

(3) 主な歳出の状況 (目的別)

《2 総務費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
人事管理事業費	370,559	359,860	10,699
旧豊南高校施設等解体事業	164,491	0	164,491
ふるさとさいき応援寄附金事業	318,150	309,908	8,242
ふるさとさいき応援基金積立金	500,340	500,020	320
行政システム運営事業	251,439	235,011	16,428
情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金	98,808	186,841	△ 88,033
その他の総務費	4,434,145	4,244,401	189,744
合計	6,137,932	5,836,041	301,891

《3 民生費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
障害福祉サービス費等給付事業	1,795,149	1,712,199	82,950
児童手当支給事業	938,170	995,406	△ 57,236
私立保育所等運営事業	1,505,662	1,402,118	103,544
児童扶養手当支給事業	464,354	379,712	84,642
蒲江認定こども園建設事業	588,823	41,757	547,066
保育所等整備交付金事業	257,214	369,431	△ 112,217
生活保護扶助事業	1,850,000	1,950,000	△ 100,000
その他の民生費	7,002,857	7,385,053	△ 382,196
合計	14,402,229	14,235,676	166,553

《4 衛生費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
地域医療推進施設整備事業	126,154	0	126,154
さいきっ子医療費助成事業	207,296	217,282	△ 9,986
予防接種事業	169,803	187,375	△ 17,572
塵芥収集運搬事業	216,372	205,529	10,843
塵芥中間処理事業	800,537	790,907	9,630
エコセンター番匠延命化事業	249,298	276,221	△ 26,923
その他の衛生費	1,553,593	1,606,926	△ 53,333
合計	3,323,053	3,284,240	38,813

《6 農林水産業費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
農業集落排水事業特別会計繰出金	302,560	353,204	△ 50,644
地籍調査事業	135,594	116,940	18,654
漁業集落排水事業特別会計繰出金	210,136	203,096	7,040
鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	60,010	10,010	50,000
長田地区水産生産基盤整備事業	205,010	25,010	180,000
その他の農林水産業費	2,080,726	2,233,456	△ 152,730
合計	2,994,036	2,941,716	52,320

《7 商工費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
中小企業振興資金貸付金	160,000	160,000	0
企業立地助成金事業	416,267	318,491	97,776
観光施設管理事業費	134,081	99,056	35,025
観光事業費	60,655	66,950	△ 6,295
その他の商工費	714,073	1,207,610	△ 493,537
合計	1,485,076	1,852,107	△ 367,031

《8 土木費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
道路新設改良単独事業	255,185	311,984	△ 56,799
道路新設改良交付金事業	661,908	660,209	1,699
女島橋架替事業	129,000	40,000	89,000
濃霞山公園整備事業	168,171	66,426	101,745
上城地区 防災・避難広場整備事業	101,720	35,017	66,703
大手前開発事業	4,648,433	916,389	3,732,044
ストック総合改善事業費	217,484	213,487	3,997
その他の土木費	2,515,460	2,728,443	△ 212,983
合計	8,697,361	4,971,955	3,725,406

《9 消防費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
消防庁舎建設事業費	86,608	49,600	37,008
防災・行政ラジオシステム整備事業	189,380	77,256	112,124
災害対策事業	74,649	86,727	△ 12,078
災害対策施設整備事業	581,246	231,434	349,812
その他の消防費	1,498,415	1,798,557	△ 300,142
合計	2,430,298	2,243,574	186,724

《10 教育費》

(単位：千円)

事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
教育総務費人事管理費	240,929	0	240,929
小学校一般管理費	129,431	159,043	△ 29,612
社会教育総務費人事管理費	87,441	0	87,441
学校給食一般管理費	296,443	67,061	229,382
学校給食センター一般管理費	75,239	321,269	△ 246,030
佐伯学校給食センター（仮称）建設事業	1,637,140	20,015	1,617,125
その他の教育費	2,016,032	2,479,871	△ 463,839
合計	4,482,655	3,047,259	1,435,396

(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	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
議員給与費	173,595	181,939	△ 8,344
特別職給与費 (退職手当除く)	56,630	56,361	269
一般職給与費 (退職手当及び支弁人件費を除く)	6,346,132	6,180,204	165,928
退職手当 (特別職及び一般職)	576,326	495,324	81,002
その他の人件費 (委員報酬ほか)	541,660	550,943	△ 9,283
合 計	7,694,343	7,464,771	229,572

《扶助費》

(単位：千円)

款	事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
3	重度心身障害者医療費給付事業	160,480	140,400	20,080
	障害福祉サービス費等給付事業	1,792,939	1,710,000	82,939
	障害児通所支援事業	180,088	184,369	△ 4,281
	老人保護措置事業費	159,187	170,000	△ 10,813
	児童手当支給事業	937,765	994,930	△ 57,165
	私立保育所等運営事業	1,505,662	1,402,118	103,544
	児童扶養手当支給事業	464,315	379,656	84,659
4	さいきっ子医療費助成事業	201,000	210,621	△ 9,621
	その他の扶助費	2,402,499	2,477,565	△ 75,066
	合 計	7,803,935	7,669,659	134,276

《公債費》

(単位：千円)

款	事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
12	市債定時償還元金	6,624,173	6,881,695	△ 257,522
	市債償還利子	275,372	336,303	△ 60,931
	一時借入金利子	1,000	1,000	0
	合 計	6,900,545	7,218,998	△ 318,453

《物件費》

(単位：千円)

款	事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
2	人事管理事業費	237,300	251,443	△ 14,143
	旧豊南高校施設等解体事業	164,491	0	164,491
	コミュニティ交通整備事業	108,487	79,994	28,493
	ふるさとさいき応援寄附金事業	315,920	307,278	8,642
	行政システム運営事業	245,854	232,981	12,873
3	放課後児童クラブ運営事業	144,029	124,445	19,584
	市立保育所運営管理費	155,945	137,179	18,766
4	健康増進事業	88,763	79,423	9,340
	塵芥中間処理事業	767,797	745,240	22,557
6	地籍調査事業	134,823	116,143	18,680
7	観光施設管理事業費	120,885	97,764	23,121

8	住宅管理事業費	102,407	0	102,407
	公営住宅等解体事業費	23,200	0	23,200
9	災害対策事業	74,149	86,227	△ 12,078
10	小学校一般管理費	128,157	148,000	△ 19,843
	小学校スクールバス運行事業費	73,843	68,752	5,091
	学校給食一般管理費	294,543	64,744	229,799
	その他の物件費	3,889,486	4,399,805	△ 510,319
	合 計	7,070,079	6,939,418	130,661

《維持補修費》

(単位：千円)

款	事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
3	豊寿苑一般管理費	12,593	800	11,793
4	塵芥中間処理事業	29,374	42,083	△ 12,709
6	林道維持補修事業	10,700	10,700	0
7	観光施設維持補修事業	10,399	15,033	△ 4,634
8	道路維持補修事業	209,359	239,000	△ 29,641
	河川維持補修事業	24,600	34,600	△ 10,000
	公園等維持補修費	61,950	64,513	△ 2,563
9	非常備消防施設等維持補修費	11,095	9,800	1,295
10	小学校施設維持管理費	43,800	54,714	△ 10,914
	中学校施設維持管理費	32,482	37,476	△ 4,994
	その他の維持補修費	212,737	263,321	△ 50,584
	合 計	659,089	772,040	△ 112,951

《補助費等》

(単位：千円)

款	事業名	H31当初予算額	H30当初予算額	増減額
2	自治振興事業	38,531	38,591	△ 60
	地域公共交通整備事業	38,590	38,376	214
	移住者居住支援事業	37,000	37,000	0
	がんばる里・浦地域活力向上事業	20,036	20,036	0
3	社会福祉協議会補助事業	73,792	74,440	△ 648
	保育サービス推進事業	20,374	22,378	△ 2,004
4	二次救急医療体制整備事業	35,440	35,040	400
6	森林整備推進費	83,500	72,928	10,572
	有害鳥獣捕獲事業	94,230	111,480	△ 17,250
	養殖マグロ成長産業化推進事業	33,600	0	33,600
7	小規模事業者経営改善支援事業	23,841	23,851	△ 10
	企業立地助成金事業	416,267	318,491	97,776
10	体育振興事業	30,090	30,052	38
	その他の補助費等	3,151,297	3,328,055	△ 176,758
	合 計	4,096,588	4,150,718	△ 54,130

《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ものがあります。

① 補助事業

(単位：千円)

款	事業名	平成31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	
3	介護基盤緊急整備事業	176,000	0	176,000	0	176,000	0	0	0
	保育所等整備交付金事業	257,214	0	257,214	218,034	0	39,100	0	80
4	浄化槽整備事業	81,630	0	81,630	32,070	16,493	0	0	33,067
6	農地耕作条件改善事業（畑野浦地区）	50,020	0	50,020	0	35,000	10,800	3,625	595
	農地耕作条件改善事業（色利浦地区）	18,020	0	18,020	0	12,600	3,800	1,350	270
	林道竹ノ河内線開設事業	22,500	1,000	23,500	0	15,750	7,700	0	50
	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業	22,500	1,000	23,500	0	15,750	7,700	0	50
	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	50,010	2,500	52,510	0	35,000	17,500	0	10
	入津地区漁港施設機能強化事業	120,010	6,000	126,010	0	84,000	42,000	0	10
	長田地区水産生産基盤整備事業	205,010	10,200	215,210	0	143,500	71,700	0	10
7	祖母傾国定公園施設整備事業	20,763	1,000	21,763	0	14,015	7,700	0	48
8	道路新設改良交付金事業	661,908	21,800	683,708	388,135	0	252,100	0	43,473
	公園施設長寿命化事業	7,500	0	7,500	3,250	0	4,000	0	250
	大手前開発事業	4,648,433	0	4,648,433	610,597	0	3,825,600	0	212,236
	市道新屋敷線高質化事業	31,000	1,500	32,500	13,950	0	18,500	0	50
	上城地区 防災・避難広場整備事業	101,720	0	101,720	46,400	0	51,600	0	3,720
	ストック総合改善事業費	217,484	0	217,484	104,468	0	0	0	113,016
9	耐震性貯水槽整備事業	16,000	400	16,400	5,386	0	11,000	0	14
	災害対策施設整備事業	581,246	0	581,246	384,300	0	186,900	0	10,046
10	公民館施設耐震化事業	3,300	0	3,300	379	0	2,900	0	21
	佐伯学校給食センター（仮称）建設事業	1,637,140	0	1,637,140	194,251	0	1,301,300	0	141,589
	その他の補助事業	267,985	9,300	277,285	33,397	157,800	76,500	240	9,348
	合 計	9,197,393	54,700	9,252,093	2,034,617	705,908	5,938,400	5,215	567,953

② 単独事業

(単位：千円)

款	事業名	平成31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	
2	旧営林署土地建物取得交換事業	88,000	0	88,000	0	0	0	88,000	0
	本匠振興局庁舎建設事業	55,940	0	55,940	0	0	53,100	0	2,840
	コミュニティバス購入事業	12,110	0	12,110	0	0	11,400	0	710
	大手町駐車場整備事業	30,403	0	30,403	0	0	28,800	0	1,603
	佐伯駅バリアフリー化事業	9,680	0	9,680	0	0	0	9,680	0
3	特別養護老人ホーム豊寿苑改修等事業	39,500	1,000	40,500	0	0	40,500	0	0
	蒲江認定こども園建設事業	588,823	15,500	604,323	0	0	591,000	0	13,323
4	地域医療推進施設整備事業	126,154	0	126,154	0	0	119,800	6,000	354
	エコセンター番匠延命化事業	249,298	0	249,298	0	0	249,200	0	98
6	元田地区多目的集会所建設事業	49,295	0	49,295	0	0	0	0	49,295
	林道基盤整備事業	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000
7	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業	8,578	0	8,578	0	1,251	7,300	0	27

(単位：千円)

款	事業名	平成31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	
8	道路施設長寿命化事業	20,000	200	20,200	0	0	19,200	0	1,000
	道路新設改良単独事業	255,185	0	255,185	0	0	240,500	14,000	685
	女島橋架替事業	129,000	2,900	131,900	0	0	130,900	0	1,000
	河川改良単独事業	49,020	0	49,020	0	0	0	0	49,020
	内水被害対策事業	15,750	0	15,750	0	0	0	8,000	7,750
	濃霞山公園整備事業	168,171	0	168,171	0	0	159,700	8,000	471
9	消防車両更新事業	39,145	0	39,145	0	0	39,000	0	145
	消防庁舎建設事業費	86,608	0	86,608	0	0	81,000	0	5,608
	消防機庫建設事業	19,603	400	20,003	0	0	17,700	0	2,303
	消防団積載車更新事業	45,609	0	45,609	0	0	44,500	147	962
	防災・行政ラジオシステム整備事業	189,380	0	189,380	0	0	174,400	0	14,980
	急傾斜地崩壊対策事業	23,500	300	23,800	0	5,400	13,400	2,950	2,050
10	鶴岡小学校施設整備事業費	12,647	0	12,647	0	0	12,000	0	647
	中学校トイレ改修事業費	16,500	400	16,900	0	0	12,600	0	4,300
	幼稚園施設整備事業費	18,363	400	18,763	0	0	18,700	0	63
	青山地区公民館建設事業	19,636	200	19,836	0	0	19,800	0	36
その他の単独事業		396,300	900	397,200	0	21,748	218,900	21,237	135,315
合 計		2,774,198	22,200	2,796,398	0	28,399	2,303,400	158,014	306,585

③ 県工事負担金

(単位：千円)

款	事業名	平成31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	
6	農村振興総合整備事業（佐伯南部地区）	59,251	0	59,251	0	0	22,600	0	36,651
	農村振興総合整備事業（弥生地区）	29,962	0	29,962	0	0	0	0	29,962
	ICT活用ダム監視施設整備事業（木立地区）	3,750	0	3,750	0	0	2,500	0	1,250
	農業水路等長寿命化・防災減災事業（西野地区）	1,040	0	1,040	0	0	500	520	20
	農地中間管理機構関連農地整備事業（米水津地区）	11,900	0	11,900	0	0	11,900	0	0
	農業競争力強化農地整備事業（細田地区）	7,875	0	7,875	0	0	4,500	3,375	0
	中山間地域総合整備事業（佐伯地区）	17,500	0	17,500	0	0	1,000	500	16,000
	山のみちづくり負担金事業	2,085	0	2,085	0	0	2,000	0	85
	県施行事業負担金（水産業振興事業）	23,400	0	23,400	0	0	22,200	1,170	30
	県施行事業負担金（県施行漁港建設負担金事業）	60,498	0	60,498	0	0	60,400	0	98
8	県施行道路改良事業負担金	76,578	0	76,578	0	0	72,700	3,000	878
	港湾改修事業負担金	156,750	0	156,750	0	0	152,000	0	4,750
	急傾斜地崩壊対策事業	44,300	0	44,300	0	0	12,100	0	32,200
合 計		494,889	0	494,889	0	0	364,400	8,565	121,924

《災害復旧事業》

(単位：千円)

款	事業名	平成31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	
11	災害復旧事業（補助）	236,020	3,900	239,920	132,066	21,701	81,200	1	4,952
	災害復旧事業（単独）	92,810	0	92,810	0	350	0	0	92,460
合 計		328,830	3,900	332,730	132,066	22,051	81,200	1	97,412