

令和 2 年 度 当初予算(案)の概要



佐 伯 市

－ 目 次 －

《一般会計》

1	令和2年度当初予算（案）の規模	・・・	1
2	歳入の状況	・・・	2
3	歳出の状況		
	（1）目的別内訳	・・・	3
	（2）性質別内訳	・・・	3
	（3）主な歳出の状況（目的別）	・・・	4
	（4）主な歳出の状況（性質別）	・・・	6
4	主要な事業	・・・	9
5	地方債・基金の状況		
	（1）地方債残高の状況	・・・	28
	（2）基金の状況	・・・	28
	（3）特定目的基金の充当状況	・・・	29

《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	・・・	32
	（2）企業会計予算の状況	・・・	32
	（3）各特別会計等の概要	・・・	33
	（4）特別会計等に係る地方債・基金の状況	・・・	38

《参考資料》

○	社会保障施策関連経費の状況	・・・	39
○	都市計画税の状況	・・・	39
○	一般会計 当初予算額等の推移	・・・	40

《一般会計》

1 令和2年度当初予算（案）の規模

令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
43,210,000千円	51,606,000千円	△ 8,396,000千円	△ 16.3%

○令和2年度当初予算（案）の概要

令和2年度の一般会計予算の総額は432億1,000万円で、前年度比で83億9,600万円、16.3%の減となっています。これは大手前開発事業のほか、さいき学校給食センター建設事業等の大型事業がピークを越えたことによる減額が主なものです。

歳入について、市税は、偏在是正措置による法人市民税の減収及び市たばこ税の減収により、市税全体で前年度比約3,300万円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2.5%増となっているものの、本市は合併特例加算が終了し、一本算定に移行することを考慮し、普通交付税で1.4%の減を見込んでいます。また、普通建設事業費の減少に伴い市債発行額は大幅に減少しています。

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」を推進するための予算を計上しています。主なものとして、花のあるまちづくりの取組を推進する「さいき花の楽園構想推進事業」、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」、営農としての有機農業の推進に取組む「有機農業推進事業」、従来の振興局管内に旧市内周辺部地域の活性化枠を加えた「佐伯創生推進総合対策事業」等を予算計上しています。

本市の財政状況は、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元年度に「佐伯市行政経営推進プラン」を策定しています。今後は本プランに則り行財政改革を進めることとしています。厳しい財政状況ではありますが、「さいき7つの創生」に向けた事業の推進と財政健全化の両立を図るため、地域振興基金等の特定目的基金を積極的に活用し予算を編成しています。

第2次佐伯市総合計画を推進する主要事業

1 豊かな自然環境と安全・安心な生活環境の創生

○さいき花の楽園構想推進事業	20,058千円
○通信指令システム長寿命化事業	321,461千円

2 暮らしと産業を支える生活基盤の創生

○さいき城山桜ホール企画運営事業	68,770千円
○市街地民間活力応援事業	23,711千円

3 健康で安心して暮らせる共生社会の創生

○保育士確保・キャリアアップ研修事業	3,624千円
○さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	26,644千円
○産後ケア事業	5,557千円
○子育て世代包括支援センター事業	5,910千円

4 人が学び、人が活き、人が育つ教育の創生

○さいきふるさと創生祭実施事業	2,774千円
○学力向上実践研究事業	13,062千円
○グローバル人材育成事業	5,310千円
○さいき創生こども・市民ミュージカル事業	8,700千円

5 地域資源をいかした産業と観光の創生

○有機農業推進事業	3,945千円
○森林環境譲与税活用推進事業	60,780千円
○養殖業ICT活用実証事業	3,960千円
○外国人材共生支援事業	3,076千円
○観光事業費	69,987千円

6 人が交流し、活力あふれるまちの創生

○佐伯市民大学支援事業	1,000千円
○ベトナムさいきプロモーション事業	1,787千円
○ホストタウン受入交流事業	5,000千円
○魅力あふれる市報制作事業	5,522千円

7 地域が輝くまちの創生

○佐伯創生推進総合対策事業	129,000千円
---------------	-----------

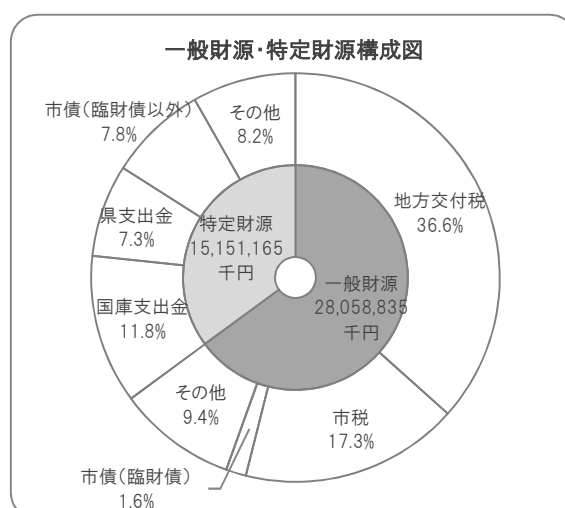
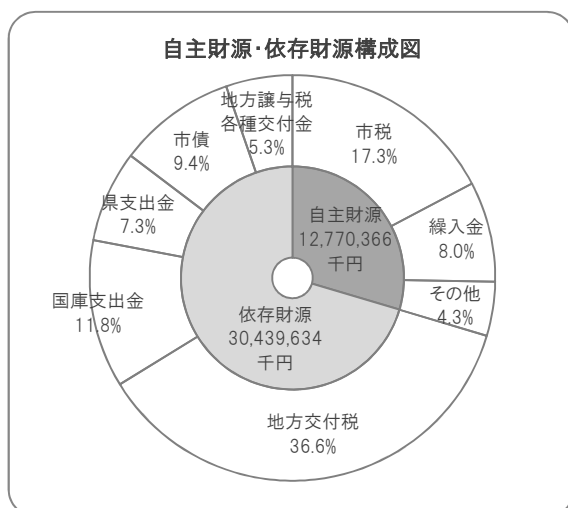
その他、計画推進のための主な事業

○RPA導入活用事業	13,560千円
------------	----------

2 歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度	増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額		
自主財源	12,770,366	29.6	13,797,208	△ 1,026,842	△ 7.4
市 税	7,482,547	17.3	7,515,765	△ 33,218	△ 0.4
分担金及び負担金	93,907	0.2	149,549	△ 55,642	△ 37.2
使用料及び手数料	668,002	1.5	737,048	△ 69,046	△ 9.4
財産収入	112,971	0.3	83,215	29,756	35.8
寄 附 金	501,004	1.2	500,004	1,000	0.2
繰 入 金	3,451,826	8.0	4,395,278	△ 943,452	△ 21.5
財政調整基金繰入金	979,669	2.3	1,691,383	△ 711,714	△ 42.1
減債基金繰入金	800,000	1.9	1,500,000	△ 700,000	△ 46.7
その他	1,672,157	3.8	1,203,895	468,262	38.9
繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
諸 収 入	460,108	1.1	416,348	43,760	10.5
依存財源	30,439,634	70.4	37,808,792	△ 7,369,158	△ 19.5
地方譲与税・各種交付金	2,296,618	5.3	1,910,000	386,618	20.2
地方交付税	15,800,000	36.6	16,000,000	△ 200,000	△ 1.3
普通交付税	14,600,000	33.8	14,800,000	△ 200,000	△ 1.4
特別交付税	1,200,000	2.8	1,200,000	0	0.0
国庫支出金	5,093,042	11.8	6,453,423	△ 1,360,381	△ 21.1
県支出金	3,153,874	7.3	3,401,269	△ 247,395	△ 7.3
市 債	4,096,100	9.4	10,044,100	△ 5,948,000	△ 59.2
臨時財政対策債	700,000	1.6	900,000	△ 200,000	△ 22.2
過疎対策事業債	1,877,200	4.3	2,358,200	△ 481,000	△ 20.4
合併特例債	1,178,100	2.7	6,580,100	△ 5,402,000	△ 82.1
その他	340,800	0.8	205,800	135,000	65.6
合 計	43,210,000	100.0	51,606,000	△ 8,396,000	△ 16.3



3 歳出の状況

(1) 目的別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	増減額	増減率
1 議会費	280,256	0.6	275,977	4,279	1.6
2 総務費	5,614,815	13.1	6,137,932	△ 523,117	△ 8.5
3 民生費	13,391,038	31.1	14,402,229	△ 1,011,191	△ 7.0
4 衛生費	3,425,812	7.9	3,323,053	102,759	3.1
5 労働費	41,854	0.1	48,008	△ 6,154	△ 12.8
6 農林水産業費	2,690,612	6.2	2,994,036	△ 303,424	△ 10.1
7 商工費	1,358,360	3.1	1,485,076	△ 126,716	△ 8.5
8 土木費	3,767,959	8.7	8,697,361	△ 4,929,402	△ 56.7
9 消防費	2,258,560	5.2	2,430,298	△ 171,738	△ 7.1
10 教育費	3,073,645	7.1	4,482,655	△ 1,409,010	△ 31.4
11 災害復旧費	336,990	0.8	328,830	8,160	2.5
12 公債費	6,870,099	15.9	6,900,545	△ 30,446	△ 0.4
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	43,210,000	100.0	51,606,000	△ 8,396,000	△ 16.3

(2) 性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	構成比	令和元年度 当初予算額	増減額	増減率
義務的経費	22,905,240	53.0	22,398,823	506,417	2.3
人件費	8,234,271	19.0	7,694,343	539,928	7.0
扶助費	7,800,870	18.1	7,803,935	△ 3,065	0.0
公債費	6,870,099	15.9	6,900,545	△ 30,446	△ 0.4
投資的経費	4,876,015	11.3	12,876,110	△ 8,000,095	△ 62.1
普通建設事業費	4,533,725	10.5	12,543,380	△ 8,009,655	△ 63.9
補助事業	1,552,779	3.6	9,252,093	△ 7,699,314	△ 83.2
単独事業	2,629,761	6.1	2,796,398	△ 166,637	△ 6.0
県工事負担金	351,185	0.8	494,889	△ 143,704	△ 29.0
災害復旧事業費	342,290	0.8	332,730	9,560	2.9
補助事業	235,110	0.5	239,920	△ 4,810	△ 2.0
単独事業	107,180	0.3	92,810	14,370	15.5
その他の経費	15,328,745	35.5	16,231,067	△ 902,322	△ 5.6
物件費	6,249,346	14.4	7,070,079	△ 820,733	△ 11.6
維持補修費	639,522	1.5	659,089	△ 19,567	△ 3.0
補助費等	4,412,189	10.2	4,096,588	315,601	7.7
積立金	541,743	1.3	533,143	8,600	1.6
貸付金	203,423	0.5	209,510	△ 6,087	△ 2.9
繰出金	3,282,522	7.6	3,662,658	△ 380,136	△ 10.4
予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	43,210,000	100.0	51,606,000	△ 8,396,000	△ 16.3

(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	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
人事管理事業費	174,958	370,559	△ 195,601
コミュニティ交通整備事業	120,563	112,941	7,622
大手町駐車場整備事業	78,600	30,403	48,197
さいき城山桜ホール企画運営事業	68,770	20,643	48,127
ふるさとさいき応援寄附金事業	266,276	318,150	△ 51,874
行政システム運営事業	243,258	251,439	△ 8,181
その他の総務費	4,662,390	5,033,797	△ 371,407
合 計	5,614,815	6,137,932	△ 523,117

《3 民生費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
障害福祉サービス費等給付事業	1,795,255	1,795,149	106
療養給付費負担事業	1,240,666	1,212,800	27,866
老人保護措置事業費	152,493	159,302	△ 6,809
児童福祉人事管理費	198,593	0	198,593
私立保育所等運営事業	1,611,749	1,505,662	106,087
生活保護扶助事業	1,850,000	1,850,000	0
その他の民生費	6,542,282	7,879,316	△ 1,337,034
合 計	13,391,038	14,402,229	△ 1,011,191

《4 衛生費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
塵芥収集運搬事業	224,688	216,372	8,316
塵芥中間処理事業	792,871	800,537	△ 7,666
エコセンター番匠延命化事業	214,998	249,298	△ 34,300
廃棄物処理施設解体撤去事業	247,050	3,403	243,647
浄化槽整備事業	69,650	81,630	△ 11,980
その他の衛生費	1,876,555	1,971,813	△ 95,258
合 計	3,425,812	3,323,053	102,759

《6 農林水産業費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
地籍調査事業	125,764	135,594	△ 9,830
森林環境譲与税活用推進事業	60,780	0	60,780
林業・木材産業構造改革事業	119,723	0	119,723
海岸堤防等老朽化対策事業	90,001	25,010	64,991
長田地区水産生産基盤整備事業	100,001	205,010	△ 105,009
その他の農林水産業費	2,194,343	2,628,422	△ 434,079
合 計	2,690,612	2,994,036	△ 303,424

《 7 商工費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
中小企業振興資金貸付金	160,000	160,000	0
企業立地助成金事業	325,500	416,267	△ 90,767
オフィス系企業誘致施設整備事業	43,889	0	43,889
観光事業費	69,987	60,655	9,332
観光施設指定管理事業	80,706	0	80,706
その他の商工費	678,278	848,154	△ 169,876
合 計	1,358,360	1,485,076	△ 126,716

《 8 土木費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
道路維持補修事業	196,541	209,359	△ 12,818
道路新設改良単独事業	200,828	255,185	△ 54,357
道路新設改良交付金事業	570,111	661,908	△ 91,797
女島橋架替事業	165,000	129,000	36,000
港湾改修事業負担金	74,000	156,750	△ 82,750
大手前開発事業	211,876	4,648,433	△ 4,436,557
その他の土木費	2,349,603	2,636,726	△ 287,123
合 計	3,767,959	8,697,361	△ 4,929,402

《 9 消防費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
消防庁舎建設事業費	63,581	86,608	△ 23,027
通信指令システム長寿命化事業	321,461	15,466	305,995
非常備消防一般管理費	75,517	89,928	△ 14,411
防災・行政ラジオシステム整備事業	290,362	189,380	100,982
災害対策事業	44,044	74,649	△ 30,605
急傾斜地崩壊対策事業	123,300	67,800	55,500
その他の消防費	1,340,295	1,906,467	△ 566,172
合 計	2,258,560	2,430,298	△ 171,738

《 10 教育費》

(単位：千円)

事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
教育総務費人事管理費	258,485	240,929	17,556
小学校一般管理費	121,940	129,431	△ 7,491
小学校給食搬入口整備事業費	102,009	5,000	97,009
学校給食一般管理費	391,833	296,443	95,390
さいき学校給食センター建設事業	83,617	1,637,140	△ 1,553,523
佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業	113,979	0	113,979
その他の教育費	2,001,782	2,173,712	△ 171,930
合 計	3,073,645	4,482,655	△ 1,409,010

(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2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
議員給与費	172,555	173,595	△ 1,040
特別職給与費（退職手当除く）	56,625	56,630	△ 5
一般職給与費（退職手当及び支弁人件費を除く）	6,346,577	6,346,132	445
退職手当（特別職及び一般職）	474,950	576,326	△ 101,376
会計年度任用職員（報酬、手当、共済費）	1,057,461	0	1,057,461
その他の人件費（委員報酬ほか）	126,103	541,660	△ 415,557
合 計	8,234,271	7,694,343	539,928

《扶助費》

(単位：千円)

款	事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
3	重度心身障害者医療費給付事業	164,736	160,480	4,256
	障害福祉サービス費等給付事業	1,792,939	1,792,939	0
	児童手当支給事業	877,455	937,765	△ 60,310
	私立保育所等運営事業	1,611,749	1,505,662	106,087
	子育てのための施設等利用給付事業	41,037	0	41,037
	児童扶養手当支給事業	384,833	464,315	△ 79,482
4	さいきっ子医療費助成事業	193,008	201,000	△ 7,992
	その他の扶助費	2,735,113	2,741,774	△ 6,661
	合 計	7,800,870	7,803,935	△ 3,065

《公債費》

(単位：千円)

款	事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
12	市債定時償還元金	6,640,132	6,624,173	15,959
	市債償還利子	229,467	275,372	△ 45,905
	一時借入金利子	500	1,000	△ 500
	合 計	6,870,099	6,900,545	△ 30,446

《物件費》

(単位：千円)

款	事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
2	コミュニティ交通整備事業	116,305	108,487	7,818
	ふるさとさいき応援寄附金事業	262,739	315,920	△ 53,181
	さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	61,318	0	61,318
	行政システム運営事業	237,069	245,854	△ 8,785
	RPA導入活用事業	13,560	0	13,560
3	放課後児童クラブ運営事業	163,829	144,029	19,800
	さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	26,644	156	26,488
4	予防接種事業	173,503	166,989	6,514
	塵芥中間処理事業	767,618	767,797	△ 179
	廃棄物処理施設解体撤去事業	247,050	3,403	243,647

6	森林環境譲与税活用推進事業	49,448	0	49,448
7	観光事業費	53,229	43,651	9,578
8	住宅管理事業費	105,167	102,407	2,760
9	常備消防一般管理費	57,957	62,177	△ 4,220
10	小学校一般管理費	120,659	128,157	△ 7,498
	学校給食一般管理費	383,129	294,543	88,586
その他の物件費		3,410,122	4,686,509	△ 1,276,387
合 計		6,249,346	7,070,079	△ 820,733

《維持補修費》

(単位：千円)

款	事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
4	塵芥中間処理事業	21,976	29,374	△ 7,398
6	農業振興一般管理費	10,956	5,156	5,800
	林道維持補修事業	10,325	10,700	△ 375
7	観光施設維持補修事業	17,832	10,399	7,433
8	道路維持補修事業	196,541	209,359	△ 12,818
	河川維持補修事業	23,600	24,600	△ 1,000
	公園等維持補修費	62,606	61,950	656
	住宅維持補修費	35,554	16,752	18,802
10	小学校施設維持管理費	44,400	43,800	600
	中学校施設維持管理費	28,617	32,482	△ 3,865
その他の維持補修費		187,115	214,517	△ 27,402
合 計		639,522	659,089	△ 19,567

《補助費等》

(単位：千円)

款	事業名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減額
2	自治振興事業	97,679	38,531	59,148
	さいき城山桜ホール企画運営事業	60,350	5,085	55,265
	佐伯創生推進総合対策事業（元気な里・浦創造枠）	25,036	0	25,036
	市街地民間活力応援事業	20,068	0	20,068
3	社会福祉協議会補助事業	70,121	73,792	△ 3,671
	保育サービス推進事業	36,702	20,374	16,328
4	二次救急医療体制整備事業	34,960	35,440	△ 480
	さいき花の楽園構想推進事業	10,382	0	10,382
6	企業等農業参入推進事業	15,000	0	15,000
	林業・木材産業構造改革事業	119,723	0	119,723
	有害鳥獣捕獲事業	75,150	94,230	△ 19,080
7	企業立地助成金事業	325,500	416,267	△ 90,767
8	空き家対策事業費	15,044	9,700	5,344
9	非常備消防一般管理費	32,037	35,496	△ 3,459
10	体育振興事業	24,140	30,090	△ 5,950
その他の補助費等		3,450,297	3,337,583	112,714
合 計		4,412,189	4,096,588	315,601

《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。

(単位：千円)

区分	款	事業名	令和2年度 当初予算額	支 弁 人件費	合計額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
補助事業	4	浄化槽整備事業	69,650		69,650	47,348	0	0	22,302
	6	農地耕作条件改善事業（畑野浦地区）	35,003		35,003	24,150	8,000	2,425	428
		林道船河内2号線開設事業	36,000	1,500	37,500	25,200	12,300	0	0
		海岸堤防等老朽化対策事業	90,001		90,001	63,900	0	0	26,101
		長田地区水産生産基盤整備事業	100,001	5,000	105,001	70,000	35,000	0	1
	8	道路新設改良交付金事業	570,111	20,700	590,811	334,210	199,300	0	57,301
		公園施設長寿命化事業	40,146		40,146	15,500	17,200	0	7,446
		ストック総合改善事業費	148,317		148,317	62,958	0	0	85,359
	9	消防車両更新事業	39,864		39,864	15,081	24,600	0	183
		災害対策施設整備事業	30,138		30,138	20,000	9,500	0	638
		その他の補助事業	352,848	13,500	366,348	234,666	126,400	945	4,337
		計	1,512,079	40,700	1,552,779	913,013	432,300	3,370	204,096
単独事業	2	本匠振興局庁舎建設事業	66,330		66,330	0	63,000	0	3,330
		大手町駐車場整備事業	78,600		78,600	0	0	74,000	4,600
		佐伯駅バリアフリー化事業	35,605		35,605	0	0	35,000	605
	4	佐伯市火葬場施設長寿命化改修事業	29,780		29,780	0	29,700	0	80
		エコセンター番匠延命化事業	214,998		214,998	0	214,900	0	98
	6	漁港単独事業	29,220		29,220	0	4,500	0	24,720
	7	オフィス系企業誘致施設整備事業	43,889		43,889	10,000	0	33,000	889
		小半鍾乳洞整備事業	28,673		28,673	0	28,600	0	73
	8	道路新設改良単独事業	200,828		200,828	0	188,800	0	12,028
		女島橋架替事業	165,000	4,500	169,500	0	169,500	0	0
		大手前開発事業	211,876		211,876	0	83,700	128,176	0
	9	通信指令システム長寿命化事業	321,461		321,461	0	321,400	0	61
		防災・行政ラジオシステム整備事業	290,362		290,362	0	273,300	0	17,062
	10	小学校給食搬入口整備事業費	94,700	2,500	97,200	0	97,200	0	0
		青山地区公民館建設事業	48,048	700	48,748	0	48,700	0	48
		佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業	113,979	3,100	117,079	0	117,000	0	79
		その他の単独事業	644,412	1,200	645,612	18,624	383,500	96,190	147,298
		計	2,617,761	12,000	2,629,761	28,624	2,023,800	366,366	210,971
県工事負担金	6	県施行漁港建設事業負担金	41,500	0	41,500	0	41,500	0	0
	8	県施行道路改良事業負担金	82,415	0	82,415	0	82,400	0	15
	9	急傾斜地崩壊対策事業	99,700	0	99,700	0	34,200	0	65,500
		その他の県工事負担金	127,570	0	127,570	0	28,100	83,365	16,105
		計	351,185	0	351,185	0	186,200	83,365	81,620
合 計			4,481,025	52,700	4,533,725	941,637	2,642,300	453,101	496,687

《災害復旧事業》

(単位：千円)

区分	款	事業名	令和2年度 当初予算額	支 弁 人件費	合計額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
補助	11	災害復旧事業	229,810	5,300	235,110	147,104	77,700	1	10,305
単独	11	災害復旧事業	107,180	0	107,180	250	5,000	0	101,930
合 計			336,990	5,300	342,290	147,354	82,700	1	112,235

4 主要な事業

※ (特) は特別枠（さいき創生推進予算）に関する事業

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。	9,028	総務課	P55
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9,040千円 共済費7,977千円	44,761	総務課	P55
3	総務管理費職員給与管理事業費	職員193人分の給与費、給料727,829千円、職員手当889,501千円、共済費236,266千円 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813人分の給与費 給料3,193,893千円 職員手当1,879,403千円 (退職手当・児童手当除く) 共済費1,124,083千円 退職手当(定年退職者20人分) 469,433千円 再任用短時間勤務職員54人分の給与費 給料142,398千円 職員手当36,558千円 共済費28,242千円 (前年度比129,248千円の減、職員数は一般職8人の減、再任用職員17人の増)	1,853,596	総務課	P57
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。	174,958	総務課	P57
新規 5	魅力あふれる市報制作事業 (特)	令和2年度から月1回発行とする市報(全32ページ)のうち、表紙、特集、連載の計8ページの企画、取材、デザイン、編集、校正等に民間のアイデアや活力を導入し、より読まれる市報を目指す。	5,522	秘書広報課	P61
新規 6	テレビ会議システム導入活用事業 (特)	振興局と本庁舎をTV会議システムでつなぎ、ビデオ通話によって、振興局においても本庁舎と同様の窓口サービスの提供を可能にし、市民の利便性を高めるとともに振興局の窓口業務の負担軽減を図る。令和2年度はモデル振興局と本庁関係各課での実証を行う。	2,953	情報推進課	P87

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 7	RPA導入活用事業 特	業務の効率化及び省力化を行うため、RPA（※1）とAI-OCR（※2）ツールを導入し、実証を行う。令和2年度は基幹系業務で実施し、全庁への導入に向けた検討を行う。 （※1）「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略語で、パソコン上で行う定型的な作業をソフトウェア型ロボットが代行・自動化する概念。 （※2）従来のOCR技術と「機械学習」・「深層学習」とを組み合わせ、学習した内容に基づいてルールを見出して読み取る技術。	13,560	情報推進課	P87
新規 8	タブレット端末導入事業 特	議会及び庁内会議等のペーパーレス化を図るため、執行部幹部用（3役、部長、課長）タブレット85台の調達と本庁舎等のWi-Fi環境整備を行う。	6,105	情報推進課	P87

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	鶴見振興局庁舎外壁改修事業	鶴見振興局の外壁タイルが全体的に浮いており一部が崩落しているため、それを防ぐための工事を実施する。	24,660	管財課	P63
2	米水津振興局庁舎空調機更新事業	米水津振興局執務室の老朽化（故障）した空調機の改修工事を実施する。	10,990	管財課	P65
3	本匠振興局庁舎建設事業	令和2年度は、既存の電柱移転、宅地造成、地質調査(庁舎建設に伴う)、建物自体の基本・実施設計を実施する。	66,330	管財課	P65
4	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を推進するため、公共施設再編プランの検討の仕方の研究を行う。令和2年度は、住民意識醸成研修（2地域程度）を実施する。	5,521	管財課	P65
5	普通財産解体事業	普通財産のうち、老朽等で今後活用が見込めない施設を解体する事業。令和2年度は、旧第4庁舎解体撤去工事を実施する。	24,000	管財課	P65
6	地区集会所等譲渡促進事業	地区集会所類の地区譲渡を促進させるため、対象地区に補助金を交付する。	7,871	管財課	P65
新規 7	佐伯市民大学支援事業 特	民間が主体となり実施する市民大学事業の支援を行い、さいき創生を担う人材の育成を図る。	1,000	政策企画課	P71

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・蒲江地域にて30路線を運行。	120,563	地域振興課	P65
2	佐伯駅バリアフリー化事業	JR佐伯駅のエレベータ設置・多目的トイレ等の駅舎整備等のバリアフリー化を図るため、駅舎改修に係る費用について、九州旅客鉄道（株）に補助金を交付する（JR1/3、国1/3、県1/6、市1/6）。令和2年度は工事を行う。	35,605	地域振興課	P67
3	大手町駐車場整備事業	中心市街地に駐車場を整備する事業。令和2年度は、西田病院跡地の駐車場整備工事を実施。	78,600	まちづくり推進課	P69
4	さいき城山桜ホール企画運営事業 特	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事業（共催事業等）を展開する。令和2年度は、プレイベント、竣工式典、開館記念式典、開館記念事業、市民アイデアによる共催事業などを行う。	68,770	大手前開発推進室	P69
新規 5	市街地民間活力応援事業 特	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。	23,711	まちづくり推進課	P69
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2年度は15名でスタート予定。	51,445	地域振興課	P73
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事業。	3,492	地域振興課	P73
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。	31,382	地域振興課	P73
9	コミュニティ助成事業	地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、地域文化への支援などを通じてコミュニティ活動の充実・強化を図るための経費について、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	P73

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	地域コミュニティ支援 事業	過疎化・高齢化対策として地域に支援員を配置し、住民の目配りをしたり、住民の声を広く吸い上げることにより、住民が安全に生活できるよう適切な支援を行う。 令和2年度の地域支援員は、西上浦、青山、大入島、上浦、本匠、宇目、直川、弥生、鶴見に11名配置。地域課題の抽出などを明確にするため集落点検（弥生、本匠、宇目、直川）を行う。	24,227	地域振興課	P75
11	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補助金を交付する。	16,000	地域振興課	P75
12	高校生遠距離通学費補助事業	市内の高校に公共交通機関を利用し通学する生徒の保護者に対し、通学距離が9kmを超える場合にその経費の一部を補助する。	6,182	地域振興課	P75
13	佐伯創生推進総合対策 事業 特	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。 ①地域活力向上枠（15,600千円） 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 ②創生支援枠（23,220千円） 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 ③伝統芸能・伝統文化枠（1,200千円） 地域の伝統芸能・伝統文化の保存と継承に資する取組みに補助金を交付する。対象…地域住民等、補助率…8/10 ④にぎわい創出枠（14,554千円） 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	129,000	地域振興課	P75 ～ P79

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
		⑤振興局連携枠（2,200千円） 各振興局管内を越えて地域が連携する取組みに補助金を交付する。 ⑥元気な里・浦創造枠（25,000千円） 振興局管内及び旧市内周辺部地域の活性化を図るため、地域資源の活用、地域課題の解消等に取り組む事業に要する経費の一部に対し、補助金を交付する。 ⑦創生チャレンジ分（15,759千円） ①から⑥の事業を対象にした上乘せ事業獲得枠 ⑧地域基盤維持枠（31,030千円） 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。 ⑨その他（437千円） 事業審査会開催に係る費用。			
14	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。	6,146	エコパーク推進室	P79
15	実践型地域雇用創造事業	地域の雇用拡大を図るため、事業者・求職者への各種セミナー、実践メニュー（カスタマイズ型観光ポータルサイト開発事業、廃校を活用した水耕栽培事業）の実施に取り組む「佐伯市雇用・産業支援協議会」に対し、補助金を交付する。	14,748	商工振興課	P167
16	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	P213
新規 17	外国人材共生支援事業 特	外国人と日本人が共生し、暮らしやすい地域社会づくりを行うとともに、地域での暮らし方や地域の歴史等を学ぶ研修会等を実施し、商工団体や企業等と連携して、外国人材に対する日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を協議会を通じて行う事業。令和2年度は、生活支援、日本語能力向上セミナー等の研修会を実施する。	3,076	商工振興課	P217

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
18	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。	7,560	商工振興課	P217
19	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。	325,500	商工振興課	P217
20	オフィス系企業誘致施設整備事業	オフィス系企業の誘致促進を図るため、誘致企業が事業を営むために入居する施設として旧佐伯豊南高等学校校舎の一部を整備する。令和2年度は職員室棟（2階建て）の改修工事及び用地購入を行う。	43,889	商工振興課	P219

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	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、お礼の品を贈る事業。	266,276	ブランド推進課	P81
2	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	250,248	ブランド推進課	P85
3	観光事業費	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、主に国内誘客の推進を図る事業。	69,987	観光課	P221
4	インバウンド推進事業	旅行会社や旅行雑誌社、パワーブロガーをはじめとする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事業。	9,867	観光課	P221
5	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の行事实施事業。	2,400	観光課	P221
6	さいき春まつり事業	「さいき春まつり」の実施及び「大名行列・明神太鼓」の実施に対する補助を行い、地域の活性化に資することを目的とする事業。	9,000	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
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、本市の観光振興を図る事業。	7,776	文化・スポーツツーリズム推進課	P221
8	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事業。令和2年度は4月29日ののっぽん丸、9月25日の飛鳥II（初寄港）にかかる歓迎行事等の事業を実施。	4,012	観光課	P221
9	電源立地地域対策事業	うめキャンプ村のケビンの改修を行う事業。	5,400	観光課	P223
10	祖母傾国定公園施設整備事業	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において、エリア内の施設（藤河内キャンプ場、遊歩道及び公衆トイレ）の整備を行う事業。令和2年度はバンガロー棟改修工事を実施。	8,400	観光課	P223
新規 11	ワイファイスポット整備事業（本匠）	小半森林公園キャンプ場にWi-Fi整備を行い、施設の充実を図る事業。	2,244	観光課	P223
新規 12	ワイファイスポット整備事業（直川）	直川憩いの森公園キャンプ場にWi-Fi整備を行い、施設の充実を図る事業。	3,813	観光課	P223
新規 13	小半鍾乳洞整備事業	休止している小半鍾乳洞を再開するための整備事業。令和2年度はトンネル工事に係る地質調査業務及び実施設計業務を行う。	28,786	観光課	P223
14	高平キャンプ場整備事業	蒲江エリアの誘客を図るため、ケビン棟の改修を行う事業。	9,752	観光課	P225
新規 15	ベトナムさいきプロモーション事業	2020東京オリンピック・パラリンピックホストタウン登録でのベトナムとのつながりを一過性のものにせず、誘客促進に向け佐伯市が一体となり、サッカーをはじめとしたスポーツ合宿や観光、佐伯製品の売り込みなど、ベトナムの旅行社などに対し現地でプロモーションを行う。 特	1,787	文化・スポーツツーリズム推進課	P225
新規 16	ホストタウン受入交流事業	2020東京パラリンピック開催に際し、ホストタウンとして、大会に出場するため来日するベトナム選手団を招へいし、事前合宿（卓球・バドミントン）を実施する。また、大会終了後に事後交流として、選手団を招へいし交流事業を行うもの。 特	5,000	文化・スポーツツーリズム推進課	P227

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	佐伯市自治委員に対する報償等並びに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。	98,007	市民課	P59
2	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・減失漏れである家屋を正確に把握し評価調査し、賦課課税業務に反映させる事業。	2,560	課税課	P97
新規 3	さいき花の楽園構想推進事業 特	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。	20,058	環境対策課	P155
4	塵芥収集運搬事業	一般廃棄物（家庭ごみ等）の収集運搬を行う事業。	224,688	清掃課	P161
5	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事業。	792,871	清掃課	P161
6	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事業。令和2年度は焼却設備、電気計装設備、一次破砕機等の更新を行う。	214,998	清掃課	P163
7	廃棄物処理施設解体撤去事業	廃止された廃棄物処理施設を解体撤去する事業。令和2年度は旧エコセンター蒲江解体撤去工事を行う。	247,050	清掃課	P163
8	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。	82,852	環境対策課	P163
9	し尿処理施設長寿命化改修事業	し尿処理施設（クリーンセンター）の点検整備計画により改修を行い、施設の長寿命化を図る事業。令和2年度は、破砕機、前処理機、脱水機等の整備を行う。	27,156	環境対策課	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。	70,121	社会福祉課	P107
2	特別障害者手当等支給事業	身体や精神(知的)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必要とする在宅の障がい者等に対する特別障害者手当等を支給する。また、現状の特別障害者手当等に該当せず、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て佐伯市心身障害者福祉手当（市単独）を支給する。	47,041	障がい福祉課	P111
3	重度心身障害者医療費給付事業	重度心身障害者に対し医療費の一部を支給する事業。	172,213	障がい福祉課	P111
4	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」等のサービスに係る給付を行う事業。	1,795,255	障がい福祉課	P113
5	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事業。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、特別支援事業、支援促進事業など。	84,195	障がい福祉課	P113
6	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事業。	180,506	障がい福祉課	P115
7	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。	1,240,666	保険年金課	P117

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
8	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
9	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事業。	152,493	高齢者福祉課	P119
10	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事業。	3,901	高齢者福祉課	P121
新規 11	成年後見制度利用促進事業	成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、必要な者が制度を利用できる地域体制を構築するため、権利擁護に係る人材の育成を推進する事業。	1,125	高齢者福祉課	P123
12	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事業。	168,581	こども福祉課	P129
13	保育士確保・キャリアアップ研修事業 特	保育所等での待機児童の解消を図るための事業。保育士確保として、就職する新卒保育士に対して50万円の就職準備金を貸付け3年間の就労で全額免除するもの。また、保育士の資質向上と負担軽減のため通常市外や県外で開催される研修を市内で開催する。	3,624	こども福祉課	P131
14	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・子育て支援室において、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業等を実施することで、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事業。	26,644	こども福祉課	P131
15	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事業。令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化と大分にこにこ保育の拡充に対応するよう取り組む。	1,611,749	こども福祉課	P133

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
16	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で、保護者の就労等が要件となっている。令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化の開始に伴い新たに創設された事業。	41,037	こども福祉課	P135
17	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事業。	1,850,000	社会福祉課	P143
18	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、住民がいきいきと生活できるよう支援する事業。	89,552	健康増進課	P147
19	妊婦健康診査事業	妊娠届けを出した方に計14回分の妊婦健康診査受診助成券を交付するとともに、妊婦健康診査及び妊婦歯科健診を（一社）佐伯市医師会等に委託する事業。	40,308	健康増進課	P149
20	乳幼児健康診査事業	新生児聴覚検査、乳児（生後3～5ヶ月）・1歳6ヶ月児・3歳6ヶ月児を対象に、身体測定、尿検査、内科・歯科健診、保健指導等を行う事業。	8,457	健康増進課	P149
新規 21	産後ケア事業	退院直後の母子に対して心身のケアや育児サポート等きめ細かい支援を実施。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。	5,557	健康増進課	P151
新規 22	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。保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関と連携をとり、切れ目のない支援を提供。	5,910	健康増進課	P151
23	さいきっ子医療費助成 事業	市内在住の子どもの医療費を助成する事業。出生から中学3年生までの通院、入院、調剤に係る医療費が対象。	198,858	こども福祉課	P151

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
24	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。令和2年度からは新たにロタウィルスワクチン予防接種への助成も行う。	182,333	健康増進課	P153

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
1	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事業。	125,764	用地・管理課	P189
2	道路新設改良単独事業	道路新設改良に係る市単独事業。令和2年度は、新規1路線、継続12路線の合計13路線を整備予定。	200,828	建設課	P233
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、道路構造物等補修計画の策定等を行う事業。	570,111	建設課	P233
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）について、平成30年度に実施した橋梁耐震化調査の結果、桁下や支承部の空間に大きな制約があることが判明（耐震化不可）したため、橋梁の架け替えを行う事業。	165,000	建設課	P235
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。	32,032	建設課	P239
6	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、老朽化した公園施設の更新等を行う事業。	40,146	都市計画課	P245
7	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すための機能・管理の充実を図る事業。	50,665	都市計画課	P245
8	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、登山道の整備や支障木の剪定等を行う事業。	6,041	都市計画課	P245

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
9	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事業。	40,330	都市計画課	P247
10	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。	148,317	建築住宅課	P251

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	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、地域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。	39,326	農林課	P173
2	集落営農構造改革対策事業	さいき農林公社を中核として、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、地域農業を総合的にサポートする「地域農業経営サポート機構」を支援をする。	4,800	農林課	P177
3	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2年度は、認定新規就農者が実施するいちご、ピーマンのハウス新設と認定農業者が実施するキクのハウス新設等に対する補助を行う。	31,858	農林課	P177
4	有機農業推進事業	有機農業を推進するため、第二市民ふれあい農園を活用した有機農業の実践と研修、一般市民を対象とした有機農業に係る講演会の実施、有機農業の栽培技術や知識を先進農業法人等で研修するファーマーズスクールの新設等に取り組む。	3,945	農林課	P177
新規 5	企業等農業参入推進事業	県外のお他産業から本市の農業に参入する経営体を実施する遊休倉庫の利活用や汎用機械等の整備に対して支援を行い、力強く安定的な経営体の育成を図る。	15,000	農林課	P179
新規 6	農業用ドローン推進対策事業	農業用ドローン等の先端技術を組み入れた営農体系を推進するため、農事組合法人等に対してドローン導入経費に対する支援を行う。	2,500	農林課	P179

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
7	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ための県営事業に対する負担金事業。	3,900	農林水産工務課	P185
8	農業競争力強化農地整備事業（細田地区）	佐伯市弥生（細田地区）の県営ほ場整備実施地区で、担い手への農地集積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ための県営事業に対する負担金事業	19,250	農林水産工務課	P185
9	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ための県営事業に対する負担金事業	14,398	農林水産工務課	P185
10	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ための事業。	35,003	農林水産工務課	P187
11	森林環境譲与税活用推進事業	新たな森林管理システム（森林経営管理法）を踏まえ、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する事業。	60,780	農林課	P191
12	こだわりの椎茸生産施設等整備事業	直近3年間の平均が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事業。	4,700	農林課	P193
13	林業用苗木生産事業	林業循環型施業確立のため、佐伯地域におけるスギ苗木の不足対策として、スギ苗木の生産に対し補助金を交付する事業。	4,100	農林課	P193
14	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・小動物の捕獲に対して報償金を支給する事業。本事業において活動犬が負傷や疾病、又は死亡した場合には見舞金を支給する。	76,065	農林課	P195
15	林道小福良線開設事業	佐伯市狩生の小福良地区と護江の指夫地区を連絡する林道の開設事業。	15,600	農林水産工務課	P197

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
16	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事業。	36,000	農林水産工務課	P197
17	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の開設事業。	36,000	農林水産工務課	P197
18	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事業。	8,520	水産課	P203
新規 19	入津湾漁場環境改善事業	入津湾湾口部に2本の航路を作れいし、作れい土砂を入津湾内へ覆砂することにより、海水交換の向上、航路の安全性及び湾内の底質改善を図る事業。	15,001	水産課	P203
新規 20	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ー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。	3,960	水産課	P205
新規 21	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おいて、酸素を高濃度に海水中に溶解できる最新型の酸素発生機を導入することで、歩留まりの向上と生産コストの削減を図る。	10,000	水産課	P205
22	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2年度は物揚場L=55m、護岸L=33.2mの工事を行う。	50,001	農林水産工務課	P209
23	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2年度は26漁港海岸の長寿命化計画策定業務委託を行う。	90,001	農林水産工務課	P209
24	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2年度は消波ブロック設置L=12.5mの工事を行う。	80,001	農林水産工務課	P209
25	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2年度は防波堤L=10mの工事を行う。	100,001	農林水産工務課	P211

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事業。	69,650	営業課	P165

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事業。	290,362	防災危機管理課	P257
2	災害対策事業	各種災害等に対する事前防災・減災対策に要する経費及び備蓄食糧、備蓄資機材の整備など県事業の補助対象に係る経費等を計上。	44,044	防災危機管理課	P259
3	災害対策施設整備事業	各種災害に対する事前防災・減災対策として、避難路整備及び人工高台を整備する事業。	30,138	防災危機管理課	P259
4	土砂災害ハザードマップ作成事業	土砂災害警戒区域の指定に伴い、指定箇所の土砂災害ハザードマップを作成し、地区避難計画等に活用する事業。	13,000	防災危機管理課	P261
5	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事業。	12,273	防災危機管理課	P261

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23名分の報酬、期末手当、共済負担金。 報酬102,636千円 期末手当33,443千円 議員共済負担金36,476千円	172,555	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。	26,773	議会事務局	P53

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 3	議会ペーパーレス化事業 (特)	議会運営ペーパーレス化に対応するため、議員・事務局用タブレット35台の導入に係る経費。	5,809	議会事務局	P53
4	市長市議会議員選挙費	佐伯市長市議会議員選挙（平成29年4月9日執行）で当選した市長及び市議会議員の任期が令和3年4月16日に満了することに伴い執行する選挙に係る準備経費。	9,993	選挙管理委員会事務局	P101

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31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10人、教育支援センター指導員3人、ほか7人、計96人）	258,485	教育総務課	P263
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（10年）佐伯市に在住・就職する者に対して支援する事業。	3,607	学校教育課	P265
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事業。	4,913	学校教育課	P267
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事業。	7,382	学校教育課	P267
5	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事業。	13,062	学校教育課	P267
6	中学生・高校生英語検定受験促進事業	年3回実施される英検について、市内の中学校・高校に在籍する生徒と保護者を対象に、5級から2級にかけて負担した検定料を、一人につき1会計年度1回分を全額補助する事業。	5,424	学校教育課	P267

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
7	グローバル人材育成事業	台湾へ市内中学生を引率し、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てるとともに、外国語上達と国際理解教育の充実を図る。	5,310	学校教育課	P267
新規 8	さいきふるさと創生祭 実施事業	各小・中学校の地域に関する学習成果を広く市民に公開する「ふるさと創生祭」を開催する。	2,774	学校教育課	P269
9	学校ICT環境整備促進実証研究事業	ICT機器を活用し、市内小学校2校・中学校1校を研究指定校（2年間）とし、遠隔授業をどのように各学校の課題解決のために活用するか、教育課程のどの場面での活用が有効かについて研究を行う事業。	3,359	学校教育課	P273
10	明治小学校施設整備事業費	屋内運動場の既設水銀灯の安定器にPCB含有の可能性があるため、撤去及びLED照明設備の設置を行う事業。	9,670	教育総務課	P275
11	小学校給食搬入口整備事業費	令和2年度のさいき学校給食センターの完成に伴い、単独調理場設置校である佐伯小、佐伯東小、渡町台小において給食を搬入できるように、新たに給食搬入口を新築又は改築する事業。	102,009	教育総務課	P275
12	幼稚園施設整備事業費	上堅田幼稚園の屋根が劣化しスレートが落下する等の被害が発生しているため、屋根を全体的に改修する事業。	10,480	教育総務課	P281
13	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市単独事業。社会教育振興大会、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、生涯学習講座、青少年事業、人権教育、女性教育などを実施する。	12,571	社会教育課	P287
14	遺跡群発掘調査事業	佐伯城下町をはじめとする市内遺跡で行われる各種開発行為に対応して、遺跡保護との調整を図るための試掘確認調査や、発掘調査報告書の作成を行う事業。佐伯城跡の保護と管理のため、国庫補助をうけて調査を進め、将来的に国指定史跡を目指す。	6,097	社会教育課	P289
15	青山地区公民館建設事業	青山地区公民館は昭和53年に建設された木造平屋建てで老朽化が著しく、使用に支障をきたしているため、建替えを行う事業。	48,048	社会教育課	P291

番号	事業名	事業内容	予算額 (千円)	担当課	予算書 ページ
16	さいき学校給食センター建設事業	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事業。令和2年度は、外構工事及び稼働に必要な備品・消耗品の購入等。	83,617	体育保健課	P299
17	佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業	スコアボード改修工事を実施。	113,979	体育保健課	P299

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	通信指令システム長寿化事業	平成22年度に119番受信装置として導入した機器は、10年が経過し指令業務の継続が困難となる恐れがあるため、コンピューター系、サーバー系、通信系の部分更新を行う事業。	321,461	消防総務課	P253
2	消防庁舎建設事業費	防災拠点となる消防庁舎の老朽化に伴う建設事業。令和2年度は、東部分署庁舎の建設を実施。	63,581	消防総務課	P253
3	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事業。令和2年度は、佐伯方面隊鶴岡分団機庫の設計業務、弥生方面隊上小倉消防機庫建設予定地に存在する建物（弥生中連絡所跡）の解体撤去を実施。	6,000	消防総務課	P257
4	消防団積載車更新事業	消防団活動の主となる消防団小型動力付積載車の老朽化に伴う更新事業。令和2年度は5台を更新する（佐伯2台、鶴見2台、宇目1台）。	34,023	消防総務課	P257

5 地方債・基金の状況

(1) 地方債残高の状況

(単位：千円)

	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高(見込)
		起債発行額	元金償還額	
普通債	35,956,833	3,313,400	5,096,460	34,173,773
災害復旧債	532,902	82,700	51,070	564,532
その他	16,422,627	700,000	1,492,602	15,630,025
(うち臨時財政対策債)	16,302,301	700,000	1,461,867	15,540,434
(うち減税補填債)	120,326	0	30,735	89,591
合 計	52,912,362	4,096,100	6,640,132	50,368,330

(2) 基金の状況

(単位：千円)

基 金 の 名 称	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
財政調整基金	5,789,129	3,057	979,669	4,812,517
減債基金	4,433,867	11,052	800,000	3,644,919
(財政調整用基金 計)	10,222,996	14,109	1,779,669	8,457,436
まちづくり整備基金	616,357	288	186,300	430,345
社会教育施設整備基金	284,147	46	0	284,193
美術品購入基金	101,989	11	0	102,000
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	68,447	36	0	68,483
地域福祉基金	1,217,206	637	159,300	1,058,543
ふるさと基金	886,708	868	0	887,576
地域振興基金	4,019,297	17,076	539,388	3,496,985
道の駅宇目基金	2,120	1	1,733	388
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	270,251	30,614	2,500	298,365
土地開発基金	1,621,744	1,115	0	1,622,859
佐伯市立図書館図書購入基金	4,805	1	987	3,819
環境保全基金	3,675	2	515	3,162
鶴見福祉基金	40,000	0	0	40,000
障がい者等支援基金	38,001	24	1,050	36,975
ふるさとさいき応援基金	670,001	250,248	670,200	250,049
さいき創生人材育成基金	478,424	161	28,904	449,681
森林環境譲与税基金	41,552	127,621	58,780	110,393
市街地民間活力応援基金	0	100,000	20,000	80,000
合 計	20,587,720	542,858	3,449,326	17,681,252

(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	120,563	50,000	27,330	43,233
	大手町駐車場整備事業	78,600	74,000	0	4,600
	さいき城山桜ホール企画運営事業	68,770	34,270	34,500	0
	市街地グランドデザイン推進事業	685	685	0	0
	食のまちづくり推進事業	5,241	4,043	1,198	0
	佐伯創生推進総合対策事業	129,000	129,000	0	0
	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	6,146	5,000	772	374
	宇目エリア情報発信事業	2,904	1,936	968	0
3	さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	26,644	15,450	10,251	943
4	さいき花の楽園構想推進事業	20,058	20,058	0	0
6	有機農業推進事業	3,945	3,770	175	0
7	外国人材共生支援事業	3,076	3,000	0	76
	オフィス系企業誘致施設整備事業	43,889	33,000	10,000	889
	観光施設整備事業費	13,973	12,000	0	1,973
8	内水被害対策事業	32,032	25,000	0	7,032
	大手前開発事業	211,876	128,176	83,700	0
合 計		767,402	539,388	168,894	59,120

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
2	佐伯駅バリアフリー化事業	35,605	35,000	0	605
3	社会福祉協議会補助事業	70,121	70,000	0	121
	緊急通報システム事業費	7,015	7,000	0	15
	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	5,392	5,300	0	92
	はり、きゅう、あんま施術料助成事業費	11,072	8,000	2,603	469
	老人クラブ助成事業	12,251	8,000	3,946	305
	敬老会事業	5,600	5,000	0	600
	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
	高齢者福祉車両購入事業	5,186	5,000	0	186
合 計		168,437	159,300	6,549	2,588

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	1,300	1,300	0	0

	市街地民間活力応援基金積立金	100,000	50,000	50,000	0
8	雑排水施設整備事業	23,800	20,000	240	3,560
	河川改良単独事業	33,200	25,000	0	8,200
	港湾改修事業負担金	74,000	74,000	0	0
	城山雌池後背斜面安定化事業	12,736	11,000	0	1,736
	城山歴史公園整備事業	6,041	5,000	0	1,041
	合 計	251,077	186,300	50,240	14,537

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	3,607	3,607	0	0
	学力向上実践研究事業	13,062	10,911	0	2,151
	中学生・高校生英語検定受験促進事業	5,424	5,424	0	0
	グローバル人材育成事業	5,310	2,045	0	3,265
	学校ICT環境整備促進実証研究事業	3,359	3,348	0	11
	社会教育単独事業	12,571	1,641	0	10,930
	競技スポーツ強化事業	1,928	1,928	0	0
	合 計	45,261	28,904	0	16,357

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	66,022	50,000	7,241	8,781
	さいき創生こども・市民ミュージカル事業	8,700	3,000	5,600	100
	文化芸術振興事業	8,262	5,000	0	3,262
6	森林整備推進費	60,830	15,200	5,341	40,289
	藻場干潟造成・調査事業	5,115	4,000	50	1,065
	海岸漂着物回収・処理事業	18,203	5,000	10,410	2,793
8	佐伯市景観形成・活用促進事業	3,688	2,000	700	988
10	平和祈念館管理事業	6,789	4,000	1,130	1,659
	文化財保護対策事業	3,239	3,000	20	219
	歴史資料館管理事業	18,264	16,000	900	1,364
	歴史資料館運営事業	5,231	5,000	122	109
	市史編さん事業	5,890	5,000	0	890
	佐伯文化会館管理事業	25,279	15,000	6,647	3,632
	合 計	235,512	132,200	38,161	65,151

○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	放課後児童クラブ運営事業	168,581	20,000	105,427	43,154
	児童館運営事業	19,420	15,000	0	4,420

10	小学校保健衛生管理費	13,637	10,000	1,259	2,378
	小学校教材費	10,708	9,000	0	1,708
	中学校保健衛生管理費	8,136	6,000	698	1,438
	中学校教材費	7,108	5,000	0	2,108
	学校給食一般管理費	391,833	220,000	1,850	169,983
合 計		619,423	285,000	109,234	225,189

○ 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	14,663	13,000	0	1,663
	活力あふれる園芸産地整備事業	31,858	14,000	17,207	651
	椎茸種駒植菌事業	4,800	4,000	0	800
	林業用苗木生産事業	4,100	3,000	0	1,100
	椎茸生産後継者対策事業	1,607	1,000	450	157
	種苗放流事業	13,991	5,000	0	8,991
	漁業後継者対策事業	3,260	2,000	0	1,260
	養殖マグロ成長産業化推進事業	4,562	1,000	3,421	141
7	商工会議所事業補助金	3,300	3,000	0	300
	商工会事業補助金	28,633	10,000	0	18,633
	創業支援事業	9,234	8,000	0	1,234
	小規模事業者経営改善支援事業	15,536	14,000	0	1,536
	佐伯市地域産業教育促進事業	7,560	6,000	0	1,560
合 計		143,104	84,000	21,078	38,026

○ 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	89,552	40,000	4,136	45,416
8	道路維持補修事業	196,541	25,000	14,980	156,561
	河川維持補修事業	23,600	15,000	0	8,600
9	防災情報システム管理事業	25,199	15,000	0	10,199
	災害対策事業	44,044	10,000	13,722	20,322
合 計		378,936	105,000	32,838	241,098

○ 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
2	地域公共交通整備事業	40,641	10,000	2,924	27,717
	移住者居住支援事業	31,382	10,000	9,148	12,234
3	出産祝品贈呈事業	1,991	1,000	0	991
7	観光事業費	69,987	30,000	2,800	37,187
	インバウンド推進事業	9,867	5,000	0	4,867
	さいき春まつり事業	9,000	8,000	0	1,000
合 計		162,868	64,000	14,872	83,996

《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 2 年 度		令 和 元 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	9,576,552	862,566	10,053,230	897,220	△476,678 (△4.7%)	△34,654 (△3.9%)
	直診勘定	127,359	64,878	167,374	79,371	△40,015 (△23.9%)	△14,493 (△18.3%)
後期高齢者医療特別会計		1,089,039	340,554	1,051,135	352,282	37,904 (3.6%)	△11,728 (△3.3%)
介護保険特別会計		8,833,745	1,413,846	8,658,983	1,329,084	174,762 (2.0%)	84,762 (6.4%)
介護予防支援事業特別会計		50,251	0	57,954	38,817	△7,703 (△13.3%)	△38,817 (皆減)
情報ネットワーク施設事業特別会計		1,012,540	80,926	991,953	98,808	20,587 (2.1%)	△17,882 (△18.1%)
地方卸売市場事業特別会計		34,112	0	23,249	0	10,863 (46.7%)	- -
大島航路事業特別会計		74,876	24,510	72,557	24,675	2,319 (3.2%)	△165 (△0.7%)
特定環境保全公共下水道事業特別会計		0	0	412,076	275,999	△412,076 (皆減)	△275,999 (皆減)
農業集落排水事業特別会計		549,262	274,627	542,703	302,560	6,559 (1.2%)	△27,933 (△9.2%)
漁業集落排水事業特別会計		338,471	168,452	412,245	210,136	△73,774 (△17.9%)	△41,684 (△19.8%)
小規模集合排水処理事業特別会計		8,459	7,649	8,386	7,576	73 (0.9%)	73 (1.0%)
生活排水処理事業特別会計		60,492	17,761	59,704	16,601	788 (1.3%)	1,160 (7.0%)
飲料水供給事業特別会計		38,466	25,638	43,457	28,829	△4,991 (△11.5%)	△3,191 (△11.1%)
合 計		21,793,624	3,281,407	22,555,006	3,661,958	△761,382 (△3.4%)	△380,551 (△10.4%)

(2) 企業会計予算の状況

(単位：千円、%)

会 計 区 分		令 和 2 年 度		令 和 元 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		2,699,113	190,803	2,801,800	196,116	△102,687 (△3.7%)	△5,313 (△2.7%)
下水道事業会計 (旧公共下水道事業会計 R2から特環と統合)		2,807,084	815,891	2,536,713	585,430	270,371 (10.7%)	230,461 (39.4%)
合 計		5,506,197	1,006,694	5,338,513	781,546	167,684 (3.1%)	225,148 (28.8%)

（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 P1） 9,576,552 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 2 年度予算は、対前年度比 476,678 千円減（△4.7％）の 9,576,552 千円です。

主な歳入は、国民健康保険税 1,493,728 千円、県支出金 7,141,056 千円、一般会計繰入金 862,566 千円です。

主な歳出は、総務費 141,788 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）6,974,181 千円、国民健康保険事業費納付金 2,311,511 千円、保健事業費 96,241 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 31 年 1 月末	11,536	34.61	18,264	25.48
令和 2 年 1 月末	11,210	33.56	17,463	24.71

国民健康保険特別会計（直診勘定）（予算書 P1） 127,359 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、西野浦、名護屋は今年度から休止します。

令和 2 年度予算は、対前年度比 40,015 千円減（△23.9％）の 127,359 千円です。

主な歳入は、診療収入 29,650 千円、一般会計繰入金 64,878 千円、事業勘定繰入金 26,501 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 76,501 千円、医療機器、医薬品等の購入等の医薬費 24,397 千円、公債費 25,458 千円です。

後期高齢者医療特別会計（予算書 P73） 1,089,039 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 2 年度予算は、対前年度比 37,904 千円増（3.6％）の 1,089,039 千円です。

主な歳入は、後期高齢者医療保険料 723,833 千円、一般会計繰入金（事務費分と保険基盤安定分）340,554 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 33,781 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 1,052,688 千円です。

<被保険者数の状況>

	平成 30 年 12 月末	令和元年 12 月末	増 減 数
被保険者数	14,853 人	14,906 人	53 人

介護保険特別会計 (予算書 P97)

8,833,745 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。

令和 2 年度予算は、対前年度比 174,762 千円増 (2.0%) の 8,833,745 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 2 年度は消費税増税、令和元年度に新設された特定処遇改善加算、地域密着型サービス事業所の新設に伴う給付費の増額を見込んでいます。保険給付費は、95,599 千円増 (1.2%) の 8,113,149 千円で、歳出全体の 91.8% を占めます。また、地域支援事業費は、57,377 千円増 (13.8%) の 471,402 千円を計上しています。

令和 2 年度は従来の配食事業を見直し、さらに利用しやすい配食事業を構築するため、圏域 3 (米水津、鶴見、蒲江) をモデル地区として選定・試行する経費として 5,360 千円を計上しています。また令和 3 年度からの地域包括支援センター委託 (圏域 2、3) に伴い、委託準備に係る関連経費として 1,242 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~R2) 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、1,413,846 千円で、内訳は、保険給付費分 1,012,894 千円、地域支援事業費分 75,094 千円、職員給与費分 93,704 千円、事務費分 83,679 千円、低所得者保険料軽減分 148,475 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) >

※令和元年度は直近データ

	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
① 認定者数 (年度末)	3,961	3,767	3,921	4,033	4,130
② サービス利用者数	3,703	3,525	3,674	3,672	3,795
居宅介護	2,515	2,276	2,365	2,422	2,526
施設介護	722	715	720	701	707
地域密着型	466	534	589	549	562

介護予防支援事業特別会計 (予算書 P155)

50,251 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。

令和 2 年度予算は、対前年度比 7,703 千円減 (△13.3%) の 50,251 千円です。

歳入は、介護報酬 19,555 千円、他会計繰入金 30,696 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 32,893 千円、職員給与費 17,358 千円です。

情報ネットワーク施設事業特別会計 (予算書 P173) 1,012,540 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 2 年度予算は、対前年度比 20,587 千円増 (2.1%) の 1,012,540 千円です。

主な歳入は、情報ネットワーク使用料 130,446 千円、一般会計繰入金 80,926 千円、国庫補助金 111,131 千円及び情報ネットワーク施設整備事業債 650,500 千円です。

主な歳出は、施設民営化に係る補助金 281,250 千円及び米水津エリア光化整備事業 445,615 千円でそのうち工事請負費が 434,355 千円となります。

令和 2 年度は、直営で米水津地区のケーブルテレビ施設を、(株)ケーブルテレビ佐伯への施設民営化で佐伯 1 期地区 (西上浦・八幡・大入島地区) 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、令和 3 年度に更新を予定している直川地区の光化に伴う実施設計業務委託を発注します。

地方卸売市場事業特別会計 (予算書 P199) 34,112 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 2 年度予算は、対前年度比 10,863 千円増 (46.7%) の 34,112 千円です。これは、鶴見市場耐震診断調査等業務委託を予算計上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 24,079 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 3,786 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、昨年度に引き続き活魚槽のポンプ修繕等維持補修費 4,500 千円と耐震診断調査等業務委託費 10,792 千円です。

なお、令和 2 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 8 億円、使用面積 2,054 m²、売上高割使用料 2,400 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 P215) 74,876 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 2 年度予算は、対前年度比 2,319 千円増 (3.2%) の 74,876 千円です。

主な歳入は、定期船の事業収入 10,318 千円、国庫補助金 17,406 千円、県補助金 22,460 千円、一般会計繰入金 24,510 千円です。

主な歳出は、総務費 19,098 千円、事業費 44,048 千円で、総務費の内訳は、事務職員の給与費 17,038 千円、一般管理費 2,060 千円です。事業費の内訳は、船員の給与費 8,550 千円、運航費 35,498 千円です。

農業集落排水事業特別会計 (予算書 P237) 549,262 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 2 年度予算は、対前年度比 6,559 千円増 (1.2%) の 549,262 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 83,930 千円、県補助金 5,326 千円、一般会計繰入金 274,627 千円、市債 88,400 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 144,931 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 186,260 千円、公債費 215,241 千円です。

漁業集落排水事業特別会計 (予算書 P261) 338,471 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 2 年度予算は、対前年度比 73,774 千円減 (△17.9%) の 338,471 千円です。

主な歳入は、漁業集落排水使用料 30,380 千円、国庫補助金 56,500 千円、県補助金 10,906 千円、一般会計繰入金 168,452 千円、市債 70,000 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 90,968 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 148,305 千円、公債費 97,290 千円です。

小規模集合排水処理事業特別会計 (予算書 P285) 8,459 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 2 年度予算は、対前年度比 73 千円増 (0.9%) の 8,459 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 7,649 千円です。

歳出は、一般管理費 4,167 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 P299) 60,492 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 2 年度予算は、対前年度比 788 千円増 (1.3%) の 60,492 千円です。

主な歳入は、浄化槽使用料 33,710 千円、国庫補助金 3,032 千円、県補助金 192 千円、一般会計繰入金 17,761 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 43,019 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 7,694 千円です。

飲料水供給事業特別会計 (予算書 P317) 38,466 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。平成 31 年 3 月 31 日現在の給水人口は 255 人です。

令和２年度予算は、対前年度比 4,991 千円減（△11.5％）の 38,466 千円です。

主な歳入は、飲料水使用料 3,824 千円、一般会計繰入金 25,638 千円、飲料水供給事業建設債 9,000 千円です。

主な歳出は、維持管理費 10,625 千円、建設改良費（飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業）9,746 千円、公債費 15,353 千円です。

水道事業会計

2,699,113 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２年度予算は、対前年度比 102,687 千円減（△3.7％）の 2,699,113 千円です。

収益的収入は 1,592,741 千円で、対前年度比 44,880 千円減（△2.7％）です。主な収入は、給水収益 1,202,357 千円、その他の営業収益（料金徴収事務等負担金ほか）34,620 千円、他会計負担金（一般会計繰入金）35,552 千円、長期前受金戻入 163,749 千円、資本費繰入収益 155,251 千円です。収益的支出は 1,590,856 千円で、主な支出は、営業費用 1,463,148 千円（うち減価償却費 743,089 千円）、企業債利息 93,008 千円です。

また、資本的収入は 423,651 千円で、対前年度比 42,560 千円減（△9.1％）です。主な収入は、企業債 362,400 千円、負担金 61,250 千円です。資本的支出は 1,108,257 千円で、主な支出は、建設改良費 609,025 千円、企業債償還金 494,232 千円です。なお、建設改良費については、上岡第１整備事業費に 125,774 千円、送配水管整備事業費に 265,822 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

2,807,084 千円

令和２年度から特定環境保全公共下水道事業特別会計が公営企業会計へ移行し、公共下水道事業会計と統合して『佐伯市下水道事業会計』として予算計上しています。

令和２年度予算は、収益的収支については、収入及び支出ともに 1,257,302 千円、資本的収支については、収入 1,076,726 千円及び支出 1,549,782 千円です。

収益的収支における主な収入は、下水道使用料 361,870 千円、他会計負担金及び補助金のうち一般会計繰入金 507,047 千円、長期前受金戻入 372,255 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 253,427 千円、減価償却費 795,563 千円、支払利息 105,748 千円です。

また、資本的収支における主な収入は、企業債 359,900 千円、国庫補助金 368,200 千円、他会計出資金及び他会計負担金（一般会計繰入金）308,844 千円です。主な支出は、建設改良費 803,464 千円、企業債償還金 734,680 千円です。このうち、建設改良費については、補助事業費 705,000 千円、単独事業費 98,464 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（上浦、鶴見、蒲江）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	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高(見込)
		起債発行額	元金償還額	
国民健康保険（直診勘定）	199,320	600	22,892	177,028
情報ネットワーク施設事業	386,384	650,500	40,171	996,713
地方卸売市場事業	7,140	0	1,020	6,120
大島航路事業	49,691	0	10,866	38,825
農業集落排水事業	1,891,533	88,400	182,062	1,797,871
漁業集落排水事業	848,705	70,000	83,310	835,395
小規模集合排水処理事業	40,651	0	2,465	38,186
生活排水処理事業	81,115	4,600	6,667	79,048
飲料水供給事業	151,326	9,000	13,107	147,219
合 計	3,655,865	823,100	362,560	4,116,405

②地方債残高の状況（企業会計）

（単位：千円）

区 分	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高(見込)
		起債発行額	元金償還額	
水道事業会計	6,287,815	396,700	494,232	6,190,283
下水道事業会計	7,629,362	526,300	734,680	7,420,982
合 計	13,917,177	923,000	1,228,912	13,611,265

③基金の状況

（単位：千円）

基 金 の 名 称	令和元年度末 現在高(見込)	令和2年度中増減額		令和2年度末 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
国保特会財政調整基金	740,873	229	57,136	683,966
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	6,423	3	88	6,338
介護給付費準備基金	1,306,624	441	183,145	1,123,920
市場特会財政調整基金	93,276	2,500	10,014	85,762
農業集落排水事業地方債償還基金	4,258	830	4,256	832
漁業集落排水事業地方債償還基金	2,047	908	2,045	910
生活排水処理事業地方債償還基金	309	193	308	194
合 計	2,155,810	5,104	256,992	1,903,922

《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） 市町村交付金（社会保障財源化分） 888,919 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 11,680,925 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	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	2,479,231	1,759,260	0	1,051	117,588	601,332
	老人福祉	230,593	9,338	0	76,065	23,748	121,442
	児童福祉	3,033,403	2,114,842	0	39,065	143,853	735,643
	生活保護扶助	1,850,000	1,436,215	0	5,000	66,862	341,923
	小計	7,593,227	5,319,655	0	121,181	352,051	1,800,340
社会 保険	介護保険	1,413,846	111,355	0	0	213,039	1,089,452
	国民健康保険	862,566	403,076	0	0	75,155	384,335
	後期高齢者医療保険	1,581,220	246,617	0	0	218,291	1,116,312
	小計	3,857,632	761,048	0	0	506,485	2,590,099
保健 衛生	疾病予防対策	182,333	5,801	0	1	28,874	147,657
	医療提供体制確保	47,733	3,505	35,000	0	1,509	7,719
	小計	230,066	9,306	35,000	1	30,383	155,376
合計		11,680,925	6,090,009	35,000	121,182	888,919	4,545,815

○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２年度においては、都市計画事業及び令和元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。

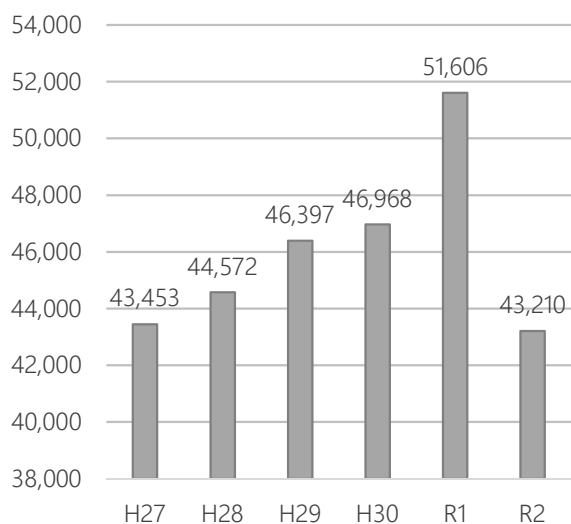
（単位：千円）

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	0	0	0	0	0	273,102
公 園	172,194	15,500	65,300	16,207	75,187	
下 水 道	3,000	0	0	0	3,000	
そ の 他	44,018	10,700	28,500	2,000	2,818	
市街地開発事業	211,876	0	83,700	128,176	0	
地 方 債 償 還 額	360,766	0	0	0	360,766	
合 計	791,854	26,200	177,500	146,383	441,771	273,102

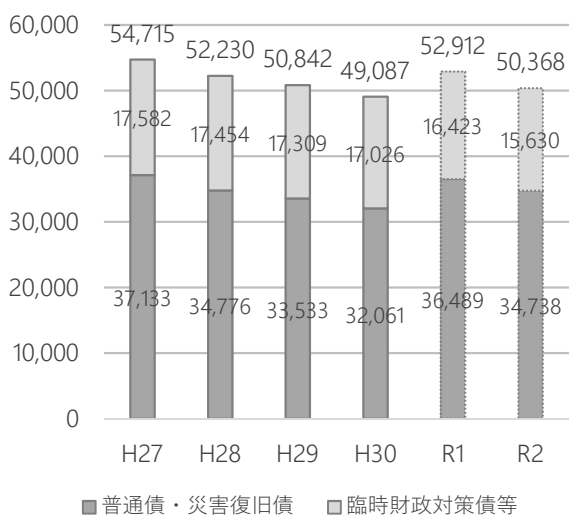
○一般会計 当初予算額等の推移 H27～R2

(単位：百万円)

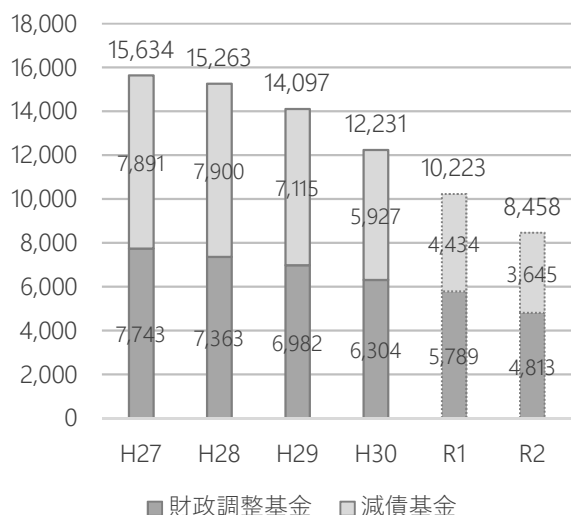
【表1】 当初予算額



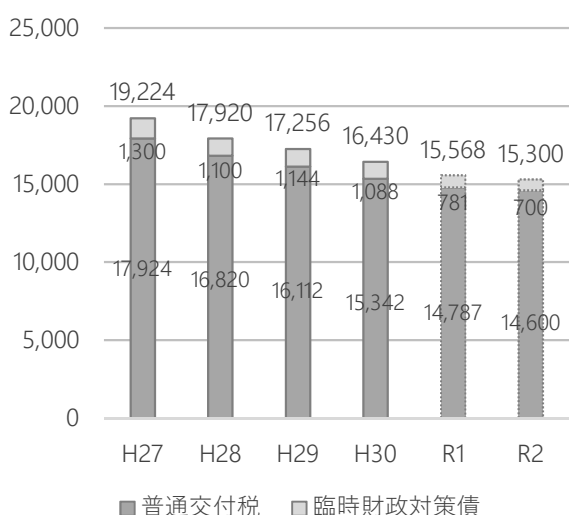
【表4】地方債残高



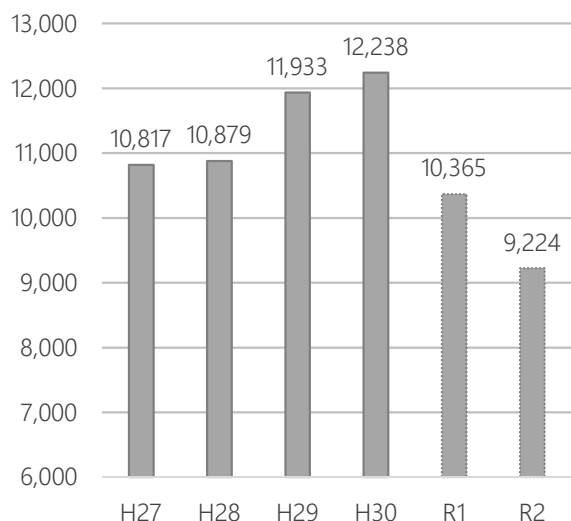
【表2】財政調整基金・減債基金の残高



【表5】普通交付税・臨時財政対策債



【表3】特定目的基金の残高



※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

H27年度からH30年度までは決算額
R1年度及びR2年度は見込額

※表5

H27年度からH30年度までは決算額
R1年度は見込額
R2年度は当初予算額