

# 令和 6 年度 当初予算(案)の概要

地域が輝く「佐伯がいちばん」の  
人・まちづくり



佐 伯 市

## － 目 次 －

### 《一般会計》

|   |                             |     |    |
|---|-----------------------------|-----|----|
| 1 | 令和6年度当初予算(案)の規模             |     |    |
|   | (1) 当初予算(案)の概要              | ・・・ | 2  |
|   | (2) 「さいき7つの創生」の主な事業         | ・・・ | 2  |
|   | (3) 「佐伯版SDGs」の主な事業          | ・・・ | 3  |
|   | (4) 「シェアリング、デジタル、グリーン」の主な事業 | ・・・ | 3  |
| 2 | 歳入の状況                       | ・・・ | 3  |
| 3 | 歳出の状況                       |     |    |
|   | (1) 目的別内訳                   | ・・・ | 4  |
|   | (2) 性質別内訳                   | ・・・ | 4  |
| 4 | 主要な事業                       | ・・・ | 5  |
| 5 | 地方債・基金の状況                   |     |    |
|   | (1) 地方債残高の状況                | ・・・ | 18 |
|   | (2) 基金の状況                   | ・・・ | 18 |
|   | (3) 特目的基金の充当状況              | ・・・ | 18 |
| 6 | 一般会計 当初予算額等の推移 (R1～R6)      | ・・・ | 20 |

### 《特別会計等》

|   |                       |     |    |
|---|-----------------------|-----|----|
| 7 | 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         | ・・・ | 21 |
|   | (2) 企業会計予算の状況         | ・・・ | 21 |
|   | (3) 各特別会計等の概要         | ・・・ | 21 |
|   | (4) 特別会計等に係る地方債・基金の状況 | ・・・ | 24 |

### 《参考資料》

|   |               |     |    |
|---|---------------|-----|----|
| ○ | 社会保障施策関連経費の状況 | ・・・ | 25 |
| ○ | 都市計画税の状況      | ・・・ | 25 |

## 《一般会計》

### 1 令和6年度当初予算（案）の規模

#### (1) 当初予算（案）の概要

(単位：千円)

| 令和6年度      | 令和5年度      | 増減額       | 増減率    |
|------------|------------|-----------|--------|
| 43,500,000 | 44,430,000 | △ 930,000 | △ 2.1% |

令和6年度一般会計当初予算は、前年度比で9億3,000万円減の総額435億円となっています。

歳出については、第2次佐伯市総合計画後期基本計画に基づき、これまでも進めてきた「さいき7つの創生」を政策の柱としつつ、経済・社会・環境の三側面が調和した取組（佐伯版SDGs）や現在の社会情勢を踏まえた「シェアリング（連携・共有）、デジタル（DX）、グリーン（脱炭素・低炭素社会）」の視点を取り入れた予算編成とすることで「さいきオーガニックシティ（人と自然が共生する持続可能なまち）」の実現を目指します。また、なおも影響が続く物価高騰への対応として、地方創生臨時交付金を活用した対策予算についても編成しています。

歳入については、市税やふるさとさいき応援寄附金の増額により前年度以上の自主財源を見込んでいますが、本市の歳入で最も大きな割合を占める普通交付税は、近年の交付状況を鑑み減額としています。そのほか市債や特定目的基金の活用による財源の確保等を行い、財政調整基金及び減債基金を繰入れての財源調整をしています。

本市は収支不均衡のため基金の繰入れによる財政運営を行っていることから、持続可能な財政基盤の確立を目指しつつ、限られた一般財源を効果的・効率的に活用するために令和6年度も各部局ごとの枠配分方式による予算編成を行っております。厳しい財政状況の中ではありますが、「さいきオーガニックシティ」の実現に向けた事業の推進と「持続可能な財政基盤の確立」の両立を目指した当初予算としています。

※ 増減項目についてはP3、P4参照

#### (2) 「さいき7つの創生」の主な事業

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 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] |
| ・ さいき花の楽園構想推進事業             | 17,960千円  |
| ・ 佐伯市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業 | 11,994千円  |
| ・ 河床掘削事業                    | 31,210千円  |
| ・ 消防通信システム共同整備事業            | 358,371千円 |
| ・ 消防車両更新事業                  | 156,376千円 |
| ・ 事前復興計画策定事業                | 8,682千円   |
| ② 暮らしと産業を支える生活基盤の創生         | [生活基盤]    |
| ・ コミュニティバス運行事業              | 283,156千円 |
| ・ 地域ささえあい交通推進事業             | 15,000千円  |
| ・ さいき城山桜ホール企画運営事業           | 54,456千円  |
| ・ 葛港賑わい施設整備事業               | 10,121千円  |
| ・ 市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業         | 9,000千円   |
| ・ 通学路緊急対策補助事業               | 195,804千円 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 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]    |
| ・ 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 | 108,862千円   |
| ・ 医療的ケア児在宅レスパイト支援事業    | 1,500千円     |
| ・ 私立保育所等運営事業           | 1,673,841千円 |
| ・ 妊産婦健康診査事業            | 32,592千円    |
| ・ 子宝支援事業               | 4,000千円     |
| ・ さいきっ子医療費助成事業         | 217,560千円   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ④ 人が学び、人が活き、人が育つ教育の創生    | [教育文化]   |
| ・ 表現教育を通じた人間力育成支援事業      | 1,386千円  |
| ・ 中学校体育館照明LED化事業         | 4,000千円  |
| ・ 佐伯城跡保存活用計画策定事業         | 5,830千円  |
| ・ 河内地区公民館施設長寿命化事業        | 11,540千円 |
| ・ 学校給食費負担軽減事業（物価高騰対応）    | 36,774千円 |
| ・ 学校給食費保護者負担軽減事業（物価高騰対応） | 52,332千円 |
| ・ 総合運動公園野球場人工芝改修事業       | 44,214千円 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ⑤ 地域資源をいかした産業と観光の創生           | [産業振興]    |
| ・ 佐伯ブランド促進事業                  | 16,253千円  |
| ・ 有機の輪づくり推進事業                 | 15,380千円  |
| ・ 林業・木材産業構造改革事業               | 884,023千円 |
| ・ 海面漁業燃油高騰対策事業（物価高騰対応）        | 101,351千円 |
| ・ 事業承継促進事業                    | 1,098千円   |
| ・ 国内誘客推進事業                    | 63,494千円  |
| ・ JRDESTINATIONキャンペーンに向けた誘客事業 | 3,372千円   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ⑥ 人が交流し、活力あふれるまちの創生 | [まちづくり]  |
| ・ 広報を学ぶスキルアップ事業     | 1,278千円  |
| ・ 佐伯市民大学支援事業        | 1,876千円  |
| ・ 国際交流・多文化共生推進事業    | 17,925千円 |
| ・ 韓国交流推進事業          | 700千円    |

|                |          |
|----------------|----------|
| ⑦ 地域が輝くまちの創生   | [地域活性化]  |
| ・ 小規模集落等支援事業   | 32,000千円 |
| ・ 佐伯創生推進総合対策事業 | 97,000千円 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| その他、計画推進のための主な事業  |         |
| ・ 佐伯市制施行20周年記念事業  | 3,326千円 |
| ・ キャッシュレス決済活用推進事業 | 5,023千円 |

## 2 歳入の状況

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令和6年度<br>当初予算額 |       | 構成比 | 令和5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        | 13,373,784     | 30.7  |     | 12,421,635 | 952,149    | 7.7   |
| 市税          | 7,690,309      | 17.7  |     | 7,449,038  | 241,271    | 3.2   |
| 分担金及び負担金    | 41,386         | 0.1   |     | 63,868     | △22,482    | △35.2 |
| 使用料及び手数料    | 689,193        | 1.6   |     | 695,331    | △6,138     | △0.9  |
| 財産収入        | 102,319        | 0.2   |     | 48,224     | 54,095     | 112.2 |
| 寄附金         | 1,001,450      | 2.3   |     | 801,450    | 200,000    | 25.0  |
| 繰入金         | 3,190,145      | 7.3   |     | 2,829,146  | 360,999    | 12.8  |
| 財政調整基金繰入金   | 913,162        | 2.1   |     | 848,639    | 64,523     | 7.6   |
| 減債基金繰入金     | 450,000        | 1.0   |     | 400,000    | 50,000     | 12.5  |
| その他         | 1,826,983      | 4.2   |     | 1,580,507  | 246,476    | 15.6  |
| 繰越金         | 1              | 0.0   |     | 1          | 0          | 0.0   |
| 諸収入         | 658,981        | 1.5   |     | 534,577    | 124,404    | 23.3  |
| 依存財源        | 30,126,216     | 69.3  |     | 32,008,365 | △1,882,149 | △5.9  |
| 地方譲与税・各種交付金 | 2,481,918      | 5.7   |     | 2,381,586  | 100,332    | 4.2   |
| 地方交付税       | 15,600,000     | 35.9  |     | 16,100,000 | △500,000   | △3.1  |
| 普通交付税       | 14,300,000     | 32.9  |     | 14,800,000 | △500,000   | △3.4  |
| 特別交付税       | 1,300,000      | 3.0   |     | 1,300,000  | 0          | 0.0   |
| 国庫支出金       | 5,095,052      | 11.7  |     | 5,563,390  | △468,338   | △8.4  |
| 県支出金        | 4,306,446      | 9.9   |     | 5,046,789  | △740,343   | △14.7 |
| 市債          | 2,642,800      | 6.1   |     | 2,916,600  | △273,800   | △9.4  |
| 臨時財政対策債     | 50,000         | 0.1   |     | 100,000    | △50,000    | △50.0 |
| 過疎対策事業債     | 1,655,900      | 3.8   |     | 1,810,400  | △154,500   | △8.5  |
| 合併特例債       | 64,500         | 0.1   |     | 233,300    | △168,800   | △72.4 |
| その他         | 872,400        | 2.1   |     | 772,900    | 99,500     | 12.9  |
| 合計          | 43,500,000     | 100.0 |     | 44,430,000 | △930,000   | △2.1  |

### 【主な歳入の増減】

| (自主財源)                  | (依存財源)                              |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>市税</b>               | <b>地方譲与税・各種交付金</b>                  |
| 固定資産税 +205,291          | 地方消費税交付金 +70,000                    |
| 市民税(個人) +52,152         |                                     |
| 市民税(法人) △26,448         | <b>国庫支出金</b>                        |
|                         | 物産高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5推奨分) +150,000 |
| <b>寄附金</b>              | 海岸保全施設整備事業補助金 +61,000               |
| ふるさとさいき応援寄附金 +200,000   | 新型コロナウイルスワクチン接種関連負担金 △227,632       |
|                         | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 △159,792           |
| <b>繰入金(その他)</b>         | 生活保護費負担金 △150,000                   |
| ふるさとさいき応援基金繰入金 +130,995 |                                     |
| 地域福祉基金繰入金 +96,000       | <b>県支出金</b>                         |
| 地域振興基金繰入金 +57,300       | 林業・木材産業構造改革事業補助金 +706,034           |
|                         | 過年発生林業用施設災害復旧事業費負担金 +229,274        |
| <b>諸収入</b>              | 大分県漁協水産物加工処理施設整備事業補助金 △1,461,923    |
| 電算雑入 +112,837           | 選挙費委託金(知事・県議・参議院) △87,520           |

### (3) 「佐伯版SDGs」の主な事業

※(2)～(4)それぞれで主な事業を抜粋しているため重複あり

| ①経済面の主な取組             | [生活基盤]    | [産業振興] | [地域活性化]   |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| ・佐伯創生推進総合対策事業         |           |        | 97,000千円  |
| ・有機の輪づくり推進事業          |           |        | 15,380千円  |
| ・漁場環境改善による生産基盤の安定化事業  |           |        | 4,000千円   |
| ・自転車活用推進事業            |           |        | 11,939千円  |
| ②社会面の主な取組             | [保健医療福祉]  | [教育文化] | [まちづくり]   |
| ・佐伯市民大学支援事業           |           |        | 1,876千円   |
| ・食からつながりオーガニック推進事業    |           |        | 3,288千円   |
| ・地域コミュニティ推進事業         |           |        | 4,981千円   |
| ・地場産品活用推進事業           |           |        | 9,998千円   |
| ③環境面の主な取組             | [自然・生活環境] |        |           |
| ・祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業 |           |        | 5,689千円   |
| ・さいき花の楽園構想推進事業        |           |        | 17,960千円  |
| ・森林管理プロジェクト事業         |           |        | 3,146千円   |
| ・林業・木材産業構造改革事業        |           |        | 884,023千円 |

### (4) 「シェアリング、デジタル、グリーン」の主な事業

※(2)～(4)それぞれで主な事業を抜粋しているため重複あり

| ①シェアリング(連携・共有)             |           |
|----------------------------|-----------|
| ・地域ささえあい交通推進事業             | 15,000千円  |
| ・国際交流・多文化共生推進事業            | 17,925千円  |
| ・消防通信システム共同整備事業            | 358,371千円 |
| ②デジタル(DX)                  |           |
| ・DX推進体制整備事業                | 6,652千円   |
| ・キャッシュレス決済活用推進事業           | 5,023千円   |
| ・デジタル人材育成事業                | 363千円     |
| ③グリーン(脱炭素・低炭素社会)           |           |
| ・佐伯市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定事業 | 11,994千円  |
| ・4R推進啓発事業                  | 2,738千円   |
| ・森林管理プロジェクト事業              | 3,146千円   |

### 3 歳出の状況

#### (1) 目的別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分      | 令和6年度<br>当初予算額 |       | 構成比 | 令和5年度<br>当初予算額 |             | 増減額    | 増減率 |
|----------|----------------|-------|-----|----------------|-------------|--------|-----|
|          |                |       |     |                |             |        |     |
| 1 議会費    | 282,565        | 0.7   |     | 289,232        | △ 6,667     | △ 2.3  |     |
| 2 総務費    | 6,239,258      | 14.4  |     | 5,948,789      | 290,469     | 4.9    |     |
| 3 民生費    | 13,839,971     | 31.8  |     | 13,788,070     | 51,901      | 0.4    |     |
| 4 衛生費    | 3,348,035      | 7.7   |     | 3,688,447      | △ 340,412   | △ 9.2  |     |
| 5 労働費    | 15,686         | 0.1   |     | 15,729         | △ 43        | △ 0.3  |     |
| 6 農林水産業費 | 3,406,095      | 7.8   |     | 4,716,227      | △ 1,310,132 | △ 27.8 |     |
| 7 商工費    | 1,185,716      | 2.7   |     | 1,239,923      | △ 54,207    | △ 4.4  |     |
| 8 土木費    | 3,700,807      | 8.5   |     | 3,261,153      | 439,654     | 13.5   |     |
| 9 消防費    | 1,964,523      | 4.5   |     | 1,863,101      | 101,422     | 5.4    |     |
| 10 教育費   | 2,957,595      | 6.8   |     | 3,018,933      | △ 61,338    | △ 2.0  |     |
| 11 災害復旧費 | 316,600        | 0.7   |     | 90,701         | 225,899     | 249.1  |     |
| 12 公債費   | 6,143,149      | 14.1  |     | 6,409,695      | △ 266,546   | △ 4.2  |     |
| 14 予備費   | 100,000        | 0.2   |     | 100,000        | 0           | 0.0    |     |
| 合 計      | 43,500,000     | 100.0 |     | 44,430,000     | △ 930,000   | △ 2.1  |     |

#### 【主な歳出の増減（目的別）】

##### 2 総務費

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金        | +124,849  |
| 行政システム運営事業                 | +123,541  |
| ふるさとさいき応援基金積立金             | +100,590  |
| 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金（先化事業分） | △ 160,304 |
| 知事県議会議員選挙費                 | △ 44,106  |

##### 7 商工費

|                  |          |
|------------------|----------|
| 観光施設維持補修事業       | +19,500  |
| 国際交流・多文化共生推進事業   | +17,925  |
| 道の駅やよい空調設備改修事業   | △ 39,021 |
| 上浦しおさいの里整備事業     | △ 18,887 |
| インバウンド推進Eバイク購入事業 | △ 13,921 |

##### 3 民生費

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 後期高齢者医療特別会計繰出金       | +96,124   |
| 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 | +89,789   |
| 療養給付費負担事業            | +57,999   |
| 生活保護扶助事業             | △ 195,000 |
| 児童手当支給事業             | △ 47,335  |
| 旧蒲江こども園解体事業          | △ 38,700  |

##### 8 土木費

|              |          |
|--------------|----------|
| 下水道事業会計繰出金   | +429,065 |
| 道路新設改良交付金事業  | +35,200  |
| 河床掘削事業       | +31,210  |
| 道路新設改良単独事業   | △ 80,260 |
| 濃霞山公園整備事業    | △ 44,000 |
| 八幡公園（仮称）整備事業 | △ 35,050 |

##### 4 衛生費

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| エコセンター一番匠延命化事業            | +48,514   |
| 塵芥中間処理事業                  | +28,999   |
| 佐伯市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業 | +11,994   |
| 新型コロナウイルスワクチン接種関連事業       | △ 227,632 |
| エコセンター一番匠改修事業             | △ 65,935  |

##### 9 消防費

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 消防車両更新事業         | +156,376  |
| 消防通信システム共同整備事業   | +65,101   |
| 消防機庫建設事業         | +36,150   |
| 防災・行政ラジオシステム整備事業 | △ 134,559 |
| 消防団積載車更新事業       | △ 35,814  |

##### 6 農林水産業費

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 林業・木材産業構造改革事業        | +844,023    |
| 海面漁業燃油高騰対策事業（物価高騰対応） | +101,351    |
| 福泊漁港海岸保全施設整備事業（高潮対策） | +94,500     |
| 漁協水産物加工処理施設整備事業      | △ 1,827,403 |
| 長田地区水産生産基盤整備事業       | △ 69,500    |
| おおいた園芸産地づくり支援事業      | △ 50,847    |

##### 10 教育費

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 小学校廃校施設等解体事業           | +55,052   |
| 学校給食費保護者負担軽減事業（物価高騰対応） | +52,332   |
| 総合運動公園野球場人工芝改修事業       | +44,214   |
| 旧佐伯文化会館跡地購入事業          | △ 203,569 |
| 市民総合プール大規模改修事業         | △ 41,628  |
| 市史編さん事業                | △ 41,113  |

#### (2) 性質別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分     | 令和6年度<br>当初予算額 |       | 構成比 | 令和5年度<br>当初予算額 |             | 増減額    | 増減率 |
|---------|----------------|-------|-----|----------------|-------------|--------|-----|
|         |                |       |     |                |             |        |     |
| 義務的経費   | 21,288,102     | 49.0  |     | 21,745,844     | △ 457,742   | △ 2.1  |     |
| 人件費     | 7,468,488      | 17.2  |     | 7,404,039      | 64,449      | 0.9    |     |
| 扶助費     | 7,676,465      | 17.7  |     | 7,932,110      | △ 255,645   | △ 3.2  |     |
| 公債費     | 6,143,149      | 14.1  |     | 6,409,695      | △ 266,546   | △ 4.2  |     |
| 投資的経費   | 5,034,562      | 11.6  |     | 6,071,464      | △ 1,036,902 | △ 17.1 |     |
| 普通建設事業費 | 4,708,562      | 10.8  |     | 5,978,563      | △ 1,270,001 | △ 21.2 |     |
| 補助事業    | 2,666,700      | 6.1   |     | 3,996,721      | △ 1,330,021 | △ 33.3 |     |
| 単独事業    | 1,596,439      | 3.7   |     | 1,577,667      | 18,772      | 1.2    |     |
| 県工事等負担金 | 445,423        | 1.0   |     | 404,175        | 41,248      | 10.2   |     |
| 災害復旧事業費 | 326,000        | 0.8   |     | 92,901         | 233,099     | 250.9  |     |
| その他の経費  | 17,077,336     | 39.2  |     | 16,512,692     | 564,644     | 3.4    |     |
| 物件費     | 7,012,294      | 16.1  |     | 7,016,626      | △ 4,332     | △ 0.1  |     |
| 維持補修費   | 731,281        | 1.7   |     | 594,669        | 136,612     | 23.0   |     |
| 補助費等    | 4,917,847      | 11.3  |     | 4,221,846      | 696,001     | 16.5   |     |
| 積立金     | 778,669        | 1.8   |     | 619,795        | 158,874     | 25.6   |     |
| 貸付金     | 186,552        | 0.4   |     | 185,928        | 624         | 0.3    |     |
| 繰出金     | 3,450,693      | 7.9   |     | 3,873,828      | △ 423,135   | △ 10.9 |     |
| 予備費     | 100,000        | 0.2   |     | 100,000        | 0           | 0.0    |     |
| 合 計     | 43,500,000     | 100.0 |     | 44,430,000     | △ 930,000   | △ 2.1  |     |

#### 【主な歳出の増減（性質別）】

##### 人件費

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 会計年度任用職員（報酬、手当、共済費）    | +129,125  |
| 退職手当（特別職及び一般職）         | +94,208   |
| 一般職給与費（退職手当及び支弁人件費を除く） | △ 150,481 |

##### 物件費

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 行政システム運営事業          | +119,665  |
| 小学校廃校施設等解体事業        | +55,052   |
| 新型コロナウイルスワクチン接種関連事業 | △ 218,397 |
| 市史編さん事業             | △ 41,113  |

##### 扶助費

|            |           |
|------------|-----------|
| 私立保育所等運営事業 | +40,564   |
| 生活保護扶助事業   | △ 195,000 |
| 児童手当支給事業   | △ 52,835  |

##### 維持補修費

|            |         |
|------------|---------|
| 河床掘削事業     | +31,210 |
| 観光施設維持補修事業 | +19,500 |
| 道路維持補修事業   | +16,431 |
| 地区公民館管理費   | +10,339 |

##### 普通建設事業費・補助事業

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 林業・木材産業構造改革事業        | +884,023    |
| 福泊漁港海岸保全施設整備事業（高潮対策） | +94,500     |
| 漁協水産物加工処理施設整備事業      | △ 1,827,403 |
| 旧佐伯文化会館跡地購入事業        | △ 203,385   |

##### 補助費等

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 下水道事業会計繰出金           | +429,065 |
| 海面漁業燃油高騰対策事業（物価高騰対応） | +101,351 |
| 地域公共交通確保維持事業         | △ 19,436 |

##### 普通建設事業費・単独事業

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 消防車両更新事業             | +156,376 |
| 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 | +89,789  |
| 道路新設改良単独事業           | △ 80,260 |
| エコセンター一番匠改修事業        | △ 65,935 |

##### 積立金

|                |          |
|----------------|----------|
| ふるさとさいき応援基金積立金 | +100,590 |
|----------------|----------|

##### 災害復旧事業費

|              |          |
|--------------|----------|
| 過年発生林道災害復旧事業 | +238,000 |
|--------------|----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金        | +124,849  |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金            | △ 264,009 |
| 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金（先化事業分） | △ 160,304 |

## 4 主要な事業

### 1 款 議会費

| 番号 | 区分 | 事業名   | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |     |     |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|----|----|-------|------------------------|---------|-----|-----|----------|------------------------|-------------|--|-------|------------|
|    |    |       |                        | 国・県     | 地方債 | その他 | 一般<br>財源 |                        |             |  |       |            |
| 1  |    | 議員給与費 | 173,482                | -       | -   | -   | 173,482  | 182,013                | △ 8,531     | 市議会議員（24人）の給与費<br>報酬107,052千円、期末手当34,882千円、議員共済負担金31,548千円 | 議会事務局 | P57        |
| 2  |    | 議会活動費 | 28,099                 | -       | -   | -   | 28,099   | 26,798                 | 1,301       | 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） | 議会事務局 | P57        |

### 2 款 総務費

| 番号 | 区分 | 事業名             | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |        |       |           | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課       | 予算書<br>ページ |
|----|----|-----------------|------------------------|---------|--------|-------|-----------|------------------------|-------------|--|-----------|------------|
|    |    |                 |                        | 国・県     | 地方債    | その他   | 一般<br>財源  |                        |             |  |           |            |
| 3  |    | 市長等給与管理事業       | 43,204                 | -       | -      | -     | 43,204    | 42,822                 | 382         | 市長及び副市長（2人）の給与費<br>給料27,744千円、期末手当9,040千円、共済費6,420千円   | 総務課       | P59        |
| 4  |    | 総務管理費職員給与と管理事業費 | 1,256,370              | -       | -      | 1,431 | 1,254,939 | 1,222,886              | 33,484      | 職員170人分の給与費<br>給料605,714千円、職員手当等467,357千円、共済費183,299千円<br><br><参考><br>一般会計全体の職員給与費（742人）<br>給料2,945,276千円、職員手当1,736,109千円（退職手当・児童手当除く）、<br>共済費993,719千円、退職手当（定年退職者5人）114,725千円<br>再任用短時間勤務職員の給与費（50人）<br>給料132,679千円、職員手当33,238千円、共済費26,000千円<br>（前年度比39,556千円の減、職員数は一般職20人の減、再任用職員5人の減） | 総務課       | P59        |
| 5  |    | 人事管理事業費         | 215,813                | -       | -      | 2,748 | 213,065   | 188,303                | 27,510      | 会計年度任用職員の報酬、手当、職員の健康診断及び採用試験等に係る費用。  | 総務課       | P61        |
| 6  | 新規 | 広報を学ぶスキルアップ事業   | 1,278                  | -       | -      | -     | 1,278     | -                      | 1,278       | 若手職員を対象に広報動画の作成を兼ねた研修を実施し、広報意識の向上を図る。  | 秘書広報課     | P63        |
| 7  |    | 庁舎延命化事業         | 29,780                 | -       | 10,500 | -     | 19,280    | 70,479                 | △ 40,699    | 本庁舎、まな美、各振興局の庁舎延命化を図る。令和6年度は上浦振興局屋上防水改修工事及び各振興局の空調機リース料を計上。  | 財政課       | P67        |
| 8  | 新規 | 市有財産整備事業        | 6,600                  | -       | -      | -     | 6,600     | -                      | 6,600       | 本市が所有する公有財産（土地）で、市民（地域）から改善の要望があった箇所の整備を行い、財産の価値を高める。令和6年度は大入島の普通財産用地の防草対策を行う。   | 財政課       | P67        |
| 9  |    | 地区集会所等譲渡促進事業    | 4,100                  | -       | -      | -     | 4,100     | 3,800                  | 300         | 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。令和6年度は上城地区林業集会所センター、谷川地区林業集会所センターが対象。  | 行政マネジメント課 | P69        |
| 10 |    | 市有財産利活用事業       | 3,269                  | -       | -      | -     | 3,269     | 2,000                  | 1,269       | 未利用の公有財産について、今後の利活用を円滑に進めるため、必要となる不動産評価及び表題登記等を実施する。令和6年度は旧内水面養殖施設(直川大字赤木)の解体工事を行う。  | 財政課       | P69        |

2 款 総務費（つづき）

| 番号 | 区分 | 事業名              | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |     |         |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課       | 予算書<br>ページ |
|----|----|------------------|------------------------|---------|-----|---------|----------|------------------------|-------------|--|-----------|------------|
|    |    |                  |                        | 国・県     | 地方債 | その他     | 一般<br>財源 |                        |             |  |           |            |
| 11 |    | コミュニティバス運行事業     | 283,156                | 57,209  | -   | 189,148 | 36,799   | 274,971                | 8,185       | 民間バス路線を除き、市内全域でコミュニティバス（定時定路線16路線及びデマンド運行4区域）を運行する。  | 地域振興課     | P69        |
| 12 | 新規 | 地域ささえあい交通推進事業    | 15,000                 | 7,000   | -   | -       | 8,000    | -                      | 15,000      | コミュニティバス事業において、将来的な諸課題を解決するため、地域づくりの一環として行うささえあい交通や自動運転について、持続可能性（経営面、技術面、社会的受容性等）の検証を目的に実証調査を実施する。                                | 地域振興課     | P69        |
| 13 |    | さいき城山桜ホール企画運営事業  | 54,456                 | -       | -   | 52,400  | 2,056    | 57,484                 | △ 3,028     | 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。   | 文化芸術交流課   | P71        |
| 14 |    | 市街地民間活力応援事業      | 20,139                 | -       | -   | 20,000  | 139      | 20,139                 | -           | 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。  | 地域振興課     | P71        |
| 15 |    | 市街地人と仕事創造事業      | 21,800                 | -       | -   | 18,000  | 3,800    | 26,000                 | △ 4,200     | 市民・民間団体・企業との連携による、クラウドファンディングの活用等の起業創業支援、さいき特産商品の開発及びセールス、市内飲食店など事業者の魅力発信等を実施することで、市街地グランドデザインのテーマである「歴史・文化と海が癒し、輝けるまちづくり」の実現を目指す。 | 地域振興課     | P71        |
| 16 |    | 葛港賑わい施設整備事業      | 10,121                 | 4,982   | -   | 5,000   | 139      | 10,091                 | 30          | 市街地グランドデザイン重点エリアである駅前・葛港地域における起業創業を進め賑わいの創出を目的とする「佐伯駅前・港エリア賑わいまちづくり基本計画（案）」の推進を図る。   | 地域振興課     | P73        |
| 17 |    | 文化芸術振興事業         | 13,570                 | -       | -   | 5,050   | 8,520    | 10,029                 | 3,541       | 市民の豊かな感性や創造性を育むため、文化芸術に触れる機会の提供と文化団体等の活動を支援する。   | 文化芸術交流課   | P73        |
| 18 |    | 佐伯ブランド促進事業       | 16,253                 | 300     | -   | -       | 15,953   | 8,819                  | 7,434       | 佐伯市ブランド流通促進協議会等と連携し、「さいき産品等」のブランド化及び流通の促進を図る。福岡ブランド戦略、東京ブランド戦略として各種イベントへの出展等を通じて佐伯市の特産品を都市圏に広め、また海外への販路拡大を推進するため台湾での出展をする。         | ブランド推進課   | P73        |
| 19 |    | 佐伯市民大学支援事業       | 1,876                  | -       | -   | 1,000   | 876      | 2,476                  | △ 600       | 市民が幅広い分野で学び、佐伯人（さいきびと）としてクオリティの高い市民生活の実現を目的として創設された佐伯市民大学「令和四教室」の運営を支援する。  | 政策企画課     | P75        |
| 20 |    | 食からつなぐオーガニック推進事業 | 3,288                  | -       | -   | 12      | 3,276    | 3,325                  | △ 37        | 持続可能な社会を目指すオーガニックシティ推進のため、食を切り口とした関連イベントや啓発事業等を実施する。   | ブランド推進課   | P75        |
| 21 |    | 食のまちづくり推進事業      | 10,190                 | -       | -   | 16      | 10,174   | 9,495                  | 695         | 総合計画に掲げる「食育」の総合的な推進を図るため、自炊塾や食育ワークショップ事業、民間活動の食育の充実を目指す「食のまちづくり推進活動」への補助等を実施する。  | ブランド推進課   | P75        |
| 22 |    | 地域おこし協力隊設置事業     | 35,692                 | -       | -   | -       | 35,692   | 38,956                 | △ 3,264     | 地域力の維持・強化を図るため、意欲ある都市部住民を「佐伯市地域おこし協力隊」として委嘱し、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援等の各種の地域活動に従事し、当該地域への定住・定着を図る。                                | コミュニティ創生課 | P75        |
| 23 |    | 移住者居住支援事業        | 29,142                 | 8,000   | -   | -       | 21,142   | 29,122                 | 20          | 市外から本市への移住・定住する人に対して支援を行う。移住者への奨励金の支給、空き家バンクの登録及び利活用の促進などを行う。  | コミュニティ創生課 | P75        |
| 24 |    | 地域コミュニティ推進事業     | 4,981                  | -       | -   | 4,000   | 981      | 5,953                  | △ 972       | 地域課題を解決するため新たな地域コミュニティ組織づくりを推進する事業。各地域組織の設立・検討サポート、意識醸成のための講演会、職員スキルアップ研修会等を行う。  | コミュニティ創生課 | P77        |

2 款 総務費（つづき）

| 番号              | 区分   | 事業名                      | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |     |         |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課             | 予算書<br>ページ   |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
|-----------------|--|--------------------------|------------------------|---------|-----|---------|----------|------------------------|-------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------|--|-------|-----|
|                 |  |                          |                        | 国・県     | 地方債 | その他     | 一般<br>財源 |                        |             |  |                 |  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 25              |  | 地域コミュニティ支援<br>事業         | 46,029                 | -       | -   | -       | 46,029   | 34,723                 | 11,306      | 過疎化・高齢化対策として地域に地域支援員を配置し、地域住民へ目配りや住民の声を広く吸い上げるにより、住民が安全に生活できるよう適切な支援を行う。併せて、新たな地域コミュニティ構築に係る支援を行う。渡町台・大入島・青山・西上浦・木立・下堅田・上堅田・八幡・上浦・弥生・本匠・宇目・直川・米水津・鶴見・蒲江各地域にそれぞれ1名（計16名）を配置。  | コミュニティ創生課       | P77  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 26              |  | 小規模集落等支援事業               | 32,000                 | 24,000  | -   | 8,000   | -        | 20,000                 | 12,000      | 新たな地域コミュニティ組織の立上げや地域コミュニティ協議会の活動、また、小規模集落等で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。  | コミュニティ創生課・地域振興課 | P77  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 27              |  | 佐伯創生推進総合対策<br>事業         | 97,000                 | -       | -   | 97,000  | -        | 98,000                 | △1,000      | 人口減少及び高齢化が進むなか、地域の活力向上、にぎわいの創出など、地域の創生を推進する取組への支援や地域住民の安全・安心に資するための事業を行う。<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">【地域が輝く活力向上事業】</td> <td>地域活力の向上、地域の創生又は地域内外の交流の促進を図るため、地域課題を解消し、地域資源もしくは地域の拠点を活用する事業又は地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承等に取り組む事業を支援する。</td> </tr> <tr> <td>【地域が輝くにぎわい創出事業】</td> <td>地域のにぎわい創出の推進を図るため、地域の拠点、資源を活用した交流人口の増加につながるイベントや、地域の伝統行事等を通じてその継承と地域内外の交流につながるイベント等の事業を支援する。</td> </tr> <tr> <td>【地域が輝く創生支援事業】</td> <td>地域創生の推進を図るため、地域の協議会が佐伯市総合計画又は佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて実施する事業を支援する。</td> </tr> <tr> <td>【佐伯創生地域基盤維持事業】</td> <td>地域住民の安全・安心に資するため、地区要望を原則とした生活関連道路、河川、水路、下水溝等の維持補修などのうち緊急に実施する必要があるものを市が直接実施する事業。</td> </tr> <tr> <td>【創生チャレンジ分】</td> <td>上記の事業（【佐伯創生地域基盤維持事業】を除く。）を対象にした上乗せ事業獲得枠。</td> </tr> </table> | 【地域が輝く活力向上事業】   | 地域活力の向上、地域の創生又は地域内外の交流の促進を図るため、地域課題を解消し、地域資源もしくは地域の拠点を活用する事業又は地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承等に取り組む事業を支援する。 | 【地域が輝くにぎわい創出事業】 | 地域のにぎわい創出の推進を図るため、地域の拠点、資源を活用した交流人口の増加につながるイベントや、地域の伝統行事等を通じてその継承と地域内外の交流につながるイベント等の事業を支援する。 | 【地域が輝く創生支援事業】 | 地域創生の推進を図るため、地域の協議会が佐伯市総合計画又は佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて実施する事業を支援する。 | 【佐伯創生地域基盤維持事業】 | 地域住民の安全・安心に資するため、地区要望を原則とした生活関連道路、河川、水路、下水溝等の維持補修などのうち緊急に実施する必要があるものを市が直接実施する事業。 | 【創生チャレンジ分】 | 上記の事業（【佐伯創生地域基盤維持事業】を除く。）を対象にした上乗せ事業獲得枠。 | 地域振興課 | P79 |
| 【地域が輝く活力向上事業】   | 地域活力の向上、地域の創生又は地域内外の交流の促進を図るため、地域課題を解消し、地域資源もしくは地域の拠点を活用する事業又は地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承等に取り組む事業を支援する。 |                          |                        |         |     |         |          |                        |             |  |                 |  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 【地域が輝くにぎわい創出事業】 | 地域のにぎわい創出の推進を図るため、地域の拠点、資源を活用した交流人口の増加につながるイベントや、地域の伝統行事等を通じてその継承と地域内外の交流につながるイベント等の事業を支援する。   |                          |                        |         |     |         |          |                        |             |  |                 |  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 【地域が輝く創生支援事業】   | 地域創生の推進を図るため、地域の協議会が佐伯市総合計画又は佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて実施する事業を支援する。                               |                          |                        |         |     |         |          |                        |             |  |                 |  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 【佐伯創生地域基盤維持事業】  | 地域住民の安全・安心に資するため、地区要望を原則とした生活関連道路、河川、水路、下水溝等の維持補修などのうち緊急に実施する必要があるものを市が直接実施する事業。               |                          |                        |         |     |         |          |                        |             |  |                 |  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 【創生チャレンジ分】      | 上記の事業（【佐伯創生地域基盤維持事業】を除く。）を対象にした上乗せ事業獲得枠。   |                          |                        |         |     |         |          |                        |             |  |                 |  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 28              |  | 祖母・傾・大崩ユネス<br>コエコパーク推進事業 | 5,689                  | -       | -   | 5,000   | 689      | 5,304                  | 385         | 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークである宇目地域において、佐伯地域行動計画に沿って次世代育成や普及啓発などの事業を行う。令和6年度は市内の小中学生を対象とする「エコパーク体感事業」を中心に、次世代育成事業や一般向けの普及啓発イベントを実施する。  | エコパーク推進室        | P81  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 29              | 新規   | 佐伯市制施行20周年<br>記念事業       | 3,326                  | -       | -   | -       | 3,326    | -                      | 3,326       | 令和7年3月3日に佐伯市制施行20周年を迎えるに当たり、記念事業を開催する。   | 政策企画課           | P83  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 30              |  | ふるさとさいき応援寄<br>附金事業       | 531,806                | -       | -   | 500,000 | 31,806   | 495,883                | 35,923      | 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お礼の品を贈る。   | ブランド推進課         | P83  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 31              |  | ふるさと納税返礼品開<br>発事業        | 12,000                 | -       | -   | -       | 12,000   | 17,000                 | △5,000      | ふるさと納税寄附額の増加及び各事業所の生産規模拡大や新たな雇用の確保を図ることを目的に、新規返礼品の開発や既存返礼品の磨き上げを行う。  | ブランド推進課         | P83  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |
| 32              |  | DX推進体制整備事業               | 6,652                  | -       | -   | 6,000   | 652      | 7,852                  | △1,200      | 国が策定した「自治体DX推進計画」で示されている重点取組事項の対応をすべく、本市の抱えるデジタル化に向けての課題整理や検証を行い、市民サービスの向上や行政事務の効率化に資するためにDX推進体制の整備を行う。  | 情報推進課           | P91  |                 |  |               |  |                |  |            |  |       |     |

2 款 総務費（つづき）

| 番号 | 区分 | 事業名             | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |     |     |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|----|----|-----------------|------------------------|---------|-----|-----|----------|------------------------|-------------|--|-------|------------|
|    |    |                 |                        | 国・県     | 地方債 | その他 | 一般<br>財源 |                        |             |  |       |            |
| 33 | 新規 | キャッシュレス決済活用推進事業 | 5,023                  | 2,511   | -   | -   | 2,512    | -                      | 5,023       | 民間での窓口や施設でのキャッシュレス決済の利用が拡大している中で、自治体窓口でのキャッシュレス決済の活用推進を行う。   | 情報推進課 | P91        |
| 34 | 新規 | 家屋評価調査業務委託事業    | 3,597                  | -       | -   | -   | 3,597    | -                      | 3,597       | 広域にわたる佐伯市の家屋評価調査の一部を業務委託することにより、職員を償却資産調査業務の強化や、未届建築家屋等の把握に注力させ、固定資産税の公平・公正な課税につなげるとともに、市の基幹税目である固定資産税の確実な増収を確保する。 | 税務課   | P101       |

3 款 民生費

| 番号 | 区分 | 事業名                  | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況)   |     |         |           | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課     | 予算書<br>ページ |
|----|----|----------------------|------------------------|-----------|-----|---------|-----------|------------------------|-------------|--|---------|------------|
|    |    |                      |                        | 国・県       | 地方債 | その他     | 一般<br>財源  |                        |             |  |         |            |
| 35 |    | 社会福祉協議会補助事業          | 77,475                 | -         | -   | 77,000  | 475       | 68,752                 | 8,723       | 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。   | 福祉保健企画課 | P113       |
| 36 |    | 重層的支援体制整備促進事業        | 1,211                  | 908       | -   | -       | 303       | 200                    | 1,011       | 住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく『地域共生社会』の実現に向けて、重層的支援体制の整備を推進する。   | 福祉保健企画課 | P113       |
| 37 |    | 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 | 108,862                | -         | -   | 108,000 | 862       | 19,073                 | 89,789      | 佐伯市保健福祉総合センター和楽の空調設備の更新を行う事業。令和6年度は福祉保健部局部分の改修工事を行う。   | 健康増進課   | P115       |
| 38 |    | 重度心身障害者医療費給付事業       | 128,404                | 62,664    | -   | -       | 65,740    | 136,561                | △ 8,157     | 重度心身障がい者に対し医療費の一部を支給する。  | 障がい福祉課  | P117       |
| 39 |    | 障害福祉サービス費等給付事業       | 1,952,195              | 1,462,179 | -   | -       | 490,016   | 1,949,623              | 2,572       | 障がい者(児)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自宅や施設で介護などの援助を受ける介護給付や施設などで生活や就労のための支援を受ける訓練等給付等のサービスを提供する。                 | 障がい福祉課  | P119       |
| 40 |    | 地域生活支援事業             | 91,042                 | 32,312    | -   | -       | 58,730    | 88,889                 | 2,153       | 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、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。                             | 障がい福祉課  | P119       |
| 41 | 新規 | 医療的ケア児在宅レスパイト支援事業    | 1,500                  | 1,125     | -   | -       | 375       | -                      | 1,500       | 在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族が、レスパイトを目的に訪問看護サービスを利用できるように支援し、家族の負担軽減を図る。  | 障がい福祉課  | P121       |
| 42 |    | 自殺予防対策強化事業           | 4,266                  | 2,125     | -   | -       | 2,141     | 1,559                  | 2,707       | 行政機関の相談担当者や民生委員等、自殺対策に関わる多様な分野に携わる人材を養成する。また、市民一人ひとりが自殺予防のために行動（「気づき」「つながり」「見守り」など）できるようにするなど広報啓発を実施する。令和6年度は第2期自殺対策計画を策定する。 | 障がい福祉課  | P121       |
| 43 |    | 障害児通所支援事業            | 271,821                | 203,311   | -   | -       | 68,510    | 283,942                | △ 12,121    | 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。   | 障がい福祉課  | P121       |
| 44 |    | 療養給付費負担事業            | 1,333,865              | -         | -   | 66,155  | 1,267,710 | 1,275,866              | 57,999      | 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。  | 保険年金課   | P123       |



3 款 民生費（つづき）

| 番号 | 区分 | 事業名              | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況)   |        |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容  | 担当課    | 予算書<br>ページ |
|----|----|------------------|------------------------|-----------|--------|--------|----------|------------------------|-------------|---|--------|------------|
|    |    |                  |                        | 国・県       | 地方債    | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |   |        |            |
| 45 |    | ねたきり老人等介護手当支給事業  | 12,240                 | -         | -      | 12,000 | 240      | 12,776                 | △ 536       | 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8,000円の手当を支給する。  | 高齢者福祉課 | P125       |
| 46 |    | 老人保護措置事業費        | 135,428                | -         | -      | 22,624 | 112,804  | 135,144                | 284         | 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。  | 高齢者福祉課 | P125       |
| 47 | 新規 | 生活支援短期宿泊事業       | 1,000                  | -         | -      | -      | 1,000    | -                      | 1,000       | 介護認定は受けていないが、同居の家族が入院・県外旅行等で数日間不在となる間、一時的に特養等の空きベッドを利用して短期間宿泊させることで、高齢者本人及び家族の安心を確保し、介護認定を受けずとも家族と同居し生活できるよう支援する事業。 | 高齢者福祉課 | P129       |
| 48 |    | 老人福祉施設整備事業       | 8,320                  | -         | -      | 8,000  | 320      | 6,155                  | 2,165       | 市が管理している高齢者施設において利用者に適正なサービスが提供できるように施設改修や備品購入等を行う。   | 高齢者福祉課 | P133       |
| 49 | 新規 | 老人憩いの家解体事業       | 8,355                  | -         | 7,000  | -      | 1,355    | -                      | 8,355       | 老朽化した佐伯市はさま老人憩の家(直川)を解体工事を行う。   | 高齢者福祉課 | P133       |
| 50 |    | 認可外保育施設事業        | 12,085                 | 2,682     | -      | -      | 9,403    | 8,305                  | 3,780       | 認可外保育施設を利用する保護者の経済的負担を軽減し、入所している児童の衛生・安全を確保し福祉の向上を図る。令和6年度から市独自に保育料無償化を実施。  | こども福祉課 | P135       |
| 51 |    | 放課後児童クラブ運営事業     | 204,914                | 133,382   | -      | 35,000 | 36,532   | 212,473                | △ 7,559     | 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。   | こども福祉課 | P135       |
| 52 |    | 子どもの居場所づくり事業     | 1,300                  | 200       | -      | -      | 1,100    | 400                    | 900         | 食事や体験等を通じて、居場所やその他の福祉施策に繋ぐ入口となることが期待される「子ども食堂」等を支援し、「子どもの居場所」づくりを推進する。  | こども福祉課 | P137       |
| 53 |    | 支援対象児童等見守り強化事業   | 9,729                  | 8,107     | -      | -      | 1,622    | 9,729                  | -           | 新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の目が届きにくく孤立しがちな子育て世帯の早期発見・早期支援を図るため、要保護児童対策地域協議会が中核となり民間団体等と連携し、食事の提供などを通じた訪問による見守り活動を実施する。     | こども福祉課 | P137       |
| 54 |    | 医療的ケア児保育支援事業     | 2,722                  | 2,041     | -      | -      | 681      | 6,210                  | △ 3,488     | 保育所等において医療的ケアを必要とする園児の受入れを行うための体制整備や看護師等の派遣を行う。   | こども福祉課 | P137       |
| 55 |    | 私立保育所等運営事業       | 1,673,841              | 1,187,919 | -      | 31,763 | 454,159  | 1,633,277              | 40,564      | 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援する。令和6年度から市独自に保育料完全無償化を実施。                                   | こども福祉課 | P139       |
| 56 |    | 子育てのための施設等利用給付事業 | 18,209                 | 13,598    | -      | -      | 4,611    | 17,230                 | 979         | 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、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。保護者の就労等が要件。                                       | こども福祉課 | P139       |
| 57 | 新規 | 旧本匠東保育所解体事業      | 15,660                 | -         | 14,000 | -      | 1,660    | -                      | 15,660      | 平成21年度末に閉園した旧本匠東保育所の解体工事を行う。  | こども福祉課 | P145       |
| 58 |    | 生活保護扶助事業         | 1,715,000              | 1,318,750 | -      | 5,500  | 390,750  | 1,910,000              | △ 195,000   | 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。   | 社会福祉課  | P149       |

4 款 衛生費

| 番号 | 区分 | 事業名                       | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |         |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課    | 予算書<br>ページ |
|----|----|---------------------------|------------------------|---------|---------|--------|----------|------------------------|-------------|--|--------|------------|
|    |    |                           |                        | 国・県     | 地方債     | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |  |        |            |
| 59 |    | 健康増進事業                    | 76,097                 | 3,582   | -       | 9,041  | 63,474   | 78,761                 | △ 2,664     | 壮年期の健康づくりを主眼に保健事業（健康診査・健康相談・健康教育・訪問指導）を実施し、生活習慣病予防、疾病の早期発見及び早期治療・重症化予防を図ることで、住民が健康でいきいきと生活できるよう支援する。   | 健康増進課  | P151       |
| 60 |    | 妊産婦健康診査事業                 | 32,592                 | 2,080   | -       | -      | 30,512   | 35,031                 | △ 2,439     | 妊婦届けを出した方に、妊婦健診14回、妊婦歯科健診1回、産婦健診2回の受診票を交付することで経済的な出産不安を解消し、安心・安全な出産を図ることで、少子化対策や子育て支援につなげている。  | 健康増進課  | P155       |
| 61 |    | 子育て世代包括支援センター事業           | 29,191                 | 24,324  | -       | -      | 4,867    | 35,954                 | △ 6,763     | 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、各関係機関と連携を図り、切れ目のない支援を提供するとともに経済的支援を一体的に行う。   | 健康増進課  | P157       |
| 62 |    | 子宝支援事業                    | 4,000                  | -       | -       | -      | 4,000    | 1,759                  | 2,241       | 不妊治療を受けている夫婦に対し、医師が不妊治療に必要と認めた治療等の自己負担額（県助成額、高額療養費又は付加給付を除く）の一部を助成する。（年齢・回数制限無し）不妊検査と特定不妊治療等については、県と共同で実施する。令和6年度から不妊治療の対象範囲を拡大する。               | 健康増進課  | P157       |
| 63 |    | さいきつ子医療費助成事業              | 217,560                | 34,784  | 65,800  | 30,000 | 86,976   | 221,366                | △ 3,806     | 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。令和5年度から助成対象年齢を15歳から18歳に上げている。   | こども福祉課 | P157       |
| 64 |    | 予防接種事業                    | 172,120                | 2,224   | -       | 1      | 169,895  | 205,438                | △ 33,318    | 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。              | 健康増進課  | P159       |
| 65 |    | さいき花の楽園構想推進事業             | 17,960                 | -       | -       | 17,000 | 960      | 18,075                 | △ 115       | 日本一の花のあるまちづくりを目指し、花を通じて市民総参加による美しい地域環境づくりと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。   | 環境対策課  | P161       |
| 66 | 新規 | 佐伯市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業 | 11,994                 | 8,000   | -       | -      | 3,994    | -                      | 11,994      | 市民・事業者・行政の全ての主体が温室効果ガスの排出削減や起こり得る気候変動への適正な対応に積極的に取り組み持続可能な脱炭素社会を実現するため、「佐伯市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定する。   | 環境対策課  | P161       |
| 67 | 新規 | 4R推進啓発事業                  | 2,738                  | -       | -       | -      | 2,738    | -                      | 2,738       | 3R（排出抑制・再利用・再資源化）にリフューズ（発生回避）を加えた4Rの推進及び啓発を行う。主に生ごみ削減として菌ちゃん野菜作りチャレンジ事業を実施し、生ごみ処理容器の普及啓発や雑草リサイクルとして、オーガニックBOXによるたい肥化の実験に取り組む。（令和5年度事業名：3R推進啓発事業） | 清掃課    | P167       |
| 68 |    | エコセンター番匠延命化事業             | 294,431                | -       | 294,400 | -      | 31       | 245,917                | 48,514      | 老朽化したエコセンター番匠の設備等の更新を行い施設の延命化を図る。令和6年度は焼却設備、電気計装設備、リサイクル設備等の更新を行う。   | 清掃課    | P169       |
| 69 |    | 浄化槽整備事業                   | 89,541                 | 61,879  | 27,600  | -      | 62       | 103,085                | △ 13,544    | 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、汲み取り及び単独浄化槽から合併処理浄化槽に転換する者に費用の一部を助成する事業。  | 営業課    | P169       |

6 款 農林水産業費

| 番号 | 区分 | 事業名                         | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |       |       |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課    | 予算書<br>ページ |
|----|----|-----------------------------|------------------------|---------|-------|-------|----------|------------------------|-------------|--|--------|------------|
|    |    |                             |                        | 国・県     | 地方債   | その他   | 一般<br>財源 |                        |             |  |        |            |
| 70 |    | 新規就農者支援事業                   | 7,060                  | 3,612   | -     | -     | 3,448    | 5,175                  | 1,885       | 農業経営を開始しようとする者が就農研修資金を借り入れた場合にその償還を補助する新規就農者支援事業、地域の担い手の確保・育成を図るファーマーズスクール事業及び就農初期の負担軽減を支援するなど新規就農者負担軽減対策事業を行う。        | 農政課    | P177       |
| 71 |    | 農業次世代人材投資事業                 | 37,558                 | 37,557  | -     | -     | 1        | 46,129                 | △ 8,571     | 新規就農される方に農業を始めてから経営が安定するまでの資金を支援する農業次世代人材投資資金、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等に支援を行う経営発展支援事業を行う。       | 農政課    | P177       |
| 72 |    | 有機の輪づくり推進事業                 | 15,380                 | 6,000   | -     | -     | 9,380    | 14,420                 | 960         | さいきオーガニックシティ実現の柱となる有機農業に関する技術支援、有機農業者の拡大、有機農業に対する消費者の理解の増進、有機農産物の流通環境構築などを行う。  | 農政課    | P181       |
| 73 |    | おおいた園芸産地づくり支援事業             | 155,262                | 101,831 | -     | 1,078 | 52,353   | 206,109                | △ 50,847    | 力強い経営体の育成による園芸産地の発展を図るため、新規就農者及び認定農業者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。  | 農政課    | P181       |
| 74 |    | 重岡ライスセンター改修事業               | 6,215                  | -       | 6,200 | -     | 15       | 5,816                  | 399         | 重岡ライスセンターの乾燥調製施設内の機械の経年劣化による修繕を実施する。令和6年度は荷受システム改修を行う。   | 農政課    | P181       |
| 75 |    | 中山間地営農経営体強化対策事業             | 13,286                 | 6,731   | -     | -     | 6,555    | -                      | 13,286      | 担い手の高齢化や米価の下落により、経営が悪化する集落営農法人等が、収益構造の改革に向けた園芸品目の導入に取り組むための人件費やスタートアップ経費を支援する。   | 農政課    | P183       |
| 76 |    | 農村振興総合整備事業<br>(佐伯南部地区)      | 13,750                 | -       | 5,500 | -     | 8,250    | 12,500                 | 1,250       | 旧佐伯地区(青山、木立を除く旧市内)における農業生産基盤、農村生活環境等(農道・用排水施設等)の整備を行う。(県営事業負担金)  | 農政課    | P185       |
| 77 |    | 農業水路等長寿命化・<br>防災減災事業(下岡地区)  | 11,001                 | 11,000  | -     | -     | 1        | 6,600                  | 4,401       | 防災重点ため池の廃止を行うことで、豪雨や地震による堤体の決壊を防ぎ、地域における防災上の安全を図る。   | 農政課    | P187       |
| 78 | 新規 | 城村地区農道整備事業                  | 16,400                 | -       | 8,000 | -     | 8,400    | -                      | 16,400      | 城村川兩岸を走る農道2路線を農業用大型機械が搬入できるように拡幅する。  | 農政課    | P187       |
| 79 | 新規 | 農業水路等長寿命化・<br>防災減災事業(下久部地区) | 7,401                  | 7,400   | -     | -     | 1        | -                      | 7,401       | 防災重点ため池の廃止を行うことで、豪雨や地震による堤体の決壊を防ぎ、地域における防災上の安全を図る。   | 農政課    | P189       |
| 80 | 新規 | 農村地域防災減災事業<br>(大野谷地区)       | 500                    | -       | -     | -     | 500      | -                      | 500         | 大野谷ため池は、明治時代に築造されており、大規模な地震や豪雨により決壊の危険性があるため、早急な改修により住民の安全を確保し、農業用水の安定化も図る。(県営事業負担金)                                   | 農政課    | P189       |
| 81 | 新規 | 農業競争力強化農地整備事業<br>(山梨子地区)    | 3,330                  | -       | -     | -     | 3,330    | -                      | 3,330       | 本地区は、農業者の高齢化、農作物の獣害に加え、用水路の老朽化等により、地域農業の存続が困難な状況であるため、区画整理や用水路改修、排水対策を実施することで担い手への農地集積や高収益作物への転換により競争力の強化を図る。(県営事業負担金) | 農政課    | P189       |
| 82 | 新規 | 畑作等促進整備事業<br>(長良地区)         | 3,200                  | -       | 3,200 | -     | -        | -                      | 3,200       | 本地区をニラ生産団地と位置づけ、まとまった水源を確保し、用水路工(パイプライン)を計画することで、生産量の増加と品質の向上を図る。(県営事業負担金)   | 農政課    | P189       |
| 83 |    | 地籍調査事業                      | 116,637                | 86,250  | -     | -     | 30,387   | 105,406                | 11,231      | 毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界の測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成し、地籍の明確化を図る。令和6年度は青山、堅田、西上浦、大入島の4地区の調査を行う。                             | 用地・管理課 | P189       |

6 款 農林水産業費（つづき）

| 番号 | 区分 | 事業名                  | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |        |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課 | 予算書<br>ページ |
|----|----|----------------------|------------------------|---------|--------|--------|----------|------------------------|-------------|--|-----|------------|
|    |    |                      |                        | 国・県     | 地方債    | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |  |     |            |
| 84 |    | 森林環境譲与税活用推進事業        | 43,966                 | 2,730   | -      | 41,236 | -        | 45,562                 | △ 1,596     | 市町村が行う森林整備等に必要な財源に充てるために創設された森林環境譲与税を活用した事業。令和6年度は、未整備森林解消を図るための調査・施業、林業人材確保関連の補助、木材利用促進（出生時への食器類作製・贈呈）、実施体制の整備等を行う。 | 林業課 | P193       |
| 85 | 新規 | 森林管理プロジェクト事業         | 3,146                  | -       | -      | -      | 3,146    | -                      | 3,146       | 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証するJ-クレジット制度を活用し、市有林でJ-クレジットの創出に取り組む。         | 林業課 | P193       |
| 86 | 新規 | 林業・木材産業構造改革事業        | 884,023                | 706,034 | 88,900 | -      | 89,089   | -                      | 884,023     | 市産材の需要拡大と原木の流通・加工・製品流通での低コスト化の促進、またスギ大径材の価値を高めるため、佐伯広域森林組合の製材機械及び木材加工処理施設等の整備に対して、市から補助を行う。                          | 林業課 | P193       |
| 87 |    | 有害鳥獣捕獲事業             | 69,947                 | 33,120  | -      | -      | 36,827   | 69,957                 | △ 10        | 野生鳥獣による農林産物被害を防ぐため、捕獲班を編成し捕獲を行い、イノシシ・シカ・サル・小動物の捕獲に対する報償金、活動犬の負傷、疾病、死亡への見舞金を支給する。                                     | 林業課 | P193       |
| 88 |    | 林道小福良線開設事業           | 30,000                 | -       | 30,000 | -      | -        | 30,000                 | -           | 佐伯市狩生の小福良地区と指夫地区を連絡する林道を開設する。  | 林業課 | P197       |
| 89 |    | 林道船河内2号線開設事業         | 41,346                 | 28,942  | 12,400 | -      | 4        | 35,970                 | 5,376       | 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。   | 林業課 | P197       |
| 90 |    | 入津湾漁場環境改善事業          | 220,000                | 198,000 | 13,100 | 1,100  | 7,800    | 220,000                | -           | 入津湾湾口部2カ所の作れい工事を行い、作れい土砂を入津湾内へ覆砂することにより、海水交換の向上及び湾内の底質改善を図る。   | 水産課 | P201       |
| 91 |    | 漁場環境改善による生産基盤の安定化事業  | 4,000                  | 2,000   | -      | -      | 2,000    | -                      | 4,000       | 入津湾漁場の環境改善を目的とした二枚貝の養殖試験、有機物回収マットの実証試験等を実施する。  | 水産課 | P203       |
| 92 |    | 海面漁業燃油高騰対策事業（物価高騰対応） | 101,351                | 100,000 | -      | -      | 1,351    | -                      | 101,351     | 近年の世界情勢の影響により燃油価格が高騰しているため、漁船燃料費高騰対策として漁業者が漁船に使用する燃料使用量に応じて補助を行う。  | 水産課 | P203       |
| 93 |    | 海岸保全施設整備事業（津波・高潮対策）  | 35,001                 | 24,500  | 10,500 | -      | 1        | 7,501                  | 27,500      | 老朽化等により機能低下が生じている海岸保全施設の補修等を実施することで施設の機能回復を図る。令和6年度は、入津漁港海岸（西野浦地区）の護岸保全工事を行う。  | 水産課 | P207       |
| 94 |    | 福泊漁港海岸保全施設整備事業（高潮対策） | 100,001                | 70,000  | 30,000 | -      | 1        | 5,501                  | 94,500      | 近年、大型化する低気圧や台風等による越波に対して、高波・浸水から住民の安全を確保するため、離岸堤の整備を行う。  | 水産課 | P207       |
| 95 |    | 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業    | 40,001                 | 28,000  | 12,000 | -      | 1        | 30,001                 | 10,000      | 老朽化した漁港施設の補修等を計画的に実施することで、施設の長寿命化を図る。令和6年度は、羽出漁港の物揚場保全工事を行う。   | 水産課 | P207       |
| 96 |    | 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業   | 20,001                 | 14,000  | -      | -      | 6,001    | -                      | 20,001      | 老朽化した漁港施設の補修等を計画的に実施することで、施設の長寿命化を図る。令和6年度は、色宮漁港の機能保全計画書(平成24年度策定)見直しを行う。  | 水産課 | P207       |
| 97 |    | 長田地区水産生産基盤整備事業       | 180,001                | 126,000 | 54,000 | -      | 1        | 249,501                | △ 69,500    | 漁業活動の安全性と効率化を図るため、防波堤の整備を行う。   | 水産課 | P209       |

7 款 商工費

| 番号  | 区分 | 事業名                         | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |        |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容  | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|-----|----|-----------------------------|------------------------|---------|--------|--------|----------|------------------------|-------------|---|-------|------------|
|     |    |                             |                        | 国・県     | 地方債    | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |   |       |            |
| 98  |    | 商工会事業補助金                    | 30,195                 | -       | -      | 23,000 | 7,195    | 30,195                 | -           | 番匠商工会及び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。                                 | 商工振興課 | P211       |
| 99  |    | 創業支援事業                      | 10,888                 | -       | -      | 10,000 | 888      | 10,888                 | -           | 産業競争力強化法による認定を受けた創業支援計画に基づく創業セミナーを開催するとともに、創業支援事業者として認定した創業者に対し創業費用の一部を助成する。                                | 商工振興課 | P213       |
| 100 |    | デジタル人材育成事業                  | 363                    | -       | -      | 16     | 347      | 405                    | △ 42        | 主にホームページ作成技術の習得を旨とした講座を開催してデジタルスキルを持つ人材を育成する。   | 商工振興課 | P215       |
| 101 | 新規 | 事業承継促進事業                    | 1,098                  | -       | -      | -      | 1,098    | -                      | 1,098       | 本市における事業承継を推進するため、市内事業者に対するアンケート調査を行い、関心のある事業者に対し、「大分県事業承継引継ぎ支援センター」や「事業承継マッチングプラットフォーム」の利用を促す。             | 商工振興課 | P215       |
| 102 |    | 企業立地助成金事業                   | 236,788                | -       | 80,000 | -      | 156,788  | 231,120                | 5,668       | 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。  | 商工振興課 | P215       |
| 103 |    | 国内誘客推進事業                    | 63,494                 | 20,933  | -      | 3,500  | 39,061   | 64,593                 | △ 1,099     | さいきツーリズム戦略に基づき、食、自然、体験、文化歴史、産業等幅広い素材をいかした観光プロモーションを展開し、国内誘客の推進を図る。  | 観光課   | P219       |
| 104 |    | 自転車活用推進事業                   | 11,939                 | 4,716   | -      | 5,084  | 2,139    | 13,012                 | △ 1,073     | 佐伯市自転車活用推進計画の策定を基に、観光誘客施策の一環としてサイクルツーリズムの推進を図る。   | 観光課   | P219       |
| 105 |    | さいき桜まつり事業                   | 10,000                 | -       | -      | 10,000 | -        | 13,000                 | △ 3,000     | さいき桜まつりに係る費用。さいき桜まつり実行委員会の各部会による地域参加型の各種イベント及び大名行列・明神太鼓に対する補助金。   | 観光課   | P221       |
| 106 |    | DMO化人材招聘事業                  | 12,000                 | -       | -      | -      | 12,000   | 12,000                 | -           | 観光地域づくりのかじ取り役となる観光地域づくり法人（DMO）設立のための人材1名と観光誘致促進のための人材1名を招聘する。   | 観光課   | P221       |
| 107 |    | J R デスティネーションキャンペーンに向けた誘客事業 | 3,372                  | -       | -      | -      | 3,372    | 8,404                  | △ 5,032     | 令和6年4月～6月に開催されるJ R デスティネーションキャンペーン（以下DC）に向け、「港エリアを活用した誘客イベント」を行い、期間中の誘客やアフターDCに向けた観光資源の磨き上げと定着を図る。          | 観光課   | P221       |
| 108 | 新規 | 小半森林公園整備事業                  | 6,111                  | -       | -      | 6,000  | 111      | -                      | 6,111       | 小半森林公園キャンプ場中継ポンプ槽の移設工事と農林産物加工所前公衆便所浄化槽の改修を行う。   | 観光課   | P221       |
| 109 |    | 道の駅やよい空調設備改修事業              | 24,060                 | -       | 15,000 | -      | 9,060    | 63,081                 | △ 39,021    | 道の駅やよいの空調設備改修工事を行う。「おさかな館」と「びかいち」の空調設備改修工事を行う。  | 観光課   | P223       |
| 110 | 新規 | やよいの湯施設整備事業                 | 1,140                  | -       | -      | 1,000  | 140      | -                      | 1,140       | 老朽化した「やよいの湯」のボイラーの改修工事に伴う、設計業務委託を行う。  | 観光課   | P223       |
| 111 | 新規 | 丹賀砲台園地施設整備事業                | 2,103                  | -       | 2,100  | -      | 3        | -                      | 2,103       | 老朽化した丹賀砲台園地ドーム屋根等の改修工事に伴う、設計業務委託を行う。  | 観光課   | P223       |
| 112 | 新規 | 国際交流・多文化共生推進事業              | 17,925                 | -       | -      | -      | 17,925   | -                      | 17,925      | 姉妹都市・グラッドストーン市（オーストラリア）、友好都市・邯鄲市（中国）、友情都市・ホノルル市（アメリカ合衆国）、MOU締結・台中市（台湾）、MOU締結・ニンビン省（ベトナム）との更なる発展に向けた交流活動を行う。 | 観光課   | P223       |
| 113 | 新規 | 韓国交流推進事業                    | 700                    | -       | -      | -      | 700      | -                      | 700         | 国際交流として新たに韓国との交流を図るため、日韓友好のつどいの佐伯市開催への補助を行い、当イベントを通じた市民や市内事業者への理解促進を図る。                                     | 観光課   | P223       |

7 款 商工費（つづき）

| 番号  | 区分 | 事業名              | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |     |       |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容                             | 担当課 | 予算書<br>ページ |
|-----|----|------------------|------------------------|---------|-----|-------|----------|------------------------|-------------|----------------------------------|-----|------------|
|     |    |                  |                        | 国・県     | 地方債 | その他   | 一般<br>財源 |                        |             |                                  |     |            |
| 114 | 新規 | もくもく館・林業研修施設解体事業 | 4,620                  | -       | -   | 4,620 | -        | -                      | 4,620       | もくもく館・林業研修施設が全焼したことに伴う解体撤去工事を行う。 | 観光課 | P225       |

8 款 土木費

| 番号  | 区分 | 事業名               | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |         |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|-----|----|-------------------|------------------------|---------|---------|--------|----------|------------------------|-------------|--|-------|------------|
|     |    |                   |                        | 国・県     | 地方債     | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |  |       |            |
| 115 |    | 県施行等土木負担金事業       | 258,429                | -       | 209,500 | 35,000 | 13,929   | 248,705                | 9,724       | 県施行の道路等及び国直轄港湾工事の負担金。  | 建設総務課 | P229       |
| 116 |    | 道路メンテナンス事業        | 181,721                | 108,509 | 36,700  | -      | 36,512   | 175,100                | 6,621       | 橋梁・トンネル長寿命化修繕計画に基づき点検と補修工事を行う。令和6年度は、佐伯トンネルほか2トンネル、鶴望橋ほか9橋の補修工事及び、橋梁・トンネル点検を行う。          | 建設課   | P231       |
| 117 | 新規 | 市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業 | 9,000                  | -       | -       | -      | 9,000    | -                      | 9,000       | 市道駅前佐伯大橋線に架かる佐伯大橋の老朽化（68年経過）及び構造的な問題の解決を図るため、架替整備する。令和6年度は補助事業化に向けて、交通量調査、事業評価資料作成を行う。   | 建設課   | P231       |
| 118 |    | 道路新設改良単独事業        | 118,740                | -       | 95,300  | -      | 23,440   | 199,000                | △ 80,260    | 市道の新設改良を単独費で実施する。令和6年度は古江1号線道路改良ほか15路線の改良工事等を行う。   | 建設課   | P231       |
| 119 |    | 道路新設改良交付金事業       | 118,300                | 62,837  | 52,400  | -      | 3,063    | 83,100                 | 35,200      | 社会資本整備総合交付金を活用し、道路・橋梁等の整備を行う。令和6年度は南部線、堤内線（県負担金）の改良工事等を行う。                               | 建設課   | P233       |
| 120 |    | 通学路緊急対策補助事業       | 195,804                | 113,757 | 75,200  | -      | 6,847    | 214,500                | △ 18,696    | 通学路緊急対策補助金を活用し市内各所の道路・橋梁等の整備を行う。令和6年度は前方大野線、府坂棚野線、西谷上岡線の改良工事等を行う。                        | 建設課   | P233       |
| 121 |    | 内水被害対策事業          | 46,062                 | -       | 46,000  | -      | 62       | 43,393                 | 2,669       | 内水被害防止のため、護岸、水路等を整備する事業。令和6年度は柏江地区の整備に伴う上水道管補償、排水樋管新設工事等を行う。                             | 建設課   | P237       |
| 122 | 新規 | 河床掘削事業            | 31,210                 | -       | 31,200  | -      | 10       | -                      | 31,210      | 河床掘削を行う事業。令和6年度は観喜川ほか9河川の河床掘削を行う。  | 建設課   | P237       |
| 123 | 新規 | 都市形成促進事業          | 8,448                  | -       | -       | -      | 8,448    | -                      | 8,448       | 都市計画区域内に設定されている用途地域指定区域の見直しを検討し、適正な制限のもとに土地の合理的・計画的な利用を進めることで、住民の利便性、快適性、安全性及び定住性の向上を図る。 | 都市計画課 | P239       |
| 124 |    | 馬場常盤線街路事業         | 51,000                 | 28,776  | 22,200  | -      | 24       | 40,000                 | 11,000      | 市道白坪女島線交差点から南海医療センター手前五差路までの白坪川沿いの道路を拡幅する。令和6年度は用地測量、用地買収、建物等補償を行う。                      | 都市計画課 | P241       |
| 125 |    | 公園施設長寿命化事業        | 149,000                | 73,000  | 74,400  | -      | 1,600    | 121,500                | 27,500      | 佐伯市公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の更新等を行う。令和6年度は野岡緑道美土里橋の旧橋撤去工事及び下部工工事等を行う。                     | 都市計画課 | P243       |
| 126 |    | 城山歴史公園整備事業        | 21,000                 | 1,500   | 10,000  | -      | 9,500    | 20,165                 | 835         | 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。令和6年度は城山歴史公園の支障木剪定・園路修繕、城山(西谷地区)排水路整備及び法面補修工事を行う。       | 都市計画課 | P243       |
| 127 | 新規 | 住宅設備改修事業          | 9,240                  | -       | 9,200   | -      | 40       | -                      | 9,240       | 市営住宅等の浴槽や給湯器のない住戸に新たに入居する場合に、浴槽や給湯機を整備する。  | 建築住宅課 | P245       |

8 款 土木費（つづき）

| 番号  | 区分 | 事業名         | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |        |     |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容                           | 担当課       | 予算書<br>ページ |
|-----|----|-------------|------------------------|---------|--------|-----|----------|------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|------------|
|     |    |             |                        | 国・県     | 地方債    | その他 | 一般<br>財源 |                        |             |                                |           |            |
| 128 |    | 空き家対策事業費    | 19,717                 | 8,500   | -      | -   | 11,217   | 17,143                 | 2,574       | 老朽危険空き家等に関する指導管理及び除却の補助に関する経費。 | コミュニティ創生課 | P247       |
| 129 |    | ストック総合改善事業費 | 98,982                 | 39,539  | 39,500 | -   | 19,943   | 98,012                 | 970         | 社会資本総合整備計画に基づく市営住宅の維持補修事業。     | 建築住宅課     | P247       |

9 款 消防費

| 番号  | 区分 | 事業名            | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |         |       |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容   | 担当課     | 予算書<br>ページ |
|-----|----|----------------|------------------------|---------|---------|-------|----------|------------------------|-------------|--|---------|------------|
|     |    |                |                        | 国・県     | 地方債     | その他   | 一般<br>財源 |                        |             |  |         |            |
| 130 |    | 消防通信システム共同整備事業 | 358,371                | -       | 358,300 | -     | 71       | 293,270                | 65,101      | 県下全ての消防本部の通信指令システムを共同運用するための費用。令和6年度は通信指令システム個別機器設置業務及び事務委託先である大分市への負担金を計上。令和6年10月から運用開始予定。      | 消防総務課   | P249       |
| 131 | 新規 | 消防車両更新事業       | 156,376                | -       | 156,100 | -     | 276      | -                      | 156,376     | 常備消防が活動する上で一番のベースとなる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事業であり、令和6年度は梯子付消防車の更新を行う。                    | 消防総務課   | P249       |
| 132 |    | 消防機庫建設事業       | 47,478                 | -       | 39,800  | 7,500 | 178      | 11,328                 | 36,150      | 消防団員の活動拠点である消防機庫を建設する。令和6年度は蒲江畑野消防機庫の建設工事を行う。  | 消防総務課   | P251       |
| 133 |    | 災害対策事業         | 10,931                 | 1,140   | -       | 7,000 | 2,791    | 9,635                  | 1,296       | 各種災害等に対する事前防災・減災対策に要する経費。令和6年度は佐伯市備蓄計画に基づき食糧品・生活必需品を購入する。  | 防災危機管理課 | P253       |
| 134 |    | 事前復興計画策定事業     | 8,682                  | 2,800   | -       | -     | 5,882    | 9,761                  | △ 1,079     | 大規模災害からの円滑な復興及び市民との復興イメージの共有を目指し、事前復興計画を策定する。令和6年度は大規模災害からの復興の基本方針であり、法定の復興計画の基礎となる「ビジョン編」を作成する。 | 防災危機管理課 | P255       |

10 款 教育費

| 番号  | 区分 | 事業名           | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |     |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容  | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|-----|----|---------------|------------------------|---------|-----|--------|----------|------------------------|-------------|---|-------|------------|
|     |    |               |                        | 国・県     | 地方債 | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |   |       |            |
| 135 |    | 給付型奨学金支給事業    | 2,595                  | -       | -   | 2,595  | -        | 2,595                  | -           | 学業優秀又は向上心を持って勉学等に励む学生が経済的理由で就学を断念することがないよう給付型奨学金を給付することで、就学支援を拡充し有用な人材の育成を図る。     | 学校教育課 | P259       |
| 136 |    | さいき創生人材奨学支援事業 | 11,795                 | -       | -   | 11,795 | -        | 9,920                  | 1,875       | 大学等教育機関在学中に借り入れた佐伯市奨学金、大分県奨学会奨学金、日本学生支援機構奨学金の返済を卒業後、一定期間（9年）佐伯市に在住・就職する者に対して支援する。 | 学校教育課 | P259       |

10 款 教育費（つづき）

| 番号  | 区分 | 事業名                | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |        |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容  | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|-----|----|--------------------|------------------------|---------|--------|--------|----------|------------------------|-------------|---|-------|------------|
|     |    |                    |                        | 国・県     | 地方債    | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |   |       |            |
| 137 |    | スクール・メンタルケア推進・充実事業 | 24,607                 | 9,175   | -      | 4,034  | 11,398   | 20,100                 | 4,507       | 子どものメンタルケアを中心に学校、家庭、関係機関が緊密に連携したサポートネットワークの推進・充実を図る。令和6年度は登校支援員について、大分県が任用を行わず市町村補助の仕組みに切り替えるため、佐伯市会計年度任用職員として任用する。 | 学校教育課 | P259       |
| 138 |    | 英語検定受験促進事業         | 4,157                  | -       | -      | 4,157  | -        | 3,888                  | 269         | 中学生・高校生とその保護者を対象に、英語検定（5級から準1級）に係る検定料を全額補助する（一人につき1会計年度1回分）。  | 学校教育課 | P263       |
| 139 |    | グローバル人材育成事業        | 2,454                  | -       | -      | 2,454  | -        | -                      | 2,454       | 台湾に中学生が訪問し、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、外国語学習への意欲喚起と国際理解教育の充実を図る。  | 学校教育課 | P263       |
| 140 | 新規 | 表現教育を通じた人間力育成支援事業  | 1,386                  | -       | -      | 1,386  | -        | -                      | 1,386       | 生徒の実態、特性等を生かすとともに、音楽鑑賞や音楽演奏、演劇的手法を取り入れた授業等の表現教育に取り組むことを通して、自己表現力や生徒同士のつながり等の人間力育成に向けた主体性のある学校づくりの充実を図る。             | 学校教育課 | P263       |
| 141 |    | 小学校振興事業費           | 53,925                 | -       | -      | -      | 53,925   | 5,518                  | 48,407      | 小学校教育の振興に係る事業の推進を図る。令和6年度は教科書改訂に伴う教科書、指導書の購入等を行う。   | 学校教育課 | P267       |
| 142 |    | 小学校廃校施設等解体事業       | 59,100                 | -       | -      | 59,000 | 100      | 4,048                  | 55,052      | 耐震性もなく老朽化し、利用不可能な小学校廃校施設について、安全面や跡地利用計画等を考慮しながら、施設の計画的な解体を行う。令和6年度は旧尾浦小学校解体工事に伴うアスベスト除去業務を実施する。                     | 教育総務課 | P269       |
| 143 | 新規 | 中学校体育館照明LED化事業     | 4,000                  | -       | 4,000  | -      | -        | -                      | 4,000       | 温室効果ガスの排出量や電気使用料の削減を図るため、体育館照明のLED化を行う。令和6年度は中学校4校分（鶴谷・佐伯城南・佐伯南・昭和）の設計業務委託を行い、次年度以降4校ずつ施工予定。                        | 教育総務課 | P273       |
| 144 |    | 佐伯っ子人権学習講演会事業      | 972                    | -       | -      | 972    | -        | 457                    | 515         | 多くの国で人道支援の活動を行い、様々な体験をされた講師を招聘し、佐伯の子どもたちを対象に講演会を開催する。   | 社会教育課 | P277       |
| 145 | 新規 | 元猿集会所施設改良事業        | 4,200                  | -       | -      | 4,000  | 200      | -                      | 4,200       | 風水害指定避難所である元猿集会所は、近接のマリンカルチャーセンターの解体に伴い、台風などの荒天時に直接暴風雨を受けることとなったことから、避難者等の安全確保を図るため窓にシャッターを設置する。                    | 社会教育課 | P279       |
| 146 |    | 遺跡群発掘調査事業          | 2,324                  | -       | -      | -      | 2,324    | 1,143                  | 1,181       | 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、必要に応じて試掘確認調査を実施する。令和6年度は文化会館跡地の試掘調査(5か所)等を行う。                                       | 社会教育課 | P281       |
| 147 |    | 蒲江海の資料館管理事業        | 11,281                 | -       | -      | 8,000  | 3,281    | 2,299                  | 8,982       | 学術及び文化の発展に寄与する施設として蒲江海の資料館の管理運営を行う。令和6年度は施設の外壁補修修繕、浄化槽更新、指定管理者による管理委託業務等を行う。  | 社会教育課 | P281       |
| 148 | 新規 | 佐伯城跡保存活用計画策定事業     | 5,830                  | 2,915   | -      | -      | 2,915    | -                      | 5,830       | 国指定史跡「佐伯城跡」を適切に保存・活用するべく、そのための基本的な指針となる保存活用計画を策定する。令和6年度は計画のうち、前半に当たる佐伯城跡に関する基本情報、保存・活用の現状と課題に関する部分の作成を行う。          | 社会教育課 | P283       |
| 149 |    | 河内地区公民館施設長寿命化事業    | 11,540                 | -       | 11,500 | -      | 40       | 1,000                  | 10,540      | 施設の老朽化に伴う雨漏りが広範囲で発生しており、部分的な修繕では改善が見込まれないため、屋根の大部分にわたる改修工事を実施する。令和6年度は屋根改修工事を行う。                                    | 社会教育課 | P285       |
| 150 | 新規 | 旧地区公民館解体事業         | 2,690                  | -       | -      | 2,000  | 690      | -                      | 2,690       | 老朽化が著しく利活用も見込めない旧弥生地区公民館、旧大入島地区公民館の解体に伴うアスベスト調査を行う。   | 社会教育課 | P285       |
| 151 |    | 野岡体育館耐震化事業         | 20,550                 | 2,164   | 18,300 | -      | 86       | 1,360                  | 19,190      | 老朽化した野岡体育館の耐震補強及び大規模改造工事。令和6年度は耐震補強工事及び監理業務委託を行う。   | 体育保健課 | P291       |



10 款 教育費（つづき）

| 番号  | 区分 | 事業名                    | 令和6年度<br>当初予算額<br>(千円) | (財源の状況) |        |        |          | 令和5年度<br>当初予算額<br>(千円) | 増減額<br>(千円) | 事業内容  | 担当課   | 予算書<br>ページ |
|-----|----|------------------------|------------------------|---------|--------|--------|----------|------------------------|-------------|---|-------|------------|
|     |    |                        |                        | 国・県     | 地方債    | その他    | 一般<br>財源 |                        |             |   |       |            |
| 152 |    | 学校給食費負担軽減事業（物価高騰対応）    | 36,774                 | 20,000  | -      | 15,000 | 1,774    | -                      | 36,774      | コロナ禍等の影響による食材等の価格上昇分を公費で負担し、各学校給食センター運営委員会に対して補助金を交付する。               | 体育保健課 | P293       |
| 153 | 新規 | 学校給食費保護者負担軽減事業（物価高騰対応） | 52,332                 | 30,000  | -      | 20,000 | 2,332    | -                      | 52,332      | 保護者の負担軽減等を図る為、児童・生徒1人ずつに対し一律に1,000円×12月分を補助金として交付し、運営委員会を通じて保護者に還元する。 | 体育保健課 | P293       |
| 154 |    | 地場産品活用推進事業             | 9,998                  | -       | -      | 9,000  | 998      | 9,000                  | 998         | 食育・地産地消の取り組みとして、学校給食に地場産品を取り入れた「"さいき"生き生き献立の日」「さいきふるさと給食の日」などを実施する。   | 体育保健課 | P293       |
| 155 | 新規 | 旧鶴見学校給食共同調理場解体撤去事業     | 13,000                 | -       | 8,000  | -      | 5,000    | -                      | 13,000      | 老朽化した旧鶴見学校給食共同調理場の解体撤去工事を行う。  | 体育保健課 | P293       |
| 156 | 新規 | 総合運動公園野球場人工芝改修事業       | 44,214                 | -       | 44,200 | -      | 14       | -                      | 44,214      | 経年劣化した総合運動公園野球場の人工芝（フェールゾーン域）改修を行う。                                   | 体育保健課 | P295       |
| 157 | 新規 | 総合体育館LED化改修事業          | 1,360                  | -       | 1,300  | -      | 60       | -                      | 1,360       | 老朽化した総合体育館アリーナ照明設備をLED化することにより施設の延命化及び省電力化を図る。令和6年度は照明設備改修設計委託を行う。    | 体育保健課 | P295       |

## 5 地方債・基金の状況

### (1) 地方債残高の状況

(単位：千円)

|                 | 令和5年度末<br>現在高(見込) | 令和6年度中増減額 |           | 令和6年度末<br>現在高(見込) |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                 |                   | 発行額       | 元金償還額     |                   |
| 普通債             | 27,931,732        | 2,572,100 | 4,546,188 | 25,957,644        |
| 災害復旧債           | 680,782           | 20,700    | 94,930    | 606,552           |
| その他             | 12,097,898        | 50,000    | 1,368,762 | 10,779,136        |
| (うち臨時財政対策債)     | 11,985,489        | 50,000    | 1,351,702 | 10,683,787        |
| (うち減税補填債、減収補填債) | 112,409           | 0         | 17,060    | 95,349            |
| 合 計             | 40,710,412        | 2,642,800 | 6,009,880 | 37,343,332        |

### (2) 基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称                      | 令和5年度末<br>現在高(見込) | 令和6年度中増減額 |           | 令和6年度末<br>現在高(見込) |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                            |                   | 積立額       | 取崩額       |                   |
| 財政調整基金                     | 5,329,195         | 12,243    | 913,162   | 4,428,276         |
| 減債基金                       | 4,333,887         | 9,887     | 450,000   | 3,893,774         |
| (財政調整用基金 計)                | 9,663,082         | 22,130    | 1,363,162 | 8,322,050         |
| まちづくり整備基金                  | 377,182           | 1,015     | 133,000   | 245,197           |
| 社会教育施設整備基金                 | 285,398           | 609       | 0         | 286,007           |
| 美術品購入基金                    | 102,432           | 219       | 0         | 102,651           |
| 中山間ふるさと・水と土保全対策基金          | 68,775            | 147       | 0         | 68,922            |
| 地域福祉基金                     | 823,222           | 2,156     | 234,000   | 591,378           |
| ふるさと基金                     | 2,241,731         | 4,781     | 0         | 2,246,512         |
| 地域振興基金                     | 3,165,902         | 7,274     | 607,000   | 2,566,176         |
| 特別養護老人ホーム豊寿苑基金             | 387,163           | 40,748    | 6,013     | 421,898           |
| 土地開発基金                     | 1,624,834         | 209       | 0         | 1,625,043         |
| 佐伯市立図書館図書購入基金              | 1,943             | 10        | 1,953     | 0                 |
| 環境保全基金                     | 3,741             | 409       | 620       | 3,530             |
| 障がい者等支援基金                  | 34,996            | 78        | 975       | 34,099            |
| ふるさとさいき応援基金                | 550,001           | 500,995   | 550,995   | 500,001           |
| さいき創生人材育成基金                | 356,700           | 837       | 36,520    | 321,017           |
| 森林環境譲与税基金                  | 36,905            | 196,934   | 228,883   | 4,956             |
| 市街地民間活力応援基金                | 88,744            | 191       | 20,000    | 68,935            |
| 学校教育施設整備基金                 | 400               | 2         | 0         | 402               |
| 給付型奨学金基金                   | 47,893            | 106       | 2,595     | 45,404            |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金 | 4,401             | 28        | 4,429     | 0                 |
| 企業版ふるさとさいき応援基金             | 200               | 0         | 0         | 200               |
| 合 計                        | 19,865,645        | 778,878   | 3,190,145 | 17,454,378        |

### (3) 特定目的基金の充当状況

#### ①地域振興基金の充当状況

合併特別債を活用し、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<br>その他 | 一般財源   |
| 2  | 自治振興事業                     | 91,696  | 90,000  | 1,356          | 340    |
|    | コミュニティバス運行事業               | 283,156 | 150,000 | 96,357         | 36,799 |
|    | さいき城山桜ホール企画運営事業            | 54,456  | 30,000  | 22,400         | 2,056  |
|    | 市街地人と仕事創造事業                | 21,800  | 18,000  |                | 3,800  |
|    | 葛港賑わい施設整備事業                | 10,121  | 5,000   | 4,982          | 139    |
|    | 地域コミュニティ推進事業               | 4,981   | 4,000   |                | 981    |
|    | 小規模集落等支援事業                 | 32,000  | 8,000   | 24,000         | 0      |
|    | 佐伯創生推進総合対策事業               | 97,000  | 97,000  |                | 0      |
|    | 宇目地域ブランディング事業              | 3,064   | 2,000   | 996            | 68     |
|    | 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業       | 5,689   | 5,000   |                | 689    |
|    | DX推進体制整備事業                 | 6,652   | 6,000   |                | 652    |
|    | 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金(光化事業分) | 30,915  | 30,000  |                | 915    |
| 4  | さいき花の楽園構想推進事業              | 17,960  | 17,000  |                | 960    |
| 6  | 農地単独事業                     | 14,980  | 14,000  | 660            | 320    |
| 7  | 自転車活用推進事業                  | 11,939  | 5,000   | 4,800          | 2,139  |
|    | さいき桜まつり事業                  | 10,000  | 10,000  |                | 0      |
|    | 小半森林公園整備事業                 | 6,111   | 6,000   |                | 111    |
|    | やよいの湯施設整備事業                | 1,140   | 1,000   |                | 140    |
| 9  | 災害対策事業                     | 10,931  | 7,000   | 1,140          | 2,791  |
| 10 | 小学校廃校施設等解体事業               | 59,100  | 59,000  |                | 100    |
|    | 元猿集会所施設改良事業                | 4,200   | 4,000   |                | 200    |
|    | 社会教育単独事業                   | 9,982   | 9,000   |                | 982    |
|    | 蒲江海の資料館管理事業                | 11,281  | 8,000   |                | 3,281  |
|    | 旧地区公民館解体事業                 | 2,690   | 2,000   |                | 690    |
|    | 体育振興事業                     | 22,538  | 20,000  |                | 2,538  |
|    | 合 計                        | 824,382 | 607,000 | 156,691        | 60,691 |

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<br>その他 | 一般財源  |
| 3 | 社会福祉協議会補助事業          | 77,475  | 77,000  | 0              | 475   |
|   | 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 | 108,862 | 108,000 | 0              | 862   |
|   | ねたきり老人等介護手当支給事業      | 12,240  | 12,000  | 0              | 240   |
|   | 敬老祝金支給事業費            | 5,303   | 5,000   | 0              | 303   |
|   | はり、きゅう、あんま施術料助成事業費   | 9,729   | 7,000   | 2,337          | 392   |
|   | 老人クラブ助成事業            | 11,699  | 8,000   | 3,268          | 431   |
|   | 在宅高齢者住宅改造成事業         | 4,800   | 2,000   | 2,400          | 400   |
|   | 敬老会事業                | 5,130   | 5,000   | 0              | 130   |
|   | さいきの茶の間運営事業          | 1,545   | 1,000   | 0              | 545   |
|   | 高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業  | 1,194   | 1,000   | 0              | 194   |
|   | 老人福祉施設整備事業           | 8,320   | 8,000   | 0              | 320   |
|   | 合計                   | 246,297 | 234,000 | 8,005          | 4,292 |

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<br>その他 | 一般財源   |
| 8 | 県施行等土木負担金事業 | 258,429 | 35,000  | 209,500        | 13,929 |
|   | 河川等維持補修事業   | 44,573  | 38,000  | 0              | 6,573  |
|   | 公園等維持補修費    | 64,347  | 60,000  | 2,767          | 1,580  |
|   | 合計          | 367,349 | 133,000 | 212,267        | 22,082 |

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<br>その他 | 一般財源   |
| 10 | さいき創生人材奨学支援事業      | 11,795 | 11,795 | 0              | 0      |
|    | スクール・メンタルケア推進・充実事業 | 24,607 | 4,034  | 9,175          | 11,398 |
|    | 学力向上実践研究事業         | 10,802 | 10,802 | 0              | 0      |
|    | 英語検定受験促進事業         | 4,157  | 4,157  | 0              | 0      |
|    | グローバル人材育成事業        | 2,454  | 2,454  | 0              | 0      |
|    | 表現教育を通じた人間力育成支援事業  | 1,386  | 1,386  | 0              | 0      |
|    | 佐伯っ子人権学習講演会事業      | 972    | 972    | 0              | 0      |
|    | 佐伯っ子体力アップ事業        | 968    | 920    | 48             | 0      |
|    | 合計                 | 57,141 | 36,520 | 9,223          | 11,398 |

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<br>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 | 96,138  | 43,900 | 19,608         | 32,630 |
|    | 文化芸術振興事業           | 13,570  | 5,000  | 50             | 8,520  |
| 10 | 歴史資料館管理事業          | 17,656  | 15,000 | 1,224          | 1,432  |
|    | 歴史資料館運営事業          | 3,871   | 3,000  | 221            | 650    |
|    | 合計                 | 131,235 | 66,900 | 21,103         | 43,232 |

○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<br>その他 | 一般財源    |
| 3  | 放課後児童クラブ運営事業           | 204,914   | 35,000  | 133,382        | 36,532  |
|    | 私立保育所等運営事業             | 1,673,841 | 30,000  | 1,189,682      | 454,159 |
|    | 児童館運営事業                | 19,423    | 10,000  | 0              | 9,423   |
| 4  | さいきっ子医療費助成事業           | 217,560   | 30,000  | 100,584        | 86,976  |
| 10 | 子どもの歯の健康づくり推進事業        | 3,988     | 3,000   | 968            | 20      |
|    | 小学校保健衛生管理費             | 12,754    | 11,000  | 1,270          | 484     |
|    | 小学校施設維持管理費             | 48,330    | 15,000  | 0              | 33,330  |
|    | 小学校図書整備費               | 3,585     | 2,000   | 0              | 1,585   |
|    | 小学校教材費                 | 7,980     | 7,000   | 0              | 980     |
|    | 中学校保健衛生管理費             | 8,326     | 7,000   | 758            | 568     |
|    | 中学校施設維持管理費             | 30,740    | 14,000  | 0              | 16,740  |
|    | 中学校図書整備費               | 2,763     | 2,000   | 0              | 763     |
|    | 中学校教材費                 | 5,307     | 5,000   | 0              | 307     |
|    | 学校給食一般管理費              | 409,484   | 123,595 | 2,005          | 283,884 |
|    | 学校給食費負担軽減事業(物価高騰対応)    | 36,774    | 15,000  | 20,000         | 1,774   |
|    | 学校給食費保護者負担軽減事業(物価高騰対応) | 52,332    | 20,000  | 30,000         | 2,332   |
|    | 地場産品活用推進事業             | 9,998     | 9,000   | 0              | 998     |
|    | 合計                     | 2,748,099 | 338,595 | 1,478,649      | 930,855 |

○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<br>その他 | 一般財源   |
| 6 | 農業振興単独事業    | 10,839 | 5,000  | 0              | 5,839  |
|   | 畜産振興単独事業    | 3,533  | 3,000  | 0              | 533    |
|   | 林業用苗木生産事業   | 4,105  | 3,500  | 0              | 605    |
|   | うまみだけ生産促進事業 | 5,925  | 5,000  | 0              | 925    |
|   | 種苗放流事業      | 13,107 | 10,000 | 0              | 3,107  |
|   | 漁業後継者対策事業   | 1,990  | 1,500  | 0              | 490    |
| 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    | 30,195 | 23,000 | 0              | 7,195  |
|   | 創業支援事業      | 10,888 | 10,000 | 0              | 888    |
|   | 合計          | 83,882 | 64,000 | 0              | 19,882 |

○ 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<br>その他 | 一般財源    |
| 4  | 健康増進事業       | 76,097  | 9,000  | 3,623          | 63,474  |
| 8  | 道路維持補修事業     | 199,527 | 9,000  | 19,300         | 171,227 |
| 9  | 防災情報システム管理事業 | 76,745  | 16,000 | 0              | 60,745  |
|    | 災害対策管理事業     | 18,907  | 12,000 | 5,086          | 1,821   |
| 合計 |              | 371,276 | 46,000 | 28,009         | 297,267 |

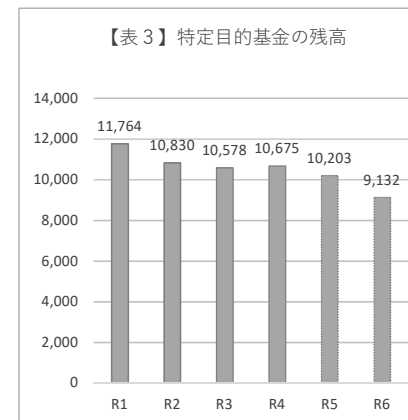
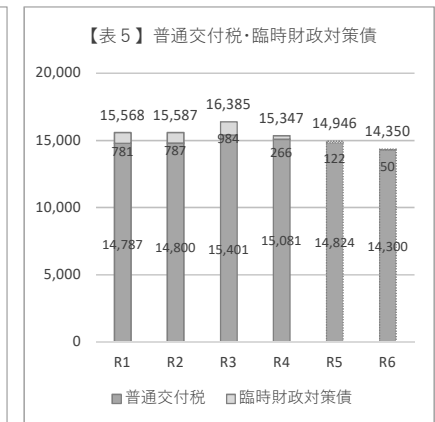
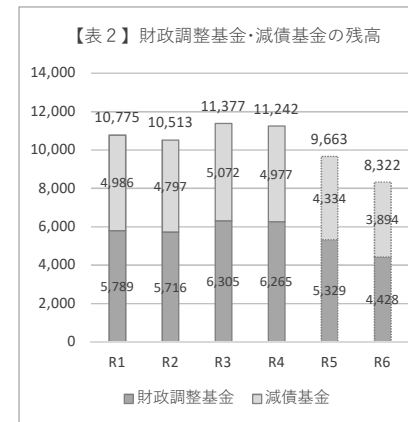
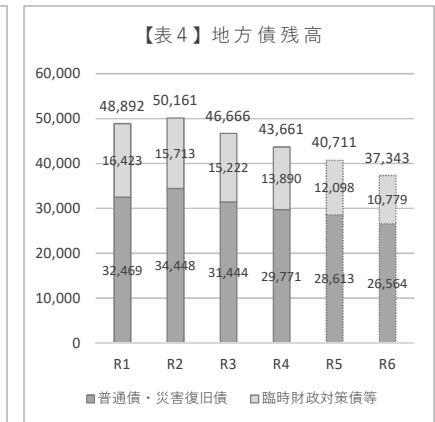
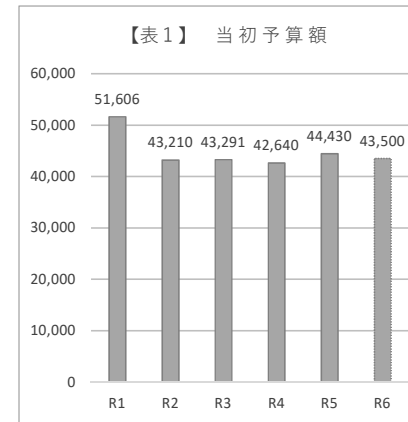
○ みんなが元気になる、地域の活力を生むための事業

(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<br>その他 | 一般財源   |
| 2  | 地域公共交通確保維持事業 | 8,724   | 8,000  | 0              | 724    |
| 7  | 国内誘客推進事業     | 63,494  | 3,500  | 20,933         | 39,061 |
| 10 | 保健体育施設管理費    | 55,749  | 24,000 | 10,396         | 21,353 |
| 合計 |              | 127,967 | 35,500 | 31,329         | 61,138 |

6 一般会計 当初予算額等の推移(R1～R6)

(単位：百万円)



※表1

R3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

R1年度からR4年度までは決算額

R5年度及びR6年度は見込額

※表5

R1年度からR4年度までは決算額

R5年度は見込額

R6年度は当初予算額

《特別会計等》

7 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6年度      |           | 令和5年度      |           | 増減額<br>(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       | 9,064,524 | 776,562    | 9,151,144 | 800,429              | △86,620<br>(△0.9%)   | △23,867<br>(△3.0%) |
|                  | 直診勘定       | 131,659   | 73,107     | 126,348   | 65,895               | 5,311<br>(4.2%)      | 7,212<br>(10.9%)   |
| 後期高齢者医療特別会計      | 1,639,024  | 513,900   | 1,319,742  | 417,776   | 319,282<br>(24.2%)   | 96,124<br>(23.0%)    |                    |
| 介護保険特別会計         | 9,968,084  | 1,573,499 | 9,735,417  | 1,533,203 | 232,667<br>(2.4%)    | 40,296<br>(2.6%)     |                    |
| 介護予防支援事業特別会計     | 34,167     | 0         | 28,451     | 0         | 5,716<br>(20.1%)     | -                    |                    |
| 情報ネットワーク施設事業特別会計 | 694,875    | 484,979   | 799,643    | 520,434   | △104,768<br>(△13.1%) | △35,455<br>(△6.8%)   |                    |
| 地方卸売市場事業特別会計     | -          | -         | 33,830     | 296       | △33,830<br>(皆減)      | -                    |                    |
| 大島航路事業特別会計       | -          | -         | 84,099     | 23,081    | △84,099<br>(皆減)      | △23,081              |                    |
| 蒲江・深島航路事業特別会計    | -          | -         | 62,876     | 36,504    | △62,876<br>(皆減)      | △36,504<br>(皆減)      |                    |
| 農業集落排水事業特別会計     | -          | -         | 524,100    | 264,009   | △524,100<br>(皆減)     | △264,009<br>(皆減)     |                    |
| 漁業集落排水事業特別会計     | -          | -         | 255,638    | 157,482   | △255,638<br>(皆減)     | △157,482<br>(皆減)     |                    |
| 小規模集合排水処理事業特別会計  | -          | -         | 8,439      | 7,758     | △8,439<br>(皆減)       | △7,758<br>(皆減)       |                    |
| 生活排水処理事業特別会計     | -          | -         | 61,736     | 17,886    | △61,736<br>(皆減)      | △17,886<br>(皆減)      |                    |
| 飲料水供給事業特別会計      | 36,806     | 28,437    | 41,803     | 28,866    | △4,997<br>(△12.0%)   | △429<br>(△1.5%)      |                    |
| 合計               | 21,569,139 | 3,450,484 | 22,233,266 | 3,873,619 | △664,127<br>(△3.0%)  | △423,135<br>(△10.9%) |                    |

(2) 企業会計予算の状況

(単位：千円)

| 会計区分        | 令和6年度     |           | 令和5年度     |         | 増減額<br>(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             |
| 大島航路事業会計    | 101,176   | 54,608    | -         | -       | 101,176<br>(皆増)      | 54,608<br>(皆増)      |
| 蒲江・深島航路事業会計 | 60,147    | 31,175    | -         | -       | 60,147<br>(皆増)       | 31,175<br>(皆増)      |
| 地方卸売市場事業会計  | 62,855    | 5,714     | -         | -       | 62,855<br>(皆増)       | 5,714<br>(皆増)       |
| 水道事業会計      | 2,527,836 | 141,978   | 2,545,194 | 159,601 | △17,358<br>(△0.7%)   | △17,623<br>(△11.0%) |
| 下水道事業会計     | 3,942,353 | 1,194,005 | 2,721,869 | 764,940 | 1,220,484<br>(44.8%) | 429,065<br>(56.1%)  |
| 合計          | 6,694,367 | 1,427,480 | 5,267,063 | 924,541 | 1,427,304<br>(27.1%) | 502,939<br>(54.4%)  |

注：令和6年度から地方卸売市場事業、大島航路事業及び蒲江・深島航路事業は企業会計へ移行し、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び生活排水処理事業は下水道事業会計と統合。

(3) 各特別会計等の概要

【特別会計】

国民健康保険特別会計（事業勘定）（予算書 P4）

- ① 当初予算額：9,064,524 千円（前年度比 86,620 千円減、0.9%減）
- ② 基礎数値等
  - 世帯数（12 月末時点） 9,921 世帯（4.9%減）
  - 被保険者数（12 月末時点） 14,721 人（6.2%減）
  - 保険給付費 6,795,460 千円（0.2%増）
  - 国民健康保険事業費納付金 1,988,131 千円（4.5%減）
  - 保健事業費 104,282 千円（1.2%減）

国民健康保険特別会計（直診勘定）（予算書 P4）

- ① 当初予算額：131,659 千円（前年度比 5,311 千円増、4.2%増）
- ② 診療所
  - 直 営 丹賀診療所、大島診療所
  - 指定管理 鶴見診療所、因尾診療所、大入島診療所
- ③ 主な事業
  - 医療用機械器具事業 7,800 千円

後期高齢者医療特別会計（予算書 P84）

- ① 当初予算額：1,639,024 千円（前年度比 319,282 千円増、24.2%増）
- ② 基礎数値等
  - 被保険者数（12 月末時点） 15,457 人
  - 広域連合負担金 1,599,532 千円（24.8%増）

介護保険特別会計（予算書 P112）

- ① 当初予算額：9,968,084 千円（前年度比 232,667 千円増、2.4%増）
- ② 基礎数値等（令和5年11月月報報告値（前年同月比））
  - 第1号被保険者（65歳以上） 27,397 人（1.2%減）
  - 要支援・要介護認定者数 4,422 人（0.02%減）
  - サービス受給者数 4,287 人（2.4%増）
    - うち居宅介護サービス受給者 2,906 人（3.0%増）
    - うち施設介護サービス受給者 694 人（0.6%増）
    - うち地域密着型サービス受給者 687 人（1.5%増）

介護予防支援事業特別会計（予算書 P174）

- ① 当初予算額：34,167 千円（前年度比 5,716 千円増、20.1%増）
- ② 直営包括支援センター：佐伯・上浦圏域
- ③ 委託型地域包括支援センター：弥生・本匠・宇目・直川 鶴見・米水津・蒲江

**情報ネットワーク施設事業特別会計** (予算書 P192)

- ① 当初予算額：694,875 千円 (前年度比 104,768 千円減、13.1%減)
- ② 基礎数値等
  - 加入負担金 26,180 円
  - 使用料 (月額) 730 円 (宇目地区、蒲江地区)
  - 1,430 円 (本匠地区、米水津地区、上浦地区、直川地区)
  - 行政エリア加入世帯数 6,588 世帯
- ③ 主な事業
  - 大島海峡横断光ケーブル切断事故復旧工事 (91,267 千円)
  - 公債費 (310,118 千円)

**飲料水供給事業特別会計** (予算書 P220)

- ① 当初予算額：36,806 千円 (前年度比 4,997 千円減、12.0%減)
- ② 基礎数値等 (R 5.12.31 現在給水人口) 225 人
  - 佐伯大越飲料水供給事業 (給水人口 48 人)
  - 上浦大浜飲料水供給事業 (給水人口 7 人)
  - 本匠虫月飲料水供給事業 (給水人口 12 人)
  - 本匠上津川飲料水供給事業 (給水人口 40 人)
  - 宇目木浦飲料水供給事業 (給水人口 52 人)
  - 米水津間越飲料水供給事業 (給水人口 34 人)
  - 直川内水簡易給水施設 (給水人口 25 人)
  - 鶴見下梶寄簡易給水施設 (給水人口 7 人)
- ③ 主な事業
  - 維持管理費 (16,207 千円)
  - 飲料水供給事業建設改良事業 (4,070 千円)
  - 公債費 (14,680 千円)

**【企業会計】**

**大島航路事業会計**

大島と葛港を結ぶ一般旅客定期航路を運航する事業。

令和 6 年度から地方公営企業法の財務規定等の適用を開始。

- ① 船舶：おおしま II (H24 年建造、FRP19 トン、定員 44 名、バリアフリー対応)

- ② 収益的収支
  - 航路事業収益 108,840 千円
  - 航路事業費用 80,900 千円

<収入>

- 営業収益 7,826 千円
- 営業外収益 101,014 千円
  - ・ 他会計負担金 760 千円
  - ・ 他会計補助金 53,848 千円

<支出>

- 営業費用 75,037 千円
- 営業外費用 695 千円

- ③ 資本的収支

- 資本的収入 11,528 千円
- 資本的支出 20,276 千円

※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。

<収入>

- 補助金 11,528 千円

<支出>

- 建設改良費 14,410 千円
  - 企業債償還金 5,866 千円
- 主な建設改良事業 ・ 昇降機交換修理

**蒲江・深島航路事業会計**

蒲江港と屋形島・深島を結ぶ一般旅客定期航路を運航する事業。

令和 6 年度から地方公営企業法の財務規定等の適用を開始。

- ① 船舶：えばあぐりいん (H8 年建造、FRP18 トン、定員 50 名、バリアフリー非対応)

- ② 収益的収支
  - 航路事業収益 74,513 千円
  - 航路事業費用 58,903 千円

<収入>

- 営業収益 5,430 千円
- 営業外収益 69,083 千円
  - ・ 他会計補助金 31,175 千円

<支出>

- 営業費用 54,967 千円
- 営業外費用 530 千円

③ 資本的収支

- 資本的収入 0 千円
- 資本的支出 1,244 千円

※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。

<収入> 0 千円

<支出>

- 企業債償還金 1,244 千円

地方卸売市場事業会計

令和 6 年度から地方公営企業法の財務規定等の適用を開始。

① 基礎数値等

- 佐伯市公設水産地方卸売市場 葛港市場

- ・ 位 置 佐伯市葛港 2 番 4 号
- ・ 面 積 3,225 ㎡
- ・ 開設年月日 昭和 51 年 12 月 1 日

- ・ 卸 売 人 株式会社佐伯魚市場

- 佐伯市公設水産地方卸売市場 鶴見市場

- ・ 位 置 佐伯市鶴見大字地松浦 206 番地 16
- ・ 面 積 6,514 ㎡
- ・ 開設年月日 昭和 55 年 4 月 1 日

- ・ 卸 売 人 大分県漁業協同組合

② 収益的収支

収益的収支 39,294 千円

<収入>

- 営業収益 25,379 千円
- 営業外収益 13,915 千円
- ・ 他会計負担金 5,714 千円

<支出>

- 営業費用 38,471 千円
- 営業外費用 823 千円

- 主な事業
- ・ 葛港市場建物等調査業務委託
  - ・ 市場維持補修費
  - ・ 葛港市場港湾使用料
  - ・ 減価償却費

③ 資本的収支

- 資本的収入： 0 千円
- 資本的支出： 23,561 千円

※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。

<収入> 0 千円

<支出>

- 建設改良費 20,116 千円
- 企業債償還金 2,445 千円
- 予備費 1,000 千円

主な建設改良事業 ・ 鶴見市場基本設計業務委託

水道事業会計

① 収益的収支

水道事業収益 1,583,508 千円 (前年度比 69,196 千円減、4.2%減)

水道事業費用 1,479,643 千円 (前年度比 35,851 千円減、2.4%減)

<収入>

- 営業収益 1,297,063 千円 (3.4%減)
- ・ 給水収益 1,266,227 千円 (3.4%減)
- 営業外収益 286,444 千円 (7.6%減)
- ・ 他会計負担金 17,551 千円 (34.7%減)
- ・ 資本費繰入収益 124,427 千円 (6.2%減)

<支出>

- 営業費用 1,374,151 千円 (1.5%減)
- 営業外費用 98,892 千円 (13.0%減)

② 資本的収支

資本的収入 353,001 千円 (前年度比 46,930 千円増、15.3%増)

資本的支出 1,048,193 千円 (前年度比 18,493 千円増、1.8%増)

※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

<収入>

- 企業債 319,300 千円 (28.8%増)

<支出>

- 建設改良費 555,178 千円 (6.3%増)

- 主な建設改良事業
- ・ 佐伯木材団地配水管布設替工事
  - ・ 若宮地区枝線整備工事に伴う送配水管布設替工事
  - ・ 城山東配水池系送水ポンプ盤更新工事

### 下水道事業会計

令和6年度から農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び生活排水処理事業に地方公営企業法の財務規定等の適用を開始。

#### ① 収益的収支

収益的収支 1,987,906 千円（前年度比 712,056 千円増）

< 収入 >

|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| ○ 営業収益   | 562,773 千円   | (31.2%増)  |
| ○ 営業外収益  | 1,425,132 千円 | (68.2%増)  |
| ・ 他会計負担金 | 666,083 千円   | (70.3%増)  |
| ・ 他会計補助金 | 139,141 千円   | (335.2%増) |

< 支出 >

|        |              |          |
|--------|--------------|----------|
| ○ 営業費用 | 1,834,992 千円 | (57.5%増) |
|--------|--------------|----------|

#### ② 資本的収支

資本的収入：1,258,136 千円（前年度比 297,086 千円増、30.9%増）

資本的支出：1,954,447 千円（前年度比 508,428 千円増、35.2%増）

※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

< 収入 >

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| ○ 企業債    | 493,800 千円 | (44.6%増) |
| ○ 他会計出資金 | 268,000 千円 | (24.7%増) |
| ○ 国庫補助金  | 361,105 千円 | (18.6%増) |

< 支出 > 主な建設改良事業

- ・ 鶴望処理分区 藤望地区ほか枝線整備工事
- ・ 百々谷川排水区 藤望地区雨水路整備工事
- ・ 佐伯終末処理場施設改築工事委託

### (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5年度末<br>現在高(見込) | 令和6年度中増減額 |         | 令和6年度末<br>現在高(見込) |
|------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
|                  |                   | 発行額       | 元金償還額   |                   |
| 国民健康保険特別会計（直診勘定） | 132,717           | 3,600     | 25,494  | 110,823           |
| 情報ネットワーク施設事業特別会計 | 2,619,721         | 13,400    | 297,244 | 2,335,877         |
| 飲料水供給事業特別会計      | 129,997           | 4,000     | 12,952  | 121,045           |
| 合 計              | 2,882,435         | 21,000    | 335,690 | 2,567,745         |

#### ② 地方債残高の状況（企業会計）

(単位：千円)

| 区 分         | 令和5年度末<br>現在高(見込) | 令和6年度中増減額 |           | 令和6年度末<br>現在高(見込) |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
|             |                   | 発行額       | 元金償還額     |                   |
| 大島航路事業会計    | 29,353            | 0         | 5,866     | 23,487            |
| 蒲江・深島航路事業会計 | 11,868            | 0         | 1,244     | 10,624            |
| 地方卸売市場事業会計  | 17,211            | 0         | 2,444     | 14,767            |
| 水道事業会計      | 5,437,497         | 319,300   | 488,015   | 5,268,782         |
| 下水道事業会計     | 8,518,132         | 493,800   | 943,219   | 8,068,713         |
| 合 計         | 14,014,061        | 813,100   | 1,440,788 | 13,386,373        |

#### ③ 基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称       | 令和5年度末<br>現在高(見込) | 令和6年度中増減額 |         | 令和6年度末<br>現在高(見込) |
|-------------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
|             |                   | 積立額       | 取崩額     |                   |
| 国保特会財政調整基金  | 986,792           | 2,600     | 82,517  | 906,875           |
| 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 | 630               | 3         | 515     | 118               |
| 介護給付費準備基金   | 1,241,111         | 3,031     | 108,579 | 1,135,563         |
| 合 計         | 2,230,533         | 5,634     | 191,611 | 2,044,556         |



## 《参考資料》

### ○社会保障施策関連経費の状況

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

(歳入) 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 947,160 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 11,921,645 千円

(単位：千円)

| 事業名  | 経費         | 財源内訳      |           |         |                        |           |           |
|------|------------|-----------|-----------|---------|------------------------|-----------|-----------|
|      |            | 特定財源      |           |         | 一般財源                   |           |           |
|      |            | 国県支出金     | 地方債       | その他     | 地方消費税交付金<br>(社会保障財源化分) | その他       |           |
| 社会福祉 | 障害者福祉      | 2,653,908 | 1,895,550 | 0       | 2,285                  | 128,317   | 627,756   |
|      | 老人福祉       | 236,188   | 50,545    | 0       | 65,962                 | 20,312    | 99,369    |
|      | 児童福祉       | 2,899,139 | 2,011,395 | 0       | 33,046                 | 145,056   | 709,642   |
|      | 生活保護扶助     | 1,715,000 | 1,318,750 | 0       | 5,500                  | 66,317    | 324,433   |
|      | 小計         | 7,504,235 | 5,276,240 | 0       | 106,793                | 360,002   | 1,761,200 |
| 社会保険 | 介護保険       | 1,573,499 | 98,047    | 0       | 19,743                 | 247,058   | 1,208,651 |
|      | 国民健康保険     | 776,562   | 355,419   | 0       | 2,536                  | 71,045    | 347,562   |
|      | 後期高齢者医療保険  | 1,847,765 | 371,273   | 0       | 70,000                 | 238,705   | 1,167,787 |
| 小計   | 4,197,826  | 824,739   | 0         | 92,279  | 556,808                | 2,724,000 |           |
| 保健衛生 | 疾病予防対策     | 172,120   | 2,224     | 0       | 1                      | 28,834    | 141,061   |
|      | 医療提供体制確保   | 47,464    | 3,534     | 35,000  | 0                      | 1,516     | 7,414     |
|      | 小計         | 219,584   | 5,758     | 35,000  | 1                      | 30,350    | 148,475   |
| 合計   | 11,921,645 | 6,106,737 | 35,000    | 199,073 | 947,160                | 4,633,675 |           |

### ○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6年度においては、都市計画事業及び令和5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<br>都市計画税 |
| 街路      | 51,000  | 28,776  | 22,200  | 0      | 24      | 271,167     |
| 公園      | 234,347 | 74,500  | 84,400  | 62,767 | 12,680  |             |
| 下水道     | 2,000   | 0       | 0       | 0      | 2,000   |             |
| その他     | 12,543  | 0       | 0       | 0      | 12,543  |             |
| 市街地開発事業 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |             |
| 地方債償還額  | 563,776 | 0       | 0       | 0      | 563,776 |             |
| 合計      | 863,666 | 103,276 | 106,600 | 62,767 | 591,023 | 271,167     |