

令和5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５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６年９月 25 日

佐伯市長 田 中 利 明

目 次

令和5年度普通会計決算の概要	7
令和5年度決算等の状況カード	8
《一般会計》	
第2款 総務費	
自治振興事業	9
広報費	10
コミュニティバス運行事業	11
地域公共交通確保維持事業	13
ふるさとさいき応援寄附金事業	14
食からつなぐオーガニック推進事業	16
コミュニティセンター運営事業	17
地域コミュニティ支援事業	18
ふるさと納税返礼品開発事業	19
さいき城山桜ホール企画運営事業	20
地域おこし協力隊設置事業	21
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	23
移住者居住支援事業	24
佐伯創生推進総合対策事業	26
市街地人と仕事創造事業	33
葛港賑わい施設整備事業	34
DX 推進体制整備事業	35
住所表示変更事業	36
個人番号カード交付事業	37

第3款 民生費	
社会福祉協議会補助事業	38
成年後見支援センター運営事業	39
価格高騰重点支援給付金支給事業(コロナ対応)	40
価格高騰重点支援給付金支給事業(物価高騰対応)	41
低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)	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助成事業	48
放課後児童クラブ運営事業	49
病児・病後児保育事業	51
さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	52
地域子ども・子育て支援事業	53
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(R5)	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
生活保護扶助事業	58
第4款 衛生費	
子育て世代包括支援センター事業	59
健康増進事業	60

さいきつ子医療費助成事業	61
予防接種事業	62
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	63
新型コロナウイルスワクチン接種事業	64
さいき花の楽園構想推進事業	65
3R推進啓発事業	67
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
エコセンター番匠改修事業	71
第6款 農林水産業費	
農業次世代人材投資事業	72
有機の輪づくり推進事業	73
おおいた園芸産地づくり支援事業	74
産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	76
果樹産地参入支援事業	77
畜産経営支援事業(コロナ対応)	78
農業競争力強化農地整備事業(細田地区)	79
森林整備推進費	80
森林環境譲与税活用推進事業	81
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
養殖産業省エネルギー化推進緊急対策事業(コロナ対応)	89
ブリ類養殖業経営継続緊急支援事業	90
福泊漁港海岸保全施設整備事業(高潮対策)	91
長田地区水産生産基盤整備事業	92

第7款 商工費

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)	93
地域通貨導入検討事業	95
地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第4弾)(コロナ対応)	96
企業立地助成金事業	98
国内誘客推進事業	99
自転車活用推進事業	101
DMO 化人材招聘事業	102
JR デスティネーションキャンペーンに向けた誘客事業	103
佐伯版 DMO 推進事業	104
上浦しおさいの里整備事業	105
道の駅やよい空調設備改修事業	106
インバウンド推進 E バイク購入事業	107

第8款 土木費

県施行等土木負担金事業	108
道路新設改良単独事業	109
道路新設改良交付金事業	111
通学路緊急対策補助事業	112
都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業	113

馬場常盤線街路事業	114
公園施設長寿命化事業	115
濃霞山公園整備事業	117
城山歴史公園整備事業	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	
消防通信システム共同整備事業	123
消防機庫建設事業	124
消防団積載車更新事業	125
耐震性貯水槽整備事業	126
事前復興計画策定事業	127
第10款 教育費	
さいき創生人材奨学支援事業	128
スクール・メンタルケア推進・充実事業	129
学力向上実践研究事業	130
下堅田小学校施設整備事業費	131
市史編さん事業	132
旧佐伯文化会館跡地購入事業	133
国指定史跡「佐伯城跡」PR事業	134
公民館施設耐震化事業	135
学校給食費負担軽減事業	136
学校給食調理場長寿命化事業	137

学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)	138
学校給食調理場厨房機器改善事業費	139
市民総合プール大規模改修事業	140
総合体育館改修事業	141

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	142
現年発生林道災害復旧事業	143
過年発生林道災害復旧事業	145
現年発生漁港施設災害復旧事業	146
現年発生道路災害復旧事業	147

第12款 公債費

公債費	149
-----	-----

《特別会計》

国民健康保険特別会計(事業勘定)	150
国民健康保険特別会計(直診勘定)	151
後期高齢者医療特別会計	152
介護保険特別会計	153
介護予防支援事業特別会計	154
情報ネットワーク施設事業特別会計	155
地方卸売市場事業特別会計	156
大島航路事業特別会計	157
蒲江・深島航路事業特別会計	158
農業集落排水事業特別会計	159

漁業集落排水事業特別会計	161
小規模集合排水処理事業特別会計	163
生活排水処理事業特別会計	164
飲料水供給事業特別会計	165
《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》	166
《物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 対象事業一覧表》	168
《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》	169
《社会保障施策関連経費の状況》	170
《都市計画税の状況》	170
参考資料	
一般会計繰越事業の状況	172

◎令和5年度普通会計決算の概要

1 決算規模等

(単位:千円)

項 目	R5	R4	増 減
歳入総額	48,268,077	46,938,645	1,329,432
歳出総額	47,074,505	45,928,670	1,145,835
形式収支	1,193,572	1,009,975	183,597
翌年度繰越財源	173,777	182,219	△ 8,442
実質収支	1,019,795	827,756	192,039

2 財政指標の状況

(単位:%)

項 目	R5	R4	増 減
経常収支比率	95.5	94.5	1.0
実質赤字比率	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-
実質公債費比率	10.0	9.7	0.3
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	R5	R4	増 減	主 要 な (増 減) 内 容
市税	7,975,407	7,631,669	343,738	個人市民税2,535,065(27,576増)、法人市民税510,878(3,848減)、固定資産税3,899,469(317,134増)、市たばこ税474,728(7,965減)
使用料等	3,640,515	3,926,524	△ 286,009	ふるさとさいき応援寄附金969,730(73,512増)、土地建物売払収入54,388(142,060減)、情報ネットワーク施設使用料96,474(139,674減)、消費税還付金1,258(86,209減)
繰入金	2,323,974	1,171,372	1,152,602	財政調整基金・減債基金繰入金1,470,397(883,127増)、ふるさとさいき応援基金繰入金466,233(117,276増)、地域振興基金繰入金90,300(皆増)、地域福祉基金繰入金68,000(皆増)
地方交付税	16,246,086	16,517,386	△ 271,300	普通交付税14,823,955(257,448減)、特別交付税1,422,131(13,852減)
譲与税等	2,428,930	2,410,210	18,720	地方消費税交付金1,647,334(22,151減)、自動車税環境性能割交付金35,346(15,052増)、株式等譲渡所得割交付金30,420(11,384増)、法人事業税交付金125,413(8,527増)
国庫支出金	7,531,742	7,845,310	△ 313,568	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金739,336(皆増)、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金351,062(368,647減)、価格高騰緊急支援給付金補助金0(590,187皆減)
県支出金	4,629,623	3,738,874	890,749	大分県漁協水産物加工処理施設整備事業補助金713,600(皆増)、地域消費喚起プレミアム商品券支援事業(3、4弾分)補助金377,825(241,803増)
地方債	3,491,800	3,697,300	△ 205,500	宇目エリア光化整備事業債453,100(413,700増)、本匠振興局庁舎建設事業債0(228,600皆減)、橋梁架替事業債0(279,000皆減)、道路新設改良交付金事業債53,100(98,800減)
歳入合計	48,268,077	46,938,645	1,329,432	

※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)	R5	R4	増 減	主 要 な (増 減) 内 容
人件費	7,699,143	7,472,777	226,366	職員給4,701,459(385減)、退職手当637,078(175,503増)、期末勤勉手当(正職員)1,248,109(61,105増)
扶助費	9,134,335	8,566,261	568,074	価格高騰重点支援給付金支給事業1,064,520(皆増)、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)0(186,900皆減)、価格高騰緊急支援給付金支給事業0(520,050皆減)
公債費	6,947,119	6,741,938	205,181	元金6,816,124(218,936増)、利子130,655(13,755減)、一時借入金利子340(増減0)
投資的経費	6,548,545	5,816,904	731,641	漁協水産物加工処理施設整備事業892,000(皆増)、宇目エリア光化整備事業699,167(658,071増)、本匠振興局庁舎建設事業0(319,072皆減)、女島橋架替事業0(280,223皆減)
物件費	7,281,232	8,068,484	△ 787,252	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業591,691(172,584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)0(252,647皆減)、新型コロナウイルスワクチン接種事業77,284(140,759減)
補助費等	2,854,557	2,800,088	54,469	プリ類養殖業経営継続緊急支援事業67,552(皆増)、海面漁業燃油高騰対策事業53,084(40,674減)、学校給食費負担軽減関連事業63,176(42,410増)
その他	6,609,574	6,462,218	147,356	財政調整基金・減債基金積立金541,704(89,413増)、ふるさとさいき応援基金積立金485,866(20,165増)
歳出合計	47,074,505	45,928,670	1,145,835	

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)

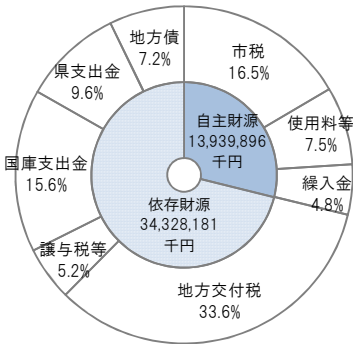
項 目	R5	R4	増 減	説 明
地方債残高	42,746,429	46,070,753	△ 3,324,324	元金償還額6,816,124、新規発行額3,491,800
財政調整基金残高	5,979,490	6,265,521	△ 286,031	積立額425,364、取崩額711,395
減債基金残高	4,333,887	4,976,549	△ 642,662	積立額116,340、取崩額759,002

※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。

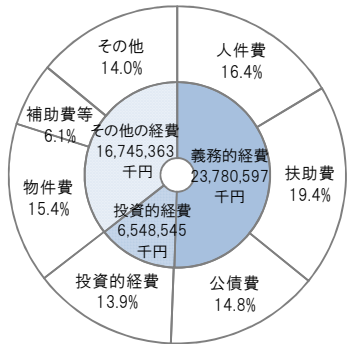
R5歳入の状況

歳入合計 48,268,077千円



R5歳出の状況

歳出合計 47,074,505千円



令和5年度 決算状況カード

令和5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5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	国調	H22	30,511世帯	就業人口	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	3,106人	9,231人	21,005人														
	R2	66,851人		R2	28,716世帯		H27国調	9.3%	27.7%	63.0%														
	増減率(22-27)	△ 6.2%		増減率(22-27)	△ 3.1%		H27国調	2,864人	8,317人	20,822人														
住基	R5.1.1	67,126人	面積(k㎡)	人口密度	人口集中地区人口		R2国調	2,380人	7,782人	19,602人														
	R6.1.1	65,624人																						903.14
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		R5年度	R4年度	区 分		R5年度	区分		R5年度															
歳入総額		A	48,268,077	46,938,645	基準財政収入額		7,981,742	実質赤字比率		－														
歳出総額		B	47,074,505	45,928,670	基準財政需要額		22,668,617	連結実質赤字比率		－														
歳入歳出差引額(A-B)		C	1,193,572	1,009,975	標準税収入額等		9,969,896	実質公債費比率		10.0														
翌年度繰越財源		D	173,777	182,219	標準財政規模		24,915,641	将来負担比率		－														
実質収支(C-D)		E	1,019,795	827,756	財政力指数		0.33	－		－														
単年度収支		F	192,039	△ 56,073	実質収支比率		4.1	－		－														
積 立 金		G	425,364	447,567	積立金現在高		19,216,527	－		－														
繰 上 償 還		H	359,002	－	債務負担行為額		13,269,136	－		－														
積立金取崩額		I	711,395	487,270	－		－	－		－														
実質単年度収支(F+G+H-I)			265,010	△ 95,776	－		－	－		－														
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															
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															
令和5年度発行額		3,491,800	積 立 額		425,364	116,340	704,844	1,246,548	420															
令和5年度元利償還金		6,946,779	取 崩 額		711,395	759,002	852,327	2,322,724	－															
元 金		6,816,124	調 整 額		－	－	－	－	－															
利 子		130,655	令和5年度末現在高		5,979,490	4,333,887	8,903,150	19,216,527	1,624,832															
一般職員数等(人、円)			公営事業の状況(千円、%、人)									市町村税(千円、%)												
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							
普 通 会 計	一般職員	726	331,514	上 水 道		有	164,427	164,211	－	25	市町村民税	3,045,943	0.8	38.2	95,101	98.1								
	うち技能職員	－	－	公共下水道		有	2	488,079	－	12	個人分	2,535,065	1.1	31.8	－	97.8								
	教育公務員	19	359,458	特定環境保全公共下水道		有	－	226,529	－	－	法人分	510,878	△ 0.7	6.4	95,101	99.5								
	臨時職員	－	－	農業集落排水		－	3,161	205,362	－	2	固定資産税	3,899,469	8.9	48.9	－	97.7								
ラス・バイ・レス指数			100.1		漁業集落排水		－	2,865	145,318	－	2	軽自動車税	277,147	2.1	3.5	－	97.2							
特別職等(円)			小規模集合排水処理		－	869	5,434	－	－	－	市たばこ税	474,728	△ 1.7	5.9	－	100.0								
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		－	1,482	16,381	－	－	－	鉱産税	－	皆減	0.0	－	0.0								
			市 場		－	124,319	296	－	－	－	目的税	278,120	1.8	3.5	－	97.3								
市 長	H26.6.1	880,000	交通(船舶運航)		－	6,454	43,636	－	3	3	都市計画税	278,120	1.8	3.5	－	97.3								
副市長	H26.6.1	716,000	国民健康保険(事業勘定)		－	1,061	758,292	－	11	11	－													
教育長	H26.6.1	613,000	国民健康保険(直診勘定)		－	－	52,896	－	2	2	－													
議 長	H26.6.1	434,000	後期高齢者医療		－	2,333	421,284	－	2	2	合 計	7,975,407	4.5	100.0	95,101	98.0								
副議長	H26.6.1	391,000	介護保険事業勘定		－	1,494	1,502,601	－	26	26	国民健康保険特別会計の状況(事業勘定)(世帯、人、千円)													
議 員	H26.6.1	368,000	介護サービス勘定		－	－	－	－	1	1	加入世帯数	9,744	被保険者数		14,433	一世帯当り保険税調定額		157	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		611

(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（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。 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。 【実績】					区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率	
					歳出額		97,002,000		97,002,000		92,785,796		
					財源内容	国庫支出金							
						県支出金	1,366,000		1,366,000		1,350,000		
						地方債							
その他財源	6,000		6,000			5,400							
		一般財源	95,630,000		95,630,000		91,430,396						
支出科目	金額	その他（算定方法、内訳等）			対象								
報償費	57,522,708円	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)								
旅費	38,000円	佐伯市区長会連合会理事視察研修事務局随行			区長会理事								
役務費	481,550円	賠償責任保険料			—								
負担金補助及び交付金（補助交付金）	34,743,538円	○自治活動交付金： 15,627,200 円			367地区 区長会連合会 19地域	【県支出金】 ○県広報誌配布事務委託金 1,350,000 【その他財源】 ○地縁団体証明手数料 5,400							
		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：0円（全額返還）											
		○19地域補助金： 19,116,338 円（①＋②）											
		旧佐伯市管内11地域		振興局管内8地域									
		佐 伯	1,854,663円	上 浦									456,000円
		渡町台	456,000円	弥 生									222,035円
		佐伯東	1,741,581円	本 匠									441,832円
		上堅田	1,816,269円	宇 目									456,000円
		鶴 岡	1,952,817円	直 川									456,000円
		大入島	1,905,922円	鶴 見									432,157円
		八 幡	1,779,943円	米水津									456,000円
		西上浦	213,942円	蒲 江									357,494円
		下堅田	1,821,008円	合 計									3,277,518円 ②
		青 山	337,525円										
木 立	1,959,150円												
合 計	15,838,820円 ①												
合計（全体事業費）	92,785,796円												

(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】 市政に対する理解や協力を得るため、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い、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 32,000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での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 適時の発信が可能である等の特性をいかした行政情報の発信。 フォロワー数等の増加数 X(旧ツイッター)114件、フェイスブック52件、インスタグラム355件、ライン2,437件の増加。 (6)市民アンケート・広報の外部評価を実施 市報と市公式ホームページについて外部評価及び広報全般に関する市民アンケートを実施し、市報の記事の横書きの統一や広報テレビ番組の編成を変更する等、各種広報媒体の改善指針とした。	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
	歳出額		51,551,000	51,551,000	50,856,019		
	財源内容	国庫支出金	33,000	33,000	23,000	10/10	
		県支出金	573,000	1,147,000	1,147,000	10/10	
		地方債					
		その他財源	787,000	787,000	1,086,500		
	一般財源		50,158,000	49,584,000	48,599,519		
	摘要	【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）23,000					
		【県支出金】 地域での食育の推進事業費補助金 （補助対象額） 1,147,300 ≡ 1,147,000（100円未満切捨て）					
		【その他財源】 広告掲載料 714,000 字幕番組等制作促進助成金 372,500					

(単位:円)

事業名	コミュニティバス運行事業			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】 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して運行を行っている。あわせて、運賃体系の見直しを行い、エリア運賃制度を導入した。 【佐伯市コミュニティバスの概況】R5.4.1～R6.3.31				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
				歳出額	274,971,000	272,950,000	271,142,051			
				財源内容	国庫支出金	10,700,000	10,700,000	10,022,000		
					県支出金	47,672,000	47,672,000	47,520,000		
					地方債					
その他財源	38,693,000	38,693,000	40,167,237							
	一般財源	177,906,000	175,885,000	173,432,814						
※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。 【歳出内訳】				決算額 271,142,051 円						
				【国庫支出金】 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 10,022,000 円						
				【県支出金】 生活路線支援事業補助金 47,520,000 円						
				【その他財源】 コミュニティバス使用料 40,167,237 円						
※詳細別紙参照				摘要						
運賃				エリア運賃制度による	運行距離	398.4km				
運行路線数				定時定路線18路線 デマンド線4区域	運行便数	41,183便				
					利用実績	164,522人				
					平均乗車率	4.0人／便				
節				細節	決算額					
需用費				その他	8,560,213					
				修繕料	3,070,509					
役務費				建物自動車等保険料	634,944					
				その他	321,070					
委託料				その他	255,279,144					
使用料及び賃借料				使用料及び賃借料	275,600					
負担金補助及び交付金				その他に対する負担金	387,482					
				補助交付金	2,358,189					
公課費				公課費	254,900					
合 計					271,142,051					

(単位:円)

事業名 コミュニティバス運行事業 別紙1

【路線別概要】R5.4.1～R6.3.31

	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	572便	1,636人	2.86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	404便	922人	2.28人／便	(一社)大分県タクシー協会	1,627,824円
	3 大入島線	3.7km	4,719便	6,055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	3,337人	5.62人／便	大分バス㈱	1,197,900円
	5 上浦線	24.9km	4,557便	32,590人	7.15人／便	大分バス㈱	36,107,500円
	6 宇藤木線1	21.1km	245便	917人	3.74人／便	大分バス㈱	1,742,400円
	7 青山経由蒲江線	40.7km	2,900便	18,374人	6.34人／便	大分バス㈱	31,242,200円
	8 畑野浦経由蒲江線	38.2km	2,741便	22,762人	8.30人／便	大分バス㈱	31,586,500円
	9 本匠線	31.8km	2,376便	9,933人	4.18人／便	大分バス㈱	25,106,400円
	10 宇目・直川線	50.8km	2,413便	14,105人	5.85人／便	大分バス㈱	30,388,600円
	11 鶴見線	13.0km	2,710便	16,251人	6.00人／便	大分バス㈱	13,142,800円
	12 米水津線1	25.7km	1,782便	9,869人	5.54人／便	大分バス㈱	11,018,700円
	13 久保線	8.0km	244便	79人	0.32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	244便	369人	1.51人／便	(一社)大分県タクシー協会	1,133,352円
	15 梶寄線	20.8km	2,695便	6,018人	2.23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	1,912便	4,601人	2.41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	243便	2,074人	8.53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	3,352便	5,248人	1.57人／便	(一社)大分県タクシー協会	13,643,520円
デ マ ン ド 線	小計(①)	398.4km	34,703便	155,140人	4.47人／便		222,935,988円
	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	-	965便	1,317人	1.36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	-	657便	952人	1.45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	-	4,516便	5,802人	1.28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	-	342便	1,311人	3.83人／便	(一社)大分県タクシー協会	5,666,760円
	小計(②)		6,480便	9,382人	1.45人／便		31,733,856円
	合計(①+②)		41,183便	164,522人	3.99人／便		254,669,844円
	臨時便対応分					(一社)大分県タクシー協会	574,500円
その他委託料(トイレ清掃業務委託料ほか)							34,800円
合計							255,279,144円

(単位:円)

事業名	地域公共交通確保維持事業					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】 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。 【歳出内訳】 <table><tr><td>節</td><td>細 節</td><td>決 算 額</td></tr><tr><td>旅 費</td><td>旅 費</td><td>35,000</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>5,759,108 …①</td></tr><tr><td>補助交付金</td><td>8,082,139 …②</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>13,876,247</td></tr></table> ①その他に対する負担金 <table><tr><td>内 訳</td><td>金 額</td></tr><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>5,740,108</td></tr></table> ②補助交付金 <table><tr><td>内 訳</td><td>金 額</td></tr><tr><td>航路補助金（蒲江～深島航路）</td><td>4,126,936</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>3,722,808</td></tr><tr><td>佐伯市離島未就学児通園支援補助金（深島航路分）</td><td>232,395</td></tr></table>						節	細 節	決 算 額	旅 費	旅 費	35,000	負担金補助及び交付金	その他に対する負担金	5,759,108 …①	補助交付金	8,082,139 …②	合 計		13,876,247	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	5,740,108	内 訳	金 額	航路補助金（蒲江～深島航路）	4,126,936	生活交通路線維持費補助金（大野竹田バス(株)）	3,722,808	佐伯市離島未就学児通園支援補助金（深島航路分）	232,395	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
						節	細 節	決 算 額																														
						旅 費	旅 費	35,000																														
						負担金補助及び交付金	その他に対する負担金	5,759,108 …①																														
							補助交付金	8,082,139 …②																														
						合 計		13,876,247																														
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	5,740,108																																					
内 訳	金 額																																					
航路補助金（蒲江～深島航路）	4,126,936																																					
生活交通路線維持費補助金（大野竹田バス(株)）	3,722,808																																					
佐伯市離島未就学児通園支援補助金（深島航路分）	232,395																																					
歳出額		28,186,000	28,186,000	13,876,247																																		
財 源 内 容	国庫支出金																																					
	県支出金																																					
	地方債																																					
	その他財源	10,000,000	10,000,000	10,000,000																																		
一般財源		18,186,000	18,186,000	3,876,247																																		
摘 要		決算額 13,876,247 円																																				
		【その他財源】 ふるさとさいき応援基金繰入金 10,000,000円																																				

(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	229																																													
事業内容			予算執行実績																																																			
【事業概要】 ふるさと納税による寄附金を受け入れるとともに佐伯市を広くPRする。 また、寄附者に継続して寄附をしていただけるように、お礼の品を贈る。 【寄附金受入実績】 <table><thead><tr><th>年度</th><th>件数</th><th>寄附金額(円)</th></tr></thead><tbody><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><tr><td>R5</td><td>55,741</td><td>969,729,500</td></tr></tbody></table> 『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5年度については、前年度件数より約2千件減。 寄附金額は、約7千万円の増加。 一件あたりの寄附単価約17千円。 【歳出内訳】 <table><thead><tr><th>科目</th><th>決算額(円)</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>報償費</td><td>258,020,360</td><td>返礼品費用</td></tr><tr><td>旅費</td><td>1,521,720</td><td>出展・打合せ</td></tr><tr><td>需用費</td><td>363,296</td><td>事務用品</td></tr><tr><td>役務費</td><td>243,691,873</td><td>サイト掲載・送料・決済費用</td></tr><tr><td>委託料</td><td>16,620,554</td><td>ワンストップ特例発送業務・保守</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>7,180</td><td>駐車場使用料</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>3,294,127</td><td>ふるさと納税事業者協議会補助金・出展負担金</td></tr><tr><td>決算計</td><td>523,519,110</td><td></td></tr></tbody></table>	年度	件数	寄附金額(円)	R1	18,429	684,520,500	R2	29,257	609,095,000	R3	38,485	668,223,000	R4	58,082	896,218,200	R5	55,741	969,729,500	科目	決算額(円)	内容	報償費	258,020,360	返礼品費用	旅費	1,521,720	出展・打合せ	需用費	363,296	事務用品	役務費	243,691,873	サイト掲載・送料・決済費用	委託料	16,620,554	ワンストップ特例発送業務・保守	使用料及び賃借料	7,180	駐車場使用料	負担金補助及び交付金	3,294,127	ふるさと納税事業者協議会補助金・出展負担金	決算計	523,519,110		財源内容		国庫支出金						
	年度	件数	寄附金額(円)																																																			
	R1	18,429	684,520,500																																																			
	R2	29,257	609,095,000																																																			
	R3	38,485	668,223,000																																																			
	R4	58,082	896,218,200																																																			
	R5	55,741	969,729,500																																																			
	科目	決算額(円)	内容																																																			
	報償費	258,020,360	返礼品費用																																																			
	旅費	1,521,720	出展・打合せ																																																			
需用費	363,296	事務用品																																																				
役務費	243,691,873	サイト掲載・送料・決済費用																																																				
委託料	16,620,554	ワンストップ特例発送業務・保守																																																				
使用料及び賃借料	7,180	駐車場使用料																																																				
負担金補助及び交付金	3,294,127	ふるさと納税事業者協議会補助金・出展負担金																																																				
決算計	523,519,110																																																					
		県支出金																																																				
		地方債																																																				
		その他財源	400,000,000	454,990,000	476,111,598																																																	
		一般財源	95,883,000	96,118,000	47,407,512																																																	
		○その他財源 ・ふるさとさいき応援寄附金 476,111,598円																																																				
		※ふるさとさいき応援寄附金969,729,500円の内、事業に未充当であった484,930,749円と前年度積立金の利息分(935,000円)はふるさとさいき応援基金に積立。																																																				

(単位:円)

事業名 ふるさとさいき応援寄附金事業 別紙

1 令和5年度基金の状況

積立金(令和4年度寄附金分) 465,297,926 円 利息 935,000 円 取崩(令和5年度事業に充当) 466,232,926 円

2 令和5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) みんなが元気になり、地域の活力を生むための事業	
さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	40,000,000	放課後児童クラブ運営事業	35,000,000	中学校教材費	3,000,000	林業用苗木生産事業	2,000,000	健康増進事業	12,700,000	地域公共交通確保維持事業	10,000,000
文化芸術振興事業	5,000,000	児童館運営事業	10,000,000	学校給食一般管理費	159,632,926	うまみだけ生産促進事業	4,000,000	道路維持補修事業	9,000,000	国内誘客推進事業	3,500,000
佐伯市景観形成・活用促進事業	2,000,000	さいきっ子医療費助成事業	10,000,000	学校給食費負担軽減事業	10,000,000	種苗放流事業	9,000,000	防災情報システム管理事業	8,000,000	保健体育施設管理費	18,800,000
歴史資料館管理事業	8,500,000	小学校保健衛生管理費	7,000,000	地場産品活用推進事業	5,000,000	漁業後継者対策事業	1,400,000	災害対策事業	5,000,000		
歴史資料館運営事業	1,000,000	小学校施設維持管理費	15,000,000	子どもの歯の健康づくり推進事業	2,000,000	農業振興単独事業	7,000,000	災害対策管理事業	6,000,000		
		中学校保健衛生管理費	5,000,000			畜産振興単独事業	2,000,000				
		中学校施設維持管理費	14,000,000			商工会議所事業補助金	1,500,000				
		小学校図書整備費	2,000,000			商工会事業補助金	17,700,000				
		小学校教材費	5,000,000			創業支援事業	6,000,000				
		中学校図書整備費	1,500,000			副業人材マッチング支援事業	2,000,000				
計	56,500,000			計	284,132,926	計	52,600,000	計	40,700,000	計	32,300,000

(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】 持続可能な社会を目指すオーガニックシティ推進のため、食を切り口とした関連イベントや啓発事業等を実施し意識醸成を図る。 【実 績】 主に、さいきオーガニックフェスタや、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。 ・さいきオーガニックフェスタ2023 参加 約6,000人 ・オーガニック関連ワークショップ等イベント実施 4回、参加 計 40人 ・オーガニック普及啓発イベント参加(東京都) 1回 【歳出内訳】 <table><tr><td>報償費</td><td>122,523</td><td>イベント・ワークショップ講師等報償費</td></tr><tr><td>旅費</td><td>92,850</td><td>視察研修旅費</td></tr><tr><td>需用費</td><td>187,475</td><td>郷土料理をテーマとした食育番組製作等に関する消耗品費ほか</td></tr><tr><td>役務費</td><td>4,000</td><td>食育推進会議委員への通知用切手の購入</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,989,690</td><td>オーガニックフェスタ会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物(オーガニックリーフレット)制作ほか</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>361,609</td><td>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</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,758,147</td><td></td></tr></table>				報償費	122,523	イベント・ワークショップ講師等報償費	旅費	92,850	視察研修旅費	需用費	187,475	郷土料理をテーマとした食育番組製作等に関する消耗品費ほか	役務費	4,000	食育推進会議委員への通知用切手の購入	委託料	1,989,690	オーガニックフェスタ会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物(オーガニックリーフレット)制作ほか	使用料及び賃借料	361,609	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	2,758,147		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				報償費	122,523	イベント・ワークショップ講師等報償費																												
				旅費	92,850	視察研修旅費																												
				需用費	187,475	郷土料理をテーマとした食育番組製作等に関する消耗品費ほか																												
				役務費	4,000	食育推進会議委員への通知用切手の購入																												
				委託料	1,989,690	オーガニックフェスタ会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物(オーガニックリーフレット)制作ほか																												
使用料及び賃借料	361,609	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	2,758,147																																	
歳出額		3,325,000		3,325,000		2,758,147																												
財源内容	国庫支出金																																	
	県支出金																																	
	地方債																																	
	その他財源		30,000		30,000		24,400																											
一般財源		3,295,000		3,295,000		2,733,747																												
摘要		【その他財源】 ブランド推進雑入 (イベント参加費) 24,400 円																																

(単位:円)

事業名		コミュニティセンター運営事業		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】 地域活動の拠点であるコミュニティセンターの管理・運営に係る事業				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率			
				歳出額		32,128,000		33,688,000		31,409,817					
				財源内容	国庫支出金										
					県支出金										
					地方債										
その他財源		373,000			1,322,000		1,428,270								
一般財源		31,755,000		32,366,000		29,981,547									
【管理施設】 西上浦地域コミュニティセンター 青山地域コミュニティセンター 宇目地域コミュニティセンター 直川地域コミュニティセンター				渡町台地域コミュニティセンター 鶴見地域コミュニティセンター 米水津地域コミュニティセンター		【その他財源】 コミュニティセンター使用料 雑入(コピー代ほか)									
【決算額内訳】															
旅費		88,048													
需用費		17,071,321													
その他		11,745,345													
		・電気		6,124,803											
		・ガス		1,307,780											
		・水道		508,970											
		・コピー		938,548											
		ほか		2,865,244											
修繕料		5,325,976													
		・直川 ホール照明修繕		484,000											
		・渡町台 事務室エアコン修繕		401,500											
		・鶴見 非常用発電機修繕		335,500											
		ほか		4,104,976											
役務費		1,136,610													
委託料		12,117,436													
		・管理業務委託		4,338,620											
		・清掃業務委託		1,854,984											
		・浄化槽管理業務委託		677,600											
		ほか		5,246,232											
使用料及び賃借料		491,082													
備品購入費		481,320													
負担金補助及び交付金		24,000													
計		31,409,817													

(単位:円)

事業名	地域コミュニティ支援事業			会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	231																										
事業内容				予算執行実績																																
【事業概要】 過疎化・高齢化対策として、地域を見守り、住民の声を広く吸い上げ、安心して生活できるよう適切な支援を行うため、地域支援員を配置する。 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>報酬</td><td>20,504,199</td><td>報酬 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>3,623,256</td><td>期末手当 地域支援員 13人分</td></tr><tr><td>共済費</td><td>4,019,909</td><td>社会保険料2,521,649円、共済組合負担金1,498,260円 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>766,075</td><td>自家用車の公務使用35,835円、通勤手当730,240円 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)</td></tr><tr><td>需用費</td><td>1,032,047</td><td>事務用品、燃料代ほか823,254円、修繕料208,793円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>188,590</td><td>公用車保険料91,790円、車検手数料、乗船運賃(大入島航路回数券)96,800円</td></tr><tr><td>公課費</td><td>24,600</td><td>公用車重量税</td></tr><tr><td>合計</td><td>30,158,676</td><td></td></tr></table> 【配置地域】 渡町台 / 大入島 / 下堅田 / 木立 / 青山 / 西上浦 / 上浦 / 弥生 / 本匠 / 宇目 / 直川 / 鶴見 / 米水津 【業務内容】 1 新たな地域コミュニティ組織づくりの支援 2 地域見守り活動 (高齢世帯の巡回や空き家の見廻り、避難経路の点検など) 3 その他地域支援に関すること (1) 高齢者交流サロンなどの活動支援 (2) 地域イベントの支援 (3) にいなめファームの事業支援(上浦) (4) 花の楽園構想事業支援(弥生) (5) エコパーク推進事業の支援(宇目) など				費目	決算額	備考	報酬	20,504,199	報酬 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)	職員手当等	3,623,256	期末手当 地域支援員 13人分	共済費	4,019,909	社会保険料2,521,649円、共済組合負担金1,498,260円 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)	旅費	766,075	自家用車の公務使用35,835円、通勤手当730,240円 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)	需用費	1,032,047	事務用品、燃料代ほか823,254円、修繕料208,793円	役務費	188,590	公用車保険料91,790円、車検手数料、乗船運賃(大入島航路回数券)96,800円	公課費	24,600	公用車重量税	合計	30,158,676		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額	備考																														
				報酬	20,504,199	報酬 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)																														
				職員手当等	3,623,256	期末手当 地域支援員 13人分																														
				共済費	4,019,909	社会保険料2,521,649円、共済組合負担金1,498,260円 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)																														
旅費	766,075	自家用車の公務使用35,835円、通勤手当730,240円 地域支援員 14人分(うち1人5月31日付けで退職)																																		
需用費	1,032,047	事務用品、燃料代ほか823,254円、修繕料208,793円																																		
役務費	188,590	公用車保険料91,790円、車検手数料、乗船運賃(大入島航路回数券)96,800円																																		
公課費	24,600	公用車重量税																																		
合計	30,158,676																																			
歳出額		34,723,000	31,054,000	30,158,676																																
財源内容	国庫支出金																																			
	県支出金																																			
	地方債																																			
	その他財源																																			
一般財源		34,723,000	31,054,000	30,158,676																																
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		231																																																																
事業内容					予算執行実績																																																																										
【事業概要】 ふるさと納税寄附額の増加及び各事業所の生産規模拡大や新たな雇用の確保を図ることを目的に、新規返礼品の開発や既存返礼品の磨き上げを行う事業。 【実績】 <table><tr><th>番号</th><th>事業所</th><th colspan="2">事業内容</th><th>採択金額</th></tr><tr><td>1</td><td>A社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>真空包装機</td><td>2,493,000</td></tr><tr><td>2</td><td>B社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>鮮度保持装置</td><td>341,000</td></tr><tr><td>3</td><td>C社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>セット用箱改良</td><td>1,063,000</td></tr><tr><td>4</td><td>D社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>金属検出機</td><td>1,870,000</td></tr><tr><td>5</td><td>E社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>高電位急速凍結庫</td><td>2,860,000</td></tr><tr><td>6</td><td>F社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>真空包装機</td><td>1,796,000</td></tr><tr><td>7</td><td>G社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>熟成乾燥庫</td><td>1,173,000</td></tr><tr><td>8</td><td>H社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>パッケージデザイン費</td><td>506,000</td></tr><tr><td>9</td><td>I社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>フリースピードミル</td><td>198,000</td></tr><tr><td>10</td><td>J社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>冷凍庫</td><td>2,933,000</td></tr><tr><td>11</td><td>K社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>大型金属検出機</td><td>1,503,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td></td><td></td><td>16,736,000</td></tr></table>					番号	事業所	事業内容		採択金額	1	A社	既存返礼品の磨き上げ	真空包装機	2,493,000	2	B社	新規返礼品の開発	鮮度保持装置	341,000	3	C社	既存返礼品の磨き上げ	セット用箱改良	1,063,000	4	D社	既存返礼品の磨き上げ	金属検出機	1,870,000	5	E社	既存返礼品の磨き上げ	高電位急速凍結庫	2,860,000	6	F社	新規返礼品の開発	真空包装機	1,796,000	7	G社	新規返礼品の開発	熟成乾燥庫	1,173,000	8	H社	既存返礼品の磨き上げ	パッケージデザイン費	506,000	9	I社	新規返礼品の開発	フリースピードミル	198,000	10	J社	既存返礼品の磨き上げ	冷凍庫	2,933,000	11	K社	既存返礼品の磨き上げ	大型金属検出機	1,503,000	合計				16,736,000	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
					番号	事業所	事業内容		採択金額																																																																						
					1	A社	既存返礼品の磨き上げ	真空包装機	2,493,000																																																																						
					2	B社	新規返礼品の開発	鮮度保持装置	341,000																																																																						
					3	C社	既存返礼品の磨き上げ	セット用箱改良	1,063,000																																																																						
4	D社	既存返礼品の磨き上げ	金属検出機	1,870,000																																																																											
5	E社	既存返礼品の磨き上げ	高電位急速凍結庫	2,860,000																																																																											
6	F社	新規返礼品の開発	真空包装機	1,796,000																																																																											
7	G社	新規返礼品の開発	熟成乾燥庫	1,173,000																																																																											
8	H社	既存返礼品の磨き上げ	パッケージデザイン費	506,000																																																																											
9	I社	新規返礼品の開発	フリースピードミル	198,000																																																																											
10	J社	既存返礼品の磨き上げ	冷凍庫	2,933,000																																																																											
11	K社	既存返礼品の磨き上げ	大型金属検出機	1,503,000																																																																											
合計				16,736,000																																																																											
歳出額		17,000,000		17,000,000		16,736,000																																																																									
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		17,000,000		17,000,000		16,736,000																																																																									
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					摘																																																																										
					要																																																																										

(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】 さいき城山桜ホールや大手前広場を中心に、にぎわいの創出と市民活動の活性化を図るため、各種自主事業（主催・共催）を企画運営するもの 【令和5年度事業】 <table><thead><tr><th colspan="2">費目</th><th colspan="2">決算額</th><th colspan="2">備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>報償費</td><td>6,233,500</td><td colspan="4">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</td></tr><tr><td>旅費</td><td>738,221</td><td colspan="4">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</td></tr><tr><td>委託料</td><td>8,448,000</td><td colspan="4">企画制作支援業務委託、広報誌制作・印刷業務委託</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>39,719,239</td><td colspan="4">自主事業を企画運営する運営委員会への補助金</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td colspan="2">55,138,960</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table> 【負担金補助及び交付金内訳】 ※実施事業一覧 <table><thead><tr><th>No.</th><th>事業名</th><th>決算額</th><th>No.</th><th>事業名</th><th>決算額</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0歳からの子どもとパパ・ママのためのコンサート</td><td>233,320</td><td>17</td><td>小林愛実ピアノ・リサイタル</td><td>1,445,551</td></tr><tr><td>2</td><td>ファミリーフェスタ</td><td>422,226</td><td>18</td><td>佐伯市民万博</td><td>61,060</td></tr><tr><td>3</td><td>アウトドア体験パーク</td><td>1,757,670</td><td>19</td><td>SAKUフェス</td><td>22,598</td></tr><tr><td>4</td><td>SAIKI MUSIC NIGHT2023</td><td>2,215,993</td><td>20</td><td>ツキイチ映画</td><td>1,753,970</td></tr><tr><td>5</td><td>子供たちのための伝統文化体験会</td><td>1,166,163</td><td>21</td><td>その他</td><td>1,007,561</td></tr><tr><td>6</td><td>さいき大道芸アカデミー</td><td>3,551,215</td><td colspan="2">①合計</td><td>43,422,990</td></tr><tr><td>7</td><td>ロクディム即興演劇公演</td><td>5,392,808</td><td colspan="3" rowspan="5"><table><thead><tr><th colspan="2">②収入</th></tr></thead><tbody><tr><td>全国公立文化施設協会等</td><td>3,703,751</td></tr><tr><td colspan="2">差引合計①－②</td></tr><tr><td colspan="2">39,719,239</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>8</td><td>松竹大歌舞伎公演</td><td>8,513,991</td></tr><tr><td>9</td><td>音楽と映像（絵本）のコンサート</td><td>735,962</td></tr><tr><td>10</td><td>バロックコンサート</td><td>430,700</td></tr><tr><td>11</td><td>アニバーサリーフェスタ</td><td>986,636</td></tr><tr><td>12</td><td>SAIKI MEETS CLASSIC</td><td>1,987,835</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>13</td><td>さいき大道芸フェスタ</td><td>10,488,516</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>14</td><td>きよしこの夜フェスト2023</td><td>752,411</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>15</td><td>海上自衛隊佐世保音楽隊コンサート</td><td>425,538</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>16</td><td>歌園迎賓館</td><td>71,266</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>						費目		決算額		備考		報償費	6,233,500	運営委員会・事業評価委員会委員報償、カルチャーサロン講師謝金				旅費	738,221	運営委員会・事業評価委員会委員旅費、カルチャーサロン講師旅費				委託料	8,448,000	企画制作支援業務委託、広報誌制作・印刷業務委託				負担金補助及び交付金	39,719,239	自主事業を企画運営する運営委員会への補助金				計		55,138,960						No.	事業名	決算額	No.	事業名	決算額	1	0歳からの子どもとパパ・ママのためのコンサート	233,320	17	小林愛実ピアノ・リサイタル	1,445,551	2	ファミリーフェスタ	422,226	18	佐伯市民万博	61,060	3	アウトドア体験パーク	1,757,670	19	SAKUフェス	22,598	4	SAIKI MUSIC NIGHT2023	2,215,993	20	ツキイチ映画	1,753,970	5	子供たちのための伝統文化体験会	1,166,163	21	その他	1,007,561	6	さいき大道芸アカデミー	3,551,215	①合計		43,422,990	7	ロクディム即興演劇公演	5,392,808	<table><thead><tr><th colspan="2">②収入</th></tr></thead><tbody><tr><td>全国公立文化施設協会等</td><td>3,703,751</td></tr><tr><td colspan="2">差引合計①－②</td></tr><tr><td colspan="2">39,719,239</td></tr></tbody></table>			②収入		全国公立文化施設協会等	3,703,751	差引合計①－②		39,719,239		8	松竹大歌舞伎公演	8,513,991	9	音楽と映像（絵本）のコンサート	735,962	10	バロックコンサート	430,700	11	アニバーサリーフェスタ	986,636	12	SAIKI MEETS CLASSIC	1,987,835				13	さいき大道芸フェスタ	10,488,516				14	きよしこの夜フェスト2023	752,411				15	海上自衛隊佐世保音楽隊コンサート	425,538				16	歌園迎賓館	71,266				財源内容		国庫支出金						
						費目		決算額		備考																																																																																																																																												
						報償費	6,233,500	運営委員会・事業評価委員会委員報償、カルチャーサロン講師謝金																																																																																																																																														
						旅費	738,221	運営委員会・事業評価委員会委員旅費、カルチャーサロン講師旅費																																																																																																																																														
						委託料	8,448,000	企画制作支援業務委託、広報誌制作・印刷業務委託																																																																																																																																														
負担金補助及び交付金	39,719,239	自主事業を企画運営する運営委員会への補助金																																																																																																																																																				
計		55,138,960																																																																																																																																																				
No.	事業名	決算額	No.	事業名	決算額																																																																																																																																																	
1	0歳からの子どもとパパ・ママのためのコンサート	233,320	17	小林愛実ピアノ・リサイタル	1,445,551																																																																																																																																																	
2	ファミリーフェスタ	422,226	18	佐伯市民万博	61,060																																																																																																																																																	
3	アウトドア体験パーク	1,757,670	19	SAKUフェス	22,598																																																																																																																																																	
4	SAIKI MUSIC NIGHT2023	2,215,993	20	ツキイチ映画	1,753,970																																																																																																																																																	
5	子供たちのための伝統文化体験会	1,166,163	21	その他	1,007,561																																																																																																																																																	
6	さいき大道芸アカデミー	3,551,215	①合計		43,422,990																																																																																																																																																	
7	ロクディム即興演劇公演	5,392,808	<table><thead><tr><th colspan="2">②収入</th></tr></thead><tbody><tr><td>全国公立文化施設協会等</td><td>3,703,751</td></tr><tr><td colspan="2">差引合計①－②</td></tr><tr><td colspan="2">39,719,239</td></tr></tbody></table>			②収入		全国公立文化施設協会等	3,703,751	差引合計①－②		39,719,239																																																																																																																																										
②収入																																																																																																																																																						
全国公立文化施設協会等	3,703,751																																																																																																																																																					
差引合計①－②																																																																																																																																																						
39,719,239																																																																																																																																																						
8	松竹大歌舞伎公演	8,513,991																																																																																																																																																				
9	音楽と映像（絵本）のコンサート	735,962																																																																																																																																																				
10	バロックコンサート	430,700																																																																																																																																																				
11	アニバーサリーフェスタ	986,636																																																																																																																																																				
12	SAIKI MEETS CLASSIC	1,987,835																																																																																																																																																				
13	さいき大道芸フェスタ	10,488,516																																																																																																																																																				
14	きよしこの夜フェスト2023	752,411																																																																																																																																																				
15	海上自衛隊佐世保音楽隊コンサート	425,538																																																																																																																																																				
16	歌園迎賓館	71,266																																																																																																																																																				
県支出金																																																																																																																																																						
地方債																																																																																																																																																						
その他財源		57,299,000	21,947,000	22,530,400																																																																																																																																																		
一般財源		185,000	33,537,000	32,608,560																																																																																																																																																		
摘要						【その他財源】 企業版ふるさとさいき応援寄附金 2,000,000 円 さいき城山桜ホール雑入（自主事業収入） 12,469,500 円 "（カルチャーサロン受講料収入） 8,060,900 円 計 22,530,400 円																																																																																																																																																

(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	233																																											
事業内容				予算執行実績																																																
【事業概要】 人口減少や高齢化等の進行が著しい佐伯市において、地域力の維持・強化を図るため、意欲ある都市部住民を「地域おこし協力隊」として委嘱し、一定期間地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る。 【実績】 ・隊員活動人数 8人 ・隊員の退任 退任 : 1人(観光課) 退任 : 1人(農政課) ※各隊員の活動内容は別紙参照 ・観光課(2人) ・直川振興局(1人) ・農政課(2人) ・文化芸術交流課(1人) ・宇目振興局(1人) ・米水津振興局(1人) 【歳出内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>内 容</td><td>決算額</td></tr><tr><td>報酬</td><td>報酬(会計年度任用職員)</td><td>3,037,375</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>542,160</td></tr><tr><td rowspan="2">共済費</td><td>社会保険料(会計年度任用職員)</td><td>370,425</td></tr><tr><td>共済組合負担金(会計年度任用職員)</td><td>212,727</td></tr><tr><td>報償費</td><td>活動報償費(個人事業主分)</td><td>9,758,880</td></tr><tr><td>旅費</td><td>協力隊採用試験旅費</td><td>236,736</td></tr><tr><td rowspan="2">需用費</td><td>公用車燃料・プリンタートナー、活動報告会消耗品ほか</td><td>187,548</td></tr><tr><td>PC修繕料</td><td>22,000</td></tr><tr><td rowspan="2">役務費</td><td>自動車共済保険(車両1台分)</td><td>12,128</td></tr><tr><td>Wi-Fi代、携帯代</td><td>207,136</td></tr><tr><td>委託料</td><td>協力隊活動紹介動画制作</td><td>77,000</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>PCレンタル、車両リース、家賃、会議室使用料ほか</td><td>665,460</td></tr><tr><td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td><td>協力隊活動費負担金、住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか</td><td>7,378,868</td></tr><tr><td>起業・事業承継支援補助金、支援協議会等事業補助金ほか</td><td>2,174,938</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>24,883,381</td></tr></table>				費目	内 容	決算額	報酬	報酬(会計年度任用職員)	3,037,375	職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	542,160	共済費	社会保険料(会計年度任用職員)	370,425	共済組合負担金(会計年度任用職員)	212,727	報償費	活動報償費(個人事業主分)	9,758,880	旅費	協力隊採用試験旅費	236,736	需用費	公用車燃料・プリンタートナー、活動報告会消耗品ほか	187,548	PC修繕料	22,000	役務費	自動車共済保険(車両1台分)	12,128	Wi-Fi代、携帯代	207,136	委託料	協力隊活動紹介動画制作	77,000	使用料及び賃借料	PCレンタル、車両リース、家賃、会議室使用料ほか	665,460	負担金補助及び交付金	協力隊活動費負担金、住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか	7,378,868	起業・事業承継支援補助金、支援協議会等事業補助金ほか	2,174,938	合 計		24,883,381	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	内 容	決算額																																														
				報酬	報酬(会計年度任用職員)	3,037,375																																														
				職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	542,160																																														
				共済費	社会保険料(会計年度任用職員)	370,425																																														
					共済組合負担金(会計年度任用職員)	212,727																																														
報償費	活動報償費(個人事業主分)	9,758,880																																																		
旅費	協力隊採用試験旅費	236,736																																																		
需用費	公用車燃料・プリンタートナー、活動報告会消耗品ほか	187,548																																																		
	PC修繕料	22,000																																																		
役務費	自動車共済保険(車両1台分)	12,128																																																		
	Wi-Fi代、携帯代	207,136																																																		
委託料	協力隊活動紹介動画制作	77,000																																																		
使用料及び賃借料	PCレンタル、車両リース、家賃、会議室使用料ほか	665,460																																																		
負担金補助及び交付金	協力隊活動費負担金、住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか	7,378,868																																																		
	起業・事業承継支援補助金、支援協議会等事業補助金ほか	2,174,938																																																		
合 計		24,883,381																																																		
歳出額		38,956,000	27,272,000	24,883,381																																																
財 源 内 容	国庫支出金																																																			
	県支出金																																																			
	地方債																																																			
	その他財源	1,000	1,000																																																	
	一般財源	38,955,000	27,271,000	24,883,381																																																
要 摘																																																				

事業名 地域おこし協力隊設置事業 別紙

■令和5年度 佐伯市地域おこし協力隊 活動状況

No.	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(R2.12～R5.11)	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
2	直川地区	会計年度任用職員	3年目(R3.9～)	直川地域特産品の開発(ゆずジャム、ジビエ瓶詰の開発)、亀の甲貸農園ゆずパーク管理、土づくり講習会開催など
3	佐伯地区(全域)	個人事業主	2年目(R5.2～)	有機農業の実践及び模擬営農、栽培技術及び経理研修、市民ふれあい農園の管理運営支援、学校給食用の有機農産物等の集荷及び搬送
4	佐伯地区(全域)	個人事業主	2年目(R5.2～R6.3)	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
5	佐伯地区(全域)	個人事業主	1年目(R5.4～)	歴史や観光、人物の魅力をweb漫画を通じて紹介、(R5年度の活動をまとめた冊子「さいきうろうろ記VOL1」の発行:1000冊)
6	宇目地区	個人事業主	1年目(R5.9～)	宇目地域の観光振興、特産品開発など(宇目PR大使委嘱によるPR活動、宇目しかシール制作、宇目和紅茶とコラボした宇目クラフトビール制作)
7	米水津地区	個人事業主	1年目(R5.9～)	陶芸工房館の活用など(米水津小学校、中学校、一般を対象に陶芸ワークショップの開催)
8	佐伯地区(全域)	個人事業主	1年目(R5.10～)	佐伯の魅力を海外に伝える。海外からの誘客、観光協会との連携(観光列車ななつ星の外国人対応、各種翻訳業務など)

■佐伯市地域おこし協力隊活動報告会の開催【さいき桜まつり同時開催】

- 期日:令和6年3月30日(土)～31日(日) □会場:旧三余館 □来場者数:約400人
- 内 容:①隊員活動紹介展示(隊員別のブースでポスター紹介や取組の説明展示)
- ②隊員活動紹介動画放映(放送時間5分の動画により隊員の活動紹介)
- ③エコバック給付体験ワークショップ(参加者:76人)
- ④簡単英会話講座(参加者:16人)
- ⑤屋外飲食物販売ブース設置(ベトナムサンドイッチ『バインミー』、宇目クラフトビール販売)
- ⑥来場者アンケートの実施(回答者:303人)

※来場者アンケート回答者の声

- ・皆さん自分の力を出して、佐伯のためになるような活動をされていて凄い。
- ・是非佐伯のことを盛り上げてください。
- ・日頃では知れない情報を沢山知れて学びになった。
- ・地域を盛り上げるために頑張られている姿、ステキです！
- ・佐伯のことが分かってとても良かった。
- ・久しぶりに子どもと体験出来て良かった。
- ・興味深い展示会でした。
- ・協力隊の皆さんの人柄と活動が知れてステキなイベントだと思いました。
- ・おいに良かった。またやってほしい。

■隊員共通の取り組み

- ①エフエムさいきのラジオ出演(年間28回出演:約4回/人、放送日:隔週の水曜日)
- ②ケーブルテレビ佐伯出演:「番組:さいきほっとタイムの出演」【佐伯市地域おこし協力隊の活動について(出演:6人)、放送期間:令和6年3月中(2週間)】

■佐伯市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金】

活動地域	補助額	事 業 内 容
佐伯地区	1,000,000	有機による野菜等の栽培及び猫雑貨の店舗販売の実施

※隊員が3年間の任期終了後に本市へ定住し、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】 ・大分県等が都市部で開催する移住相談会へ参加し、佐伯市への移住者増加を図る。 ・市外から本市に移住（一定の要件を満たす必要あり）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） ・佐伯市内にある空き家物件を掘り起し、その物件情報を空き家バンクへ登録を行う。登録された物件は、市外からの移住希望者向けに売買等を行い、空き家の有効活用を図る。（空き家バンク事業） 【歳出内訳】 <table><tr><th>費 目</th><th>内 容</th><th>決算額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>空き家バンク業務、移住ポータルサイト空き家ページ改修業務</td><td>2,605,000</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>移住ポータルサイト空き家ページVRコンテンツ使用料</td><td>316,800</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>移住応援給付事業補助金、移住支援金事業補助金、空き家利活用促進事業補助金</td><td>30,128,000</td></tr><tr><td>償還金利子及び割引料</td><td>大分県補助金返還金（移住応援給付・空き家利活用補助金）1名分</td><td>595,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>33,644,800</td></tr></table> ※負担金補助及び交付金の内訳は別紙のとおり				費 目	内 容	決算額	委託料	空き家バンク業務、移住ポータルサイト空き家ページ改修業務	2,605,000	使用料及び賃借料	移住ポータルサイト空き家ページVRコンテンツ使用料	316,800	負担金補助及び交付金	移住応援給付事業補助金、移住支援金事業補助金、空き家利活用促進事業補助金	30,128,000	償還金利子及び割引料	大分県補助金返還金（移住応援給付・空き家利活用補助金）1名分	595,000	合 計		33,644,800	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費 目	内 容	決算額																					
				委託料	空き家バンク業務、移住ポータルサイト空き家ページ改修業務	2,605,000																					
				使用料及び賃借料	移住ポータルサイト空き家ページVRコンテンツ使用料	316,800																					
				負担金補助及び交付金	移住応援給付事業補助金、移住支援金事業補助金、空き家利活用促進事業補助金	30,128,000																					
				償還金利子及び割引料	大分県補助金返還金（移住応援給付・空き家利活用補助金）1名分	595,000																					
合 計		33,644,800																									
歳出額		29,122,000	33,735,000	33,644,800																							
財 源 内 容	国庫支出金																										
	県支出金	8,750,000	9,744,000	9,744,000	1/2・3/4																						
	地方債																										
	その他財源	0	595,000	595,000																							
一般財源		20,372,000	23,396,000	23,305,800																							
【県支出金】※県補助は、県外からの移住者のみ補助対象 ◆大分県移住応援給付事業費補助金 ◇市町村単独枠 (件数) (補助対象額) (補助率) ・子育て世帯 11件 3,300,000円 × 1/2 = 1,650,000円 ・単身ほか 15件 1,500,000円 × 1/2 = 750,000円 合計 26件 2,400,000円 ◇国要件合致型（移住支援金） (件数) (補助対象額) (補助率) ・単身 1件 600,000円 × 3/4 = 450,000円 ・世帯 3件 3,000,000円 × 3/4 = 2,250,000円 ・子育て加算 2件 600,000円 × 3/4 = 450,000円 合計 6件 3,150,000円 ◆大分県空き家利活用事業費補助金 (件数) (補助対象額) (補助率) ・購入補助 8件 6,025,000円 × 1/2 = 3,012,000円 ・改修補助 3件 1,816,000円 × 1/2 = 908,000円 ・家財処分（成約前） 2件 199,000円 × 1/2 = 99,000円 ・家財処分（成約後） 4件 350,000円 × 1/2 = 175,000円 合計 17件 4,194,000円 県支出金合計 9,744,000円 【諸収入】※移住応援給付事業補助金及び空き家利活用促進事業補助金の返還（R4年度1人分） ・移住応援給付事業補助金（50,000円）＋空き家利活用促進事業補助金（545,000円）＝ 595,000円				要																							

事業名 移住者居住支援事業 別紙

負担金補助及び交付金の内訳

◆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)

	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
	子育て世帯		単身等	テレワーク他	県内	県外	Uターン	Iターン	
	子ども1人	子ども2人以上							
世帯数	9	13	35	4	30	31	30	31	61
人 数	23	52	51	9	71	64	66	69	135

◇市移住応援給付事業補助金	(補助金額)	(件数)			
子育て世帯(子1人)	300,000円	×	9件	=	2,700,000円
子育て世帯(子2人以上)	400,000円	×	13件	=	5,200,000円
単身世帯等	100,000円	×	35件	=	3,500,000円
	計		57件		<u>11,400,000円</u>

◇市移住支援事業補助金	(補助金額)	(件数)			
単 身	600,000円	×	1件	=	600,000円(テレワーク移住)
世 帯	1,000,000円	×	3件	=	3,000,000円(テレワーク移住)
子育て加算	300,000円	×	2件	=	600,000円
	計		6件		<u>4,200,000円</u>

合計

11,400,000円+4,200,000円+14,528,000円=30,128,000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	15	5	3	6	7	8	5	10	15
人 数	25	8	0	3	10	15	8	17	25

◇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	75,000円	×	15件	≒	11,425,000円
・改修補助	125,000円	×	5件	≒	2,254,000円
・家財処分(成約前)	99,000円	×	3件	≒	299,000円
・家財処分(成約後)	60,000円	×	6件	≒	550,000円
	計		29件		<u>14,528,000円</u>

・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	9 (3)	6	3	1	1	1	2		4 (2)	27 (5)
賃 貸	2				1			1		4
合 計	11 (3)	6	3	1	2	1	2	1	4 (2)	31 (5)

※()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	17	6	4	1	1	3	5	2	5	44
賃 貸	2							1		3
両 方										0
合 計	19	6	4	1	1	3	5	3	5	47

(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		235	
事業内容				予算執行実績											
【事業概要】 市の地域創生、人口減少及び高齢化の著しい地域の活性化、地域住民の安全・安心、伝統芸能・伝統文化の保存と継承、各種イベント等の支援に資するため、佐伯市総合計画等に基づいた事業を実施した。 【対象地域】 佐伯市内全域を対象とし、事業実施の区分を佐伯地域及び各振興局管内(8地域)とする。 【事業内訳】 ①地域が輝く活力向上事業 地域活力の向上、地域の創生又は地域内外の交流の促進を図るため、地域課題を解消し、地域資源もしくは地域の拠点を活用する事業又は地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承等に取り組む事業を支援する。 対象…佐伯市内で活動している構成員5人以上の団体 補助率…8/10以内 ②地域が輝くにぎわい創出事業 地域のにぎわい創出の推進を図るため、地域の拠点、資源を活用した交流人口の増加につながるイベントや、地域の伝統行事等を通じてその継承と地域内外の交流につながるイベント等の事業を支援する。 対象…佐伯市内で活動している構成員5人以上の団体 補助率…8/10/10/10以内 ③地域が輝く創生支援事業 地域創生の推進を図るため、地域の協議会が佐伯市総合計画又は佐伯市街・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて実施する事業を支援する。 対象…地域コミュニティ協議会、地域創生支援協議会等 交付率…10/10以内 ④創生チャレンジ分 ①から③の事業を対象にした上乗せ事業獲得枠。 ⑤佐伯創生地域基盤維持事業 地域住民の安全・安心に資するため、地区要望を原則とした生活関連道路、河川、水路、下水溝等の維持補修などのうち緊急に実施する必要があるものを市が直接実施する。 上限額…1事業50万円以内	財源内容	区分	当初予算額		最終予算額		決算額		補助率						
		歳出額		98,000,000		91,671,000		90,716,372							
		国庫支出金													
			県支出金												
			地方債												
			その他財源		98,000,000		91,000,000		90,300,000						
		一般財源				671,000		416,372							
摘 要	決算額 90,716,372 円 【その他財源】 地域振興基金繰入金 90,300,000 円														
	地域名	活力向上事業	にぎわい創出事業	創生支援事業	地域基盤維持事業	審査会報償費		計							
	佐 伯	2,295,000	1,696,000	4,339,000	3,068,780	18,000		11,416,780							
	上 浦	500,000	4,800,000	1,200,000	3,441,240	9,000		9,950,240							
	弥 生	1,375,000	1,374,000	2,307,000	4,857,160	9,000		9,922,160							
	本 匠	751,000	1,300,000	3,813,000	4,085,406	9,000		9,958,406							
	宇 目	1,497,000	2,550,000	1,746,000	4,087,715	13,500		9,894,215							
	直 川	835,000	672,393	4,447,000	3,941,220	9,000		9,904,613							
	鶴 見	200,000	0	5,800,000	3,913,188	0		9,913,188							
	米水津	500,000	500,000	3,864,000	5,093,550	9,000		9,966,550							
	蒲 江	1,222,000	3,312,000	1,900,000	3,338,220	18,000		9,790,220							
	計	9,175,000	16,204,393	29,416,000	35,826,479	94,500		90,716,372 ①							
	事業名等					報償費	負担金補助及び交付金	計							
	創生チャレンジ分					0	0	0 ②							
佐伯創生推進総合対策事業 総計 90,716,372 円 (①+②)															

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙1

【地域が輝く活力向上事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	人形劇団「木馬の会」	「伝えたい 佐伯市の人形劇の歴史」 ～木馬の会～	405,000	こどもや高齢者の方々が人形劇を通じて豊かな心や感性を養い、また次世代に人形劇を継承する人材の育成を行うことを目的に、影絵劇の公演や写真集及びDVDの製作・配布を行った。
佐伯	さいきキラキラマルシェ実行委員会	さいきキラキラ夜市	500,000	夏の風物詩ともいえる夜市を復活させ、コロナ禍において様々な我慢を強いられてきた子どもたちや地域住民の方のくもった笑顔を「キラキラ」に輝かせ、自然体の活気を取り戻すことを目的にさいきキラキラ夜市を開催した。
佐伯	睨干地区	睨干地区景勝地 かんどう・じのはな展望公園等整備事業	500,000	睨干地区の地域活性化や地域内外の交流促進につなげることを目的に、遊歩道の整備、案内板の設置、JR撮影場所の整備を行い、あわせて完成記念イベントを開催した。
佐伯	佐伯史談会	佐伯史談会「佐伯の浦・里・街」等を巡るバス旅他	390,000	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・文化財を巡るバス旅を実施、また史談会会員の調査・研究を掲載した冊子「佐伯史談」を発行し、市内学校や公共施設に配布した。
佐伯	teamOMT (大入島を守る釣り人会)	佐伯市長杯争奪 第1回 さいきアジングカップ2024	500,000	釣り人のマナーアップやアジングの聖地佐伯市のPRを目的に、佐伯市長杯争奪第1回さいきアジングカップ2024を開催した。
上浦	にいなめファーム推進協議会	にいなめ花道選	500,000	集落間のふれあいや交流が希薄化した最勝海浦地区を明るく元気な地域とするため、花や野菜を育て、交流人口の増加・地域の活性化を図った。
弥生	chalkart CHOCOLAT (チョークアート ショコラ)	チョークがつなぐ笑顔 弥生のまちの活性化事業	375,000	オイルパステルを使用し、手や指で様々なものに描いていくアートで、弥生の風景等を作品に取り入れていくことで、弥生の良さを再発見し、様々な人に伝えていく事業。ワークショップや展覧会を開催するなど文化振興に寄与した。
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	144,000	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	夢産地ほんじょうむら	夢産地ほんじょうむら自然体験事業	400,000	本匠のファンづくりを目的に、市内外から広く参加者を募集し、旬の特産品の収穫体験を中心に本匠の自然を感じる体験を行った。
本匠	小半・団七扇子踊り保存会	伝統芸能「小半の扇子踊り・団七踊り」継承事業	207,000	本匠地域の伝統芸能の維持や後継者の育成を目的に、お囃子の基本となる太鼓を購入し、教育機関での伝承活動や高齢者施設への訪問・各種イベントでの披露を行った。
宇目	テントテントツアーズ	エコパークの自然で行う「野外活動体験イベント」	500,000	宇目地域のエコパークエリアでの野外活動や自然体験を様々な人に知ってもらうことを目的に、藤河内溪谷自然体験フェスを開催した。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙2

【地域が輝く活力向上事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
宇目	上津小野獅子保存会	上津小野獅子保存継承事業	255,000	郷土芸能の継承に繋げることを目的に、練習用獅子蚊帳が経年劣化で破損が著しいため、獅子蚊帳を購入を行った。
宇目	千束楽保存会	千束楽保存継承事業	398,000	郷土芸能の継承に繋げることを目的に、笛吹き用の衣装が不足しているため、衣装の購入を行った。
宇目	酒利獅子保存会	酒利獅子保存継承事業	344,000	郷土芸能の継承に繋げることを目的に、新たな後継者の加入に伴う衣装の購入を行った。
直川	TABIDOKU	ロクディムのインプロキャンプ	472,000	直川憩の森公園の知名度向上・誘客促進のため、全国各地で活躍するパフォーマンス集団「ロクディム」を招き、オンラインワークショップを3回、宿泊を伴う対面ワークショップを1回開催した。
直川	佐伯ホームページの窓口	直川ナビドットコム	363,000	直川の地域情報を発信するホームページ「なおかわナビ」を作成し、一般公開した。これによりイベント情報や観光スポット等、直川の魅力を発信できるようになった。
鶴見	地松浦元気の会	地松浦イルミネーション事業	200,000	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。
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	500,000	地域の新たな産品の創出を目指し、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。
蒲江	丸市尾神楽保存会	神楽用具更新・修繕事業	300,000	大分県指定無形民俗文化財(蒲江神楽)の保存と後継者育成並びに神楽道具の保存と修復を行うことにより、無形文化財の保存・継承を行った。
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	422,000	子どもたちにとっての夏の思い出となるようなイベントを目指す。また、このイベントを行うことにより、これを目的に帰省する方々を増やし、より一層地域活性化に繋げるため、打ち上げ花火と夕涼み会を開催した。
蒲江	大分県漁業協同組合青年部 上入津支部	江武戸まつり	500,000	少子高齢化等により各地区の祭りの参加者が減少し、地域に活気が無くなっている。また、新型コロナの影響により地域のつながりが減少している。江武戸まつりを開催することにより、地域住民や若者が集える場所を提供し、地域活力の向上を図った。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙3

【地域が輝くにぎわい創出事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	佐伯市マラソン協会	第33回佐伯番匠健康マラソン大会	300,000	佐伯の町おこしやリピーターづくりを行うことを目的に、第33回佐伯番匠健康マラソン大会を開催した。
佐伯	新鮮の会	うまいもん通りにぎわい創出事業	396,000	コロナ禍で落ち込んでいる中心市街地のにぎわいを創出し、飲食店等の活性化を図ることを目的に、うまいもん通り祭り及び鶴見のうまいもんフェアコラボ事業を開催した。
佐伯	佐伯まちゼミの会	令和5年度佐伯まちゼミ事業	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14回及び第15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。
佐伯	鶴岡商工振興会	鶴岡商工祭	200,000	鶴岡地域のにぎわい創出やコミュニティ強化を図ることを目的に、新型コロナの影響により中止となっていた鶴岡商工祭を4年ぶりに開催した。
上浦	暁嵐の滝まつり実行委員会	暁嵐の滝まつり	50,000	暁嵐の滝と暁嵐公園により多くの方に訪れていただくため、まつりを実施することで、知名度が上がり交流人口の増加・地域の活性化を図った。
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	600,000	地域住民相互の親睦と融和を深める場をつくり、地域の活性化、出店者や地元店舗への経済効果にも寄与した。
上浦	かみうら食まつり実行委員会	かみうら食まつり	2,000,000	海のまち上浦を市内外に広くPRするため、まつりを実施することで、知名度が上がり交流人口の増加・地域の活性化を図った。
上浦	豊後二見ヶ浦実行委員会	豊後二見ヶ浦活性化事業	2,150,000	豊後二見ヶ浦の大しめ縄張替えの継承や初日の出イベントを実施することで、観光客が増加し、交流人口の増加・地域の活性化を図った。
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、今回から番匠河川公園での開催となった。天候不良のため、一部イベントに変更が生じた。
弥生	大収穫祭実行委員会	第5回やよい大収穫祭～弥生の農産物は安心・安全！～	674,000	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5回目の開催となった。
本匠	本匠ほたる祭り実行委員会	本匠ほたる祭り事業	500,000	新型コロナ感染拡大によりイベントは中止となったが、西日本有数のゲンジボタル生息地を活かした地域活性化を持続化するため、観光客の観賞環境の改善に繋がる、劣化した消耗機材等の整備を行った。
本匠	本匠花フェア実行委員会	春らんまん 本匠花(フラワー)フェア2024	800,000	本匠地域の花の名所のPRによる観光誘客促進を目的に、イベント開催により市内外から多くの来場者呼び込むことで、観光拠点施設との周遊コースの紹介に取り組んだ。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙4

【地域が輝くにぎわい創出事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
宇目	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	250,000	チューリップの開花時期に祭りを開催することで、観光交流人口の増加を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的に、第17回柳瀬チューリップ祭りを開催した。
宇目	椿原祭典執行委員会	椿原祭典	300,000	地域住民の交流と親睦や郷土芸能の保存・継承を図ることを目的に、椿原祭典を4年ぶりに開催した。
宇目	重岡地区祭典執行委員会	八匹原祭典	300,000	農作物の実りや豊作を祈願し感謝するとともに、地域住民の交流と親睦や、郷土芸能の保存・伝承を図ることを目的に、八匹原祭典を開催した。
宇目	うめ大祭実行委員会	うめ秋大祭	1,500,000	宇目の魅力を創造・再発見し、交流人口の増加を図ることを目的に、うめ秋大祭を開催した。
宇目	木浦すみつけ祭り保存会	木浦すみつけ祭り	200,000	伝統芸能の継承や地域に賑わいを取り戻し、他地域との交流の場所とすることを目的に、木浦すみつけ祭りを4年ぶりに開催した。
直川	なおかわ夏祭り実行委員会	なおかわ夏祭り	672,393	8月11日に直川源六原グラウンドにて開催予定とし、前年度開催時の課題である受け入れ態勢の改善(交通整理員増員、シャトルバス増台)、また広告掲載やSNSを活用しイベント周知に努めた。当日は結果的に台風の影響による悪天候により、安全確保のためイベントを中止したが、来年度の開催に向けての基礎を築くことができた。
米水津	ピンポン倶楽部67	一夜の音楽会	500,000	地域を元気にすることを目的に、一夜の音楽会を開催し、地域内外から多くの来場者が訪れ、地域の活性化を図ることができた。
蒲江	西野浦の明日を考える会	仙崎公園つつじまつり	350,000	地区住民の誇りや地区のまとまりにつなげ、にぎわいと活気のある地区を目指すため、美しいフジツツジが咲く仙崎公園で「つつじまつり」を行うことで、地区内外からの来場者を増やし、公園のPRを行った。
蒲江	かまえマルシェ実行委員会	蒲江のにぎわい創出事業	770,000	農林水産物等のマルシェの開催や出店、イベント告知、かまえインターパーク海への市と福岡・大分DCに向けた観光メニューの開発等を行うことで、観光客を誘致し、にぎわいを創出した。
蒲江	JFおおいた青年部下入津支部	浜を楽しもう！海祭り	264,000	漁協下入津支店荷捌き所で、地元の漁業青年部員が一丸となり「魚つかみどり」や「海上相撲」などのイベントを実施することにより、地域の盛り上がりやにぎわいを取り戻し、地域の活性化を図った。
蒲江	浦の市実行委員会	蒲江祭り2024 蒲江まるかじりフェア事業	1,000,000	漁協蒲江支店荷捌き所で、蒲江の新鮮な魚介類をPRするとともに、蒲江の食文化にも触れていただくことで、地域のにぎわいを創出し、交流人口の増加を図った。
蒲江	蒲江観光創生協議会	春爛漫！かまえ祭りinかまえインターパーク事業	928,000	市内外からの観光客が見込めるかまえインターパークで「春爛漫！かまえ祭りinかまえインターパーク」を行うことにより、観光客の滞在時間を延ばし、多くの方に蒲江の魅力をPRし、蒲江地域全体の観光誘客促進を図った。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙5

【地域が輝く創生支援事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	大入島地域創生支援協議会	大入島創生プロジェクト	974,000	離島ならではの様々な課題と向き合い、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くことを目的に、空き家活用、交通問題ワークショップ、大入島パンフレットの作成、やまもジャムの販売、レンタサイクル事業等を行った。
佐伯	鶴岡地域創生支援協議会	鶴岡地区盆踊り大会	500,000	地域文化の継承と地域住民の交流の活性化を図ることを目的に、鶴岡地区盆踊り大会を開催した。
佐伯	八幡地域創生支援協議会	地域が輝く創生支援事業	1,000,000	地域の伝統行事の継承や、地域住民の交流、防災意識の向上を図ることを目的に、八幡五丁の市及び社協&健康まつりを開催し、その記録映像を収録したDVDを作成した。
佐伯	上堅田地域創生支援協議会	地域住民による作品の展示会	365,000	地域住民の作品の発表の場を提供することにより、出品者の創作意欲の向上や来場した地域住民相互の親睦と交流を図ることを目的に、作品の展示会を開催した。
佐伯	下堅田地域創生支援協議会	堅田踊りのタベ (堅田踊り保存・伝承事業)	500,000	堅田踊りの保存・継承や地域コミュニティの発展に寄与することを目的に、堅田踊りのタベを開催し、その様子を記録映像として残した。
佐伯	青山地域コミュニティ協議会	青山地域創生支援事業	1,000,000	地域内交流の促進を目的に、子どもからお年寄りまでの世代による発表や体験の場を設けたイベントの開催や、青山小学校の閉校セレモニーを実施した。
上浦	上浦地域創生支援協議会	上浦創生支援事業	1,200,000	いになめフラワーパークの維持管理として、定期的な草刈り作業と花植えを実施し、有害鳥獣対策でパーク周辺に防獣ネットを設置することで、花木の育成に寄与した。
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	2,307,000	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	3,813,000	「郷土本匠広報大使事業」(俳句による地域間交流事業等)、安心して暮らせる環境づくり事業(防災講習会の開催)、特産品の生産品質向上による持続化事業等を主に取り組むことで、地域に生きがいを感じ、持続的な生活環境づくりに努めた。
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)	533,000	九州大学と宇目地域が連携し地域課題を解決するため、次の事業を実施した。①緑豊小・中学校の児童生徒を対象にアサギマダラプロジェクトとして、吸蜜植物の育成や昆虫・自然観察などを実施した。②佐伯鶴城高校の生徒を対象に総合学習を支援した。
宇目	宇目地域創生支援協議会	宇目地域活性化プロジェクト事業(観光促進事業)	1,213,000	宇目地域への誘客や地域の活性化を図るため、次の事業を実施した。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した。②宇目登山マップを増刷して観光施設に配布した。③道の駅宇目を中心としたイベントを開催した。④うめサイクルデジタルスタンプラリー2024を開催した。
直川	直川地域創生支援協議会	直川地域創生事業	4,447,000	直川地域を安心して活気に満ちた里とする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やイベントの開催した。(夏まつり、実りフェスタ、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の組織強化を図り、また、コミュニティバス乗り方動画や見やすい時刻表を作成し、コミュニティバス利用促進を図った。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙6

【地域が輝く創生支援事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
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	5,800,000	鶴見地域の活性化を図るため次の事業を実施した。 (1)地域産品販売促進事業 ①JF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 ②鶴見うまいもんフェアの実施 「夏イカ&シマアジフェア」、「さいきマリンレモンフェア」、寒ブリフェア」、春のマアジとマガキフェア」 ③別府大学と連携した海底熟成酒の「味覚・嗅覚の分析調査」やメディアPRなどの後方支援を行った。 ④鶴見の特産品写真撮影(53魚種撮影、おさかなカレンダー制作) (2)交流人口促進事業 ①専門家とプロジェクトチームを組織し、既存施設を活用し誘客イベントの企画や簡易リノベーションの協議をした。 ②「Tsurumisaki Starlight Theater」、「Night Museum TANGA」、「鶴見犬山海空リトリート」、「Tsurumi海の春祭り」誘客イベント実施 ③Tsurumi SNS 情報発信応援隊として地域の情報を発信した。 ④観光施設再生事業として清掃や簡易の補修を行った。 (3)地域課題解決事業 ①地域課題解決のためのプロジェクトチームを結成し、「耕作放棄地の活用」、「大島買物支援事業」、「中越地区買物支援事業」を実施した。 (4)知財戦略推進事業 佐伯市及び本協議会が所有する写真データを有料化し、知財戦略の推進を図った。 (5)地域教育支援事業 番匠おさかな館と連携し、おさかな教育イベント(鶴見おさかな写真展)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	3,864,000	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	蒲江地域誘客促進事業	1,900,000	総合計画の重点プロジェクト「人を呼び込む蒲江周遊観光」を達成するため、蒲江ウォーキング大会、かまえインターパーク祭り、周遊を図るための写真展を開催した。ウォーキング大会後の観光施設への誘客や、花火イベントの集客、写真と地図を連動させる写真展の開催で、観光周遊を図った。

(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	
【事業概要】 佐伯市市街地グランドデザインに基づき、中心市街地での賑わい創出イベントの企画、実施、まちづくりに関わる人や団体の紹介、新規創業の創出支援等の業務を市民、民間団体、企業と協力して実施することで、中心市街地の賑わいの創出を図る。 【歳出内訳】 ・決算額(支出科目):26,000,000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 【事業実績】 1. 外貨を落とすまちづくり事業 ①一次産品を中心としたさいき特産商品のセールス つばめマルシェや愛宕マルシェなど大都市圏での出店、さいき特産商品のセールス及びアピールを実施(延べ103商品) ②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18,600人を集客 ③WEBを活用した佐伯産品のセールス、飲食店や観光情報発信 ホームページとInstagramを中心に各種情報を発信(投稿数137件、訪問者数等45,963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運営業務 商工団体や支援機関、金融機関との連携による「まちなか開業サポートセンター」を運営相談受付件数は9件。 ②民間活力応援業務 市街地民間活力応援補助金を活用するクラウドファンディング制度の説明会を2回実施 令和5年7月4日(参加者5名) 令和6年2月6日(参加者8名) 計13名 ③新商品開発 新たな地域産品の開発やブランド化を進める。25件の商品を開発。	歳出額	26,000,000	26,000,000	26,000,000			
	財 源 内 容	国庫支出金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1/2	
		県支出金					
		地方債					
		その他財源					
		一般財源	13,000,000	13,000,000	13,000,000		
摘 							

(単位:円)

事業名	葛港賑わい施設整備事業				会計区分	一般会計		費目	02款 01項	決算書頁	239																		
事業内容					予算執行実績																								
【事業概要】 市街地グランドデザイン重点エリアである駅前・葛港地域で市場機能を有した「葛港賑わい施設」を整備し、観光・交流拠点として、創業、雇用を生む取組を実施する。令和5年度は基本計画策定業務等を行う。 【令和5年度事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>委託料</td><td>8,988,540</td></tr></table> ◎委託料 <table><tr><td>委託名</td><td>契約額</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5年度佐伯駅前・港エリア賑わいまちづくり基本計画(案)策定業務委託</td><td>8,547,000</td><td>8,547,000</td><td>パシフィックコンサルタンツ(株)大分事務所</td></tr><tr><td>令和5年度佐伯駅前・港エリア空き家・空き地調査業務委託</td><td>441,540</td><td>441,540</td><td>(株)まちづくり佐伯</td></tr><tr><td>合 計</td><td>8,988,540</td><td>8,988,540</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	委託料	8,988,540	委託名	契約額	支出額	請負業者	令和5年度佐伯駅前・港エリア賑わいまちづくり基本計画(案)策定業務委託	8,547,000	8,547,000	パシフィックコンサルタンツ(株)大分事務所	令和5年度佐伯駅前・港エリア空き家・空き地調査業務委託	441,540	441,540	(株)まちづくり佐伯	合 計	8,988,540	8,988,540		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額																							
					委託料	8,988,540																							
					委託名	契約額	支出額	請負業者																					
					令和5年度佐伯駅前・港エリア賑わいまちづくり基本計画(案)策定業務委託	8,547,000	8,547,000	パシフィックコンサルタンツ(株)大分事務所																					
					令和5年度佐伯駅前・港エリア空き家・空き地調査業務委託	441,540	441,540	(株)まちづくり佐伯																					
					合 計	8,988,540	8,988,540																						
歳出額		10,091,000	10,091,000	8,988,540																									
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		10,091,000	10,091,000	8,988,540																									
					摘要																								

(単位:円)

事業名	DX推進体制整備事業			会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	243													
事業内容				予算執行実績																			
【事業概要】 国が策定した「自治体DX推進計画」で示されている重点取組事項の対応や、本市の抱えるデジタル化に向けての課題整理や検証を行い、市民サービスの向上や行政事務の効率化に資するためにDX推進体制の整備を行う事業 【実績】 ○DX推進計画の策定 DX推進に向けた基本的な考え方や方向性を示す指針として「佐伯市DX推進計画」を策定 ・「佐伯市DX推進計画」 令和6年3月策定 ○職員研修の実施 DXマインドの醸成、業務改革を進めるための実行力の底上げを狙い職員研修を実施 ・DX推進リーダーを対象とし、意識醸成を狙った研修を実施 ・全職員が「オンラインDX研修」を受講できる環境を整備（令和6年1月15日～3月31日） ○全庁業務量調査及び業務再設計 業務の実施方法をデジタル前提で改革していくため、本市の業務実施状況を見える化し、業務効率化につなげる優先対象を定め、業務の見直し案を整理 ・調査対象64課134係、6,978業務26,892作業 ・定型非定型、専門性、年間作業量等を参考に優先対象81作業を選定した上で、ツール導入での改善可能性等を考慮し、2作業（多量ごみの収集予約受付、女性のがん検診予約受付）について見直し案を整理 【決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内容</th></tr><tr><td>旅費</td><td>57,000</td><td>先進地視察（天草市、荒尾市）</td></tr><tr><td>委託料</td><td>7,040,000</td><td>全庁業務量調査及び業務再設計業務、DX推進支援アドバイザー業務</td></tr><tr><td>使用料</td><td>495,000</td><td>オンライン動画研修サービス</td></tr><tr><td>計</td><td>7,592,000</td><td></td></tr></table>				費目	決算額	内容	旅費	57,000	先進地視察（天草市、荒尾市）	委託料	7,040,000	全庁業務量調査及び業務再設計業務、DX推進支援アドバイザー業務	使用料	495,000	オンライン動画研修サービス	計	7,592,000		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額	内容																	
				旅費	57,000	先進地視察（天草市、荒尾市）																	
				委託料	7,040,000	全庁業務量調査及び業務再設計業務、DX推進支援アドバイザー業務																	
				使用料	495,000	オンライン動画研修サービス																	
計	7,592,000																						
歳出額		7,852,000	7,852,000	7,592,000																			
財源内容	国庫支出金																						
	県支出金																						
	地方債																						
	その他財源	7,800,000	0	0																			
一般財源		52,000	7,852,000	7,592,000																			
				摘																			
				要																			

(単位:円)

事業名		住所表示変更事業		会計区分		一般会計		費目		02款 01項		決算書頁		249																																							
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																	
【事業概要】 佐伯市内一部地域において「佐伯市〇〇番地」と表示されているが、大字表記がなく住所のある場所の判別が難しいため、住所表示を変更する事業。一例として佐伯市女島〇〇番地と表示変更する。 ・該当地区 女島・新女島・女島団地・上灘・東灘 【歳出内訳】 <table><tr><th>節</th><th>細節</th><th>決算額</th></tr><tr><td>報酬</td><td>会計年度任用職員報酬</td><td>1,535,905</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>305,760</td></tr><tr><td rowspan="2">共済費</td><td>会計年度任用職員社会保険料</td><td>199,894</td></tr><tr><td>会計年度任用職員共済組合負担金</td><td>118,241</td></tr><tr><td>旅費</td><td>通勤手当(会計年度任用職員)</td><td>60,480</td></tr><tr><td>委託料</td><td>その他</td><td>836,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>3,056,280</td></tr></table> (委託料)令和5年度委託内容:計画準備、資料収集・編集、現地調査、地籍区編集 <table><tr><th>委託業務名</th><th>契約額</th><th>支出額</th><th colspan="3">委託業者</th></tr><tr><td>令和5年度佐伯市住所表示変更調査業務委託</td><td>2,739,000</td><td>836,000</td><td colspan="3">(株)イーデシー大分営業所</td></tr></table> (債務負担行為 実績) <table><tr><th>委託業務名</th><th>期間</th><th>R5分</th><th>R6分</th><th>R7分</th></tr><tr><td>佐伯市住所表示変更調査業務委託</td><td>R5～R7</td><td>836,000</td><td>1,356,000</td><td>547,000</td></tr></table>				節	細節	決算額	報酬	会計年度任用職員報酬	1,535,905	職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	305,760	共済費	会計年度任用職員社会保険料	199,894	会計年度任用職員共済組合負担金	118,241	旅費	通勤手当(会計年度任用職員)	60,480	委託料	その他	836,000	合 計		3,056,280	委託業務名	契約額	支出額	委託業者			令和5年度佐伯市住所表示変更調査業務委託	2,739,000	836,000	(株)イーデシー大分営業所			委託業務名	期間	R5分	R6分	R7分	佐伯市住所表示変更調査業務委託	R5～R7	836,000	1,356,000	547,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				節	細節	決算額																																															
				報酬	会計年度任用職員報酬	1,535,905																																															
				職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	305,760																																															
				共済費	会計年度任用職員社会保険料	199,894																																															
会計年度任用職員共済組合負担金	118,241																																																				
旅費	通勤手当(会計年度任用職員)	60,480																																																			
委託料	その他	836,000																																																			
合 計		3,056,280																																																			
委託業務名	契約額	支出額	委託業者																																																		
令和5年度佐伯市住所表示変更調査業務委託	2,739,000	836,000	(株)イーデシー大分営業所																																																		
委託業務名	期間	R5分	R6分	R7分																																																	
佐伯市住所表示変更調査業務委託	R5～R7	836,000	1,356,000	547,000																																																	
歳出額		3,080,000	3,080,000	3,056,280																																																	
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		3,080,000	3,080,000	3,056,280																																																	

摘	要	内容

(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。 【実績】 ○マイナンバーカード交付実績(各年度3月末現在) <table><tr><td></td><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td></tr><tr><td>交付枚数</td><td>24,124枚</td><td>51,176枚</td><td>55,251枚</td></tr><tr><td>交付率</td><td>34.7%</td><td>74.9%</td><td>-</td></tr><tr><td>保有枚数</td><td>-</td><td>-</td><td>51,483枚</td></tr><tr><td>保有率</td><td>-</td><td>-</td><td>76.7%</td></tr></table> ※死亡や有効期限切れ、紛失による再発行などで、廃止になるケースも増えてきているため、実態により近い数字として「保有枚数」を公表していくこととなった。 【事業費内訳】 <table><tr><th>支出科目</th><th>金額</th><th>内容</th></tr><tr><td>報酬</td><td>7,673,555</td><td>会計年度任用職員報酬</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>2,331,056</td><td>正職員時間外手当・会計年度任用職員期末手当</td></tr><tr><td>共済費</td><td>1,534,742</td><td>会計年度任用職員社会保険料・共済組合負担金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>197,800</td><td>会計年度任用職員通勤手当</td></tr><tr><td>需用費</td><td>138,930</td><td>事務用品ほか</td></tr><tr><td>役務費</td><td>470,151</td><td>マイナンバーカード送付用郵送代ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>198,000</td><td>マイナンバーカード対応追記プリンタ保守委託料</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>4,144,800</td><td>マイナンバーカード対応追記プリンタ</td></tr><tr><td>合計</td><td>16,689,034</td><td></td></tr></table>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	交付枚数	24,124枚	51,176枚	55,251枚	交付率	34.7%	74.9%	-	保有枚数	-	-	51,483枚	保有率	-	-	76.7%	支出科目	金額	内容	報酬	7,673,555	会計年度任用職員報酬	職員手当等	2,331,056	正職員時間外手当・会計年度任用職員期末手当	共済費	1,534,742	会計年度任用職員社会保険料・共済組合負担金	旅費	197,800	会計年度任用職員通勤手当	需用費	138,930	事務用品ほか	役務費	470,151	マイナンバーカード送付用郵送代ほか	委託料	198,000	マイナンバーカード対応追記プリンタ保守委託料	備品購入費	4,144,800	マイナンバーカード対応追記プリンタ	合計	16,689,034		予算		執行		実績		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度																																																					
	交付枚数	24,124枚	51,176枚	55,251枚																																																					
	交付率	34.7%	74.9%	-																																																					
	保有枚数	-	-	51,483枚																																																					
	保有率	-	-	76.7%																																																					
	支出科目	金額	内容																																																						
	報酬	7,673,555	会計年度任用職員報酬																																																						
	職員手当等	2,331,056	正職員時間外手当・会計年度任用職員期末手当																																																						
	共済費	1,534,742	会計年度任用職員社会保険料・共済組合負担金																																																						
旅費	197,800	会計年度任用職員通勤手当																																																							
需用費	138,930	事務用品ほか																																																							
役務費	470,151	マイナンバーカード送付用郵送代ほか																																																							
委託料	198,000	マイナンバーカード対応追記プリンタ保守委託料																																																							
備品購入費	4,144,800	マイナンバーカード対応追記プリンタ																																																							
合計	16,689,034																																																								
財源内容	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																				
	歳出額	21,324,000	17,754,000	16,689,034																																																					
	国庫支出金	21,323,000	17,753,000	16,652,000	10/10																																																				
	県支出金																																																								
	地方債																																																								
その他財源																																																									
一般財源	1,000	1,000	37,034																																																						
摘要	【国庫支出金】 ○個人番号カード交付事務費補助金 16,652,000円 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) 補助対象経費 (1) マイナポイント第2弾事業における マイナポイント申込支援に係る経費 2,485,780円 (2) マイナンバーカードの交付に係る経費 14,166,385円 合計 16,652,165円																																																								

(単位:円)

事業名	社会福祉協議会補助事業		会計区分	一般会計	費目	03款	01項	決算書頁	261																					
事業内容			予算執行実績																											
【事業概要】 社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施を図るため、佐伯市社会福祉協議会に対し必要な補助金を交付する。 【事業費内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内 容</th></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>68,752,000</td><td>地域福祉事業補助金</td></tr></table>			費目	決算額	内 容	負担金補助及び交付金	68,752,000	地域福祉事業補助金	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																	
			費目	決算額	内 容																									
			負担金補助及び交付金	68,752,000	地域福祉事業補助金																									
			歳出額	68,752,000	68,752,000	68,752,000																								
			財源内容	国庫支出金																										
県支出金																														
地方債																														
その他財源	68,000,000	68,000,000		68,000,000																										
一般財源	752,000	752,000	752,000																											
【佐伯市社会福祉協議会が実施した地域福祉事業(抜粋)】 <table><tr><th>事業名</th><th>事業概要</th></tr><tr><td>子育てサロンの運営支援</td><td>子育てサロン(6サロン)の活動支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子育てサロン交流会の開催など</td></tr><tr><td>子ども食堂立ち上げ・運営支援</td><td>子ども食堂(6食堂)の運営支援、新規立ち上げを検討する個人・団体への支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子ども食堂交流会の開催など</td></tr><tr><td>福祉体験プログラムの実施</td><td>車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、点字体験、手話体験、車いすバスケットなどの福祉体験プログラムを市内小中学校で実施(16回)</td></tr><tr><td>ボランティアセンターの各種事業</td><td>ボランティアコーディネーターによるボランティア活動の相談・マッチング、夏のボランティア体験事業の実施(中学生・高校生を中心に233名参加)、ボランティア連絡協議会の運営支援など</td></tr><tr><td>民生委員児童委員協議会活動支援</td><td>民生委員児童委員協議会の事務局の運営、住民の身近な相談窓口である民生委員・児童委員の活動支援など</td></tr><tr><td>地区社協の活動支援</td><td>20地区社協への活動支援、地区社協会長・事務局長会議の開催など</td></tr><tr><td>地域福祉ネットワーク事業の推進</td><td>緊急情報キット事業の推進、災害ボランティアネットワーク協議会の開催(2回)、福祉推進員による見守り活動の推進など</td></tr><tr><td>共同募金委員会の運営</td><td>10月1日から赤い羽根共同募金運動を実施、12月1日から歳末たすけあい運動を実施、令和6年能登半島地震災害義援金の受付など</td></tr><tr><td>各種相談事業</td><td>職員による福祉全般に関する相談体制の充実、弁護士による無料相談会を実施(年12回)、民生委員による心配ごと相談会を実施(年12回)</td></tr><tr><td>資金貸付事業</td><td>自立支援を目的とした生活福祉資金貸付事業の実施、緊急性を要する世帯への小口資金貸付事業の実施</td></tr></table>			事業名	事業概要	子育てサロンの運営支援	子育てサロン(6サロン)の活動支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子育てサロン交流会の開催など	子ども食堂立ち上げ・運営支援	子ども食堂(6食堂)の運営支援、新規立ち上げを検討する個人・団体への支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子ども食堂交流会の開催など	福祉体験プログラムの実施	車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、点字体験、手話体験、車いすバスケットなどの福祉体験プログラムを市内小中学校で実施(16回)	ボランティアセンターの各種事業	ボランティアコーディネーターによるボランティア活動の相談・マッチング、夏のボランティア体験事業の実施(中学生・高校生を中心に233名参加)、ボランティア連絡協議会の運営支援など	民生委員児童委員協議会活動支援	民生委員児童委員協議会の事務局の運営、住民の身近な相談窓口である民生委員・児童委員の活動支援など	地区社協の活動支援	20地区社協への活動支援、地区社協会長・事務局長会議の開催など	地域福祉ネットワーク事業の推進	緊急情報キット事業の推進、災害ボランティアネットワーク協議会の開催(2回)、福祉推進員による見守り活動の推進など	共同募金委員会の運営	10月1日から赤い羽根共同募金運動を実施、12月1日から歳末たすけあい運動を実施、令和6年能登半島地震災害義援金の受付など	各種相談事業	職員による福祉全般に関する相談体制の充実、弁護士による無料相談会を実施(年12回)、民生委員による心配ごと相談会を実施(年12回)	資金貸付事業	自立支援を目的とした生活福祉資金貸付事業の実施、緊急性を要する世帯への小口資金貸付事業の実施	摘要	【その他財源】 地域福祉基金 68,000,000				
事業名	事業概要																													
子育てサロンの運営支援	子育てサロン(6サロン)の活動支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子育てサロン交流会の開催など																													
子ども食堂立ち上げ・運営支援	子ども食堂(6食堂)の運営支援、新規立ち上げを検討する個人・団体への支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子ども食堂交流会の開催など																													
福祉体験プログラムの実施	車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、点字体験、手話体験、車いすバスケットなどの福祉体験プログラムを市内小中学校で実施(16回)																													
ボランティアセンターの各種事業	ボランティアコーディネーターによるボランティア活動の相談・マッチング、夏のボランティア体験事業の実施(中学生・高校生を中心に233名参加)、ボランティア連絡協議会の運営支援など																													
民生委員児童委員協議会活動支援	民生委員児童委員協議会の事務局の運営、住民の身近な相談窓口である民生委員・児童委員の活動支援など																													
地区社協の活動支援	20地区社協への活動支援、地区社協会長・事務局長会議の開催など																													
地域福祉ネットワーク事業の推進	緊急情報キット事業の推進、災害ボランティアネットワーク協議会の開催(2回)、福祉推進員による見守り活動の推進など																													
共同募金委員会の運営	10月1日から赤い羽根共同募金運動を実施、12月1日から歳末たすけあい運動を実施、令和6年能登半島地震災害義援金の受付など																													
各種相談事業	職員による福祉全般に関する相談体制の充実、弁護士による無料相談会を実施(年12回)、民生委員による心配ごと相談会を実施(年12回)																													
資金貸付事業	自立支援を目的とした生活福祉資金貸付事業の実施、緊急性を要する世帯への小口資金貸付事業の実施																													
(参考)補助額の推移																														
	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度																									
補助額	90,566,000	87,426,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000																									
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度																									
補助額	20,000,000	20,000,000	—	—	—																									
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度																									
補助額	20,000,000	20,000,000	74,146,000	73,150,000	70,923,000																									
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度																										
補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000	68,752,000																										

(単位:円)

事業名	成年後見支援センター運営事業				会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	261																																				
事業内容					予算執行実績																																									
【事業概要】 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりのため、判断能力が十分でない方に対し、成年後見制度の相談や利用促進、後見活動への支援等を行う成年後見支援センターの運営事業（令和3年7月開設） 〔センターの主な業務〕①広報業務 ②相談業務 ③利用促進業務 ④法人後見業務 【事業費内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>内 容</td><td>委託先</td></tr><tr><td>委託料</td><td>13,920,000</td><td>成年後見支援センター運営業務委託</td><td>佐伯市社会福祉協議会</td></tr></table> 【実 績】 ①広報業務 パンフレットの作成・配布、市報、HP、SNS、各種会議等にて広報を実施 ②相談業務 本人や家族からの相談対応(電話、来所、訪問)を実施 <table><tr><td></td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td></tr><tr><td>相談件数</td><td>76</td><td>98</td><td>114</td></tr></table> ③利用促進業務 市民後見人養成講座、市民後見人フォローアップ講座等の開催 <table><tr><td></td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>計</td></tr><tr><td>市民後見人養成人数</td><td>18</td><td>15</td><td>12</td><td>11</td><td>56</td></tr></table> ④法人後見業務 法人として後見人等を受任 <table><tr><td></td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td></tr><tr><td>法人後見等新規受任件数</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>					費目	決算額	内 容	委託先	委託料	13,920,000	成年後見支援センター運営業務委託	佐伯市社会福祉協議会		R3	R4	R5	相談件数	76	98	114		R2	R3	R4	R5	計	市民後見人養成人数	18	15	12	11	56		R3	R4	R5	法人後見等新規受任件数	3	5	2	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	内 容	委託先																																						
					委託料	13,920,000	成年後見支援センター運営業務委託	佐伯市社会福祉協議会																																						
						R3	R4	R5																																						
					相談件数	76	98	114																																						
						R2	R3	R4	R5	計																																				
					市民後見人養成人数	18	15	12	11	56																																				
	R3	R4	R5																																											
法人後見等新規受任件数	3	5	2																																											
歳出額		14,710,000	14,270,000	13,920,000																																										
財源内容	国庫支出金	4,130,000	4,130,000	3,472,000	1/2																																									
	県支出金	2,281,000	2,281,000	2,031,000	1/4、2/3																																									
	地方債																																													
	その他財源																																													
一般財源		8,299,000	7,859,000	8,417,000																																										
【国庫支出金】 ●地域生活支援事業等補助金 21,700,000 〔 地域生活支援事業分 18,228,000 〕 〔 成年後見支援センター運営事業分 3,472,000 〕 ※当該事業分 (国庫補助基本額) (補助率) 6,944,000 × 1/2 = 3,472,000 【県支出金】 ●地域生活支援事業等補助金 10,850,000 〔 地域生活支援事業分 9,114,000 〕 〔 成年後見支援センター運営事業分 1,736,000 〕 ※当該事業分 (国庫補助基本額) (補助率) 6,944,000 × 1/4 = 1,736,000 ●権利擁護人材育成事業費補助金 295,000 (補助基準額) (補助率) 443,767 × 2/3 ÷ 295,000					摘要																																									

(単位:円)

事業名	価格高騰重点支援給付金支給事業(コロナ対応)				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																																							
【事業概要】 コロナ禍において、物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への負担の軽減を図るため、住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円を支給する。 【対象世帯】 ① 令和5年度分の住民税均等割が課されていない者(非課税)のみで構成される世帯 ② ①のほか、予期せず家計が急変し住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(家計急変世帯) 【給付実績】 <table><tr><th>給付世帯数</th><th colspan="3">給付金額</th></tr><tr><td>11,467件</td><td colspan="3">344,010,000</td></tr><tr><td></td><td>うち①住民税非課税世帯分</td><td>うち②家計急変世帯分</td><td>うち給付後返納世帯分</td></tr><tr><td></td><td>343,620,000</td><td>120,000</td><td>270,000</td></tr></table> 【事務費内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>金額</th></tr><tr><td>報酬</td><td>642,000</td></tr><tr><td>職員手当</td><td>614,368</td></tr><tr><td>共済費</td><td>113,000</td></tr><tr><td>旅費</td><td>29,000</td></tr><tr><td>需用費</td><td>62,568</td></tr><tr><td>役務費</td><td>2,906,895</td></tr><tr><td>委託料</td><td>3,077,250</td></tr><tr><td>計</td><td>7,445,081</td></tr></table>					給付世帯数	給付金額			11,467件	344,010,000				うち①住民税非課税世帯分	うち②家計急変世帯分	うち給付後返納世帯分		343,620,000	120,000	270,000	費目	金額	報酬	642,000	職員手当	614,368	共済費	113,000	旅費	29,000	需用費	62,568	役務費	2,906,895	委託料	3,077,250	計	7,445,081	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																																						
					11,467件	344,010,000																																						
						うち①住民税非課税世帯分	うち②家計急変世帯分	うち給付後返納世帯分																																				
						343,620,000	120,000	270,000																																				
					費目	金額																																						
					報酬	642,000																																						
					職員手当	614,368																																						
					共済費	113,000																																						
					旅費	29,000																																						
需用費	62,568																																											
役務費	2,906,895																																											
委託料	3,077,250																																											
計	7,445,081																																											
歳出額			351,458,000	351,455,081																																								
財源内容	国庫支出金		351,188,000	351,184,484	10/10																																							
	県支出金																																											
	地方債																																											
	その他財源																																											
	一般財源		270,000	270,597																																								
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(R5低所得) (補助率 10/10)																																											
	事業費 事務費 所要額																																											
	住民税非課税世帯	343,620,000	+	7,442,484	= 351,062,484 ①																																							
	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(R5推奨分) (補助率 10/10)																																											
	事業費 事務費 所要額																																											
	家計急変世帯	120,000	+	2,597	÷ 122,000 ②																																							
	①+② = <u>351,184,484</u>																																											
	◎補助対象外																																											
修正申告等により、住民税均等割が課税となった世帯																																												
(支給後、対象外となったため市へ返納対象) 事業費 = 270,000																																												

(単位:円)

[illegible]

(単位:円)

事業名		低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)		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】 物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯のうち、住民税均等割のみ課税される世帯に対し1世帯当たり10万円、低所得者(住民税非課税、均等割のみ課税)世帯に対し、こども1人あたり5万円を支給する。 【対象世帯】 ① 令和5年度分の住民税非課税世帯以外であって、住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯 ② 令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度均等割のみ課税世帯のうち、同一世帯に18歳以下のこどもがいる世帯 【令和5年度事業分】 <table><tr><td>事業費(給付金)</td><td>91,700,000</td></tr><tr><td>事務費</td><td>767,952</td></tr><tr><td>計</td><td>92,467,952</td></tr></table> 【翌年度繰越分】 <table><tr><td>事業費(給付金)</td><td>223,300,000</td></tr><tr><td>事務費</td><td>7,429,000</td></tr><tr><td>計</td><td>230,729,000</td></tr></table> 【給付実績】(令和6年3月15日から令和6年3月31日まで受付分) <table><tr><th>均等割のみ課税 給付世帯数</th><th>給付金額 (10万円/世帯)</th><th>低所得者の子育て 世帯 給付人数</th><th>給付額 (5万円/こども1人)</th></tr><tr><td>545</td><td>54,500,000</td><td>744</td><td>37,200,000</td></tr></table> 【事務費内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>金額</th></tr><tr><td>職員手当</td><td>245,872</td></tr><tr><td>需用費</td><td>10,604</td></tr><tr><td>役務費</td><td>511,476</td></tr><tr><td>計</td><td>767,952</td></tr></table>				事業費(給付金)	91,700,000	事務費	767,952	計	92,467,952	事業費(給付金)	223,300,000	事務費	7,429,000	計	230,729,000	均等割のみ課税 給付世帯数	給付金額 (10万円/世帯)	低所得者の子育て 世帯 給付人数	給付額 (5万円/こども1人)	545	54,500,000	744	37,200,000	費目	金額	職員手当	245,872	需用費	10,604	役務費	511,476	計	767,952	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
				事業費(給付金)	91,700,000																																		
				事務費	767,952																																		
				計	92,467,952																																		
				事業費(給付金)	223,300,000																																		
事務費	7,429,000																																						
計	230,729,000																																						
均等割のみ課税 給付世帯数	給付金額 (10万円/世帯)	低所得者の子育て 世帯 給付人数	給付額 (5万円/こども1人)																																				
545	54,500,000	744	37,200,000																																				
費目	金額																																						
職員手当	245,872																																						
需用費	10,604																																						
役務費	511,476																																						
計	767,952																																						
歳出額			323,296,000	92,467,952	230,729,000																																		
財源内容	国庫支出金		323,250,000	92,422,080	230,729,000	10/10																																	
	県支出金																																						
	地方債																																						
	その他財源																																						
	一般財源		46,000	45,872																																			
摘要	○財源内訳																																						
	【国庫支出金】																																						
	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5給付金・減税分)(補助率 10/10)																																						
	・事業費 (補助対象額) 91,700,000 × 10/10 = 91,700,000																																						
	・事務費 (補助対象額) 722,080 × 10/10 = 722,080																																						
	①+② = 92,422,080																																						
◎補助対象外																																							
事務費(職員手当) 45,872																																							

(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											
【事業概要】 佐伯市保健福祉総合センター和楽の空調設備老朽化に伴う更新事業。 令和5年度は和楽施設内の高齢者施設療養室及び共用部の改修工事を行い、次年度に予定している市福祉保健部局の空調設備改修工事設計業務委託を行った。 【施設概要】 鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ床面積 6,647.09㎡ 【実績】 令和5年度 保健福祉総合センター和楽 空調設備改修工事				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率			
				歳出額		19,073,000		72,912,000		72,878,300					
				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		19,073,000		72,912,000		72,878,300									
【実績】 令和5年度 保健福祉総合センター和楽 空調設備改修工事				要 摘											
和楽空調設備改修工事				契 約 先				契約金額							
第1期	設備改修工事		(株)九電工大分支店		12,760,000										
	監理業務委託		(株)桑野設計		506,000										
第2期	機械設備工事		(有)御手洗水道工事		46,879,800										
	電気設備工事		小田開発工業(株)		7,190,700										
	監理業務委託		(株)桑野設計		1,595,000										
アスベスト分析調査			(株)東洋環境分析センター大分営業所		297,000										
第3期	設計業務委託		(株)矢野設備設計		3,649,800										
合 計					72,878,300										
第1期・・・令和5年度 保健福祉総合センター和楽(高齢者施設療養室)空調設備改修工事 第2期・・・令和5年度 保健福祉総合センター和楽(高齢者施設共用部)空調設備改修工事 第3期・・・令和5年度 保健福祉総合センター和楽(市福祉保健部局)空調設備改修工事 ※第3期改修工事は令和6年度に実施															

(単位:円)

事業名		障害福祉サービス費等給付事業		会計区分		一般会計		費目		03款 01項		決算書頁		265																																																																							
事業内容				予算執行実績																																																																																	
【事業概要】 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。 令和5年度実績 需用費 183,700 （サービス受給者証等） 役務費 2,402,154 （審査支払手数料） 扶助費 2,044,456,540 （内訳＝下表のとおり） 計 2,047,042,394 （扶助費） <table><tr><th>サービス名</th><th>件数</th><th>事業費</th></tr><tr><td>居宅介護</td><td>893</td><td>48,085,706</td></tr><tr><td>重度訪問介護</td><td>1</td><td>12,980</td></tr><tr><td>重度包括</td><td>12</td><td>9,139,720</td></tr><tr><td>行動援護</td><td>159</td><td>10,640,830</td></tr><tr><td>同行援護</td><td>227</td><td>5,491,930</td></tr><tr><td>療養介護（医療を除く）</td><td>240</td><td>68,037,960</td></tr><tr><td>生活介護</td><td>2,844</td><td>728,582,792</td></tr><tr><td>短期入所</td><td>177</td><td>4,406,654</td></tr><tr><td>施設入所支援</td><td>2,070</td><td>280,182,094</td></tr><tr><td>共同生活援助</td><td>1,826</td><td>231,652,177</td></tr><tr><td>宿泊型自立訓練</td><td>33</td><td>3,902,410</td></tr><tr><td>自立生活援助</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>自立訓練（機能訓練）</td><td>12</td><td>1,903,572</td></tr><tr><td>自立訓練（生活訓練）</td><td>32</td><td>3,663,010</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>43</td><td>6,282,726</td></tr><tr><td>就労継続支援A型</td><td>373</td><td>60,094,981</td></tr><tr><td>就労継続支援B型</td><td>3,617</td><td>510,402,959</td></tr><tr><td>就労定着支援</td><td>95</td><td>3,539,195</td></tr><tr><td>地域移行支援</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計画相談支援</td><td>1,935</td><td>32,024,661</td></tr><tr><td>特定障害特別給付費</td><td>4,752</td><td>36,410,183</td></tr><tr><td>高額障害福祉サービス費</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>19,341</td><td>2,044,456,540</td></tr></table>				サービス名	件数	事業費	居宅介護	893	48,085,706	重度訪問介護	1	12,980	重度包括	12	9,139,720	行動援護	159	10,640,830	同行援護	227	5,491,930	療養介護（医療を除く）	240	68,037,960	生活介護	2,844	728,582,792	短期入所	177	4,406,654	施設入所支援	2,070	280,182,094	共同生活援助	1,826	231,652,177	宿泊型自立訓練	33	3,902,410	自立生活援助	0	0	自立訓練（機能訓練）	12	1,903,572	自立訓練（生活訓練）	32	3,663,010	就労移行支援	43	6,282,726	就労継続支援A型	373	60,094,981	就労継続支援B型	3,617	510,402,959	就労定着支援	95	3,539,195	地域移行支援	0	0	計画相談支援	1,935	32,024,661	特定障害特別給付費	4,752	36,410,183	高額障害福祉サービス費	0	0	計	19,341	2,044,456,540	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				サービス名	件数	事業費																																																																															
				居宅介護	893	48,085,706																																																																															
				重度訪問介護	1	12,980																																																																															
				重度包括	12	9,139,720																																																																															
行動援護	159	10,640,830																																																																																			
同行援護	227	5,491,930																																																																																			
療養介護（医療を除く）	240	68,037,960																																																																																			
生活介護	2,844	728,582,792																																																																																			
短期入所	177	4,406,654																																																																																			
施設入所支援	2,070	280,182,094																																																																																			
共同生活援助	1,826	231,652,177																																																																																			
宿泊型自立訓練	33	3,902,410																																																																																			
自立生活援助	0	0																																																																																			
自立訓練（機能訓練）	12	1,903,572																																																																																			
自立訓練（生活訓練）	32	3,663,010																																																																																			
就労移行支援	43	6,282,726																																																																																			
就労継続支援A型	373	60,094,981																																																																																			
就労継続支援B型	3,617	510,402,959																																																																																			
就労定着支援	95	3,539,195																																																																																			
地域移行支援	0	0																																																																																			
計画相談支援	1,935	32,024,661																																																																																			
特定障害特別給付費	4,752	36,410,183																																																																																			
高額障害福祉サービス費	0	0																																																																																			
計	19,341	2,044,456,540																																																																																			
歳出額		1,949,623,000		2,093,451,000		2,047,042,394																																																																															
財源内容	国庫支出金	973,540,000		1,045,409,000		1,045,408,422		1/2																																																																													
	県支出金	486,770,000		522,704,000		522,704,210		1/4																																																																													
	地方債																																																																																				
	その他財源																																																																																				
摘要	一般財源	489,313,000		525,338,000		478,929,762																																																																															
	【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 1,054,849,146）																																																																																				
	障害福祉サービス費等給付事業分（R5:1,045,408,422）																																																																																				
	補装具費分（R5: 9,440,724）																																																																																				
	<令和5年度分>																																																																																				
	国庫負担基本額				補助率				国庫負担所要額																																																																												
	2,042,430,980		×		1/2		÷		1,021,215,489																																																																												
	受入済額				所要額				翌年度返還予定額																																																																												
	1,045,408,422		－		1,021,215,489		＝		24,192,933																																																																												
【県負担金】																																																																																					
障害者自立支援給付費負担金 決算書記載額（P163 527,424,572）																																																																																					
障害福祉サービス費等給付事業分（R5:522,704,210）																																																																																					
補装具費分（R5: 4,720,362）																																																																																					
<令和5年度分>																																																																																					
県費負担基本額				補助率				県費負担所要額																																																																													
2,042,430,980		×		1/4		÷		510,607,744																																																																													
受入済額				所要額				翌年度返還予定額																																																																													
522,704,210		－		510,607,744		＝		12,096,466																																																																													

(単位:円)

[illegible]

(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。	1/26「こども支援講演会」 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:2,276件
	成年後見制度利用支援事業	成年後見の申立に関する支援や費用・報酬の助成を行う。	成年後見人報酬1件、市長申立1件
	意思疎通支援事業	障がい福祉課に手話通訳者を配置し、聴覚障がい者の診療等の際に手話通訳者を派遣する。	設置人数:2名、派遣数:手話通訳87回、要約筆記27回
	日常生活用具給付等事業	ストーマ装具、人工内耳体外装置、拡大読書器など日常生活用具を給付する。	給付数:1,847件
	手話奉仕員養成研修事業	手話奉仕員養成講座を開催する。	開催回数:57回 受講者:46人(うち修了者:40人)
	移動支援事業	外出(通院を除く)のための支援を行う。	実利用者:37人、延利用時間:1,947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:10人、延利用日数:733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を補助金する。	1施設、入居者1人
	訪問入浴サービス事業	訪問入浴車により入浴サービスを提供する。	1事業所委託、実利用者:5人、延利用回数:358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。	10事業所委託、実利用者:115人、延利用回数:4,957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の巡回等を行い支援する。	1事業所委託、利用回数:13回
	(社会参加支援)		
	点字・声の広報等発行事業	市報を点訳及び音訳して対象者に配布する。市広報番組で手話通訳者が通訳する。	点訳・音訳(市報毎号) 番組通訳(さいきほっとタイム 毎月)
【支援促進事業】			
	障害者虐待防止対策支援事業	障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、支援のため体制整備等を図る。	相談窓口の強化(24時間対応)
【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

(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																									
【事業概要】 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。 令和5年度実績 役務費 701,696 (審査支払手数料) 扶助費 321,704,855 (内訳＝下記のとおり) 計 322,406,551 <table><tr><th>サービスの種類</th><th>件数</th><th>決算額(扶助費)</th></tr><tr><td>児童発達支援</td><td>823</td><td>102,361,432</td></tr><tr><td>放課後等デイサービス</td><td>2,165</td><td>207,270,524</td></tr><tr><td>保育所等訪問支援</td><td>92</td><td>1,420,979</td></tr><tr><td>障害児相談支援</td><td>555</td><td>10,651,920</td></tr><tr><td>高額障害児通所</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>3,635</td><td>321,704,855</td></tr></table>				サービスの種類	件数	決算額(扶助費)	児童発達支援	823	102,361,432	放課後等デイサービス	2,165	207,270,524	保育所等訪問支援	92	1,420,979	障害児相談支援	555	10,651,920	高額障害児通所	0	0	計	3,635	321,704,855	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				サービスの種類	件数	決算額(扶助費)																							
				児童発達支援	823	102,361,432																							
				放課後等デイサービス	2,165	207,270,524																							
				保育所等訪問支援	92	1,420,979																							
				障害児相談支援	555	10,651,920																							
				高額障害児通所	0	0																							
計	3,635	321,704,855																											
歳出額		283,942,000	334,177,000	322,406,551																									
財源内容	国庫支出金	141,646,000	166,722,000	166,722,748	1/2																								
	県支出金	70,823,000	83,361,000	83,361,374	1/4																								
	地方債																												
	その他財源																												
一般財源		71,473,000	84,094,000	72,322,429																									
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 166,722,748) (R5:166,722,748) R5国庫負担基本額 補助率 R5国庫負担所要額 321,356,996 × 1/2 = 160,678,498 R5受入済額 R5所要額 翌年度返還予定額 166,722,748 － 160,678,498 = 6,044,250																												
	【県負担金】 障害児通所支援給付費負担金 決算書記載額(P163 83,361,374) (R5:83,361,374) R5県費負担基本額 補助率 R5県費負担所要額 321,356,996 × 1/4 = 80,339,249 R5受入済額 R5所要額 翌年度返還予定額 83,361,374 － 80,339,249 = 3,022,125																												

(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5年度事業実績】 在宅高齢者のいる17世帯に、住宅改造助成金を支給。 <table><tr><td>区 分</td><td>件数</td><td>対象工事費</td><td>補助対象経費</td><td>市助成額</td></tr><tr><td>一般住宅改造助成</td><td>11</td><td>6,604,124</td><td>5,246,490</td><td>3,494,000</td></tr><tr><td>自立支援小規模改造助成</td><td>6</td><td>1,245,810</td><td>1,045,810</td><td>695,000</td></tr><tr><td>計</td><td>17</td><td>7,849,934</td><td>6,292,300</td><td>4,189,000</td></tr></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	11	6,604,124	5,246,490	3,494,000	自立支援小規模改造助成	6	1,245,810	1,045,810	695,000	計	17	7,849,934	6,292,300	4,189,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					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	11	6,604,124	5,246,490	3,494,000																				
					自立支援小規模改造助成	6	1,245,810	1,045,810	695,000																				
					計	17	7,849,934	6,292,300	4,189,000																				
					歳出額		4,800,000	4,189,000	4,189,000																				
					財源内容	国庫支出金																							
県支出金	2,400,000	2,094,000	2,094,000	1/2																									
地方債																													
その他財源	2,000,000																												
一般財源		400,000	2,095,000	2,095,000																									
摘要					【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) 4,189,000 × 1/2 ≒ 2,094,000																								

(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】 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。 ①役務費＜建物保険料＞ 決算額 89,034 放課後児童クラブ11施設分 ②委託料＜放課後児童クラブ委託料＞ 決算額 191,015,670（内訳別紙1） 児童クラブ運営委託料 ③使用料及び賃借料＜仮設ハウスリース料＞ 決算額 990,396 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 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 2,666,350 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。 <table><thead><tr><th>対象世帯</th><th>補助率</th></tr></thead><tbody><tr><td>生活保護世帯</td><td>保護者負担金月額の10/10（おやつ代を除く）</td></tr><tr><td>児童扶養手当受給世帯</td><td>保護者負担金月額の1/2（おやつ代を除く）</td></tr><tr><td>就学援助受給世帯</td><td>保護者負担金月額の1/2（おやつ代を除く）</td></tr><tr><td>市民税非課税世帯</td><td>保護者負担金月額の1/2（おやつ代を除く）</td></tr></tbody></table> 対象者：122名（児童数） 事業費：2,666,350 決算額計（①+②+③+④）：194,761,450		対象世帯	補助率	生活保護世帯	保護者負担金月額の10/10（おやつ代を除く）	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）	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）	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）	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
		対象世帯	補助率													
		生活保護世帯	保護者負担金月額の10/10（おやつ代を除く）													
		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）													
		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）													
		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）													
		歳出額		212,473,000	198,251,000	194,761,450										
		財源内容	国庫支出金	68,518,000	63,095,000	63,094,000	1/3									
			県支出金	70,468,000	64,888,000	64,006,000	1/3、1/2									
			地方債													
その他財源			35,000,000	35,050,000												
一般財源		73,487,000	35,268,000	32,611,450												
摘 要	②＜放課後児童クラブ委託料＞															
	◇国庫支出金：子ども・子育て支援交付金（補助率1/3）															
	委託料 188,293,764（補助基準額）× 1/3 ≒ 62,764,000 …ア															
	受入済額 62,764,000 － 所要額 62,567,000 ＝ 197,000（翌年度精算額）															
	◇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）															
	委託料 187,705,364（補助基準額）× 1/3 ≒ 62,567,000 …a															
	③＜仮設ハウスリース料＞															
	◇国庫支出金：子ども・子育て支援交付金（補助率1/3）															
	990,396（補助基準額）× 1/3 ≒ 330,000 …イ															
	◇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）															
990,396（補助基準額）× 1/3 ≒ 330,000 …b																
④＜放課後児童クラブ保護者負担金助成＞																
◇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）																
2,219,600（補助基準額）× 1/2 ≒ 1,109,000 …c																
◇国庫支出金計（ア+イ）：63,094,000																
◇県支出金計（a+b+c）：64,006,000																
【その他財源】 ◇こ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																

(単位:円)

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	小学校区
		小学生			
1	つるおか子どもの家	44	指定管理	7,330,000	鶴 岡
2	つるおかわんぱくクラブ	43	指定管理	7,044,000	
3	つるおかにこにこクラブ	43	指定管理	7,044,000	
4	めだか児童クラブ	29	指定管理	10,193,000	渡町台
5	あめんぼ児童クラブ	31	指定管理	8,278,000	
6	にじの丘児童クラブ	52	指定管理	7,559,170	
7	にじの丘キッズクラブ	42	委託	9,594,400	
8	ひがしなかよしクラブ	42	指定管理	8,448,200	佐伯東
9	星の子児童クラブ	49	指定管理	9,117,000	上堅田
10	さいき元気っ子クラブ	49	指定管理	7,623,600	佐 伯
11	下堅田児童クラブ	50	指定管理	6,638,600	下堅田
12	上浦放課後児童クラブ	7	指定管理	4,137,800	東 雲
13	明治児童クラブ	40	委託	9,448,400	明 治
14	あおぞら児童クラブ	40	委託	9,600,200	
15	上野児童クラブ	52	委託	9,808,300	上 野
16	切畑児童クラブ	38	指定管理	9,684,400	切 畑
17	あゆっこ児童クラブ	14	委託	6,208,200	本 匠
18	なおかわ児童クラブ	17	指定管理	6,521,400	直 川
19	重岡児童クラブ	27	委託	9,480,000	宇目緑豊
20	つるみ児童クラブ	17	委託	7,161,000	松 浦
21	蒲江放課後児童クラブ	46	指定管理	9,215,800	蒲江翔南
22	よのうづ子どもクラブ	15	指定管理	6,716,600	米水津
23	海の子児童クラブ	43	指定管理	9,818,600	八 幡
24	木立ゆめっ子クラブ	17	指定管理	4,345,000	木 立
計		847		191,015,670	

注)児童数は、令和5年の平均登録児童数。この児童数で委託料の金額を算定。

(単位:円)

事業名	病児・病後児保育事業			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】 子どもが病気の際に保護者の勤務等の都合により自宅での保育が困難な場合に、医療機関において病気の児童を一時的に保育することにより、安心して子育てができる環境を整え、児童福祉の向上を図ることを目的とする事業。 ・対象年齢 生後6ヶ月から小学校6年生まで ・利用時間 8時～18時(月～土曜日※祝日、お盆、年末年始12/31～1月3日は休み) ・利用料 1日 1,500円 半日(5時間以内) 800円 給食代(希望者のみ) 500円 ①委託料<病児・病後児保育事業委託料> 決算額 13,188,000 【利用実績】 (単位:人) <table><tr><th></th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th></tr><tr><td>半日</td><td>74</td><td>95</td><td>58</td></tr><tr><td>1日</td><td>701</td><td>537</td><td>512</td></tr><tr><td>合計</td><td>775</td><td>632</td><td>570</td></tr></table> ②負担金補助及び交付金 決算額 165,000 低所得世帯でも病児・病後児保育が利用しやすいように利用料を全額補助(給食代除く)する。 対象世帯:(1)生活保護世帯 (2)市民税非課税世帯 対象者: 107人(令和5年度)					令和3年度	令和4年度	令和5年度	半日	74	95	58	1日	701	537	512	合計	775	632	570	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																						
				半日	74	95	58																						
				1日	701	537	512																						
				合計	775	632	570																						
				歳出額		18,124,000		14,574,000		13,353,000																			
				財源内容	国庫支出金	5,993,000		5,877,000		5,876,000		1/3																	
県支出金	5,993,000		4,811,000		4,395,000		1/3																						
地方債																													
その他財源	32,000		32,000		104,000																								
一般財源		6,106,000		3,854,000		2,978,000																							
摘要	○財源内訳																												
	◇国庫支出金:子ども・子育て支援交付金(補助率1/3)																												
	委託料 17,631,000 (補助基準額) × 1/3 ≒ 5,876,000																												
	受入済額 5,876,000 - 所要額 4,395,000 = 1,481,000 (翌年度精算額)																												
摘要	◇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)																												
	委託料 13,188,000 (補助基準額) × 1/3 ≒ 4,395,000																												
	◇その他財源:病児・病後児保育負担金 104,000																												

(単位:円)

事業名		さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業		会計区分		一般会計		費目		03款 02項		決算書頁		277													
事業内容				予算執行実績																							
【事業概要】 さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室において、乳幼児及び保護者が相互に交流する場所や安心して子育てができる環境を整え、子育て支援の充実を図るため、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を実施するもの。 ・面積 267.4㎡(フリースペース233.5㎡、一時預かり33.9㎡) ・対象者 就学前の子 0歳～5歳児(保護者同伴) ・利用時間 9:00～18:00(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 ◇実施するサービス ①子育て支援拠点事業 ・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 ②キッズルーム ・子どもたちが存分に遊べる場の提供 ③一時預かり事業 ・保護者のリフレッシュや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。 【実績】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>需用費</td><td>528,724</td></tr><tr><td>役務費</td><td>141,734</td></tr><tr><td>委託料(その他)</td><td>24,843,000</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>9,240</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>30,800</td></tr><tr><td>合 計</td><td>25,553,498</td></tr></table> 【利用人数】R4.4～R5.3 ①及び② 16,520人 ③ 1,220人 利用登録児童数 3,056人				費目	決算額	需用費	528,724	役務費	141,734	委託料(その他)	24,843,000	使用料及び賃借料	9,240	備品購入費	30,800	合 計	25,553,498	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	528,724																						
				役務費	141,734																						
				委託料(その他)	24,843,000																						
				使用料及び賃借料	9,240																						
				備品購入費	30,800																						
合 計	25,553,498																										
歳出額		26,061,000		26,061,000		25,553,498																					
財源内容	国庫支出金	5,800,000		5,800,000		4,515,000		1/3																			
	県支出金	5,800,000		5,800,000		4,515,000		1/3																			
	地方債																										
	その他財源																										
一般財源		14,461,000		14,461,000		16,523,498																					
摘要		○財源内訳																									
		◇国庫支出金:子ども・子育て支援交付金(補助率1/3) 委託料 13,547,000 (補助基準額) × 1/3 ≒ 4,515,000																									
要		◇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) 委託料 13,547,000 (補助基準額) × 1/3 ≒ 4,515,000																									

(単位:円)

事業名		地域子ども・子育て支援事業			会計区分		一般会計		費目		03款 02項		決算書頁		277	
事業内 容																
【事業概要】																
家庭や地域における子育て機能の低下や子育ての中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域子育て支援拠点事業やファミリーサポートセンター事業等の子育て支援事業の実施。																
◇地域子育て支援拠点事業																
子育ての専門機関である保育園などを地域に開放して、0歳～就学前のお子さんと保護者を対象に、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場所を提供。																
・対象者 就学前の子 0歳～就学前(保護者同伴)																
◇ファミリーサポートセンター																
育児の手助けができる人(まかせて会員)と、育児の手助けが必要な人(おねがい会員)を会員登録し、おねがい会員からの依頼に応じてまかせて会員を紹介する制度。																
・対象者 小学校6年生まで																
【実 績】																
(1)地域子ども・子育て支援拠点事業 44,822,000 ……ア																
拠点名		型	人員配置		利用人数	決算額										
			常勤	非常勤												
さいきこども園「いるか」		一般型3～4日型		2	1351	3,917,000										
松浦こども園「あおぞら」		一般型3～4日型		2	481	3,917,000										
弥生地域子育て支援センター		一般型5日型	2		4181	9,370,000										
上浦児童館「さくらんぼルーム」		一般型5日型	1	1	1294	11,176,000										
蒲江児童館「ふれあいひろば」		一般型5日型	2		2022	8,491,000										
ふれあい保育園「ほほえみひろば」		一般型5日型	2		731	7,951,000										
(2)ファミリー・サポート・センター事業 4,000,000 ……イ																
年間件数 124件																
(ア)(イ)合計 決算額 48,822,000																

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		48,822,000		48,822,000		48,822,000			
財 源 内 容	国庫支出金	13,968,000		13,968,000		14,395,000		1/3	
	県支出金	13,968,000		13,968,000		14,395,000		1/3	
	地方債								
	その他財源								
	一般財源	20,886,000		20,886,000		20,032,000			
摘 要	○財源内訳								
	◇国庫支出金:子ども・子育て支援交付金(補助率1/3) 委託料 43,185,000 (補助基準額) × 1/3 ≒ 14,395,000 ◇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) 委託料 43,185,000 (補助基準額) × 1/3 ≒ 14,395,000								

(単位:円)

事業名	子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(R5)				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】 食費等の物価高騰等に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、世帯の状況に応じ、「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。 【対象者】 (ひとり親世帯) ① 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者 ② 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者で、支給制限限度額を下回る者。 ③ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当受給者と同水準の収入になっている者 (ひとり親世帯以外) ④ 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した者 ⑤ ①以外的高校生までを養育する者で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同水準の収入になっている者 【支給実績】<table><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><tr><td>①</td><td>614</td><td>981</td><td>49,050,000</td><td>50,000／児童1人</td></tr><tr><td>②</td><td>8</td><td>9</td><td>450,000</td><td>(ひとり親世帯)</td></tr><tr><td>③</td><td>66</td><td>101</td><td>5,050,000</td><td>688世帯 1,091人</td></tr><tr><td>④</td><td>261</td><td>562</td><td>28,100,000</td><td>支給額 54,550,000</td></tr><tr><td>⑤</td><td>96</td><td>156</td><td>7,800,000</td><td>(ひとり親世帯以外)</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,045</td><td>1,809</td><td>90,450,000</td><td>357世帯 718人</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>支給額 35,900,000</td></tr></table> 【歳出内訳】<table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th></th></tr><tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>1,204,800</td><td rowspan="5">事務費</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>582,208</td></tr><tr><td>共済費</td><td>274,866</td></tr><tr><td>旅費</td><td>46,400</td></tr><tr><td>需用費</td><td>71,807</td></tr><tr><td>役務費</td><td>207,115</td><td rowspan="3">事業費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>860,200</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>90,450,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>93,697,396</td><td></td></tr></table>					支給区分	世帯数	児童数	支給額		①	614	981	49,050,000	50,000／児童1人	②	8	9	450,000	(ひとり親世帯)	③	66	101	5,050,000	688世帯 1,091人	④	261	562	28,100,000	支給額 54,550,000	⑤	96	156	7,800,000	(ひとり親世帯以外)	合計	1,045	1,809	90,450,000	357世帯 718人					支給額 35,900,000	費目	決算額		会計年度任用職員報酬	1,204,800	事務費	職員手当等	582,208	共済費	274,866	旅費	46,400	需用費	71,807	役務費	207,115	事業費	委託料	860,200	扶助費	90,450,000	合計	93,697,396		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					支給区分	世帯数	児童数	支給額																																																																	
					①	614	981	49,050,000	50,000／児童1人																																																																
					②	8	9	450,000	(ひとり親世帯)																																																																
					③	66	101	5,050,000	688世帯 1,091人																																																																
					④	261	562	28,100,000	支給額 54,550,000																																																																
					⑤	96	156	7,800,000	(ひとり親世帯以外)																																																																
					合計	1,045	1,809	90,450,000	357世帯 718人																																																																
									支給額 35,900,000																																																																
					費目	決算額																																																																			
会計年度任用職員報酬	1,204,800	事務費																																																																							
職員手当等	582,208																																																																								
共済費	274,866																																																																								
旅費	46,400																																																																								
需用費	71,807																																																																								
役務費	207,115	事業費																																																																							
委託料	860,200																																																																								
扶助費	90,450,000																																																																								
合計	93,697,396																																																																								
歳出額		93,702,000	93,697,396																																																																						
財源内容	国庫支出金		93,252,000	93,696,000	10/10																																																																				
	県支出金																																																																								
	地方債																																																																								
	その他財源																																																																								
一般財源		450,000	1,396																																																																						
【国庫支出金】 ○子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費補助金 決算書記載額(P155 90,800,000) <table><tr><td></td><td>補助対象額</td><td></td><td>補助率</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ひとり親世帯</td><td>54,550,000</td><td>×</td><td>10/10</td><td>=</td><td>54,550,000</td></tr><tr><td>ひとり親世帯以外</td><td>35,900,000</td><td>×</td><td>10/10</td><td>=</td><td>35,900,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>合計</td><td>90,450,000</td></tr></table> 受入済額 90,800,000 - 所要額 90,450,000 = 翌年度返還予定額 350,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金支給事務費補助金 決算書記載額(P155 3,989,000) <table><tr><td></td><td>補助対象額</td><td></td><td>補助率</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ひとり親世帯</td><td>1,722,510</td><td>×</td><td>10/10</td><td>≒</td><td>1,722,000</td></tr><tr><td>ひとり親世帯以外</td><td>1,524,885</td><td>×</td><td>10/10</td><td>≒</td><td>1,524,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>合計</td><td>3,246,000</td></tr></table> 受入済額 3,989,000 - 所要額 3,246,000 = 翌年度返還予定額 743,000							補助対象額		補助率			ひとり親世帯	54,550,000	×	10/10	=	54,550,000	ひとり親世帯以外	35,900,000	×	10/10	=	35,900,000					合計	90,450,000		補助対象額		補助率			ひとり親世帯	1,722,510	×	10/10	≒	1,722,000	ひとり親世帯以外	1,524,885	×	10/10	≒	1,524,000					合計	3,246,000																				
	補助対象額		補助率																																																																						
ひとり親世帯	54,550,000	×	10/10	=	54,550,000																																																																				
ひとり親世帯以外	35,900,000	×	10/10	=	35,900,000																																																																				
				合計	90,450,000																																																																				
	補助対象額		補助率																																																																						
ひとり親世帯	1,722,510	×	10/10	≒	1,722,000																																																																				
ひとり親世帯以外	1,524,885	×	10/10	≒	1,524,000																																																																				
				合計	3,246,000																																																																				

(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】 保護者が就労や病気等の理由で家庭で保育できない0～5歳の児童を預かり、一定時間の保育を行う私立の保育施設(佐伯市の児童を他市町村の私立保育施設で保育した場合も含む)に対して、保育費用(公定価格の各費用)を支払う事業。 【実 績】 事業費内訳 (扶助費)私立保育所等運営費 17園(内1園休園)、管外保育				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																					
				歳出額		1,633,277,000	1,671,350,000	1,671,349,555																																					
				財源内容	国庫支出金	809,433,000	799,870,000	799,870,793	1/2																																				
					県支出金	406,184,000	405,013,000	401,348,847	1/4																																				
					地方債																																								
					その他財源	16,080,000	16,080,000	12,545,060																																					
一般財源		401,580,000	450,387,000	457,584,855																																									
○財源内訳 【国庫支出金】 799,870,793 ・私立保育所運営費負担金 R5受入済(決算)額 799,870,793 <table><tr><td>受入済(決算)額①</td><td>国庫基本額②</td><td>補助率③</td><td>所要額②×③＝④</td><td>精算額①－④</td><td>備考</td></tr><tr><td>799,870,793</td><td>1,524,786,103</td><td>3歳以上:1/2、 3歳未満:0.5823</td><td>829,623,036</td><td>-29,752,243</td><td>追加交付</td></tr></table> 【県支出金】 401,348,847 ・私立保育所運営費負担金 R5受入済(決算)額 336,546,817 <table><tr><td>受入済(決算)額①</td><td>県費基本額②</td><td>補助率③</td><td>所要額②×③＝④</td><td>精算額①－④</td><td>備考</td></tr><tr><td>336,546,817</td><td>1,524,786,103</td><td>3歳以上:1/4、 3歳未満:0.20885</td><td>347,581,532</td><td>-11,034,715</td><td>追加交付</td></tr></table> ・施設型給付補助金 R5受入済(決算)額 36,265,000 <table><tr><td>受入済(決算)額①</td><td>県費基本額②</td><td>補助率③</td><td>所要額②×③＝④</td><td>精算額①－④</td><td>備考</td></tr><tr><td>36,265,000</td><td>73,023,270</td><td>1/2</td><td>36,510,000</td><td>-245,000</td><td>追加交付</td></tr></table> ・R4追加交付額(施設型給付補助金 R4所要額－R4受入済額) 835,000 ・大分にこにこ保育支援事業費補助金(私立保育所等分) 27,702,030 ＜全体＞35,303,780 (私立保育所等 27,702,030、公立保育所等 5,379,250、認可外保育所2,222,500) 【その他財源】 12,545,060 ・私立保育所自己負担金 10,727,510 ・私立保育所入所者自己負担金滞納繰越分 233,350 ・督促手数料 4,700 ・保育所用地貸付収入 1,579,50				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	799,870,793	1,524,786,103	3歳以上:1/2、 3歳未満:0.5823	829,623,036	-29,752,243	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	336,546,817	1,524,786,103	3歳以上:1/4、 3歳未満:0.20885	347,581,532	-11,034,715	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	36,265,000	73,023,270	1/2	36,510,000	-245,000	追加交付						
				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																																				
				799,870,793	1,524,786,103	3歳以上:1/2、 3歳未満:0.5823	829,623,036	-29,752,243	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																																				
				336,546,817	1,524,786,103	3歳以上:1/4、 3歳未満:0.20885	347,581,532	-11,034,715	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																																				
				36,265,000	73,023,270	1/2	36,510,000	-245,000	追加交付																																				

保 育 園 名	定 員(人)	延べ児童数(人)	扶 助 費(円)
大日保育園	80	925	115,808,660
みなみこども園	135	1,396	128,978,900
みなとこども園	80	852	100,620,030
八幡保育園	30	364	60,406,170
さいきこども園	100	1,306	146,203,120
長島保育園	60	672	83,202,400
ふれあい保育園	70	879	102,233,690
松浦保育園	40	486	61,431,330
さくら保育園	80	835	93,063,570
やよいこども園	135	1,919	198,138,930
にじいろこども園	50	524	71,867,900
カトリック佐伯幼稚園	165	1,492	105,182,080
ルンビニこども園	245	3,159	247,477,920
みのり幼稚園	105	1,053	55,848,730
事業所内託児所 愛(R5休園)	20	0	0
ながと保育園	30	284	44,432,440
花みずき保育園	12	179	39,287,670
管外保育		121	17,166,015
計	1,437	16,446	1,671,349,555

(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】 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)					区分	当初予算額		最終予算額		決算額	補助率			
					歳出額		43,057,000		50,920,000		49,213,800			
					財源内容	国庫支出金	8,922,000		8,922,000		8,922,000		1/3	
						県支出金	8,922,000		5,431,000		5,536,000		1/3	
						地方債								
						その他財源								
摘要	一般財源	25,213,000		36,567,000		34,755,800								
	○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) 8,922,000 【受入済額】													
	延長保育事業分 2,700,000 × 1/3 = 900,000													
	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 13,099,200 × 1/3≒4,366,000													
	※ 受入済額8,922,000 - 所要額5,536,000 =3,386,000 (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) 5,536,000													
	延長保育事業分 2,700,000 × 1/3 = 900,000													
	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 13,099,200 × 1/3≒4,366,000													
	※ 受入済額5,536,000 - 所要額5,536,000 =0													

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	9	2167	2,700,000	大日・みなみ・みなと・さいき・ふれあい・松浦・やよい・さくら・ルンビニ
一時預かり事業(一般型)	3	82	810,000	八幡・ふれあい・さくら
一時預かり事業(幼稚園型)	5	29770	13,099,200	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	594	31,833,600	大日・みなみ・みなと・八幡・さいき・長島・ふれあい・松浦・やよい・にじいろ・カトリック・ルンビニ
主食給食提供事業	14	1542	771,000	大日・みなみ・みなと・八幡・さいき・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・ながと
計	43	34155	49,213,800	

(単位:円)

事業名	生活困窮者自立支援事業										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】 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援事業者が窓口となり、一人ひとりの状況に応じ家計改善支援事業と就労準備支援事業等と一体的な支援を行い、早期の自立を図る。 1. 自立相談支援事業(負担金) (主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を配置) 佐伯市社会福祉協議会へ委託 就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成 2. 家計改善支援事業(補助金) グリーンコープおおいたへ委託 家計収支の分析を行い、家計再建に向けた相談支援 (公的制度の利用・法テラスへのつなぎ・貸付のあっせんなど) 3. 就労準備支援事業(補助金) 佐伯市社会福祉協議会へ委託 生活習慣の指導・就労に必要な社会的能力の習得・事業所での就労体験 4. 住宅確保給付金(負担金) 離職により住宅を失うおそれが高い者に対して、有期で住宅確保給付金を支給。 求職活動・所得の条件あり、市が支援決定し支給する。 5. 一時生活支援事業(補助金) 大分県社会福祉事業団(けいせんプラザ)へ委託 ホームレス等に対し、緊急一時的な宿泊場所を提供。 利用実績											区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
											歳出額		20,040,000		19,325,000		19,255,400			
											財源内容	国庫支出金	13,234,000		14,621,000		14,621,000		2/3、3/4	
												県支出金								
												地方債								
その他財源																				
一般財源		6,806,000		4,704,000		4,634,400														
要 摘											【国庫支出金】 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 自立相談支援事業 (補助対象額) 14,500,000 × 3/4 = 10,875,000 住宅確保給付金 (補助対象額) 305,400 × 3/4 = 229,050 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 就労準備支援事業 (補助対象額) 2,500,000 × 2/3 ÷ 1,666,000 家計改善支援事業 (補助対象額) 1,950,000 × 2/3 = 1,300,000 受入済額 所要額 令和6年度返還額 14,621,000 - 14,070,050 = 550,950									
											【歳出内訳】									
											費 目		決算額							
											委託料その他		18,950,000							
											扶助費		305,400							
計		19,255,400																		

(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			
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。 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）。 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）。 保護費の扶助別支出額		歳出額	1,910,000,000	1,800,000,000	1,796,152,351				
		財源内容	国庫支出金	1,428,750,000	1,372,200,000	1,337,342,041	3/4		
			県支出金	60,000,000	42,000,000	42,000,000	1/4		
			地方債						
			その他財源	8,000,000	8,897,000	9,202,284			
	一般財源	413,250,000	376,903,000	407,608,026					
		【国庫支出金】 ・生活保護費負担金（補助率3/4） 決算書記載額（P151 1,372,200,000） 国庫負担金基本額 補助率 所要額 1,786,827,257 × 3/4 = 1,340,120,441 うち、R5交付分…1,337,342,041、R6追加分…2,778,400 受入済額1,372,200,000 - R5交付分1,337,342,041 = 34,857,959（R6返還予定額）							
		摘 要	【県支出金】 ・生活保護費負担金（補助率1/4） 決算書記載額（P163 42,000,000） 県費負担金基本額 補助率 所要額 157,464,475 × 1/4 = 39,366,118 受入済額42,000,000 - 所要額39,366,118 = 2,633,882（R6返還予定額）						
			【その他財源】 ・生活保護雑入 生活保護法第63条返還金・第78条徴収金等 9,202,284 [内訳]63条返還金（現年6,470,186 + 過年1,721,598 = 8,191,784） 78条徴収金（現年 46,500 + 過年 964,000 = 1,010,500）						
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									
	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度				
世帯数	905 世帯	884 世帯	905 世帯	922 世帯	899 世帯				
保護人員	1,114 人	1,070 人	1,085 人	1,110 人	1,077 人				
保護率	15.72 ‰	15.33 ‰	15.81 ‰	16.49 ‰	16.35 ‰				

保護費の扶助別支出額

区 分	令和5年度支出額	構成比(%)
生 活 扶 助	405,469,972	22.57%
住 宅 扶 助	177,678,760	9.89%
教 育 扶 助	3,681,324	0.21%
医 療 扶 助	1,096,126,278	61.03%
介 護 扶 助	79,785,002	4.44%
生 業 扶 助	1,662,005	0.09%
出 産 扶 助	-	-
葬 祭 扶 助	2,037,466	0.11%
就労自立給付金	446,827	0.03%
進学準備給付金	100,000	0.01%
保護施設事務費	29,164,717	1.62%
合 計	1,796,152,351	100.00%

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

	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
世帯数	905 世帯	884 世帯	905 世帯	922 世帯	899 世帯
保護人員	1,114 人	1,070 人	1,085 人	1,110 人	1,077 人
保護率	15.72 ‰	15.33 ‰	15.81 ‰	16.49 ‰	16.35 ‰

(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					
【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、令和2年4月に「佐伯市子育て世代包括支援センター さいきっずまある」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。	【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。令和2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行っている。	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
		歳出額	35,954,000	27,707,000	26,543,678		
		財源内容	国庫支出金	23,968,000	20,201,000	17,695,000	2/3
			県支出金	5,991,000	4,375,000	4,423,000	1/6
			地方債				
			その他財源				
			一般財源	5,995,000	3,131,000	4,425,678	
		【実績】 電話相談：198件、来所相談：612件、乳児訪問：39件、 母子健康手帳交付時面接：246件、支援プラン作成：40件 計：1,135件 ◆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実施） 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の子育て応援給付金（5万円）を給付する。 ③給付実績 ・出産応援給付金 50,000 × 246名 = 12,300,000 ・子育て応援給付金 50,000 × 227名 = 11,350,000	要 				

(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	287																																																																																								
事業内容				予算執行実績																																																																																													
【事業概要】 保健事業(健診、相談、教育、訪問指導)を実施し、壮年期から健康づくりを主眼に生活習慣の改善を促し、生活習慣病予防、疾病の早期発見及び早期治療・重症化予防を図ることにより、住民が地域でいきいきと生活できるよう支援する。				区分	当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																																																																																							
				歳出額		78,761,000		66,406,000		63,566,828																																																																																							
				財 源 内 容	国庫支出金																																																																																												
					県支出金	3,619,000		3,619,000		3,030,000		2/3																																																																																					
					地方債																																																																																												
その他財源	9,422,000		12,772,000		12,735,062																																																																																												
				一般財源		65,720,000		50,015,000		47,801,766																																																																																							
【実績】 <table><tr><th colspan="2">事業内容</th><th>対象者数 (人)</th><th>受診者数 (人)</th><th>受診率 (%)</th></tr><tr><td>健康教育事業</td><td>集団健康教育</td><td></td><td>287</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">健康診査事業</td><td>健康診査</td><td>893</td><td>62</td><td>6.9</td></tr><tr><td>肺がん検診(40歳～69歳)</td><td>25,051</td><td>1,780</td><td>7.1</td></tr><tr><td>肺がん喀痰細胞診</td><td></td><td>122</td><td></td></tr><tr><td>胃がん検診(50歳～69歳)</td><td>17,683</td><td>872</td><td>4.93</td></tr><tr><td>大腸がん検診(40歳～69歳)</td><td>25,051</td><td>2,202</td><td>8.79</td></tr><tr><td>子宮頸がん検診(20歳～69歳)</td><td>17,032</td><td>4,331</td><td>25.43</td></tr><tr><td>乳がん検診(40歳～69歳)</td><td>12,737</td><td>3,005</td><td>23.59</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検査</td><td>601</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>前立腺がん検診</td><td></td><td>1,771</td><td></td></tr></table>				事業内容		対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	健康教育事業	集団健康教育		287		健康診査事業	健康診査	893	62	6.9	肺がん検診(40歳～69歳)	25,051	1,780	7.1	肺がん喀痰細胞診		122		胃がん検診(50歳～69歳)	17,683	872	4.93	大腸がん検診(40歳～69歳)	25,051	2,202	8.79	子宮頸がん検診(20歳～69歳)	17,032	4,331	25.43	乳がん検診(40歳～69歳)	12,737	3,005	23.59	肝炎ウイルス検査	601	40		前立腺がん検診		1,771		【決算額内訳】 <table><tr><td>報償費</td><td>4,735</td><td colspan="2">【その他財源内訳】</td><td></td></tr><tr><td>旅費</td><td>46</td><td colspan="2">健診自己負担金等</td><td>35,062</td></tr><tr><td>需用費</td><td>1,243,819</td><td colspan="2">ふるさとさいき応援基金繰入金</td><td>12,700,000</td></tr><tr><td>役務費</td><td>371,774</td><td colspan="2">(合計)</td><td>12,735,062</td></tr><tr><td>委託料</td><td>60,821,554</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>使用料</td><td>143,900</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>償還金利子及び割引料</td><td>981,000</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>(合計)</td><td>63,566,828</td><td colspan="3"></td></tr></table>							報償費	4,735	【その他財源内訳】			旅費	46	健診自己負担金等		35,062	需用費	1,243,819	ふるさとさいき応援基金繰入金		12,700,000	役務費	371,774	(合計)		12,735,062	委託料	60,821,554				使用料	143,900				償還金利子及び割引料	981,000				(合計)	63,566,828			
				事業内容		対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)																																																																																									
				健康教育事業	集団健康教育		287																																																																																										
				健康診査事業	健康診査	893	62	6.9																																																																																									
					肺がん検診(40歳～69歳)	25,051	1,780	7.1																																																																																									
					肺がん喀痰細胞診		122																																																																																										
					胃がん検診(50歳～69歳)	17,683	872	4.93																																																																																									
					大腸がん検診(40歳～69歳)	25,051	2,202	8.79																																																																																									
					子宮頸がん検診(20歳～69歳)	17,032	4,331	25.43																																																																																									
					乳がん検診(40歳～69歳)	12,737	3,005	23.59																																																																																									
肝炎ウイルス検査	601	40																																																																																															
前立腺がん検診		1,771																																																																																															
報償費	4,735	【その他財源内訳】																																																																																															
旅費	46	健診自己負担金等		35,062																																																																																													
需用費	1,243,819	ふるさとさいき応援基金繰入金		12,700,000																																																																																													
役務費	371,774	(合計)		12,735,062																																																																																													
委託料	60,821,554																																																																																																
使用料	143,900																																																																																																
償還金利子及び割引料	981,000																																																																																																
(合計)	63,566,828																																																																																																
				摘 要	【県支出金】 保健事業費補助金決定額(3,791,000円)																																																																																												
					補助基本額 補助金所要額(実績額)																																																																																												
					健康教育費 608,415 × 2/3 ÷ 405,000																																																																																												
					健康診査費 1,991,845 × 2/3 ÷ 1,327,000																																																																																												
				総合的な保健推進事業 1,948,179 × 2/3 ÷ 1,298,000																																																																																													
				(合 計) 4,548,439 3,030,000																																																																																													
				受入済額 補助金所要額 R6返還予定額																																																																																													
				3,791,000 — 3,030,000 = 761,000																																																																																													

事業内容		対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)
健康増進事業	集団健康増進		287	
健康診査事業	健康診査	893	62	6.9
	肺がん検診(40歳～69歳)	25,051	1,780	7.1 ※
	肺がん喀痰細胞診		122	
	胃がん検診(50歳～69歳)	17,683	872	4.93 ※
	大腸がん検診(40歳～69歳)	25,051	2,202	8.79 ※
	子宮頸がん検診(20歳～69歳)	17,032	4,331	25.43 ※
	乳がん検診(40歳～69歳)	12,737	3,005	23.59 ※
	肝炎ウイルス検査	601	40	
	前立腺がん検診		1,771	

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

- 健康診査・・・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。

(単位:円)

事業名	さいきつ子医療費助成事業																																		
事業内容																																			
【事業概要】 疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上を図ることを目的に、市内在住の出生から高校3年生までの子どもの医療費について、入院・通院・調剤にかかる医療費のうち、健康保険が適用となる医療費の自己負担額を助成するもの。 令和5年度から、対象となる子どもの年齢を高校3年生等まで拡大している。																																			
【対象者】 次の要件をすべて満たす保護者 ①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18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。																																			
【実績】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>役務費・その他</td><td>5,560,555</td></tr><tr><td>扶助費・扶助費</td><td>221,534,361</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>227,094,916</td></tr></table> <table>給付(扶助費)支給実績<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><tr><td>未熟児</td><td>4</td><td>19</td><td>317,970</td></tr><tr><td>未就学児</td><td>2,235</td><td>38,214</td><td>77,609,368</td></tr><tr><td>小・中学</td><td>4,400</td><td>49,777</td><td>112,797,689</td></tr><tr><td>高校</td><td>1,605</td><td>11,713</td><td>30,809,334</td></tr><tr><td>合計</td><td>8,244</td><td>99,723</td><td>221,534,361</td></tr></table> ※児童数は令和6年3月末日時点の住民登録している人数。		費目	決算額	役務費・その他	5,560,555	扶助費・扶助費	221,534,361			合計	227,094,916	支給区分	児童数	助成延べ件数	支給額	未熟児	4	19	317,970	未就学児	2,235	38,214	77,609,368	小・中学	4,400	49,777	112,797,689	高校	1,605	11,713	30,809,334	合計	8,244	99,723	221,534,361
費目	決算額																																		
役務費・その他	5,560,555																																		
扶助費・扶助費	221,534,361																																		
合計	227,094,916																																		
支給区分	児童数	助成延べ件数	支給額																																
未熟児	4	19	317,970																																
未就学児	2,235	38,214	77,609,368																																
小・中学	4,400	49,777	112,797,689																																
高校	1,605	11,713	30,809,334																																
合計	8,244	99,723	221,534,361																																
会計区分	一般会計	費目	04款 01項	決算書頁	289																														
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		221,366,000	227,115,000	227,094,916																															
財源内容	国庫支出金		20,000,000	20,000,000																															
	県支出金	36,946,000	34,691,000	34,667,000	1/2																														
	地方債	88,600,000	97,500,000	97,500,000																															
	その他財源	30,000,000	10,000,000	10,000,000																															
	一般財源	65,820,000	64,924,000	64,927,916																															
摘	【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 20,000,000 ※高校生分に充当																																		
	【県支出金】 ・ 子ども医療費助成事業費補助金 (補助対象額) (補助率)																																		
	役務費	2,053,629	×	1/2	≒ 1,026,000																														
	扶助費	67,282,412	×	1/2	≒ 33,641,000																														
				合計	34,667,000																														
要	【地 方 債】 ・ 過疎対策事業費(ソフト分) 97,500,000																																		
	【その他財源】 ・ ふるさとさいき応援基金繰入金 10,000,000																																		
	【補助対象額の考え方】 市は高校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221,534,361円)と一致しない。 なお、R6年度から現在の対象に加えて高校生の通院・入院・調剤も県の補助対象となる。																																		

(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																																												
【事業概要】 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。また、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。			区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																																				
			歳出額		205,438,000		197,348,000		193,012,537																																						
			財 源 内 容	国庫支出金		1,742,000		47,278,000		47,012,200		1/2・10/10																																			
				県支出金		1,715,000		1,615,000		1,603,232		3/4・1/2																																			
				地方債																																											
その他財源		1,000		1,000																																											
【接種実績】 <table><tr><th colspan="2">対象疾病</th><th>接種件数</th></tr><tr><td rowspan="13">定期</td><td>四種混合</td><td>1,010</td></tr><tr><td>DT</td><td>361</td></tr><tr><td>MR1期・2期</td><td>615</td></tr><tr><td>ロタウイルス</td><td>582</td></tr><tr><td>日本脳炎</td><td>1,564</td></tr><tr><td>ヒブ</td><td>948</td></tr><tr><td>小児肺炎球菌</td><td>951</td></tr><tr><td>HPV</td><td>744</td></tr><tr><td>BCG</td><td>237</td></tr><tr><td>水痘</td><td>514</td></tr><tr><td>B型肝炎</td><td>716</td></tr><tr><td>高齢者肺炎球菌</td><td>980</td></tr><tr><td>高齢者インフルエンザ</td><td>16,105</td></tr><tr><td rowspan="2">任意</td><td>おたふくかぜ</td><td>261</td></tr><tr><td>風しん(成人)</td><td>37</td></tr></table>			対象疾病		接種件数	定期	四種混合	1,010	DT	361	MR1期・2期	615	ロタウイルス	582	日本脳炎	1,564	ヒブ	948	小児肺炎球菌	951	HPV	744	BCG	237	水痘	514	B型肝炎	716	高齢者肺炎球菌	980	高齢者インフルエンザ	16,105	任意	おたふくかぜ	261	風しん(成人)	37	一般財源		201,980,000		148,454,000		144,397,105			
			対象疾病		接種件数																																										
			定期	四種混合	1,010																																										
				DT	361																																										
				MR1期・2期	615																																										
ロタウイルス	582																																														
日本脳炎	1,564																																														
ヒブ	948																																														
小児肺炎球菌	951																																														
HPV	744																																														
BCG	237																																														
水痘	514																																														
B型肝炎	716																																														
高齢者肺炎球菌	980																																														
高齢者インフルエンザ	16,105																																														
任意	おたふくかぜ	261																																													
	風しん(成人)	37																																													
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) ・抗体検査:10人 ・予防接種:2人 ※令和7年3月31日までの時限措置 子どものインフルエンザ予防接種助成金 ・1,152件(731人) 1,152,000			(決算額内訳)		旅費		13,900																																								
					需用費		393,275																																								
					役務費		342,985																																								
					委託料		141,509,238																																								
					扶助費		49,379,139																																								
					償還金利子及び割引料		1,374,000																																								
					(合計)		193,012,537																																								
			【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)																																												
			(補助対象経費)2,915,719 × 1/2 ÷ 1,457,000																																												
			※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																																												
			◆新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(国庫10/10)																																												
			(補助対象経費)44,784,550 × 10/10 = 44,784,550																																												
			繰越分(補助対象経費) 770,650 × 10/10 = 770,650																																												
			※補助対象経費は、新型コロナ予防接種健康被害対象者への医療費、医療手当等																																												
			【県支出金】																																												
			◆予防接種事故対策費補助金(県費3/4)																																												
			(補助対象経費)2,090,360 × 3/4 = 1,567,770 令和4年度精算不足分:1,462																																												
			※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																																												
			◆小児がん患者等再予防接種事業補助金(県費1/2)																																												
			(補助対象経費)68,995 × 1/2 ÷ 34,000																																												
			※補助対象経費は、対象ワクチン接種費用を助成するために必要な経費																																												

(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ワクチン接種体制確保の事業を行うことにより、新型コロナウイルスワクチンの接種のために必要な体制を、実際の接種より前に着実に整備する。 【事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>報酬</td><td>8,798,600</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>1,703,639</td></tr><tr><td>共済費</td><td>1,704,883</td></tr><tr><td>報償費</td><td>1,846,000</td></tr><tr><td>旅費</td><td>171,000</td></tr><tr><td>需用費</td><td>2,222,299</td></tr><tr><td>役務費</td><td>4,922,419</td></tr><tr><td>委託料</td><td>116,057,976</td></tr><tr><td>償還金利子及び割引料</td><td>873,000</td></tr><tr><td>(合計)</td><td>138,299,816</td></tr></table> (内容) 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(R4年度受入分の不用額)				費目	決算額	報酬	8,798,600	職員手当等	1,703,639	共済費	1,704,883	報償費	1,846,000	旅費	171,000	需用費	2,222,299	役務費	4,922,419	委託料	116,057,976	償還金利子及び割引料	873,000	(合計)	138,299,816	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
				費目	決算額																											
				報酬	8,798,600																											
				職員手当等	1,703,639																											
				共済費	1,704,883																											
報償費	1,846,000																															
旅費	171,000																															
需用費	2,222,299																															
役務費	4,922,419																															
委託料	116,057,976																															
償還金利子及び割引料	873,000																															
(合計)	138,299,816																															
歳出額		92,910,000	141,903,000	138,299,816	660,000																											
財 源 内 容	国庫支出金	92,910,000	141,030,000	137,424,000	660,000	10/10																										
	県支出金																															
	地方債																															
	その他財源																															
一般財源			873,000	875,816																												
【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 決算書記載額(P157 140,370,000) 令和5年度(令和4年度からの繰越分)4～12月分 補助金受入額 補助金所要額 補助金返還予定額 113,656,000 - 111,491,000 = <u>2,165,000</u> ※R6年度で返還予定 令和5年度 1～3月分 R5補助金 補助金所要額(見込) 補助金返還予定額 26,714,000 - 25,933,000 = <u>781,000</u> ※R7年度で返還予定				摘																												
				要																												

(単位:円)

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	291																																				
事業内容				予 算 執 行 実 績																																									
【事業概要】 新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施するための費用を助成する。 【事業実績】 <table><tr><th>費 目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>77,283,767</td></tr><tr><td>償還金利子及び割引料</td><td>1,871,100</td></tr><tr><td>(合 計)</td><td>79,154,867</td></tr></table> (委託料 積算内訳) <table><tr><th>項目</th><th>単価</th><th>実施回数</th><th>支出額</th></tr><tr><td>接種費用</td><td>2,277</td><td>33,656</td><td>76,634,712</td></tr><tr><td>予診のみ費用</td><td>1,694</td><td>29</td><td>49,126</td></tr><tr><td>時間外加算 ※1</td><td>803</td><td>557</td><td>447,271</td></tr><tr><td>休日加算 ※2</td><td>2,343</td><td>54</td><td>126,522</td></tr><tr><td>乳幼児(6歳未満)加算</td><td>726</td><td>36</td><td>26,136</td></tr><tr><td colspan="3">【合 計】</td><td>77,283,767</td></tr></table> (上記は、市内45医療機関および市外医療機関からの令和5年度中の請求件数。) ※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 ※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 (償還金利子及び割引料) 国庫負担金返還金(R4年度受入分の不用額)				費 目	決算額	委託料	77,283,767	償還金利子及び割引料	1,871,100	(合 計)	79,154,867	項目	単価	実施回数	支出額	接種費用	2,277	33,656	76,634,712	予診のみ費用	1,694	29	49,126	時間外加算 ※1	803	557	447,271	休日加算 ※2	2,343	54	126,522	乳幼児(6歳未満)加算	726	36	26,136	【合 計】			77,283,767	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
				費 目	決算額																																								
				委託料	77,283,767																																								
				償還金利子及び割引料	1,871,100																																								
				(合 計)	79,154,867																																								
				項目	単価	実施回数	支出額																																						
				接種費用	2,277	33,656	76,634,712																																						
予診のみ費用	1,694	29	49,126																																										
時間外加算 ※1	803	557	447,271																																										
休日加算 ※2	2,343	54	126,522																																										
乳幼児(6歳未満)加算	726	36	26,136																																										
【合 計】			77,283,767																																										
歳出額		134,722,000	81,590,000	79,154,867	969,000																																								
財 源 内 容	国庫支出金	134,722,000	79,718,000	77,283,767	969,000	10/10																																							
	県支出金																																												
	地方債																																												
	その他財源																																												
一般財源			1,872,000	1,871,100																																									
摘 <																																													

(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	293			
事業内容				予算執行実績									
【事業概要】 本市の掲げる『さいきオーガニックシティ(人と自然が共生する持続可能な循環型共生社会)』を環境面から支える柱の一つである「日本一の花のあるまちづくり」の取組を実施し、花を通じて市民総参加による美しい地域環境づくり及び四季を通して、市内外から観賞することのできる花の名所づくりを推進する。 【令和5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5年度はのべ323団体に花苗56,282ポット、園芸用土2,463袋、種子719袋、プランター1,574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5年度は4件の登録、令和5年度末までに累計17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 (4) ガーデニング講座事業 年に2回、寄せ植え講座やオープンガーデン見学会等の講座を実施。 2 事業費内訳				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				歳出額		18,075,000		18,075,000		17,737,028			
				財源内容	国庫支出金								
					県支出金								
					地方債								
					その他財源		18,000,000						
摘要	一般財源		75,000		18,075,000		17,737,028						

(単位:円)

事業名 | さいき花の楽園構想推進事業 別紙

○花の名所づくり一覧表

地区名	事業名	内 容
上 浦	にいなめフラワーパーク活性化事業	鳥獣防止用メッシュフェンス設置、看板整備
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、四季の森維持管理
本 匠	ほんじょう清流の花暦事業	桜の名所の維持管理、三股津留圃場(約6ha)にナタネを播種
宇 目	春爛漫の柳瀬チューリップ事業	柳瀬地区に約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事業	ハナモモ植樹場所の整備、59本のハナモモの植樹
鶴 見	つるみ花海道事業	鶴御崎園地パノラマ展望台周辺にひまわりを播種及びウドベキアの植栽
米水津	空の公園よのうづ花テラス事業	空の公園、芝桜、フジツツジ等の整備・維持管理等
蒲 江	かまえ花フェス事業	たかひら展望公園の維持管理等、丸市尾防災広場での桜の植樹

○委託料内訳

委託名	支出額	契約者
花のあるまちづくり花苗等支給事業に係る育苗及び配送業務委託	7,667,880	社会福祉法人青山21
計	7,667,880	

○補助交付金内訳

事業名	支出額	団体名
にいなめフラワーパーク活性化事業	3,419,000	上浦地域創生支援協議会
弥生まちづくり協議会事業	1,003,000	弥生まちづくり協議会
ほんじょう清流の花暦事業	180,000	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	450,000	浜後水路組合
春爛漫の柳瀬チューリップ事業	1,500,069	柳瀬チューリップ祭り実行委員会
なおかわ桃源郷プロジェクト事業	809,427	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	1,296,000	米水津地域創生支援協議会
計	8,657,496	

(単位:円)

事業名	3R推進啓発事業			会計区分	一般会計	費目	04款 02項	決算書頁	297																														
事業内容				予 算 執 行 実 績																																			
【事業概要】 3R(排出抑制・再利用・再資源化)の推進及び啓発。主に生ごみ削減として菌ちゃん野菜作りチャレンジ事業を実施し、生ごみ処理容器の普及啓発を行う。 【実績】 ●菌ちゃん野菜作り授業 「ありがとう菌ちゃんの会in佐伯」代表の大橋氏を講師として市内小学校等へ派遣し、土壌微生物(菌ちゃん)の力でたい肥化した生ごみによる土づくり、野菜作りの授業を行う。 <table><tr><td>授業実施箇所</td><td>授業回数</td><td>参加人数</td></tr><tr><td>ルンビニこども園</td><td>6回</td><td>60人</td></tr><tr><td>しろやま共同保育園</td><td>7回</td><td>20人</td></tr><tr><td>松浦小学校</td><td>7回</td><td>13人</td></tr><tr><td>鶴岡幼稚園</td><td>6回</td><td>20人</td></tr><tr><td>切畑小学校</td><td>6回</td><td>12人</td></tr><tr><td>合計</td><td>32回</td><td>125人</td></tr></table> ●生ごみリサイクル菌ちゃん野菜作りチャレンジ事業 家庭から排出される生ごみを燃えるごみとして出さず自宅でたい肥化し野菜作りにチャレンジする世帯に、生ごみ処理容器のミニキエーロを支給またはベランダdeキエーロを貸与する。 <table><tr><td>容器種類</td><td>件数</td></tr><tr><td>ミニキエーロ(支給)</td><td>300件</td></tr><tr><td>ベランダdeキエーロ(貸与)</td><td>3件</td></tr></table> ●生ごみ処理容器購入費補助金事業 家庭から排出される生ごみを自家処理するための生ごみ処理容器を市内の販売店で購入した市民に、購入費の2分の1(上限2,500円)を補助金として交付する。 <table><tr><td>交付件数</td><td>19件</td></tr><tr><td>交付金額</td><td>39,000円</td></tr></table>				授業実施箇所	授業回数	参加人数	ルンビニこども園	6回	60人	しろやま共同保育園	7回	20人	松浦小学校	7回	13人	鶴岡幼稚園	6回	20人	切畑小学校	6回	12人	合計	32回	125人	容器種類	件数	ミニキエーロ(支給)	300件	ベランダdeキエーロ(貸与)	3件	交付件数	19件	交付金額	39,000円	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				授業実施箇所	授業回数	参加人数																																	
				ルンビニこども園	6回	60人																																	
				しろやま共同保育園	7回	20人																																	
				松浦小学校	7回	13人																																	
				鶴岡幼稚園	6回	20人																																	
切畑小学校	6回	12人																																					
合計	32回	125人																																					
容器種類	件数																																						
ミニキエーロ(支給)	300件																																						
ベランダdeキエーロ(貸与)	3件																																						
交付件数	19件																																						
交付金額	39,000円																																						
歳出額		2,261,000	2,261,000	1,937,408																																			
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	2,261,000	2,261,000	1,937,408																																			
摘要	【決算額内訳】																																						
	区分		決算額	備考																																			
	歳出額		1,937,408																																				
	歳出内訳	報償費	114,732	菌ちゃん野菜作り授業講師謝礼																																			
		需用費	169,716	3R啓発消耗品																																			
		役務費	25,960	返信用切手																																			
		委託料	1,500,000	ミニキエーロ製作及び配布業務委託																																			
			88,000	一般廃棄物(廃プラスチック)処理委託																																			
	負担金補助及び交付金	39,000	生ごみ処理容器購入費補助金																																				

(単位:円)

[illegible]

(単位:円)

[illegible]

(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】 老朽化した廃棄物処理施設(エコセンター番匠)の設備等を更新するための事業 【決算額内訳】					区分	令和5年度分				令和4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	245,917,000	243,918,000	144,916,972	99,000,000	80,300,000		80,300,000	
					財源内容	国庫支出金							
						県支出金							
						地方債	245,900,000	243,900,000	144,900,000	99,000,000	80,300,000		80,300,000
						その他財源							
					一般財源	17,000	18,000	16,972					
令和5年度分					摘要	R5年度決算額		144,916,972 円		令和4年度繰越決算額		80,300,000 円	
○需用費						15,691,172円							
・5階ごみクレーン電気室空調機修繕						3,036,000円							
・塩酸配管修繕						2,860,000円							
・低圧電動機修繕						2,415,272円							
・空気圧縮機修繕						6,116,000円							
・工場内給排気ファン修繕						1,263,900円							
○委託料						129,225,800円							
・焼却設備更新業務委託						99,000,000円							
【主な更新設備】燃焼ガス冷却設備(減温塔部分更新)、溶融物処理設備(スラグ搬送コンベヤ更新)													
・リサイクル設備更新業務委託					22,000,000円								
【主な更新設備】可燃物・残渣搬送コンベヤ(チェーン、エプロンパン、上下R部レール等更新)													
・ペットボトル圧縮減容機更新業務委託					3,715,800円								
・トラックスケールデータ処理装置更新業務委託					4,510,000円								
令和4年度繰越分					摘要								
○委託料						80,300,000円							
・電気計装設備更新業務委託						72,600,000円							
【主な更新設備】高圧受配電設備(遮断機等機器更新)、電気計装機器(電動機、減速機等更新)													
・転送遮断機受信装置更新業務委託						7,700,000円							
【翌年度繰越分】													
○委託料						99,000,000円							
・電気計装設備更新業務委託						99,000,000円							

(単位:円)

事業名	エコセンター番匠改修事業				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】 老朽化した廃棄物処理施設(エコセンター番匠)の屋上防水改修をするための事業 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>59,243,800円</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>1,600,000円</td></tr><tr><td>合計</td><td>60,843,800円</td></tr></table> 【事業内容】 <table><tr><td>件名</td><td>契約額</td><td>支出額</td><td>契約者</td><td>備考</td></tr><tr><td>令和6年度 エコセンター番匠 屋上防水改修工事</td><td>59,243,800円</td><td>59,243,800円</td><td>(株)エンジェル</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	工事請負費	59,243,800円	支弁人件費	1,600,000円	合計	60,843,800円	件名	契約額	支出額	契約者	備考	令和6年度 エコセンター番匠 屋上防水改修工事	59,243,800円	59,243,800円	(株)エンジェル		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	59,243,800円																						
					支弁人件費	1,600,000円																						
					合計	60,843,800円																						
					件名	契約額	支出額	契約者	備考																			
					令和6年度 エコセンター番匠 屋上防水改修工事	59,243,800円	59,243,800円	(株)エンジェル																				
					歳出額		67,735,000	60,844,000	60,843,800																			
					財 源 内 容	国庫支出金																						
						県支出金																						
地方債	67,700,000	60,800,000	60,800,000																									
その他財源																												
一般財源		35,000	44,000	43,800																								
摘 																												

(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	309
事業内容																	
○農業次世代人材投資事業																	
【事業概要】																	
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。																	
【実績】																	
費目		決算額		補助対象事業費		備考											
旅費		234,310		234,310		新規就農等に関する相談会分											
需用費		54,000		54,000		事業実施に係る事務用品一式											
負担金補助及び交付金		(新規)	7,500,000	7,500,000		交付対象者 4 組 6 名											
		(継続)	18,495,346	18,495,346		交付対象者 10 組 16 名											
償還金利子及び割引料		102,664				経営開始型返還分(補助対象外)											
合計①		26,386,320		26,283,656													
【交付対象者の品目】																	
・いちご 5組 7名 ・ハウスみかん 4組 7名 ・有機野菜 1組 1名																	
・ニラ 3組 5名 ・ホオズキ・スイートピー 1組 2名 計 5品目 14組 22名																	
○経営発展支援事業																	
【事業概要】																	
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。																	
【実績】																	
No.	事業内容			実施主体		補助金額		補助対象事業費									
1	選果場兼農機具格納庫			新規就農者(個人)		5,454,000		7,275,560									
2	選果場兼農機具格納庫、予冷库			新規就農者(個人)		3,255,000		4,343,900									
3	予冷库、ブレンドキャスタ、動力噴霧器、ミニローダ、管理機			新規就農者(個人)		3,189,000		4,255,000									
合計②						11,898,000		15,874,460									
総合計(合計①+合計②)						38,181,656											

財 源 内 容	国庫支出金				
	県支出金	46,129,000	38,180,000	38,181,656	3/4～10/10
	地方債				
	その他財源		103,000	102,664	
	一般財源		3,000		

摘

(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	309																																																		
事業内容						予算執行実績																																																								
【事業概要】 有機農業に関する技術支援、有機農業者の拡大、有機農業に対する消費者の理解の増進、有機農産物の流通環境の整備を図るため、次の事業を実施する。(令和4年度から、農林水産省の「みどりの食料システム戦略」の補助事業を活用し取組を強化した。) ○組織強化・拡大対策事業 ○人材確保・栽培指導強化対策事業 ○環境確保・土づくり対策事業 ○学校給食導入強化事業 ○販路拡大対策事業 【実績】 <table><tr><th>項目</th><th>令和2年度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和2年度からの増減</th></tr><tr><td>① 有機農業に取組む農家数</td><td>2戸</td><td>9戸</td><td>25戸</td><td>30戸</td><td>+28戸</td></tr><tr><td>② 有機JAS認証取得農家数</td><td>2戸</td><td>3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>18.2ha</td><td>+17.0ha</td></tr></table> ○有機農業相談員の設置 →おおいた有機農業研究会と委託契約:週1日程度(5年度実績:40日) ○有機栽培米の学校給食への供給 →13農家(8.9ha)による栽培 学校給食へ約22t供給(約3.6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 23戸 <table><tr><th>決算額内訳</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr><tr><td>報償費</td><td>1,498,500</td><td>食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金及びさいき食の学校講師等謝金(1,150,500円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(252,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(96,000円)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>398,787</td><td>講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修旅費等</td></tr><tr><td>需用費</td><td>192,720</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>58,300</td><td>屋外大型ビジョン放映料(JRおおいたシティ)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>2,682,790</td><td>有機農業相談員業務委託(1,141,360円) 有機農業用堆肥製造委託(968,000円)ほか</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>208,090</td><td>オーガニックフェスタ経費(97,090円) 愛宕マルシェ経費(111,000円)</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>8,060,050</td><td>佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000円) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:5,075,600円) 有機栽培米価格差補填補助金(13戸:2,023,500円)ほか</td></tr><tr><td>合計</td><td>13,099,237</td><td></td></tr></table>						項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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	30戸	+28戸	② 有機JAS認証取得農家数	2戸	3戸	3戸	3戸	+1戸	③ 有機農業実践ほ場面積	1.2ha	8.8ha	14.8ha	18.2ha	+17.0ha	決算額内訳	決算額	備考	報償費	1,498,500	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(1,150,500円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(252,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(96,000円)	旅費	398,787	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修旅費等	需用費	192,720	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	58,300	屋外大型ビジョン放映料(JRおおいたシティ)	委託料	2,682,790	有機農業相談員業務委託(1,141,360円) 有機農業用堆肥製造委託(968,000円)ほか	使用料及び賃借料	208,090	オーガニックフェスタ経費(97,090円) 愛宕マルシェ経費(111,000円)	負担金補助及び交付金	8,060,050	佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000円) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:5,075,600円) 有機栽培米価格差補填補助金(13戸:2,023,500円)ほか	合計	13,099,237		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
						項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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	30戸	+28戸																																																			
						② 有機JAS認証取得農家数	2戸	3戸	3戸	3戸	+1戸																																																			
						③ 有機農業実践ほ場面積	1.2ha	8.8ha	14.8ha	18.2ha	+17.0ha																																																			
決算額内訳	決算額	備考																																																												
報償費	1,498,500	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(1,150,500円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(252,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(96,000円)																																																												
旅費	398,787	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修旅費等																																																												
需用費	192,720	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	58,300	屋外大型ビジョン放映料(JRおおいたシティ)																																																												
委託料	2,682,790	有機農業相談員業務委託(1,141,360円) 有機農業用堆肥製造委託(968,000円)ほか																																																												
使用料及び賃借料	208,090	オーガニックフェスタ経費(97,090円) 愛宕マルシェ経費(111,000円)																																																												
負担金補助及び交付金	8,060,050	佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000円) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:5,075,600円) 有機栽培米価格差補填補助金(13戸:2,023,500円)ほか																																																												
合計	13,099,237																																																													
歳出額		14,420,000	13,164,000	13,099,237																																																										
財源内容	国庫支出金																																																													
	県支出金	8,000,000	7,733,000	7,733,000	定額																																																									
	地方債																																																													
	その他財源		1,100,000	1,100,000																																																										
一般財源		6,420,000	4,331,000	4,266,237																																																										
摘要	【県支出金】 ・大分県有機農業産地づくり推進事業費補助金 7,733,000 円 ※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8,000千円 定額補助)																																																													
	【その他財源】 ・企業版ふるさとさいき応援寄附金 1,100,000円																																																													

項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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	30戸	+28戸
② 有機JAS認証取得農家数	2戸	3戸	3戸	3戸	+1戸
③ 有機農業実践ほ場面積	1.2ha	8.8ha	14.8ha	18.2ha	+17.0ha

○有機農業相談員の設置 →おおいた有機農業研究会と委託契約:週1日程度(5年度実績:40日)
 ○有機栽培米の学校給食への供給 →13農家(8.9ha)による栽培 学校給食へ約22t供給(約3.6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 23戸

決算額内訳	決算額	備 考
報償費	1,498,500	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(1,150,500円) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(252,000円) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(96,000円)
旅費	398,787	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修旅費等
需用費	192,720	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	58,300	屋外大型ビジョン放映料(JRおおいたシティ)
委託料	2,682,790	有機農業相談員業務委託(1,141,360円) 有機農業用堆肥製造委託(968,000円)ほか
使用料及び賃借料	208,090	オーガニックフェスタ経費(97,090円) 愛宕マルシェ経費(111,000円)
負担金補助及び交付金	8,060,050	佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000円) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:5,075,600円) 有機栽培米価格差補填補助金(13戸:2,023,500円)ほか
合計	13,099,237	

(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	309	
事業内容					予算執行実績						
【事業概要】 水田の畑地化による米から高収益な園芸品目への生産転換を加速化するとともに 既存産地の体制強化・発展を目指すため、産地の拠点となる栽培施設や流通施設の 整備等に対する支援事業。 ◎負担金補助及び交付金(補助交付金) (施設の整備等への直接支援)					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率		
					歳出額	206,109,000	130,319,000	130,318,100			
					財 源 内 容	国庫支出金					
						県支出金	132,185,000	82,845,000	82,845,000	1/6～ 67.5/100	
						地方債					
その他財源											
					一般財源	73,924,000	47,474,000	47,473,100			
					〈県支出金算出基礎〉						
No.	事業内容(補助率)		実施主体	補助金額	補助対象事業費	No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)				
1	キウイ果樹棚整備等(4/5)		(株)想季	24,992,000	31,240,000	1	31,240,000 円 × 67.5/100 = 21,087,000 円				
2	キウイ機械リース(5/6)		(株)想季	11,280,000	13,534,650	2	13,534,650 円 × 2/3 ÷ 9,020,000 円				
3	いちご育苗施設及び付帯設備整備(2/3)		認定農業者(個人)	2,642,000	3,961,650	3	3,961,650 円 × 1/2 ÷ 1,980,000 円				
4	ピーマン栽培施設等整備(2/3)		(株)日の出フード	5,670,000	8,505,000	4	8,505,000 円 × 1/2 ÷ 4,252,000 円				
5	にら栽培施設等整備(2/3)		認定新規就農者(個人)	32,956,000	49,434,000	5	49,434,000 円 × 1/3 = 16,478,000 円				
6	キク栽培施設付帯設備整備(1/2)		認定農業者(個人)	2,772,000	5,544,000	6	5,544,000 円 × 1/4 = 1,386,000 円				
7	キウイ果樹棚付帯設備整備(2/3)		(株)想季	7,433,000	11,148,500	7	11,148,500 円 × 1/3 ÷ 3,716,000 円				
8	枝豆機械導入(1/2)		農事組合法人 王冠	2,500,000	5,000,000	8	5,000,000 円 × 1/4 = 1,250,000 円				
9	レモン鳥獣害防止柵設置(2/3)		大分佐伯ファーム(株)	1,378,000	2,066,000	9	2,066,000 円 × 1/3 ÷ 688,000 円				
10	露地柑橘鳥獣害防止柵設置(2/3)		認定農業者(個人)	852,000	1,277,661	10	1,277,661 円 × 1/3 ÷ 425,000 円				
11	くり鳥獣害防止柵設置等(2/3)		(有)天小组	6,505,000	9,756,790	11	9,756,790 円 × 1/3 ÷ 3,252,000 円				
12	にら栽培施設付帯設備整備(2/3)		認定新規就農者(個人)	4,539,000	6,808,000	12	6,808,000 円 × 1/3 ÷ 2,269,000 円				
13	枝豆機械導入(1/2)		農事組合法人 王冠	270,000	540,000	13	540,000 円 × 1/4 = 135,000 円				
14	枝豆機械導入(1/2)		農事組合法人 城村	255,000	510,000	14	510,000 円 × 1/4 ÷ 127,000 円				
15	枝豆機械導入(1/2)		(株)弥生	281,000	561,000	15	561,000 円 × 1/4 ÷ 140,000 円				
16	レモン農地造成等(1/2)		大分佐伯ファーム(株)	1,114,000	2,227,273	16	2,227,273 円 × 1/4 ÷ 556,000 円				
17	いちご予冷库増設等(2/3)		大分県農業協同組合	7,353,000	11,030,000	17	11,030,000 円 × 2/3 ÷ 7,353,000 円				
18	キク施設改修(1/2)		親元就農者(個人)	9,125,000	18,249,000	18	18,249,000 円 × 1/4 ÷ 4,562,000 円				
	小計①			121,917,000	181,393,524	小計④	181,393,524 円				78,676,000 円

(単位:円)

事業名 おおいた園芸産地づくり支援事業 別紙1

(施設の整備等への直接支援)

No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費
19	ハウスみかん施設改修(1/3)	認定農業者(個人)	183,000	547,800
20	デコ330施設改修(1/3)	認定農業者(個人)	433,000	1,296,376
21	キク省力化機械導入(1/3)	認定農業者(個人)	1,185,000	3,553,000
22	スイートピー省力化機械導入(1/3)	清幸農園(有)	334,000	1,000,000
23	にら省力化設備整備(1/3)	認定農業者(個人)	824,000	2,471,700
24	にら機械リース(1/3)	JAおおいた佐伯にら生産部会	4,092,000	12,275,000
25	いちご害虫忌避資材導入(1/2)	認定農業者(個人)	180,000	360,000
26	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	42,000	82,910
27	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	23,000	45,600
28	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	23,000	45,600
29	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定新規就農者(個人)	69,000	136,800
30	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	23,000	45,600
小計②			7,411,000	21,860,386

(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
31	ハウスみかんリース団地 固定資産税負担軽減(2/3)	大分県農業協同組合	824,000	1,235,000
32	ハウスみかんリース団地 固定資産税負担軽減(1/3)	(公社)大分県農業農村振興 公社	166,100	498,300
小計③			990,100	1,733,300
合計(小計①+②+③)			130,318,100	204,987,210

〈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)
19	547,800 円 × 1/6 ÷ 91,000 円
20	1,296,376 円 × 1/6 ÷ 216,000 円
21	3,553,000 円 × 1/6 ÷ 592,000 円
22	1,000,000 円 × 1/6 ÷ 166,000 円
23	2,471,700 円 × 1/6 ÷ 411,000 円
24	12,275,000 円 × 1/6 ÷ 2,045,000 円
25	360,000 円 × 1/3 = 120,000 円
26	82,910 円 × 1/3 ÷ 27,000 円
27	45,600 円 × 1/3 ÷ 15,000 円
28	45,600 円 × 1/3 ÷ 15,000 円
29	136,800 円 × 1/3 ÷ 45,000 円
30	45,600 円 × 1/3 ÷ 15,000 円
小計⑤	21,860,386 円 3,758,000 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)
31	1,235,000 円 × 1/3 ÷ 411,000 円
32	県補助金分(1/3補助)は、公社が県に別途補助金申請を行っているため、県支出金はない。
小計⑥	1,235,000 円 411,000 円
合計(小計④+⑤+⑥)	204,488,910 円 82,845,000 円

(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	309				
事業内容					予算執行実績(令和4年度繰越分)										
【事業概要】 水田・畑作・果実等において、平場、中山間地域など地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等の高収益な作物・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4年度おいた園芸産地づくり支援事業(短期集中県域支援品目・規模拡大支援事業) ①対象品目 いちご 受益戸数 1戸 (認定農業者 1名 対象農地 木立) 受益面積 1,159.2㎡ 実施主体 認定農業者(個人) 事業内容 ハウス本体整備 総事業費 34,676,466円 負担金補助及び交付金 26,008,000円 令和4年度おいた園芸産地づくり支援事業(産地拡大推進品目・規模拡大支援事業) ②対象品目 キク 受益戸数 1戸 (認定農業者 1名 対象農地 長谷) 受益面積 栽培ハウス 1,568㎡ 集出荷貯蔵施設 176㎡ 実施主体 認定農業者(個人) 事業内容 ハウス本体整備及び集出荷貯蔵施設整備 総事業費 73,684,600円 負担金補助及び交付金 51,580,000円 補助金総合計(①+②) 77,588,000円 ※国予算要望の時期が12月であるため、事業申請は令和4年度に行い、令和5年度繰越による事業実施					区分		繰越予算額		流用額		決算額		補助率		
					歳出額		101,219,000				77,588,000				
					財源内容	国庫支出金									
						県支出金		86,009,000				65,882,000		3/5～5/8	
						地方債									
						その他財源									
					摘要	一般財源		15,210,000				11,706,000			
【県支出金算出基礎】 いちご栽培ハウス整備 34,676,466円(総事業費) 34,676,466円(補助対象事業費)×1/2(国庫補助率)≒17,338,000円 34,676,466円(補助対象事業費)×1/8(県費補助率)≒4,334,000円 合計③ 21,672,000円 キク栽培ハウス及び集出荷貯蔵施設整備 73,684,600円(総事業費) 73,684,600円(補助対象事業費)×1/2(国庫補助率)≒36,842,000円 73,684,600円(補助対象事業費)×1/10(県費補助率)≒7,368,000円 合計④ 44,210,000円 総合計(③+④) 65,882,000円															

(単位:円)

事業名		果樹産地参入支援事業		会計区分		一般会計		費目		06款 01項		決算書頁		309																																			
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																													
【事業概要】 果樹産地参入における早期経営開始を目的とした農地の適正調査や簡易ほ場整備等の費用に対して支援する事業。 ◎負担金補助及び交付金(県に対する負担金) <table><tr><td>内 容</td><td>支払先</td><td>金額</td></tr><tr><td>園地適正調査費にかかる負担金</td><td>大分県</td><td>139,865</td></tr><tr><td>合計①</td><td></td><td>139,865</td></tr></table> ◎負担金補助及び交付金(補助交付金) (施設の整備等への直接支援) <table><tr><td>No.</td><td>事業内容(補助率)</td><td>実施主体</td><td>補助金額</td><td>補助対象事業費</td></tr><tr><td>1</td><td>柑橘簡易ほ場パッケージ整備(2/3)</td><td>(株)fun'g</td><td>7,246,000</td><td>10,868,000</td></tr><tr><td>2</td><td>柑橘簡易ほ場パッケージ整備(2/3)</td><td>マイベース大分(株)</td><td>1,920,000</td><td>2,880,000</td></tr><tr><td>3</td><td>くり簡易ほ場パッケージ整備(2/3)</td><td>(有)天小组</td><td>2,340,000</td><td>3,508,628</td></tr><tr><td colspan="3">合計②</td><td>11,506,000</td><td>17,256,628</td></tr></table> <table><tr><td>総合計(①+②)</td><td>11,645,865</td></tr></table>				内 容	支払先	金額	園地適正調査費にかかる負担金	大分県	139,865	合計①		139,865	No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費	1	柑橘簡易ほ場パッケージ整備(2/3)	(株)fun'g	7,246,000	10,868,000	2	柑橘簡易ほ場パッケージ整備(2/3)	マイベース大分(株)	1,920,000	2,880,000	3	くり簡易ほ場パッケージ整備(2/3)	(有)天小组	2,340,000	3,508,628	合計②			11,506,000	17,256,628	総合計(①+②)	11,645,865	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				内 容	支払先	金額																																											
				園地適正調査費にかかる負担金	大分県	139,865																																											
				合計①		139,865																																											
				No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費																																									
				1	柑橘簡易ほ場パッケージ整備(2/3)	(株)fun'g	7,246,000	10,868,000																																									
2	柑橘簡易ほ場パッケージ整備(2/3)	マイベース大分(株)	1,920,000	2,880,000																																													
3	くり簡易ほ場パッケージ整備(2/3)	(有)天小组	2,340,000	3,508,628																																													
合計②			11,506,000	17,256,628																																													
総合計(①+②)	11,645,865																																																
歳出額				11,651,000		11,645,865																																											
財 源 内 容	国庫支出金																																																
	県支出金			5,751,000		5,751,000		1/3																																									
	地方債																																																
	その他財源																																																
	一般財源			5,900,000		5,894,865																																											
摘 要				〈県支出金算出基礎〉 <table><tr><td>No.</td><td colspan="5">計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="5">10,868,000 円 × 1/3 ÷ 3,622,000 円</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="5">2,880,000 円 × 1/3 = 960,000 円</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="5">3,508,628 円 × 1/3 ÷ 1,169,000 円</td></tr><tr><td>合計</td><td colspan="5">17,256,628 円 5,751,000 円</td></tr></table>								No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)					1	10,868,000 円 × 1/3 ÷ 3,622,000 円					2	2,880,000 円 × 1/3 = 960,000 円					3	3,508,628 円 × 1/3 ÷ 1,169,000 円					合計	17,256,628 円 5,751,000 円												
				No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)																																												
1	10,868,000 円 × 1/3 ÷ 3,622,000 円																																																
2	2,880,000 円 × 1/3 = 960,000 円																																																
3	3,508,628 円 × 1/3 ÷ 1,169,000 円																																																
合計	17,256,628 円 5,751,000 円																																																

(単位:円)

事業名	畜産経営支援事業(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】 原油価格や輸入飼料価格が高騰し厳しい経営状況が続く畜産農家を支援するため、著しく高騰している生産費への助成を行い、経営を安定化させることで市内畜産業の維持を図る。 【実 績】 ・飼料費高騰対策事業 肉用牛(繁殖・肥育) 24戸 1,032.483t × 9,800円/t ≒ 10,117,000円 肉養鶏(ブロイラー) 6戸 4,427.010t × 1,500円/t ≒ 6,640,400円 採卵鶏 4戸 49.115t × 9,800円/t ≒ 481,100円 小計 17,238,500円 ・酪農経営安定化対策事業 酪農 1戸 42頭 × 69,200円/頭 ≒ 2,906,000円 小計 2,906,000円 ・燃油費高騰対策事業 肉養鶏(ブロイラー) 6戸 23,437m³ × 34.85円/m³ ≒ 816,500円 小計 816,500円 合計 20,961,000円											区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率		
											歳出額				20,961,000		20,961,000				
											財源内容	国庫支出金				20,000,000		20,000,000			
												県支出金									
												地方債									
												その他財源									
一般財源				961,000		961,000															
											摘	【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(R5推奨分) 20,000,000円									
												要									

(単位:円)

事業名	農業競争力強化農地整備事業(細田地区)				会計区分	一般会計	費目	06款 01項	決算書頁	313																																																																								
事業内容					予算執行実績																																																																													
【事業概要】 佐伯市弥生(細田地区)の県営ほ場整備実施地区で担い手への農地集積を推進し、生産効率を高める農地の区画拡大・汎用化等の基盤整備及び関連する事業を行う。 【令和5年度事業】 <table><tr><th>科目</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr><tr><td>報酬</td><td>90,000</td><td>換地委員会委員報酬(20件)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>12,000</td><td>換地委員会委員費用弁償(20件)</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>20,125,000</td><td>県営事業負担金</td></tr><tr><td>合計</td><td>20,227,000</td><td></td></tr></table> (県営事業内訳) <table><tr><td>負担割合</td><td>区画整理</td><td>5.6 ha</td><td>53,431,000</td></tr><tr><td rowspan="2">国:55%</td><td>暗渠排水</td><td>2.6 ha</td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>侵入防止柵</td><td>0.8 km</td><td>11,569,000</td></tr><tr><td>市:10~12.5%</td><td>測量設計費</td><td>1 式</td><td>15,000,000</td></tr><tr><td>地元:5~7.5%</td><td>換地費</td><td>1 式</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td colspan="4">115,000,000</td></tr></table> <table><tr><td>うち佐伯市負担分</td><td>区画整理・暗渠排水</td><td>103,431,000 × 10%</td><td>=</td><td>10,343,100</td></tr><tr><td></td><td>侵入防止柵</td><td>11,569,000 × 12.5%</td><td>=</td><td>1,446,125</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>11,789,225 ①</td></tr></table> <table><tr><td>うち地元負担分</td><td>区画整理・暗渠排水</td><td>103,431,000 × 7.5%</td><td>=</td><td>7,757,325</td></tr><tr><td></td><td>侵入防止柵</td><td>11,569,000 × 5%</td><td>=</td><td>578,450</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>8,335,775 ②</td></tr></table> 県営事業佐伯市負担金決算額(①+②) 11,789,225 + 8,335,775 = 20,125,000					科目	決算額	備考	報酬	90,000	換地委員会委員報酬(20件)	旅費	12,000	換地委員会委員費用弁償(20件)	負担金補助及び交付金	20,125,000	県営事業負担金	合計	20,227,000		負担割合	区画整理	5.6 ha	53,431,000	国:55%	暗渠排水	2.6 ha	30,000,000	侵入防止柵	0.8 km	11,569,000	市:10~12.5%	測量設計費	1 式	15,000,000	地元:5~7.5%	換地費	1 式	5,000,000	115,000,000				うち佐伯市負担分	区画整理・暗渠排水	103,431,000 × 10%	=	10,343,100		侵入防止柵	11,569,000 × 12.5%	=	1,446,125					11,789,225 ①	うち地元負担分	区画整理・暗渠排水	103,431,000 × 7.5%	=	7,757,325		侵入防止柵	11,569,000 × 5%	=	578,450					8,335,775 ②	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
					科目	決算額	備考																																																																											
					報酬	90,000	換地委員会委員報酬(20件)																																																																											
					旅費	12,000	換地委員会委員費用弁償(20件)																																																																											
					負担金補助及び交付金	20,125,000	県営事業負担金																																																																											
合計	20,227,000																																																																																	
負担割合	区画整理	5.6 ha	53,431,000																																																																															
国:55%	暗渠排水	2.6 ha	30,000,000																																																																															
	侵入防止柵	0.8 km	11,569,000																																																																															
市:10~12.5%	測量設計費	1 式	15,000,000																																																																															
地元:5~7.5%	換地費	1 式	5,000,000																																																																															
115,000,000																																																																																		
うち佐伯市負担分	区画整理・暗渠排水	103,431,000 × 10%	=	10,343,100																																																																														
	侵入防止柵	11,569,000 × 12.5%	=	1,446,125																																																																														
				11,789,225 ①																																																																														
うち地元負担分	区画整理・暗渠排水	103,431,000 × 7.5%	=	7,757,325																																																																														
	侵入防止柵	11,569,000 × 5%	=	578,450																																																																														
				8,335,775 ②																																																																														
歳出額		26,250,000		20,227,000		20,227,000																																																																												
財源内容	国庫支出金																																																																																	
	県支出金			90,000		90,000		10/10																																																																										
	地方債	15,000,000		11,500,000		11,500,000																																																																												
	その他財源	11,000,000		8,335,000		8,335,775																																																																												
	一般財源	250,000		302,000		301,225																																																																												
摘要	【県支出金】農業競争力強化農地整備事業委託金 (補助対象額) (補助率) 90,000 × 10/10 = 90,000																																																																																	
	【地方債】過疎対策事業債 115,000,000 × 10% × 100% = 11,500,000																																																																																	
	【その他財源】農業競争力強化農地整備事業分担金 7,757,325 + 578,450 = 8,335,775																																																																																	

(単位:円)

事業名	森林整備推進費		会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	315														
事業内容			予算執行実績																			
【事業概要】 森林経営計画上の森林整備事業といった国の補助事業（公共造林事業）の補助対象について、国庫、県費補助金に市の上乗せ補助を行うもの。			区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率														
			歳出額		117,214,000	110,378,000	110,374,050															
			財源内容	国庫支出金																		
				県支出金																		
				地方債																		
その他財源	93,401,000	110,378,000		110,374,050																		
		一般財源	23,813,000																			
【決算内訳書】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>負担金</td><td>400,000</td><td>森林ボランティア活動負担金</td></tr><tr><td rowspan="2">補助金</td><td>109,874,050</td><td>造林補助金</td></tr><tr><td>100,000</td><td>弥生の森と清流を守る会活動補助金</td></tr><tr><td>合計</td><td>110,374,050</td><td></td></tr></table>			費目	決算額	備考	負担金	400,000	森林ボランティア活動負担金	補助金	109,874,050	造林補助金	100,000	弥生の森と清流を守る会活動補助金	合計	110,374,050		要 					
			費目	決算額	備考																	
負担金	400,000	森林ボランティア活動負担金																				
補助金	109,874,050	造林補助金																				
	100,000	弥生の森と清流を守る会活動補助金																				
合計	110,374,050																					

(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	315																																							
事業内容			予算執行実績																																												
【事業概要】 市に配分される森林環境譲与税や県補助金を活用しながら、民有林の森林整備や林業の担い手確保・育成、木材利用、普及啓発等の事業を行う。	区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																																							
	歳出額		45,562,000		33,889,000		33,064,938																																								
	財源内容	国庫支出金																																													
		県支出金		1,377,000		2,276,000		2,276,000	1/2																																						
		地方債																																													
その他財源		44,185,000		31,613,000		30,788,938																																									
一般財源																																															
【決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr><tr><td>報酬</td><td>1,528,800</td><td>会計年度任用職員 1名分</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>305,760</td><td>会計年度任用職員 期末手当 1名分</td></tr><tr><td>共済費</td><td>290,378</td><td>会計年度任用職員 社会保険料、共済組合負担金 1名分</td></tr><tr><td>旅費</td><td>132,580</td><td>市産材の利用促進協定関連(加工施設視察、関係者協議)等</td></tr><tr><td>需用費</td><td>299,930</td><td>車両修繕、車検、ガソリン代等消耗品</td></tr><tr><td>役務費</td><td>88,882</td><td>車両保険、車検手数料</td></tr><tr><td>委託料</td><td>10,737,776</td><td>森林現況調査(本匠波寄・小半・宇津々)業務179ha(4,488,000) 森林現況調査(本匠小川・因尾・井ノ上)業務98ha(2,860,000) 未整備森林確認システム運用保守業務(1,225,400) 林業就業促進PR業務(214,076) 現場見学・学習会3回高校生78名 出産祝い時配布用木材製品製作業務(1,950,300) 新生児300セット</td></tr><tr><td>使用料</td><td>924,000</td><td>大分県森林クラウドシステム利用料(924,000)</td></tr><tr><td>負担金</td><td>7,591,232</td><td>公共インフラ停電被害防止に向けた事前伐採協定負担金(7,590,032) 連絡用無線機の電波利用料負担金(1,200)</td></tr><tr><td>補助金</td><td>11,154,000</td><td>内訳別紙のとおり</td></tr><tr><td>公課費</td><td>11,600</td><td>車検時の重量税</td></tr><tr><td>合計</td><td>33,064,938</td><td></td></tr></table>	費目	決算額	備考	報酬	1,528,800	会計年度任用職員 1名分	職員手当等	305,760	会計年度任用職員 期末手当 1名分	共済費	290,378	会計年度任用職員 社会保険料、共済組合負担金 1名分	旅費	132,580	市産材の利用促進協定関連(加工施設視察、関係者協議)等	需用費	299,930	車両修繕、車検、ガソリン代等消耗品	役務費	88,882	車両保険、車検手数料	委託料	10,737,776	森林現況調査(本匠波寄・小半・宇津々)業務179ha(4,488,000) 森林現況調査(本匠小川・因尾・井ノ上)業務98ha(2,860,000) 未整備森林確認システム運用保守業務(1,225,400) 林業就業促進PR業務(214,076) 現場見学・学習会3回高校生78名 出産祝い時配布用木材製品製作業務(1,950,300) 新生児300セット	使用料	924,000	大分県森林クラウドシステム利用料(924,000)	負担金	7,591,232	公共インフラ停電被害防止に向けた事前伐採協定負担金(7,590,032) 連絡用無線機の電波利用料負担金(1,200)	補助金	11,154,000	内訳別紙のとおり	公課費	11,600	車検時の重量税	合計	33,064,938		摘要	【県支出金】 林業就業環境改善事業補助金 156,000 製材業等労働環境改善事業補助金 500,000 再造林担い手確保支援事業補助金 1,620,000 (詳細は、別紙のとおり)						
	費目	決算額	備考																																												
	報酬	1,528,800	会計年度任用職員 1名分																																												
	職員手当等	305,760	会計年度任用職員 期末手当 1名分																																												
	共済費	290,378	会計年度任用職員 社会保険料、共済組合負担金 1名分																																												
	旅費	132,580	市産材の利用促進協定関連(加工施設視察、関係者協議)等																																												
	需用費	299,930	車両修繕、車検、ガソリン代等消耗品																																												
	役務費	88,882	車両保険、車検手数料																																												
	委託料	10,737,776	森林現況調査(本匠波寄・小半・宇津々)業務179ha(4,488,000) 森林現況調査(本匠小川・因尾・井ノ上)業務98ha(2,860,000) 未整備森林確認システム運用保守業務(1,225,400) 林業就業促進PR業務(214,076) 現場見学・学習会3回高校生78名 出産祝い時配布用木材製品製作業務(1,950,300) 新生児300セット																																												
	使用料	924,000	大分県森林クラウドシステム利用料(924,000)																																												
	負担金	7,591,232	公共インフラ停電被害防止に向けた事前伐採協定負担金(7,590,032) 連絡用無線機の電波利用料負担金(1,200)																																												
	補助金	11,154,000	内訳別紙のとおり																																												
	公課費	11,600	車検時の重量税																																												
	合計	33,064,938																																													
【その他財源】 森林環境譲与税基金繰入金 30,788,938																																															

(単位:円)

事業名 森林環境譲与税活用推進事業 別紙 (補助金内訳)

令和5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	213,000	電動くさび2台	106,000	54,000	52,000
(有)一宮林業	388,180	充電式草刈り機2台、充電式運搬車1台	193,000	97,000	96,000
(株)山克	33,400	空調服3着	16,000	8,000	8,000
合計	634,580		315,000	159,000	156,000

○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	2,000,000	屋根冷却設備一式	1,000,000	500,000	500,000

○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	7,443,705	新規採用社員の職場教育研修支援6名	3,240,000	1,620,000	1,620,000

○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19件、団体3件	10,652,170	危険林解消の森林整備 (住宅裏20件、公道沿い2件)	6,002,000	6,002,000	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	297,000	松(32本分)への薬剤の樹幹注入実施	297,000	297,000	0
米水津間越地区	305,250	松(22本分)への薬剤の樹幹注入実施	300,000	300,000	0
合計	602,250		597,000	597,000	0

(単位:円)

[illegible]

(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	319								
事業内容						予算執行実績														
【事業概要】 この路線は佐伯市狩生の小福良地区と指夫地区を連絡する林道である。 現在、小福良地区においては集落間をつなぐ道路は市道小福良線のみであり、緊急時には迂回路もないという状況が懸念されていた。これを解消し地区の林業経営にも寄与することが見込まれている。 【全体計画】 L=590.0m W=4.0m 【令和5年度実施分】 L=55.61m W=4.0m(暫定) 【令和5年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>29,999,200</td></tr></table> 【工事請負費 内訳】 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5年度 林道小福良線開設工事</td><td>29,999,200</td><td>(株)小野明組</td></tr></table>						費目	決算額	工事請負費	29,999,200	工事名	支出額	請負業者	令和5年度 林道小福良線開設工事	29,999,200	(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	29,999,200													
						工事名	支出額	請負業者												
						令和5年度 林道小福良線開設工事	29,999,200	(株)小野明組												
						歳出額		30,800,000	30,800,000	30,799,200										
						財源内容	国庫支出金													
							県支出金													
							地方債	30,800,000	30,700,000	30,700,000										
							その他財源													
一般財源		100,000	99,200																	
摘要	決算額 30,799,200																			
	〔 決算書記載金額 29,999,200 支弁人件費 800,000 〕																			
	【地方債】 過疎債 33,799,200 × 100% ÷ 33,700,000																			

(単位:円)

事業名	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)				会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	319																
事業内 容					予 算 執 行 実 績 (令 和 4 年 度 繰 越 分)																					
【事業概要】 当林道を開設することにより効率的な林業経営の展開を図り、林業生産の合理化・生産性の向上を図る。 【全体計画】 L＝2230.0m W＝4.0m 【令和5年度実施分】 L＝420.0m W＝4.0m 岸ノ上工区 L＝160.0m(完成76.91m 暫定83.09m) 庵ノ木工区 L＝260.0m(完成140.0m 暫定120.0m) 【令和5年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>35,970,000</td></tr></table> 【工事請負費 内訳】 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和4年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区 開設工事</td><td>17,718,800</td><td>(株)明建</td></tr><tr><td>令和4年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区 開設工事</td><td>18,251,200</td><td>(株)富永建設</td></tr><tr><td>合計</td><td>35,970,000</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	工事請負費	35,970,000	工事名	支出額	請負業者	令和4年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区 開設工事	17,718,800	(株)明建	令和4年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区 開設工事	18,251,200	(株)富永建設	合計	35,970,000		区分		繰越予算額	流用額	決算額	補助率
					費目	決算額																				
					工事請負費	35,970,000																				
					工事名	支出額	請負業者																			
					令和4年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区 開設工事	17,718,800	(株)明建																			
					令和4年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区 開設工事	18,251,200	(株)富永建設																			
					合計	35,970,000																				
歳出額		35,970,000		35,970,000																						
財源内容	国庫支出金																									
	県支出金	25,179,000		25,179,000	7/10																					
	地方債	10,700,000		10,700,000																						
	その他財源																									
一般財源		91,000		91,000																						
摘要	【県支出金】 (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																									

(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	319									
事業内容						予算執行実績															
【事業概要】 当林道を開設することにより効率的な林業経営の展開を図り、林業生産の合理化・生産性の向上を図る。 【全体計画】 L＝5020.0m W＝4.0m 【令和5年度実施分】 L＝203.52m W＝4.0m（完成105.84m 暫定97.68m） 【令和5年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>35,970,000</td></tr></table> 【工事請負費 内訳】 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線 開設工事</td><td>35,970,000</td><td>和上建設工業(有)</td></tr></table>						費目	決算額	工事請負費	35,970,000	工事名	支出額	請負業者	令和5年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線 開設工事	35,970,000	和上建設工業(有)	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														
						工事名	支出額	請負業者													
						令和5年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線 開設工事	35,970,000	和上建設工業(有)													
						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																		
摘要	決算額 37,670,000 〔 決算書記載金額 35,970,000 支弁人件費 1,700,000 〕																				
	【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 (補助対象額 + 支弁人件費 － 補助金額)																				

(単位:円)

事業名	入津湾漁場環境改善事業				会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	323																								
事業内容					予算執行実績																													
【事業概要】 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がもたらされている。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。 【全体計画(R4～R7)】 <table><tr><td>工事種目</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td>作れい工</td><td>km</td><td>3.060</td></tr><tr><td>覆砂工</td><td>m²</td><td>119,150</td></tr></table> 【令和5年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>220,000,000</td></tr></table> ◎工事請負費 内訳 <table><tr><td>工事名等</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>入津湾作れい・覆砂工事</td><td>220,000,000</td><td rowspan="3">丸和・南九特定建設工事共同企業体</td></tr><tr><td>うち作れい工事</td><td>152,837,000</td></tr><tr><td>うち覆砂工事</td><td>67,163,000</td></tr></table>					工事種目	単位	数量	作れい工	km	3.060	覆砂工	m ²	119,150	費目	決算額	工事請負費	220,000,000	工事名等	支出額	請負業者	入津湾作れい・覆砂工事	220,000,000	丸和・南九特定建設工事共同企業体	うち作れい工事	152,837,000	うち覆砂工事	67,163,000	財源内容		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					工事種目	単位	数量																											
					作れい工	km	3.060																											
					覆砂工	m ²	119,150																											
					費目	決算額																												
					工事請負費	220,000,000																												
工事名等	支出額	請負業者																																
入津湾作れい・覆砂工事	220,000,000	丸和・南九特定建設工事共同企業体																																
うち作れい工事	152,837,000																																	
うち覆砂工事	67,163,000																																	
歳出額		220,000,000		220,000,000		220,000,000																												
国庫支出金																																		
県支出金		198,000,000		198,000,000		198,000,000		9/10																										
地方債		11,200,000		13,000,000		13,000,000																												
その他財源		1,100,000		1,100,000		1,100,000																												
一般財源		9,700,000		7,900,000		7,900,000																												
【令和5年度実施分】 <table><tr><td>工事種目</td><td>単位</td><td>数量</td></tr><tr><td>作れい工</td><td>km</td><td>0.627</td></tr><tr><td>覆砂工</td><td>m²</td><td>28,600</td></tr></table>					工事種目	単位	数量	作れい工	km	0.627	覆砂工	m ²	28,600	摘要																				
					工事種目	単位	数量																											
					作れい工	km	0.627																											
覆砂工	m ²	28,600																																
《令和5年度分補助金等算出基礎》 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 220,000,000 × 9/10 = 198,000,000 【地方債】 公共事業債(※作れい工事のみ対象) (対象額) (市負担率) (充当率) 152,837,000 × 9.5/100 × 90% ÷ 13,000,000 【その他財源】 地元漁協分担金 220,000,000 × 0.5/100 = 1,100,000																																		

(単位:円)

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	323																																						
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。 (事業費負担割合:国1/2 県1/6 市1/6 漁協1/6) 【計画年度】 令和5年度 【令和5年度事業】 <table><tr><td></td><td>令和5年度</td><td>翌年度繰越</td><td>合計</td></tr><tr><td>加工施設整備費補助</td><td>892,000,000</td><td>935,038,000</td><td>1,827,038,000</td></tr></table> ◎補助金額の内訳 大分県漁業協同組合水産物加工処理施設(蒲江加工場)建設工事 <table><tr><td>対象経費</td><td>補助対象額 (税抜)</td><td>R5実績</td><td>補助金額</td><td>R5支払額</td><td>備考</td></tr><tr><td>建設工事業務</td><td>1,665,360,000</td><td>905,400,000</td><td>1,387,800,000</td><td>754,500,000</td><td>繰越</td></tr><tr><td>工事監理業務</td><td>11,900,000</td><td>0</td><td>9,917,000</td><td>0</td><td>繰越</td></tr><tr><td>生産設備機器</td><td>515,184,800</td><td>165,000,000</td><td>429,321,000</td><td>137,500,000</td><td>繰越</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,192,444,800</td><td>1,070,400,000</td><td>1,827,038,000</td><td>892,000,000</td><td></td></tr></table>						令和5年度	翌年度繰越	合計	加工施設整備費補助	892,000,000	935,038,000	1,827,038,000	対象経費	補助対象額 (税抜)	R5実績	補助金額	R5支払額	備考	建設工事業務	1,665,360,000	905,400,000	1,387,800,000	754,500,000	繰越	工事監理業務	11,900,000	0	9,917,000	0	繰越	生産設備機器	515,184,800	165,000,000	429,321,000	137,500,000	繰越	合 計	2,192,444,800	1,070,400,000	1,827,038,000	892,000,000		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
						令和5年度	翌年度繰越	合計																																								
					加工施設整備費補助	892,000,000	935,038,000	1,827,038,000																																								
					対象経費	補助対象額 (税抜)	R5実績	補助金額	R5支払額	備考																																						
					建設工事業務	1,665,360,000	905,400,000	1,387,800,000	754,500,000	繰越																																						
					工事監理業務	11,900,000	0	9,917,000	0	繰越																																						
生産設備機器	515,184,800	165,000,000	429,321,000	137,500,000	繰越																																											
合 計	2,192,444,800	1,070,400,000	1,827,038,000	892,000,000																																												
歳出額		1,827,403,000	1,827,038,000	892,000,000	935,038,000																																											
財 源 内 容	国庫支出金	0	0	0	0																																											
	県支出金	1,461,923,000	1,461,629,000	713,600,000	748,029,000	2/3																																										
	地方債	182,700,000	182,700,000	89,200,000	93,500,000																																											
	その他財源																																															
一般財源		182,780,000	182,709,000	89,200,000	93,509,000																																											
【令和5年度事業】					≪令和5年度分補助金等算出基礎≫ 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 養殖ブリ加工施設整備事業費補助金 1,070,400,000 × 2/3 = 713,600,000 【地方債】 過疎債 (892,000,000 - 713,600,000) × 1/2 × 100% = 89,200,000																																											

(単位:円)

事業名	養殖産業省エネルギー化推進緊急対策事業(コロナ対応)			
事業内容				
【事業概要】 コロナ過における物価高騰により、陸上養殖業者は厳しい経営を強いられている。そこで、陸上生簀内の水を循環する取水に係る電力消費量を抑え電気料金の削減を図ることを目的に、酸素発生器の導入に係る整備費を支援する。 (補助率 県:1/3、市:1/3、自己負担:1/3)				
○歳出決算額の内訳				
		令和4年度繰越分		
酸素発生器導入補助		88,345,000		
○酸素発生器導入補助内訳				
件名	対象事業費	補助額	相手先	備考
酸素発生器導入補助	132,508,000	88,345,000	陸上養殖業者13件	R4繰越
○補助事業者等				
事業実施主体	総事業費	対象事業費	補助額	
株式会社ケンマン	12,551,000	11,410,000	7,607,000	
有限会社大山水産	7,829,800	7,000,000	4,667,000	
株式会社友永工業	7,792,400	7,000,000	4,667,000	
有限会社ひろせ水産	15,527,600	14,000,000	9,334,000	
個人	15,461,600	14,000,000	9,334,000	
有限会社マルミチ水産	7,808,900	7,000,000	4,667,000	
個人	10,007,800	9,098,000	6,066,000	
有限会社浪井水産	7,793,500	7,000,000	4,667,000	
有限会社山本水産	15,515,500	14,000,000	9,334,000	
個人	7,801,200	7,000,000	4,667,000	
有限会社東和水産	15,477,000	14,000,000	9,334,000	
安部水産株式会社	7,815,500	7,000,000	4,667,000	
有限会社エイコー水産	15,506,700	14,000,000	9,334,000	
合計	146,888,500	132,508,000	88,345,000	

会計区分	一般会計	費目	11款 01項	決算書頁	323
予算執行実績（令和4年度繰越分）					
区分		繰越予算額	流用額	決算額	補助率
歳出額		93,340,000		88,345,000	
財 源 内 容	国庫支出金	33,000,000		33,000,000	
	県支出金	46,660,000		44,163,000	1/3
	地方債				
	その他財源				
	一般財源	13,680,000		11,182,000	

「令和4年度繰越分補助金等算出基礎」

【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 = 33,000,000

【県支出金】

陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業

（補助基本額） （補助率）

132,508,000 × 1/3 ÷ 44,163,000

摘要

(単位:円)

事業名	ブリ類養殖業経営継続緊急支援事業					会計区分	一般会計		費目	06款 03項	決算書頁	323		
事業内容						予算執行実績（令和4年度繰越分）								
【事業概要】 令和4年の台風14号と赤潮の影響により、大きな被害を受けた市内ブリ類養殖業の再生を図るために、へい死した養殖ブリ類の減収補填（県1/3、市1/3、漁業者1/3）及びへい死した養殖ブリ1年魚の代わりに導入する同年生まれのブリ類中間魚の購入費について補助する。						区分	繰越予算額		流用額		決算額	補助率		
						歳出額		67,638,000				67,552,240		
						財 源 内 容	国庫支出金							
							県支出金		27,984,000				29,210,000	1/3
							地方債							
その他財源														
一般財源		39,654,000		0		38,342,240								
【実績】 ①減収補填						要 ≪令和4年度繰越分補助金等算出基礎≫ 【県支出金】 ブリ類養殖業経営継続緊急支援事業 （補助基本額）（補助率） 87,643,552 × 1/3 ÷ 29,210,000								
補助対象事業者	補助対象経費	補助金額	被害量（尾）											
			ブリ2年魚	ヒラマサ3年魚										
有限会社浪井水産	10,612,860	7,076,000	17,255	0										
有限会社丸茂水産	3,719,268	2,480,000	6,047	0										
有限会社かじや水産	4,367,485	2,912,000	5,648	0										
有限会社木原水産	3,820,018	2,547,000	5,503	0										
有限会社高羽水産	14,994,266	9,997,000	21,012	0										
有限会社かどや水産	7,721,054	5,148,000	10,668	0										
有限会社山伊水産	6,597,658	4,399,000	10,994	0										
株式会社富田水産	11,292,407	7,529,000	16,119	0										
有限会社塩見水産	24,518,536	16,347,000	32,241	5,144										
合計	87,643,552	58,435,000	125,487	5,144										
②次期作支援						摘 								

(単位:円)

事業名	福泊漁港海岸保全施設整備事業(高潮対策)			会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	327																																	
事業内容				予算執行実績																																						
【事業概要】 県道及び民家への高波被害等を防ぎ、安全を確保するため、海岸保全施設(離岸堤)を整備する。 【全体計画】 離岸堤整備 L=80m (令和5年度～令和15年度) 【令和5年度実績】 海岸測量及び実施設計の実施 <table><tr><td></td><td>令和5年度</td><td>翌年度繰越</td><td>合計</td></tr><tr><td>委託料</td><td>5,100,700</td><td>0</td><td>5,100,700</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>0</td><td>71,835,000</td><td>71,835,000</td></tr><tr><td>計</td><td>5,100,700</td><td>71,835,000</td><td>76,935,700</td></tr></table> ◎委託料内訳 <table><tr><td>業務名</td><td>支出額</td><td>受注者</td><td>備考</td></tr><tr><td>令和5年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸測量業務委託</td><td>1,760,000</td><td>(有)大洋開発</td><td></td></tr><tr><td>令和5年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸離岸堤実施設計業務委託</td><td>3,340,700</td><td>協同エンジニアリンク(株) 佐伯営業所</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>5,100,700</td><td colspan="2"></td></tr></table>					令和5年度	翌年度繰越	合計	委託料	5,100,700	0	5,100,700	工事請負費	0	71,835,000	71,835,000	計	5,100,700	71,835,000	76,935,700	業務名	支出額	受注者	備考	令和5年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸測量業務委託	1,760,000	(有)大洋開発		令和5年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸離岸堤実施設計業務委託	3,340,700	協同エンジニアリンク(株) 佐伯営業所		合 計	5,100,700			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5年度	翌年度繰越	合計																																			
				委託料	5,100,700	0	5,100,700																																			
				工事請負費	0	71,835,000	71,835,000																																			
				計	5,100,700	71,835,000	76,935,700																																			
業務名	支出額	受注者	備考																																							
令和5年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸測量業務委託	1,760,000	(有)大洋開発																																								
令和5年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸離岸堤実施設計業務委託	3,340,700	協同エンジニアリンク(株) 佐伯営業所																																								
合 計	5,100,700																																									
歳出額		5,501,000	76,936,000	5,100,700	71,835,000																																					
財 源 内 容	国庫支出金	2,750,000	38,467,000	2,550,000	35,917,000	5/10																																				
	県支出金	1,100,000	15,386,000	1,020,000	14,366,000	2/10																																				
	地方債	1,600,000	23,000,000	1,500,000	21,500,000																																					
	その他財源																																									
一般財源		51,000	83,000	30,700	52,000																																					
摘 																																										

(単位:円)

事業名	長田地区水産生産基盤整備事業				会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	327																												
事業内容					予 算 執 行 実 績																																	
【事業概要】 陸揚げ、係留作業の安全を確保し、出荷の安定を図るため、長田漁港の防波堤の整備を行う。 【全体計画】 防波堤整備 L=150m (平成30年度～令和10年度) 【令和5年度工事概要】 防波堤整備 L=20m <table border="1"> <tr> <th></th><th>令和5年度</th><th>翌年度繰越</th><th>合計</th></tr> <tr> <td>工事請負費</td><td>85,616,000</td><td>163,834,000</td><td>249,450,000</td></tr> </table> ◎工事内訳 <table border="1"> <tr> <th>工事名</th><th>契約額</th><th>支出額</th><th>受注者</th><th>備考</th></tr> <tr> <td>令和5年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事</td><td>133,254,000</td><td>43,000,000</td><td>(株)丸和土木</td><td>繰越</td></tr> <tr> <td>令和5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>116,195,200</td><td>42,616,000</td><td>庄司建設工業(有)</td><td>繰越</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>249,449,200</td><td>85,616,000</td><td></td><td></td></tr> </table>						令和5年度	翌年度繰越	合計	工事請負費	85,616,000	163,834,000	249,450,000	工事名	契約額	支出額	受注者	備考	令和5年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	133,254,000	43,000,000	(株)丸和土木	繰越	令和5年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事	116,195,200	42,616,000	庄司建設工業(有)	繰越	合 計	249,449,200	85,616,000			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
	令和5年度	翌年度繰越	合計																																			
工事請負費	85,616,000	163,834,000	249,450,000																																			
工事名	契約額	支出額	受注者	備考																																		
令和5年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備工事	133,254,000	43,000,000	(株)丸和土木	繰越																																		
令和5年度 水産生産基盤整備事業 長田漁港整備(その2)工事	116,195,200	42,616,000	庄司建設工業(有)	繰越																																		
合 計	249,449,200	85,616,000																																				
歳出額	260,401,000	253,150,000	89,316,000	163,834,000																																		
財源内容	国庫支出金																																					
	県支出金	126,000,000	126,000,000	43,496,000	82,504,000	7/10																																
	地方債	134,400,000	127,100,000	45,800,000	81,300,000																																	
	その他財源																																					
	一般財源	1,000	50,000	20,000	30,000																																	
摘要					決算額 89,316,000 円 〔 決算書記載金額 85,616,000 円 〕 〔 支弁人件費 3,700,000 円 〕																																	
					<<令和5年度分補助金等算出基礎>>																																	
					【 県 支 出 金 】 (補助対象額) (補助率)																																	
					水産生産基盤整備事業費補助金 62,138,000 × 7/10 ÷ 43,496,000																																	
					【 地 方 債 】																																	
					過疎債 工 事 費 (85,616,000 - 43,496,000) × 100% ÷ 42,100,000																																	
					支弁人件費 補助分 62,138,000 × 5% ÷ 3,100,000																																	
					単独分 23,478,000 × 2.75% ÷ 600,000																																	
					合 計 45,800,000																																	

(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3弾)(コロナ対応)				会計区分	一般会計		費目	07款	01項	決算書頁	329																							
事業内 容					予 算 執 行 実 績 (令 和 4 年 度 繰 越 分)																														
【事業概要】 コロナ禍の長期化に加え、原油価格・物価高騰により打撃を受けている生活者や事業者を支援するため、業種を問わず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、地域経済の好循環の回復と再活性化の実現に寄与する。 【実績】 ①費目 <table><tr><td>費 目</td><td>決 算 額</td><td colspan="3">内 容</td></tr><tr><td>委託料</td><td>280,047,703円</td><td colspan="3">プレミアム商品券発行事業業務委託</td></tr></table> ②委託先 <table><tr><td>委託業務名</td><td colspan="4">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3弾)業務委託</td></tr><tr><td>委託事業者</td><td colspan="4">さいきプレ券発行委員会 委員長 谷川憲一</td></tr><tr><td>契約金額</td><td>280,047,703円</td><td>内 訳</td><td>プレミアム分 事務費</td><td>231,062,000円 48,985,703円</td></tr></table> ③事業期間等 引換販売 4月17日～4月30日 (事前申込 3月1日～3月15日) 利用期間 4月17日～7月17日 換金期間 4月17日～9月1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 イ 委託内容 取扱店舗募集、商品券の事前申込受付・抽選、購入引換券発送 購入引換販売、換金業務など ウ 取扱店舗数 671店舗(事業者) ※うちB券の店舗は 53店舗 エ 発行換金額等 ・発行総額 1,003,626,000 円 (500円×26枚×77,202冊) ※3,000円がプレミアム分 ・換金実績 1,001,270,500 円 (A券1,231,977枚、B券770,564枚) ※換金率99.77% ・未販売額 8,394,000 円 (未販売冊数 2,798冊) ※プレミアム相当分 ・未換金額 2,355,500 円 (プレミアム分 544,000円、販売収入分 1,811,500円) オ 未換金分等の取扱い ・プレミアム相当分 2,355,500円×3/13≒544,000円 ……委託料から減額 ・余剰金 2,355,500円－544,000円＝1,811,500円…商工雑入で処理 ・販売代金超過受取分 10,000円…商工雑入で処理 ⑤業種別換金実績 別紙1					費 目	決 算 額	内 容			委託料	280,047,703円	プレミアム商品券発行事業業務委託			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3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	280,047,703円	内 訳	プレミアム分 事務費	231,062,000円 48,985,703円	財 源 内 容	区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率
					費 目	決 算 額	内 容																												
					委託料	280,047,703円	プレミアム商品券発行事業業務委託																												
					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3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	280,047,703円	内 訳	プレミアム分 事務費	231,062,000円 48,985,703円																															
歳出額	302,062,000		280,047,703																																
国庫支出金	90,000,000		90,000,000	10/10																															
県支出金	191,030,000		178,533,000	5/10																															
地方債																																			
その他財源																																			
一般財源	21,032,000		11,514,703																																
要 摘		【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) 90,000,000 円																																	
		【県支出金】 地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金(第3弾) 178,533,000 円																																	

(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3弾)(コロナ対応) 別紙1

⑤業種別換金実績 別紙1

業種(大分類)		業者数	A券枚数	B券枚数	合計枚数	金 額	割合(%)
小売業	市内	221	965,253	135,311	1,100,564	550,282,000	54.96%
	市外	38	0	558,636	558,636	279,318,000	27.90%
	計	259	965,253	693,947	1,659,200	829,600,000	82.85%
飲食サービス業	市内	153	137,580	24,974	162,554	81,277,000	8.12%
	市外	6	0	15,155	15,155	7,577,500	0.76%
	計	159	137,580	40,129	177,709	88,854,500	8.87%
生活関連サービス業	市内	45	42,449	8,874	51,323	25,661,500	2.56%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	45	42,449	8,874	51,323	25,661,500	2.56%
サービス業	市内	40	30,970	13,089	44,059	22,029,500	2.20%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	40	30,970	13,089	44,059	22,029,500	2.20%
複合サービス業	市内	2	16,567	3,776	20,343	10,171,500	1.02%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	2	16,567	3,776	20,343	10,171,500	1.02%
卸売業	市内	6	8,813	1,740	10,553	5,276,500	0.53%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	6	8,813	1,740	10,553	5,276,500	0.53%
医療・福祉業	市内	9	8,397	1,606	10,003	5,001,500	0.50%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	9	8,397	1,606	10,003	5,001,500	0.50%
建設業	市内	18	8,554	3,783	12,337	6,168,500	0.62%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	18	8,554	3,783	12,337	6,168,500	0.62%
学術・研究、専門・技術サービス業	市内	3	5,177	1,231	6,408	3,204,000	0.32%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	3	5,177	1,231	6,408	3,204,000	0.32%
製造業	市内	7	2,960	338	3,298	1,649,000	0.16%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	7	2,960	338	3,298	1,649,000	0.16%
運輸業	市内	8	4,226	724	4,950	2,475,000	0.25%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	8	4,226	724	4,950	2,475,000	0.25%
物品賃貸業	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	1	0	945	945	472,500	0.05%
	計	1	0	945	945	472,500	0.05%
宿泊業	市内	3	1,006	377	1,383	691,500	0.07%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	3	1,006	377	1,383	691,500	0.07%
農業	市内	1	25	5	30	15,000	0.00%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	1	25	5	30	15,000	0.00%
合計	市内	516	1,231,977	195,828	1,427,805	713,902,500	71.30%
	市外	45	0	574,736	574,736	287,368,000	28.70%
	計	561	1,231,977	770,564	2,002,541	1,001,270,500	100.00%

(単位:円)

事業名	地域通貨導入検討事業	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																																				
【事業概要】 地域通貨の域内循環による「地域経済の活性化」やボランティア活動や地域活動など「コミュニティの活性化」のツールとしての活用が期待されるデジタル地域通貨について、本市における導入可能性を検討するため、全国の事例調査や導入に係る費用の算出等を行うもの。 また、検討に当たり、外部の意見を聴くため商工団体、各種関係者等で構成する「地域通貨導入検討懇話会」を設置し意見聴取を行うもの。 【決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>報償費</td><td>117,000</td><td>懇話会委員に対する謝礼(3回開催)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>3,059</td><td>懇話会委員に対する費用弁償(3回開催)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>2,488,970</td><td>デジタル地域通貨導入可能性調査業務委託</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,609,029</td><td></td></tr></table> 【委託料内訳】 <table><tr><th>委託業務名</th><th>契約額</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和5年度佐伯市デジタル地域通貨導入可能性調査業務委託</td><td>2,488,970</td><td>2,488,970</td><td>しんきん地域創生ネットワーク(株)</td></tr></table> 【地域通貨導入検討懇話会の開催状況】 <table><tr><th></th><th>内容</th></tr><tr><td>第1回</td><td>デジタル地域通貨に関する概要説明、事例紹介等</td></tr><tr><td>第2回</td><td>先進地視察の実施 視察先:延岡市「のべおかCOIN」</td></tr><tr><td>第3回</td><td>本市における地域通貨導入に係る検討状況の報告</td></tr></table>		費目	決算額	摘要	報償費	117,000	懇話会委員に対する謝礼(3回開催)	旅費	3,059	懇話会委員に対する費用弁償(3回開催)	委託料	2,488,970	デジタル地域通貨導入可能性調査業務委託	合計	2,609,029		委託業務名	契約額	支出額	契約者	令和5年度佐伯市デジタル地域通貨導入可能性調査業務委託	2,488,970	2,488,970	しんきん地域創生ネットワーク(株)		内容	第1回	デジタル地域通貨に関する概要説明、事例紹介等	第2回	先進地視察の実施 視察先:延岡市「のべおかCOIN」	第3回	本市における地域通貨導入に係る検討状況の報告	財源内容	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
		費目	決算額	摘要																																		
		報償費	117,000	懇話会委員に対する謝礼(3回開催)																																		
		旅費	3,059	懇話会委員に対する費用弁償(3回開催)																																		
		委託料	2,488,970	デジタル地域通貨導入可能性調査業務委託																																		
		合計	2,609,029																																			
		委託業務名	契約額	支出額	契約者																																	
令和5年度佐伯市デジタル地域通貨導入可能性調査業務委託	2,488,970	2,488,970	しんきん地域創生ネットワーク(株)																																			
	内容																																					
第1回	デジタル地域通貨に関する概要説明、事例紹介等																																					
第2回	先進地視察の実施 視察先:延岡市「のべおかCOIN」																																					
第3回	本市における地域通貨導入に係る検討状況の報告																																					
	歳出額		2,623,000	2,901,000	2,609,029																																	
	国庫支出金																																					
	県支出金																																					
	地方債																																					
	その他財源																																					
	一般財源		2,623,000	2,901,000	2,609,029																																	
摘要																																						

(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4弾)(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】 燃油・物価高騰により打撃を受けている生活者や事業者を支援するため、業種を問わず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、地域経済の好循環の回復と再活性化の実現に寄与する。					区分	当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																								
					歳出額				311,644,000		311,643,494																								
					財 源 内 容	国庫支出金			110,000,000		110,000,000		10/10																						
						県支出金			199,292,000		199,292,000		5/10																						
						地方債																													
その他財源			1,793,000			1,793,000																													
【実績】 ①費目 <table><tr><td>費目</td><td>決 算 額</td><td colspan="2">内 容</td></tr><tr><td>委託料</td><td>311,643,494円</td><td colspan="2">プレミアム商品券発行事業業務委託</td></tr></table> ②委託先 <table><tr><td>委託業務名</td><td colspan="4">令和5年度 佐伯市地域消費喚起 プレミアム商品券発行事業(第4弾)業務委託</td></tr><tr><td>委託事業者</td><td colspan="4">さいきブレ券発行委員会 委員長 谷川憲一</td></tr><tr><td>契約金額</td><td>311,643,494円</td><td>内 訳</td><td>プレミアム分 事務費</td><td>260,828,000円 50,815,494円</td></tr></table> ③事業期間等 引換販売 10月23日～11月5日 (事前申込 9月4日～9月19日) 利用期間 10月23日～1月21日 換金期間 10月23日～2月14日 ④事業実績内容 ア 委託事業者 さいきブレ券発行委員会 イ 委託内容 取扱店舗募集、商品券の事前申込受付・抽選、購入引換券発送 購入引換販売、換金業務など ウ 取扱店舗数 662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 1,132,586,000 円 (500円×26枚×87,122冊) ※3,000円がプレミアム分 ・換金実績 1,130,255,000 円 (A券1,390,451枚、B券870,059枚) ※換金率99.79% ・未販売額 8,634,000 円 (未販売冊数 2,878冊) ※プレミアム相当分 ・未換金額 2,331,000 円 (プレミアム分 538,000円、販売収入分 1,793,000円) オ 未換金分の取扱い ・プレミアム相当分 2,331,000円×3/13≒538,000円 …委託料から減額 ・余剰金 2,331,000円－538,000円＝1,793,000円 …商工雑入で処理 ⑤業種別換金実績 別紙1					費目	決 算 額	内 容		委託料	311,643,494円	プレミアム商品券発行事業業務委託		委託業務名	令和5年度 佐伯市地域消費喚起 プレミアム商品券発行事業(第4弾)業務委託				委託事業者	さいきブレ券発行委員会 委員長 谷川憲一				契約金額	311,643,494円	内 訳	プレミアム分 事務費	260,828,000円 50,815,494円	一般財源			559,000		558,494		
					費目	決 算 額	内 容																												
					委託料	311,643,494円	プレミアム商品券発行事業業務委託																												
					委託業務名	令和5年度 佐伯市地域消費喚起 プレミアム商品券発行事業(第4弾)業務委託																													
					委託事業者	さいきブレ券発行委員会 委員長 谷川憲一																													
契約金額	311,643,494円	内 訳	プレミアム分 事務費	260,828,000円 50,815,494円																															
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(R5推奨分) 110,000,000 円																																		
	【県支出金】 地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金(第4弾) 199,292,000 円																																		
	【その他財源】 商工雑入 余剰金(販売代金相当分) 1,793,000 円																																		

(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4弾)(コロナ対応) 別紙1

⑤業種別換金実績 別紙1

業種(大分類)		業者数	A券枚数	B券枚数	合計枚数	金 額	割合(%)
小売業	市内	215	1,084,030	131,929	1,215,959	607,979,500	53.79%
	市外	40	0	652,281	652,281	326,140,500	28.86%
	計	255	1,084,030	784,210	1,868,240	934,120,000	82.65%
飲食サービス業	市内	150	151,237	26,390	177,627	88,813,500	7.86%
	市外	5	0	13,390	13,390	6,695,000	0.59%
	計	155	151,237	39,780	191,017	95,508,500	8.45%
生活関連サービス業	市内	47	42,343	9,101	51,444	25,722,000	2.28%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	47	42,343	9,101	51,444	25,722,000	2.28%
サービス業	市内	39	43,495	20,893	64,388	32,194,000	2.85%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	39	43,495	20,893	64,388	32,194,000	2.85%
複合サービス業	市内	2	20,109	3,827	23,936	11,968,000	1.06%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	2	20,109	3,827	23,936	11,968,000	1.06%
卸売業	市内	7	10,731	2,008	12,739	6,369,500	0.56%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	7	10,731	2,008	12,739	6,369,500	0.56%
医療・福祉業	市内	10	11,020	2,158	13,178	6,589,000	0.58%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	10	11,020	2,158	13,178	6,589,000	0.58%
建設業	市内	17	10,880	3,743	14,623	7,311,500	0.65%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	17	10,880	3,743	14,623	7,311,500	0.65%
学術・研究、専門・技術サービス業	市内	4	5,995	1,304	7,299	3,649,500	0.32%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	4	5,995	1,304	7,299	3,649,500	0.32%
製造業	市内	7	3,540	353	3,893	1,946,500	0.17%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	7	3,540	353	3,893	1,946,500	0.17%
運輸業	市内	7	4,460	665	5,125	2,562,500	0.23%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	7	4,460	665	5,125	2,562,500	0.23%
物品賃貸業	市内	0	0	0	0	0	0.00%
	市外	1	0	895	895	447,500	0.04%
	計	1	0	895	895	447,500	0.04%
宿泊業	市内	4	2,303	1,002	3,305	1,652,500	0.15%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	4	2,303	1,002	3,305	1,652,500	0.15%
農業	市内	2	308	120	428	214,000	0.02%
	市外	0	0	0	0	0	0.00%
	計	2	308	120	428	214,000	0.02%
合計	市内	511	1,390,451	203,493	1,593,944	796,972,000	70.51%
	市外	46	0	666,566	666,566	333,283,000	29.49%
	計	557	1,390,451	870,059	2,260,510	1,130,255,000	100.00%

(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	331
事業内容				予算執行実績					
【事業概要】 1.主な交付対象要件 （1）投資額2,500万円以上（土地代除く）（2）新規雇用者3人以上（但し、増設等は1人以上） 2.助成金の種類、金額 （1）固定資産税の助成 土地、建物等に課される当該税額（100／100）に相当する額 3年間 （2）都市計画税の助成 土地、建物等に課される当該税額（100／100）に相当する額 3年間 （3）投資額の助成 投資額の20％に相当する額（限度額3,000万円） 1回 （4）新規雇用者の助成 新規雇用者数に30万円を乗じた額（限度額3,000万円） 1回 （5）事業用地の助成 購入額の50％に相当する額（限度額5,000万円） 1回 3.助成金の交付先、金額等				区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				歳出額		231,120,000	133,120,000	131,907,000	
				財 源 内 容	国庫支出金				
					県支出金				
					地方債	80,000,000	130,000,000	130,000,000	
					その他財源				
一般財源		151,120,000	3,120,000	1,907,000					
3.助成金の交付先、金額等				摘	【地方債】 過疎対策事業債（ソフト） 130,000,000円				
企業名				新設・増設	操業開始	助成額（円）			
元屋印刷株式会社				増設	令和元年11月	310,000			
株式会社ジェネック 佐伯支店				増設	令和2年12月	145,000			
三菱商事ライフサイエンス株式会社				新設	令和2年1月	10,567,000			
大地酒造株式会社				増設	令和2年1月	134,000			
グース 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	506,000			
LR株式会社				新設	令和3年10月	850,000			
アップセルテクノロジー株式会社				新設	令和3年10月	5,000,000			
有限会社田中铁工				増設	令和3年1月	224,000			
興人ライフサイエンス株式会社 佐伯工場				増設	令和3年1月	1,635,000			
株式会社ヤマジン				増設	令和3年4月	226,000			
株式会社安東工業所				増設	令和3年8月	251,000			
佐伯海産株式会社				増設	令和4年1月	4,642,000			
株式会社サイメックス				増設	令和4年1月	872,000			
神崎鉄工株式会社				増設	令和4年2月	287,000			
株式会社タカフジ				新設	令和4年3月	52,618,000			
株式会社ジェネック 佐伯支店				増設	令和4年8月	20,851,000			
株式会社クニナリ				増設	令和4年8月	32,700,000			
				要					

(単位:円)

事業名	国内誘客推進事業			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	333								
事業内容				予算執行実績													
【事業概要】 さいきツーリズム戦略2019-2023に基づき、食、自然、体験、文化歴史、産業等幅広い素材を活かした観光プロモーションを展開し、国内誘客の推進を図った。 【全体事業費】59,053,375円 【事業の内訳】 <table><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>57,553,375</td><td>(一社)佐伯市観光協会</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>1,500,000</td><td>(一社)佐伯青年会議所、大入島区長会など</td></tr></tbody></table> ○国内誘客推進事業 ・公共交通機関関連事業 ・企画ツアー商品造成事業 ・別府市と連携事業 ・四季を通じた食のフェア事業 ・日本さかな検定事業 ・国内・教育旅行商談会事業 ・関連団体支援事業 ・城下町エリア観光産業創生事業 ・広告媒体情報発信・インフルエンサー活用事業 ○観光情報発信事業 ・情報発信業務等コーディネート事業・ホームページ管理事業 ・広告媒体情報発信事業・ポスター、グッズ等デザイン事業 ・観光パンフレット管理事業 ○地域別観光推進事業 ・各地域別観光推進事業 ○補助交付金 ・さいきクリスマスフェスタ事業補助金・大入島トンド火まつりに対する補助金 ※詳細については別紙1のとおり				区分	事業費	受託者等	委託料	57,553,375	(一社)佐伯市観光協会	負担金補助及び交付金	1,500,000	(一社)佐伯青年会議所、大入島区長会など	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				区分	事業費	受託者等											
				委託料	57,553,375	(一社)佐伯市観光協会											
				負担金補助及び交付金	1,500,000	(一社)佐伯青年会議所、大入島区長会など											
				歳出額		64,593,000	62,593,000	59,053,375									
				財源内容	国庫支出金												
県支出金																	
地方債																	
その他財源	3,500,000	3,500,000	3,500,000														
	一般財源	61,093,000	59,093,000	55,553,375													
摘要	【その他財源】																
	ふるさとさいき応援基金繰入金		3,500,000 円														

(単位:円)

事業名 国内誘客推進事業 別紙1

事業名	事業内容	事業実績
公共交通機関関連事業	(株)NEXCO西日本との連携事業「おかえりなさいきキャンペーン」実施	9/15～12/24山田SA下りで、佐伯旅っチャ(ガチャガチャ)を購入し、佐伯市の飲食店で利用可能
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133本、旅行社数31社(誘客数2,652人)を誘致
別府市と連携事業	別府市に宿泊した方向けに佐伯市に来るきっかけづくりとなる事業	別府宿泊者へ佐伯利用食事券発行、換金枚数1,083枚
四季を通じた食のフェア事業	佐伯市の魅力ある食資源を活かした四季を通じたフェアを実施	四季に合わせた四つの食イベントを実施し、各イベントとも昨年を上回る実績
日本さかな検定事業	九州上位の漁場、水揚量の魅力を知ってもらうための事業	日本魚検定の開催地で、受験者等はバスツアー、前夜祭、食事券で消費拡大
国内・教育旅行商談会事業	ツーリズム・教育旅行商談会参加、各旅行社と商談・エキスカーション	マッチング、フリー商談や大分県教育旅行誘致協議会の参加
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の支援
城下町エリア観光産業創生事業	歴史と文学のみちエリアで、袴の着付体験を実施	年間者数192人利用、海外の利用者数は72人
広告媒体情報発信・インフルエンサー活用事業	TOSとの観光素材のプロモーション、韓国インフルエンサー魅力発信	TOS番組内で毎月1回の観光情報放送し、市内の見どころやグルメなどを発信
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(459,143PV)、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(16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
各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、各地域のイベントPR

事業名	事業内容	事業実績
大入島トンド火まつりに対する補助金	大入島トンド火まつりの開催を支援するための補助金	令和6年1月13日(土)に4年ぶりに開催。500人超の来場者があった
さいきクリスマスフェスタ事業補助金	冬の観光客増加や地域の活性化を図るためのイベントへの補助金	ステージイベント、花火大会や飲食ブースなど多くの来場があり盛大に行われた

(単位:円)

事業名	自転車活用推進事業				会計区分	一般会計	費目	07款	01項	決算書頁	333																																				
事業内容					予算執行実績																																										
【事業概要】 「佐伯市自転車活用推進計画」に則り、観光施策の一環としてサイクルツーリズムの推進を図るため、サイクリストの受入環境・拠点施設の整備やサイクルイベントの誘客に繋げるための情報発信等、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。 【事業実績】 ◎令和5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		13,012,000		12,365,000		12,171,288																																				
					財 源 内 容	国庫支出金	4,791,000		4,716,000		4,716,000		1/2																																		
						県支出金																																									
						地方債																																									
						その他財源	8,121,000		962,000		1,196,000																																				
一般財源		100,000		6,687,000		6,259,288																																									
★委託料 <table><tr><th>事業の内訳</th><th>業務内容詳細</th></tr><tr><td>サイクルロゲイニング事業</td><td>チェックポイントを巡り、獲得ポイント数を競う。</td></tr><tr><td>マウンテンバイクイベント事業</td><td>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>佐伯一周サイクリングラリー事業</td><td>ラリーカードのデザインや自転車版スタンプラリーの実施</td></tr><tr><td>サイクル情報PR動画作成事業</td><td>シクロサミット時等に放映したサイクル情報の作成</td></tr><tr><td>サイクリング情報発信事業</td><td>「さいきりんぐ」のInstagramやFacebook等のSNSで情報発信</td></tr><tr><td>サイクルフェスタ開催事業</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式での電車の運行</td></tr><tr><td>サイクリングマップ作成事業</td><td>既存のサイクリングマップを踏襲したより魅力が伝わるマップの作成</td></tr><tr><td>佐伯駅前駐輪場屋根設置業務委託</td><td>JR佐伯駅前の屋根付駐輪場を2ヶ所増設(10m×2ヶ所)</td></tr><tr><td>サイクルステーションシャワー室清掃業務委託</td><td>サイクルステーション内のシャワー室、更衣室の清掃</td></tr><tr><td>自転車搬送車ペイント業務委託</td><td>サイクルツーリズム推進の気運醸成のため、搬送トラックをペイント</td></tr></table>					事業の内訳	業務内容詳細	サイクルロゲイニング事業	チェックポイントを巡り、獲得ポイント数を競う。	マウンテンバイクイベント事業	障害物や一本橋等のコースをマウンテンバイクで体験	佐伯一周サイクリングラリー事業	ラリーカードのデザインや自転車版スタンプラリーの実施	サイクル情報PR動画作成事業	シクロサミット時等に放映したサイクル情報の作成	サイクリング情報発信事業	「さいきりんぐ」のInstagramやFacebook等のSNSで情報発信	サイクルフェスタ開催事業	自転車関連ブース出展やステージイベントの開催	サイクルトレイン業務	自転車をそのまま電車内に持ち込む形式での電車の運行	サイクリングマップ作成事業	既存のサイクリングマップを踏襲したより魅力が伝わるマップの作成	佐伯駅前駐輪場屋根設置業務委託	JR佐伯駅前の屋根付駐輪場を2ヶ所増設(10m×2ヶ所)	サイクルステーションシャワー室清掃業務委託	サイクルステーション内のシャワー室、更衣室の清掃	自転車搬送車ペイント業務委託	サイクルツーリズム推進の気運醸成のため、搬送トラックをペイント	<table><tr><td colspan="5">【国庫支出金】 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) (補助対象額) (補助率) 9,432,000 × 1/2 = 4,716,000</td></tr><tr><td colspan="5">【その他財源】 企業版ふるさとさいき応援寄附金 = 800,000 政策企画指定寄附金 = 100,000 観光雑入 = 296,000</td></tr></table>									【国庫支出金】 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) (補助対象額) (補助率) 9,432,000 × 1/2 = 4,716,000					【その他財源】 企業版ふるさとさいき応援寄附金 = 800,000 政策企画指定寄附金 = 100,000 観光雑入 = 296,000				
					事業の内訳	業務内容詳細																																									
					サイクルロゲイニング事業	チェックポイントを巡り、獲得ポイント数を競う。																																									
					マウンテンバイクイベント事業	障害物や一本橋等のコースをマウンテンバイクで体験																																									
					佐伯一周サイクリングラリー事業	ラリーカードのデザインや自転車版スタンプラリーの実施																																									
サイクル情報PR動画作成事業	シクロサミット時等に放映したサイクル情報の作成																																														
サイクリング情報発信事業	「さいきりんぐ」のInstagramやFacebook等のSNSで情報発信																																														
サイクルフェスタ開催事業	自転車関連ブース出展やステージイベントの開催																																														
サイクルトレイン業務	自転車をそのまま電車内に持ち込む形式での電車の運行																																														
サイクリングマップ作成事業	既存のサイクリングマップを踏襲したより魅力が伝わるマップの作成																																														
佐伯駅前駐輪場屋根設置業務委託	JR佐伯駅前の屋根付駐輪場を2ヶ所増設(10m×2ヶ所)																																														
サイクルステーションシャワー室清掃業務委託	サイクルステーション内のシャワー室、更衣室の清掃																																														
自転車搬送車ペイント業務委託	サイクルツーリズム推進の気運醸成のため、搬送トラックをペイント																																														
【国庫支出金】 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) (補助対象額) (補助率) 9,432,000 × 1/2 = 4,716,000																																															
【その他財源】 企業版ふるさとさいき応援寄附金 = 800,000 政策企画指定寄附金 = 100,000 観光雑入 = 296,000																																															
費目					摘要		執行額		債権者		詳細																																				
報償費		委員報償		9,000		委員		自転車活用推進協議会																																							
旅費		職員旅費等		396,052		職員他		自活推総会他																																							
需用費		サイクルステーション水道代他		500,253		九州旅客鉄道(株)他																																									
役務費		TSマーク保険他		110,955		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		11,076,500		一般社団法人佐伯市観光協会他		★下記参照																																							
使用料及び賃借料		ROUVYアプリ利用料他		37,028		(株)産経デジタル他																																									
負担金補助及び交付金		自活推全国首長会負担金		10,000		自活推全国市区町村長の会		年会費																																							
公課費		公用車重量税		31,500		佐伯ポデー																																									
計				12,171,288																																											
摘					要																																										

(単位:円)

事業名	DMO化人材招聘事業			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】 佐伯市や観光協会として、目指すべき観光ビジョン、コンセプトを明確化し、多様な関係者と協働して地域の愛着や稼ぐ力を引き出すために、外部人材を登用して観光事業のノウハウ・マーケティングノウハウ等の蓄積を行う。 【全体事業費】 12,000,000円 【事業の内訳】 <table><tr><td>区分</td><td>事業費</td><td>受託者等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>12,000,000</td><td>株式会社 JTB</td></tr></table> 【事業内容】 地域活性化起業人（企業人材派遣制度）等を活用し民間のスペシャリストの派遣を受けながら（一社）佐伯市観光協会と（株）まちづくり佐伯の機能を併せ持つ法人（現：観光まちづくり佐伯）を設立し、DMO候補法人として観光庁への届け出を行う。				区分	事業費	受託者等	委託料	12,000,000	株式会社 JTB	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				区分	事業費	受託者等								
				委託料	12,000,000	株式会社 JTB								
				歳出額		12,000,000	12,000,000	12,000,000						
				財源内容	国庫支出金									
					県支出金									
地方債														
その他財源														
一般財源		12,000,000	12,000,000	12,000,000										
				摘要										

(単位:円)

事業名	JRデスティネーションキャンペーンに向けた誘客事業				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】 令和6年4、5、6月に開催される「大分デスティネーションキャンペーン」に向け、大分県観光産業リバイバル事業で開発した「大漁旗をモチーフとしたデザインコンセプト: 浦100」を活用し、JR佐伯駅と葛港エリア、さらに葛港エリアと各浦々をつなぐ着地型旅行商品、土産品等を開発・販売する。また、さいき桜まつりの演出にも「大漁旗モチーフのデザイン」を取り入れ広く市民への周知を行う。 【全体事業費】 8,404,000円 【事業の内訳】 <table><tr><td>区分</td><td>事業費</td><td>受託者等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>7,183,000</td><td>一般社団法人 佐伯市観光協会</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>1,221,000</td><td>大分県デスティネーションキャンペーン実行委員会</td></tr></table> 【事業内容】 (ア)大漁旗デザインを活用した賑わいづくり ①大漁旗ストリート作成・・・街灯フラッグ、連続旗、フェンスパネル ②佐伯駅の「再起駅」化・・・コンコース内パネル、のれん大小、芸能人車内アナウンス ③大漁旗デザインのお土産物等の開発・・・参加事業者5社 (イ)循環型テーマ旅行企画の作成及びツアー造成 ①市内小学生・・・日帰り8名×1回 ②市内事業者・・・日帰り7名×1回 ③旅行会社1・・・2泊3日2名×1回 ④旅行会社2・・・3泊3日4名×1回 (ウ)情報発信 ①佐伯港街バルの開催 来場者 約3,000人					区分	事業費	受託者等	委託料	7,183,000	一般社団法人 佐伯市観光協会	負担金補助及び交付金	1,221,000	大分県デスティネーションキャンペーン実行委員会	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					区分	事業費	受託者等											
					委託料	7,183,000	一般社団法人 佐伯市観光協会											
					負担金補助及び交付金	1,221,000	大分県デスティネーションキャンペーン実行委員会											
					歳出額		8,404,000	8,404,000	8,404,000									
					財源内容	国庫支出金												
						県支出金												
地方債																		
その他財源																		
一般財源		8,404,000	8,404,000	8,404,000														
摘要																		

(単位:円)

事業名	佐伯版DMO推進事業				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】 観光地域づくりのかじ取り役となる観光地域づくり法人の設立のため、（一社）佐伯市観光協会と（株）まちづくり佐伯の機能を併せ持つ観光地域づくり法人（DMO）の設立を支援する。 【全体事業費】 1,170,628円 【事業の内訳】 <table><tr><td>区分</td><td>事業費</td><td>受託者等</td></tr><tr><td>報償費</td><td>169,800</td><td>佐伯版DMO設立準備会委員報償費</td></tr><tr><td>旅費</td><td>828</td><td>佐伯版DMO設立準備会委員費用弁償</td></tr><tr><td>投資及び出資金</td><td>1,000,000</td><td>佐伯版DMO設立出資金</td></tr></table> 【事業内容】 ・佐伯版DMO設立準備委員会の開催 ・11月～2月までの計6回開催 委員の報償費及び費用弁償の支払 ・佐伯版DMO設立のための基本財産への出資 一般財団法人登録時に300万円以上の基本資産が要件条件であり、佐伯市100万円、（一社）佐伯市観光協会100万円、（株）まちづくり佐伯100万円で共同出資するもの。 令和6年2月に法人登記。					区分	事業費	受託者等	報償費	169,800	佐伯版DMO設立準備会委員報償費	旅費	828	佐伯版DMO設立準備会委員費用弁償	投資及び出資金	1,000,000	佐伯版DMO設立出資金	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					区分	事業費	受託者等														
					報償費	169,800	佐伯版DMO設立準備会委員報償費														
					旅費	828	佐伯版DMO設立準備会委員費用弁償														
					投資及び出資金	1,000,000	佐伯版DMO設立出資金														
					歳出額			1,171,000	1,170,628												
					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		1,171,000	1,170,628																	
					摘要																

(単位:円)

事業名		上浦しおさいの里整備事業	
事業内容			
【事業概要】 上浦しおさいの里は平成9年3月建築の鉄筋コンクリート造平屋建ての観光施設である。 施設内の空調設備は建築当初のもので、故障による不具合は修繕にて対応していたが、設備の老朽化により故障しても供給部品の欠品で修繕が行えない状況となっているため設備の更新を行う事業である。			
【事業実績】			
委託料(建設事業に係るもの)		550,000	
工事請負費		14,334,100	
計		14,884,100	
◎事業費内訳			
工事名(業務名)		支出額	契約者名
空調設備改修工事監理業務委託		550,000	(株)UME設計
空調設備改修工事		14,334,100	匹田電気工事(株)

会計区分		一般会計		費目		07款 01項		決算書頁		335		
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		18,887,000		14,885,000		14,884,100						
財源内容	国庫支出金											
	県支出金											
	地方債		17,900,000		14,100,000		14,100,000					
	その他財源											
一般財源		987,000		785,000		784,100						
摘要	【地方債】 合併特例債 14,884,100 × 95% ≒ 14,100,000											

(単位:円)

事業名	道の駅やよい空調設備改修事業			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	335														
事業内容				予算執行実績																			
【事業概要】 道の駅やよい(やよいの湯)は平成13年4月開館の鉄筋コンクリート造2階建て(地上1階、地下1階)の観光施設である。 施設内の空調設備は建築当初のもので、故障による不具合は修繕にて対応していたが、設備の老朽化により故障しても供給部品の欠品で修繕が行えない状況となっているため設備の更新を行う事業である。 【事業実績】 <table><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>555,500</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>39,516,400</td></tr><tr><td>計</td><td>40,071,900</td></tr></table> ◎事業費内訳 <table><tr><td>工事名(業務名)</td><td>支出額</td><td>契約者名</td></tr><tr><td>空調設備改修工事監理業務委託</td><td>555,500</td><td>(株)矢野設備設計</td></tr><tr><td>空調設備改修工事</td><td>39,516,400</td><td>(株)久保田水道工事</td></tr></table>				委託料(建設事業に係るもの)	555,500	工事請負費	39,516,400	計	40,071,900	工事名(業務名)	支出額	契約者名	空調設備改修工事監理業務委託	555,500	(株)矢野設備設計	空調設備改修工事	39,516,400	(株)久保田水道工事	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				委託料(建設事業に係るもの)	555,500																		
				工事請負費	39,516,400																		
				計	40,071,900																		
				工事名(業務名)	支出額	契約者名																	
				空調設備改修工事監理業務委託	555,500	(株)矢野設備設計																	
空調設備改修工事	39,516,400	(株)久保田水道工事																					
歳出額	63,081,000	40,073,000	40,071,900																				
財源内容	国庫支出金																						
	県支出金																						
	地方債	59,900,000	38,000,000	38,000,000																			
	その他財源																						
	一般財源	3,181,000	2,073,000	2,071,900																			
摘要	【地方債】																						
	合併特例債 40,071,900 × 95% ≒ 38,000,000																						

(単位:円)

事業名	インバウンド推進Eバイク購入事業				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】 自転車ツールとして台湾から訪日観光客を呼び込み、本市の風光明媚なサイクルコースをより快適に楽しく体験してもらうために、その受け入れ環境の整備としてEバイク(電動アシスト付き自転車)を購入整備し、台湾からのインバウンド観光の推進と併せて更なる国内誘客にも結びつける。 【事業実績】 ◎令和5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	13,921,000	11,228,000	11,227,700		
					財源内容	国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他財源				
一般財源	13,921,000	11,228,000	11,227,700							
◎令和5年度分内訳					摘要					
費目	摘要	執行額	債権者	詳細						
委託料	Eバイク格納庫設置業務委託他	3,018,950	(株)山正住設他	※内訳下記参照						
備品購入費	クロスバイク購入他	8,208,750	サイクルショップやまうち	※内訳下記参照						
計		11,227,700								
※委託料内訳										
摘要		執行額	債権者	詳細						
Eバイク格納庫設置業務委託		2,724,700	(株)山正住設							
身体障がい者用駐車枠設置業務委託		137,500	(株)山正住設	佐伯市営駅前駐車場						
レンタサイクル倉庫イラスト設置業務委託		156,750	サインテック							
計		3,018,950								
※備品購入費内訳										
摘要		執行額	債権者	メーカー詳細						
クロスバイク購入(15台)		3,846,315	サイクルショップやまうち	※ジャイアント						
ミニベロ購入(15台)		4,362,435	サイクルショップやまうち	※ターン						
計		8,208,750								

(単位:円)

事業名		県施行等土木負担金事業		会計区分		一般会計		費目		08款 01項		決算書頁		339																													
事業内容				予 算 執 行 実 績																																							
【事業概要】 佐伯市管内の県施行土木事業（道路改良、港湾改修、海岸保全、砂防）及び国直轄港湾工事に対して、地方財政法、道路法、海岸法及び港湾法の各種法令に基づき市町村負担金を大分県へ納付するもの。 【実 績】 <table><tr><td>負担金補助及び交付金 （県に対する負担金）</td><td>254,302,437</td></tr></table> 【負担金内訳】 <table><tr><th>負担金 種別</th><th>事業費</th><th>市負担金</th><th>路線、河川名等</th></tr><tr><td>道路新設 改良費</td><td>476,525,000</td><td>71,478,747</td><td>国道217号、県道6路線（日之影宇目線、赤木吹原佐伯線、四浦港津井浦線、三重弥生線、床木海崎停車場線、佐伯蒲江線）</td></tr><tr><td>港湾 建設費</td><td>252,000,000</td><td>42,000,000</td><td>佐伯港（鶴谷地区・葛地区）</td></tr><tr><td>海岸 保全費</td><td>69,000,000</td><td>4,830,000</td><td>佐伯港海岸</td></tr><tr><td>砂防費</td><td>744,750,000</td><td>99,775,000</td><td>白濁地区ほか47箇所</td></tr><tr><td>国直轄港 湾工事費</td><td>290,000,000</td><td>36,218,690</td><td>佐伯港（女島地区）</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,832,275,000</td><td>254,302,437</td><td></td></tr></table>				負担金補助及び交付金 （県に対する負担金）	254,302,437	負担金 種別	事業費	市負担金	路線、河川名等	道路新設 改良費	476,525,000	71,478,747	国道217号、県道6路線（日之影宇目線、赤木吹原佐伯線、四浦港津井浦線、三重弥生線、床木海崎停車場線、佐伯蒲江線）	港湾 建設費	252,000,000	42,000,000	佐伯港（鶴谷地区・葛地区）	海岸 保全費	69,000,000	4,830,000	佐伯港海岸	砂防費	744,750,000	99,775,000	白濁地区ほか47箇所	国直轄港 湾工事費	290,000,000	36,218,690	佐伯港（女島地区）	合計	1,832,275,000	254,302,437		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				負担金補助及び交付金 （県に対する負担金）	254,302,437																																						
				負担金 種別	事業費	市負担金	路線、河川名等																																				
				道路新設 改良費	476,525,000	71,478,747	国道217号、県道6路線（日之影宇目線、赤木吹原佐伯線、四浦港津井浦線、三重弥生線、床木海崎停車場線、佐伯蒲江線）																																				
				港湾 建設費	252,000,000	42,000,000	佐伯港（鶴谷地区・葛地区）																																				
				海岸 保全費	69,000,000	4,830,000	佐伯港海岸																																				
砂防費	744,750,000	99,775,000	白濁地区ほか47箇所																																								
国直轄港 湾工事費	290,000,000	36,218,690	佐伯港（女島地区）																																								
合計	1,832,275,000	254,302,437																																									
歳出額		248,705,000		254,303,000		254,302,437																																					
財 源 内 容	国庫支出金																																										
	県支出金																																										
	地方債		183,100,000		164,400,000		164,400,000																																				
	その他財源		60,000,000																																								
一般財源		5,605,000		89,903,000		89,902,437																																					
【地 方 債】 ○過疎対策事業債 道路新設改良費 71,478,747 × 100% ≒ 71,400,000 港湾建設費 42,000,000 × 100% = 42,000,000 ○緊急自然災害防止対策事業債 砂防費（単独事業分） 18,575,000 × 100% ≒ 18,500,000 ○公共事業等債 国直轄港湾工事費 36,218,690 × 90% ≒ 32,500,000 合計																																											

(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	343			
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。 ○歳出決算額の内訳				区分	令和5年度分				令和4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	200,200,000	223,394,000	132,606,638	90,067,000	53,573,000		53,572,183		
○歳出決算額の内訳				財源内容	国庫支出金								
					県支出金								
					地方債	186,600,000	209,400,000	120,800,000	88,600,000	53,500,000		53,500,000	
					その他財源								
					一般財源	13,600,000	13,994,000	11,806,638	1,467,000	73,000		72,183	
■委託料・工事請負費内訳 別紙のとおり				決算額 186,178,821 円 〔 決算書記載金額 184,878,821 円 〕 〔 支弁人件費 1,300,000 円 〕									
				《 令和5年度分地方債算出基礎 》 過疎対策事業債 起債対象額 51,657,000 × 100% ≒ 51,400,000 緊急防災・減災事業債 起債対象額 61,267,000 × 100% ≒ 61,200,000 辺地対策事業債 起債対象額 8,236,000 × 100% ≒ 8,200,000 《 令和4年度繰越分地方債算出基礎 》 緊急防災・減災事業債 起債対象額 53,572,000 × 100% ≒ 53,500,000									

(単位:円)

事業名 道路新設改良単独事業 別紙

【委託料内訳】

委託名	場所	支出額	契約者	備考
平野踏切道拡幅工事委託(2022年度実施協定)	平野町	53,572,183	九州旅客鉄道(株)	R4線
	繰越分合計	53,572,183		
令和5年度 市道駅前佐伯大橋線 道路概略設計業務委託	池船町・大字池田	2,332,000	九建設計(株)	
令和5年度 市道古江1号線道路改良工事に伴う建物事前調査業務委託	大字二栄	924,000	東亜コンサルタント(株) 佐伯支店	
令和5年度 市道松合2号線測量業務委託	蒲江大字畑野浦	2,085,600	カワモト測量設計事務所	
令和4年度 交通誘導警備業務委託(債務負担R5分)	平野町	3,434,750	朝日警備保障(株)	
令和5年度 交通誘導警備業務委託	平野町	3,186,700	(株)NPK	
平野踏切道拡幅工事委託(2023年度実施協定)	平野町	59,000,000	九州旅客鉄道(株)	
	現年分合計	70,963,050		
委託料合計		124,535,233		

【工事請負費内訳】

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和5年度 市道古江1号線道路改良工事	大字二栄	11,101,200	(有)早瀬造園	
令和5年度 市道杭ノ内線道路改良工事	直川大字仁田原	9,221,300	(株)富永建設	
令和5年度 市道杭ノ内線道路路面改良工事	直川大字仁田原	685,300	武田電気(株)	
令和5年度 市道腰越線道路改良工事	本匠大字山部	2,669,700	かわせみ土木(株)	
令和5年度 市道狩生線道路改良工事	大字狩生	2,872,100	(有)上田工業	
令和5年度 市道小浦浜線道路改良工事	蒲江大字畑野浦	4,621,100	(有)小島建設	
令和5年度 市道小半線道路舗装工事	本匠大字小半	14,625,600	(株)佐々木建設	
令和5年度 市道真浦4号線道路改良工事	蒲江大字畑野浦	8,036,600	(株)興生	
令和5年度 市道西の平岸の上線道路改良工事	大字木立	3,819,200	(株)新名組	
令和5年度 市道平野1号線区画線設置工事	平野町	1,531,200	道路サービス(株)	
	現年分合計	59,183,300		
工事請負費合計		59,183,300		

(単位:円)

事業名	道路新設改良交付金事業			会計区分	一般会計	費目	08款 02項	決算書頁	343																																																																	
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																																						
【事業概要】 この事業は、国庫補助金を活用し市道や橋梁の整備を促進することにより、地域の交通の安全確保や、地域経済の活力を高めることを目的とする。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><th></th><th>令和5年度分</th><th>令和4年度繰越分</th><th>合計</th></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>11,666</td><td></td><td>11,666</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>26,096,400</td><td>43,653,500</td><td>69,749,900</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>33,824,000</td><td>10,787,000</td><td>44,611,000</td></tr><tr><td>補償補填及び賠償金</td><td></td><td>3,021,500</td><td>3,021,500</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>1,200,000</td><td></td><td>1,200,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>61,132,066</td><td>57,462,000</td><td>118,594,066</td></tr></table> ■工事請負費内訳 <table><tr><th>工事名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th><th>備考</th></tr><tr><td>令和5年度（4線）交安 市道府坂棚野線道路改良工事</td><td>大字青山</td><td>3,141,600</td><td>（有）森建</td><td>R4線</td></tr><tr><td>令和4年度 社交 市道南部線道路改良（その2）工事</td><td>宇目大字大平</td><td>40,511,900</td><td>（株）南九建設</td><td>R4線</td></tr><tr><td></td><td>繰越分合計</td><td>43,653,500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和5年度 社交 市道南部線道路改良工事</td><td>宇目大字大平</td><td>26,096,400</td><td>（有）河野土木</td><td></td></tr><tr><td></td><td>現年分合計</td><td>26,096,400</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">工事請負費合計</td><td>69,749,900</td><td colspan="2"></td></tr></table>					令和5年度分	令和4年度繰越分	合計	使用料及び賃借料	11,666		11,666	工事請負費	26,096,400	43,653,500	69,749,900	負担金補助及び交付金	33,824,000	10,787,000	44,611,000	補償補填及び賠償金		3,021,500	3,021,500	支弁人件費	1,200,000		1,200,000	合 計	61,132,066	57,462,000	118,594,066	工事名	場所	支出額	契約者	備考	令和5年度（4線）交安 市道府坂棚野線道路改良工事	大字青山	3,141,600	（有）森建	R4線	令和4年度 社交 市道南部線道路改良（その2）工事	宇目大字大平	40,511,900	（株）南九建設	R4線		繰越分合計	43,653,500			令和5年度 社交 市道南部線道路改良工事	宇目大字大平	26,096,400	（有）河野土木			現年分合計	26,096,400			工事請負費合計		69,749,900			区分		令和5年度分			令和4年度繰越分		補助率
					令和5年度分	令和4年度繰越分	合計																																																																			
				使用料及び賃借料	11,666		11,666																																																																			
				工事請負費	26,096,400	43,653,500	69,749,900																																																																			
				負担金補助及び交付金	33,824,000	10,787,000	44,611,000																																																																			
				補償補填及び賠償金		3,021,500	3,021,500																																																																			
				支弁人件費	1,200,000		1,200,000																																																																			
				合 計	61,132,066	57,462,000	118,594,066																																																																			
工事名	場所	支出額	契約者	備考																																																																						
令和5年度（4線）交安 市道府坂棚野線道路改良工事	大字青山	3,141,600	（有）森建	R4線																																																																						
令和4年度 社交 市道南部線道路改良（その2）工事	宇目大字大平	40,511,900	（株）南九建設	R4線																																																																						
	繰越分合計	43,653,500																																																																								
令和5年度 社交 市道南部線道路改良工事	宇目大字大平	26,096,400	（有）河野土木																																																																							
	現年分合計	26,096,400																																																																								
工事請負費合計		69,749,900																																																																								
		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		85,100,000	66,311,000	61,132,066	5,177,000	59,483,000		57,462,000																																																																		
財源内容	国庫支出金	43,600,000	34,880,000	32,059,000	2,821,000	30,613,000		30,613,000	5.45/10ほか																																																																	
	県支出金																																																																									
	地方債	38,300,000	30,200,000	27,890,000	2,300,000	25,200,000		25,200,000																																																																		
	その他財源																																																																									
一般財源		3,200,000	1,231,000	1,183,066	56,000	3,670,000		1,649,000																																																																		
決算額		118,594,066 円			※56,000円のうち10,000円は既収入特定財源																																																																					
〔 決算書記載金額 117,394,066 円 〕																																																																										
〔 支弁人件費 1,200,000 円 〕																																																																										
≪ 令和5年度分補助金等算出基礎 ≫																																																																										
【国庫支出金】社会資本整備総合交付金																																																																										
〈補助対象額〉 〈補助率〉																																																																										
58,824,000 × 5.45/10 ÷ 32,059,000																																																																										
【地方債】過疎対策事業債																																																																										
〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉																																																																										
(60,012,000 - 32,052,000) × 100% ÷ 27,900,000																																																																										
〔 決算充当額 27,890,000 〕																																																																										
〔 既収入特定財源 10,000 〕																																																																										
≪ 令和4年度繰越分補助金等算出基礎 ≫																																																																										
【国庫支出金】社会資本整備総合交付金																																																																										
〈補助対象額〉 〈補助率〉																																																																										
54,048,396 × 5.45/10 ÷ 29,457,000																																																																										
【国庫支出金】道路交通安全施設等整備事業費補助																																																																										
〈補助対象額〉 〈補助率〉																																																																										
1,926,756 × 5.995/10 ÷ 1,156,000																																																																										
【地方債】過疎対策事業債																																																																										
〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉																																																																										
(55,975,152 - 30,613,000) × 100% ÷ 25,200,000																																																																										

(単位:円)

事業名		通学路緊急対策補助事業			会計区分		一般会計		費目		08款 02項		決算書頁		343			
事業内容					予算執行実績													
【事業概要】 この事業は、通学路合同点検により抽出された市道の対策必要箇所において、道路整備を行い、交通安全対策を図るものである。					区分		当初予算額		最終予算額		決算額		翌年度繰越額		補助率			
					歳出額		219,300,000		205,668,000		122,205,613		83,329,000					
					国庫支出金		125,654,000		118,939,000		68,985,000		49,954,000		5.995/10			
【令和5年度事業】 旅費 181,100 需用費 99,000 役務費 2,800 委託料 42,818,000 使用料 617,660 工事請負費 72,422,500 公有財産購入費 148,275 補償補填及び賠償金 2,516,278 支弁人件費 3,400,000 計 122,205,613					県支出金													
					地方債		88,300,000		82,500,000		49,178,000		33,300,000					
					その他財源													
【翌年度繰越分】 委託料 63,789,000 工事請負費 19,540,000 計 83,329,000					一般財源		5,346,000		4,229,000		4,042,613		75,000					
					決算額 122,205,613 円 ※75,000円のうち22,000円は既収入特定財源													
					〔決算書記載金額 118,805,613 円〕 〔支弁人件費 3,400,000 円〕													
■委託料内訳 令和5年度 交安 市道前方大野線用地測量業務委託 大字木立 418,000 (株)明成コンサルタント 市道西谷上岡線歩道設置工事の施行に係るJRとの協定 大字鶴望 42,400,000 九州旅客鉄道(株) 委託料合計 42,818,000					【国庫支出金】道路交通安全施設等整備事業費補助		〈補助対象額〉		〈補助率〉									
					115,073,277		×		5.995/10		÷		68,985,000					
					【地方債】過疎対策事業債													
■工事請負費内訳 令和5年度 交安 市道前方大野線道路改良(その1)工事 大字木立 13,684,000 (株)城村建設 令和5年度交安 市道前方大野線道路改良(その2)工事 大字木立 4,328,500 平興業(有) 令和5年度 交安 市道府板棚野線道路改良工事 大字青山 38,511,000 (株)盛田組 令和5年度 交安 市道府板棚野線道路改良工事に伴う附帯工事 大字青山 1,199,000 (株)盛田組 令和5年度 市道前方大野線宮内3号橋下部工(その1)工事 大字木立 14,700,000 和上建設工業(有) 前払金 工事請負費合計 72,422,500					〈起債対象額〉		〈国庫支出金〉											
					(117,927,000		－		68,657,000) ×		100%		÷		49,200,000			
					決算充当額		49,178,000		既収入特定財源		22,000							
					要													

(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	351																										
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時より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】 32,046,000 円(R3～R5) <table><tr><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>合計</td></tr><tr><td>15,342,000</td><td>9,870,000</td><td>6,834,000</td><td>32,046,000</td></tr></table> 【令和5年度事業】 <table><tr><td>科目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>旅費</td><td>3,000</td></tr><tr><td>委託料</td><td>6,831,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>6,834,000</td></tr></table> ◎委託内訳 <table><tr><td>委託名</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5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>6,831,000</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>2,893,000</td></tr><tr><td>うち立地適正化計画分</td><td>3,938,000</td></tr></table>					令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計	15,342,000	9,870,000	6,834,000	32,046,000	科目	決算額	旅費	3,000	委託料	6,831,000	合 計	6,834,000	委託名	支出額	契約者	令和5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	6,831,000	(株)オオバ大分営業所	うち都市計画マスタープラン分	2,893,000	うち立地適正化計画分	3,938,000	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	6,834,000	32,046,000																												
					科目	決算額																														
					旅費	3,000																														
					委託料	6,831,000																														
					合 計	6,834,000																														
委託名	支出額	契約者																																		
令和5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	6,831,000	(株)オオバ大分営業所																																		
うち都市計画マスタープラン分	2,893,000																																			
うち立地適正化計画分	3,938,000																																			
歳出額		6,935,000	6,935,000	6,834,000																																
財源内容	国庫支出金	1,300,000	1,200,000	1,200,000	1/2以下																															
	県支出金																																			
	地方債																																			
	その他財源																																			
一般財源		5,635,000	5,735,000	5,634,000																																
摘 要	【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) 3,938,000 × 補助率1/2以下 ≒ 1,200,000																																			

(単位:円)

事業名	馬場常盤線街路事業			会計区分	一般会計		費目	08款 05項	決算書頁	353																																				
事業内容				予算執行実績																																										
【事業概要】 市道臼坪女島線交差点から南海医療センター手前五差路まで、臼坪川沿いの約443m間の道路の歩道設置、道路改良を行う事業。 【令和4年度繰越分事業実績】 <table><tr><td>委託料</td><td>15,304,300</td></tr><tr><td>合計</td><td>15,304,300</td></tr></table> 【翌年度繰越分】 <table><tr><td>公有財産購入費</td><td>25,357,000</td></tr><tr><td>補償補填及び賠償金</td><td>14,643,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>40,000,000</td></tr></table> ◎令和4年度繰越分 委託内訳 <table><tr><td>委託名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線用地測量業務委託</td><td>臼坪ほか</td><td>5,962,000</td><td>(株)サザンテック</td></tr><tr><td>令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線建物・工作物調査業務委託</td><td>臼坪</td><td>8,396,300</td><td>(株)白石総合コンサルタント</td></tr><tr><td>令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線街路事業に伴う不動産鑑定評価業務委託</td><td>臼坪</td><td>902,000</td><td>(株)長嶋不動産鑑定事務所</td></tr><tr><td>令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線街路事業に伴う残地補償金算定業務委託</td><td>臼坪</td><td>44,000</td><td>(株)長嶋不動産鑑定事務所</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>15,304,300</td><td></td></tr></table>				委託料	15,304,300	合計	15,304,300	公有財産購入費	25,357,000	補償補填及び賠償金	14,643,000	合計	40,000,000	委託名	場所	支出額	契約者	令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線用地測量業務委託	臼坪ほか	5,962,000	(株)サザンテック	令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線建物・工作物調査業務委託	臼坪	8,396,300	(株)白石総合コンサルタント	令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線街路事業に伴う不動産鑑定評価業務委託	臼坪	902,000	(株)長嶋不動産鑑定事務所	令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線街路事業に伴う残地補償金算定業務委託	臼坪	44,000	(株)長嶋不動産鑑定事務所	合計		15,304,300		区分		令和5年度分			令和4年度繰越分			補助率
				委託料	15,304,300																																									
				合計	15,304,300																																									
				公有財産購入費	25,357,000																																									
				補償補填及び賠償金	14,643,000																																									
				合計	40,000,000																																									
委託名	場所	支出額	契約者																																											
令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線用地測量業務委託	臼坪ほか	5,962,000	(株)サザンテック																																											
令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線建物・工作物調査業務委託	臼坪	8,396,300	(株)白石総合コンサルタント																																											
令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線街路事業に伴う不動産鑑定評価業務委託	臼坪	902,000	(株)長嶋不動産鑑定事務所																																											
令和5年度（4繰）都市計画道路3・6・14号馬場常盤線街路事業に伴う残地補償金算定業務委託	臼坪	44,000	(株)長嶋不動産鑑定事務所																																											
合計		15,304,300																																												
		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		40,000,000	40,000,000		40,000,000	16,032,000		15,304,300																																						
財源内容	国庫支出金	21,582,000	21,582,000		21,582,000	7,271,000		7,271,935	5.995/10																																					
	県支出金																																													
	地方債	18,400,000	18,400,000		18,400,000	8,700,000		7,900,000																																						
	その他財源																																													
一般財源		18,000	18,000		18,000	61,000		132,365																																						
摘要	《令和4年度繰越分補助金等算出基礎》 【国庫支出金】（補助対象額）（補助率） 12,130,000 × 5.995/10 = 7,271,935 【地方債】 過疎債 (15,304,300 - 7,271,935) × 100% ÷ 7,900,000																																													

(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	355																																																																																														
事業内容				予算執行実績																																																																																																			
【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><tr><th></th><th>令和5年度分</th><th>令和4年度繰越分</th><th>合計</th></tr><tr><td>委託料</td><td>76,529,309</td><td>26,900,500</td><td>103,429,809</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>35,961,686</td><td>35,600,400</td><td>71,562,086</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>1,500,000</td><td>0</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>113,990,995</td><td>62,500,900</td><td>176,491,895</td></tr></table> 【翌年度繰越分】 <table><tr><td>工事請負費</td><td>3,885,000</td></tr></table> ◎委託・工事内訳 別紙のとおり					令和5年度分	令和4年度繰越分	合計	委託料	76,529,309	26,900,500	103,429,809	工事請負費	35,961,686	35,600,400	71,562,086	支弁人件費	1,500,000	0	1,500,000	合計	113,990,995	62,500,900	176,491,895	工事請負費	3,885,000	<table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="4">令和5年度分</th><th colspan="3">令和4年度繰越分</th><th rowspan="2">補助率</th></tr><tr><th>当初予算額</th><th>最終予算額</th><th>決算額</th><th>繰越額</th><th>繰越予算額</th><th>流用額</th><th>決算額</th></tr><tr><td>歳出額</td><td>123,100,000</td><td>117,879,000</td><td>113,990,995</td><td>3,885,000</td><td>64,000,000</td><td></td><td>62,500,900</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">財源内容</td><td>国庫支出金</td><td>59,500,000</td><td>56,800,000</td><td>55,007,500</td><td>1,792,000</td><td>31,000,000</td><td></td><td>31,000,000</td><td>1/2</td></tr><tr><td>県支出金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>地方債</td><td>29,600,000</td><td>28,100,000</td><td>28,100,000</td><td></td><td>20,000,000</td><td></td><td>17,200,000</td><td></td></tr><tr><td>その他財源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>一般財源</td><td>34,000,000</td><td>32,979,000</td><td>30,883,495</td><td>2,093,000</td><td>13,000,000</td><td></td><td>14,300,900</td><td></td></tr></table> 決算額176,491,895 円 公園施設長寿命化事業 決算書記載金額112,490,995 円 公園施設長寿命化事業(国の補正) 決算書記載金額62,500,900 円 支弁人件費1,500,000 円 ≪令和5年度分補助金等算出基礎≫ 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 110,015,000 × 1/2 = 55,007,500 【地方債】 過疎債 (52,500,000 - 25,500,000) × 100% = 27,000,000 公共事業債 (2,600,000 - 1,300,000) × 90% ≒ 1,100,000 ≪令和4年度繰越分補助金等算出基礎≫【国の補正】 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 62,000,000 × 1/2 = 31,000,000 【地方債】 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 (34,570,000 - 17,285,000) × 100% ≒ 17,200,000						区分	令和5年度分				令和4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	123,100,000	117,879,000	113,990,995	3,885,000	64,000,000		62,500,900		財源内容	国庫支出金	59,500,000	56,800,000	55,007,500	1,792,000	31,000,000		31,000,000	1/2	県支出金									地方債	29,600,000	28,100,000	28,100,000		20,000,000		17,200,000		その他財源										一般財源	34,000,000	32,979,000	30,883,495	2,093,000	13,000,000		14,300,900	
					令和5年度分	令和4年度繰越分	合計																																																																																																
				委託料	76,529,309	26,900,500	103,429,809																																																																																																
				工事請負費	35,961,686	35,600,400	71,562,086																																																																																																
				支弁人件費	1,500,000	0	1,500,000																																																																																																
合計	113,990,995	62,500,900	176,491,895																																																																																																				
工事請負費	3,885,000																																																																																																						
区分	令和5年度分				令和4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	123,100,000	117,879,000	113,990,995	3,885,000	64,000,000		62,500,900																																																																																																
財源内容	国庫支出金	59,500,000	56,800,000	55,007,500	1,792,000	31,000,000		31,000,000	1/2																																																																																														
	県支出金																																																																																																						
	地方債	29,600,000	28,100,000	28,100,000		20,000,000		17,200,000																																																																																															
	その他財源																																																																																																						
	一般財源	34,000,000	32,979,000	30,883,495	2,093,000	13,000,000		14,300,900																																																																																															

(単位:円)

事業名 公園施設長寿命化事業 別紙

◎令和5年度分 委託・工事内訳

委託・工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和4年度 公園施設長寿命化事業野岡緑道美土里橋橋梁設計業務委託	蟹田ほか	19,637,309	(株)サザンテック	債務負担
令和5年度 公園施設長寿命化事業 佐伯市公園施設長寿命化計画策定調査業務委託	市内一円	55,330,000	九建設計(株)	
令和5年度 公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋架替に伴う用地測量業務委託	蟹田ほか	1,562,000	(有)グローバ	
令和5年度 公園施設長寿命化事業 濃霞山公園転落防止柵更新工事	鶴谷町2丁目	3,685,000	(株)フォーアース	
令和5年度 公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋撤去工事	蟹田ほか	32,276,686	佐伯建工(株)	債務負担
合 計		112,490,995		

◎令和4年度繰越分 委託・工事内訳【国の補正】

委託・工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋架替に伴う公有水面埋立免許願書作成業務委託	蟹田ほか	16,395,500	タナベ環境工学(株)	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋架替に伴う建物等事前調査業務委託	蟹田ほか	6,545,000	九建設計(株)	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋架替に伴う建物等事前調査(その2)業務委託	蟹田	3,960,000	(株)日建コンサルタント	
令和4年度 公園施設長寿命化事業みどり児童公園遊戯施設更新工事	城南町	4,163,500	(株)旭建設工業	
令和4年度 公園施設長寿命化事業池船児童公園遊戯施設更新工事	池船町	2,013,000	(株)グリーンハウスやよい	
令和4年度 公園施設長寿命化事業中山公園遊戯施設更新工事	長谷	3,214,200	(株)旭建設工業	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 濃霞山公園公衆トイレ更新工事	鶴谷町2丁目12427番地6	10,296,000	(有)森建	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋撤去に伴う大型土のう製作工事	東浜	4,841,100	(有)コウテック	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋撤去に伴う電気設備工事	野岡町ほか	759,000	(株)久保田水道工事	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 中江川水辺公園遊戯施設更新工事	船頭町	9,284,000	(有)早瀬造園	
令和5年度(4繰)公園施設長寿命化事業 中川児童公園遊戯施設更新工事	中の島2丁目	1,029,600	(有)L. C, S九州	
合 計		62,500,900		

(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	355																	
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。 【全体事業費】 362,916,744 円 (H27～R5(9ヶ年)) 【令和5年度事業】 <table><tr><td>工事請負費</td><td>36,439,700</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>37,439,700</td></tr></table> ◎工事内訳 <table><tr><td>工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5年度 濃霞山公園北展望広場整備工事</td><td>鶴谷町2丁目</td><td>36,439,700</td><td>(株)田島建設</td></tr></table>					工事請負費	36,439,700	支弁人件費	1,000,000	合 計	37,439,700	工事名	場所	支出額	契約者	令和5年度 濃霞山公園北展望広場整備工事	鶴谷町2丁目	36,439,700	(株)田島建設	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
					工事請負費	36,439,700																						
					支弁人件費	1,000,000																						
					合 計	37,439,700																						
					工事名	場所	支出額	契約者																				
					令和5年度 濃霞山公園北展望広場整備工事	鶴谷町2丁目	36,439,700	(株)田島建設																				
					歳出額		45,200,000		37,440,000		37,439,700																	
					財源内容	国庫支出金																						
						県支出金																						
						地方債		45,200,000		37,400,000		37,400,000																
その他財源																												
一般財源				40,000		39,700																						
摘 要	決算額		37,439,700 円																									
	(決算書記載金額		36,439,700 円		)																							
	支弁人件費		1,000,000 円																									
					【 地 方 債 】 緊急防災・減災事業債 37,439,700 × 100% ≒ 37,400,000																							

(単位:円)

事業名	城山歴史公園整備事業				会計区分	一般会計	費目	08款 05項	決算書頁	355																															
事業内容					予算執行実績																																				
【事業概要】 「佐伯城山の活用・保存等に関する基本方針」及び「城山歴史公園整備計画」に基づき、自然環境と歴史資産を保全しつつ、城跡からの眺望及び景観の確保並びに園路の通行環境の改善等を図る事業。 【令和5年度事業】 <table><tr><td>修繕料</td><td>484,000</td></tr><tr><td>委託料</td><td>9,400,600</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>10,164,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>20,048,600</td></tr></table> ◎令和5年度分 修繕・委託・工事内訳 <table><tr><td>修繕・委託・工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5年度 城山歴史公園独歩碑の道 路肩修繕</td><td>字城山</td><td>484,000</td><td>(株)新名組</td></tr><tr><td>令和5年度 城山歴史公園剪定計画策定業務委託</td><td>字城山</td><td>9,400,600</td><td>(株)建設コンサルタントサニー佐伯営業所</td></tr><tr><td>令和5年度 城山歴史公園(西谷地区)排水路整備工事</td><td>西谷町</td><td>9,546,900</td><td>(株)菊池電気工業</td></tr><tr><td>令和5年度 城山歴史公園登城の道 路肩補修工事</td><td>字城山</td><td>617,100</td><td>(株)新名組</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>20,048,600</td><td></td></tr></table>					修繕料	484,000	委託料	9,400,600	工事請負費	10,164,000	合 計	20,048,600	修繕・委託・工事名	場所	支出額	契約者	令和5年度 城山歴史公園独歩碑の道 路肩修繕	字城山	484,000	(株)新名組	令和5年度 城山歴史公園剪定計画策定業務委託	字城山	9,400,600	(株)建設コンサルタントサニー佐伯営業所	令和5年度 城山歴史公園(西谷地区)排水路整備工事	西谷町	9,546,900	(株)菊池電気工業	令和5年度 城山歴史公園登城の道 路肩補修工事	字城山	617,100	(株)新名組	合 計		20,048,600		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					修繕料	484,000																																			
					委託料	9,400,600																																			
					工事請負費	10,164,000																																			
					合 計	20,048,600																																			
					修繕・委託・工事名	場所	支出額	契約者																																	
					令和5年度 城山歴史公園独歩碑の道 路肩修繕	字城山	484,000	(株)新名組																																	
令和5年度 城山歴史公園剪定計画策定業務委託	字城山	9,400,600	(株)建設コンサルタントサニー佐伯営業所																																						
令和5年度 城山歴史公園(西谷地区)排水路整備工事	西谷町	9,546,900	(株)菊池電気工業																																						
令和5年度 城山歴史公園登城の道 路肩補修工事	字城山	617,100	(株)新名組																																						
合 計		20,048,600																																							
歳出額	20,165,000	20,165,000	20,048,600																																						
財源内容	国庫支出金																																								
	県支出金																																								
	地方債																																								
	その他財源	20,000,000																																							
	一般財源	165,000	20,165,000	20,048,600																																					
摘要																																									

(単位:円)

事業名	八幡公園(仮称)整備事業			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】 「佐伯市緑の基本計画」に基づき、八幡地区の公園(なかの公園)を新規に整備する事業。 【全体事業費】 93,416,323 円(R3～R5) 【事業実績】 <table><tr><td></td><td>令和5年度分</td><td>令和4年度繰越分</td><td>合 計</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>26,505</td><td>0</td><td>26,505</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>36,319,800</td><td>19,796,500</td><td>56,116,300</td></tr><tr><td>合 計</td><td>36,346,305</td><td>19,796,500</td><td>56,142,805</td></tr></table> ◎令和5年度分 工事内訳 <table><tr><td>工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5年度 なかの公園整備工事</td><td>海崎</td><td>36,319,800</td><td>幸栄建設(株)</td></tr></table> ◎令和4年度繰越分 工事内訳 <table><tr><td>工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和4年度 なかの公園整備工事</td><td>海崎</td><td>19,796,500</td><td>(株)南九建設</td></tr></table>					令和5年度分	令和4年度繰越分	合 計	使用料及び賃借料	26,505	0	26,505	工事請負費	36,319,800	19,796,500	56,116,300	合 計	36,346,305	19,796,500	56,142,805	工事名	場所	支出額	契約者	令和5年度 なかの公園整備工事	海崎	36,319,800	幸栄建設(株)	工事名	場所	支出額	契約者	令和4年度 なかの公園整備工事	海崎	19,796,500	(株)南九建設	区分	令和5年度分				令和4年度繰越分			補助率
					令和5年度分	令和4年度繰越分	合 計																																					
				使用料及び賃借料	26,505	0	26,505																																					
				工事請負費	36,319,800	19,796,500	56,116,300																																					
				合 計	36,346,305	19,796,500	56,142,805																																					
				工事名	場所	支出額	契約者																																					
				令和5年度 なかの公園整備工事	海崎	36,319,800	幸栄建設(株)																																					
工事名	場所	支出額	契約者																																									
令和4年度 なかの公園整備工事	海崎	19,796,500	(株)南九建設																																									
	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	35,050,000	36,370,000	36,346,305		21,100,000		19,796,500																																					
財源内容	国庫支出金																																											
	県支出金																																											
	地方債																																											
	その他財源	35,000,000																																										
	一般財源	50,000	36,370,000	36,346,305		21,100,000		19,796,500																																				
				摘																																								
				要																																								

(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		357	
事業内 容																							
【事業概要】																							
老朽危険空き家等に関する管理の指導及び除却の補助等の実施																							
①老朽危険空き家の所有者に対する管理の指導・助言を行う。																							
②老朽危険空き家の除却に関する補助金の支給を行い安全安心な市民生活を維持する。																							
③特定空家等の行政代執行に係る解体を実施する。																							
【歳出内訳】 (単位:円)																							
費 目		内 容										決算額											
報酬		空家等対策協議会委員報酬										40,500											
旅費		空家等対策協議会委員費用弁償、空き家所有者相続人及び苦情対応旅費										246,000											
需用費		空き家対策チラシ印刷費、管内住宅地図購入費										347,160											
役務費		通信運搬費、預金等調査手数料等										2,701											
委託料		特定空家等(米水津宮野浦)解体業務委託、法定相続人家系図作成委託										4,924,286											
使用料及び賃借料		空き家管理システム使用料										660,000											
負担金補助及び交付金		老朽危険空き家等除却事業補助金										14,973,000											
合 計												21,193,647											
【実績】																							
・佐伯市老朽危険空き家除却促進事業費補助金実績																							
年 度		事前調査申請件数		該当件数		補助件数		予算額		支出額													
令和5年度		63件		43件		34件		15,000,000円		14,973,000円													
・特定空家等の認定物件に係る解体業務委託実績																							
(1)物件所在地		佐伯市米水津大字宮野浦640番地1																					
(2)物件の概要		木造瓦葺2階建て																					
(3)建 築 年		昭和6年建築																					
(4)法定相続人		1人(市外在住)																					
(5)解体着手期日		令和5年7月14日着工																					
(6)完了検査期日		令和5年8月10日完了																					
(7)解体委託料		4,840,000円																					
要																							
財源内容																							
国庫支出金		17,143,000										22,022,000		21,193,647		補助率							
歳出額																							
国庫支出金		7,250,000										7,486,000		7,486,000		1/2							
県支出金																							
地方債																							
その他財源		0										4,840,000		0									
一般財源		9,893,000										9,696,000		13,707,647									
【国庫支出金】																							
令和5年度社会資本整備総合交付金【地域住宅交付金(空き家対策事業)】 7,486,000円																							
【その他財源】																							
特定空家等の行政代執行に係る費用の請求に係る費用回収額 0円																							

(単位:円)

事業名	ストック総合改善事業費		
事業内容			
【事業概要】 佐伯市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既設の市営住宅の居住水準の向上等を目的として、維持補修を行う。			
○歳出決算額の内訳			
	令和5年度分	令和4年度繰越分	合計
委託料	5,575,900	341,000	5,916,900
工事請負費	82,102,900	13,200,000	95,302,900
合 計	87,678,800	13,541,000	101,219,800
■委託料・工事請負費内訳 別紙のとおり			

会計区分	一般会計	費目	08款	08項	決算書頁	357			
予 算 執 行 実 績									
区分	令和5年度分				令和4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	102,612,000	87,679,000	87,678,800		14,541,000		13,541,000		
財源内容	国庫支出金	46,481,000	39,412,000	39,412,000		7,270,000		6,770,000	1/2
	県支出金								
	地方債	51,000,000							
	その他財源								
一般財源	5,131,000	48,267,000	48,266,800		7,271,000		6,771,000		
摘 要	決算額 101,219,800 円								
	【国庫支出金】 令和5年度現年分受入額計 39,412,000 = ①社交金 37,866,000 + ②防安全 1,546,000								
	③社交金 令和4年度繰越分受入額計 6,770,000 = 6,770,000								
	「令和5年度分補助金算出基礎」								
	【国庫支出金】社会資本整備総合交付金 補助対象事業費 71,438,000 × 補助率1/2 = R5現年国費額 35,719,000 R5調整後国費額 33,307,000 = R5現年国費額 35,719,000 - 前年度からの年度間調整 2,412,000								
	翌年度への年度間調整 = 令和5年度現年分受入額 37,866,000 - R5調整後国費額33,307,000 = 4,559,000 令和5年度現年分受入額① 37,866,000 = R5調整後国費額 33,307,000 + 翌年度への年度間調整額 4,559,000								
	【国庫支出金】防災・安全交付金 補助対象事業費 10,988,000 × 補助率1/2 ÷ R5現年国費額 5,472,000 R5調整後国費額1,546,000 =R5現年国費額 5,472,000 - 前年度からの年度間調整額 3,926,000								
	翌年度への年度間調整 = 令和5年度現年分受入額 1,546,000 - R5調整後国費額 1,546,000 = 0 令和5年度現年分受入額② 1,546,000 = R5調整後国費額 1,546,000 + 翌年度への年度間調整額 0								
	「令和4年度繰越分補助金等算出基礎」								
	【国庫支出金】社会資本整備総合交付金 補助対象事業費 13,540,000 × 補助率1/2 = 令和4年度繰越分受入額③ 6,770,000								

(単位:円)

事業名 | ストック総合改善事業費 別紙

【委託料内訳】 (社交金) = 社会資本整備総合交付金 (防安金) = 防災・安全交付金

委託名	場所	支出額	契約者	備考
令和4年度 女島団地4・5号棟給水設備改修工事監理業務委託 (社交金)	7255番地2	341,000	(株) 桑野設計	R4繰
	繰越分合計	341,000		
令和5年度 海崎団地給水設備改修工事監理業務委託 (社交金)	大字海崎2450番地1	330,000	(株) UME設計	
令和5年度 市営住宅石綿分析調査業務委託	鶴岡町3丁目8番20号ほか	1,324,400	(株) 東洋環境分析センター大分営業所	
令和5年度 小向団地ほかガス管改修工事設計業務委託 (防安金)	蒲江大字蒲江浦4500番地10ほか	1,501,500	(株) UME設計	
令和5年度 鶴岡団地ほか給水設備改修工事設計業務委託 (社交金)	鶴岡町3丁目10番41号ほか	1,980,000	(株) 日熱	
令和5年度 藤望団地集会所外部改修工事設計業務委託 (防安金)	鶴岡町3丁目8番20号	440,000	井上一則・空間工房 一級建築士事務所	
	現年分合計	5,575,900		
委託料合計		5,916,900		

【工事請負費内訳】 (社交金) = 社会資本整備総合交付金 (防安金) = 防災・安全交付金

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和4年度 女島団地4・5号棟給水設備改修工事 (社交金)	7255番地2	13,200,000	甲斐管工事(有)	R4繰
	繰越分合計	13,200,000		
令和5年度 海崎団地給水設備改修工事 (社交金)	大字海崎2450番地1	8,881,400	(有) 佐伯電業社	
令和5年度 女島団地G(7)棟屋上防水改修工事 (防安金)	7255番地2	9,259,800	山田建設(株)	
令和5年度 野口団地A棟外部改修工事 (社交金)	大字鶴望5158番地1	63,961,700	(株) 佐々木建設	
	現年分合計	82,102,900		
工事請負費合計		95,302,900		

(単位:円)

事業名	消防通信システム共同整備事業				会計区分	一般会計		費目	09款 01項	決算書頁	359																														
事業内 容					予 算 執 行 実 績																																				
【事業概要】 現在、県下各消防本部で受信している119番通報の受信から出動指令を発するまでの業務を大分県下で一元化し、共同の指令センターにおいて運用する。 【決算額内訳】 <table><tr><td>費 目</td><td>決 算 額</td><td colspan="2">備 考</td></tr><tr><td>委託料</td><td>293,188,995</td><td colspan="2">消防通信指令システム個別機器設置業務委託</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>48,402</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td>293,237,397</td><td colspan="2"></td></tr></table> 【事業別決算額】 ○委託料 <table><tr><td>委託名</td><td>契約額</td><td>支出額</td><td>請負業者</td><td>備考</td></tr><tr><td>消防通信指令システム個別機器設置業務委託</td><td>651,531,100</td><td>293,188,995</td><td>日本電気株式会社 大分支店</td><td>債務負担行為 R5 293,188,995 R6 358,342,105</td></tr><tr><td>合計</td><td>651,531,100</td><td>293,188,995</td><td></td><td></td></tr></table>					費 目	決 算 額	備 考		委託料	293,188,995	消防通信指令システム個別機器設置業務委託		負担金補助及び交付金	48,402			計	293,237,397			委託名	契約額	支出額	請負業者	備考	消防通信指令システム個別機器設置業務委託	651,531,100	293,188,995	日本電気株式会社 大分支店	債務負担行為 R5 293,188,995 R6 358,342,105	合計	651,531,100	293,188,995			区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費 目	決 算 額	備 考																																		
					委託料	293,188,995	消防通信指令システム個別機器設置業務委託																																		
					負担金補助及び交付金	48,402																																			
					計	293,237,397																																			
委託名	契約額	支出額	請負業者	備考																																					
消防通信指令システム個別機器設置業務委託	651,531,100	293,188,995	日本電気株式会社 大分支店	債務負担行為 R5 293,188,995 R6 358,342,105																																					
合計	651,531,100	293,188,995																																							
歳出額		293,270,000	293,270,000	293,237,397																																					
財源内容	国庫支出金																																								
	県支出金																																								
	地方債		293,100,000	293,100,000	293,100,000																																				
	その他財源																																								
一般財源		170,000	170,000	137,397																																					
摘 要	【地方債】 緊急防災・減災事業債 (起債対象額) (充当率) 293,188,995 × 100% ≒ 293,100,000																																								

(単位:円)

事業名	消防機庫建設事業			会計区分	一般会計	費目	09款	01項	決算書頁	361																						
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5年度は、蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事を実施した。また、令和6年度に建設を予定している蒲江方面隊上入津分団消防機庫の建設工事設計業務を実施した。 【消防機庫建設概要】蒲江尾浦消防機庫 延べ床面積35.74㎡ 蒲江上入津分団消防機庫 木造平屋建て 114.02㎡ 【決算額内訳】 <table><thead><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr></thead><tbody><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>1,155,000</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>9,310,400</td></tr><tr><td>計</td><td>10,465,400</td></tr></tbody></table> 【事業別決算額】 ○委託料・工事請負費内訳 <table><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>令和5年度蒲江上入津分団消防機庫建設工事設計業務委託</td><td>1,155,000</td><td>1,155,000</td><td>(有)御手洗設計</td></tr><tr><td>令和5年度蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事</td><td>9,310,400</td><td>9,310,400</td><td>(株)新名組</td></tr><tr><td>合計</td><td>10,465,400</td><td>10,465,400</td><td></td></tr></tbody></table>				費目	決算額	委託料(建設事業に係るもの)	1,155,000	工事請負費	9,310,400	計	10,465,400	委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者	令和5年度蒲江上入津分団消防機庫建設工事設計業務委託	1,155,000	1,155,000	(有)御手洗設計	令和5年度蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事	9,310,400	9,310,400	(株)新名組	合計	10,465,400	10,465,400		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額																											
				委託料(建設事業に係るもの)	1,155,000																											
				工事請負費	9,310,400																											
				計	10,465,400																											
				委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者																									
令和5年度蒲江上入津分団消防機庫建設工事設計業務委託	1,155,000	1,155,000	(有)御手洗設計																													
令和5年度蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事	9,310,400	9,310,400	(株)新名組																													
合計	10,465,400	10,465,400																														
歳出額	11,528,000	10,674,000	10,665,400																													
財源内容	国庫支出金																															
	県支出金																															
	地方債	11,500,000	10,600,000	10,600,000																												
	その他財源																															
	一般財源	28,000	74,000	65,400																												
決算額 10,665,400 円																																
(決算書記載金額 10,465,400 円)																																
支弁人件費 200,000 円)																																
【地方債】																																
緊急防災・減災事業債																																
(起債対象事業名)						(起債対象額)	(充当率)																									
蒲江上入津分団消防機庫建設工事設計業務委託						1,155,000	×	100%	≒	1,100,000																						
辺地対策事業債																																
(起債対象事業名)						(起債対象額)	(充当率)																									
蒲江方面隊尾浦消防機庫改修工事						9,510,400	×	100%	≒	9,500,000																						
計						1,100,000	+	9,500,000	=	10,600,000																						

(単位:円)

事業名	消防団積載車更新事業				会計区分	一般会計		費目	09款	01項	決算書頁	361																																									
事業内容					予算執行実績																																																
【事業概要】 佐伯市消防団の車両更新事業(小型動力ポンプ付積載車)。 令和5年度は、普通車3台、軽四2台の更新を実施。					区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																																								
					歳出額		35,814,000		34,621,000		34,553,850																																										
					財源内容	国庫支出金																																															
						県支出金																																															
						地方債		35,000,000		29,100,000		29,100,000																																									
						その他財源																																															
一般財源		814,000		5,521,000		5,453,850																																															
【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td colspan="2">備考</td></tr><tr><td>役務費</td><td>146,850</td><td colspan="2">自動車保険料37,800、登録手数料75,000、リサイクル料34,050</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>34,320,000</td><td colspan="2">小型動力ポンプ付積載車</td></tr><tr><td>公課費</td><td>87,000</td><td colspan="2">自動車重量税</td></tr><tr><td>計</td><td>34,553,850</td><td colspan="2"></td></tr></table>					費目	決算額	備考		役務費	146,850	自動車保険料37,800、登録手数料75,000、リサイクル料34,050		備品購入費	34,320,000	小型動力ポンプ付積載車		公課費	87,000	自動車重量税		計	34,553,850			【地方債】 過疎対策事業債・辺地対策事業債 <table><tr><td colspan="2">(起債対象額)</td><td colspan="2">(充当率)</td><td></td></tr><tr><td>過疎債(3台)</td><td>18,382,000</td><td>×</td><td>100%</td><td>≒ 18,300,000</td></tr><tr><td>辺地債(2台)</td><td>10,839,000</td><td>×</td><td>100%</td><td>≒ 10,800,000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>合計</td><td>29,100,000</td></tr></table>									(起債対象額)		(充当率)			過疎債(3台)	18,382,000	×	100%	≒ 18,300,000	辺地債(2台)	10,839,000	×	100%	≒ 10,800,000				合計	29,100,000
					費目	決算額	備考																																														
役務費	146,850	自動車保険料37,800、登録手数料75,000、リサイクル料34,050																																																			
備品購入費	34,320,000	小型動力ポンプ付積載車																																																			
公課費	87,000	自動車重量税																																																			
計	34,553,850																																																				
(起債対象額)		(充当率)																																																			
過疎債(3台)	18,382,000	×	100%	≒ 18,300,000																																																	
辺地債(2台)	10,839,000	×	100%	≒ 10,800,000																																																	
			合計	29,100,000																																																	
【備品購入費内訳】 <table><tr><td>件名</td><td>契約額</td><td>支出額</td><td>請負業者</td><td>備考</td></tr><tr><td>令和5年度 消防団小型動力 ポンプ付積載車 等購入</td><td>34,320,000</td><td>34,320,000</td><td>新日本消防 設備(株)</td><td>5台 佐伯方面隊(城北)普通車2WD 佐伯方面隊(大入島)普通車2WD 宇目方面隊(第4櫓野木)普通車4WD 米水津方面隊(竹野浦)軽4WD 蒲江方面隊(波当津)軽4WD</td></tr></table>					件名	契約額	支出額	請負業者	備考	令和5年度 消防団小型動力 ポンプ付積載車 等購入	34,320,000	34,320,000	新日本消防 設備(株)	5台 佐伯方面隊(城北)普通車2WD 佐伯方面隊(大入島)普通車2WD 宇目方面隊(第4櫓野木)普通車4WD 米水津方面隊(竹野浦)軽4WD 蒲江方面隊(波当津)軽4WD	摘要																																						
					件名	契約額	支出額	請負業者	備考																																												
令和5年度 消防団小型動力 ポンプ付積載車 等購入	34,320,000	34,320,000	新日本消防 設備(株)	5台 佐伯方面隊(城北)普通車2WD 佐伯方面隊(大入島)普通車2WD 宇目方面隊(第4櫓野木)普通車4WD 米水津方面隊(竹野浦)軽4WD 蒲江方面隊(波当津)軽4WD																																																	

(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	363																								
事業内 容				予 算 執 行 実 績																													
【事業概要】 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5年度は佐伯市海崎中野東地区に2基整備し、既存の防火水槽2基(20t級)の解体を実施した。 【耐震性貯水槽整備概要】40t 2基(新規) 【既存防火水槽解体概要】20t級 2基 【令和5年度決算額内訳】 <table><tr><td>費 目</td><td>決 算 額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>21,362,000</td></tr></table> ○工事請負費内訳 <table><tr><td>委託名・工事名</td><td>契約額</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5年度海崎中野東上区耐震性貯水槽設置工事</td><td>9,719,600</td><td>9,719,600</td><td>(有)新和建設</td></tr><tr><td>令和5年度海崎中野東下区耐震性貯水槽設置工事</td><td>9,372,000</td><td>9,372,000</td><td>(有)山矢建設</td></tr><tr><td>令和5年度海崎中野東地区防火水槽ほか撤去工事</td><td>2,270,400</td><td>2,270,400</td><td>あすか工業</td></tr><tr><td>合 計</td><td>21,362,000</td><td>21,362,000</td><td></td></tr></table>				費 目	決 算 額	工事請負費	21,362,000	委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者	令和5年度海崎中野東上区耐震性貯水槽設置工事	9,719,600	9,719,600	(有)新和建設	令和5年度海崎中野東下区耐震性貯水槽設置工事	9,372,000	9,372,000	(有)山矢建設	令和5年度海崎中野東地区防火水槽ほか撤去工事	2,270,400	2,270,400	あすか工業	合 計	21,362,000	21,362,000		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	21,362,000																												
				委託名・工事名	契約額	支出額	請負業者																										
				令和5年度海崎中野東上区耐震性貯水槽設置工事	9,719,600	9,719,600	(有)新和建設																										
				令和5年度海崎中野東下区耐震性貯水槽設置工事	9,372,000	9,372,000	(有)山矢建設																										
令和5年度海崎中野東地区防火水槽ほか撤去工事	2,270,400	2,270,400	あすか工業																														
合 計	21,362,000	21,362,000																															
歳出額		21,700,000	21,362,000	21,362,000																													
財 源 内 容	国庫支出金	5,486,000	5,486,000	5,486,000	1/2																												
	県支出金																																
	地方債	10,400,000	10,900,000	10,900,000																													
	その他財源	5,770,000	4,306,000	4,306,160																													
一般財源		44,000	670,000	669,840																													
【国庫補助金】 消防施設整備事業補助金 補助基準額 5,486,000(40t) × 2基 = 10,972,000 補助金額 10,972,000 × 1/2 = 5,486,000 【その他財源】 県補償金 新設耐震性貯水槽設置 2基分 2,689,160 既存防火水槽解体費 2基分 1,617,000 計 4,306,160 【地方債】 過疎対策事業債 (起債対象事業費) (国庫支出金) (その他財源) (充当率) 19,091,000 - 5,486,000 - 2,689,160 × 100% ≒ 10,900,000																																	

(単位:円)

事業名	事前復興計画策定事業					会計区分	一般会計	費目	09款 01項	決算書頁	365																													
事業内容						予算執行実績																																		
【事業概要】 大規模災害からの円滑な復興及び市民との復興イメージの共有を目指し、事前復興計画を策定する。 令和5年度は、復興の進め方を示す「プロセス編」の作成を行った。また、職位別に職員研修を実施し、事前復興の必要性等の周知を行った。 (事業期間:令和4年度～令和8年度) 【事前復興計画「プロセス編」の内容】 <table><tr><td>基本的事項</td><td>災害リスクと被害想定を整理したうえで、復興まちづくりの体制を定め、5つの「復興の観点」と4つのフェーズを設定した。</td></tr><tr><td>復興プロセス</td><td>各観点・フェーズにおいて、復旧・復興の流れ、必要となる取組、対応策を整理した。</td></tr><tr><td>復興事前準備</td><td>復興プロセス(対応策)に対して、事前に取組が必要となる事項を定め、主管課を設定した。</td></tr></table> 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>主な内容</td></tr><tr><td>報償費</td><td>31,500</td><td>佐伯市事前復興計画策定委員会委員報償</td></tr><tr><td>旅費</td><td>5,566</td><td>佐伯市事前復興計画策定委員会委員旅費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>9,581,000</td><td>佐伯市事前復興計画策定業務委託</td></tr><tr><td colspan="2">9,618,066</td><td></td></tr></table> 【委託料内訳】 <table><tr><td>委託業務名</td><td>契約額</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5年度佐伯市事前復興計画策定業務委託</td><td>9,581,000</td><td>9,581,000</td><td>復建調査設計(株)大分事務所</td></tr></table>						基本的事項	災害リスクと被害想定を整理したうえで、復興まちづくりの体制を定め、5つの「復興の観点」と4つのフェーズを設定した。	復興プロセス	各観点・フェーズにおいて、復旧・復興の流れ、必要となる取組、対応策を整理した。	復興事前準備	復興プロセス(対応策)に対して、事前に取組が必要となる事項を定め、主管課を設定した。	費目	決算額	主な内容	報償費	31,500	佐伯市事前復興計画策定委員会委員報償	旅費	5,566	佐伯市事前復興計画策定委員会委員旅費	委託料	9,581,000	佐伯市事前復興計画策定業務委託	9,618,066			委託業務名	契約額	支出額	契約者	令和5年度佐伯市事前復興計画策定業務委託	9,581,000	9,581,000	復建調査設計(株)大分事務所	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
						基本的事項	災害リスクと被害想定を整理したうえで、復興まちづくりの体制を定め、5つの「復興の観点」と4つのフェーズを設定した。																																	
						復興プロセス	各観点・フェーズにおいて、復旧・復興の流れ、必要となる取組、対応策を整理した。																																	
						復興事前準備	復興プロセス(対応策)に対して、事前に取組が必要となる事項を定め、主管課を設定した。																																	
						費目	決算額	主な内容																																
報償費	31,500	佐伯市事前復興計画策定委員会委員報償																																						
旅費	5,566	佐伯市事前復興計画策定委員会委員旅費																																						
委託料	9,581,000	佐伯市事前復興計画策定業務委託																																						
9,618,066																																								
委託業務名	契約額	支出額	契約者																																					
令和5年度佐伯市事前復興計画策定業務委託	9,581,000	9,581,000	復建調査設計(株)大分事務所																																					
歳出額		9,761,000	9,758,000	9,618,066																																				
財 源 内 容	国庫支出金	3,200,000	3,200,000	3,200,000	1/3																																			
	県支出金																																							
	地方債																																							
	その他財源																																							
一般財源		6,561,000	6,558,000	6,418,066																																				
摘 																																								

(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	371																													
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。 【令和5年度実績】 <table><tr><td>令和2年度交付決定者(4年目)</td><td>10名</td><td>1,313,312円</td></tr><tr><td>令和3年度交付決定者(3年目)</td><td>20名</td><td>2,484,637円</td></tr><tr><td>令和4年度交付決定者(2年目)</td><td>20名</td><td>2,688,080円</td></tr><tr><td>令和5年度交付決定者(1年目)</td><td>22名</td><td>2,515,233円</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>72名 9,001,262円</td></tr></table> 【令和5年度事業費】 <table><tr><td>費目</td><td>支出額</td><td>備 考</td></tr><tr><td>需用費</td><td>99,000</td><td>パンフレット印刷代</td></tr><tr><td>役務費</td><td>37,000</td><td>郵送料</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>9,001,262</td><td>さいき創生人材奨学支援事業補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>9,137,262</td><td></td></tr></table>					令和2年度交付決定者(4年目)	10名	1,313,312円	令和3年度交付決定者(3年目)	20名	2,484,637円	令和4年度交付決定者(2年目)	20名	2,688,080円	令和5年度交付決定者(1年目)	22名	2,515,233円	計		72名 9,001,262円	費目	支出額	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	9,001,262	さいき創生人材奨学支援事業補助金	計	9,137,262		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					令和2年度交付決定者(4年目)	10名	1,313,312円																																
					令和3年度交付決定者(3年目)	20名	2,484,637円																																
					令和4年度交付決定者(2年目)	20名	2,688,080円																																
					令和5年度交付決定者(1年目)	22名	2,515,233円																																
					計		72名 9,001,262円																																
					費目	支出額	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	9,001,262	さいき創生人材奨学支援事業補助金																																					
計	9,137,262																																						
歳出額		9,920,000	9,920,000	9,137,262																																			
財源内容	国庫支出金																																						
	県支出金																																						
	地方債																																						
	その他財源	9,920,000	9,920,000	9,137,000																																			
一般財源				262																																			
摘 要	【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金 9,137,000 円																																						

(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	371																													
事業内容				予算執行実績																																			
【事業概要】 いじめ・不登校など問題を抱える児童生徒の早期発見、早期対応をはじめ、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し、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。 ○スクール・メンタルケア推進充実事業運営協議会 年2回開催。市内の福祉、健康・保健、教育の各関係者で構成 ○教育支援センター、こども福祉課合同カンファレンス 月1回開催。関係者で支援対象児童・生徒について協議 ○スクールソーシャルワーカー連絡会議 月1回開催。市内のスクールソーシャルワーカー、担当指導主事、関係者で協議 ○グリーンプラザの運営 不登校等の困りに対して訪問・来所・電話による教育相談(令和5年度実績:延べ416件) 不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向けた教室運営(約25人が週1～3回利用) 【令和5年度事業費】 <table><tr><th>費目</th><th>支出額</th><th>主な内容</th></tr><tr><td>報酬</td><td>11,901,480</td><td>スクールソーシャルワーカー報酬(4人分)</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>1,816,461</td><td>スクールソーシャルワーカー期末手当(3人分)</td></tr><tr><td>報償費</td><td>64,000</td><td>スクール・メンタルケア運営協議会委員謝金、自立支援活動講師謝金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>542,927</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>4,949,728</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>210,379</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>87,950</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>19,642,225</td><td></td></tr></table>				費目	支出額	主な内容	報酬	11,901,480	スクールソーシャルワーカー報酬(4人分)	職員手当等	1,816,461	スクールソーシャルワーカー期末手当(3人分)	報償費	64,000	スクール・メンタルケア運営協議会委員謝金、自立支援活動講師謝金	旅費	542,927	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	4,949,728	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	210,379	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	87,950	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	19,642,225		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	支出額	主な内容																																	
				報酬	11,901,480	スクールソーシャルワーカー報酬(4人分)																																	
				職員手当等	1,816,461	スクールソーシャルワーカー期末手当(3人分)																																	
				報償費	64,000	スクール・メンタルケア運営協議会委員謝金、自立支援活動講師謝金																																	
				旅費	542,927	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	4,949,728	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	210,379	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	87,950	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	19,642,225																																						
歳出額		20,100,000	21,202,000	19,642,225																																			
財源内容	国庫支出金																																						
	県支出金	6,922,000	7,583,000	7,398,921	3/5																																		
	地方債																																						
	その他財源	4,244,000	4,244,000	4,157,000																																			
一般財源		8,934,000	9,375,000	8,086,304																																			
摘	【県支出金】 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (補助対象額)12,331,535円 × (補助率)3/5 = 7,398,921円																																						
	【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金 4,157,000円																																						
要																																							

(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	371														
事業内容				予 算 執 行 実 績																			
【事業概要】 児童生徒が知識・技能や思考力・判断力・表現力を身につけることができるよう、授業改善や定着・習熟の取組をすすめる。 問題データベースやタブレット端末用学習教材が活用できる環境を整える。また、学力の定着状況を測定するため、全国標準レベルの学力調査を実施する。 <問題データベース、タブレット端末用学習教材の活用> ・問題データベース(小学校)、タブレット端末用学習教材(小学校・中学校)を活用。 ・「個に応じた指導」のための活用と、家庭学習における活用。 ・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。 ※問題データベース、タブレット端末用学習教材・・・インターネットを使った問題集。教師が指導時期により問題を選択したり、児童生徒が自分の力に応じ、問題を解いたりすることができる。 <佐伯市学力定着状況調査> ・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。 <中学校3年生学力診断テスト> ・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。 【令和5年度事業費】 <table><tr><th>費目</th><th>支出額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>報償費</td><td>492,500</td><td>学力向上実践研究事業講師謝金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>263,445</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>11,314,560</td><td>小学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 小・中学校タブレット端末用学習教材活用事業業務委託 佐伯市学力定着状況調査業務委託 中学校3年生学力診断テスト業務委託</td></tr><tr><td>計</td><td>12,070,505</td><td></td></tr></table>				費目	支出額	備 考	報償費	492,500	学力向上実践研究事業講師謝金	旅費	263,445	学力向上実践研究事業講師費用弁償	委託料	11,314,560	小学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 小・中学校タブレット端末用学習教材活用事業業務委託 佐伯市学力定着状況調査業務委託 中学校3年生学力診断テスト業務委託	計	12,070,505		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	支出額	備 考																	
				報償費	492,500	学力向上実践研究事業講師謝金																	
				旅費	263,445	学力向上実践研究事業講師費用弁償																	
				委託料	11,314,560	小学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 小・中学校タブレット端末用学習教材活用事業業務委託 佐伯市学力定着状況調査業務委託 中学校3年生学力診断テスト業務委託																	
				計	12,070,505																		
				歳出額		13,718,000	13,718,000	12,070,505															
				財 源 内 容	国庫支出金																		
					県支出金																		
					地方債																		
その他財源	13,718,000	13,718,000	12,070,000																				
一般財源				505																			
摘 <																							

(単位:円)

事業名		下堅田小学校施設整備事業費									
事業内 容											
【事業概要】 下堅田小学校の経年劣化した屋上防水を改修し、教育環境の維持・向上を図るための事業。											
【令和5年度事業】											
費目		支出額									
工事請負費		14,854,400									
支弁人件費		400,000									
合計		15,254,400									
【事業内容】											
件 名		支出額		契 約 者							
令和5年度 下堅田小学校校舎屋上防水改修工事		14,854,400		(株)甲斐塗装							

(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		387																																	
事業内容				予算執行実績																																											
【事業概要】 佐伯市史編さん基本方針に基づき、佐伯市誌『中・下巻』の編集・校正作業を行った。令和5年度に印刷予定であったが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、一部調査・執筆等の遅れが生じ、6年度へ印刷製本費の繰越を行った。 また、ダイジェスト版作成に向けた編集委員会の開催、市民講座や市史編さんだよりの発行により市民への情報発信を行った。 ○佐伯市誌 刊行計画 <table><tr><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)の編集・校正 下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)の編集・校正</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>中・下巻印刷、佐伯市誌3巻の販売、ダイジェスト版の作成</td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>学校教材用ダイジェスト版の印刷・刊行</td></tr></table> 【令和5年度 事業実績】 <table><tr><th>費目</th><th>支出額</th><th>備考</th></tr><tr><td>報酬</td><td>36,000</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>12,000</td><td>市民講座講師謝金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>20,360</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>53,087</td><td>コピー代等</td></tr><tr><td>役務費</td><td>29,250</td><td>レターパック代</td></tr><tr><td>委託料</td><td>18,394,880</td><td>市史編さん資料調査編集委員会及び監修業務 委託</td></tr><tr><td>計</td><td>18,545,577</td><td></td></tr></table> 【翌年度繰越額】 <table><tr><th>費目</th><th>支出額</th><th>備考</th></tr><tr><td>需用費</td><td>22,814,000</td><td>『中・下巻』印刷製本(各1,000部)</td></tr></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)の編集・校正 下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)の編集・校正	令和6年度	中・下巻印刷、佐伯市誌3巻の販売、ダイジェスト版の作成	令和7年度	学校教材用ダイジェスト版の印刷・刊行	費目	支出額	備考	報酬	36,000	佐伯市史編さん委員会委員報酬	報償費	12,000	市民講座講師謝金	旅費	20,360	佐伯市史編さん委員会委員旅費	需用費	53,087	コピー代等	役務費	29,250	レターパック代	委託料	18,394,880	市史編さん資料調査編集委員会及び監修業務 委託	計	18,545,577		費目	支出額	備考	需用費	22,814,000	『中・下巻』印刷製本(各1,000部)	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	上巻(現代史編)の印刷製本																																										
				令和5年度	中巻(先史・古代・中世・近世・近代史編)の編集・校正 下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)の編集・校正																																										
				令和6年度	中・下巻印刷、佐伯市誌3巻の販売、ダイジェスト版の作成																																										
				令和7年度	学校教材用ダイジェスト版の印刷・刊行																																										
				費目	支出額	備考																																									
報酬	36,000	佐伯市史編さん委員会委員報酬																																													
報償費	12,000	市民講座講師謝金																																													
旅費	20,360	佐伯市史編さん委員会委員旅費																																													
需用費	53,087	コピー代等																																													
役務費	29,250	レターパック代																																													
委託料	18,394,880	市史編さん資料調査編集委員会及び監修業務 委託																																													
計	18,545,577																																														
費目	支出額	備考																																													
需用費	22,814,000	『中・下巻』印刷製本(各1,000部)																																													
歳出額		49,126,000	41,626,000	18,545,577	22,814,000																																										
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	49,126,000	41,626,000	18,545,577	22,814,000																																										
摘 																																															

(単位:円)

事業名	旧佐伯文化会館跡地購入事業		会計区分	一般会計	費目	10款 05項	決算書頁	387																							
事業内容			予 算 執 行 実 績																												
【事業概要】 旧佐伯文化会館跡地(佐伯城跡)の土地購入を行った。 購入用地は、これまで本市が土地所有者から借り受け、佐伯文化会館用地として活用してきたが、佐伯文化会館が令和2年10月末に廃止され、その建物についても令和4年9月に解体された。 当該用地は、令和5年3月に国史跡に指定された「佐伯城跡」の一部であり、三の丸として御殿が置かれ、明治まで藩主の生活と藩政の場として機能した重要な構成要素の一つであることから、周辺の「佐伯城跡」と一体として保存・活用を図るため取得したもの。 【令和5年度事業実績】 <table><tr><th>費 目</th><th>支出額</th></tr><tr><td>役務費(その他)</td><td>60,000</td></tr><tr><td>公有財産購入費</td><td>203,384,610</td></tr><tr><td>合 計</td><td>203,444,610</td></tr></table> ◎購入した土地 <table><tr><th>所在及び地番</th><th>地目</th><th>地積</th></tr><tr><td>佐伯市大手町一丁目79番1</td><td>宅地</td><td>8,691.65 m²</td></tr></table> ◎購入の相手方 個人 ◎購入の経過 <table><tr><td>令和5年5月</td><td>土地売買仮契約書 締結</td></tr><tr><td>令和5年7月</td><td>佐伯市議会定例会にて可決(契約及び財産の取得)</td></tr><tr><td>令和5年7月</td><td>土地売買本契約へ移行</td></tr><tr><td>令和5年7月</td><td>所有権移転登記 完了</td></tr><tr><td>令和5年8月</td><td>土地売買代金支払 完了</td></tr></table>			費 目	支出額	役務費(その他)	60,000	公有財産購入費	203,384,610	合 計	203,444,610	所在及び地番	地目	地積	佐伯市大手町一丁目79番1	宅地	8,691.65 m ²	令和5年5月	土地売買仮契約書 締結	令和5年7月	佐伯市議会定例会にて可決(契約及び財産の取得)	令和5年7月	土地売買本契約へ移行	令和5年7月	所有権移転登記 完了	令和5年8月	土地売買代金支払 完了	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			費 目	支出額																											
			役務費(その他)	60,000																											
			公有財産購入費	203,384,610																											
			合 計	203,444,610																											
			所在及び地番	地目	地積																										
			佐伯市大手町一丁目79番1	宅地	8,691.65 m ²																										
令和5年5月	土地売買仮契約書 締結																														
令和5年7月	佐伯市議会定例会にて可決(契約及び財産の取得)																														
令和5年7月	土地売買本契約へ移行																														
令和5年7月	所有権移転登記 完了																														
令和5年8月	土地売買代金支払 完了																														
歳出額		203,569,000	203,569,000	203,444,610																											
財源内容	国庫支出金	162,707,000	162,707,000	162,707,000	8/10																										
	県支出金	10,169,000	10,169,000	10,169,000	0.5/10																										
	地方債	28,900,000	28,900,000	28,900,000																											
	その他財源																														
一般財源		1,793,000	1,793,000	1,668,610																											
摘 要	【国庫補助金】 国宝重要文化財等保存整備費補助金 (補助対象額) 203,384,610 × 8/10 ≒ 162,707,000																														
	【県 補 助 金】 大分県文化財保存事業費補助金 (補助対象額) 203,384,610 × 0.5/10 ≒ 10,169,000																														
	【地 方 債】 合併特例債 (起債対象額) 203,384,610 − (162,707,000 + 10,169,000) × 95% ≒ 28,900,000																														

(単位:円)

事業名	国指定史跡「佐伯城跡」PR事業			会計区分	一般会計	費目	10款 05項	決算書頁	387																					
事業内容				予算執行実績																										
【事業概要】 令和5年3月に国指定史跡となった「佐伯城跡」の価値と魅力をPRするため、記念講演会や現地見学会を開催。また、パンフレットやグッズを作成し、周知・啓発を行った。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																						
				歳出額	5,452,000	5,452,000	4,639,175																							
				財源内容	国庫支出金																									
					県支出金																									
					地方債																									
その他財源	4,640,000	640,000																												
				一般財源	812,000	4,812,000	4,639,175																							
【令和5年度事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>支出額</td><td>主なもの</td></tr><tr><td>報償費</td><td>270,000</td><td>史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師謝金ほか</td></tr><tr><td>旅費</td><td>210,760</td><td>史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師旅費ほか</td></tr><tr><td>需用費</td><td>2,305,675</td><td>佐伯城解説パンフレット印刷製本ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,692,740</td><td>下表を参照</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>160,000</td><td>史跡佐伯城跡国指定記念講演会会場使用料</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,639,175</td><td></td></tr></table>				費目	支出額	主なもの	報償費	270,000	史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師謝金ほか	旅費	210,760	史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師旅費ほか	需用費	2,305,675	佐伯城解説パンフレット印刷製本ほか	委託料	1,692,740	下表を参照	使用料及び賃借料	160,000	史跡佐伯城跡国指定記念講演会会場使用料	合計	4,639,175		※その他財源の諸収入(歴史資料館グッズ販売収入等)については、歴史資料館管理事業へ充当					
				費目	支出額	主なもの																								
				報償費	270,000	史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師謝金ほか																								
				旅費	210,760	史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師旅費ほか																								
				需用費	2,305,675	佐伯城解説パンフレット印刷製本ほか																								
委託料	1,692,740	下表を参照																												
使用料及び賃借料	160,000	史跡佐伯城跡国指定記念講演会会場使用料																												
合計	4,639,175																													
◎委託料内訳 <table><tr><td>委託名</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>国指定史跡佐伯城跡推定復元鳥瞰イラスト制作業務委託</td><td>383,000</td><td>個人</td></tr><tr><td>佐伯城跡航空写真撮影業務委託</td><td>440,000</td><td>九州航空(株)</td></tr><tr><td>佐伯市歴史資料館 佐伯城ジオラマ模型改修業務委託</td><td>467,500</td><td>(株)丹青社</td></tr><tr><td>史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師派遣業務委託</td><td>402,240</td><td>(株)メディア21</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,692,740</td><td></td></tr></table>				委託名	支出額	契約者	国指定史跡佐伯城跡推定復元鳥瞰イラスト制作業務委託	383,000	個人	佐伯城跡航空写真撮影業務委託	440,000	九州航空(株)	佐伯市歴史資料館 佐伯城ジオラマ模型改修業務委託	467,500	(株)丹青社	史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師派遣業務委託	402,240	(株)メディア21	合計	1,692,740										
				委託名	支出額	契約者																								
				国指定史跡佐伯城跡推定復元鳥瞰イラスト制作業務委託	383,000	個人																								
				佐伯城跡航空写真撮影業務委託	440,000	九州航空(株)																								
				佐伯市歴史資料館 佐伯城ジオラマ模型改修業務委託	467,500	(株)丹青社																								
史跡佐伯城跡国指定記念講演会講師派遣業務委託	402,240	(株)メディア21																												
合計	1,692,740																													

(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	391																			
事業内容					予算執行実績（令和4年度繰越分）																										
【事業概要】 耐震診断により耐震化が必要であると判定された米水津地区公民館（現米水津地域コミュニティセンター）の耐震補強工事を行うための事業。 【実績】 【令和5年度（4繰）事業】 <table><tr><td>委託料</td><td>275,000</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>8,230,200</td></tr><tr><td>計</td><td>8,505,200</td></tr></table> 【内訳】 <table><tr><td>工事・委託名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>（4繰）米水津地域コミュニティセンター耐震補強ほか工事監理業務委託</td><td>275,000</td><td>（有）御手洗設計</td></tr><tr><td>（4繰）米水津地域コミュニティセンター耐震補強ほか工事</td><td>8,230,200</td><td>（株）イースマイル</td></tr><tr><td>合計</td><td>8,505,200</td><td></td></tr></table>					委託料	275,000	工事請負費	8,230,200	計	8,505,200	工事・委託名	支出額	請負業者	（4繰）米水津地域コミュニティセンター耐震補強ほか工事監理業務委託	275,000	（有）御手洗設計	（4繰）米水津地域コミュニティセンター耐震補強ほか工事	8,230,200	（株）イースマイル	合計	8,505,200		区分		繰越予算額		流用額		決算額		補助率
					委託料	275,000																									
					工事請負費	8,230,200																									
					計	8,505,200																									
					工事・委託名	支出額	請負業者																								
					（4繰）米水津地域コミュニティセンター耐震補強ほか工事監理業務委託	275,000	（有）御手洗設計																								
（4繰）米水津地域コミュニティセンター耐震補強ほか工事	8,230,200	（株）イースマイル																													
合計	8,505,200																														
歳出額		10,390,000				8,505,200																									
財源内容	国庫支出金	1,483,000				1,483,000																									
	県支出金																														
	地方債	8,900,000				7,000,000																									
	その他財源																														
	一般財源	7,000				22,200																									
摘要	【国庫支出金】社会資本整備総合交付金 補助対象額 補助率 耐震工事 4,200,000 × 1/3 = 1,400,000 監理委託 250,000 × 1/3 ≐ 83,000 合計 1,483,000																														
	【地方債】過疎対策事業債 起債対象額 国庫支出金 充当率 (8,505,200 - 1,483,000) × 100% ≐ 7,000,000																														

(単位:円)

事業名	学校給食費負担軽減事業	会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	395																			
事業内容		予算執行実績																								
【事業概要】 原油価格・物価高騰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。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和5年度分</td></tr><tr><td>補助交付金</td><td>36,906,000</td></tr></table> ○センター等別交付額 <table><tr><td>センター名</td><td>交付額</td></tr><tr><td colspan="2"><令和5年度分></td></tr><tr><td>佐伯市剣崎学校給食センター</td><td>10,026,600</td></tr><tr><td>佐伯市さいき学校給食センター</td><td>14,579,000</td></tr><tr><td>佐伯市上浦学校給食センター</td><td>344,800</td></tr><tr><td>佐伯市弥生学校給食センター</td><td>10,678,200</td></tr><tr><td>佐伯市直川学校給食共同調理場</td><td>1,277,400</td></tr><tr><td>合計</td><td>36,906,000</td></tr></table>			令和5年度分	補助交付金	36,906,000	センター名	交付額	<令和5年度分>		佐伯市剣崎学校給食センター	10,026,600	佐伯市さいき学校給食センター	14,579,000	佐伯市上浦学校給食センター	344,800	佐伯市弥生学校給食センター	10,678,200	佐伯市直川学校給食共同調理場	1,277,400	合計	36,906,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			令和5年度分																							
		補助交付金	36,906,000																							
		センター名	交付額																							
		<令和5年度分>																								
		佐伯市剣崎学校給食センター	10,026,600																							
		佐伯市さいき学校給食センター	14,579,000																							
佐伯市上浦学校給食センター	344,800																									
佐伯市弥生学校給食センター	10,678,200																									
佐伯市直川学校給食共同調理場	1,277,400																									
合計	36,906,000																									
歳出額		25,904,000	37,370,000	36,906,000																						
財源内容	国庫支出金		20,000,000	20,000,000																						
	県支出金																									
	地方債																									
	その他財源	20,000,000	10,000,000	10,000,000																						
	一般財源	5,904,000	7,370,000	6,906,000																						
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(R5推奨分) 20,000,000 円																									
	【その他】 ふるさとさいき応援基金繰入金 10,000,000 円																									

(単位:円)

事業名	学校給食調理場長寿命化事業				会計区分	一般会計		費目	10款 06項	決算書頁	395													
事業内容					予算執行実績																			
【事業概要】 老朽化した施設の更新を行い施設の長寿命化を図る事業 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和5年度分</td></tr><tr><td>事業費</td><td>19,680,700</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>19,180,700</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>500,000</td></tr></table> ○工事内訳 <table><tr><td>工事委託名</td><td>支出額</td><td>契約業者</td></tr><tr><td>剣崎学校給食センター蒸気配管設備改修工事</td><td>19,180,700</td><td>(株)佐伯環境センター</td></tr></table>						令和5年度分	事業費	19,680,700	工事請負費	19,180,700	支弁人件費	500,000	工事委託名	支出額	契約業者	剣崎学校給食センター蒸気配管設備改修工事	19,180,700	(株)佐伯環境センター	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
						令和5年度分																		
					事業費	19,680,700																		
					工事請負費	19,180,700																		
					支弁人件費	500,000																		
					工事委託名	支出額	契約業者																	
					剣崎学校給食センター蒸気配管設備改修工事	19,180,700	(株)佐伯環境センター																	
					歳出額		20,500,000	20,500,000	19,680,700															
					財源内容	国庫支出金																		
						県支出金																		
地方債	20,500,000	20,500,000	19,600,000																					
その他財源																								
一般財源				80,700																				
R5年度決算額 19,680,700 円																								
(決算書記載金額 19,180,700 円)																								
(支弁人件費 500,000 円)																								
【地方債】 過疎対策事業債																								
19,680,700 × 100% ÷ 19,600,000																								
摘要																								

(単位:円)

事業名	学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)					会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	397																			
事業内容						予算執行実績																								
【事業概要】 学校給食費にかかる保護者の負担軽減を図る為、児童・生徒1人ずつに対し一律に1,000円×6月分を補助金として交付し、運営委員会を通じて保護者に還元するもの。還元方法については、学年末の給食費の徴収で調整を行う。 ○歳出決算額の内訳 <table border="1"><tr><td></td><td>令和5年度分</td></tr><tr><td>補助交付金</td><td>26,270,040</td></tr></table> ○センター等別交付額 <table border="1"><tr><td>センター名</td><td>交付額</td></tr><tr><td colspan="2"><令和5年度分></td></tr><tr><td>佐伯市剣崎学校給食センター</td><td>5,806,520</td></tr><tr><td>佐伯市さいき学校給食センター</td><td>11,253,000</td></tr><tr><td>佐伯市上浦学校給食センター</td><td>233,000</td></tr><tr><td>佐伯市弥生学校給食センター</td><td>8,078,520</td></tr><tr><td>佐伯市直川学校給食共同調理場</td><td>899,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>26,270,040</td></tr></table>							令和5年度分	補助交付金	26,270,040	センター名	交付額	<令和5年度分>		佐伯市剣崎学校給食センター	5,806,520	佐伯市さいき学校給食センター	11,253,000	佐伯市上浦学校給食センター	233,000	佐伯市弥生学校給食センター	8,078,520	佐伯市直川学校給食共同調理場	899,000	合計	26,270,040	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
							令和5年度分																							
						補助交付金	26,270,040																							
						センター名	交付額																							
						<令和5年度分>																								
						佐伯市剣崎学校給食センター	5,806,520																							
						佐伯市さいき学校給食センター	11,253,000																							
佐伯市上浦学校給食センター	233,000																													
佐伯市弥生学校給食センター	8,078,520																													
佐伯市直川学校給食共同調理場	899,000																													
合計	26,270,040																													
歳出額			26,604,000	26,270,040																										
財源内容	国庫支出金		23,000,000	23,000,000																										
	県支出金																													
	地方債																													
	その他財源																													
	一般財源		3,604,000	3,270,040																										
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(R5推奨分) 23,000,000 円																								

(単位:円)

事業名	学校給食調理場厨房機器改善事業			会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	397																																												
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 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和5年度分</td></tr><tr><td>事業費</td><td>15,180,000</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>15,180,000</td></tr></table> ○主な備品購入 <table><tr><td>備品種類</td><td>支出額</td><td>契約業者</td></tr><tr><td colspan="3">＜令和5年度分＞</td></tr><tr><td colspan="3">弥生学校給食センター</td></tr><tr><td>マイコンスライサー</td><td>925,140</td><td>(株)中西製作所 大分営業所</td></tr><tr><td>ガス回転釜(内釜: 鋳鉄)</td><td>5,874,637</td><td>〃</td></tr><tr><td>ガス回転釜(内釜: ステンレス)</td><td>2,081,564</td><td>〃</td></tr><tr><td>真空冷却器</td><td>3,315,084</td><td>〃</td></tr><tr><td>フードミキサー</td><td>1,102,458</td><td>〃</td></tr><tr><td>搬入据付・既存機器撤去運搬費</td><td>269,832</td><td>〃</td></tr><tr><td>給排水・電気接続費</td><td>154,190</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸経費</td><td>77,095</td><td>〃</td></tr><tr><td>消費税</td><td>1,380,000</td><td>〃</td></tr><tr><td>合計</td><td>15,180,000</td><td></td></tr></table>					令和5年度分	事業費	15,180,000	備品購入費	15,180,000	備品種類	支出額	契約業者	＜令和5年度分＞			弥生学校給食センター			マイコンスライサー	925,140	(株)中西製作所 大分営業所	ガス回転釜(内釜: 鋳鉄)	5,874,637	〃	ガス回転釜(内釜: ステンレス)	2,081,564	〃	真空冷却器	3,315,084	〃	フードミキサー	1,102,458	〃	搬入据付・既存機器撤去運搬費	269,832	〃	給排水・電気接続費	154,190	〃	諸経費	77,095	〃	消費税	1,380,000	〃	合計	15,180,000		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					令和5年度分																																																
				事業費	15,180,000																																																
				備品購入費	15,180,000																																																
				備品種類	支出額	契約業者																																															
				＜令和5年度分＞																																																	
				弥生学校給食センター																																																	
マイコンスライサー	925,140	(株)中西製作所 大分営業所																																																			
ガス回転釜(内釜: 鋳鉄)	5,874,637	〃																																																			
ガス回転釜(内釜: ステンレス)	2,081,564	〃																																																			
真空冷却器	3,315,084	〃																																																			
フードミキサー	1,102,458	〃																																																			
搬入据付・既存機器撤去運搬費	269,832	〃																																																			
給排水・電気接続費	154,190	〃																																																			
諸経費	77,095	〃																																																			
消費税	1,380,000	〃																																																			
合計	15,180,000																																																				
歳出額		22,495,000	22,495,000	15,180,000																																																	
財 源 内 容	国庫支出金																																																				
	県支出金																																																				
	地方債	22,400,000	22,400,000	15,100,000																																																	
	その他財源																																																				
一般財源		95,000	95,000	80,000																																																	
【地方債】 過疎対策事業債 15,180,000(起債対象経費) × 100%(充当率) ≒ 15,100,000						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	397											
事業内容				予算執行実績																
【事業概要】 市民総合プールは供用開始（平成8年3月に屋内プール）から26年以上が経過し、施設内部の鉄骨塗装等に劣化が発生していることから、プール棟の延命化を図るため、プール棟内部鉄骨の塗装改修工事を行った。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率												
				歳出額	42,728,000	34,981,000	34,980,200													
				財源内容	国庫支出金															
					県支出金															
					地方債	42,400,000	34,900,000	34,900,000												
その他財源																				
【令和5年度事業】 <table><tr><td>事業費目</td><td>支出額</td><td>内容</td></tr><tr><td>役務費</td><td>77,000</td><td>石綿含有建材事前調査</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>34,003,200</td><td>プール棟内部塗装改修工事</td></tr><tr><td>合計</td><td>34,080,200</td><td></td></tr></table>				事業費目	支出額	内容	役務費	77,000	石綿含有建材事前調査	工事請負費	34,003,200	プール棟内部塗装改修工事	合計	34,080,200		一般財源	328,000	81,000	80,200	
				事業費目	支出額	内容														
				役務費	77,000	石綿含有建材事前調査														
				工事請負費	34,003,200	プール棟内部塗装改修工事														
				合計	34,080,200															
摘要	決算額 34,980,200 円 〔 決算書記載金額 34,080,200 円 〕 〔 支弁人件費 900,000 円 〕 【地方債】 過疎対策事業債 34,003,200円 + 77,000円 ÷ 34,000,000円 (起債対象額) (充当率) (34,000,000円+900,000円) × 100% = 34,900,000円																			
	【令和5年度実績】 佐伯市民総合プール内部塗装改修工事																			
	事業費目	支出額	請負業者																	
	工事請負費	34,003,200	フタバ産業 有限会社																	

(単位:円)

事業名

総合体育館改修事業

事業内容

【事業概要】

総合体育館は平成19年3月に設置され16年が経過し、メインアリーナとサブアリーナの境目の屋上防水等の劣化が著しく、雨漏りがフロア等にも影響を及ぼしているため、体育館延命化対策として劣化した屋上防水等の改修工事を行った。

【令和5年度事業】

事業費目	支出額	内容
需用費	451,000	総合体育館屋根カバー修繕
工事請負費	14,856,600	屋上防水ほか改修工事
合計	15,307,600	

【令和5年度実績】

佐伯市総合体育館屋上防水ほか改修工事

事業費目	支出額	請負業者
工事請負費	14,856,600	大分ポンド建設有限会社

会計区分

一般会計

費目

10款 06項

決算書頁

397

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	18,407,000	15,708,000	15,707,600	
財源内容	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	18,400,000	15,700,000	15,700,000
	その他財源			
	一般財源	7,000	8,000	7,600

決算額

15,707,600 円

〔 決算書記載金額

15,307,600 円

〕

支弁人件費

400,000 円

【地方債】

緊急防災・減災事業債

14,856,600円 + 451,000円 ÷ 15,300,000円

(起債対象額) (充当率)

(15,300,000円+400,000円) × 100% = 15,700,000円

摘要

(単位:円)

事業名	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業		
事業内 容			
【事業概要】 豪雨や地震等の自然災害により損害を受けた農地・農業用施設を復旧し、従前の機能を回復させるもの。			
【令和5年度事業】			
	令和5年度分	令和4年度繰越分	合計
需用費(修繕料)	1,880,967		1,880,967
役務費	1,992,100		1,992,100
使用料及び賃借料	198,000		198,000
工事請負費		16,936,100	16,936,100
合 計	4,071,067	16,936,100	21,007,167
【事業内容】			
◎令和4年度繰越分 工事内訳			
工事名	場所	支出額	請負業者
令和4年度 農業用施設災害復旧事業 神原頭首工災害復旧工事	直川大字仁田原	14,153,400	(株)富永建設
令和4年度 農地災害復旧事業 弥生提内地区農地災害復旧工事	弥生大字提内	2,782,700	(株)豊倉
合計		16,936,100	

会計区分	一般会計	費目	11款 01項	決算書頁	399			
予 算 執 行 実 績								
区分	令和5年度分				令和4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	5,000,000	4,198,000	4,071,067		21,199,000		16,936,100	
財源内容	国庫支出金							
	県支出金				18,128,000		16,136,535	9.95/10 9.61/10
	地方債				900,000		400,000	
	その他財源				996,000		365,449	
一般財源	5,000,000	4,198,000	4,071,067		1,175,000		34,116	
摘 要	≪令和4年度繰越分補助金等算出基礎≫							
	【県支出金】現年発生農業用施設災害復旧事業費負担金 (補助対象額) (補助率) 21,333,400 × 9.95/10 = 21,226,733 (令和4年度繰越分対象額:14,082,633)							
	【県支出金】現年発生農地災害復旧事業費負担金 (補助対象額) (補助率) 3,082,000 × 9.61/10 = 2,961,802 (令和4年度繰越分対象額:2,053,902)							
	【地方債】現年発生農業用施設災害復旧事業債 (R4支出額) (R4繰越支出額) (県支出金) (分担金) (充当率) (8,970,000 + 16,936,100 - 24,188,535 - 805,449) × 90% ≒ 800,000 (令和4年度繰越分対象額:400,000)							
	【その他財源】農地災害復旧事業分担金 (補助対象額) (県支出金) (負担率) (3,082,000 - 2,961,802) × 50% = 60,099 (支出額) (補助対象額) (負担率) (4,572,700 - 3,082,000) × 50% = 745,350 } 合計:805,449 (令和4年度繰越分対象額:365,449)							

(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	399																												
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																		
【事業概要】 台風等の自然災害による林道施設の被害を復旧するもの。 【歳出額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>令和5年度</td><td>合計</td></tr><tr><td>需用費(修繕料)</td><td>2,599,630</td><td>2,599,630</td></tr></table> 【歳出額等内訳(繰越分)】 <table><tr><td>費目</td><td>令和4年度(繰越)</td><td>令和6年度(事故繰越)</td><td>合計</td></tr><tr><td>需用費(修繕料)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>委託料(建設工事)</td><td>8,638,300</td><td></td><td>8,638,300</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>50,466,100</td><td>51,716,500</td><td>102,182,600</td></tr><tr><td>合計</td><td>59,104,400</td><td>51,716,500</td><td>110,820,900</td></tr></table> ※内容については別紙参照				費目	令和5年度	合計	需用費(修繕料)	2,599,630	2,599,630	費目	令和4年度(繰越)	令和6年度(事故繰越)	合計	需用費(修繕料)			0	委託料(建設工事)	8,638,300		8,638,300	工事請負費	50,466,100	51,716,500	102,182,600	合計	59,104,400	51,716,500	110,820,900	区分		令和5年度分			令和4年度繰越分			補助率
				費目	令和5年度	合計																																
				需用費(修繕料)	2,599,630	2,599,630																																
				費目	令和4年度(繰越)	令和6年度(事故繰越)	合計																															
				需用費(修繕料)			0																															
委託料(建設工事)	8,638,300		8,638,300																																			
工事請負費	50,466,100	51,716,500	102,182,600																																			
合計	59,104,400	51,716,500	110,820,900																																			
		当初予算額	最終予算額	決算額	繰越予算額	流用額	決算額	事故繰越額																														
歳出額		5,000,000	3,000,000	2,599,630	117,506,000		59,104,400	51,716,500																														
財源内容	国庫支出金																																					
	県支出金				109,178,000		55,736,000	49,596,000	90.0～95.9																													
	地方債				5,100,000		3,000,000	1,900,000																														
	その他財源																																					
	一般財源	5,000,000	3,000,000	2,599,630	3,228,000		368,400	220,500																														
摘要	【県支出金】 補助対象額 (工事請負費、測量委託費) (補助率) 〔林道施設災害〕 59,104,000(50,466,100+8,638,300) × 90.0～95.9 % ÷ 55,736,000 【現年発生林道災害復旧事業債】 (起債対象額 - 県支出金) 〔林道施設災害〕 3,368,400(59,104,400－55,736,000) × 90.0 % ÷ 3,000,000																																					

(単位:円)

事業名 現年発生林道災害復旧事業事業 別紙

◎令和4年度(繰越分)委託料内訳

委託名	金額	請負業者
令和4年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線災害測量業務委託	3,324,200	(株)創計
令和4年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線災害災害設計業務委託	5,314,100	九建設計(株)
合計	8,638,300	

◎ 令和4年度(繰越分)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 林道土紙屋江平線 災害復旧工事	4,139,300	(有)旭建設工業
令和4年度 林道施設災害復旧事業 林道足子尾線 災害復旧工事	7,397,500	(有)コウテック
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	5,254,700	(株)小野明組
令和4年度 林道施設災害復旧事業 林道宇目小国線2号箇所 災害復旧工事	3,292,300	(株)翔雄
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	2,089,100	(株)吉栄
令和4年度 林道施設災害復旧事業 林道尺間山線 災害復旧工事	3,716,900	(株)翔雄
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	2,356,300	(株)河野住建
令和5年度(4繰)林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その1)工事	10,556,700	(有)和光重機
令和5年度(4繰)林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その2)工事	11,663,300	(有)和光重機
合計	50,466,100	

(単位:円)

事業名	過年発生林道災害復旧事業					
事業内容						
【事業概要】 台風等の自然災害による林道施設の被害を復旧するもの。						
過年発生林道災害復旧事業						
【歳出額内訳】						
費目		決算額		繰越額		
工事請負費		40,760,000		68,530,000		
【工事請負費 内訳】						
工事名		支出額		請負業者		
令和5年度 林道施設災害復旧事業 林道桑の原2号線 災害復旧工事		14,360,000		(有)市原建設工業		
令和5年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線 開設工事		26,400,000		(株)オールマイト		
合計		40,760,000				
※前払金のみの支出						

会計区分	一般会計	費目	11款 01項	決算書頁	399
予算執行実績					
区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
歳出額	52,200,000	110,890,000	42,360,000	68,530,000	
財源内容	国庫支出金				
	県支出金	45,000,000	102,417,000	38,241,000	64,176,000 90.0～95.9
	地方債	6,700,000	7,000,000	3,600,000	3,400,000
	その他財源				
	一般財源	500,000	1,473,000	519,000	954,000
摘要	決算額 42,360,000 円 〔 決算書記載金額 40,760,000 円 〕 〔 支弁人件費 1,600,000 円 〕				
	【県支出金】 補助対象額 (補助率) 〔林道施設災害〕 40,760,000 × 90.0～95.9 % ≒ 38,241,000				
	【過年発生林道災害復旧事業債】				
	【事業費分】 (起債対象額 - 県支出金) (事業費充当額) 2,519,000(40,760,000-38,241,000) × 80.0 % ≒ 2,000,000				
	【支弁人件費分】 (工事請負費×事務費見合(5%:補助事業)) 40,760,000 × 5 % ≒ 2,000,000 2,000,000 × 80.0 % ≒ 1,600,000 (支弁人件費充当額)				

(単位:円)

事業名

現年発生漁港施設災害復旧事業

事業概要

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。

○歳出決算額の内訳

	令和5年度分	令和4年度繰越分	合計
需用費(修繕料)	1,276,000	0	1,276,000
工事請負費	0	21,925,000	21,925,000
補償補填及び賠償金	0	295,941	295,941
計	1,276,000	22,220,941	23,496,941

○需用費(修繕料)内訳

件名	支出額	受注者	備考
令和5年度 大入島漁港浮防波堤修繕	1,276,000	東豊海事建設(株)	

○工事内訳

工事名	支出額	受注者	備考
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	8,790,900	(株)小野明組	R4 繰越
令和4年度 元猿漁港(整備・災害復旧)工事	13,134,100	(株)盛田組	R4 繰越
計	21,925,000		

○補償補填及び賠償金内訳

件名	支出額	相手先	備考
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に伴う電柱移転補償	295,941	九州電力送配電(株) 大分支社配電部	R4 繰越

会計区分

一般会計

費目

11款 01項

決算書頁

401

予算執行実績

区分	令和5年度分				令和4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	5,000,000	1,282,000	1,276,000		31,638,000		22,220,941	
財源内容	国庫支出金				21,102,000		14,623,000	2/3
	県支出金							
	地方債				10,500,000		7,300,000	
	その他財源							
一般財源	5,000,000	1,282,000	1,276,000	0	36,000	0	297,941	

要

「令和4年度繰越分補助金等算出基礎」

【国庫支出金】 (補助基本額) (補助率)

漁港施設災害復旧事業費補助金 160,582,000 × 2/3 ÷ 108,436,000

うち令和4年度現年分受領済額 93,813,000

うち令和4年度繰越分受領額 (108,436,000 - 93,813,000) = 14,623,000

【地 方 債 】

補助災害復旧事業債 (21,925,000 - 14,623,000) × 100% ÷ 7,300,000

(単位:円)

事業名	現年発生道路災害復旧事業			会計区分	一般会計	費目	11款 02項	決算書頁	401																												
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																	
【事業概要】 台風等の自然災害により被災した道路施設等を国庫補助事業で復旧するもの。				区分	令和5年度分				令和4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5年度事業】 <table><tr><th></th><th>令和5年度分</th><th>令和4年度繰越分</th><th>合計</th></tr><tr><td>需用費(修繕料)</td><td>1,733,600</td><td></td><td>1,733,600</td></tr><tr><td>役務費</td><td>4,059,814</td><td></td><td>4,059,814</td></tr><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>5,260,200</td><td></td><td>5,260,200</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>7,108,700</td><td>96,635,100</td><td>103,743,800</td></tr><tr><td>合 計</td><td>18,162,314</td><td>96,635,100</td><td>114,797,414</td></tr></table>					令和5年度分	令和4年度繰越分	合計	需用費(修繕料)	1,733,600		1,733,600	役務費	4,059,814		4,059,814	委託料(建設事業に係るもの)	5,260,200		5,260,200	工事請負費	7,108,700	96,635,100	103,743,800	合 計	18,162,314	96,635,100	114,797,414	財 源 内 容	国庫支出金		26,680,000	3,335,000	23,345,000	95,142,000		64,455,564	6.67/10
					令和5年度分	令和4年度繰越分	合計																														
				需用費(修繕料)	1,733,600		1,733,600																														
				役務費	4,059,814		4,059,814																														
				委託料(建設事業に係るもの)	5,260,200		5,260,200																														
工事請負費	7,108,700	96,635,100	103,743,800																																		
合 計	18,162,314	96,635,100	114,797,414																																		
県支出金																																					
地方債		24,000,000	9,565,000	14,400,000	47,500,000		32,100,000																														
その他財源																																					
一般財源	10,000,000	5,424,000	5,262,314	146,000			79,536																														
【事業内容】 別紙のとおり				摘 要	※146,000円のうち、35,000円は既収入特定財源																																
					※142,642,000円のうち、45,950,000円は令和6年度へ事故繰越																																
					《令和5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〉																																
					5,000,000 × 6.67/10 = 3,335,000																																
					【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〉																																
					(12,902,114 − 3,335,000) × 100% ≒ 9,600,000																																
					↓																																
9,565,000円(R5決算充当額)																																					
35,000円(既収入特定財源)																																					
					《令和4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〉																																
					96,635,100 × 6.67/10 ≒ 64,455,564																																
					【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〉																																
					(96,635,100 − 64,455,564) × 100% ≒ 32,100,000																																

(単位:円)

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5年度 市道桑の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	3,391,300	(株)サザンテック	
令和5年度 市道細川内4号線ほか道路災害測量設計業務委託	直川大字仁田原ほか	1,868,900	佐伯調査(株)	
合 計		5,260,200		

◎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 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	12,558,600	(有)ミタライ工業	R4線
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	17,172,000	(株)藤倉	R4線
令和4年度 道災第134号 市道仙崎高平線法面復旧工事	蒲江大字西野浦	10,377,400	(有)特進産業	R4線
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	6,173,000	(株)富永建設	R4線
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	11,156,700	(有)高橋建設	R4線
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	2,854,100	(株)吉栄	R4線
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	3,911,900	かわせみ土木(株)	R4線
令和4年度 道災第144号 市道田原横手線復旧工事	宇目大字南田原	3,785,100	(株)寿	R4線
令和4年度 道災第352号 市道中ノ谷線復旧工事	弥生大字尺間	5,646,300	(株)ヤマト富永工務店	R4線
令和4年度 橋災第347号 第一影平橋復旧工事	宇目大字塩見園	23,000,000	(株)丸和土木	R4線・前払金
令和5年度 現年災 市道木浦鉾山藤河内線路面復旧工事	宇目大字木浦鉾山	2,108,700	(有)河野土木	
令和5年度 道災第466号ほか 市道桑の原横手線復旧工事	宇目大字南田原	5,000,000	(有)赤木建設	前払金
合 計		103,743,800		

(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	405
事業内容			予算執行実績					
令和5年度公債費 (内訳) 1 元金 市債定時償還元金 市債繰上償還元金 計 2 利子 市債償還利子 一時借入金償還利子 計 (備考) ◎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 計 ◎令和5年度地方債発行額の内訳 ・臨時財政対策債 ・その他(普通建設事業債等) 計	6,703,070,564	財 源 内 容	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
	歳出額		6,409,695,000	6,703,345,000	6,703,070,564			
	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他財源		105,240,000	105,240,000	89,694,000			
	一般財源	6,304,455,000	6,598,105,000	6,613,376,564				
	摘 <							

(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	408～447																																
事	業	内	容	予 算 執 行 実 績																																					
【事業概要】 国民健康保険加入者への医療に係る給付等と保健事業を行う。また、平成30年度から導入された国民健康保険広域化に伴い、県が市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な額を市に支払い、市は県に国保事業費納付金を納付する。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																	
				歳出額	9,151,144,000	8,970,309,000	8,814,104,547																																		
				歳入額	国民健康保険税	1,310,482,000	1,273,486,000	1,291,769,858																																	
					国庫支出金	0	236,000	236,000																																	
					県支出金	6,947,702,000	6,488,622,000	6,437,019,332																																	
					繰入金	875,848,000	1,091,852,000	970,923,820																																	
					繰越金	1,000	91,245,000	91,245,599																																	
					その他	17,111,000	24,868,000	23,970,969																																	
					合 計	9,151,144,000	8,970,309,000	8,815,165,578																																	
				(歳入歳出差引額)				1,061,031																																	
【歳出内訳】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>増 減 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>総務費</td><td>129,872,473</td><td>117,960,097</td><td>△ 11,912,376</td></tr> <tr><td>保険給付費</td><td>6,284,288,900</td><td>6,192,368,478</td><td>△ 91,920,422</td></tr> <tr><td>国民健康保険事業費納付金</td><td>2,175,265,083</td><td>2,080,759,531</td><td>△ 94,505,552</td></tr> <tr><td>保健事業費</td><td>81,563,646</td><td>80,972,035</td><td>△ 591,611</td></tr> <tr><td>基金積立金</td><td>174,666,609</td><td>93,686,599</td><td>△ 80,980,010</td></tr> <tr><td>諸支出金</td><td>142,076,777</td><td>248,357,807</td><td>106,281,030</td></tr> <tr><td>合計</td><td>8,987,733,488</td><td>8,814,104,547</td><td>△ 173,628,941</td></tr> </tbody> </table>				費 目	令和4年度	令和5年度	増 減 額	総務費	129,872,473	117,960,097	△ 11,912,376	保険給付費	6,284,288,900	6,192,368,478	△ 91,920,422	国民健康保険事業費納付金	2,175,265,083	2,080,759,531	△ 94,505,552	保健事業費	81,563,646	80,972,035	△ 591,611	基金積立金	174,666,609	93,686,599	△ 80,980,010	諸支出金	142,076,777	248,357,807	106,281,030	合計	8,987,733,488	8,814,104,547	△ 173,628,941	摘 要	国民健康保険特別会計の一般会計からの繰入金				758,291,820
費 目	令和4年度	令和5年度	増 減 額																																						
総務費	129,872,473	117,960,097	△ 11,912,376																																						
保険給付費	6,284,288,900	6,192,368,478	△ 91,920,422																																						
国民健康保険事業費納付金	2,175,265,083	2,080,759,531	△ 94,505,552																																						
保健事業費	81,563,646	80,972,035	△ 591,611																																						
基金積立金	174,666,609	93,686,599	△ 80,980,010																																						
諸支出金	142,076,777	248,357,807	106,281,030																																						
合計	8,987,733,488	8,814,104,547	△ 173,628,941																																						
(内訳)																																									
①保険基盤安定に係るもの				470,964,159																																					
・ 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)				313,608,321																																					
・ 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)				157,355,838																																					
②職員給与費等に係るもの				116,704,747																																					
・ 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				5,933,333																																					
・ 支給額の2/3を繰入																																									
④財政安定化支援事業に係るもの				152,329,000																																					
【基金の状況】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金の推移</th><th>令和4年度末 基金残高</th><th>令和5年度 剰余金等積立金</th><th>令和5年度 取崩し額</th><th>令和5年度末 基金残高</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1,215,614,349</td><td>93,686,599</td><td>212,632,000</td><td>1,096,668,948</td></tr> </tbody> </table>					基金の推移	令和4年度末 基金残高	令和5年度 剰余金等積立金	令和5年度 取崩し額	令和5年度末 基金残高		1,215,614,349	93,686,599	212,632,000	1,096,668,948	・ 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																										
基金の推移	令和4年度末 基金残高	令和5年度 剰余金等積立金	令和5年度 取崩し額	令和5年度末 基金残高																																					
	1,215,614,349	93,686,599	212,632,000	1,096,668,948																																					
⑤その他に係るもの				9,755,739																																					
・ さいきっ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				2,528,697																																					
・ 未就学児均等割額を5割減額																																									
⑦産前産後期間保険税に係るもの				76,145																																					
・ 産前産後期間の均等割及び所得割を免除																																									
【被保険者数】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度平均</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>増減</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被保険者数</td><td>16,024人</td><td>15,006人</td><td>△ 1,018人</td></tr> </tbody> </table>					年度平均	令和4年度	令和5年度	増減	被保険者数	16,024人	15,006人	△ 1,018人																													
年度平均	令和4年度	令和5年度	増減																																						
被保険者数	16,024人	15,006人	△ 1,018人																																						
【収納率】 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">収納率</th><th colspan="2">令和4年度</th><th colspan="2">令和5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>96.53%</td><td>20.49%</td><td>96.46%</td><td>17.33%</td></tr> <tr> <td>退職被保険者</td><td>—</td><td>0.83%</td><td>—</td><td>11.35%</td></tr> <tr> <td>全体</td><td>96.53%</td><td>20.48%</td><td>96.46%</td><td>17.32%</td></tr> </tbody> </table>					収納率	令和4年度		令和5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	96.53%	20.49%	96.46%	17.33%	退職被保険者	—	0.83%	—	11.35%	全体	96.53%	20.48%	96.46%	17.32%													
収納率	令和4年度		令和5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	96.53%	20.49%	96.46%	17.33%																																					
退職被保険者	—	0.83%	—	11.35%																																					
全体	96.53%	20.48%	96.46%	17.32%																																					

(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		448～469	
事						業						内						容					
【事業概要】																							
国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条1項の規定に基づき設置した診療所の運営事業																							
【診療体制】																							
(単位:人)																							
区 分		医 師		看護師		事務員		計		備		考											
鶴見診療所		0		0		0		0		指定管理													
丹賀診療所		1		2		1		4		直営													
大島診療所		0		0		0		0		丹賀診療所と兼務													
因尾診療所		0		0		0		0		指定管理													
大入島診療所		0		0		0		0		指定管理													
計		1		2		1		4															
【診療状況】																							
区 分		診療日数		診療件数 (単位:件)						診 療 収 入													
				外 来		往 診		計															
丹賀診療所		183		1,506		120		1,626		18,284,818													
大島診療所		49		683		0		683		8,201,398													
計				2,189		120		2,309		26,486,216													
【補助事業】へき地診療所設備整備事業																							
診療所		整備内容						事業費 A		県支出金 A × 1/2 ≒ B		地方債 (A-B) × 100%											
鶴見		CR画像診断装置						2,750,000		1,375,000		1,300,000											
因尾		CR画像診断装置						3,520,000		1,760,000		1,700,000											
大入島		全自動身長体重計(補助対象外)						429,000		0		400,000											
計								6,699,000		3,135,000		3,400,000											
【歳入歳出内訳】																							
区 分		当初予算額		最終予算額		決算額																	
総務費		72,022,000		71,626,000		64,952,707																	
医業費		医療用機械器具費		7,633,000		6,959,000		6,958,600															
		医療用消耗機材費		1,922,000		1,922,000		1,576,312															
		医療用衛生材料費		16,590,000		13,990,000		12,167,591															
基金積立金		8,000		3,000		3,000																	
公債費		27,173,000		27,173,000		27,097,229																	
予備費		1,000,000		1,000,000		0																	
合 計		126,348,000		122,673,000		112,755,439																	
【繰入金】																							
区 分		当初予算額		最終予算額		決算額																	
繰入金		一般会計繰入金		65,895,000		61,380,000		52,896,365															
		事業勘定繰入金		21,146,000		21,650,000		21,650,000															
		財政調整基金繰入金		896,000		424,000		423,600															
合 計		87,937,000		83,454,000		74,969,965																	
【国庫支出金】																							
過年度(R4年度)事業のオンライン資格確認導入に係る補助金であるが、令和5年4月から保険医療機関・薬局におけるシステム導入が義務付けられたことに伴い、全国的に補助金申請件数が増加し、令和5年度の交付となった。																							

(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	470～483																														
事 業 内 容				予 算 執 行 実 績																																			
【事業概要】 後期高齢者医療保険料の納付書・通知書を発送する経費及び徴収した保険料を大分県後期高齢者医療広域連合へ納付を行うための特別会計				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																											
				歳出額		1,319,742,000		1,335,035,000		1,315,768,148																													
				歳入額	保険料		881,169,000		889,354,000		876,389,434																												
					国庫支出金																																		
					繰入金		417,776,000		424,021,000		421,284,085																												
その他		20,797,000		21,660,000		20,427,929																																	
合計		1,319,742,000		1,335,035,000		1,318,101,448																																	
【歳出内訳】 <table><tr><th>事業名</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>職員給与管理事業</td><td>17,287,029</td><td>17,293,429</td><td>6,400</td></tr><tr><td>運営管理事業</td><td>6,639,151</td><td>19,280,234</td><td>12,641,083</td></tr><tr><td>保険料徴収事業</td><td>3,391,924</td><td>3,641,233</td><td>249,309</td></tr><tr><td>広域連合負担金納付事業</td><td>1,238,183,479</td><td>1,275,167,952</td><td>36,984,473</td></tr><tr><td>保険料還付金支払事業</td><td>462,300</td><td>385,300</td><td>△ 77,000</td></tr><tr><td>計</td><td>1,265,963,883</td><td>1,315,768,148</td><td>49,804,265</td></tr></table>				事業名	令和4年度	令和5年度	増減	職員給与管理事業	17,287,029	17,293,429	6,400	運営管理事業	6,639,151	19,280,234	12,641,083	保険料徴収事業	3,391,924	3,641,233	249,309	広域連合負担金納付事業	1,238,183,479	1,275,167,952	36,984,473	保険料還付金支払事業	462,300	385,300	△ 77,000	計	1,265,963,883	1,315,768,148	49,804,265	(歳入歳出差引額)2,333,300							
				事業名	令和4年度	令和5年度	増減																																
				職員給与管理事業	17,287,029	17,293,429	6,400																																
				運営管理事業	6,639,151	19,280,234	12,641,083																																
				保険料徴収事業	3,391,924	3,641,233	249,309																																
広域連合負担金納付事業	1,238,183,479	1,275,167,952	36,984,473																																				
保険料還付金支払事業	462,300	385,300	△ 77,000																																				
計	1,265,963,883	1,315,768,148	49,804,265																																				
一般会計からの繰入金421,284,085																																							
後期高齢者医療特別会計繰入金																																							
<table><tr><th></th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>事務費繰入金</td><td>9,881,349</td><td>22,761,267</td><td>12,879,918</td></tr><tr><td>基盤安定繰入金</td><td>386,732,223</td><td>398,522,818</td><td>11,790,595</td></tr><tr><td>合計</td><td>396,613,572</td><td>421,284,085</td><td>24,670,513</td></tr></table>									令和4年度	令和5年度	増減	事務費繰入金	9,881,349	22,761,267	12,879,918	基盤安定繰入金	386,732,223	398,522,818	11,790,595	合計	396,613,572	421,284,085	24,670,513																
	令和4年度	令和5年度	増減																																				
事務費繰入金	9,881,349	22,761,267	12,879,918																																				
基盤安定繰入金	386,732,223	398,522,818	11,790,595																																				
合計	396,613,572	421,284,085	24,670,513																																				
(内訳)																																							
①事務費繰入に係るもの22,761,267 ・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398,522,818 ・保険料軽減相当分を補填するもの																																							
負担割合：県3/4298,892,113(一般会計歳入)																																							
負担割合：市1/499,630,705																																							
【被保険者数】年度末時点(単位：人) <table><tr><th>年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>被保険者数</td><td>15,287</td><td>15,555</td><td>268</td></tr></table>				年度	令和4年度	令和5年度	増減	被保険者数	15,287	15,555	268	摘要																											
				年度	令和4年度	令和5年度	増減																																
被保険者数	15,287	15,555	268																																				
【収納率】(単位：％) <table><tr><th></th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>現年度分</td><td>99.01</td><td>99.61</td><td>0.60</td></tr><tr><td>滞納繰越分</td><td>42.95</td><td>41.14</td><td>△ 1.81</td></tr></table>					令和4年度	令和5年度	増減	現年度分	99.01	99.61	0.60	滞納繰越分	42.95	41.14	△ 1.81	要																							
					令和4年度	令和5年度	増減																																
				現年度分	99.01	99.61	0.60																																
滞納繰越分	42.95	41.14	△ 1.81																																				

(単位:円)

事業名	介護保険特別会計			会計区分	介護保険特別会計	費目	款 項	決算書頁	484～537				
事 業 内 容				予 算 執 行 実 績									
要支援・要介護状態にある被保険者に対する給付等を行う『介護保険事業』、及び要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する『地域支援事業』等に関する特別会計				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率					
				歳出額	9,735,417,000	9,762,020,000	9,674,136,161						
				歳入額	保険料	1,530,968,000	1,530,968,000	1,538,517,526					
					手数料	735,000	575,000	538,600					
					国庫支出金	2,688,135,000	2,640,476,000	2,640,476,561					
					支払基金交付金	2,508,057,000	2,451,383,000	2,451,382,238					
					県支出金	1,319,535,000	1,324,633,000	1,324,633,155					
					繰入金	1,686,084,000	1,716,721,000	1,622,600,889					
					繰越金	1,000	94,071,000	94,071,407					
					その他	1,902,000	3,193,000	3,409,772					
合計	9,735,417,000	9,762,020,000	9,675,630,148										
【国庫支出金明細】				(歳入歳出差引額) 1,493,987									
	歳入決算額	実績報告額	精算額	※補助率									
介護給付費負担金(現年度)	1,668,861,625	1,618,004,620	50,857,005	国庫支出金	保険給付費		地域支援事業						
介護給付費負担金(過年度)	0	-	-		施設等分	その他分	総合事業	総合事業以外					
調整交付金	784,016,000	784,016,000	0		15/100	20/100	20/100	38.5/100					
介護保険事業費補助金	1,600,000	1,600,000	0		27/100		27/100	—					
地域支援事業交付金(現年度)	157,332,936	153,055,695	4,277,241		17.5/100	12.5/100	12.5/100	19.25/100					
地域支援事業交付金(過年度)	0	-	-	繰入金	12.5/100		12.5/100	19.25/100					
保険者機能強化推進交付金	13,036,000	13,036,000	0	調整交付金	8.90/100		8.90/100	—					
保険者努力支援交付金	15,630,000	15,630,000	0	【歳出の内訳】									
合 計	2,640,476,561	2,585,342,315	55,134,246	項 目	令和5年度分								
【県支出金明細】				総務費	183,214,617								
	歳入決算額	実績報告額	精算額	保険給付費	8,788,442,759								
介護給付費負担金(現年度)	1,251,389,324	1,234,679,842	16,709,482	地域支援事業(総合事業)	247,314,689								
介護給付費負担金(過年度)	0	-	-	地域支援事業(総合事業以外)	201,107,650								
地域支援事業交付金(現年度)	73,243,831	70,831,444	2,412,387	介護給付費準備基金積立金	96,918,407								
地域支援事業交付金(過年度)	0	-	-	諸支出金	157,138,039								
合 計	1,324,633,155	1,305,511,286	19,121,869	合 計	9,674,136,161								
【支払基金交付金明細】				【要支援・要介護認定者数】 (単位:人)									
	歳入決算額	実績報告額	精算額	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	
介護給付費交付金(現年度)	2,379,146,000	2,369,922,477	9,223,523	令和4年度末	27,574	349	451	932	642	529	816	590	4,309
介護給付費交付金(過年度)	2,587,238	-	-	令和5年度末	27,289	368	477	906	658	577	862	575	4,423
地域支援事業支援交付金(現年度)	69,649,000	66,691,050	2,957,950										
地域支援事業支援交付金(過年度)	0	-	-										
合 計	2,451,382,238	2,436,613,527	12,181,473										
【繰入金明細】													
	歳入決算額	[事務費等分内訳]											
一般会計繰入金	1,502,600,889	一般会管理費	841,272										
介護給付費	1,097,186,331	電算システム管理費	24,667,749										
職員給与費等	106,211,065	賦課徴収費	1,471,993										
事務費等	74,762,478	介護認定審査会費	7,426,074										
地域支援事業(総合事業)	30,875,486	介護認定調査費	39,049,890										
地域支援事業(総合事業以外)	39,955,959	趣旨普及費	0										
低所得者保険料軽減	153,609,570	事業計画等策定委員会費	1,293,900										
介護給付費準備基金繰入金	120,000,000	地域密着型運営委員会費	0										
合 計	1,622,600,889	地域支援事業公課費	11,600										

→	うち市町村特別給付	10,939,506
	※佐伯市介護保険特別給付おむつ購入費支給事業	
	令和5年度 423 件	

(単位:円)

事業名		介護予防支援事業特別会計											会計区分		介護予防支援事業特別会計		費目	款 項	決算書頁		538～543	
予 算 執 行 実 績																						
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		28,451,000					29,848,000					27,966,157										
財 源 内 容	サービス収入	22,327,000					20,827,000					21,322,782										
	介護特会繰入金	6,074,000					8,971,000					6,593,375										
	雑入	50,000					50,000					50,000										
合計		28,451,000					29,848,000					27,966,157										
(歳入歳出差引額) 0 円																						
摘																						
要																						

【事業概要】													
介護保険の被保険者のうち、要支援1、2と事業対象者に判定された人に対し、生活機能の改善を図るために介護予防ケアプランの作成、介護予防サービスの提供の確保等を行い、一定期間ごとに達成状況の評価及びプランの見直しを行う。													

【実 績】					
介護予防支援業務実施件数 (単位:件)					
	新規	継続	連携	初回委託連携	合計
包括担当件数	218	4,298			4,516
委託件数	7	1,815	14	76	1,912
合計	225	6,113	14	76	6,428
※委託居宅介護支援事業所数 18事業所					

【要支援認定者、事業対象者の状況】												
(単位:人/各月末時点)												
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
要支援1	353	359	361	356	363	367	359	358	351	367	362	368
要支援2	465	462	462	457	471	466	475	476	488	493	485	477
事業対象者	360	359	377	387	397	396	402	414	412	423	434	432
合計	1,178	1,180	1,200	1,200	1,231	1,229	1,236	1,248	1,251	1,283	1,281	1,277

(単位:円)

事業名

情報ネットワーク施設事業特別会計

事業内容

【事業概要】

地上デジタル放送の再放送、地域情報や防災情報などの自主放送を行う有線テレビジョン(ラジオ放送含む)放送事業。令和元年度から開始した光化整備事業(HFC方式からFTTH方式への更新事業)は、令和5年度に宇目エリアと蒲江エリアの整備が完了したことに伴い、本市における光化整備のエリアカバー率は100%(令和5年度末)となった。

【整備計画】

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(放送)

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)

【決算計画】

予算科目

細事業

決算額

総務費

給与費

38,378,500

情報ネットワーク施設整備費

一般管理事業

11,630,883

維持管理事業

155,606,781

民営化エリア光化整備事業

361,365,776

宇目エリア光化整備事業

699,167,260

公債費

市債償還元金

222,284,958

市債償還利子

4,549,682

合 計

1,492,983,840

【光化整備事業費内訳】

【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

64,207,776

㈱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

297,158,000

㈱ケーブルテレビ 佐伯

合 計

361,365,776

【宇目エリア光化整備事業】

支出額

請負業者

宇目エリアほか光化整備工事請負費

678,152,200

日本コムシス株式会社九州支店

宇目エリアほか光化整備工事監理業務委託

19,800,000

エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱九州事業部

電柱利用照会料ほか

1,215,060

九州電力送配電(株)ほか

合 計

699,167,260

区 分

金 額

歳入総額

1,492,983,840

歳出総額

1,492,983,840

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

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

544-559

予 算 執 行 実 績

区分

令和5年度分

令和4年度繰越分

補助率

当初予算額

最終予算額

決算額

繰越予算額

流用額

決算額

歳出額

799,643,000

841,212,000

793,816,580

795,548,000

699,167,260

国庫支出金

237,581,000

265,036,000

県支出金

地方債

145,700,000

145,700,000

145,100,000

555,900,000

453,100,000

繰入金

520,434,000

556,209,000

485,982,872

繰越金

2,067,000

2,067,000

その他

133,509,000

139,303,000

141,697,968

計

799,643,000

841,212,000

772,780,840

795,548,000

720,203,000

摘要

R5歳入歳出差引額 △ 21,035,740

R4繰越歳入歳出差引額 21,035,740

令和4年度繰越分(宇目エリア光化整備事業)において、国庫補助金額確定に伴い地方債の借入超過(過充当)が生じたため、R4繰越歳入歳出差引額と同額を令和5年度分繰入金で調整を行った。

地方債借入超過額(翌年度繰上償還額) 20,100,000円

【国庫支出金】 宇目エリア光化整備事業

高度無線環境整備推進事業補助金(R4繰) 102,315,000 (補助率1/2)

ケーブルテレビ光化整備支援事業補助金(R4繰) 162,721,000 (補助率1/2)

計 265,036,000

【地方債／過疎債】 ()は借入超過額

宇目エリア光化整備事業債(R4繰) 453,100,000 (20,100,000)

民営化エリア光化整備事業債(R5) 145,100,000

計 598,200,000

【その他】

分担金及び負担金 1,099,560

使用料及び手数料 98,766,970

諸収入(移設補償費・損害保険金ほか) 40,573,828

消費税還付金 1,257,610

計 141,697,968

(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	560～573																																																																																																							
事 業 内 容								予 算 執 行 実 績																																																																																																													
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。 《佐伯市公設水産地方卸売市場 取扱量・取扱金額の推移》 取扱量 単位:トン <table><tr><th></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><th>令和5年度</th></tr><tr><td>葛港市場</td><td>1,093</td><td>1,008</td><td>915</td><td>743</td><td>716</td><td>669</td><td>630</td></tr><tr><td>鶴見市場</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><td>8,759</td></tr><tr><td>計</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><td>9,389</td></tr></table> 取扱金額 単位:百万円 <table><tr><th></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><th>令和5年度</th></tr><tr><td>葛港市場</td><td>746</td><td>679</td><td>646</td><td>551</td><td>539</td><td>574</td><td>573</td></tr><tr><td>鶴見市場</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><td>2,211</td></tr><tr><td>計</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><td>2,784</td></tr></table> 《主な歳出内訳》 <table><tr><td colspan="2">・市場一般管理事業</td><td colspan="2">・公債費</td></tr><tr><td>港湾使用料</td><td>3,834,730</td><td>市債償還元金</td><td>1,570,646</td></tr><tr><td>財政調整基金積立金</td><td>4,664,000</td><td>市債償還利子</td><td>43,369</td></tr><tr><td>公営企業法適用移行業務委託</td><td>9,051,900</td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td>1,053,013</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">・市場維持補修事業</td><td></td><td></td></tr><tr><td>葛港市場修繕料</td><td>1,629,410</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鶴見市場修繕料</td><td>2,369,620</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">・市場整備事業</td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td>74,048</td><td></td><td></td></tr></table>									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	令和5年度	葛港市場	1,093	1,008	915	743	716	669	630	鶴見市場	12,128	16,276	13,491	24,567	13,925	6,664	8,759	計	13,221	17,284	14,406	25,310	14,641	7,333	9,389		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	令和5年度	葛港市場	746	679	646	551	539	574	573	鶴見市場	1,832	2,157	2,105	2,213	1,804	1,655	2,211	計	2,578	2,836	2,751	2,764	2,343	2,229	2,784	・市場一般管理事業		・公債費		港湾使用料	3,834,730	市債償還元金	1,570,646	財政調整基金積立金	4,664,000	市債償還利子	43,369	公営企業法適用移行業務委託	9,051,900			その他	1,053,013			・市場維持補修事業				葛港市場修繕料	1,629,410			鶴見市場修繕料	2,369,620			・市場整備事業				その他	74,048			区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
									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	令和5年度																																																																																																						
								葛港市場	1,093	1,008	915	743	716	669	630																																																																																																						
								鶴見市場	12,128	16,276	13,491	24,567	13,925	6,664	8,759																																																																																																						
								計	13,221	17,284	14,406	25,310	14,641	7,333	9,389																																																																																																						
									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	令和5年度																																																																																																						
								葛港市場	746	679	646	551	539	574	573																																																																																																						
								鶴見市場	1,832	2,157	2,105	2,213	1,804	1,655	2,211																																																																																																						
								計	2,578	2,836	2,751	2,764	2,343	2,229	2,784																																																																																																						
								・市場一般管理事業		・公債費																																																																																																											
港湾使用料	3,834,730	市債償還元金	1,570,646																																																																																																																		
財政調整基金積立金	4,664,000	市債償還利子	43,369																																																																																																																		
公営企業法適用移行業務委託	9,051,900																																																																																																																				
その他	1,053,013																																																																																																																				
・市場維持補修事業																																																																																																																					
葛港市場修繕料	1,629,410																																																																																																																				
鶴見市場修繕料	2,369,620																																																																																																																				
・市場整備事業																																																																																																																					
その他	74,048																																																																																																																				
歳出額		33,830,000	36,147,000	24,290,736																																																																																																																	
財 源 内 容	使用料	23,779,000	23,779,000	26,452,546																																																																																																																	
	財産収入	124,000	218,000	218,000																																																																																																																	
	繰入金	924,000	296,000	113,056,130																																																																																																																	
	繰越金	1,000	2,707,000	2,706,072																																																																																																																	
	諸収入	2,000	147,000	146,748																																																																																																																	
	市債	9,000,000	9,000,000	9,000,000																																																																																																																	
	計	33,830,000	36,147,000	151,579,496																																																																																																																	
(歳入歳出差引額)					127,288,760																																																																																																																
※ 繰入金については、佐伯市地方卸売市場事業特別会計財政調整基金の廃止による基金残高の繰入(112,760,130円)を含む。 歳入歳出差引額は佐伯市地方卸売市場事業会計に引継ぐ。																																																																																																																					

(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	574～587																								
事 業 内 容						予 算 執 行 実 績																														
【事業概要】 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9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><tr><td></td><td>H30年度</td><td>R1年度</td><td>R2年度</td><td>R3年度</td><td>R4年度</td><td>R5年度</td></tr><tr><td>旅客数</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><td>7,158人</td></tr><tr><td>貨物量</td><td>146.4t</td><td>122.8t</td><td>105.8t</td><td>101.9t</td><td>53.5t</td><td>24.1t</td></tr></table>							H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	旅客数	8,584人	8,294人	6,105人	6,103人	6,241人	7,158人	貨物量	146.4t	122.8t	105.8t	101.9t	53.5t	24.1t	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
							H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																								
						旅客数	8,584人	8,294人	6,105人	6,103人	6,241人	7,158人																								
						貨物量	146.4t	122.8t	105.8t	101.9t	53.5t	24.1t																								
						歳出額		84,099,000		84,687,000		77,134,091																								
						財源内容	事業収入	8,044,000		8,044,000		8,521,810																								
							国庫支出金	15,692,000		15,692,000		21,015,277																								
							県支出金	28,125,000		29,058,000		29,058,629																								
							地方債	9,000,000		9,000,000		8,700,000																								
							繰入金	23,081,000		22,736,000		12,330,101																								
その他財源	157,000		157,000		210,020																															
合計		84,099,000		84,687,000		79,835,837																														
摘 要						区分						決算額		備考																						
						歳出額						77,134,091																								
						歳出内訳	総務費	26,840,367																												
								運航費	45,152,398																											
							運航費内訳		人件費	22,371,448				船員（正規1、会計年度任用職員3）																						
								需用費	20,542,056																											
								需用費内訳	16,505,929				免税軽油・オイル																							
									3,650,966				修繕																							
									369,201				消耗品																							
								15,960				その他																								
							役務費	973,254																												
							委託料	330,640																												
						使用料及び賃借料	935,000																													
						公債費		5,141,326																												
						【その他財源】内訳																														
区 分		決算額		備 考																																
雑 入		210,020		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	588～599
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	
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、高齢化に伴って島の人口は減少しており、令和6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人まで減少している中、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月から5類に変更されたことによって、一般利用客数については回復傾向にある。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。 令和4年10月に前事業者から佐伯市が事業を引き継ぎ、運航を継続しているが、市単独で航路を維持していくことは困難であり、国、県の支援が必須である。							歳出額		62,876,000	63,757,000	56,582,978	
							財源内容	事業収入	4,853,000	4,853,000	5,458,310	
								国庫支出金	12,418,000	12,418,000	14,450,796	
								県支出金				
								地方債	9,100,000	9,100,000	8,800,000	
								繰入金	36,504,000	37,065,000	31,306,344	
								その他財源	1,000	321,000	320,667	
							合計		62,876,000	63,757,000	60,336,117	
摘 要	【施設等の状況】											
	・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											
	【利用状況の推移】											
	※R4.9.30までは蒲江交通(有)が運航											
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度					
	旅客数	9,774人	8,739人	6,334人	5,982人	6,768人	8,073人					
	貨物量	12.71t	15.12t	11.83t	24.54t	33.25t	5.86t					
	(貨物量の減は手荷物/小荷物/貨物の種別見直しを図ったため)											
	【その他財源】内訳											
	区 分	決算額	備 考									
	雑 入	210,020	非常用位置等発信装置購入に係る補助金									

(単位:円)

事業名

農業集落排水事業特別会計

事業内容

■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。

■決算額内訳

予算科目(細事業)		令和5年度	令和4年度(繰越)	決算額
総務管理費	職員給与費	8,141,327		8,141,327
	一般管理費	124,243,097		124,243,097
	地方債償還基金積立金	12,399,006		12,399,006
	地方債償還基金積立金	12,399,006		12,399,006
農業集落排水施設建設費	職員給与費	9,217,360		9,217,360
	農集排水渠等管理事業			0
	農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業	48,176,420		48,176,420
	地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業		2,959,088	2,959,088
	デジタル田園都市国家構想交付金事業	50,507,138		50,507,138
公債費	市債償還元金	172,570,516		172,570,516
	市債償還利子	25,011,078		25,011,078
合 計		450,265,942	2,959,088	453,225,030

※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	240,000	0	240,000
施設維持管理費繰入	4,511,422	4,511,422	0
建設改良費繰入	0	0	0
公債費繰入	197,449,594	131,331,670	66,117,924
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	41,106,846	0	41,106,846
上記以外の元金償還金	131,331,670	131,331,670	0
利子償還金	25,011,078	0	25,011,078
繰越事業費等充当財源	0	0	0
打ち切り決算による剰余金	3,161,204	3,161,204	0
合 計	205,362,220	139,004,296	66,357,924

会計区分

農業集落排水事業特別会計

費目

款

項

決算書頁

600～617

予算執行実績

区分	令和5年度分				令和4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	524,100,000	474,355,000	450,265,942		43,000,000		2,959,088	
歳入額	国庫支出金	24,050,000	25,050,000	25,050,000	1,479,000		1,479,000	1/2
	県支出金	44,376,000	6,036,000	6,036,000	19,324,000			1/2
	地方債	98,500,000	54,000,000	54,000,000	20,000,000		1,200,000	
	一般会計繰入金	264,009,000	219,835,000	205,362,220				
	繰越金				2,197,000		2,197,000	
	その他	93,165,000	169,434,000	161,062,014				
合 計	524,100,000	474,355,000	451,510,234		43,000,000		4,876,000	

≪令和5年度分補助金等算出基礎≫
【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率)
デジタル田園都市国家構想交付金 50,100,000 円 × 1/2 = 25,050,000 円
【県支出金】 (補助対象額) (補助率)
農業集落排水事業補助金 11,820,000 円 × 1/2 = 5,910,000 円
農業集落排水推進交付金 平成24～26年度事業分 計 126,000 円
【その他】
分担金及び負担金 940,000 円 償還基金繰入金 132,000 円
使用料及び手数料 85,282,480 円 雑入 74,705,534 円
地方債償還基金利子 2,000 円
その他 計 161,062,014 円
≪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 2,958,000 円 × 1/2 = 1,479,000 円

歳入総額	456,386,234
歳出総額	453,225,030
歳入歳出差引額(①)	3,161,204
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)	3,161,204

(単位:円)

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
		R5現年分	R4繰越分		
令和5年度 農集排久留須地区機能強化事業計画書作成業務委託	4,840,000	4,840,000	-	大分県土地改良事業団体連合会	
委託料 支出合計		4,840,000	-		
令和5年度 農集排赤木地区中継ポンプ施設改築(電気・機械)工事	11,195,800	11,195,800	-	(株)国栄エンジニアリング	
令和5年度 農集排小野市・千束地区処理施設改築(機械)工事	77,550,000	31,020,000	-	ジャベックス(株)	契約解除
令和5年度 農集排赤木地区排水管布設替工事	991,100	991,100	-	武田電気(株)	
工事請負費 支出合計		43,206,900	-		
合 計		48,046,900	-		

2 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
		R5現年分	R4繰越分		
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	-	2,959,088	御手洗住設(株)	R4繰
工事請負費 支出合計		-	2,959,088		
合 計		-	2,959,088		

3 デジタル田園都市国家構想交付金事業

工事(業務)名	契約金額	支 出 額		請負業者	備 考
		R5現年分	R4繰越分		
令和5年度 農集排長良地区処理施設改築(電気)工事	3,582,480	3,582,480	-	(有)阿部電設工事	
令和5年度 農集排長良地区排水管更生工事	16,020,400	16,020,400	-	(有)大鶴建設	
令和5年度 農集排長谷地区排水管更生工事	9,912,100	9,912,100	-	(有)豊後建設	
令和5年度 農集排谷口地区排水管更生工事	2,970,000	2,970,000	-	(株)河野住建	
令和5年度 農集排大野谷地区排水管更生工事	3,722,158	3,722,158	-	(株)アライブ	
令和5年度 農集排切畑地区真空システム保全工事	14,300,000	14,300,000	-	(株)西島製作所九州支店	
工事請負費 支出合計		50,507,138	-		
合 計		50,507,138	-		

(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。 ■決算額内訳 <table><tr><th colspan="2">予算科目(細事業)</th><th>令和5年度分</th><th>令和4年度(繰越)</th><th>決算額</th></tr><tr><td rowspan="3">総務管理費</td><td>職員給与費</td><td>8,059,092</td><td></td><td>8,059,092</td></tr><tr><td>一般管理費</td><td>66,201,004</td><td></td><td>66,201,004</td></tr><tr><td>地方債償還基金積立金</td><td>244,000</td><td></td><td>244,000</td></tr><tr><td rowspan="3">漁業集落排水施設建設費</td><td>職員給与費</td><td>8,813,112</td><td></td><td>8,813,112</td></tr><tr><td>漁集排水渠等管理事業</td><td>1,249,600</td><td></td><td>1,249,600</td></tr><tr><td>地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業</td><td></td><td>6,637,884</td><td>6,637,884</td></tr><tr><td rowspan="2">デジタル田園都市国家構想交付金事業</td><td></td><td>65,365,300</td><td></td><td>65,365,300</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">公債費</td><td>市債償還元金</td><td>75,134,835</td><td></td><td>75,134,835</td></tr><tr><td>市債償還利子</td><td>10,254,048</td><td></td><td>10,254,048</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>235,320,991</td><td>6,637,884</td><td>241,958,875</td></tr></table> ※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。 <table><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><tr><td>人件費繰入</td><td>15,089,016</td><td>99,891</td><td>14,989,125</td></tr><tr><td>施設維持管理費繰入</td><td>40,462,125</td><td>38,680,747</td><td>1,781,378</td></tr><tr><td>建設改良費繰入</td><td>1,917,972</td><td>1,917,972</td><td>0</td></tr><tr><td>公債費繰入</td><td>84,983,883</td><td>68,888,561</td><td>16,095,322</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>5,841,274</td><td>0</td><td>5,841,274</td></tr><tr><td>上記以外の元金償還金</td><td>68,888,561</td><td>68,888,561</td><td>0</td></tr><tr><td>利子償還金</td><td>10,254,048</td><td>0</td><td>10,254,048</td></tr><tr><td>繰越事業費等充当財源</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>打ち切り決算による剰余金</td><td>2,864,707</td><td>2,864,707</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>145,317,703</td><td>109,587,171</td><td>35,730,532</td></tr></table>					予算科目(細事業)		令和5年度分	令和4年度(繰越)	決算額	総務管理費	職員給与費	8,059,092		8,059,092	一般管理費	66,201,004		66,201,004	地方債償還基金積立金	244,000		244,000	漁業集落排水施設建設費	職員給与費	8,813,112		8,813,112	漁集排水渠等管理事業	1,249,600		1,249,600	地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業		6,637,884	6,637,884	デジタル田園都市国家構想交付金事業		65,365,300		65,365,300					公債費	市債償還元金	75,134,835		75,134,835	市債償還利子	10,254,048		10,254,048	合 計		235,320,991	6,637,884	241,958,875	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	15,089,016	99,891	14,989,125	施設維持管理費繰入	40,462,125	38,680,747	1,781,378	建設改良費繰入	1,917,972	1,917,972	0	公債費繰入	84,983,883	68,888,561	16,095,322	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	5,841,274	0	5,841,274	上記以外の元金償還金	68,888,561	68,888,561	0	利子償還金	10,254,048	0	10,254,048	繰越事業費等充当財源	0	0	0	打ち切り決算による剰余金	2,864,707	2,864,707	0	合 計	145,317,703	109,587,171	35,730,532	歳入額		令和5年度分		令和4年度繰越分			補助率
					予算科目(細事業)		令和5年度分	令和4年度(繰越)	決算額																																																																																																											
					総務管理費	職員給与費	8,059,092		8,059,092																																																																																																											
						一般管理費	66,201,004		66,201,004																																																																																																											
						地方債償還基金積立金	244,000		244,000																																																																																																											
					漁業集落排水施設建設費	職員給与費	8,813,112		8,813,112																																																																																																											
						漁集排水渠等管理事業	1,249,600		1,249,600																																																																																																											
						地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業		6,637,884	6,637,884																																																																																																											
					デジタル田園都市国家構想交付金事業		65,365,300		65,365,300																																																																																																											
公債費	市債償還元金	75,134,835		75,134,835																																																																																																																
	市債償還利子	10,254,048		10,254,048																																																																																																																
合 計		235,320,991	6,637,884	241,958,875																																																																																																																
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	15,089,016	99,891	14,989,125																																																																																																																	
施設維持管理費繰入	40,462,125	38,680,747	1,781,378																																																																																																																	
建設改良費繰入	1,917,972	1,917,972	0																																																																																																																	
公債費繰入	84,983,883	68,888,561	16,095,322																																																																																																																	
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	5,841,274	0	5,841,274																																																																																																																	
上記以外の元金償還金	68,888,561	68,888,561	0																																																																																																																	
利子償還金	10,254,048	0	10,254,048																																																																																																																	
繰越事業費等充当財源	0	0	0																																																																																																																	
打ち切り決算による剰余金	2,864,707	2,864,707	0																																																																																																																	
合 計	145,317,703	109,587,171	35,730,532																																																																																																																	
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	255,638,000	247,975,000	235,320,991		7,000,000		6,637,884																																																																																																													
国庫支出金	31,500,000	31,500,000	31,500,000		3,268,000		3,268,000	1/2																																																																																																												
県支出金	242,000	242,000	242,000					1/2																																																																																																												
地方債	36,800,000	34,900,000	34,900,000		3,300,000		3,000,000																																																																																																													
一般会計繰入金	157,482,000	152,994,000	145,317,703																																																																																																																	
繰越金					432,000		432,000																																																																																																													
その他	29,614,000	28,339,000	26,163,879																																																																																																																	
合計	255,638,000	247,975,000	238,123,582	0	7,000,000		6,700,000																																																																																																													
《令和5年度分補助金等算出基礎》																																																																																																																				
【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率)																																																																																																																				
デジタル田園都市国家構想交付金事業 63,000,000 円 × 1/2 = 31,500,000 円																																																																																																																				
【県支出金】																																																																																																																				
漁業集落排水整備推進事業交付金 平成24年度事業分 計 242,000 円																																																																																																																				
【その他】																																																																																																																				
分担金及び負担金 18,000 円 償還基金繰入金 405,000 円																																																																																																																				
使用料及び手数料 25,731,439 円 雑入 7,440 円																																																																																																																				
地方債償還基金利子 2,000 円																																																																																																																				
その他 計 26,163,879 円																																																																																																																				
《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 6,536,000 円 × 1/2 = 3,268,000 円																																																																																																																				

(単位:円)

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 漁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
		R5現年分	R4繰越分		
令和5年度 漁集排丹賀地区管路施設災害復旧工事	370,700	370,700	-	河誠建設(有)	
令和5年度 漁集排吹浦地区マンホール蓋改築工事	878,900	878,900	-	(有)須山建設	
工事請負費 支出合計		1,249,600	-		
合 計		1,249,600	-		

2 地方創生污水处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
		R5現年分	R4繰越分		
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	-	6,637,884	匹田電気工事(株)	R4繰
工事請負費 支出合計		-	6,637,884		
合 計		-	6,637,884		

3 デジタル田園都市国家構想交付金事業

工事(業務)名	契約金額	支 出 額		請負業者	備 考
		R5現年分	R4繰越分		
令和5年度 漁集排楠本地区管路施設改築工事	9,025,500	9,025,500	-	(有)風元土木	
令和5年度 漁集排蒲戸・福泊地区処理施設機能保全(防食)工事	17,560,400	17,560,400	-	(株)エンジェル	
令和5年度 漁集排羽出地区処理施設機能保全(建築)工事	17,097,300	17,097,300	-	(株)石丸建材社	
令和5年度 漁集排中越地区処理施設機能保全(防食)工事	5,470,300	5,470,300	-	(株)金碓組	
令和5年度 漁集排梶寄地区処理施設機能保全(建築)工事	14,834,600	14,834,600	-	(株)リエンプロ	
令和5年度 漁集排中越地区処理施設機能保全(建築)工事	1,377,200	1,377,200	-	(有)須山建設	
工事請負費 支出合計		65,365,300	-		
合 計		65,365,300	-		

(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																					
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																		8,439,000	7,694,000	5,156,043																		
歳入額																		国庫支出金																				
																		県支出金																				
																		地方債																				
																		一般会計繰入金	7,758,000	7,090,000	5,433,717																	
																		繰越金																				
																		その他	681,000	604,000	591,310																	
合計																		8,439,000	7,694,000	6,025,027																		
摘 要																		【その他】 使用料及び手数料 591,310 円																				
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。																																						
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																																						
決算額内訳																																						
<table><tr><td colspan="2">予算科目(細事業)</td><td>決算額</td></tr><tr><td>総務管理費</td><td>一般管理費</td><td>1,865,227</td></tr><tr><td rowspan="2">公債費</td><td>市債償還元金</td><td>2,620,811</td></tr><tr><td>市債償還利子</td><td>670,005</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>5,156,043</td></tr></table>																		予算科目(細事業)		決算額	総務管理費	一般管理費	1,865,227	公債費	市債償還元金	2,620,811	市債償還利子	670,005	合 計		5,156,043							
予算科目(細事業)		決算額																																				
総務管理費	一般管理費	1,865,227																																				
公債費	市債償還元金	2,620,811																																				
	市債償還利子	670,005																																				
合 計		5,156,043																																				
一般会計繰入金内訳 一般会計繰入金の使途については、下記のとおり充当した。																																						
<table><tr><td colspan="2">経 費</td><td>金 額</td></tr><tr><td colspan="2">施設維持管理費繰入</td><td>1,273,917</td></tr><tr><td colspan="2">公債費繰入</td><td>3,290,816</td></tr><tr><td></td><td>元金償還金</td><td>2,620,811</td></tr><tr><td></td><td>利子償還金</td><td>670,005</td></tr><tr><td colspan="2">打ち切り決算による剰余金</td><td>868,984</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>5,433,717</td></tr></table>																		経 費		金 額	施設維持管理費繰入		1,273,917	公債費繰入		3,290,816		元金償還金	2,620,811		利子償還金	670,005	打ち切り決算による剰余金		868,984	合 計		5,433,717
経 費		金 額																																				
施設維持管理費繰入		1,273,917																																				
公債費繰入		3,290,816																																				
	元金償還金	2,620,811																																				
	利子償還金	670,005																																				
打ち切り決算による剰余金		868,984																																				
合 計		5,433,717																																				
<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td>金 額</td></tr><tr><td colspan="2">歳 入 総 額</td><td>6,025,027</td></tr><tr><td colspan="2">歳 出 総 額</td><td>5,156,043</td></tr><tr><td colspan="2">歳入歳出差引額(①)</td><td>868,984</td></tr><tr><td colspan="2">翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額)(②)</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">実 質 収 支 額 (①-②)</td><td>868,984</td></tr></table>																		区 分		金 額	歳 入 総 額		6,025,027	歳 出 総 額		5,156,043	歳入歳出差引額(①)		868,984	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)		868,984			
区 分		金 額																																				
歳 入 総 額		6,025,027																																				
歳 出 総 額		5,156,043																																				
歳入歳出差引額(①)		868,984																																				
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)		868,984																																				

(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。 ■事業開始年度 ・直川、米水津 平成16年度 ・蒲江 平成13年度 ■設置基数（令和5年度） (単位:基) <table><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><tr><td>直川地区</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>米水津地区</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>蒲江地区</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td></tr></table> ■決算額内訳 <table><tr><th colspan="2">予算科目(細事業)</th><th>決算額</th></tr><tr><td rowspan="2">総務管理費</td><td>一般管理費</td><td>36,154,455</td></tr><tr><td>地方債償還基金積立金</td><td>260,000</td></tr><tr><td>生活排水処理施設建設費</td><td>生活排水処理施設建設事業</td><td>8,159,756</td></tr><tr><td rowspan="2">公債費</td><td>市債償還元金</td><td>6,121,254</td></tr><tr><td>市債償還利子</td><td>854,088</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>51,549,553</td></tr></table> 《一般会計繰入金内訳》 一般会計繰入金の使途については、下記のとおり充当した。 <table><tr><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><tr><td>施設維持管理費繰入</td><td>4,561,565</td><td>4,006,346</td><td>555,219</td></tr><tr><td>建設改良費繰入</td><td>3,569,756</td><td>3,569,756</td><td>0</td></tr><tr><td>公債費繰入</td><td>6,767,342</td><td>5,913,254</td><td>854,088</td></tr><tr><td>消費税込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>5,913,254</td><td>5,913,254</td><td>0</td></tr><tr><td>利子償還金</td><td>854,088</td><td>0</td><td>854,088</td></tr><tr><td>打ち切り決算による剰余金</td><td>1,482,606</td><td>1,482,606</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>16,381,269</td><td>13,489,356</td><td>2,891,913</td></tr></table>						地 区	5人槽	7人槽	10人槽	合 計	直川地区	1	2	0	3	米水津地区	3	0	1	4	蒲江地区	0	0	0	0	合 計	4	2	1	7	予算科目(細事業)		決算額	総務管理費	一般管理費	36,154,455	地方債償還基金積立金	260,000	生活排水処理施設建設費	生活排水処理施設建設事業	8,159,756	公債費	市債償還元金	6,121,254	市債償還利子	854,088	合 計		51,549,553	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	4,561,565	4,006,346	555,219	建設改良費繰入	3,569,756	3,569,756	0	公債費繰入	6,767,342	5,913,254	854,088	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	0	0	0	上記以外の元金償還金	5,913,254	5,913,254	0	利子償還金	854,088	0	854,088	打ち切り決算による剰余金	1,482,606	1,482,606	0	合 計	16,381,269	13,489,356	2,891,913	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
						地 区	5人槽	7人槽	10人槽	合 計																																																																																											
						直川地区	1	2	0	3																																																																																											
						米水津地区	3	0	1	4																																																																																											
						蒲江地区	0	0	0	0																																																																																											
						合 計	4	2	1	7																																																																																											
						予算科目(細事業)		決算額																																																																																													
						総務管理費	一般管理費	36,154,455																																																																																													
							地方債償還基金積立金	260,000																																																																																													
						生活排水処理施設建設費	生活排水処理施設建設事業	8,159,756																																																																																													
公債費	市債償還元金	6,121,254																																																																																																			
	市債償還利子	854,088																																																																																																			
合 計		51,549,553																																																																																																			
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	4,561,565	4,006,346	555,219																																																																																																		
建設改良費繰入	3,569,756	3,569,756	0																																																																																																		
公債費繰入	6,767,342	5,913,254	854,088																																																																																																		
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	0	0	0																																																																																																		
上記以外の元金償還金	5,913,254	5,913,254	0																																																																																																		
利子償還金	854,088	0	854,088																																																																																																		
打ち切り決算による剰余金	1,482,606	1,482,606	0																																																																																																		
合 計	16,381,269	13,489,356	2,891,913																																																																																																		
歳出額		61,736,000		61,633,000		51,549,553																																																																																															
歳入額	国庫支出金	4,218,000		2,812,000				1/3																																																																																													
	県支出金	264,000		258,000		258,000																																																																																															
	地方債	4,100,000		3,900,000		3,900,000																																																																																															
	一般会計繰入金	17,886,000		19,633,000		16,381,269																																																																																															
	繰越金																																																																																																				
	その他	35,268,000		35,030,000		32,492,890																																																																																															
合計		61,736,000		61,633,000		53,032,159																																																																																															
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 (6,639,200円×1/3)+ 599,000円 ÷ 2,812,000円																																																																																																				
	※打ち切り決算のため、未収金として下水道事業会計へ引継																																																																																																				
	【県支出金】											【その他】																																																																																									
	浄化槽市町村整備推進事業交付金											分担金及び負担金 690,000 円																																																																																									
	平成24～26年度事業分 計 41,000 円											使用料及び手数料 31,592,890 円																																																																																									
	浄化槽市町村整備促進事業交付金											地方債償還基金利子 2,000 円																																																																																									
	令和元～4年度事業分 計 217,000 円											償還基金繰入金 208,000 円																																																																																									
	県支出金 合計 258,000 円											その他 計 32,492,890 円																																																																																									
区 分		金 額																																																																																																			
歳 入 総 額		53,032,159																																																																																																			
歳 出 総 額		51,549,553																																																																																																			
歳入歳出差引額(①)		1,482,606																																																																																																			
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)		1,482,606																																																																																																			

(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 業 内 容					予 算 執 行 実 績											
■事業の目的 飲料水供給事業の区域内で、安全で安心な水を安定的に供給することを目的とする。					区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率			
					歳出額		41,803,000		40,328,000		38,228,820					
飲料水供給事業	国庫支出金															
	県支出金															
	地方債		8,200,000		7,000,000		7,000,000									
	一般会計繰入金		28,866,000		28,749,000		26,552,720									
	繰越金															
	その他		4,737,000		4,579,000		4,676,100									
	計		41,803,000		40,328,000		38,228,820									
					【その他】											
					使用料及び手数料		4,509,780									
					雑入		166,320									
							4,676,100									
					摘要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											
					要											

(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1)

款	項	事業名称	担当課	事業内容	事業費内訳	効果検証		歳出決算額 (交付金対象額)	交付金充当額	決算 書頁	備考
						実 績	評 価				
2	1	交通事業者燃料費高騰対策事業(コロナ対応)	地域振興課	燃料費高騰により厳しい経営状況にある地域公共交通事業者の事業継続を支援するため、燃料費高騰分の一部を補助する。	交通事業者燃料費高騰対策補助金 2,006,716円	交付件数:タクシー事業者 9 者、航路事業者 2者	燃料費高騰により厳しい経営状況にある地域公共交通事業者の事業継続を支援することができた。	2,006,716	1,500,000	229	
3	1	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(コロナ対応)	福祉保健企画課	物価高騰の影響を受けている社会福祉施設等の運営継続を図るため、大分県が実施主体となつて行う電気代や食材費等高騰分の一部を助成する事業に対して、負担金の支払いを行う。	支援補助金に係る市町村負担金 19,087,192円	交付施設数 高齢者福祉施設、障がい福祉施設、児童福祉施設等 計 164施設	物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等の運営継続を図ることができた。	19,087,192	18,132,000	261	
3	1	価格高騰重点支援給付金支給事業(コロナ対応)	社会福祉課	物価高騰による影響を大きく受ける低所得者世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯及び家計が急変し住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に対し1世帯当たり3万円を支給する。	【住民税非課税世帯分】 価格高騰重点支援給付金 343,890,000円 事務費 7,442,484円 【家計急変世帯分】 価格高騰重点支援給付金 120,000円 事務費 2,597円	給付世帯数 ・住民税非課税世帯 11,463 世帯 ・家計急変世帯 4世帯	物価高騰による家計への影響が大きな低所得世帯に対し経済的支援ができた。	351,455,081	351,184,484	261	
4	1	さいきつ子医療費助成事業 ※高校生拡充分	こども福祉課	市内在住の高校3年生の医療費について、健康保険が適用となる医療費の自己負担額を助成する。	(決算書記載金額227,094,916円のうち) 高校生分助成額 30,809,334円	助成件数:延べ11,713人	医療費を助成したことで、物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯への経済的支援ができた。	30,809,334	20,000,000	289	
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	原油価格・物価高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業(事業系ごみ)許可事業者の負担軽減を目的として支援金を支給する。	収集運搬業(事業系ごみ)許可事業者支援金 2,800,000円	交付者数:収集運搬業許可業者 8者(40台)	原油価格・物価の高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業許可事業者へ支援金を交付したことにより負担が軽減された。	2,800,000	2,000,000	299	
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)【重点分】	環境対策課	原油価格・物価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)許可事業者の負担軽減を目的として支援金を支給する。	収集運搬業(し尿)許可事業者支援金 2,400,000円	交付者数:収集運搬業許可業者 3者(24台)	原油価格・物価の高騰に直面する一般廃棄物収集運搬業許可事業者へ支援金を交付したことにより負担が軽減された。	2,400,000	2,000,000	301	
6	1	新規就農者資材費高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	原油価格・物価高騰による、農業用資材高騰に直面する認定新規就農者に対し、就農当初の経営の安定を図るため、ハウス建設にかかる資材高騰分を補助する。	新規就農者資材費高騰対策事業補助金 170,757円	交付件数:農家1件	高騰している資材費について補助を行うことで、就農当初の経営の安定を確保することができた。	170,757	100,000	309	
6	1	農業生産資材高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	原油価格・物価高騰による、農業用資材高騰に直面する認定農業者・認定新規農業者に対し、次期作への生産意欲向上や産地の維持を図るため、肥料・農薬の高騰分の一部を補助する。	農業生産資材高騰対策事業補助金 6,804,298円	交付件数:農家88件	高騰している肥料・農薬に係る経費について補助を行うことで、産地維持等を図ることができた。	6,804,298	6,000,000	309	
6	1	施設園芸作物燃油高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	燃油価格高騰に直面する加温設備を必要とする品目に取り組む認定農業者・認定新規農業者に対し、生産意欲向上や産地の維持を図るため、燃油高騰分の一部を補助する。	施設園芸作物燃油高騰対策事業補助金 4,431,299円	交付件数:農家56件	高騰している燃油について補助を行うことで、産地維持等を図ることができた。	4,431,299	4,000,000	309	
6	1	畜産経営支援事業(コロナ対応)	農政課	飼料費や原油価格が高騰し厳しい経営状況の畜産農家に対し、経営の維持・安定化を図るため、飼育等に係る経費の一部を支援する。	畜産経営支援事業補助金 20,961,000円	交付件数 ・飼料費高騰分 34件 ・酪農の生産費高騰分 1件 ・肉養鶏の燃油高騰分 6件	飼料費や燃油額の実質負担額を支援することで、畜産業者の経営の安定化が図られた。	20,961,000	20,000,000	311	
6	3	養殖産業者エネルギー化推進緊急対策事業(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、陸上生簀内の水を循環する取水に係る電力消費量を抑え電気料金の削減を図ることを目的に、酸素発生器の導入に係る整備費を支援する。	陸上養殖産業者エネルギー化緊急支援事業費補助金 88,345,000円	交付件数:養殖業者 13者 (20基)	機器整備により、電気料金を削減できたことで、養殖業者の経営安定化が図られた。	88,345,000	33,000,000	323	繰越 (R4)

(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				
6	3	海面漁業燃油高騰対策事業(コロナ対応)	水産課	近年の世界情勢の影響による燃油価格高騰により、厳しい操業を強いられている漁業者に対し、漁船に使用する燃料費高騰分を補助する。	海面漁業継続支援事業補助金 53,083,725円	交付件数:287経営体	燃油高騰分に対して補助を行うことで、漁業コストの増加を防ぎ、漁業者の事業継続に寄与した。	53,083,725	52,000,000	323	
7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行业事業(第3弾)(コロナ対応)	商工振興課	コロナ禍の長期化に加え、原油価格・物価高騰により打撃を受けている生活者や事業者を支援するため、プレミアム(30%付加)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と価格転嫁を行いやすい環境づくりを進め、地域経済の好循環の回復と再活性化を図る。	地域消費喚起プレミアム商品券発行业事業(第3弾)業務委託 280,047,703円	・商品券(13,000円)を77,202冊発行 ・換金率 99.77%	個人消費が促進され、地域経済の活性化が図られた。	280,047,703	90,000,000	329	繰越(R4)
7	1	商店街等エネルギー価格高騰対策支援事業(コロナ対応)	商工振興課	エネルギー価格の高騰により影響を受けている商店街等の負担軽減のため、商店街等が管理する街路灯等の省エネ対策事業に対し補助する。	商店街街路灯等省エネ対策支援事業費補助金 3,152,000円	交付団体:3団体(街路灯電球のLED化:53灯)	既存の水銀灯等をLED化することにより、省エネ化が図られ電気料金の負担軽減につながった。	3,152,000	1,500,000	331	
7	1	地域消費喚起プレミアム商品券発行业事業(第4弾)(コロナ対応)	商工振興課	燃油・物価高騰により打撃を受けている生活者や事業者を支援するため、プレミアム(30%付加)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と価格転嫁を行いやすい環境づくりを進め、地域経済の好循環の回復と再活性化を図る。	地域消費喚起プレミアム商品券発行业事業(第4弾)業務委託 311,643,494円	・商品券(13,000円)を87,122冊発行 ・換金率 99.79%	個人消費が促進され、地域経済の活性化が図られた。	311,643,494	110,000,000	331	
7	1	観光施設電気料高騰対策事業(コロナ対応)	観光・国際交流課(旧担当課:観光課)	電気料金高騰の影響を受け、運営に係る経費負担が増加している観光施設指定管理者に対して、運営の安定を図るとともに、利用者へのサービス水準の低下を防ぐため、電気料金高騰分の一部を補助する。	観光施設電気料高騰対策事業補助金 914,423円	交付件数:6施設	市民が利用する観光施設の適切な維持管理を行い、安定的なサービスの提供を継続することができた。	914,423	500,000	333	
10	6	学校給食費負担軽減事業	体育保健課	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。(各学校給食センター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 36,906,000円	物価高騰に伴う給食費の増額なし 交付件数:6運営委員会	補助金交付により給食費の値上げを行わず、保護者への負担増がなかったため効果が高かった。	36,906,000	20,000,000	395	
10	6	学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)	体育保健課	物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減等を図るため、児童・生徒1人ずつに対し一律に1,000円×6月分の給食費を、各学校給食センター運営委員会を通じて補助する。	学校給食費保護者負担軽減事業補助金 26,270,040円	交付対象児童・生徒数:延べ26,283人	給食費に係る負担を軽減したことで、物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯への経済的支援ができた。	26,270,040	23,000,000	397	

合計 1,241,288,062 754,916,484

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

基金名称	担当課	事業内容及び実績	効果	前年度末 現在高	交付金相当額	決算年度中増減		決算年度末 現在高	交付金相当額
						積立額	取崩額		
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金	商工振興課	【事業概要】 大分県の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金を借り入れた事業者に対し、運転資金1,000万円分までにかかる年1.3%の利子を最大3年間補給するもの。 【実績】 利子補給事業 決定件数:201件 実績額:7,643,085円 【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。	12,773,000	—	27,000	7,643,000	5,157,000	0

(単位:円)

事業名	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 対象事業一覧表
-----	-----------------------------

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				
3	1	価格高騰重点支援給付金支給事業(物価高騰対応)	社会福祉課	物価高騰による影響を大きく受ける低所得者世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯及び家計が急変し住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に対し、1世帯当たり7万円を支給する。	価格高騰重点支援給付金 720,510,000円 事務費 8,139,048円	給付世帯数:住民税非課税世帯 10,290世帯、家計急変世帯 3世帯	物価高騰による家計への影響が大きな低所得世帯に対し経済的支援ができた。	728,649,048	728,436,679	263	
3	1	低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)【R5実施分】	社会福祉課	物価高騰による影響を大きく受ける低所得者世帯のうち、住民税均等割のみ課税される世帯に対し1世帯当たり10万円、低所得者世帯のこども1人あたり5万円を支給する。	低所得者支援給付金 住民税均等割のみ課税世帯 54,500,000円、 こども加算 37,200,000円、事務費 767,952円	給付金受給世帯数等:住民税均等割のみ課税世帯 545世帯、こども加算 744人	物価高騰による家計への影響が大きな低所得世帯に対し経済的支援ができた。	92,467,952	92,422,080	263	
3	1	【再掲(繰越分)】 低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)	社会福祉課	物価高騰による影響を大きく受ける低所得者世帯のうち、住民税均等割のみ課税される世帯に対し1世帯当たり10万円、低所得者世帯のこども1人あたり5万円を支給する。	—	—	—	—	—	—	繰越
3	1	低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(物価高騰対応)	社会福祉課	令和6年度税制改正による所得税・個人住民税の定額減税において、定額減税可能額が減税前税額を上回るため減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、減税しきれなかった額を補足給付する。あわせて、令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯に対し1世帯当たり10万円、低所得者世帯のこども1人あたり5万円を支給する。	—	—	—	—	—	—	繰越

合計 821,117,000 820,858,759

◎地方自治法第241条第5項の規定に基づく基金運用状況調書

1. 土地開発基金

(不動産)

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

決算年度中増減高の内訳

増減無し

(現金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	673,577,246円	1,098,807円	674,676,053円
未払金	0円	0円	0円
未収金	679,019円	△ 679,019円	0円

決算年度中増減高の内訳

現金

1,098,807円の内容 : 令和5年度土地建物貸付料(872,535円)
令和5年度基金利子(226,272円)

未収金

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

2. 国民健康保険出産費資金貸付基金

(単位:円)

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

◎社会保障施策関連経費の状況

（地方消費税の引上げ分に係る市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
その他社会保障施策に要する経費）

（歳入）	
・地方消費税交付金（社会保障財源化分）	910,971 千円
（歳出）	
・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	11,904,326 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	2,833,313	1,987,649		782	844,882	138,948
	高齢者福祉	199,268	19,164		24,592	155,512	25,575
	児童福祉	2,876,822	2,010,142		13,879	852,801	140,251
	生活保護扶助	1,796,152	1,376,708		9,202	410,242	67,468
	小計	7,705,555	5,393,663		48,455	2,263,437	372,242
社会保険	介護保険	1,502,601	115,479		3,575	1,383,547	227,537
	国民健康保険	758,292	355,176			403,116	66,296
	後期高齢者医療保険	1,697,150	298,892		64,155	1,334,103	219,406
	小計	3,958,043	769,547		67,730	3,120,766	513,239
保健衛生	疾病予防対策	193,012	47,183		8	145,821	23,982
	医療提供体制確保	47,716	3,549	35,000		9,167	1,508
	小計	240,728	50,732	35,000	8	154,988	25,490
合計		11,904,326	6,213,942	35,000	116,193	5,539,191	910,971

◎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5年度においては、都市計画事業及び過去（令和4年度以前）に都市計画事業を実施した際に借り入れた地方債の償還等の財源としています。

区分	事業費	財源内訳				
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	うち都市計画税
街路	15,304	7,272	7,900	0	132	278,120
公園	349,500	86,008	80,200	513	182,779	
下水道	489,622	0	0	0	489,622	
その他	9,252	3,730	0	2,000	3,522	
市街地開発事業	0	0	0	0	0	
地方債償還額	503,710	0	0	0	503,710	278,120
合計	1,367,388	97,010	88,100	2,513	1,179,765	

参 考 資 料

◎一般会計繰越事業の状況

令和5年度 佐伯市一般会計繰越明許費の状況

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳						
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債		その他
1	2	1	普通財産管理費	19,930,000	6,498,000							6,498,000
2	2	2	税務一般管理費	29,313,000	1,183,000							1,183,000
3	2	3	社会保障・税番号制度システム整備事業	29,337,000	23,565,000		13,956,000					9,609,000
4	3	1	低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)	323,250,000	230,729,000		230,729,000					
5	3	1	低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(物価高騰対応)	677,000,000	677,000,000		677,000,000					
6	4	1	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	141,903,000	660,000		660,000					
7	4	1	新型コロナウイルスワクチン接種事業	81,590,000	969,000		969,000					
8	4	2	エコセンター番匠延命化事業	243,918,000	99,000,000					99,000,000		
9	6	1	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	35,151,000	35,151,000			29,291,000				5,860,000
10	6	1	農地単独事業	22,349,000	6,530,000						843,000	5,687,000
11	6	1	農山漁村地域整備交付金事業(佐伯3期地区)	19,402,000	10,302,000	9,000		7,108,000		3,100,000		85,000
12	6	1	地籍調査事業	101,058,000	17,600,000			12,750,000				4,850,000
13	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
14	6	2	林道点検診断・保全整備事業	22,872,000	15,689,000			9,414,000				6,275,000
15	6	3	漁協水産物加工処理施設整備事業	1,827,038,000	935,038,000			748,029,000		93,500,000		93,509,000
16	6	3	産地出荷基地形成のための体制強化事業	41,667,000	41,667,000			33,333,000		4,100,000		4,234,000
17	6	3	漁港一般管理費	19,654,000	3,260,000							3,260,000
18	6	3	福泊漁港海岸保全施設整備事業(高潮対策)	76,936,000	71,835,000		35,917,000	14,366,000		21,500,000		52,000
19	6	3	長田地区水産生産基盤整備事業	249,450,000	163,834,000			82,504,000		81,300,000		30,000
20	8	2	道路メンテナンス事業	174,350,000	10,168,000		6,065,000			4,100,000		3,000
21	8	2	道路新設改良単独事業	222,094,000	90,067,000					88,600,000		1,467,000
22	8	2	道路新設改良交付金事業	65,111,000	5,177,000	10,000	2,821,000			2,300,000		46,000
23	8	2	道路新設改良交付金事業(国の補正)	11,702,000	11,517,000	15,000	6,277,000			5,200,000		25,000
24	8	2	通学路緊急対策補助事業	202,268,000	83,329,000	22,000	49,954,000			33,300,000		53,000
25	8	2	通学路緊急対策補助事業(国の補正)	30,245,000	30,245,000		17,532,000			11,700,000		1,013,000
26	8	3	河川等維持補修事業	59,403,000	28,846,000					28,400,000		446,000

(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						
						既収入 特定財源	未収入特定財源					一般財源
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債	その他	
27	8	5	馬場常盤線街路事業	40,000,000	40,000,000		21,582,000			18,400,000		18,000
28	8	5	公園施設長寿命化事業	116,379,000	3,885,000		1,792,000					2,093,000
29	9	1	防災・行政ラジオシステム整備事業	119,503,000	117,251,000		77,900,000			38,900,000		451,000
30	10	5	市史編さん事業	41,626,000	22,814,000							22,814,000
31	11	1	過年発生林道災害復旧事業	109,290,000	68,530,000			64,176,000		3,400,000		954,000
32	11	2	現年発生道路災害復旧事業	56,104,000	37,891,000	35,000	23,345,000			14,400,000		111,000
33	11	2	過年発生道路単独災害復旧事業	5,784,000	1,200,000							1,200,000
34	11	2	現年発生河川災害復旧事業	17,944,000	8,000,000	1,000	4,402,000			2,100,000		1,497,000
合 計				5,269,591,000	2,935,400,000	92,000	1,170,901,000	1,026,150,000		564,000,000	843,000	173,414,000

令和5年度 佐伯市一般会計事故繰越しの状況

No.	款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額	翌年度繰越額の財源内訳						
					支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
										国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債		その他
1	11	1	現年発生林道災害復旧事業	96,846,434	50,466,100	46,380,334	5,336,166	51,716,500			49,596,000		1,900,000		220,500
2	11	2	現年発生道路災害復旧事業	59,950,000	23,000,000	36,950,000	9,000,000	45,950,000		30,600,000			15,300,000		50,000
合 計				156,796,434	73,466,100	83,330,334	14,336,166	97,666,500		30,600,000	49,596,000		17,200,000		270,500