

令和4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4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5年9月20日

佐伯市長 田 中 利 明

目 次

令和4年度普通会計決算の概要	7
令和4年度決算状況カード	8
《一般会計》	
第2款 総務費	
自治振興事業	9
広報費	10
本匠振興局庁舎建設事業	11
コミュニティ交通整備事業	12
地域公共交通整備事業	14
蒲江・深島航路運航準備事業	15
交通事業者燃料費高騰対策事業(コロナ対応)	16
ふるさとさいき応援寄附金事業	17
食からつなぐオーガニック推進事業	19
地域コミュニティ支援事業	20
青山地区公民館整備事業	21
ふるさと納税返礼品開発事業	22
さいき城山桜ホール企画運営事業	23
地域おこし協力隊設置事業	24
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	26
移住者居住支援事業	27
佐伯創生推進総合対策事業	29
市街地人と仕事創造事業	37
個人番号カード交付事業	38

第3款 民生費	
社会福祉協議会補助事業	39
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)	40
価格高騰緊急支援給付金支給事業	41
保健福祉総合センター和楽防災設備更新事業	42
保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業	43
障害福祉サービス費等給付事業	44
地域生活支援事業	45
障害児通所支援事業	47
在宅高齢者住宅改造成業	48
放課後児童クラブ運営事業	49
さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	51
児童福祉施設等環境整備事業(コロナ対応)	52
保育所等給食費負担軽減事業(コロナ対応)	53
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(R4)	54
私立保育所等運営事業	55
保育サービス推進事業	56
生活困窮者自立支援事業	57
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業	58
生活保護扶助事業	59
第4款 衛生費	
子育て世代包括支援センター事業	60
健康増進事業	61

さいきつ子医療費助成事業	62
予防接種事業	63
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	64
新型コロナウイルスワクチン接種事業	65
さいき花の楽園構想推進事業	66
塵芥収集運搬事業	68
塵芥中間処理事業	69
エコセンター番匠延命化事業	70
第6款 農林水産業費	
農業次世代人材投資事業	71
有機の輪づくり推進事業	72
おおいた園芸産地づくり支援事業	73
スマート農業推進事業(コロナ対応)	76
産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	77
おおいた園芸産地づくり支援事業(コロナ対応)	78
水利施設等保全高度化事業(蒲江地区)	79
森林環境譲与税活用推進事業	80
全国乾しいたけ振興大会事業	82
有害鳥獣捕獲事業	83
林道小福良線開設事業	84
林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	85
林道船河内2号線開設事業	86
入津湾漁場環境改善事業	87
漁協水産物加工処理施設整備事業	88
海洋環境保全型養殖推進事業	89

水産業施設等復旧支援事業	90
水産業緊急支援事業(コロナ対応)	91
佐伯のさかな魅力発信事業(コロナ対応)	92
長田地区水産生産基盤整備事業	93
第7款 商工費	
地域消費喚起プレミアム商品券発行事業	94
副業人材マッチング支援事業(コロナ対応)	96
運送業者等支援金事業(コロナ対応)	97
地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第2弾)(コロナ対応)	98
地域消費喚起マイナンバー商品券発行事業(コロナ対応)	100
企業立地助成金事業	101
国内誘客推進事業	102
自転車活用推進事業	104
観光産業創生事業	105
自転車活用推進事業(コロナ対応)	106
ウィズコロナにおける誘客事業(コロナ対応)	107
ベトナム佐伯プロモーション事業	109
台湾交流推進事業	110
第8款 土木費	
道路新設改良単独事業	111
道路新設改良交付金事業	112
女島橋架替事業	114
都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業	116
公園施設長寿命化事業	117

濃霞山公園整備事業	118
八幡公園(仮称)整備事業	119
空き家対策事業費	120
ストック総合改善事業費	121

第9款 消防費

上浦消防庁舎建設事業	122
消防機庫建設事業	123
耐震性貯水槽整備事業	124
事前復興計画策定事業	125
災害時専用臨時設置給油設備配備事業	126

第10款 教育費

さいき創生人材奨学支援事業	127
スクール・メンタルケア推進・充実事業	128
学力向上実践研究事業	129
米水津小学校施設整備事業費	130
市史編さん事業	131
佐伯文化会館解体事業	132
公民館施設耐震化事業	133
学校給食費負担軽減事業(コロナ対応)	134
学校給食調理場厨房機器改善事業費	135
学校給食調理場厨房機器改善事業(コロナ対応)	136
陸上競技場改修事業	137
市民総合プール大規模改修事業	138

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	139
現年発生林道災害復旧事業	140
現年発生漁港施設災害復旧事業	142
現年発生道路災害復旧事業	144

第12款 公債費

公債費	146
-----	-----

《特別会計》

国民健康保険特別会計(事業勘定)	147
国民健康保険特別会計(直診勘定)	148
後期高齢者医療特別会計	149
介護保険特別会計	150
介護予防支援事業特別会計	151
情報ネットワーク施設事業特別会計	152
地方卸売市場事業特別会計	153
大島航路事業特別会計	154
蒲江・深島航路事業特別会計	155
農業集落排水事業特別会計	156
漁業集落排水事業特別会計	158
小規模集合排水処理事業特別会計	160
生活排水処理事業特別会計	161
飲料水供給事業特別会計	162

《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》	163
-----------------------------------	-----

《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》.....	171
《社会保障施策関連経費の状況》.....	172
《都市計画税の状況》.....	172
参考資料	
一般会計繰越事業の状況.....	174
特別会計繰越事業の状況.....	175

◎令和4年度普通会計決算の概要

※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。

1 決算規模等

(単位:千円)

項目	R4	R3	増減
歳入総額	46,938,645	48,513,108	△ 1,574,463
歳出総額	45,928,670	47,499,941	△ 1,571,271
形式収支	1,009,975	1,013,167	△ 3,192
翌年度繰越財源	182,219	129,338	52,881
実質収支	827,756	883,829	△ 56,073

2 財政指標の状況

(単位:%)

項目	R4	R3	増減
経常収支比率	94.5	92.8	1.7
実質赤字比率	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-
実質公債費比率	9.7	8.7	1.0
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	R4	R3	増減	主要な(増減)内容
市税	7,631,669	7,539,235	92,434	個人市民税2,507,489(65,194減)、法人市民税514,726(47,634増)、固定資産税3,582,335(78,127増)、市たばこ税482,693(20,344増)
使用料等	3,926,524	3,205,538	720,986	ふるさとさいき応援寄附金896,218(227,995増)、土地建物売払収入196,448(163,557増)、ブランド推進雑入58,223(55,043増)、消費税還付金87,467(54,506増)
繰入金	1,171,372	860,531	310,841	財政調整基金・減債基金繰入金587,270(皆増)、ふるさとさいき応援基金繰入金348,957(36,295増)、地域振興基金繰入金0(210,000皆減)
地方交付税	16,517,386	16,789,975	△ 272,589	普通交付税15,081,403(320,258減)、特別交付税1,435,983(47,669増)
譲与税等	2,410,210	2,476,437	△ 66,227	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金0(107,246皆減)、株式等譲渡所得割交付金19,036(11,373減)、森林環境譲与税160,212(34,658増)
国庫支出金	7,845,310	9,664,475	△ 1,819,165	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金1,403(895,316減)、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金補助金(国の補正)242,866(769,200減)、高度無線環境整備推進事業補助金0(444,293皆減)
県支出金	3,738,874	2,989,717	749,157	入津湾漁場環境改善事業補助金195,300(皆増)、長田地区水産生産基盤整備事業補助金193,900(74,200増)、地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金266,699(皆増)
地方債	3,697,300	4,987,200	△ 1,289,900	市内各エリア光化整備事業債229,000(934,600減)、臨時財政対策債265,600(718,100減)、港湾整備事業債(国直轄港湾工事負担金)378,200(243,600増)
歳入合計	46,938,645	48,513,108	△ 1,574,463	

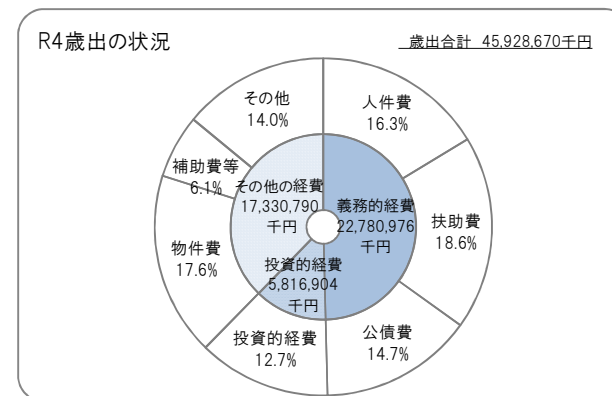
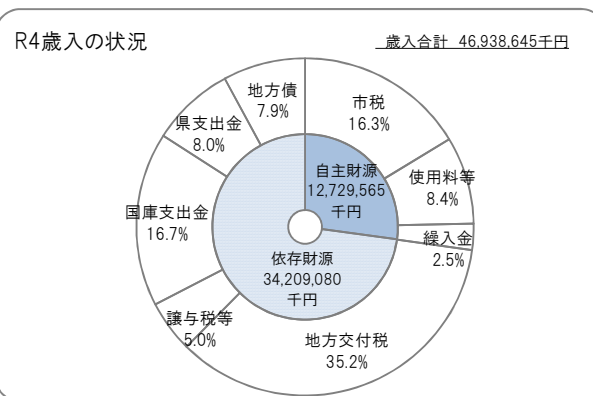
※使用料等は分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入です。

歳出(性質別)	R4	R3	増減	主要な(増減)内容
人件費	7,472,777	7,874,229	△ 401,452	職員給4,701,844(109,386減)、退職手当461,575(288,825減)、災害補償費3,394(3,194増)
扶助費	8,566,261	9,736,827	△ 1,170,566	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)186,900(777,400減)、子育て世帯等臨時特別支援事業1,400(875,400減)、価格高騰緊急支援給付金支給事業520,050(皆増)
公債費	6,741,938	6,854,391	△ 112,453	元金6,597,188(84,313減)、利子144,410(28,480減)、一時借入金利子340(皆増)
投資的経費	5,816,904	6,404,819	△ 587,915	消防庁舎建設事業費0(272,381皆減)、市内各エリア光化整備事業506,397(1,561,920減)、入津湾漁場環境改善事業217,000(皆増)、本匠振興局庁舎建設事業319,072(286,758増)
物件費	8,068,484	7,254,931	813,553	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業419,107(皆増)、地域消費喚起マイナンバー商品券発行事業(コロナ対応)252,647(皆増)、ふるさとさいき応援寄附金事業552,167(172,489増)
補助費等	2,800,088	2,611,028	189,060	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業94,430(94,130増)、企業立地助成金事業162,933(73,103増)、中小企業者事業継続支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)0(82,990皆減)
その他	6,462,218	6,763,716	△ 301,498	財政調整基金・減債基金積立金452,291(411,394減)、佐伯市給付型奨学金基金積立金0(50,000皆減)、ふるさとさいき応援基金積立金465,701(116,812増)
歳出合計	45,928,670	47,499,941	△ 1,571,271	

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	R4	R3	増減	説明
地方債残高	46,070,753	48,970,641	△ 2,899,888	元金償還額6,597,188、新規発行額3,697,300
財政調整基金残高	6,265,521	6,305,224	△ 39,703	積立額447,567、取崩額487,270
減債基金残高	4,976,549	5,071,824	△ 95,275	積立額4,725、取崩額100,000



令和4年度 決算状況カード

		コード番号		442054		市町村類型		II-2														
		市町村名		佐伯市		令和4年度交付税種地区分		I-2														
人 口		世 帯 数		産 業 構 造		歳入の状況(千円、%)		歳出の状況(性質別)(千円、%)														
国 調	H22	76,951人	H22	30,511世帯	区分	第1次	第2次	第3次	区 分	決算額	対前年増減率	構成比	経常一般財源	構成比	区 分	決算額	対前年増減率	構成比	充当一般財源	充当経常一般財源	経常収支比率	
	H27	72,211人	H27	29,574世帯																		H22国調
	R2	66,851人	R2	28,716世帯	H27国調	2,864人	8,317人	20,822人	地方譲与税	506,917	6.5	1.1	506,917	2.0	うち職員給	4,701,844	△ 2.3	10.2	4,354,016	4,353,965	17.3	
	増減率(22-27)	△ 6.2%	増減率(22-27)	△ 3.1%	H27国調	8.9%	26.0%	65.1%	利子割交付金	2,465	△ 46.7	0.0	2,465	0.0	扶助費	8,566,261	△ 12.0	18.6	2,180,313	2,168,467	8.6	
	増減率(27-2)	△ 7.4%	増減率(27-2)	△ 2.9%	R2国調	2,380人	7,782人	19,602人	配当割交付金	22,800	△ 20.2	0.0	22,800	0.1	公債費	6,741,938	△ 1.6	14.7	6,542,609	6,542,609	26.0	
住基	R4.1.1	68,364人	面積(k㎡)	人口密度	人口集中地区人口	R2国調	8.0%	26.1%	株式等譲渡所得割交付金	19,036	△ 37.4	0.0	19,036	0.1	うち元利償還金	6,741,938	△ 1.6	14.7	6,542,269	6,542,269	26.0	
	R5.1.1	67,126人	903.14	74人	22,447人				地方消費税交付金	1,669,485	0.8	3.6	1,669,485	6.7	うち一時借入金利子	340	皆増	0.0	340	340	0.0	
決算収支の状況(千円)		指数等(千円、%)		財政健全化判断比率(%)																		
区 分	R4年度	R3年度	区 分	R4年度	区 分	R4年度			自動車税環境性能割交付金等	20,299	△ 2.4	0.0	20,299	0.1	小 計	22,780,976	△ 6.9	49.6	15,655,456	15,573,423	61.9	
歳入総額	A	46,938,645	48,513,108	基準財政収入額	7,562,345	実質赤字比率	-	-	法人事業税交付金	116,886	22.8	0.2	116,886	0.5	物件費	8,068,484	11.2	17.6	4,964,509	3,566,679	14.2	
歳出総額	B	45,928,670	47,499,941	基準財政需要額	22,643,748	連結実質赤字比率	-	-	地方特例交付金等	45,914	△ 70.9	0.1	45,914	0.2	維持補修費	535,361	△ 3.6	1.2	450,007	317,272	1.3	
歳入歳出差引額(A-B)	C	1,009,975	1,013,167	標準税収入額等	9,452,260	実質公債費比率	9.7	-	地方交付税	16,517,386	△ 1.6	35.2	15,081,403	60.6	補助費等	2,800,088	7.2	6.1	2,068,750	1,075,280	4.3	
翌年度繰越財源	D	182,219	129,338	標準財政規模	24,799,323	将来負担比率	-	-	普通交付税	15,081,403	△ 2.1	32.1	15,081,403	60.6	積立金	1,131,253	△ 22.9	2.4	602,211	-	-	
実質収支(C-D)	E	827,756	883,829	財政力指数	0.33	-	-	-	特別交付税	1,435,983	3.4	3.1	-	-	投資実質交付金	364,284	△ 0.2	0.8	180,000	-	-	
単年度収支	F	△ 56,073	197,307	実質収支比率	3.3	-	-	-	交通安全対策特別交付金	6,408	△ 10.0	0.0	6,408	0.0	繰出金	4,431,320	1.3	9.6	3,552,948	3,222,203	12.8	
積立金	G	447,567	588,972	積立金現在高	20,292,703	-	-	-	分担負担金	81,303	△ 7.1	0.2	-	-	前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	
繰上償還	H	-	-	債務負担行為額	12,905,981	-	-	-	使用料	584,877	1.1	1.2	16,521	0.1	投資的経費	5,816,904	△ 9.2	12.7	1,163,972	歳入経常一般財源①	-	
積立金取崩額	I	487,270	-	-	-	-	-	-	手数料	221,211	△ 0.3	0.5	-	-	うち人件費	159,965	△ 21.3	0.3	111,265	24,867,267	-	
実質単年度収支(F+G+H-I)		△ 95,776	786,279	-	-	-	-	-	国庫支出金	7,845,310	△ 18.8	16.7	-	-	普通建設事業費	5,155,571	△ 17.3	11.3	1,008,086	臨時財政対策債②	-	
地方債の状況(千円)		積立金及び土地開発基金の状況(千円)																				
区分	決算額	区分	財政調整基金	減債基金	その他基金	合計	土地開発基金等	財産収入	322,245	230.3	0.7	-	-	-	補助	1,971,990	△ 38.1	4.3	194,012	歳出充当経常一般財源③	-	
令和3年度末現在高	48,970,641	令和3年度末現在高	6,305,224	5,071,824	8,954,313	20,331,361	1,623,733	寄附金	914,548	24.1	1.9	-	-	-	単 独 等	3,183,581	4.4	7.0	814,074	23,754,857	-	
令和4年度発行額	3,697,300	積立額	447,567	4,725	678,961	1,131,253	679	繰入金	1,171,372	36.1	2.5	-	-	-	災害復旧事業費	661,333	286.1	1.4	155,886	経常収支比率(%)	-	
令和4年度元利償還金	6,741,598	取崩額	487,270	100,000	582,641	1,169,911	-	繰越金	1,013,167	18.8	2.2	-	-	-	失業対策事業費	-	-	-	-	(臨時財政対策債除く)	-	
元 金	6,597,188	調整額	-	-	-	-	-	諸収入	789,173	25.3	1.7	550	0.0	合計	45,928,670	△ 3.3	100.0	28,637,853	③/(①+②)	-		
利 子	144,410	令和4年度末現在高	6,265,521	4,976,549	9,050,633	20,292,703	1,624,412	地方債	3,697,300	△ 25.9	7.9	-	-	合計	45,928,670	△ 3.3	100.0	28,637,853	94.5	(95.5)		
令和4年度末現在高	46,070,753	令和4年度末現在高	6,265,521	4,976,549	9,050,633	20,292,703	1,624,412	合計	46,938,645	△ 3.2	100.0	24,867,267	100.0	区分	決算額	対前年増減率	構成比	充当一般財源	94.5	(95.5)		
一般職員数等(人、円)		公営事業の状況(千円、%、人)		市町村税(千円、%)		議会費		議 会 費		281,808		8.2		0.6		281,808						
区分	職員数	一人当り給料月額	事業名	法適用の有無	収支額	普通会計からの繰入額	資金不足比率	職員数	区 分	決算額	対前年増減率	構成比	超課税分収入済額	徴収率	総務費	7,082,575	△ 18.8	15.4	4,551,831			
普通会計	一般職員	733	328,481	上水道	有	122,925	176,327	-	26	市町村民税	3,022,215	△ 0.6	39.6	96,029	97.6	民生費	14,422,407	△ 7.4	31.4	6,765,660		
	うち技能職員	-	-	公共下水道	有	-	484,691	-	12	個人分	2,507,489	△ 2.5	32.9	-	97.5	衛生費	3,674,486	4.1	8.0	2,464,646		
	教育公務員	24	332,492	特定環境保全公共下水道	有	-	238,141	-	-	法人分	514,726	10.2	6.7	96,029	97.9	労働費	14,153	△ 2.0	0.0	14,153		
	臨時職員	-	-	農業集落排水	-	-	238,506	-	2	固定資産税	3,582,335	2.2	46.9	-	96.5	農林水産業費	3,104,236	20.8	6.8	1,399,150		
	ラスパイレズ指数	100.3		漁業集落排水	-	-	149,099	-	2	軽自動車税	271,338	2.8	3.6	-	96.5	商工費	1,925,658	29.3	4.2	1,239,412		
	特別職等(円)			小規模集合排水処理	-	-	6,206	-	-	市たばこ税	482,693	4.4	6.3	-	100.0	消防費	1,434,986	△ 18.0	3.1	1,290,065		
	区分	適用年月日	一人当り給料等月額	特定地域生活排水処理	-	-	17,150	-	-	鉱産税	2	△ 88.2	0.0	-	100.0	教育費	2,788,164	△ 5.2	6.1	2,135,552		
	市長	H26.6.1	880,000	市場	-	-	2,706	-	-	目的税	273,086	1.6	3.6	-	96.3	災害復旧費	661,333	286.1	1.4	155,886		
	副市長	H26.6.1	716,000	交通(船舶運航)	-	-	47,585	-	4	都市計画税	273,086	1.6	3.6	-	96.3	公債費	6,741,938	△ 1.6	14.7	6,542,609		
	教育長	H26.6.1	613,000	国民健康保険(事業勘定)	-	-	91,246	-	13	-	-	-	-	-	-	諸支出金	47,585	108.0	0.1	47,585		
	議長	H26.6.1	434,000	国民健康保険(直診勘定)	-	-	55,554	-	2	-	-	-	-	-	-	前年度繰上充用金	-	-	-	-		
	副議長	H26.6.1	391,000	後期高齢者医療	-	-	2,503	-	2	合計	7,631,669	1.2	100.0	96,029	97.1	合計	45,928,670	△ 3.3	100.0	28,637,853		
	議員	H26.6.1	368,000	介護保険事業勘定	-	-	94,071	-	27	国民健康保険特別会計の状況(事業勘定)(世帯、人、千円)												
				介護サービス勘定	-	-	-	-	1	加入世帯数	10,236	被保険者数	15,339	一世帯当り保険税調定額	159	被保険者一人当り保険税調定額	106	被保険者一人当り費用	586			

(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	225																				
事業内容				予 算 執 行 実 績																									
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																					
<p>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地域組織に対して、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。</p> <p>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、本市に自治委員を置き、各自治委員に対し報償を支払う。</p> <p>【実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支出科目</th> <th>金額</th> <th>その他(算定方法、内訳等)</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>57,768,029</td> <td>1人年額＝均等割2,880円＋(110円×各区世帯数)×12月</td> <td>自治委員 (367人)</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>481,550</td> <td>賠償責任保険料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金(補助交付金)</td> <td>39,680,432</td> <td> ○自治活動交付金:15,652,820円 1区年額＝均等割30,000円＋(140円×各区世帯数) ○区長会連合会補助金:1,600,000円 ○19地域補助金:22,427,612円(①+②) ①振興局管内8地域 運営費補助:456,000円×7地域＝3,192,000円 ＋232,872円(蒲江地域)＝3,424,872円 ②旧佐伯市管内11地域 (運営費補助:456,000円＋各地区区長会事務職員 雇用費)10地域＋456,000円(青山地域) ＝19,002,740円 </td> <td>367地区 区長会連合会 19地域</td> </tr> <tr> <td>合計(全体事業費)</td> <td>97,930,011</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				支出科目	金額	その他(算定方法、内訳等)	対象	報償費	57,768,029	1人年額＝均等割2,880円＋(110円×各区世帯数)×12月	自治委員 (367人)	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)	39,680,432	○自治活動交付金:15,652,820円 1区年額＝均等割30,000円＋(140円×各区世帯数) ○区長会連合会補助金:1,600,000円 ○19地域補助金:22,427,612円(①+②) ①振興局管内8地域 運営費補助:456,000円×7地域＝3,192,000円 ＋232,872円(蒲江地域)＝3,424,872円 ②旧佐伯市管内11地域 (運営費補助:456,000円＋各地区区長会事務職員 雇用費)10地域＋456,000円(青山地域) ＝19,002,740円	367地区 区長会連合会 19地域	合計(全体事業費)	97,930,011			歳出額	100,019,000	100,019,000	97,930,011		
				支出科目	金額	その他(算定方法、内訳等)	対象																						
				報償費	57,768,029	1人年額＝均等割2,880円＋(110円×各区世帯数)×12月	自治委員 (367人)																						
				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)	39,680,432	○自治活動交付金:15,652,820円 1区年額＝均等割30,000円＋(140円×各区世帯数) ○区長会連合会補助金:1,600,000円 ○19地域補助金:22,427,612円(①+②) ①振興局管内8地域 運営費補助:456,000円×7地域＝3,192,000円 ＋232,872円(蒲江地域)＝3,424,872円 ②旧佐伯市管内11地域 (運営費補助:456,000円＋各地区区長会事務職員 雇用費)10地域＋456,000円(青山地域) ＝19,002,740円	367地区 区長会連合会 19地域																						
合計(全体事業費)	97,930,011																												
財源内容	国庫支出金																												
	県支出金	1,374,000	1,374,000	1,366,000																									
	地方債		40,000,000	40,000,000																									
	その他財源	6,000	6,000	9,000																									
	一般財源	98,639,000	58,639,000	56,555,011																									
				摘 要	<p>【県支出金】</p> <p>○県広報誌配布事務委託金 1,366,000円</p> <p>【地方債】</p> <p>○過疎対策事業債(ソフト分) 40,000,000円</p> <p>【その他財源】</p> <p>○地縁団体証明手数料 9,000円</p>																								

(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	225
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 32,200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「さいき情報ぼっくす」(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。 投稿数 ツイッター755件、フェイスブック525件、インスタグラム111件、ライン733件 フォロワー数等の増加数 ツイッター367件、フェイスブック67件、インスタグラム676件、ライン2,556件の増加。		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
		歳出額	51,064,000	51,064,000	50,772,493		
財源内容	国庫支出金	33,000	53,000	53,000	10/10		
	県支出金	500,000	558,000	558,000	1/2		
	地方債						
	その他財源	660,000	660,000	1,141,800			
		一般財源	49,871,000	49,793,000	49,019,693		
		【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 53,000 【県支出金】 地域での食育の推進事業費補助金 (補助対象額) 1,116,500 × 1/2 ≒ 558,000					
		摘					
		要					

(単位:円)

事業名	本匠振興局庁舎建設事業			会計区分	一般会計		費目	02款 01項	決算書頁	227																																																																																																																																		
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																																																																																								
【事業概要】 本匠振興局の新庁舎を建設する事業。令和3年度から2か年にわたり、庁舎建設(建築・機械設備・電気設備)工事、外構工事及び防災情報システム移設工事を実施。 令和5年2月に完成後、新庁舎へ移転、業務を開始した。	【歳出決算額の内訳】	令和3年度繰越分		令和4年度		合計		令和4年度分		令和3年度繰越分		補助率																																																																																																																																
		科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計	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	290,205,000	288,050,000	287,942,198		31,439,000		31,437,416																																																																																																																																			
【委託料内訳】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>令和3年度繰越分</th> <th>令和4年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役務費</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,283,040</td> <td>6,595,170</td> <td>7,878,210</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>30,154,376</td> <td>275,618,824</td> <td>305,773,200</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td></td> <td>5,421,504</td> <td>5,421,504</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td></td> <td>304,700</td> <td>304,700</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31,437,416</td> <td>287,942,198</td> <td>319,379,614</td> </tr> </tbody> </table>	科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計	役務費		2,000	2,000	委託料	1,283,040	6,595,170	7,878,210	工事請負費	30,154,376	275,618,824	305,773,200	備品購入費		5,421,504	5,421,504	負担金補助及び交付金		304,700	304,700	計	31,437,416	287,942,198	319,379,614	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>令和3年度繰越分</th> <th>令和4年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設工事監理業務委託</td> <td>1,283,040</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設工事管理業務委託</td> <td>5,844,960</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話回線設定変更業務委託</td> <td>305,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐火金庫輸送業務委託</td> <td>221,110</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>看板設置及び撤去業務委託</td> <td>86,900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新庁舎清掃業務委託</td> <td>74,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>倉庫シャッター文字入れ業務委託</td> <td>61,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,878,210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計	委託料				庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040			庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960			電話回線設定変更業務委託	305,800			耐火金庫輸送業務委託	221,110			看板設置及び撤去業務委託	86,900			新庁舎清掃業務委託	74,800			倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600			計	7,878,210			<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事(建築・電気・機械)</td> <td>30,154,376</td> <td>(株)ヤマト富永工務店 他</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(建築主体)工事</td> <td>134,623,500</td> <td>(株)ヤマト富永工務店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(機械設備)工事</td> <td>37,529,800</td> <td>(株)菊池電気工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(電気設備)工事</td> <td>43,442,924</td> <td>(株)九電工大分支店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う外構整備工事</td> <td>31,429,200</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う付帯舗装工事</td> <td>4,063,400</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事</td> <td>24,530,000</td> <td>日本無線(株)大分営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>275,618,824</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰	庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店		庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業		庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店		庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組		庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組		庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所		計	275,618,824			<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源内容</th> <th>令和4年度分</th> <th>令和3年度繰越分</th> <th>補助率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>264,700,000</td> <td>258,800,000</td> <td>258,800,000</td> </tr> <tr> <td>その他財源</td> <td>3,000,000</td> <td>9,000,000</td> <td>9,000,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>22,505,000</td> <td>20,250,000</td> <td>20,142,198</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,639,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,637,416</td> </tr> </tbody> </table>	財源内容	令和4年度分	令和3年度繰越分	補助率	国庫支出金				県支出金				地方債	264,700,000	258,800,000	258,800,000	その他財源	3,000,000	9,000,000	9,000,000	一般財源	22,505,000	20,250,000	20,142,198				1,639,000				1,637,416
		科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計																																																																																																																																							
		役務費		2,000	2,000																																																																																																																																							
		委託料	1,283,040	6,595,170	7,878,210																																																																																																																																							
工事請負費	30,154,376	275,618,824	305,773,200																																																																																																																																									
備品購入費		5,421,504	5,421,504																																																																																																																																									
負担金補助及び交付金		304,700	304,700																																																																																																																																									
計	31,437,416	287,942,198	319,379,614																																																																																																																																									
科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計																																																																																																																																									
委託料																																																																																																																																												
庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040																																																																																																																																											
庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960																																																																																																																																											
電話回線設定変更業務委託	305,800																																																																																																																																											
耐火金庫輸送業務委託	221,110																																																																																																																																											
看板設置及び撤去業務委託	86,900																																																																																																																																											
新庁舎清掃業務委託	74,800																																																																																																																																											
倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600																																																																																																																																											
計	7,878,210																																																																																																																																											
工事名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																									
庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店																																																																																																																																										
庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業																																																																																																																																										
庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所																																																																																																																																										
計	275,618,824																																																																																																																																											
財源内容	令和4年度分	令和3年度繰越分	補助率																																																																																																																																									
国庫支出金																																																																																																																																												
県支出金																																																																																																																																												
地方債	264,700,000	258,800,000	258,800,000																																																																																																																																									
その他財源	3,000,000	9,000,000	9,000,000																																																																																																																																									
一般財源	22,505,000	20,250,000	20,142,198																																																																																																																																									
			1,639,000																																																																																																																																									
			1,637,416																																																																																																																																									
【歳出決算額の内訳】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>令和3年度繰越分</th> <th>令和4年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳出額</td> <td>290,205,000</td> <td>288,050,000</td> <td>287,942,198</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>264,700,000</td> <td>258,800,000</td> <td>258,800,000</td> </tr> <tr> <td>その他財源</td> <td>3,000,000</td> <td>9,000,000</td> <td>9,000,000</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>22,505,000</td> <td>20,250,000</td> <td>20,142,198</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,639,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,637,416</td> </tr> </tbody> </table>	科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計	歳出額	290,205,000	288,050,000	287,942,198	国庫支出金				県支出金				地方債	264,700,000	258,800,000	258,800,000	その他財源	3,000,000	9,000,000	9,000,000	一般財源	22,505,000	20,250,000	20,142,198				1,639,000				1,637,416	<p>【地方債】 合併特例債</p> <p>令和3年度繰越分 起債対象額31,437,416 × 95% ≒ 29,800,000</p> <p>令和4年度分 (起債対象額281,463,784 - その他財源9,000,000) × 95% ≒ 258,800,000</p> <p>【その他財源】 森林環境譲与税 9,000,000</p>	<p>【委託料内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事監理業務委託</td> <td>1,283,040</td> <td>北口建築設計室</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設工事管理業務委託</td> <td>5,844,960</td> <td>北口建築設計室</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話回線設定変更業務委託</td> <td>305,800</td> <td>柳井電機工業(株)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐火金庫輸送業務委託</td> <td>221,110</td> <td>佐川急便(株)佐伯営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>看板設置及び撤去業務委託</td> <td>86,900</td> <td>ひのもと看板</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新庁舎清掃業務委託</td> <td>74,800</td> <td>(有)佐伯ビルサービス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>倉庫シャッター文字入れ業務委託</td> <td>61,600</td> <td>かわの広業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,878,210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	委託名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰	庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室		電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)		耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所		看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板		新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス		倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業		計	7,878,210																																																																			
		科目	令和3年度繰越分	令和4年度	合計																																																																																																																																							
歳出額	290,205,000	288,050,000	287,942,198																																																																																																																																									
国庫支出金																																																																																																																																												
県支出金																																																																																																																																												
地方債	264,700,000	258,800,000	258,800,000																																																																																																																																									
その他財源	3,000,000	9,000,000	9,000,000																																																																																																																																									
一般財源	22,505,000	20,250,000	20,142,198																																																																																																																																									
			1,639,000																																																																																																																																									
			1,637,416																																																																																																																																									
委託名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																									
庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室																																																																																																																																										
電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)																																																																																																																																										
耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所																																																																																																																																										
看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板																																																																																																																																										
新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス																																																																																																																																										
倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業																																																																																																																																										
計	7,878,210																																																																																																																																											
【工事請負費内訳】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事(建築・電気・機械)</td> <td>30,154,376</td> <td>(株)ヤマト富永工務店 他</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(建築主体)工事</td> <td>134,623,500</td> <td>(株)ヤマト富永工務店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(機械設備)工事</td> <td>37,529,800</td> <td>(株)菊池電気工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(電気設備)工事</td> <td>43,442,924</td> <td>(株)九電工大分支店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う外構整備工事</td> <td>31,429,200</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う付帯舗装工事</td> <td>4,063,400</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事</td> <td>24,530,000</td> <td>日本無線(株)大分営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>275,618,824</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰	庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店		庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業		庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店		庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組		庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組		庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所		計	275,618,824			<p>【地方債】 合併特例債</p> <p>令和3年度繰越分 起債対象額31,437,416 × 95% ≒ 29,800,000</p> <p>令和4年度分 (起債対象額281,463,784 - その他財源9,000,000) × 95% ≒ 258,800,000</p> <p>【その他財源】 森林環境譲与税 9,000,000</p>	<p>【委託料内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事監理業務委託</td> <td>1,283,040</td> <td>北口建築設計室</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設工事管理業務委託</td> <td>5,844,960</td> <td>北口建築設計室</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話回線設定変更業務委託</td> <td>305,800</td> <td>柳井電機工業(株)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐火金庫輸送業務委託</td> <td>221,110</td> <td>佐川急便(株)佐伯営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>看板設置及び撤去業務委託</td> <td>86,900</td> <td>ひのもと看板</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新庁舎清掃業務委託</td> <td>74,800</td> <td>(有)佐伯ビルサービス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>倉庫シャッター文字入れ業務委託</td> <td>61,600</td> <td>かわの広業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,878,210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	委託名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰	庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室		電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)		耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所		看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板		新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス		倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業		計	7,878,210																																																																			
		工事名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																							
庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店																																																																																																																																										
庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業																																																																																																																																										
庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所																																																																																																																																										
計	275,618,824																																																																																																																																											
委託名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																									
庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室																																																																																																																																										
電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)																																																																																																																																										
耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所																																																																																																																																										
看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板																																																																																																																																										
新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス																																																																																																																																										
倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業																																																																																																																																										
計	7,878,210																																																																																																																																											
【工事請負費内訳】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事(建築・電気・機械)</td> <td>30,154,376</td> <td>(株)ヤマト富永工務店 他</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(建築主体)工事</td> <td>134,623,500</td> <td>(株)ヤマト富永工務店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(機械設備)工事</td> <td>37,529,800</td> <td>(株)菊池電気工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(電気設備)工事</td> <td>43,442,924</td> <td>(株)九電工大分支店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う外構整備工事</td> <td>31,429,200</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う付帯舗装工事</td> <td>4,063,400</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事</td> <td>24,530,000</td> <td>日本無線(株)大分営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>275,618,824</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰	庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店		庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業		庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店		庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組		庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組		庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所		計	275,618,824			<p>【地方債】 合併特例債</p> <p>令和3年度繰越分 起債対象額31,437,416 × 95% ≒ 29,800,000</p> <p>令和4年度分 (起債対象額281,463,784 - その他財源9,000,000) × 95% ≒ 258,800,000</p> <p>【その他財源】 森林環境譲与税 9,000,000</p>	<p>【委託料内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事監理業務委託</td> <td>1,283,040</td> <td>北口建築設計室</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設工事管理業務委託</td> <td>5,844,960</td> <td>北口建築設計室</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話回線設定変更業務委託</td> <td>305,800</td> <td>柳井電機工業(株)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐火金庫輸送業務委託</td> <td>221,110</td> <td>佐川急便(株)佐伯営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>看板設置及び撤去業務委託</td> <td>86,900</td> <td>ひのもと看板</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新庁舎清掃業務委託</td> <td>74,800</td> <td>(有)佐伯ビルサービス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>倉庫シャッター文字入れ業務委託</td> <td>61,600</td> <td>かわの広業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,878,210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	委託名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰	庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室		電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)		耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所		看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板		新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス		倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業		計	7,878,210																																																																			
		工事名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																							
庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店																																																																																																																																										
庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業																																																																																																																																										
庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所																																																																																																																																										
計	275,618,824																																																																																																																																											
委託名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																									
庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室																																																																																																																																										
電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)																																																																																																																																										
耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所																																																																																																																																										
看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板																																																																																																																																										
新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス																																																																																																																																										
倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業																																																																																																																																										
計	7,878,210																																																																																																																																											
【工事請負費内訳】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事(建築・電気・機械)</td> <td>30,154,376</td> <td>(株)ヤマト富永工務店 他</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(建築主体)工事</td> <td>134,623,500</td> <td>(株)ヤマト富永工務店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(機械設備)工事</td> <td>37,529,800</td> <td>(株)菊池電気工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設(電気設備)工事</td> <td>43,442,924</td> <td>(株)九電工大分支店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う外構整備工事</td> <td>31,429,200</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う付帯舗装工事</td> <td>4,063,400</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事</td> <td>24,530,000</td> <td>日本無線(株)大分営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>275,618,824</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰	庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店		庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業		庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店		庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組		庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組		庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所		計	275,618,824			<p>【地方債】 合併特例債</p> <p>令和3年度繰越分 起債対象額31,437,416 × 95% ≒ 29,800,000</p> <p>令和4年度分 (起債対象額281,463,784 - その他財源9,000,000) × 95% ≒ 258,800,000</p> <p>【その他財源】 森林環境譲与税 9,000,000</p>	<p>【委託料内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>決算額</th> <th>業者名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁舎建設工事監理業務委託</td> <td>1,283,040</td> <td>北口建築設計室</td> <td>R3繰</td> </tr> <tr> <td>庁舎建設工事管理業務委託</td> <td>5,844,960</td> <td>北口建築設計室</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話回線設定変更業務委託</td> <td>305,800</td> <td>柳井電機工業(株)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐火金庫輸送業務委託</td> <td>221,110</td> <td>佐川急便(株)佐伯営業所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>看板設置及び撤去業務委託</td> <td>86,900</td> <td>ひのもと看板</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新庁舎清掃業務委託</td> <td>74,800</td> <td>(有)佐伯ビルサービス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>倉庫シャッター文字入れ業務委託</td> <td>61,600</td> <td>かわの広業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,878,210</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	委託名	決算額	業者名	備考	庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰	庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室		電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)		耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所		看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板		新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス		倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業		計	7,878,210																																																																			
		工事名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																							
庁舎建設工事(建築・電気・機械)	30,154,376	(株)ヤマト富永工務店 他	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設(建築主体)工事	134,623,500	(株)ヤマト富永工務店																																																																																																																																										
庁舎建設(機械設備)工事	37,529,800	(株)菊池電気工業																																																																																																																																										
庁舎建設(電気設備)工事	43,442,924	(株)九電工大分支店																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う外構整備工事	31,429,200	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う付帯舗装工事	4,063,400	(株)小野明組																																																																																																																																										
庁舎建設に伴う防災情報システム移設工事	24,530,000	日本無線(株)大分営業所																																																																																																																																										
計	275,618,824																																																																																																																																											
委託名	決算額	業者名	備考																																																																																																																																									
庁舎建設工事監理業務委託	1,283,040	北口建築設計室	R3繰																																																																																																																																									
庁舎建設工事管理業務委託	5,844,960	北口建築設計室																																																																																																																																										
電話回線設定変更業務委託	305,800	柳井電機工業(株)																																																																																																																																										
耐火金庫輸送業務委託	221,110	佐川急便(株)佐伯営業所																																																																																																																																										
看板設置及び撤去業務委託	86,900	ひのもと看板																																																																																																																																										
新庁舎清掃業務委託	74,800	(有)佐伯ビルサービス																																																																																																																																										
倉庫シャッター文字入れ業務委託	61,600	かわの広業																																																																																																																																										
計	7,878,210																																																																																																																																											

(単位:円)

事業名	コミュニティ交通整備事業		会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	229																																										
事業内容			予 算 執 行 実 績																																															
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																											
<p>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。 令和3年10月1日以降、民間路線バスの撤退に伴い、当該路線をコミュニティバス化(エリア運賃制度を導入)している。</p> <p>【佐伯市コミュニティバスの概況】R4.4.1～R5.3.31</p> <table border="1"> <tr><td>運賃</td><td>エリア運賃制度による</td></tr> <tr><td>運行路線数</td><td>定時定路線18路線、デマンド線4区域</td></tr> <tr><td>運行距離</td><td>398.4km</td></tr> <tr><td>運行便数</td><td>40,833便</td></tr> <tr><td>利用実績</td><td>152,681人</td></tr> <tr><td>平均乗車率</td><td>3.74人/便</td></tr> </table> <p>※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つ跨ぐ毎に100円ずつ追加する運賃制度。</p> <p>【歳出内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>節</th><th>細節</th><th>決算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">需用費</td><td>その他</td><td>8,724,570</td></tr> <tr><td>修繕料</td><td>2,977,372</td></tr> <tr><td rowspan="2">役務費</td><td>建物自動車等保険料</td><td>659,597</td></tr> <tr><td>その他</td><td>390,940</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>その他</td><td>256,883,944</td></tr> <tr><td>使用料及び賃借料</td><td>使用料及び賃借料</td><td>377,400</td></tr> <tr><td>備品購入費</td><td>備品購入費</td><td>14,850</td></tr> <tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>補助交付金</td><td>2,240,890</td></tr> <tr><td>公課費</td><td>公課費</td><td>264,800</td></tr> <tr><td colspan="2">合計</td><td>272,534,363</td></tr> </tbody> </table> <p>※詳細別紙参照</p>			運賃	エリア運賃制度による	運行路線数	定時定路線18路線、デマンド線4区域	運行距離	398.4km	運行便数	40,833便	利用実績	152,681人	平均乗車率	3.74人/便	節	細節	決算額	需用費	その他	8,724,570	修繕料	2,977,372	役務費	建物自動車等保険料	659,597	その他	390,940	委託料	その他	256,883,944	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	377,400	備品購入費	備品購入費	14,850	負担金補助及び交付金	補助交付金	2,240,890	公課費	公課費	264,800	合計		272,534,363	歳出額	302,599,000	274,731,000	272,534,363	
			運賃	エリア運賃制度による																																														
			運行路線数	定時定路線18路線、デマンド線4区域																																														
			運行距離	398.4km																																														
			運行便数	40,833便																																														
			利用実績	152,681人																																														
			平均乗車率	3.74人/便																																														
			節	細節	決算額																																													
			需用費	その他	8,724,570																																													
				修繕料	2,977,372																																													
役務費	建物自動車等保険料	659,597																																																
	その他	390,940																																																
委託料	その他	256,883,944																																																
使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	377,400																																																
備品購入費	備品購入費	14,850																																																
負担金補助及び交付金	補助交付金	2,240,890																																																
公課費	公課費	264,800																																																
合計		272,534,363																																																
財源内容	国庫支出金	22,469,000	11,622,000	11,622,000																																														
	県支出金	47,013,000	47,329,000	47,329,000																																														
	地方債																																																	
	その他財源	140,000,000	37,000,000	37,681,647																																														
一般財源		93,117,000	178,780,000	175,901,716																																														
決算額		272,534,363円																																																
【国庫支出金】		地域公共交通確保維持改善事業費補助金 11,622,000円																																																
【県支出金】		生活路線支援事業補助金 47,329,000円																																																
【その他財源】		コミュニティバス使用料 37,681,647円																																																
要			摘																																															

(単位:円)

事業名 コミュニティ交通整備事業 別紙1

【路線別概要】R4.4.1～R5.3.31

	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	592便	1,492人	2.52人/便	(一社)大分県タクシー協会	2,441,736円
	2 下堅田・青山線	22.1km	392便	910人	2.32人/便	(一社)大分県タクシー協会	1,627,824円
	3 大入島線	3.7km	4,693便	6,026人	1.28人/便	(一社)大分県タクシー協会	6,300,030円
	4 コスモタウン線	6.1km	594便	3,330人	5.61人/便	大分バス(株)	1,211,100円
	5 上浦線	24.9km	4,521便	30,059人	6.65人/便	大分バス(株)	36,485,900円
	6 宇藤木線1	21.1km	246便	670人	2.72人/便	大分バス(株)	1,743,500円
	7 青山經由蒲江線	40.7km	2,890便	17,007人	5.88人/便	大分バス(株)	31,586,500円
	8 畑野浦經由蒲江線	38.2km	2,717便	21,011人	7.73人/便	大分バス(株)	31,880,200円
	9 本匠線	31.8km	2,376便	8,857人	3.73人/便	大分バス(株)	25,401,200円
	10 宇目・直川線	49.3km	2,418便	12,778人	5.28人/便	大分バス(株)	30,760,400円
	11 鶴見線	14.4km	2,715便	14,715人	5.42人/便	大分バス(株)	13,305,600円
	12 米水津線1	25.8km	1,782便	8,576人	4.81人/便	大分バス(株)	11,158,400円
	13 久保線	8.0km	246便	141人	0.57人/便	(一社)大分県タクシー協会	1,133,352円
	14 宇藤木線2	14.2km	246便	308人	1.25人/便	(一社)大分県タクシー協会	1,133,352円
	15 梶寄線	20.8km	2,686便	4,955人	1.84人/便	(一社)大分県タクシー協会	8,606,400円
	16 米水津・鶴見線	13.2km	1,909便	4,673人	2.45人/便	(一社)大分県タクシー協会	5,666,760円
	17 米水津線2	16.6km	246便	2,076人	8.44人/便	(一社)大分県タクシー協会	850,014円
	18 波当津・仲川原線	28.1km	3,348便	6,365人	1.90人/便	(一社)大分県タクシー協会	13,643,520円
	小計(①)	398.4km	34,617便	143,949人	4.16人/便		224,935,788円
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	-	825便	1,133人	1.37人/便	(一社)大分県タクシー協会	9,066,816円
	2 本匠地区デマンド	-	690便	974人	1.41人/便	(一社)大分県タクシー協会	5,666,760円
	3 宇目地区デマンド	-	4,326便	5,732人	1.33人/便	(一社)大分県タクシー協会	11,333,520円
	4 直川地区デマンド	-	375便	893人	2.38人/便	(一社)大分県タクシー協会	5,666,760円
	小計(②)		6,216便	8,732人	1.40人/便		31,733,856円
	合計(①+②)		40,833便	152,681人	3.74人/便		256,669,644円
その他委託料(トイレ清掃業務委託料ほか)							214,300円
合計							256,883,944円

事業名	地域公共交通整備事業		会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	229																											
事業内容			予 算 執 行 実 績																																
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																												
<p>地域公共交通の確保・維持に係る経費。 大分空港利用促進期成会及び大分県日豊本線高速・複線化期成同盟会等に対する負担金。 民間事業者に対する補助金(大野竹田バス及び蒲江～深島航路に対する運行補助金)及び 国庫補助航路指定に伴う島民運賃補助金。</p> <p>【歳出内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>細節</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>旅費</td> <td>16,900</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td> <td>その他に対する負担金</td> <td>14,016,723 …①</td> </tr> <tr> <td>補助交付金</td> <td>6,730,277 …②</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>20,763,900</td> </tr> </tbody> </table> <p>①その他に対する負担金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大分県日豊本線高速・複線化期成同盟会 負担金</td> <td>19,000</td> </tr> <tr> <td>大分空港利用促進期成会 会費及び負担金</td> <td>13,997,723</td> </tr> </tbody> </table> <p>②補助交付金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>航路補助金(蒲江～深島航路)</td> <td>4,634,536</td> </tr> <tr> <td>生活交通路線維持費補助金(大野竹田バス(株))</td> <td>1,830,211</td> </tr> <tr> <td>国庫補助航路指定に伴う島民運賃補助</td> <td>265,530</td> </tr> </tbody> </table>			節	細節	決算額	旅費	旅費	16,900	負担金補助及び交付金	その他に対する負担金	14,016,723 …①	補助交付金	6,730,277 …②	合 計		20,763,900	内訳	金額	大分県日豊本線高速・複線化期成同盟会 負担金	19,000	大分空港利用促進期成会 会費及び負担金	13,997,723	内訳	金額	航路補助金(蒲江～深島航路)	4,634,536	生活交通路線維持費補助金(大野竹田バス(株))	1,830,211	国庫補助航路指定に伴う島民運賃補助	265,530	歳出額	25,908,000	25,208,000	20,763,900	
			節	細節	決算額																														
			旅費	旅費	16,900																														
			負担金補助及び交付金	その他に対する負担金	14,016,723 …①																														
				補助交付金	6,730,277 …②																														
合 計		20,763,900																																	
内訳	金額																																		
大分県日豊本線高速・複線化期成同盟会 負担金	19,000																																		
大分空港利用促進期成会 会費及び負担金	13,997,723																																		
内訳	金額																																		
航路補助金(蒲江～深島航路)	4,634,536																																		
生活交通路線維持費補助金(大野竹田バス(株))	1,830,211																																		
国庫補助航路指定に伴う島民運賃補助	265,530																																		
財源内容	国庫支出金																																		
	県支出金																																		
	地方債																																		
	その他財源	9,500,000	9,500,000	9,500,000																															
	一般財源	16,408,000	15,708,000	11,263,900																															
			決算額	20,763,900円																															
			【その他財源】	ふるさとさいき応援基金繰入金 9,500,000円																															
			摘																																
			要																																

(単位:円)

事業名	蒲江・深島航路運航準備事業	会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	229																															
事業内容		予 算 執 行 実 績																																				
【事業概要】 令和4年2月に蒲江～深島を結ぶ定期船を運航していた蒲江交通有限会社が、定期航路事業について令和4年9月末をもって撤退することを表明したことにより、島民の暮らしを支える定期航路を維持するため、佐伯市が直営で運航することとした。蒲江交通からの事業継承にあたり島民に不便が生じないよう、船舶の購入、国への定期・補助航路の申請及び職員の確保・研修など切れ目のない運航を行うための運航準備事業である。		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																
		歳出額		17,213,000	16,572,551																																	
		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		17,213,000	16,572,551																																			
【実績】 ・蒲江交通有限会社からの船舶(えばあぐりいん)購入費 (9,570,000円) ・国庫補助航路認定のためのあり方検討業務委託 (4,444,000円) ・航路待合室等リース料 (295,900円)		決算額 16,572,551 円																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>決算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳出額</td> <td>16,572,551</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">歳出内訳</td> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td>810,250</td> <td>9月分(運航に向けた準備のため)</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員社会保険料</td> <td>145,901</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>122,370</td> <td>通勤手当含</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>701,980</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>18,034</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>4,585,820</td> <td>あり方検討業務委託4,440,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>296,630</td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>9,891,566</td> <td>船舶購入費9,570,000円</td> </tr> </tbody> </table>						区分	決算額	備考	歳出額	16,572,551		歳出内訳	会計年度任用職員報酬	810,250	9月分(運航に向けた準備のため)	会計年度任用職員社会保険料	145,901	〃	旅費	122,370	通勤手当含	需用費	701,980		役務費	18,034		委託料	4,585,820	あり方検討業務委託4,440,000円	使用料及び賃借料	296,630		備品購入費	9,891,566	船舶購入費9,570,000円
		区分	決算額	備考																																		
		歳出額	16,572,551																																			
		歳出内訳	会計年度任用職員報酬	810,250	9月分(運航に向けた準備のため)																																	
			会計年度任用職員社会保険料	145,901	〃																																	
			旅費	122,370	通勤手当含																																	
			需用費	701,980																																		
			役務費	18,034																																		
			委託料	4,585,820	あり方検討業務委託4,440,000円																																	
使用料及び賃借料	296,630																																					
備品購入費	9,891,566	船舶購入費9,570,000円																																				
【事業許可】 ・令和4年6月30日 一般旅客定期航路事業許可(九州運輸局長) ・令和4年11月28日 一般旅客定期航路事業変更許可(九州運輸局長) (待合所設置に伴う変更)																																						
【訓練等】 ・令和4年9月22日 船内の火災を想定した対策訓練 ・令和4年9月30日 船員安全管理研修会 ・運航開始後についても訓練等は定期的を実施している。																																						
【実績】 ・蒲江交通有限会社からの船舶(えばあぐりいん)購入費 (9,570,000円) ・国庫補助航路認定のためのあり方検討業務委託 (4,444,000円) ・航路待合室等リース料 (295,900円)																																						
【事業許可】 ・令和4年6月30日 一般旅客定期航路事業許可(九州運輸局長) ・令和4年11月28日 一般旅客定期航路事業変更許可(九州運輸局長) (待合所設置に伴う変更)																																						
【訓練等】 ・令和4年9月22日 船内の火災を想定した対策訓練 ・令和4年9月30日 船員安全管理研修会 ・運航開始後についても訓練等は定期的を実施している。																																						

(単位:円)

事業名	交通事業者燃料費高騰対策事業(コロナ対応)		会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	229																			
事業内容			予 算 執 行 実 績																								
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う物価高騰により、コストが上昇し、経営が困難となっているタクシー事業者及び航路事業者に対し、燃料費の高騰分による差額について支援金を交付するもの。			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																				
			【歳出内訳】 負担金補助及び交付金ー補助交付金 <table border="1" data-bbox="190 464 768 863"> <thead> <tr> <th>交通事業者名</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>佐伯タクシー(株)</td><td>68,111</td></tr> <tr><td>城南タクシー(有)</td><td>16,873</td></tr> <tr><td>弥生タクシー(有)</td><td>5,655</td></tr> <tr><td>第一交通(株)</td><td>147,273</td></tr> <tr><td>佐伯シティタクシー(株)</td><td>54,301</td></tr> <tr><td>(有)宇目タクシー</td><td>5,291</td></tr> <tr><td>大入島フェリー(株)</td><td>698,500</td></tr> <tr><td>豊海運(株)</td><td>1,114,300</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,110,304</td></tr> </tbody> </table>			交通事業者名	補助金額	佐伯タクシー(株)	68,111	城南タクシー(有)	16,873	弥生タクシー(有)	5,655	第一交通(株)	147,273	佐伯シティタクシー(株)	54,301	(有)宇目タクシー	5,291	大入島フェリー(株)	698,500	豊海運(株)	1,114,300	合計	2,110,304	歳出額	
交通事業者名	補助金額																										
佐伯タクシー(株)	68,111																										
城南タクシー(有)	16,873																										
弥生タクシー(有)	5,655																										
第一交通(株)	147,273																										
佐伯シティタクシー(株)	54,301																										
(有)宇目タクシー	5,291																										
大入島フェリー(株)	698,500																										
豊海運(株)	1,114,300																										
合計	2,110,304																										
財 源 内 容	国庫支出金		2,000,000	2,000,000																							
	県支出金																										
	地方債																										
	その他財源																										
	一般財源		412,000	110,304																							
【歳出内訳】 負担金補助及び交付金ー補助交付金			決算額		2,110,304円																						
			【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R4年度分) 2,000,000円																								
【歳出内訳】 負担金補助及び交付金ー補助交付金			摘																								
				要																							

(単位:円)

事業名	ふるさとさいき応援寄附金事業			会計区分	一般会計		費目	02款 01項	決算書頁	231																								
事業内容				予 算 執 行 実 績																														
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																										
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。				歳出額	466,057,000	575,413,000	554,394,916																											
【寄附金受入実績】				財 源 内 容	国庫支出金																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>件数</th> <th>寄附金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>15,505</td> <td>489,320,812</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>23,968</td> <td>1,350,212,401</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>24,982</td> <td>876,148,000</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>18,429</td> <td>684,520,500</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>29,257</td> <td>609,095,000</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>38,485</td> <td>668,223,000</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>58,082</td> <td>896,218,200</td> </tr> </tbody> </table>					年度	件数	寄附金額(円)	H28	15,505	489,320,812	H29	23,968	1,350,212,401	H30	24,982	876,148,000	R1	18,429	684,520,500	R2	29,257	609,095,000	R3	38,485	668,223,000	R4	58,082	896,218,200	県支出金					
年度	件数	寄附金額(円)																																
H28	15,505	489,320,812																																
H29	23,968	1,350,212,401																																
H30	24,982	876,148,000																																
R1	18,429	684,520,500																																
R2	29,257	609,095,000																																
R3	38,485	668,223,000																																
R4	58,082	896,218,200																																
『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 上記法制化に対応している状況 令和4年度については、前年度の件数より約2万件増加、金額についても約2億2千万円増加。 ※一件あたりの寄附金額が17千円⇒15千円に減少				地方債																														
				その他財源	345,806,000	426,878,000	430,920,274																											
				一般財源	120,251,000	148,535,000	123,474,642																											
【歳出内訳】				摘 要	○その他財源 ・ふるさとさいき応援寄附金 430,920,274円																													
					※ふるさとさいき応援寄附金896,218,200円の内、事業に未充当であった465,297,926円と前年度積立金の利息分(403,000円)はふるさとさいき応援基金に積立。 積立額 465,700,926円(決算書P241)																													
科目	決算額(円) A+B	募集経費以外 金額(円)A	募集経費																															
			金額(円)B		寄附金額に 対する割合	内容																												
報償費	260,559,083	29,808	260,529,275		29.07%	返礼品にかかる費用																												
旅費	830,915		830,915		0.09%	打合せ																												
需用費	352,155		352,155		0.04%	事務用品・PR用チラシ																												
役務費	264,543,094	98,027,736	166,515,358		18.58%	サイト掲載・送料・決済費用																												
委託料	25,872,738	25,377,738	495,000		0.06%	ワンストップ特例発送業務																												
使用料及び賃借料	9,360	9,360				駐車場使用料																												
負担金補助及び交付金	2,227,571	30,000	2,197,571	0.24%	ふるさと納税事業者協議会補助金																													
合計	554,394,916	123,474,642	430,920,274	48.08%																														

事業名 | ふるさとさいき応援寄附金事業 別紙

1 令和4年度基金の状況

積立金(令和3年度寄附金分) 348,554,149 円 利息 403,000 円 取崩(令和4年度事業に充当) 348,957,149 円

2 令和4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		(6) 絶景・豊後二見ヶ浦遊歩道設置事業	
さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	32,640,000	放課後児童クラブ運営事業	35,000,000	農業振興単独事業	4,500,000	健康増進事業	7,000,000	地域公共交通整備事業	9,500,000	上浦地域佐伯創生推進総合対策事業 (豊後二見ヶ浦遊歩道設置事業)	3,194,000
文化芸術振興事業	5,000,000	出産祝品贈呈事業	1,080,000	畜産振興単独事業	2,000,000	道路維持補修事業	8,000,000	保健体育施設管理費	13,350,000		
佐伯市景観形成・活用促進事業	2,000,000	小学校保健衛生管理費	7,000,000	林業用苗木生産事業	2,000,000	防災情報システム管理事業	7,000,000				
歴史資料館管理事業	8,000,000	小学校図書整備費	1,500,000	うまみだけ生産促進事業	4,000,000	災害対策管理事業	6,433,000				
歴史資料館運営事業	1,260,000	小学校教材費	5,000,000	種苗放流事業	11,300,000						
		中学校保健衛生管理費	5,000,000	漁業後継者対策事業	1,000,000						
		中学校図書整備費	1,100,000	商工会議所事業補助金	1,000,000						
		中学校教材費	3,000,000	商工会事業補助金	15,000,000						
		学校給食一般管理費	142,100,149	創業支援事業	4,000,000						
計	48,900,000	計	200,780,149	計	44,800,000	計	28,433,000	計	22,850,000	計	3,194,000

(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	231
事業内容			予 算 執 行 実 績					
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
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。			歳出額	2,811,000	2,811,000	2,785,570		
【実績】			財 源 内 容	国庫支出金				
主に、さいきオーガニックフェスタや、ワークショップ等啓発イベントを行い、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た。				県支出金				
・さいきオーガニックフェスタ2022 参加 約3,000人				地方債				
・オーガニック関連ワークショップ等イベント実施 6回、参加 計 65人				その他財源	2,000,000	2,045,000	2,045,000	10/10
・オーガニック普及啓発イベント参加(東京都) 1回				一般財源	811,000	766,000	740,570	
【歳出内訳】			摘 要	【その他財源】				
報償費	401,000	イベント・ワークショップ講師等報償費		一般財団法人 自治総合センター環境保全促進助成金 2,000,000 円 (10/10)				
旅費	126,110	講師旅費		イベント参加費 45,000 円				
需用費	167,360	オーガニックフェスタ、オーガニックワークショップ、オーガニックをテーマとした食育番組製作等に関する消耗品費ほか						
委託料	1,724,000	オーガニックフェスタ等会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物(チラシ・エコバック等)制作ほか						
使用料及び賃借料	367,100	オーガニック関連イベント会場使用料、啓発用映画DVDレンタル料ほか						
合計	2,785,570							

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	231																								
事業内容			予 算 執 行 実 績																													
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																									
<p>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。</p>			歳出額	27,434,000	27,434,000	24,903,847																										
			財源内容																													
<p>【決算額内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>18,335,371</td> <td>報酬 地域支援員 12人分</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>2,626,680</td> <td>期末手当 地域支援員 12人分</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>2,334,315</td> <td>社会保険料 地域支援員 12人分</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>712,050</td> <td>自家用自動車の公用使用22,770円、通勤手当689,280円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>777,261</td> <td>事務用品、燃料ほか723,361円、修繕料53,900円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>48,670</td> <td>公用車保険料3台分、乗船運賃(大入島航路回数券)</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>69,500</td> <td>船舶借上料(大島公用車 車検)</td> </tr> </tbody> </table>			費目	決算額	備考	報酬	18,335,371	報酬 地域支援員 12人分	職員手当等	2,626,680	期末手当 地域支援員 12人分	共済費	2,334,315	社会保険料 地域支援員 12人分	旅費	712,050	自家用自動車の公用使用22,770円、通勤手当689,280円	需用費	777,261	事務用品、燃料ほか723,361円、修繕料53,900円	役務費	48,670	公用車保険料3台分、乗船運賃(大入島航路回数券)	使用料及び賃借料	69,500	船舶借上料(大島公用車 車検)	国庫支出金					
			費目	決算額	備考																											
報酬	18,335,371	報酬 地域支援員 12人分																														
職員手当等	2,626,680	期末手当 地域支援員 12人分																														
共済費	2,334,315	社会保険料 地域支援員 12人分																														
旅費	712,050	自家用自動車の公用使用22,770円、通勤手当689,280円																														
需用費	777,261	事務用品、燃料ほか723,361円、修繕料53,900円																														
役務費	48,670	公用車保険料3台分、乗船運賃(大入島航路回数券)																														
使用料及び賃借料	69,500	船舶借上料(大島公用車 車検)																														
県支出金																																
地方債																																
その他財源																																
			一般財源	27,434,000	27,434,000	24,903,847																										
<p>【配置地域】</p> <p>渡町台地域 / 青山地域 / 西上浦地域 / 大入島地域 / 上浦地域 / 弥生地域 / 本匠地域 / 宇目地域(2名) / 直川地域 / 鶴見地域 / 米水津地域</p> <p>【業務内容】</p> <p>1 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)</p> <p>2 新たな地域コミュニティ組織づくりの支援</p> <p>3 その他地域支援に関すること</p> <p>(1)高齢者交流サロンなどの活動支援</p> <p>(2)地域イベントの支援</p> <p>(3)にいなめファームの事業支援(上浦)</p> <p>(4)花の楽園構想事業支援(弥生)</p> <p>(5)エコパーク推進事業の支援(宇目)</p> <p>など</p>			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	233
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(支援する)事業。					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
					歳出額		10,000,000	10,000,000			
【実績】					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		10,000,000	10,000,000		
番号	事業所	事業内容		採択金額	摘						
1	A社	既存返礼品の生産量の向上	食肉高速スライサー機械	3,000,000							
2	B社	新規返礼品の開発	ワインセラー	293,000							
3	C社	既存返礼品の磨き上げ	真空密着包装機	2,377,000							
4	D社	既存返礼品の磨き上げ	玄米保冷库	730,000							
5	E社	新規返礼品の開発	スキンナー	1,100,000							
6	F社	新規返礼品の開発	製粉機	123,000							
7	G社	既存返礼品の磨き上げ	ポンプ式充填機の購入	1,320,000							
8	H社	既存返礼品の磨き上げ	真空包装機	863,000							
9	I社	新規返礼品の開発	レーザー加工機	194,000							
合計				10,000,000							
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						
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	さいき城山桜ホール企画運営事業			会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	233
事業内容				予算執行実績					
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
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				歳出額	58,325,000	55,968,000	50,780,199		
【令和4年度事業】				財源内容					
費目	決算額	備考		国庫支出金					
報償費	6,077,100	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		県支出金					
旅費	451,786	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		地方債					
委託料	9,336,800	企画運営支援業務委託、広報誌制作・印刷業務委託		その他財源	58,248,000	19,748,000	19,867,450		
負担金補助及び交付金	34,914,513	自主事業を企画運営する運営委員会への補助金		一般財源	77,000	36,220,000	30,912,749		
計	50,780,199			【その他財源】					
【負担金補助及び交付金内訳】 ※実施事業一覧				企業版ふるさとさいき応援寄附金 3,000,000 円					
事業名	決算額			さいき城山桜ホール雑入(自主事業チケット収入) 9,561,050 円					
DRUM TAO佐伯公演2022	7,469,315			" (カルチャーサロン受講料収入) 7,306,400 円					
SAIKI MEETS CLASSIC	1,853,885			計 19,867,450 円					
が～まるちよば パントマイム舞台	4,284,341			要					
さくらごろごろアウトドアパーク	1,673,595								
体験しよう! 動画クリエイタースクール	1,147,563								
SAIKI MUSIC NIGHT 2022	2,673,809								
さいき大道芸アカデミー2022	252,065								
神田伯山独演会	1,798,359								
アニバーサリーフェスタ	3,029,190								
さいき大道芸フェスタ	9,395,110								
劇団わらび座ミュージカル「北斎マンガ」	4,280,033	②収入							
ローマの休日全編上映ライブ・コンサート	5,491,053	全国公立文化施設協会等							
プラスジャンボリーin佐伯	1,219,980	14,443,300							
ツキイチ映画	1,868,584								
その他	2,920,931	差引合計①-②							
①合計	49,357,813	34,914,513							

(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	235																																											
事業内容			予 算 執 行 実 績																																																
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																												
<p>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。</p> <p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊員活動地区 4地区 活動人数9人 ・隊員の退任 3年満了隊員 3人 3年目途中退任 1人 2年目途中退任 1人 <p>詳細別紙</p> <p>【歳出内訳】</p> <table border="1"> <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>8,085,865</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>1,334,700</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>社会保険料・共済組合負担金(会計年度任用職員)</td> <td>1,492,824</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">報償費</td> <td>有機栽培講師謝金、料理教室講師謝金ほか</td> <td>264,000</td> </tr> <tr> <td>活動報償費(協力隊個人事業主)</td> <td>692,400</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旅費</td> <td>イベント会議、協力隊採用試験</td> <td>325,600</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>22,800</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>公用車燃料・プリンタートナー、消耗品ほか</td> <td>340,725</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">役務費</td> <td>自動車共済</td> <td>39,902</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi、携帯、協力隊員引っ越し作業、スペアタイヤ交換、番組出演料</td> <td>583,948</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>隊員募集中ポスター・イラスト制作業務</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>使用料及び貸借料</td> <td>PCレンタル、車両リース、家賃ほか</td> <td>3,156,118</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td> <td>住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか</td> <td>1,004,231</td> </tr> <tr> <td>起業・事業承継支援補助金、支援協議会事業補助金ほか</td> <td>2,495,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>19,958,113</td> </tr> </tbody> </table>			費目	内容	決算額	報酬	報酬(会計年度任用職員)	8,085,865	職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	1,334,700	共済費	社会保険料・共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,492,824	報償費	有機栽培講師謝金、料理教室講師謝金ほか	264,000	活動報償費(協力隊個人事業主)	692,400	旅費	イベント会議、協力隊採用試験	325,600	通勤手当	22,800	需用費	公用車燃料・プリンタートナー、消耗品ほか	340,725	役務費	自動車共済	39,902	Wi-Fi、携帯、協力隊員引っ越し作業、スペアタイヤ交換、番組出演料	583,948	委託料	隊員募集中ポスター・イラスト制作業務	120,000	使用料及び貸借料	PCレンタル、車両リース、家賃ほか	3,156,118	負担金補助及び交付金	住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか	1,004,231	起業・事業承継支援補助金、支援協議会事業補助金ほか	2,495,000	合 計		19,958,113	歳出額	38,476,000	20,685,000	19,958,113	
			費目	内容	決算額																																														
			報酬	報酬(会計年度任用職員)	8,085,865																																														
			職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	1,334,700																																														
			共済費	社会保険料・共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,492,824																																														
報償費	有機栽培講師謝金、料理教室講師謝金ほか	264,000																																																	
	活動報償費(協力隊個人事業主)	692,400																																																	
旅費	イベント会議、協力隊採用試験	325,600																																																	
	通勤手当	22,800																																																	
需用費	公用車燃料・プリンタートナー、消耗品ほか	340,725																																																	
役務費	自動車共済	39,902																																																	
	Wi-Fi、携帯、協力隊員引っ越し作業、スペアタイヤ交換、番組出演料	583,948																																																	
委託料	隊員募集中ポスター・イラスト制作業務	120,000																																																	
使用料及び貸借料	PCレンタル、車両リース、家賃ほか	3,156,118																																																	
負担金補助及び交付金	住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか	1,004,231																																																	
	起業・事業承継支援補助金、支援協議会事業補助金ほか	2,495,000																																																	
合 計		19,958,113																																																	
財源内容	国庫支出金																																																		
	県支出金																																																		
	地方債																																																		
	その他財源	94,000	85,000	85,080																																															
一般財源	38,382,000	20,600,000	19,873,033																																																
【歳入内訳】 その他財源																																																			
			費目	決算額																																															
			総務雑入	コミュニティ創生雑入	85,080																																														
			※コミュニティ創生雑入は、隊員の住居費個人負担分、退任に伴う敷金返還金																																																
要 摘																																																			

■令和4年度 佐伯市地域おこし協力隊 活動状況

	活動地区	活動形態	活動年数	活動状況
1	佐伯地区(全域)	会計年度任用職員	3年目(R1.5~R4.4)	サイクルツーリズムの推進のための情報発信など
2	宇目地区	会計年度任用職員	3年目(R1.5~R4.4)	宇目地域の新たな商品の開発(カエデ樹液からメープルシロップ製造)や耕作放棄地茶畑の活用(茶実油試作)など
3	佐伯地区(全域)	会計年度任用職員	3年目(R1.10~R4.7)	訪日外国人誘客等のインバウンド事業及び国内誘客事業やHPの改修など
4	佐伯地区(全域)	会計年度任用職員	3年目(R2.4~R5.3)	有機農業の推進、市民ふれあい農園の管理・運営、ふれあい農園通信発行など
5	佐伯地区(全域)	会計年度任用職員	3年目(R2.12~)	ベトナムとの都市間交流の促進、ベトナム料理教室、ベトナム語教室の開催、ベトナム情報紙発行(シンチャオ佐伯)など
6	直川地区	会計年度任用職員	2年目(R3.9~)	直川地域特産品の開発及び消費拡大の取り組み(コリーヌと連携した「うまみだけ」の商品開発、しいたけとジビエを使った商品開発)など
7	弥生地区	会計年度任用職員	2年目(R3.10~R5.3)	アウトドア・アクティビティの推進(サブ・サイクリング)、実証圃場整備(有機野菜栽培)、道の駅やよいの情報発信、イベント集客の企画など
8	佐伯地区(全域)	個人事業主	1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
9	佐伯地区(全域)	個人事業主	1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

※隊員共通の取り組み

- ①エフエムさいきのラジオ出演(年間約2回~3回)
- ②ケーブルテレビ佐伯出演:佐伯市地域おこし協力隊(1人:年1回)
- ③佐伯市地域おこし協力隊活動報告会の開催(開催月:3月)

■佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金】

隊員	活動地域	補助額	事業内容
隊員2	宇目地区	995,000	メープルシロップ製造販売、樹液搾取体験会や茶の実からの搾油体験会等

※隊員が退任後に本市へ定住し、地域の活性化を図るための事業を展開するために、起業又は事業承継に必要な経費に対し支援金を交付する。

(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	235																																																																																																		
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																																																							
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																																			
<p>・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。</p> <p>・市外から本市に移住(一定の要件を満たす必要あり)をする場合に補助金を交付し、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)</p> <p>・佐伯市内にある空き家物件を掘り起し、情報を空き家バンクへ登録することで、空き家の利活用の促進、また市外からの移住・定住を促進する。(空き家バンク事業)</p> <p>【歳出内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>内容</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>空き家バンク業務</td> <td>2,000,000</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>26,468,700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>28,468,700</td> </tr> </tbody> </table> <p>【実績】</p> <p>◆市移住応援給付事業補助金及び市移住支援事業補助金の実績(移住者数) (単位:件、人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">応援給付事業</th> <th colspan="2">移住支援事業</th> <th colspan="2">県内・県外の別</th> <th colspan="2">U・Iターンの別</th> <th rowspan="3">移住者合計</th> </tr> <tr> <th colspan="2">市町村単独枠</th> <th colspan="2">国要件合致型</th> <th rowspan="2">県内</th> <th rowspan="2">県外</th> <th rowspan="2">Uターン</th> <th rowspan="2">Iターン</th> </tr> <tr> <th>子育て世帯</th> <th>単身等</th> <th>テレワーク他</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世帯数</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>26</td> <td>38</td> <td>33</td> <td>31</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>人数</td> <td>31</td> <td>60</td> <td>47</td> <td>2</td> <td>58</td> <td>82</td> <td>78</td> <td>62</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇市応援給付事業補助金 (補助金額) (件数)</p> <table> <tr> <td>子育て世帯(子1人)</td> <td>300,000円</td> <td>×</td> <td>11件</td> <td>=</td> <td>3,300,000円</td> </tr> <tr> <td>子育て世帯(子2人以上)</td> <td>400,000円</td> <td>×</td> <td>15件</td> <td>=</td> <td>6,000,000円</td> </tr> <tr> <td>単身世帯等</td> <td>100,000円</td> <td>×</td> <td>36件</td> <td>=</td> <td>3,600,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>62件</td> <td></td> <td>12,900,000円</td> </tr> </table> <p>◇市移住支援事業補助金 (補助金額) (件数)</p> <table> <tr> <td>単身</td> <td>600,000円</td> <td>×</td> <td>2件</td> <td>=</td> <td>1,200,000円(テレワーク)</td> </tr> <tr> <td>世帯</td> <td>1,000,000円</td> <td>×</td> <td>0件</td> <td>=</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>2件</td> <td></td> <td>1,200,000円</td> </tr> </table>				費目	内容	決算額	委託料	空き家バンク業務	2,000,000	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	26,468,700	合 計		28,468,700		応援給付事業		移住支援事業		県内・県外の別		U・Iターンの別		移住者合計	市町村単独枠		国要件合致型		県内	県外	Uターン	Iターン	子育て世帯	単身等	テレワーク他		世帯数	11	15	36	2	26	38	33	31	64	人数	31	60	47	2	58	82	78	62	140	子育て世帯(子1人)	300,000円	×	11件	=	3,300,000円	子育て世帯(子2人以上)	400,000円	×	15件	=	6,000,000円	単身世帯等	100,000円	×	36件	=	3,600,000円	合計			62件		12,900,000円	単身	600,000円	×	2件	=	1,200,000円(テレワーク)	世帯	1,000,000円	×	0件	=	0円	合計			2件		1,200,000円	財源内容	歳出額	31,283,000	29,769,000	28,468,700			
				費目	内容	決算額																																																																																																					
				委託料	空き家バンク業務	2,000,000																																																																																																					
				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	26,468,700																																																																																																					
				合 計		28,468,700																																																																																																					
	応援給付事業		移住支援事業		県内・県外の別		U・Iターンの別		移住者合計																																																																																																		
	市町村単独枠		国要件合致型		県内	県外	Uターン	Iターン																																																																																																			
	子育て世帯	単身等	テレワーク他																																																																																																								
世帯数	11	15	36	2	26	38	33	31	64																																																																																																		
人数	31	60	47	2	58	82	78	62	140																																																																																																		
子育て世帯(子1人)	300,000円	×	11件	=	3,300,000円																																																																																																						
子育て世帯(子2人以上)	400,000円	×	15件	=	6,000,000円																																																																																																						
単身世帯等	100,000円	×	36件	=	3,600,000円																																																																																																						
合計			62件		12,900,000円																																																																																																						
単身	600,000円	×	2件	=	1,200,000円(テレワーク)																																																																																																						
世帯	1,000,000円	×	0件	=	0円																																																																																																						
合計			2件		1,200,000円																																																																																																						
国庫支出金																																																																																																											
県支出金	9,252,000	8,205,000	8,055,000	1/2及び3/4																																																																																																							
地方債																																																																																																											
その他財源																																																																																																											
一般財源	22,031,000	21,564,000	20,413,700																																																																																																								
【県支出金】 ※県補助は、県外からの移住者のみ補助対象				要																																																																																																							
◆大分県移住応援給付事業費補助金				要																																																																																																							
◇市町村単独枠 (補助限度額) (件数) (補助対象額) (補助率)				要																																																																																																							
・子育て世帯 300,000円 × 14件 = 4,200,000円 × 1/2 = 2,100,000円				要																																																																																																							
・単身世帯 100,000円 × 21件 = 2,100,000円 × 1/2 = 1,050,000円				要																																																																																																							
合計 35件 3,150,000円				要																																																																																																							
◇国要件合致型(移住支援金) (補助限度額) (件数) (補助対象額) (補助率)				要																																																																																																							
・東京圏からの移住 600,000円 × 1件 = 600,000円 × 3/4 = 450,000円				要																																																																																																							
・東京圏以外からの移住 600,000円 × 1件 = 600,000円 × 3/4 = 450,000円				要																																																																																																							
合計 2件 900,000円				要																																																																																																							
◆大分県空き家利活用事業費補助金 (補助限度額) (件数) (補助対象額) (補助率)				要																																																																																																							
・購入補助 1,000,000円 × 8件 = 5,350,000円 × 1/2 = 2,673,000円				要																																																																																																							
・改修補助 1,000,000円 × 4件 = 1,833,600円 × 1/2 = 916,000円				要																																																																																																							
・家財処分(成約前) 100,000円 × 5件 = 435,000円 × 1/2 = 217,000円				要																																																																																																							
・家財処分(成約後) 100,000円 × 5件 = 400,100円 × 1/2 = 199,000円				要																																																																																																							
合計 22件 4,005,000円				要																																																																																																							
				県支出金合計		8,055,000円																																																																																																					

◆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
			成約前	成約後	県内	県外	Uターン	Iターン	
世帯数	13	6	0	3	5	8	2	11	13
人数	18	7	0	3	8	10	4	14	18

◇市空き家利活用促進事業費補助金 (補助金額) (件数)

・ 購入補助	250,000円 ~ 1,000,000円	×	13件	≒	8,800,000円
・ 改修補助	92,000円 ~ 750,000円	×	6件	≒	2,633,600円
・ 家財処分(成約前)	35,000円 ~ 100,000円	×	5件	≒	435,000円
・ 家財処分(成約後)	9,900円 ~ 100,000円	×	6件	≒	500,100円
	合計		30件		12,368,700円

・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	8 (4)	7 (2)	2	0	2	2 (1)	2 (1)	1	1	25 (8)
賃 貸										0
合 計	8 (4)	7 (2)	2	0	2	2 (1)	2 (1)	1	1 0	25 (8)

※()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	13	10	1	0	3	2	4	3	4	40
賃 貸										0
両 方										0
合 計	13	10	1	0	3	2	4	3	4	40

(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	237	
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地域活力向上枠 地域住民等が実施する地域の活性化等に資する取組み(ソフト事業)に補助金を交付する。 対象…地域住民等 補助率…8/10 要件…ソフト事業に限る。 ②創生支援枠 地域創生支援協議会が行う、佐伯市総合計画、佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略の達成に資する取組みに交付金を交付する。対象…地域創生支援協議会 補助率…10/10 ③伝統芸能・伝統文化枠 地域の伝統芸能・伝統文化の保存と継承に資する取組みに補助金を交付する。 対象…地域住民等 補助率…8/10 ④にぎわい創出枠 地域のにぎわい及び活性化につながる各種イベントの実施に補助金を交付する。 対象…地域住民等 補助率…8/10 ⑤元気な里・浦創造枠 振興局管内及び旧市内周辺部地域の活性化を図るため、地域資源の活用、地域課題の解消等に取組む事業に要する経費の一部に対し、補助金を交付する。 ⑥創生チャレンジ分 ①から⑤の事業を対象にした上乘せ事業獲得枠。 ⑦地域基盤維持枠 市が地域を維持するためのきめ細やかな取組みを行う。地区要望に対して市が直接実施する事業(修繕等)で、1事業50万円未満とする。					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率			
					歳出額	114,982,000	105,375,000	102,354,865				
財源内容	国庫支出金											
	県支出金	10,000,000	9,186,000	9,186,000	1/3							
	地方債											
	その他財源	104,400,000	13,555,000	13,555,000								
	一般財源	582,000	82,634,000	79,613,865								
摘 要	決算額 102,354,865 円					【県支出金】 補助対象経費 27,560,000円 × 補助率1/3 = 9,186,000円(遊歩道分)						
						【その他財源】 13,555,000円						
						企業版ふるさとさいき応援寄附金 4,400,000円		企業版ふるさとさいき応援基金繰入金 3,561,000円				
						指定寄附金 2,400,000円		ふるさとさいき応援基金繰入金 3,194,000円				
	地域名	地域活力向上枠	創生支援枠	伝統芸能・伝統文化枠	にぎわい創出枠	地域基盤維持枠	審査会報償費	計				
	佐伯	2,689,000	2,381,000	265,000	1,100,000	2,135,100	9,000	8,579,100				
	上浦		1,800,000		2,000,000	1,075,371		4,875,371				
	弥生	2,000,000	1,608,000		1,400,000	3,066,470	9,000	8,083,470				
	本匠	1,108,000	2,884,000			2,149,488	27,000	6,168,488				
	宇目	500,000	2,747,726		1,580,000	3,205,664	13,500	8,046,890				
直川	247,000	3,792,568			2,799,126	9,000	6,847,694					
鶴見	548,000	3,852,000			2,419,849	22,500	6,842,349					
米水津	860,407	2,040,000	400,000	400,000	2,773,782	18,000	6,492,189					
蒲江	1,208,000	1,581,550	300,000	1,440,000	3,311,264	18,000	7,858,814					
計	9,160,407	22,686,844	965,000	7,920,000	22,936,114	126,000	63,794,365 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							1,980,000	1,980,000 ②				
元気な里・浦創造枠						13,500	8,899,000	8,912,500 ③				
上浦地域佐伯創生推進総合対策事業(豊後二見ヶ浦遊歩道設置事業)							27,668,000	27,668,000 ④				
佐伯創生推進総合対策事業 総計						102,354,865 円	(①+②+③+④)					

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙1

【地域活力向上枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	子育て・子育て広場に行こう！ 実行委員会	子育て・子育て広場に行こう！	212,000	各地域の子育て支援団体が連携し、地域ならではの特色ある子育てにつなげることを目的に、活動紹介の展示や、地域子育て支援拠点や児童館の紹介紙を全戸配布した。
佐伯	佐伯史談会	佐伯史談会「佐伯の浦・里・街」を 巡るバス旅他	477,000	市内の歴史的に貴重な史跡や文化財の魅力を発信し、市民の文化振興を推進することを目的に、史跡・文化財を巡るバスツアーを実施、また史談会会員の調査・研究を掲載した冊子を市内学校や公共施設に配布した。
佐伯	新鮮の会	うまいもん通りハロウィンナイト秋 祭り	500,000	コロナ禍で落ち込んだ中心市街地の飲食店、事業所の活性化を図るとともに、お客様との交流や親睦、新規客獲得を目指すことを目的に、うまいもん通りハロウィンナイト秋祭りを開催した。
佐伯	『佐伯竜宮図』in SAIKI プロジェ クト	『佐伯竜宮図』in SAIKI 後編3区製 作プロジェクト	500,000	市内外への文化発信及び観光戦略へ寄与することを目的に、海洋都市としての佐伯市をコンセプトとした巨大壁画を制作した。制作過程において、九州全域から多くの見学者があり、また熊本市現代美術館では紹介動画が公開された。
佐伯	西上浦夢郷つくり「花里愛」	西上浦フラワーガーデン建設	500,000	西上浦地域の自然の良さをアピールし、幅広い世代の方々が訪れることができる憩いの場をつくることを目的にバラ園を整備した。
佐伯	佐伯海犬隊	佐伯犬の先進都市化計画	500,000	佐伯市の魅力を知ってもらうのと同時に愛犬家を増やし、また、ペットと同行避難できる場所を作るための活動を行い、犬の先進都市化を推進することを目的に、佐伯犬祭りの開催や犬と一緒に訪れることができる観光スポットを掲載したパンフレットを作成した。
弥生	弥生吹奏楽団	「水辺の里の音楽会」を軸とした地 域活性化事業	500,000	道の駅やよいで「水辺の里の音楽会」を開催し、弥生地域の活性化と文化振興に寄与した。また、演奏会を通じた地域貢献と音楽のすばらしさを伝え新規団員3名の加入につなげた。
弥生	やよい榎牟礼陣太鼓保存会	いっしょにたたこう！和太鼓の和。	500,000	ワークショップを通じて新規団員3名の加入を図るとともに文化振興に寄与した。また、ワークショップ参加者の成果発表の場として、Utaさんを招いてスプリングコンサートを開催した。
弥生	番匠地域活性化事業実行委員 会	プロギング in BANJYO～プロギン グを通じて身体と心と街をきれい に～	500,000	番匠川周辺のゴミ拾いを通じた環境美化に加え、ランニング・ウォーキングを行うことで参加者の健康増進を図った。プロギング終了後の観光情報の案内や、参加者が市内周遊を行うことで、佐伯市の魅力もPRできた。
弥生	番匠アクティビティCLUB	やよいグルメウォーク&ラン	500,000	番匠川周辺を利用したウォーク&ランイベントを開催し、参加者が弥生地域の豊かな自然環境を感じながら健康増進を図った。また、4ヶ所のエイドで地域の加工品を配布し、PRを行った。
本匠	かかしむら実行委員会	かかしを作り地域活性化事業	112,000	地域の景観づくりと住民交流による地域活性化を図るため、上津川地区で稲刈り終了後の田んぼに、地域の高齢者等が制作した手作りかかしを展示し、イベントを開催した。
本匠	ランドマーク21	「本匠の昔ばなし」紙芝居化事業	128,000	本匠地域の昔ばなし及び伝統芸能の継承を目的に、昔ばなしに基づく紙芝居の製作を行い、高齢者サロンや本匠小学校で披露した。
本匠	夢産地ほんじょうむら	ヒーリングホリデー事業	300,000	本匠地域のファンづくりを目的に、家族層を中心として参加者を募集し、本匠の自然や産物を「見て・触れて・感じる」体験を行った。

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙2

【地域活力向上枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
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	300,000	千本桜公園下の圃場に菜種を播種し、桜となの花の相乗効果による景観づくりを行うと共に、千本桜公園周辺を見渡すことのできる観賞スポットへの山道整備を行った。
本匠	笠掛地区自治会	地区農地を活用した花のあるまちづくり推進事業	268,000	笠掛地区農地へ菜種を播種し、なの花による地域の景観づくりを行った。
宇目	テントテントツアーズ	野外学習や自然学習に特化したプロモーション動画作成(夏季)	500,000	藤河内溪谷を舞台として野外教育に特化した動画を作成することによって、今後の宇目地域のアウトドア活動のPRIに資することができた。今後は、特に子どもたちを中心としたアウトドアへの展開が期待できる。
直川	直川とんど火まつり実行委員会	新春とんど&湯立て火まつり	82,000	湯立て神楽や正月飾り等を燃やすとんど焼きを行い、伝統芸能の継承と地域住民内外者の交流が図れ、にぎわいを創出することができた。
直川	江河内・道越地区桜の里山まつり実行委員会	桜の里山まつり	165,000	コロナ禍で地域住民の交流の場がなくなっていたことから、桜の里山まつりを開催し、ハナモモの植樹会、桜の里山ウォーキング、岩戸神楽の披露を行うことで、地域内外者の交流や地域活性化が図れた。
鶴見	地松浦元気の会	地松浦イルミネーション事業	400,000	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、地域住民とのつながりと親睦を深めた。
鶴見	鶴見もりあげ隊	つるみでワクワク！食と音楽と造り人。	148,000	鶴見の魅力(食・音楽・人)を多くの人に伝え、鶴見地区に足を運んで頂く事を目的としたイベントを実施した。
米水津	米水津マガキ養殖を試みる会	米水津マガキ養殖試験事業	352,000	地域の新たな製品の創出を目指し、米水津湾においてシングルシード方式のマガキ養殖試験に取り組んだ。成長観察測定等を通じ、今後に繋がるデータを得ることができた。
米水津	よのうづ国際交流の会	よのうづ国際交流事業	268,407	外国人技能実習生と地域の交流を図り、外国人技能実習生の活動の場を広げる活動を実施した。(日本語教室や防災講習及び日本文化の体験等)
米水津	元越山色利登山道を守る会	元越山登山道再整備事業	240,000	登山道登り口手すりの設置や駐車場の整備などを行って情報発信していくことで、色利登山道を利用する登山客の増加を図った。また、登山会を開催することで地元製品の消費及び地域の活性化につながった。
蒲江	秋葉山さくらの会	野々河内地区秋葉山公園活性化事業	317,000	山の保水力低下と荒廃を防ぐため、地域住民が協力して、樹木の下刈り、間伐、植栽事業(つつじ)、保全事業(災害対策)を行った。住民の世代間の交流も進み、地域の活性化が図られた。
蒲江	JFおおいた青年部下入津支部	JFおおいた青年部下入津支部 浜祭り	411,000	少子高齢化を実感する中、地域活力の向上、活性化を目的として子どもからお年寄りまで楽しめる浜祭りを開催した。特に、花火は自宅や近所の浜辺などどこからでも見ることができ地域内外の住民でにぎわい好評であった。
蒲江	大分県漁業青年部蒲江支部	大分県漁業青年部蒲江支部 夕涼み会	480,000	コロナ収束や世界平和を願い、夕涼み会を実施した。今年度もコロナの影響で花火の打ち上げのみとし、地域内外から多くの人が会場に訪れた。来年も実施を希望する声をいただくなど、地域のにぎわいと活力向上を図ることができた。

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙3

【創生支援枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	大入島地域創生支援協議会	大入島創生プロジェクト	910,000	離島ならではの様々な課題と向き合いつつ、解決のアイデアを島民自らが考え、話し合い、今できることを一つ一つ形にしていけることを目的に、空き家調査、大入島サイトの作成、やまももジャムの販売等を行った。
佐伯	西上浦地域振興協議会	令和4年度西上浦地域創生支援事業	1,000,000	ミカンオーナー事業の拡大及び特産品としての定着化を目的として、施設整備を行い、2月には収穫祭を開催した。施設整備により、ミカンの収穫量の大幅な改善がみられ、オーナー数の増加につながった。
佐伯	八幡地域創生支援協議会	佐伯市八幡地域創生支援事業	471,000	地域住民の交流や防災意識の向上を図ることを目的に、社協&健康まつりを開催した。ステージイベントについては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とし、手工芸品・防災グッズの展示や、非常食の試食体験等を行った。
上浦	上浦地域創生支援協議会	上浦地域創生支援事業	1,800,000	「花の咲く上浦づくりと観光振興」と「美しい町並みと快適・安全空間の形成」を図るため、次の事業を実施した。 ①にいなめガーデンファーム事業として、旧教職員住宅を休憩所としてリフォーム。有害鳥獣対策としてメッシュフェンスを設置。②地域環境整備支援事業として、浪太地区に補助金を交付しバス停の新設工事を実施した。③未来へ繋ぐ魅力発信事業として、佐伯消防署上浦派出所の車庫の壁面に、東雲小学校児童と著名な芸術家の協力を得て絵を描き、郷土愛を醸成するとともに上浦地域をPRした。
弥生	弥生まちづくり協議会	人もまちも美しい快適居住空間のまち、弥生事業	1,608,000	道の駅やよいと番匠川周辺の自然環境を活かしたにぎわいづくり、地域を担う人材の育成事業、生姜を使用した特産品事業、防災に強い安全・安心なまちづくり事業等を行った。
本匠	本匠地域創生支援事業推進協議会	本匠地域創生支援事業	2,884,000	本匠地域の活性化を目的に「本匠の自然体験事業」や「本匠な花まつり事業」、「本匠っ子活き活きプロジェクト事業(本匠小・中学校の児童生徒の地域学習支援)」等を主要事業として実施し、コロナ禍であっても本匠地域の創生に繋がる各種事業を細やかに展開した。
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)	598,015	九州大学と宇目地域が連携し地域課題を解決するため、3つのテーマで次世代育成教育を実施した。①「自然・環境の活用」では宇目の小中学校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②「文化・教育の充実」では佐伯鶴城高校の生徒を対象に総合学習を支援③「商品開発」では宇目地域の有用な資源として宇目産メープルシロップの取組みに関する調査を行った。
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)	2,149,711	①八匹原公園周辺の夜桜ライトアップを市園区と共同で実施②宇目ドライブマップを増刷して観光施設に配布③道の駅宇目を中心としたミニイベント等を実施④サイクルロゲイニング(自転車を使って移動しながら地域の名所や商業施設などに設定されたスポットを期間中にどれだけ回れるかを競うゲーム)in宇目を開催⑤宇目管内にある市有施設等の維持管理の支援や柳瀬地区チューリップ会場の整備を行った。

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙4

【創生支援枠 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	直川地域創生事業	3,792,568	直川地域が安心して活力に満ちた里づくりのための取組を実施した。 ①交流人口・関係人口増加及び地域活性化を図るため、観光PRやイベントの開催を支援した。(夏祭り、実りの秋感謝祭、いっちみろうやふれあいの集い、さくらウォーキング) ②地域で安心して暮らすための取り組み 地域の困りごとを解決する直川地域協力隊や消防団と協働して火災予防活動を行う直川消防団応援隊への用品整備を行い、組織の取り組みの強化を図った。
鶴見	鶴見地域創生支援協議会	鶴見の地域資源(まち・ひと・もの・しごと)リカバリー事業	3,852,000	鶴見地域の活性化を図るため次の事業を実施した。 ①鶴見振興局庁舎の民間活用調査研究事業②JFおおいだ直営店3店舗(トキハわさだ・明野アクロスタウン・大分オーバ)で、毎週水曜日、鶴見市場から旬の魚介類を直送する「鶴見市場直送 朝獲れ新鮮 水曜日」を開催(計52回開催)③鶴見地域着地型イベントの実施「アジとイサキフェア(5,6月 飲食店4店舗)」、「ケンサキイカとサザエ・板ウニフェア(7,8月 飲食店5店舗)」④鶴見おさかな大百科Vol.2発行記念イベントの実施「鶴見おさかな写真展」、「Tsurumi海の春祭り」⑤鶴見おさかな大百科Vol.2関連グッズの作成 ⑥観光パンフレット・観光案内サインのデザインデータ作成⑦別府大学と連携した海底熟成酒の「味覚・嗅覚の分析調査」を実施した。
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	2,040,000	交流人口・移住定住者の増加など総合計画実現に向けた取り組みを実施した。①地域交流促進事業(食の観光イベントの実施、環境整備)②情報発信事業(米水津の魅力や特産品等のPRを目的にHPやSNSを活用した情報発信)③空き家対策事業(空き家調査の結果を活用し、売却・賃借の利活用を目的とした空き家バンク等の情報提供)
蒲江	蒲江地域創生支援協議会	令和4年度蒲江地域誘客促進事業	1,581,550	①背平山の魅力発信と交流人口による地域活性化、健康・体力づくりを目的として、かまえ背平山ウォーキング大会を開催した(129名参加)。 ②新春かまえインターパーク祭りを開催、美人ブリ、かぼすヒラメの解体ショーや和太鼓の演奏等を行った(来場者約3,000人)。夜は森崎湾から花火を打ち上げた(来場者1,800人)。

【伝統芸能・伝統文化枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	佐伯商工会議所青年部	佐伯藩大名行列・明神太鼓を後世に伝える	265,000	「佐伯藩大名行列・明神太鼓」を後世に継承することを目的に、装備品の修繕や着付け動画の制作を行った。
米水津	居立の井戸再建委員会	居立の井戸再建事業	400,000	「米水津」の名称発祥の地と伝えられる居立地区にある木臼(井戸)を後世へ継承するため修復を行った。
蒲江	丸市尾神楽保存会	神楽用具更新・修繕事業	300,000	神楽の大・中・吊太鼓が古く、使用に支障を来しており、修理を行った。また修理が困難な扇子・横笛は買い替え、神楽道具の保存と修復をすることにより無形文化財の保存・継承に繋げることができた。

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙5

【にぎわい創出枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	佐伯市マラソン協会	佐伯番匠健康マラソン大会にぎわい創出事業	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佐伯番匠マラソン大会を開催した。
佐伯	佐伯まちゼミの会	令和4年度第12回及び第13回佐伯まちゼミ事業	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12回及び第13回佐伯まちゼミを開催した。
佐伯	新屋敷商店会	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。
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代替事業明けまして豊後二見2023～新時代！日本一短い花火～	500,000	7月末に予定していた「かみうら海まつり&日本一短い花火大会」が台風のため中止となり、代替事業として元日に「明けまして豊後二見2023～新時代！日本一短い花火～」を開催し、初日の出前に花火を打ち上げ新年を祝うことにより集客を促した。また、暁嵐の滝周辺でトレジャーハンティングを開催し観光PRを行った。
上浦	かみうら食まつり実行委員会	かみうら食まつり代替事業	1,500,000	コロナ禍のため、「かみうら食まつり」の代替事業として、上浦の養殖マグロやぶりを使った「かみうら食フェア」並びに上浦の食をテーマにマグロの兜焼きや本マグロの試食や水産物等を販売する「かみうら朝市」を開催し、上浦の食と観光PRを行った。
弥生	佐伯市番匠商工会	番匠商工祭	700,000	「水に親しむ」をキーワードに、地域の観光振興や地域資源を活用した特産品のPRを目的として、道の駅やよいで開催予定としていたが、開催直前の佐伯市内でのコロナウイルスの再拡大のため急遽中止となった。
弥生	大収穫祭実行委員会	第4回やよい大収穫祭～弥生で秋の味覚を味わおう！～	700,000	弥生地域の秋のイベントとして、弥生販売物出荷協議会と道の駅やよいで構成した実行委員会が実施し、地域の農林産物や加工品のPRを行い、今回で4回目の開催となった。
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り	128,000	4月10日に宇目柳瀬の陶芸工房前で開催され、神楽に加え花餅まきなどが行われた。当日は県内外から約600人の来場者で賑わい、観光交流人口の増加と地域の活性化を図ることができた。
宇目	椿原祭典執行委員会	椿原祭典	52,000	9月18日に椿原祭典場にて上津小野と田原の獅子、釘戸白熊、中津留楽、河尻杖に加え宇目神楽保存会による神楽が奉納される予定でしたが、台風14号の襲来により中止となった。
宇目	重岡地区祭典執行委員会	八匹原祭典	300,000	9月24日・25日に八匹原公園にて開催され初日に御着行事、翌日に御還行事として重岡と酒利の獅子、塩見白熊、千束楽、河尻杖が奉納された。過疎化、少子化が進む中、地域に伝わる伝統芸能の継承と存続に努めることができた。
宇目	うめ大祭実行委員会	うめ花火大会	800,000	10月22日に佐伯市宇目B&G海洋センターにて開催され、神楽や花火に加え花餅まきなどが行われた。当日は県内外から1,000人の来場者で賑わい、大きな賑わいの場を創出することで、地域住民の交流の場を作りウイズコロナ時代の交流のあり方を感じてもらいながら、地域活性化を図ることができた。
宇目	宇目商業団地出店組合	うめタウン20周年記念祭	300,000	10月29日にうめタウン326にて開催され、神楽や宇目ひよっとこ踊りに加え花餅まきなどが行われた。当日は800人の来場者で賑わい、商業団地の活性化を図るだけでなく、地域ににぎわいの場を創出し、地域住民の交流やコミュニティの活性化に貢献することができた。

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙6

【にぎわい創出枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
米水津	線香花火の会	一夜の大輪	400,000	地域を元気にすることを目的に、今回2回目となる花火大会を実施した。
蒲江	葛原トンネル開通式実行委員会	葛原トンネル開通記念イベント	390,000	令和4年3月12日に開通した葛原トンネルの記念イベントを開催した。地域内の団結力の向上、地域コミュニティの強化、交流人口の増加、伝統芸能による地域活性化を目的に、神楽、餅まき、屋台、抽選会など実施し、地域の活性化を図ることができた。
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	550,000	交流人口の維持並びにアフターコロナに向け、農林水産物などの魅力発信を目的として、マルシェを開催し、ヒオウギ貝釣りや抽選会、蒲江名産の販売促進PR、観光連携など実施した。のぼり旗やオブジェを制作し、消費拡大やブランドイメージの定着等、蒲江のPRに寄与できた。
蒲江	楠本里づくりの会	楠本古浦トンネル開通記念交流イベント	500,000	楠本古浦トンネルの開通を記念し、地区民がふれあう機会を作り、親睦を目的としてトンネルの開通式及び餅まき大会を開催した。式典は一般含め約80名、餅まきは約500名参加し、今後の地域の諸活動の推進に向けた大きな契機となった。

【創生チャレンジ分 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
鶴見	鶴見地域創生支援協議会	鶴見地域水産業流通拡大事業	1,980,000	①鶴見おさかな大百科Vol.2発行(A4:124P)10,000部 ②鶴見のおさかなポスター発行(B2)2,000部

【元気な里・浦創造枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
上浦	にいなめファーム推進協議会	にいなめファーム「花ごよみプロジェクト」事業	688,000	四季折々の花(なの花、ネモフィラ、リビングストーンデージー、ひまわり、コスモス)を育て多くの方に楽しんでもらった。持続可能な取組みとして、焼酎原料のサツマイモ(黄金千貫)や「幻のあじのまる寿司」用の赤しそを地元企業に提供するとともに、ニンニクの出荷に取り組んだ。また、当ファームの魅力向上のためのノウハウやスキルアップを図るため視察研修を行った。
弥生	番匠川漁業協同組合	伝統漁法『鮎のちょんがけ漁』体験施設整備事業	1,650,000	番匠川の伝統漁法『鮎のちょんがけ漁』体験を行う施設の熱中症対策用として、また、雨天時でも体験ができるよう体験場内の休憩スペースに屋根を整備した。
弥生	志縁や	防災活動を地域の活性化と人材育成に繋げるプロジェクト	1,385,000	南海トラフ大地震や豪雨災害・内水対策等有事における地域課題の解決に向け、ソフト・ハード両面の防災事業を实践。学校や地域住民、社会福祉協議会等と連携した研修や講演、啓発素材の制作を行ったほか、有事の炊き出し拠点に係る物品や防災活動備品等を整備した。

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙7

【元気な里・浦創造枠 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
直川	オートモズフィッシュアンドファーム	鰯のカラスミ、全国初の商品化及びブランド化事業	880,000	鰯のカラスミ(ブリッタルガ)を全国初の商品化として、地元飲食店のMISOBAと提携して、オリジナルのぬか床、味噌床を利用した和食用の漬物加工を行うための熟成乾燥庫を購入した。
鶴見	鶴見地域シングルシード養殖協議会	持続可能な水産業づくり推進事業	725,000	漁業者が既存の漁業形態を維持しつつ、新たな“漁業副収入”の確保を目的に、真牡蠣養殖における作業の効率化と負担軽減を図るため「フリップファームシステム反転機」の導入した。
蒲江	はたんだ2020森道づくり委員会	はたんだ森道づくりプロジェクト	1,971,000	佐伯市での自伐型林業の普及を目的に、研修を兼ねての作業道の延伸作業や、展望所の新設、モデル林での自伐型林業の採算性の検証等を実施した。
蒲江	蒲江観光創生協議会	蒲江特産品PR及び観光客誘致イベント事業	1,600,000	新型コロナウイルスの影響により大きな打撃を受けた観光事業者、生産者の活性化を目的に「春の蒲江祭り！」を道の駅かまえとかまえインターパークにて開催した。併せて寒ブリフェアを1月～3月の間実施した。

【上浦地域佐伯創生推進総合対策事業(豊後二見ヶ浦遊歩道設置事業) 補助交付金内訳】

団体名	事業名	補助額	事業概要
豊後二見ヶ浦事業実行委員会	令和4年度豊後二見ヶ浦遊歩道設置事業	25,668,000	上浦地域の象徴・柱として地域活性化に大きく寄与している豊後二見ヶ浦をより魅力のある観光地とするため、遊歩道を設置し、年間を通して多くの観光客に壮大な大しめ縄を堪能してもらおうとともに、大しめ縄張替え作業時の労力の省力化・安全確保を図った。
	豊後二見ヶ浦活性化事業	2,000,000	コロナ禍ではあったものの、感染対策を講じながら大しめ縄の張替えを新たに完成した遊歩道を活用し作業を行った。会場では東雲中学校生徒による「しめ縄飾り」の制作・販売を実施した。遊歩道の完成を記念して式典を実施した。ライトアップも年末年始にかけて行い、豊後二見ヶ浦のPRを行った。

(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	239	
事業内容		予 算 執 行 実 績						
		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
<p>【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。</p> <p>【歳出内訳】 ・決算額(支出科目):27,800,000円(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:株式会社まちづくり佐伯</p> <p>【事業実績】 1. 外貨を落とすまちづくり事業 ①市内外から集客する魅力あるイベント、交流会の企画・実施 オーガニックマルシェはじめ7イベントの実施により約15,000人を集客 ②WEBを活用した佐伯製品のセールス、飲食店や観光情報発信 ホームページとインスタグラムを中心に各種情報を発信(投稿数273件、訪問者数等14,636件) 2. 就業促進基盤の整備 ①まちなか開業サポートセンター設置・運営業務 商工団体や支援機関、金融機関との連携により「まちなか開業サポートセンター」を令和4年9月1日に開所。相談受付件数は5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等実施業務。令和5年2月9日にセミナーを開催し、3名が出席。 ③新商品開発 新たな地域製品の開発やブランド化を進める。2件の商品を開発。</p>		歳出額	27,800,000	27,800,000	27,800,000			
		財源内容	国庫支出金	13,900,000	13,900,000	13,900,000	1/2	
			県支出金					
			地方債					
			その他財源					
	一般財源	13,900,000	13,900,000	13,900,000				
摘要		<p>【国庫支出金】 地方創生推進交付金 13,900,000円</p>						

(単位:円)

事業名	個人番号カード交付事業			会計区分	一般会計	費目	02款 03項	決算書頁	253
事業内容				予 算 執 行 実 績					
【事業概要】 公平・公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上などを目的とした社会基盤として、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、個人番号カード(マイナンバーカード)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	13,339,000	61,825,000	59,620,630		
財源内容	国庫支出金	12,939,000	61,638,000	59,605,000	10/10				
	県支出金								
	地方債								
	その他財源								
				一般財源	400,000	187,000	15,630		
【実績】 マイナンバーカード交付実績				【国庫支出金】					
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	○マイナンバーカード交付事務費補助金 59,605,000円					
交付枚数	15,243	24,124	51,176	マイナンバーカード交付事務に係る経費に対する補助金(10/10)					
交付率	21.6%	34.7%	74.9%	補助対象経費					
				(1) 出張申請受付及び申請サポートに係る経費 10,718,237円					
				(2) 出張申請宣伝・集客に係る経費 1,059,861円					
				(3) マイナンバーカードの交付に係る経費 47,827,532円					
				合計 59,605,630円					
				(補助対象外経費 15,000円)					
【事業費内訳】				要					
支出科目	金額	内容							
報酬	12,775,518	会計年度任用職員報酬							
職員手当等	19,420,756	正職員時間外手当ほか							
共済費	2,235,465	会計年度任用職員社会保険料ほか							
旅費	650,100	会計年度任用職員通勤手当							
需用費	639,474	事務用品等							
役務費	2,922,044	マイナンバーカード送付用郵送料ほか							
委託料	16,538,269	マイナンバーカード出張申請支援委託料ほか							
使用料及び賃借料	2,351,604	マイナンバーカード申請補助端末リース料ほか							
備品購入費	2,072,400	マイナンバーカード追記プリンター							
償還金利息及び割引料	15,000	令和3年度事業費補助金返還							
合計	59,620,630								

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	261																																																
事業内容		予 算 執 行 実 績																																																					
社会福祉法第6条に規定される、福祉サービスの提供体制の確保等に関する地方公共団体の責務として、事業を実施する社会福祉協議会に対し、各般の措置を講じるために必要な補助金を交付するもの。 (佐伯市社会福祉協議会が実施した地域福祉事業) ・地区社協への活動支援 ・民生委員、福祉推進員等との連携によるネットワーク事業 ・大規模災害に対応できる仕組みづくりや地域における防災研修会への支援 ・子育てサロンの開設・開催 ・佐伯市ボランティアセンターの各種事業 ・職員や弁護士等による各種相談事業 ・福祉器具等の貸し出し ・赤い羽根共同募金事業、歳末助け合い募金事業 ・小口資金、福祉資金貸付事業 ・民生委員児童委員等の事務局業務 ・第9回佐伯市社会福祉大会 他 ●補助金額の内訳(佐伯市社会福祉協議会地域福祉活動事業等検討委員会で決定した算定方法による)		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																	
		歳出額	68,772,000	68,772,000	68,772,000																																																		
		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	68,772,000	68,772,000	68,772,000																																																				
●補助金額の内訳(佐伯市社会福祉協議会地域福祉活動事業等検討委員会で決定した算定方法による)		(補助金の推移) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成17年度</th> <th>平成18年度</th> <th>平成19年度</th> <th>平成20年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <th></th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> </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> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </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> <th></th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>補助額</td> <td>68,621,000</td> <td>67,842,000</td> <td>68,772,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </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			補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000		
			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																																																		
		補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">社会福祉協議会補助金算出表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域福祉事業必要事業費……………①(②+③)</td> <td>87,077,000</td> </tr> <tr> <td> うち人件費分補助金(千円未満切捨て)……………②</td> <td>67,914,000</td> </tr> <tr> <td> うち人件費以外分補助金(千円未満切捨て)……③</td> <td>19,163,000</td> </tr> <tr> <td>本部・支部運営経費(地域福祉事業関連経費)………④</td> <td>6,744,000</td> </tr> <tr> <td>計 I (①+④)</td> <td>93,821,000</td> </tr> <tr> <td>地域福祉事業特定財源充当分</td> <td>25,049,000</td> </tr> <tr> <td> 会費相当分……………⑤</td> <td>13,243,200</td> </tr> <tr> <td> 共同募金充当実額……………⑥</td> <td>4,023,000</td> </tr> <tr> <td> 補助金充当実額……………⑦</td> <td>929,925</td> </tr> <tr> <td> 委託料充当実額……………⑧</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td> 利用料等充当実額……………⑨</td> <td>1,946,370</td> </tr> <tr> <td>【地域福祉事業特定財源充当分合計】 (千円未満切捨て)……………⑩(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)</td> <td>21,642,000</td> </tr> <tr> <td>【基金・積立金取り崩しによる財源確保分】………⑪</td> <td>3,407,000</td> </tr> <tr> <td>計 II (⑩+⑪)</td> <td>25,049,000</td> </tr> <tr> <td>社協補助金算出額(I - II) 千円未満切捨て</td> <td>68,772,000</td> </tr> </tbody> </table>						社会福祉協議会補助金算出表		地域福祉事業必要事業費……………①(②+③)	87,077,000	うち人件費分補助金(千円未満切捨て)……………②	67,914,000	うち人件費以外分補助金(千円未満切捨て)……③	19,163,000	本部・支部運営経費(地域福祉事業関連経費)………④	6,744,000	計 I (①+④)	93,821,000	地域福祉事業特定財源充当分	25,049,000	会費相当分……………⑤	13,243,200	共同募金充当実額……………⑥	4,023,000	補助金充当実額……………⑦	929,925	委託料充当実額……………⑧	1,500,000	利用料等充当実額……………⑨	1,946,370	【地域福祉事業特定財源充当分合計】 (千円未満切捨て)……………⑩(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	21,642,000	【基金・積立金取り崩しによる財源確保分】………⑪	3,407,000	計 II (⑩+⑪)	25,049,000	社協補助金算出額(I - II) 千円未満切捨て	68,772,000																
社会福祉協議会補助金算出表																																																							
地域福祉事業必要事業費……………①(②+③)	87,077,000																																																						
うち人件費分補助金(千円未満切捨て)……………②	67,914,000																																																						
うち人件費以外分補助金(千円未満切捨て)……③	19,163,000																																																						
本部・支部運営経費(地域福祉事業関連経費)………④	6,744,000																																																						
計 I (①+④)	93,821,000																																																						
地域福祉事業特定財源充当分	25,049,000																																																						
会費相当分……………⑤	13,243,200																																																						
共同募金充当実額……………⑥	4,023,000																																																						
補助金充当実額……………⑦	929,925																																																						
委託料充当実額……………⑧	1,500,000																																																						
利用料等充当実額……………⑨	1,946,370																																																						
【地域福祉事業特定財源充当分合計】 (千円未満切捨て)……………⑩(⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)	21,642,000																																																						
【基金・積立金取り崩しによる財源確保分】………⑪	3,407,000																																																						
計 II (⑩+⑪)	25,049,000																																																						
社協補助金算出額(I - II) 千円未満切捨て	68,772,000																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>摘要</th> <th>平成17年度</th> <th>平成18年度</th> <th>平成19年度</th> <th>平成20年度</th> <th>平成21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <th></th> <th>平成22年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> </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> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </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> <th></th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>補助額</td> <td>68,621,000</td> <td>67,842,000</td> <td>68,772,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						摘要	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			補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000				
摘要	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																																																				
補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000																																																				

事業名	価格高騰緊急支援給付金支給事業			会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	263																									
事業内容				予 算 執 行 実 績																														
【事業概要】 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を支給する。 対象となるのは、次の世帯 ①令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 ②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯 ◎給付実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>給付世帯数</th> <th>給付金額</th> <th>(うち①住民税非課税世帯分)</th> <th>(うち②家計急変世帯分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,401件</td> <td>520,050,000</td> <td>(518,450,000)</td> <td>(1,600,000)</td> </tr> </tbody> </table> ◎事務費内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>報酬</td><td>999,200</td></tr> <tr><td>職員手当</td><td>791,305</td></tr> <tr><td>共済費</td><td>172,692</td></tr> <tr><td>旅費</td><td>52,400</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>142,117</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>3,137,195</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>2,824,800</td></tr> <tr><td>計</td><td>8,119,709</td></tr> </tbody> </table>				給付世帯数	給付金額	(うち①住民税非課税世帯分)	(うち②家計急変世帯分)	10,401件	520,050,000	(518,450,000)	(1,600,000)	費目	金額	報酬	999,200	職員手当	791,305	共済費	172,692	旅費	52,400	需用費	142,117	役務費	3,137,195	委託料	2,824,800	計	8,119,709	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				給付世帯数	給付金額	(うち①住民税非課税世帯分)	(うち②家計急変世帯分)																											
				10,401件	520,050,000	(518,450,000)	(1,600,000)																											
				費目	金額																													
				報酬	999,200																													
職員手当	791,305																																	
共済費	172,692																																	
旅費	52,400																																	
需用費	142,117																																	
役務費	3,137,195																																	
委託料	2,824,800																																	
計	8,119,709																																	
歳出額		590,187,000	528,169,709																															
財源内容	国庫支出金		590,187,000	528,169,709	10/10																													
	県支出金																																	
	地方債																																	
	その他財源																																	
	一般財源																																	
				【国庫支出金】 交付決定額 590,187,000 ① (補助対象額) (補助率) 528,169,709 × 10/10 = 528,169,709 ② ※①-②の差額 62,017,291円 は令和5年度返納																														
				摘																														
				要																														

(単位:円)

事業名	保健福祉総合センター和楽防災設備更新事業		会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	263					
事業内容			予 算 執 行 実 績										
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率						
<p>佐伯市保健福祉総合センター和楽の消防設備老朽化に伴い、設備機器の更新工事を実施した。</p> <p>【施設概要】 鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ床面積 6647.09㎡</p> <p>【工事内容】 火災報知設備改修及び改修に伴う撤去処分 (1)R型複合受信機 1台 (2)火災通報装置 1組 (3)副受信機 2台 (4)感知器ほか 1式</p> <p>【事業実績】</p> <table border="1"><thead><tr><th>科目</th><th>決算額</th><th>請負業者</th></tr></thead><tbody><tr><td>工事請負費</td><td>15,811,400</td><td>(株)菊池電気工業</td></tr></tbody></table>			科目	決算額	請負業者	工事請負費	15,811,400	(株)菊池電気工業	歳出額	18,100,000	15,812,000	15,811,400	
			科目	決算額	請負業者								
			工事請負費	15,811,400	(株)菊池電気工業								
			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	100,000		15,812,000		15,811,400							
			摘										
			要										

(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	263							
事業内容				予 算 執 行 実 績												
<p>【事業概要】</p> <p>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。令和4年度は施設全体の基本設計及び高齢者施設(デイサービス、ショートステイ)部分の実施設計業務を実施した。</p> <p>【施設概要】</p> <p>鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ床面積 6647.09㎡</p> <p>【令和4年度事業実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>支出額</th> <th>委託名</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>3,410,000</td> <td>保健福祉総合センター和楽空調設備改修工事基本実施設計業務委託</td> <td>株式会社桑野設計</td> </tr> </tbody> </table>				科目	支出額	委託名	請負業者	委託料	3,410,000	保健福祉総合センター和楽空調設備改修工事基本実施設計業務委託	株式会社桑野設計	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				科目	支出額	委託名	請負業者									
				委託料	3,410,000	保健福祉総合センター和楽空調設備改修工事基本実施設計業務委託	株式会社桑野設計									
				歳出額		3,410,000	3,410,000									
				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		3,410,000	3,410,000												
				摘 要	9月補正(第6号)で予算計上 予算額 4,539,000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	265																																																																																					
事業内容			予 算 執 行 実 績																																																																																										
			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																						
<p>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・精神に障がいのある者、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。</p> <p>令和4年度実績</p> <table border="1"> <tr> <td>需用費</td> <td>173,800</td> <td>(サービス受給者証等)</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,288,056</td> <td>(審査支払手数料)</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>1,961,171,992</td> <td>(内訳=下表のとおり)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,963,633,848</td> <td></td> </tr> </table> <p>(扶助費)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名</th> <th>件数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>居宅介護</td><td>911</td><td>49,220,932</td></tr> <tr><td>重度訪問介護</td><td>2</td><td>28,620</td></tr> <tr><td>重度包括</td><td>12</td><td>9,179,010</td></tr> <tr><td>行動援護</td><td>138</td><td>8,062,168</td></tr> <tr><td>同行援護</td><td>222</td><td>4,985,460</td></tr> <tr><td>療養介護(医療を除く)</td><td>240</td><td>67,323,850</td></tr> <tr><td>生活介護</td><td>2,786</td><td>709,645,447</td></tr> <tr><td>短期入所</td><td>12</td><td>588,080</td></tr> <tr><td>施設入所支援</td><td>2,078</td><td>279,392,823</td></tr> <tr><td>共同生活援助</td><td>1,816</td><td>228,745,292</td></tr> <tr><td>宿泊型自立訓練</td><td>38</td><td>4,655,320</td></tr> <tr><td>自立生活援助</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>自立訓練(機能訓練)</td><td>7</td><td>906,193</td></tr> <tr><td>自立訓練(生活訓練)</td><td>37</td><td>5,552,450</td></tr> <tr><td>就労移行支援</td><td>52</td><td>7,529,170</td></tr> <tr><td>就労継続支援A型</td><td>384</td><td>55,553,295</td></tr> <tr><td>就労継続支援B型</td><td>3,469</td><td>460,119,829</td></tr> <tr><td>就労定着支援</td><td>99</td><td>3,538,470</td></tr> <tr><td>地域移行支援</td><td>9</td><td>255,130</td></tr> <tr><td>計画相談支援</td><td>1,855</td><td>30,430,453</td></tr> <tr><td>特定障害者特別給付費</td><td>3,759</td><td>35,397,282</td></tr> <tr><td>高額障害福祉サービス費</td><td>6</td><td>62,718</td></tr> <tr><td>計</td><td>17,932</td><td>1,961,171,992</td></tr> </tbody> </table>			需用費	173,800	(サービス受給者証等)	役務費	2,288,056	(審査支払手数料)	扶助費	1,961,171,992	(内訳=下表のとおり)	計	1,963,633,848		サービス名	件数	事業費	居宅介護	911	49,220,932	重度訪問介護	2	28,620	重度包括	12	9,179,010	行動援護	138	8,062,168	同行援護	222	4,985,460	療養介護(医療を除く)	240	67,323,850	生活介護	2,786	709,645,447	短期入所	12	588,080	施設入所支援	2,078	279,392,823	共同生活援助	1,816	228,745,292	宿泊型自立訓練	38	4,655,320	自立生活援助	-	-	自立訓練(機能訓練)	7	906,193	自立訓練(生活訓練)	37	5,552,450	就労移行支援	52	7,529,170	就労継続支援A型	384	55,553,295	就労継続支援B型	3,469	460,119,829	就労定着支援	99	3,538,470	地域移行支援	9	255,130	計画相談支援	1,855	30,430,453	特定障害者特別給付費	3,759	35,397,282	高額障害福祉サービス費	6	62,718	計	17,932	1,961,171,992	財源内容	歳出額	1,940,160,000	2,024,224,000	1,963,633,848		
			需用費	173,800	(サービス受給者証等)																																																																																								
			役務費	2,288,056	(審査支払手数料)																																																																																								
			扶助費	1,961,171,992	(内訳=下表のとおり)																																																																																								
			計	1,963,633,848																																																																																									
サービス名	件数	事業費																																																																																											
居宅介護	911	49,220,932																																																																																											
重度訪問介護	2	28,620																																																																																											
重度包括	12	9,179,010																																																																																											
行動援護	138	8,062,168																																																																																											
同行援護	222	4,985,460																																																																																											
療養介護(医療を除く)	240	67,323,850																																																																																											
生活介護	2,786	709,645,447																																																																																											
短期入所	12	588,080																																																																																											
施設入所支援	2,078	279,392,823																																																																																											
共同生活援助	1,816	228,745,292																																																																																											
宿泊型自立訓練	38	4,655,320																																																																																											
自立生活援助	-	-																																																																																											
自立訓練(機能訓練)	7	906,193																																																																																											
自立訓練(生活訓練)	37	5,552,450																																																																																											
就労移行支援	52	7,529,170																																																																																											
就労継続支援A型	384	55,553,295																																																																																											
就労継続支援B型	3,469	460,119,829																																																																																											
就労定着支援	99	3,538,470																																																																																											
地域移行支援	9	255,130																																																																																											
計画相談支援	1,855	30,430,453																																																																																											
特定障害者特別給付費	3,759	35,397,282																																																																																											
高額障害福祉サービス費	6	62,718																																																																																											
計	17,932	1,961,171,992																																																																																											
	国庫支出金	968,825,000	1,010,857,000	1,010,857,351	1/2																																																																																								
	県支出金	484,413,000	505,429,000	505,428,675	1/4																																																																																								
	地方債																																																																																												
	その他財源																																																																																												
	一般財源	486,922,000	507,938,000	447,347,822																																																																																									
摘 要	【国庫負担金】																																																																																												
	障害者自立支援給付費負担金 決算書記載額(P149 1,021,432,771) (障害福祉サービス費等給付事業分 (R4:1,010,857,351) 補装具費分 (R4: 10,575,420)) <令和4年度分> 国庫負担基本額 補助率 国庫負担所要額 1,977,356,828 × 1/2 ÷ 988,678,413 受入済額 所要額 翌年度返還予定額 1,021,432,771 - 988,678,413 = 32,754,358 (補装具費分含む)																																																																																												
要	【県負担金】																																																																																												
	障害者自立支援給付費負担金 決算書記載額(P161 510,716,385) (障害福祉サービス費等給付事業分 (R4: 505,428,675) 補装具費分 (R4: 5,287,710)) <令和4年度分> 県費負担基本額 補助率 県費負担所要額 1,977,356,828 × 1/4 ÷ 494,339,205 受入済額 所要額 翌年度返還予定額 510,716,385 - 494,339,205 = 16,377,180 (補装具費分含む)																																																																																												

(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	267
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	85,815,000	85,598,000	78,752,709		
財 源 内 容	国庫支出金	20,139,000	17,275,000	17,275,000	1/2		
	県支出金	10,069,000	8,637,000	8,637,000	1/4		
	地方債						
	その他財源						
	一般財源	55,607,000	59,686,000	52,840,709			
【必須事業】 (事業費)		【国庫支出金】					
・理解促進研修・啓発事業…(報償費、旅費、委託料)		地域生活支援事業等補助金 決算書記載額(P151 21,067,000)					
・相談支援事業…(報酬、旅費、委託料、使用料)		〔 地域生活支援事業分 17,275,000 〕					
・成年後見制度利用支援事業…(扶助費)		〔 成年後見支援センター運営事業分 3,792,000 〕					
・意思疎通支援事業…(報酬、職員手当等、旅費、需用費、委託料、負担金)		国庫補助基本額 補助率 国庫補助所要額					
・日常生活用具給付等事業…(扶助費)		34,350,530 × 1/2 ÷ 17,175,000					
・手話奉仕員養成研修事業…(需用費、委託料、使用料)		受入済額 所要額 翌年度返還予定額					
・移動支援事業…(委託料)		17,275,000 - 17,175,000 = 100,000					
・地域活動支援センター事業…(委託料)		【県支出金】					
		地域生活支援事業等補助金 決算書記載額(P167 10,533,000)					
		〔 地域生活支援事業分 8,637,000 〕					
		〔 成年後見支援センター運営事業分 1,896,000 〕					
【任意事業】		県費補助基本額 補助率 県費補助所要額					
・福祉ホーム事業…(補助金)		34,350,530 × 1/4 ÷ 8,587,000					
・訪問入浴サービス事業…(委託料)		受入済額 所要額 翌年度返還予定額					
・日中一時支援事業…(委託料)		8,637,000 - 8,587,000 = 50,000					
・巡回支援専門員整備事業…(委託料)							
・点字・声の広報等発行事業…(委託料)							
【支援促進事業】							
・障害者虐待防止対策支援事業…(役務費)							
【補助対象外】							
・社会参加促進事業…(補助金)							
歳出合計(総事業費)		78,752,709					

(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	10/19「こども支援講演会」、11/7～11/11「福祉ふれあいセミナー」
	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:2,566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	成年後見人報酬助成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名、派遣数:手話通訳73回、要約筆記6回
	日常生活用具給付等事業	スーマ装具、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:1,996件
	手話奉仕員養成研修事業	手話奉仕員養成講座(昼・夜)の開催	開催回数:57回 受講者:40人(うち修了者:35人)
	移動支援事業	外出(通院を除く)のための支援	実利用者:35人、延利用時間:1,733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:5人、延利用日数:483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:3人、延利用回数:259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	8事業所委託、実利用者:91人、延利用回数:4,433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:8回
【支援促進事業】	(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)
【補助対象外】	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	運転免許取得1件、自動車改造2件
	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)

(単位:円)

事業名	障害児通所支援事業			会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	267																														
事業内容				予 算 執 行 実 績																																			
				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																															
<p>障がい児(18歳未満の身体・知的・精神に障がいのある者・18歳未満の難病のある者)にとって身近な地域で障がい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。</p> <p>令和4年度実績</p> <table border="0"> <tr> <td>役務費</td> <td>628,159</td> <td>(審査支払手数料)</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>292,233,616</td> <td>(内訳=下記のとおり)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>292,861,775</td> <td></td> </tr> </table> <p>(扶助費)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サービスの種類</th> <th>件数</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童発達支援</td> <td>706</td> <td>94,015,531</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>2,026</td> <td>188,217,060</td> </tr> <tr> <td>保育所等訪問支援</td> <td>38</td> <td>407,820</td> </tr> <tr> <td>障害児相談支援</td> <td>479</td> <td>9,091,420</td> </tr> <tr> <td>高額障害児通所</td> <td>7</td> <td>501,785</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,256</td> <td>292,233,616</td> </tr> </tbody> </table>				役務費	628,159	(審査支払手数料)	扶助費	292,233,616	(内訳=下記のとおり)	計	292,861,775		サービスの種類	件数	決算額	児童発達支援	706	94,015,531	放課後等デイサービス	2,026	188,217,060	保育所等訪問支援	38	407,820	障害児相談支援	479	9,091,420	高額障害児通所	7	501,785	計	3,256	292,233,616	歳出額	275,760,000	311,357,000	292,861,775		
				役務費	628,159	(審査支払手数料)																																	
				扶助費	292,233,616	(内訳=下記のとおり)																																	
				計	292,861,775																																		
				サービスの種類	件数	決算額																																	
児童発達支援	706	94,015,531																																					
放課後等デイサービス	2,026	188,217,060																																					
保育所等訪問支援	38	407,820																																					
障害児相談支援	479	9,091,420																																					
高額障害児通所	7	501,785																																					
計	3,256	292,233,616																																					
財 源 内 容	国庫支出金	137,583,000	155,350,000	155,350,757	1/2																																		
	県支出金	68,791,000	77,675,000	77,675,378	1/4																																		
	地方債																																						
	その他財源																																						
	一般財源	69,386,000	78,332,000	59,835,640																																			
摘 要	【国庫負担金】																																						
	障害児通所支援給付費負担金 決算書記載額(P149 155,350,757)																																						
	R4国庫負担基本額 補助率 R4国庫負担所要額																																						
	291,742,757 × 1/2 ÷ 145,871,378																																						
	R4受入済額 R4所要額 翌年度返還予定額																																						
	155,350,757 - 145,871,378 = 9,479,379																																						
	【県負担金】																																						
	障害児通所支援給付費負担金 決算書記載額(P161 77,675,378)																																						
	R4県費負担基本額 補助率 R4県費負担所要額																																						
	291,742,757 × 1/4 ÷ 72,935,689																																						
R4受入済額 R4所要額 翌年度返還予定額																																							
77,675,378 - 72,935,689 = 4,739,689																																							

(単位:円)

事業名	在宅高齢者住宅改造助成事業				会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	271																				
事業内容					予 算 執 行 実 績																									
【事業概要】 在宅高齢者の生活に適するように住宅設備を改造する経費(当該経費について介護保険の住宅改修費の給付がある場合はその額を除く)を助成する。(県1/3、市1/3、自己負担1/3) 【令和4年度事業実績】 在宅高齢者のいる16世帯に、住宅改造助成金を支給。					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																					
					歳出額	4,800,000	4,185,000	4,185,000																						
					財源内容	国庫支出金																								
						県支出金	2,400,000	2,092,000	2,092,000	1/2																				
						地方債																								
その他財源																														
一般財源	2,400,000	2,093,000	2,093,000																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> <th>対象工事費</th> <th>補助対象経費</th> <th>市助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般住宅改造助成</td> <td>10</td> <td>6,265,122</td> <td>5,109,800</td> <td>3,403,000</td> </tr> <tr> <td>自立支援小規模改造助成</td> <td>6</td> <td>1,440,910</td> <td>1,178,410</td> <td>782,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16</td> <td>7,706,032</td> <td>6,288,210</td> <td>4,185,000</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	件数	対象工事費	補助対象経費	市助成額	一般住宅改造助成	10	6,265,122	5,109,800	3,403,000	自立支援小規模改造助成	6	1,440,910	1,178,410	782,000	計	16	7,706,032	6,288,210	4,185,000	摘	【県支出金】 在宅高齢者住宅改造助成事業費補助金 (補助対象額) 4,185,000 × 1/2 = 2,092,000				
					区 分	件数	対象工事費	補助対象経費	市助成額																					
一般住宅改造助成	10	6,265,122	5,109,800	3,403,000																										
自立支援小規模改造助成	6	1,440,910	1,178,410	782,000																										
計	16	7,706,032	6,288,210	4,185,000																										
要																														

(単位:円)

事業名	放課後児童クラブ運営事業	会計区分	一般会計	費目	03款 02項	決算書頁	277
事業内容		予 算 執 行 実 績					
【事業概要】		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
<p>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与えてその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。</p> <p>①役務費<建物保険料> 決算額 85,121 放課後児童クラブ11施設分</p> <p>②委託料<放課後児童クラブ委託料> 決算額 171,244,542(内訳別紙1) 児童クラブ運営委託料。R1年度から、新型コロナウイルス感染症に関する加算が追加されている。</p> <p>③使用料及び賃借料<仮設ハウスリース料> 決算額 987,690 つるおか子どもの家の利用希望者増加に伴う仮設ハウスのリース料。</p> <p>④負担金補助及び交付金 <放課後児童クラブ保護者負担金助成> 決算額 2,945,165 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。 対象世帯:(1)生活保護世帯 補助率:保護者負担金月額10/10(おやつ代を除く) (2)児童扶養手当受給世帯 保護者負担金月額の1/2(おやつ代を除く) (3)就学援助受給世帯 保護者負担金月額の1/2(おやつ代を除く) (4)市民税非課税世帯 保護者負担金月額の1/2(おやつ代を除く) 対象者:126名(児童数) 事業費:2,945,165</p> <p>決算額計(①+②+③+④):175,262,518</p>		歳出額	187,532,000	176,687,000	175,262,518		
財 源 内 容	国庫支出金	60,675,000	56,763,000	56,763,000	1/3		
	県支出金	62,908,000	57,964,000	57,572,000	1/3、1/2		
	地方債						
	その他財源	35,000,000	35,000,000	35,050,000			
	一般財源	28,949,000	26,960,000	25,877,518			
摘 要	②<放課後児童クラブ委託料>	<p>◇国庫支出金:子ども・子育て支援交付金(補助率1/3) 特定分、一般分 167,782,300(補助基準額) × 1/3 ≒ 55,927,000・・・ア 特例措置分 1,522,000(補助基準額) × 1/3 ≒ 507,000・・・イ 受入済額 56,763,000 - 所要額 56,396,000 = 367,000(翌年度精算額)</p> <p>◇県支出金:大分県放課後児童健全育成事業費補助金(補助率1/3) 通常分 166,939,300(補助基準額) × 1/3 ≒ 55,646,000・・・a 特例分 1,267,884(補助基準額) × 1/3 ≒ 422,000・・・b</p>					
	③<仮設ハウスリース料>	<p>◇国庫支出金:子ども・子育て支援交付金(補助率1/3) 987,690(補助基準額) × 1/3 ≒ 329,000・・・ウ</p> <p>◇県支出金:大分県放課後児童健全育成事業費補助金(補助率1/3) 987,690(補助基準額) × 1/3 ≒ 329,000・・・c</p>					
	④<放課後児童クラブ保護者負担金助成>	<p>◇県支出金:大分県放課後児童健全育成事業費補助金 放課後児童クラブ保護者負担金助成事業分(補助率1/2) 2,350,364(補助基準額) × 1/2 ≒ 1,175,000・・・d</p>					
		<p>◇国庫支出金計(ア+イ+ウ) :56,763,000 ◇県支出金計(a+b+c+d) :57,572,000 【その他財源】 ◇子ども福祉指定寄附金:50,000 ◇ふるさとさいき応援基金繰入金:35,000,000</p>					

事業名 放課後児童クラブ運営事業 別紙1

<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 (通常分)	委託料 (コロナ加算分)	委託料 (合計)	小学校区
		小学生					
1	つるおか子どもの家	47	指定管理	6,504,800	30,750	6,535,550	鶴岡
2	つるおかわんぱくクラブ	39	指定管理	6,457,600	34,800	6,492,400	
3	つるおかにこにこクラブ	38	指定管理	6,455,000	27,000	6,482,000	
4	めだか児童クラブ	35	指定管理	7,671,500	118,480	7,789,980	渡町台
5	あめんぼ児童クラブ	35	指定管理	7,683,960	153,180	7,837,140	
6	にじの丘児童クラブ	52	指定管理	9,009,970	175,760	9,185,730	
7	にじの丘キッズクラブ	51	委託	8,495,600	155,900	8,651,500	佐伯東
8	ひがしなかよしクラブ	50	指定管理	7,200,954	24,315	7,225,269	
9	星の子児童クラブ	40	指定管理	6,563,300	85,800	6,649,100	上堅田
10	さいき元気っ子クラブ	53	指定管理	6,423,740	170,890	6,594,630	佐伯
11	下堅田児童クラブ	40	指定管理	4,669,995	51,831	4,721,826	下堅田
12	上浦放課後児童クラブ	6	指定管理	3,394,840	2,400	3,397,240	東雲
13	明治児童クラブ	41	委託	8,908,000	41,850	8,949,850	明治
14	あおぞら児童クラブ	40	委託	8,947,600	36,840	8,984,440	
15	上野児童クラブ	60	委託	8,809,300	48,420	8,857,720	上野
16	切畑児童クラブ	43	指定管理	8,992,000	19,210	9,011,210	切畑
17	あゆっこ児童クラブ	17	委託	5,587,400	960	5,588,360	本匠
18	なおかわ児童クラブ	20	指定管理	5,578,978	10,772	5,589,750	直川
19	重岡児童クラブ	28	委託	8,742,260	11,624	8,753,884	宇目緑豊
20	つるみ児童クラブ	18	委託	6,151,460	7,970	6,159,430	松浦
21	蒲江放課後児童クラブ	40	指定管理	9,147,600	12,440	9,160,040	蒲江翔南
22	よのうづ子どもクラブ	20	指定管理	6,276,800	4,140	6,280,940	米水津
23	海の子児童クラブ	39	指定管理	8,765,101	34,164	8,799,265	八幡
24	木立ゆめっ子クラブ	17	指定管理	3,538,900	8,388	3,547,288	木立
計		869		169,976,658	1,267,884	171,244,542	

注) 児童数は、令和4年4月～9月の平均登録児童数。この児童数で委託料の金額を算定。

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	277																		
事業内容			予 算 執 行 実 績																							
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																			
<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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(一時預かり事業は、ホール等のイベントにより22:00まで) ・休館日 毎月第2、4火曜日、12月29日～1月3日 <p>◇実施するサービス</p> <p>①子育て支援拠点事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て親子の交流の場の提供と促進 ・子育て等に関する相談、援助の実施 ・地域の子育て関連情報の提供 ・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 <p>②キッズルーム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもたちが存分に遊べる場の提供 <p>③一時預かり事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保護者のリフレッシュや冠婚葬祭等子どもを保育できない場合に利用できる。(事前登録制) ・生後6か月から3歳までと3歳から6歳までの2部屋で実施。 ・桜ホールでのイベント時は小学生まで利用可。 			歳出額	21,215,000	18,249,000	17,312,861																				
			財源内容	国庫支出金	5,559,000	5,286,000	5,286,000	1/3																		
				県支出金	5,559,000	5,286,000	4,173,000	1/3																		
				地方債																						
				その他財源																						
一般財源	10,097,000	7,677,000	7,853,861																							
【実績】			<p>○財源内訳</p> <p>◇国庫支出金:子ども・子育て支援交付金(補助率1/3)</p> <p>委託料 15,858,000(補助基準額) × 1/3 ≒ 5,286,000・・・ア</p> <p>受入済額 5,286,000 - 所要額 4,173,000 = 1,113,000(翌年度精算額)</p> <p>◇県支出金:大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金(補助率1/3)</p> <p>委託料 12,520,000(補助基準額) × 1/3 ≒ 4,173,000・・・イ</p> <p>◇国庫支出金計(ア):5,286,000</p> <p>◇県支出金計(イ):4,173,000</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>22,500</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>713</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>728,229</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>148,529</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>15,864,720</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>538,930</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,312,861</td> </tr> </tbody> </table>			費目	決算額	報償費	22,500	旅費	713	需用費	728,229	役務費	148,529	委託料	15,864,720	使用料及び賃借料	9,240	備品購入費	538,930	合計	17,312,861	<p>【利用人数】R4.4～R5.3</p> <p>①及び② 14,910人</p> <p>③ 961人</p> <p>利用登録児童数 2,369人</p>					
費目	決算額																									
報償費	22,500																									
旅費	713																									
需用費	728,229																									
役務費	148,529																									
委託料	15,864,720																									
使用料及び賃借料	9,240																									
備品購入費	538,930																									
合計	17,312,861																									
			摘																							
			要																							

事業名	児童福祉施設等環境整備事業(コロナ対応)			会計区分	一般会計	費目	03款 02項	決算書頁	277																																																		
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																							
【事業概要】 公立保育所における新型コロナウイルス感染症対策のための物品購入(マスクや消毒液等)及び私立保育園、児童クラブ等における新型コロナウイルス感染症対策のための物品購入(マスクや消毒液、空気清浄機等)に対する補助を行うもの。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																			
				歳出額		23,824,000	23,495,569																																																				
【対象施設】 保育所等(公立6園、私立15園(保育所9園、保育所型こども園1園、幼保連携型こども園2園、地域型保育事業所3園))、私立幼稚園、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、児童館、病児・病後児保育施設				財源内容	国庫支出金		23,800,000	23,400,000																																																			
					県支出金																																																						
					地方債																																																						
					その他財源																																																						
					一般財源		24,000	95,569																																																			
【実績】				摘 要	○財源内訳 【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 23,400,000																																																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>か所数</th> <th>需用費</th> <th>補助交付金</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保育所・こども園(公立)</td> <td>6</td> <td>1,552,117</td> <td></td> <td>1,552,117</td> </tr> <tr> <td>保育所・こども園(私立)</td> <td>12</td> <td></td> <td>6,000,000</td> <td>6,000,000</td> </tr> <tr> <td>地域型保育事業所</td> <td>3</td> <td></td> <td>1,245,839</td> <td>1,245,839</td> </tr> <tr> <td>私立幼稚園</td> <td>1</td> <td></td> <td>419,936</td> <td>419,936</td> </tr> <tr> <td>放課後児童クラブ</td> <td>24</td> <td></td> <td>10,005,467</td> <td>10,005,467</td> </tr> <tr> <td>地域子育て支援拠点</td> <td>7</td> <td></td> <td>2,772,210</td> <td>2,772,210</td> </tr> <tr> <td>児童館</td> <td>2</td> <td></td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>病児・病後児保育施設</td> <td>1</td> <td></td> <td>500,000</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>56</td> <td>1,552,117</td> <td>21,943,452</td> <td>23,495,569</td> </tr> </tbody> </table>							か所数	需用費	補助交付金	合計	保育所・こども園(公立)	6	1,552,117		1,552,117	保育所・こども園(私立)	12		6,000,000	6,000,000	地域型保育事業所	3		1,245,839	1,245,839	私立幼稚園	1		419,936	419,936	放課後児童クラブ	24		10,005,467	10,005,467	地域子育て支援拠点	7		2,772,210	2,772,210	児童館	2		1,000,000	1,000,000	病児・病後児保育施設	1		500,000	500,000	合 計	56	1,552,117	21,943,452	23,495,569
	か所数	需用費	補助交付金	合計																																																							
保育所・こども園(公立)	6	1,552,117		1,552,117																																																							
保育所・こども園(私立)	12		6,000,000	6,000,000																																																							
地域型保育事業所	3		1,245,839	1,245,839																																																							
私立幼稚園	1		419,936	419,936																																																							
放課後児童クラブ	24		10,005,467	10,005,467																																																							
地域子育て支援拠点	7		2,772,210	2,772,210																																																							
児童館	2		1,000,000	1,000,000																																																							
病児・病後児保育施設	1		500,000	500,000																																																							
合 計	56	1,552,117	21,943,452	23,495,569																																																							

事業名	保育所等給食費負担軽減事業(コロナ対応)				会計区分	一般会計	費目	03款 02項	決算書頁	277																																													
事業内容					予 算 執 行 実 績																																																		
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、物価高騰への対応として、保育所等における給食材料費の高騰に伴う給食費の増額を抑制するため、増加見込み分を保育所等へ支援し子育て世帯の負担を軽減するもの。(公立保育所等6, 私立保育園等19)					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																														
					歳出額		7,732,000	7,666,823																																															
【実 績】 事業費内訳					財源内容	国庫支出金		4,500,000	4,500,000																																														
						県支出金		2,965,000	2,965,000																																														
						地方債																																																	
						その他財源																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>か所数</th> <th>需用費</th> <th>補助交付金</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保育所・こども園(公立)</td> <td>6</td> <td>1,399,974</td> <td></td> <td>1,399,974</td> </tr> <tr> <td>保育所・こども園(私立)</td> <td>12</td> <td></td> <td>5,335,500</td> <td>5,335,500</td> </tr> <tr> <td>地域型保育事業所</td> <td>3</td> <td></td> <td>209,500</td> <td>209,500</td> </tr> <tr> <td>私立幼稚園</td> <td>1</td> <td></td> <td>420,500</td> <td>420,500</td> </tr> <tr> <td>認可外保育施設</td> <td>1</td> <td></td> <td>168,000</td> <td>168,000</td> </tr> <tr> <td>障がい児通所施設</td> <td>1</td> <td></td> <td>116,812</td> <td>116,812</td> </tr> <tr> <td>病児・病後児保育施設</td> <td>1</td> <td></td> <td>16,537</td> <td>16,537</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25</td> <td>1,399,974</td> <td>6,266,849</td> <td>7,666,823</td> </tr> </tbody> </table>						か所数	需用費	補助交付金	合計	保育所・こども園(公立)	6	1,399,974		1,399,974	保育所・こども園(私立)	12		5,335,500	5,335,500	地域型保育事業所	3		209,500	209,500	私立幼稚園	1		420,500	420,500	認可外保育施設	1		168,000	168,000	障がい児通所施設	1		116,812	116,812	病児・病後児保育施設	1		16,537	16,537	合 計	25	1,399,974	6,266,849	7,666,823	摘要	一般財源		267,000	201,823	
						か所数	需用費	補助交付金	合計																																														
保育所・こども園(公立)	6	1,399,974		1,399,974																																																			
保育所・こども園(私立)	12		5,335,500	5,335,500																																																			
地域型保育事業所	3		209,500	209,500																																																			
私立幼稚園	1		420,500	420,500																																																			
認可外保育施設	1		168,000	168,000																																																			
障がい児通所施設	1		116,812	116,812																																																			
病児・病後児保育施設	1		16,537	16,537																																																			
合 計	25	1,399,974	6,266,849	7,666,823																																																			
○財源内訳																																																							
【国庫支出金】																																																							
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R4年度分) 4,500,000																																																							
【県支出金】																																																							
幼児教育・保育施設等物価高騰緊急支援事業費補助金(県1/2)																																																							
・こども福祉課分 2,907,000																																																							
・障がい福祉課分 58,000																																																							

事業名	子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(R4)			会計区分	一般会計	費目	03款 02項	決算書頁	277																																																																														
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																																			
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																															
<p>本事業は、新型コロナウイルスによる影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うために「子育て世帯生活支援特別給付金」として、対象児童1人につき50,000円を給付するもの。</p> <p>【対象者】</p> <p>①令和4年4月分の児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯)</p> <p>②令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者のうち、令和4年度分の市民税(均等割)が非課税(令和3年中の所得によって決定)の者</p> <p>③上記以外で令和4年度分の市民税(均等割)が非課税で高校生のみを養育する者</p> <p>④直近で収入が減少した世帯等で対象児童を養育する者</p> <p>【実績】 ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の合計額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員手当等・時間外手当</td> <td>510,316</td> <td rowspan="2">事務費</td> </tr> <tr> <td>需用費・その他</td> <td>74,950</td> </tr> <tr> <td>役務費・その他</td> <td>194,162</td> <td rowspan="3">事業費</td> </tr> <tr> <td>委託料・その他</td> <td>1,155,000</td> </tr> <tr> <td>扶助費・扶助費</td> <td>80,350,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>82,284,428</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支給区分</th> <th>世帯数</th> <th>児童数</th> <th>支給額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童扶養手当対象</td> <td>629</td> <td>988</td> <td>49,400,000</td> <td>(ひとり親世帯対象)</td> </tr> <tr> <td>積極支給</td> <td>274</td> <td>561</td> <td>28,050,000</td> <td>支給額 49,650,000</td> </tr> <tr> <td>申請支給(非課税)</td> <td>11</td> <td>16</td> <td>800,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>申請支給(家計急変)</td> <td>17</td> <td>42</td> <td>2,100,000</td> <td>(ひとり親世帯以外対象)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>931</td> <td>1,607</td> <td>80,350,000</td> <td>299世帯 614人</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>支給額 30,700,000</td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額		職員手当等・時間外手当	510,316	事務費	需用費・その他	74,950	役務費・その他	194,162	事業費	委託料・その他	1,155,000	扶助費・扶助費	80,350,000	合計	82,284,428		支給区分	世帯数	児童数	支給額		児童扶養手当対象	629	988	49,400,000	(ひとり親世帯対象)	積極支給	274	561	28,050,000	支給額 49,650,000	申請支給(非課税)	11	16	800,000		申請支給(家計急変)	17	42	2,100,000	(ひとり親世帯以外対象)	合計	931	1,607	80,350,000	299世帯 614人					支給額 30,700,000	歳出額		82,442,000	82,284,428																											
				費目	決算額																																																																																		
				職員手当等・時間外手当	510,316	事務費																																																																																	
				需用費・その他	74,950																																																																																		
				役務費・その他	194,162	事業費																																																																																	
委託料・その他	1,155,000																																																																																						
扶助費・扶助費	80,350,000																																																																																						
合計	82,284,428																																																																																						
支給区分	世帯数	児童数	支給額																																																																																				
児童扶養手当対象	629	988	49,400,000	(ひとり親世帯対象)																																																																																			
積極支給	274	561	28,050,000	支給額 49,650,000																																																																																			
申請支給(非課税)	11	16	800,000																																																																																				
申請支給(家計急変)	17	42	2,100,000	(ひとり親世帯以外対象)																																																																																			
合計	931	1,607	80,350,000	299世帯 614人																																																																																			
				支給額 30,700,000																																																																																			
財源内容	国庫支出金		82,442,000	82,284,000	10/10																																																																																		
	県支出金																																																																																						
	地方債																																																																																						
	その他財源																																																																																						
		一般財源			428																																																																																		
【国庫支出金】				<table border="0"> <tr> <td>○事業費分</td> <td>(補助対象額)</td> <td></td> <td>(補助率)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ひとり親世帯分</td> <td>49,650,000</td> <td>×</td> <td>10/10</td> <td>=</td> <td>49,650,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひとり親世帯以外分</td> <td>30,700,000</td> <td>×</td> <td>10/10</td> <td>=</td> <td>30,700,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○事務費分</td> <td>(補助対象額)</td> <td></td> <td>(補助率)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ひとり親世帯分</td> <td>533,222</td> <td>×</td> <td>10/10</td> <td>≒</td> <td>533,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひとり親世帯以外分</td> <td>1,401,206</td> <td>×</td> <td>10/10</td> <td>≒</td> <td>1,401,000</td> <td></td> </tr> </table>						○事業費分	(補助対象額)		(補助率)				ひとり親世帯分	49,650,000	×	10/10	=	49,650,000		ひとり親世帯以外分	30,700,000	×	10/10	=	30,700,000		○事務費分	(補助対象額)		(補助率)				ひとり親世帯分	533,222	×	10/10	≒	533,000		ひとり親世帯以外分	1,401,206	×	10/10	≒	1,401,000																																					
○事業費分	(補助対象額)		(補助率)																																																																																				
ひとり親世帯分	49,650,000	×	10/10	=	49,650,000																																																																																		
ひとり親世帯以外分	30,700,000	×	10/10	=	30,700,000																																																																																		
○事務費分	(補助対象額)		(補助率)																																																																																				
ひとり親世帯分	533,222	×	10/10	≒	533,000																																																																																		
ひとり親世帯以外分	1,401,206	×	10/10	≒	1,401,000																																																																																		
【国庫補助金受入額】				<table border="0"> <tr> <td colspan="7">(ひとり親世帯分)</td> </tr> <tr> <td>・事業費補助金</td> <td>51,400,000(決算書P153)</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(受入額)</td> <td>51,400,000</td> <td>-</td> <td>(所要額)</td> <td>49,650,000</td> <td>=</td> <td>(翌年度返還額)</td> <td>1,750,000</td> </tr> <tr> <td>・事務費補助金</td> <td>1,829,000(決算書P153)</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(受入額)</td> <td>1,829,000</td> <td>-</td> <td>(所要額)</td> <td>533,000</td> <td>=</td> <td>(翌年度返還額)</td> <td>1,296,000</td> </tr> <tr> <td colspan="7">(ひとり親世帯以外分)</td> </tr> <tr> <td>・事業費補助金</td> <td>35,000,000(決算書P153)</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(受入額)</td> <td>35,000,000</td> <td>-</td> <td>(所要額)</td> <td>30,700,000</td> <td>=</td> <td>(翌年度返還額)</td> <td>4,300,000</td> </tr> <tr> <td>・事務費補助金</td> <td>5,080,000(決算書P153)</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(受入額)</td> <td>5,080,000</td> <td>-</td> <td>(所要額)</td> <td>1,401,000</td> <td>=</td> <td>(翌年度返還額)</td> <td>3,679,000</td> </tr> </table>						(ひとり親世帯分)							・事業費補助金	51,400,000(決算書P153)							(受入額)	51,400,000	-	(所要額)	49,650,000	=	(翌年度返還額)	1,750,000	・事務費補助金	1,829,000(決算書P153)							(受入額)	1,829,000	-	(所要額)	533,000	=	(翌年度返還額)	1,296,000	(ひとり親世帯以外分)							・事業費補助金	35,000,000(決算書P153)							(受入額)	35,000,000	-	(所要額)	30,700,000	=	(翌年度返還額)	4,300,000	・事務費補助金	5,080,000(決算書P153)							(受入額)	5,080,000	-	(所要額)	1,401,000	=	(翌年度返還額)	3,679,000
(ひとり親世帯分)																																																																																							
・事業費補助金	51,400,000(決算書P153)																																																																																						
(受入額)	51,400,000	-	(所要額)	49,650,000	=	(翌年度返還額)	1,750,000																																																																																
・事務費補助金	1,829,000(決算書P153)																																																																																						
(受入額)	1,829,000	-	(所要額)	533,000	=	(翌年度返還額)	1,296,000																																																																																
(ひとり親世帯以外分)																																																																																							
・事業費補助金	35,000,000(決算書P153)																																																																																						
(受入額)	35,000,000	-	(所要額)	30,700,000	=	(翌年度返還額)	4,300,000																																																																																
・事務費補助金	5,080,000(決算書P153)																																																																																						
(受入額)	5,080,000	-	(所要額)	1,401,000	=	(翌年度返還額)	3,679,000																																																																																

(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	279																																																																																
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																																					
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																	
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				歳出額	1,569,691,000	1,549,691,000	1,544,196,019																																																																																		
【実績】				財 源 内 容	国庫支出金	742,551,000	748,747,000	748,747,569	1/2																																																																																
事業費内訳					県支出金	380,371,000	378,928,000	377,704,398	1/4																																																																																
(扶助費)私立保育所等運営費 17園、管外保育					地方債																																																																																				
					その他財源	33,368,000	33,368,000	31,738,470																																																																																	
					一般財源	413,401,000	388,648,000	386,005,582																																																																																	
				○財源内訳																																																																																					
				【国庫支出金】 748,747,569 円																																																																																					
				・私立保育所運営費負担金 R4受入済(決算)額 736,493,156 円																																																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>受入済(決算)額①</th> <th>国庫基本額②</th> <th>補助率③</th> <th>所要額②×③=④</th> <th>精算額①-④</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>736,493,156</td> <td>1,338,118,919</td> <td>3歳以上:1/2、 3歳未満:0.5816</td> <td>728,317,822</td> <td>8,175,334</td> <td>返還</td> </tr> </tbody> </table>						受入済(決算)額①	国庫基本額②	補助率③	所要額②×③=④	精算額①-④	備考	736,493,156	1,338,118,919	3歳以上:1/2、 3歳未満:0.5816	728,317,822	8,175,334	返還																																																																				
受入済(決算)額①	国庫基本額②	補助率③	所要額②×③=④	精算額①-④	備考																																																																																				
736,493,156	1,338,118,919	3歳以上:1/2、 3歳未満:0.5816	728,317,822	8,175,334	返還																																																																																				
				・R3追加交付額(私立保育所運営費負担金 R3所要額-R3受入済額) 12,254,413 円																																																																																					
				【県支出金】 377,704,398 円																																																																																					
				・私立保育所運営費負担金 R4受入済(決算)額 307,697,803 円																																																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>受入済(決算)額①</th> <th>県費基本額②</th> <th>補助率③</th> <th>所要額②×③=④</th> <th>精算額①-④</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>307,697,803</td> <td>1,338,118,919</td> <td>3歳以上:1/4、 3歳未満:0.2092</td> <td>304,900,547</td> <td>2,797,256</td> <td>返還</td> </tr> </tbody> </table>						受入済(決算)額①	県費基本額②	補助率③	所要額②×③=④	精算額①-④	備考	307,697,803	1,338,118,919	3歳以上:1/4、 3歳未満:0.2092	304,900,547	2,797,256	返還																																																																				
受入済(決算)額①	県費基本額②	補助率③	所要額②×③=④	精算額①-④	備考																																																																																				
307,697,803	1,338,118,919	3歳以上:1/4、 3歳未満:0.2092	304,900,547	2,797,256	返還																																																																																				
				・R3追加交付額(私立保育所運営費負担金 R3所要額-R3受入済額) 5,040,995 円																																																																																					
				・施設型給付補助金 R4受入済(決算)額 31,752,000 円																																																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>受入済(決算)額①</th> <th>県費基本額②</th> <th>補助率③</th> <th>所要額②×③=④</th> <th>精算額①-④</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,752,000</td> <td>64,515,424</td> <td>1/2</td> <td>32,257,000</td> <td>-505,000</td> <td>追加交付</td> </tr> </tbody> </table>						受入済(決算)額①	県費基本額②	補助率③	所要額②×③=④	精算額①-④	備考	31,752,000	64,515,424	1/2	32,257,000	-505,000	追加交付																																																																				
受入済(決算)額①	県費基本額②	補助率③	所要額②×③=④	精算額①-④	備考																																																																																				
31,752,000	64,515,424	1/2	32,257,000	-505,000	追加交付																																																																																				
				・R3追加交付額(施設型給付補助金 R3所要額-R3受入済額) 1,476,000 円																																																																																					
				・大分にここにこ保育支援事業費補助金(私立保育所等分) 31,737,600 円																																																																																					
				<全体>38,704,360 (私立保育所等 31,737,600、公立保育所等 4,644,500、認可外保育所2,322,260)																																																																																					
				【その他財源】 31,738,470 円																																																																																					
				・私立保育所自己負担金 29,938,210 ・私立保育所入所者自己負担金滞納繰越分 213,060																																																																																					
				・督促手数料 7,700 ・保育所用地貸付収入 1,579,500																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>定員(人)</th> <th>延べ児童数(人)</th> <th>扶助費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>大日保育園</td><td>90</td><td>894</td><td>100,105,670</td></tr> <tr><td>みなみ保育園</td><td>110</td><td>1,331</td><td>121,481,650</td></tr> <tr><td>みなと保育園</td><td>90</td><td>731</td><td>79,668,230</td></tr> <tr><td>八幡保育園</td><td>30</td><td>382</td><td>49,827,220</td></tr> <tr><td>佐伯保育園</td><td>90</td><td>1,255</td><td>132,188,470</td></tr> <tr><td>長島保育園</td><td>60</td><td>615</td><td>77,006,380</td></tr> <tr><td>ふれあい保育園</td><td>70</td><td>884</td><td>99,235,740</td></tr> <tr><td>松浦保育園</td><td>41</td><td>423</td><td>53,462,820</td></tr> <tr><td>さくら保育園</td><td>80</td><td>802</td><td>82,390,820</td></tr> <tr><td>やよいこども園</td><td>135</td><td>1,955</td><td>183,673,310</td></tr> <tr><td>にじいろこども園</td><td>50</td><td>593</td><td>72,916,425</td></tr> <tr><td>カトリック佐伯幼稚園</td><td>180</td><td>1,614</td><td>97,041,605</td></tr> <tr><td>ルンビニこども園</td><td>245</td><td>3,304</td><td>243,244,905</td></tr> <tr><td>みのり幼稚園</td><td>110</td><td>1,093</td><td>52,045,260</td></tr> <tr><td>事業所内託児所 愛</td><td>20</td><td>75</td><td>8,588,390</td></tr> <tr><td>ながと保育園</td><td>30</td><td>301</td><td>42,426,164</td></tr> <tr><td>花みずき保育園</td><td>12</td><td>129</td><td>30,741,250</td></tr> <tr><td>管外保育</td><td></td><td>110</td><td>18,151,710</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,443</td><td>16,491</td><td>1,544,196,019</td></tr> </tbody> </table>				保育園名	定員(人)	延べ児童数(人)	扶助費(円)	大日保育園	90	894	100,105,670	みなみ保育園	110	1,331	121,481,650	みなと保育園	90	731	79,668,230	八幡保育園	30	382	49,827,220	佐伯保育園	90	1,255	132,188,470	長島保育園	60	615	77,006,380	ふれあい保育園	70	884	99,235,740	松浦保育園	41	423	53,462,820	さくら保育園	80	802	82,390,820	やよいこども園	135	1,955	183,673,310	にじいろこども園	50	593	72,916,425	カトリック佐伯幼稚園	180	1,614	97,041,605	ルンビニこども園	245	3,304	243,244,905	みのり幼稚園	110	1,093	52,045,260	事業所内託児所 愛	20	75	8,588,390	ながと保育園	30	301	42,426,164	花みずき保育園	12	129	30,741,250	管外保育		110	18,151,710	計	1,443	16,491	1,544,196,019	要					
保育園名	定員(人)	延べ児童数(人)	扶助費(円)																																																																																						
大日保育園	90	894	100,105,670																																																																																						
みなみ保育園	110	1,331	121,481,650																																																																																						
みなと保育園	90	731	79,668,230																																																																																						
八幡保育園	30	382	49,827,220																																																																																						
佐伯保育園	90	1,255	132,188,470																																																																																						
長島保育園	60	615	77,006,380																																																																																						
ふれあい保育園	70	884	99,235,740																																																																																						
松浦保育園	41	423	53,462,820																																																																																						
さくら保育園	80	802	82,390,820																																																																																						
やよいこども園	135	1,955	183,673,310																																																																																						
にじいろこども園	50	593	72,916,425																																																																																						
カトリック佐伯幼稚園	180	1,614	97,041,605																																																																																						
ルンビニこども園	245	3,304	243,244,905																																																																																						
みのり幼稚園	110	1,093	52,045,260																																																																																						
事業所内託児所 愛	20	75	8,588,390																																																																																						
ながと保育園	30	301	42,426,164																																																																																						
花みずき保育園	12	129	30,741,250																																																																																						
管外保育		110	18,151,710																																																																																						
計	1,443	16,491	1,544,196,019																																																																																						

(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	279																																			
事業内容					予 算 執 行 実 績																																								
【事業概要】					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																				
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。 ○事業内容 (補助金)					歳出額 40,251,000 48,249,000 41,120,000																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>延対象園数</th> <th>延対象者数</th> <th>補助金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>6</td> <td>1,483</td> <td>1,800,000</td> <td>大日・みなみ・佐伯・ふれあい・松浦・ルンビニ</td> </tr> <tr> <td>一時預かり事業(一般型)</td> <td>3</td> <td>144</td> <td>810,000</td> <td>みなと・ふれあい・松浦</td> </tr> <tr> <td>一時預かり事業(幼稚園型)</td> <td>5</td> <td>26,973</td> <td>11,641,600</td> <td>やよい・にじいろ・カトリック・みのり・ルンビニ</td> </tr> <tr> <td>障がい児保育対策事業</td> <td>12</td> <td>447</td> <td>26,084,400</td> <td>大日・みなみ・みなと・八幡・佐伯・長島・やよい・ルンビニ・にじいろ・ふれあい・松浦・カトリック</td> </tr> <tr> <td>主食給食提供事業</td> <td>13</td> <td>1,568</td> <td>784,000</td> <td>大日・みなみ・みなと・八幡・佐伯・長島・ふれあい・松浦・やよい・にじいろ・さくら・カトリック・ルンビニ</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39</td> <td>30,615</td> <td>41,120,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					事業名	延対象園数	延対象者数	補助金額	備考	延長保育事業	6	1,483	1,800,000	大日・みなみ・佐伯・ふれあい・松浦・ルンビニ	一時預かり事業(一般型)	3	144	810,000	みなと・ふれあい・松浦	一時預かり事業(幼稚園型)	5	26,973	11,641,600	やよい・にじいろ・カトリック・みのり・ルンビニ	障がい児保育対策事業	12	447	26,084,400	大日・みなみ・みなと・八幡・佐伯・長島・やよい・ルンビニ・にじいろ・ふれあい・松浦・カトリック	主食給食提供事業	13	1,568	784,000	大日・みなみ・みなと・八幡・佐伯・長島・ふれあい・松浦・やよい・にじいろ・さくら・カトリック・ルンビニ	計	39	30,615	41,120,000		財源内容	国庫支出金	8,692,000	7,864,000	7,868,000	1/3
事業名	延対象園数	延対象者数	補助金額	備考																																									
延長保育事業	6	1,483	1,800,000	大日・みなみ・佐伯・ふれあい・松浦・ルンビニ																																									
一時預かり事業(一般型)	3	144	810,000	みなと・ふれあい・松浦																																									
一時預かり事業(幼稚園型)	5	26,973	11,641,600	やよい・にじいろ・カトリック・みのり・ルンビニ																																									
障がい児保育対策事業	12	447	26,084,400	大日・みなみ・みなと・八幡・佐伯・長島・やよい・ルンビニ・にじいろ・ふれあい・松浦・カトリック																																									
主食給食提供事業	13	1,568	784,000	大日・みなみ・みなと・八幡・佐伯・長島・ふれあい・松浦・やよい・にじいろ・さくら・カトリック・ルンビニ																																									
計	39	30,615	41,120,000																																										
		県支出金	8,692,000	7,864,000	4,750,000	1/3																																							
		地方債																																											
		その他財源																																											
		一般財源	22,867,000	32,521,000	28,502,000																																								
					○財源内訳																																								
					【国庫支出金】	・子ども・子育て支援交付金(保育サービス推進事業分) 7,868,000【受入済(決算)額】 延長保育事業分 1,800,000 × 1/3 = 600,000 一時預かり事業(一般型)分 810,000 × 1/3 = 270,000 一時預かり事業(幼稚園型)分 11,641,600 × 1/3 = 3,880,000 ※ 受入済額7,868,000 - 所要額4,750,000 = 3,118,000(翌年度精算額)																																							
					【県支出金】	・大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金(保育サービス推進事業分) 4,750,000 延長保育事業分 1,800,000 × 1/3 = 600,000 一時預かり事業(一般型)分 810,000 × 1/3 = 270,000 一時預かり事業(幼稚園型)分 11,641,600 × 1/3 = 3,880,000																																							
					摘要																																								

事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業			会計区分	一般会計	費目	03款 03項	決算書頁	283																																
事業内容				予 算 執 行 実 績																																					
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																	
<p>新型コロナウイルス感染症の長期化により、総合支援資金の借入額が限度額に達した等である貸付を受けることができないが、新たな就労等に結びついていない生活困窮者世帯を自立支援につなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する。</p> <p>支給金額等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>世帯</th> <th>支給月額</th> <th>支給月数</th> <th>支給要件等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単身世帯</td> <td>60,000</td> <td rowspan="3">最長3か月</td> <td rowspan="3">求職活動要件があり、報告書の提出要 初回支給後、再支給申請が可能</td> </tr> <tr> <td>2人世帯</td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td>3人以上世帯</td> <td>100,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎給付実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>世帯</th> <th>決定件数</th> <th>支給金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単身世帯</td> <td>10件</td> <td>2,520,000</td> </tr> <tr> <td>2人世帯</td> <td>8件</td> <td>1,760,000</td> </tr> <tr> <td>3人以上世帯</td> <td>7件</td> <td>2,300,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25件</td> <td>6,580,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎事務費内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役務費</td> <td>61,185</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61,185</td> </tr> </tbody> </table>				世帯	支給月額	支給月数	支給要件等	単身世帯	60,000	最長3か月	求職活動要件があり、報告書の提出要 初回支給後、再支給申請が可能	2人世帯	80,000	3人以上世帯	100,000	世帯	決定件数	支給金額	単身世帯	10件	2,520,000	2人世帯	8件	1,760,000	3人以上世帯	7件	2,300,000	計	25件	6,580,000	費目	金額	役務費	61,185	計	61,185	歳出額	3,321,000	7,356,000	6,641,185	
世帯	支給月額	支給月数	支給要件等																																						
単身世帯	60,000	最長3か月	求職活動要件があり、報告書の提出要 初回支給後、再支給申請が可能																																						
2人世帯	80,000																																								
3人以上世帯	100,000																																								
世帯	決定件数	支給金額																																							
単身世帯	10件	2,520,000																																							
2人世帯	8件	1,760,000																																							
3人以上世帯	7件	2,300,000																																							
計	25件	6,580,000																																							
費目	金額																																								
役務費	61,185																																								
計	61,185																																								
財 源 内 容	国庫支出金	3,321,000	7,356,000	6,641,185	10/10																																				
	県支出金																																								
	地方債																																								
	その他財源																																								
	一般財源																																								
【国庫支出金】				◎事業費																																					
				交付決定額 7,280,000 ① (補助対象額) (補助率) 6,580,000 × 10/10 = 6,580,000 ②																																					
				※①-②の差額 700,000 は令和5年度返納																																					
				◎事務費																																					
				交付決定額 76,000 ③ (補助対象額) (補助率) 61,185 × 10/10 = 61,185 ④																																					
				※③-④の差額 14,815 は令和5年度返納																																					
				要																																					

(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	283																																																																	
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																						
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																		
<p>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。</p> <p>生活保護法第75条により国は、市及び県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない（国 7.5/10）。</p> <p>生活保護法第73条により県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担しなければならない（県 2.5/10）。</p> <p>保護費の扶助別支出額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>令和4年度支出額</th> <th>構成比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>生活扶助</td><td>420,428,971</td><td>21.63%</td></tr> <tr><td>住宅扶助</td><td>183,434,575</td><td>9.44%</td></tr> <tr><td>教育扶助</td><td>3,657,675</td><td>0.19%</td></tr> <tr><td>医療扶助</td><td>1,204,750,538</td><td>61.99%</td></tr> <tr><td>介護扶助</td><td>92,372,468</td><td>4.75%</td></tr> <tr><td>生業扶助</td><td>2,787,137</td><td>0.14%</td></tr> <tr><td>出産扶助</td><td>405,320</td><td>0.02%</td></tr> <tr><td>葬祭扶助</td><td>2,814,693</td><td>0.15%</td></tr> <tr><td>就労自立給付金</td><td>389,089</td><td>0.02%</td></tr> <tr><td>進学準備給付金</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>保護施設事務費</td><td>32,531,511</td><td>1.67%</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>1,943,571,977</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table> <p>保護動向(年度数値は月平均)※保護率は人口1,000人当たりの保護者数「‰」は1,000分の1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>2年度</th> <th>3年度</th> <th>4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世帯数</td> <td>895 **</td> <td>905 **</td> <td>884 **</td> <td>905 **</td> <td>922 **</td> </tr> <tr> <td>保護人員</td> <td>1,108 人</td> <td>1,114 人</td> <td>1,070 人</td> <td>1,085 人</td> <td>1,110 人</td> </tr> <tr> <td>保護率</td> <td>15.40 ‰</td> <td>15.72 ‰</td> <td>15.33 ‰</td> <td>15.81 ‰</td> <td>16.49 ‰</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	令和4年度支出額	構成比(%)	生活扶助	420,428,971	21.63%	住宅扶助	183,434,575	9.44%	教育扶助	3,657,675	0.19%	医療扶助	1,204,750,538	61.99%	介護扶助	92,372,468	4.75%	生業扶助	2,787,137	0.14%	出産扶助	405,320	0.02%	葬祭扶助	2,814,693	0.15%	就労自立給付金	389,089	0.02%	進学準備給付金	-	-	保護施設事務費	32,531,511	1.67%	合 計	1,943,571,977	100.00%	年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	世帯数	895 **	905 **	884 **	905 **	922 **	保護人員	1,108 人	1,114 人	1,070 人	1,085 人	1,110 人	保護率	15.40 ‰	15.72 ‰	15.33 ‰	15.81 ‰	16.49 ‰	財源内容	歳出額	1,950,000,000	1,950,000,000	1,943,571,977			
区 分	令和4年度支出額	構成比(%)																																																																								
生活扶助	420,428,971	21.63%																																																																								
住宅扶助	183,434,575	9.44%																																																																								
教育扶助	3,657,675	0.19%																																																																								
医療扶助	1,204,750,538	61.99%																																																																								
介護扶助	92,372,468	4.75%																																																																								
生業扶助	2,787,137	0.14%																																																																								
出産扶助	405,320	0.02%																																																																								
葬祭扶助	2,814,693	0.15%																																																																								
就労自立給付金	389,089	0.02%																																																																								
進学準備給付金	-	-																																																																								
保護施設事務費	32,531,511	1.67%																																																																								
合 計	1,943,571,977	100.00%																																																																								
年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度																																																																					
世帯数	895 **	905 **	884 **	905 **	922 **																																																																					
保護人員	1,108 人	1,114 人	1,070 人	1,085 人	1,110 人																																																																					
保護率	15.40 ‰	15.72 ‰	15.33 ‰	15.81 ‰	16.49 ‰																																																																					
	国庫支出金	1,458,750,000	1,458,506,000	1,458,506,275	3/4																																																																					
	県支出金	60,000,000	47,919,000	47,919,155	1/4																																																																					
	地方債																																																																									
	その他財源	5,000,000	10,688,000	14,055,304																																																																						
	一般財源	426,250,000	432,887,000	423,091,243																																																																						
	★国庫支出金(生活保護国庫負担金 7.5/10)			1,458,506,275																																																																						
	対象支出額			1,943,571,977																																																																						
	現年度発生分返還金・徴収金調定額			20,241,702																																																																						
	現年度不納欠損額			0																																																																						
	国庫負担金基本額			1,923,330,275																																																																						
	国庫負担金所要額 (7.5/10)			1,442,497,706																																																																						
	国庫負担金決定・決算額(R4年度分)			1,454,400,000																																																																						
	国庫負担金追加交付額(R3年度分)			4,106,275																																																																						
	令和5年度返還予定額			11,902,294																																																																						
	★県支出金(生活保護県費負担金 2.5/10)			47,919,155																																																																						
	対象支出額			189,241,361																																																																						
	県費負担金所要額 (2.5/10)			47,310,340																																																																						
	県費負担金決定・決算額(R4年度分)			47,500,000																																																																						
	県費負担金追加交付額(R3年度分)			419,155																																																																						
	※令和5年度返還予定額			189,660																																																																						
	★その他の財源(生活保護雑入)																																																																									
	生活保護法第63条返還金・第78条徴収金等			14,055,304																																																																						
	【内訳】63返還金(現年9,999,580+過年1,563,784=11,563,364)																																																																									
	78徴収金(現年1,590,000+過年828,724=2,418,724)																																																																									
	診療報酬返還金(73,216)																																																																									

(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	287
事業内容		予 算 執 行 実 績					
		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
(事業概要) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、R2年4月に「佐伯市子育て世代包括支援センター さいきつずまある」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の支援を行う。		歳出額	3,646,000	39,756,000	39,095,781		
		財源内容					
(実施内容) 健康増進課保健係に専任保健師と相談専用電話を確保し、総合相談窓口として機能を充実させた。母子手帳交付時の面接により、ハイリスク妊婦の把握が可能となり、妊娠期からの継続的な支援につながっている。R2年10月から大分県が電子母子手帳サービス「母子モ」を活用した情報配信システムを導入したことにより、県と各自治体の情報を一元化することが可能となり、佐伯市でも子育て情報の配信を開始した。		国庫支出金	1,215,000	23,027,000	23,027,000	2/3	
		県支出金	1,215,000	6,021,000	6,021,000	1/6	
(令和4年度実績) 電話相談:199件、来所相談:439件、乳児訪問:43件、 母子健康手帳交付時面接:239件、支援プラン作成:26件 計:946件		地方債					
		その他財源					
◆出産・子育て応援給付金事業(令和5年2月1日から国の総合経済対策として開始) ①目的 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、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援を行うとともに、子育て家庭の経済的支援を一体的に行う。 ②経済的支援 妊娠・子育て世帯に対し、出産・子育てに必要な費用の経済的支援。 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。 ③給付実績 ・出産・子育て応援給付金(遡及分) 100,000円×235名=23,500,000円 ・出産応援給付金(遡及分含む) 50,000円×181名=9,050,000円 ・子育て応援給付金(遡及分含む) 50,000円×22名=1,100,000円		一般財源	1,216,000	10,708,000	10,047,781		
		要	(決算額内訳) 報酬 1,634,400 職員手当等 272,400 旅費 81,600 需用費 667,203 役務費 62,178 委託料 2,068,000 使用料及び賃借料 660,000 扶助費 33,650,000 合計 39,095,781				
◆子ども・子育て支援交付金 3,646,000円(補助基準額)×2/3≒2,430,000円 ◆出産・子育て応援交付金 20,597,000円(給付金:2/3、事務費10/10)		【国庫支出金】					
		◆大分県地域子ども・子育て支援事業補助金 3,130,603円(補助基準額)×1/6≒521,000円					
◆伴走型出産・子育て応援事業補助金 5,500,000円(1/6)		【県支出金】					

(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	289																																												
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																	
(概要)				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																													
<p>保健事業(健診、相談、教育、訪問指導)を実施し、壮年期から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。</p> <p>(実績)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>対象者数 (人)</th> <th>受診者数 (人)</th> <th>受診率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健康教育事業</td> <td></td> <td>254</td> <td></td> </tr> <tr> <td>健康診査</td> <td>916</td> <td>62</td> <td>6.8</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診(40歳～69歳)</td> <td>26,390</td> <td>1,941</td> <td>7.4</td> </tr> <tr> <td>肺がん喀痰細胞診</td> <td></td> <td>144</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胃がん検診(50歳～69歳)</td> <td>18,460</td> <td>1,015</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診(40歳～69歳)</td> <td>26,390</td> <td>2,459</td> <td>9.3</td> </tr> <tr> <td>子宮頸がん検診(20歳～69歳)</td> <td>18,209</td> <td>4,418</td> <td>24.3</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診(40歳～69歳)</td> <td>13,522</td> <td>3,103</td> <td>22.9</td> </tr> <tr> <td>肝炎ウイルス検査</td> <td>639</td> <td>55</td> <td>8.6</td> </tr> <tr> <td>前立腺がん検診</td> <td></td> <td>1,726</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 健康診査・・・40歳以上の生活保護受給者が対象。 ○ 肺がん、大腸がん検診・・・40歳以上の市民が対象。 ○ 肺がん喀痰細胞診・・・50歳以上の市民が対象。 ○ 胃がん検診・・・40歳以上の市民が対象。 ○ 子宮頸がん検診・・・20歳以上の市民(女性)が対象。 ○ 乳がん検診・・・40歳以上の市民(女性)が対象。 ○ 肝炎ウイルス検査・・・40歳到達者が対象。 				事業内容	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	健康教育事業		254		健康診査	916	62	6.8	肺がん検診(40歳～69歳)	26,390	1,941	7.4	肺がん喀痰細胞診		144		胃がん検診(50歳～69歳)	18,460	1,015	5.5	大腸がん検診(40歳～69歳)	26,390	2,459	9.3	子宮頸がん検診(20歳～69歳)	18,209	4,418	24.3	乳がん検診(40歳～69歳)	13,522	3,103	22.9	肝炎ウイルス検査	639	55	8.6	前立腺がん検診		1,726		財源内容	歳出額	79,793,000	69,554,000	66,205,979	
事業内容	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)																																																		
健康教育事業		254																																																			
健康診査	916	62	6.8																																																		
肺がん検診(40歳～69歳)	26,390	1,941	7.4																																																		
肺がん喀痰細胞診		144																																																			
胃がん検診(50歳～69歳)	18,460	1,015	5.5																																																		
大腸がん検診(40歳～69歳)	26,390	2,459	9.3																																																		
子宮頸がん検診(20歳～69歳)	18,209	4,418	24.3																																																		
乳がん検診(40歳～69歳)	13,522	3,103	22.9																																																		
肝炎ウイルス検査	639	55	8.6																																																		
前立腺がん検診		1,726																																																			
	国庫支出金																																																				
	県支出金	3,676,000	3,866,000	3,866,000	2/3																																																
	地方債																																																				
	その他財源	7,074,000	7,074,000	7,049,798																																																	
	一般財源	69,043,000	58,614,000	55,290,181																																																	
	【決算額内訳】	報酬		4,148	【その他財源内訳】		健診自己負担金等	49,798																																													
		需用費		1,331,865			ふるさとさいき応援基金繰入金	7,000,000																																													
		役務費		359,314			(合計)	7,049,798																																													
		委託料		63,107,952																																																	
		使用料		135,700																																																	
		償還金利子及び割引料		1,267,000																																																	
		(合計)		66,205,979																																																	
	【県支出金】	保健事業費補助金決定額(3,866,000円)																																																			
		補助基本額	補助金所要額(実績額)																																																		
	健康教育費	390,625	× 2/3 ≒ 237,000																																																		
	健康診査費	2,091,958	× 2/3 ≒ 1,394,000																																																		
	総合的な保健推進事業	1,881,663	× 2/3 ≒ 1,254,000																																																		
	(合計)	4,364,246	2,885,000																																																		
	補助金受入済額	3,866,000	補助金所要額	2,885,000	令和5年度返還額																																																
					=	981,000																																															

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	291																																			
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中学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(～R4年度)】 次の要件をすべて満たす保護者 ①その監護する子どもが佐伯市内に住所を有していること。 ②その監護する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その監護する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15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をいう。 【実績】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費・その他</td> <td>68,200</td> </tr> <tr> <td>役務費・その他</td> <td>4,342,729</td> </tr> <tr> <td>委託料・その他</td> <td>825,000</td> </tr> <tr> <td>扶助費・扶助費</td> <td>155,759,938</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>160,995,867</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">給付(扶助費)支給実績</th> </tr> <tr> <th>支給区分</th> <th>児童数</th> <th>助成延べ件数</th> <th>支給額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未熟児</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>260,620</td> </tr> <tr> <td>未就学児</td> <td>2,478</td> <td>33,956</td> <td>67,841,968</td> </tr> <tr> <td>小・中学</td> <td>4,498</td> <td>39,549</td> <td>87,657,350</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,978</td> <td>73,511</td> <td>155,759,938</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> R5年度から高校生等まで対象を拡大。見込まれる対象人数は約1,455人。 令和4年度中に対象家庭から申請を受け付け、R5年3月末に受給資格者証を送付済み。 </div> ※児童数は令和5年3月30日時点の住民登録している人数。				費目	決算額	需用費・その他	68,200	役務費・その他	4,342,729	委託料・その他	825,000	扶助費・扶助費	155,759,938	合計	160,995,867	給付(扶助費)支給実績				支給区分	児童数	助成延べ件数	支給額	未熟児	2	6	260,620	未就学児	2,478	33,956	67,841,968	小・中学	4,498	39,549	87,657,350	合計	6,978	73,511	155,759,938	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	68,200																																							
				役務費・その他	4,342,729																																							
				委託料・その他	825,000																																							
扶助費・扶助費	155,759,938																																											
合計	160,995,867																																											
給付(扶助費)支給実績																																												
支給区分	児童数	助成延べ件数	支給額																																									
未熟児	2	6	260,620																																									
未就学児	2,478	33,956	67,841,968																																									
小・中学	4,498	39,549	87,657,350																																									
合計	6,978	73,511	155,759,938																																									
歳出額	195,737,000	161,026,000	160,995,867																																									
財源内容	国庫支出金																																											
	県支出金	40,913,000	30,457,000	30,460,000	1/2																																							
	地方債	90,000,000	120,700,000	120,700,000																																								
	その他財源																																											
一般財源	64,824,000	9,869,000	9,835,867																																									
【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 1,926,676 × 1/2 = 963,000 扶助費 58,994,425 × 1/2 = 29,497,000 合計 30,460,000 【地方債】・過疎対策事業費(ソフト分) 120,700,000				要																																								
				【補助対象額の考え方】 市は中学3年生までの子どもについて、通院、入院、調剤を助成対象としている。一方で、県は未就学児の通院、入院、調剤および小中学生の入院のみを助成対象としている。さらに500円×日数(上限あり)の自己負担額を設定している。 県支出金の補助対象額は、県の医療費助成の対象となる金額であることから、歳出決算額(扶助費155,759,938円)と一致しない。																																								

(単位:円)

事業名	予防接種事業		会計区分	一般会計	費目	04款 01項	決算書頁	291																																		
事業内容			予 算 執 行 実 績																																							
(概要)			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																			
<p>(概要)</p> <p>予防接種法に定められた定期の予防接種に加え、成人男性を対象とした風しん抗体検査・予防接種を実施。任意の接種として「おたふくかぜ」や「風しん」に加え、子どものインフルエンザ予防接種の助成を実施。予防接種を受けたことでの健康被害への給付を行っている。</p> <p>(接種実績)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象疾病</th> <th>接種件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>四種混合</td> <td>1,185</td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>328</td> </tr> <tr> <td>MR1期・2期</td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>ロタウイルス</td> <td>754</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>2,218</td> </tr> <tr> <td>ヒブ</td> <td>1,144</td> </tr> <tr> <td>小児肺炎球菌</td> <td>1,146</td> </tr> <tr> <td>HPV</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>水痘</td> <td>558</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>857</td> </tr> <tr> <td>高齢者肺炎球菌</td> <td>938</td> </tr> <tr> <td>高齢者インフルエンザ</td> <td>17,056</td> </tr> <tr> <td>任意</td> <td></td> </tr> <tr> <td>おたふくかぜ</td> <td>273</td> </tr> <tr> <td>風しん(成人)</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>風しん第5期(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象とした追加的対策)</p> <p>・抗体検査:33人 ・予防接種:14人 ※令和6年3月31日までの時限措置</p> <p>子どものインフルエンザ予防接種助成金</p> <p>・1,512件(894人) 1,512,000円</p>			対象疾病	接種件数	四種混合	1,185	DT	328	MR1期・2期	680	ロタウイルス	754	日本脳炎	2,218	ヒブ	1,144	小児肺炎球菌	1,146	HPV	832	BCG	284	水痘	558	B型肝炎	857	高齢者肺炎球菌	938	高齢者インフルエンザ	17,056	任意		おたふくかぜ	273	風しん(成人)	26	歳出額	209,999,000	168,420,000	161,135,232		
			対象疾病	接種件数																																						
			四種混合	1,185																																						
			DT	328																																						
			MR1期・2期	680																																						
ロタウイルス	754																																									
日本脳炎	2,218																																									
ヒブ	1,144																																									
小児肺炎球菌	1,146																																									
HPV	832																																									
BCG	284																																									
水痘	558																																									
B型肝炎	857																																									
高齢者肺炎球菌	938																																									
高齢者インフルエンザ	17,056																																									
任意																																										
おたふくかぜ	273																																									
風しん(成人)	26																																									
財 源 内 容	国庫支出金	1,746,000	1,746,000	1,451,000	1/2																																					
	県支出金	3,415,000	3,415,000	1,904,702	3/4																																					
	地方債																																									
	その他財源	374,000	374,000																																							
			一般財源	204,464,000	162,885,000	157,779,530																																				
			摘 要	(決算額内訳)																																						
				旅費	13,900																																					
				需用費	545,060																																					
				役務費	231,071																																					
				委託料	154,992,088																																					
				扶助費	4,626,113																																					
				償還金利子及び割引料	727,000																																					
				(合計)	161,135,232																																					
				【国庫支出金】	◆感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(国庫1/2)																																					
				2,903,061円(基準額)×1/2=1,451,000円																																						
			※補助対象経費は、風しん第5期(追加的対策)に係る抗体検査費、クーポン印刷費等																																							
			【県支出金】	◆予防接種事故対策費補助金(県費3/4)																																						
			2,539,143円(基準額)×3/4=1,904,357円																																							
			令和3年度精算不足分 345円																																							
			※補助対象経費は、予防接種健康被害対象者への障害児養育年金、医療手当等																																							

(単位:円)

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業				会計区分	一般会計	費目	04款 01項	決算書頁	291
事業内容					予 算 執 行 実 績					
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型コロナウイルスワクチン接種に必要な体制を着実に整備することを目的とするものである。					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
					歳出額	90,107,000	273,340,000	272,468,000		
【事業実績】					財源内容	国庫支出金	90,107,000	179,210,000	178,337,000	10/10
						県支出金				
						地方債				
						その他財源				
						一般財源		94,130,000	94,131,000	
(内容)					摘要	【国庫支出金】				
						◆新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(国庫10/10)※千円未満切り捨て (令和4年度(令和3年度からの繰越分))				
報酬 … 委員等報酬、会計年度任用職員報酬 職員手当等 … ワクチン接種体制にかかる時間外、会計年度任用職員の期末手当 共 済 費 … 会計年度任用職員の社会保険料等 報 償 費 … 医療機関に対する休日時間外接種の協力金 旅 費 … 会計年度任用職員通勤手当 ほか 需 用 費 … 予診票・お知らせ等の印刷代、事務用消耗品費 ほか 役 務 費 … 接種券等郵送料、国保連合会手数料、電話代 委 託 料 … 予約コールセンター等運営業務、接種券作成業務、ワクチン管理業務 ほか 償還金利子及び割引料 … 国庫補助金返還金(R3年度受入分の不用額)					摘要	補助金受入額		補助金所要額	補助金返還予定額	
						124,773,000	-	124,624,000	=	149,000
					摘要	補助金受入額		補助金所要額	補助金返還予定額	
						54,437,000	-	53,713,000	=	724,000
					摘要	※補助金返還予定額についてはR5年度で返還予定				

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業			会計区分	一般会計	費目	04款 01項	決算書頁	293																																			
事業内容				予 算 執 行 実 績																																								
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																				
<p>新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図ることを目的とし、予防接種法第30条の規定により第一号法定受託事務とされている新型コロナウイルス感染症に係る特例的な臨時接種を市町村において実施するものである。</p> <p>【事業実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>218,043,078</td> </tr> <tr> <td>償還金利子及び割引料</td> <td>17,398,258</td> </tr> <tr> <td>(合計)</td> <td>235,441,336</td> </tr> </tbody> </table> <p>(委託料 積算内訳)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>単価</th> <th>実施回数</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接種費用</td> <td>2,277</td> <td>91,081</td> <td>207,391,437</td> </tr> <tr> <td>予診のみ費用</td> <td>1,694</td> <td>56</td> <td>94,864</td> </tr> <tr> <td>時間外加算 ※1</td> <td>803</td> <td>6,520</td> <td>5,235,560</td> </tr> <tr> <td>休日加算 ※2</td> <td>2,343</td> <td>2,189</td> <td>5,128,827</td> </tr> <tr> <td>乳幼児(6歳未満)加算</td> <td>726</td> <td>265</td> <td>192,390</td> </tr> <tr> <td colspan="3">【合計】</td> <td>218,043,078</td> </tr> </tbody> </table> <p>(上記は、市内45医療機関および市外医療機関からの令和4年度中の請求件数。)</p> <p>※1 休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間(看板等に掲げているもの)以外の時間に接種した場合の加算</p> <p>※2 日曜日・祝日または平素から当該医療機関が定めている診療時間において、終日、診療時間が割り当てられていない日に接種した場合の加算</p> <p>(償還金利子及び割引料) 国庫負担金返還金(R3年度受入分の不用額)</p>				費目	決算額	委託料	218,043,078	償還金利子及び割引料	17,398,258	(合計)	235,441,336	項目	単価	実施回数	支出額	接種費用	2,277	91,081	207,391,437	予診のみ費用	1,694	56	94,864	時間外加算 ※1	803	6,520	5,235,560	休日加算 ※2	2,343	2,189	5,128,827	乳幼児(6歳未満)加算	726	265	192,390	【合計】			218,043,078	歳出額	64,949,000	237,261,000	235,441,336	
				費目	決算額																																							
				委託料	218,043,078																																							
				償還金利子及び割引料	17,398,258																																							
				(合計)	235,441,336																																							
				項目	単価	実施回数	支出額																																					
接種費用	2,277	91,081	207,391,437																																									
予診のみ費用	1,694	56	94,864																																									
時間外加算 ※1	803	6,520	5,235,560																																									
休日加算 ※2	2,343	2,189	5,128,827																																									
乳幼児(6歳未満)加算	726	265	192,390																																									
【合計】			218,043,078																																									
財源内容	国庫支出金	64,949,000	219,862,000	217,990,707	10/10																																							
	県支出金																																											
	地方債																																											
	その他財源			52,371																																								
				一般財源		17,399,000	17,398,258																																					
				【国庫支出金】	◆新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(国庫10/10)																																							
				負担金受入済額	負担金所要額	負担金返還予定額																																						
				219,861,807	-	217,990,707	=	1,871,100																																				
				※R5年度返還予定																																								
				【その他財源】	◆集団接種における他市住民の接種費用 ※R4年4月国保連合会請求分																																							
				接種件数	単価																																							
				23	×	2,277	=	52,371																																				
				要																																								

(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	295																					
事業内容			予 算 執 行 実 績																										
【事業概要】 第2次佐伯市総合計画に謳われている『日本一の花のあるまちづくり』を基本理念とし、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。			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																						
			歳出額	19,459,000	19,457,000	18,859,553																							
財源内容	国庫支出金																												
	県支出金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1/3																								
	地方債																												
	その他財源																												
	一般財源	17,859,000	17,857,000	17,259,553																									
【令和4年度実績】 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4年度はのべ313団体に花苗54,310ポット、園芸用土2,430袋、種子725袋、プランター1,471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4年度は3件の登録、令和4年度末までに累計13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			摘	【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) 4,800,000円 × 1/3 = 1,600,000円																									
				要																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>108,000</td> <td>さいき花の楽園構想推進委員会委員報償</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>7,889</td> <td>さいき花の楽園構想推進委員会委員交通費</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>1,018,344</td> <td>プランター購入ほか</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>7,874,350</td> <td>花苗配送業務委託</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td> <td rowspan="2">9,850,970</td> <td>さいき花の楽園構想推進事業補助金(9,845,970円)</td> </tr> <tr> <td>花と緑のまちづくり全国首長会 令和4年度分会費(5,000円)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,859,553</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			科目	決算額	備考	報償費	108,000	さいき花の楽園構想推進委員会委員報償	旅費	7,889	さいき花の楽園構想推進委員会委員交通費	需用費	1,018,344	プランター購入ほか	委託料	7,874,350	花苗配送業務委託	負担金補助及び交付金	9,850,970	さいき花の楽園構想推進事業補助金(9,845,970円)	花と緑のまちづくり全国首長会 令和4年度分会費(5,000円)	計	18,859,553		※委託料、補助交付金の内訳は別紙のとおり				
科目	決算額	備考																											
報償費	108,000	さいき花の楽園構想推進委員会委員報償																											
旅費	7,889	さいき花の楽園構想推進委員会委員交通費																											
需用費	1,018,344	プランター購入ほか																											
委託料	7,874,350	花苗配送業務委託																											
負担金補助及び交付金	9,850,970	さいき花の楽園構想推進事業補助金(9,845,970円)																											
		花と緑のまちづくり全国首長会 令和4年度分会費(5,000円)																											
計	18,859,553																												

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
佐 伯	濃霞山公園アジサイ事業	濃霞山公園に約50本のアジサイ苗を植付
上 浦	かみうらガーデンファーム事業	敷地整備、便益整備、看板整備、ジャカランダ等37本植樹
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(約1.3ha)に秋桜(コスモス)を植付、のぼり旗の設置
本 匠	ほんじょう清流の花暦事業	桜、ミツマタの名所の維持管理、三股津留圃場(約10ha)にナタネを播種
宇 目	春爛漫の柳瀬チューリップ事業	柳瀬地区に約40,000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	ハナモモ植樹場所の整備、200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伐採
米水津	空の公園よのうづ花テラス事業	空の公園、芝桜、フジツツジの整備・維持管理等
蒲 江	かまえ花フェス事業	たかひら展望公園、仙崎つつじ公園の維持管理等、高山海岸幸せの鐘付近にブーゲンビリアを植付

○委託料内訳

委託名	支出額	契約者
佐伯市花のあるまちづくり事業に係る育苗及び配送業務委託	7,018,550	社会福祉法人青山21
鶴御崎園地パノラマ展望台周辺伐採根整地業務委託	855,800	株式会社田島建設
計	7,874,350	

○補助交付金内訳

事業名	支出額	団体名
かみうらガーデンファーム事業	4,800,000	上浦地域創生支援協議会
弥生まちづくり協議会事業	510,500	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	1,245,512	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	899,958	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	1,440,000	米水津地域創生支援協議会
計	9,845,970	

(単位:円)

事業名	塵芥中間処理事業	会計区分	一般会計	費目	04款 02項	決算書頁	301
事業内容		予 算 執 行 実 績					
【事業概要】		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
エコセンター番匠で一般廃棄物を処理するための事業		歳出額	884,254,000	910,572,000	908,855,683		
【決算額内訳】		財 源 内 容	国庫支出金				
○需用費 <u>333,051,273円</u>			県支出金				
その他 309,122,760円			地方債				
・燃料費(コークス・灯油・軽油) 145,759,349円			その他財源	168,272,000	170,674,000	178,939,476	
・消耗品(重金属安定剤・消石灰・石灰石ほか) 83,294,460円			一般財源	715,982,000	739,898,000	729,916,207	
・電気料 75,365,771円		【その他財源内訳】 一般廃棄物処理業許可手数料 30,000円 犬・猫等の死体処理手数料 4,950円 特定家庭用機器運搬手数料 8,800円 指定ごみ袋制ごみ処理手数料 47,444,786円 搬入ごみ手数料 77,542,600円 雑入 53,908,340円 計 178,939,476円					
・水道料 4,703,180円							
修繕料 23,928,513円							
・2号水砕コンベヤ減速機修繕 3,366,000円							
・No.1ごみクレーンバケット油圧ポンプ用電動機修繕 2,871,000円							
・酸素発生装置自動弁修繕 2,321,000円							
・計量機ポストプリンタ修繕 1,699,500円							
・その他修繕 13,671,013円							
○役務費 <u>4,526,193円</u>							
○委託料 <u>570,440,717円</u>							
・運転管理業務委託 252,120,000円							
・ビン・カン・ペットボトル選別業務委託 11,959,200円							
・点検整備業務委託 287,650,000円							
・環境等に関する測定分析業務委託 4,317,500円							
・その他委託 14,394,017円							
○使用料及び賃借料 <u>341,000円</u>							
○原材料費 <u>97,130円</u>							
○備品購入費 <u>111,870円</u>							
○負担金補助及び交付金 <u>4,500円</u>							
○公課費 <u>283,000円</u>							
計 <u>908,855,683円</u>		要					

(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	301
事業内容			予 算 執 行 実 績					
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
老朽化した廃棄物処理施設(エコセンター番匠)の設備を更新する事業			歳出額	204,600,000	201,608,000	121,307,795	80,300,000	
【決算額内訳】			財 源 内 容	国庫支出金				
○需用費 <u>8,062,795円</u>				県支出金				
・空気圧縮機修繕 3,784,000円				地方債	204,600,000	201,600,000	121,300,000	80,300,000
・工場内給排気設備修繕 1,188,000円				その他財源				
・消石灰定量供給機修繕 528,000円				一般財源		8,000	7,795	
・低圧電動機修繕 2,562,795円			【地方債】 過疎対策事業債 $121,307,795円 \times 100\% \approx 121,300,000円$					
○委託料 <u>113,245,000円</u>								
・焼却設備更新業務委託 99,000,000円								
主な更新設備								
溶融炉設備(給じん機、スラグカッター、2号給じん機出口ダンパ)								
排ガス処理設備(ろ過式集じん器)								
溶融物処理設備(水砕コンベヤ)								
灰処理設備(No.1炉頂返送コンベヤ、No.2燃焼室コンベヤ、燃焼室振分コンベヤ)								
・リサイクル設備更新業務委託 14,245,000円								
主な更新設備								
破袋物・ビン類等選別コンベヤ								
鉄金属・アルミ金属圧縮機								
No.2可燃物・残渣搬送コンベヤ								
			計 <u>121,307,795円</u>					
【翌年度繰越額内訳】			要					
○委託料 <u>80,300,000円</u>								
・電気計装設備更新業務委託 72,600,000円								
・転送遮断器受信装置更新業務委託 7,700,000円								
			計 <u>80,300,000円</u>					

(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	311
事業内容				予 算 執 行 実 績					
○農業次世代人材投資事業				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
【事業概要】				歳出額	31,016,000	27,808,000	27,807,900		
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金を交付する事業を行うことにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。				財源内容	国庫支出金				
【実績】					県支出金	28,199,000	27,807,000	27,807,000	3/4~10/10
	費目	決算額(円)	備考		地方債				
	旅費	96,900	新規就農等に関する相談会分		その他財源				
	需用費	54,000	事業実施に係る事務用品一式		一般財源	2,817,000	1,000	900	
	負担金補助及び交付金	(新規) 3,750,000	交付対象者 2組3名	摘 要	【県支出金算出基礎】				
		(継続) 17,250,000	交付対象者 10組14名		○農業次世代人材投資事業				
	合計①	21,150,900			補助対象額 21,150,900 × 100% = 21,150,000円(合計③)				
【交付対象者の品目】					○経営発展支援事業				
・いちご 5組7名 ・ハウスみかん 4組6名					1 耕盤破壊及び鳥獣害柵設置				
・ニラ 2組2名 ・ホオズキ・スイートピー 1組2名 計 5品目 12組17名					1,380,742円(補助対象事業費) × 1/2(国庫補助率) = 688,000円				
○経営発展支援事業					1,380,742円(補助対象事業費) × 1/4(県費補助率) = 344,000円				
【事業概要】					小計 1,032,000円				
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。					2 選果場施設兼梱包施設、農機具格納庫、環境衛生施設、包装機械、農地造成				
【実績】					7,500,000円(補助対象事業費) × 1/2(国庫補助率) = 3,750,000円				
No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費	7,500,000円(補助対象事業費) × 1/4(県費補助率) = 1,875,000円				
1	耕盤破壊及び鳥獣害柵設置(3/4)	新規就農者(個人)	1,032,000	1,380,742	小計 5,625,000円				
2	選果場施設兼梱包施設 農機具格納庫 環境衛生施設 包装機械 農地造成(3/4)	新規就農者(個人)	5,625,000	7,500,000	合計 6,657,000円(合計④)				
合計②			6,657,000	8,880,742	総合計(合計③+合計④) 27,807,000				
総合計(合計①+合計②)			27,807,900						

(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	311																																															
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					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																
					歳出額	12,758,000	14,209,000	13,945,719																																																	
【実績】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和2年度からの増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 有機農業に取組む農家数</td> <td>2戸</td> <td>9戸</td> <td>25戸</td> <td>+23戸</td> </tr> <tr> <td>② 有機JAS認証取得農家</td> <td>2戸</td> <td>3戸</td> <td>3戸</td> <td>+1戸</td> </tr> <tr> <td>③ 有機農業実践ほ場面積</td> <td>1.2ha</td> <td>8.8ha</td> <td>14.8ha</td> <td>+13.6ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>○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2日程度(4年度実績:60日) ○有機栽培米の学校給食への供給 →11農家(5ha)による栽培 学校給食へ約10t供給(約2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 8戸 ◎決算額内訳</p> <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>1,728,000</td> <td>食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金及びさいき食の学校講師等謝金(1,344,000円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(258,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(126,000円)</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>1,146,705</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>371,209</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>役務費</td> <td>31,350</td> <td>産品配送料等</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>4,192,880</td> <td>有機農業相談員業務委託(1,523,280円) 有機農業用堆肥製造委託(1,848,000円)ほか</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>232,600</td> <td>オーガニックフェスタ経費(さくらホール使用料等)</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>6,242,975</td> <td>有機栽培米栽培奨励補助金(11戸:3,783,400円) 有機栽培米価格差補填補助金(9戸:1,267,700円) モデル地区支援事業(稲垣・直川 1,000,000円) 有機農業用堆肥購入補助金(6戸:79,375円)ほか</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,945,719</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和2年度からの増減	① 有機農業に取組む農家数	2戸	9戸	25戸	+23戸	② 有機JAS認証取得農家	2戸	3戸	3戸	+1戸	③ 有機農業実践ほ場面積	1.2ha	8.8ha	14.8ha	+13.6ha	費目	決算額	備 考	報償費	1,728,000	食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金及びさいき食の学校講師等謝金(1,344,000円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(258,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(126,000円)	旅費	1,146,705	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修等	需用費	371,209	オーガニックフェスタ経費、市民ふれあい農園資材費等	役務費	31,350	産品配送料等	委託料	4,192,880	有機農業相談員業務委託(1,523,280円) 有機農業用堆肥製造委託(1,848,000円)ほか	使用料及び賃借料	232,600	オーガニックフェスタ経費(さくらホール使用料等)	負担金補助及び交付金	6,242,975	有機栽培米栽培奨励補助金(11戸:3,783,400円) 有機栽培米価格差補填補助金(9戸:1,267,700円) モデル地区支援事業(稲垣・直川 1,000,000円) 有機農業用堆肥購入補助金(6戸:79,375円)ほか	合計	13,945,719		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
					項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和2年度からの増減																																																
					① 有機農業に取組む農家数	2戸	9戸	25戸	+23戸																																																
					② 有機JAS認証取得農家	2戸	3戸	3戸	+1戸																																																
③ 有機農業実践ほ場面積	1.2ha	8.8ha	14.8ha	+13.6ha																																																					
費目	決算額	備 考																																																							
報償費	1,728,000	食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金及びさいき食の学校講師等謝金(1,344,000円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(258,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(126,000円)																																																							
旅費	1,146,705	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修等																																																							
需用費	371,209	オーガニックフェスタ経費、市民ふれあい農園資材費等																																																							
役務費	31,350	産品配送料等																																																							
委託料	4,192,880	有機農業相談員業務委託(1,523,280円) 有機農業用堆肥製造委託(1,848,000円)ほか																																																							
使用料及び賃借料	232,600	オーガニックフェスタ経費(さくらホール使用料等)																																																							
負担金補助及び交付金	6,242,975	有機栽培米栽培奨励補助金(11戸:3,783,400円) 有機栽培米価格差補填補助金(9戸:1,267,700円) モデル地区支援事業(稲垣・直川 1,000,000円) 有機農業用堆肥購入補助金(6戸:79,375円)ほか																																																							
合計	13,945,719																																																								
			10,000,000		100,000	2,758,000	10,000,000		600,000	3,345,719																																															
<p>・補助事業名:大分県有機農業産地づくり推進事業費補助金 ※農林水産省の「みどりの食料システム戦略緊急対策交付金」の補助事業のうち「有機農業産地づくり推進事業補助金」が県を通じて交付される。 ・補助率 10/10(上限10,000千円 定額補助) ・企業版ふるさとさいき応援寄附金 600,000円</p>					摘要																																																				
					摘要																																																				

(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	311																																																																																								
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																																													
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																									
<p>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。</p> <p>◎負担金補助及び交付金(その他に対する負担金)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>支払先</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大規模リース団地整備対策支援事業負担金</td> <td>公益社団法人 大分県農業農村振興公社</td> <td>811,800</td> </tr> <tr> <td>野津ピーマン選果場整備事業負担金</td> <td>臼杵市</td> <td>366,456</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>1,178,256</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎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)</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>いちご育苗施設及び付帯設備整備(2/3)</td><td>新規就農者(個人)</td><td>11,843,000</td><td>17,763,900</td></tr> <tr><td>2</td><td>にら栽培施設等整備(2/3)</td><td>新規就農者(個人)</td><td>24,563,000</td><td>36,844,500</td></tr> <tr><td>3</td><td>にら栽培施設等整備(2/3)</td><td>新規就農者(個人)</td><td>23,716,000</td><td>35,574,000</td></tr> <tr><td>4</td><td>にら栽培施設等整備(2/3)</td><td>BBS合同会社</td><td>17,325,000</td><td>25,987,500</td></tr> <tr><td>5</td><td>ピーマン栽培施設等整備(2/3)</td><td>(株)日の出フード</td><td>6,510,000</td><td>9,765,000</td></tr> <tr><td>6</td><td>ピーマン栽培施設等整備(2/3)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>3,234,000</td><td>4,851,000</td></tr> <tr><td>7</td><td>ハウスみかん用水設備等整備(2/3)</td><td>新規就農者(個人)</td><td>6,314,000</td><td>9,471,000</td></tr> <tr><td>8</td><td>くり鳥獣害防止柵設置(2/3)</td><td>(有)天小組</td><td>1,365,000</td><td>2,046,145</td></tr> <tr><td>9</td><td>キウイ機械リース(5/6)</td><td>(株)想季</td><td>1,609,000</td><td>1,930,000</td></tr> <tr><td>10</td><td>トルコギキョウ省力化機械導入(1/3)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>294,000</td><td>880,000</td></tr> <tr><td>11</td><td>ハウスみかん施設改修(1/3)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>103,000</td><td>306,900</td></tr> <tr><td>12</td><td>いちごベンチ改修(1/2)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>1,193,000</td><td>2,385,075</td></tr> <tr><td>13</td><td>いちごベンチ改修(1/2)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>2,888,000</td><td>5,775,000</td></tr> <tr> <td colspan="3">小計①</td> <td>100,957,000</td> <td>153,580,020</td> </tr> </tbody> </table>				内 容	支払先	金額	大規模リース団地整備対策支援事業負担金	公益社団法人 大分県農業農村振興公社	811,800	野津ピーマン選果場整備事業負担金	臼杵市	366,456	合計		1,178,256	No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費	1	いちご育苗施設及び付帯設備整備(2/3)	新規就農者(個人)	11,843,000	17,763,900	2	にら栽培施設等整備(2/3)	新規就農者(個人)	24,563,000	36,844,500	3	にら栽培施設等整備(2/3)	新規就農者(個人)	23,716,000	35,574,000	4	にら栽培施設等整備(2/3)	BBS合同会社	17,325,000	25,987,500	5	ピーマン栽培施設等整備(2/3)	(株)日の出フード	6,510,000	9,765,000	6	ピーマン栽培施設等整備(2/3)	認定農業者(個人)	3,234,000	4,851,000	7	ハウスみかん用水設備等整備(2/3)	新規就農者(個人)	6,314,000	9,471,000	8	くり鳥獣害防止柵設置(2/3)	(有)天小組	1,365,000	2,046,145	9	キウイ機械リース(5/6)	(株)想季	1,609,000	1,930,000	10	トルコギキョウ省力化機械導入(1/3)	認定農業者(個人)	294,000	880,000	11	ハウスみかん施設改修(1/3)	認定農業者(個人)	103,000	306,900	12	いちごベンチ改修(1/2)	認定農業者(個人)	1,193,000	2,385,075	13	いちごベンチ改修(1/2)	認定農業者(個人)	2,888,000	5,775,000	小計①			100,957,000	153,580,020	財源内容	歳出額	207,634,000	115,630,000	115,629,256		
内 容	支払先	金額																																																																																															
大規模リース団地整備対策支援事業負担金	公益社団法人 大分県農業農村振興公社	811,800																																																																																															
野津ピーマン選果場整備事業負担金	臼杵市	366,456																																																																																															
合計		1,178,256																																																																																															
No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費																																																																																													
1	いちご育苗施設及び付帯設備整備(2/3)	新規就農者(個人)	11,843,000	17,763,900																																																																																													
2	にら栽培施設等整備(2/3)	新規就農者(個人)	24,563,000	36,844,500																																																																																													
3	にら栽培施設等整備(2/3)	新規就農者(個人)	23,716,000	35,574,000																																																																																													
4	にら栽培施設等整備(2/3)	BBS合同会社	17,325,000	25,987,500																																																																																													
5	ピーマン栽培施設等整備(2/3)	(株)日の出フード	6,510,000	9,765,000																																																																																													
6	ピーマン栽培施設等整備(2/3)	認定農業者(個人)	3,234,000	4,851,000																																																																																													
7	ハウスみかん用水設備等整備(2/3)	新規就農者(個人)	6,314,000	9,471,000																																																																																													
8	くり鳥獣害防止柵設置(2/3)	(有)天小組	1,365,000	2,046,145																																																																																													
9	キウイ機械リース(5/6)	(株)想季	1,609,000	1,930,000																																																																																													
10	トルコギキョウ省力化機械導入(1/3)	認定農業者(個人)	294,000	880,000																																																																																													
11	ハウスみかん施設改修(1/3)	認定農業者(個人)	103,000	306,900																																																																																													
12	いちごベンチ改修(1/2)	認定農業者(個人)	1,193,000	2,385,075																																																																																													
13	いちごベンチ改修(1/2)	認定農業者(個人)	2,888,000	5,775,000																																																																																													
小計①			100,957,000	153,580,020																																																																																													
国庫支出金																																																																																																	
県支出金	112,934,000	63,872,000	63,872,000	1/6~2/3																																																																																													
地方債																																																																																																	
その他財源																																																																																																	
一般財源	94,700,000	51,758,000	51,757,256																																																																																														
				摘 要	<p><県支出金算出基礎></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th colspan="4">計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>17,763,900 円</td><td>×</td><td>1/2</td><td>≒ 8,881,000 円</td></tr> <tr><td>2</td><td>36,844,500 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 12,281,000 円</td></tr> <tr><td>3</td><td>35,574,000 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 11,858,000 円</td></tr> <tr><td>4</td><td>25,987,500 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 8,662,000 円</td></tr> <tr><td>5</td><td>9,765,000 円</td><td>×</td><td>1/2</td><td>≒ 4,882,000 円</td></tr> <tr><td>6</td><td>4,851,000 円</td><td>×</td><td>1/2</td><td>≒ 2,425,000 円</td></tr> <tr><td>7</td><td>9,471,000 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 3,157,000 円</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,046,145 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 682,000 円</td></tr> <tr><td>9</td><td>1,930,000 円</td><td>×</td><td>2/3</td><td>≒ 1,286,000 円</td></tr> <tr><td>10</td><td>880,000 円</td><td>×</td><td>1/6</td><td>≒ 146,000 円</td></tr> <tr><td>11</td><td>306,900 円</td><td>×</td><td>1/6</td><td>≒ 51,000 円</td></tr> <tr><td>12</td><td>2,385,075 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 795,000 円</td></tr> <tr><td>13</td><td>5,775,000 円</td><td>×</td><td>1/3</td><td>≒ 1,925,000 円</td></tr> <tr> <td>小計⑤</td> <td>153,580,020 円</td> <td></td> <td></td> <td>57,031,000 円</td> </tr> </tbody> </table>					No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)				1	17,763,900 円	×	1/2	≒ 8,881,000 円	2	36,844,500 円	×	1/3	≒ 12,281,000 円	3	35,574,000 円	×	1/3	≒ 11,858,000 円	4	25,987,500 円	×	1/3	≒ 8,662,000 円	5	9,765,000 円	×	1/2	≒ 4,882,000 円	6	4,851,000 円	×	1/2	≒ 2,425,000 円	7	9,471,000 円	×	1/3	≒ 3,157,000 円	8	2,046,145 円	×	1/3	≒ 682,000 円	9	1,930,000 円	×	2/3	≒ 1,286,000 円	10	880,000 円	×	1/6	≒ 146,000 円	11	306,900 円	×	1/6	≒ 51,000 円	12	2,385,075 円	×	1/3	≒ 795,000 円	13	5,775,000 円	×	1/3	≒ 1,925,000 円	小計⑤	153,580,020 円			57,031,000 円													
No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)																																																																																																
1	17,763,900 円	×	1/2	≒ 8,881,000 円																																																																																													
2	36,844,500 円	×	1/3	≒ 12,281,000 円																																																																																													
3	35,574,000 円	×	1/3	≒ 11,858,000 円																																																																																													
4	25,987,500 円	×	1/3	≒ 8,662,000 円																																																																																													
5	9,765,000 円	×	1/2	≒ 4,882,000 円																																																																																													
6	4,851,000 円	×	1/2	≒ 2,425,000 円																																																																																													
7	9,471,000 円	×	1/3	≒ 3,157,000 円																																																																																													
8	2,046,145 円	×	1/3	≒ 682,000 円																																																																																													
9	1,930,000 円	×	2/3	≒ 1,286,000 円																																																																																													
10	880,000 円	×	1/6	≒ 146,000 円																																																																																													
11	306,900 円	×	1/6	≒ 51,000 円																																																																																													
12	2,385,075 円	×	1/3	≒ 795,000 円																																																																																													
13	5,775,000 円	×	1/3	≒ 1,925,000 円																																																																																													
小計⑤	153,580,020 円			57,031,000 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
14	いちご省力化機械導入(1/2)	認定農業者(個人)	138,000	275,000
15	いちご生産資材導入(1/2)	認定農業者(個人)	103,000	204,400
16	いちご生産資材導入(1/2)	新規就農者(個人)	129,000	256,960
17	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	新規就農者(個人)	21,000	40,800
18	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	新規就農者(個人)	62,000	122,400
19	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	21,000	40,800
20	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	新規就農者(個人)	62,000	122,400
21	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	新規就農者(個人)	62,000	122,400
22	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	21,000	40,800
23	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	21,000	40,800
24	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	41,000	81,600
25	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	38,000	74,182
26	いちご省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	408,000	611,248
27	いちご省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	95,000	141,715
28	いちご省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	150,000	224,250
29	いちご省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	63,000	93,600
30	いちご省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	190,000	283,505
31	トマト省エネ設備整備(2/3)	(株)サニープレイスファーム	7,800,000	11,700,000
32	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	255,000	382,250
33	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	102,000	152,900
34	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	306,000	458,700
35	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	102,000	152,900
36	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	204,000	305,800
37	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	153,000	229,350
38	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	102,000	151,686
39	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	125,000	186,435
		小計②	10,774,000	16,496,881

〈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)
14	275,000円 × 1/3 ÷ 91,000円
15	204,400円 × 1/3 ÷ 68,000円
16	256,960円 × 1/3 ÷ 85,000円
17	40,800円 × 1/3 ÷ 13,000円
18	122,400円 × 1/3 ÷ 40,000円
19	40,800円 × 1/3 ÷ 13,000円
20	122,400円 × 1/3 ÷ 40,000円
21	122,400円 × 1/3 ÷ 40,000円
22	40,800円 × 1/3 ÷ 13,000円
23	40,800円 × 1/3 ÷ 13,000円
24	81,600円 × 1/3 ÷ 27,000円
25	74,182円 × 1/3 ÷ 24,000円
26	611,248円 × 1/3 ÷ 203,000円
27	141,715円 × 1/3 ÷ 47,000円
28	224,250円 × 1/3 ÷ 74,000円
29	93,600円 × 1/3 ÷ 31,000円
30	283,505円 × 1/3 ÷ 94,000円
31	11,700,000円 × 1/3 ÷ 3,900,000円
32	382,250円 × 1/3 ÷ 127,000円
33	152,900円 × 1/3 ÷ 50,000円
34	458,700円 × 1/3 ÷ 152,000円
35	152,900円 × 1/3 ÷ 50,000円
36	305,800円 × 1/3 ÷ 101,000円
37	229,350円 × 1/3 ÷ 76,000円
38	151,686円 × 1/3 ÷ 50,000円
39	186,435円 × 1/3 ÷ 62,000円
小計⑥	16,496,881円 5,484,000円

事業名 おおいた園芸産地づくり支援事業 別紙2

(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
40	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	63,000	93,850
41	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	52,000	77,365
42	キク省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	310,000	464,190
		小計③	425,000	635,405

(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
43	いちご及びハウスみかんリース 団地固定資産税負担軽減(2/3)	大分県農協	2,295,000	3,441,500
		小計④	2,295,000	3,441,500
		合計(小計①+②+③+④)	114,451,000	174,153,806

〈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)
40	93,850 円 × 1/3 ÷ 31,000 円
41	77,365 円 × 1/3 ÷ 25,000 円
42	464,190 円 × 1/3 ÷ 154,000 円
小計⑦	635,405 円 210,000 円

〈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)
43	3,441,500 円 × 1/3 ÷ 1,147,000 円
小計⑧	3,441,500 円 1,147,000 円
合計(小計⑤+⑥+⑦+⑧)	174,153,806 円 63,872,000 円

(単位:円)

事業名	スマート農業推進事業(コロナ対応)	会計区分	一般会計	費目	06款 01項	決算書頁	311	
事業内容		予 算 執 行 実 績						
		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
佐伯地域農業経営サポート機構(事務局(公財)さいき農林公社)が、スマート農業の検証及び普及を行うため、スマート農機(共同利用農機)等を導入する費用を補助。 ・農作業の省力化・軽労化を進めるためスマート農機等を導入し、3カ年実証実験を実施。 ・スマート農機及び実証実験の結果をサポート機構の連携員と共有し、佐伯管内の農作業受託面積の拡大を図る。 <導入機械> ・トラクター(運転アシスト機能付き) 1台 4,899,400 円 ・農業用ドローン 2台 6,963,000 円 ・収量コンバイン 1台 5,445,000 円 ・運搬用車両 1台 7,452,077 円 ・水管理システム 3機 242,550 円 合計 25,002,027 円 ・スマート農機実演会 実施日:令和4年12月6日(火) 場 所:重岡地区育苗ハウス前圃場 内 容:トラクター(運転アシスト機能付き)の機能説明、実装 参加者数:9人 ・スマート農業実証・実用化会議 実施日:令和4年12月6日(火) 場 所:宇目振興局 内 容:各農機についての検証内容・方法について協議。 <検証方法> ・機械の稼働面積を記録 ・圃場での作業時間を計測 ・収量データを記録 ・水分、タンパク数値を記録 など 出席者:10人(県、市、公社、メーカー)		歳出額	27,269,000	25,003,000	25,002,027			
		財源内容	国庫支出金	21,000,000	25,001,000	25,001,013	1/2、10/10	
		県支出金						
		地方債						
		その他財源						
一般財源	6,269,000	2,000	1,014					
		摘	【国庫支出金】 デジタル田園都市国家構想推進交付金 12,501,013円(補助率1/2) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 12,500,000円(補助率10/10)					
		要						

(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	311
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の高収益な作物・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3年度次代へ繋ぐ園芸産地整備事業(戦略品目・規模拡大支援事業) 対象品目 いちご 受益戸数 1戸(新規就農者 1名 木立1戸) 受益面積 0.2303ha 実施主体 新規就農者(個人) 事業内容 ハウス本体整備 総事業費 74,954,880円 負担金補助及び交付金 56,217,000円 ※国予算要望の時期が12月であるため、事業申請は令和3年度に行い、令和4年度繰越による事業実施		予 算 執 行 実 績 (令 和 3 年 度 繰 越 分)					
		区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率	
歳出額	57,701,000		56,217,000				
財源内容	国庫支出金						
	県支出金	48,082,000		46,846,000	5/8		
	地方債						
	その他財源						
	一般財源	9,619,000		9,371,000			
摘	【県支出金算出基礎】 いちごハウス整備 74,954,880円(総事業費) $74,954,880円(補助対象事業費) \times 1/2(国庫補助率) = 37,477,000円$ $74,954,880円(補助対象事業費) \times 1/8(県費補助率) = 9,369,000円$ 合計 46,846,000円						
要							

(単位:円)

事業名	おおいた園芸産地づくり支援事業(コロナ対応)				会計区分	一般会計	費目	06款 01項	決算書頁	311	
事業内容					予 算 執 行 実 績						
【事業概要】 新型コロナウイルスの影響により重油等の価格が高騰する中、高収益な園芸品目の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の重油等の削減につながる整備等に対する支援事業。					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
					歳出額		14,452,000	14,452,000			
◎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)					財源内容	国庫支出金		7,200,000	7,200,000		
						県支出金		7,220,000	7,220,000	1/3	
						地方債					
						その他財源					
						一般財源		32,000	32,000		
No.					事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費	〈国庫支出金〉		
									新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R4年度分) 7,200,000円		
No.					事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費	〈県支出金算出基礎〉		
									計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)		
1	ハウスみかん省エネ設備整備(2/3)	新規就農者(個人)	3,812,000	5,717,250	1	5,717,250 円 × 1/3	≒	1,905,000 円			
2	ハウスみかん省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	3,927,000	5,890,500	2	5,890,500 円 × 1/3	≒	1,963,000 円			
3	トマト省エネ設備整備(2/3)	(株)サニープレイスファーム	1,514,000	2,270,900	3	2,270,900 円 × 1/3	≒	756,000 円			
4	トマト省エネ設備整備(2/3)	合同会社デバン	494,000	739,699	4	739,699 円 × 1/3	≒	246,000 円			
5	トマト省エネ設備整備(2/3)	社会福祉法人 青山21	602,000	902,551	5	902,551 円 × 1/3	≒	300,000 円			
6	花き(鉢物)省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	3,117,000	4,675,000	6	4,675,000 円 × 1/3	≒	1,558,000 円			
7	アルストロメリア省エネ設備整備(2/3)	認定農業者(個人)	986,000	1,478,400	7	1,478,400 円 × 1/3	≒	492,000 円			
小計			14,452,000	21,674,300	小計	21,674,300 円		7,220,000 円			

(単位:円)

事業名	水利施設等保全高度化事業(蒲江地区)			会計区分	一般会計	費目	06款 01項	決算書頁	315	
事業内容				予 算 執 行 実 績						
【水利施設等保全高度化事業(蒲江地区)】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
<p>本地区は、農業者の高齢化による継続困難や、未整備地区による小区画農地、水管理の不便、鳥獣害等により営農環境の悪さから、耕作放棄地が増加しており、担い手への農地集積に支障が生じている。本事業により農地の区画拡大、パイプライン整備、鳥獣侵入防止柵設置を行う。本地区は令和元年度から実施しており、令和5年度で完了となる。</p>				歳出額		20,125,000	19,952,000	19,951,278		
<p>令和4年度事業費 区画整理 A=3.38ha 70,132,190 円 (県営事業) 用排水路 L=1.0km 15,227,810 円 国:55%県:27.5% 侵入防止柵 L=4.37km 29,640,000 円 市:10%地元:7.5% 合計 115,000,000 円</p> <p>うち佐伯市負担分 区画整理・用排水路 85,360,000円×10%= 8,536,000 円 侵入防止柵 29,640,000円×12.5%= 3,705,000 円 合計 12,241,000 円・・・①</p> <p>うち地元負担分 区画整理・用排水路 85,360,000円×7.5%= 6,402,000 円 侵入防止柵 29,640,000円×5%= 1,482,000 円 電柱控除分 △173,722 円 合計 7,710,278 円・・・②</p> <p>※地元負担分は佐伯市が地元受益者から受け入れ市の負担分と合わせ県に納付したものの。</p> <p>令和4年度 佐伯市負担金決算額(①+②) 12,241,000円+7,710,278円= 19,951,278 円</p>				財源内容	国庫支出金					
				県支出金						
				地方債	11,500,000	11,500,000	11,500,000			
				その他財源	8,125,000	7,710,000	7,710,278			
				一般財源	500,000	742,000	741,000			
<p>【地方債】 過疎債 115,000,000円×10%×100% = 11,500,000円</p> <p>【その他特定財源】 地元分担金 6,402,000円+1,482,000円-173,722円 = 7,710,278円 (大分佐伯ファーム株式会社)</p>				摘						
				要						

(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	319
事業内容			予 算 執 行 実 績					
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
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関係者の人材育成、木材利用、普及啓発等の事業を行う。			歳出額	45,034,000	26,646,000	25,233,571		
【決算額内訳】			財 源 内 容	国庫支出金				
				県支出金	1,420,000	1,203,000	1,203,000	1/2
				地方債				
				その他財源	43,614,000	25,443,000	24,030,571	
				一般財源				
費目	決算額	備考	摘 要	【県支出金】 林業就業環境改善事業補助金 115,000 製材業等労働環境改善事業補助金 35,000 再造林担い手確保支援事業補助金 1,053,000 (詳細は、別紙のとおり)				
報酬	1,446,000	会計年度任用職員 1名分		【その他財源】 森林環境譲与税基金繰入金 24,030,571				
職員手当等	241,000	会計年度任用職員 期末手当 1名分						
共済費	268,976	会計年度任用職員社会保険料、共済組合負担金 1名分						
報償費	9,000	オリパラ提供市産材の利活用協議に係る委員報償費						
旅費	185,680	担い手確保業務旅費、林野庁研修旅費、会計年度任用職員通勤手当1名分						
需用費	345,658	ガソリン代等消耗品						
役務費	30,763	自動車損害保険						
委託料	10,289,704	森林現況調査業務委託(3,080,000) モデル区域(米水津・脇)森林整備に係る測量設計業務(1,802,900) 脇地区杭復元測量業務(330,000) モデル区域(米水津・脇)森林整備業務(2,964,500) 未整備森林確認システム運用保守業務(1,146,200) 東京オリパラ提供市産材レガシー製品製作業務(500,500) 林業就業促進PR業務(297,084) 出産祝い時配布用木材製品制作業務(152,020) 譲与税活用啓発プレート作成業務(16,500)						
使用料	974,600	GPS通信精度向上用付属機器使用料(281,600) 大分県森林クラウドシステム利用料(693,000)						
負担金	4,888,190	公共インフラ未然被害防止に係る協定伐採負担金(4,886,990) 連絡用無線機器 電波利用料負担金(1,200)						
補助金	6,554,000	内訳別紙のとおり						
合計	25,233,571							

事業名 森林環境譲与税活用推進事業 別紙 (補助金内訳)

令和4年度分 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	120,680	空調服3着	59,000	30,000	29,000
(有)一宮林業	347,810	クーリングジャケット10着(272,720)、パワースーツ2着(75,090)	173,000	87,000	86,000
合計	468,490		232,000	117,000	115,000

○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	143,500	無線機(10機)	71,750	36,750	35,000

○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	3,310,546	新規採用社員の職場教育研修支援(3名)	1,567,500	784,500	783,000
(有)一宮林業	1,290,000	新規採用社員の職場教育研修支援(1名)	540,000	270,000	270,000
合計	4,600,546		2,107,500	1,054,500	1,053,000

○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17名	6,786,210	危険林解消の森林整備(住宅裏15件、公道沿い1件、鉄道沿い1件)	3,843,000	3,843,000	0

○高度公益松林病虫害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	299,750	松木(34本分)への薬剤の樹幹注入実施	299,750	299,750	0

事業名	全国乾しいたけ振興大会事業			会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	319																																																																				
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																									
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																					
<p>質・量ともに日本一を誇る大分乾しいたけの主要生産地の一つであり、原木しいたけ栽培発祥の地と言われる佐伯市において、乾しいたけ生産の振興及び消費量の拡大、生産者の意欲向上を図ることを目的として、令和4年8月6、7日に全国乾しいたけ品評会の表彰式等のイベントを開催した。2日間の総来場者数は約15,000人であった。</p> <p>【決算額内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>15,549,083</td> <td>全国乾しいたけ振興大会事業補助金</td> </tr> </tbody> </table> <p>＜収入＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>摘要</th> <th>決算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金</td> <td>佐伯市補助金</td> <td>15,549,083</td> <td>佐伯市から</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">負担金</td> <td rowspan="5">振興大会開催に係る関係者負担金</td> <td rowspan="5">3,120,430</td> <td>大分県椎茸農業協同組合 1,000,000</td> </tr> <tr> <td>全国椎茸生産団体連絡協議会 150,000</td> </tr> <tr> <td>大分県椎茸振興協議会 1,000,000</td> </tr> <tr> <td>佐伯市椎茸生産組合連絡協議会 300,000</td> </tr> <tr> <td>日本椎茸農業協同組合連合会 431,041</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前日交流会等負担金 239,389</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>広告料</td> <td>大会誌等広告掲載料</td> <td>1,769,230</td> <td>大会誌広告掲載要領による</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">雑入</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">549,695</td> <td>しいたけミュージカル入場料 533,000</td> </tr> <tr> <td>イベント参加料等 16,695</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>20,988,438</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>＜支出＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>摘要</th> <th>決算額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">品評会表彰式経費</td> <td rowspan="8">全国乾椎茸品評会に関する経費</td> <td rowspan="8">7,027,636</td> <td>会議費 265,614</td> </tr> <tr> <td>会場費 2,624,010</td> </tr> <tr> <td>式典経費 2,719,491</td> </tr> <tr> <td>食糧費 252,200</td> </tr> <tr> <td>印刷消耗品費 537,636</td> </tr> <tr> <td>品評会宣伝費 594,462</td> </tr> <tr> <td>品評会コロナ対策費 14,693</td> </tr> <tr> <td>雑費 19,530</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">振興祭イベント経費</td> <td rowspan="4">周辺特設会場等振興大会イベント経費</td> <td rowspan="4">13,960,802</td> <td>しいたけミュージカル経費 4,000,000</td> </tr> <tr> <td>イベント経費 4,179,936</td> </tr> <tr> <td>その他企画経費 859,513</td> </tr> <tr> <td>振興祭会場費 3,965,853</td> </tr> <tr> <td></td> <td>交通費 955,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>20,988,438</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額	備考	負担金補助及び交付金	15,549,083	全国乾しいたけ振興大会事業補助金	区分	摘要	決算額	備考	補助金	佐伯市補助金	15,549,083	佐伯市から	負担金	振興大会開催に係る関係者負担金	3,120,430	大分県椎茸農業協同組合 1,000,000	全国椎茸生産団体連絡協議会 150,000	大分県椎茸振興協議会 1,000,000	佐伯市椎茸生産組合連絡協議会 300,000	日本椎茸農業協同組合連合会 431,041		前日交流会等負担金 239,389			広告料	大会誌等広告掲載料	1,769,230	大会誌広告掲載要領による	雑入		549,695	しいたけミュージカル入場料 533,000	イベント参加料等 16,695	合計		20,988,438		区分	摘要	決算額	備考	品評会表彰式経費	全国乾椎茸品評会に関する経費	7,027,636	会議費 265,614	会場費 2,624,010	式典経費 2,719,491	食糧費 252,200	印刷消耗品費 537,636	品評会宣伝費 594,462	品評会コロナ対策費 14,693	雑費 19,530	振興祭イベント経費	周辺特設会場等振興大会イベント経費	13,960,802	しいたけミュージカル経費 4,000,000	イベント経費 4,179,936	その他企画経費 859,513	振興祭会場費 3,965,853		交通費 955,500			合計		20,988,438		歳出額	21,039,000	15,550,000	15,549,083	
費目	決算額	備考																																																																											
負担金補助及び交付金	15,549,083	全国乾しいたけ振興大会事業補助金																																																																											
区分	摘要	決算額	備考																																																																										
補助金	佐伯市補助金	15,549,083	佐伯市から																																																																										
負担金	振興大会開催に係る関係者負担金	3,120,430	大分県椎茸農業協同組合 1,000,000																																																																										
			全国椎茸生産団体連絡協議会 150,000																																																																										
			大分県椎茸振興協議会 1,000,000																																																																										
			佐伯市椎茸生産組合連絡協議会 300,000																																																																										
			日本椎茸農業協同組合連合会 431,041																																																																										
	前日交流会等負担金 239,389																																																																												
広告料	大会誌等広告掲載料	1,769,230	大会誌広告掲載要領による																																																																										
雑入		549,695	しいたけミュージカル入場料 533,000																																																																										
			イベント参加料等 16,695																																																																										
合計		20,988,438																																																																											
区分	摘要	決算額	備考																																																																										
品評会表彰式経費	全国乾椎茸品評会に関する経費	7,027,636	会議費 265,614																																																																										
			会場費 2,624,010																																																																										
			式典経費 2,719,491																																																																										
			食糧費 252,200																																																																										
			印刷消耗品費 537,636																																																																										
			品評会宣伝費 594,462																																																																										
			品評会コロナ対策費 14,693																																																																										
			雑費 19,530																																																																										
振興祭イベント経費	周辺特設会場等振興大会イベント経費	13,960,802	しいたけミュージカル経費 4,000,000																																																																										
			イベント経費 4,179,936																																																																										
			その他企画経費 859,513																																																																										
			振興祭会場費 3,965,853																																																																										
	交通費 955,500																																																																												
合計		20,988,438																																																																											
財源内容	国庫支出金																																																																												
	県支出金																																																																												
	地方債																																																																												
	その他財源	2,100,000																																																																											
	一般財源	18,939,000	15,550,000	15,549,083																																																																									

(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	319																																																																																												
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、捕獲班を編制し捕獲を行う。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。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																													
【決算額内訳】				歳出額	69,989,000	64,159,000	62,755,832																																																																																														
<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>60,998,000</td> <td>有害鳥獣捕獲報償金</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>713,528</td> <td>鳥獣捕獲等許可使用猟具標識購入代(712,580) その他事務費(948)</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>500</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>1,043,804</td> <td>有害鳥獣捕獲事業補助金(900,000) 有害鳥獣駆除活動犬見舞金(143,804)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>62,755,832</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額	備考	報償費	60,998,000	有害鳥獣捕獲報償金	需用費	713,528	鳥獣捕獲等許可使用猟具標識購入代(712,580) その他事務費(948)	役務費	500	有害鳥獣尻尾処分手数料	負担金補助及び交付金	1,043,804	有害鳥獣捕獲事業補助金(900,000) 有害鳥獣駆除活動犬見舞金(143,804)	合計	62,755,832		財源内容	国庫支出金																																																																														
				費目	決算額	備考																																																																																															
				報償費	60,998,000	有害鳥獣捕獲報償金																																																																																															
				需用費	713,528	鳥獣捕獲等許可使用猟具標識購入代(712,580) その他事務費(948)																																																																																															
役務費	500	有害鳥獣尻尾処分手数料																																																																																																			
負担金補助及び交付金	1,043,804	有害鳥獣捕獲事業補助金(900,000) 有害鳥獣駆除活動犬見舞金(143,804)																																																																																																			
合計	62,755,832																																																																																																				
県支出金	47,344,000	44,056,000	44,057,000	2/10~10/10																																																																																																	
地方債																																																																																																					
その他財源																																																																																																					
				一般財源	22,645,000	20,103,000	18,698,832																																																																																														
○有害鳥獣捕獲報償金 内訳				【県支出金】																																																																																																	
				◆有害鳥獣捕獲事業補助金 43,812,000																																																																																																	
				【有害鳥獣捕獲報償金 鳥獣別県補助金一覧】																																																																																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">鳥獣名</th> <th rowspan="2">報償金単価</th> <th colspan="2">うち</th> <th rowspan="2">捕獲頭数 (報償金対象)</th> <th rowspan="2">報償金額</th> <th colspan="2">内訳</th> </tr> <tr> <th>うち県</th> <th>うち市</th> <th>県補助金</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イノシシ《獺期外》 県補助有、成獣扱い</td> <td>6,000</td> <td>3,000</td> <td>3,000</td> <td>498</td> <td>2,988,000</td> <td>1,494,000</td> <td>1,494,000</td> </tr> <tr> <td>イノシシ《獺期外》 県補助有、成獣</td> <td>6,000</td> <td>6,000</td> <td></td> <td>1,259</td> <td>7,554,000</td> <td>7,554,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イノシシ《獺期》 市単費</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>3,000</td> <td>1,654</td> <td>4,962,000</td> <td></td> <td>4,962,000</td> </tr> <tr> <td>シカ《獺期内》 県補助有</td> <td>11,000</td> <td>9,000</td> <td>2,000</td> <td>1,954</td> <td>21,494,000</td> <td>17,586,000</td> <td>3,908,000</td> </tr> <tr> <td>シカ《獺期外》 県補助有</td> <td>10,000</td> <td>8,000</td> <td>2,000</td> <td>1,930</td> <td>19,300,000</td> <td>15,440,000</td> <td>3,860,000</td> </tr> <tr> <td>サル 県補助有</td> <td>30,000</td> <td>6,000</td> <td>24,000</td> <td>68</td> <td>2,040,000</td> <td>408,000</td> <td>1,632,000</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>832</td> <td>1,664,000</td> <td>832,000</td> <td>832,000</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>497</td> <td>994,000</td> <td>497,000</td> <td>497,000</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>1</td> <td>2,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,693</td> <td>60,998,000</td> <td>43,812,000</td> <td>17,186,000</td> </tr> </tbody> </table>						鳥獣名	報償金単価	うち		捕獲頭数 (報償金対象)	報償金額	内訳		うち県	うち市	県補助金	一般財源	イノシシ《獺期外》 県補助有、成獣扱い	6,000	3,000	3,000	498	2,988,000	1,494,000	1,494,000	イノシシ《獺期外》 県補助有、成獣	6,000	6,000		1,259	7,554,000	7,554,000		イノシシ《獺期》 市単費	3,000		3,000	1,654	4,962,000		4,962,000	シカ《獺期内》 県補助有	11,000	9,000	2,000	1,954	21,494,000	17,586,000	3,908,000	シカ《獺期外》 県補助有	10,000	8,000	2,000	1,930	19,300,000	15,440,000	3,860,000	サル 県補助有	30,000	6,000	24,000	68	2,040,000	408,000	1,632,000	アナグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	832	1,664,000	832,000	832,000	タヌキ 県補助有	2,000	1,000	1,000	497	994,000	497,000	497,000	アライグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	1	2,000	1,000	1,000	合計				8,693	60,998,000	43,812,000	17,186,000
鳥獣名	報償金単価	うち		捕獲頭数 (報償金対象)	報償金額	内訳																																																																																															
		うち県	うち市			県補助金	一般財源																																																																																														
イノシシ《獺期外》 県補助有、成獣扱い	6,000	3,000	3,000	498	2,988,000	1,494,000	1,494,000																																																																																														
イノシシ《獺期外》 県補助有、成獣	6,000	6,000		1,259	7,554,000	7,554,000																																																																																															
イノシシ《獺期》 市単費	3,000		3,000	1,654	4,962,000		4,962,000																																																																																														
シカ《獺期内》 県補助有	11,000	9,000	2,000	1,954	21,494,000	17,586,000	3,908,000																																																																																														
シカ《獺期外》 県補助有	10,000	8,000	2,000	1,930	19,300,000	15,440,000	3,860,000																																																																																														
サル 県補助有	30,000	6,000	24,000	68	2,040,000	408,000	1,632,000																																																																																														
アナグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	832	1,664,000	832,000	832,000																																																																																														
タヌキ 県補助有	2,000	1,000	1,000	497	994,000	497,000	497,000																																																																																														
アライグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	1	2,000	1,000	1,000																																																																																														
合計				8,693	60,998,000	43,812,000	17,186,000																																																																																														
				◆鳥獣保護事務委託金 245,000																																																																																																	
				【合計】 43,812,000+245,000=44,057,000																																																																																																	
				<table border="1"> <tr> <td>イノシシ合計</td> <td>3,411頭</td> </tr> <tr> <td>シカ合計</td> <td>3,884頭</td> </tr> <tr> <td>小動物合計</td> <td>1,398頭</td> </tr> </table>						イノシシ合計	3,411頭	シカ合計	3,884頭	小動物合計	1,398頭																																																																																						
イノシシ合計	3,411頭																																																																																																				
シカ合計	3,884頭																																																																																																				
小動物合計	1,398頭																																																																																																				

(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	321											
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。 <p>【全体計画】 L=590.0m W=4.0m</p> <p>【令和4年度実施分】 L=241.7m W=4.0m(暫定)</p> <p>【令和4年度事業】</p> <table border="1" data-bbox="163 783 548 903"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>33,000,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>33,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>【工事請負費 内訳】</p> <table border="1" data-bbox="163 1023 1070 1142"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>林道小福良線新設工事</td> <td>33,000,000</td> <td>(株)翔雄</td> </tr> </tbody> </table>					費目	決算額	工事請負費	33,000,000	計	33,000,000	工事名	支出額	請負業者	林道小福良線新設工事	33,000,000	(株)翔雄	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	33,000,000																				
計	33,000,000																				
工事名	支出額	請負業者																			
林道小福良線新設工事	33,000,000	(株)翔雄																			
歳出額	33,900,000	33,900,000	33,900,000																		
財源内容	国庫支出金																				
	県支出金																				
	地方債	33,900,000	33,900,000	33,900,000																	
	その他財源																				
	一般財源																				
摘要	決算額	33,900,000																			
	〔決算書記載金額 支弁人件費〕	〔 33,000,000 900,000 〕																			
【地方債】	過疎債	33,900,000 × 100% = 33,900,000																			

(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	321																																
事業内容					予算執行実績(令和3年度繰越分)																																					
【事業概要】 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=2,230m W=4.0m 【令和4年度実施分】 L=302.0m W=4.0m 岸ノ上工区 L=120.0m(完成0.0m 暫定120.0m) 庵ノ木工区 L=182.0m(完成100.0m 暫定82.0m) 【令和4年度事業】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">5,500,000</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td style="text-align: right;">30,470,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">35,970,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎委託料内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度(3線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線設計業務委託</td> <td style="text-align: right;">2,499,200</td> <td>(株)サザンテック</td> </tr> <tr> <td>令和4年度(3線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線測量業務委託</td> <td style="text-align: right;">3,000,800</td> <td>(有)振興コンサルタント</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">5,500,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎工事請負費内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3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(その2)工事</td> <td style="text-align: right;">15,659,600</td> <td>(株)明建</td> </tr> <tr> <td>令和3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(その2)工事</td> <td style="text-align: right;">14,810,400</td> <td>(株)富永建設</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">30,470,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目	決算額	委託料	5,500,000	工事請負費	30,470,000	計	35,970,000	委託名	支出額	請負業者	令和4年度(3線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線設計業務委託	2,499,200	(株)サザンテック	令和4年度(3線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線測量業務委託	3,000,800	(有)振興コンサルタント	計	5,500,000		工事名	支出額	請負業者	令和3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(その2)工事	15,659,600	(株)明建	令和3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(その2)工事	14,810,400	(株)富永建設	計	30,470,000		区分		繰越予算額	流用額	決算額	補助率
					費目	決算額																																				
					委託料	5,500,000																																				
					工事請負費	30,470,000																																				
					計	35,970,000																																				
委託名	支出額	請負業者																																								
令和4年度(3線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線設計業務委託	2,499,200	(株)サザンテック																																								
令和4年度(3線)山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線測量業務委託	3,000,800	(有)振興コンサルタント																																								
計	5,500,000																																									
工事名	支出額	請負業者																																								
令和3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(その2)工事	15,659,600	(株)明建																																								
令和3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(その2)工事	14,810,400	(株)富永建設																																								
計	30,470,000																																									
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					【県支出金】 (補助対象額) 35,970,000 × 7/10 ≒ 25,179,000 【地方債】 補正予算債(公共事業等債) (35,970,000 - 25,179,000) × 100% ≒ 10,700,000																																					
要																																										

(単位:円)

事業名	林道船河内2号線開設事業			会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	321												
事業内容				予 算 執 行 実 績																	
【事業概要】 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 【令和4年度実施分】 L=98.5m W=4.0m(暫定) 【令和4年度事業】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><th>費目</th><th>決算額</th></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 border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><th>工事名</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr> <tr><td>林道船河内2号線 開設工事</td><td>35,970,000</td><td>(株)丸和土木</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	林道船河内2号線 開設工事	35,970,000	(株)丸和土木	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	35,970,000																
				計	35,970,000																
				工事名	支出額	請負業者															
林道船河内2号線 開設工事	35,970,000	(株)丸和土木																			
歳出額		37,670,000	37,670,000	37,670,000																	
財源内容	国庫支出金																				
	県支出金	25,179,000	25,179,000	25,179,000	7/10																
	地方債	12,400,000	12,400,000	12,400,000																	
	その他財源																				
一般財源		91,000	91,000	91,000																	
決算額		37,670,000																			
〔 決算書記載金額 35,970,000 〕																					
〔 支弁人件費 1,700,000 〕																					
摘 要	【県支出金】		(補助対象額) 35,970,000 × 7/10 ≒ 25,179,000																		
	【地方債】		(辺地債) (35,970,000 + 1,700,000 - 25,179,000) × 100% ≒ 12,400,000																		

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	325																															
事業内容			予 算 執 行 実 績																																				
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																
<p>入津湾は閉鎖度の高い湾であるうえ、湾奥部に比べ湾口部が著しく浅いため、海水交換が悪く、有害赤潮や魚病による甚大な被害もたらされている。また、湾口部の航路の浅さが理由で養殖生簀の移動時および避難時に網が破損する等の被害も発生している。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も大きい。そこで、入津湾湾口部の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。</p> <p>【全体計画(R4~R8)】</p> <table border="1"> <tr><th>工事種目</th><th>数量</th></tr> <tr><td>作れい工</td><td>3.06 km</td></tr> <tr><td>覆砂工</td><td>109,000 m²</td></tr> </table> <p>【令和4年度実施分】</p> <table border="1"> <tr><th>工事種目</th><th>数量</th></tr> <tr><td>作れい工</td><td>0.427 km</td></tr> <tr><td>覆砂工</td><td>32,530 m²</td></tr> </table> <p>【令和4年度事業】</p> <table border="1"> <tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr> <tr><td>委託料</td><td>2,677,400</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td>214,322,900</td></tr> <tr><td>計</td><td>217,000,300</td></tr> </table> <p>◎工事請負費、委託料 内訳</p> <table border="1"> <tr><th>工事名等</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr> <tr><td>底質調査業務委託</td><td>2,160,400</td><td>九州建設コンサルタント(株)佐伯営業所</td></tr> <tr><td>覆砂材安定計算業務委託</td><td>517,000</td><td>株式会社東京久栄九州支店</td></tr> <tr><td>入津湾作れい・覆砂工事</td><td>214,322,900</td><td>小田・建工特定建設工事共同企業体</td></tr> </table>			工事種目	数量	作れい工	3.06 km	覆砂工	109,000 m ²	工事種目	数量	作れい工	0.427 km	覆砂工	32,530 m ²	費目	決算額	委託料	2,677,400	工事請負費	214,322,900	計	217,000,300	工事名等	支出額	請負業者	底質調査業務委託	2,160,400	九州建設コンサルタント(株)佐伯営業所	覆砂材安定計算業務委託	517,000	株式会社東京久栄九州支店	入津湾作れい・覆砂工事	214,322,900	小田・建工特定建設工事共同企業体	歳出額	217,000,000	217,498,000	217,000,300	
			工事種目	数量																																			
			作れい工	3.06 km																																			
			覆砂工	109,000 m ²																																			
			工事種目	数量																																			
作れい工	0.427 km																																						
覆砂工	32,530 m ²																																						
費目	決算額																																						
委託料	2,677,400																																						
工事請負費	214,322,900																																						
計	217,000,300																																						
工事名等	支出額	請負業者																																					
底質調査業務委託	2,160,400	九州建設コンサルタント(株)佐伯営業所																																					
覆砂材安定計算業務委託	517,000	株式会社東京久栄九州支店																																					
入津湾作れい・覆砂工事	214,322,900	小田・建工特定建設工事共同企業体																																					
財源内容	国庫支出金																																						
	県支出金	195,300,000	195,300,000	195,300,000	9/10																																		
	地方債	11,100,000	13,100,000	13,100,000																																			
	その他財源	1,085,000	1,085,000	1,085,015																																			
	一般財源	9,515,000	8,013,000	7,515,285																																			
<p>【県支出金(国庫含む)】(国50/100、県40/100)</p> <p>(補助対象額) (補助率)</p> <p>217,000,000 × 90/100 = 195,300,000</p> <p>【地方債】公共事業等債</p> <p>(対象額※) (市負担率) (充当率)</p> <p>153,590,000 × 9.5/100 × 0.9 ÷ 13,100,000</p> <p>※作れい工事に係る事業費のみ対象</p> <p>【その他財源】 地元漁協分担金(市負担額の5/100)</p> <p>(市負担額) (漁協負担率)</p> <p>21,700,300 × 5/100 = 1,085,015</p>			摘要																																				

事業名	漁協水産物加工処理施設整備事業			会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	325													
事業内容				予 算 執 行 実 績																		
【事業概要】 大分県漁協が佐伯市蒲江大字畑野浦に水産物加工処理施設を整備する経費に対し補助金を交付する事業。現在、米水津地区にある県漁協水産物加工処理施設は、ブリ類のフィレ加工をメインに年間65万尾を処理している。しかし、新型コロナウイルス感染症などの影響を受け、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ている。この変化する需要や新たな消費に対応するため、産地の一次加工体制を強化する。 【全体計画(R4～R5)】 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>整備の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>実施設計</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>施設整備</td> </tr> </tbody> </table> 【令和4年度実施分】 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>対象事業</th> <th>事業実施主体</th> <th>補助対象額</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大分県漁業協同組合水産物加工処理施設(蒲江加工場)実施設計</td> <td>大分県漁業協同組合</td> <td>19,800,000</td> <td>13,200,000</td> </tr> </tbody> </table>				年度	整備の内容	4	実施設計	5	施設整備	対象事業	事業実施主体	補助対象額	補助金額	大分県漁業協同組合水産物加工処理施設(蒲江加工場)実施設計	大分県漁業協同組合	19,800,000	13,200,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				年度	整備の内容																	
				4	実施設計																	
				5	施設整備																	
				対象事業	事業実施主体	補助対象額	補助金額															
大分県漁業協同組合水産物加工処理施設(蒲江加工場)実施設計	大分県漁業協同組合	19,800,000	13,200,000																			
歳出額		14,874,000	13,200,000	13,200,000																		
財 源 内 容	国庫支出金																					
	県支出金	7,436,000	6,600,000	6,600,000	1/2																	
	地方債	3,700,000	3,300,000	3,300,000																		
	その他財源																					
一般財源		3,738,000	3,300,000	3,300,000																		
摘要 【県支出金】 ・沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 (補助対象額) (補助率) 13,200,000 × 1/2 = 6,600,000 【地方債】過疎対策事業債 (対象額) (市負担率) (充当率) (13,200,000 - 6,600,000) × 1/2 × 100% = 3,300,000				摘																		
				要																		

(単位:円)

事業名	海洋環境保全型養殖推進事業		会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	325						
事業内容			予 算 執 行 実 績											
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率							
<p>赤潮対応型ブリ養殖生簀の開発に対しての補助(3/4以上)を行う。</p> <p>○環境に配慮した赤潮対応型ブリ養殖生簀の開発</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プランクトン密度の少ない水深帯への移動が可能となる浮沈式の生簀を作成し、その有効性を検証する。 ・生簀にはゴミの発生を抑制し、100%リサイクル可能な銅合金製網を使用し、環境への配慮とランニングコストの低減を検証する。 ・魚探及び水中カメラを用いて赤潮発生時の魚群行動の観察・解析を行い、潮流等による生簀への影響を検証する。 <p>(検証項目) ①赤潮の分布</p> <p>②ブリの遊泳行動監視</p> <p>③生簀実証化試験</p> <p>④ブリ漁場環境調査</p> <p>⑤ブリの生理的評価</p> <p>⑥水中給餌の検討</p> <p>上記項目を大分県水産研究部、国立研究開発法人水産研究・教育機構、宮崎大学、水産大学校等が解析する。</p> <p>【全体計画】 令和4年度 ~ 令和6年度 生簀整備(R4)、実証試験(R4~R6)</p> <p>【実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>負担金または補助金</th> <th>対象団体</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>佐伯市海洋環境保全型養殖推進事業費補助金</td> <td>株式会社マルハニチロ AQUAアクア事業所</td> <td>12,953,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業量: 銅合金製金網の浮沈式養殖生簀 一式、保険料(生簀本体、養殖魚) 一式</p> <p>(検証結果)</p> <p>R4~R6にかけて実証試験中。</p> <p>【歳出額内訳】</p> <p>(補助対象額) (補助率)</p> <p>17,270,234 x 3/4以上 ≒ 12,953,000</p>			負担金または補助金	対象団体	金額	佐伯市海洋環境保全型養殖推進事業費補助金	株式会社マルハニチロ AQUAアクア事業所	12,953,000	財源内容	歳出額	13,928,000	12,953,000	12,953,000	
			負担金または補助金	対象団体	金額									
			佐伯市海洋環境保全型養殖推進事業費補助金	株式会社マルハニチロ AQUAアクア事業所	12,953,000									
			国庫支出金	3,482,000	3,238,000	3,238,000	1/2							
			県支出金	6,963,000	6,476,000	6,476,000	1/2							
			地方債											
その他財源														
一般財源	3,483,000	3,239,000	3,239,000											
<p>【国庫支出金】</p> <p>地方創生推進交付金</p> <p>$(12,953,000 - 6,476,000) \times 1/2 \quad \equiv \quad 3,238,000$ (市補助分の1/2)</p> <p>【県支出金】</p> <p>海洋環境保全型養殖推進事業費補助金</p> <p>$12,953,000 \times 1/2 \text{以内} \quad \equiv \quad 6,476,000$</p>			摘要											
			摘要											

(単位:円)

事業名	水産業施設等復旧支援事業						会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	325																																																																																																																																																																									
事業内容							予算執行実績																																																																																																																																																																														
【事業概要】 令和4年1月22日に発生した日向灘地震による、共同利用施設、陸上養殖施設等の被災箇所について復旧を支援するもの。 共同利用施設:国(6/30)、県(8/30)、市(8/30)、漁協(8/30) 陸上養殖施設:県(1/3)、市(1/3)、事業主体(1/3)							区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																																																																																																									
							歳出額			60,582,000	60,214,000																																																																																																																																																																										
							財源内容	国庫支出金																																																																																																																																																																													
								県支出金			47,495,000	37,079,000																																																																																																																																																																									
								地方債																																																																																																																																																																													
その他財源																																																																																																																																																																																					
一般財源			13,087,000	23,135,000																																																																																																																																																																																	
【実績】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>復旧対象施設</th> <th>補助対象事業費</th> <th>補助金額</th> <th>対象施設数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共同利用施設</td> <td>69,814,091</td> <td>51,193,000</td> <td>3施設</td> </tr> <tr> <td>陸上養殖施設</td> <td>13,520,127</td> <td>9,021,000</td> <td>14施設</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>83,334,218</td> <td>60,214,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							復旧対象施設	補助対象事業費	補助金額	対象施設数	共同利用施設	69,814,091	51,193,000	3施設	陸上養殖施設	13,520,127	9,021,000	14施設	合計	83,334,218	60,214,000		【歳出額内訳】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>対象施設</th> <th>対象事業費</th> <th>補助金額</th> <th>国</th> <th>県</th> <th>市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>漁協下入津支店 産地市場施設</td> <td>4,520,000</td> <td>3,315,000</td> <td>904,000</td> <td>1,205,000</td> <td>1,206,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>漁協米水津支店 産地市場施設</td> <td>53,051,000</td> <td>38,902,000</td> <td>10,610,000</td> <td>14,146,000</td> <td>14,146,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>漁協米水津支店 製氷冷凍冷蔵施設</td> <td>12,243,091</td> <td>8,976,000</td> <td>2,448,000</td> <td>3,264,000</td> <td>3,264,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>69,814,091</td> <td>51,193,000</td> <td>13,962,000</td> <td>18,615,000</td> <td>18,616,000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>日本水産㈱中央研究所大分海洋研究センター</td> <td>205,500</td> <td>137,000</td> <td></td> <td>68,000</td> <td>69,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>有限会社 山伊水産</td> <td>265,600</td> <td>178,000</td> <td></td> <td>88,000</td> <td>90,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>有限会社 浪井水産</td> <td>887,000</td> <td>592,000</td> <td></td> <td>295,000</td> <td>297,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>個人事業者</td> <td>289,000</td> <td>193,000</td> <td></td> <td>96,000</td> <td>97,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>個人事業者</td> <td>1,088,300</td> <td>726,000</td> <td></td> <td>362,000</td> <td>364,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>個人事業者</td> <td>259,091</td> <td>173,000</td> <td></td> <td>86,000</td> <td>87,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>個人事業者</td> <td>1,158,100</td> <td>773,000</td> <td></td> <td>386,000</td> <td>387,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>個人事業者</td> <td>2,637,571</td> <td>1,759,000</td> <td></td> <td>879,000</td> <td>880,000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>個人事業者</td> <td>1,101,830</td> <td>735,000</td> <td></td> <td>367,000</td> <td>368,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>有限会社 神栄水産</td> <td>3,193,255</td> <td>2,129,000</td> <td></td> <td>1,064,000</td> <td>1,065,000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>有限会社 ひろせ水産</td> <td>730,580</td> <td>488,000</td> <td></td> <td>243,000</td> <td>245,000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>安部水産株式会社</td> <td>405,000</td> <td>270,000</td> <td></td> <td>135,000</td> <td>135,000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>有限会社 東和水産</td> <td>519,010</td> <td>347,000</td> <td></td> <td>173,000</td> <td>174,000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>有限会社 マルミチ水産</td> <td>780,290</td> <td>521,000</td> <td></td> <td>260,000</td> <td>261,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>13,520,127</td> <td>9,021,000</td> <td></td> <td>4,502,000</td> <td>4,519,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>83,334,218</td> <td>60,214,000</td> <td>13,962,000</td> <td>23,117,000</td> <td>23,135,000</td> </tr> </tbody> </table>						No	対象施設	対象事業費	補助金額	国	県	市	1	漁協下入津支店 産地市場施設	4,520,000	3,315,000	904,000	1,205,000	1,206,000	2	漁協米水津支店 産地市場施設	53,051,000	38,902,000	10,610,000	14,146,000	14,146,000	3	漁協米水津支店 製氷冷凍冷蔵施設	12,243,091	8,976,000	2,448,000	3,264,000	3,264,000	小計		69,814,091	51,193,000	13,962,000	18,615,000	18,616,000	1	日本水産㈱中央研究所大分海洋研究センター	205,500	137,000		68,000	69,000	2	有限会社 山伊水産	265,600	178,000		88,000	90,000	3	有限会社 浪井水産	887,000	592,000		295,000	297,000	4	個人事業者	289,000	193,000		96,000	97,000	5	個人事業者	1,088,300	726,000		362,000	364,000	6	個人事業者	259,091	173,000		86,000	87,000	7	個人事業者	1,158,100	773,000		386,000	387,000	8	個人事業者	2,637,571	1,759,000		879,000	880,000	9	個人事業者	1,101,830	735,000		367,000	368,000	10	有限会社 神栄水産	3,193,255	2,129,000		1,064,000	1,065,000	11	有限会社 ひろせ水産	730,580	488,000		243,000	245,000	12	安部水産株式会社	405,000	270,000		135,000	135,000	13	有限会社 東和水産	519,010	347,000		173,000	174,000	14	有限会社 マルミチ水産	780,290	521,000		260,000	261,000	小計		13,520,127	9,021,000		4,502,000	4,519,000	合計		83,334,218	60,214,000	13,962,000	23,117,000	23,135,000	【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 69,814,091 × 14/30 ÷ 32,577,000 ① 13,520,127 × 1/3 ÷ 4,502,000 ② ①+②= 37,079,000 なお、①は共同利用施設分、②は陸上養殖施設分					
復旧対象施設	補助対象事業費	補助金額	対象施設数																																																																																																																																																																																		
共同利用施設	69,814,091	51,193,000	3施設																																																																																																																																																																																		
陸上養殖施設	13,520,127	9,021,000	14施設																																																																																																																																																																																		
合計	83,334,218	60,214,000																																																																																																																																																																																			
No	対象施設	対象事業費	補助金額	国	県	市																																																																																																																																																																															
1	漁協下入津支店 産地市場施設	4,520,000	3,315,000	904,000	1,205,000	1,206,000																																																																																																																																																																															
2	漁協米水津支店 産地市場施設	53,051,000	38,902,000	10,610,000	14,146,000	14,146,000																																																																																																																																																																															
3	漁協米水津支店 製氷冷凍冷蔵施設	12,243,091	8,976,000	2,448,000	3,264,000	3,264,000																																																																																																																																																																															
小計		69,814,091	51,193,000	13,962,000	18,615,000	18,616,000																																																																																																																																																																															
1	日本水産㈱中央研究所大分海洋研究センター	205,500	137,000		68,000	69,000																																																																																																																																																																															
2	有限会社 山伊水産	265,600	178,000		88,000	90,000																																																																																																																																																																															
3	有限会社 浪井水産	887,000	592,000		295,000	297,000																																																																																																																																																																															
4	個人事業者	289,000	193,000		96,000	97,000																																																																																																																																																																															
5	個人事業者	1,088,300	726,000		362,000	364,000																																																																																																																																																																															
6	個人事業者	259,091	173,000		86,000	87,000																																																																																																																																																																															
7	個人事業者	1,158,100	773,000		386,000	387,000																																																																																																																																																																															
8	個人事業者	2,637,571	1,759,000		879,000	880,000																																																																																																																																																																															
9	個人事業者	1,101,830	735,000		367,000	368,000																																																																																																																																																																															
10	有限会社 神栄水産	3,193,255	2,129,000		1,064,000	1,065,000																																																																																																																																																																															
11	有限会社 ひろせ水産	730,580	488,000		243,000	245,000																																																																																																																																																																															
12	安部水産株式会社	405,000	270,000		135,000	135,000																																																																																																																																																																															
13	有限会社 東和水産	519,010	347,000		173,000	174,000																																																																																																																																																																															
14	有限会社 マルミチ水産	780,290	521,000		260,000	261,000																																																																																																																																																																															
小計		13,520,127	9,021,000		4,502,000	4,519,000																																																																																																																																																																															
合計		83,334,218	60,214,000	13,962,000	23,117,000	23,135,000																																																																																																																																																																															
【歳出額内訳】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>対象施設</th> <th>対象事業費</th> <th>補助金額</th> <th>国</th> <th>県</th> <th>市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>漁協下入津支店 産地市場施設</td> <td>4,520,000</td> <td>3,315,000</td> <td>904,000</td> <td>1,205,000</td> <td>1,206,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>漁協米水津支店 産地市場施設</td> <td>53,051,000</td> <td>38,902,000</td> <td>10,610,000</td> <td>14,146,000</td> <td>14,146,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>漁協米水津支店 製氷冷凍冷蔵施設</td> <td>12,243,091</td> <td>8,976,000</td> <td>2,448,000</td> <td>3,264,000</td> <td>3,264,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>69,814,091</td> <td>51,193,000</td> <td>13,962,000</td> <td>18,615,000</td> <td>18,616,000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>日本水産㈱中央研究所大分海洋研究センター</td> <td>205,500</td> <td>137,000</td> <td></td> <td>68,000</td> <td>69,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>有限会社 山伊水産</td> <td>265,600</td> <td>178,000</td> <td></td> <td>88,000</td> <td>90,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>有限会社 浪井水産</td> <td>887,000</td> <td>592,000</td> <td></td> <td>295,000</td> <td>297,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>個人事業者</td> <td>289,000</td> <td>193,000</td> <td></td> <td>96,000</td> <td>97,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>個人事業者</td> <td>1,088,300</td> <td>726,000</td> <td></td> <td>362,000</td> <td>364,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>個人事業者</td> <td>259,091</td> <td>173,000</td> <td></td> <td>86,000</td> <td>87,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>個人事業者</td> <td>1,158,100</td> <td>773,000</td> <td></td> <td>386,000</td> <td>387,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>個人事業者</td> <td>2,637,571</td> <td>1,759,000</td> <td></td> <td>879,000</td> <td>880,000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>個人事業者</td> <td>1,101,830</td> <td>735,000</td> <td></td> <td>367,000</td> <td>368,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>有限会社 神栄水産</td> <td>3,193,255</td> <td>2,129,000</td> <td></td> <td>1,064,000</td> <td>1,065,000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>有限会社 ひろせ水産</td> <td>730,580</td> <td>488,000</td> <td></td> <td>243,000</td> <td>245,000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>安部水産株式会社</td> <td>405,000</td> <td>270,000</td> <td></td> <td>135,000</td> <td>135,000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>有限会社 東和水産</td> <td>519,010</td> <td>347,000</td> <td></td> <td>173,000</td> <td>174,000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>有限会社 マルミチ水産</td> <td>780,290</td> <td>521,000</td> <td></td> <td>260,000</td> <td>261,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>13,520,127</td> <td>9,021,000</td> <td></td> <td>4,502,000</td> <td>4,519,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>83,334,218</td> <td>60,214,000</td> <td>13,962,000</td> <td>23,117,000</td> <td>23,135,000</td> </tr> </tbody> </table>							No	対象施設	対象事業費	補助金額	国	県	市	1	漁協下入津支店 産地市場施設	4,520,000	3,315,000	904,000	1,205,000	1,206,000	2	漁協米水津支店 産地市場施設	53,051,000	38,902,000	10,610,000	14,146,000	14,146,000	3	漁協米水津支店 製氷冷凍冷蔵施設	12,243,091	8,976,000	2,448,000	3,264,000	3,264,000	小計		69,814,091	51,193,000	13,962,000	18,615,000	18,616,000	1	日本水産㈱中央研究所大分海洋研究センター	205,500	137,000		68,000	69,000	2	有限会社 山伊水産	265,600	178,000		88,000	90,000	3	有限会社 浪井水産	887,000	592,000		295,000	297,000	4	個人事業者	289,000	193,000		96,000	97,000	5	個人事業者	1,088,300	726,000		362,000	364,000	6	個人事業者	259,091	173,000		86,000	87,000	7	個人事業者	1,158,100	773,000		386,000	387,000	8	個人事業者	2,637,571	1,759,000		879,000	880,000	9	個人事業者	1,101,830	735,000		367,000	368,000	10	有限会社 神栄水産	3,193,255	2,129,000		1,064,000	1,065,000	11	有限会社 ひろせ水産	730,580	488,000		243,000	245,000	12	安部水産株式会社	405,000	270,000		135,000	135,000	13	有限会社 東和水産	519,010	347,000		173,000	174,000	14	有限会社 マルミチ水産	780,290	521,000		260,000	261,000	小計		13,520,127	9,021,000		4,502,000	4,519,000	合計		83,334,218	60,214,000	13,962,000	23,117,000	23,135,000	摘要 ①+②= 37,079,000																											
No	対象施設	対象事業費	補助金額	国	県	市																																																																																																																																																																															
1	漁協下入津支店 産地市場施設	4,520,000	3,315,000	904,000	1,205,000	1,206,000																																																																																																																																																																															
2	漁協米水津支店 産地市場施設	53,051,000	38,902,000	10,610,000	14,146,000	14,146,000																																																																																																																																																																															
3	漁協米水津支店 製氷冷凍冷蔵施設	12,243,091	8,976,000	2,448,000	3,264,000	3,264,000																																																																																																																																																																															
小計		69,814,091	51,193,000	13,962,000	18,615,000	18,616,000																																																																																																																																																																															
1	日本水産㈱中央研究所大分海洋研究センター	205,500	137,000		68,000	69,000																																																																																																																																																																															
2	有限会社 山伊水産	265,600	178,000		88,000	90,000																																																																																																																																																																															
3	有限会社 浪井水産	887,000	592,000		295,000	297,000																																																																																																																																																																															
4	個人事業者	289,000	193,000		96,000	97,000																																																																																																																																																																															
5	個人事業者	1,088,300	726,000		362,000	364,000																																																																																																																																																																															
6	個人事業者	259,091	173,000		86,000	87,000																																																																																																																																																																															
7	個人事業者	1,158,100	773,000		386,000	387,000																																																																																																																																																																															
8	個人事業者	2,637,571	1,759,000		879,000	880,000																																																																																																																																																																															
9	個人事業者	1,101,830	735,000		367,000	368,000																																																																																																																																																																															
10	有限会社 神栄水産	3,193,255	2,129,000		1,064,000	1,065,000																																																																																																																																																																															
11	有限会社 ひろせ水産	730,580	488,000		243,000	245,000																																																																																																																																																																															
12	安部水産株式会社	405,000	270,000		135,000	135,000																																																																																																																																																																															
13	有限会社 東和水産	519,010	347,000		173,000	174,000																																																																																																																																																																															
14	有限会社 マルミチ水産	780,290	521,000		260,000	261,000																																																																																																																																																																															
小計		13,520,127	9,021,000		4,502,000	4,519,000																																																																																																																																																																															
合計		83,334,218	60,214,000	13,962,000	23,117,000	23,135,000																																																																																																																																																																															

(単位:円)

事業名	水産業緊急支援事業(コロナ対応)				会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	325
事業内容					予 算 執 行 実 績					
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症や燃油高騰の影響を受けている漁業者の経営継続を支援するため、漁船で使用する燃料の購入費を補助する。 1. 補助対象 漁協(支援対象の漁業者に補助した経費+手数料2,500円/件) 2. 補助対象期間及び対象経費 令和4年4月1日から令和4年12月31日までの連続する6か月間に使用した燃油の購入費 3. 対象油種 A重油、軽油、ガソリン 4. 補助率及び補助金限度額 補助率 1/2 補助金限度額 = 年間使用予定数量L×燃油単価×1/2(6か月分)×1/2(補助率) 最大150万円					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
					歳出額			93,887,000	93,757,937	
財源内容	国庫支出金		93,000,000	93,000,000						
	県支出金									
	地方債									
	その他財源									
	一般財源		887,000	757,937						
【補助実績】					摘 要	【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 93,000,000				
		当初		実績						
支店名	人数	補助金合計	人数	補助金合計						
上浦	6	4,451,000	6	4,322,252						
佐伯	28	11,047,600	28	9,279,371						
鶴見	67	24,538,700	66	20,881,045						
米水津	31	8,266,400	31	7,597,229						
上入津	48	20,221,200	48	18,749,672						
下入津	71	23,449,000	71	22,042,743						
蒲江	37	7,230,000	36	6,934,571						
名護屋	8	3,982,500	8	3,951,054						
計	296	103,186,400	294	93,757,937						

(単位:円)

事業名	佐伯のさかな魅力発信事業(コロナ対応)	会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	325
事業内容		予 算 執 行 実 績					
【事業概要】		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
<p>アフターコロナを見据えた佐伯産水産物の消費拡大、新たな販売経路の開拓を目指す。需要回復に合わせ都市部などの人口密集地におけるイベント等のPR活動などを通じて「佐伯のさかな」の魅力を内外に発信する事業を積極的に行い、水産物需要の喚起に繋げる。都市部におけるPRイベントの開催、飲食店等へのサンプル商品の提供等を実施。</p>		歳出額		13,505,000	13,136,889		
【事業費内訳】		財 源 内 容	国庫支出金		12,000,000	12,000,000	
旅費	268,700		県支出金				
需用費 - その他	768,189		地方債				
委託料 - その他	12,100,000		その他財源				
合計	13,136,889		一般財源		1,505,000	1,136,889	
【委託事業実績】		摘 要	【国庫支出金】				
<p>業務名：佐伯のさかなブランド発信業務 in 福岡 内容：福岡市内のホテルや飲食店、業務用スーパー等へ向けて、佐伯産の「かぼすブリ」、「かぼすヒラメ」のサンプル商品を提案し、販路拡大を図った。 委託先：株式会社クロスライン 委託料：12,100,000 実績(効果)</p> <p>①西鉄ホテルズ「今が旬！大分佐伯産・寒ブリフェア～3種類のブリの饗宴～」 令和5年1月9日～2月28日 佐伯産のかぼすブリ他各種海産物を使用した特別メニューを西鉄グランドホテル、ソラリア西鉄ホテルで特別価格で提供。このPR効果等により、2月6日に行われた佐伯産海産物を提供するディナーイベントでは、150席が完売するなど、佐伯産水産物に対し高い評価を得られたと考えられる。</p> <p>②九州はかた大吉寿司「今が旬！大分佐伯・海の幸山の幸 産直うまいもんフェア」 令和4年11月14日～11月30日 佐伯産のかぼすブリ、美人鱈、若武者ハマチを中心に佐伯産水産物等を期間限定お試しメニューとして提供。かぼすブリ、マガキ、生シラスの評価が高く、今後はシーズンごとにフェア関係なく取引する予定となった。また、鮮度の良い魚が入手できることから、佐伯市の企業から商品のOEM供給をすることが決まった。</p> <p>③食べごろ百貨館「佐伯市産かぼすブリ」販売促進施策「期間限定・佐伯産かぼすブリ特別販売フェア」 令和4年10月1日～12月31日 佐伯産のかぼすブリ、マガキ、クロマグロを試食分を含め、店舗にてお試し価格で提供。メインの客層であるプロの料理人をターゲットとした。お試し価格で提供したことで、かぼすブリやかぼすヒラメなど注文を多く頂いた。また、店舗のお客様から引き続き佐伯産のブリやかキの取り扱いをして欲しいと要望を受けた。</p> <p>④その他福岡エリアにおいての佐伯産水産物PR・促進支援事業 令和4年8月13日～3月31日 佐伯市アンテナショップ「KATARU」及び、ららぽーと内「ブルーマスター」にて佐伯産水産物の販売促進を行った。KATARUのイベントでは、生しらすの販売(12/8)、美人鱈を中心とした定食の販売(2/8)、かぼすヒラメの販売(3/1)を行い、一連の事業による佐伯産水産物のPR効果により、いずれも完売することができた。</p> <p>※KATARU 代表が蒲江出身で、佐伯産品を多数販売しているフラッグショップ。</p>			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 12,000,000				

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	329														
事業内容				予 算 執 行 実 績																			
【事業概要】 陸揚、係留作業の安全を確保し、出荷の安定を図るため、防波堤の整備を行う。 防波堤 L=150m 【計画年度】 平成30年度～令和8年度 ○歳出決算額の内訳				区分	令和4年度分				令和3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	185,502,000	185,502,000	185,500,642		137,001,000		137,000,100												
				財 源 内 容	国庫支出金																		
					県支出金	98,000,000	98,000,000	98,000,000		95,900,000		95,900,000	7/10										
					地方債	87,500,000	87,500,000	87,500,000		41,100,000		41,100,000											
					その他財源																		
				一般財源	2,000	2,000	642		1,000		100												
				決算額		185,500,642	令和3年度繰越決算額		137,000,100														
				〔決算書記載金額		314,500,742	〕																
				〔支弁人件費		8,000,000	〕																
○令和4年度 工事内訳				要 摘 要 要																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>工事概要</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事</td> <td>防波堤(補助分) 基礎工L=13.5m 本体・上部工L=10.0m 上部工L=10.0m 被覆・根固・消波工 1式 防波堤(単独分) 基礎工L=43.5m 本体工L=10.0m 被覆・根固・消波工 1式</td> <td>126,307,500</td> <td>(株)丸和土木</td> </tr> <tr> <td>令和4年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事</td> <td>防波堤 消波ブロック製作 12t型 N=191個</td> <td>51,193,142</td> <td>(株)小野明組</td> </tr> </tbody> </table>				工事名	工事概要	支出額	請負業者	令和4年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	防波堤(補助分) 基礎工L=13.5m 本体・上部工L=10.0m 上部工L=10.0m 被覆・根固・消波工 1式 防波堤(単独分) 基礎工L=43.5m 本体工L=10.0m 被覆・根固・消波工 1式	126,307,500	(株)丸和土木	令和4年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事	防波堤 消波ブロック製作 12t型 N=191個	51,193,142	(株)小野明組	決算額 185,500,642 令和3年度繰越決算額 137,000,100 〔決算書記載金額 314,500,742 〕 〔支弁人件費 8,000,000 〕 ≪令和4年度分補助金等算出基礎≫ 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 140,000,000 × 7/10 = 98,000,000 【地方債】過疎債 補助充当額 工事費 (140,000,000－98,000,000) × 100% = 42,000,000 支弁人件費 (140,000,000 × 5%) × 100% = 7,000,000 単独充当額 工事費 37,500,000 × 100% = 37,500,000 支弁人件費 (37,500,000 × 2.75%) × 100% = 1,000,000 合計 87,500,000							
工事名	工事概要	支出額	請負業者																				
令和4年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	防波堤(補助分) 基礎工L=13.5m 本体・上部工L=10.0m 上部工L=10.0m 被覆・根固・消波工 1式 防波堤(単独分) 基礎工L=43.5m 本体工L=10.0m 被覆・根固・消波工 1式	126,307,500	(株)丸和土木																				
令和4年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事	防波堤 消波ブロック製作 12t型 N=191個	51,193,142	(株)小野明組																				
○令和3年度繰越分 工事内訳				≪令和3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) 137,000,000 × 7/10 = 95,900,000 【地方債】過疎債 (137,000,000－95,900,000) × 100% = 41,100,000																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>工事概要</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事</td> <td>防波堤 基礎工L=103.5m 本体・上部工L=30.0m 被覆・根固工 1式 消波工L=46.2m</td> <td>137,000,100</td> <td>小野明・佐々木 特定建設工事 共同企業体</td> </tr> </tbody> </table>				工事名	工事概要	支出額	請負業者	令和3年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	防波堤 基礎工L=103.5m 本体・上部工L=30.0m 被覆・根固工 1式 消波工L=46.2m	137,000,100	小野明・佐々木 特定建設工事 共同企業体												
工事名	工事概要	支出額	請負業者																				
令和3年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	防波堤 基礎工L=103.5m 本体・上部工L=30.0m 被覆・根固工 1式 消波工L=46.2m	137,000,100	小野明・佐々木 特定建設工事 共同企業体																				

(単位:円)

事業名	地域消費喚起プレミアム商品券発行业業				会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	331		
事業内容					予算執行実績(令和3年度繰越分)							
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の拡大により打撃を受けた経済の着実な回復に向け、個人消費の活性化を図るため、業種を問わず幅広く利用可能な30%のプレミアム付商品券を発行し、経済の回復と再活性化の実現に寄与する事業					区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率			
					歳出額	209,117,000		205,547,638				
【実績】	①費目	費目	決算額	内容	財 源 内 容	国庫支出金	45,000,000		45,000,000	10/10		
		委託料	205,547,638円	プレミアム商品券発行业務委託		県支出金	134,558,000		130,677,000	5/10		
						地方債						
						その他財源						
						一般財源	29,559,000		29,870,638			
②委託先	委託業務名	令和3年度 地域消費喚起プレミアム商品券発行业業業務委託				摘 要	【国庫支出金】					
	委託事業者	さいきプレ券発行委員会 委員長 谷川 憲一					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 45,000,000円					
	契約金額	205,547,638円	内 訳	プレミアム分 事務費	179,423,000円 26,124,638円		【県支出金】					
							地域消費喚起プレミアム商品券支援事業費補助金 130,677,000円					
							【参考】※R4年度一般会計					
③事業期間等	○販売引換 4月11日～4月26日(事前申込 3月1日～3月18日)					商工雑入						
	○追加販売 4月29、30日、5月9日(残冊23,358冊の販売)					余剰金(販売代金相当分) 1,922,000円						
	○使用期間 4月19日～7月18日 ○換金期間 4月19日～8月12日					販売代金超過受取分 30,000円						
						利息 751円						
						自主返納金 2,000,000円						
④事業実績内容	ア 委託事業者 さいきプレ券発行委員会 委員長 谷川 憲一					計 3,952,751円						
	イ 委託内容 ①商品券の購入申込、事前申込受付、購入引換業務、管理・販売業務など ②参加店募集、換金業務など											
	ウ 参加店舗数 589店舗 ※うちB券の店舗は48店舗											
	エ 発行換金額等 ・発行総額 780,000,000円(1,000円券×13枚×60,000冊) ※3,000円がプレミアム分 ・換金実績 777,501,000円(A券478,160枚、B券299,341枚) ※換金率99.68% ・未換金額 2,499,000円(プレミアム分577,000円、販売収入分1,922,000円)											
	オ 未換金分の取扱い ・プレミアム相当分 2,499,000円 × 3/13 ≒ 577,000円 ……委託料から減額 ・余剰金(販売代金相当分) 2,499,000円 - 577,000円 = 1,922,000円 ……商工雑入で処理											
⑤業種別換金実績	カ その他 ・大量販売に伴う発行委員会からの自主返納 2,000,000円 ……商工雑入で処理											
	別紙1											

(単位:円)

事業名 地域消費喚起プレミアム商品券発行事業 別紙1

⑤業種別換金実績 別紙1

No.	業種(大分類)	業者数	A券枚数	B券枚数	合計枚数	金額	割合(%)	
1	卸売業	市内	9	10,966	2,874	13,840	13,840,000	1.78%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	9	10,966	2,874	13,840	13,840,000	1.78%
2	小売業	市内	188	342,843	46,771	389,614	389,614,000	50.11%
		市外	39	15,809	220,439	236,248	236,248,000	30.38%
		計	227	358,652	267,210	625,862	625,862,000	80.49%
3	飲食サービス業	市内	137	58,341	10,089	68,430	68,430,000	8.80%
		市外	5	0	4,956	4,956	4,956,000	0.64%
		計	142	58,341	15,045	73,386	73,386,000	9.44%
4	サービス業	市内	22	8,259	3,224	11,483	11,483,000	1.48%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	22	8,259	3,224	11,483	11,483,000	1.48%
5	生活関連 サービス業	市内	39	20,509	4,124	24,633	24,633,000	3.17%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	39	20,509	4,124	24,633	24,633,000	3.17%
6	医療・福祉業	市内	7	7,221	1,567	8,788	8,788,000	1.13%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	7	7,221	1,567	8,788	8,788,000	1.13%
7	建設業	市内	13	8,046	3,866	11,912	11,912,000	1.53%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	13	8,046	3,866	11,912	11,912,000	1.53%
8	宿泊業	市内	4	1,546	380	1,926	1,926,000	0.25%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	4	1,546	380	1,926	1,926,000	0.25%
9	製造業	市内	8	1,594	393	1,987	1,987,000	0.25%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	8	1,594	393	1,987	1,987,000	0.25%
10	運輸業	市内	7	1,148	278	1,426	1,426,000	0.18%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	7	1,148	278	1,426	1,426,000	0.18%
11	学術研究、専門 技術サービス業	市内	3	1,812	344	2,156	2,156,000	0.28%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	3	1,812	344	2,156	2,156,000	0.28%
12	物品賃貸業	市内	0	0	0	0	0	0.00%
		市外	1	0	25	25	25,000	0.01%
		計	1	0	25	25	25,000	0.01%
13	複合サービス事業	市内	1	66	11	77	77,000	0.01%
		市外	0	0	0	0	0	0.00%
		計	1	66	11	77	77,000	0.01%
14	合計	市内	438	462,351	73,921	536,272	536,272,000	68.97%
		市外	45	15,809	225,420	241,229	241,229,000	31.03%
		計	483	478,160	299,341	777,501	777,501,000	100.00%

(単位:円)

事業名	副業人材マッチング支援事業(コロナ対応)			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	331																																																																	
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																						
【事業概要】 市内企業の人材不足及び経営課題の解決を図るため、市内企業と都市部企業で活躍する有能な副業人材とのマッチングを促進し、高い専門性を有する都市部企業の人材を活用することで、市内企業の業務の効率化、販路開拓、新商品の開発等の課題を解決し、企業の事業規模拡大につなげてもらうための事業 【実績】 ①費目 <table border="1"> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th colspan="2">内 容</th> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>3,300,000円</td> <td colspan="2">副業人材マッチング支援事業</td> </tr> </table> ②委託先 <table border="1"> <tr> <th>委託業務名</th> <td colspan="3">令和4年度 副業人材マッチング支援業務委託</td> </tr> <tr> <th>委託先</th> <td colspan="3">株式会社みらいワークス 代表取締役 岡本 祥治</td> </tr> <tr> <th>契約金額</th> <td>3,300,000円</td> <td>プラットフォーム</td> <td>Skill Shift (スキルシフト)</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">※https://www.skill-shift.com/</p> ③事業期間 令和4年4月28日～令和5年3月15日  ④事業実績内容等 ・求人掲載件数 17 件(16社) 【業種別掲載件数】 ・応募人数 197人 (平均11.5名/件) ※令和5年3月31日時点 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>業種</th> <th>掲載件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>製造業</td><td>4件</td></tr> <tr><td>小売業</td><td>1件</td></tr> <tr><td>卸売業</td><td>0件</td></tr> <tr><td>建設業</td><td>3件</td></tr> <tr><td>電気・ガス</td><td>0件</td></tr> <tr><td>サービス業</td><td>9件</td></tr> <tr><td>不動産業</td><td>0件</td></tr> <tr><td>水産業</td><td>0件</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0件</td></tr> <tr><td>計</td><td>17件</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>スキル</th> <th>掲載件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>経営企画</td><td>2件</td></tr> <tr><td>販売促進</td><td>5件</td></tr> <tr><td>マーケティング</td><td>0件</td></tr> <tr><td>新規事業企画</td><td>0件</td></tr> <tr><td>情報システム</td><td>2件</td></tr> <tr><td>営業企画</td><td>1件</td></tr> <tr><td>広報・PR</td><td>5件</td></tr> <tr><td>商品開発</td><td>0件</td></tr> <tr><td>経理・財務</td><td>0件</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2件</td></tr> <tr><td>計</td><td>17件</td></tr> </tbody> </table> <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>				費目	決算額	内 容		委託料	3,300,000円	副業人材マッチング支援事業		委託業務名	令和4年度 副業人材マッチング支援業務委託			委託先	株式会社みらいワークス 代表取締役 岡本 祥治			契約金額	3,300,000円	プラットフォーム	Skill Shift (スキルシフト)	業種	掲載件数	製造業	4件	小売業	1件	卸売業	0件	建設業	3件	電気・ガス	0件	サービス業	9件	不動産業	0件	水産業	0件	その他	0件	計	17件	スキル	掲載件数	経営企画	2件	販売促進	5件	マーケティング	0件	新規事業企画	0件	情報システム	2件	営業企画	1件	広報・PR	5件	商品開発	0件	経理・財務	0件	その他	2件	計	17件	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	3,300,000円	副業人材マッチング支援事業																																																																				
				委託業務名	令和4年度 副業人材マッチング支援業務委託																																																																					
				委託先	株式会社みらいワークス 代表取締役 岡本 祥治																																																																					
契約金額	3,300,000円	プラットフォーム	Skill Shift (スキルシフト)																																																																							
業種	掲載件数																																																																									
製造業	4件																																																																									
小売業	1件																																																																									
卸売業	0件																																																																									
建設業	3件																																																																									
電気・ガス	0件																																																																									
サービス業	9件																																																																									
不動産業	0件																																																																									
水産業	0件																																																																									
その他	0件																																																																									
計	17件																																																																									
スキル	掲載件数																																																																									
経営企画	2件																																																																									
販売促進	5件																																																																									
マーケティング	0件																																																																									
新規事業企画	0件																																																																									
情報システム	2件																																																																									
営業企画	1件																																																																									
広報・PR	5件																																																																									
商品開発	0件																																																																									
経理・財務	0件																																																																									
その他	2件																																																																									
計	17件																																																																									
歳出額	3,300,000	3,300,000	3,300,000																																																																							
財 源 内 容	国庫支出金	2,000,000	3,300,000	3,300,000	10/10																																																																					
	県支出金																																																																									
	地方債																																																																									
	その他財源																																																																									
	一般財源	1,300,000																																																																								
【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 3,300,000円				【参考】 令和3年度に本事業を活用して副業人材の求人記事を掲載した企業に対するアンケートを実施。(令和4年9月20日実施) ・アンケート実施対象 令和3年度事業活用企業等 26件 ・アンケート実施時期 令和4年9月 ・回答数 18件/26件 ・人材とのマッチング率 5件/18件 ・課題解決に繋がった件数 2件/ 5件																																																																						
						摘 要																																																																				

事業名	運送業者等支援金事業(コロナ対応)			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	333														
事業内容				予 算 執 行 実 績																			
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率															
<p>新型コロナウイルス感染症に起因する、原油価格や物価の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運送事業者の事業継続を支援するため、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</p> <p>【実績】</p> <p>①費目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>32,486円</td> <td>事務消耗品等</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>132,000円</td> <td>事業告知等広告掲載</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>44,140,000円</td> <td>運送事業者支援金</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>44,304,486円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>②事業内容等</p> <p>申請受付期間 令和4年8月16日から10月31日まで</p> <p>交付対象者 佐伯市内に本社、支社、営業所等を有する運送事業者</p> <p>＜運送事業者＞</p> <p>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」、「特定貨物運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」を営むもの。</p> <p>交付額 交付対象車両数×交付単価 普通自動車(大型トラック等) 10万円 小型自動車(軽自動車等) 2万円 ※2輪オートバイを除く</p> <p>③事業実績</p> <p>事業者数 44事業者(法人39、個人5)</p> <p>交付台数 495台(普通車428台、小型車67台)</p> <p>交付額 44,140,000円(普通車42,800,000円、小型車1,340,000円)</p>				費目	決算額	内容	需用費	32,486円	事務消耗品等	役務費	132,000円	事業告知等広告掲載	負担金補助及び交付金	44,140,000円	運送事業者支援金	合計	44,304,486円		歳出額		44,305,000	44,304,486	
				費目	決算額	内容																	
				需用費	32,486円	事務消耗品等																	
				役務費	132,000円	事業告知等広告掲載																	
				負担金補助及び交付金	44,140,000円	運送事業者支援金																	
合計	44,304,486円																						
財 源 内 容	国庫支出金		44,300,000	44,300,000	10/10																		
	県支出金																						
	地方債																						
	その他財源																						
	一般財源		5,000	4,486																			
				摘 要	<p>【国庫支出金】</p> <p>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R4年度分) 44,300,000円</p>																		

(単位:円)

事業名	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第2弾)(コロナ対応)				会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	333
事業内容					予 算 執 行 実 績					
【事業概要】 コロナ禍の長期化に加え、燃油・物価高騰により打撃を受けている事業者を支援するため、大分県地域消費喚起プレミアム商品券支援事業実施要領に基づき、大分県と佐伯市が連携し、業種を問わず幅広く利用可能なプレミアム商品券を発行し、個人消費の下支えによる地域経済の活性化を図ることにより、価格転嫁を行いやすい環境づくりを進め、大分県及び佐伯市経済の好循環の回復と再活性化の実現に寄与する事業					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
					歳出額		222,042,000	213,558,745		
【実績】 ①費目					財 源 内 容	国庫支出金		70,000,000	70,000,000	10/10
						県支出金		141,021,000	136,022,000	5/10
						地方債				
						その他財源		3,953,000	1,616,030	
②委託先					摘 要	【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R4年度分) 70,000,000円				
③事業期間等						【県支出金】 地域消費喚起プレミアム商品券支援事業費補助金 136,022,000円				
④事業実績内容						【その他財源】 商工雑入 余剰金(販売代金相当分) 1,616,000円 利息 30円 計 1,616,030円				
⑤業種別換金実績 別紙1										
①費目	費目	決算額	内容							
	委託料	213,558,745円	プレミアム商品券発行業務委託							
②委託先	委託業務名	令和4年度 佐伯市地域消費喚起 プレミアム商品券発行事業(第2弾)業務委託								
	委託事業者	さいきプレ券発行委員会 委員長 谷川 憲一								
	契約金額	213,558,745円	内訳	プレミアム分 175,458,000円 事務費 38,100,745円						
③事業期間等	○購入引換 11月14日～11月30日(事前申込 10月4日～10月18日) ○使用期間 11月14日～2月14日 ○換金期間 11月14日～2月28日									
④事業実績内容	ア 委託事業者	さいきプレ券発行委員会 委員長 谷川 憲一								
	イ 委託内容	①商品券の購入申込、事前申込受付、購入引換業務、管理・販売業務など ②参加店募集、換金業務など								
	ウ 参加店舗数	641店舗(事業者) ※うちB券の店舗は54店舗								
	エ 発行換金額等	・発行総額 762,424,000円(500円券×26枚×58,648冊) ※3,000円がプレミアム分 ・換金実績 760,322,000円(A券935,183枚、B券585,461枚) ※換金率99.72% ・未販売額 4,056,000円(未販売冊数 1,352冊) ・未換金額 2,102,000円(プレミアム分486,000円、販売収入分1,616,000円)								
	オ 未換金分の取扱い	・プレミアム相当分 2,102,000円 × 3/13 ≒ 486,000円 ……委託料から減額 ・余剰金(販売収入分) 2,102,000円 - 486,000円 = 1,616,000円 ……商工雑入で処理								

(単位:円)

事業名 地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第2弾) (コロナ対応)別紙1

⑤業種別換金実績 別紙1

No.	業種(大分類)	業者数	A券枚数	B券枚数	合計枚数	金額	割合(%)
1	卸売業	7	8,139	1,465	9,604	4,802,000	0.63%
	市内	7	8,139	1,465	9,604	4,802,000	0.63%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
2	小売業	208	705,361	84,080	789,441	394,720,500	51.91%
	市内	43	36,266	448,492	484,758	242,379,000	31.87%
	市外	251	741,627	532,572	1,274,199	637,099,500	83.78%
3	飲食サービス業	156	106,021	17,863	123,884	61,942,000	8.15%
	市内	7	0	9,882	9,882	4,941,000	0.65%
	市外	163	106,021	27,745	133,766	66,883,000	8.80%
4	サービス業	31	19,650	8,416	28,066	14,033,000	1.84%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	31	19,650	8,416	28,066	14,033,000	1.84%
5	生活関連サービス業	46	27,310	6,041	33,351	16,675,500	2.19%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	46	27,310	6,041	33,351	16,675,500	2.19%
6	医療・福祉業	8	6,689	1,340	8,029	4,014,500	0.53%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	8	6,689	1,340	8,029	4,014,500	0.53%
7	建設業	17	4,813	2,585	7,398	3,699,000	0.49%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	17	4,813	2,585	7,398	3,699,000	0.49%
8	宿泊業	2	490	200	690	345,000	0.04%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	2	490	200	690	345,000	0.04%
9	製造業	8	3,756	743	4,499	2,249,500	0.30%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	8	3,756	743	4,499	2,249,500	0.30%
10	運輸業	8	2,385	298	2,683	1,341,500	0.18%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	8	2,385	298	2,683	1,341,500	0.18%
11	学術・研究、専門・ 技術サービス業	3	4,285	841	5,126	2,563,000	0.34%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	3	4,285	841	5,126	2,563,000	0.34%
12	物品賃貸業	0	0	0	0	0	0.00%
	市内	1	0	1,000	1,000	500,000	0.07%
	市外	1	0	1,000	1,000	500,000	0.07%
13	複合サービス業	2	9,822	2,214	12,036	6,018,000	0.79%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	2	9,822	2,214	12,036	6,018,000	0.79%
14	農業	2	183	0	183	91,500	0.01%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	2	183	0	183	91,500	0.01%
15	教育・学習支援業	1	13	1	14	7,000	0.01%
	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	1	13	1	14	7,000	0.01%
16	合計	499	898,917	126,087	1,025,004	512,502,000	67.41%
	市内	51	36,266	459,374	495,640	247,820,000	32.59%
	市外	550	935,183	585,461	1,520,644	760,322,000	100.00%

(単位:円)

事業名	地域消費喚起マイナンバー商品券発行业業(コロナ対応)			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	333															
事業内容				予 算 執 行 実 績																				
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症の長期化による影響を受けている市民や事業者を支援するとともに、行政手続のオンライン化及びマイナンバーカードの普及促進を図るため、カードを取得した市民に対し、1人当たり5千円の商品券を発行した事業。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																
				歳出額		267,807,000	252,647,518																	
財源内容	国庫支出金		252,000,000	252,000,000	10/10																			
	県支出金																							
	地方債																							
	その他財源																							
	一般財源		15,807,000	647,518																				
【実績】 マイナンバーカードの普及促進と地域経済の活性化に効果があった。				摘	【国庫支出金】																			
(1) マイナンバー商品券発行・換金実績					○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金:内訳																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>発行枚数</th> <th>換金枚数</th> <th>未換金枚数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>468,000</td> <td>458,325</td> <td>9,675</td> </tr> </tbody> </table>				発行枚数	換金枚数	未換金枚数	468,000	458,325	9,675	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>(1) 令和3年度分</td> <td>28,780,000円</td> </tr> <tr> <td>(2) 令和4年度分</td> <td>223,220,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>252,000,000円</td> </tr> </tbody> </table>					(1) 令和3年度分	28,780,000円	(2) 令和4年度分	223,220,000円	合計	252,000,000円				
発行枚数	換金枚数	未換金枚数																						
468,000	458,325	9,675																						
(1) 令和3年度分	28,780,000円																							
(2) 令和4年度分	223,220,000円																							
合計	252,000,000円																							
(2) 換金額				要																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>換金枚数</th> <th>円/枚</th> <th>換金総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>458,325</td> <td>500</td> <td>229,162,500</td> </tr> </tbody> </table>					換金枚数	円/枚	換金総額	458,325	500	229,162,500														
換金枚数	円/枚	換金総額																						
458,325	500	229,162,500																						
【事業費内訳】																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出科目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>1,266,444</td> <td>事務用品等</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>11,823,697</td> <td>マイナンバー商品券郵送料ほか</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>239,557,377</td> <td>さいきマイナンバー商品券取扱業務委託ほか</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>252,647,518</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				支出科目	金額	内容	需用費	1,266,444	事務用品等	役務費	11,823,697	マイナンバー商品券郵送料ほか	委託料	239,557,377	さいきマイナンバー商品券取扱業務委託ほか	合計	252,647,518							
支出科目	金額	内容																						
需用費	1,266,444	事務用品等																						
役務費	11,823,697	マイナンバー商品券郵送料ほか																						
委託料	239,557,377	さいきマイナンバー商品券取扱業務委託ほか																						
合計	252,647,518																							

(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	333	
事業内容				予 算 執 行 実 績						
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
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)				歳出額		159,462,000	164,553,000	162,933,000		
2.助成金の種類、金額				財 源 内 容	国庫支出金					
(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					県支出金					
(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					地方債	90,000,000	130,000,000	130,000,000		
(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					その他財源					
(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					一般財源	69,462,000	34,553,000	32,933,000		
(5)事業所用地の助成 購入額の50%に相当する額(限度額5,000万円) 1回				摘 要	【地方債】 過疎対策事業債(ソフト) 130,000,000円					
3.助成金の交付先、金額等										
企業名	新設・増設	操業開始	助成額(円)							
共栄船渠株式会社	増設	平成31年1月	50,000							
有限会社亀の甲	増設	平成31年3月	777,000							
ぶんご銘醸株式会社	増設	平成31年3月	1,247,000							
株式会社山忠	増設	平成31年3月	647,000							
株式会社長尾製作所	増設	平成31年4月	148,000							
株式会社クニナリ	増設	令和元年9月	272,000							
株式会社ニッスイ	増設	令和元年9月	354,000							
神崎鉄工株式会社	増設	令和元年9月	780,000							
元屋印刷株式会社	増設	令和元年11月	391,000							
三菱商事ライフサイエンス株式会社	新設	令和2年1月	11,367,000							
大地酒造株式会社	増設	令和2年1月	192,000							
ゲース株式会社	新設	令和2年4月	89,000							
株式会社山忠	増設	令和2年4月	638,000							
株式会社ジェネック佐伯支店	増設	令和2年12月	192,000							
有限会社田中铁工	増設	令和3年1月	282,000							
興人ライフサイエンス株式会社	増設	令和3年1月	1,890,000							
株式会社ヤマジン	増設	令和3年4月	48,626,000							
有限会社安東工業所	増設	令和3年8月	5,661,000							
アップセルテクノロジー株式会社	新設	令和3年10月	10,100,000							
LR株式会社	新設	令和3年10月	1,766,000							
佐伯海産株式会社	増設	令和4年1月	49,335,000							
株式会社サイメックス	増設	令和4年1月	20,566,000							
神崎鉄工株式会社	増設	令和4年2月	7,563,000							

事業名 | 国内誘客推進事業 別紙1

【事業実績等】

事業名	事業内容	事業実績
国内誘客事業等コーディネート事業	観光列車・バス・クルーズ船等の受入態勢を市及び観光協会へ整える	ななつ星in九州(毎日曜日)、36ぶらす3(毎土曜日)、ばしふいっくびいなすなどの誘致、PRの実施
接遇力向上研修事業	観光事業者、新規ガイド養成、ガイドの会研修、高校生ガイドの育成	ガイド養成講座を6回実施、新人ガイド2人入会、ガイド現地研修を3回実施、高校生ガイド研修4回実施
観光交流館等集客事業	中心市街地に誘客を図り市内観光スポットへの周遊を図る	ひなめぐり(2/25～3/12)、花雛作りワークショップ開催、豊南高校生の抹茶等の提供
マグロフェア事業	佐伯産本マグロを使った食のキャンペーン	佐伯本まぐろフェア(2/4～3/31、市内29店舗が参加、実食数13,071食)の実施
旅行会社等営業活動事業	大分市、福岡市、九州管内、関西方面の旅行会社への営業活動	30社の旅行会社等へ営業を行い、ツアー造成、観光素材の提供、情報交換を実施
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への記念品を配布	ツアー数102本、旅行社数19社(誘客数2,362人)を誘致
匠を活用した旅行商品造成事業	匠を活用した旅行商品の造成、販売	日帰りツアーを4本造成(誘客数17人)、モニターツアーの実施
関連団体支援事業	寿司海道世話人会、佐伯ごまだし暖簾会等を助成・支援	寿司海道、ごまだし、グリーンツーリズム研究会、ブルーツーリズム研究会の支援
ツーリズム商談会事業	商談会等への参加	おんせん県おおいたツーリズム商談会(11/17、11/18、38社参加)へ参加し、ツアー造成や営業活動を実施
広域連携、広域観光ルート構築事業	伊勢えび海道、岩ガキまつり、由布市、宿毛市、延岡市との連携ほか	伊勢えび海道(9/2～11/30)、岩ガキ祭り(5/1～8/31)の実施、自治体等との連携ほか
教育旅行推進事業	教育旅行商談会への参加	おんせん県おおいた観光商談会(2/1)に参加し、ツアー造成や観光素材の提供を実施
パブリックフットパスコース運営管理事業	パブリックフットパスコースの運営管理	ツアー造成(誘客数58人)、フットパスフェアの実施、その他PRブースやパンフレットの増刷
公共交通機関連携事業	(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」	山田SAでの寿司チケットの販売(7/30～11/30)、スタンプラリー、情報発信を実施
その他関連事業	ツーリズムおおいた、九州観光機構、フットパス協議会の年会費など	ツーリズムおおいた、九州観光機構などとの連携など
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(359,466PV)、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テレビ大分で毎月1回生放送で佐伯市を紹介
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	各種事業のポスターやチラシ、看板等のデザイン(15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の作成、管理業務	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増刷、配布の実施
地域別観光推進事業	観光協会各支部の支援事業ほか	観光協会支部への支援、まち歩きガイドの増刷、自衛隊の入港支援

【補助金事業内容】

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	1月14日に開催予定だったが新型コロナウイルス感染症の影響により中止。既支出経費について補助金を交付。
さいき神武のエール花火に対する補助金	さいき神武のエール花火の開催を支援するための補助金	11月5日に3年ぶりに開催。5,000人が当日観覧。
観光事業者支援事業	鮎のちよんがけ漁体験施設整備のための補助金	利用者の利便性向上と施設の魅力向上のため、敷地内にあるトイレ設備の改修支援

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	335																																							
事業内容					予 算 執 行 実 績																																												
【事業概要】					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																								
<p>「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。具体的には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等、自転車に関する現状と課題を整理しながら、将来的なサイクルツーリズム推進の先進地を目指す。</p> <p>【事業実績】</p> <p>◎令和4年度分内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>摘要</th> <th>執行額</th> <th>債権者</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>職員旅費等</td> <td>485,444</td> <td>職員他</td> <td>自活推総会他</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>レンタサイクル修繕等</td> <td>86,880</td> <td>サイクルショップやまうち他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>TSマーク保険他</td> <td>67,350</td> <td>サイクルショップやまうち他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>自転車活用推進事業他</td> <td>11,129,800</td> <td>佐伯市観光協会他</td> <td>★下記参照</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>ROUVYアプリ利用料他</td> <td>16,990</td> <td>株産経デジタル他</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</td> <td>10,000</td> <td>自活推全国市区町村長の会</td> <td>年会費</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>11,796,464</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目	摘要	執行額	債権者	詳細	旅費	職員旅費等	485,444	職員他	自活推総会他	需用費	レンタサイクル修繕等	86,880	サイクルショップやまうち他		役務費	TSマーク保険他	67,350	サイクルショップやまうち他		委託料	自転車活用推進事業他	11,129,800	佐伯市観光協会他	★下記参照	使用料及び賃借料	ROUVYアプリ利用料他	16,990	株産経デジタル他		負担金補助及び交付金	自活推全国首長会	10,000	自活推全国市区町村長の会	年会費	計		11,796,464			歳出額	11,920,000	11,920,000	11,796,464	
					費目	摘要	執行額	債権者	詳細																																								
旅費	職員旅費等	485,444	職員他	自活推総会他																																													
需用費	レンタサイクル修繕等	86,880	サイクルショップやまうち他																																														
役務費	TSマーク保険他	67,350	サイクルショップやまうち他																																														
委託料	自転車活用推進事業他	11,129,800	佐伯市観光協会他	★下記参照																																													
使用料及び賃借料	ROUVYアプリ利用料他	16,990	株産経デジタル他																																														
負担金補助及び交付金	自活推全国首長会	10,000	自活推全国市区町村長の会	年会費																																													
計		11,796,464																																															
財 源 内 容	国庫支出金	5,355,000	5,355,000	4,715,250	1/2																																												
	県支出金																																																
	地方債																																																
	その他財源		1,200,000	1,200,000																																													
	一般財源	6,565,000	5,365,000	5,881,214																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>★委託料 事業内容内訳</th> <th>業務内容詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・サイクルロゲイニング業務</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業務</td> <td>障害物や一本橋等のコースをマウンテンバイクで体験</td> </tr> <tr> <td>・サイクルツーリズムPR映像制作業務</td> <td>上浦、宇目地域のPR映像を制作し、YouTube等で配信</td> </tr> <tr> <td>・サイクルツーリズム情報発信業務</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>・ホームページPC表示改造業務</td> <td>HP上におけるサイクリングコースやレンタサイクル情報の充実</td> </tr> <tr> <td>・サイクルトレイン業務</td> <td>自転車をそのまま電車内に持ち込む形での実証実験</td> </tr> <tr> <td>・サイクルフェスタ業務</td> <td>自転車関連ブース出展やステージイベントの開催</td> </tr> <tr> <td>・サイクリスト誘客基盤整備事業</td> <td>サイクリングの拠点施設にタペストリー等を配備</td> </tr> <tr> <td>・レンタサイクル倉庫設置業務</td> <td>道の駅やよい及び道の駅かまえにレンタサイクル倉庫を設置</td> </tr> </tbody> </table>					★委託料 事業内容内訳	業務内容詳細	・サイクルロゲイニング業務	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業務	障害物や一本橋等のコースをマウンテンバイクで体験	・サイクルツーリズムPR映像制作業務	上浦、宇目地域のPR映像を制作し、YouTube等で配信	・サイクルツーリズム情報発信業務	「さいきりんぐ」のインスタグラムやFacebook等のSNSで情報発信	・ホームページPC表示改造業務	HP上におけるサイクリングコースやレンタサイクル情報の充実	・サイクルトレイン業務	自転車をそのまま電車内に持ち込む形での実証実験	・サイクルフェスタ業務	自転車関連ブース出展やステージイベントの開催	・サイクリスト誘客基盤整備事業	サイクリングの拠点施設にタペストリー等を配備	・レンタサイクル倉庫設置業務	道の駅やよい及び道の駅かまえにレンタサイクル倉庫を設置	<p>【国庫支出金】</p> <p>地方創生推進交付金 4,715,250 円</p> <p>【その他財源】</p> <p>企業版ふるさとさいき応援寄附金 1,200,000 円</p>																								
					★委託料 事業内容内訳	業務内容詳細																																											
・サイクルロゲイニング業務	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業務	障害物や一本橋等のコースをマウンテンバイクで体験																																																
・サイクルツーリズムPR映像制作業務	上浦、宇目地域のPR映像を制作し、YouTube等で配信																																																
・サイクルツーリズム情報発信業務	「さいきりんぐ」のインスタグラムやFacebook等のSNSで情報発信																																																
・ホームページPC表示改造業務	HP上におけるサイクリングコースやレンタサイクル情報の充実																																																
・サイクルトレイン業務	自転車をそのまま電車内に持ち込む形での実証実験																																																
・サイクルフェスタ業務	自転車関連ブース出展やステージイベントの開催																																																
・サイクリスト誘客基盤整備事業	サイクリングの拠点施設にタペストリー等を配備																																																
・レンタサイクル倉庫設置業務	道の駅やよい及び道の駅かまえにレンタサイクル倉庫を設置																																																
					摘																																												
					要																																												

事業名	観光産業創生事業		会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	335						
事業内容			予 算 執 行 実 績											
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率							
<p>城下町エリアの佐伯市城下町観光交流館で明治初期から大正時代の和洋装(袴)衣装のレンタル事業を行うことにより、観光消費額の拡大を図る。加えて、国木田独歩館や汲心亭を写真撮影場所として活用を図り、歴史と文学のみちや城山等周辺施設を含めた滞在時間を延長させることによる観光消費の拡大へつなげる。</p> <p>【全体事業費】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>受託者等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>5,945,940</td> <td>(一社)佐伯市観光協会</td> </tr> </tbody> </table> <p>【事業実績】</p> <p>○観光産業創生事業業務委託</p> <p>事業期間:令和4年6月1日から令和5年3月31日まで</p> <p>1 大正ロマンをモチーフとした衣装レンタル事業</p> <p>準備期間:5月～9月 実施期間:10月～3月</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年11月3日(木)「さいきレトリップ～大正ロマン袴着付け体験」(17名参加) ・令和5年2月14日(火)「令和4年度高校卒業生対象 さいきレトリップ～袴着付け体験」(8名) ・令和5年3月1日(水)通年予約開始 ※3月1日～31日実績 37人 <p>2 撮影場所としての施設の活用と衣装・小物レンタル事業</p> <p>(1)着付けモニター事業</p> <p>実施日:令和4年6月25日(土) 参加者:5名</p> <p>素材写真及び宣伝用動画の制作とフォトスポットの選定実施</p> <p>(2)情報発信事業</p> <p>パンフレット制作、モニター・イベント参加者によるSNSでの発信や城下町エリアイベントに合わせた情報発信実施</p> <p>【事業効果】</p> <p>参加者アンケートによると約9割が大変満足という結果が得られ、新たな観光素材制作と観光消費の拡大に寄与した。</p>			区分	事業費	受託者等	委託料	5,945,940	(一社)佐伯市観光協会	歳出額	5,946,000	5,946,000	5,945,940		
			区分	事業費	受託者等									
			委託料	5,945,940	(一社)佐伯市観光協会									
			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	5,946,000	5,946,000	5,945,940										
			摘											
			要											

事業名	自転車活用推進事業(コロナ対応)				会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	335																																			
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。密を避けるアクティビティとして注目されているサイクリングを重要な誘客ツールとして位置づけ、受入環境の整備等による誘客対策を実施する。 【事業実績】 ◎令和4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		18,549,000	16,755,788																																					
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		18,549,000	16,755,788																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>摘要</th> <th>執行額</th> <th>債権者</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>フリーペーパー印刷等</td> <td>994,400</td> <td>佐伯コミュニケーションズ`他</td> <td>下記①</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>佐伯駅待合所サイクルハブ化</td> <td>10,706,016</td> <td>九州旅客鉄道株式会社</td> <td>下記②</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>サイクルコース路面標示整備工事</td> <td>3,593,700</td> <td>大道産業(株)</td> <td>下記③</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>サイクルビット用サイクルスタンド</td> <td>1,167,672</td> <td>サイクルショップやまうち</td> <td>下記④</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>サイクリストに優しい宿補助金</td> <td>294,000</td> <td>三の泊り他</td> <td>下記⑤</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>16,755,788</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目	摘要	執行額	債権者	詳細	需用費	フリーペーパー印刷等	994,400	佐伯コミュニケーションズ`他	下記①	委託料	佐伯駅待合所サイクルハブ化	10,706,016	九州旅客鉄道株式会社	下記②	工事請負費	サイクルコース路面標示整備工事	3,593,700	大道産業(株)	下記③	備品購入費	サイクルビット用サイクルスタンド	1,167,672	サイクルショップやまうち	下記④	負担金補助及び交付金	サイクリストに優しい宿補助金	294,000	三の泊り他	下記⑤	計		16,755,788			※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 充当なし					
					費目	摘要	執行額	債権者	詳細																																				
需用費	フリーペーパー印刷等	994,400	佐伯コミュニケーションズ`他	下記①																																									
委託料	佐伯駅待合所サイクルハブ化	10,706,016	九州旅客鉄道株式会社	下記②																																									
工事請負費	サイクルコース路面標示整備工事	3,593,700	大道産業(株)	下記③																																									
備品購入費	サイクルビット用サイクルスタンド	1,167,672	サイクルショップやまうち	下記④																																									
負担金補助及び交付金	サイクリストに優しい宿補助金	294,000	三の泊り他	下記⑤																																									
計		16,755,788																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>詳細説明No</th> <th>内容詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>フリーペーパー3,000冊、プロモーションポスター1,000枚</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>佐伯駅待合室を改造し、更衣・シャワー室を増設</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>市内60ヶ所にサイクリストへの道案内用路面標示を設置</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>市内コンビニ等30カ所にサイクルスタンド、空気入れ等を配備</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>サイクリストの利便性向上に繋がる施設整備費等に補助(8件)</td> </tr> </tbody> </table>					詳細説明No	内容詳細	①	フリーペーパー3,000冊、プロモーションポスター1,000枚	②	佐伯駅待合室を改造し、更衣・シャワー室を増設	③	市内60ヶ所にサイクリストへの道案内用路面標示を設置	④	市内コンビニ等30カ所にサイクルスタンド、空気入れ等を配備	⑤	サイクリストの利便性向上に繋がる施設整備費等に補助(8件)	摘要																												
詳細説明No	内容詳細																																												
①	フリーペーパー3,000冊、プロモーションポスター1,000枚																																												
②	佐伯駅待合室を改造し、更衣・シャワー室を増設																																												
③	市内60ヶ所にサイクリストへの道案内用路面標示を設置																																												
④	市内コンビニ等30カ所にサイクルスタンド、空気入れ等を配備																																												
⑤	サイクリストの利便性向上に繋がる施設整備費等に補助(8件)																																												

(単位:円)

事業名	ウィズコロナにおける誘客事業(コロナ対応)		会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	337								
事業内容			予 算 執 行 実 績													
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率									
<p>新型コロナウイルス感染症が落ち着いた際の旅行需要の回復を見込み、別府市などと連携し、県内に宿泊・旅行した方々をターゲットに、佐伯市への誘客・PRを実施。また、着地型旅行商品の造成や日本さかな検定の誘致、修学旅行をきっかけとしたリピーターの獲得を狙い、さいきツアーリズム戦略のターゲット層を中心にアプローチすることで、佐伯市内の滞在時間を延ばし、佐伯での観光消費額の向上を図った。</p> <p>【全体事業費】 35,066,788円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>受託者等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>33,416,788</td> <td>一般社団法人佐伯市観光協会</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>1,650,000</td> <td>株式会社データワイズ</td> </tr> </tbody> </table> <p>【事業の内訳・実績】</p> <p>○別府市宿泊者向け食事券発行事業 市内の飲食店で利用可能な食事券を別府市の宿泊者へ発行することで、佐伯市への誘客を実施。</p> <p>○県内修学旅行生リピーター造成食事券事業 県内修学旅行生を対象に市内で利用可能な食事券を配布することで、佐伯市への再訪を促した。</p> <p>○佐伯市ならではの観光素材を活用した誘客事業 日本さかな検定の受験者に向けて、佐伯市ならではの魅力を発信し、認知度向上を実施。</p> <p>○インフルエンサーを活用した新たな観光地づくり事業 アフターコロナに向けた情報発信として、インフルエンサーを活用した動画を作成し、佐伯市の認知度向上を図った。また市内インフルエンサーに研修会を実施。</p> <p>○着地型旅行商品の整備・造成事業 アフターコロナ・JRDCに向けて、観光客の受入態勢を整備するとともに、旅行会社向けPRを実施。</p> <p>○DatawiseAreaMarketerを活用した観光統計事業 各種観光統計データの収集</p>			区分	事業費	受託者等	委託料	33,416,788	一般社団法人佐伯市観光協会	使用料及び賃借料	1,650,000	株式会社データワイズ	歳出額		35,067,000	35,066,788	
			区分	事業費	受託者等											
			委託料	33,416,788	一般社団法人佐伯市観光協会											
			使用料及び賃借料	1,650,000	株式会社データワイズ											
			財 源 内 容	国庫支出金		34,000,000	34,000,000									
				県支出金												
地方債																
その他財源																
一般財源		1,067,000		1,066,788												
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 34,000,000円													
			要													

事業名 ウィズコロナにおける誘客事業(コロナ対応) 別紙1

【事業実績等】

事業名	事業内容	事業実績
別府市宿泊者向け食事券発行事業	市内の飲食店で利用可能な食事券(1,000円×3枚)を別府市の宿泊者へ発行することにより、佐伯市内の飲食店の支援を図るとともに、秋時期に実施予定の食キャンペーンと併せてPRし、佐伯市の認知度向上及び誘客を図った。	発行枚数:8,787枚 利用枚数:8,751枚(利用率約99.5%) 配布対象宿泊施設:29施設 利用可能店舗:53店舗
県内修学旅行生リピーター造成食事券事業	大分県内修学旅行生を対象に、佐伯市内で利用可能な食事券(2,000円×1枚)を配布することで、修学旅行後に家族等で佐伯市を訪問するリピーター化を目的とし、佐伯市の認知度向上及び誘客を図った。	発行枚数:1,214枚 利用枚数:103枚(利用率8.4%) 利用可能店舗:52店舗
佐伯市ならではの観光素材を活用した誘客事業	「日本さかな検定」(通称:ととけん)をリアル開催地として誘致し、魚のまち佐伯を全国に情報発信し、受験生やその家族などの誘客を図った。 佐伯に宿泊した方には、前夜祭への参加や市内飲食店利用券「とと券」(受験者及び同行者へおひとり様1,000円×2枚)の配布を行った。	検定:61人が受験 前夜祭:44名が参加、「ブランド魚食べ比べ」等を実施 とと券 発行枚数:68枚 利用枚数:68枚(利用率100%) 利用可能店舗:34店舗
インフルエンサーを活用した新たな観光地づくり事業	さいきツーリズム戦略2019-2023のターゲット層(20代~40代)に佐伯市を知っていただくため、インフルエンサーを招請し、佐伯市の自然など様々な魅力を活かした短編動画を作成し、その動画をSNS広告にて配信し、佐伯市の魅力をアピールした。また市内インフルエンサー向けに研修会を実施した。	動画作成本数:4本 配信媒体:佐伯市観光協会のInstagramにて配信 配信期間中にフォロワーが243人増加(8.2%増)、 総閲覧数2,027,645回、研修会参加人数9名
着地型旅行商品の整備・造成事業	アフターコロナの誘客に向けて、佐伯市内での体験型の観光コンテンツ(着地型旅行商品)を整え、受入れ環境整備を行い、一般客・旅行会社向けのPRを行った。	(1)観光コンテンツタリフ(素材集)データの制作、着地型旅行商品の整備 対象:旅行会社 (2)BtoB向けパンフレットの制作(2,500部) 対象:旅行会社向け (3)BtoC向けパンフレットの制作(30,000部) 対象:観光客向け
DatawiseAreaMarketerを活用した観光統計事業	ドコモdポイントクラブアプリGPSデータを活用した人流分析プロダクト DatawiseAreaMarketerを活用し、観光施設等の入込客数や性別、年代等の属性を分析し、事業やイベント等の観光統計データの収集を行った。	各種観光統計データの収集

事業名	ベトナム佐伯プロモーション事業			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	339																															
事業内容				予 算 執 行 実 績																																				
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																
<p>ホスタウン登録におけるベトナムとの繋がりを様々な交流に結び付け、ベトナムとの経済交流やスポーツ交流等に繋げるべく、ベトナムの行政、企業、旅行社等に対し現地でプロモーションを行う。また、将来的な姉妹都市締結を見据えた調査活動や交流活動を推進する。</p> <p>【事業実績】</p> <p>◎令和4年度分内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>摘要</th> <th>執行額</th> <th>債権者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>ベトナム訪問団記念品</td> <td>4,500</td> <td>佐伯市観光協会</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>ベトナム訪問旅費</td> <td>720,325</td> <td>職員他</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>消耗品等</td> <td>73,000</td> <td>太田旗店他</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>保険料等</td> <td>91,040</td> <td>JTB大分支店他</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>ベトナムプロモーション委託</td> <td>1,145,350</td> <td>JTB大分支店他</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>Wi-Fi利用料等</td> <td>59,890</td> <td>JTB大分支店他</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2,094,105</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎MOU締結までの交流活動の経過</p> <p>【佐伯市ベトナム訪問団】</p> <p>令和4年10月4日から9日までの6日間、田中市長を団長とした、行政・市議会・民間の合わせて17名による佐伯市訪問団がベトナムを訪問し、これからの相互の発展と友好交流に活かすべく訪問活動を実施。</p> <p>【ベトナムニンビン省佐伯市訪問団】</p> <p>令和4年10月21日から23日までの3日間、ファムグアンゴックニンビン省人民委員会委員長を団長とした、ニンビン省幹部の合わせて10名と在福岡ベトナム総領事館のリン領事が本市を訪問し、行政視察を実施。</p> <p>【佐伯市・ベトナムニンビン省人民委員会との協力関係及び友好交流に関する覚書締結式】</p> <p>日時 令和5年3月31日 場所 佐伯市役所6階 大会議室</p> <p>参加者 佐伯市側:田中市長、河野議長ほか13名、ニンビン省側:グエン・カオ・ソン人民委員会副委員長ほか9名</p>				費目	摘要	執行額	債権者	報償費	ベトナム訪問団記念品	4,500	佐伯市観光協会	旅費	ベトナム訪問旅費	720,325	職員他	需用費	消耗品等	73,000	太田旗店他	役務費	保険料等	91,040	JTB大分支店他	委託料	ベトナムプロモーション委託	1,145,350	JTB大分支店他	使用料及び賃借料	Wi-Fi利用料等	59,890	JTB大分支店他	計		2,094,105		歳出額	2,269,000	2,269,000	2,094,105	
				費目	摘要	執行額	債権者																																	
				報償費	ベトナム訪問団記念品	4,500	佐伯市観光協会																																	
				旅費	ベトナム訪問旅費	720,325	職員他																																	
				需用費	消耗品等	73,000	太田旗店他																																	
				役務費	保険料等	91,040	JTB大分支店他																																	
委託料	ベトナムプロモーション委託	1,145,350	JTB大分支店他																																					
使用料及び賃借料	Wi-Fi利用料等	59,890	JTB大分支店他																																					
計		2,094,105																																						
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	2,269,000	2,269,000	2,094,105																																				
				摘 要																																				

事業名	台湾交流推進事業			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	339																				
事業内容				予 算 執 行 実 績																									
【事業概要】 これまでの台湾との繋がりを新たなインバウンド観光へ繋げるため、台湾キャノン等の民間企業の社員旅行や台湾人サイクリスト「ツール・ド・佐伯」参加ツアーを造成するなど、アフターコロナを見据えた誘客施策を推進する。また、将来的な台湾都市との姉妹提携等の交流協定締結を目指す。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																					
				歳出額	1,039,000	1,721,000	1,681,555																						
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	1,039,000	1,721,000	1,681,555																									
<p>【事業実績】</p> <p>◎令和4年度分内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>摘要</th> <th>執行額</th> <th>債権者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>訪問他</td> <td>673,740</td> <td>職員ほか</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>保険料</td> <td>7,940</td> <td>JTB大分支店</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>MOU締結コーディネート</td> <td>962,535</td> <td>JTB大分支店</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>Wi-Fi使用料他</td> <td>37,340</td> <td>㈱ネットプロテクションズ</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,681,555</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◎MOU締結に関する訪問等</p> <p>台湾台中市政府観光旅游局と友好交流協定の締結に関する協議を重ねて参りましたが、協定内容について合意したことから、協定締結のため台中市を訪問した。今後は、同市とのサイクルツーリズム及び観光交流にかかる協定書の締結を起点とした、官民一体となった観光交流を軸とした交流の機会を創出する。</p> <p>訪問期日 令和5年2月7日～10日 4日間</p> <p>訪問参加者 田中市長、河野議長ほか10名</p> <p>MOU締結式 台湾側出席者:立会人 何台中市政府副秘書長、署名人 陳台中市観光旅游局長</p> <p>【行程】2/7(火) MOU締結式(台中市ナショナルホテル)</p> <p>2/8(水) サイクリングロード視察、台湾キャノン、自転車研究機関、ジャイアント本社</p> <p>2/9(木) 私立新民高級中学校、太平洋旅行社、大栄国際旅行社</p> <p>2/10(金) 日台交流協会、東南旅行社</p>				費目	摘要	執行額	債権者	旅費	訪問他	673,740	職員ほか	役務費	保険料	7,940	JTB大分支店	委託料	MOU締結コーディネート	962,535	JTB大分支店	使用料及び賃借料	Wi-Fi使用料他	37,340	㈱ネットプロテクションズ	計		1,681,555		摘	要
				費目	摘要	執行額	債権者																						
旅費	訪問他	673,740	職員ほか																										
役務費	保険料	7,940	JTB大分支店																										
委託料	MOU締結コーディネート	962,535	JTB大分支店																										
使用料及び賃借料	Wi-Fi使用料他	37,340	㈱ネットプロテクションズ																										
計		1,681,555																											

(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	345																																																																																																																	
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	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率																																																																																																																	
【令和4年度事業】 <table border="1"> <tr><td>需用費</td><td>533,500</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>35,700,000</td></tr> <tr><td>使用料及び賃借料</td><td>123,719</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td>132,375,110</td></tr> <tr><td>公有財産購入費</td><td>426,812</td></tr> <tr><td>補償補填及び賠償金</td><td>1,498,383</td></tr> <tr><td>支弁人件費</td><td>3,300,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>173,957,524</td></tr> </table>			需用費	533,500	委託料	35,700,000	使用料及び賃借料	123,719	工事請負費	132,375,110	公有財産購入費	426,812	補償補填及び賠償金	1,498,383	支弁人件費	3,300,000	計	173,957,524	【翌年度繰越分】 <table border="1"> <tr><td>需用費</td><td>0</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>53,573,000</td></tr> <tr><td>使用料及び賃借料</td><td>0</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td>0</td></tr> <tr><td>公有財産購入費</td><td>0</td></tr> <tr><td>補償補填及び賠償金</td><td>0</td></tr> <tr><td>支弁人件費</td><td>0</td></tr> <tr><td>計</td><td>53,573,000</td></tr> </table>			需用費	0	委託料	53,573,000	使用料及び賃借料	0	工事請負費	0	公有財産購入費	0	補償補填及び賠償金	0	支弁人件費	0	計	53,573,000	<table border="1"> <tr> <td>歳出額</td> <td>199,900,000</td> <td>227,599,000</td> <td>173,957,524</td> <td>53,573,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財源内容</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>193,500,000</td> <td>226,300,000</td> <td>172,800,000</td> <td>53,500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>6,400,000</td> <td>1,299,000</td> <td>1,157,524</td> <td>73,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td colspan="5">173,957,524 円</td> </tr> <tr> <td>〔決算書記載金額〕</td> <td colspan="5">170,657,524 円</td> </tr> <tr> <td>〔支弁人件費〕</td> <td colspan="5">3,300,000 円</td> </tr> <tr> <td>【地方債】 過疎債</td> <td colspan="5">137,600,305 × 100% ≒ 137,100,000</td> </tr> <tr> <td>土木債(緊防債)</td> <td colspan="5">35,700,000 × 100% = 35,700,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">合計 172,800,000</td> </tr> </table>						歳出額	199,900,000	227,599,000	173,957,524	53,573,000		財源内容						国庫支出金						県支出金						地方債	193,500,000	226,300,000	172,800,000	53,500,000		その他財源						一般財源	6,400,000	1,299,000	1,157,524	73,000		決算額	173,957,524 円					〔決算書記載金額〕	170,657,524 円					〔支弁人件費〕	3,300,000 円					【地方債】 過疎債	137,600,305 × 100% ≒ 137,100,000					土木債(緊防債)	35,700,000 × 100% = 35,700,000						合計 172,800,000				
需用費	533,500																																																																																																																								
委託料	35,700,000																																																																																																																								
使用料及び賃借料	123,719																																																																																																																								
工事請負費	132,375,110																																																																																																																								
公有財産購入費	426,812																																																																																																																								
補償補填及び賠償金	1,498,383																																																																																																																								
支弁人件費	3,300,000																																																																																																																								
計	173,957,524																																																																																																																								
需用費	0																																																																																																																								
委託料	53,573,000																																																																																																																								
使用料及び賃借料	0																																																																																																																								
工事請負費	0																																																																																																																								
公有財産購入費	0																																																																																																																								
補償補填及び賠償金	0																																																																																																																								
支弁人件費	0																																																																																																																								
計	53,573,000																																																																																																																								
歳出額	199,900,000	227,599,000	173,957,524	53,573,000																																																																																																																					
財源内容																																																																																																																									
国庫支出金																																																																																																																									
県支出金																																																																																																																									
地方債	193,500,000	226,300,000	172,800,000	53,500,000																																																																																																																					
その他財源																																																																																																																									
一般財源	6,400,000	1,299,000	1,157,524	73,000																																																																																																																					
決算額	173,957,524 円																																																																																																																								
〔決算書記載金額〕	170,657,524 円																																																																																																																								
〔支弁人件費〕	3,300,000 円																																																																																																																								
【地方債】 過疎債	137,600,305 × 100% ≒ 137,100,000																																																																																																																								
土木債(緊防債)	35,700,000 × 100% = 35,700,000																																																																																																																								
	合計 172,800,000																																																																																																																								
◎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>平野踏切道拡幅工事委託</td> <td>蟹田、平野町、駅前2丁目</td> <td>35,700,000</td> <td>九州旅客鉄道株式会社</td> <td>繰越</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>35,700,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						委託名	場所	支出額	契約者	備考	平野踏切道拡幅工事委託	蟹田、平野町、駅前2丁目	35,700,000	九州旅客鉄道株式会社	繰越	合計		35,700,000																																																																																																				
委託名	場所	支出額	契約者	備考																																																																																																																					
平野踏切道拡幅工事委託	蟹田、平野町、駅前2丁目	35,700,000	九州旅客鉄道株式会社	繰越																																																																																																																					
合計		35,700,000																																																																																																																							
◎工事内訳			<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>市道杭ノ内線道路改良工事</td> <td>直川仁田原</td> <td>5,096,300</td> <td>(有)ミタライ工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道腰越線道路改良工事</td> <td>本匠山部</td> <td>3,276,900</td> <td>かわせみ土木(株)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道狩生線道路改良工事</td> <td>狩生</td> <td>4,585,900</td> <td>(有)テツ建工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道小浦浜線道路改良工事</td> <td>蒲江畑野浦</td> <td>3,823,600</td> <td>梅井工務店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道小半線橋梁上部工工事</td> <td>本匠小半</td> <td>84,349,110</td> <td>極東興和(株)大分営業所</td> <td>R3-4 債務負担</td> </tr> <tr> <td>市道小半線道路改良工事</td> <td>本匠小半</td> <td>15,965,400</td> <td>(有)和光重機</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道真浦4号線道路改良工事</td> <td>蒲江畑野浦</td> <td>9,611,800</td> <td>(有)山内工業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市道西の平岸の上線道路改良工事</td> <td>木立</td> <td>5,666,100</td> <td>丸宗工業(有)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>132,375,110</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						工事名	場所	支出額	契約者	備考	市道杭ノ内線道路改良工事	直川仁田原	5,096,300	(有)ミタライ工業		市道腰越線道路改良工事	本匠山部	3,276,900	かわせみ土木(株)		市道狩生線道路改良工事	狩生	4,585,900	(有)テツ建工業		市道小浦浜線道路改良工事	蒲江畑野浦	3,823,600	梅井工務店		市道小半線橋梁上部工工事	本匠小半	84,349,110	極東興和(株)大分営業所	R3-4 債務負担	市道小半線道路改良工事	本匠小半	15,965,400	(有)和光重機		市道真浦4号線道路改良工事	蒲江畑野浦	9,611,800	(有)山内工業		市道西の平岸の上線道路改良工事	木立	5,666,100	丸宗工業(有)		合計		132,375,110																																																																	
工事名	場所	支出額	契約者	備考																																																																																																																					
市道杭ノ内線道路改良工事	直川仁田原	5,096,300	(有)ミタライ工業																																																																																																																						
市道腰越線道路改良工事	本匠山部	3,276,900	かわせみ土木(株)																																																																																																																						
市道狩生線道路改良工事	狩生	4,585,900	(有)テツ建工業																																																																																																																						
市道小浦浜線道路改良工事	蒲江畑野浦	3,823,600	梅井工務店																																																																																																																						
市道小半線橋梁上部工工事	本匠小半	84,349,110	極東興和(株)大分営業所	R3-4 債務負担																																																																																																																					
市道小半線道路改良工事	本匠小半	15,965,400	(有)和光重機																																																																																																																						
市道真浦4号線道路改良工事	蒲江畑野浦	9,611,800	(有)山内工業																																																																																																																						
市道西の平岸の上線道路改良工事	木立	5,666,100	丸宗工業(有)																																																																																																																						
合計		132,375,110																																																																																																																							

事業名 道路新設改良交付金事業 別紙

【委託料内訳】

委託名	場所	支出額	契約者	備考
日豊本線 佐伯・上岡間200k720m付近市道西谷上岡線歩道設置工事に伴う詳細設計の施工に係るJRとの受託業務協定	鶴岡西町、鶴望	11,540,819	九州旅客鉄道(株)	R3線
令和3年度 社交 市道府坂棚野線橋梁上部工(床版工)施工監理業務委託	青山	926,200	(公財)大分県建設技術センター	R3線
	繰越分合計	12,467,019		
令和4年度 交安 市道府坂棚野線橋梁撤去詳細設計業務委託	青山	7,296,300	若鈴コンサルタンツ(株)大分事務所	
	現年分合計	7,296,300		
	委託料合計	19,763,319		

【工事請負費内訳】

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和4年度 (3線)社交 市道前方大野線道路改良工事	木立	1,553,200	丸宗工業(有)	R3線
令和3年度 社交 市道前方大野線道路改良(その2)工事	木立	3,003,000	(株)ウメスイ	R3線
令和3年度 社交 市道前方大野線道路改良工事 (債務負担R3分)	木立	31,897,488	(株)丸和土木	R3線
令和3年度 社交 市道南部線道路改良工事	宇目大平	35,709,200	(株)盛田組	R3線
令和3年度 社交 市道府坂棚野線橋梁上部工(床版工)工事 (債務負担R3分)	青山	34,754,160	小田開発工業(株)	R3線
	繰越分合計	106,917,048		
令和4年度 交安 市道前方大野線道路改良工事	木立	25,576,100	和上建設工業(有)	
令和4年度 交安 市道府坂棚野線道路改良工事	青山	53,192,700	佐伯建工(株)	
令和4年度 市道府坂棚野線側溝整備工事	青山	792,000	(有)小野工業	
令和4年度 社交 市道南部線道路改良(その1)工事	宇目大平	23,515,470	(有)市原建設工業	
令和4年度 社交 市道南部線道路改良(その2)工事	宇目大平	25,740,000	(株)南九建設	前払金
令和3年度 社交 市道府坂棚野線橋梁上部工(床版工)工事 (債務負担R4分)	青山	23,100,740	小田開発工業(株)	
令和3年度 社交 市道前方大野線道路改良工事 (債務負担R4分)	木立	18,662,412	(株)丸和土木	
	現年分合計	170,579,422		
	工事請負費合計	277,496,470		

(単位:円)

事業名	女島橋架替事業		会計区分	一般会計	費目	08款 02項	決算書頁	347																		
事業内容			予 算 執 行 実 績																							
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																			
大規模災害・津波避難時等に隣接する人工高台へのスムーズな誘導及び道路交通の安全を確保し、交通環境の改善を図るため市道馬場先新女島線の女島橋を架替える。			歳出額	266,600,000	287,447,000	287,444,704																				
			財源内容																							
【令和4年度事業】 <table border="1" data-bbox="161 464 658 826"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>20,365</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>1,449</td> </tr> <tr> <td>委託料(建設事業に係るもの)</td> <td>1,050,500</td> </tr> <tr> <td>委託料(その他)</td> <td>8,342,400</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>262,920,000</td> </tr> <tr> <td>補償補填及び賠償金</td> <td>7,909,990</td> </tr> <tr> <td>支弁人件費</td> <td>7,200,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>287,444,704</td> </tr> </tbody> </table>			科目	決算額	報償費	20,365	役務費	1,449	委託料(建設事業に係るもの)	1,050,500	委託料(その他)	8,342,400	工事請負費	262,920,000	補償補填及び賠償金	7,909,990	支弁人件費	7,200,000	合計	287,444,704	国庫支出金					
			科目	決算額																						
報償費	20,365																									
役務費	1,449																									
委託料(建設事業に係るもの)	1,050,500																									
委託料(その他)	8,342,400																									
工事請負費	262,920,000																									
補償補填及び賠償金	7,909,990																									
支弁人件費	7,200,000																									
合計	287,444,704																									
県支出金																										
地方債	258,500,000	279,000,000	279,000,000																							
その他財源																										
一般財源	8,100,000	8,447,000	8,444,704																							
【事業内容】 別紙のとおり			決算額	287,444,704 円																						
			(決算書記載金額 280,244,704 円) (支弁人件費 7,200,000 円)																							
			【地方債】緊急防災・減災事業債 〈起債対象額〉 (271,880,490 + 7,200,000) × 100% ≒ 279,000,000																							
			摘																							
			要																							

事業名 女島橋架替事業 別紙

◎委託料内訳

委託名	場所	支出額	契約者	備考
令和3年度市道馬場先新女島線仮橋維持管理業務委託	長島町・中の島・新女島区	8,078,400	佐伯建工(株)	債務負担
令和4年度市道馬場先新女島線女島橋架替工事施工監理業務委託	長島町・中の島・新女島区	1,050,500	(公財)大分県建設技術センター	
令和4年度市道馬場先新女島線女島橋開通式会場設営業務委託	長島町・中の島・新女島区	264,000	(株)コスモレンタル	
合計		9,392,900		

◎工事請負費内訳

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和3年度市道馬場先新女島線女島橋架替工事	長島町・中の島・新女島区	233,693,000	富士ビー・エス・小田開発工業特定建設工事共同企業体	債務負担
令和4年度市道馬場先新女島線仮橋撤去工事	長島町・中の島・新女島区	14,828,000	佐伯建工(株)	
令和4年度市道馬場先新女島線舗装工事	長島町・中の島・新女島区	14,399,000	(株)オールマイト	
合計		262,920,000		

(単位:円)

事業名	都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業				会計区分	一般会計	費目	08款 05項	決算書頁	355																									
事業内容					予 算 執 行 実 績																														
【事業概要】 佐伯市都市計画マスタープランの現計画が前回改定から10年が経過することから、社会情勢の変化に対応するために改定作業を行う。また、都市計画マスタープランの高度化版として、居住機能や都市機能の誘導によりコンパクト・プラス・ネットワーク型の持続可能なまちづくりを進める立地適正化計画を新たに策定する。 【全体事業費見込】 32,147,000 (R3~R5) <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,342,000</td> <td>9,870,000</td> <td>6,935,000</td> <td>32,147,000</td> </tr> </tbody> </table> 【令和4年度事業】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>9,867,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>9,870,000</td> </tr> </tbody> </table> ◎委託内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>支出額</th> <th>契約者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度 佐伯市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託</td> <td>9,867,000</td> <td rowspan="3">(株)オオバ大分営業所</td> </tr> <tr> <td>うち都市計画マスタープラン分</td> <td>4,466,000</td> </tr> <tr> <td>うち立地適正化計画分</td> <td>5,401,000</td> </tr> </tbody> </table>					令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計	15,342,000	9,870,000	6,935,000	32,147,000	科目	決算額	旅費	3,000	委託料	9,867,000	合 計	9,870,000	委託名	支出額	契約者	令和4年度 佐伯市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託	9,867,000	(株)オオバ大分営業所	うち都市計画マスタープラン分	4,466,000	うち立地適正化計画分	5,401,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計																											
					15,342,000	9,870,000	6,935,000	32,147,000																											
					科目	決算額																													
					旅費	3,000																													
委託料	9,867,000																																		
合 計	9,870,000																																		
委託名	支出額	契約者																																	
令和4年度 佐伯市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定業務委託	9,867,000	(株)オオバ大分営業所																																	
うち都市計画マスタープラン分	4,466,000																																		
うち立地適正化計画分	5,401,000																																		
歳出額	16,852,000	10,021,000	9,870,000																																
財源内容	国庫支出金	4,000,000	2,500,000	2,500,000	1/2以下																														
	県支出金																																		
	地方債																																		
	その他財源																																		
	一般財源	12,852,000	7,521,000	7,370,000																															
【国庫支出金】集約都市形成支援事業(立地適正化計画策定支援) (補助対象額) 5,401,000 × 補助率1/2以下 ≒ 2,500,000					摘																														
					要																														

(単位:円)

事業名	公園施設長寿命化事業			会計区分	一般会計	費目	08款 05項	決算書頁	359																														
事業内容				予 算 執 行 実 績																																			
区分	令和4年度分				令和3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	11,300,000	75,300,000	11,216,591	64,000,000	23,781,000		21,296,000																																
財源内容	国庫支出金	5,650,000	36,600,000	5,600,000	31,000,000	8,500,000	8,500,000	1/2																															
	県支出金																																						
	地方債	5,600,000	25,600,000	5,600,000	20,000,000	14,900,000	12,500,000																																
	その他財源																																						
一般財源	50,000	13,100,000	16,591	13,000,000	381,000		296,000																																
摘 要	<<令和4年度分>> 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) $11,200,000 \times 1/2 = 5,600,000$ 【地方債】 過疎債 ($11,216,591 - 5,600,000$) $\times 100\% \doteq 5,600,000$																																						
	<<令和3年度繰越分>> 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) $17,000,000 \times 1/2 = 8,500,000$ 【地方債】 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 $(17,000,000 - 8,500,000) \times 100\% = 8,500,000$ 合併特例債 $(21,296,000 - 8,500,000 - 8,500,000) \times 95\% \doteq 4,000,000$																																						
【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】	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和4年度分</th> <th>令和3年度繰越分</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>11,216,591</td> <td>18,815,500</td> <td>30,032,091</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td></td> <td>2,480,500</td> <td>2,480,500</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,216,591</td> <td>21,296,000</td> <td>32,512,591</td> </tr> </tbody> </table>										令和4年度分	令和3年度繰越分	合計	委託料	11,216,591	18,815,500	30,032,091	工事請負費		2,480,500	2,480,500	合計	11,216,591	21,296,000	32,512,591														
	令和4年度分	令和3年度繰越分	合計																																				
委託料	11,216,591	18,815,500	30,032,091																																				
工事請負費		2,480,500	2,480,500																																				
合計	11,216,591	21,296,000	32,512,591																																				
◎令和4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>野岡緑道美土里橋橋梁設計業務委託</td> <td>蟹田ほか</td> <td>11,216,591</td> <td>(株)サザンテック</td> <td>債務負担</td> </tr> </tbody> </table>									委託名	場所	支出額	契約者	備考	野岡緑道美土里橋橋梁設計業務委託	蟹田ほか	11,216,591	(株)サザンテック	債務負担																				
委託名	場所	支出額	契約者	備考																																			
野岡緑道美土里橋橋梁設計業務委託	蟹田ほか	11,216,591	(株)サザンテック	債務負担																																			
◎令和3年度繰越分 委託・工事内訳【国の補正】	<table border="1"> <thead> <tr> <th>委託・工事名</th> <th>場所</th> <th>支出額</th> <th>契約者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野岡緑道美土里橋地質調査(その1)業務委託</td> <td>東町</td> <td>7,304,000</td> <td>アースエンジニアリング(株)佐伯支店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野岡緑道美土里橋地質調査(その2)業務委託</td> <td>蟹田</td> <td>8,709,800</td> <td>若鈴コンサルタンツ(株)大分事務所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野岡緑道美土里橋測量業務委託</td> <td>蟹田ほか</td> <td>2,801,700</td> <td>(株)ジーエム・テクニカル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ひまわり児童公園遊戯施設更新工事</td> <td>池船町</td> <td>2,480,500</td> <td>(株)HEIWA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>21,296,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									委託・工事名	場所	支出額	契約者	備考	野岡緑道美土里橋地質調査(その1)業務委託	東町	7,304,000	アースエンジニアリング(株)佐伯支店		野岡緑道美土里橋地質調査(その2)業務委託	蟹田	8,709,800	若鈴コンサルタンツ(株)大分事務所		野岡緑道美土里橋測量業務委託	蟹田ほか	2,801,700	(株)ジーエム・テクニカル		ひまわり児童公園遊戯施設更新工事	池船町	2,480,500	(株)HEIWA		合計		21,296,000		
委託・工事名	場所	支出額	契約者	備考																																			
野岡緑道美土里橋地質調査(その1)業務委託	東町	7,304,000	アースエンジニアリング(株)佐伯支店																																				
野岡緑道美土里橋地質調査(その2)業務委託	蟹田	8,709,800	若鈴コンサルタンツ(株)大分事務所																																				
野岡緑道美土里橋測量業務委託	蟹田ほか	2,801,700	(株)ジーエム・テクニカル																																				
ひまわり児童公園遊戯施設更新工事	池船町	2,480,500	(株)HEIWA																																				
合計		21,296,000																																					

(単位:円)

事業名	濃霞山公園整備事業				会計区分	一般会計	費目	08款 05項	決算書頁	359																			
事業内容					予算執行実績																								
【事業概要】 「濃霞山公園整備方針」に基づき、自然環境と歴史資産を保全しつつ、市民に活用される公園とするための機能・環境の充実を図る事業。					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																				
					歳出額	30,800,000	28,922,000	28,921,600																					
財源内容	国庫支出金																												
	県支出金																												
	地方債	30,800,000	28,900,000	28,900,000																									
	その他財源																												
一般財源		22,000	21,600																										
【全体事業費見込】 374,254,000 (H27~R5)					決算額	28,921,600 円																							
					〔 決算書記載金額 28,221,600 円 〕		支弁人件費 700,000 円																						
【令和4年度事業】					【地方債】 緊急防災・減災事業債 28,921,600 × 100% ≒ 28,900,000																								
◎工事内訳					摘 要																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th colspan="4">決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>28,221,600</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>支弁人件費</td> <td>700,000</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,921,600</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						科目	決算額				工事請負費	28,221,600				支弁人件費	700,000				合計	28,921,600							
科目	決算額																												
工事請負費	28,221,600																												
支弁人件費	700,000																												
合計	28,921,600																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>場所</th> <th>支出額</th> <th colspan="2">契約者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>濃霞山公園東口園路改良工事</td> <td>鶴谷町</td> <td>28,221,600</td> <td colspan="2">(株)河秀組</td> </tr> </tbody> </table>					工事名	場所	支出額	契約者		濃霞山公園東口園路改良工事	鶴谷町	28,221,600	(株)河秀組																
工事名	場所	支出額	契約者																										
濃霞山公園東口園路改良工事	鶴谷町	28,221,600	(株)河秀組																										

(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	361																										
事業内容						予 算 執 行 実 績																															
【事業概要】						区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																											
市民の安心安全で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、老朽危険空き家の除却費用の一部を補助する。						歳出額	16,778,000	16,028,000	15,865,878																												
						国庫支出金	7,250,000	7,250,000	7,250,000	1/2																											
【決算額内訳】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>備考</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>佐伯市空家対策協議会委員報酬(7人分)</td> <td>31,500</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>佐伯市空家対策協議会委員費用弁償ほか</td> <td>81,500</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>空き家対策啓発チラシ印刷代ほか</td> <td>318,428</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>空き家の適正管理に係る司法書士相談料、切手代</td> <td>19,950</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>佐伯市空き家管理支援システム利用料、駐車場代</td> <td>530,500</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td> <td>空き家問題対策のための法律実務講座参加負担金</td> <td>44,000</td> </tr> <tr> <td>老朽危険空き家除却促進事業補助金</td> <td>14,840,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>15,865,878</td> </tr> </tbody> </table>						費目	備考	決算額	報酬	佐伯市空家対策協議会委員報酬(7人分)	31,500	旅費	佐伯市空家対策協議会委員費用弁償ほか	81,500	需用費	空き家対策啓発チラシ印刷代ほか	318,428	役務費	空き家の適正管理に係る司法書士相談料、切手代	19,950	使用料及び賃借料	佐伯市空き家管理支援システム利用料、駐車場代	530,500	負担金補助及び交付金	空き家問題対策のための法律実務講座参加負担金	44,000	老朽危険空き家除却促進事業補助金	14,840,000	合計		15,865,878	財源内容					
						費目	備考	決算額																													
						報酬	佐伯市空家対策協議会委員報酬(7人分)	31,500																													
						旅費	佐伯市空家対策協議会委員費用弁償ほか	81,500																													
需用費	空き家対策啓発チラシ印刷代ほか	318,428																																			
役務費	空き家の適正管理に係る司法書士相談料、切手代	19,950																																			
使用料及び賃借料	佐伯市空き家管理支援システム利用料、駐車場代	530,500																																			
負担金補助及び交付金	空き家問題対策のための法律実務講座参加負担金	44,000																																			
	老朽危険空き家除却促進事業補助金	14,840,000																																			
合計		15,865,878																																			
【国庫支出金の内容】 社会資本整備総合交付金【空き家再生等推進事業(除却タイプ)】 (補助対象額) (補助率) 14,840,000円 × 1/2 ≒ 7,250,000円						地方債																															
						その他財源																															
【佐伯市老朽危険空き家除却促進事業補助金実績】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>申請件数</th> <th>該当件数</th> <th>補助件数</th> <th>予算額</th> <th>支出額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R4</td> <td>87</td> <td>40</td> <td>32</td> <td>15,000,000</td> <td>14,840,000</td> </tr> </tbody> </table>						年度	申請件数	該当件数	補助件数	予算額	支出額	R4	87	40	32	15,000,000	14,840,000	一般財源	9,528,000	8,778,000	8,615,878																
						年度	申請件数	該当件数	補助件数	予算額	支出額																										
R4	87	40	32	15,000,000	14,840,000																																
※該当件数と補助件数に違いが生じているのは、「補助規定には該当したが、申請者の都合により事業を辞退したため」と、「補助規定には該当するが、執行額が既に予算額に達していたため、当該補助による事業実施ができなかった」ことによるもの。 ◆老朽危険空き家除却促進事業補助金の内容 老朽危険空き家の解体・運搬・処分に要する費用の8/10を補助対象経費とし、補助対象経費の1/2又は50万円のいずれか少ない額とする。ただし、離島については次のとおりです。 ・大入島=60万円 ・大島=75万円 ・屋形島=90万円 ・深島=90万円						摘要																															

(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	363																																										
事業内容						予 算 執 行 実 績																																															
【社会資本整備総合交付金事業】 社会資本総合整備計画に基づく市営住宅の維持補修。 【令和4年度事業】 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th>科目</th><th>決算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>委託料</td><td>0</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td>70,439,600</td></tr> <tr><td>計</td><td>70,439,600</td></tr> </tbody> </table> 【翌年度繰越分】 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th>科目</th><th>決算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>委託料</td><td>341,000</td></tr> <tr><td>工事請負費</td><td>14,200,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>14,541,000</td></tr> </tbody> </table>						科目	決算額	委託料	0	工事請負費	70,439,600	計	70,439,600	科目	決算額	委託料	341,000	工事請負費	14,200,000	計	14,541,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率																										
						科目	決算額																																														
委託料	0																																																				
工事請負費	70,439,600																																																				
計	70,439,600																																																				
科目	決算額																																																				
委託料	341,000																																																				
工事請負費	14,200,000																																																				
計	14,541,000																																																				
歳出額	95,510,000	84,981,000	70,439,600	14,541,000																																																	
財 源 内 容	国庫支出金	40,776,000	41,359,000	34,089,000	7,270,000	1/2																																															
	県支出金																																																				
	地方債																																																				
	その他財源																																																				
	一般財源	54,734,000	43,622,000	36,350,600	7,271,000																																																
◎委託内訳 (社=社会資本整備総合交付金) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>場所</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女島団地4・5号棟給水設備改修工事監理業務委託 (社)</td> <td>女島区</td> <td>341,000</td> <td>0</td> <td>(株)桑野設計</td> <td>繰越</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>341,000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						委託名	場所	契約額	支出額	請負業者	備考	女島団地4・5号棟給水設備改修工事監理業務委託 (社)	女島区	341,000	0	(株)桑野設計	繰越	合 計		341,000	0			【国庫支出金】 令和4年度現年分受入額 34,089,000 = ①社交金 5,693,000 + ②防安金 28,396,000																													
委託名	場所	契約額	支出額	請負業者	備考																																																
女島団地4・5号棟給水設備改修工事監理業務委託 (社)	女島区	341,000	0	(株)桑野設計	繰越																																																
合 計		341,000	0																																																		
◎工事内訳 (社=社会資本整備総合交付金 (防=防災・安全社会資本整備交付金) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>場所</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社)</td> <td>女島区</td> <td>22,000,000</td> <td>8,800,000</td> <td>甲斐管工事(有)</td> <td>繰越</td> </tr> <tr> <td>小向団地軒天改修工事 (防)</td> <td>蒲江蒲江浦</td> <td>11,218,900</td> <td>11,218,900</td> <td>(有)高橋建設</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吹浦団地H・I棟外部改修工事 (防)</td> <td>鶴見吹浦</td> <td>9,740,500</td> <td>9,740,500</td> <td>安達建築</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中江団地7号棟・8号棟外壁改修工事 (防)</td> <td>中江町</td> <td>37,416,500</td> <td>37,416,500</td> <td>(株)エンジェル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中江団地A・B(1・2)棟ガス管改修工事 (防)</td> <td>中江町</td> <td>3,263,700</td> <td>3,263,700</td> <td>(有)豊徳</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>83,639,600</td> <td>70,439,600</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						工事名	場所	契約額	支出額	請負業者	備考	女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社)	女島区	22,000,000	8,800,000	甲斐管工事(有)	繰越	小向団地軒天改修工事 (防)	蒲江蒲江浦	11,218,900	11,218,900	(有)高橋建設		吹浦団地H・I棟外部改修工事 (防)	鶴見吹浦	9,740,500	9,740,500	安達建築		中江団地7号棟・8号棟外壁改修工事 (防)	中江町	37,416,500	37,416,500	(株)エンジェル		中江団地A・B(1・2)棟ガス管改修工事 (防)	中江町	3,263,700	3,263,700	(有)豊徳		合 計		83,639,600	70,439,600			【国庫支出金の内訳】 <<社会資本整備総合交付金>>繰越あり R4交付決定額12,963,000 現年分補助対象事業費 8,800,000 × 補助率1/2 = R4現年国費額4,400,000 R4調整後国費額3,281,000 = 4,400,000 - 1,119,000(前年度からの年度間調整) 翌年度への年度間調整 = 12,963,000 - R4国費見込(繰越含む)10,551,000 = 2,412,000 令和4年度現年分 受入額①5,693,000 = 3,281,000 + 2,412,000					
工事名	場所	契約額	支出額	請負業者	備考																																																
女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社)	女島区	22,000,000	8,800,000	甲斐管工事(有)	繰越																																																
小向団地軒天改修工事 (防)	蒲江蒲江浦	11,218,900	11,218,900	(有)高橋建設																																																	
吹浦団地H・I棟外部改修工事 (防)	鶴見吹浦	9,740,500	9,740,500	安達建築																																																	
中江団地7号棟・8号棟外壁改修工事 (防)	中江町	37,416,500	37,416,500	(株)エンジェル																																																	
中江団地A・B(1・2)棟ガス管改修工事 (防)	中江町	3,263,700	3,263,700	(有)豊徳																																																	
合 計		83,639,600	70,439,600																																																		
◎工事内訳 (社=社会資本整備総合交付金 (防=防災・安全社会資本整備交付金) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>場所</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社)</td> <td>女島区</td> <td>22,000,000</td> <td>8,800,000</td> <td>甲斐管工事(有)</td> <td>繰越</td> </tr> <tr> <td>小向団地軒天改修工事 (防)</td> <td>蒲江蒲江浦</td> <td>11,218,900</td> <td>11,218,900</td> <td>(有)高橋建設</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吹浦団地H・I棟外部改修工事 (防)</td> <td>鶴見吹浦</td> <td>9,740,500</td> <td>9,740,500</td> <td>安達建築</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中江団地7号棟・8号棟外壁改修工事 (防)</td> <td>中江町</td> <td>37,416,500</td> <td>37,416,500</td> <td>(株)エンジェル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中江団地A・B(1・2)棟ガス管改修工事 (防)</td> <td>中江町</td> <td>3,263,700</td> <td>3,263,700</td> <td>(有)豊徳</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>83,639,600</td> <td>70,439,600</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						工事名	場所	契約額	支出額	請負業者	備考	女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社)	女島区	22,000,000	8,800,000	甲斐管工事(有)	繰越	小向団地軒天改修工事 (防)	蒲江蒲江浦	11,218,900	11,218,900	(有)高橋建設		吹浦団地H・I棟外部改修工事 (防)	鶴見吹浦	9,740,500	9,740,500	安達建築		中江団地7号棟・8号棟外壁改修工事 (防)	中江町	37,416,500	37,416,500	(株)エンジェル		中江団地A・B(1・2)棟ガス管改修工事 (防)	中江町	3,263,700	3,263,700	(有)豊徳		合 計		83,639,600	70,439,600			【国庫支出金の内訳】 <<防災・安全社会資本整備交付金>> 事業費(交付決定ベース)66,796,000 × 補助率1/2 - 前年度からの年度間調整5,002,000 = 交付決定額(受入額)②28,396,000					
工事名	場所	契約額	支出額	請負業者	備考																																																
女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社)	女島区	22,000,000	8,800,000	甲斐管工事(有)	繰越																																																
小向団地軒天改修工事 (防)	蒲江蒲江浦	11,218,900	11,218,900	(有)高橋建設																																																	
吹浦団地H・I棟外部改修工事 (防)	鶴見吹浦	9,740,500	9,740,500	安達建築																																																	
中江団地7号棟・8号棟外壁改修工事 (防)	中江町	37,416,500	37,416,500	(株)エンジェル																																																	
中江団地A・B(1・2)棟ガス管改修工事 (防)	中江町	3,263,700	3,263,700	(有)豊徳																																																	
合 計		83,639,600	70,439,600																																																		

(単位:円)

事業名	上浦消防庁舎建設事業				会計区分	一般会計	費目	09款 01項	決算書頁	365																																			
事業概要 上浦消防庁舎は、昭和48年に建築されたものであり、築後40年以上が経過し、庁舎の老朽化が著しく耐震基準にも適合していない建築物である。そのため、公共施設等総合管理計画の方針に基づき、「旧上浦保健センター」を活用し、市民の生命・財産を守るための防災拠点である消防庁舎として改修する。令和3年度から庁舎改修(建築主体・電気設備・機械設備)工事に着手し、令和4年6月完成した。					予算執行実績(令和3年度繰越分)																																								
					区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率																																				
庁舎建設概要 鉄筋コンクリート1階建て・延べ床面積500.65㎡					歳出額	40,577,000		38,970,319																																					
					財源内容	国庫支出金																																							
						県支出金																																							
						地方債	38,500,000		37,100,000																																				
						その他財源																																							
一般財源	2,077,000		1,870,319																																										
歳出決算額内訳					【地方債】過疎対策事業債 起債対象事業費 37,122,100 × 100% ÷ 37,100,000																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料(その他)</td> <td>2,687,960</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>34,515,100</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>1,767,259</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>38,970,319</td> </tr> </tbody> </table>					費目	決算額	委託料(その他)	2,687,960	工事請負費	34,515,100	備品購入費	1,767,259	計	38,970,319	要																														
費目	決算額																																												
委託料(その他)	2,687,960																																												
工事請負費	34,515,100																																												
備品購入費	1,767,259																																												
計	38,970,319																																												
○委託料・工事請負費内訳																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名・工事名</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上浦派出所電話設備設置業務委託</td> <td>80,960</td> <td>80,960</td> <td>西日本電信電話(株)大分支店</td> <td></td> </tr> <tr> <td>上浦派出所指令システム機器移設業務委託</td> <td>2,607,000</td> <td>2,607,000</td> <td>NTTビジネスソリューションズ(株)大分ビジネス営業部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>佐伯市消防署上浦派出所改修(建築)工事</td> <td>34,221,000</td> <td>22,221,000</td> <td>(有)黒木製材所</td> <td>支出額 R3 12,000,000 R4 22,221,000</td> </tr> <tr> <td>佐伯市消防署上浦派出所改修(機械設備)工事</td> <td>9,104,700</td> <td>5,624,700</td> <td>(有)阿部電設工事</td> <td>支出額 R3 3,480,000 R4 5,624,700</td> </tr> <tr> <td>佐伯市消防署上浦派出所改修(電気設備)工事</td> <td>10,069,400</td> <td>6,669,400</td> <td>(有)広瀬電気工事</td> <td>支出額 R3 3,400,000 R4 6,669,400</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>56,083,060</td> <td>37,203,060</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者	備考	上浦派出所電話設備設置業務委託	80,960	80,960	西日本電信電話(株)大分支店		上浦派出所指令システム機器移設業務委託	2,607,000	2,607,000	NTTビジネスソリューションズ(株)大分ビジネス営業部		佐伯市消防署上浦派出所改修(建築)工事	34,221,000	22,221,000	(有)黒木製材所	支出額 R3 12,000,000 R4 22,221,000	佐伯市消防署上浦派出所改修(機械設備)工事	9,104,700	5,624,700	(有)阿部電設工事	支出額 R3 3,480,000 R4 5,624,700	佐伯市消防署上浦派出所改修(電気設備)工事	10,069,400	6,669,400	(有)広瀬電気工事	支出額 R3 3,400,000 R4 6,669,400	合計	56,083,060	37,203,060								
委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者	備考																																									
上浦派出所電話設備設置業務委託	80,960	80,960	西日本電信電話(株)大分支店																																										
上浦派出所指令システム機器移設業務委託	2,607,000	2,607,000	NTTビジネスソリューションズ(株)大分ビジネス営業部																																										
佐伯市消防署上浦派出所改修(建築)工事	34,221,000	22,221,000	(有)黒木製材所	支出額 R3 12,000,000 R4 22,221,000																																									
佐伯市消防署上浦派出所改修(機械設備)工事	9,104,700	5,624,700	(有)阿部電設工事	支出額 R3 3,480,000 R4 5,624,700																																									
佐伯市消防署上浦派出所改修(電気設備)工事	10,069,400	6,669,400	(有)広瀬電気工事	支出額 R3 3,400,000 R4 6,669,400																																									
合計	56,083,060	37,203,060																																											

(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	367																			
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4年度は、弥生方面隊上小倉消防機庫建設工事を実施。また、令和5年度に改修計画である蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事設計業務を実施した。			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																				
			歳出額	29,154,000	26,074,000	26,040,204																					
財源内容	国庫支出金																										
	県支出金																										
	地方債	28,100,000	23,400,000	23,400,000																							
	その他財源	1,000,000	2,500,000	2,500,000																							
	一般財源	54,000	174,000	140,204																							
【消防機庫建設概要】木造平屋建て 延べ床面積114.02㎡			決算額 26,040,204 円																								
			〔 決算書記載金額 25,440,204 円 〕 〔 支弁人件費 600,000 円 〕																								
【令和4年度決算額内訳】			【地方債】緊急防災・減災事業債 起債対象事業費 25,938,500 - 2,500,000(その他財源) ≒ 23,400,000																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th> <th>決 算 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役務費</td> <td>2,704</td> </tr> <tr> <td>委託料(建設事業に係るもの)</td> <td>473,000</td> </tr> <tr> <td>委託料(その他)</td> <td>99,000</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>24,865,500</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,440,204</td> </tr> </tbody> </table>								費 目	決 算 額	役務費	2,704	委託料(建設事業に係るもの)	473,000	委託料(その他)	99,000	工事請負費	24,865,500	計	25,440,204								
費 目	決 算 額																										
役務費	2,704																										
委託料(建設事業に係るもの)	473,000																										
委託料(その他)	99,000																										
工事請負費	24,865,500																										
計	25,440,204																										
【事業別決算額】			【その他財源】 森林環境譲与税基金繰入金 2,500,000																								
○委託料・工事請負費内訳																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名・工事名</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蒲江尾浦消防機庫アスベスト調査業務委託</td> <td>99,000</td> <td>99,000</td> <td>一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部</td> </tr> <tr> <td>令和4年度蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事設計業務委託</td> <td>473,000</td> <td>473,000</td> <td>小川設計一級建築士事務所</td> </tr> <tr> <td>令和4年度弥生方面隊上小倉消防機庫建設工事</td> <td>24,865,500</td> <td>24,865,500</td> <td>(有)富松建設</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25,437,500</td> <td>25,437,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者	蒲江尾浦消防機庫アスベスト調査業務委託	99,000	99,000	一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部	令和4年度蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事設計業務委託	473,000	473,000	小川設計一級建築士事務所	令和4年度弥生方面隊上小倉消防機庫建設工事	24,865,500	24,865,500	(有)富松建設	合 計	25,437,500	25,437,500		摘 要				
委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者																								
蒲江尾浦消防機庫アスベスト調査業務委託	99,000	99,000	一財)西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部																								
令和4年度蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事設計業務委託	473,000	473,000	小川設計一級建築士事務所																								
令和4年度弥生方面隊上小倉消防機庫建設工事	24,865,500	24,865,500	(有)富松建設																								
合 計	25,437,500	25,437,500																									

(単位:円)

事業名	耐震性貯水槽整備事業			会計区分	一般会計	費目	09款 01項	決算書頁	367																									
事業内容				予 算 執 行 実 績																														
<p>【事業概要】</p> <p>管内にある貯水槽は耐震性を有しているものが少なく、今後発生が予想される南海トラフ地震により破損等が懸念されるため、耐震性を有した貯水槽を整備し、地域の防災力強化を図る事業である。令和4年度は弥生地区及び佐伯鶴岡地区の2基を整備した。</p> <p>【耐震性貯水槽整備概要】 40t1基・60t1基</p> <p>【令和4年度決算額内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th> <th>決 算 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>18,052,100</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td>120,175</td> </tr> <tr> <td>補償補填及び賠償金</td> <td>61,287</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,233,562</td> </tr> </tbody> </table> <p>○工事請負費内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度弥生尺間備後地区耐震性貯水槽設置工事</td> <td>7,722,000</td> <td>7,722,000</td> <td>力南土木(株)</td> </tr> <tr> <td>令和4年度佐伯鶴岡地区耐震性貯水槽設置工事</td> <td>10,330,100</td> <td>10,330,100</td> <td>(株)城村建設</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,052,100</td> <td>18,052,100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				費 目	決 算 額	工事請負費	18,052,100	公有財産購入費	120,175	補償補填及び賠償金	61,287	計	18,233,562	工事名	契約額	支出額	請負業者	令和4年度弥生尺間備後地区耐震性貯水槽設置工事	7,722,000	7,722,000	力南土木(株)	令和4年度佐伯鶴岡地区耐震性貯水槽設置工事	10,330,100	10,330,100	(株)城村建設	合 計	18,052,100	18,052,100		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	18,052,100																													
				公有財産購入費	120,175																													
				補償補填及び賠償金	61,287																													
計	18,233,562																																	
工事名	契約額	支出額	請負業者																															
令和4年度弥生尺間備後地区耐震性貯水槽設置工事	7,722,000	7,722,000	力南土木(株)																															
令和4年度佐伯鶴岡地区耐震性貯水槽設置工事	10,330,100	10,330,100	(株)城村建設																															
合 計	18,052,100	18,052,100																																
歳出額	21,409,000	19,154,000	19,133,562																															
財源内容	国庫支出金	6,898,000	6,898,000	6,898,000	1/2																													
	県支出金																																	
	地方債	14,300,000	12,000,000	12,000,000																														
	その他財源																																	
	一般財源	211,000	256,000	235,562																														
摘 要	決算額	19,133,562 円																																
	〔 決算書記載金額 18,233,562 円 〕 支弁人件費 900,000 円																																	
	【国庫補助金】 消防施設整備事業補助金																																	
	補助基準額 (40t 5,486,000円 60t 8,311,000円)																																	
	補助額 13,797,000 × 1/2 = 6,898,000																																	
	【地方債】 過疎対策事業債																																	
	起債対象事業費 18,952,100 - 6,898,000(国庫支出金) ÷ 12,000,000																																	

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	369																															
事業内容				予 算 執 行 実 績																																				
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																
<p>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4年度は、先進地視察及び令和5年度以降の策定に向けた検討を行った。 (事業期間:~令和8年度)</p> <p>【決算額内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>主な内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>18,000</td> <td>委託事業者選定委員会委員謝金</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>238,500</td> <td>先進地視察旅費</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>726,000</td> <td>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>25,840</td> <td>先進地視察フェリー代金</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1,008,340</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【委託料内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託業務名</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>契約者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度佐伯市事前復興計画策定業務委託</td> <td>726,000</td> <td>726,000</td> <td>復建調査設計(株) 大分事務所</td> </tr> </tbody> </table> <p>【先進地視察】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>視察者</td> <td>防災危機管理課、政策企画課、都市計画課、消防本部から計6名</td> </tr> <tr> <td>視察先</td> <td>高知県幡多郡黒潮町、高知県香南市</td> </tr> <tr> <td>視察内容</td> <td>市町における事前復興に係る取組みについて、その他防災行政について</td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額	主な内容	報償費	18,000	委託事業者選定委員会委員謝金	旅費	238,500	先進地視察旅費	委託料	726,000	佐伯市事前復興計画策定業務委託	使用料及び賃借料	25,840	先進地視察フェリー代金	1,008,340			委託業務名	契約額	支出額	契約者	令和4年度佐伯市事前復興計画策定業務委託	726,000	726,000	復建調査設計(株) 大分事務所	視察者	防災危機管理課、政策企画課、都市計画課、消防本部から計6名	視察先	高知県幡多郡黒潮町、高知県香南市	視察内容	市町における事前復興に係る取組みについて、その他防災行政について	歳出額		1,303,000	1,008,340	
				費目	決算額	主な内容																																		
				報償費	18,000	委託事業者選定委員会委員謝金																																		
				旅費	238,500	先進地視察旅費																																		
				委託料	726,000	佐伯市事前復興計画策定業務委託																																		
使用料及び賃借料	25,840	先進地視察フェリー代金																																						
1,008,340																																								
委託業務名	契約額	支出額	契約者																																					
令和4年度佐伯市事前復興計画策定業務委託	726,000	726,000	復建調査設計(株) 大分事務所																																					
視察者	防災危機管理課、政策企画課、都市計画課、消防本部から計6名																																							
視察先	高知県幡多郡黒潮町、高知県香南市																																							
視察内容	市町における事前復興に係る取組みについて、その他防災行政について																																							
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		1,303,000	1,008,340																																				
【特定財源】				<p>なし</p> <p>令和5年度以降は国庫支出金(防災・安全交付金、補助率1/3)を活用予定。</p>																																				
<p>【特定財源】</p> <p>なし</p> <p>令和5年度以降は国庫支出金(防災・安全交付金、補助率1/3)を活用予定。</p>																																								
				摘 要																																				

(単位:円)

事業名	災害時専用臨時設置給油設備配備事業			会計区分	一般会計	費目	09款 01項	決算書頁	369								
事業内容				予 算 執 行 実 績													
【事業概要】 燃料供給の早期再開を目的とし、災害時専用臨時設置給油設備を導入した。 災害時には、当該設備を移動タンク貯蔵所(タンクローリー)と緊結し、燃料を緊急車両や復旧車両、容器等に安全かつ効率的に給油または注油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			26,004,000	26,004,000									
財源内容	国庫支出金																
	県支出金																
	地方債																
	その他財源			26,004,000	26,004,000	10/10											
【決算額内訳】				【財源内訳】													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th colspan="2">主な内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>備品購入費</td> <td>26,004,000</td> <td colspan="2">災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)購入</td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額	主な内容		備品購入費	26,004,000	災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)購入		<<その他財源>>地域エネルギー供給拠点整備補助事業(一般社団法人全国石油協会) 補助対象事業費26,004,000円×補助率10/10=26,004,000円					
費目	決算額	主な内容															
備品購入費	26,004,000	災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)購入															
【購入内訳】				摘要													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>物品名</th> <th>数量</th> <th>購入額</th> <th>契約者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)</td> <td>2基 (ガソリン用、軽油用)</td> <td>26,004,000</td> <td>横田瀝青興業株式会社</td> </tr> </tbody> </table>										物品名	数量	購入額	契約者	災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)	2基 (ガソリン用、軽油用)	26,004,000	横田瀝青興業株式会社
物品名	数量	購入額	契約者														
災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)	2基 (ガソリン用、軽油用)	26,004,000	横田瀝青興業株式会社														

(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	375																				
事業内容				予 算 執 行 実 績																									
【事業概要】 大学等教育機関在学中に借り入れた奨学金の返済を卒業後、一定期間(9年)佐伯市に定住し、市内企業へ就職する者に対して支援することで、市外に出た人材を呼び戻したり、他市から学生を呼び込み、地域の活性化を図る。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																					
				歳出額	7,553,000	7,380,000	6,955,206																						
財源内容	国庫支出金																												
	県支出金																												
	地方債																												
	その他財源	7,553,000	7,380,000	6,955,000																									
一般財源			206																										
【令和4年度実績】 令和2年度交付決定者(3年目) 12名 1,611,732円 令和3年度交付決定者(2年目) 22名 2,853,610円 令和4年度交付決定者(1年目) 22名 2,353,864円 <hr/> 計 56名 6,819,206円				【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金 6,955,000 円																									
										【令和4年度事業費】																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th colspan="2">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>99,000</td> <td colspan="2">パンフレット印刷代</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>37,000</td> <td colspan="2">郵送料</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>6,819,206</td> <td colspan="2">さいき創生人材奨学支援事業補助金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,955,206</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額	備 考		需用費	99,000	パンフレット印刷代		役務費	37,000	郵送料		負担金補助及び交付金	6,819,206	さいき創生人材奨学支援事業補助金		計	6,955,206			摘 要					
費目	決算額	備 考																											
需用費	99,000	パンフレット印刷代																											
役務費	37,000	郵送料																											
負担金補助及び交付金	6,819,206	さいき創生人材奨学支援事業補助金																											
計	6,955,206																												

(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	377																															
事業内容			予 算 執 行 実 績																																				
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																
<p>いじめ・不登校など問題を抱える児童生徒の早期発見、早期対応をはじめ、より一層きめ細やかな支援を行うため、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教育支援センター等を中心とした不登校対策に関する中核的機能を充実に、子どものメンタルケアを中心に学校、家庭、関係機関が緊密に連携したサポートネットワークの推進・充実を図る。</p> <p>○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</p> <p>○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</p> <p>○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</p> <p>○不登校を考える親の会 令和4年10月より月1回開催。不登校に悩む家族に寄り添う場として臨床心理士等が参加</p> <p>【令和4年度事業費】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>主な内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>8,177,040</td> <td>スクールソーシャルワーカー報酬(3人分)</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>1,051,238</td> <td>スクールソーシャルワーカー期末手当(2人分)</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>60,000</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、不登校を考える親の会支援員謝金</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>502,490</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>4,867,898</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>237,563</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>69,300</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>86,450</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>15,051,979</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			費目	決算額	主な内容	報酬	8,177,040	スクールソーシャルワーカー報酬(3人分)	職員手当等	1,051,238	スクールソーシャルワーカー期末手当(2人分)	報償費	60,000	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、不登校を考える親の会支援員謝金	旅費	502,490	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	4,867,898	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	237,563	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	69,300	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	86,450	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	15,051,979		財源内容	歳出額	17,378,000	16,022,000	15,051,979		
			費目	決算額	主な内容																																		
			報酬	8,177,040	スクールソーシャルワーカー報酬(3人分)																																		
			職員手当等	1,051,238	スクールソーシャルワーカー期末手当(2人分)																																		
			報償費	60,000	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、不登校を考える親の会支援員謝金																																		
旅費	502,490	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	4,867,898	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	237,563	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	69,300	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	86,450	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	15,051,979																																						
	国庫支出金																																						
	県支出金	5,977,000	5,294,000	5,142,084	3/5																																		
	地方債																																						
	その他財源	4,186,000	4,186,000	4,045,000																																			
	一般財源	7,215,000	6,542,000	5,864,895																																			
<p>【県支出金】 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 (補助対象額)8,570,140円 × (補助率)3/5 = 5,142,084円</p> <p>【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金 4,045,000円</p>			<p>摘 要</p>																																				

(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	377															
事業内容			予 算 執 行 実 績																				
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																
<p>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、授業改善や習熟・定着の取組をすすめる。</p> <p>問題データベース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。</p> <p><佐伯市学力定着状況調査></p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校1・2年(国語・算数)、小学校3～6年(国語・算数・理科)、中学校1・2年(国語・社会・数学・理科・英語)で実施。 ・佐伯市内の学力の定着状況を把握・分析と教育施策の検証。 ・各小・中学校の成果や課題の明確化、学習状況の改善。 ・調査結果分析や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。 <p><問題データベース、タブレットドリルの活用></p> <ul style="list-style-type: none"> ・問題データベース(小学校19校)タブレットドリル(小学校19校・中学校12校)を活用。 ・各小・中学校の実態に合わせた、家庭学習や習熟度別の活用。 ・補充学習や日常の授業の中で、児童生徒一人一人の課題に応じた活用。 ・臨時休校、学級閉鎖の際の家庭学習支援の一助として活用。 <p>※問題データベース、タブレットドリル・・・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。</p> <p><中学校3年生学力診断テスト></p> <ul style="list-style-type: none"> ・中学校3年(国語・社会・数学・理科・英語)で、8・11月に実施。 ・義務教育最終学年としての学力の維持・向上。 ・生徒及び保護者に対する客観的な進路資料・データの提供と佐伯市内中学3年生の学力の現状把握。 <p>【令和4年度事業費】</p> <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>412,000</td> <td>学力向上実践研究事業講師謝金</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>357,117</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>10,220,114</td> <td>小中学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 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>10,989,231</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			費目	決算額	備 考	報償費	412,000	学力向上実践研究事業講師謝金	旅費	357,117	学力向上実践研究事業講師費用弁償	委託料	10,220,114	小中学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 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	10,989,231		歳出額	12,579,000	12,579,000	10,989,231		
			費目	決算額	備 考																		
			報償費	412,000	学力向上実践研究事業講師謝金																		
			旅費	357,117	学力向上実践研究事業講師費用弁償																		
			委託料	10,220,114	小中学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 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	10,989,231																						
財源内容	国庫支出金																						
	県支出金																						
	地方債																						
	その他財源	12,579,000	12,579,000	10,989,000																			
			一般財源			231																	
			摘	<p>【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金</p> <p style="text-align: right;">10,989,000 円</p>																			
				要																			

(単位:円)

事業名	米水津小学校施設整備事業費				会計区分	一般会計	費目	10款 02項	決算書頁	383															
事業内容					予 算 執 行 実 績																				
【事業概要】 米水津小学校の老朽化した法面及び擁壁を改修し、児童の安全・安心を確保するための事業 【令和4年度事業】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>21,683,200</td> </tr> <tr> <td>支弁人件費</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,183,200</td> </tr> </tbody> </table> 【事業内容】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>件名</th> <th>支出額</th> <th>契約者</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度 米水津小学校法面及び擁壁改修工事</td> <td>21,683,200</td> <td>(株)小野明組</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目	決算額	工事請負費	21,683,200	支弁人件費	500,000	合計	22,183,200	件名	支出額	契約者	備考	令和4年度 米水津小学校法面及び擁壁改修工事	21,683,200	(株)小野明組		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	21,683,200																			
					支弁人件費	500,000																			
					合計	22,183,200																			
件名	支出額	契約者	備考																						
令和4年度 米水津小学校法面及び擁壁改修工事	21,683,200	(株)小野明組																							
歳出額	25,800,000	22,184,000	22,183,200																						
財源内容	国庫支出金																								
	県支出金																								
	地方債	25,800,000	22,100,000	22,100,000																					
	その他財源																								
	一般財源		84,000	83,200																					
【地方債】 緊急防災・減災事業債 (起債対象額) $(21,683,000 + 500,000) \times 100\% \doteq 22,100,000$					R4年度決算額 22,183,200 円 [決算書記載金額 21,683,200 円 支弁人件費 500,000 円]																				
						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	393																																			
事業内容			予 算 執 行 実 績																																								
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																				
<p>佐伯市史編さん基本方針に基づき、佐伯市誌『上巻』(現代史編)の校正・印刷を行った。 また、中・下巻作成のための編集委員会や各専門部会等を開催し、調査・執筆・資料収集等を進めながら、市民講座や編さんだよりの発行により市民への情報発信を行った。</p> <p>○佐伯市誌 刊行計画</p> <table border="1"> <tr> <td>令和4年度</td> <td>上巻(現代史編)の印刷製本</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>中巻(先史・古代・中世・近世・近代史編) 下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)の印刷製本</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>上・中・下巻の刊行・販売、学校教材用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印刷・刊行</td> </tr> </table> <p>【令和4年度 事業実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>31,500</td> <td>佐伯市史編さん委員会委員報酬</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>22,000</td> <td>市民講座講師謝金等</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>10,307</td> <td>佐伯市史編さん委員会委員旅費</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>11,879,734</td> <td>『上巻』印刷製本(1,000部)、コピー代等</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>26,000</td> <td>レターパック代</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>5,481,580</td> <td>市史編さん事業業務委託及び監修業務委託</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>19,890</td> <td>桜ホール使用料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,471,011</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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) 下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)の印刷製本	令和6年度	上・中・下巻の刊行・販売、学校教材用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印刷・刊行	費目	決算額	備 考	報酬	31,500	佐伯市史編さん委員会委員報酬	報償費	22,000	市民講座講師謝金等	旅費	10,307	佐伯市史編さん委員会委員旅費	需用費	11,879,734	『上巻』印刷製本(1,000部)、コピー代等	役務費	26,000	レターパック代	委託料	5,481,580	市史編さん事業業務委託及び監修業務委託	使用料及び賃借料	19,890	桜ホール使用料	計	17,471,011		歳出額	20,484,000	17,817,000	17,471,011		
			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) 下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)の印刷製本																																							
			令和6年度	上・中・下巻の刊行・販売、学校教材用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印刷・刊行																																							
			費目	決算額	備 考																																						
報酬	31,500	佐伯市史編さん委員会委員報酬																																									
報償費	22,000	市民講座講師謝金等																																									
旅費	10,307	佐伯市史編さん委員会委員旅費																																									
需用費	11,879,734	『上巻』印刷製本(1,000部)、コピー代等																																									
役務費	26,000	レターパック代																																									
委託料	5,481,580	市史編さん事業業務委託及び監修業務委託																																									
使用料及び賃借料	19,890	桜ホール使用料																																									
計	17,471,011																																										
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	20,484,000	17,817,000	17,471,011																																							
			摘 要																																								

(単位:円)

事業名	佐伯文化会館解体事業			会計区分	一般会計	費目	10款 05項	決算書頁	393
事業内容				予 算 執 行 実 績					
【事業概要】 佐伯文化会館の館内冷房設備の冷媒ガスの回収・破壊を行い、建物の解体等を行った。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
				歳出額	92,000,000	64,108,000	64,106,570		
財源内容	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債	87,400,000	60,700,000	60,700,000					
	その他財源								
一般財源	4,600,000	3,408,000	3,406,570						
【令和4年度事業実績】				【地方債】 合併特例債 起債対象額 充当率 63,937,500 × 95% ≒ 60,700,000					
費目	決算額								
委託料(その他)	1,159,070								
工事請負費	62,947,500								
合計	64,106,570								
◎委託料・工事請負費内訳				摘 要					
委託・工事名	支出額	契約者							
佐伯文化会館ターボ冷凍機冷媒回収・破壊処理作業業務委託	990,000	日本空調(株)							
佐伯文化会館保管分木材撤去・運搬・処分委託	96,140	矢野建材工業(株)							
佐伯文化会館下水道管閉栓業務委託	72,930	(有)大間パイプ							
佐伯文化会館解体撤去工事	62,947,500	小田開発工業(株)							
合計	64,106,570								

(単位:円)

事業名	公民館施設耐震化事業			会計区分	一般会計	費目	10款 05項	決算書頁	395																																								
事業内容				予 算 執 行 実 績																																													
【事業概要】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率																																								
耐震基準を満たすため鶴見地区公民館、米水津地区公民館の耐震化を行う。				歳出額	64,230,000	54,178,000	43,531,700	10,390,000																																									
【実 績】				財 源 内 容	国庫支出金	3,423,000	3,105,000	1,622,000	1,483,000																																								
【令和4年度事業】					県支出金																																												
【翌年度繰越分】					地方債	60,800,000	50,800,000	41,900,000	8,900,000																																								
					その他財源																																												
					一般財源	7,000	273,000	9,700	7,000																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>費目</th> <th>繰越額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>2,006,400</td> <td>委託料</td> <td>590,000</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>39,625,300</td> <td>工事請負費</td> <td>9,800,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>41,631,700</td> <td>計</td> <td>10,390,000</td> </tr> </tbody> </table>				費目	決算額	費目	繰越額	委託料	2,006,400	委託料	590,000	工事請負費	39,625,300	工事請負費	9,800,000	計	41,631,700	計	10,390,000	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>決算額</td> <td colspan="5">43,531,700 円</td> </tr> <tr> <td>〔決算書記載金額</td> <td colspan="5">41,631,700 円〕</td> </tr> <tr> <td>支弁人件費</td> <td colspan="5">1,900,000 円</td> </tr> </tbody> </table>						決算額	43,531,700 円					〔決算書記載金額	41,631,700 円〕					支弁人件費	1,900,000 円										
費目	決算額	費目	繰越額																																														
委託料	2,006,400	委託料	590,000																																														
工事請負費	39,625,300	工事請負費	9,800,000																																														
計	41,631,700	計	10,390,000																																														
決算額	43,531,700 円																																																
〔決算書記載金額	41,631,700 円〕																																																
支弁人件費	1,900,000 円																																																
【内訳】				摘 要	【国庫支出金】社会資本整備総合交付金																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事・委託名</th> <th>契約額</th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鶴見地区公民館耐震補強ほか工事監理業務委託</td> <td>939,400</td> <td>939,400</td> <td>北口建築設計室</td> </tr> <tr> <td>米水津地区公民館石綿除去業務委託</td> <td>1,067,000</td> <td>1,067,000</td> <td>(株)日栄</td> </tr> <tr> <td>鶴見地区公民館耐震補強ほか(建築)工事</td> <td>26,456,100</td> <td>26,456,100</td> <td>(有)石洋産業</td> </tr> <tr> <td>鶴見地区公民館耐震補強ほか(設備)工事</td> <td>13,169,200</td> <td>13,169,200</td> <td>匹田電気工事(株)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>41,631,700</td> <td>41,631,700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					工事・委託名	契約額	支出額	請負業者	鶴見地区公民館耐震補強ほか工事監理業務委託	939,400	939,400	北口建築設計室	米水津地区公民館石綿除去業務委託	1,067,000	1,067,000	(株)日栄	鶴見地区公民館耐震補強ほか(建築)工事	26,456,100	26,456,100	(有)石洋産業	鶴見地区公民館耐震補強ほか(設備)工事	13,169,200	13,169,200	匹田電気工事(株)	合 計	41,631,700	41,631,700		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>補助対象額</th> <th>補助率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐震工事(鶴見)</td> <td>13,203,000</td> <td>× 11.5%</td> <td>≒ 1,518,000</td> </tr> <tr> <td>監理委託(鶴見)</td> <td>312,000</td> <td>× 1/3</td> <td>≒ 104,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td><u>1,622,000</u></td> </tr> </tbody> </table>						補助対象額	補助率		耐震工事(鶴見)	13,203,000	× 11.5%	≒ 1,518,000	監理委託(鶴見)	312,000	× 1/3	≒ 104,000	合計			<u>1,622,000</u>
工事・委託名	契約額	支出額	請負業者																																														
鶴見地区公民館耐震補強ほか工事監理業務委託	939,400	939,400	北口建築設計室																																														
米水津地区公民館石綿除去業務委託	1,067,000	1,067,000	(株)日栄																																														
鶴見地区公民館耐震補強ほか(建築)工事	26,456,100	26,456,100	(有)石洋産業																																														
鶴見地区公民館耐震補強ほか(設備)工事	13,169,200	13,169,200	匹田電気工事(株)																																														
合 計	41,631,700	41,631,700																																															
	補助対象額	補助率																																															
耐震工事(鶴見)	13,203,000	× 11.5%	≒ 1,518,000																																														
監理委託(鶴見)	312,000	× 1/3	≒ 104,000																																														
合計			<u>1,622,000</u>																																														
				【地方債】過疎対策事業債																																													
				起債対象額 国庫支出金 充当率																																													
				(43,531,700 - 1,622,000) × 100% ≒ 41,900,000																																													

(単位:円)

事業名	学校給食費負担軽減事業(コロナ対応)		会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	401																	
事業内容			予 算 執 行 実 績																						
【事業概要】 コロナ禍等の影響による食材等の価格上昇分を公費で負担し、各学校給食運営委員会に対して補助金を交付するもの。			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																		
			歳出額		20,790,000	20,765,500																			
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		3,790,000	3,765,500																					
○歳出決算額の内訳			【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R4年度分) 17,000,000 円																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>センター名</th> <th>交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><令和4年度分></td> </tr> <tr> <td>佐伯市西幡学校給食センター</td> <td>780,500</td> </tr> <tr> <td>佐伯市剣崎学校給食センター</td> <td>4,552,500</td> </tr> <tr> <td>佐伯市さいき学校給食センター</td> <td>8,981,500</td> </tr> <tr> <td>佐伯市上浦学校給食センター</td> <td>200,500</td> </tr> <tr> <td>佐伯市弥生学校給食センター</td> <td>5,348,500</td> </tr> <tr> <td>佐伯市本匠学校給食センター</td> <td>162,000</td> </tr> <tr> <td>佐伯市直川学校給食共同調理場</td> <td>740,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,765,500</td> </tr> </tbody> </table>						センター名	交付額	<令和4年度分>		佐伯市西幡学校給食センター	780,500	佐伯市剣崎学校給食センター	4,552,500	佐伯市さいき学校給食センター	8,981,500	佐伯市上浦学校給食センター	200,500	佐伯市弥生学校給食センター	5,348,500	佐伯市本匠学校給食センター	162,000	佐伯市直川学校給食共同調理場
センター名	交付額																								
<令和4年度分>																									
佐伯市西幡学校給食センター	780,500																								
佐伯市剣崎学校給食センター	4,552,500																								
佐伯市さいき学校給食センター	8,981,500																								
佐伯市上浦学校給食センター	200,500																								
佐伯市弥生学校給食センター	5,348,500																								
佐伯市本匠学校給食センター	162,000																								
佐伯市直川学校給食共同調理場	740,000																								
合計	20,765,500																								
○センター等別交付額			要																						

(単位:円)

事業名	学校給食調理場厨房機器改善事業費			会計区分	一般会計		費目	10款 06項	決算書頁	401		
事業内容				予 算 執 行 実 績								
【事業概要】 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	令和4年度分				令和3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	7,623,000	7,891,000	7,890,300		7,150,000		7,150,000	
○歳出決算額の内訳				財 源 内 容	国庫支出金							
					県支出金							
					地方債	7,600,000	6,800,000	6,800,000		7,100,000		7,100,000
					その他財源							
					一般財源	23,000	1,091,000	1,090,300		50,000		50,000
○主な備品購入				摘 要	【地方債】 過疎対策事業債							
					(起債対象額)		(充当率)					
					令和4年度分	6,820,000	×	100%	≒	6,800,000		
					令和3年度分	7,150,000	×	100%	≒	7,100,000		

(単位:円)

事業名	学校給食調理場厨房機器改善事業(コロナ対応)			会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	401																																										
事業内容				予算執行実績(令和3年度繰越分)																																															
【事業概要】 学校給食調理場の新型コロナウイルス感染症対策として、機能が低下している洗浄機及び消毒保管機等の更新及び手洗い温水器を新たに設置する事業 ○歳出決算額の内訳 <table border="1" data-bbox="163 464 577 544"> <tr> <td></td> <td>令和3年度繰越分</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>59,281,200</td> </tr> </table> ○主な備品購入 <table border="1" data-bbox="163 662 1014 1224"> <thead> <tr> <th>備品種類</th> <th>支出額</th> <th>契約業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><令和3年度繰越分></td> </tr> <tr> <td>弥生学校給食センター手洗い器用温水器購入</td> <td>981,200</td> <td>(有)キッチンプランニングECO</td> </tr> <tr> <td>剣崎学校給食センター厨房機器購入</td> <td>58,300,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> スプーン洗浄機付浸漬装置</td> <td>6,300,000</td> <td>(株)中西製作所 大分営業所</td> </tr> <tr> <td> システム食器洗浄機</td> <td>13,000,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> NAWコンテナ洗浄機</td> <td>11,000,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> 昇降消毒保管機 8台</td> <td>20,240,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> 搬入据付・既存機器撤去処分費</td> <td>1,360,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> 給排水・蒸気配管・電気接続費</td> <td>680,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> 諸経費</td> <td>420,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> 消費税</td> <td>5,300,000</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td> 合計</td> <td>59,281,200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					令和3年度繰越分	備品購入費	59,281,200	備品種類	支出額	契約業者	<令和3年度繰越分>			弥生学校給食センター手洗い器用温水器購入	981,200	(有)キッチンプランニングECO	剣崎学校給食センター厨房機器購入	58,300,000		スプーン洗浄機付浸漬装置	6,300,000	(株)中西製作所 大分営業所	システム食器洗浄機	13,000,000	〃	NAWコンテナ洗浄機	11,000,000	〃	昇降消毒保管機 8台	20,240,000	〃	搬入据付・既存機器撤去処分費	1,360,000	〃	給排水・蒸気配管・電気接続費	680,000	〃	諸経費	420,000	〃	消費税	5,300,000	〃	合計	59,281,200		区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率
					令和3年度繰越分																																														
				備品購入費	59,281,200																																														
				備品種類	支出額	契約業者																																													
				<令和3年度繰越分>																																															
弥生学校給食センター手洗い器用温水器購入	981,200	(有)キッチンプランニングECO																																																	
剣崎学校給食センター厨房機器購入	58,300,000																																																		
スプーン洗浄機付浸漬装置	6,300,000	(株)中西製作所 大分営業所																																																	
システム食器洗浄機	13,000,000	〃																																																	
NAWコンテナ洗浄機	11,000,000	〃																																																	
昇降消毒保管機 8台	20,240,000	〃																																																	
搬入据付・既存機器撤去処分費	1,360,000	〃																																																	
給排水・蒸気配管・電気接続費	680,000	〃																																																	
諸経費	420,000	〃																																																	
消費税	5,300,000	〃																																																	
合計	59,281,200																																																		
歳出額	59,282,000		59,281,200																																																
財源内容	国庫支出金	40,000,000		40,000,000	10/10																																														
	県支出金																																																		
	地方債																																																		
	その他財源																																																		
	一般財源	19,282,000		19,281,200																																															
				摘要	【国庫支出金】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R3年度分) 40,000,000 円																																														

(単位:円)

事業名	陸上競技場改修事業	会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	403												
事業内容		予 算 執 行 実 績																	
【事業概要】 佐伯市総合運動公園内にある陸上競技場は(公財)日本陸上競技連盟から第3種公認陸上競技場の認定を受けている。この事業は第3種公認継続のため、助走路の改修、水濠の撤去、縁石の整備及び標識タイル等の改修工事を行い公認の継続認定を行った。	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率														
	歳出額	26,940,000	21,393,000	21,392,300															
	財源内容	国庫支出金																	
		県支出金																	
		地方債	26,900,000	21,300,000	21,300,000														
		その他財源																	
	一般財源	40,000	93,000	92,300															
【令和4年度実績】 佐伯市総合運動公園陸上競技場公認更新改修工事	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業費目</th> <th>支出額</th> <th>契約者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>20,892,300</td> <td>長谷川体育施設(株)九州支店</td> </tr> </tbody> </table>		事業費目	支出額	契約者	工事請負費	20,892,300	長谷川体育施設(株)九州支店	<table> <tr> <td>決算額</td> <td>21,392,300 円</td> </tr> <tr> <td>(決算書記載金額</td> <td>20,892,300 円)</td> </tr> <tr> <td>(支弁人件費</td> <td>500,000 円)</td> </tr> </table>					決算額	21,392,300 円	(決算書記載金額	20,892,300 円)	(支弁人件費	500,000 円)
	事業費目	支出額	契約者																
工事請負費	20,892,300	長谷川体育施設(株)九州支店																	
決算額	21,392,300 円																		
(決算書記載金額	20,892,300 円)																		
(支弁人件費	500,000 円)																		
	【地方債】 (起債対象額) (充当率) 過疎対策事業債 21,392,300円 × 100% ÷ 21,300,000円	摘																	
		要																	

(単位:円)

事業名	市民総合プール大規模改修事業		会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	403						
事業内容			予 算 執 行 実 績											
【事業概要】 佐伯市総合運動公園内にある佐伯市民総合プールは供用開始(平成9年)から25年が経過し、プール棟の老朽化対策、長寿命化を図るため、外壁補修、軒天改修、防水補修、外階段塗装の改修工事を行った。			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率							
			歳出額	53,400,000	48,860,000	48,859,600								
			財源内容	国庫支出金										
				県支出金										
				地方債	53,400,000	48,800,000	48,800,000							
その他財源														
一般財源		60,000	59,600											
【令和4年度実績】 佐伯市民総合プール外部改修工事			決算額		48,859,600 円									
			〔 決算書記載金額		47,559,600 円		〕							
			〔 支弁人件費		1,300,000 円		〕							
			【地方債】											
			(起債対象額) (充当率)											
過疎対策事業債			48,859,600円 × 100% ÷ 48,800,000円											
摘要														
<table border="1"> <tr> <td>事業費目</td> <td>支出額</td> <td>契約者</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>47,559,600</td> <td>大分プラント工業(株)</td> </tr> </table>			事業費目	支出額	契約者	工事請負費	47,559,600	大分プラント工業(株)						
事業費目	支出額	契約者												
工事請負費	47,559,600	大分プラント工業(株)												

(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	403
事業内容				予 算 執 行 実 績					
【現年発生農地・農業用施設災害復旧事業】				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
豪雨や地震等の異常な自然災害により損害を受けた農地・農業用施設を復旧し、従前の機能を回復させる。									
(概要)									
被災施設の修繕(需用費)	15件	6,595,160 円							
堆積土砂の撤去等(役務費)	43件	20,836,090 円							
補助災害に係る設計委託費(委託料01)	2件	4,125,000 円							
補修等の委託費(委託料02)	3件	2,065,140 円							
復旧に係る重機借上げ(使用料及び賃借料)	13件	809,413 円							
補助災害復旧工事費(工事請負費)	2件	8,970,000 円							
	計 78件	43,400,803 円							
◎委託内訳				財 源 内 容	【国庫支出金】				
					【県支出金】				
					(査定設計委託分) 3,341,000 × 50.0% ≒ 1,670,000				
					※R4年度分の農地災害、農業用施設災害県負担金については、事業完了後精算となる。				
					[R4実績額] - [R4受入済額] = [R5精算額]				
					8,051,000 - 0 = 8,051,000				
				摘	【地方債】				
					災害復旧債(単独) (25,916,140 - 1,670,000) × 65% ≒ 15,700,000				
				要	災害復旧債(補助) (8,970,000 - 8,051,000 - 440,000) × 90% ≒ 400,000				
					【その他特定財源】				
				農地災害受益者分担金					
				※R4年度分の受益者負担金については、事業完了後精算となる。					
				[R4実績額] - [R4受入済額] = [R5精算額]					
				440,000 - 0 = 440,000					
◎工事内訳									
工事名	契約額	支出額	受注者	備考					
弥生提内地区農地災害復旧工事	4,488,000	1,790,000	(株)豊倉	繰越					
神原頭首工災害復旧工事	17,950,680	7,180,000	(株)富永建設	繰越					
合 計	22,438,680	8,970,000							
【翌年度繰越分】									
工事請負費	20,199,000								
工事請負費(付帯)	1,000,000								
繰越額計	21,199,000								

(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	405																						
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害を受けた林道施設を復旧する。				区分	令和4年度分				令和3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																					
【歳出額内訳】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>令和4年度</th> <th>令和3年度(繰越)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費(修繕料)</td> <td>29,822,251</td> <td style="border: none;"></td> <td>29,822,251</td> </tr> <tr> <td>委託料(建設工事)</td> <td>8,668,000</td> <td style="border: none;"></td> <td>8,668,000</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>5,140,000</td> <td>1,515,700</td> <td>6,655,700</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43,630,251</td> <td>1,515,700</td> <td>45,145,951</td> </tr> </tbody> </table>				費目	令和4年度	令和3年度(繰越)	合計	需用費(修繕料)	29,822,251		29,822,251	委託料(建設工事)	8,668,000		8,668,000	工事請負費	5,140,000	1,515,700	6,655,700	合計	43,630,251	1,515,700	45,145,951	財源内容	歳出額	5,000,000	161,314,000	43,630,251	117,506,000	2,300,000		1,515,700
				費目	令和4年度	令和3年度(繰越)	合計																									
需用費(修繕料)	29,822,251		29,822,251																													
委託料(建設工事)	8,668,000		8,668,000																													
工事請負費	5,140,000	1,515,700	6,655,700																													
合計	43,630,251	1,515,700	45,145,951																													
国庫支出金																																
※ 内訳については別紙参照				摘要	県支出金		117,719,000	8,541,000	109,178,000	1,495,000		977,000																				
					地方債		27,200,000	21,900,000	5,100,000	700,000		400,000																				
					その他財源																											
					一般財源	5,000,000	16,395,000	13,189,251	3,228,000	105,000		138,700																				
					<<令和4年度分 補助金等算出基礎>> 【県支出金】 補助対象額 (補助率) [林道施設災害] 12,712,000(5,140,000+7,572,000) × 50.0~95.9 % = 8,541,000 (工事請負費、測量委託費)																											
					【地方債】 [林道施設災害] 災害復旧事業債(43,630,251-8,541,000) × 65.0 % ÷ 21,900,000																											
					<<令和3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) [林道施設災害] 1,503,512 × 65.0 % = 977,000																											
					【地方債】 [林道施設災害] 災害復旧事業債(1,515,700-977,000) × 90.0 % ÷ 400,000																											

事業名 現年発生林道災害復旧事業 別紙1

◎令和4年度委託料(建設工事)内訳

委託名	金額	請負業者
令和4年度林道尺間山線 災害測量設計業務委託	968,000	佐伯調査(株)
令和4年度林道桑の原2号線1号橋 災害測量設計業務委託	979,000	(株)サザンテック
令和4年度林道宇目小国線(越野地区) 災害測量設計業務委託	968,000	佐伯調査(株)
令和4年度林道宇目小国線(宗太郎地区) 災害測量設計業務委託	968,000	佐伯調査(株)
令和4年度林道大刈野線 被災測量・迂回路線設計業務委託	4,785,000	九建設計(株)
合計	8,668,000	

◎ 令和4年度工事請負費内訳

工事名	金額	請負業者
令和4年度林道施設災害復旧事業 林道酒利線災害復旧工事	1,640,000	(株)河野住建
令和4年度林道施設災害復旧事業 林道宇目小国線1号箇所災害復旧工事	2,200,000	(株)小野明組
令和4年度林道施設災害復旧事業 林道中岳2号線災害復旧工事	1,300,000	(株)吉栄
合計	5,140,000	

◎令和3年度繰越分工事請負費内訳

工事名	金額	請負業者
令和3年度林道施設災害復旧事業 林道船河内線災害復旧工事	1,515,700	(合)番匠
合計	1,515,700	

(単位:円)

事業名	現年発生漁港施設災害復旧事業		会計区分	一般会計	費目	11款 01項	決算書頁	405																										
事業内容			予 算 執 行 実 績																															
【事業概要】			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率																										
暴風雨、洪水、高潮、地震等の自然災害により被災した漁港施設・海岸保全施設の復旧を行う。			歳出額	5,000,000	238,192,000	205,159,315	31,638,000																											
【令和4年度事業】(日向灘地震及び、台風14号により被災したもの)			財 源 内 容	国庫支出金		124,119,000	103,017,000	21,102,000	2/3・8/10																									
				県支出金																														
				地方債		86,200,000	75,700,000	10,500,000																										
				その他財源																														
				一般財源	5,000,000	27,873,000	26,442,315	36,000																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>細 節</th> <th>支 出 額</th> <th>概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費(修繕料)</td> <td>11,376,449</td> <td>12漁港22施設の修繕</td> </tr> <tr> <td>役務費(その他)</td> <td>1,018,600</td> <td>吹浦・丹賀漁港土砂撤去ほか</td> </tr> <tr> <td>委託料(建設事業に係るもの)</td> <td>1,430,000</td> <td>委託料内訳</td> </tr> <tr> <td>委託料(その他)</td> <td>933,900</td> <td>マリノポリス記念公園土砂撤去等委託料ほか</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>496,518</td> <td>ゴミ回収用重機借上料ほか</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>189,903,848</td> <td>工事請負費内訳</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>205,159,315</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			細 節	支 出 額	概 要	需用費(修繕料)	11,376,449	12漁港22施設の修繕	役務費(その他)	1,018,600	吹浦・丹賀漁港土砂撤去ほか	委託料(建設事業に係るもの)	1,430,000	委託料内訳	委託料(その他)	933,900	マリノポリス記念公園土砂撤去等委託料ほか	使用料及び賃借料	496,518	ゴミ回収用重機借上料ほか	工事請負費	189,903,848	工事請負費内訳	計	205,159,315		摘 要	《令和4年度分補助金等算出基礎》						
細 節	支 出 額	概 要																																
需用費(修繕料)	11,376,449	12漁港22施設の修繕																																
役務費(その他)	1,018,600	吹浦・丹賀漁港土砂撤去ほか																																
委託料(建設事業に係るもの)	1,430,000	委託料内訳																																
委託料(その他)	933,900	マリノポリス記念公園土砂撤去等委託料ほか																																
使用料及び賃借料	496,518	ゴミ回収用重機借上料ほか																																
工事請負費	189,903,848	工事請負費内訳																																
計	205,159,315																																	
補助対象工事			【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率)																															
令和4年度 漁災第1号 色宮漁港岸壁災害復旧工事			(本土)		140,663,000 × 2/3	≒	93,813,000																											
令和4年度 漁災第2号 入津漁港-2.00物揚場災害復旧工事			(離島)		11,505,648 × 8/10	≒	9,204,000																											
令和4年度 漁災第3号 色宮漁港宮ノ下岸壁ほか災害復旧工事			計		152,168,648		103,017,000																											
令和4年度 漁災第6号 色宮漁港新古庵物揚場ほか災害復旧工事			【地方債】																															
令和4年度 漁災第8号 色宮漁港平ばえ西岸壁ほか災害復旧工事			(補助)																															
令和4年度 漁災第10号 尾浦漁港-2.5m物揚場災害復旧工事			補助災害復旧事業債																															
令和4年度 漁災第11号 入津漁港-3.0m岸壁災害復旧工事			工事請負費		(152,168,648 - 103,017,000) × 100%	≒	49,100,000																											
令和4年度 漁災第12号 入津漁港-2.5m物揚場ほか災害復旧工事			(単独)																															
令和4年度 漁災第13号 入津漁港-3.0m岸壁災害復旧工事			単独災害復旧事業債																															
令和4年度 漁災第16号 灘内漁港物揚場ほか災害復旧工事			工事請負費		13,860,000 × 100%	≒	13,800,000																											
令和4年度 漁災第18号 屋形島漁港-2.5m物揚場災害復旧工事			現年発生漁港施設単独災害復旧事業債																															
令和4年度 漁災第21号 灘内漁港海岸49護岸ほか災害復旧工事			工事請負費		11,878,000 × 100%	≒	11,800,000																											
令和4年度 元猿漁港(整備・災害復旧)工事			現年発生農林漁業施設単独災害復旧事業債																															
合 計			工事請負費		1,639,000 × 65%	≒	1,000,000																											
			計						75,700,000																									

事業名 現年発生漁港施設災害復旧事業 別紙1

◎委託費内訳

業 務 名	支 出 額	受 注 者
令和4年度 灘内漁港 漁港災害測量設計業務委託	1,430,000	(株)サザンテック

◎工事請負費内訳

工 事 名	支 出 額	受 注 者
令和4年度 漁災第1号 色宮漁港岸壁災害復旧工事	9,563,400	高橋建設(有)
令和4年度 漁災第2号 入津漁港-2.00物揚場災害復旧工事	2,718,100	津田工務店
令和4年度 漁災第3号 色宮漁港宮ノ下岸壁ほか災害復旧工事	21,412,600	(株)金碓組
令和4年度 漁災第6号 色宮漁港新古庵物揚場ほか災害復旧工事	12,487,200	フタバ産業(有)
令和4年度 漁災第8号 色宮漁港平ばえ西岸壁ほか災害復旧工事	12,608,200	(有)山矢建設
令和4年度 漁災第10号 尾浦漁港-2.5m物揚場災害復旧工事	3,492,500	(株)南九建設
令和4年度 漁災11号 入津漁港-3.0m岸壁災害復旧工事	6,063,200	(有)東九
令和4年度 漁災第12号 入津漁港-2.5m物揚場ほか災害復旧工事	24,803,900	(株)田島建設
令和4年度 漁災第13号 入津漁港-3.0m岸壁災害復旧工事	16,550,600	(有)風元土木
令和4年度 漁災第16号 灘内漁港物揚場ほか災害復旧工事	17,829,900	(有)早瀬造園
令和4年度 漁災第18号 屋形島漁港-2.5m物揚場災害復旧工事	11,505,648	佐伯建工 (株)
令和4年度 漁災第21号 灘内漁港海岸49護岸ほか災害復旧工事	6,300,000	(株)小野明組
令和4年度 元猿漁港(整備・災害復旧)工事	8,762,500	(株)盛田組
令和4年度 漁災単第1号 入津漁港73護岸復旧工事	3,162,500	(株)南九建設
令和4年度 漁災単第2号 入津漁港128護岸復旧工事	3,102,000	達工務店
令和4年度 漁災単第3号 色宮漁港加工場施設用地災害復旧工事	4,746,500	山田建設(株)
令和4年度 漁災単第4号 元猿漁港57岸壁及びび55護岸修繕工事	1,287,000	(有)山内工業
令和4年度 漁災単第5号 灘内漁港11防潮堤復旧工事	4,870,800	(有)日豊電設
令和4年度 漁災単第6号 入津漁港用地舗装復旧工事	4,438,500	(株)丸和土木
令和4年度 漁災単第7号 色宮漁港聖松野積場復旧工事	2,475,000	(株)佐々木建設

工 事 名	支 出 額	受 注 者
令和4年度 漁災単第8号 入津漁港130護岸復旧工事	2,018,500	津田工務店
令和4年度 漁災単第9号 葛原漁港東防波堤復旧工事	458,700	(有)小島建設
令和4年度 漁災単第10号 入津漁港429荷捌所施設用地舗装復旧工事	1,155,000	朝日工業テクノス(株)
令和4年度 漁災単第11号 入津漁港用地舗装復旧工事	277,200	朝日工業テクノス(株)
令和4年度 漁災第3号 色宮漁港宮ノ下岸壁ほか災害復旧工事に伴う付帯工事	425,700	(株)金碓組
令和4年度 漁災第6号 色宮漁港新古庵物揚場ほか災害復旧工事に伴う付帯工事	1,232,000	フタバ産業(有)
令和4年度 漁災第8号 色宮漁港平ばえ西岸壁ほか災害復旧工事に伴う付帯工事	1,529,000	(有)山矢建設
令和4年度 漁災11号 入津漁港-3.0m岸壁災害復旧工事に伴う付帯工事	1,056,000	(有)東九
令和4年度 漁災第12号 入津漁港-2.5m物揚場ほか災害復旧工事に伴う付帯工事	805,200	(株)田島建設
令和4年度 漁災第13号 入津漁港-3.0m岸壁災害復旧工事に伴う付帯工事	566,500	(有)風元土木
令和4年度 漁災第18号 屋形島漁港-2.5m物揚場災害復旧工事に伴う付帯工事	2,200,000	佐伯建工 (株)
合 計	189,903,848	

(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	407		
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道路施設等の被害を国庫補助事業で復旧するもの。				区分	令和4年度分				令和3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	
【令和4年度事業】												
	令和4年度分	令和3年度繰越分	合計									
需用費(修繕料)	1,298,000		1,298,000									
役務費	23,533,400		23,533,400									
委託料(建設事業に係るもの)	19,036,600		19,036,600									
委託料(その他)	33,161,700		33,161,700									
使用料及び賃借料	167,420		167,420									
工事請負費	28,358,000	20,470,400	48,828,400									
合 計	105,555,120	20,470,400	126,025,520									
【事業内容】 別紙のとおり				財 源 内 容	国庫支出金	123,575,000	28,432,786	95,142,000	17,427,000		13,653,000	6.67/10ほか
					県支出金							
				地方債	119,700,000	72,200,000	47,500,000	8,700,000			6,800,000	
				その他財源								
				一般財源	11,376,000	4,924,000	4,922,334		1,000		17,400	
				摘 要	≪令和4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〉 28,358,000 × 6.67/10 = 18,914,786 【国庫支出金】公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費補助金 〈補助対象額〉 〈補助率〉 19,036,000 × 1/2 = 9,518,000 【地方債】現年発生道路橋梁災害復旧事業債 〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉 (96,840,000 - 24,528,000) × 100% = 72,200,000 ≪令和3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〉 20,470,400 × 6.67/10 = 13,653,000 【地方債】現年発生道路橋梁災害復旧事業債 〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉 (20,470,000 - 13,653,000) × 100% = 6,800,000							

事業名 現年発生道路災害復旧事業 別紙

◎委託料内訳

委託名	場所	支出額	契約者	備考
令和4年度市道田原横手線ほか道路災害測量設計業務委託	宇目大字南田原ほか	2,200,000	九建設計(株)	
令和4年度市道中ノ谷線ほか道路災害測量設計業務委託	弥生大字尺間ほか	2,420,000	佐伯調査(株)	
令和4年度市道野々河内轟線ほか道路災害測量設計業務委託	蒲江大字蒲江浦ほか	3,190,000	(株)サザンテック	
令和4年度市道影平線第一影平橋橋梁災害測量設計業務委託	宇目大字塩見園	11,226,600	九建設計(株)	
令和4年度道路単独災害土砂撤去等(その1)業務委託	大字海崎ほか	528,000	(有)心和総業	
令和4年度道路単独災害土砂撤去等(その2)業務委託	宇目大字重岡ほか	2,940,300	武田電気(株)	
令和4年度道路単独災害土砂撤去等(その3)業務委託	弥生大字尺間ほか	2,354,000	(株)河野住建	
令和4年度道路単独災害土砂撤去等(その4)業務委託	蒲江大字畑野浦ほか	1,650,000	(株)興生	
令和4年度道路単独災害舗装補修(その1)業務委託	大字木立ほか	3,113,000	(株)藤倉	
令和4年度道路単独災害舗装補修(その2)業務委託	宇目大字木浦鉦山ほか	7,819,900	(株)オールマイト	
令和4年度道路単独災害道路補修(その1)業務委託	大字木立ほか	3,788,400	aiu(株)	
令和4年度道路単独災害道路補修(その2)業務委託	宇目大字千束ほか	4,600,200	(有)天小組	
令和4年度道路単独災害道路補修(その3)業務委託	弥生大字尺間ほか	5,168,900	(株)グリーンハウスやよい	
令和4年度道路単独災害道路補修(その5)業務委託	蒲江大字畑野浦ほか	1,199,000	(株)興生	
合計		52,198,300		

◎工事請負費内訳

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和3年度道災第49号市道波寄宇津々線復旧工事	本匠大字宇津々	6,454,000	(有)由布	R3線
令和3年度道災第48号市道オレンジロード海崎上浦線復旧工事	上浦大字浅海井浦	14,016,400	(有)深野建設	R3線
令和4年度市道木浦鉦山藤河内線道路災害応急工事	宇目大字木浦鉦山	1,958,000	(株)藤倉	
令和4年度道災第132号市道野々河内轟線法面復旧工事	蒲江大字蒲江浦	6,170,000	(有)ミタライ工業	前払金
令和4年度道災第133号市道仙崎線法面復旧工事	蒲江大字西野浦	5,400,000	(株)藤倉	前払金
令和4年度道災第137号市道井取線復旧工事	直川大字横川	4,200,000	(株)富永建設	前払金
令和4年度道災第139号市道波寄宇津々線復旧工事	本匠大字宇津々	6,000,000	(有)高橋建設	前払金
令和4年度道災第140号市道藤河内線災害復旧工事	宇目大字木浦内	1,800,000	(株)吉栄	前払金
令和4年度道災第143号市道板屋横手線復旧工事	直川大字横川	2,830,000	かわせみ土木(株)	前払金
合計		48,828,400		

(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	411~413		
事業内容		予 算 執 行 実 績							
		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率			
令和4年度公債費		歳出額	6,641,308,000	6,520,581,000	6,520,420,207				
(内訳)		財源内容							
1	元金	国庫支出金							
	定時償還元金	県支出金							
	計	地方債							
		その他財源	111,861,000	111,861,000	111,862,000				
		一般財源	6,529,447,000	6,408,720,000	6,408,558,207				
2	利子	摘							
	償還利子							138,621,580	円
	一時借入金償還利子	339,726	円						
	計	138,961,306	円						
(備考)		要							
◎特定財源について(決算統計上、特定財源となるもの)									
	・公営住宅使用料	111,862,000	円						
	計	111,862,000	円						
◎令和4年度地方債発行額の内訳		要							
	・臨時財政対策債							265,600,000	円
	・その他(普通建設事業債等)							3,190,000,000	円
	計	3,455,600,000	円						

(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	414~451																																										
事業内容					予算執行実績																																															
【事業概要】 国民健康保険加入者(一般被保険者及び退職被保険者)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	令和4年度分			令和3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																																							
【歳出内訳】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和3年度繰越金</th> <th>増減額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総務費</td> <td>174,969,723</td> <td>129,872,473</td> <td>6,041,000</td> <td>△ 39,056,250</td> </tr> <tr> <td>保険給付費</td> <td>6,577,877,922</td> <td>6,284,288,900</td> <td></td> <td>△ 293,589,022</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険事業納付金</td> <td>2,122,610,992</td> <td>2,175,265,083</td> <td></td> <td>52,654,091</td> </tr> <tr> <td>保健事業費</td> <td>78,449,585</td> <td>81,563,646</td> <td></td> <td>3,114,061</td> </tr> <tr> <td>基金積立金</td> <td>125,428,788</td> <td>174,666,609</td> <td></td> <td>49,237,821</td> </tr> <tr> <td>諸支出金</td> <td>124,834,775</td> <td>142,076,777</td> <td></td> <td>17,242,002</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,204,171,785</td> <td>8,987,733,488</td> <td>6,041,000</td> <td>△ 210,397,297</td> </tr> </tbody> </table>					費目	令和3年度	令和4年度	令和3年度繰越金	増減額	総務費	174,969,723	129,872,473	6,041,000	△ 39,056,250	保険給付費	6,577,877,922	6,284,288,900		△ 293,589,022	国民健康保険事業納付金	2,122,610,992	2,175,265,083		52,654,091	保健事業費	78,449,585	81,563,646		3,114,061	基金積立金	125,428,788	174,666,609		49,237,821	諸支出金	124,834,775	142,076,777		17,242,002	合計	9,204,171,785	8,987,733,488	6,041,000	△ 210,397,297	歳出額	9,300,625,000	9,149,087,000	8,987,733,488		6,041,000		6,041,000
					費目	令和3年度	令和4年度	令和3年度繰越金	増減額																																											
総務費	174,969,723	129,872,473	6,041,000	△ 39,056,250																																																
保険給付費	6,577,877,922	6,284,288,900		△ 293,589,022																																																
国民健康保険事業納付金	2,122,610,992	2,175,265,083		52,654,091																																																
保健事業費	78,449,585	81,563,646		3,114,061																																																
基金積立金	125,428,788	174,666,609		49,237,821																																																
諸支出金	124,834,775	142,076,777		17,242,002																																																
合計	9,204,171,785	8,987,733,488	6,041,000	△ 210,397,297																																																
歳入額	国民健康保険税	1,437,885,000	1,339,777,000	1,365,829,291																																																
	県支出金	7,009,766,000	6,665,897,000	6,739,178,649																																																
	繰入金	830,903,000	953,136,000	782,113,808																																																
	繰越金	1,000	173,463,000	173,463,609		6,041,000			6,041,000																																											
	その他	22,070,000	16,814,000	18,393,730																																																
	合計	9,300,625,000	9,149,087,000	9,078,979,087		6,041,000			6,041,000																																											
【基金の状況】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金の推移</th> <th>令和3年度末基金残高</th> <th>令和4年度剰余金等積立金</th> <th>令和4年度取崩し額</th> <th>令和4年度末基金残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,040,947,740</td> <td>174,666,609</td> <td>0</td> <td>1,215,614,349</td> </tr> </tbody> </table>					基金の推移	令和3年度末基金残高	令和4年度剰余金等積立金	令和4年度取崩し額	令和4年度末基金残高		1,040,947,740	174,666,609	0	1,215,614,349	(歳入歳出差引額) 91,245,599 円																																					
基金の推移	令和3年度末基金残高	令和4年度剰余金等積立金	令和4年度取崩し額	令和4年度末基金残高																																																
	1,040,947,740	174,666,609	0	1,215,614,349																																																
【被保険者数】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度平均</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数</td> <td>16,899人</td> <td>16,024人</td> <td>△ 875人</td> </tr> </tbody> </table>					年度平均	令和3年度	令和4年度	増減	被保険者数	16,899人	16,024人	△ 875人	国民健康保険特別会計の一般会計からの繰入金 782,113,808 円 (内訳) ①保険基盤安定に係るもの 494,548,780 円 ・ 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) 329,764,259 円 ・ 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) 164,784,521 円 ②職員給与費等に係るもの 117,559,730 円 ・ 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 6,349,606 円 ・ 支給額の2/3を繰入 ④財政安定化支援事業に係るもの 152,573,000 円 ・ 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 ⑤その他に係るもの 8,147,645 円 ・ さいきつ子医療費助成事業等の現物給付化に伴う単独負担分 ⑥未就学児均等割保険税に係るもの 2,935,047 円 ・ 未就学児均等割額を5割減額																																							
年度平均	令和3年度	令和4年度	増減																																																	
被保険者数	16,899人	16,024人	△ 875人																																																	
【収納率】 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">令和3年度</th> <th colspan="2">令和4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> </thead> <tbody> <tr> <td>一般被保険者</td> <td>95.81%</td> <td>19.67%</td> <td>96.53%</td> <td>20.49%</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者</td> <td>100.00%</td> <td>2.10%</td> <td>—</td> <td>0.83%</td> </tr> <tr> <td>全体</td> <td>95.81%</td> <td>19.65%</td> <td>96.53%</td> <td>20.48%</td> </tr> </tbody> </table>					収納率	令和3年度		令和4年度		現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分	一般被保険者	95.81%	19.67%	96.53%	20.49%	退職被保険者	100.00%	2.10%	—	0.83%	全体	95.81%	19.65%	96.53%	20.48%	要																							
収納率	令和3年度		令和4年度																																																	
	現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分																																																
一般被保険者	95.81%	19.67%	96.53%	20.49%																																																
退職被保険者	100.00%	2.10%	—	0.83%																																																
全体	95.81%	19.65%	96.53%	20.48%																																																

(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	452~473	
事 業 内 容					予 算 執 行 実 績						
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	162,457,000	148,416,000	140,493,485			
【診療体制】 (単位:人)					歳入額	診療収入	27,885,000	27,885,000	27,840,662		
区 分	医 師	看護師	事務員	計		備 考	県支出金	6,258,000	6,258,000	6,258,000	1/2
鶴見診療所	0	0	0	0		指定管理	地方債	31,300,000	22,600,000	22,600,000	
丹賀診療所	1	2	1	4		直営	繰入金	93,626,000	86,139,000	81,061,541	
大島診療所	0	0	0	0		丹賀診療所と兼務	その他	3,388,000	5,534,000	2,733,282	
因尾診療所	0	0	0	0		指定管理	合計	162,457,000	148,416,000	140,493,485	
大入島診療所	0	0	0	0		指定管理	(歳入歳出差引額) 0				
計	1	2	1	4		【歳出内訳】					
【診療状況】					摘	区 分	当初予算額	最終予算額	決算額		
区 分	診療日数	診療件数 (単位:件)				診療収入 (単位:円)	総務費	103,909,000	93,192,000	88,197,698	
		外 来	往 診	計			医療費	12,255,000	12,132,000	12,131,680	
丹賀診療所	182	1,237	50	1,287		19,783,750	医療用機械器具費	1,941,000	1,941,000	1,581,756	
大島診療所	46	615	0	615		8,056,912	医療用消耗機材費	17,828,000	14,628,000	13,060,460	
計		1,852	50	1,902	27,840,662	医療用衛生材料費	7,000	8,000	8,000		
【補助事業】へき地診療所設備整備事業 (単位:円)					要	基金積立金	25,517,000	25,515,000	25,513,891		
診療所	整備内容	事業費 A	県支出金 A×1/2=B	地方債 (A-B)×100%		予備費	1,000,000	1,000,000	0		
鶴見	錠剤供給装置	4,840,000	2,420,000	2,400,000		合 計	162,457,000	148,416,000	140,493,485		
丹賀	CR画像診断システム	3,850,000	1,925,000	1,900,000		【繰入金】					
大入島	全自動血球計数器	3,300,000	1,650,000	1,600,000		区 分	当初予算額	最終予算額	決算額		
計		11,990,000	5,995,000	5,900,000	繰入金	65,966,000	60,631,000	55,553,861			
【診療所改修工事】 (単位:円)					要	事業勘定繰入金	22,300,000	20,271,000	20,271,000		
診療所	改修内容	事業費	地方債 (合併特例債)	基金繰入金		一般財源	財政調整基金繰入金	5,360,000	5,237,000	5,236,680	
鶴見	空調設備改修工事	22,658,900	16,700,000	5,000,000	958,900	合 計	93,626,000	86,139,000	81,061,541		

(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	474~487																												
事業内容				予算執行実績																																	
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するための特別会計				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																													
歳出内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員給与管理事業</td> <td>17,284,857</td> <td>17,287,029</td> <td>2,172</td> </tr> <tr> <td>運営管理事業</td> <td>5,960,097</td> <td>6,639,151</td> <td>679,054</td> </tr> <tr> <td>保険料徴収事業</td> <td>3,443,306</td> <td>3,391,924</td> <td>△ 51,382</td> </tr> <tr> <td>広域連合負担金納付事業</td> <td>1,054,503,386</td> <td>1,238,183,479</td> <td>183,680,093</td> </tr> <tr> <td>保険料還付金支払事業</td> <td>501,500</td> <td>462,300</td> <td>△ 39,200</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,081,693,146</td> <td>1,265,963,883</td> <td>184,270,737</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	令和3年度	令和4年度	増減	職員給与管理事業	17,284,857	17,287,029	2,172	運営管理事業	5,960,097	6,639,151	679,054	保険料徴収事業	3,443,306	3,391,924	△ 51,382	広域連合負担金納付事業	1,054,503,386	1,238,183,479	183,680,093	保険料還付金支払事業	501,500	462,300	△ 39,200	計	1,081,693,146	1,265,963,883	184,270,737	歳出額	1,283,694,000	1,276,625,000	1,265,963,883		
				事業名	令和3年度	令和4年度	増減																														
				職員給与管理事業	17,284,857	17,287,029	2,172																														
				運営管理事業	5,960,097	6,639,151	679,054																														
				保険料徴収事業	3,443,306	3,391,924	△ 51,382																														
広域連合負担金納付事業	1,054,503,386	1,238,183,479	183,680,093																																		
保険料還付金支払事業	501,500	462,300	△ 39,200																																		
計	1,081,693,146	1,265,963,883	184,270,737																																		
歳入額	保険料	854,649,000	857,846,000	851,753,856																																	
	国庫支出金																																				
	繰入金	408,704,000	397,711,000	396,613,572																																	
	その他	20,341,000	21,068,000	20,099,755																																	
合計	1,283,694,000	1,276,625,000	1,268,467,183																																		
				(歳入歳出差引額)		2,503,300円																															
				一般会計からの繰入金		396,613,572円																															
				後期高齢者医療特別会計繰入金																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費繰入金</td> <td>9,266,003</td> <td>9,881,349</td> <td>615,346</td> </tr> <tr> <td>基盤安定繰入金</td> <td>332,268,586</td> <td>386,732,223</td> <td>54,463,637</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>341,534,589</td> <td>396,613,572</td> <td>55,078,983</td> </tr> </tbody> </table>			令和3年度	令和4年度	増減	事務費繰入金	9,266,003	9,881,349	615,346	基盤安定繰入金	332,268,586	386,732,223	54,463,637	合計	341,534,589	396,613,572	55,078,983																
	令和3年度	令和4年度	増減																																		
事務費繰入金	9,266,003	9,881,349	615,346																																		
基盤安定繰入金	332,268,586	386,732,223	54,463,637																																		
合計	341,534,589	396,613,572	55,078,983																																		
				(内訳)																																	
				①事務費繰入に係るもの		9,881,349円																															
				・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		386,732,223円																															
				・保険料軽減相当分を補填するもの																																	
				負担割合:県3/4 290,049,167円(一般会計歳入)																																	
				負担割合:市1/4 96,683,056円																																	
後期高齢者医療被保険者数:年度末現在 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数</td> <td>14,933</td> <td>15,287</td> <td>354</td> </tr> </tbody> </table>				年度	令和3年度	令和4年度	増減	被保険者数	14,933	15,287	354	摘要																									
年度	令和3年度	令和4年度	増減																																		
被保険者数	14,933	15,287	354																																		
後期高齢者医療保険料収納率 (単位:%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度分</td> <td>99.59</td> <td>99.01</td> <td>△ 0.58</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>36.27</td> <td>42.95</td> <td>6.68</td> </tr> </tbody> </table>				年度	令和3年度	令和4年度	増減	現年度分	99.59	99.01	△ 0.58	滞納繰越分	36.27	42.95	6.68																						
年度	令和3年度	令和4年度	増減																																		
現年度分	99.59	99.01	△ 0.58																																		
滞納繰越分	36.27	42.95	6.68																																		

(単位:円)

事業名	介護保険特別会計																																																																																																																																
事業	内容																																																																																																																																
<p>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</p> <p>【国庫支出金明細】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>歳入決算額</th> <th>実績報告額</th> <th>精算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>介護給付費負担金(現年度)</td><td>1,706,527,325</td><td>1,597,890,303</td><td>108,637,022</td></tr> <tr><td>介護給付費負担金(過年度)</td><td>15,159,596</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>調整交付金</td><td>778,465,000</td><td>778,465,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>介護保険事業費補助金</td><td>44,000</td><td>44,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>地域支援事業交付金(現年度)</td><td>157,465,225</td><td>148,156,025</td><td>9,309,200</td></tr> <tr><td>地域支援事業交付金(過年度)</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>保険者機能強化推進交付金</td><td>18,893,000</td><td>18,893,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>保険者努力支援交付金</td><td>17,454,000</td><td>17,454,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,694,008,146</td><td>2,560,902,328</td><td>117,946,222</td></tr> </tbody> </table> <p>【県支出金明細】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>歳入決算額</th> <th>実績報告額</th> <th>精算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>介護給付費負担金(現年度)</td><td>1,244,285,009</td><td>1,220,801,276</td><td>23,483,733</td></tr> <tr><td>介護給付費負担金(過年度)</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>地域支援事業交付金(現年度)</td><td>73,593,337</td><td>68,614,462</td><td>4,978,875</td></tr> <tr><td>地域支援事業交付金(過年度)</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,317,878,346</td><td>1,289,415,738</td><td>28,462,608</td></tr> </tbody> </table> <p>【支払基金交付金明細】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>歳入決算額</th> <th>実績報告額</th> <th>精算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>介護給付費交付金(現年度)</td><td>2,339,095,000</td><td>2,341,682,238</td><td>△ 2,587,238</td></tr> <tr><td>介護給付費交付金(過年度)</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>地域支援事業支援交付金(現年度)</td><td>72,681,000</td><td>69,178,856</td><td>3,502,144</td></tr> <tr><td>地域支援事業支援交付金(過年度)</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,411,776,000</td><td>2,410,861,094</td><td>914,906</td></tr> </tbody> </table> <p>【繰入金明細】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>歳入決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>一般会計繰入金</td><td>1,457,166,240</td></tr> <tr><td>介護給付費</td><td>1,084,112,147</td></tr> <tr><td>職員給与等</td><td>84,957,518</td></tr> <tr><td>事務費等</td><td>63,748,003</td></tr> <tr><td>地域支援事業(総合事業)</td><td>32,027,248</td></tr> <tr><td>地域支援事業(総合事業以外)</td><td>36,587,214</td></tr> <tr><td>低所得者保険料軽減</td><td>155,734,110</td></tr> <tr><td>介護給付費準備基金繰入金</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,457,166,240</td></tr> </tbody> </table> <p>【事務費等分内訳】</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>一般管理費</td><td>947,096</td></tr> <tr><td>電算システム管理費</td><td>17,285,920</td></tr> <tr><td>賦課徴収費</td><td>1,913,120</td></tr> <tr><td>介護認定審査会費</td><td>6,814,201</td></tr> <tr><td>介護認定調査費</td><td>36,427,866</td></tr> <tr><td>趣旨普及費</td><td>323,400</td></tr> <tr><td>事業計画等策定委員会費</td><td>0</td></tr> <tr><td>地域密着型運営委員会費</td><td>0</td></tr> <tr><td>地域支援事業公課費</td><td>36,400</td></tr> </tbody> </table>					歳入決算額	実績報告額	精算額	介護給付費負担金(現年度)	1,706,527,325	1,597,890,303	108,637,022	介護給付費負担金(過年度)	15,159,596	-	-	調整交付金	778,465,000	778,465,000	0	介護保険事業費補助金	44,000	44,000	0	地域支援事業交付金(現年度)	157,465,225	148,156,025	9,309,200	地域支援事業交付金(過年度)	0	-	-	保険者機能強化推進交付金	18,893,000	18,893,000	0	保険者努力支援交付金	17,454,000	17,454,000	0	合計	2,694,008,146	2,560,902,328	117,946,222		歳入決算額	実績報告額	精算額	介護給付費負担金(現年度)	1,244,285,009	1,220,801,276	23,483,733	介護給付費負担金(過年度)	0	-	-	地域支援事業交付金(現年度)	73,593,337	68,614,462	4,978,875	地域支援事業交付金(過年度)	0	-	-	合計	1,317,878,346	1,289,415,738	28,462,608		歳入決算額	実績報告額	精算額	介護給付費交付金(現年度)	2,339,095,000	2,341,682,238	△ 2,587,238	介護給付費交付金(過年度)	0	-	-	地域支援事業支援交付金(現年度)	72,681,000	69,178,856	3,502,144	地域支援事業支援交付金(過年度)	0	-	-	合計	2,411,776,000	2,410,861,094	914,906		歳入決算額	一般会計繰入金	1,457,166,240	介護給付費	1,084,112,147	職員給与等	84,957,518	事務費等	63,748,003	地域支援事業(総合事業)	32,027,248	地域支援事業(総合事業以外)	36,587,214	低所得者保険料軽減	155,734,110	介護給付費準備基金繰入金	0	合計	1,457,166,240	一般管理費	947,096	電算システム管理費	17,285,920	賦課徴収費	1,913,120	介護認定審査会費	6,814,201	介護認定調査費	36,427,866	趣旨普及費	323,400	事業計画等策定委員会費	0	地域密着型運営委員会費	0	地域支援事業公課費	36,400
	歳入決算額	実績報告額	精算額																																																																																																																														
介護給付費負担金(現年度)	1,706,527,325	1,597,890,303	108,637,022																																																																																																																														
介護給付費負担金(過年度)	15,159,596	-	-																																																																																																																														
調整交付金	778,465,000	778,465,000	0																																																																																																																														
介護保険事業費補助金	44,000	44,000	0																																																																																																																														
地域支援事業交付金(現年度)	157,465,225	148,156,025	9,309,200																																																																																																																														
地域支援事業交付金(過年度)	0	-	-																																																																																																																														
保険者機能強化推進交付金	18,893,000	18,893,000	0																																																																																																																														
保険者努力支援交付金	17,454,000	17,454,000	0																																																																																																																														
合計	2,694,008,146	2,560,902,328	117,946,222																																																																																																																														
	歳入決算額	実績報告額	精算額																																																																																																																														
介護給付費負担金(現年度)	1,244,285,009	1,220,801,276	23,483,733																																																																																																																														
介護給付費負担金(過年度)	0	-	-																																																																																																																														
地域支援事業交付金(現年度)	73,593,337	68,614,462	4,978,875																																																																																																																														
地域支援事業交付金(過年度)	0	-	-																																																																																																																														
合計	1,317,878,346	1,289,415,738	28,462,608																																																																																																																														
	歳入決算額	実績報告額	精算額																																																																																																																														
介護給付費交付金(現年度)	2,339,095,000	2,341,682,238	△ 2,587,238																																																																																																																														
介護給付費交付金(過年度)	0	-	-																																																																																																																														
地域支援事業支援交付金(現年度)	72,681,000	69,178,856	3,502,144																																																																																																																														
地域支援事業支援交付金(過年度)	0	-	-																																																																																																																														
合計	2,411,776,000	2,410,861,094	914,906																																																																																																																														
	歳入決算額																																																																																																																																
一般会計繰入金	1,457,166,240																																																																																																																																
介護給付費	1,084,112,147																																																																																																																																
職員給与等	84,957,518																																																																																																																																
事務費等	63,748,003																																																																																																																																
地域支援事業(総合事業)	32,027,248																																																																																																																																
地域支援事業(総合事業以外)	36,587,214																																																																																																																																
低所得者保険料軽減	155,734,110																																																																																																																																
介護給付費準備基金繰入金	0																																																																																																																																
合計	1,457,166,240																																																																																																																																
一般管理費	947,096																																																																																																																																
電算システム管理費	17,285,920																																																																																																																																
賦課徴収費	1,913,120																																																																																																																																
介護認定審査会費	6,814,201																																																																																																																																
介護認定調査費	36,427,866																																																																																																																																
趣旨普及費	323,400																																																																																																																																
事業計画等策定委員会費	0																																																																																																																																
地域密着型運営委員会費	0																																																																																																																																
地域支援事業公課費	36,400																																																																																																																																

会計区分	介護保険特別会計	費目	款 項	決算書頁	488~541				
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	9,619,769,000	9,513,277,000	9,417,793,868						
保険料	1,536,373,000	1,536,373,000	1,551,442,054						
手数料	994,000	611,000	659,400						
国庫支出金	2,554,524,000	2,694,006,000	2,694,008,146						
支払基金交付金	2,480,498,000	2,411,778,000	2,411,776,000						
県支出金	1,301,657,000	1,317,878,000	1,317,878,346						
繰入金	1,743,943,000	1,476,036,000	1,457,166,240						
繰越金	1,000	74,667,000	74,667,965						
その他	1,779,000	1,928,000	4,267,124						
合計	9,619,769,000	9,513,277,000	9,511,865,275						
(歳入歳出差引額)				94,071,407					
※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	8.92/100		8.92/100	—					
【歳出の内訳】									
項 目	令和4年度分								
総務費	149,306,206								
保険給付費	8,686,703,666								
地域支援事業(総合事業)	256,580,685								
地域支援事業(総合事業以外)	189,092,692								
介護給付費準備基金積立金	76,217,965								
諸支出金	59,892,654								
合 計	9,417,793,868								
【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3年度末	27,799	363	437	952	692	542	786	580	4,352
令和4年度末	27,574	349	451	932	642	529	816	590	4,309

→ うち市町村特別給付 11,562,550
 ※佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費支給事業
 令和4年度 440 件

(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	548~563																																																																																										
事業内容						予算執行実績																																																																																															
【事業概要】						区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率																																																																																										
<p>国内放送局の有線テレビジョン・有線ラジオの放送及び市の地域情報、災害情報等の自主放送を行う事業。令和元年度からHFC方式をFTTH方式に更新する光化整備事業に着手し、災害時の確実かつ安定的な情報伝達を確保し耐災害性の強化を図るとともに、今後の映像の高画質化、データ通信量の増加に対応する。また、これまでの行政エリアの一部(佐伯、弥生、鶴見、蒲江(深島・屋形島を除く))を民間事業者による光化整備で民営化し、行政エリア、民営化エリアともに光化整備後は順次料金が改定され有線テレビジョン料金が統一される。</p> <p>【整備計画】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R元年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>行政エリア</td> <td>本匠</td> <td>米水津</td> <td>上浦 直川 屋形島 深島</td> <td></td> <td>宇目 屋形島 深島</td> </tr> <tr> <td>民営化エリア</td> <td></td> <td>佐伯1期</td> <td>弥生 鶴見</td> <td>佐伯2期</td> <td>蒲江</td> </tr> <tr> <td>料金改定</td> <td>R3.4.1</td> <td>R4.4.1</td> <td>R5.4.1</td> <td>R6.4.1</td> <td>R7.4.1</td> </tr> <tr> <td>料金</td> <td colspan="5">730円(税込み)→1,430円(税込み)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【決算額内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算科目</th> <th>細事業</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総務費</td> <td>職員給与費</td> <td>36,573,968</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般管理事業</td> <td>10,660,340</td> </tr> <tr> <td>情報ネットワーク施設整備費</td> <td>維持管理事業</td> <td>185,707,269</td> </tr> <tr> <td></td> <td>民営化エリア光化整備事業</td> <td>548,655,414</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上浦・直川エリア光化整備事業</td> <td>9,435,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>宇目エリア光化整備事業</td> <td>41,096,000</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>市債償還元金</td> <td>201,664,729</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市債償還利子</td> <td>3,855,657</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>1,037,649,177</td> </tr> </tbody> </table> <p>【光化整備事業費内訳】</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>民営化エリア光化整備に伴う戸別新規引込・引込撤去業務委託</td> <td>83,354,414</td> <td>㈱ケーブルテレビ佐伯</td> </tr> <tr> <td>民営化エリア光化整備事業費補助金</td> <td>465,301,000</td> <td>㈱ケーブルテレビ佐伯</td> </tr> <tr> <td></td> <td>548,655,414</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【上浦・直川エリア光化整備事業】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上浦・直川エリア光化整備に伴う戸別新規引込・引込撤去業務委託</td> <td>9,435,800</td> <td>㈱国業エンジニアリングほか4社</td> </tr> </tbody> </table> <p>【宇目エリア光化整備事業】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>支出額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宇目エリアほか光化整備実施設計業務委託</td> <td>39,490,000</td> <td>エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱九州事業部</td> </tr> <tr> <td>宇目エリア伐採地権者調査業務委託</td> <td>1,606,000</td> <td>㈱ジーエム・テクニカル</td> </tr> <tr> <td></td> <td>41,096,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	行政エリア	本匠	米水津	上浦 直川 屋形島 深島		宇目 屋形島 深島	民営化エリア		佐伯1期	弥生 鶴見	佐伯2期	蒲江	料金改定	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	料金	730円(税込み)→1,430円(税込み)					予算科目	細事業	決算額	総務費	職員給与費	36,573,968		一般管理事業	10,660,340	情報ネットワーク施設整備費	維持管理事業	185,707,269		民営化エリア光化整備事業	548,655,414		上浦・直川エリア光化整備事業	9,435,800		宇目エリア光化整備事業	41,096,000	公債費	市債償還元金	201,664,729		市債償還利子	3,855,657		合計	1,037,649,177	【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戸別新規引込・引込撤去業務委託	83,354,414	㈱ケーブルテレビ佐伯	民営化エリア光化整備事業費補助金	465,301,000	㈱ケーブルテレビ佐伯		548,655,414			支出額	請負業者	上浦・直川エリア光化整備に伴う戸別新規引込・引込撤去業務委託	9,435,800	㈱国業エンジニアリングほか4社		支出額	請負業者	宇目エリアほか光化整備実施設計業務委託	39,490,000	エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱九州事業部	宇目エリア伐採地権者調査業務委託	1,606,000	㈱ジーエム・テクニカル		41,096,000		歳入額	1,152,754,000	1,853,870,000	1,037,649,177	795,548,000	
							R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																																																										
						行政エリア	本匠	米水津	上浦 直川 屋形島 深島		宇目 屋形島 深島																																																																																										
						民営化エリア		佐伯1期	弥生 鶴見	佐伯2期	蒲江																																																																																										
						料金改定	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1																																																																																										
						料金	730円(税込み)→1,430円(税込み)																																																																																														
						予算科目	細事業	決算額																																																																																													
						総務費	職員給与費	36,573,968																																																																																													
							一般管理事業	10,660,340																																																																																													
						情報ネットワーク施設整備費	維持管理事業	185,707,269																																																																																													
	民営化エリア光化整備事業	548,655,414																																																																																																			
	上浦・直川エリア光化整備事業	9,435,800																																																																																																			
	宇目エリア光化整備事業	41,096,000																																																																																																			
公債費	市債償還元金	201,664,729																																																																																																			
	市債償還利子	3,855,657																																																																																																			
	合計	1,037,649,177																																																																																																			
【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戸別新規引込・引込撤去業務委託	83,354,414	㈱ケーブルテレビ佐伯																																																																																																			
民営化エリア光化整備事業費補助金	465,301,000	㈱ケーブルテレビ佐伯																																																																																																			
	548,655,414																																																																																																				
	支出額	請負業者																																																																																																			
上浦・直川エリア光化整備に伴う戸別新規引込・引込撤去業務委託	9,435,800	㈱国業エンジニアリングほか4社																																																																																																			
	支出額	請負業者																																																																																																			
宇目エリアほか光化整備実施設計業務委託	39,490,000	エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱九州事業部																																																																																																			
宇目エリア伐採地権者調査業務委託	1,606,000	㈱ジーエム・テクニカル																																																																																																			
	41,096,000																																																																																																				
国庫支出金		237,581,000			237,581,000	1/2																																																																																															
県支出金																																																																																																					
地方債	272,300,000	801,200,000	229,000,000		555,900,000																																																																																																
繰入金	703,132,000	593,474,000	585,119,233		2,067,000																																																																																																
繰越金																																																																																																					
その他	177,322,000	221,615,000	225,596,944																																																																																																		
計	1,152,754,000	1,853,870,000	1,039,716,177		795,548,000																																																																																																
【地方債/過疎債】						<table border="1"> <tbody> <tr> <td>民営化エリア光化整備事業債</td> <td>対象事業費</td> <td>180,246,543</td> <td>≒</td> <td>180,200,000</td> </tr> <tr> <td>上浦・直川エリア光化整備事業債</td> <td>対象事業費</td> <td>9,435,800</td> <td>≒</td> <td>9,400,000</td> </tr> <tr> <td>宇目エリア光化整備事業債</td> <td>対象事業費</td> <td>39,490,000</td> <td>≒</td> <td>39,400,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>229,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						民営化エリア光化整備事業債	対象事業費	180,246,543	≒	180,200,000	上浦・直川エリア光化整備事業債	対象事業費	9,435,800	≒	9,400,000	宇目エリア光化整備事業債	対象事業費	39,490,000	≒	39,400,000		計	229,000,000																																																																								
民営化エリア光化整備事業債	対象事業費	180,246,543	≒	180,200,000																																																																																																	
上浦・直川エリア光化整備事業債	対象事業費	9,435,800	≒	9,400,000																																																																																																	
宇目エリア光化整備事業債	対象事業費	39,490,000	≒	39,400,000																																																																																																	
	計	229,000,000																																																																																																			
【その他】						<table border="1"> <tbody> <tr> <td>分担金及び負担金</td> <td>1,204,280</td> <td>諸収入(移設補償、</td> <td></td> <td>17,175,181</td> </tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>119,750,150</td> <td>損害保険金ほか)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税還付金</td> <td>87,467,333</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td></td> <td>225,596,944</td> </tr> </tbody> </table>						分担金及び負担金	1,204,280	諸収入(移設補償、		17,175,181	使用料及び手数料	119,750,150	損害保険金ほか)			消費税還付金	87,467,333						計		225,596,944																																																																						
分担金及び負担金	1,204,280	諸収入(移設補償、		17,175,181																																																																																																	
使用料及び手数料	119,750,150	損害保険金ほか)																																																																																																			
消費税還付金	87,467,333																																																																																																				
		計		225,596,944																																																																																																	
【使用料】						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>収入額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度</td> <td>119,190,130</td> <td>118,073,750</td> <td>99.06%</td> </tr> <tr> <td>過年度</td> <td>3,733,360</td> <td>1,309,950</td> <td>35.09%</td> </tr> </tbody> </table>							調定額	収入額	収納率	現年度	119,190,130	118,073,750	99.06%	過年度	3,733,360	1,309,950	35.09%																																																																														
	調定額	収入額	収納率																																																																																																		
現年度	119,190,130	118,073,750	99.06%																																																																																																		
過年度	3,733,360	1,309,950	35.09%																																																																																																		
要						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入総額</td> <td>1,039,716,177</td> </tr> <tr> <td>歳出総額</td> <td>1,037,649,177</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出差引額①</td> <td>2,067,000</td> </tr> <tr> <td>翌年度へ繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)②</td> <td>2,067,000</td> </tr> <tr> <td>実質収支額①-②</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						区分	金額	歳入総額	1,039,716,177	歳出総額	1,037,649,177	歳入歳出差引額①	2,067,000	翌年度へ繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)②	2,067,000	実質収支額①-②	0																																																																														
区分	金額																																																																																																				
歳入総額	1,039,716,177																																																																																																				
歳出総額	1,037,649,177																																																																																																				
歳入歳出差引額①	2,067,000																																																																																																				
翌年度へ繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)②	2,067,000																																																																																																				
実質収支額①-②	0																																																																																																				

(単位:円)

事業名	地方卸売市場事業特別会計							会計区分	地方卸売市場事業特別会計	費目	款項	決算書頁	564~577																																																																																																											
事業内容								予算執行実績																																																																																																																
<p>佐伯市公設水産地方卸売市場は、県南地域の水産物流通の拠点として重要な役割を担っている。県南の豊かな水産物の流通拡大を図り、消費者の需要に適切に対応するとともに、県南水産業の振興を図っている。</p> <p>《佐伯市公設水産地方卸売市場 取扱量・取扱金額の推移》</p> <p>取扱量 単位:トン</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葛港市場</td> <td>1,151</td> <td>1,093</td> <td>1,008</td> <td>915</td> <td>743</td> <td>716</td> <td>669</td> </tr> <tr> <td>鶴見市場</td> <td>14,443</td> <td>12,128</td> <td>16,276</td> <td>13,491</td> <td>24,567</td> <td>13,925</td> <td>6,664</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,594</td> <td>13,221</td> <td>17,284</td> <td>14,406</td> <td>25,310</td> <td>14,641</td> <td>7,333</td> </tr> </tbody> </table> <p>取扱金額 単位:百万円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>葛港市場</td> <td>798</td> <td>746</td> <td>679</td> <td>646</td> <td>551</td> <td>539</td> <td>574</td> </tr> <tr> <td>鶴見市場</td> <td>1,959</td> <td>1,832</td> <td>2,157</td> <td>2,105</td> <td>2,213</td> <td>1,804</td> <td>1,655</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,757</td> <td>2,578</td> <td>2,836</td> <td>2,751</td> <td>2,764</td> <td>2,343</td> <td>2,229</td> </tr> </tbody> </table> <p>《主な歳出内訳》</p> <table border="0"> <tr> <td>・市場一般管理事業</td> <td></td> <td>・公債費</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 港湾使用料</td> <td>3,824,290</td> <td> 市債償還元金</td> <td>1,020,051</td> </tr> <tr> <td> 地方卸売市場財政調整基金積立金</td> <td>1,512,000</td> <td> 市債償還利子</td> <td>485</td> </tr> <tr> <td> 公営企業法適用移行業務委託</td> <td>5,753,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>2,590,328</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・市場維持補修事業</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 葛港市場修繕料</td> <td>2,610,344</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 鶴見市場修繕料</td> <td>4,459,917</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・市場整備事業</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 鶴見市場 基本構想策定業務委託</td> <td>7,766,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>60,034</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	葛港市場	1,151	1,093	1,008	915	743	716	669	鶴見市場	14,443	12,128	16,276	13,491	24,567	13,925	6,664	計	15,594	13,221	17,284	14,406	25,310	14,641	7,333		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	葛港市場	798	746	679	646	551	539	574	鶴見市場	1,959	1,832	2,157	2,105	2,213	1,804	1,655	計	2,757	2,578	2,836	2,751	2,764	2,343	2,229	・市場一般管理事業		・公債費		港湾使用料	3,824,290	市債償還元金	1,020,051	地方卸売市場財政調整基金積立金	1,512,000	市債償還利子	485	公営企業法適用移行業務委託	5,753,000			その他	2,590,328			・市場維持補修事業				葛港市場修繕料	2,610,344			鶴見市場修繕料	4,459,917			・市場整備事業				鶴見市場 基本構想策定業務委託	7,766,000			その他	60,034			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
									平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度																																																																																																									
								葛港市場	1,151	1,093	1,008	915	743	716	669																																																																																																									
								鶴見市場	14,443	12,128	16,276	13,491	24,567	13,925	6,664																																																																																																									
								計	15,594	13,221	17,284	14,406	25,310	14,641	7,333																																																																																																									
									平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度																																																																																																									
								葛港市場	798	746	679	646	551	539	574																																																																																																									
								鶴見市場	1,959	1,832	2,157	2,105	2,213	1,804	1,655																																																																																																									
								計	2,757	2,578	2,836	2,751	2,764	2,343	2,229																																																																																																									
								・市場一般管理事業		・公債費																																																																																																														
港湾使用料	3,824,290	市債償還元金	1,020,051																																																																																																																					
地方卸売市場財政調整基金積立金	1,512,000	市債償還利子	485																																																																																																																					
公営企業法適用移行業務委託	5,753,000																																																																																																																							
その他	2,590,328																																																																																																																							
・市場維持補修事業																																																																																																																								
葛港市場修繕料	2,610,344																																																																																																																							
鶴見市場修繕料	4,459,917																																																																																																																							
・市場整備事業																																																																																																																								
鶴見市場 基本構想策定業務委託	7,766,000																																																																																																																							
その他	60,034																																																																																																																							
歳出額	40,232,000	34,703,000	29,596,449																																																																																																																					
財源内容	使用料	23,779,000	23,779,000	23,675,299																																																																																																																				
	財産収入	109,000	124,000	124,000																																																																																																																				
	繰入金	16,341,000	2,323,000																																																																																																																					
	繰越金	1,000	2,775,000	2,775,346																																																																																																																				
	諸収入	2,000	2,000	27,876																																																																																																																				
	市債		5,700,000	5,700,000																																																																																																																				
	計	40,232,000	34,703,000	32,302,521																																																																																																																				
(歳入歳出差引額)				2,706,072																																																																																																																				
摘要																																																																																																																								

(単位:円)

事業名	大島航路事業特別会計						会計区分	大島航路事業特別会計	費目	款 項	決算書頁	578～591																					
事 業 内 容 本航路は、葛港と大島を結ぶ一般旅客定期航路で、平成10年10月から旧鶴見町が運営していたものを、平成17年3月3日の市町村合併により新佐伯市が引き継いだもの。 現在、1月1日、2日を除き1日3往復(日曜・祝日は2往復)運航しており、通院や生活物資の運送等、島民の生活には欠かすことのできない航路となっている。 【職員体制】 陸上勤務の職員2名、休日等対応のための会計年度任用職員1名が葛港にある大島航路事務所に勤務しており、船員は、運航管理者兼船長1名(正規職員)、甲板員・船長2名(会計年度任用職員)、甲板員1名(会計年度任用職員)の計4名で、常時2～3名の乗船体制を組み運航している。 【施設等の状況】 ・船舶1艘(FRP19トン、定員44名、バリアフリー対応) ・佐伯葛港待合所(木造平家建て25㎡) ・佐伯葛港事務所(木造平家建て34.57㎡) ・大島田野浦港待合所兼トイレ(木造平家建て14.16㎡) 【利用状況の推移】 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>R1年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅客数</td> <td>8,201人</td> <td>8,584人</td> <td>8,294人</td> <td>6,105人</td> <td>6,103人</td> <td>6,241人</td> </tr> <tr> <td>貨物量</td> <td>197.8t</td> <td>146.4t</td> <td>122.8t</td> <td>105.8t</td> <td>101.9t</td> <td>53.5t</td> </tr> </tbody> </table>								H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	旅客数	8,201人	8,584人	8,294人	6,105人	6,103人	6,241人	貨物量	197.8t	146.4t	122.8t	105.8t	101.9t	53.5t	予 算 執 行 実 績					
								H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度																				
旅客数	8,201人	8,584人	8,294人	6,105人	6,103人	6,241人																											
貨物量	197.8t	146.4t	122.8t	105.8t	101.9t	53.5t																											
区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																													
歳出額	79,312,000	83,545,000	80,570,325																														
財 源 内 容	事業収入	8,497,000	8,497,000	8,302,370																													
	国庫支出金	15,091,000	15,091,000	15,091,016																													
	県支出金	24,746,000	22,889,000	22,889,128																													
	地方債	5,500,000	5,500,000	5,400,000																													
	繰入金	25,296,000	31,386,000	28,122,159																													
	その他財源	182,000	182,000	765,652																													
	合計	79,312,000	83,545,000	80,570,325																													
摘 要	区分		決算額	備考																													
	歳出額		80,570,325																														
	歳 出 内 訳	総務費		23,923,323																													
		運航費		48,737,420																													
		運 航 費 内 訳	人件費	22,052,183	船員(正規1、会計年度任用職員3)																												
			需用費	24,514,363																													
				19,341,106	免税軽油・オイル																												
			需用費内訳	4,553,915	修繕																												
				603,372	消耗品																												
			15,970	その他																													
		役務費		979,654																													
		委託料		390,190																													
	使用料及び賃借料		801,030																														
	備品購入費		0																														
	公債費		7,909,582																														
【その他財源】内訳																																	
区 分	決算額	備 考																															
雑 入	765,652	保険金、自動販売機手数料、地球温暖化対策税還付金																															

(単位:円)

事業名	蒲江・深島航路事業特別会計					会計区分	蒲江・深島航路事業特別会計	費目	款項	決算書頁	592～601																		
事業内容						予 算 執 行 実 績																							
【事業概要】						区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																			
<p>蒲江～深島航路は、深島及び屋形島と本土の蒲江港を結ぶ唯一の交通手段であり、各島民にとってなくてはならない生活航路となっている。島内に診療所や商店など生活の基盤となる施設はなく、島民が通院や生活用品購入のため本土の病院やスーパーに出かけるために本航路の利用は不可欠である。しかし、過疎化、高齢化に伴って島民の人口は減少しており、令和5年3月現在では、深島の人口が16人、屋形島の人口が16人と、合計32人まで減少。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり一般利用客も大幅に減少している。その一方で、燃料費、修繕費等の諸経費が増加していることから、航路運営は一段と厳しいものになると考えられる。このような状況の中で、前航路事業者である蒲江交通有限会社が、令和4年9月をもって、航路事業から撤退し、令和4年10月以降は佐伯市が新規航路事業者となり、運航を継続している。しかしながら、佐伯市が単独で航路を維持していくことは困難であり、国、県の支援が必要である。</p> <p>【職員体制】 陸上勤務の職員1名、会計年度任用職員2名が蒲江浦の事務所で勤務している。 船員は運航管理者兼船長1名、船長兼甲板員2名、甲板員1名の計4名で運航している。</p> <p>【施設等の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・船舶1艘(FRP18トン、定員50名) ・蒲江離島航路公衆トイレ(鉄筋コンクリート造 一部木造40.90㎡) ・航路事務所、待合所、船員控え所についてはプレハブリースで対応 <p>【利用状況の推移】 ※R4.9.30までは蒲江交通(株)が運航</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H30年度</th> <th>R1年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅客数</td> <td>9,774人</td> <td>8,739人</td> <td>6,334人</td> <td>5,982人</td> <td>6,768人</td> </tr> <tr> <td>貨物量</td> <td>12.71t</td> <td>15.12t</td> <td>11.83t</td> <td>24.54t</td> <td>33.25t</td> </tr> </tbody> </table>							H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	旅客数	9,774人	8,739人	6,334人	5,982人	6,768人	貨物量	12.71t	15.12t	11.83t	24.54t	33.25t	歳出額		27,933,000	25,388,107		
							H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度																		
						旅客数	9,774人	8,739人	6,334人	5,982人	6,768人																		
						貨物量	12.71t	15.12t	11.83t	24.54t	33.25t																		
						財 源 内 容	事業収入		2,558,000	2,524,870																			
							国庫支出金																						
							県支出金																						
							地方債		3,400,000	3,400,000																			
							繰入金		21,974,000	19,463,237																			
							その他財源		1,000																				
合計			27,933,000	25,388,107																									
摘 要	区分		決算額		備考																								
	歳出額		25,388,107																										
	歳 出 内 訳	総務費		10,548,870																									
		運航費		14,839,237																									
		運 航 費 内 訳	人件費		10,248,865		船員(会計年度任用職員6名)																						
			需用費		4,195,658																								
			需用費内訳		3,384,159		免税軽油・オイル																						
					765,149		修繕																						
				46,350		消耗品																							
		役務費		371,364																									
委託料		23,350																											
予備費		0																											

(単位:円)

事業名	農業集落排水事業特別会計			会計区分	農業集落排水事業特別会計		費目	款 項	決算書頁	602~617											
事 業 内 容				予 算 執 行 実 績																	
■事業の目的 農村の環境衛生を改善し、農業用排水の水質の保全等を図ることにより、生産性の高い農業を実現し、快適で活力ある農村社会の形成に資するとともに、公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。				区分	令和4年度分				令和3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				歳入額																	
予算科目(細事業)		令和4年度	令和3年度(繰越)	決算額																	
総務管理費	職員給与費	8,081,157		8,081,157																	
	一般管理費	140,209,334		140,209,334																	
	地方債償還基金積立金	132,000		132,000																	
農業集落排水施設建設費	職員給与費	8,940,556		8,940,556																	
	農集排管渠等管理事業	38,713,400		38,713,400																	
	農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業	58,891,008	14,178,800	73,069,808																	
	地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業	56,127,203	16,076,552	72,203,755																	
公債費	市債償還元金	163,117,451		163,117,451																	
	市債償還利子	27,341,278		27,341,278																	
合 計		501,553,387	30,255,352	531,808,739																	
※建設改良費に係る委託料、工事請負費の内訳は別紙のとおり																					
《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。																					
経 費		金 額	特定収入の判定																		
			特定収入	特定収入以外の収入																	
人件費繰入		13,632,065	135,908	13,496,157																	
施設維持管理費繰入		28,595,844	28,362,920	232,924																	
建設改良費繰入		3,755,211	3,755,211	0																	
公債費繰入		190,325,729	121,625,662	68,700,067																	
消費税込導入前の期間中の元金償還金		0	0	0																	
消費税免税期間中の元金償還金		41,358,789	0	41,358,789																	
上記以外の元金償還金		121,625,662	121,625,662	0																	
利子償還金		27,341,278	0	27,341,278																	
繰越事業費等充当財源		2,197,000	2,197,000	0																	
合 計		238,505,849	156,076,701	82,429,148																	
				歳入額	国庫支出金	28,825,000	28,825,000	27,346,000	1,479,000	8,038,000		8,038,000	1/2								
					県支出金	47,631,000	47,631,000	28,307,000	19,324,000	7,012,000		7,012,000	1/2								
					地方債	138,200,000	122,900,000	102,900,000	20,000,000	17,400,000		13,500,000									
					一般会計繰入金	254,249,000	249,877,000	238,505,849	2,197,000												
					繰越金					1,750,000		1,750,000									
					その他	104,193,000	104,147,000	106,646,890													
					合計	573,098,000	553,380,000	503,705,739	43,000,000	34,200,000		30,300,000									
					要	《令和4年度分補助金等算出基礎》 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 54,692,000 × 1/2 = 27,346,000 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 農業集落排水事業補助金 56,352,000 × 1/2 = 28,176,000 農業集落排水推進交付金 平成24~26年度事業分 計 131,000 【その他】 分担金及び負担金 1,000,000 償還基金繰入金 133,000 使用料及び手数料 94,530,240 雑入 10,982,650 地方債償還基金利子 1,000 その他 計 106,646,890															
					要	《令和3年度分補助金等算出基礎》 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 16,076,000 × 1/2 = 8,038,000 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 農業集落排水事業補助金 14,024,000 × 1/2 = 7,012,000															
					要	<table border="1"> <tr> <td>歳 入 総 額</td> <td>534,005,739</td> </tr> <tr> <td>歳 出 総 額</td> <td>531,808,739</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出差引額(①)</td> <td>2,197,000</td> </tr> <tr> <td>翌年度へ繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)(②)</td> <td>2,197,000</td> </tr> <tr> <td>実質収支額(①-②)</td> <td>0</td> </tr> </table>							歳 入 総 額	534,005,739	歳 出 総 額	531,808,739	歳入歳出差引額(①)	2,197,000	翌年度へ繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)(②)	2,197,000	実質収支額(①-②)
歳 入 総 額	534,005,739																				
歳 出 総 額	531,808,739																				
歳入歳出差引額(①)	2,197,000																				
翌年度へ繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)(②)	2,197,000																				
実質収支額(①-②)	0																				

事業名 農業集落排水事業特別会計 別紙

■建設改良費に係る委託料、工事請負費の内訳

1 農集排管渠等管理事業

工事(業務)名	契約金額	支出額		請負業者	備考
		R4現年分	R3繰越分		
令和4年度 農集排切畑地区堤内橋橋梁工事に伴う本管移設実施設計業務委託	4,510,000	4,510,000	-	大分県土地改良事業団体連合会	
委託料 支出合計		4,510,000	-		
令和4年度 農集排長良地区県道長良木立線交通安全工事に伴う中継ポンプ設置工事	17,154,500	17,154,500	-	(有)佐伯電業社	
令和4年度 農集排長良地区県道長良木立線交通安全工事に伴う排水管布設替工事	9,841,700	9,841,700	-	(株)長谷工業	
令和4年度 農集排長良地区柏江地区内水被害対策事業に伴う排水管布設替工事	7,207,200	7,207,200	-	(有)特進産業	
工事請負費 支出合計		34,203,400	-		
合計		38,713,400	-		

2 農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業

工事(業務)名	契約金額	支出額		請負業者	備考
		R4現年分	R3繰越分		
令和4年度 農集排小野市地区ほか概算事業費算定業務委託	1,760,000	1,760,000	-	大分県土地改良事業団体連合会	
令和4年度 農集排赤木地区実施設計業務委託	5,775,000	5,775,000	-	大分県土地改良事業団体連合会	
委託料 支出合計		7,535,000	-		
令和3年度 農集排千束・小野市地区処理施設改築工事	23,614,800	-	14,178,800	ジャベックス(株)	R3繰越
令和4年度 農集排千束・小野市地区処理施設改築(機械)工事	64,840,600	25,936,240	-	ジャベックス(株)	繰越
令和4年度 農集排千束地区マンホール蓋改築工事	3,118,500	3,118,500	-	(株)寿	
令和4年度 農集排小野市地区マンホール蓋改築工事	2,224,200	2,224,200	-	(株)グリーンハウスやよい	
令和4年度 農集排小野市地区中継ポンプ施設改築(電気)工事	15,362,160	15,362,160	-	中川電設工業(株)	
令和4年度 農集排千束地区中継ポンプ施設改築(電気)工事	4,714,908	4,714,908	-	武田電気(株)	
工事請負費 支出合計		51,356,008	14,178,800		
合計		58,891,008	14,178,800		

3 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業

工事(業務)名	契約金額	支出額		請負業者	備考
		R4現年分	R3繰越分		
令和4年度 農集排切畑地区ほか概算事業費算定業務委託	1,430,000	1,430,000	-	大分県土地改良事業団体連合会	
委託料 支出合計		1,430,000	-		
令和3年度 農集排谷口地区処理施設改築(電気・機械)工事	6,920,100	-	4,120,100	匹田電気工事(株)	R3繰越
令和3年度 農集排長良地区処理施設改築(電気)工事	19,856,452	-	11,956,452	(株)国栄エンジニアリング	R3繰越
令和4年度 農集排長良地区排水管更生工事	9,427,000	9,427,000	-	(有)早瀬造園	
令和4年度 農集排長谷地区排水管更生工事	6,198,049	6,198,049	-	(株)ショウナン	
令和4年度 農集排大野谷地区排水管更生工事	4,345,000	4,345,000	-	(株)佐倉建設	
令和4年度 農集排谷口地区排水管更生工事	10,891,375	10,891,375	-	力南土木(株)	
令和4年度 農集排井崎地区排水管更生工事	9,497,279	9,497,279	-	(有)由布	
令和4年度 農集排切畑地区江良EJポンプ改築(電気・機械)工事	14,338,500	14,338,500	-	(株)西島製作所九州支店	
令和4年度 農集排長良地区処理施設改築(電気)工事	2,959,088	-	-	御手洗住設(株)	繰越
工事請負費 支出合計		54,697,203	16,076,552		
合計		56,127,203	16,076,552		

(単位:円)

事業名 漁業集落排水事業特別会計				会計区分	漁業集落排水事業特別会計				費目	款 項	決算書頁	618~633
事 業 内 容				予 算 執 行 実 績								
■事業の目的 漁村の環境衛生を改善し、漁業用排水の水質の保全等を図ることにより、生産性の高い漁業を実現し、快適で活力ある漁村社会の形成に資するとともに、公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。				区分	令和4年度分				令和3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				歳入額								
予算科目(細事業)				令和4年度分	令和3年度(繰越)	決算額						
総務管理費	職員給与費	8,131,626		8,131,626								
	一般管理費	76,897,646		76,897,646								
	地方債償還基金積立金	405,000		405,000								
漁業集落排水施設建設費	職員給与費	7,775,547		7,775,547								
	漁集排管渠等管理事業	0		0								
	地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 農山漁村地域整備交付金漁業集落排水事業	55,200,736	4,620,000	55,200,736	4,620,000							
公債費	市債償還元金	75,015,750		75,015,750								
	市債償還利子	11,293,253		11,293,253								
合 計		234,719,558	4,620,000	239,339,558								
※建設改良費に係る委託料、工事請負費の内訳は別紙のとおり				歳入額								
《一般会計繰入金内訳》				歳入額								
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。				歳入額								
経 費				金額	特定収入の判定		歳入額					
					特定収入	特定収入以外の収入	歳入額					
人件費繰入				14,544,595	87,600	14,456,995	歳入額					
施設維持管理費繰入				46,896,538	36,474,898	10,421,640	歳入額					
建設改良費繰入				1,386,804	1,386,804	0	歳入額					
公債費繰入				85,839,003	67,548,170	18,290,833	歳入額					
消費税込導入前の期間中の元金償還金				0	0	0	歳入額					
消費税免税期間中の元金償還金				6,997,580	0	6,997,580	歳入額					
上記以外の元金償還金				67,548,170	67,548,170	0	歳入額					
利子償還金				11,293,253	0	11,293,253	歳入額					
繰越事業費等充当財源				432,000	432,000	0	歳入額					
合 計				149,098,940	105,929,472	43,169,468	歳入額					
				歳出額								
				国庫支出金	30,000,000	30,000,000	26,732,000	3,268,000				1/2
				県支出金	403,000	403,000	403,000		2,310,000			1/2
				地方債	32,800,000	31,500,000	28,200,000	3,300,000	3,100,000			
				一般会計繰入金	157,051,000	153,560,000	149,078,940	432,000				
				繰越金					290,000			
				その他	30,045,000	30,446,000	30,737,618					
				合計	250,299,000	245,909,000	235,151,558	7,000,000	5,700,000			4,620,000
				繰越分決算額中20,000円は、令和4年度分一般会計繰入金から充当								
				《令和4年度分補助金等算出基礎》								
				【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率)								
				地方創生汚水処理施設整備推進交付金 53,464,000 × 1/2 = 26,732,000								
				【県支出金】								
				漁業集落排水整備推進事業交付金 平成23~24年度事業分 計 403,000								
				【その他】								
				分担金及び負担金 264,510 償還基金繰入金 470,000								
				使用料及び手数料 28,848,269 雑入 1,152,839								
				地方債償還基金利子 2,000								
				その他 計 30,737,618								
				《令和3年度分補助金等算出基礎》								
				【県支出金】 (補助対象額) (補助率)								
				農山漁村地域整備交付金 4,620,000 × 1/2 = 2,310,000								
				要								
				区 分								
				金額								
				歳 入 総 額 239,771,558								
				歳 出 総 額 239,339,558								
				歳入歳出差引額(①) 432,000								
				翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額) (②) 432,000								
				実質収支額(①-②) 0								

事業名 漁業集落排水事業特別会計 別紙

■建設改良費に係る委託料、工事請負費の内訳

1 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業

工事(業務)名	契約金額	支出額		請負業者	備考
		R4現年分	R3繰越分		
令和4年度 漁集排羽出地区ほか処理施設石綿分析調査業務委託	1,353,000	1,353,000	-	(公社)大分県薬剤師会	
委託料 支出合計		1,353,000	-		
令和4年度 漁集排楠本地区処理施設機能保全(防食)工事	33,444,400	33,444,400	-	(株)AMABE	
令和4年度 漁集排蒲戸・福泊地区処理施設機能保全(電気・機械)工事	15,967,336	15,967,336	-	(株)菊池電気工業	
令和4年度 漁集排中越地区処理施設機能保全(電気)工事	11,037,884	4,400,000	-	匹田電気工事(株)	繰越
工事請負費 支出合計		53,811,736	-		
合計		55,164,736	-		

2 農山漁村地域整備交付金漁業集落排水事業

工事(業務)名	契約金額	支出額		請負業者	備考
		R4現年分	R3繰越分		
令和3年度 漁集排荒綱代地区処理施設機能保全(電気)工事	4,620,000	-	4,620,000	小田開発工業(株)	R3繰
工事請負費 支出合計		-	4,620,000		
合計		-	4,620,000		

(単位:円)

事業名	小規模集合排水処理事業特別会計		会計区分	小規模集合排水処理事業特別会計	費目	款 項	決算書頁	634~641																									
事 業 内 容			予 算 執 行 実 績																														
<p>■事業の目的 小規模集合排水処理施設を整備し、集落の健全な発展及び公共衛生の向上に資することを目的とする。</p> <p>■事業開始年度 ・猿戸・広浦地区(鶴見) 平成15年度 ・下梶寄地区(鶴見) 平成16年度</p> <p>■決算額内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">予算科目(細事業)</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総務管理費</td> <td>一般管理費</td> <td>3,582,778</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公債費</td> <td>市債償還元金</td> <td>2,567,475</td> </tr> <tr> <td>市債償還利子</td> <td>723,341</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>6,873,594</td> </tr> </tbody> </table> <p>≪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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>経 費</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設維持管理費繰入</td> <td>2,914,888</td> </tr> <tr> <td>公債費繰入</td> <td>3,290,816</td> </tr> <tr> <td> 元金償還金</td> <td>2,567,475</td> </tr> <tr> <td> 利子償還金</td> <td>723,341</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,205,704</td> </tr> </tbody> </table>			予算科目(細事業)		決算額	総務管理費	一般管理費	3,582,778	公債費	市債償還元金	2,567,475	市債償還利子	723,341	合 計		6,873,594	経 費	金 額	施設維持管理費繰入	2,914,888	公債費繰入	3,290,816	元金償還金	2,567,475	利子償還金	723,341	合 計	6,205,704	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			予算科目(細事業)		決算額																												
			総務管理費	一般管理費	3,582,778																												
			公債費	市債償還元金	2,567,475																												
				市債償還利子	723,341																												
			合 計		6,873,594																												
			経 費	金 額																													
			施設維持管理費繰入	2,914,888																													
			公債費繰入	3,290,816																													
			元金償還金	2,567,475																													
利子償還金	723,341																																
合 計	6,205,704																																
歳出額	8,527,000	8,473,000	6,873,594																														
歳入額	国庫支出金																																
	県支出金																																
	地方債																																
	一般会計繰入金	7,816,000	7,816,000	6,205,704																													
	繰越金																																
	その他	711,000	657,000	667,890																													
合計	8,527,000	8,473,000	6,873,594																														
【その他】 使用料及び手数料			667,890																														
摘 要																																	
		区 分	金 額																														
		歳 入 総 額	6,873,594																														
		歳 出 総 額	6,873,594																														
		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																														

(単位:円)

事業名	生活排水処理事業特別会計				会計区分	生活排水処理事業特別会計	費目	款 項	決算書頁	642～655																																																	
事 業 内 容					予 算 執 行 実 績																																																						
■事業の目的 浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与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	64,350,000	62,750,000	61,724,948																																																			
■事業開始年度 ・直川、米水津 平成16年度 ・蒲江 平成13年度					歳入額	国庫支出金	3,032,000	2,890,000	2,890,000	1/3																																																	
						県支出金	211,000	207,000	207,000																																																		
						地方債	7,700,000	6,000,000	6,000,000																																																		
						一般会計繰入金	18,304,000	18,581,000	17,150,368																																																		
						繰越金																																																					
						その他	35,103,000	35,072,000	35,477,580																																																		
■設置基数 (令和4年度) (単位:基)					合計	64,350,000	62,750,000	61,724,948																																																			
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>地 区</th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直川地区</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>米水津地区</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>蒲江地区</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>					地 区	5人槽	7人槽	10人槽	合 計	直川地区	5	0	0	5	米水津地区	1	1	0	2	蒲江地区	2	0	0	2	合 計	8	1	0	9																									
地 区	5人槽	7人槽	10人槽	合 計																																																							
直川地区	5	0	0	5																																																							
米水津地区	1	1	0	2																																																							
蒲江地区	2	0	0	2																																																							
合 計	8	1	0	9																																																							
■決算額内訳					摘 要	【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) (年度間調整額) 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 (7,643,000円×1/3)+ 343,000 = 2,890,000																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算科目(細事業)</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総務管理費</td> <td>44,604,357</td> </tr> <tr> <td>一般管理費</td> <td>208,000</td> </tr> <tr> <td>生活排水処理施設建設費</td> <td>9,766,669</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>6,251,387</td> </tr> <tr> <td>市債償還元金</td> <td>894,535</td> </tr> <tr> <td>市債償還利子</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>61,724,948</td> </tr> </tbody> </table>						予算科目(細事業)	決算額	総務管理費	44,604,357	一般管理費	208,000	生活排水処理施設建設費	9,766,669	公債費	6,251,387	市債償還元金	894,535	市債償還利子		合 計	61,724,948	【県支出金】 浄化槽市町村整備推進事業交付金 59,000 平成23～26年度事業分 計 59,000 浄化槽市町村整備促進事業交付金 148,000 令和元～3年度事業分 計 148,000 県支出金 合計 207,000																																					
予算科目(細事業)	決算額																																																										
総務管理費	44,604,357																																																										
一般管理費	208,000																																																										
生活排水処理施設建設費	9,766,669																																																										
公債費	6,251,387																																																										
市債償還元金	894,535																																																										
市債償還利子																																																											
合 計	61,724,948																																																										
総務管理費 一般管理費 44,604,357 生活排水処理施設建設費 9,766,669 公債費 市債償還元金 6,251,387 市債償還利子 894,535 合 計 61,724,948					【その他】 分担金及び負担金 813,000 使用料及び手数料 34,477,580 地方債償還基金利子 1,000 償還基金繰入金 186,000 その他 計 35,477,580																																																						
生活排水処理施設建設費 9,766,669 公債費 市債償還元金 6,251,387 市債償還利子 894,535 合 計 61,724,948					浄化槽市町村整備推進事業交付金 59,000 浄化槽市町村整備促進事業交付金 148,000 令和元～3年度事業分 計 148,000 県支出金 合計 207,000																																																						
公債費 市債償還元金 6,251,387 市債償還利子 894,535 合 計 61,724,948					分担金及び負担金 813,000 使用料及び手数料 34,477,580 地方債償還基金利子 1,000 償還基金繰入金 186,000 その他 計 35,477,580																																																						
市債償還元金 6,251,387 市債償還利子 894,535 合 計 61,724,948					分担金及び負担金 813,000 使用料及び手数料 34,477,580 地方債償還基金利子 1,000 償還基金繰入金 186,000 その他 計 35,477,580																																																						
市債償還利子 894,535 合 計 61,724,948					分担金及び負担金 813,000 使用料及び手数料 34,477,580 地方債償還基金利子 1,000 償還基金繰入金 186,000 その他 計 35,477,580																																																						
合 計 61,724,948					分担金及び負担金 813,000 使用料及び手数料 34,477,580 地方債償還基金利子 1,000 償還基金繰入金 186,000 その他 計 35,477,580																																																						
＜一般会計繰入金内訳＞ 一般会計繰入金の用途については、下記のとおり充当した。					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">金 額</th> </tr> <tr> <th>歳 入 総 額</th> <th>歳 出 総 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳 入 総 額</td> <td>61,724,948</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歳 出 総 額</td> <td></td> <td>61,724,948</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出差引額(①)</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額)(②)</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実質収支額(①-②)</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					区 分	金 額		歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳 入 総 額	61,724,948		歳 出 総 額		61,724,948	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	歳 出 総 額																																																									
歳 入 総 額	61,724,948																																																										
歳 出 総 額		61,724,948																																																									
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																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">経 費</th> <th rowspan="2">金 額</th> <th colspan="2">特定収入の判定</th> </tr> <tr> <th>特定収入</th> <th>特定収入以外の収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設維持管理費繰入</td> <td>10,126,777</td> <td>9,093,674</td> <td>1,033,103</td> </tr> <tr> <td>建設改良費繰入</td> <td>63,669</td> <td>63,669</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>公債費繰入</td> <td>6,959,922</td> <td>6,115,023</td> <td>950,104</td> </tr> <tr> <td>消費税導入前の期間中の元金償還金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消費税免税期間中の元金償還金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>上記以外の元金償還金</td> <td>6,065,387</td> <td>6,065,387</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>利子償還金</td> <td>894,535</td> <td>0</td> <td>894,535</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>17,150,368</td> <td>15,272,366</td> <td>1,983,207</td> </tr> </tbody> </table>					経 費	金 額	特定収入の判定		特定収入	特定収入以外の収入	施設維持管理費繰入	10,126,777	9,093,674	1,033,103	建設改良費繰入	63,669	63,669	0	公債費繰入	6,959,922	6,115,023	950,104	消費税導入前の期間中の元金償還金	0	0	0	消費税免税期間中の元金償還金	0	0	0	上記以外の元金償還金	6,065,387	6,065,387	0	利子償還金	894,535	0	894,535	合 計	17,150,368	15,272,366	1,983,207	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳 入 総 額</td> <td>61,724,948</td> </tr> <tr> <td>歳 出 総 額</td> <td>61,724,948</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出差引額(①)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額)(②)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>実質収支額(①-②)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	金 額	歳 入 総 額	61,724,948	歳 出 総 額	61,724,948	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
経 費	金 額	特定収入の判定																																																									
		特定収入	特定収入以外の収入																																																								
施設維持管理費繰入	10,126,777	9,093,674	1,033,103																																																								
建設改良費繰入	63,669	63,669	0																																																								
公債費繰入	6,959,922	6,115,023	950,104																																																								
消費税導入前の期間中の元金償還金	0	0	0																																																								
消費税免税期間中の元金償還金	0	0	0																																																								
上記以外の元金償還金	6,065,387	6,065,387	0																																																								
利子償還金	894,535	0	894,535																																																								
合 計	17,150,368	15,272,366	1,983,207																																																								
区 分	金 額																																																										
歳 入 総 額	61,724,948																																																										
歳 出 総 額	61,724,948																																																										
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																																																										

(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	656~667																														
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																															
事業名	計画 給水人口	給 水 区 域		1日最大 給水量	歳出額	46,423,000	44,753,000	41,079,325																																
飲料水供給事業	佐伯大越飲料水供給事業	69人	佐伯市大字長谷(大越地区)		32.3m ³	歳入額	国庫支出金																																	
	上浦大浜飲料水供給事業	80人	佐伯市上浦大字最勝海浦(大浜地区)		15m ³		県支出金																																	
	本匠虫月飲料水供給事業	60人	佐伯市本匠大字堂ノ間(虫月地区)		12m ³		地方債	13,800,000	12,700,000	12,700,000																														
	本匠上津川飲料水供給事業	92人	佐伯市本匠大字上津川(井ノ内地区を除く。)		23m ³		一般会計繰入金	28,280,000	27,710,000	23,985,585																														
	宇目木浦飲料水供給事業	86人	佐伯市宇目大字木浦鉱山、大字木浦内(落水地区)		38m ³		繰越金																																	
	米水津間越飲料水供給事業	75人	佐伯市米水津大字浦代浦(間越地区)		22m ³		その他	4,343,000	4,343,000	4,393,740																														
施設 簡易給 水事業	直川内水簡易給水施設	48人	佐伯市直川大字仁田原内水		12m ³	計	46,423,000	44,753,000	41,079,325																															
	鶴見下梶寄簡易給水施設	34人	佐伯市鶴見大字梶寄浦下梶寄		8.5m ³																																			
※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					【その他】																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">予算科目(細事業)</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">飲料水供給事業管理費</td> <td>一般管理費</td> <td>635,986</td> </tr> <tr> <td>維持管理費</td> <td>11,691,298</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">飲料水供給事業建設改良費</td> <td>飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業</td> <td>8,349,000</td> </tr> <tr> <td>飲料水供給事業建設改良事業</td> <td>4,405,500</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公債費</td> <td>市債償還元金</td> <td>14,064,446</td> </tr> <tr> <td>市債償還利子</td> <td>1,933,095</td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>41,079,325</td> </tr> </tbody> </table>					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	635,986	維持管理費	11,691,298	飲料水供給事業建設改良費	飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業	8,349,000	飲料水供給事業建設改良事業	4,405,500	公債費	市債償還元金	14,064,446	市債償還利子	1,933,095	予備費	予備費	0	合 計		41,079,325	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>4,393,740</td> </tr> <tr> <td>雑入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,393,740</td> </tr> </tbody> </table>						使用料及び手数料	4,393,740	雑入	0		4,393,740
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	635,986																																						
	維持管理費	11,691,298																																						
飲料水供給事業建設改良費	飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業	8,349,000																																						
	飲料水供給事業建設改良事業	4,405,500																																						
公債費	市債償還元金	14,064,446																																						
	市債償還利子	1,933,095																																						
予備費	予備費	0																																						
合 計		41,079,325																																						
使用料及び手数料	4,393,740																																							
雑入	0																																							
	4,393,740																																							
■建設改良費に係る内訳					要																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事(業務)名</th> <th>契約金額</th> <th>支 出 額</th> <th>請負業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木浦浄配水場遠方監視システム改造業務委託</td> <td>770,000</td> <td>770,000</td> <td>シンク・エンジニアリング(株)</td> </tr> <tr> <td>木浦浄配水場施設改修(電気)工事</td> <td>7,579,000</td> <td>7,579,000</td> <td>(株)妃電工</td> </tr> <tr> <td>間越第2水源ポンプ制御盤更新工事</td> <td>4,405,500</td> <td>4,405,500</td> <td>武田電気(株)</td> </tr> </tbody> </table>					工事(業務)名	契約金額	支 出 額	請負業者	木浦浄配水場遠方監視システム改造業務委託	770,000	770,000	シンク・エンジニアリング(株)	木浦浄配水場施設改修(電気)工事	7,579,000	7,579,000	(株)妃電工	間越第2水源ポンプ制御盤更新工事	4,405,500	4,405,500	武田電気(株)																				
工事(業務)名	契約金額	支 出 額	請負業者																																					
木浦浄配水場遠方監視システム改造業務委託	770,000	770,000	シンク・エンジニアリング(株)																																					
木浦浄配水場施設改修(電気)工事	7,579,000	7,579,000	(株)妃電工																																					
間越第2水源ポンプ制御盤更新工事	4,405,500	4,405,500	武田電気(株)																																					
<<一般会計繰入金内訳>> 一般会計繰入金の用途については、下記のとおり充当した。																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>経 費</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般管理費繰入</td> <td>635,986</td> </tr> <tr> <td>維持管理費繰入</td> <td>7,297,558</td> </tr> <tr> <td>建設改良費繰入</td> <td>54,500</td> </tr> <tr> <td>公債費繰入</td> <td>15,997,541</td> </tr> <tr> <td>元金償還金</td> <td>14,064,446</td> </tr> <tr> <td>利子償還金</td> <td>1,933,095</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>23,985,585</td> </tr> </tbody> </table>					経 費	金 額	一般管理費繰入	635,986	維持管理費繰入	7,297,558	建設改良費繰入	54,500	公債費繰入	15,997,541	元金償還金	14,064,446	利子償還金	1,933,095	計	23,985,585	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳 入 総 額</td> <td>41,079,325</td> </tr> <tr> <td>歳 出 総 額</td> <td>41,079,325</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出差引額(①)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額)(②)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>実質収支額(①-②)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	金 額	歳 入 総 額	41,079,325	歳 出 総 額	41,079,325	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		
経 費	金 額																																							
一般管理費繰入	635,986																																							
維持管理費繰入	7,297,558																																							
建設改良費繰入	54,500																																							
公債費繰入	15,997,541																																							
元金償還金	14,064,446																																							
利子償還金	1,933,095																																							
計	23,985,585																																							
区 分	金 額																																							
歳 入 総 額	41,079,325																																							
歳 出 総 額	41,079,325																																							
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																																							

事業名 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 (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	遠隔現場システム導入事業(コロナ対応)	契約検査課	タブレット端末を購入し、佐伯市が発注する工事及び業務の各工程における確認等に、現場に行かずとも映像と音声によって確認作業等が可能となる遠隔現場を導入するもの。	・タブレット端末購入 173,030円 ・データ通信SIM 39,160円	遠隔現場実施件数:11件	新型コロナウイルス感染拡大防止及び業務効率の向上につながった。	212,190	200,000	223	
2	1	庁舎管理費(コロナ対応)	財政課	新型コロナウイルス感染症対策のため、入退室管理設備の更新業務を委託したほか、パーテーション、Web会議用の電子黒板を購入した。	・本庁舎入退室管理設備更新業務委託 7,095,000円 ・パーテーション、電子黒板等備品購入 10,326,580円	・本庁舎クラスター発生件数:0件 ・リモート会議可能な設備数:21箇所	コロナ禍における衛生面の不安が解消されるとともに、庁舎の感染予防や3密回避に効果があった。	17,421,580	17,400,000	227	
2	1	交通事業者燃料費高騰対策事業(コロナ対応)	地域振興課	コロナ禍による影響に加え、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タクシー等の運行に必要な経費を助成。	交通事業者燃料費高騰対策補助金 2,110,304円	給付者数:タクシー事業者6者、航路事業者2者	公共交通事業者の事業継続を図ることができた。	2,110,304	2,000,000	229	
2	1	コミュニティセンター改修事業(コロナ対応)	コミュニティ創生課	コミュニティセンターのトイレを洋式化することで、施設利用者の感染リスクの低減と感染拡大の防止を図る。	トイレ洋式化業務委託 1,595,000円	トイレ洋式化:5基(直川地域コミュニティセンター)	コミュニティセンターにおける感染拡大の防止につながった。	1,595,000	1,500,000	231	
2	1	さいき城山桜ホール配信環境等整備事業(コロナ対応)	文化芸術交流課	感染症にも経済危機にも強い地域をつくるための取り組みとして、本ホールの新たなコンテンツ配信環境等を整備するもの。	・Wi-Fiネットワーク構築業務委託 1,264,120円 ・料理教室映像配信システム構築備品購入 2,416,095円	・食育講座等のライブ配信設備及び各調理台用モニターの配備 ・オンライン配信やリモートワーク等支援環境の整備	食育講座が密を避けて開催できた。また、各諸室でのオンライン講座等の利用が増加した。	3,680,215	3,000,000	233	
2	1	県公式オンラインショップ佐伯産品販促拡大事業(コロナ対応)	ブランド推進課	大分県公式オンラインショップ内での佐伯市産品購入に対し20%割引するキャンペーンを行うことで、販路拡大を支援し、新型コロナウイルス感染拡大の影響により経済的に打撃を受けた事業者の業績回復を図った。	県公式オンラインショップ販促事業実施業務委託 10,000,000円	キャンペーン活用実績 ・58,475,061(販売額)×20% ≒10,000,000円 (販売件数:12,522件)	佐伯市産品の売上増加や販路拡大に繋がり、事業者支援の効果が得られた。	10,000,000	10,000,000	237	
2	1	情報プラットフォーム活用事業(コロナ対応)	情報推進課	LINEの情報プラットフォーム(機能拡張ツール)を導入し、Withコロナにおいて、デジタルを活用した「行政と市民とのコミュニケーション」を実現する事業	・公式LINE情報配信システム構築業務委託 935,000円 ・ホームページSNS連携改修業務委託 385,000円 ・公的個人認証サービス利用料 50,297円 ・オンライン決済手数料 141円	LINE公式アカウントの登録者数の増加 事業実施前:2,085人 R5.3月末:4,257人 R5.7月末:5,031人	LINE公式アカウントの登録者の増加につながり、必要な情報が多くの市民に行きわたるようになった。	1,370,438	1,300,000	243	
2	1	行政事務スマート化推進事業(コロナ対応)	情報推進課	新型コロナウイルス感染症拡大を想定した「新しい生活様式」への対応など、「市民サービスの向上」や「行政運営の効率化」にICTを活用し、行政事務のオンライン化・ペーパーレス化を推進するための事業	・行政事務デジタル化ツール機能追加業務委託 6,600,000円 ・業務アプリ開発ツール機能追加業務委託 102,300円 ・無線LAN環境整備業務委託 8,380,900円 ・タブレット端末購入 4,730,974円 ・事務消耗品 224,932円	・電子申請業務:14業務 ・タブレット端末導入:29台 ・無線LAN接続端末:400台 ・クラスター発生件数:0件	行政事務のオンライン化やペーパーレス化を推進することができた。	20,039,106	14,000,000	243	
2	1	RPA導入活用事業(コロナ対応)	情報推進課	新型コロナウイルス感染症拡大を想定した「新しい生活様式」に対応した新たな働き方の普及及び行政事務の効率化のため、AI-OCRやRPAを導入する事業	・RPA等運用支援業務委託 4,840,000円 ・RPA等利用環境構築業務委託 30,838,500円 ・シナリオ作成技術者養成研修各種費用 287,300円	RPA導入業務:16業務	RPAやAI-OCRで業務を自動化することで、効率化や正確性の向上、時間外勤務の削減等、職員の働き方改革と市民サービスの向上が図れた。	35,965,800	11,000,000	243	

事業名 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 (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				
2	1	情報ネットワーク施設事業 特別会計繰出金(光化事業分)	情報推進課	「新たな日常」に必要なデジタル技術を活用するための高度無線ネットワーク及び災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し耐災害性の強化を図るとともに超高精度映像の視聴環境の構築のためデジタルインフラである光ファイバ網を整備する事業。 ①無線システム普及支援事業費等補助金 ②佐伯市民営化エリア光化整備事業	民営化エリア光化整備事業費補助金 ①89,715,000円 ②375,586,000円	・家庭用Wi-Fi:1,300箇所 ・公共施設、避難所Wi-Fi:4箇所 ・小中学校、こども園Wi-Fi:4箇所 ・V-ONU:3,797箇所	IoTサービスの利用が拡大する中でWi-Fi等無線局を用いた高速大容量の無線通信の環境及び災害時の確実かつ安定的な情報伝達、4K・8K放送等の視聴環境が整備された。	465,301,000	129,944,000	247	
2	1	次世代移動通信システム5G等包括連携事業	情報推進課	新型コロナウイルス感染症拡大とそれに伴う社会のデジタル化の流れを受けて、地域のデジタル化の課題解決に取り組んだ。	・VR等体験業務委託 2,640,000円 ・遠隔診療システム実証業務委託 1,372,800円 ・AI画像認識を活用した木材品質格付実証実験補助金 2,640,000円	・VR等体験者数:370人 ・遠隔診療実証:1医療機関 ・木材画像AI認識システム開発実証:木材画像認識AI搭載アプリを開発、佐伯広域森林組合作業場の実環境下で稼働実証	地域課題の解決のためにデジタルの実装に向けた取り組みを実証し新たな課題や解決策を見つけ出すことができた。	6,652,800	6,000,000	247	
2	3	コンビニ交付サービス証明手数料改定事業(コロナ対応)	市民課	新型コロナウイルス感染症対策としてコンビニ交付の利用を推進するとともに、マイナンバーカードの普及促進、利便性向上等を図るため、コンビニで交付する証明手数料の減額を実施	コンビニ交付サービス証明発行手数料変更支援業務委託 220,000円	証明窓口での感染者数:0人 【5年度の増減割合(4月-6月分を前年同期と比較)】 市窓口:印鑑証明△941件(△27.1%)、住民票△1361件(△24.4%) コンビニ:印鑑証明852件(186.4%)、住民票945件(157.0%)	行政サービスのデジタル化の推進及び新型コロナ感染症対策として市民の庁舎内での集中の抑止につながった。	220,000	220,000	253	
3	1	社会福祉施設等電気代高騰対策事業(コロナ対応)	福祉保健企画課	大分県が主体となって実施する福祉施設への電気代高騰に伴う補助金の交付について、負担金の支払いを行う。	支援補助金に係る市町村負担金 7,367,756円	給付施設数 ・高齢者福祉施設、障がい福祉施設、児童福祉施設等 計66施設	物価高騰の影響を受けた福祉施設等に対する運営支援につながった。	7,367,756	6,500,000	261	
3	2	児童福祉施設等環境整備事業(コロナ対応)	こども福祉課	公立保育所における新型コロナウイルス感染症対策のための物品購入(マスクや消毒液等)。私立保育園、児童クラブ等における新型コロナウイルス感染症対策のための物品購入(マスクや消毒液、空気清浄機等)に対する補助を行うもの。	・感染症対策物品購入 1,552,117円 ・感染症対策物品購入補助金 21,943,452円	給付施設数 ・公立保育所等:6施設 ・私立保育園等:16施設 ・児童クラブ:24施設 ・児童館等:10施設	新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、保育所や児童クラブ等の運営の支援を行うことができた。	23,495,569	23,400,000	277	
3	2	保育所等給食費負担軽減事業(コロナ対応)	こども福祉課	新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、物価高騰への対応として、保育所等における給食材料費の高騰に伴う給食費の増額を抑制するため、増加見込み分を保育所等へ支援し子育て世帯の負担を軽減するもの。	・公立保育所分給食材料費 1,399,974円 ・幼児教育・保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金 6,266,849円	物価高騰に伴う給食費の増額なし ・公立保育所等:6施設 ・私立保育園等:19施設	保育所給食費の増額を抑えたことで、保育所等の運営や子育て世帯の家計の支援を行うことができた。	7,666,823	4,500,000	277	
4	1	水道事業会計繰出金(コロナ対応)	営業課	上下水道料金窓口に自動釣銭機を導入することで、窓口収納に伴う接触機会を低減し、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図る。	自動釣銭機導入事業 3,344,000円	非接触での料金徴収実施(導入台数:1台)	コロナ感染対策として、人同士の接触機会を減らすことができた。また、現金の收受・確認作業にかかる事務の負担軽減につながった。	3,344,000	3,000,000	289	
4	1	発熱外来体制整備事業(コロナ対応)	健康増進課	新型コロナウイルス感染症への対応として必要となる医療提供体制を構築する。感染拡大時には、休日当番医を2院制にし、診療体制の強化を図った。	・休日診療体制拡充委託料 4,196,000円 ・発熱外来体制整備委託 1,095,000円	・在宅当番日数:73日 ・休日診療2院制日数:41日	休日当番医を2院制にすることで、診療体制の強化が図れた。	5,291,000	4,500,000	293	

事業名 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 (その3)

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				
4	1	福祉施設抗原検査キット配布事業(コロナ対応)	福祉保健企画課	福祉施設等の新型コロナウイルス感染症拡大予防対策として、抗原検査キットを配布する。	抗原検査キット購入 4,405,500円	・購入数:2,670個 ・配布施設:高齢者福祉施設、障がい福祉施設、児童福祉施設等 計38施設	福祉施設における感染拡大防止につながった。	4,405,500	4,000,000	293	
4	1	新型コロナウイルス感染者搬送支援事業(コロナ対応)	健康増進課	新型コロナウイルス感染者の急増に伴い、医療機関から自宅へ帰る手段が公共交通以外に無い陽性者を搬送することで、医療機関や保健所の感染症対応のひっ迫状況を支援するとともに、公共交通に関わる方の感染予防対策を行った。	新型コロナウイルス感染者搬送支援事業委託料 1,224,000円	搬送実績:18名	医療機関や保健所の感染症対応を緩和できた。	1,224,000	1,200,000	293	
4	1	火葬場管理維持体制持続化事業(コロナ対応)	環境対策課	新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、佐伯市火葬場3施設(紫翠苑、弥照園、花明苑)にインターネット環境を整え、火葬従事者・葬祭業者・市役所との手続きの簡素化を図る。	・新規引込インターネット業務委託 643,060円 ・インターネット使用料 15,510円	火葬場予約システムの導入及び実施 ・登録施設:市役所及び振興局9施設、火葬場3施設、事業者9者	火葬場にネット環境を整えることで、窓口での火葬予約が不要となり、新型コロナウイルス感染拡大防止につながった。	658,570	500,000	295	
4	2	一般廃棄物収集運搬業(事業系ごみ)許可事業者支援事業(コロナ対応)	清掃課	コロナ禍において、原油価格や物価の高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業(事業系ごみ)許可事業者への負担軽減を目的として、一律の支援金を支給する。	一般廃棄物収集運搬業許可事業者支援金 2,600,000円	給付者数:許可業者8者(34台)	原油価格・物価高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業許可事業者の負担軽減が図れた。	2,600,000	2,600,000	299	
4	2	エコセンター番匠自動精算システム設置事業(コロナ対応)	清掃課	エコセンター番匠へのごみ搬入に際し、料金の自動精算システム及び工場側との計量情報共有システムを導入し支払い時や工場内での案内・誘導時の接触回数を減らし、新型コロナウイルス感染防止対策を行う。	自動料金精算システム等設置業務委託 23,430,000円	非接触での料金徴収実施(設置台数:1台)	料金支払い時や案内・誘導時の接触回数が減り、新型コロナウイルス感染防止対策ができた。	23,430,000	23,000,000	301	
4	2	一般廃棄物収集運搬業(し尿)許可事業者支援事業(コロナ対応)	環境対策課	コロナ禍において、原油価格や物価の高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業(し尿収集・浄化槽清掃業)許可事業者への負担軽減を目的として、一律の支援金(10万円)を支給する。	一般廃棄物収集運搬業許可事業者支援金 2,400,000円	給付者数:許可業者3者(24台)	原油価格・物価高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業許可事業者の負担軽減が図れた。	2,400,000	2,400,000	303	
6	1	指定管理施設管理維持体制持続化事業(農業施設)	農政課	新型コロナウイルス感染症対策として、指定管理施設の運営持続化のための支援を行う事業。	指定管理施設管理維持体制持続化補助金 4,460,000円	給付件数:指定管理施設4件	指定管理施設の運営にかかる経費について補助を行うことで、必要な支援ができた。	4,460,000	4,400,000	311	
6	1	スマート農業推進事業(コロナ対応)	農政課	人口減少や農業者の高齢化に加え、新型コロナウイルスにより農業の担い手、作業人員が不足する中、スマート農機を導入し効率的な作業体制の確立を図る事業。	スマート農業推進事業補助金 25,002,027円	・スマート農機稼働延べ面積:47.1ha ・受益集落総数:105/275 (トラクター1台、収量コンバイン1台、農業用ドローン2台、水管理システム2機、機械運搬用車両1台導入)	スマート農機を導入したことで、農業機械の故障等による作業効率の低下を防ぎ、適期作業の実施及び作業の効率化を図ることができた。	25,002,027	12,500,000	311	
6	1	花き再生産支援事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症の流行を受け消費が低迷した花きにおいて、新品目の導入を支援することで、花き経営の安定化を図る事業。	花き経営安定化対策事業補助金 2,482,000円	・支援戸数:6戸 ・支援品目数:4品目9件(トルコギキョウ3件、ミモザ1件、ストック4件、ひまわり1件) ・受益面積:119.44a	新品目の導入支援を行うことで、花き生産者の収入向上と経営の安定化を図ることができた。	2,482,000	1,000,000	311	

事業名 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 (その4)

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				
6	1	佐伯産花き消費拡大事業 (コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症の流行を受け消費が低迷した花きにおいて、その消費量増大とPRを目的として行う支援事業。	佐伯産花き消費拡大事業費補助金 1,721,891円	・県内各所や東京でのホオズキタワー・ホオズキピラーの設置(5箇所) ・市内イベントに際した花手水の設置 ・市内学校の卒業式でのフラワースタンド展示(45基)	市内各所におけるイベントに際し花きPRを行うことで、花き消費支援を行うことができた。	1,721,891	1,700,000	311	
6	1	新規就農者資材費高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大による資材高騰に対して、新規就農者の施設整備を支援するもの。	新規就農者資材費高騰対策事業補助金 1,044,462円	給付件数:農家3件	高騰している資材費について補助を行うことで、新規就農者の負担軽減を図ることができた。	1,044,462	1,000,000	311	
6	1	施設園芸作物次期作支援事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大及び原油価格高騰に直面する認定農業者、認定新規就農者に対し、施設園芸用の加温設備に使用する燃油購入費用の一部を助成するもの。	施設園芸作物燃油高騰対策事業補助金 5,473,185円	給付件数:農家54件	高騰している燃油の購入に係る経費について補助することで経営の支援を行うことができた。	5,473,185	5,400,000	311	
6	1	農業生産資材高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大及び農業用資材高騰に直面する認定農業者、認定新規就農者に対し、肥料及び農業の価格高騰分の一部を助成するもの。	農業生産資材高騰対策事業補助金 3,253,716円	給付件数:農家89件	高騰している肥料の購入に係る経費について補助することで経営の支援を行うことができた。	3,253,716	3,200,000	311	
6	1	おおいた園芸産地づくり支援事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大による原油価格高騰に対して、重油等の削減につながる施設整備を支援するもの。	おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 14,452,000円	給付件数:農家7件	重油等の削減効果がある施設整備に補助することで燃油高騰にかかる経営の支援を行うことができた。	14,452,000	7,200,000	311	
6	1	肉用牛及び酪農経営支援事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大による原油価格高騰や国際情勢の変化による輸入飼料価格高騰による畜産農家の経営難を支援するもの。	肉用牛及び酪農経営支援事業補助金 941,501円	給付件数:酪農1件、肥育2件	高騰している配合飼料の購入に係る経費について補助することで経営の支援を行うことができた。	941,501	500,000	313	
6	1	肉用牛繁殖経営支援事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大による原油価格高騰や国際情勢の変化による輸入飼料価格高騰による畜産農家の経営難を支援するもの。	肉用牛繁殖経営支援事業補助金 1,556,999円	給付件数:繁殖21件	高騰している配合飼料の購入に係る経費について補助することで経営の支援を行うことができた。	1,556,999	1,500,000	313	
6	1	養鶏経営支援事業(コロナ対応)	農政課	新型コロナウイルス感染症拡大による原油価格高騰や国際情勢の変化による輸入飼料価格高騰による畜産農家の経営難を支援するもの。	養鶏経営支援事業補助金 2,496,990円	給付件数:採卵鶏4件、肉養鶏4件	高騰している配合飼料の購入に係る経費について補助することで経営の支援を行うことができた。	2,496,990	2,400,000	313	
6	3	水産物消費拡大推進事業(コロナ対応)	水産課	コロナ禍において、水産物の消費拡大と魚食普及、地域の愛郷心の醸成を目的に、佐伯産のマダイの学校給食での活用等を行った。	・旅費、サンプル、イベントPR代 240,004円 ・学校給食向け加工提供業務委託 4,867,580円 ・農林水産物等輸出促進事業補助金 629,725円	市内学校給食センター7施設計25回使用 ・天然マダイ:10,260切れ ・養殖マダイ:18,580切れ	学校給食に、地域の水産物を提供することで、地域産業への理解、また、水産物の消費が図られた。	5,737,309	5,000,000	325	
6	3	水産業緊急支援事業(コロナ対応)	水産課	新型コロナウイルス感染症や燃油高騰の影響を受けている漁業者の経営継続を支援するため、漁船で使用する燃料の購入費を補助する。	海面漁業継続支援事業補助交付金 93,757,937円	給付人数:294名	海面漁業に係る燃料経費が支援でき、経営継続が図られた。	93,757,937	93,000,000	325	

事業名 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 (その5)

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				
6	3	佐伯のさかな魅力発信事業(コロナ対応)	水産課	アフターコロナを見据えた水産物の消費拡大、販路開拓を目的に、福岡市内のホテルや飲食店、業務用スーパー等へ向けて、佐伯産の「かぼすブリ」、「かぼすヒラメの」サンプル商品を提案し、販路拡大を図った。	・サンプル商品代 768,189円 ・旅費 268,700円 ・「佐伯のさかなブランド発信事業in福岡」業務委託 12,100,000円	商品提供数量(取引量) ・かぼすブリ 1,182kg ・かぼすヒラメ 142kg	佐伯の水産物の質の高さに、引き続き取扱を希望される業者もいるほど高い評価を受けた。	13,136,889	12,000,000	325	
6	3	陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業(コロナ対応)	水産課	近年のエネルギー高騰により、陸上養殖業者は厳しい経営を強いられている。そこで、酸素発生機の導入により飼育水中の溶存酸素を維持することで、取水量を節約し、電気料金の削減を図る。	-	-	-	-	-	-	繰越
7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業	商工振興課	新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ち込んでいる地域地場産業の底上げ支援のため、市内の店舗等で利用できるプレミアム率30%を付加した商品券を発行し、市内経済の活性化を図る。	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業業務委託 205,547,638円	・商品券額(13,000円)を60,000冊発行 ・換金率 99.68%	個人消費の促進により、地域経済の活性化が図られた。	205,547,638	45,000,000	331	繰越(R3)
7	1	副業人材マッチング支援事業(コロナ対応)	商工振興課	コロナ禍により、県外や都市部への移動が制限される中、市内中小企業が人手・人材不足を解決するため、都市部企業で活躍する副業人材と地元中小企業とのマッチングを行い、業務効率化、販路開拓、新商品開発等の課題解決を図る。	副業人材マッチング支援業務委託 3,300,000円	・求人掲載件数:17件 ・応募人数:197人	副業人材の活用・普及促進につながった。	3,300,000	3,300,000	331	
7	1	キャッシュレス化推進事業(コロナ対応)	商工振興課	新しい生活様式に対応するためキャッシュレス事業を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した地域地場産業の底上げ支援を行う。PayPayの20%キャッシュバックキャンペーンを実施	・キャッシュレス化推進事業業務委託 37,840,558円 ・その他諸経費 140,930円	・決済総額:202,043,918円 ・ポイント付与総額:34,931,374円	キャンペーンの実施により、キャッシュレス決済の普及と地域経済の底上げが行われた。	37,981,488	37,000,000	333	
7	1	運送業者等支援金事業(コロナ対応)	商工振興課	コロナ禍における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運送事業者の事業継続を支援するため、市内の貨物自動車運送事業者に対し支援金を交付する。	・運送事業者支援金 44,140,000円 ・消耗品費 32,486円 ・広告料 132,000円	・給付件数:44件 ・給付台数:495台	支援金の支給により、運送事業者の負担軽減が図られた。	44,304,486	44,300,000	333	
7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第2弾)(コロナ対応)	商工振興課	新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ち込んでいる地域地場産業の底上げ支援のため、市内の店舗等で利用できるプレミアム率30%を付加した商品券を発行し、市内経済の活性化を図る事業の第2弾。	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業業務委託 213,558,745円	・商品券額(13,000円)を58,648冊発行 ・換金率99.72%	個人消費の促進により、地域経済の活性化が図られた。	213,558,745	70,000,000	333	
7	1	地域消費喚起マイナンバー商品券発行事業(コロナ対応)	市民課	新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている市民や事業者を支援するとともに、行政手続のオンライン化及びマイナンバーカードの普及促進を図るため、カードを取得した市民に対し、1人当たり5千円の商品券を発行した事業。	・消耗品費、郵便料等 13,090,141円 ・さいきマイナンバー商品券取扱業務委託 232,546,230円 ・その他業務委託 7,011,147円	交付率:74.9%(51,176人)	マイナンバーカードの普及促進と地域経済の活性化に効果があった。	252,647,518	252,000,000	333	
7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第3弾)(コロナ対応)	商工振興課	新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ち込んでいる地域地場産業の底上げ支援のため、市内の店舗等で利用できるプレミアム率30%を付加した商品券を発行し、市内経済の活性化を図る事業の第3弾。	-	-	-	-	-	-	繰越
7	1	指定管理施設管理維持体制持続化事業(観光施設)	観光課	新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる指定管理施設の休止、閉館等に際し、再開後も円滑な管理を行うため、休止、閉館等期間中に指定管理者が実施した点検管理や環境整備等に対する経費の支援金	指定管理施設管理維持体制持続化補助金 6,810,000円	給付件数:12施設	指定管理者の安定的な経営を図り市民サービスの悪化を回避することができた。	6,810,000	6,750,000	335	

事業名 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 (その6)

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				
7	1	シティプロモーション事業 (コロナ対応)	観光課	パソコンやタブレット端末、スマートフォンで閲覧する「電子雑誌」を活用して、観光地としての佐伯市の魅力発信と佐伯産品のPR等を人気のあるタレントを活用して行う事業	シティプロモーション事業業務委託 13,750,000円	・電子雑誌PV数:126,048PV ・動画再生回数:77,000回 ・旅色SNS合計露出数: 710,069回 ・佐伯市SNS露出数:61,800 回 ・WEBメディア記事掲載数: 159社 ・新聞社掲載数3社	平素に実施をしているSNSやHPに比べ、著名タレントを活用した電子媒体やメディアでの露出が多く、佐伯市の認知度向上につながった。	13,750,000	13,000,000	335	
7	1	ウィズコロナにおける誘客 事業(コロナ対応)	観光課	新型コロナウイルス感染症が落ち着いた際の旅行需要の回復を見込み、別府市などと連携し、県内に宿泊・旅行した方々をターゲットに、佐伯市への誘客・PRを行う。また、着地型旅行商品の造成や日本さかな検定の誘致、修学旅行をきっかけとしたリピーターの獲得を狙い、さいきツーリズム戦略のターゲット層を中心にアプローチすることで、佐伯市内の滞在時間を延ばし、佐伯での観光消費額の向上を図る。	・別府市宿泊者向け食事券発行事業業務委託 18,713,832円 ・県内修学旅行生リピーター造成食事券事業業務委託 600,416円 ・佐伯市ならではの観光素材を活用した誘客事業業務委託 1,092,100円 ・インフルエンサーを活用した新たな観光地づくり事業業務委託 4,510,440円 ・着地型旅行商品の整備・造成事業業務委託 8,500,000円 ・使用料 1,650,000円	誘客数の増加等 ・別府市宿泊者向け事業: 2,917人(換金枚数8,751枚) ・修学旅行生レポート事業: 発行1,214人、利用者103人 ・佐伯ならではの観光素材事業: 38人泊 ・インフルエンサー活用事業: 動画作成4本、ページビュー 2,027,645回 ・旅行商品の整備等:21本	佐伯市内で利用できる食事券事業等は佐伯市への誘客効果があり、認知度向上につながった。 着地型旅行商品の整備、では旅行社向け、一般客向けのパンフレットを作成しPRを行った。インフルエンサーを活用した事業では、ターゲットエリアを中心にPRを行い、認知度向上につながった。	35,066,788	34,000,000	337	
7	1	鶴見半島観光再生事業 (コロナ対応)	観光課	鶴見地域創生支援協議会に補助金を交付し、外国人旅行者等にも配慮したユニバーサルデザインの観光案内サインの整備やパンフレット制作など、ポストコロナを見据えた鶴見半島の観光再生に向けた取り組みを支援する。	鶴見半島観光再生事業補助金 3,663,000円	・ユニバーサルデザインサイン整備:鶴御崎、下梶寄分岐 標識他全7か所 ・パンフレット:簡易版20,000 部、詳細版10,000部 ・観光再生web講習会:3回	ユニバーサルデザインの観光案内サインの整備やパンフレット制作などポストコロナを見据えた鶴見半島の観光再生に向けた取り組みができた。	3,663,000	3,000,000	337	
7	1	観光施設WiFi整備事業 (コロナ対応)	観光課	新型コロナウイルス新生活様式に伴い、観光施設にテレワークを実施できるようWi-Fiを整備する。	瀬会公園簡易宿泊施設Wi-Fi設置業務委託 2,530,000円	ルーター設置:15台	Wi-Fiを設置し、利用者がテレワークなど実施できるようになり、利便性の向上につながった。	2,530,000	2,500,000	337	
7	1	観光施設受入環境整備事業 (コロナ対応)	観光課	新型コロナウイルス感染症対策として、宇目地域観光施設のトイレ等を改修することにより、衛生面等に配慮し感染拡大の低減を図る。	・宇目観光施設トイレ取替修繕 5,742,000円 ・宇目観光施設手動水栓取替修繕 748,000円	・トイレ洋式化等:34基 ・自動水栓化:21箇所	宇目地域観光施設のトイレ等を改修ができ、衛生面に配慮し、感染拡大の低減を図ることができた。	6,490,000	6,400,000	337	
7	1	観光施設・宿泊施設空調 機整備事業(コロナ対応)	観光課	新型コロナウイルス感染症対策として、観光施設・宿泊施設の接触感染や飛沫感染の予防対策及び定期的な換気、施設内の適切な温度管理を行うため換気機能付空調機設置を更新・新設し、利用者が安心して来館できる環境を整える。	・道の駅かまえ直売所空調機設置業務委託 2,926,000円 ・高平キャンプ場管理棟空調機取替業務委託 9,944,000円 ・観光施設エアコン購入 10,790,296円	空調機器更新:6施設(40箇所)	接触感染や飛沫感染の予防対策及び定期的な換気等を行うため換気機能付空調機設置を更新・新設し、利用者が安心して来館できる環境を整えることができた。	23,660,296	23,600,000	337	
7	1	高平キャンプ場整備事業 (コロナ対応)	観光課	ワーケーション用の備品購入をし、新型コロナウイルス感染症対策を想定した新生活様式のワーケーション実証実験の実施	・ワーケーション推進事業業務委託 2,491,104円 ・備品購入費(プロジェクター3台ほか) 879,340円	実証実験 1回目 4人(3泊4日) 2回目 2人(3泊4日) 3回目 2人(4泊5日)	ワーケーションの受入環境の整備が図られた。	3,370,444	3,300,000	337	

事業名 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 (その7)

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				
9	1	救急搬送体制維持継続事業(コロナ対応)	消防総務課	新型コロナウイルス感染拡大防止の為、感染防止用消耗品等を購入し消防活動の維持を図る。	・アルコール製剤一斗缶ほか消耗品購入 19,345,797円 ・オゾン発生器ほか備品購入 5,774,934円	消防署でのクラスター発件数:0件	職員の感染防止及び消防活動上での迅速な活動に繋げる事ができた。	25,120,731	24,000,000	365	
9	1	常備消防一般管理費(コロナ対応)	消防総務課	新型コロナウイルス感染拡大防止の為、感染防止用消耗品等を購入し消防活動の維持を図る。	・雨衣ほか消耗品購入 968,869円 ・AIサーマルカメラ等備品購入 3,697,100円	消防活動上の感染者数:0人 分署庁舎での感染者数:0人	職員の感染防止及び消防活動上での迅速な活動に繋げる事ができた。	4,665,969	4,000,000	365	
9	1	非常備消防装備整備事業(コロナ対応)	消防総務課	新型コロナウイルス感染拡大防止の為、感染防止用消耗品等を購入し消防活動の維持を図る。	消防団員用防火衣一式 10,553,400円	活動用防火衣:156着	防火衣の数を増やす事で、団員間の使い回しをなくし、感染拡大防止に繋げる事ができた。	10,553,400	10,000,000	367	
10	2	学校等における感染症対策等支援事業(小学校)(コロナ対応)	教育総務課	小学校における教育活動の着実な継続のため、密閉・密集・密接を回避し、児童生徒・教職員等の感染症対策に必要な物品の購入等	制菌薬剤塗布、消毒液、空気清浄機、サーキュレーター等 17,907,937円	感染症対策物品購入:19校	小学校における児童生徒・教職員等の感染症対策が図られた。	17,907,937	4,000,000	379	繰越(R3)
10	2	小学校感染症対策物品購入事業(コロナ対応)	学校教育課	クラスター発生防止のための抗原検査キット及び学校検診における新型コロナウイルス感染拡大防止のための消毒液等の購入。	抗原検査キット(620個)、安全メガネ(3個)、フェイスシールド(7個)、消毒液(30個)、ニトリル手袋(117箱)、ティッシュペーパー(7箱) 1,044,119円	感染症対策物品購入:19校	小学校における新型コロナウイルス感染拡大防止につながった。	1,044,119	1,000,000	379	
10	3	学校等における感染症対策等支援事業(中学校)(コロナ対応)	教育総務課	中学校における教育活動の着実な継続のため、密閉・密集・密接を回避し、児童生徒・教職員等の感染症対策に必要な物品の購入等	制菌薬剤塗布、消毒液、空気清浄機、サーキュレーター等 12,158,655円	感染症対策物品購入:12校	中学校における児童生徒・教職員等の感染症対策が図られた。	12,158,655	3,000,000	383	繰越(R3)
10	3	中学校感染症対策物品購入事業(コロナ対応)	学校教育課	クラスター発生防止のための抗原検査キット及び学校検診における新型コロナウイルス感染拡大防止のための消毒液等の購入。	抗原検査キット(520個)、安全メガネ(2個)、消毒液(10個)、ニトリル手袋(26箱) 689,604円	感染症対策物品購入:12校	中学校における新型コロナウイルス感染拡大防止につながった。	689,604	600,000	385	
10	5	地区公民館改修事業(コロナ対応)	社会教育課	新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、空調設備更新とトイレ洋式化を行った。	・空調設備更新 9,095,900円 ・トイレ改修 10,811,240円	空調設備更新:2施設 トイレ洋式化:12施設(31基)	新型コロナウイルス感染拡大防止への環境整備ができた。	19,907,140	19,000,000	395	
10	6	保健体育施設管理費(コロナ対応)	体育保健課	体育施設における感染症対策のため、和式便器の蓋付き洋式便器化を実施する。	トイレ改修 9,128,600円	トイレ洋式化:54基(佐伯8基、上浦3基、弥生10基、本匠7基、宇目5基、直川8基、鶴見1基、米水津5基、蒲江7基)	本施設内で集団感染を出すことなく乗り越えることができた。	9,128,600	9,100,000	399	
10	6	海洋センター管理費(コロナ対応)	体育保健課	B&G施設における感染症対策のため、和式便器の蓋付き洋式便器化を実施する。	トイレ改修 3,598,650円	トイレ洋式化:16基(上浦3基、弥生4基、宇目3基、鶴見3基、蒲江3基)	本施設内で集団感染を出すことなく乗り越えることができた。	3,598,650	3,500,000	399	
10	6	学校給食センター一般管理費(コロナ対応)	体育保健課	学校給食調理場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型コロナウイルス抗原検査キット及び衛生用品を購入する。	・感染症対策消耗品 4,983,284円 ・感染症対策備品購入 158,400円	学校給食施設でのクラスター発件数:0件	調理員等の感染拡大を防止できたほか、センターの衛生管理に寄与できた。	5,141,684	4,210,000	401	

(単位:円)

事業名 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 (その8)

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 (コロナ対応)	体育保健課	コロナ禍における物価高騰対策として、学校給食食材等の物価上昇による高騰分を給食費の値上げを行わず公費で負担することにより保護者の負担軽減を図る。(各学校給食運営委員会に対して補助)	学校給食費負担軽減事業補助金 20,765,500円	物価高騰に伴う給食費の増額なし 給付件数:7運営委員会	当該事業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。	20,765,500	17,000,000	401	
10	6	学校給食調理場厨房機器 改善事業(コロナ対応)	体育保健課	給食センター及び小中学校等での感染防止のため、能力が低下している洗浄機、消毒保管機の更新及び手洗い温水器を新たに設置する。	・手洗い器用電気温水器購入 981,200円 ・厨房機器(スプーン洗浄機付浸漬装置ほか)購入 58,300,000円	対象となる小中学校等(14校、3園)への安全な給食の提供 (スプーン洗浄機付浸漬装置1台、システム食器洗浄機1台、NAWコンテナ洗浄機、昇降消毒保管機8台ほか)	洗浄関係の機器の更新・購入等により感染対策に寄与できた。	59,281,200	40,000,000	401	繰越 (R3)
10	6	指定管理施設管理維持体制 持続化事業(体育施設)	体育保健課	新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置がされている期間中の指定管理者の使用料及び事業収入等の減収分を支援するための佐伯市指定管理施設管理維持体制持続化補助金。	指定管理施設管理維持体制持続化補助金 905,000円	給付施設:1施設	左記期間中に限っては使用料及び事業収入等の減収分を支援することができた。	905,000	905,000	403	
10	6	総合運動公園一般管理費 (コロナ対応)	体育保健課	総合運動公園(体育施設)における感染症対策のため、和式便器の蓋付き洋式便器化を実施する。	トイレ改修 6,050,000円	トイレ洋式化:27基(プール3基、弓道場2基、更衣所2基、管理棟3基、野球場12基、陸上競技場5基)	本施設内で集団感染を出すことなく乗り越えることができた。	6,050,000	6,000,000	403	

合計 1,871,567,149 1,113,429,000

【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	決算年度中増減		決算年度末 現在高	交付金相当額	
					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:201件 実績額:10,154,719 【終了予定時期】 基金の終了予定時期 令和6年度末	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。	22,900,000	5,374,677	27,000	10,154,000	12,773,000	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	69,520.22㎡	△180.00㎡	69,340.22㎡
	931,457,734円	△120,175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

宅地

△180.00㎡及び : 防火水槽用地予定地 (△180.00㎡、△120,175円)
△120,175円の内容

(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	673,457,071円	120,175円	673,577,246円
未払金	0円	0円	0円
未収金	0円	679,019円	679,019円

決算年度中増減高の内訳

現金

120,175円の内容 : 防火水槽用地予定地の有償所管換え (△120,175円)

未収金

679,019円の内訳 : 令和4年度分土地建物貸付料565,125円の繰入れ未済
令和4年度分基金利子113,894円の繰入れ未済

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) 916,783 千円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 11,703,451 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	2,710,964	1,920,030		917	790,017	135,656
	高齢者福祉	181,979	6,113		26,383	149,483	25,668
	児童福祉	2,786,233	1,950,971		33,362	801,900	137,695
	生活保護扶助	1,943,572	1,494,358		14,055	435,159	74,722
	小計	7,622,748	5,371,472		74,717	2,176,559	373,741
社会保険	介護保険	1,457,166	116,801			1,340,365	230,156
	国民健康保険	782,114	373,113			409,001	70,230
	後期高齢者医療保険	1,633,578	290,049		97,730	1,245,799	213,918
	小計	3,872,858	779,963		97,730	2,995,165	514,304
保健衛生	疾病予防対策	161,135	1,982			159,153	27,328
	医療提供体制確保	46,710	3,500	35,000		8,210	1,410
	小計	207,845	5,482	35,000		167,363	28,738
合計	11,703,451	6,156,917	35,000	172,447	5,339,087	916,783	

◎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4年度においては、都市計画事業及び過去(令和3年度以前)に都市計画事業を実施した際に借り入れた地方債の償還等の財源としています。

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳				うち都市計画税
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
街路	18,049	9,535	7,849	0	665	273,086
公園	161,855	15,695	46,300	500	99,360	
下水道	486,691	0	0	0	486,691	
その他	4,056	0	0	2,000	2,056	
市街地開発事業	0	0	0	0	0	
地方債償還額	448,145	0	0	0	448,145	
合計	1,118,796	25,230	54,149	2,500	1,036,917	273,086

参 考 资 料

◎一般会計繰越事業の状況

令和4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					一般財源
						既収入 特定財源	未収入特定財源				
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	
1	2	2	税務一般管理費	35,770,000	4,963,000						4,963,000
2	4	2	エコセンター番匠延命化事業	201,608,000	80,300,000				80,300,000		
3	6	1	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	101,219,000	101,219,000			86,009,000			15,210,000
4	6	1	農業施設等復旧支援事業(農業施設)	7,169,000	2,383,000			1,190,000			1,193,000
5	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
6	6	3	陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業(コロナ対応)	93,340,000	93,340,000		33,000,000	46,660,000			13,680,000
7	6	3	水産業施設等復旧支援事業(台風14号対応)	67,860,000	67,682,000			33,837,000			33,845,000
8	6	3	ブリ類養殖業経営継続緊急支援事業	67,638,000	67,638,000			27,984,000			39,654,000
9	6	3	入津地区漁港施設機能強化事業	49,001,000	31,264,000			21,884,000	9,300,000		80,000
10	7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第3弾)(コロナ対応)	302,062,000	302,062,000		90,000,000	191,030,000			21,032,000
11	8	2	道路メンテナンス事業	218,545,000	22,469,000		13,444,000		8,900,000		125,000
12	8	2	道路メンテナンス事業(国の補正)	20,100,000	20,100,000		11,990,000		8,000,000		110,000
13	8	2	道路新設改良単独事業	224,299,000	53,573,000				53,500,000		73,000
14	8	2	道路新設改良交付金事業	270,271,000	59,483,000	72,000	30,613,000		25,200,000		3,598,000
15	8	5	馬場常盤線街路事業	17,902,000	16,032,000		7,271,000		8,700,000		61,000
16	8	5	公園施設長寿命化事業(国の補正)	64,000,000	64,000,000		31,000,000		20,000,000		13,000,000
17	8	5	八幡公園(仮称)整備事業	47,500,000	21,100,000						21,100,000
18	8	8	ストック総合改善事業費	84,981,000	14,541,000		7,270,000				7,271,000
19	10	5	公民館施設耐震化事業	52,278,000	10,390,000		1,483,000		8,900,000		7,000
20	10	6	学校給食センター統廃合事業	13,621,000	5,851,000				5,600,000		251,000
21	11	1	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	54,372,000	21,199,000			18,128,000	996,000	900,000	1,175,000
22	11	1	現年発生林道災害復旧事業	161,314,000	117,506,000			109,178,000		5,100,000	3,228,000
23	11	1	現年発生漁港施設災害復旧事業	238,192,000	31,638,000		21,102,000		10,500,000		36,000
24	11	2	現年発生道路災害復旧事業	231,026,000	142,642,000		95,142,000		47,500,000		
25	11	2	現年発生河川災害復旧事業	33,700,000	6,880,000				6,800,000		80,000
26	11	3	学校教育施設災害復旧事業	18,258,000	3,355,000				3,300,000		55,000

(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					一般財源
						既収入 特定財源	未収入特定財源				
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	
27	11	3	社会教育施設単独災害復旧事業(公民館)	61,532,000	4,194,000				4,100,000		94,000
28	11	3	社会教育施設単独災害復旧事業(体育施設)	3,261,000	2,468,000				2,400,000		68,000
合計				2,776,789,000	1,404,242,000	72,000	342,315,000	561,079,000	996,000	319,700,000	180,080,000

◎特別会計繰越事業の状況

令和4年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別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					一般財源
						既収入 特定財源	未収入特定財源				
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	
1	2	1	宇目エリア光化整備事業	837,975,000	795,548,000		237,581,000			555,900,000	2,067,000
合計				837,975,000	795,548,000		237,581,000			555,900,000	2,067,000

令和4年度 佐伯市農業集落排水事業特別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					一般財源
						既収入 特定財源	未収入特定財源				
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	
1	2	1	農業集落排水施設建設事業(農山漁村地域整備交付金)	98,721,000	39,500,000			19,324,000		18,200,000	1,976,000
2	2	1	農業集落排水施設建設事業(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)	59,936,000	3,500,000		1,479,000			1,800,000	221,000
合計				158,657,000	43,000,000		1,479,000	19,324,000		20,000,000	2,197,000

令和4年度 佐伯市漁業集落排水事業特別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					一般財源
						既収入 特定財源	未収入特定財源				
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	
1	2	1	漁業集落排水施設建設事業(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)	62,593,000	7,000,000		3,268,000			3,300,000	432,000
合計				62,593,000	7,000,000		3,268,000			3,300,000	432,000