

令和3年度 当初予算の概要



佐 伯 市

－ 目 次 －

《一般会計》	
1 令和3年度当初予算の規模	・・・ 3
2 歳入の状況	・・・ 4
3 歳出の状況	
(1) 目的別内訳	・・・ 5
(2) 性質別内訳	・・・ 5
(3) 主な歳出の状況（目的別）	・・・ 6
(4) 主な歳出の状況（性質別）	・・・ 8
4 主要な事業	・・・ 11
5 地方債・基金の状況	
(1) 地方債残高の状況	・・・ 27
(2) 基金の状況	・・・ 27
(3) 特目的基金の充当状況	・・・ 28
《特別会計等》	
6 特別会計予算・企業会計予算の状況	
(1) 特別会計予算の状況	・・・ 31
(2) 企業会計予算の状況	・・・ 31
(3) 各特別会計等の概要	・・・ 32
(4) 特別会計等に係る地方債・基金の状況	・・・ 37
《参考資料》	
○社会保障施策関連経費の状況	・・・ 38
○都市計画税の状況	・・・ 38
○一般会計 当初予算額等の推移	・・・ 39

《一般会計》

1 令和3年度当初予算の規模

(単位：千円)

令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
41,067,000	43,210,000	△ 2,143,000	△ 5.0%

○令和3年度当初予算の概要

令和3年度の一般会計当初予算は、本年4月に市長選挙が予定されていることから、義務的経費を中心に編成した骨格予算(※)のため、総額は410億6,700万円、前年度比21億4,300万円(△5.0%)の減となっています。

歳入については、市税は新型コロナウイルス感染症による個人市民税及び法人市民税の減収により、市税全体で前年度比約4億1,771万円(△5.6%)の減収を見込んでいます。また、地方交付税は国の総額では5.1%の増となっているものの、本市は国勢調査の人口減少を考慮し、前年度と同額を見込んでいます。

歳出については、第2次佐伯市総合計画に掲げる「さいき7つの創生」を実現するための予算を計上しています。主なものとして、新型コロナウイルス感染症対策の柱である「新型コロナウイルスワクチン接種事業」、にぎわいの創出と市民活動の活性化を図る「さいき城山桜ホール企画運営事業」、さいき創生を担う人材の育成を目的とした「佐伯市民大学支援事業」、安全・安心な防災拠点を整備する「上浦消防庁舎建設事業」等について予算計上しています。

なお、本市は収支不均衡により、基金の取崩しによる財政運営を行っており、その状況から脱却するため、令和3年度当初予算も枠配分方式による予算編成とし、一般財源の抑制を図っています。厳しい財政状況ではありますが、可能な限り「さいき7つの創生」にむけた事業の推進と佐伯市行政経営推進プランの基本方針である「持続可能な財政基盤の確立」の両立を図ることを目指した予算編成としています。

(※)骨格予算の基本的な考え方

- 【骨格予算に計上した事業】 ・人件費、公債費、扶助費等の義務的経費及び施設維持管理等の行政管理経費
 ・政策的経費のうち、継続事業及び年度当初からの着手を要する事業
- 【骨格予算に係る財源措置】 ・特定財源は計上した事業に応じて国県支出金及び地方債等を措置
 ・一般財源である市税、地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税等は全額を計上

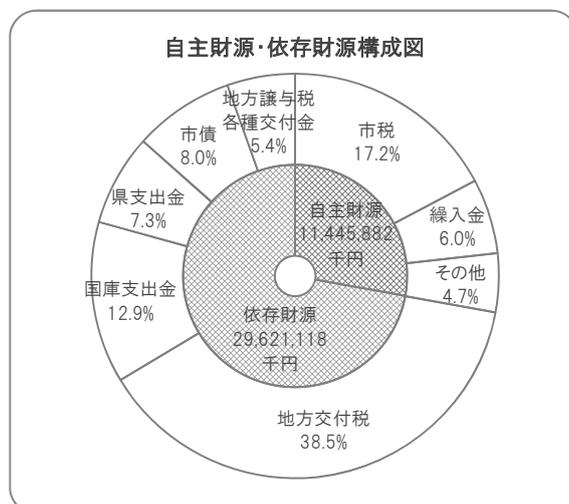
第2次佐伯市総合計画を推進する主要事業

<u>1 豊かな自然環境と安全・安心な生活環境の創生</u>	<u>5 地域資源をいかした産業と観光の創生</u>
○さいき花の楽園構想推進事業 11,934千円	○活力あふれる園芸産地整備事業 45,034千円
○八幡公園(仮称)整備事業 14,439千円	○全国乾しいたけ振興大会事業 21,039千円
○上浦消防庁舎建設事業 44,186千円	○養殖業ICT活用実証事業 1,320千円
<u>2 暮らしと産業を支える生活基盤の創生</u>	○国内誘客推進事業 67,385千円
○さいき城山桜ホール企画運営事業 69,336千円	<u>6 人が交流し、活力あふれるまちの創生</u>
○市街地民間活力応援事業 30,104千円	○佐伯市民大学支援事業 2,350千円
○馬場常盤線街路事業 13,055千円	○食のまちづくり推進事業 5,337千円
<u>3 健康で安心して暮らせる共生社会の創生</u>	○ベトナム海外交流事業 5,390千円
○成年後見支援センター運営事業 10,941千円	<u>7 地域が輝くまちの創生</u>
○さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業 20,167千円	○蒲江振興局跡地利用事業 32,223千円
○新型コロナウイルスワクチン接種事業 218,564千円	○佐伯創生推進総合対策事業 21,802千円
<u>4 人が学び、人が生き、人が育つ教育の創生</u>	<u>その他、計画推進のための主な事業</u>
○文化芸術振興事業 14,066千円	○行政事務スマート化推進事業 8,215千円
○青山地区公民館建設事業 223,364千円	

2 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算額		令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
		構成比			
自主財源	11,445,882	27.9	12,770,366	△ 1,324,484	△ 10.4
市 税	7,064,834	17.2	7,482,547	△ 417,713	△ 5.6
分担金及び負担金	83,666	0.2	93,907	△ 10,241	△ 10.9
使用料及び手数料	678,676	1.7	668,002	10,674	1.6
財産収入	61,242	0.1	112,971	△ 51,729	△ 45.8
寄 附 金	701,004	1.7	501,004	200,000	39.9
繰 入 金	2,454,073	6.0	3,451,826	△ 997,753	△ 28.9
財政調整基金繰入金	690,834	1.7	979,669	△ 288,835	△ 29.5
減債基金繰入金	600,000	1.5	800,000	△ 200,000	△ 25.0
その他	1,163,239	2.8	1,672,157	△ 508,918	△ 30.4
繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
諸 収 入	402,386	1.0	460,108	△ 57,722	△ 12.5
依存財源	29,621,118	72.1	30,439,634	△ 818,516	△ 2.7
地方譲与税・各種交付金	2,216,518	5.4	2,296,618	△ 80,100	△ 3.5
地方交付税	15,800,000	38.5	15,800,000	0	0.0
普通交付税	14,600,000	35.6	14,600,000	0	0.0
特別交付税	1,200,000	2.9	1,200,000	0	0.0
国庫支出金	5,302,259	12.9	5,093,042	209,217	4.1
県支出金	2,985,241	7.3	3,153,874	△ 168,633	△ 5.3
市 債	3,317,100	8.0	4,096,100	△ 779,000	△ 19.0
臨時財政対策債	1,200,000	2.9	700,000	500,000	71.4
過疎対策事業債	1,197,400	2.9	1,877,200	△ 679,800	△ 36.2
合併特例債	496,800	1.2	1,178,100	△ 681,300	△ 57.8
その他	422,900	1.0	340,800	82,100	24.1
合 計	41,067,000	100.0	43,210,000	△ 2,143,000	△ 5.0



3 歳出の状況

(1) 目的別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算額		令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
		構成比			
1 議会費	291,016	0.7	280,256	10,760	3.8
2 総務費	5,633,615	13.7	5,614,815	18,800	0.3
3 民生費	13,641,390	33.2	13,391,038	250,352	1.9
4 衛生費	3,347,749	8.2	3,425,812	△ 78,063	△ 2.3
5 労働費	20,820	0.1	41,854	△ 21,034	△ 50.3
6 農林水産業費	2,345,381	5.7	2,690,612	△ 345,231	△ 12.8
7 商工費	995,805	2.4	1,358,360	△ 362,555	△ 26.7
8 土木費	3,164,998	7.7	3,767,959	△ 602,961	△ 16.0
9 消防費	1,721,541	4.2	2,258,560	△ 537,019	△ 23.8
10 教育費	2,881,161	7.0	3,073,645	△ 192,484	△ 6.3
11 災害復旧費	103,852	0.3	336,990	△ 233,138	△ 69.2
12 公債費	6,819,672	16.6	6,870,099	△ 50,427	△ 0.7
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	41,067,000	100.0	43,210,000	△ 2,143,000	△ 5.0

(2) 性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算額		令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
		構成比			
義務的経費	22,972,086	55.9	22,905,240	66,846	0.3
人件費	8,184,436	19.9	8,234,271	△ 49,835	△ 0.6
扶助費	7,967,978	19.4	7,800,870	167,108	2.1
公債費	6,819,672	16.6	6,870,099	△ 50,427	△ 0.7
投資的経費	3,162,000	7.8	4,876,015	△ 1,714,015	△ 35.2
普通建設事業費	3,058,148	7.5	4,533,725	△ 1,475,577	△ 32.5
補助事業	1,191,102	2.9	1,552,779	△ 361,677	△ 23.3
単独事業	1,732,179	4.3	2,629,761	△ 897,582	△ 34.1
県工事負担金	134,867	0.3	351,185	△ 216,318	△ 61.6
災害復旧事業費	103,852	0.3	342,290	△ 238,438	△ 69.7
補助事業	40,002	0.1	235,110	△ 195,108	△ 83.0
単独事業	63,850	0.2	107,180	△ 43,330	△ 40.4
その他の経費	14,832,914	36.1	15,328,745	△ 495,831	△ 3.2
物件費	6,235,267	15.2	6,249,346	△ 14,079	△ 0.2
維持補修費	576,812	1.4	639,522	△ 62,710	△ 9.8
補助費等	3,984,031	9.7	4,412,189	△ 428,158	△ 9.7
積立金	540,803	1.3	541,743	△ 940	△ 0.2
貸付金	192,792	0.5	203,423	△ 10,631	△ 5.2
繰出金	3,303,209	8.0	3,282,522	20,687	0.6
予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	41,067,000	100.0	43,210,000	△ 2,143,000	△ 5.0

(3) 主な歳出の状況 (目的別)

《2 総務費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
人事管理事業費	222,073	174,958	47,115
コミュニティ交通整備事業	120,738	120,563	175
ふるさとさいき応援寄附金事業	393,139	266,276	126,863
行政システム運営事業	238,164	243,258	△ 5,094
市長市議会議員選挙費	88,642	9,993	78,649
その他の総務費	4,570,859	4,799,767	△ 228,908
合 計	5,633,615	5,614,815	18,800

《3 民生費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
重度心身障害者医療費給付事業	144,550	172,213	△ 27,663
障害福祉サービス費等給付事業	1,968,125	1,795,255	172,870
障害児通所支援事業	242,742	180,506	62,236
療養給付費負担事業	1,228,841	1,240,666	△ 11,825
私立保育所等運営事業	1,546,444	1,611,749	△ 65,305
生活保護扶助事業	1,950,000	1,850,000	100,000
その他の民生費	6,560,688	6,540,649	20,039
合 計	13,641,390	13,391,038	250,352

《4 衛生費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
さいきっ子医療費助成事業	198,639	198,858	△ 219
予防接種事業	186,047	182,333	3,714
塵芥収集運搬事業	227,681	224,688	2,993
塵芥中間処理事業	793,957	792,871	1,086
エコセンター番匠延命化事業	199,336	214,998	△ 15,662
浄化槽整備事業	121,850	69,650	52,200
その他の衛生費	1,620,239	1,742,414	△ 122,175
合 計	3,347,749	3,425,812	△ 78,063

《6 農林水産業費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
農業次世代人材投資事業	46,144	0	46,144
地籍調査事業	107,252	125,764	△ 18,512
森林整備推進費	99,669	60,830	38,839
有害鳥獣捕獲事業	69,175	76,065	△ 6,890
長田地区水産生産基盤整備事業	145,001	100,001	45,000
その他の農林水産業費	1,878,140	2,327,952	△ 449,812
合 計	2,345,381	2,690,612	△ 345,231

《7 商工費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
中小企業振興資金貸付金	160,000	160,000	0
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給事業	11,036	0	11,036
企業立地助成金事業	128,145	325,500	△ 197,355
国内誘客推進事業	67,385	69,987	△ 2,602
観光施設指定管理事業	80,667	80,706	△ 39
その他の商工費	548,572	722,167	△ 173,595
合 計	995,805	1,358,360	△ 362,555

《8 土木費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
道路維持補修事業	187,476	196,541	△ 9,065
道路新設改良単独事業	121,695	200,828	△ 79,133
道路新設改良交付金事業	253,500	570,111	△ 316,611
女島橋架替事業	345,000	165,000	180,000
河川改良単独事業	65,467	33,200	32,267
ストック総合改善事業費	125,710	148,317	△ 22,607
その他の土木費	2,066,150	2,453,962	△ 387,812
合 計	3,164,998	3,767,959	△ 602,961

《9 消防費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
常備消防一般管理費	77,743	72,090	5,653
消防車両更新事業	55,087	39,864	15,223
消防庁舎建設事業費	287,695	63,581	224,114
上浦消防庁舎建設事業	44,186	0	44,186
非常備消防一般管理費	62,962	75,517	△ 12,555
その他の消防費	1,193,868	2,007,508	△ 813,640
合 計	1,721,541	2,258,560	△ 537,019

《10 教育費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
教育総務費人事管理費	265,528	258,485	7,043
補習等のための指導員等派遣事業	64,649	0	64,649
小学校一般管理費	115,968	121,940	△ 5,972
青山地区公民館建設事業	223,364	48,048	175,316
学校給食一般管理費	401,230	391,833	9,397
その他の教育費	1,810,422	2,253,339	△ 442,917
合 計	2,881,161	3,073,645	△ 192,484

(4) 主な歳出の状況 (性質別)

※性質別に抽出しているため実際の予算額と異なることがあります。

《人件費》

(単位：千円)

事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
議員給与費	181,892	172,555	9,337
特別職給与費（退職手当除く）	56,087	56,625	△ 538
一般職給与費（退職手当及び支弁人件費を除く）	6,119,562	6,346,577	△ 227,015
退職手当（特別職及び一般職）	604,518	474,950	129,568
会計年度任用職員（報酬、手当、共済費）	1,121,106	1,057,461	63,645
その他の人件費（委員報酬ほか）	101,271	126,103	△ 24,832
合 計	8,184,436	8,234,271	△ 49,835

《扶助費》

(単位：千円)

款	事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
3	重度心身障害者医療費給付事業	141,552	164,736	△ 23,184
	障害福祉サービス費等給付事業	1,965,700	1,792,939	172,761
	児童手当支給事業	865,155	877,455	△ 12,300
	私立保育所等運営事業	1,546,444	1,611,749	△ 65,305
	子育てのための施設等利用給付事業	19,180	41,037	△ 21,857
	生活保護扶助事業	1,950,000	1,850,000	100,000
4	さいきっ子医療費助成事業	193,024	193,008	16
	その他の扶助費	1,286,923	1,269,946	16,977
	合 計	7,967,978	7,800,870	167,108

《公債費》

(単位：千円)

款	事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
12	市債定時償還元金	6,620,597	6,640,132	△ 19,535
	市債償還利子	198,575	229,467	△ 30,892
	一時借入金利子	500	500	0
	合 計	6,819,672	6,870,099	△ 50,427

《物件費》

(単位：千円)

款	事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
2	コミュニティ交通整備事業	116,148	116,305	△ 157
	ふるさとさいき応援寄附金事業	390,115	262,739	127,376
	さいき城山桜ホール企画運営事業	12,859	8,420	4,439
	さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	88,651	61,318	27,333
	行政システム運営事業	234,001	237,069	△ 3,068
3	老人福祉施設指定管理事業	105,523	105,529	△ 6
	放課後児童クラブ運営事業	168,350	163,829	4,521
4	予防接種事業	177,515	173,503	4,012
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	218,564	0	218,564
	塵芥中間処理事業	769,755	767,618	2,137

6	森林環境譲与税活用推進事業	37,481	49,448	△ 11,967
7	国内誘客推進事業	63,785	53,229	10,556
8	住宅管理事業費	104,509	105,167	△ 658
9	常備消防一般管理費	62,847	57,957	4,890
10	小学校一般管理費	115,346	120,659	△ 5,313
	学校給食一般管理費	393,301	383,129	10,172
	その他の物件費	3,176,517	3,583,427	△ 406,910
	合 計	6,235,267	6,249,346	△ 14,079

《維持補修費》

(単位：千円)

款	事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
4	塵芥中間処理事業	20,990	21,976	△ 986
6	農業振興一般管理費	9,514	10,956	△ 1,442
	林道維持補修事業	10,193	10,325	△ 132
7	観光施設維持補修事業	16,378	17,832	△ 1,454
8	道路維持補修事業	187,476	196,541	△ 9,065
	河川等維持補修事業	25,000	23,600	1,400
	公園等維持補修費	62,662	62,606	56
	住宅維持補修費	25,460	35,554	△ 10,094
10	小学校施設維持管理費	39,415	44,400	△ 4,985
	中学校施設維持管理費	25,086	28,617	△ 3,531
	その他の維持補修費	154,638	187,115	△ 32,477
	合 計	576,812	639,522	△ 62,710

《補助費等》

(単位：千円)

款	事業名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額
2	自治振興事業	101,490	97,679	3,811
	さいき城山桜ホール企画運営事業	56,477	60,350	△ 3,873
	市街地民間活力応援事業	30,068	20,068	10,000
3	社会福祉協議会補助事業	67,842	70,121	△ 2,279
	保育サービス推進事業	40,938	36,702	4,236
4	二次救急医療体制整備事業	34,960	34,960	0
	さいき花の楽園構想推進事業	3,945	10,382	△ 6,437
6	有害鳥獣捕獲事業	68,250	75,150	△ 6,900
7	企業立地助成金事業	128,145	325,500	△ 197,355
8	空き家対策事業費	15,044	15,044	0
9	非常備消防一般管理費	29,674	32,037	△ 2,363
10	体育振興事業	23,712	24,140	△ 428
	その他の補助費等	3,383,486	3,610,056	△ 226,570
	合 計	3,984,031	4,412,189	△ 428,158

《普通建設事業》

※予算額は、補助対象外経費及び起債対象外経費を含んでいる場合があります。

(単位：千円)

区分	款	事業名	令和3年度 当初予算額	支弁 人件費	合計額	特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補助事業	4	浄化槽整備事業	121,844	0	121,844	46,072	37,836	0	0	37,936
	6	林道船河内2号線開設事業	35,970	1,700	37,670	0	25,179	12,400	0	91
		林道岸ノ上庵ノ木線開設事業	35,970	1,700	37,670	0	25,179	12,400	0	91
		猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	40,001	2,000	42,001	0	28,000	14,000	0	1
		海岸堤防等老朽化対策事業	31,551	1,500	33,051	15,775	6,310	10,900	0	66
		長田地区水産生産基盤整備事業	145,001	7,200	152,201	0	101,500	50,700	0	1
	8	道路メンテナンス事業	247,000	5,300	252,300	147,174	0	60,400	0	44,726
		道路新設改良交付金事業	233,499	10,300	243,799	132,653	0	109,500	0	1,646
		ストック総合改善事業費	125,710	0	125,710	59,593	0	0	0	66,117
		その他の補助事業		141,256	3,600	144,856	20,101	67,721	48,800	4,701
	計		1,157,802	33,300	1,191,102	421,368	291,725	319,100	4,701	154,208
単独事業	2	本匠振興局庁舎建設事業	60,280	0	60,280	0	0	54,400	3,000	2,880
		蒲江振興局跡地利用事業	32,223	0	32,223	0	0	0	32,000	223
	4	エコセンター番匠延命化事業	199,336	0	199,336	0	0	199,300	0	36
	6	林道小福良線開設事業	31,956	800	32,756	0	0	32,700	0	56
		漁港単独事業	31,277	0	31,277	0	0	0	8,260	23,017
	8	道路新設改良単独事業	121,695	0	121,695	0	0	115,500	0	6,195
		女島橋架替事業	345,000	9,200	354,200	0	0	344,200	0	10,000
		河川改良単独事業	65,467	0	65,467	0	0	0	65,400	67
	9	消防車両更新事業	55,087	0	55,087	0	0	55,000	0	87
		消防庁舎建設事業費	287,695	0	287,695	0	0	269,000	0	18,695
		上浦消防庁舎建設事業	44,186	900	45,086	0	0	43,000	0	2,086
		消防機庫建設事業	34,915	800	35,715	0	0	35,600	0	115
	10	青山地区公民館建設事業	218,470	5,500	223,970	0	0	220,900	3,000	70
		その他の単独事業		187,392	0	187,392	0	13,496	73,900	48,764
	計		1,714,979	17,200	1,732,179	0	13,496	1,443,500	160,424	114,759
県工事負担金	6	農業競争力強化農地整備事業（細田地区）	17,500	0	17,500	0	0	10,000	7,250	250
		水利施設等保全高度化事業（蒲江地区）	17,500	0	17,500	0	0	10,000	7,000	500
		県施行漁港建設事業負担金	44,800	0	44,800	0	0	43,000	0	1,800
	8	道路新設改良交付金事業	20,001	0	20,001	10,900	0	9,100	0	1
		その他の県工事負担金		35,066	0	35,066	0	0	16,600	11,244
	計		134,867	0	134,867	10,900	0	88,700	25,494	9,773
普通建設事業 合計			3,007,648	50,500	3,058,148	432,268	305,221	1,851,300	190,619	278,740

《災害復旧事業》

(単位：千円)

区分	款	事業名	令和3年度 当初予算額	支弁 人件費	合計額	特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
補助	11	災害復旧事業	40,002	0	40,002	4,002	19,871	14,900	0	1,229
単独	11	災害復旧事業	63,850	0	63,850	0	250	0	0	63,600
災害復旧事業 合計			103,852	0	103,852	4,002	20,121	14,900	0	64,829

4 主要な事業

総務部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	人財育成事業費	研修や人事評価制度を活用し職員の資質向上と組織全体の活性化を図る。	9,222	総務課	P61
2	市長等給与管理事業	市長及び副市長2人分の給与費 給料27,744千円 期末手当8,907千円 共済費7,689千円、 退職手当34,868千円（2名分）	79,208	総務課	P61
3	総務管理費職員給与管理 事業費	職員171人分の給与費、給料631,827千円、職員 手当938,778千円、共済費206,737千円 なお、一般会計全体の職員給与費については、 次のとおり。 一般職員787人分の給与費 給料3,081,407千円 職員手当1,849,089千円 （退職手当・児童手当除く） 共済費1,054,211千円 退職手当（定年退職者25人分）569,650千円 再任用短時間勤務職員45人分の給与費 給料127,116千円 職員手当31,415千円 共済費26,824千円 （前年度比134,298千円の減、職員数は一般職26 人の減、再任用職員9人の減）	1,777,342	総務課	P61
4	人事管理事業費	会計年度任用職員の報酬や手当、職員の健康診 断、採用試験等に係る費用を計上。	222,073	総務課	P63
新規 5	行政事務スマート化推進 事業	ICTツールを導入活用し行政事務の電子化・ペー パーレス化等を推進する。モバイルノートの調 達、ビジネスチャットの導入、住民アンケートや 行政手続きのデジタル化を行う。	8,215	情報推進課	P89

総合政策部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	佐伯市民大学支援事業	市民が幅広い分野で学び、佐伯人（さいきびと）としてクオリティの高い市民生活の実現を目的として令和2年度に創設された、佐伯市民大学「令和四教堂」の運営を支援する。	2,350	政策企画課	P75
2	公共施設等総合管理計画推進事業	公共施設等総合管理計画の推進に関する経費。主に地区集会所類無償譲渡促進事業費補助金9,800千円（6施設）を計上。	10,678	行政マネジメント課	P71
新規 3	庁舎延命化事業	本庁舎、まな美、各振興局の庁舎延命化を図る。令和3年度はまな美のエレベーター更新工事、宇目振興局の屋根装飾板撤去工事を行う。	27,585	財政課	P69
4	本匠振興局庁舎建設事業	令和3年度は庁舎の本体工事（建築主体・電気設備・機械設備）に着手する。	60,456	財政課	P69

地域振興部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	コミュニティ交通整備事業	公共交通機関の空白地域のうち、導入基準を満たす地域にコミュニティバス等を運行する。佐伯・弥生・本匠・宇目・直川・鶴見・米水津・蒲江地域で30路線を運行。	120,738	地域振興課	P71
2	地域公共交通整備事業	公共交通の確保維持に関する事業。交通事業者等への補助交付金等を計上。	60,831	地域振興課	P71
3	市街地民間活力応援事業	中心市街地内において、地域活性化に資する施設等を、クラウドファンディングを活用して整備する個人又は団体等に対して、施設整備等に係る費用を補助する。	30,104	地域振興課	P73
4	蒲江振興局跡地利用事業	旧蒲江庁舎跡地に公衆トイレと駐車場を整備する。令和3年度は公衆トイレ建設工事、駐車場整備工事を行う。	32,223	地域振興課	P77

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
5	佐伯創生推進総合対策事業	<p>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為、佐伯市総合計画に基づいた事業を行う。</p> <p>①地域活力向上枠（4,050千円） 地域住民が実施する安全・安心、地域の活性化に資する取組み（ソフト事業）に補助金を交付する。対象…地域住民等、補助率…8/10、要件…ソフト事業に限る</p> <p>②創生支援枠（3,672千円） 地域創生支援協議会が行う、佐伯市総合計画、佐伯市まち・ひと・しごと創生戦略の達成に資する取組みに交付金を交付する。対象…地域創生支援協議会、補助率…10/10</p> <p>③にぎわい創出枠（4,900千円） 地域のにぎわい及び活性化につながる各種イベントの実施に補助金を交付する。対象…地域住民等、補助率…8/10</p> <p>④地域基盤維持枠（9,000千円） 市が地域を維持するためのきめ細やかな取組みを行う。市が地区要望に対して直接実施する事業で、1事業50万円未満とする。</p> <p>⑤その他（180千円） 事業審査会開催に係る費用。</p>	21,802	地域振興課	P79 ～ P81
6	地域おこし協力隊設置事業	地域おこし協力隊の活動費に係る経費。令和3年度は13名でスタート予定。	41,593	コミュニティ創生課	P75
7	移住サポート魅力発見事業	移住体験ツアーやお試し滞在補助、移住相談窓口の設置等を行う。	4,299	コミュニティ創生課	P75
8	移住者居住支援事業	本市への移住・定住を推進するための事業。住宅確保や起業・就業に係る経費の補助、空き家バンク登録の推進、情報発信などを行う。	30,977	コミュニティ創生課	P77
9	地域コミュニティ支援事業	地域支援員の活動費に係る経費。西上浦地区、上浦地区、弥生地区、本匠地区、宇目地区、直川地区、鶴見大島地区にそれぞれ1名（宇目2名）を配置。	17,473	コミュニティ創生課	P77

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
新規 10	地域雇用活性化推進事業	佐伯市雇用・産業支援協議会への事業補助金。地域の雇用拡大を図るための事業者・求職者への各種セミナーへの取組に対して補助する。 平成30年度から令和2年度にかけて実施した「実践型地域雇用創造事業」の後継事業。	6,234	商工振興課	P167
11	商工会事業補助金	佐伯市番匠商工会及び佐伯市あまべ商工会への事業補助金。地域経済団体として、地域経済発展のため、産業基盤と経営環境の整備、地場企業の振興等への取組に対して補助する。	28,633	商工振興課	P201
12	創業支援事業	産業競争力強化法による認定を受けた「創業支援計画」に基づく「創業セミナー」を開催するとともに、創業支援事業者として認定した創業者に対し創業費用の一部（30万円）を助成する。	9,388	商工振興課	P203
13	外国人材共生支援事業	協議会を設立し、本市における外国人材（特に技能実習生として来佐した初年度の者）に対し研修等を実施し、本市の文化、生活・ビジネス習慣を学んでもらうとともに、外国人材のケア・フォローアップを行う。	2,000	商工振興課	P203
14	佐伯市地域産業教育促進事業	佐伯市地域産業教育促進協議会に地場企業と学校等をつなぐコーディネーターを配置し、地場企業等の事業内容や技術を、学校や地元の学生、保護者に広く知ってもらう事業を実施する。	9,274	商工振興課	P203
15	企業立地助成金事業	佐伯市企業立地促進条例により企業の設備投資等について助成を行う。	128,145	商工振興課	P205
16	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	ユネスコエコパークのエリアとして、国内外への情報発信強化による地域活性化、世界基準の認定によるブランド価値の向上、SNS等を活用した情報発信を行う。	5,222	エコパーク推進室	P81

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
17	さいき城山桜ホール企画 運営事業	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、各種自主事業を企画運営する。また、市民参画・協働により、市民・地域を巻き込んだ広がりのある市民提案事業を展開する。令和3年度は、開館1周年祭（よしもとお笑いライブ、障がい者芸術文化祭、さいき大道芸フェスタほか）、演劇招聘公演、柄本明の一人芝居等を実施する。	69,336	文化芸術交流課	P73
18	文化芸術振興事業	文化芸術に触れる機会の提供と文化芸術活動への支援及び文化芸術振興計画の推進及び進捗管理を行う。 令和3年度は、アーティストを小中学校に派遣するアート教室事業、市美展等展覧会に係る経費、文化芸術フォーラムレガシー事業、文化活動団体への助成等に係る予算を計上。	14,066	文化芸術交流課	P73

観光ブランド推進部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	国内誘客推進事業	さいきツーリズム戦略に基づき、食、自然、体験、文化歴史、産業等幅広い素材をい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る。（旧：観光事業費）	67,385	観光課	P207
2	クルーズ船誘致事業	佐伯港に来訪するクルーズ客船の誘致及び受入行事並びに接遇を実施する。令和3年度は5月1日のにっぽん丸寄港に係る歓迎行事等を実施する。	3,992	観光課	P207
3	食のまちづくり推進事業	総合計画に掲げる、食育の取組の総合的な推進を図る事業。 令和3年度は、高校3年生を対象とした自炊塾、学校等への食育サポーター及び食育推進支援員の派遣事業、廃校を活用した食のまち佐伯キャンパス活用事業、食育推進会議、食育ワークショップや講演会を実施する。また、食育の充実を目指す団体に「食のまちづくり推進活動補助金」を交付する。	5,337	ブランド推進課	P75
4	ふるさとさいき応援寄附金事業	ふるさと納税による寄附金を受け入れるとともに広く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。	393,139	ブランド推進課	P81

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
5	ふるさとさいき応援基金 積立金	ふるさとさいき応援基金への積立金。	350,568	ブランド推進 課	P87
6	佐伯ブランド促進事業	農林水産物・加工品のブランド化及び流通の促進 を図る。	6,328	ブランド推進 課	P195
7	佐伯市大会等誘致事業	宿泊を伴う大会等を誘致することにより、交流人 口を増加させ、地域経済の発展を図る。	7,954	文化・スポー ツツーリズム 推進課	P207
8	ベトナム海外交流事業	2020東京パラリンピックのホストタウン登録にお けるベトナム代表選手の事前・事後交流やホスト タウンとしての気運の醸成、これを契機とした将 来的な姉妹都市提携などの都市間交流を見据えた 現地におけるプロモーションなどを行う。	5,390	文化・スポー ツツーリズム 推進課	P209

市民生活部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	自治振興事業	自治委員に対する報償等並びに367地区を対象に 交付する自治活動交付金、佐伯市区長会連合会に 対する運営費補助金及び市内の19地区の区長会に 対する補助金を計上。	101,528	市民課	P65
2	防犯対策事業	地区に対する防犯灯設置費等補助金、市が管理す る防犯灯の維持管理経費、佐伯市防犯協会に対す る補助金、特殊詐欺等被害防止機能付き電話機の 購入費（県1/3）に対する助成金等を計上。	16,760	市民課	P95
3	個人番号カード交付事業	社会保障・税番号制度に基づく「個人番号通知 書」の送付、申請者に対して「個人番号カード」 を交付する事業。	60,787	市民課	P99
4	さいき花の楽園構想推進 事業	佐伯市第2次総合計画に策定されている『日本一 の花のあるまちづくり』を基本理念とし、花を通 じて市民総参加による美しい地域環境づくり及び 四季を通して、市内外から観賞することのできる 花の名所づくりを推進する事業。	11,934	環境対策課	P155
5	塵芥収集運搬事業	一般廃棄物（家庭ごみ等）の収集運搬を行う。	227,681	清掃課	P161

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
6	塵芥中間処理事業	エコセンター番匠で一般廃棄物を溶融処理する。	793,957	清掃課	P161
7	廃棄物運搬車両整備事業	老朽化した車両の計画的な更新を行う。 令和3年度は8 t ダンプとバッテリーリフトを購入する。	16,925	清掃課	P161
8	エコセンター番匠延命化事業	老朽化したエコセンター番匠の設備等の更新を行い施設の延命化を図る。令和3年度は焼却設備、電気計装設備、アルミ選別機等の更新を行う。	199,336	清掃課	P163

福祉保健部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	社会福祉協議会補助事業	佐伯市地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会が実施する地域福祉活動事業に係る人件費・事業費・運営費に対し補助金を交付する。	67,842	社会福祉課	P107
2	生活保護扶助事業	生活に困窮するものに対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とする。	1,950,000	社会福祉課	P143
新規 3	成年後見支援センター運営事業	成年後見支援センター（令和3年7月開所予定）を立上げ、成年後見制度の利用促進を図る。 成年後見支援センター： 成年後見制度に関する総合相談や申立支援、市民後見人の養成等の活動を行ない、成年後見制度の普及に取組む。	10,941	障がい福祉課	P109
4	重度心身障害者医療費給付事業	重度心身障がい者に対し医療費の一部を支給する。	144,550	障がい福祉課	P113
5	障害福祉サービス費等給付事業	障がい者(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、自宅や施設で介護などの援助を受ける「介護給付」や施設などで生活や就労のための支援を受ける「訓練等給付」等のサービスを提供する。	1,968,125	障がい福祉課	P115

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
6	地域生活支援事業	障がい者(児)がその能力や適正に応じ、自立した日常生活、社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による障がい福祉サービス事業を効率的に実施する。理解促進研修・啓発事業、相談支援事業、意思疎通支援事業、成年後見制度利用支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日常生活支援事業、社会参加支援事業など。	84,422	障がい福祉課	P115
7	障害児通所支援事業	障がい児が身近な地域で障害特性に応じた専門的な支援を受けられるよう、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等の通所サービスを提供する。	242,742	障がい福祉課	P117
8	放課後児童クラブ運営事業	昼間保護者が就労等で家庭にいない児童に対し放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため児童クラブを運営している団体を支援する。	176,785	こども福祉課	P129
9	さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	さいき城山桜ホール内の子育て・子育て支援室で、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業等を実施し、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。	20,167	こども福祉課	P131
10	保育所等における新型コロナウイルス対策事業	公立保育所、こども園、私立保育園等に新型コロナウイルス感染症対策のためのマスクや消毒液等の衛生用品を支給する。	10,500	こども福祉課	P131
11	私立保育所等運営事業	保護者の就労等の理由によって0歳から5歳までの園児を預かり、教育保育を実施する私立保育園等に対して運営費を支給する。	1,546,444	こども福祉課	P133
12	子育てのための施設等利用給付事業	3歳以上の園児が利用するこども園等の預かり保育や認可外保育施設、病児病後児保育やファミリーサポート事業等の保護者負担分を無償化するもの。保護者の就労等が要件	19,180	こども福祉課	P135
13	ねたきり老人等介護手当支給事業	佐伯市に1年以上居住している在宅のねたきり老人及び重度障がい者（要介護度4以上に相当する者）を介護している介護者に対し、月10,000円の手当を支給する事業。	15,000	高齢者福祉課	P119

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
14	老人保護措置事業費	概ね65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な者に対して「養護老人ホーム」への入所を措置する。	151,806	高齢者福祉課	P121
15	さいきの茶の間運営事業	高齢者が気軽に立ち寄れる地域の通いの場である「さいきの茶の間」の開設や各茶の間の交流会に要する経費に対し補助を行い、地域での生活の助長や介護予防等を促進する。	2,901	高齢者福祉課	P121
16	特別養護老人ホーム豊寿苑改修等事業	令和3年度は1階浴室を特殊浴室に改修する。	37,667	高齢者福祉課	P127
17	健康増進事業	保健事業（健康診査・健康相談・健康教育・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で、住民が健康でいきいきと生活できるよう支援する。	88,656	健康増進課	P147
18	産後ケア事業	退院後の母子に対して産科や助産院に委託し、通所及び宿泊で心身のケアや育児サポートを実施して、育児技術の習得と子どもの健やかな成長を支援する。	5,727	健康増進課	P151
19	子育て世代包括支援センター事業	妊娠期から子育て期にわたり妊娠・出産・子育て等の相談に応じ、情報提供・助言・保健指導を行い、必要に応じ支援プランを作成する。保健・医療・福祉・教育等の関係機関と連携をとり、切れ目のない支援を提供する。	6,318	健康増進課	P151
20	予防接種事業	小児及び高齢者を対象に国の定める定期の予防接種、成人男性の風しん抗体検査及び予防接種、1歳児を対象とした「おたふくかぜ」及び成人の風しんの任意の予防接種、子どものインフルエンザ予防接種の助成、予防接種による健康被害が起きた場合の調査委員会設置や被害者への給付を行う。	186,047	健康増進課	P153
21	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費を計上。	218,564	健康増進課	P153
22	療養給付費負担事業	大分県後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担金。	1,228,841	保険年金課	P119

建設部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
新規 1	道路メンテナンス事業	橋梁・トンネル長寿命化修繕計画に基づき点検と補修工事を行う。 令和3年度は、実施設計3箇所、補修工事6箇所を行う。	247,000	建設課	P215
2	道路新設改良単独事業	市道の新設改良を単独費で実施する。	121,695	建設課	P217
3	道路新設改良交付金事業	社会資本整備総合交付金を活用し、道路・橋梁等の整備を行う。	253,500	建設課	P217
4	女島橋架替事業	市道馬場先新女島線女島橋（昭和46年竣工 橋長46m）の橋梁架け替えを行う。令和3年度は国道388号側の橋台及び上部工工事を行う。	345,000	建設課	P217
5	内水被害対策事業	内水被害防止のため、護岸、水路等を整備する事業。令和3年度は柏江地区 用地買収、上灘地区 基本設計、国道217号（戸穴バイパス）改良工事に伴う県への負担金に係る経費を計上。	18,723	建設課	P221
6	ストック総合改善事業費	社会資本総合整備計画に基づく市営住宅等の維持補修事業。	125,710	建築住宅課	P231
新規 7	都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業	「都市計画マスタープラン」の見直しを令和3年度から4年度の2ヶ年で行う。あわせて、将来にわたり持続可能な都市づくりに向け、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携によりコンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくりを進めていくため、マスタープランの高度化版となる「立地適正化計画」を策定する。	16,185	都市計画課	P223
新規 8	馬場常盤線街路事業	都市計画道路馬場常盤線の整備。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の臼坪川沿いの道路を拡幅する。令和3年度は路線測量、道路詳細設計を行う。	13,055	都市計画課	P225
9	公園施設長寿命化事業	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更新等を行う。令和3年度は長寿命化工事（5箇所）、遊戯施設・展望台・トイレの撤去工事（4箇所）を行う。	18,588	都市計画課	P227

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
新規 10	八幡公園（仮称）整備事業	「佐伯市緑の基本計画」に基づき、公園が不足している八幡地区に公園を新規に整備する。 令和3年度は既存物件の解体撤去工事、測量、公園設計を行う。	14,439	都市計画課	P227
11	地籍調査事業	毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界の測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成し、地籍の明確化を図る。 令和3年度は青山、堅田、狩生、久保浦、守後浦の調査を行う。	107,252	用地・管理課	P179

農林水産部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	農業次世代人材投資事業	原則50歳未満の新規就農者等を対象に、研修期間も含め農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付する。	46,144	農政課	P173
2	活力あふれる園芸産地整備事業	認定農業者、認定新規就農者、農協、農業法人等が事業を実施するのに要する経費に対して補助金を交付する。令和3年度は、いちご、みかん、ニラのハウス新設とレモン、露地みかんの獣害防護柵設置等に対する補助を行う。	45,034	農政課	P173
3	食品企業連携産地拡大推進事業	産地から食品企業までを一貫して支援することによりマッチングを強化し、食品企業と連携した産地づくりを推進する。	10,707	農政課	P173
4	森林環境譲与税活用推進事業	市町村が行う森林整備等に必要な財源に充てるため創設された森林環境譲与税を活用した事業。 令和3年度は、森林資源解析・未整備森林抽出、森林所有者意向調査の準備、小規模森林・危険林・生活保全林の整備に対する補助を行う。	49,980	林業課	P183
5	原木しいたけ生産施設等整備事業	年平均5万駒以上の椎茸種駒植菌を行う生産者を対象に、椎茸生産に必要な施設整備等に要する経費に対し補助金を交付する	4,450	林業課	P183

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
新規 6	全国乾しいたけ振興大会 事業	本市の特産品である椎茸生産を振興し、消費拡大 及び生産者の生産意欲向上を図るため、全国乾し いたけ振興大会の開催を支援する。 『2021年全国乾しいたけ振興大会inさいき』 開催日 令和3年7月10日(土)～11日(日) 開催場所 さいき城山桜ホール及び施設周辺 特設会場	21,039	林業課	P183
7	有害鳥獣捕獲事業	野生鳥獣による農林産物被害を防ぐため、捕獲班 を編成し捕獲を行い、イノシシ・シカ・サル・小 動物の捕獲に対する報償金、活動犬の負傷、疾 病、死亡への見舞金を支給する。	69,175	林業課	P185
8	養殖業ICT活用実証事業	スマートフォン等携帯端末で養殖イケス内の魚の 確認や遠隔操作ができるICT型自動給餌機の試験 を行うことにより、給餌量の適正化や労務時間の 短縮によるコスト削減効果を検証する。	1,320	水産課	P193
9	陸上養殖生産体制強化支 援事業	ヒラメ等の陸上養殖施設に、酸素発生機や緑色 LED照明を導入することで、歩留まりと生産性の 向上を図り、生産コストの削減を行う。	20,638	水産課	P195
10	農地中間管理機構関連農 地整備事業（米水津地 区）	米水津地区の農地区画拡大、パイプライン整備、 鳥獣侵入防止柵設置を進めることで、生産性向上 を図るとともに、レモン等の高収益作物の導入に よる所得向上を図る。県営事業に対する負担金事 業。	10,000	農林水産工務 課	P177
11	農業競争力強化農地整備 事業（細田地区）	弥生細田地区の県営ほ場整備実施地区で、担い手 への農地集積の加速化などを推進し、競争力のあ る「攻めの農業」を展開するため、生産効率を高 める農地の大区画化・汎用化等の基盤整備及びこ れに関連する事業を行い、農業競争力の強化を図 る。県営事業に対する負担金事業	17,500	農林水産工務 課	P177
12	水利施設等保全高度化事 業（蒲江地区）	畑野浦地区の農地区画拡大、パイプライン整備、 鳥獣侵入防止柵設置を進めることで、生産性向上 を図るとともに、レモン等の高収益作物の導入に よる所得向上を図る。県営事業に対する負担金事 業	21,398	農林水産工務 課	P179
13	農地耕作条件改善事業 （畑野浦地区）	畑野浦地区の耕作放棄地を整備することにより、 担い手が円滑に営農できる環境を整えることによ り、レモン等の高収益作物の導入による所得向上 を図る。	20,001	農林水産工務 課	P179
14	林道船河内2号線開設事 業	森林管理及び森林施業の作業効率を上げるため、 林道網の整備を図る。	35,970	農林水産工務 課	P187

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
15	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業	直川仁田原地区の国道10号と横川地区の県道上爪横川線を連絡する林道を開設する。	35,970	農林水産工務課	P187
16	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	猿戸漁港に突堤・岸壁・物揚場・護岸・道路・用地を新設し、漁業活動の安全性と効率化を図る。令和3年度は物揚場L=18m、護岸L=33.2mの工事を行う。	40,001	農林水産工務課	P197
17	海岸堤防等老朽化対策事業	老朽化した海岸保全施設を計画的に補修することで施設の長寿命化を図る。令和3年度は入津漁港海岸（竹野浦河内、西野浦地区）の護岸L=82.0mの工事を行う。	31,551	農林水産工務課	P197
18	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	老朽化した鶴見地区の漁港施設を計画的に補修し、施設の長寿命化を図る。令和3年度は吹浦漁港の物揚場L=135.8mの保全工事、羽出漁港と二又漁港の保全工事に係る測量設計を行う。	23,003	農林水産工務課	P197
19	入津地区漁港施設機能強化事業	元猿漁港の防波堤を改良し、漁船航路の静穏向上を図る。令和3年度は防波堤L=6.3mの改良工事、消波工L=12.5mを行う。	50,001	農林水産工務課	P197
20	長田地区水産生産基盤整備事業	長田漁港に防波堤L=150mを新設し、港内の静穏向上を図る。令和3年度は防波堤L=25.0mの工事を行う。	145,001	農林水産工務課	P197

上下水道部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	浄化槽整備事業	下水道事業、集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び市町村設置型浄化槽整備事業の実施区域を除く地域における生活排水処理対策として、合併処理浄化槽を設置する者に費用の一部を助成する。	121,850	営業課	P163

防災局

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	防災・行政ラジオシステム整備事業	災害時の防災スピーカーの聞こえにくい場合の対策や屋内への確実な情報伝達のため、防災・行政ラジオを各家庭等に整備する。	2,242	防災危機管理課	P237

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
2	自主防災事業	地域の防災リーダーとなる防災士の育成・養成をはじめ、自主防災組織が主体的に実施する防災訓練や防災資機材の購入、食糧品及び飲料水の備蓄食糧購入補助、防災備蓄倉庫の整備に対する助成等、自主防災組織の活動の活性化を推進する。	10,898	防災危機管理課	P239

その他

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	議員給与費	市議会議員25名分の報酬、期末手当、共済負担金。 報酬111,468千円 期末手当35,786千円 議員共済負担金34,638千円	181,892	議会事務局	P59
2	議会活動費	議員の議会活動に係る経費。委員会活動、政務活動、議長・副議長の公務活動、議会モニター制度、各種会合・組織負担金等。	27,175	議会事務局	P59
3	市長市議会議員選挙費	市長及び市議会議員の任期満了に伴う選挙に係る経費。	88,642	選挙管理委員会事務局	P103

教育委員会

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	教育総務費人事管理費	小・中学校及び市の教育機関に配置する会計年度任用職員の人事管理事業。(学校主事26人、機械作業員2人、外国語指導助手6人、特別支援教育支援員37人、学校図書支援員9人、IT指導員4人、教育支援センター指導員3人、ほか6人、計93人)	265,528	教育総務課	P241
2	さいき創生人材奨学支援事業	大学等教育機関在学中に借り入れた佐伯市奨学金、大分県奨学会奨学金、日本学生支援機構奨学金の返済を卒業後、一定期間(9年)佐伯市に在住・就職する者に対して支援する。	4,114	学校教育課	P243
3	子どもの歯の健康づくり推進事業	市内すべての幼稚園、小・中学校内で、週1回フッ化物洗口を実施することにより、歯と口腔の健康づくりを推進する。	4,787	学校教育課	P245
4	教員業務サポートスタッフ活用事業	教職員の働き方改革の一環として、教職員の負担軽減や長時間労働の抑制を図るためにスクールサポートスタッフを配置する。	6,182	学校教育課	P245

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
5	補習等のための指導員等派遣事業	教員の業務支援及び子どもの学びの保障など新型コロナウイルス感染症による影響を解消するため、スクールサポートスタッフ及び学習指導員を配置する。	64,649	学校教育課	P245
6	学力向上実践研究事業	児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養うための実践研究を推進し、その成果の普及を図ることにより、市内の児童生徒の学力向上を図る。	12,669	学校教育課	P245
7	英語検定受験促進事業	小学生・中学生・高校生とその保護者を対象に、英語検定（5級から準1級）及び英検ジュニアに係る検定料を、一人につき1会計年度1回分を全額補助する。	5,200	学校教育課	P245
8	小学生チャレンジ教室事業	学校の余裕教室や公民館等を活用して、小学生を対象とした放課後チャレンジ教室・土曜教室の開催、全小学校区合同の体験活動としての青少年交流体験事業（アクティブ）等を実施する。	4,208	社会教育課	P261
9	家庭教育支援活動事業	学校・家庭・地域が連携し、保護者への学習機会や情報の提供等の家庭教育を支援する体制を整備し、地域全体の教育力の活性化を図りながら子どもの健全育成を図る。	945	社会教育課	P263
10	未来創生塾事業	小・中学生の学習支援を行うため、小学校4年生を対象とした「佐伯っ子放課後学びの教室」、ホタッピー学習教室（本匠）、夏休み学びの教室（上浦）を実施する。	3,801	社会教育課	P263
11	市史編さん事業	上巻の現況・現代史編では監修、編集、校閲等を行い、中巻（歴史編）、下巻（自然・民俗・文化財編）については、資料収集、調査、執筆作業を進める。また、市史編さんだよりや市民講座など普及啓発活動も行う。	7,815	社会教育課	P265
12	青山地区公民館建設事業	令和3年度は、建物の建設工事、外構工事を行う。 令和4年4月開館予定。	223,364	社会教育課	P267
13	体育振興事業	体育振興を図るため、各種スポーツ団体やスポーツ大会等へ補助金を交付する。	23,722	体育保健課	P269
14	オリパラ聖火リレー等開催事業	オリンピック・パラリンピック聖火リレー大分県実行委員会への負担金事業。	1,805	体育保健課	P271

消防本部

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
1	消防通信システム共同整備事業	県内全ての通信指令システムが令和6年4月から共同運用されることに伴うシステム整備に係る費用。事務委託先である大分市への負担金。	103	消防総務課	P233
2	消防車両更新事業	消防ポンプ自動車等の消防車両の更新を行う。令和3年度は、東部分署の消防ポンプ自動車等を更新する。	55,087	消防総務課	P233
3	消防庁舎建設事業費	東部分署の移転建設事業。令和3年度は、令和2年度に引続き本体工事、外構工事等を行う。令和3年10月開所予定。	287,695	消防総務課	P233
新規 4	上浦消防庁舎建設事業	上浦派出所の老朽化に伴い、上浦保健センターを再利用して庁舎の移転改修工事を行う。令和4年4月開所予定。	44,186	消防総務課	P233
5	消防機庫建設事業	消防団員の活動拠点である消防機庫を建設する。令和3年度は、佐伯方面隊鶴岡分団機庫の移転建設工事、弥生方面隊上小倉消防機庫の建設設計業務を行う。	34,915	消防総務課	P235

5 地方債・基金の状況

(1) 地方債残高の状況

(単位：千円)

	令和2年度末 現在高(見込)	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高(見込)
		発行額	元金償還額	
普通債	33,855,642	2,102,200	4,990,634	30,967,208
災害復旧債	592,625	14,900	69,678	537,847
その他	15,712,694	1,200,000	1,560,285	15,352,409
(うち臨時財政対策債)	15,623,104	1,200,000	1,534,909	15,288,195
(うち減税補填債)	89,590	0	25,376	64,214
合 計	50,160,961	3,317,100	6,620,597	46,857,464

(2) 基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	令和2年度末 現在高(見込)	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
財政調整基金	5,590,438	5,767	690,834	4,905,371
減債基金	4,197,111	4,967	600,000	3,602,078
(財政調整用基金 計)	9,787,549	10,734	1,290,834	8,507,449
まちづくり整備基金	452,163	615	121,400	331,378
社会教育施設整備基金	284,193	284	0	284,477
美術品購入基金	101,999	102	0	102,101
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	68,482	69	0	68,551
地域福祉基金	1,072,464	1,219	111,750	961,933
ふるさと基金	2,232,061	2,223	0	2,234,284
地域振興基金	3,547,201	4,017	343,470	3,207,748
道の駅宇目基金	1,434	3	1,399	38
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	304,841	42,699	42,167	305,373
土地開発基金	1,622,710	978	0	1,623,688
佐伯市立図書館図書購入基金	3,823	5	987	2,841
環境保全基金	3,855	6	500	3,361
障がい者等支援基金	37,090	38	1,125	36,003
ふるさとさいき応援基金	313,537	350,568	307,089	357,016
さいき創生人材育成基金	443,777	486	34,328	409,935
森林環境譲与税基金	95,644	127,735	166,709	56,670
市街地民間活力応援基金	100,000	0	30,000	70,000
合 計	20,472,823	541,781	2,451,758	18,562,846

(3) 特定目的基金の充当状況

①地域振興基金の充当状況

合併特例債を活用し、市民の連携の強化及び地域振興のための事業の費用に充てるために造成したものであり、新市建設計画に位置付けられた次の事業の財源とします。

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
2	コミュニティ交通整備事業	120,738	50,000	27,830	42,908
	さいき城山桜ホール企画運営事業	69,336	45,258	24,078	0
	佐伯創生推進総合対策事業	21,802	21,802	0	0
	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	5,222	5,222	0	0
	RPA導入活用事業	11,670	11,670	0	0
	行政事務スマート化推進事業	8,215	8,215	0	0
4	さいき花の楽園構想推進事業	11,934	11,934	0	0
6	全国乾しいたけ振興大会事業	21,039	21,039	0	0
	林道施設長寿命化事業	13,050	10,229	2,821	0
7	外国人材共生支援事業	2,000	2,000	0	0
8	内水被害対策事業	18,723	18,723	0	0
9	防災情報システム整備事業	6,318	6,318	0	0
10	小学校スクールバス運行事業費	79,241	79,241	0	0
	社会教育単独事業	14,402	14,402	0	0
	地域学校協働活動事業	14,161	13,695	466	0
	体育振興事業	23,722	23,722	0	0
合 計		441,573	343,470	55,195	42,908

②地域福祉基金の充当状況

高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、次の事業の財源として基金を充当します。

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
3	社会福祉協議会補助事業	67,842	67,000	0	842
	ねたきり老人等介護手当支給事業	15,000	15,000	0	0
	敬老祝金支給事業費	5,188	5,000	0	188
	はり、きゅう、あんま施術料助成事業費	11,031	8,000	2,250	781
	老人クラブ助成事業	12,296	8,000	3,679	617
	敬老会事業	5,700	5,000	0	700
	さいきの茶の間運営事業	2,901	2,750	0	151
	高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業	1,195	1,000	0	195
	合 計	121,153	111,750	5,929	3,474

③まちづくり整備基金の充当状況

本市の施設（用地を含む。）の整備及びまちづくり事業の推進を図るため、次の事業の財源として基金を充当します。

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
2	蒲江振興局跡地利用事業	32,223	32,000	0	223
8	河川等維持補修事業	25,000	24,000	1,000	0
	河川改良単独事業	65,467	65,400	0	67
合 計		122,690	121,400	1,000	290

④さいき創生人材育成基金の充当状況

さいき創生につながる人材の育成と次代を担う子どもたちの育成を支援するために寄附金を基金に積立てし、寄附者の意向に沿った次の事業に充当します。

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
10	さいき創生人材奨学支援事業	4,114	4,114	0	0
	スクール・メンタルケア推進・充実事業	17,533	4,310	5,977	7,246
	学力向上実践研究事業	12,669	12,669	0	0
	英語検定受験促進事業	5,200	5,200	0	0
	学校ICT環境整備促進実証研究事業	7,165	7,165	0	0
	佐伯っ子体力アップ事業	902	870	32	0
合 計		47,583	34,328	6,009	7,246

⑤ふるさとさいき応援基金の充当状況

ふるさとさいきを応援するための寄附金（ふるさと納税）を基金に積立てし、寄附者の意向に沿った次の事業に充当します。

○豊かな自然と文化を守り育てるための事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
2	さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	98,975	50,000	17,352	31,623
	文化芸術振興事業	14,066	5,000	4,900	4,166
8	佐伯市景観形成・活用促進事業	5,285	2,000	1,500	1,785
10	歴史資料館管理事業	17,483	5,000	720	11,763
合 計		135,809	62,000	24,472	49,337

○さいきの子どもたちを育てるための事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
3	放課後児童クラブ運営事業	176,785	20,000	115,311	41,474
10	小学校保健衛生管理費	13,791	10,000	1,267	2,524
	小学校教材費	10,396	8,000	0	2,396
	中学校保健衛生管理費	8,283	6,000	721	1,562
	中学校教材費	7,028	5,000	0	2,028
	学校給食一般管理費	401,230	91,089	1,850	308,291
合 計		617,513	140,089	119,149	358,275

○地場産業を応援するための事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
6	農業振興単独事業	13,312	10,000	0	3,312
	林業用苗木生産事業	4,100	3,000	0	1,100
	原木しいたけ担い手対策事業	2,776	1,000	1,323	453
	種苗放流事業	13,873	6,000	0	7,873
	漁業後継者対策事業	3,530	2,000	0	1,530
7	商工会議所事業補助金	3,300	2,000	0	1,300
	商工会事業補助金	28,633	8,000	0	20,633
	創業支援事業	9,388	8,000	0	1,388
合 計		78,912	40,000	1,323	37,589

○ みんなが安心して暮らせるまちを創るための事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
4	健康増進事業	88,656	11,000	3,884	73,772
8	道路維持補修事業	187,476	11,000	15,297	161,179
9	防災情報システム管理事業	37,470	11,000	0	26,470
合 計		313,602	33,000	19,181	261,421

○ みんなが元気になり、地域の活力を生むための事業

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳		
			基金充当額	国・県・地方債 その他	一般財源
3	出産祝品贈呈事業	1,820	1,000	0	820
7	国内誘客推進事業	67,385	23,000	2,800	41,585
10	保健体育施設管理費	44,839	8,000	9,190	27,649
合 計		114,044	32,000	11,990	70,054

《特別会計等》

6 特別会計予算・企業会計予算の状況

(1) 特別会計予算の状況

(単位：千円)

会計区分		令和3年度		令和2年度		増減額 (増減率)	
		当初予算額	一般会計繰入金	当初予算額	一般会計繰入金	当初予算額	一般会計繰入金
国民健康保険特別会計	事業勘定	9,409,951	832,694	9,576,552	862,566	△166,601 (△1.7%)	△29,872 (△3.5%)
	直診勘定	133,494	69,756	127,359	64,878	6,135 (4.8%)	4,878 (7.5%)
後期高齢者医療特別会計		1,122,216	351,084	1,089,039	340,554	33,177 (3.0%)	10,530 (3.1%)
介護保険特別会計		9,403,080	1,496,040	8,833,745	1,413,846	569,335 (6.4%)	82,194 (5.8%)
介護予防支援事業特別会計		34,831	0	50,251	0	△15,420 (△30.7%)	- -
情報ネットワーク施設事業特別会計		359,160	42,188	1,012,540	80,926	△653,380 (△64.5%)	△38,738 (△47.9%)
地方卸売市場事業特別会計		34,864	0	34,112	0	752 (2.2%)	- -
大島航路事業特別会計		73,846	26,228	74,876	24,510	△1,030 (△1.4%)	1,718 (7.0%)
農業集落排水事業特別会計		528,023	271,368	549,262	274,627	△21,239 (△3.9%)	△3,259 (△1.2%)
漁業集落排水事業特別会計		270,558	159,178	338,471	168,452	△67,913 (△20.1%)	△9,274 (△5.5%)
小規模集合排水処理事業特別会計		8,193	7,382	8,459	7,649	△266 (△3.1%)	△267 (△3.5%)
生活排水処理事業特別会計		61,578	18,412	60,492	17,761	1,086 (1.8%)	651 (3.7%)
飲料水供給事業特別会計		44,805	27,901	38,466	25,638	6,339 (16.5%)	2,263 (8.8%)
合	計	21,484,599	3,302,231	21,793,624	3,281,407	△309,025 (△1.4%)	20,824 (0.6%)

(2) 企業会計予算の状況

(単位：千円)

会計区分		令和3年度		令和2年度		増減額 (増減率)	
		当初予算額	一般会計繰入金	当初予算額	一般会計繰入金	当初予算額	一般会計繰入金
水道事業会計		2,630,912	181,200	2,699,113	190,803	△68,201 (△2.5%)	△9,603 (△5.0%)
下水道事業会計		2,663,580	786,331	2,807,084	815,891	△143,504 (△5.1%)	△29,560 (△3.6%)
合	計	5,294,492	967,531	5,506,197	1,006,694	△211,705 (△3.8%)	△39,163 (△3.9%)

(3) 各特別会計等の概要

国民健康保険特別会計（事業勘定）（予算書 P7） 9,409,951 千円

国民健康保険加入者への医療に係る給付や保健事業等を行います。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民健康保険事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な額を県が市に支払い、市は県に国民健康保険事業費納付金を納付します。

令和 3 年度予算は、対前年度比 166,601 千円減（△1.7%）の 9,409,951 千円です。

主な歳入は、国民健康保険税 1,394,379 千円、県支出金 7,160,819 千円、一般会計繰入金 832,694 千円です。

主な歳出は、総務費 206,197 千円、保険給付費（療養給付費・療養費・審査支払手数料・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等）6,923,020 千円、国民健康保険事業費納付金 2,122,613 千円、保健事業費 97,975 千円です。

<世帯数・被保険者数の状況>

(単位：世帯・人・%)

	世帯数	加入率	被保険者数	加入率
令和 2 年 1 月末	11,210	33.56	17,463	24.71
令和 3 年 1 月末	11,062	33.21	17,112	24.61

国民健康保険特別会計（直診勘定）（予算書 P7） 133,494 千円

佐伯市が設置した国民健康保険診療所を運営する事業で、直営診療所（丹賀、大島）と指定管理者による管理の診療所（鶴見、米水津、因尾、大入島）があります。

令和 3 年度予算は、対前年度比 6,135 千円増（4.8%）の 133,494 千円です。

主な歳入は、診療収入 28,200 千円、一般会計繰入金 69,756 千円、事業勘定繰入金 23,013 千円です。

主な歳出は職員給与及び一般管理費等の総務費 77,744 千円、医療機器、医薬品等の購入等の医業費 29,555 千円、公債費 25,188 千円です。

後期高齢者医療特別会計（予算書 P87） 1,122,216 千円

後期高齢者医療保険料の徴収業務と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します。

令和 3 年度予算は、対前年度比 33,177 千円増（3.0%）の 1,122,216 千円です。

主な歳入は、後期高齢者医療保険料 750,048 千円、一般会計繰入金（事務費分と保険基盤安定分）351,084 千円です。

主な歳出は、広域連合派遣職員人件費等及び徴収費の総務費 30,247 千円、保険料及び一般会計から繰り入れた保険基盤安定分を広域連合に納付するための広域連合負担金 1,089,399 千円です。

<被保険者数の状況>

	令和元年 12 月末	令和 2 年 12 月末	増減数
被保険者数	14,906 人	14,808 人	△98 人

介護保険特別会計 (予算書 P115)

9,403,080 千円

介護保険に係る給付費、要支援・要介護状態になることの予防、軽減又は悪化の防止を目的とした事業を実施する地域支援事業費等から構成されます。

令和3年度予算は、対前年度比 569,335 千円増 (6.4%) の 9,403,080 千円です。これは主に、歳出に係る保険給付費のうち介護サービス等諸費の増によるものです。令和3年度は第8期介護保険事業計画の初年度であり、報酬改定や制度改正の影響に伴う給付費の増額を見込んでいます。保険給付費は、554,593 千円増 (6.8%) の 8,667,742 千円で、歳出全体の 92.2% を占めます。また、地域支援事業費は、22,291 千円増 (4.7%) の 493,693 千円を計上しています。

令和3年度は、地域包括支援センターを新たに弥生・本匠・宇目・直川圏域、鶴見・米水津・蒲江圏域にそれぞれ委託型センターとして設置する経費 49,986 千円を計上し、緊急通報システム事業費 (高齢者分) 5,618 千円を一般会計から地域支援事業費に組み替えています。また、前年度から開始している配食事業のモデル対象地区を拡大して実施する経費 8,176 千円を計上しています。

主な歳入は、65歳以上の被保険者の保険料、国・県・社会保険診療報酬支払基金の保険給付費及び地域支援事業費に対する法定負担分、保険者機能推進交付金、一般会計からの繰入金、基金繰入金等で構成されます。

保険料については、第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までにおける保険料率を改め、保険料基準額を 5,550 円(250 円増)としています。

また、一般会計繰入金は、1,496,040 千円で、内訳は、保険給付費分 1,082,218 千円、地域支援事業費分 75,888 千円、職員給与費分 100,541 千円、事務費分 86,851 千円、低所得者保険料軽減分 150,542 千円です。低所得者保険料軽減分については、消費増税に対する軽減強化分を含めた額を計上しています。

<要介護 (要支援) 認定者数及び利用者数 (人/月) >

※令和2年度は直近データ

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度
① 認定者数 (年度末)	3,767	3,921	4,033	4,131	4,173
② サービス利用者数	3,525	3,674	3,672	3,776	3,961
居宅介護	2,276	2,365	2,422	2,514	2,607
施設介護	715	720	701	694	728
地域密着型	534	589	549	568	626

介護予防支援事業特別会計 (予算書 P177)

34,831 千円

介護予防支援事業は、地域の高齢者の健康維持、保健、福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行うため創設された地域包括支援センターが、介護予防支援事業者としての介護予防給付のケアマネジメントを行う事業です。

令和3年度は、委託型地域包括支援センターを弥生・本匠・宇目・直川圏域及び鶴見・米水津・蒲江圏域にそれぞれ設置することから、佐伯・上浦圏域を管轄する直営包括支援センターとして事業を継続します。

令和3年度予算は、対前年度比 15,420 千円減 (△30.7%) の 34,831 千円です。

主な歳入は、介護報酬 24,571 千円、他会計繰入金 10,260 千円です。

主な歳出は、介護予防支援員の報酬等の介護予防サービス計画事業費 21,363 千円、職員給与費 13,468 千円です。

情報ネットワーク施設事業特別会計 (予算書 P199) 359,160 千円

行政エリア内にあるケーブルテレビ施設を安定的に運営し、急速に進化する情報化社会に対応したケーブルテレビネットワークを構築することにより、暮らしと産業を支える生活基盤の創生に寄与する事業です。

令和 3 年度予算は、対前年度比 653,380 千円減 (△64.5%) の 359,160 千円です。

主な歳入は、情報ネットワーク使用料 129,976 千円、一般会計繰入金 42,188 千円及び情報ネットワーク施設整備事業債 117,200 千円です。

主な歳出は、一般管理事業 47,964 千円、施設維持管理事業 173,489 千円となります。

令和 3 年度は、令和 2 年度の繰越予算により屋形島・深島地区のブロードバンド施設整備を行うとともに、年次計画で実施している現行の H F C 方式から F T T H 方式 (光化) に更新する工事を直営で上浦地区及び直川地区、(株)ケーブルテレビ佐伯への施設民営化で弥生地区及び鶴見地区を実施します。

地方卸売市場事業特別会計 (予算書 P229) 34,864 千円

地方卸売市場事業は、佐伯市が設置している公設市場を運営する事業で、葛港市場と鶴見市場の 2 市場があります。

令和 3 年度予算は、対前年度比 752 千円増 (2.2%) の 34,864 千円です。

主な歳入は、それぞれの市場の卸売業者から徴収する使用料 23,779 千円です。

主な歳出は、葛港市場については、敷地賃借料等として大分県に支払う港湾施設使用料 3,849 千円、市場施設に係る維持補修費 3,000 千円です。鶴見市場については、活魚槽のポンプ修繕等維持補修費 4,500 千円です。両市場共通で、あり方検討委員会に伴う市場基礎調査等業務委託費 7,938 千円です。

なお、令和 3 年度の卸売業者の売上高の見込みと、使用料の内訳は次のとおりです。

(葛港市場) 売上高見込 7 億円、使用面積 2,054 m²、売上高割使用料 2,100 千円、面積割使用料 5,471 千円。

(鶴見市場) 売上高見込 16 億円、使用面積 6,514 m²、売上高割使用料 8,000 千円、面積割使用料 8,207 千円。

大島航路事業特別会計 (予算書 P249) 73,846 千円

大島と葛港を結ぶ一般旅客定期航路を運航する事業です。

令和 3 年度予算は、対前年度比 1,030 千円減 (△1.4%) の 73,846 千円です。

主な歳入は、定期船の事業収入 9,314 千円、国庫補助金 15,073 千円、県補助金 23,049 千円、一般会計繰入金 26,228 千円です。

主な歳出は、総務費 18,436 千円、事業費 43,680 千円で、総務費の内訳は、事務職員の給与費 16,454 千円、一般管理費 1,982 千円です。事業費の内訳は、船員の給与費 8,076 千円、運航費 35,604 千円です。

農業集落排水事業特別会計 (予算書 P275) 528,023 千円

地域の生活環境の向上と用水路や河川などの水質保全を図ることによって、農村の環境を保全することを目的とした汚水処理事業です。

令和 3 年度予算は、対前年度比 21,239 千円減 (△3.9%) の 528,023 千円です。

主な歳入は、農業集落排水使用料 92,160 千円、国庫補助金 55,850 千円、県補助金 13,131 千円、一般会計繰入金 271,368 千円、市債 94,300 千円です。

主な歳出は、一般管理費として処理施設の維持管理費等に 160,772 千円、施設建設費として老朽化した処理施設の長寿命化事業 (農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業及び地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業) 等に 159,779 千円、公債費 205,335 千円です。

漁業集落排水事業特別会計 (予算書 P305) 270,558 千円

主に漁港の背後の漁業集落等における生活環境の改善を図ることによって、水産業の振興を核とした漁村の健全な発展に寄与することを目的とした汚水処理事業です。

令和 3 年度予算は、対前年度比 67,913 千円減 (△20.1%) の 270,558 千円です。

主な歳入は、漁業集落排水使用料 30,067 千円、国庫補助金 30,500 千円、県補助金 6,468 千円、一般会計繰入金 159,178 千円、市債 43,300 千円です。

主な歳出は、一般管理費として処理施設の維持管理費等に 87,230 千円、施設建設費として老朽化した処理施設の長寿命化事業 (地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業及び農山漁村地域整備交付金漁業集落排水事業) 等に 88,214 千円、公債費 93,643 千円です。

小規模集合排水処理事業特別会計 (予算書 P333) 8,193 千円

2 戸以上 20 戸未満の集落を対象として汚水処理施設を整備する事業です。

令和 3 年度予算は、対前年度比 266 千円減 (△3.1%) の 8,193 千円です。

歳入は、小規模集合排水使用料 811 千円、一般会計繰入金 7,382 千円です。

歳出は、一般管理費 3,901 千円、公債費 3,292 千円及び予備費 1,000 千円です。

生活排水処理事業特別会計 (予算書 P351) 61,578 千円

生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において、地域を単位として戸別の浄化槽を整備する事業です。

令和 3 年度予算は、対前年度比 1,086 千円増 (1.8%) の 61,578 千円です。

主な歳入は、浄化槽使用料 34,230 千円、国庫補助金 3,032 千円、県補助金 191 千円、一般会計繰入金 18,412 千円、市債 4,600 千円です。

主な歳出は、一般管理費として浄化槽の維持管理費等に 44,440 千円、施設建設費として浄化槽建設事業に 8,586 千円、公債費 7,360 千円です。

飲料水供給事業特別会計 (予算書 P373) 44,805 千円

計画給水人口が 100 人以下の水道で、大越 (佐伯)、大浜 (上浦)、虫月及び上津川 (本匠)、木浦 (宇目)、間越 (米水津) の 6 つの飲料水供給施設と、内水 (直川)、下梶寄 (鶴見) の 2 つの簡易給水施設で構成しています。令和 2 年 3 月 31 日現在の給水人口は 257 人です。

令和3年度予算は、対前年度比6,339千円増（16.5%）の44,805千円です。

主な歳入は、飲料水使用料 3,801 千円、一般会計繰入金 27,901 千円、飲料水供給事業建設債 13,100 千円です。

主な歳出は、維持管理費 12,252 千円、建設改良費 14,300 千円、公債費 15,476 千円です。建設改良費については、飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業 10,571 千円、飲料水供給事業建設改良事業 3,729 千円です。

水道事業会計

2,630,912 千円

計画給水人口 78,299 人、一日最大給水量 40,714 m³で給水を行っています。

令和3年度予算は、対前年度比68,201千円減（△2.5%）の2,630,912千円です。

収益的収入は、1,559,334千円で、対前年度比33,407千円減（△2.1%）です。主な収入は、給水収益 1,191,918 千円、その他の営業収益（料金徴収事務等負担金ほか）29,227 千円、他会計負担金（一般会計繰入金）32,222 千円、長期前受金戻入 155,822 千円、資本費繰入収益 148,976 千円です。収益的支出は 1,533,201 千円で、主な支出は、営業費用 1,420,180 千円（うち減価償却費 731,900 千円）、企業債利息 84,021 千円です。

また、資本的収入は、411,901 千円で、対前年度比 11,750 千円減（△2.8%）です。主な収入は、企業債 381,300 千円、負担金 30,600 千円です。資本的支出は、1,097,711 千円で、主な支出は、建設改良費 575,864 千円、企業債償還金 516,847 千円です。なお、建設改良費については、水道施設遠方監視システムクラウド化増強事業費に 67,419 千円、送配水管整備事業費に 375,050 千円等を予定しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填します。

下水道事業会計

2,663,580 千円

下水道事業会計では、公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業の2つの事業を行っています。

令和3年度予算は、収益的収支については、収入及び支出ともに1,243,574千円、資本的収支については、収入953,939千円及び支出1,420,006千円です。

収益的収支における主な収入は、下水道使用料 359,540 千円、他会計負担金及び補助金のうち一般会計繰入金 484,652 千円、長期前受金戻入 383,711 千円です。主な支出は、処理場・ポンプ場・管渠に係る維持管理費 262,214 千円、減価償却費 802,681 千円、支払利息 92,992 千円です。

また、資本的収支における主な収入は、企業債 312,800 千円、国庫補助金 300,600 千円、他会計出資金及び他会計負担金（一般会計繰入金）301,679 千円です。主な支出は、建設改良費 665,852 千円、企業債償還金 745,318 千円です。このうち、建設改良費については、補助事業費 593,400 千円、単独事業費 72,452 千円を計上し、鶴岡地区の管渠整備事業、駅前排水区、中央排水区及び女島排水区の雨水路整備事業、終末処理場の長寿命化事業、特環浄化センターストックマネジメント対策事業等を予定しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填します。

(4) 特別会計等に係る地方債・基金の状況

①地方債残高の状況（特別会計）

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高(見込)	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高(見込)
		発行額	元金償還額	
国民健康保険（直診勘定）	175,785	3,700	23,016	156,469
情報ネットワーク施設事業	2,717,459	117,200	94,059	2,740,600
地方卸売市場事業	6,121	0	1,020	5,101
大島航路事業	38,825	0	10,938	27,887
農業集落排水事業	1,800,337	94,300	175,272	1,719,365
漁業集落排水事業	833,293	43,300	81,153	795,440
小規模集合排水処理事業	38,187	0	2,516	35,671
生活排水処理事業	79,060	4,600	6,410	77,250
飲料水供給事業	146,836	13,100	13,399	146,537
合 計	5,835,903	276,200	407,783	5,704,320

②地方債残高の状況（企業会計）

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高(見込)	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高(見込)
		発行額	元金償還額	
水道事業会計	6,097,973	466,900	516,847	6,048,026
下水道事業会計	7,214,190	312,800	745,317	6,781,673
合 計	13,312,163	779,700	1,262,164	12,829,699

③基金の状況

(単位：千円)

基 金 の 名 称	令和2年度末 現在高(見込)	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
国保特会財政調整基金	737,646	2,032	0	739,678
国保出産費資金貸付基金	2,000	0	0	2,000
国保診療所財政調整基金	6,337	7	150	6,194
介護給付費準備基金	1,262,626	1,454	211,071	1,053,009
市場特会財政調整基金	95,592	2,500	10,984	87,108
農業集落排水事業地方債償還基金	831	137	829	139
漁業集落排水事業地方債償還基金	909	471	907	473
生活排水処理事業地方債償還基金	225	192	224	193
合 計	2,106,166	6,793	224,165	1,888,794

《参考資料》

○社会保障施策関連経費の状況

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

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 867,214 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 11,914,257 千円

（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	地方消費税交付金 （社会保障財源化分）	その他	
社会福祉	障害者福祉	2,668,191	1,908,245	0	1,126	119,107	639,713
	老人福祉	226,165	16,635	0	73,808	21,304	114,418
	児童福祉	2,927,551	2,023,528	0	32,497	136,800	734,726
	生活保護扶助	1,950,000	1,518,750	0	5,000	66,907	359,343
	小計	7,771,907	5,467,158	0	112,431	344,118	1,848,200
社会保険	介護保険	1,496,040	112,906	0	0	217,105	1,166,029
	国民健康保険	832,694	398,808	0	0	68,105	365,781
	後期高齢者医療保険	1,579,925	254,489	0	0	208,048	1,117,388
	小計	3,908,659	766,203	0	0	493,258	2,649,198
保健衛生	疾病予防対策	186,047	5,096	0	1	28,403	152,547
	医療提供体制確保	47,644	3,503	35,000	0	1,435	7,706
	小計	233,691	8,599	35,000	1	29,838	160,253
合計	11,914,257	6,241,960	35,000	112,432	867,214	4,657,651	

○都市計画税の状況

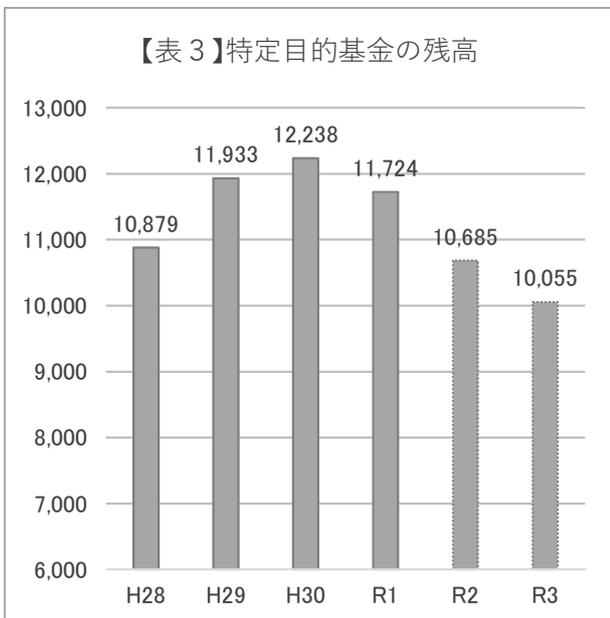
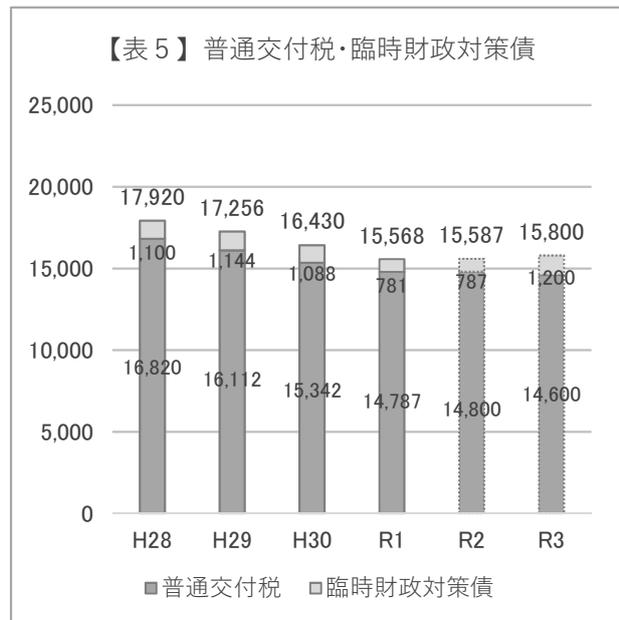
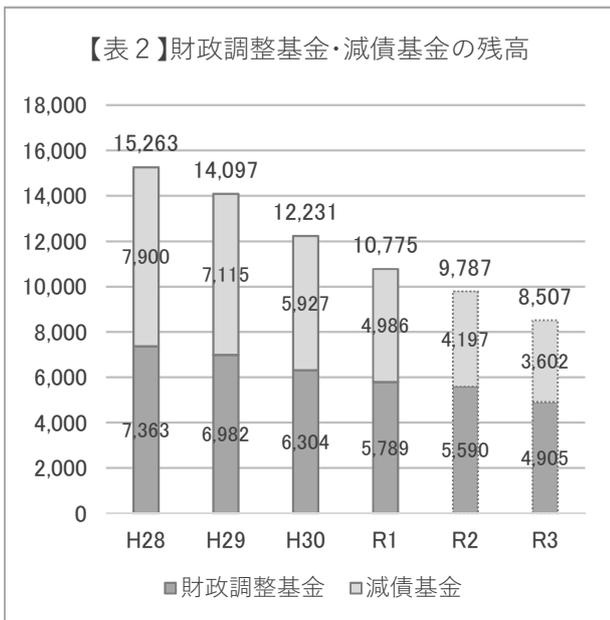
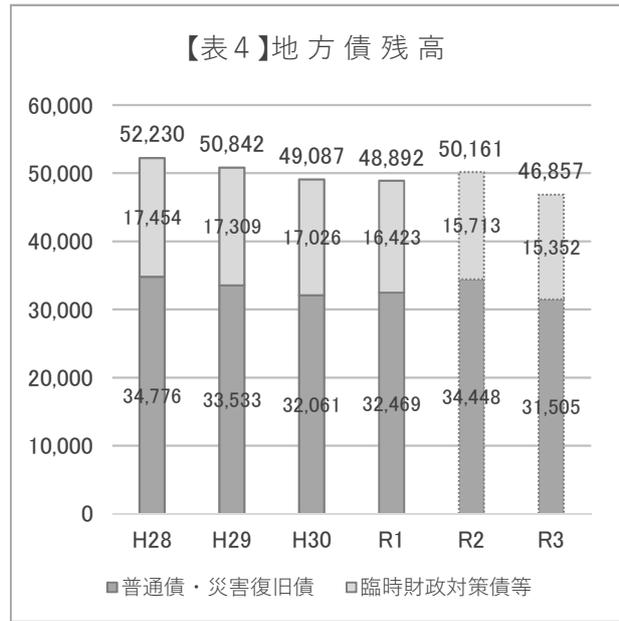
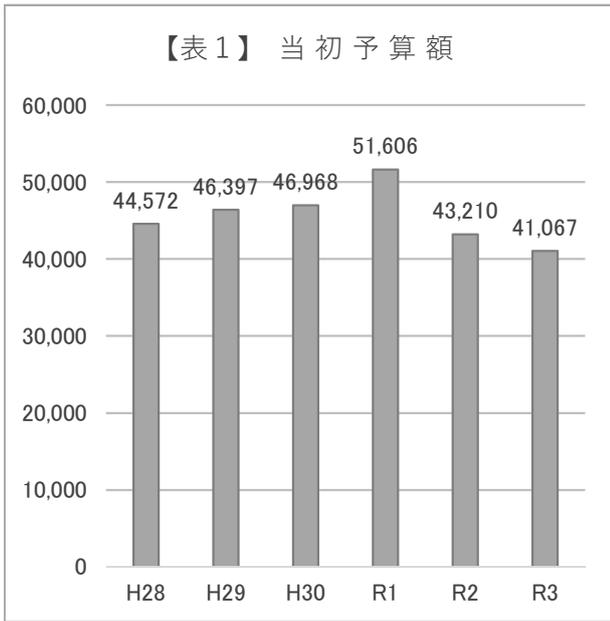
都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画事業（市街地開発事業、街路事業、公園整備事業等）や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税しています。令和3年度においては、都市計画事業及び令和2年度以前に都市計画事業を実施した際に借り入れた地方債の償還等の財源としています。

（単位：千円）

区分	事業費	財源内訳				
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	うち 都市計画税
街路	13,055	6,600	6,100	0	355	272,937
公園	95,784	5,500	26,100	207	63,977	
下水道	2,800	0	0	0	2,800	
その他	21,470	7,000	0	2,000	12,470	
市街地開発事業	0	0	0	0	0	
地方債償還額	453,712	0	0	0	453,712	
合計	586,821	19,100	32,200	2,207	533,314	

○一般会計 当初予算額等の推移 H28～R3

(単位：百万円)



※表1

H29年度は骨格・肉付予算につき
6月補正後の額

※表2、表3、表4

H28年度からR1年度までは決算額
R2年度及びR3年度は見込額

※表5

H28年度からR1年度までは決算額
R2年度は見込額
R3年度は当初予算額