

平成31年度 当初予算(案)の概要



佐 伯 市

－ 目 次 －

《一般会計》

1	平成31年度当初予算案の規模	・ ・ ・	1
2	歳入の状況		
	（１）目的別内訳	・ ・ ・	2
	（２）主な歳入予算について	・ ・ ・	3
3	歳出の状況		
	（１）目的別内訳	・ ・ ・	4
	（２）性質別内訳	・ ・ ・	4
	（３）主な歳出の状況（目的別）	・ ・ ・	5
	（４）主な歳出の状況（性質別）	・ ・ ・	7
4	佐伯創生推進総合対策事業の概要	・ ・ ・	1 1
5	その他		
	（１）地方創生推進交付金の充当状況	・ ・ ・	1 2
	（２）地域振興基金の充当状況	・ ・ ・	1 2
	（３）地域福祉基金の充当状況	・ ・ ・	1 2
	（４）まちづくり整備基金の充当状況	・ ・ ・	1 2
	（５）さいき創生人材育成基金の充当状況	・ ・ ・	1 3
	（６）ふるさとさいき応援基金の充当状況	・ ・ ・	1 3
	（７）公共施設等解体事業の状況	・ ・ ・	1 5
6	当初予算の主要な事業	・ ・ ・	1 6

《特別会計等》

各特別会計等の概要	・ ・ ・	3 4
特別会計予算・企業会計予算の状況	・ ・ ・	4 0

《参考資料》

○基金の状況	・ ・ ・	4 1
○地方債の状況	・ ・ ・	4 2
○社会保障施策関連経費の状況	・ ・ ・	4 3
○都市計画税の状況	・ ・ ・	4 3

《一般会計》

1 平成31年度当初予算案の規模

51,606,000千円（対前年度4,638,000千円 増）

（単位：千円）

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
当初予算規模（一般会計）	51,606,000	46,968,000	4,638,000	9.9%

○平成31年度当初予算（案）の概要について

平成31年度の一般会計予算の総額は516億600万円で、前年度と比べ、金額にして46億3800万円、率にして9.9%の増加となっています。大手前開発事業や佐伯学校給食センター（仮称）建設事業などの大型事業がピークを迎えるため、市町村合併後最大の予算規模となっています。

歳入について、市税は法人市民税や固定資産税などの増収が見込まれるため増額を見込んでいますが、普通交付税は合併算定替加算分の縮減等を考慮して減額を見込んでいます。また、地域振興基金やまちづくり整備基金など特定目的基金の活用を進めるほか、普通建設事業費の増加に伴い市債の発行額が大きく増額となっています。

歳出については、第2次佐伯市総合計画「さいき7つの創生」を推進する予算を計上しています。主な事業としては、さいき城山桜ホールのグランドオープンに向けた準備として「さいき城山桜ホール企画運営事業」、津波避難タワーの建設や人工高台の造成を行う「災害対策施設整備事業」、有機農業の普及・実践を推進する「食のまちづくり推進事業」・「有機農業推進事業」、新たに地域間の連携も盛り込んだ「佐伯創生推進総合対策事業」等を予算計上しています。なお、第2次佐伯市総合計画を推進する主要事業は、次の表のとおりです。

第2次佐伯市総合計画を推進する主要事業

（単位：千円）

1 豊かな自然環境と安全・安心な生活環境の創生「自然・生活環境」

花のあるまちづくり活性化事業	7,935
濃霞山公園整備事業	168,171
内水被害対策事業	15,750
災害対策施設整備事業	581,246
上城地区 防災・避難広場整備事業	101,720
防災・行政ラジオシステム整備事業	189,380

2 暮らしと産業を支える生活基盤の創生「生活基盤」

女島橋架替事業	129,000
道路新設改良単独事業	255,185
道路新設改良交付金事業	661,908
佐伯市SCN・本匠エリア光化整備事業	753,258
米水津エリア光化整備事業	12,921
佐伯駅バリアフリー化事業	9,680
大手前開発事業	4,648,433
さいき城山桜ホール企画運営事業	20,643
市街地グランドデザイン策定事業	7,894

3 健康で安心して暮らせる共生社会の創生「保健医療福祉」

地域医療推進施設整備事業	126,154
障がい者等支援基金活用事業	1,050
さいきの茶の間運営事業	5,399
蒲江認定こども園建設事業	588,823
さいき城山桜ホール子育て支援室運営事業	224

4 人が学び、人が生き、人が育つ教育の創生「教育文化」

さいき創生人材奨学支援事業	277
中学生短期留学支援事業	4,282
佐伯学校給食センター（仮称）建設事業	1,637,140
学校を核としたふるさと創生事業	980
青山地区公民館建設事業	19,636
佐伯市表現教育事業	8,725

5 地域資源をいかした産業と観光の創生「産業振興」

有機農業推進事業	8,507
活力あふれる園芸産地整備事業	70,920
再造林担い手確保支援事業	2,330
森林認証材等供給体制整備事業	5,102
長田地区水産生産基盤整備事業	205,010
海のまつり補助金事業	11,000
佐伯市農林水産物等輸出促進事業	3,000
養殖マグロ成長産業化推進事業	33,600
実践型地域雇用創造事業	20,397
佐伯市地域産業教育促進事業	9,450
地場企業支援事業費	2,700
国際ブランド地域創出事業(小日平観光施設整備事業)	38,855
インバウンド推進事業	9,779
クルーズ船誘致事業	1,769
道の駅かまえ整備事業	11,342
道の駅やよい整備事業	23,802
道の駅宇目整備事業	2,917

6 人が交流し、活力あふれるまちの創生「まちづくり」

食のまちづくり推進事業	6,882
地域おこし協力隊設置事業	61,069
移住者居住支援事業	38,800
海外戦略推進事業	6,908
佐伯市公式ホームページリニューアル事業	11,114

7 地域が輝くまちの創生「地域活性化」

がんばる里・浦地域活力向上事業	20,036
佐伯創生推進総合対策事業（佐伯～振興局連携）	128,000
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	9,766

その他、計画推進のための主な事業

ふるさとさいき応援寄附金事業	318,150
旧豊南高校施設等解体事業	164,491
本匠振興局庁舎建設事業	55,940
地区集会所等譲渡促進事業	2,024

※特別会計事業も含む

2 歳入の状況

(1) 目的別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度 当初予算額	構成比	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率
1 市税	7,515,765	14.6	7,348,521	167,244	2.3
個人市民税	2,470,708	4.8	2,469,893	815	0.0
法人市民税	561,576	1.1	467,196	94,380	20.2
固定資産税	3,437,722	6.7	3,395,274	42,448	1.3
都市計画税	271,435	0.5	267,193	4,242	1.6
その他	774,324	1.5	748,965	25,359	3.4
2 地方譲与税	341,000	0.7	335,000	6,000	1.8
地方揮発油譲与税	93,000	0.2	94,000	△ 1,000	△ 1.1
自動車重量譲与税	247,000	0.5	240,000	7,000	2.9
特別とん譲与税	1,000	0.0	1,000	0	0.0
3 利子割交付金	8,000	0.0	10,000	△ 2,000	△ 20.0
4 配当割交付金	25,000	0.0	22,000	3,000	13.6
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.0	20,000	△ 1,000	△ 5.0
6 地方消費税交付金	1,399,000	2.7	1,357,000	42,000	3.1
7 自動車取得税交付金	67,000	0.1	67,000	0	0.0
8 地方特例交付金	42,000	0.1	31,000	11,000	35.5
9 地方交付税	16,000,000	31.0	16,800,000	△ 800,000	△ 4.8
普通交付税	14,800,000	28.7	15,600,000	△ 800,000	△ 5.1
特別交付税	1,200,000	2.3	1,200,000	0	0.0
1 0 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0	0.0
1 1 分担金及び負担金	149,549	0.3	160,123	△ 10,574	△ 6.6
1 2 使用料及び手数料	737,048	1.4	735,789	1,259	0.2
1 3 国庫支出金	6,453,423	12.5	5,940,254	513,169	8.6
1 4 県支出金	3,401,269	6.6	3,062,188	339,081	11.1
1 5 財産収入	83,215	0.2	89,644	△ 6,429	△ 7.2
1 6 寄附金	500,004	1.0	500,005	△ 1	0.0
1 7 繰入金	4,395,278	8.5	3,779,547	615,731	16.3
財政調整基金繰入金	1,691,383	3.3	2,097,335	△ 405,952	△ 19.4
減債基金繰入金	1,500,000	2.9	1,200,000	300,000	25.0
その他	1,203,895	2.3	482,212	721,683	149.7
1 8 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
1 9 諸収入	416,348	0.8	432,128	△ 15,780	△ 3.7
2 0 市債	10,044,100	19.5	6,268,800	3,775,300	60.2
臨時財政対策債	900,000	1.7	1,100,000	△ 200,000	△ 18.2
過疎対策事業債	2,358,200	4.6	2,727,000	△ 368,800	△ 13.5
合併特例債	6,580,100	12.8	2,060,200	4,519,900	219.4
その他	205,800	0.4	381,600	△ 175,800	△ 46.1
合 計	51,606,000	100.0	46,968,000	4,638,000	9.9

(2) 主な歳入予算について

(単位：千円)

区 分	H31当初予算額	対前年度増減
1 款 市税	7,515,765	167,244

前年度決算見込み等を参考に法人市民税及び固定資産税（家屋）などの増収を見込んでおり、市税全体として167,244千円の増額予算とした。

2～8 款 地方譲与税・各交付金	1,901,000	59,000
------------------	-----------	--------

県の見込み資料により予算計上

〔主な内訳〕 地方譲与税 341,000千円（対前年度 +6,000千円）

地方消費税交付金 1,399,000千円（対前年度 +42,000千円）

9 款 地方交付税	16,000,000	▲ 800,000
-----------	------------	-----------

【普通交付税】

平成31年度の地方財政計画を踏まえた上で、平成27年度から「合併算定替」の特例措置の段階的縮減期間に入っており、今年度は「合併算定替」と「一本算定」の差額の9割が減額となることから14,800,000千円と見込んで計上

▽普通交付税の推移（決算額）

H25	H26	H27 (1割縮減)	H28 (3割縮減)	H29 (5割縮減)	H30 (7割縮減)
18,379,841	18,096,863	17,923,969	16,819,610	16,111,849	15,320,235

【特別交付税】

地方交付税総額に対する特別交付税への配分率は平成31年度以降も6%を継続することとなっており、ここ数年の交付実績等を勘案し、1,200,000千円を計上

16 款 寄附金	500,004	▲ 1
----------	---------	-----

ふるさとさいき応援寄附金は、前年度と同額の500,000千円を計上

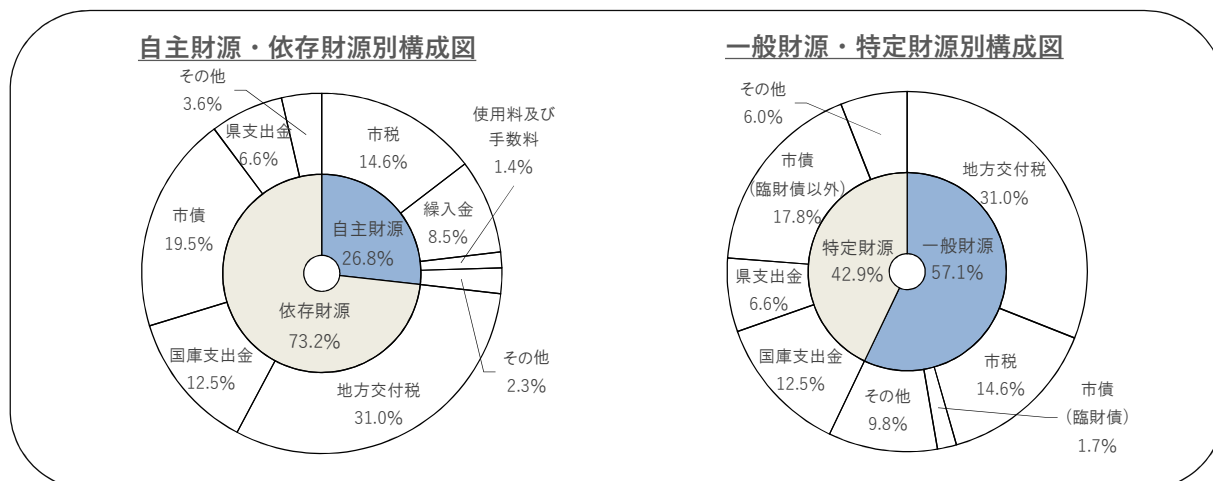
20 款 市債（うち「臨時財政対策債」分）	900,000	▲ 200,000
-----------------------	---------	-----------

【臨時財政対策債】

地方交付税の振替措置として発行される市債。平成30年度の発行可能額及び平成31年度地方財政計画における臨時財政対策債の発行額（前年度比△18.3%）等を勘案し、900,000千円と見込んで計上

▽臨時財政対策債発行可能額の推移

H25	H26	H27	H28	H29	H30
1,716,290	1,659,437	1,535,438	1,139,873	1,143,954	1,087,727



3 歳出の状況

(1) 目的別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度 当初予算額	構成比	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率
1 議 会 費	275,977	0.5	280,217	△ 4,240	△ 1.5
2 総 務 費	6,137,932	11.9	5,836,041	301,891	5.2
3 民 生 費	14,402,229	27.9	14,235,676	166,553	1.2
4 衛 生 費	3,323,053	6.4	3,284,240	38,813	1.2
5 労 働 費	48,008	0.1	71,591	△ 23,583	△ 32.9
6 農林水産業費	2,994,036	5.8	2,941,716	52,320	1.8
7 商 工 費	1,485,076	2.9	1,852,107	△ 367,031	△ 19.8
8 土 木 費	8,697,361	16.9	4,971,955	3,725,406	74.9
9 消 防 費	2,430,298	4.7	2,243,574	186,724	8.3
10 教 育 費	4,482,655	8.7	3,047,259	1,435,396	47.1
11 災害復旧費	328,830	0.6	884,626	△ 555,796	△ 62.8
12 公 債 費	6,900,545	13.4	7,218,998	△ 318,453	△ 4.4
14 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	51,606,000	100.0	46,968,000	4,638,000	9.9

(2) 性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度 当初予算額	構成比	平成30年度 当初予算額	増減額	増減率
義務的経費	22,398,823	43.4	22,353,428	45,395	0.2
人 件 費	7,694,343	14.9	7,464,771	229,572	3.1
扶 助 費	7,803,935	15.1	7,669,659	134,276	1.8
公 債 費	6,900,545	13.4	7,218,998	△ 318,453	△ 4.4
その他の経費	16,231,067	31.4	16,405,370	△ 174,303	△ 1.1
物 件 費	7,070,079	13.7	6,939,418	130,661	1.9
維持補修費	659,089	1.3	772,040	△ 112,951	△ 14.6
補助費等	4,096,588	7.9	4,150,718	△ 54,130	△ 1.3
積 立 金	533,143	1.0	549,916	△ 16,773	△ 3.1
貸 付 金	209,510	0.4	230,624	△ 21,114	△ 9.2
繰 出 金	3,662,658	7.1	3,762,654	△ 99,996	△ 2.7
投資的経費	12,876,110	25.0	8,109,202	4,766,908	58.8
普通建設事業費	12,543,380	24.3	7,199,351	5,344,029	74.2
補助事業	9,252,093	17.9	3,424,162	5,827,931	170.2
単独事業	2,796,398	5.4	3,354,184	△ 557,786	△ 16.6
県工事負担金	494,889	1.0	421,005	73,884	17.5
災害復旧事業費	332,730	0.7	909,851	△ 577,121	△ 63.4
補助事業	239,920	0.5	698,845	△ 458,925	△ 65.7
単独事業	92,810	0.2	211,006	△ 118,196	△ 56.0
予 備 費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	51,606,000	100.0	46,968,000	4,638,000	9.9

(注) 普通建設事業費のうち単独事業には、県工事負担金を含むものがあります。

(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施設建設事業	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
	I C T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

4 佐伯創生推進総合対策事業の概要

【予算総額】

128,000千円

【趣旨】

佐伯市の地域創生、人口減少及び高齢化の著しい地域の活性化、地域住民の安全・安心、伝統芸能・伝統文化の保存と継承、各種イベント等の支援に資するため、佐伯市総合計画に基づいた事業を行う。

【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。

① 地域活力向上枠

地域住民が実施する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

（予算額 16,500千円）

② 創生支援枠

地域創生支援協議会が行う、佐伯市総合計画、佐伯市まち・ひと・しごと創生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

（予算額 33,600千円）

③ 伝統芸能・伝統文化枠

地域の伝統芸能・伝統文化の保存と継承に資する取組みに補助金を交付する。

■対 象 地域住民等
■補助率 8/10

（予算額 4,575千円）

④ にぎわい創出枠

地域のにぎわい及び活性化につながる各種イベントの実施に補助金を交付する。

■対 象 地域住民等
■補助率 8/10

（予算額15,325千円）

⑤ 振興局連携事業 ※新規

弥生、本匠、宇目、直川の4地域が連携してサイクルツーリズムの推進を図る事業。

4地域をまたがるサイクルコースの設定、エイドステーション設置など環境整備、SNS等を活用した情報発信を行う。

（予算額 4,511千円）

【創生チャレンジ分】

①から⑤の事業を対象にした上乗せ事業獲得枠

（予算額 16,075千円）

⑥ 地域基盤維持枠

市が地域を維持するためのきめ細やかな取組みを行う。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。

（当初予算額 37,000千円）

⑦ その他

①から④の事業の審査会開催に係る費用。

（当初予算額 414千円）

5 その他

(1) 地方創生推進交付金の充当状況

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6	集落営農構造改革対策事業	7,733	1,600	4,088	0	0	2,045
	養殖マグロ成長産業化推進事業	33,600	8,278	16,800	0	7,000	1,522
	さいきブランド「さいき殿伝」促進事業	6,274	1,850	0	0	0	4,424
7	観光事業費	60,655	2,800	0	0	35,000	22,855
	東九州フードサービス事業	4,000	2,000	0	0	0	2,000
	東九州バスク化構想推進事業	4,700	2,250	0	0	0	2,450
合 計		116,962	18,778	20,888	0	42,000	35,296

(2) 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	食のまちづくり推進事業	6,882	6,882	0	0
	がんばる里・浦地域活力向上事業	20,036	20,036	0	0
	佐伯創生推進総合対策事業	128,000	54,600	0	73,400
	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	9,766	7,962	1,798	6
4	花のあるまちづくり活性化事業	7,935	7,817	0	118
5	実践型地域雇用創造事業	20,397	4,792	15,282	323
6	有機農業推進事業	8,507	2,219	178	6,110
7	国際ブランド地域創出事業（小日平観光施設整備事業）	38,855	9,998	28,802	55
合 計		240,378	114,306	46,060	80,012

(3) 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
2	佐伯駅バリアフリー化事業	9,680	9,680	0	0
3	社会福祉協議会補助事業	73,792	20,000	0	53,792
	緊急通報システム事業費	7,314	6,000	0	1,314
	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		91,981	36,680	0	55,301

(4) 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	旧営林署土地建物取得交換事業	88,000	88,000	0	0
	市街地グランドデザイン策定事業	7,894	7,000	0	894

	地域づくり事業	2,000	2,000	0	0
	防犯対策事業	18,290	15,000	0	3,290
4	地域医療推進施設整備事業	126,154	6,000	119,800	354
8	道路新設改良単独事業	255,185	14,000	240,500	685
	県施行道路改良事業負担金	76,578	3,000	72,700	878
	交通安全施設整備事業	10,000	10,000	0	0
	濃霞山公園整備事業	168,171	8,000	159,700	471
合 計		752,272	153,000	592,700	6,572

(5) 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	277	277	0	0
	学力向上実践研究事業	11,385	9,213	0	2,172
	中学生・高校生英語検定受験促進事業	5,639	5,639	0	0
	中学生短期留学支援事業	4,282	4,282	0	0
	学校ICT環境整備促進実証研究事業	631	621	0	10
	社会教育単独事業	12,225	638	0	11,587
	競技スポーツ強化事業	2,264	1,500	0	764
合 計		36,703	22,170	0	14,533

(6) 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。

① 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企画運営事業	20,643	18,000	0	2,643
6	森林整備推進費	83,500	58,000	5,890	19,610
	藻場干潟造成・調査事業	5,115	2,000	50	3,065
	海岸漂着物回収・処理事業	20,170	4,000	11,760	4,410
8	佐伯市景観計画策定事業	6,874	5,000	0	1,874
	城山雌池後背斜面安定化事業	19,131	8,000	0	11,131
	城山歴史公園整備事業	9,952	5,000	0	4,952
10	平和祈念館管理事業	6,972	3,000	1,083	2,889
	文化財保護対策事業	3,326	1,000	61	2,265
	芸術文化振興事業	6,163	3,000	0	3,163
	歴史資料館管理事業	17,351	11,000	1,286	5,065
	歴史資料館運営事業	3,425	1,000	40	2,385
	市史編さん事業	4,941	2,000	0	2,941
	佐伯市表現教育事業	8,725	4,000	1,100	3,625
	佐伯文化会館管理事業	39,601	18,000	10,072	11,529
	弥生文化会館管理事業	16,027	8,000	4,332	3,695
合 計		271,916	151,000	35,674	85,242

② さいきのこ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	地域子ども・子育て支援事業	53,822	10,000	34,090	9,732
	市立保育所運営管理費	162,841	98,000	52,671	12,170
	児童館運営事業	19,420	13,000	0	6,420
10	特色ある学校づくりサポート事業	4,892	2,000	0	2,892
	子どもの歯の健康づくり推進事業	4,914	1,000	0	3,914
	小学校保健衛生管理費	13,957	9,000	1,294	3,663
	小学校施設維持管理費	47,844	40,000	0	7,844
	小学校図書整備費	4,080	3,000	0	1,080
	小学校教材費	11,058	9,000	0	2,058
	小学校教育用コンピュータ整備事業費	23,730	18,000	0	5,730
	中学校保健衛生管理費	8,210	5,000	719	2,491
	中学校施設維持管理費	33,814	30,000	0	3,814
	中学校図書整備費	2,940	2,000	0	940
	中学校教材費	7,412	6,000	0	1,412
	中学校教育用コンピュータ整備事業費	12,720	9,000	0	3,720
	学校給食一般管理費	296,443	98,000	0	198,443
	合 計	708,097	353,000	88,774	266,323

③ 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	農業振興単独事業費	16,393	8,000	0	8,393
	活力あふれる園芸産地整備事業	70,920	5,000	36,936	28,984
	椎茸種駒植菌事業	6,500	2,000	0	4,500
	林業用苗木生産事業	4,100	1,000	0	3,100
	椎茸生産後継者対策事業	2,107	300	700	1,107
	種苗放流事業	9,977	3,000	0	6,977
	漁業後継者対策事業	1,420	500	0	920
	養殖マグロ成長産業化推進事業	33,600	7,000	25,078	1,522
	合 計	620,731	99,000	122,714	399,017
7	大分地域造船技術センター補助金	1,000	500	0	500
	創業支援事業	18,000	10,000	0	8,000
	企業説明会・相談会開催事業	2,156	1,000	0	1,156
	地域商業維持支援事業	5,000	2,000	0	3,000
	小規模事業者経営改善支援事業	23,841	16,000	0	7,841
	佐伯市地域産業教育促進事業	9,450	2,700	0	6,750
	企業立地助成金事業	416,267	40,000	60,000	316,267
	合 計	620,731	99,000	122,714	399,017

④ 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
3	災害時要配慮者支援事業	4,386	2,000	0	2,386
	離島介護サービス運賃助成事業	1,300	600	0	700

4	健康増進事業	88,777	30,000	4,528	54,249
	在宅当番医制事業	4,284	2,000	0	2,284
	二次救急医療体制整備事業	36,864	15,000	0	21,864
	妊婦健康診査事業	45,289	11,000	0	34,289
	乳幼児健康診査事業	8,792	4,000	0	4,792
	さいきっ子医療費助成事業	207,296	15,000	114,247	78,049
8	道路維持補修事業	209,359	20,000	14,750	174,609
	河川維持補修事業	24,600	8,000	0	16,600
	内水被害対策事業	15,750	8,000	0	7,750
9	通信機器管理事業	40,831	10,000	0	30,831
	防災情報システム管理事業	32,113	16,000	0	16,113
	災害対策事業	74,649	10,000	19,913	44,736
	津波避難施設台帳作成事業	3,000	1,400	0	1,600
合 計		797,290	153,000	153,438	490,852

⑤ みんなが元気になる、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
2	コミュニティ交通整備事業	112,941	10,000	26,330	76,611
	地域公共交通整備事業	38,745	17,000	4,311	17,434
	男女共同参画計画推進事業	1,778	700	0	1,078
	移住者居住支援事業	38,800	8,000	9,250	21,550
	高校生遠距離通学費補助事業	6,282	3,000	0	3,282
	地区集会所整備事業費	5,000	2,000	0	3,000
3	老人クラブ助成事業	12,247	4,000	3,272	4,975
	さいきの茶の間運営事業	5,399	2,000	0	3,399
	出産祝品贈呈事業	2,083	1,000	0	1,083
6	海のまつり補助金事業	11,000	7,000	0	4,000
7	企業誘致事業	11,189	3,000	0	8,189
	観光事業費	60,655	35,000	2,800	22,855
	九州オルレさいき・大入島コース運営管理事業	2,400	1,300	0	1,100
合 計		308,519	94,000	45,963	168,556

(7) 公共施設等解体事業の状況

(単位：千円)

施 設 名	解体費用 (予算額)	財源内訳			款	事 業 名
		過疎ソフト	合併特例債	一般財源		
旧豊南高校（屋内運動場、管理棟ほか）	155,311	150,000		5,311	2	旧豊南高校施設等解体事業
旧蒲江振興局	52,496		49,800	2,696		普通財産解体事業
深島老人憩いの家	5,200		4,900	300	3	老人憩いの家解体事業
本匠火葬場	22,400		21,200	1,200	4	火葬場解体事業
亀の甲団地	7,700		7,300	400	8	公営住宅等解体事業費
猪串団地	9,300		8,800	500		
上岡住宅	6,200		5,800	400		
旧小野市小学校教職員住宅	8,085		7,600	485	10	教職員住宅解体事業
合 計	266,692	150,000	105,400	11,292		合 計

6 当初予算の主要な事業

1 款 議会費

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23人分の給与費 報酬102,636千円 期末手当32,951千円 議員共済負担金38,008千円	173,595	議会事務局	P53
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・組織負担金など）	26,711	議会事務局	P53

2 款 総務費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
3	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。	15,780	総務課	P55
4	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8,119千円	44,770	総務課	P55
5	総務管理費職員給与管理事業費	職員176人分の給与費、給料670,811千円、職員手当972,591千円、共済費227,765千円 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821人分の給与費 給料3,225,201千円 職員手当1,916,567千円(退職・児童手当除く) 共済費1,141,706千円 退職手当(定年退職者25人分)576,326千円 再任用短時間勤務職員37人分の給与費 給料97,683千円 職員手当25,055千円 共済費20,720千円 (対象事業費前年度比150,780千円の増、職員数は一般職2人、再任用職員3人の増)	1,871,167	総務課	P55
6	人事管理事業費	臨時職員・嘱託員の賃金・報酬や、職員の健康診断、採用試験に係る費用のほか、他団体（大分県、大分銀行）からの派遣職員に係る負担金等を計上。	370,559	総務課	P57

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
7	自治振興事業	佐伯市自治委員に対する自治委員報酬並びに368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佐伯市区長会連合会支部（19支部）補助金を計上。	97,407	市民課	P59
8	広報費	市報・ホームページ・ケーブルテレビ・ラジオ放送等により、市が行う事業・イベント等の広報を行う。	51,378	秘書広報課	P59
新規 9	佐伯市公式ホームページリニューアル事業	佐伯市公式ホームページをデザインの更新、コンテンツの整理、多言語化機能の付加等を行い、利用者が使いやすく目的とする情報を得やすいようにリニューアルする。	11,114	秘書広報課	P59
新規 10	旧営林署土地建物取得交換事業	土地開発基金が所有する「旧営林署」の土地建物を基金から購入し、税務署と交換する。	88,000	管財課	P59
新規 11	米水津振興局庁舎空調機更新事業	老朽化した空調機を更新する。平成31年度は工事実施設計業務を行う。	900	管財課	P63
12	本匠振興局庁舎建設事業	平成31年度は、用地測量、用地買収、造成設計、造成工事及び建物の設計を行う。	55,940	管財課	P63
13	旧豊南高校施設等解体事業	旧佐伯豊南高校跡地の有効活用のため、危険等の理由により利用できない建物等（屋内運動場、管理棟、渡り廊下等）を解体撤去する。	164,491	管財課	P63
新規 14	地区集会所等譲渡促進事業	地区集会所等の地区譲渡を促進するため、対象地区に補助金を交付する。	2,024	管財課	P65
15	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。	112,941	地域振興課	P65
新規 16	佐伯駅バリアフリー化事業	JR佐伯駅のバリアフリー化を図るため、エレベータ設置、多目的トイレ等駅舎改修に係る費用を九州旅客鉄道株式会社に補助する。負担割合はJR、国、市でそれぞれ1/3。平成31年度に設計、平成32年度に工事の費用を補助する。	9,680	地域振興課	P65
17	大手町駐車場整備事業	中心市街地活性化基本計画の「人が集う街の実現」のため、中心市街地に駐車場を整備する。平成31年度は、文化会館下と西田病院跡地の駐車場の整備工事を行う。	30,403	まちづくり推進課	P67

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
18	市街地グランドデザイン策定事業	佐伯市の中心市街地及びその周辺部を対象に、都市活力と居住環境を向上させることを目的にグランドデザインを策定するもの。平成31年度は、公共施設等の将来に向けての在り方の検討、民間活力可能性の検討、各検討委員会等の開催、パブリックコメント等を経て計画書を完成する。	7,894	まちづくり推進課	P67
新規 19	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（仮称）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事業（共催事業）を展開する。平成31年度は、プレイベントの開催、開館記念事業の企画・準備、オープニング時の市民参加型イベントの準備、市民参画組織との連携及び共催事業の実施、ホームページの開設を行う。	20,643	大手前開発推進室	P67
20	地域おこし協力隊設置事業	地域おこし協力隊の活動等にかかる経費。	61,069	地域振興課	P69
21	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い、本市への移住・定住を推進する。	6,474	地域振興課	P71
22	移住者居住支援事業	市外から佐伯市内へ移住をする人に対して、住宅を確保するために必要な経費の一部を補助する。市内の空き家を、空き家バンクに登録し、移住希望者へ情報発信することで、本市への移住・定住を推進する。	38,800	地域振興課	P71
23	コミュニティ助成事業	地域のコミュニティ活動の充実・強化を図るために必要な備品及び集会施設整備や地域文化支援に係る費用を、一般財団法人自治総合センターの助成金を市が受け入れ、地域の各団体に補助金として交付する。	11,000	地域振興課	P71
24	地域支援員設置費	過疎化・高齢化対策として地域に支援員を配置し、住民への目配り等で、住民が安全安心に生活できるよう適切な支援を行う。	22,223	地域振興課	P71
25	小規模集落等支援事業	小規模集落、振興山村地域、離島振興対策実施地域及び辺地等において、各種団体が実施する集落の存続や活性化につながる取組に要する経費について、県と市が補助金を交付する。	16,000	地域振興課	P71

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
26	高校生遠距離通学費補助事業	市内の高校に遠距離通学する高校生の保護者へ通学交通費を補助する。保護者の負担軽減に加え、市内高校存続の堅持、公共交通機関の維持存続を目的とする。	6,282	地域振興課	P73
27	がんばる里・浦地域活力向上事業	周辺部地域の個人、中小規模の法人及び団体を対象に補助金を交付する。地域資源の活用、地域課題の解消及び地域の活力の向上を目的とする。	20,036	地域振興課	P73
28	佐伯～蒲江地域佐伯創生推進総合対策事業	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。 佐伯、上浦、弥生、本匠、宇目、直川、鶴見、米水津、蒲江地域において、各地域の課題解決とニーズに合った事業を迅速かつきめ細やかに実施できるよう地域の裁量を重視した事業である。	107,414	地域振興課	P73 ～ P75
29	佐伯創生推進総合対策事業（創生チャレンジ分）	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。	16,075	地域振興課	P77
新規 30	サイクルツーリズム推進事業（弥生・本匠・宇目・直川）	弥生、本匠、宇目、直川の4地域が連携してサイクルツーリズムの推進を図る。 4地域をまたがるサイクルコースの設定、エイドステーション設置など環境整備、SNS等を活用した情報発信を行う。	4,511	地域振興課	P77
31	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、環境教育及び研究の拠点としての推進を図る。	9,766	エコパーク推進室	P77
32	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。	318,150	ブランド推進課	P77
33	ふるさとさいき応援基金積立金	寄附金を寄附者の意向に沿った用途に活用するため基金を設置し積立する。	500,340	ブランド推進課	P83
34	行政システム運営事業	行政情報システムの運用管理及び情報セキュリティ対策を行う。	251,439	情報推進課	P83

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
35	地区集会所整備事業費	地区が所有する集会所の新築・増改築・修繕等に対する補助金。	5,000	市民課	P91
36	固定資産税家屋全棟調査事業	市内全域すべての家屋について、課税台帳に登録されている内容と照合調査を行い、課税・減失漏れの家屋を把握し、賦課課税業務に反映させる。	77,179	課税課	P93

3 款 民生費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
37	災害時要配慮者支援事業	災害時に支援を必要とする人を把握するとともに、有事の際の逃げ遅れ等による被害を最小限にするために地域と連携し、災害時の支援に向けた取組を推進する。	4,386	社会福祉課	P103
38	社会福祉協議会補助事業	地域福祉計画を実現するため、地域福祉活動計画に基づき社会福祉協議会が実施する取り組みに対して補助金を交付する。	73,792	社会福祉課	P105
39	障がい者等支援基金活用事業	佐伯市障がい者等支援基金を活用し、長期に渡る医療費及び遠方の医療機関等への通院費、滞在費など経済的な負担が大きい小児慢性特定疾病児童の保護者に対して助成金を支給する。	1,050	障がい福祉課	P107
40	特別障害者手当等支給事業	精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の障がい者及び障がい児に対して、障がいによる特別な負担の軽減を図るための手当を支給する。また、現状の特別障害者手当の要件に該当せず、かつ障害基礎年金も受給していない20歳以上の障がい者に対し、手当を支給する。	48,297	障がい福祉課	P107
41	重度心身障害者医療費給付事業	重度の障がい者の医療費について、診療の一部負担が1医療機関につき1,000円/月を超過する場合、高額医療に該当する金額まで助成する。所得により受給資格制限がある。	166,517	障がい福祉課	P109
42	障害福祉サービス費等給付事業	自宅や施設で介護の支援を受ける介護給付や、施設などで訓練や入所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。	1,795,149	障がい福祉課	P109

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
43	地域生活支援事業	障がい者及び障がい児がその能力や適正に応じ、自立した日常生活、社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による障がい福祉サービス事業を効率的に実施する。意思疎通支援事業・地域活動支援センター事業・日常生活用具給付等事業・移動支援事業・福祉ホーム事業・訪問入浴事業・日中一時支援事業など。	85,305	障がい福祉課	P111
44	障害児通所支援事業	障がい児にとって身近な地域で障害特性に応じた専門的な支援を受けられるよう通所サービスを提供する。	180,506	障がい福祉課	P111
45	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し負担する経費。	1,212,800	保険年金課	P113
46	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、10,000円/月の手当を支給する。支給は年に2回。（入院・入所、ショートステイを11日以上利用した月は対象外）	15,000	高齢者福祉課	P115
47	老人保護措置事業費	おおむね65歳以上で、心身上・精神上、住居の環境上の理由または経済的理由により、生活が困難となっている高齢者を入所養護する「養護老人ホーム」の措置。	159,302	高齢者福祉課	P115
48	さいきの茶の間運営事業	家に閉じこもりがちな高齢者が地域の中でいきいきと暮らしていけるように、気軽に立ち寄ることのできる「さいきの茶の間」の開設に要する経費の補助を行う。	5,399	高齢者福祉課	P117
49	介護基盤緊急整備事業	介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス事業所を整備するにあたり、事業者に対して補助金を交付する。	176,000	高齢者福祉課	P117
50	特別養護老人ホーム豊寿苑改修等事業	老朽化した特別養護老人ホーム豊寿苑の緊急連絡設備（ナースコール）について改修を行う。	39,500	高齢者福祉課	P123
51	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、児童クラブを運営している団体へ支援する。	148,929	こども福祉課	P127

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 52	さいき城山桜ホール子育て支援室運営事業	平成32年度開館予定のさいき城山桜ホール内の子育て支援室において、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て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一時預かり事業等の子育て支援事業を実施することで、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。今年度は子育て支援室設置準備として、運営事業者の選定、開設準備の委託を行う。	224	こども福祉課	P129
53	地域子ども・子育て支援事業	家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独と不安を解消するため、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を実施することで、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。	53,822	こども福祉課	P129
54	私立保育所等運営事業	保護者の就労等の理由により保育に欠ける児童に保育を実施した私立保育所に、保育費用を支払う。佐伯市の児童を他市町村の私立保育所で保育した場合も含む。	1,505,662	こども福祉課	P129
55	児童扶養手当支給事業	ひとり親家庭の父又は母、祖父母などの養育者に対し、生活の安定や子どもの福祉の増進を目的として児童扶養手当を支給する。	464,354	こども福祉課	P131
56	蒲江認定こども園建設事業	蒲江地域の保育所等4園（蒲江こども園、竹野保育所、西浦保育所、森崎保育所）を統合し、新たに認定こども園を建設する。平成32年度4月開園予定。	588,823	こども福祉課	P137
57	保育所等整備交付金事業	社会福祉法人及び学校法人が保育所等を整備するにあたり整備費の一部を助成する。平成31年度は（福）こども未来ネット弥生が運営するやよいこども園の整備に対し助成する。	257,214	こども福祉課	P137
58	生活保護扶助事業	生活に困窮する者に対し、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、その自立を助長する。	1,850,000	社会福祉課	P139

4 款 衛生費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
59	健康増進事業	健康診査・健康相談・健康教育及び訪問指導を実施し、壮年期からの健康づくりを主眼に生活習慣病予防、疾病の早期発見及び早期治療・重症化予防を図ることで、住民がいきいきと生活できるよう支援する。	88,777	健康増進課	P143
60	地域医療推進施設整備事業	旧佐伯豊南高校跡地への佐伯市医師会立佐伯准看護学院の移転に伴う施設等整備費。	126,154	健康増進課	P145
61	妊婦健康診査事業	妊娠届を出した方に計14回の妊婦健康診査受診票を交付し、経済的な出産不安を解消し、安心・安全な出産により少子化対策や子育て支援につなげる。また、妊娠中の妊婦に歯科健診及び歯科指導を行い、口腔環境悪化による早産、低体重児出生を予防する。	45,289	健康増進課	P147
62	乳幼児健康診査事業	新生児聴覚検査、乳児（生後4～5ヶ月）・10ヶ月～1歳6ヶ月・3歳6ヶ月児を対象に、身体測定、尿検査、内科、歯科診察、保健指導等を行う。また、心身のチェックと共に、疾病、障がい・虐待の発見、予防、母親の相談等を行い、健全な子育てのための支援を行う。	8,792	健康増進課	P147
63	さいきっ子医療費助成事業	子どもに要する医療費を助成することにより、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。	207,296	こども福祉課	P149
64	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、1歳児を対象に行政措置による「おたふくかぜ」の任意の予防接種を行う。	169,803	健康増進課	P149
65	花のあるまちづくり活性化事業	恵まれた自然環境を生かしつつ、より快適で魅力ある佐伯市の花のある環境づくりを進める。	7,935	環境対策課	P151
66	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。	216,372	清掃課	P157
67	塵芥中間処理事業	エコセンター番匠で一般廃棄物の処理を行う。	800,537	清掃課	P157
68	エコセンター番匠延命化事業	老朽化した廃棄物処理施設（エコセンター番匠）の設備等を地方債を活用し、更新を行い延命化を図る。	249,298	清掃課	P159
69	し尿処理事業費	し尿処理施設（クリーンセンター）のし尿処理用薬剤、運転管理、処理施設維持管理、点検整備修繕、離島収集等、し尿処理全般に要する経費。	90,301	環境対策課	P161

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
新規 70	し尿処理施設長寿命化 改修事業	老朽化した、し尿処理施設（クリーンセンター）の機械設備を地方債を活用し、計画的に改修することで延命化を図る。	29,700	環境対策課	P161
71	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。	81,630	営業課	P161

5 款 労働費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
72	実践型地域雇用創造事業	佐伯市雇用・産業協議会が国からの委託により、事業者、求職者への各種セミナーの開催や実践メニューの実施に取り組み、地域の雇用拡大を目指す。平成31年度は人材育成や就職促進のためのセミナー開催及びカスタマイズ型観光ポータルサイトの開発や廃校を活用した水耕栽培事業を行う。	20,397	商工振興課	P165

6 款 農林水産業費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
73	多面的機能保全向上対策事業	地域ぐるみの草刈り等の共同活動、農道・水路の維持・補修、水路の長寿命化のための活動等の適切な保全管理活動を行う組織に対して補助金を交付する。	37,836	農林課	P171
74	集落営農構造改革対策事業	≪地域農業経営サポート機構育成事業≫ さいき農林公社内に、①担い手の効率的な営農 ②担い手不在集落の対応 ③就農支援等、総合的に地域農業をサポートする「地域農業経営サポート機構」の支援を行う。 ≪経営多角化推進事業≫ 集落営農法人の経営力を高め、担い手を支援するため、園芸品種の初期導入に対する補助。 ≪法人間連携組織育成事業≫ 集落営農法人間の連携を支援するため農業用機械等の整備に対する補助。	7,733	農林課	P175

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
75	活力あふれる園芸産地整備事業	認定農業者や新規就農者、農協、営農集団等が事業を実施するのに要する経費に対し補助金を交付する。平成31年度はイチゴパッケージセンター整備（農協）、にらハウス新設（新規就農者）、ホオズキハウス新設（新規就農者）等に対する補助を行う。	70,920	農林課	P175
76	元田地区多目的集会施設建設事業	平成29年台風18号により全壊した弥生元田地区の多目的集会所及び駐車場を整備する。	49,295	農林課	P175
新規 77	有機農業推進事業	有機農業に関する事業を推進する。 ・有機農業市民農園の開設 ・栽培講演会の開催 ・有機農業推進委員会の開催	8,507	農林課	P175
新規 78	農業競争力強化農地整備事業（佐伯南部地区）	佐伯南部地区の堅田川沿いの県営ほ場整備実施地区での農業競争力強化農地整備事業（県営事業）の事業採択に向けて、農地再編整備構想を作成する。県に対する負担金。	500	農林水産工務課	P181
新規 79	農業水路等長寿命化・防災減災事業（西野地区）	下堅田（西野地区）の水利組合が管理する頭首工の油圧式自動転倒堰の改修を行い、洪水による浸水被害を未然に防止する。平成31年度は測量設計を行う。県に対する負担金。	1,040	農林水産工務課	P181
80	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、生産性向上とレモン等の高収益作物の導入による所得向上を図る。平成31年度は測量設計、区画整理、用排水路整備を行う。事業対象地が5ha以上につき県営事業で実施。	11,900	農林水産工務課	P183
81	農地中間管理機構関連農地整備事業（畑野浦地区）	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、生産性向上とレモン等の高収益作物の導入による所得向上を図る。平成31年度は事業計画等の策定を行う。事業対象地が5ha以上につき県営事業で実施。	8,334	農林水産工務課	P183
82	中山間地域総合整備事業（佐伯地区）	平成31年度は農業用排水路整備、農業集落道整備、農業集落生活排水路整備、集落防災安全施設の整備を行う。県に対する負担金。	17,500	農林水産工務課	P183
83	農地耕作条件改善事業（畑野浦地区）	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、生産性向上とレモン等の高収益作物の導入による所得向上を図る。平成31年度は測量設計、区画整理を行う。事業対象地が5ha未満につき市事業で実施。	50,020	農林水産工務課	P185

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
84	農地耕作条件改善事業 (色利浦地区)	みかん栽培施設の基盤整備事業。平成31年度は 測量設計及び農業用排水路整備工事を行う。	18,020	農林水産工務 課	P185
85	地籍調査事業	土地の所有者、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。	135,594	用地・管理課	P185
新規 86	椎茸生産後継者対策事 業	≪就業コーチへの謝礼(しいたけ版ファーマー ズスクール)≫ 新規就業者向けの就業研修を行う椎茸生産者に 対する謝礼。 ≪就業給付金≫ 椎茸生産就業時45歳未満の新規参入者に対して 就業給付金を助成する。 ≪椎茸原木林指定登録モデル事業補助金≫ 優良でまとまりのある椎茸原木林を維持してい くため、除伐に対する助成を行う。	2,107	農林課	P189
87	再造林担い手確保支援 事業	≪新規参入者育成支援事業補助金≫ 造林事業者が45歳未満の新規参入希望者に対し て6カ月間の造林実務研修を実施する場合に、そ の経費について補助する。 ≪造林安全装備普及事業補助金≫ 空調服や空調ヘルメットなどの購入に対して補 助する。	2,330	農林課	P189
88	有害鳥獣捕獲事業	イノシシ・シカ・サル・小動物の捕獲に対して 報償金を支給する。本捕獲事業において、活動 犬が負傷や疾病又は死亡した場合に見舞金を支 給する。	95,212	農林課	P191
89	森林認証材等供給体制 整備事業	佐伯市産の木材(森林認証材)をオリンピッ ク・パラリンピック選手村に建設部材として提 供することにより、佐伯市産の木材を積極的に PRする。	5,102	農林課	P191
90	林道竹ノ河内線開設事 業	林道竹ノ河内線(弥生床木)の測量設計及び開 設工事。	22,500	農林水産工務 課	P193
91	林道土屋原線開設事業	林道土屋原線(大越)の測量設計及び開設工 事。	22,500	農林水産工務 課	P195
92	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路線。効率的な林業経営に 資すると共に災害時の避難経路や通勤通学路と しての効果も期待できる。	22,500	農林水産工務 課	P195

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
93	沿岸漁業振興特別対策事業	国の補助事業及び交付金事業の対象外である事業を大分県独自の制度により実施する。平成31年度は上浦浪太漁港の漁船保全修理施設、蒲江元猿荷捌所取水施設改修、米水津水産加工処理施設立体型水圧式ウロコ取り機導入を行う。	7,751	水産課	P199
94	佐伯湾地区増殖場造成事業	佐伯湾地区（浪太、夏井、蒲戸、大浜、丹賀）の共同漁業権内に増殖場を造成し、アワビ種苗放流及び有用海藻類の定着度等の効果調査を実施する。平成31年度は浪太工区1,500㎡の本工事及び丹賀・浪太工区の効果調査を行う。	19,510	水産課	P201
95	海のまつり補助金事業	東九州大漁祭・米水津おさかなまつり・つるみ豊漁祭2019の開催補助金。なお平成31年度の東九州大漁祭は蒲江で行う。	11,000	水産課	P203
新規 96	養殖マグロ成長産業化推進事業	今後の成長が期待できる養殖マグロの振興を図るため、赤潮被害を軽減する生け簀の整備を支援するとともに赤潮被害に強い養殖手法について実証する。	33,600	水産課	P203
新規 97	放置艇対策事業	佐伯市が管理する35漁港に係留しているプレジャーボート等の放置艇対策を行う。	9,742	農林水産工務課	P205
98	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静穏の向上を図る。平成31年度は防波堤L=23.5m、被覆工L=18.0mの工事を行う。	120,010	農林水産工務課	P207
99	長田地区水産生産基盤整備事業	漁港の水揚げ量が伸びている長田漁港の防波堤を整備する。平成31年度は防波堤L=25.0mの工事を行う。	205,010	農林水産工務課	P209
新規 100	漁港機能増進事業	老朽化した漁港施設の長寿命化を図るため、機能保全計画書の策定を行いその見直しを行う。見直しは、拠点漁港は5年、その他の漁港は10年に1回行う。平成31年度は入津漁港機能保全計画見直しを行う。	10,010	農林水産工務課	P209

7 款 商工費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
101	商工会事業補助金	佐伯市番匠商工会と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みに対して補助する。	29,133	商工振興課	P211
102	創業支援事業	創業支援事業者として認定した創業者に対して助成を行う。基本額に雇用人数に応じて加算額を上乗せする。	18,000	商工振興課	P213
103	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、地場企業等の有する知恵や技術、さらには、生活文化や人材を含め、本市の有する地域固有の資源を、学校や地元の学生、保護者にその良さを知ってもらう事業を実施する。	9,450	商工振興課	P215
104	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。	416,267	商工振興課	P215
105	観光事業費	これまで力を入れてきた「食」と「自然」に加え、「体験」、「文化」、「産業」等幅広い分野の素材を生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。	60,655	観光課	P217
106	インバウンド推進事業	海外メディアの招請、モニターツアーの実施、訪日客向け観光商談会の参加等効果的な観光プロモーションを実施し、海外からの来訪者拡大を図る。	9,779	観光課	P217
107	九州オルレさいき・大入島コース運営管理事業	九州オルレ「さいき・大入島コース」の運営管理及びPR行事を行う。	2,400	観光課	P217
108	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、本市の観光の振興を図る。	5,018	文化・スポーツツーリズム推進課	P217
109	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の実施と接遇研修を行う。	1,769	観光課	P219
110	祖母傾国定公園施設整備事業	平成29年6月ユネスコエコパークの認定により注目が集まる祖母傾国定公園で、エリア内の施設（藤河内溪谷の遊歩道）の整備を行う。	20,763	観光課	P219
110	国際ブランド地域創出事業（小日平観光施設整備事業）	国際ブランド地域創出事業により道の駅宇目と、うめキャンプ村の整備を行う。平成31年度は、うめキャンプ村の炊事棟改修、エコパーク拠点施設改修工事を行う。	38,855	観光課	P221

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 111	高平キャンプ場整備事業	高平キャンプ場の送水ポンプの改修を行う。	2,640	観光課	P221
新規 112	鉱泉センター直川整備事業	適正な施設運営のため排煙窓の改修を行う。	7,397	観光課	P221
新規 113	道の駅やよい整備事業	やよいの湯の玄関の改修、遊具のローラー滑り台の修繕、照明器具LED化、及び食堂の券売機購入を行う。	23,802	観光課	P221
新規 114	道の駅宇目整備事業	店内厨房排気ダクト改修、窓ガラスの遮光フィルムの張替え等を行う。	2,917	観光課	P221
新規 115	道の駅かまえ整備事業	空調設備の改修と食堂の券売機購入を行う。	11,342	観光課	P223
116	海外戦略推進事業	台湾・香港・韓国をターゲットとしたインバウンド推進や産業分野での輸出促進と海外展開など、本市のグローバル化を推進する。	6,908	文化・スポーツツーリズム推進課	P223

8 款 土木費

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 117	道路施設長寿命化事業	道路施設（道路照明・舗装）の長寿命化計画に基づき、通行の安全確保、ライフサイクルコストの削減を行う。	20,000	建設課	P229
118	道路新設改良単独事業	道路新設改良に係る市単独事業。平成31年度は新規路線3、継続路線14の合計17路線の整備を行う。	255,185	建設課	P229
119	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市内各所の道路・橋梁等の整備、道路構造物等の補修計画の策定事業等を行う。	661,908	建設課	P229
120	女島橋架替事業	現橋での耐震補強が困難なため、橋梁の架け替えを行い、災害時に隣接して建設されている人工高台へのスムーズな避難及び道路交通安全を確保し、交通環境の改善を図る。	129,000	建設課	P231
新規 121	内水被害対策事業	冠水被害を受けている地域（柏江地区、市谷地区）において、内水被害を防止するため、護岸・水路等の整備を行う。	15,750	建設課	P235
122	城山雌池後背斜面安定化事業	平成28年に発生した台風16号の影響で崩壊した城山雌池とその後背斜面を、安全を最優先しながらも史跡としての景観や天然記念物生息地としての環境に配慮した復旧を行う。	19,131	都市計画課	P241
123	公園施設長寿命化事業	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、計画的に老朽化した公園施設の改築等を行う。	7,500	都市計画課	P241

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
124	濃霞山公園整備事業	濃霞山公園の整備方針に基づき、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を目指し、そのための機能・管理の充実を図る。	168,171	都市計画課	P241
125	城山歴史公園整備事業	「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、登山道の整備、支障木の剪定等を行う。	9,952	都市計画課	P243
126	上城地区 防災・避難 広場整備事業	地域防災拠点に指定されている佐伯市総合運動公園の防災機能を強化するため、災害時には高速道路IC近接の有利性を生かし救援物資等の集積・輸送拠点等に対応できる防災避難広場を整備する。	101,720	都市計画課	P243
127	大手前開発事業	平成31年度は計画最終年度として、さいき城山桜ホール建築工事、大手前広場（仮称）建設工事及び道路工事等を行う。	4,648,433	大手前開発推進室	P243
新規 128	市道新屋敷線高質化事業	市道新屋敷線の舗装の張替え工事。	31,000	まちづくり推進課	P245
129	ストック総合改善事業 費	社会資本総合整備計画に基づき、市営住宅等の入居者の安全、安心な住環境を維持するため、外壁や屋上（屋根）の劣化部分の改修及び安全で安心な飲料水を供給するため給水設備の改修を行う。	217,484	建築住宅課	P249

9 款 消防費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
130	消防車両更新事業	消防ポンプ自動車等の消防車両を更新基準に基づき計画的に更新する。平成31年度は高規格救急自動車1台の更新を行う。	39,145	消防総務課	P251
131	消防庁舎建設事業費	鶴見地区の消防署東部分署の老朽化に伴う移転及び建替。平成31年度は実施設計、土地造成工事（3,800㎡）を行う。	86,608	消防総務課	P251
132	消防団積載車更新事業	消防団が使用する小型動力付積載車を更新基準に基づき計画的に更新する。平成31年度は普通車6台、軽自動車1台の更新を行う。	45,609	消防総務課	P253
133	耐震性貯水槽整備事業	蒲江猪串浦地区及び蒲江浦地区に耐震性貯水槽（40t）を設置する。	16,000	消防総務課	P253
134	防災・行政ラジオシステム整備事業	避難情報等を伝達するための防災・行政ラジオを市民に無料貸し出しする。ラジオ中継局の整備を行うことで無線化のシステムを拡充し、情報伝達方式の多重化を図る。	189,380	防災危機管理課	P255

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
135	災害対策事業	佐伯市備蓄計画に基づき、飲料水、食糧、資機材などの災害時非常用備蓄品の購入を行う。	74,649	防災危機管理課	P255
136	災害対策施設整備事業	津波から市民を守るため、避難施設等の整備を行う。平成31年度は、人工高台（中川・塩屋・新女島）及び津波避難タワー（女島）の整備を行う。	581,246	防災危機管理課	P257
137	自主防災事業	地域の防災リーダーとなる防災士の育成及び養成をはじめ、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品購入補助、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。	15,489	防災危機管理課	P257

10 款 教育費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
138	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臨時職員・嘱託員の報酬及び賃金等。	240,929	教育総務課	P261
139	学校施設長寿命化計画策定事業費	公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設毎の長寿命化計画を策定する。	25,000	教育総務課	P261
新規 140	さいき創生人材奨学支援事業	在学時に借り入れた奨学金の返済を、基金を活用し、支援することにより、市外に出た人材を呼び戻したり、他市の学生を呼び込み市内に定住、就職してもらうことにより地域の活性化を図る。 「さいき創生人材育成基金」活用事業	277	学校教育課	P263
141	地域とともにある学校づくり推進事業	学校、保護者、地域住民の代表による「学校運営協議会」を設置し、学校運営の基本方針の共有、学校課題の共有と解決に向けた方策の協議、学校関係者評価の実践等を通して、地域とともにある学校づくりを推進する。	2,946	学校教育課	P265
142	子どもの歯の健康づくり推進事業	幼稚園・小学校・中学校で、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の推進を行う。	4,914	学校教育課	P265
新規 143	教員業務サポートスタッフ活用事業	教職員がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備し、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。	3,267	学校教育課	P265

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
144	学力向上実践研究事業	児童生徒に知識・技能や思考力・表現力を身に付けさせるため、授業改善や習熟・定着の取組を進める。生徒の「学びに向かう力」を育てるため、芸術・文化・科学技術等の専門家を講師に招き、体験的な学習や講義等を実施する。 「さいき創生人材育成基金」活用事業	11,385	学校教育課	P265
新規 145	中学生・高校生英語検定受験促進事業	中学生・高校生の英語力向上のために、英語検定受験を奨励し、その費用の全額補助を行う。 「さいき創生人材育成基金」活用事業	5,639	学校教育課	P267
新規 146	中学生短期留学支援事業	外国語の学習と現地の文化を学ぶことを通して、グローバルな視点を育むとともに、外国語上達と国際理解教育の充実を図る。 「さいき創生人材育成基金」活用事業	4,282	学校教育課	P269
147	学校ICT環境整備促進実証研究事業	ICT機器を活用し、複式学級がある青山小学校、東雲小学校において、専門性を育む教育（外国語授業等）及び多様性のある学習環境の遠隔教育を実施するもの。 「さいき創生人材育成基金」活用事業	631	学校教育課	P273
新規 148	鶴岡小学校施設整備事業費	鶴岡地区の下水道整備に伴い、鶴岡小学校の排水設備を下水道に接続する。	12,647	教育総務課	P273
新規 149	小学校トイレ改修事業費	より良い教育環境を整備するため、学校施設の既存の和式トイレを一部洋式トイレに改修する。平成31年度は佐伯小学校、渡町台小学校の実施設計を行う。	2,000	教育総務課	P275
新規 150	小学校ブロック塀改修事業（佐伯東小学校）	倒壊の危険性のある佐伯東小学校ブロック塀の撤去及びフェンスを設置する。	1,788	教育総務課	P275
新規 151	小学校ブロック塀改修事業（渡町台小学校）	倒壊の危険性のある渡町台小学校ブロック塀の撤去及びフェンスを設置する。	5,000	教育総務課	P275
152	中学校トイレ改修事業費	より良い教育環境を整備するため、学校施設の既存の和式トイレを一部洋式トイレに改修する。平成31年度は佐伯南中学校、佐伯城南中学校の工事を行う。	16,500	教育総務課	P281
新規 153	中学校ブロック塀改修事業費	倒壊の危険性のある鶴谷中学校ブロック塀の撤去及びフェンスを設置する。	2,951	教育総務課	P281
新規 154	幼稚園施設整備事業費	佐伯東幼稚園及び上堅田幼稚園の屋根を改修する。	18,363	教育総務課	P283

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
155	社会教育単独事業	生涯学習の推進及び地域課題の学習に関する事業。振興大会、成人式、旧市内公民館コミュニティ活性化事業、高齢者教室、生涯学習市民講座、青少年事業、人権教育、女性教育等を実施する。 また、「さいき創生人材育成基金」活用事業として科学の祭典を行う。	12,225	社会教育課	P287
156	公民館施設耐震化事業	耐震診断の結果、耐震性がない施設について、補強工事を行う。平成31年度は鶴見地区公民館の実施設計を行う。	3,300	社会教育課	P293
157	公民館施設耐震診断事業	耐震性が未確認の公民館（分館含む）の耐震診断を行い、改修が必要であれば耐震補強計画の策定を行う。平成31年度は宇目地区公民館耐震診断・補強計画業務委託を行う。	4,000	社会教育課	P293
158	青山地区公民館建設事業	青山地区公民館は昭和53年に建設され、老朽化が著しく、使用に支障をきたしているため、建替えを行う。	19,636	社会教育課	P293
新規 159	図書館耐震診断事業	佐伯市立図書館の耐震診断を平成31年度に行う。耐震性がないと判明した場合、平成32年度以降に耐震補強計画と実施設計、耐震改修工事を行う。	3,600	社会教育課	P297
160	競技スポーツ強化事業	市内の高校の甲子園出場を応援するため、強豪校を招いて招待試合を行い、硬式野球部の強化を図る。「さいき創生人材育成基金」を活用し、トップアスリートや有名指導者等による講習・研修や、技術指導を行う。	2,264	体育保健課	P299
新規 161	学校給食配送車購入事業	佐伯学校給食センター（仮称）用に新たに配送車を3台購入する。	24,787	体育保健課	P301
162	佐伯学校給食センター（仮称）建設事業	老朽化した給食施設を統合し、災害時に対応可能な3,000食規模の学校給食センターを新たに建設する。平成31年度は、本体工事及び厨房機器購入を行う。	1,637,140	体育保健課	P301

11 款 災害復旧費

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
163	過年発生道路災害復旧事業	平成29年の台風18号にて被災した市道宇藤木津久見線の復旧工事を行う。	70,000	建設課	P307

《特別会計等》

各特別会計等の概要

国民健康保険特別会計（事業勘定）（P1） 10,053,230 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。

平成 31 年度予算は、対前年度比 79,090 千円増（+0.8％）の 10,053,230 千円です。

主な歳入は、国民健康保険税 1,568,629 千円、県支出金 7,369,528 千円、一般会計繰入金 897,220 千円、基金繰入金 180,924 千円です。

主な歳出は、総務費 139,809 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）7,204,382 千円、国民健康保険事業費納付金 2,551,910 千円、保健事業費 97,629 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
平成 30 年 1 月末	12,002	35.94	19,174	26.33
平成 31 年 1 月末	11,536	34.61	18,264	25.48

国民健康保険特別会計（直診勘定）（P1） 167,374 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、西野浦、名護屋）があります。

平成 31 年度予算は、対前年度比 4,541 千円増（+2.8％）の 167,374 千円です。

主な歳入は、診療収入 30,309 千円、医療機器購入等に係る県支出金 10,713 千円及び市債 10,700 千円のほか、一般会計繰入金 79,371 千円、事業勘定繰入金 30,772 千円です。

主な歳出は、職員給与費及び一般管理費等の総務費 91,059 千円、医療機器、医薬品等の購入等の医業費 47,371 千円、公債費 24,941 千円です。

後期高齢者医療特別会計（P77） 1,051,135 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。

平成 31 年度予算は、対前年度比 24,852 千円減（△2.3％）の 1,051,135 千円です。

主な歳入は、後期高齢者医療保険料 678,104 千円、一般会計繰入金（事務費分と保険基盤安定分）352,282 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 31,273 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 1,016,792 千円です。

<被保険者数の状況>

	平成 29 年 12 月末	平成 30 年 12 月末	増減数
被保険者数	14,769 人	14,853 人	84 人

介護保険特別会計 (P101) 8,658,983 千円

介護保険に係る給付費、要支援・要介護状態なることの予防、軽減若しく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。

平成 31 年度予算は、対前年度比 311,409 千円増（+3.7%）の 8,658,983 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。保険給付費は、305,670 千円増（+4.0%）の 8,017,550 千円で、歳出全体の 92.6%を占めます。

また、地域支援事業費は、15,938 千円増（+4.0%）の 414,025 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。第 7 期計画期間（H30～H32）の介護保険料の基準額は、5,300 円です。

また、一般会計繰入金は、1,329,084 千円で、内訳は、保険給付費分 999,694 千円、地域支援事業費分 59,540 千円、職員給与費分 98,223 千円、事務費分 86,216 千円、低所得者保険料軽減分 85,411 千円です。低所得者保険料軽減分については、平成 31 年度内における消費増税を見込んだ計上（対象段階増）となっています。

<要介護（要支援）認定者数及び利用者数（人／月）>

※平成 30 年度は直近データ

	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
① 認定者数（年度末）	4,715	3,961	3,767	3,921	4,009
② サービス利用者数	4,229	3,703	3,525	3,674	3,724
居宅介護	3,078	2,515	2,276	2,365	2,443
施設介護	727	722	715	589	556
地域密着型	424	466	534	720	725

介護予防支援事業特別会計 (P157) 57,954 千円

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います。

平成 31 年度予算は、対前年度比 3,895 千円増（+7.2%）の 57,954 千円です。

歳入は、介護報酬 19,137 千円、一般会計繰入金 38,817 千円です。

歳出は、介護予防支援員の賃金等の介護予防サービス計画事業費 43,717 千円、職員給与費 14,237 千円です。

情報ネットワーク施設事業特別会計 (P175) 991,953 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。

平成 31 年度予算は、対前年度比 84,806 千円増（+9.3%）の 991,953 千円です。

主な歳入は、情報ネットワーク使用料 130,612 千円、一般会計繰入金 98,808 千円及び情報ネットワーク施設整備事業債 727,300 千円です。

主な歳出は、佐伯市 S C N・本匠エリア光化整備事業 753,258 千円でそのうち工事請負費が 740,866 千円となります。

平成 31 年度は、佐伯放送センターのヘッドエンドを更新するとともに、本匠地区のケーブルテレビ施設を現行の H F C 方式から F T T H 方式（光化）に更新する工事を実施します。

また、平成 32 年度に更新を予定している米水津地区の光化に伴う実施設計業務を実施します。

地方卸売市場事業特別会計 (P199) 23,249 千円

佐伯市設置の公設水産地方卸売市場である葛港市場と鶴見市場を運営する事業です。

平成 31 年度予算は、対前年度比 245,889 千円減（△91.4%）の 23,249 千円です。これは、葛港市場リノベーション事業の実施を延期したことによるものです。

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 23,230 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 3,776 千円、市場施設に係る維持補修費 2,000 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。

なお、平成 31 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 9 億円、使用面積 2,054 ㎡、売上高割使用料 2,700 千円、面積割使用料 5,414 千円。

（鶴見市場）売上高見込 14 億円、使用面積 6,514 ㎡、売上高割使用料 7,000 千円、面積割使用料 8,116 千円。

大島航路事業特別会計 (P217) 72,557 千円

大島と葛港を結ぶ一般旅客定期航路を運航するための事業です。

平成 31 年度予算は、対前年度比 728 千円増（+1.0%）の 72,557 千円です。

主な歳入は、定期船の事業収入 9,438 千円、国庫補助金 19,232 千円、県補助金 19,030 千円、一般会計繰入金 24,675 千円です。

主な歳出は、総務費 18,803 千円、事業費 42,024 千円で、総務費の内訳は、事務職員の給与費 17,015 千円、一般管理費 1,788 千円です。事業費の内訳は、船員の給与費 8,573 千円、運航費 33,451 千円です。

特定環境保全公共下水道事業特別会計 (P239) 412,076 千円

公共下水道のうち市街化区域以外の区域に設置されるもので、上浦、鶴見及び蒲江の各地区で供用開始しています。

平成 31 年度予算は、対前年度比 38,773 千円減（△8.6%）の 412,076 千円です。

主な歳入は、下水道使用料 54,410 千円、一般会計繰入金 275,999 千円、市債 26,300 千円です。

主な歳出は、特環下水道管理費 149,762 千円、特環下水道建設改良費として蒲江地区の

建設改良事業及び各地区処理施設の長寿命化事業に 68,147 千円、公債費 192,167 千円です。

農業集落排水事業特別会計 (P269) 542,703 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ており、現在 10 地区（長良、大野谷、長谷、井崎、谷口、切畑、小野市、千束、久留須、市屋敷・堂師）で供用開始しています。

平成 31 年度予算は、対前年度比 47,831 千円増（+9.7％）の 542,703 千円です。

主な歳入は、農業集落排水使用料 96,190 千円、国庫補助金 55,250 千円、県補助金 15,800 千円、一般会計繰入金 302,560 千円、市債 53,700 千円です。

主な歳出は、一般管理費に 151,612 千円、施設建設費として農集切畑地区管路補修事業、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污水处理施設整備推進交付金事業に 158,275 千円、公債費 226,559 千円です。

漁業集落排水事業特別会計 (P293) 412,245 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り、水産業の振興を核とした漁村の健全な発展を目的としており、現在 14 地区（荒網代、蒲戸・福泊、長田、夏井、浪太、大島、梶寄、吹浦、羽出、中越、有明、丹賀、宮野浦、楠本）で供用開始しています。

平成 31 年度予算は、対前年度比 9,511 千円増（+2.4％）の 412,245 千円です。

主な歳入は、漁業集落排水使用料 31,705 千円、国庫補助金 54,500 千円、県補助金 39,543 千円、一般会計繰入金 210,136 千円、市債 72,900 千円です。

また、主な歳出は、一般管理費に 95,740 千円、施設建設費として地方創生污水处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に 212,124 千円、公債費 101,335 千円です。

小規模集合排水処理事業特別会計 (P317) 8,386 千円

2 戸以上 20 戸未満の集落を対象として污水处理施設を整備する事業であり、現在猿戸・広浦・下梶寄の 3 地区で供用開始しています。

平成 31 年度予算は、対前年度比 428 千円増（+5.4％）の 8,386 千円です。

歳入は、小規模集合排水使用料 810 千円、一般会計繰入金 7,576 千円です。

歳出は、一般管理費 4,095 千円、公債費 3,291 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 (P331) 59,704 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あり、現在直川（農業集落排水事業区域を除く）・米水津（漁業集落排水事業区域を除く）・蒲江（葛原浦・波当津浦・深島・屋形島）の 3 地域で実施しています。

平成 31 年度予算は、対前年度比 4,538 千円減（△7.1％）の 59,704 千円です。

主な歳入は、浄化槽使用料 33,740 千円、国庫補助金 4,331 千円、県補助金 308 千円、一般会計繰入金 16,601 千円、市債 3,400 千円です。

主な歳出は、一般管理費 42,047 千円、生活排水処理施設建設費 8,673 千円、公債費

7,675 千円です。

飲料水供給事業特別会計 (P349)

43,457 千円

計画給水人口が 100 人以下の水道で、現在 6 つの飲料水供給施設と、2 つの簡易給水施設で構成しています。

平成 31 年度予算は、対前年度比 5,530 千円増 (+14.6%) の 43,457 千円です。

主な歳入は、飲料水使用料 3,565 千円、一般会計繰入金 28,829 千円、工事補償金 3,060 千円です。

主な歳出は、維持管理費 14,109 千円、建設改良費 12,486 千円、公債費 14,575 千円です。建設改良費については、送配水管整備単独事業 3,400 千円、飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業 9,086 千円です。

水道事業会計

2,801,800 千円

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

平成 31 年度予算は、対前年度比 66,407 千円減 (△2.3%) の 2,801,800 千円です。

収益的収入は、1,637,621 千円で、対前年度比 20,236 千円減 (△1.2%) です。主な収入は、給水収益 1,239,573 千円、その他の営業収益 (料金徴収事務等負担金ほか) 36,372 千円、他会計負担金 (一般会計繰入金) 30,014 千円、長期前受金戻入 174,234 千円、資本費繰入収益 156,102 千円です。収益的支出は 1,636,563 千円で、主な支出は、営業費用 1,512,521 千円 (うち減価償却費 758,730 千円)、企業債利息 102,269 千円です。

また、資本的収入は、466,211 千円で、主な収入は、企業債 342,800 千円、負担金 113,410 千円です。資本的支出は、1,165,237 千円で、主な支出は、建設改良費 706,238 千円、企業債償還金 453,999 千円です。なお、建設改良費については、配水管新設事業費に 3,000 千円、老朽管布設替事業費に 172,300 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。

公共下水道事業会計

2,536,713 千円

昭和 51 年度に工事着手し、昭和 62 年 4 月から供用開始され現在に至っています。

平成 31 年度予算は、収益的収支については、収入及び支出ともに 887,479 千円で、対前年度比 7,258 千円減 (△0.8%)、資本的収支については、収入 1,310,751 千円で、対前年度比 172,882 千円減 (△11.7%) 及び支出 1,649,234 千円で、対前年度比 174,009 千円減 (△9.5%) です。

収益的収支における主な収入は、下水道使用料 310,860 千円、他会計負担金及び補助金 (一般会計繰入金) 310,433 千円、長期前受金戻入 265,307 千円です。主な支出は、処理場・ポンプ場・管渠等に係る維持管理費 192,749 千円、減価償却費 549,100 千円、支払利息 94,147 千円です。

また、資本的収支における主な収入は、企業債 505,200 千円、国庫補助金 492,500 千円、他会計出資金及び他会計負担金 (一般会計繰入金) 274,997 千円です。主な支出は、建設改良費 1,108,181 千円、企業債償還金 535,247 千円です。このうち、建設改良費については、

補助事業費 958,000 千円、単独事業費 150,181 千円を計上し、鶴岡地区の管渠整備事業、駅前排水区及び中央排水区の雨水路整備事業、終末処理場の長寿命化事業、常盤地区雨水ポンプ場整備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。

○特別会計予算・企業会計予算の状況

特 別 会 計

(単位：千円、％)

会 計 区 分		平 成 31 年 度		平 成 30 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	10,053,230	897,220	9,974,140	921,545	+79,090 (+0.8%)	△24,325 (△2.6%)
	直診勘定	167,374	79,371	162,833	78,637	+4,541 (+2.8%)	+734 (+0.9%)
後期高齢者医療特別会計		1,051,135	352,282	1,075,987	368,144	△24,852 (△2.3%)	△15,862 (△4.3%)
介護保険特別会計		8,658,983	1,329,084	8,347,574	1,236,319	+311,409 (+3.7%)	+92,765 (+7.5%)
介護予防支援事業特別会計		57,954	38,817	54,059	35,495	+3,895 (+7.2%)	+3,322 (+9.4%)
情報ネットワーク施設事業特別会計		991,953	98,808	907,147	186,841	+84,806 (+9.3%)	△88,033 (△47.1%)
地方卸売市場事業特別会計		23,249	0	269,138	0	△245,889 (△91.4%)	- -
大島航路事業特別会計		72,557	24,675	71,829	23,491	+728 (+1.0%)	+1,184 (+5.0%)
特定環境保全公共下水道事業特別会計		412,076	275,999	450,849	299,864	△38,773 (△8.6%)	△23,865 (△8.0%)
農業集落排水事業特別会計		542,703	302,560	494,872	353,204	+47,831 (+9.7%)	△50,644 (△14.3%)
漁業集落排水事業特別会計		412,245	210,136	402,734	203,096	+9,511 (+2.4%)	+7,040 (+3.5%)
小規模集合排水処理事業特別会計		8,386	7,576	7,958	7,128	+428 (+5.4%)	+448 (+6.3%)
生活排水処理事業特別会計		59,704	16,601	64,242	17,317	△4,538 (△7.1%)	△716 (△4.1%)
飲料水供給事業特別会計		43,457	28,829	37,927	30,403	+5,530 (+14.6%)	△1,574 (△5.2%)
合 計		22,555,006	3,661,958	22,321,289	3,761,484	+233,717 (+1.0%)	△99,526 (△2.6%)

企 業 会 計

会 計 区 分		平 成 31 年 度		平 成 30 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		2,801,800	196,116	2,868,207	203,539	△66,407 (△2.3%)	△7,423 (△3.6%)
公共下水道事業会計		2,536,713	585,430	2,717,980	592,209	△181,267 (△6.7%)	△6,779 (△1.1%)
合 計		5,338,513	781,546	5,586,187	795,748	△247,674 (△4.4%)	△14,202 (△1.8%)

《参考資料》

○基金の状況

一般会計

(単位：千円)

基金の名称	平成30年度末 現在高(見込)	平成31年度当初予算額		平成31年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
財政調整基金	5,282,069	3,196	1,691,383	3,593,882
減債基金	5,927,065	7,046	1,500,000	4,434,111
(財政調整基金と減債基金の合計)	11,209,134	10,242	3,191,383	8,027,993
まちづくり整備基金	782,156	241	153,000	629,397
社会教育施設整備基金	284,102	39	0	284,141
美術品購入基金	101,979	11	0	101,990
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	68,411	36	0	68,447
地域福祉基金	1,253,217	497	36,680	1,217,034
ふるさと基金	2,221,541	4,386	0	2,225,927
地域振興基金	4,119,238	17,059	114,306	4,021,991
道の駅宇目基金	5,006	1	2,917	2,090
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	314,087	69	19,862	294,294
土地開発基金（現金分）	570,186	91,238	0	661,424
佐伯市立図書館図書購入基金	5,790	2	987	4,805
環境保全基金	2,688	2	423	2,267
鶴見福祉基金	40,000	0	0	40,000
障がい者等支援基金	39,015	17	1,050	37,982
ふるさとさいき応援基金	850,001	500,340	850,000	500,341
さいき創生人材育成基金	500,293	201	22,170	478,324
合 計	22,366,844	624,381	4,392,778	18,598,447

特別会計

(単位：千円)

基金の名称	平成30年度末 現在高(見込)	平成31年度当初予算額		平成31年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
国保特会財政調整基金	828,762	227	180,924	648,065
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	6,421	3	0	6,424
介護給付費準備基金	1,303,855	408	181,987	1,122,276
市場特会財政調整基金	88,676	427	1	89,102
特環下水道事業償還基金	7,297	7,165	7,296	7,166
農業集落排水事業地方債償還基金	7,452	4,257	7,437	4,272
漁業集落排水事業地方債償還基金	3,329	2,046	3,319	2,056
生活排水処理事業地方債償還基金	436	309	435	310
合 計	2,248,228	14,842	381,399	1,881,671

○地方債の状況

一般会計

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高(見込)	平成31年度中増減額		平成31年度末 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
普通債	35,252,563	9,062,900	5,185,905	39,129,558
災害復旧債	586,828	81,200	57,083	610,945
その他	14,325,368	900,000	1,381,185	13,844,183
(うち、臨時財政対策債)	14,168,996	900,000	1,345,139	13,723,857
(うち、減税補填債)	156,372	0	36,046	120,326
合 計	50,164,759	10,044,100	6,624,173	53,584,686

特別会計

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高(見込)	平成31年度中増減額		平成31年度末 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
国民健康保険（直診勘定）	211,029	10,700	22,192	199,537
情報ネットワーク施設事業	49,279	727,300	4,476	772,103
地方卸売市場事業	8,160	0	1,020	7,140
大島航路事業	60,485	0	10,795	49,690
特定環境保全公共下水道事業	1,892,190	26,300	168,374	1,750,116
農業集落排水事業	2,037,811	53,700	190,231	1,901,280
漁業集落排水事業	876,578	72,900	85,953	863,525
小規模集合排水処理事業	43,064	0	2,414	40,650
生活排水処理事業	87,815	3,400	6,566	84,649
飲料水供給事業	155,500	8,000	12,174	151,326
合 計	5,421,911	902,300	504,195	5,820,016

企業会計

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高(見込)	平成31年度中増減額		平成31年度末 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
水道事業会計	6,249,445	528,200	453,999	6,323,646
公共下水道事業会計	5,921,432	736,700	535,247	6,122,885
合 計	12,170,877	1,264,900	989,246	12,446,531

○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）	市町村交付金（社会保障財源化分）	588,075	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	11,659,918	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	市町村交付金 （社会保障財源化分）	その他
社会 福祉	障害者福祉	2,489,498	1,765,828	0	1,051	76,379	646,240
	老人福祉	305,167	29,169	0	41,761	24,759	209,478
	児童福祉	3,005,839	1,947,868	0	107,392	100,476	850,103
	生活保護扶助	1,850,000	1,438,000	0	1,000	43,443	367,557
	小計	7,650,504	5,180,865	0	151,204	245,057	2,073,378
社会 保険	介護保険	1,329,084	64,057	0	0	133,713	1,131,314
	国民健康保険	897,220	424,120	0	0	50,007	423,093
	後期高齢者医療保険	1,565,082	253,992	0	0	138,582	1,172,508
	小計	3,791,386	742,169	0	0	322,302	2,726,915
保健 衛生	疾病予防対策	169,803	1,530	0	1	17,786	150,486
	医療提供体制確保	48,225	3,507	0	17,000	2,930	24,788
	小計	218,028	5,037	0	17,001	20,716	175,274
合計		11,659,918	5,928,071	0	168,205	588,075	4,975,567

○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。平成31年度においては、都市計画事業及び過去（平成30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	31,000	13,950	17,000	0	50	271,435
公 園	266,704	3,250	163,700	21,207	78,547	
下 水 道	588,430	0	0	0	588,430	
そ の 他	108,594	46,400	51,600	5,000	5,594	
市街地開発事業	4,660,182	610,597	3,825,600	756	223,229	
地方債償還額	414,078	0	0	0	414,078	
合 計	6,068,988	674,197	4,057,900	26,963	1,309,928	271,435

