

令和6年度

杵築市歳入歳出決算書及び
歳入歳出事項別明細書

杵 築 市

目 次

一 般 会 計	1
ケーブルテレビ事業特別会計	270
国民健康保険特別会計	283
後期高齢者医療特別会計	302
介 護 保 険 特 別 会 計	311
財 産 に 関 す る 調 書	332

議案第 70 号

令和 6 年 度

杵築市一般会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		2,945,010,000	3,099,251,703
	1 市民税	999,200,000	1,111,496,546
	2 固定資産税	1,634,210,000	1,668,227,241
	3 軽自動車税	127,000,000	132,476,416
	4 市たばこ税	184,000,000	186,111,000
	6 入湯税	600,000	940,500
2 地方譲与税		259,272,000	259,272,000
	1 地方揮発油譲与税	55,274,000	55,274,000
	2 自動車重量譲与税	169,158,000	169,158,000
	4 森林環境譲与税	34,840,000	34,840,000
3 利子割交付金		1,092,000	1,092,000
	1 利子割交付金	1,092,000	1,092,000
4 配当割交付金		16,465,000	16,465,000
	1 配当割交付金	16,465,000	16,465,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,342,000	19,342,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,342,000	19,342,000
6 法人事業税交付金		46,947,000	46,947,000
	1 法人事業税交付金	46,947,000	46,947,000
7 地方消費税交付金		720,569,000	720,569,000
	1 地方消費税交付金	720,569,000	720,569,000
8 ゴルフ場利用税交付金		21,389,000	21,389,764
	1 ゴルフ場利用税交付金	21,389,000	21,389,764
9 環境性能割交付金		22,966,000	22,966,000
	1 環境性能割交付金	22,966,000	22,966,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		567,000	567,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567,000	567,000
11 地方特例交付金		118,009,000	118,009,000
	2 減収補てん特例交付金	117,659,000	117,659,000
	3 特別交付金	350,000	350,000
12 地方交付税		7,396,617,000	7,396,617,000
	1 地方交付税	7,396,617,000	7,396,617,000
13 交通安全対策特別交付金		2,248,000	2,248,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,248,000	2,248,000
14 分担金及び負担金		51,126,000	59,226,728
	1 分担金	21,597,000	22,876,701
	2 負担金	29,529,000	36,350,027

一般会計

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
3,064,622,103	7,172,432	還付未済額 986,108 28,443,276	119,612,103
1,102,796,531	1,255,532	還付未済額 549,108 7,993,591	103,596,531
1,643,981,156	5,758,600	還付未済額 433,400 18,920,885	9,771,156
130,792,916	158,300	還付未済額 3,600 1,528,800	3,792,916
186,111,000	0	0	2,111,000
940,500	0	0	340,500
259,272,000	0	0	0
55,274,000	0	0	0
169,158,000	0	0	0
34,840,000	0	0	0
1,092,000	0	0	0
1,092,000	0	0	0
16,465,000	0	0	0
16,465,000	0	0	0
19,342,000	0	0	0
19,342,000	0	0	0
46,947,000	0	0	0
46,947,000	0	0	0
720,569,000	0	0	0
720,569,000	0	0	0
21,389,764	0	0	764
21,389,764	0	0	764
22,966,000	0	0	0
22,966,000	0	0	0
567,000	0	0	0
567,000	0	0	0
118,009,000	0	0	0
117,659,000	0	0	0
350,000	0	0	0
7,396,617,000	0	0	0
7,396,617,000	0	0	0
2,248,000	0	0	0
2,248,000	0	0	0
59,226,728	0	0	8,100,728
22,876,701	0	0	1,279,701
36,350,027	0	0	6,821,027

一般会計

款	項	予 算 現 額	調 定 額
15 使用料及び手数料		173,758,000	185,105,491
	1 使用料	135,456,000	144,495,807
	2 手数料	38,302,000	40,609,684
16 国庫支出金		3,456,788,000	3,461,929,934
	1 国庫負担金	2,362,694,000	2,410,140,896
	2 国庫補助金	1,087,108,000	1,043,746,887
	3 委託金	6,986,000	8,042,151
17 県支出金		2,132,887,000	2,105,614,331
	1 県負担金	954,519,000	930,062,398
	2 県補助金	1,113,543,000	1,108,359,024
	3 委託金	64,825,000	67,192,909
18 財産収入		83,932,000	83,033,276
	1 財産運用収入	50,746,000	49,888,220
	2 財産売払収入	33,186,000	33,145,056
19 寄附金		770,093,000	769,504,564
	1 寄附金	770,093,000	769,504,564
20 繰入金		885,256,000	852,029,477
	1 基金繰入金	862,386,000	830,282,000
	2 特別会計繰入金	22,870,000	21,747,477
21 繰越金		476,601,000	476,601,393
	1 繰越金	476,601,000	476,601,393
22 諸収入		250,497,000	339,992,182
	1 延滞金加算金及び過料	4,000,000	1,849,045
	2 市預金利子	100,000	445,219
	3 貸付金元利収入	30,300,000	69,825,330
	4 雑入	202,937,000	254,866,122
	5 受託事業収入	13,160,000	13,006,466
23 市債		1,019,927,000	827,727,000
	1 市債	1,019,927,000	827,727,000
歳 入 合 計		20,871,358,000	20,885,499,843

一般会計

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
180,093,821	1,002,800	4,008,870	6,335,821
139,484,137	1,002,800	4,008,870	4,028,137
40,609,684	0	0	2,307,684
3,001,107,569	0	460,822,365	△455,680,431
2,106,698,896	0	303,442,000	△255,995,104
886,366,522	0	157,380,365	△200,741,478
8,042,151	0	0	1,056,151
1,904,522,152	0	201,092,179	△228,364,848
862,292,398	0	67,770,000	△92,226,602
975,036,845	0	133,322,179	△138,506,155
67,192,909	0	0	2,367,909
83,033,276	0	0	△898,724
49,888,220	0	0	△857,780
33,145,056	0	0	△40,944
769,504,564	0	0	△588,436
769,504,564	0	0	△588,436
852,029,477	0	0	△33,226,523
830,282,000	0	0	△32,104,000
21,747,477	0	0	△1,122,523
476,601,393	0	0	393
476,601,393	0	0	393
274,789,848	8,628,130	56,574,204	24,292,848
1,849,045	0	0	△2,150,955
445,219	0	0	345,219
30,055,000	6,330,117	33,440,213	△245,000
229,434,118	2,298,013	23,133,991	26,497,118
13,006,466	0	0	△153,534
827,727,000	0	0	△192,200,000
827,727,000	0	0	△192,200,000
20,118,741,695	16,803,362	還付未済額 986,108 750,940,894	△752,616,305

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		164,227,000
	1 議会費	164,227,000
2 総務費		4,123,707,000
	1 総務管理費	3,508,472,000
	2 徴税費	200,422,000
	3 戸籍住民登録費	125,459,000
	4 選挙費	42,026,000
	5 統計調査費	237,104,000
	6 監査委員費	10,224,000
3 民生費		6,602,240,000
	1 社会福祉費	3,682,802,000
	2 児童福祉費	2,069,214,000
	3 生活保護費	848,727,000
	4 災害救助費	1,497,000
4 衛生費		1,383,148,000
	1 保健衛生費	513,442,000
	2 清掃費	493,330,000
	3 水道費	105,587,000
	4 病院費	270,789,000
5 農林水産業費		1,468,116,000
	1 農業費	1,012,909,000
	2 林業費	146,813,000
	3 水産業費	308,394,000
6 商工費		382,763,000
	1 商工費	382,763,000
7 土木費		1,303,301,000
	1 土木管理費	116,070,000
	2 道路橋梁費	568,743,000
	3 河川費	55,016,000
	4 港湾費	94,970,000
	5 住宅費	48,937,000
	6 都市計画費	419,565,000
8 消防費		883,313,000
	1 消防費	883,313,000
9 教育費		1,461,965,000
	1 教育総務費	178,179,000
	2 小学校費	300,654,000
	3 中学校費	153,557,000
	4 幼稚園費	107,551,000
	5 社会教育費	408,951,000
	6 保健体育費	313,073,000

一般会計

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
160,991,731	0	3,235,269	3,235,269
160,991,731	0	3,235,269	3,235,269
3,969,917,828	109,292,000	44,497,172	153,789,172
3,478,499,770	0	29,972,230	29,972,230
196,684,628	0	3,737,372	3,737,372
110,141,392	10,703,000	4,614,608	15,317,608
40,766,837	0	1,259,163	1,259,163
134,073,492	98,589,000	4,441,508	103,030,508
9,751,709	0	472,291	472,291
6,489,771,522	22,577,000	89,891,478	112,468,478
3,595,137,801	20,936,000	66,728,199	87,664,199
2,048,475,244	1,641,000	19,097,756	20,738,756
844,722,477	0	4,004,523	4,004,523
1,436,000	0	61,000	61,000
1,347,640,836	6,714,000	28,793,164	35,507,164
487,636,011	6,714,000	19,091,989	25,805,989
491,116,595	0	2,213,405	2,213,405
98,099,230	0	7,487,770	7,487,770
270,789,000	0	0	0
1,370,293,822	79,599,000	18,223,178	97,822,178
978,694,286	20,050,000	14,164,714	34,214,714
144,166,113	0	2,646,887	2,646,887
247,433,423	59,549,000	1,411,577	60,960,577
274,471,598	105,618,000	2,673,402	108,291,402
274,471,598	105,618,000	2,673,402	108,291,402
1,184,865,954	64,808,000	53,627,046	118,435,046
113,120,141	0	2,949,859	2,949,859
516,379,642	42,643,000	9,720,358	52,363,358
54,888,707	0	127,293	127,293
94,970,000	0	0	0
48,323,191	0	613,809	613,809
357,184,273	22,165,000	40,215,727	62,380,727
828,984,073	50,802,000	3,526,927	54,328,927
828,984,073	50,802,000	3,526,927	54,328,927
1,408,403,340	10,637,000	42,924,660	53,561,660
173,167,420	0	5,011,580	5,011,580
293,149,962	0	7,504,038	7,504,038
146,781,259	0	6,775,741	6,775,741
103,462,442	0	4,088,558	4,088,558
395,277,404	3,190,000	10,483,596	13,673,596
296,564,853	7,447,000	9,061,147	16,508,147

一般会計

款	項	予 算 現 額
10 災害復旧費		1,410,384,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	590,297,000
	2 公共土木施設災害復旧費	773,466,000
	3 公共施設等災害復旧費	46,621,000
11 公債費		1,676,607,000
	1 公債費	1,676,607,000
13 予備費		11,587,000
	1 予備費	11,587,000
歳 出	合 計	20,871,358,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
621,562,120	762,397,000	26,424,880	788,821,880
253,805,658	322,973,000	13,518,342	336,491,342
355,556,462	405,003,000	12,906,538	417,909,538
12,200,000	34,421,000	0	34,421,000
1,676,606,215	0	785	785
1,676,606,215	0	785	785
0	0	11,587,000	11,587,000
0	0	11,587,000	11,587,000
19,333,509,039	1,212,444,000	325,404,961	1,537,848,961

歳入歳出差引残額 785,232,656円

うち基金繰入額 0円

令和 7 年 8 月 26 日

杵築市長 永松 悟

令和 6 年 度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項		予		算	現
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
1	市税	2,842,010,000	103,000,000		2,945,010,000	
	1 市民税	949,200,000	50,000,000		999,200,000	
	1 個人	807,000,000	50,000,000		857,000,000	
	2 法人	142,200,000			142,200,000	
	2 固定資産税	1,589,210,000	45,000,000		1,634,210,000	
	1 固定資産税	1,588,000,000	45,000,000		1,633,000,000	
	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,210,000			1,210,000	
	3 軽自動車税	123,000,000	4,000,000		127,000,000	
	1 環境性能割	4,500,000			4,500,000	
	2 種別割	118,500,000	4,000,000		122,500,000	
	4 市たばこ税	180,000,000	4,000,000		184,000,000	
	1 市たばこ税	180,000,000	4,000,000		184,000,000	
	6 入湯税	600,000			600,000	
	1 入湯税	600,000			600,000	
2	地方譲与税	260,010,000	△738,000		259,272,000	
	1 地方揮発油譲与税	54,100,000	1,174,000		55,274,000	
	1 地方揮発油譲与税	54,100,000	1,174,000		55,274,000	
	2 自動車重量譲与税	170,400,000	△1,242,000		169,158,000	
	1 自動車重量譲与税	170,400,000	△1,242,000		169,158,000	
	4 森林環境譲与税	35,510,000	△670,000		34,840,000	
	1 森林環境譲与税	35,510,000	△670,000		34,840,000	
3	利子割交付金	700,000	392,000		1,092,000	
	1 利子割交付金	700,000	392,000		1,092,000	
	1 利子割交付金	700,000	392,000		1,092,000	
4	配当割交付金	6,500,000	9,965,000		16,465,000	
	1 配当割交付金	6,500,000	9,965,000		16,465,000	

4 配当割交付金	1 配当割交付金
----------	----------

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,099,251,703	3,064,622,103	7,172,432	28,443,276	還付未済額 986,108
		1,111,496,546	1,102,796,531	1,255,532	7,993,591	還付未済額 549,108
		880,233,246	872,332,731	1,036,432	7,195,991	還付未済額 331,908
1 現年課税分	855,000,000	870,347,761	867,506,715	140,141	3,029,498	還付未済額 328,593
						〔収入済額内訳〕
						個人現年分 867,506,715
2 滞納繰越分	2,000,000	9,885,485	4,826,016	896,291	4,166,493	還付未済額 3,315
						〔収入済額内訳〕
						個人滞納分 4,826,016
		231,263,300	230,463,800	219,100	797,600	還付未済額 217,200
1 現年課税分	142,000,000	230,231,000	230,373,200	0	75,000	還付未済額 217,200
						〔収入済額内訳〕
						法人現年分 230,373,200
2 滞納繰越分	200,000	1,032,300	90,600	219,100	722,600	法人滞納分
		1,668,227,241	1,643,981,156	5,758,600	18,920,885	還付未済額 433,400
		1,667,015,741	1,642,769,656	5,758,600	18,920,885	還付未済額 433,400
1 現年課税分	1,625,000,000	1,643,231,200	1,634,404,368	1,948,500	7,307,732	還付未済額 429,400
						〔収入済額内訳〕
						固定資産税現年分 1,634,404,368
2 滞納繰越分	8,000,000	23,784,541	8,365,288	3,810,100	11,613,153	還付未済額 4,000
						〔収入済額内訳〕
						固定資産税滞納分 8,365,288
		1,211,500	1,211,500	0	0	
1 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	1,210,000	1,211,500	1,211,500	0	0	営林署 1,027,800
						大分県 164,200
						大分地方裁判所 19,500
		132,476,416	130,792,916	158,300	1,528,800	還付未済額 3,600
		7,627,400	7,627,400	0	0	
1 環境性能割	4,500,000	7,627,400	7,627,400	0	0	環境性能割
		124,849,016	123,165,516	158,300	1,528,800	還付未済額 3,600
1 現年課税分	122,000,000	123,212,600	122,500,100	0	716,100	還付未済額 3,600
						〔収入済額内訳〕
						軽自動車税現年分 122,500,100
2 滞納繰越分	500,000	1,636,416	665,416	158,300	812,700	軽自動車税滞納分
		186,111,000	186,111,000	0	0	
		186,111,000	186,111,000	0	0	
1 現年課税分	184,000,000	186,111,000	186,111,000	0	0	市たばこ税現年分
		940,500	940,500	0	0	
		940,500	940,500	0	0	
1 現年課税分	600,000	940,500	940,500	0	0	入湯税現年分
		259,272,000	259,272,000	0	0	
		55,274,000	55,274,000	0	0	
		55,274,000	55,274,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	55,274,000	55,274,000	55,274,000	0	0	地方揮発油譲与税
		169,158,000	169,158,000	0	0	
		169,158,000	169,158,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	169,158,000	169,158,000	169,158,000	0	0	自動車重量譲与税
		34,840,000	34,840,000	0	0	
		34,840,000	34,840,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	34,840,000	34,840,000	34,840,000	0	0	森林環境譲与税
		1,092,000	1,092,000	0	0	
		1,092,000	1,092,000	0	0	
		1,092,000	1,092,000	0	0	
1 利子割交付 金	1,092,000	1,092,000	1,092,000	0	0	利子割交付金
		16,465,000	16,465,000	0	0	
		16,465,000	16,465,000	0	0	

4 配当割交付金 1 配当割交付金

款	予 算					現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 配当割交付金	6,500,000	9,965,000		16,465,000
	5	株式等譲渡所得割交付金	7,300,000	12,042,000		19,342,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	7,300,000	12,042,000		19,342,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	7,300,000	12,042,000		19,342,000
	6	法人事業税交付金	41,500,000	5,447,000		46,947,000
		1 法人事業税交付金	41,500,000	5,447,000		46,947,000
		1 法人事業税交付金	41,500,000	5,447,000		46,947,000
	7	地方消費税交付金	695,200,000	25,369,000		720,569,000
		1 地方消費税交付金	695,200,000	25,369,000		720,569,000
		1 地方消費税交付金	695,200,000	25,369,000		720,569,000
	8	ゴルフ場利用税交付金	21,200,000	189,000		21,389,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	21,200,000	189,000		21,389,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	21,200,000	189,000		21,389,000
	9	環境性能割交付金	22,100,000	866,000		22,966,000
		1 環境性能割交付金	22,100,000	866,000		22,966,000
		1 環境性能割交付金	22,100,000	866,000		22,966,000
	10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	568,000	△1,000		567,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	568,000	△1,000		567,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	568,000	△1,000		567,000
	11	地方特例交付金	114,300,000	3,709,000		118,009,000
		2 減収補てん特例交付金	114,300,000	3,359,000		117,659,000
		1 減収補てん特例交付金	114,300,000	3,359,000		117,659,000
		3 特別交付金		350,000		350,000
		2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金		350,000		350,000
	12	地方交付税	6,850,000,000	546,617,000		7,396,617,000
		1 地方交付税	6,850,000,000	546,617,000		7,396,617,000
		1 地方交付税	6,850,000,000	546,617,000		7,396,617,000
	13	交通安全対策特別交付金	2,400,000	△152,000		2,248,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,400,000	△152,000		2,248,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,400,000	△152,000		2,248,000

13 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16,465,000	16,465,000	0	0	
1 配当割交付金	16,465,000	16,465,000	16,465,000	0	0	配当割交付金
		19,342,000	19,342,000	0	0	
		19,342,000	19,342,000	0	0	
		19,342,000	19,342,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	19,342,000	19,342,000	19,342,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
		46,947,000	46,947,000	0	0	
		46,947,000	46,947,000	0	0	
		46,947,000	46,947,000	0	0	
1 法人事業税交付金	46,947,000	46,947,000	46,947,000	0	0	法人事業税交付金
		720,569,000	720,569,000	0	0	
		720,569,000	720,569,000	0	0	
		720,569,000	720,569,000	0	0	
1 地方消費税交付金	720,569,000	720,569,000	720,569,000	0	0	地方消費税交付金 308,466,000 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 412,103,000
		21,389,764	21,389,764	0	0	
		21,389,764	21,389,764	0	0	
		21,389,764	21,389,764	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	21,389,000	21,389,764	21,389,764	0	0	ゴルフ場利用税交付金
		22,966,000	22,966,000	0	0	
		22,966,000	22,966,000	0	0	
		22,966,000	22,966,000	0	0	
1 環境性能割交付金	22,966,000	22,966,000	22,966,000	0	0	環境性能割交付金
		567,000	567,000	0	0	
		567,000	567,000	0	0	
		567,000	567,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567,000	567,000	567,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金
		118,009,000	118,009,000	0	0	
		117,659,000	117,659,000	0	0	
		117,659,000	117,659,000	0	0	
1 減収補てん特例交付金	117,659,000	117,659,000	117,659,000	0	0	減収補てん特例交付金
		350,000	350,000	0	0	
		350,000	350,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	350,000	350,000	350,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
		7,396,617,000	7,396,617,000	0	0	
		7,396,617,000	7,396,617,000	0	0	
		7,396,617,000	7,396,617,000	0	0	
1 地方交付税	7,396,617,000	7,396,617,000	7,396,617,000	0	0	普通交付税 6,597,290,000 特別交付税 799,327,000
		2,248,000	2,248,000	0	0	
		2,248,000	2,248,000	0	0	
		2,248,000	2,248,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	2,248,000	2,248,000	2,248,000	0	0	交通安全対策特別交付金

13 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目					
14	分担金及び負担金		65,097,000	△13,971,000		51,126,000
	1 分担金		35,568,000	△13,971,000		21,597,000
	1 農林水産業費分担金		27,700,000	△9,426,000		18,274,000
	3 土木費分担金		2,050,000			2,050,000
	4 災害復旧費分担金		5,818,000	△4,545,000		1,273,000
	2 負担金		29,529,000			29,529,000
	1 総務費負担金		39,000			39,000
	2 民生費負担金		27,535,000			27,535,000
	3 衛生費負担金		1,293,000			1,293,000
	5 教育費負担金		662,000			662,000
15	使用料及び手数料		175,868,000	△2,110,000		173,758,000
	1 使用料		135,535,000	△79,000		135,456,000
	1 総務使用料		12,905,000	1,321,000		14,226,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		59,226,728	59,226,728	0	0	
		22,876,701	22,876,701	0	0	
		18,286,701	18,286,701	0	0	
1 農業費分担金	18,274,000	18,286,701	18,286,701	0	0	農道地元分担金 2,291,091 中山間地域総合整備事業分担金 1,865,850 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 516,010 農業競争力強化農地整備事業分担金 9,345,083 農業水利施設保全合理化事業分担金 1,080,000 経営体育成基盤整備事業分担金 2,820,000 営農飲雑用水施設普及支援事業分担金 368,667
		2,050,000	2,050,000	0	0	
1 砂防対策費分担金	2,050,000	2,050,000	2,050,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金
		2,540,000	2,540,000	0	0	
1 災害復旧事業農地等復旧費分担金	1,273,000	2,540,000	2,540,000	0	0	災害復旧事業農地等復旧費分担金（現年災）
		36,350,027	36,350,027	0	0	
		31,735	31,735	0	0	
1 総務費負担金	39,000	31,735	31,735	0	0	杵築市・一部事務組合公平委員会負担金
		34,331,947	34,331,947	0	0	
1 老人福祉費負担金	22,574,000	24,636,147	24,636,147	0	0	老人福祉施設入所者負担金 17,175,526 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 7,460,621
2 児童福祉費負担金	4,961,000	9,695,800	9,695,800	0	0	児童保護措置費負担金 7,216,600 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 2,200 病児保育広域利用負担金 2,477,000
		1,318,265	1,318,265	0	0	
1 衛生費負担金	1,293,000	1,318,265	1,318,265	0	0	未熟児養育医療費扶養義務者負担金 94,820 救急医療対策事業負担金（日出町分） 1,223,445
		668,080	668,080	0	0	
1 小学校費負担金	419,000	419,980	419,980	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
2 中学校費負担金	230,000	236,900	236,900	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
3 幼稚園費負担金	13,000	11,200	11,200	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
		185,105,491	180,093,821	1,002,800	4,008,870	
		144,495,807	139,484,137	1,002,800	4,008,870	
		14,404,492	14,404,492	0	0	
1 総務使用料	14,226,000	14,404,492	14,404,492	0	0	J R 杵築駅駐車場使用料 8,863,250 J R 中山香駅駐車場使用料 363,000 行政財産使用料 834,116 コミュニティバス利用料 3,110,650

15 使用料及び手数料 1 使用料

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目					
	2 民生使用料	6,434,000	△1,400,000		5,034,000	
	3 衛生使用料	17,489,000			17,489,000	
	4 農林水産業使用料	1,891,000			1,891,000	
	5 商工使用料	137,000			137,000	
	6 土木使用料	81,626,000			81,626,000	
	7 教育使用料	15,053,000			15,053,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						山香ふれあい広場使用料 43,120 コミュニティセンター使用料 1,138,120 行政財産使用料（自販機等） 52,236
		4,973,061	4,973,061	0	0	
1 社会福祉使用料	5,034,000	4,973,061	4,973,061	0	0	隣保館使用料 33,550 温泉センター使用料 4,891,260 行政財産使用料（自販機等） 48,251
		16,738,412	16,708,162	0	30,250	
1 保健衛生使用料	17,489,000	16,738,412	16,708,162	0	30,250	汚水処理場使用料 3,929,030 健康福祉センター使用料 5,964,970 行政財産使用料（自販機等） 208,302 健康推進館使用料 6,582,990 汚水処理場使用料（過年度分） 22,870
		1,797,251	1,797,251	0	0	
1 農業使用料	81,000	73,441	73,441	0	0	農村環境改善センター使用料 54,890 行政財産使用料 8,170 行政財産使用料（自販機等） 10,381
2 水産使用料	1,662,000	1,454,400	1,454,400	0	0	漁港使用料
3 林道使用料	148,000	269,410	269,410	0	0	行政財産使用料
		134,367	134,367	0	0	
1 商工使用料	137,000	134,367	134,367	0	0	行政財産使用料（自販機等） 87,437 野上家使用料 35,200 行政財産使用料（旧馬上鉱山） 11,730
		88,002,186	83,020,766	1,002,800	3,978,620	
1 道路使用料	8,500,000	9,727,956	9,727,956	0	0	道路占用料 9,031,726 道路占用料（過年度分） 696,230
2 河川使用料	1,000	2,790	2,790	0	0	河川占用料
3 住宅使用料	72,903,000	78,005,680	73,024,260	1,002,800	3,978,620	市営住宅使用料（現年分） 72,071,560 市営住宅使用料（過年度分） 336,400 市営住宅用地使用料 39,300 市営住宅給水施設使用料 577,000
4 下水路使用料	24,000	24,195	24,195	0	0	都市下水路占用料
5 公園使用料	148,000	180,735	180,735	0	0	公園使用料 27,765 公園占用料 23,470 行政財産使用料（自販機等） 129,500
6 土木使用料	50,000	60,830	60,830	0	0	酢屋の坂下広場使用料
		18,446,038	18,446,038	0	0	
1 小学校使用料	232,000	235,730	235,730	0	0	営造物等使用料
2 中学校使用料	35,000	11,280	11,280	0	0	営造物等使用料
4 社会教育使用料	1,340,000	1,449,607	1,449,607	0	0	公民館使用料 1,108,975 山香工房使用料 134,970

15 使用料及び手数料 1 使用料

16	国庫支出金	1	国庫負担金
----	-------	---	-------

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						行政財産使用料（自販機等） 108,866 十王教育文化会館使用料 61,215 図書館使用料 3,960 公園使用料 8,821 公園占用料 22,800
5 保健体育使用料	13,446,000	16,749,421	16,749,421	0	0	野球場使用料 622,600 テニスコート使用料 1,452,010 グラウンド使用料 173,360 体育館使用料 10,472,750 弓道場使用料 213,000 行政財産使用料（自販機等） 895,901 サッカー場使用料 2,919,800
		40,609,684	40,609,684	0	0	
		14,834,000	14,834,000	0	0	
1 徴税手数料	3,080,000	2,935,200	2,935,200	0	0	図面複写手数料 226,000 督促手数料 835,350 臨時運行許可手数料 593,250 諸証明手数料 1,213,100 閲覧手数料 67,500
2 戸籍住民登録手数料	11,429,000	11,764,900	11,764,900	0	0	戸籍証明等手数料 6,258,700 住民基本台帳写交付手数料 3,275,700 印鑑証明交付手数料 2,065,200 諸証明手数料 165,300
3 総務手数料	150,000	133,900	133,900	0	0	地籍調査成果交付手数料
		869,230	869,230	0	0	
1 衛生手数料	822,000	797,230	797,230	0	0	犬の鑑札交付手数料 277,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 519,330 その他証明手数料 300
2 清掃手数料	58,000	72,000	72,000	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料
		24,897,654	24,897,654	0	0	
1 農業手数料	16,000	24,000	24,000	0	0	農地等証明手数料
2 畜産手数料	22,743,000	24,873,654	24,873,654	0	0	家畜診療手数料（現年度分）
		8,800	8,800	0	0	
1 土木総務手数料	4,000	8,800	8,800	0	0	諸証明手数料 8,700 督促手数料 100
		3,461,929,934	3,001,107,569	0	460,822,365	
		2,410,140,896	2,106,698,896	0	303,442,000	
		1,993,438,389	1,993,438,389	0	0	
1 障がい者福祉費負担金	480,465,000	486,784,573	486,784,573	0	0	身体障がい者保護費負担金 7,315,207 障がい者医療費負担金 37,182,358 障がい者自立支援給付費負担金 442,287,008
2 児童福祉費負担金	829,776,000	880,074,911	880,074,911	0	0	児童扶養手当費負担金 36,860,000 児童手当費負担金 269,511,441 特定教育保育施設等給付費国庫負担金 491,719,099 児童入所施設措置費等国庫負担金 520,871 児童発達支援事業給付費負担金 81,463,500
3 生活保護費等負担金	578,039,000	570,091,201	570,091,201	0	0	生活保護費負担金 566,463,964 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,627,237

16 国庫支出金 1 国庫負担金

[illegible]

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 国民健康保険事業負担金	32,436,000	32,437,204	32,437,204	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 31,865,809 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 462,011 国民健康保険産前産後保険税負担金 109,384
5 介護保険事業負担金	25,307,000	24,050,500	24,050,500	0	0	低所得者保険料軽減負担金
		6,604,507	6,604,507	0	0	
1 保健衛生費負担金	6,573,000	6,604,507	6,604,507	0	0	未熟児養育医療費国庫負担金 393,492 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 5,999,015 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 212,000
		410,098,000	106,656,000	0	303,442,000	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	410,098,000	410,098,000	106,656,000	0	303,442,000	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分） 101,476,000 河川等災害復旧費国庫負担金（過年施越分） 5,180,000
		1,043,746,887	886,366,522	0	157,380,365	
		624,218,935	502,111,935	0	122,107,000	
1 総務費補助金	659,161,000	624,218,935	502,111,935	0	122,107,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,509,000 個人番号カード交付事務費補助金 14,321,000 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 600,000 戸籍読み仮名対応システム改修費補助金 3,894,000 デジタル田園都市国家構想交付金 34,299,463 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 415,330,472 再編関連訓練移転等交付金 22,717,000 訓練交付金 5,441,000
		124,833,000	124,833,000	0	0	
2 障がい者福祉費補助金	5,051,000	5,051,000	5,051,000	0	0	地域生活支援事業補助金 4,750,000 障がい者自立支援給付審査支払等システム事業補助金 301,000
3 児童福祉費補助金	61,920,000	56,583,000	56,583,000	0	0	自立支援教育訓練補助金 679,000 子ども・子育て支援交付金 47,936,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 4,026,000 子ども・子育て支援事業費補助金 3,442,000 こども政策推進事業費補助金 500,000
4 生活保護費等補助金	3,889,000	3,783,000	3,783,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,023,000 生活保護適正実施推進事業補助金 760,000
10 社会福祉費補助金	59,416,000	59,416,000	59,416,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援） 34,493,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり） 16,700,000

16 国庫支出金 2 国庫補助金

款	予 算					現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		3 衛生費国庫補助金	22,096,000	5,473,000	721,000	28,290,000
		6 土木費国庫補助金	140,427,000	△26,992,000	82,474,000	195,909,000
		7 消防費国庫補助金	5,980,000	905,000		6,885,000
		8 教育費国庫補助金	21,703,000	△2,524,000	1,320,000	20,499,000
		9 災害復旧費国庫補助金		46,088,000		46,088,000
	3 委託金		6,986,000			6,986,000
	1 総務費委託金		225,000			225,000

16 国庫支出金 3 委託金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						重層的支援体制整備事業交付金（多 機関協働等） 8,223,000
		25,630,000	25,630,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	28,290,000	25,630,000	25,630,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 8,781,000 感染症予防事業費等国庫補助金 832,000 母子保健衛生費国庫補助金 989,000 新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保事業費国庫補助金 721,000 出産・子育て応援交付金 8,266,000 医療施設運営費等補助金 1,221,000 地方スポーツ振興費補助金 3,961,000 災害等廃棄物処理事業費補助金 859,000
		195,826,952	162,674,587	0	33,152,365	
1 道路橋梁費 補助金	181,637,000	181,638,952	158,231,587	0	23,407,365	社会資本整備総合交付金 35,484,587 道路メンテナンス事業費補助金 122,747,000
2 住宅費補助 金	3,777,000	3,777,000	3,777,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅 交付金） 1,185,000 住宅・建築物安全ストック形成事業 費補助金 2,592,000
3 都市計画費 補助金	10,495,000	10,411,000	666,000	0	9,745,000	社会資本整備総合交付金（街なみ環 境）
		7,097,000	4,976,000	0	2,121,000	
1 消防費補助 金	6,885,000	7,097,000	4,976,000	0	2,121,000	社会資本整備総合交付金（ハザー ド マップ） 1,085,000 消防団設備整備費補助金 3,891,000
		20,053,000	20,053,000	0	0	
2 小学校費補 助金	598,000	470,000	470,000	0	0	要保護児童補助金 13,000 特別支援教育児童補助金 103,000 理科教育設備整備費等補助金 354,000
3 中学校費補 助金	692,000	573,000	573,000	0	0	要保護生徒補助金 139,000 特別支援教育生徒補助金 125,000 理科教育設備整備費等補助金 309,000
5 社会教育費 補助金	18,739,000	18,739,000	18,739,000	0	0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,539,000 文化芸術振興費補助金 1,257,000 伝統的建造物群基盤強化事業費補助 金 13,943,000
6 学校給食費 補助金	470,000	271,000	271,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金
		46,088,000	46,088,000	0	0	
1 公共土木施 設災害復旧 費補助金	46,088,000	46,088,000	46,088,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業査定設計 委託費補助金
		8,042,151	8,042,151	0	0	
		316,000	316,000	0	0	

16 国庫支出金 3 委託金

款	予 算					現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 民生費委託金	6,761,000			6,761,000
17	県支出金		1,816,400,000	105,869,000	210,618,000	2,132,887,000
	1	県負担金	841,220,000	66,574,000	46,725,000	954,519,000
		1 総務費県負担金	43,500,000	68,745,000	46,725,000	158,970,000
		2 民生費県負担金	797,439,000	△2,071,000		795,368,000
		3 衛生費県負担金	281,000	△100,000		181,000
	2	県補助金	928,987,000	20,663,000	163,893,000	1,113,543,000
		1 総務費県補助金	36,100,000	△9,294,000		26,806,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 総務費委託金	225, 000	316, 000	316, 000	0	0	自衛官募集事務費委託金 50, 000 中長期在留者住居地届出等事務委託費 266, 000
		7, 726, 151	7, 726, 151	0	0	
1 社会福祉費委託金	6, 616, 000	7, 570, 258	7, 570, 258	0	0	国民年金事務取扱交付金
2 児童福祉費委託金	145, 000	155, 893	155, 893	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		2, 105, 614, 331	1, 904, 522, 152	0	201, 092, 179	
		930, 062, 398	862, 292, 398	0	67, 770, 000	
		158, 970, 000	91, 200, 000	0	67, 770, 000	
1 総務費県負担金	158, 970, 000	158, 970, 000	91, 200, 000	0	67, 770, 000	地籍調査事業費負担金（国庫分） 60, 800, 000 地籍調査事業費負担金（県費分） 30, 400, 000
		770, 811, 333	770, 811, 333	0	0	
2 障がい者福祉費負担金	240, 429, 000	240, 430, 318	240, 430, 318	0	0	障がい者医療費負担金 19, 286, 814 障がい者自立支援給付費負担金 221, 143, 504
3 児童福祉費負担金	311, 445, 000	287, 019, 849	287, 019, 849	0	0	児童手当費負担金 47, 693, 108 特定教育保育施設等給付費県負担金 198, 334, 556 児童入所施設措置費等県費負担金 260, 435 児童発達支援事業給付費負担金 40, 731, 750
4 生活保護費負担金	3, 813, 000	4, 171, 993	4, 171, 993	0	0	生活保護費負担金
5 災害救助費負担金	0	133, 474	133, 474	0	0	災害救助求償負担金
6 国民健康保険事業負担金	104, 968, 000	104, 969, 758	104, 969, 758	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 104, 684, 061 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 231, 005 国民健康保険産前産後保険税負担金 54, 692
7 後期高齢者医療保険負担金	122, 060, 000	122, 060, 691	122, 060, 691	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
8 介護保険事業負担金	12, 653, 000	12, 025, 250	12, 025, 250	0	0	低所得者保険料軽減負担金
		281, 065	281, 065	0	0	
1 保健衛生費負担金	181, 000	281, 065	281, 065	0	0	未熟児養育医療費県負担金
		1, 108, 359, 024	975, 036, 845	0	133, 322, 179	
		26, 819, 900	26, 819, 900	0	0	
1 総務費県補助金	26, 806, 000	26, 819, 900	26, 819, 900	0	0	土地利用規制等対策費交付金 112, 000 生活交通路線支援事業費補助金 17, 807, 000 移住支援事業費補助金 1, 650, 000 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 201, 900 空き家利活用事業費補助金 4, 299, 000 移住応援給付事業費補助金 1, 350, 000

17 県支出金 2 県補助金

17 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						市町村行政DX推進事業費補助金 400,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,000,000
		200,551,054	200,551,054	0	0	
1 社会福祉費補助金	43,883,000	43,685,983	43,685,983	0	0	隣保館運営費補助金 8,517,000 行旅病人行旅死亡人取扱費交付金 119,923 遺族等援護事務交付金 40,000 介護サービス利用者支援事業費補助金 1,350,000 民生委員協議会交付金（県費分） 7,050,060 多世代交流・支え合い活動推進事業費補助金 800,000 重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援） 11,618,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり） 10,080,000 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働等） 4,111,000
2 老人福祉費補助金	2,293,000	2,132,666	2,132,666	0	0	在宅老人福祉事業補助金 1,532,666 在宅高齢者住宅改造成事業補助金 600,000
3 障がい者福祉費補助金	32,569,000	31,885,000	31,885,000	0	0	在宅重度障がい者住宅改造成事業補助金 80,000 重度心身障がい者医療給付事業補助金 27,112,000 市町村自殺予防対策強化事業費補助金 146,000 地域生活支援事業補助金 2,375,000 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金 2,172,000
4 児童福祉費補助金	129,650,000	122,203,905	122,203,905	0	0	大分にこにこ保育支援事業費補助金 13,782,500 母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金 101,000 ひとり親家庭医療費助成費補助金 8,314,223 施設型給付等事業費補助金 29,946,000 児童措置費徴収事務費交付金 114,357 子ども医療費助成事業費補助金 21,564,000 子ども・子育て支援事業補助金 47,002,000 おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金 239,000 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 115,825 支援対象児童等見守り強化事業補助金 871,000 児童館図書等購入支援事業費補助金 154,000
6 災害救助費補助金	0	643,500	643,500	0	0	災害被災者住宅再建支援事業費補助金

17 県支出金 2 県補助金

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目					
		3 衛生費県補助金	13,791,000	△4,986,000		8,805,000
		4 農林水産業費県補助金	565,948,000	△65,015,000	93,302,000	594,235,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保健衛生費補助金	8,805,000	8,560,500 8,560,500	8,560,500 8,560,500	0 0	0 0	市町村不法投棄防止活動等支援事業費補助金 402,000 保健事業費補助金 1,952,000 浄化槽設置整備事業費補助金 3,649,000 疾病予防対策事業費等補助金 20,000 小児がん患者等再予防接種費用補助金 24,000 伴走型出産・子育て応援事業交付金 2,339,000 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 112,500 健康課題解決支援事業費補助金 62,000
		599,478,798 365,759,096	543,142,798 358,087,096	0 0	56,336,000 7,672,000	農業委員会交付金 3,067,000 中山間地域等直接支払推進事業補助金（国庫分） 68,101,911 中山間地域等直接支払推進事業補助金（県費分） 33,969,931 農地利用最適化交付金 2,325,000 酪農支援対策施設整備事業補助金 323,000 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金（県費分） 40,516,000 特殊病害虫防除対策事業補助金 84,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 8,744,000 新規就農者育成総合対策事業補助金（国庫分） 14,230,000 新規就農者経営発展支援事業補助金（県費分） 3,252,000 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業補助金 297,000 機構集積支援事業費補助金（国庫分） 864,000 農業次世代人材投資事業費補助金 12,285,179 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 6,833,000 農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金 669 ファーマーズスクール等支援事業費補助金 798,000 農業農村多面的機能支払交付金 79,856,756 農道保全対策事業費補助金（国庫分） 15,000,000 農道保全対策事業費補助金（県費分） 4,500,000 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 892,500 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（国庫分） 2,838,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（県費分） 722,400 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金（国庫分） 50,015,000 親元就農給付金 1,750,000 農業競争力強化農地整備事業補助金（国庫分） 365,000 農業競争力強化農地整備事業補助金（県費分） 166,200 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 193,000 スマート畜産推進対策補助金 676,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止）補助金 4,070,000 基幹水利施設管理事業（洪水調節機能強化型）（国庫分） 99,000 基幹水利施設管理事業（洪水調節機能強化型）（県費分） 49,500 小規模土地改良事業費補助金 790,000 後継牛能力向上対策事業補助金 413,050
2 林業費補助金	42,065,000	41,318,702	41,318,702	0	0	有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分） 1,163,852 有害鳥獣捕獲事業補助金 6,088,000 低コスト簡易作業路緊急整備事業費補助金 94,000 森林環境保全推進関係事業費補助金 168,000 造林事業補助金（国庫分） 12,288,000 造林事業補助金（県費分） 6,569,850 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金（国庫分） 14,947,000
3 水産業費補助金	185,501,000	192,401,000	143,737,000	0	48,664,000	水産物供給基盤機能保全事業費補助金（国庫分） 94,346,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（県費分） 37,738,000 地域活力づくり総合補助金 11,653,000
		1,788,133	1,788,133	0	0	
1 商工費補助金	1,909,000	1,788,133	1,788,133	0	0	消費者行政推進事業費補助金
		18,358,250	16,607,250	0	1,751,000	
1 砂防対策費補助金	10,250,000	10,250,000	10,250,000	0	0	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金
2 住宅費補助金	6,357,000	6,357,250	6,357,250	0	0	住宅耐震化総合支援事業費補助金 1,571,250 ブロック塀等除却事業費補助金 40,000 償還推進助成事業補助金 4,746,000
3 河川費補助金	1,874,000	1,751,000	0	0	1,751,000	

17 県支出金 2 県補助金

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目					
		7 教育費県補助金	6,733,000	215,000		6,948,000
		8 災害復旧費県補助金	80,520,000	96,293,000	70,591,000	247,404,000
		10 消防費県補助金		560,000		560,000
		3 委託金	46,193,000	18,632,000		64,825,000
		1 総務費委託金	44,860,000	18,444,000		63,304,000
		2 民生費委託金	377,000	188,000		565,000

17 県支出金 3 委託金

(単位：円)

（単位：円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,843,648	6,843,648	0	0	
2 学校教育費補助金	4,156,000	4,051,648	4,051,648	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 876,480 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,770,168 登校支援員活用事業費補助金 1,405,000
3 社会教育費補助金	2,792,000	2,792,000	2,792,000	0	0	文化財保存事業補助金 355,000 「地域協育力」向上事業補助金 1,365,000 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 1,072,000
		245,416,741	170,181,562	0	75,235,179	
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	247,404,000	245,416,741	170,181,562	0	75,235,179	耕地災害復旧事業費補助金（現年分） 104,269,884 災害復旧事業査定設計委託費等補助金 47,477,000 林道施設災害復旧事業費補助金 3,523,000 耕地災害復旧事業費補助金（過年分） 14,911,678
		542,000	542,000	0	0	
1 消防費県補助金	560,000	542,000	542,000	0	0	土砂災害避難促進事業費補助金
		67,192,909	67,192,909	0	0	
		65,676,389	65,676,389	0	0	
1 総務費委託金	772,000	771,000	771,000	0	0	県広報紙配布委託金 503,000 旅券発行事務費交付金 175,000 I C旅券端末機交付金 55,000 液化石油ガス法に関する事務費交付金 4,000 旅券電子申請端末機交付金 34,000
2 徴税費委託金	38,040,000	40,673,429	40,673,429	0	0	県税徴収事務費委託金
3 統計調査費委託金	5,265,000	5,003,581	5,003,581	0	0	人口動態調査事務費委託金 39,000 学校基本統計調査委託金 18,940 全国家計構造調査委託金 831,012 国勢調査調査区設定委託費 6,878 農林業センサス委託金 4,107,751
4 選挙費委託金	19,227,000	19,228,379	19,228,379	0	0	衆議院議員選挙費委託金 19,101,612 在外選挙特別経費交付金 1,767 衆議院議員総選挙啓発推進費委託金 90,000 衆議院議員総選挙開票速報委託費交付金 24,000 最高裁判所裁判官国民審査執行委託金 11,000
		563,720	563,720	0	0	
1 社会福祉費委託金	185,000	185,000	185,000	0	0	人権啓発活動再委託金 177,000

17 県支出金 3 委託金

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		目				
		4 農林水産業費委託金	349,000			349,000
		5 商工費委託金	4,000			4,000
		6 土木費委託金	375,000			375,000
		7 教育費委託金	200,000			200,000
		8 消防費委託金	28,000			28,000
18	財産収入		37,140,000	46,792,000		83,932,000
	1	財産運用収入	37,087,000	13,659,000		50,746,000
		1 財産貸付収入	20,966,000			20,966,000
		2 利子及び配当金	16,121,000	13,659,000		29,780,000
	2	財産売払収入	53,000	33,133,000		33,186,000
		1 不動産売払収入	1,000	13,362,000		13,363,000
		2 物品売払収入	52,000	19,771,000		19,823,000
19	寄附金		912,701,000	△142,608,000		770,093,000
	1	寄附金	912,701,000	△142,608,000		770,093,000
		1 一般寄附金	1,000	914,000		915,000
		2 指定寄附金	912,700,000	△143,522,000		769,178,000
20	繰入金		881,735,000	3,521,000		885,256,000
		1 基金繰入金	866,533,000	△4,147,000		862,386,000

20 繰入金 1 基金繰入金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						民生委員事務交付金 8,000
4 障がい福祉 費委託金	192,000	192,000	192,000	0	0	身体障がい者手帳再交付申請事務交 付金 10,000 障害者総合支援法に関する支給認定 申請審査事務交付金 182,000
5 生活保護費 委託金	188,000	186,720	186,720	0	0	社会保障生計調査委託金
		349,000	349,000	0	0	
1 農業費委託 金	301,000	301,000	301,000	0	0	農地法事務交付金
2 林業費委託 金	26,000	26,000	26,000	0	0	鳥獣保護事務交付金
3 水産業費委 託金	22,000	22,000	22,000	0	0	漁港管理事務交付金
		4,000	4,000	0	0	
1 商工費委託 金	4,000	4,000	4,000	0	0	商工会事務交付金
		371,800	371,800	0	0	
2 河川費委託 金	375,000	371,800	371,800	0	0	八坂川樋門操作委託金
		200,000	200,000	0	0	
3 社会教育費 委託金	200,000	200,000	200,000	0	0	障がい者の学びを支援するモデル事 業委託金
		28,000	28,000	0	0	
1 消防費委託 金	28,000	28,000	28,000	0	0	火薬類取締法事務交付金
		83,033,276	83,033,276	0	0	
		49,888,220	49,888,220	0	0	
		20,111,084	20,111,084	0	0	
1 土地建物貸 付収入	20,966,000	20,111,084	20,111,084	0	0	市有地等貸付収入
		29,777,136	29,777,136	0	0	
1 利子及び配 当金	29,780,000	29,777,136	29,777,136	0	0	基金利子 25,049,030 株式配当金 51,580 債券運用益 4,676,526
		33,145,056	33,145,056	0	0	
		13,361,527	13,361,527	0	0	
1 不動産売払 収入	13,363,000	13,361,527	13,361,527	0	0	不動産売払収入
		19,783,529	19,783,529	0	0	
1 物品売払収 入	52,000	11,600	11,600	0	0	物品売払収入
2 立木竹売払 収入	19,771,000	19,771,929	19,771,929	0	0	分収林売払収入
		769,504,564	769,504,564	0	0	
		769,504,564	769,504,564	0	0	
		914,940	914,940	0	0	
1 一般寄附金	915,000	914,940	914,940	0	0	一般寄附金
		768,589,624	768,589,624	0	0	
1 総務費寄附 金	766,060,000	765,472,000	765,472,000	0	0	ふるさと杵築応援寄附金 744,312,000 企業版ふるさと杵築応援寄附金 21,160,000
3 教育費寄附 金	2,267,000	2,266,504	2,266,504	0	0	城下町保存基金寄附金 616,504 社会教育費寄附金 100,000 教育総務費寄附金 1,550,000
5 商工費寄附 金	851,000	851,120	851,120	0	0	商工費寄附金
		852,029,477	852,029,477	0	0	
		830,282,000	830,282,000	0	0	

20 繰入金 1 基金繰入金

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目					
		1 基金繰入金	866,533,000	△4,147,000		862,386,000
		2 特別会計繰入金	15,202,000	7,668,000		22,870,000
		2 介護保険事業特別会計繰入金	15,202,000			15,202,000
		6 水道事業会計繰入金		3,876,000		3,876,000
		8 下水道事業会計繰入金		3,792,000		3,792,000
21		繰越金	100,000	324,815,000	151,686,000	476,601,000
		1 繰越金	100,000	324,815,000	151,686,000	476,601,000
		1 繰越金	100,000	324,815,000	151,686,000	476,601,000
22		諸収入	171,556,000	78,941,000		250,497,000
		1 延滞金加算金及び過料	4,000,000			4,000,000
		1 延滞金	4,000,000			4,000,000
		2 市預金利子	100,000			100,000
		1 市預金利子	100,000			100,000
		3 貸付金元利収入	30,300,000			30,300,000
		2 民生費貸付金元利収入	300,000			300,000
		3 商工費貸付金元利収入	30,000,000			30,000,000
		4 雑入	123,257,000	79,680,000		202,937,000
		1 滞納処分費				0
		2 弁償金	10,000			10,000
		5 雑入	123,247,000	79,680,000		202,927,000

22 諸収入 4 雑入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 基金繰入金	862,386,000	830,282,000 830,282,000	830,282,000 830,282,000	0 0	0 0	市有施設整備基金繰入金 104,100,000 地域活力創出基金繰入金 270,000,000 岩尾育英基金繰入金 462,000 吉岩熊井育英基金繰入金 303,000 二階堂育英基金繰入金 1,477,000 城下町保存基金繰入金 300,000 環境対策基金繰入金 6,140,000 ふるさと杵築応援基金繰入金 447,500,000
		21,747,477	21,747,477	0	0	
		14,080,000	14,080,000	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	15,202,000	14,080,000	14,080,000	0	0	
		3,875,396	3,875,396	0	0	
1 水道事業会計繰入金	3,876,000	3,875,396	3,875,396	0	0	
		3,792,081	3,792,081	0	0	
1 下水道事業会計繰入金	3,792,000	3,792,081	3,792,081	0	0	
		476,601,393	476,601,393	0	0	
		476,601,393	476,601,393	0	0	
		476,601,393	476,601,393	0	0	
1 前年度繰越金	476,601,000	476,601,393	476,601,393	0	0	前年度繰越金
		339,992,182	274,789,848	8,628,130	56,574,204	
		1,849,045	1,849,045	0	0	
		1,849,045	1,849,045	0	0	
1 延滞金	4,000,000	1,849,045	1,849,045	0	0	延滞金
		445,219	445,219	0	0	
		445,219	445,219	0	0	
1 市預金利子	100,000	445,219	445,219	0	0	市預金利子
		69,825,330	30,055,000	6,330,117	33,440,213	
		39,825,330	55,000	6,330,117	33,440,213	
2 災害援護資金貸付金元利収入	60,000	864,605	55,000	0	809,605	災害援護資金貸付金元利収入
4 住宅新築資金等貸付金元利収入	240,000	38,960,725	0	6,330,117	32,630,608	
		30,000,000	30,000,000	0	0	
1 商工費貸付金元利収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	市中小企業振興資金預託金収入
		254,866,122	229,434,118	2,298,013	23,133,991	
		329,800	329,800	0	0	
1 滞納処分費	0	329,800	329,800	0	0	滞納処分費
		9,900	9,900	0	0	
1 弁償金	10,000	9,900	9,900	0	0	弁償金
		254,526,422	229,094,418	2,298,013	23,133,991	
1 総務費雑入	100,882,000	114,699,846	114,699,846	0	0	コピー使用料 130,215 コミュニティ助成金 2,100,000 雇用保険料 3,085,673 広告料 760,000 私用電話料 10

22 諸収入 4 雑入

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						大分県市町村振興協会交付金 7,143,598 保険取扱事務費 512,393 大田庁舎給水施設負担金 7,800 交通災害事務取扱料 75,050 遺族附加年金事務手数料 451,515 建物共済負担金 4,317 自動車損害共済災害共済金 150,000 建物災害共済金 186,397 気象観測協力謝金 20,000 派遣研修助成金 48,830 伝送路移設補償金 308,973 広域市町村圏事務組合返納金 9,888,000 広報送付手数料 6,000 弔慰文・弔詞電子郵便代金（社協分） 11,674 立木竹補償金 9,900 地縁団体証明料 2,100 職員章壳払金 1,000 鉄道駅舎管理委託料 278,019 秋草葬斎場使用料 4,606,640 地方公共団体情報システム機構補助金 70,348,000 移住体験料 224,000 都市職員災害共済会災害見舞金 100,000 自治人材育成センター独自研修助成金 150,000 全国市長会旅費負担金 91,334 E V充電器電気料還元 153 消防組合用財務システム等経費負担金 393,049 山香夏まつり補助金返還金 517,163 商品券未換金収入 697,000 大分県統計協会分担金清算金 58,170 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 12,332,873
2 民生費雑入	28,692,000	40,650,757	29,289,344	2,298,013	9,063,400	社会保障審議会障害者部会旅費負担金 114,567 生活保護費返納金 5,276,690 こども園２号認定児主食費負担金 300,000 児童扶養手当返納金 71,970 後期高齢者医療制度特別対策補助金 255,267 こども園短時間利用児預かり保育負担金 4,000 こども園職員給食費負担金 529,764 隣保館教室参加者負担金 3,600 放課後児童クラブ光熱水費負担金 985,071

款	予 算					現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業財 繰越越財源 充 当 額	計

(単位：円)

（単位：円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						後期高齢者医療療養給付費等市町村負担金前年度精算金 18,536,878 生活保護返納金（過年度） 1,518,987 障がい児通所支援事業給付費返還金 716,124 各種会議旅費負担金 281,130 障がい者自立支援給付費返還金 690,870 子ども医療費助成扶助費返還金 4,426
3 衛生費雑入	45,952,000	53,241,501	52,255,655	0	985,846	家庭廃棄物処理手数料 24,911,700 資源ごみ売払収入 9,300,085 学外実習謝金 107,592 テキスト代個人徴収金 13,200 太陽光発電売電料 24,878 水中運動教室受講料 4,092,000 ごみカレンダー広告料 180,000 地域海洋センター活動助成金 325,300 ワクチン生産体制等緊急整備基金（助成金） 13,280,000 健幸づくり教室参加者負担金 20,900
4 農林水産業費雑入	6,844,000	21,163,383	8,078,638	0	13,084,745	華ヶ岳トンネル電気料負担金 115,055 畜産基地建設事業参加農家負担金 517,550 農業者年金業務受託金 924,600 農産物加工所使用料 70,946 農地売買等支援事業委託金 44,000 立石地区農産物直売所電気料負担金 720,035 農地中間管理事業委託金 2,386,495 農場飼養衛生管理強化対策指導費 84,000 新規就農者所得安定対策補助金 749,000 道路賠償責任保険（林道） 34,045 杵築市堆肥化処理施設納入金 851,308 農業次世代人材投資資金交付金返還金 1,562,500 全国山村振興連盟大分県支部会費解散返戻金 19,104
5 商工費雑入	166,000	120,494	120,494	0	0	中小企業振興資金保証料返戻金 50,637 電気・水道等利用料 69,857
6 土木費雑入	1,990,000	2,562,264	2,562,264	0	0	地図売上金 15,400 道路賠償責任保険 2,544,064 退去時修繕負担金 2,800
7 消防費雑入	17,871,000	17,680,786	17,680,786	0	0	福祉共済事務費 58,960 杵築速見消防組合派遣職員退職手当負担金 1,928,826

22 諸収入 4 雑入

[illegible]

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 教育費雑入	530,000	4,407,391	4,407,391	0	0	消防団員退職報償金 15,693,000 コピー使用料 11,130 公衆電話料 1,320 私用電話料 100 太陽光発電売電料 47,467 広告料 270,000 古文書初心者講座資料代 23,400 賠償補償保険金 3,536,420 発行手数料 16,400 きつき生涯学習館光熱水費利用負担金 36,000 日本スポーツ振興センター負担金免除分返還金 60,450 幼稚園預かり保育負担金 1,600 勤労者体育館駐車場賃貸料 348,000 全国伝統的建造物群保存地区協議会補助金 53,800 E V 充電器電気料還元 1,304
		13,006,466	13,006,466	0	0	
		42,450	42,450	0	0	
1 広域行政窓口サービス受託事業収入	99,000	42,450	42,450	0	0	
		12,964,016	12,964,016	0	0	
1 後期高齢者医療広域連合業務受託収入	13,061,000	12,964,016	12,964,016	0	0	
		827,727,000	827,727,000	0	0	
		827,727,000	827,727,000	0	0	
		49,227,000	49,227,000	0	0	
1 総務債	49,227,000	49,227,000	49,227,000	0	0	臨時財政対策債 26,227,000 コミュニティセンター整備事業債 23,000,000
		58,500,000	58,500,000	0	0	
3 児童福祉債	59,000,000	58,500,000	58,500,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債（放課後児童健全育成事業） 28,700,000 過疎地域持続的発展特別事業債（子ども医療費助成事業） 21,500,000 過疎地域持続的発展特別事業債（ひとり親家庭等医療費助成事業） 8,300,000
		14,300,000	14,300,000	0	0	
1 保健衛生債	14,300,000	14,300,000	14,300,000	0	0	一般会計出資債 7,400,000 過疎地域持続的発展特別事業債（救急医療施設運営事業） 6,900,000
		157,000,000	157,000,000	0	0	
1 農業債	88,900,000	88,900,000	88,900,000	0	0	県営経営体育成基盤整備事業債 14,000,000 県営ため池防災事業債 47,600,000 農道保全対策事業債 10,500,000

23 市債 1 市債

(単位：円)

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農業競争力強化基盤整備事業債 12,500,000 農業水利施設保全合理化事業債 4,300,000
4 水産業債	85,900,000	68,100,000	68,100,000	0	0	水産物供給基盤機能保全事業債 56,500,000 水産物加工設備等整備事業債 11,600,000
		287,400,000	287,400,000	0	0	
1 道路橋梁債	217,100,000	197,300,000	197,300,000	0	0	県施行道路新設改良事業債 24,200,000 社会資本整備総合交付金事業債 33,000,000 道路舗装長寿命化事業債 26,900,000 県施行急傾斜地崩壊対策事業債 14,400,000 過疎地域持続的発展特別事業債（環境ボランティア支援事業） 4,400,000 市営急傾斜地崩壊対策事業債 8,200,000 橋梁長寿命化債 86,200,000
2 港湾債	90,100,000	90,100,000	90,100,000	0	0	県施行港湾・海岸施設整備事業債
		16,900,000	16,900,000	0	0	
1 消防債	16,900,000	16,900,000	16,900,000	0	0	消防施設設備整備事業債
		55,300,000	55,300,000	0	0	
1 小学校債	47,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債（複式学級支援事業） 17,800,000 過疎地域持続的発展特別事業債（小学校スクールバス運行事業） 28,200,000
2 中学校債	7,600,000	9,300,000	9,300,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債（中学校スクールバス運行事業）
		189,100,000	189,100,000	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧債	61,500,000	25,000,000	25,000,000	0	0	耕地災害復旧事業債 23,500,000 林道災害復旧事業債 1,500,000
2 公共土木施設災害復旧債	241,200,000	153,600,000	153,600,000	0	0	公共土木災害復旧事業債
3 公共施設等災害復旧債	41,200,000	10,500,000	10,500,000	0	0	公共施設等災害復旧事業債
		20,885,499,843	20,118,741,695	16,803,362	750,940,894	還付未済額 986,108

23 市債 1 市債

歳出

款		予 算 現				
項	目	当 初	補 正	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出	計
		予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費	及 び 流 用	
		繰 越 額	繰 越 額	増 減		
1	議会費	170,463,000	△6,236,000			164,227,000
1	議会費	170,463,000	△6,236,000			164,227,000
1	議会費	170,463,000	△6,236,000			164,227,000

1 議会費 1 議会費

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		160,991,731	0	0	0	3,235,269	
		160,991,731	0	0	0	3,235,269	
		160,991,731	0	0	0	3,235,269	
1 報酬	72,789,000	72,709,650	0	0	0	79,350	議員報酬 議員報酬 70,794,611 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,915,039 0 1 項・0 1 目・0 4 節から流用 1,000
2 給料	16,535,000	16,531,767	0	0	0	3,233	一般職員 一般職員 13,837,047 再任用職員 2,694,720
3 職員手当等	33,250,000	33,240,089	0	0	0	9,911	議員 期末手当（議員） 24,638,175 一般職員 扶養手当 78,000 通勤手当 34,800 時間外勤務手当 719,925 管理職手当 636,000 期末手当 3,270,260 勤勉手当 2,733,367 通勤手当（再任用職員） 139,200 時間外勤務手当（再任用職員） 24,864 期末手当（再任用職員） 345,821 勤勉手当（再任用職員） 247,015 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 229,940 勤勉手当（会計年度任用職員） 142,722 0 1 項・0 1 目・0 4 節から流用 23,000
4 共済費	25,806,000	24,883,064	0	0	0	922,936	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 4,371,104 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 25,800 地方議会議員共済会負担金 地方議会議員共済会負担金 20,486,160 0 1 項・0 1 目・0 1 節へ流用 1,000 0 1 項・0 1 目・0 3 節へ流用 23,000
7 報償費	72,000	55,801	0	0	0	16,199	報償金 講師謝礼（議員研修会） 6,000 新年互礼会ステージ披露謝礼 5,000 報償品 各種大会等報償品 39,200 新年互礼会報償品 5,601

1 議会費 1 議会費

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8 旅費	3,874,000	3,661,970	0	0	0	212,030	費用弁償 3,076,728 特別旅費 585,242 01項・01目・10節へ流用 5,000 01項・01目・18節へ流用 32,000
9 交際費	400,000	167,350	0	0	0	232,650	議長及び議会交際費
10 需用費	2,508,000	2,349,672	0	0	0	158,328	消耗品費 196,864 燃料費 86,311 食糧費 71,357 印刷製本費 1,920,160 修繕料 74,980 01項・01目・08節から流用 5,000
11 役務費	1,451,000	1,299,530	0	0	0	151,470	通信運搬費 通信運搬費 1,224,280 手数料 57,600 保険料 自動車保険料 17,650
12 委託料	3,185,000	2,785,806	0	0	0	399,194	経常事業委託料 データ整備業務委託料（会議録） 2,785,806
13 使用料及び賃借料	563,000	533,700	0	0	0	29,300	使用料 有料道路使用料 21,570 システム使用料（ペーパーレス会議） 396,000 システム使用料（情報伝達アプリ） 72,600 賃借料（所有権移転外FL） コピー機・複合機等リース料 43,530
18 負担金補助及び交付金	3,731,000	2,710,332	0	0	0	1,020,668	負担金 九州市議会議長会負担金 54,800 研修会負担金 37,000 全国市議会議長会負担金 306,000 大分県市議会議長会負担金 88,000 九州市議会事務局長会負担金 5,000 補助金 政務活動費補助金 2,219,532 01項・01目・08節から流用 32,000
26 公課費	63,000	63,000	0	0	0	0	自動車重量税
		3,969,917,828	0	98,589,000	10,703,000	44,497,172	
		3,478,499,770	0	0	0	29,972,230	
		874,713,062	0	0	0	9,125,938	
1 報酬	39,607,000	38,239,860	0	0	0	1,367,140	委員等報酬 市職員産業医報酬 52,000 行政改革審議会委員報酬 489,500 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 37,698,360

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し					
区分	金額									
2 給料	298,793,000	298,338,320	0	0	0	454,680	特別職 特別職 13,176,000 一般職員 一般職員 254,538,203 再任用職員 30,624,117 01項・01目・03節へ流用 6,000,000			
3 職員手当等	345,620,000	344,316,915	0	0	0	1,303,085	特別職 期末手当（特別職） 4,356,315 通勤手当（特別職） 104,400 一般職員 扶養手当 9,515,000 住居手当 5,273,860 通勤手当 3,928,540 特殊勤務手当 31,920 時間外勤務手当 25,586,513 休日勤務手当 465,907 管理職手当 4,164,000 期末手当 60,081,130 勤勉手当 47,922,527 児童手当 5,645,000 退職手当 160,591,814 管理職特別勤務手当 87,000 通勤手当（再任用職員） 965,700 時間外勤務手当（再任用職員） 2,137,000 休日勤務手当（再任用職員） 54,674 期末手当（再任用職員） 4,161,229 勤勉手当（再任用職員） 2,974,045 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 3,876,302 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,394,039 01項・01目・02節から流用 6,000,000			
4 共済費	117,413,000	114,233,377	0	0	0	3,179,623	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 82,719,931 共済組合納付金（再任用職員） 4,995,397 共済組合納付金（会計年度任用職員） 6,650,591 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（特別職） 19,520 公務災害補償納付金（一般職員） 475,958 社会保険料 社会保険料（再任用職員） 8,359,719			

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算				現
項	目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							社会保険料（会計年度任用職員） 10,887,787 労災保険料 労災保険料 124,474
5 災害補償費	120,000	27,553	0	0	0	92,447	災害補償費
7 報償費	682,000	468,359	0	0	0	213,641	報償金 講師謝礼（職員研修） 50,000 行財政改革推進委員報償金 200,000 文化の日表彰式セレモニー謝礼 10,000 指定管理者候補者選定委員会 委員報償費 36,000 新年互礼会ステージ披露謝礼 5,000 ロゴマーク・キャッチフレーズ選定委員報償金 27,000 報償品 新年互礼会報償品 5,759 記念品（退職区長） 26,600 文化の日報償品 108,000 0 1 項・0 1 目・0 8 節から流用 50,000 0 1 項・0 1 目・1 0 節から流用 5,000
8 旅費	4,589,000	3,942,443	0	0	0	646,557	費用弁償 1,630,884 特別旅費 2,311,559 0 1 項・0 1 目・0 7 節へ流用 50,000 0 1 項・0 1 目・1 8 節へ流用 23,000 0 1 項・0 5 目・1 7 節から流用 122,000 0 1 項・1 7 目・0 8 節から流用 70,000
9 交際費	860,000	715,586	0	0	0	144,414	市交際費
10 需用費	2,754,000	2,487,160	0	0	0	266,840	消耗品費 1,806,994 燃料費 334,200 食糧費 144,902 印刷製本費 139,007 光熱水費 14,485 修繕料 41,525 医薬材料費 6,047 0 1 項・0 1 目・0 7 節へ流用 5,000 0 1 項・0 1 目・1 2 節から流用 30,000 0 1 項・0 1 目・1 8 節から流用 21,000 0 1 項・0 2 目・1 2 節へ流用 39,000 0 1 項・0 5 目・1 0 節から流用 6,000
11 役務費	7,667,000	7,399,719	0	0	0	267,281	通信運搬費 通信運搬費 6,484,368 広告料 55,000

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算			現	
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							手数料 手数料60,370 保険料 自動車保険料17,650 市長会市民総合賠償補償保険料782,331 01項・01目・17節へ流用43,000
12 委託料	53,758,000	53,207,925	0	0	0	550,075	施設管理等委託料 施設警備業務委託料（文書保存庫）92,400 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料（契約）832,757 システム保守・データ更新業務委託料（例規集データベース）2,959,902 改修委託料 システム改修業務等委託料（内部情報システム）4,895,000 経常事業委託料 総務事務委託料（顧問弁護士）700,000 総務事務委託料（各種職員研修）594,084 職員採用試験委託料1,554,597 県広報誌配布委託料503,000 診療業務等委託料（職員総合健診）6,041,450 職員採用面接研修委託料220,000 福利厚生事業委託料（職員健康相談）1,989,910 人事評価制度運用支援業務委託料990,000 区長業務委託料31,834,825 01項・01目・10節へ流用30,000 01項・01目・17節へ流用16,000 01項・01目・18節から流用85,000 01項・01目・21節へ流用25,000
13 使用料及び賃借料	6,229,000	6,079,363	0	0	0	149,637	使用料 ソフトウェア等使用料11,880 駐車場等使用料93,150 有料道路使用料311,080 工事实績情報システム使用料28,261 情報提供サービス等使用料792,000 自治体法務サービス使用料4,143,392

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し					
区分	金額									
							官報情報検索サービス使用料 26,400 賃借料（所有権移転F L・1年 超契約かつ総額300万円超） システム及び機器等リース料 （契約管理システム等） 641,520 賃借料（O L） コピー機・複合機等リース料 （O L）31,680 01項・05目・10節へ流用 115,000			
17 備品購入費	59,000	58,200	0	0	0	800	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 58,200 01項・01目・11節から流用 43,000 01項・01目・12節から流用 16,000			
18 負担金補助 及び交付金	5,640,000	5,165,382	0	0	0	474,618	負担金 ユーザー協会負担金 3,000 九州市長会負担金 99,000 広域市町村圏事務組合負担金 2,733,745 市長会等出席負担金 10,000 職員研修負担金 8,800 全国市長会負担金 176,000 電子入札システム共同運用負 担金752,837 大分県市長会負担金 60,000 新年互礼会負担金 10,000 県下都市管財協議会負担金 3,000 Smart Wellnes s C i t y 首長研究会出席 負担金57,000 オンライン学習システム負担 金55,000 全国史跡整備市町村協議会大 会出席負担金 5,000 補助金 杵築市区長連合会補助金 540,000 職員福利厚生費補助金 652,000 01項・01目・08節から流用 23,000 01項・01目・10節へ流用 21,000 01項・01目・12節へ流用 85,000			
21 補償補填及 び賠償金	25,000	12,900	0	0	0	12,100	賠償金 賠償金12,900			

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							0 1 項・0 1 目・1 2 節から流用 25, 000
26 公課費	23, 000	20, 000	0	0	0	3, 000	自動車重量税
		8, 529, 957	0	0	0	133, 043	
7 報償費	114, 000	6, 000	0	0	0	108, 000	報償金 ふるさとCM大賞制作謝礼 6, 000
10 需用費	5, 510, 000	5, 508, 922	0	0	0	1, 078	消耗品費 118, 570 印刷製本費 5, 390, 352 0 1 項・1 7 目・0 8 節から流用 301, 000
11 役務費	126, 000	102, 115	0	0	0	23, 885	通信運搬費 通信運搬費 102, 115
12 委託料	318, 000	318, 000	0	0	0	0	臨時事業委託料 広報業務委託料 198, 000 ふるさとCM大賞制作委託料 120, 000 0 1 項・0 1 目・1 0 節から流用 39, 000
13 使用料及び 賃借料	2, 571, 000	2, 570, 920	0	0	0	80	使用料 著作権料 88, 000 市ホームページクラウド使用 料 2, 482, 920
18 負担金補助 及び交付金	24, 000	24, 000	0	0	0	0	負担金 日本広報協会負担金 24, 000
		3, 135, 129	0	0	0	113, 871	
10 需用費	114, 000	110, 129	0	0	0	3, 871	消耗品費
12 委託料	3, 135, 000	3, 025, 000	0	0	0	110, 000	改修委託料 システム改修業務等委託料（ 内部情報システム） 825, 000 経常事業委託料 公会計業務委託料 2, 200, 000
		5, 941, 664	0	0	0	1, 266, 336	
10 需用費	148, 000	121, 685	0	0	0	26, 315	消耗品費 11, 960 印刷製本費 109, 725
11 役務費	7, 060, 000	5, 819, 979	0	0	0	1, 240, 021	手数料 手数料 5, 819, 979
		1, 145, 814, 642	0	0	0	5, 104, 358	
10 需用費	53, 364, 000	52, 092, 413	0	0	0	1, 271, 587	消耗品費 12, 009, 172 燃料費 6, 735, 147 食糧費 38, 880 印刷製本費 206, 140 光熱水費 27, 742, 936 修繕料 5, 360, 138 0 1 項・0 1 目・1 0 節へ流用 6, 000 0 1 項・0 1 目・1 3 節から流用 115, 000 0 1 項・0 5 目・1 1 節へ流用 35, 000 0 1 項・0 5 目・1 2 節へ流用 574, 000 0 1 項・0 5 目・1 3 節へ流用 18, 000 0 1 項・0 5 目・1 7 節へ流用 240, 000
11 役務費	9, 225, 000	8, 884, 596	0	0	0	340, 404	通信運搬費 通信運搬費 631, 223

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							手数料 手数料914,373 家電リサイクル処分手数料109,418 保険料 自動車保険料3,031,911 火災保険料4,197,671 01項・05目・10節から流用35,000 01項・05目・17節から流用114,000
12 委託料	59,492,000	58,176,261	0	0	0	1,315,739	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）89,793 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）30,000 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）10,643,000 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）257,400 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）2,614,260 機械設備保守点検業務委託料（空調）3,272,500 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）2,289,100 機械設備保守点検業務委託料（給水施設）224,400 機械設備保守点検業務委託料（印刷機）133,870 機械設備保守点検業務委託料（警備）645,920 機械設備保守点検業務委託料（地下タンク）68,200 施設管理業務委託料（公園施設）140,800 施設管理業務委託料（市営駐車場）3,806,000 宿日直委託料（庁舎）12,232,000 施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設）264,000 保安全管理業務委託料（電気保安）856,680 施設管理業務委託料（庁舎及び関連施設）5,170 清掃管理等業務委託料（小学校）141,240 清掃管理等業務委託料（バス車庫）44,000 システム保守等委託料

款			予 算			現	
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							システム保守点検業務委託料 （公有財産） 1,263,900 システム保守点検業務委託料 （庁内ＰＣ・プリンタ等） 81,664 公共施設マネジメントサポー ト業務委託料 1,127,500 測量試験等委託料 測量業務委託料（市有地） 1,385,511 不動産鑑定委託料 319,000 指定管理等委託料 指定管理等委託料（グラウン ド） 200,000 経常事業委託料 サイレン業務委託料 48,000 廃棄物処分等業務委託料（公 共事業所） 8,063,000 除草・草刈等作業委託料 6,434,453 樹木伐採業務委託料 779,900 臨時事業委託料 工作物設置等業務委託料（仲 町駐車場） 715,000 ０１項・０５目・１０節から流用 574,000 ０１項・０５目・１４節へ流用 195,000
13 使用料及び 賃借料	7,963,000	7,565,198	0	0	0	397,802	使用料 テレビ受信料 110,721 清掃用具借上料 408,144 地代家賃 借地料（駐車場用地） 1,770,000 借地料（ゲートボール場用地 ） 100,000 借地料（ＪＲ用地） 9,400 借地料（消防救急デジタル無 線基地局用地） 30,000 借地料（サイレン用地） 6,000 賃借料（所有権移転外ＦＬ） コピー機・複合機等リース料 4,435,530 賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料 （ＯＬ） 384,202 マット・モップ等借上料 311,201 ０１項・０５目・１０節から流用 18,000 ０１項・０５目・１７節から流用 3,000

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算			現	
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目							

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14 工事請負費	60,100,000	58,956,206	0	0	0	1,143,794	改修工事請負費（工作物） 改修工事請負費（高圧設備） 8,849,500 改修工事請負費（変圧器） 8,313,800 維持補修工事請負費（建物） 維持補修工事請負費（建物） 322,850 維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（橋梁） 34,529,000 維持補修工事請負費（その他） 維持補修工事請負費（財産管理） 1,564,688 解体工事請負費（建物） 解体工事請負費（普通財産） 880,888 解体工事請負費（旧給食センター） 4,495,480 0 1 項・0 5 目・1 2 節から流用 195,000 0 1 項・0 5 目・1 7 節から流用 386,000
15 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	
17 備品購入費	6,544,000	6,451,668	0	0	0	92,332	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 1,905,668 高額車両購入費 車両購入費 4,108,200 少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 437,800 0 1 項・0 1 目・0 8 節へ流用 122,000 0 1 項・0 5 目・1 0 節から流用 240,000 0 1 項・0 5 目・1 1 節へ流用 114,000 0 1 項・0 5 目・1 3 節へ流用 3,000 0 1 項・0 5 目・1 4 節へ流用 386,000 0 1 項・0 6 目・1 8 節へ流用 300,000
18 負担金補助 及び交付金	125,000	125,000	0	0	0	0	負担金 杵築地区安全運転管理者協議 会負担金 38,000 危険物安全協会負担金 3,000 杵築地区自家用自動車協会負 担金 50,000 日出地区安全運転管理者協議 会負担金 18,000 防火管理講習会受講負担金 16,000
24 積立金	953,462,000	953,081,000	0	0	0	381,000	積立金 減債基金積立金 221,966,000 退職手当基金積立金 58,514,000 地域活力創出基金積立金 433,669,000

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		6 企画費	1, 052, 191, 000	△130, 045, 000		302, 000	922, 448, 000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
						財政調整基金積立金 177,440,000 市有施設整備基金積立金 55,832,000 土地開発基金積立金 958,000 合併振興基金積立金 4,533,000 庁舎等複合施設整備基金積立 金 169,000	
26 公課費	594,000	482,300	0	0	0	111,700	自動車重量税
		913,718,702	0	0	0	8,729,298	
1 報酬	6,251,000	6,187,500	0	0	0	63,500	委員等報酬 総合計画審議会委員報酬 427,500 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 5,760,000
3 職員手当等	809,000	808,400	0	0	0	600	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 498,800 勤勉手当（会計年度任用職員） 309,600
4 共済費	1,117,000	1,111,084	0	0	0	5,916	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任用職員） 426,005 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 685,079
7 報償費	181,786,000	180,734,491	0	0	0	1,051,509	報償金 ふるさと杵築応援寄附者謝礼 168,512,891 ふるさと納税推進報奨金 12,215,600 報償品 記念品（自衛隊入隊） 6,000 〇１項・〇６目・２４節へ流用 7,592,000
8 旅費	480,000	225,870	0	0	0	254,130	費用弁償 65,620 普通旅費 47,920 特別旅費 112,330 〇１項・〇６目・１０節へ流用 22,000
10 需用費	11,752,000	11,089,571	0	0	0	662,429	消耗品費 402,189 燃料費 2,309,282 印刷製本費 60,000 光熱水費 6,247,339 修繕料 2,070,761 〇１項・〇６目・〇８節から流用 22,000 〇１項・〇６目・１２節から流用 143,000 〇１項・〇６目・１３節へ流用 18,000 〇１項・〇６目・１７節から流用 962,000 〇１項・〇６目・１８節から流用 317,000 〇１項・１０目・１０節から流用 2,000
11 役務費	149,873,000	145,935,668	0	0	0	3,937,332	通信運搬費

– 66 –

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							通信運搬費 53,668,954 広告料 広告料 8,045,447 手数料 手数料 319,250 ふるさと納税受付システム利 用手数料 80,121,388 クレジットカード決済手数料 3,637,807 コンビニ等決済手数料 9,180 資格取得費手数料 50,000 保険料 自動車保険料 46,720 火災保険料 36,922 01項・06目・12節から流用 4,000 01項・06目・17節から流用 3,000
12 委託料	127,574,000	125,186,268	0	0	0	2,387,732	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（汚水 排水施設） 814,880 清掃管理等業務委託料（庁舎 等管理施設） 2,468,000 機械設備保守点検業務委託料 （自動ドア） 134,200 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 467,500 樹木剪定業務委託料 1,094,700 施設警備業務委託料（教育・ 集会施設） 633,600 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （受付発送システム） 4,413,717 運行委託料 運行事業委託料（コミュニテ ィバス） 43,773,994 運行事業委託料（乗合タクシ ー） 15,511,200 指定管理等委託料 指定管理等委託料（上村の郷 ） 3,000,000 指定管理等委託料（すずめの 楽校） 293,000 経常事業委託料 鉄道駅舎管理委託料 1,462,800 臨時事業委託料 ふるさと納税運営業務委託料 22,956,000 ふるさと納税ワンストップ受 理業務委託料 2,227,797 総合計画策定支援業務委託料 6,842,000

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							共創モデル実証運行事業委託料 19,092,880 〇１項・〇６目・１０節へ流用 143,000 〇１項・〇６目・１１節へ流用 4,000 〇１項・〇６目・１３節へ流用 31,000 〇１項・〇６目・１４節へ流用 952,000 〇１項・〇６目・１７節から流用 911,000
13 使用料及び賃借料	2,221,000	2,198,815	0	0	0	22,185	使用料 テレビ受信料 115,860 ソフトウェア等使用料 344,960 マット・モップ等借上料 18,320 バスターミナル使用料 144,320 杵築駅構内使用料 14,520 地代家賃 借地料（看板敷地） 10,000 借地料（駐輪場） 25,000 賃貸住宅借上料 917,000 賃借料（所有権移転外ＦＬ） コピー機・複合機等リース料 204,079 賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 246,856 マット・モップ等借上料 157,900 〇１項・〇６目・１０節から流用 18,000 〇１項・〇６目・１２節から流用 31,000
14 工事請負費	952,000	951,500	0	0	0	500	維持補修工事請負費（建物） 維持補修工事請負費（空調機更新） 951,500 〇１項・〇６目・１２節から流用 952,000
17 備品購入費	1,776,000	1,772,100	0	0	0	3,900	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 1,772,100 〇１項・〇６目・１０節へ流用 962,000 〇１項・〇６目・１１節へ流用 3,000 〇１項・〇６目・１２節へ流用 911,000
18 負担金補助及び交付金	44,976,000	44,639,235	0	0	0	336,765	負担金 過疎地域協議会会費負担金 109,000 基地周辺整備対策協議会負担金 30,000

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 支所及び出張所費			26,711,000		26,711,000
		8 公平委員会費	182,000				182,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							自衛隊協力会負担金 5,000 全国半島振興協議会負担金 20,000 自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 会負担金 10,000 東九州軸推進機構負担金 10,000 日豊本線高速複線化期成同盟 会負担金 19,000 防火管理講習会受講負担金 8,000 補助金 コミュニティ助成事業補助金 2,100,000 ふるさとまつり実施補助金 2,000,000 横岳夏まつり補助金 299,113 過疎バス運行補助金 21,499,000 地域交通支援事業費補助金 5,000,000 クラウドファンディング応援 補助金 130,000 山香夏まつり補助金 900,000 交付金 マラソン大会共催イベント実 施交付金 500,000 地区住民自治協議会交付金 12,000,122 〇 1 項・〇 5 目・1 7 節から流用 300,000 〇 1 項・〇 6 目・1 0 節へ流用 317,000
22 償還金利子 及び割引料	697,000	697,000	0	0	0	0	返還金 国庫支出金返還金 697,000
24 積立金	392,127,000	392,127,000	0	0	0	0	積立金 ふるさと杵築応援基金積立金 392,127,000 〇 1 項・〇 6 目・〇 7 節から流用 7,592,000
26 公課費	57,000	54,200	0	0	0	2,800	自動車重量税
		24,266,800	0	0	0	2,444,200	
12 委託料	1,089,000	1,089,000	0	0	0	0	設計監理等委託料（建物） 設計監理等業務委託料（大田 庁舎空調機更新） 1,089,000
14 工事請負費	25,622,000	23,177,800	0	0	0	2,444,200	改修工事請負費（建物） 改修工事請負費（空調） 23,177,800
		145,870	0	0	0	36,130	
1 報酬	38,000	37,000	0	0	0	1,000	委員等報酬 公平委員報酬 37,000
8 旅費	98,000	68,670	0	0	0	29,330	費用弁償 45,780 特別旅費 22,890

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金補助 及び交付金	46,000	40,200	0	0	0	5,800	負担金 全国公平委員会連合会負担金 13,200 大分県各市公平委員会連絡会 出席負担金 12,000 全国公平委員会連合会九州支 部総会・研究会出席負担金 15,000
		11,623,458	0	0	0	398,542	
7 報償費	450,000	450,000	0	0	0	0	報償品 高齢者免許返納報償品 450,000
10 需用費	2,273,000	2,209,858	0	0	0	63,142	消耗品費 209,495 修繕料 2,000,363 0 1 項・0 6 目・1 0 節へ流用 2,000 0 1 項・1 0 目・1 4 節から流用 1,000
11 役務費	2,000	1,100	0	0	0	900	手数料 手数料 1,100 0 1 項・1 0 目・1 2 節から流用 2,000
12 委託料	1,194,000	1,015,000	0	0	0	179,000	経常事業委託料 交通指導員委託料 1,015,000 0 1 項・1 0 目・1 1 節へ流用 2,000 0 1 項・1 8 目・1 8 節へ流用 4,000
14 工事請負費	6,783,000	6,627,500	0	0	0	155,500	新設工事請負費（工作物） 新設工事請負費（交通安全施 設） 6,627,500 0 1 項・1 0 目・1 0 節へ流用 1,000 1 3 款・0 1 項・0 1 目・2 9 節から充当 1,784,000
18 負担金補助 及び交付金	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	負担金 交通安全推進協議会負担金 320,000 補助金 交通安全協会杵築日出支部補 助金 1,000,000
		173,796,032	0	0	0	56,968	
8 旅費	37,000	24,030	0	0	0	12,970	特別旅費
10 需用費	229,000	193,202	0	0	0	35,798	消耗品費
11 役務費	84,618,000	84,617,280	0	0	0	720	手数料 手数料 84,617,280
12 委託料	79,464,000	79,463,164	0	0	0	836	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （マイナンバー） 557,964 経常事業委託料 電算業務委託料 5,940,000 臨時事業委託料 自治体情報システム標準化・ 共通化対応業務等委託料 70,348,300 ガバメントクラウド等接続環 境構築委託料 2,616,900

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	2,440,000	2,439,756	0	0	0	244	賃借料（所有権移転外F L） システム及び機器等リース料 （マイナンバー） 2,439,756
18 負担金補助及び交付金	7,065,000	7,058,600	0	0	0	6,400	負担金 九州自治体情報システム協議 会負担金 20,000 電算研修会負担金 61,600 交付金 マイナンバー中間サーバ交付 金 6,977,000
		111,681,072	0	0	0	443,928	
10 需用費	360,000	295,130	0	0	0	64,870	消耗品費 158,953 修繕料 136,177
11 役務費	617,000	612,822	0	0	0	4,178	通信運搬費 通信運搬費 612,822
12 委託料	26,474,000	26,324,056	0	0	0	149,944	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （庁内ネットワーク・サーバ 等） 7,556,149 システム保守点検業務委託料 （庁内P C ・ プリンタ等） 2,901,226 システム保守点検業務委託料 （施設予約） 1,452,000 システム保守点検業務委託料 （内部情報システム） 7,260,000 システム保守点検業務委託料 （R P A ・ A I - O C R） 2,519,000 改修委託料 システム改修業務等委託料（ P C ・ ネットワーク設定） 85,800 経常事業委託料 情報セキュリティ研修委託料 363,000 臨時事業委託料 既設工作物移設委託料 559,961 デジタル人材確保事業委託料 2,860,000 システム導入業務委託料（キ ャッシュレス決済） 766,920
13 使用料及び賃借料	77,882,000	77,732,913	0	0	0	149,087	使用料 ソフトウェア等使用料 2,482,700 電柱共架料 460,130 システム使用料（ペーパーレ ス会議） 1,100,880 システム使用料（情報伝達ア プリ） 1,584,000 システム使用料（W E B 会議 ） 181,500 システム使用料（L G W A N - W e b G I S） 3,493,512

2 総務費 1 総務管理費

[illegible]

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							システム使用料（大容量ファイル収受）198,000 システム使用料（L G W A Nー更新ファイル配信）150,000 システム使用料（議事録作成支援クラウドサービス）1,122,000 システム使用料（R P A ・ A IーO C R）23,525 システム使用料（電子申請）670,884 システム使用料（文書生成A I）495,000 賃借料（所有権移転F L ・ 1年超契約かつ総額300万円超） コンピュータ機器等リース料（高額）2,437,600 システム及び機器等リース料（内部情報）3,755,884 賃借料（所有権移転F L ・ 1年以内契約又は総額300万円以下） ネットワーク機器等リース料399,960 賃借料（所有権移転外F L） コンピュータ機器等リース料（所有権移転外F L）8,467,624 ネットワーク機器等リース料（所有権移転外F L）14,151,060 システム及び機器等リース料（所有権移転外F L）36,036,000 賃借料（O L） コピー機・複合機等リース料（O L）24,882 コンピュータ機器等リース料（O L）202,092 ネットワーク機器等リース料（O L）295,680
17 備品購入費	461,000	386,200	0	0	0	74,800	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費386,200
18 負担金補助及び交付金	6,331,000	6,329,951	0	0	0	1,049	負担金 自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金2,249,551 インターネット閲覧に係る仮想基盤環境共同運用負担金3,524,400 地方公共団体情報システム機構負担金63,000 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金493,000
		54,411,000	0	0	0	1,000	
27 繰出金	54,412,000	54,411,000	0	0	0	1,000	特別会計繰出金

2 総務費 1 総務管理費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		14 諸費	242, 000				242, 000
		17 地方創生費	199, 848, 000	△48, 393, 000		△371, 000	151, 084, 000

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							ケーブルテレビ事業特別会計 繰出金54,411,000
		242,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	242,000	242,000	0	0	0	0	負担金 杵築国東速見法律相談センタ ー負担金200,000 平和首長会議メンバーシッ プ 納付金2,000 大分被害者支援センター負担 金40,000
		149,032,482	0	0	0	2,051,518	
7 報償費	564,000	263,500	0	0	0	300,500	報償金 総合戦略評価委員報償金 23,500 就業指導謝金110,000 講師謝礼（大学講座） 21,000 総合戦略検討委員報償金 85,000 移住フェア帯同者謝礼 24,000
8 旅費	830,000	699,590	0	0	0	130,410	費用弁償301,230 特別旅費398,360 01項・01目・08節へ流用 70,000 01項・02目・10節へ流用 301,000
10 需用費	308,000	211,696	0	0	0	96,304	消耗品費42,332 印刷製本費27,280 光熱水費142,084
11 役務費	341,000	325,742	0	0	0	15,258	通信運搬費 通信運搬費195,742 手数料 手数料130,000 01項・17目・19節から流用 43,000
12 委託料	17,212,000	17,211,014	0	0	0	986	設計監理等委託料（建物） 設計監理等業務委託料（コミ ュニティセンター） 10,450,000 経常事業委託料 医療費支払業務委託料（子ど も医療費・事務費） 1,319,214 臨時事業委託料 移住体験事業委託料 726,000 就業体験企画・運営事業委託 料3,099,000 樹木伐採業務委託料 946,000 商品券発券事務委託料 670,800 01項・17目・19節から流用 5,000
13 使用料及び 賃借料	479,000	107,450	0	0	0	371,550	使用料 インターネット回線使用料 39,600 宿泊施設使用料 67,850
14 工事請負費	11,649,000	11,649,000	0	0	0	0	解体工事請負費（工作物）

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							解体工事請負費（プール） 11,649,000
18 負担金補助 及び交付金	59,915,000	59,728,000	0	0	0	187,000	補助金 すくすく子育て応援事業補助 金 19,813,000 結婚新生活支援事業補助金 1,500,000 移住支援事業補助金 2,200,000 定住促進補助金 10,800,000 創業支援事業補助金 11,325,000 移住応援給付事業補助金 2,900,000 空き家利活用事業補助金 11,190,000
19 扶助費	59,786,000	58,836,490	0	0	0	949,510	扶助費 子ども医療費助成扶助費 58,399,490 おおいた子育てほっとクーポ ン活用事業助成金 437,000 〇 1 項・1 7 目・1 1 節へ流用 43,000 〇 1 項・1 7 目・1 2 節へ流用 5,000
		1,447,900	0	0	0	67,100	
7 報償費	63,000	0	0	0	0	63,000	
11 役務費	109,000	109,000	0	0	0	0	通信運搬費 通信運搬費 109,000
13 使用料及び 賃借料	115,000	115,000	0	0	0	0	使用料 防犯パトロール車使用料 115,000
18 負担金補助 及び交付金	1,228,000	1,223,900	0	0	0	4,100	補助金 防犯灯設置管理費補助金 496,000 杵築市防犯協会連合会補助金 324,000 特殊詐欺等被害防止対策推進 事業費補助金 403,900 〇 1 項・1 0 目・1 2 節から流用 4,000
		196,684,628	0	0	0	3,737,372	
		161,651,737	0	0	0	2,131,263	
1 報酬	4,925,000	4,871,712	0	0	0	53,288	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 4,871,712
2 給料	68,016,000	67,744,805	0	0	0	271,195	一般職員 一般職員 64,376,405 再任用職員 3,368,400 〇 2 項・〇 1 目・〇 3 節へ流用 1,510,000
3 職員手当等	47,706,000	47,681,998	0	0	0	24,002	一般職員 扶養手当 2,506,000 住居手当 1,098,500 通勤手当 1,295,300 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 10,268,069

2 総務費 2 徴税費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							休日勤務手当 170,789 管理職手当 636,000 期末手当 15,276,634 勤勉手当 11,933,585 児童手当 2,300,000 期末手当（再任用職員） 515,644 勤勉手当（再任用職員） 367,435 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 588,664 勤勉手当（会計年度任用職員） 365,378 〇２項・〇１目・〇２節から流用 1,510,000 〇２項・〇１目・〇４節から流用 1,271,000
4 共済費	21,636,000	21,053,845	0	0	0	582,155	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 20,926,704 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 127,141 〇２項・〇１目・〇３節へ流用 1,271,000
7 報償費	2,000	2,000	0	0	0	0	報償品 各種大会等報償品 2,000
8 旅費	207,000	174,000	0	0	0	33,000	費用弁償
10 需用費	620,000	569,701	0	0	0	50,299	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 〇２項・〇１目・１２節から流用 17,000 〇２項・〇１目・１８節から流用 16,000
11 役務費	2,274,000	2,097,693	0	0	0	176,307	通信運搬費 通信運搬費 手数料 手数料 保険料 自動車保険料 35,080 〇２項・〇１目・２２節へ流用 2,000
12 委託料	676,000	231,000	0	0	0	445,000	改修委託料 システム改修業務等委託料（e L T A X） 231,000 〇２項・〇１目・１０節へ流用 17,000
13 使用料及び賃借料	4,185,000	4,184,400	0	0	0	600	使用料 アクロシティオプション使用料 620,400 システム使用料（e L T A X） 3,564,000
18 負担金補助及び交付金	3,502,000	3,007,911	0	0	0	494,089	負担金 資産評価システムセンター負担金 75,000

- 84 -

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		2 賦課徴収費	36,639,000				36,639,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大分県軽自動車税連絡協議会 負担金 343,534 別府・杵築・速見・東国東地 区租税教育推進協議会負担金 26,000 地方税共同機構負担金 2,263,377 補助金 たばこ販売協同組合補助金 300,000 〇 2 項・〇 1 目・1 〇 節へ流用 16,000 〇 2 項・〇 1 目・2 2 節へ流用 18,000
22 償還金利子 及び割引料	10,020,000	10,019,472	0	0	0	528	還付金 市税還付金・還付加算金 10,019,472 〇 2 項・〇 1 目・1 1 節から流用 2,000 〇 2 項・〇 1 目・1 8 節から流用 18,000
26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	自動車重量税
		35,032,891	0	0	0	1,606,109	
8 旅費	74,000	49,720	0	0	0	24,280	特別旅費
10 需用費	4,540,000	4,105,899	0	0	0	434,101	消耗品費 464,794 印刷製本費 3,641,105
11 役務費	8,894,000	7,944,574	0	0	0	949,426	通信運搬費 通信運搬費 7,335,022 手数料 手数料 609,552
12 委託料	21,135,000	20,978,049	0	0	0	156,951	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 (税務申告) 1,672,374 データ保守管理業務委託料 (字 図発行システム) 1,455,300 データ整備業務委託料 (土地 評価事務統合課税データ) 3,517,800 改修委託料 システム改修業務委託料 (軽 自動車税関係手続電子化) 440,000 システム改修業務委託料 (定 額減税対応) 1,199,000 経常事業委託料 総務事務委託料 (給与支払報 告書入力業務) 1,063,832 固定資産土地用途状況類似区 分路線価更新業務委託料 11,284,900 土地評価額時点修正鑑定評価 業務委託料 301,943 マイラー図面修正業務委託料 42,900
13 使用料及び 賃借料	1,667,000	1,655,769	0	0	0	11,231	使用料 軽自動車検査情報サービス利 用料 124,899

2 総務費 2 徴税費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
	3	戸籍住民登録費	107,155,000	2,079,000	16,225,000		125,459,000
		1 戸籍住民基本台帳費	107,155,000	2,079,000	16,225,000		125,459,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							システム使用料（滞納整理） 132,000 賃借料（OL） システム及び機器等リース料 （課税支援） 1,398,870
18 負担金補助 及び交付金	329,000	298,880	0	0	0	30,120	負担金 研修会負担金 24,000 交付金 軽自動車税環境性能割徴収取 扱費交付金 274,880
		110,141,392	0	0	10,703,000	4,614,608	
		110,141,392	0	0	10,703,000	4,614,608	
1 報酬	8,826,000	8,564,770	0	0	0	261,230	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 8,564,770
2 給料	36,446,000	36,435,531	0	0	0	10,469	一般職員 一般職員 36,435,531
3 職員手当等	23,709,000	22,946,877	0	0	0	762,123	一般職員 扶養手当 1,218,000 住居手当 1,004,400 通勤手当 1,227,600 時間外勤務手当 774,515 休日勤務手当 13,704 管理職手当 636,000 期末手当 8,557,368 勤勉手当 6,975,038 児童手当 880,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 1,026,252 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 634,000
4 共済費	14,164,000	13,374,136	0	0	0	789,864	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 11,534,445 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 644,088 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 59,191 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 1,136,412
8 旅費	378,000	157,200	0	0	0	220,800	費用弁償
10 需用費	1,370,000	878,821	0	0	0	491,179	消耗品費 518,483 印刷製本費 360,338
11 役務費	890,000	866,111	0	0	0	23,889	通信運搬費 通信運搬費 450,293 手数料 手数料 415,818 03項・01目・12節から流用 65,000
12 委託料	30,417,000	17,742,943	0	0	10,703,000	1,971,057	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （コンビニ交付システム） 5,148,000

2 総務費 3 戸籍住民登録費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
	4	選挙費	21,541,000	20,415,000		70,000	42,026,000
		1 選挙管理委員会費	21,455,000	△392,000		70,000	21,133,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							システム保守点検業務委託料 （戸籍情報） 4,196,940 システム保守点検業務委託料 （住基ネット） 1,785,828 改修委託料 システム改修業務等委託料（ 戸籍読み仮名対応） 5,527,500 システム改修業務委託料（レ ジ紙幣改札） 431,200 経常事業委託料 広域行政窓口サービス業務委 託料 84,225 臨時事業委託料 マイナンバーカード出張申請 委託料 569,250 03項・01目・11節へ流用 65,000
13 使用料及び 賃借料	7,033,000	6,949,262	0	0	0	83,738	賃借料（所有権移転F L・1年 以内契約又は総額300万円以 下） システム及び機器等リース料 （戸籍情報） 4,781,040 賃借料（所有権移転外F L） コピー機・複合機等リース料 202,886 システム借上料（住基ネット ） 1,574,574 システム及び機器等リース料 （マイナンバー） 100,606 賃借料（O L） システム及び機器等リース料 （証明発行システム） 290,156
18 負担金補助 及び交付金	2,226,000	2,225,741	0	0	0	259	負担金 コンビニ交付加盟市町村負担 金 2,218,741 大分県戸籍住民基本台帳事務 協議会負担金 7,000
		40,766,837	0	0	0	1,259,163	
		20,616,645	0	0	0	516,355	
1 報酬	810,000	810,000	0	0	0	0	委員等報酬 選挙管理委員報酬 810,000
2 給料	9,853,000	9,850,599	0	0	0	2,401	一般職員 一般職員 9,850,599
3 職員手当等	6,225,000	5,997,128	0	0	0	227,872	一般職員 扶養手当 420,000 通勤手当 157,200 時間外勤務手当 33,752 管理職手当 636,000 期末手当 2,425,911 勤勉手当 1,964,265 児童手当 360,000
4 共済費	3,615,000	3,337,067	0	0	0	277,933	共済組合納付金

2 総務費 4 選挙費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		2 選挙啓発費	86,000				86,000
		3 衆議院議員選挙費		20,807,000			20,807,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							共済組合納付金（一般職員） 3,312,009 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 25,058
8 旅費	439,000	437,200	0	0	0	1,800	費用弁償 324,660 特別旅費 112,540 13款・01項・01目・29 節から充当 70,000
10 需用費	86,000	84,348	0	0	0	1,652	消耗品費
11 役務費	36,000	32,093	0	0	0	3,907	通信運搬費 通信運搬費 32,093
18 負担金補助 及び交付金	69,000	68,210	0	0	0	790	負担金 九州都市選挙管理委員会連合 会負担金 6,000 全国市区選挙管理委員会連合 会負担金 23,600 大分県全市町村選挙管理委員 会連合会負担金 8,610 担当課長等会議負担金 30,000
		79,856	0	0	0	6,144	
7 報償費	5,000	2,000	0	0	0	3,000	報償品 明るい選挙啓発事業報償品 2,000
10 需用費	51,000	50,356	0	0	0	644	消耗品費
11 役務費	30,000	27,500	0	0	0	2,500	通信運搬費 通信運搬費 27,500
		20,070,336	0	0	0	736,664	
1 報酬	2,634,000	2,397,684	0	0	0	236,316	委員等報酬 開票管理者報酬 10,800 投票管理者報酬 230,400 期日前投票管理者報酬 282,500 投票立会人報酬 588,600 期日前投票立会人報酬 480,000 開票立会人報酬 62,300 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 743,084
3 職員手当等	6,074,000	6,072,822	0	0	0	1,178	一般職員 時間外勤務手当 1,451,810 休日勤務手当 27,512 管理職特別勤務手当 18,000 投・開票事務手当 投・開票事務手当 4,575,500
7 報償費	59,000	50,800	0	0	0	8,200	報償品 ポスター掲示板設置謝礼品 41,800 投票箱送致立会人謝礼品 9,000
8 旅費	73,000	6,790	0	0	0	66,210	費用弁償

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
10 需用費	1,863,000	1,593,461	0	0	0	269,539	消耗品費 1,290,081 印刷製本費 303,380
11 役務費	3,892,000	3,795,629	0	0	0	96,371	通信運搬費 通信運搬費 3,263,079 手数料 手数料 527,450 保険料 投・開票所賠償責任保険料 5,100 0 4 項・0 3 目・1 3 節から流用 8,000 0 4 項・0 3 目・1 7 節から流用 240,000
12 委託料	1,397,000	1,392,050	0	0	0	4,950	改修委託料 システム改修業務等委託料（選挙関係） 99,000 臨時事業委託料 ポスター掲示板設置等委託料 877,250 選挙公報封入作業委託料 415,800
13 使用料及び賃借料	359,000	305,220	0	0	0	53,780	使用料 車等借上料 83,220 地代家賃 投票所借上料 24,000 賃借料（O L） 機械器具等レンタル料 198,000 0 4 項・0 3 目・1 1 節へ流用 8,000
17 備品購入費	4,456,000	4,455,880	0	0	0	120	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 682,880 高額機械器具購入費 高額機械器具購入費 3,773,000 0 4 項・0 3 目・1 1 節へ流用 240,000
		134,073,492	0	98,589,000	0	4,441,508	
		5,517,310	0	0	0	204,690	
2 給料	2,613,000	2,593,752	0	0	0	19,248	一般職員 一般職員 2,593,752
3 職員手当等	2,054,000	2,009,653	0	0	0	44,347	一般職員 通勤手当 81,200 時間外勤務手当 27,413 期末手当 1,033,174 勤勉手当 867,866
4 共済費	1,055,000	913,905	0	0	0	141,095	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 913,905
		4,964,581	0	0	0	262,419	
1 報酬	4,620,000	4,531,610	0	0	0	88,390	委員等報酬 調査員報酬 4,531,610 0 5 項・0 2 目・0 3 節へ流用 94,000
3 職員手当等	234,000	183,873	0	0	0	50,127	一般職員 時間外勤務手当 183,873 0 5 項・0 2 目・0 1 節から流用 94,000

2 総務費 5 統計調査費

款		予 算					現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						
	3 地籍調査費	59,202,000	99,572,000	67,381,000		226,155,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
7 報償費	168,000	156,720	0	0	0	11,280	報償金 調査業務協力謝金（統計調査） 156,720
8 旅費	57,000	0	0	0	0	57,000	
10 需用費	64,000	54,996	0	0	0	9,004	消耗品費
11 役務費	77,000	37,382	0	0	0	39,618	通信運搬費 通信運搬費 37,382
13 使用料及び 賃借料	7,000	0	0	0	0	7,000	
		123,591,601	0	98,589,000	0	3,974,399	
1 報酬	13,269,000	5,308,464	0	6,086,000	0	1,874,536	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 5,308,464
3 職員手当等	2,557,000	1,039,570	0	1,494,000	0	23,430	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 641,436 勤勉手当（会計年度任用職員） 398,134
4 共済費	2,971,000	1,108,969	0	1,482,000	0	380,031	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任用職員） 415,366 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 693,603
8 旅費	300,000	97,004	0	158,000	0	44,996	費用弁償 特別旅費 90,504 6,500
10 需用費	3,163,000	703,741	0	1,240,000	0	1,219,259	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 0 5 項・0 3 目・1 1 節へ流用 45,000 0 5 項・0 3 目・1 2 節から流用 15,000 0 5 項・0 3 目・1 8 節へ流用 17,000
11 役務費	259,000	234,241	0	0	0	24,759	通信運搬費 通信運搬費 手数料 手数料 保険料 自動車保険料 188,512 28,189 17,540 0 5 項・0 3 目・1 0 節から流用 45,000
12 委託料	200,350,000	113,468,400	0	86,482,000	0	399,600	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料（地籍） 測量試験等委託料 測量業務委託料（地籍） 0 5 項・0 3 目・1 0 節へ流用 554,400 112,914,000 15,000
13 使用料及び 賃借料	2,841,000	1,413,212	0	1,422,000	0	5,788	賃借料（所有権移転外 F L） システム借上料（地籍調査事務支援） コピー機・複合機等リース料 1,393,392 19,820
18 負担金補助 及び交付金	438,000	213,000	0	225,000	0	0	負担金 大分県国土調査推進協議会負担金 213,000

2 総務費 5 統計調査費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
	6	監査委員費	10,048,000	176,000			10,224,000
	1	監査委員費	10,048,000	176,000			10,224,000
3	民生費		6,034,235,000	516,632,000	49,122,000	2,251,000	6,602,240,000
	1	社会福祉費	3,193,298,000	449,167,000	40,337,000		3,682,802,000
	1	社会福祉総務費	255,311,000	419,616,000	40,337,000	6,000	715,270,000

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							05項・03目・10節から流用 17,000
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	自動車重量税
		9,751,709	0	0	0	472,291	
		9,751,709	0	0	0	472,291	
1 報酬	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	委員等報酬 監査委員報酬 1,320,000
2 給料	4,729,000	4,727,616	0	0	0	1,384	一般職員 一般職員 4,727,616
3 職員手当等	2,201,000	2,097,608	0	0	0	103,392	一般職員 通勤手当 時間外勤務手当 6,400 期末手当 1,095,874 勤勉手当 920,534 児童手当 40,000
4 共済費	1,608,000	1,411,425	0	0	0	196,575	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 1,404,285 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 7,140
8 旅費	283,000	131,690	0	0	0	151,310	費用弁償 特別旅費 43,310 06項・01目・11節へ流用 12,000
10 需用費	33,000	13,770	0	0	0	19,230	消耗品費 食糧費 10,800 06項・01目・18節へ流用 3,000
11 役務費	12,000	11,600	0	0	0	400	通信運搬費 通信運搬費 11,600 06項・01目・08節から流用 12,000
18 負担金補助 及び交付金	38,000	38,000	0	0	0	0	負担金 九州各市監査委員会負担金 4,000 大分県各市監査委員協議会負担金 600 西日本都市監査委員会負担金 3,000 全国都市監査委員会負担金 14,000 大分県各市監査委員協議会出席負担金 5,400 九州各市監査委員会都市負担金 11,000 06項・01目・10節から流用 3,000
		6,489,771,522	0	22,577,000	0	89,891,478	
		3,595,137,801	0	20,936,000	0	66,728,199	
		660,879,144	0	19,079,000	0	35,311,856	
1 報酬	3,524,000	1,924,377	0	685,000	0	914,623	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,924,377 01項・01目・02節から流用 133,000
2 給料	49,205,000	48,887,806	0	0	0	317,194	一般職員 一般職員 46,193,086 再任用職員 2,694,720

3 民生費 1 社会福祉費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							01項・01目・01節へ流用 133,000
3 職員手当等	32,178,000	30,331,062	0	557,000	0	1,289,938	一般職員 扶養手当 1,635,184 住居手当 2,067,190 通勤手当 1,471,800 時間外勤務手当 2,730,308 休日勤務手当 177,723 管理職手当 636,000 期末手当 10,768,947 勤勉手当 8,133,984 児童手当 1,625,000 管理職特別勤務手当 6,000 通勤手当（再任用職員） 34,800 時間外勤務手当（再任用職員） 239,653 休日勤務手当（再任用職員） 14,917 期末手当（再任用職員） 345,821 勤勉手当（再任用職員） 247,015 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 125,065 勤勉手当（会計年度任用職員） 71,655
4 共済費	16,225,000	15,363,354	0	153,000	0	708,646	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 14,912,772 共済組合納付金（会計年度任用職員） 146,188 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 82,524 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 221,870
7 報償費	282,000	100,000	0	0	0	182,000	報償金 供養謝礼 5,000 吟土謝礼（追悼吟） 10,000 報償品 介護予防ボランティア報償品 85,000
8 旅費	247,000	74,564	0	68,000	0	104,436	費用弁償
10 需用費	2,434,000	1,669,144	0	276,000	0	488,856	消耗品費 929,749 食糧費 43,200 印刷製本費 696,195 01項・01目・11節から流用 84,000 01項・02目・19節から流用 6,000
11 役務費	5,272,000	2,525,456	0	1,957,000	0	789,544	通信運搬費 通信運搬費 1,590,853 手数料 手数料 863,463 保険料

3 民生費 1 社会福祉費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							認知症高齢者団体日常生活賠償保険料 71,140 01項・01目・10節へ流用 84,000
12 委託料	141,352,000	133,918,882	0	473,000	0	6,960,118	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料（GIS） 715,000 改修委託料 システム改修業務等委託料（アクロシティ） 2,189,000 経常事業委託料 生活困窮者自立相談支援事業委託料 8,677,000 障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 4,169,816 障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 6,140,000 地域支え合い体制づくり事業委託料 14,027,000 包括的支援体制構築事業委託料 6,091,000 利用者支援事業委託料 17,624,000 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 13,259,616 総合相談事業委託料 15,872,829 権利擁護事業委託料 8,664,916 共助の基盤づくり事業委託料 4,702,000 参加支援事業委託料 4,938,000 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業委託料 5,418,000 地域介護予防活動支援事業委託料 3,430,705 子育て支援事業等委託料（地域子育て支援拠点） 18,000,000
13 使用料及び賃借料	688,000	611,439	0	0	0	76,561	使用料 祭壇借上料 154,000 システム使用料（子育て支援情報） 396,000 賃借料（所有権移転外FL） コピー機・複合機等リース料 61,439
18 負担金補助及び交付金	26,599,000	26,579,060	0	0	0	19,940	補助金 杵築市更生保護連絡協議会補助金 277,000 社会福祉協議会補助金 15,000,000 多世代交流・支え合い活動推進事業費補助金 1,000,000 民生委員活動費補助金 3,135,000

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							交付金 民生委員協議会交付金 7,050,060 社会を明るくする運動推進委 員会交付金 117,000
19 扶助費	431,900,000	393,530,000	0	14,910,000	0	23,460,000	扶助費 電力・ガス・食料品等価格高 騰緊急支援給付金（非課税世 帯） 2,170,000 電力・ガス・食料品等価格高 騰緊急支援給付金（家計急変 世帯） 420,000 低所得世帯重点支援給付金（ 非課税世帯分） 26,500,000 低所得世帯物価高騰緊急支援 給付金（均等割のみ課税世帯 分） 10,430,000 定額減税調整給付金 210,960,000 住民税非課税世帯物価高騰対 策給付金 113,580,000 住民税非課税世帯物価高騰対 策給付金（こども加算分） 7,420,000 低所得世帯重点支援給付金（ 均等割のみ課税世帯分） 18,600,000 低所得世帯重点支援給付金（ こども加算分） 3,450,000
22 償還金利子 及び割引料	3,343,000	3,343,000	0	0	0	0	返還金 国庫支出金返還金 2,201,000 県支出金返還金 1,142,000
24 積立金	2,021,000	2,021,000	0	0	0	0	積立金 地域福祉基金積立金 2,021,000
		106,504,615	0	0	0	865,385	
7 報償費	39,000	39,000	0	0	0	0	報償金 老人ホーム入所判定報償金 39,000 〇 1 項・〇 2 目・1 9 節から流用 9,000
10 需用費	100,000	99,760	0	0	0	240	消耗品費 99,760 〇 1 項・〇 2 目・1 9 節から流用 1,000
11 役務費	37,000	36,000	0	0	0	1,000	通信運搬費 通信運搬費 36,000
18 負担金補助 及び交付金	8,776,000	8,535,000	0	0	0	241,000	負担金 大分県シルバー人材センター 連合会負担金 36,000 補助金 杵築市シルバー人材センター 補助金 5,000,000 在宅高齢者住宅改造助成事業 補助金 1,200,000 老人クラブ活動等社会活動促 進事業補助金 2,299,000

3 民生費 1 社会福祉費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		3 障害者福祉費	1, 055, 540, 000	46, 825, 000			1, 102, 365, 000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 扶助費	98,418,000	97,794,855	0	0	0	623,145	扶助費 市長寿祝金 1,400,000 養護老人ホーム扶助費（私立分） 95,564,455 老人はり・きゅう・あんま施術扶助費 830,400 0 1 項・0 1 目・1 0 節へ流用 6,000 0 1 項・0 2 目・0 7 節へ流用 9,000 0 1 項・0 2 目・1 0 節へ流用 1,000
		1,093,085,731	0	1,857,000	0	7,422,269	
1 報酬	4,101,000	3,680,668	0	0	0	420,332	委員等報酬 障がい者介護給付費等審査会委員報酬 739,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 2,941,668
3 職員手当等	837,000	566,789	0	0	0	270,211	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 349,721 勤勉手当（会計年度任用職員） 217,068
4 共済費	443,000	432,829	0	0	0	10,171	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任用職員） 165,000 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 267,829
7 報償費	468,000	320,500	0	0	0	147,500	報償金 講師謝礼（職員研修） 25,000 臨床心理士謝礼 72,000 講師謝礼（自殺予防対策） 120,000 身体・知的障がい者相談員報償金 72,000 地域自立支援協議会委員報償 31,500
8 旅費	577,000	63,780	0	0	0	513,220	費用弁償
10 需用費	527,000	329,371	0	0	0	197,629	消耗品費 120,028 燃料費 104,403 印刷製本費 104,940 0 1 項・0 3 目・1 1 節から流用 59,000
11 役務費	3,643,000	3,086,317	0	0	0	556,683	通信運搬費 通信運搬費 310,471 手数料 手数料 334,958 審査支払手数料 1,401,128 成年後見制度利用手数料 8,930 国民健康保険団体連合会事務手数料 1,030,830 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 59,000 0 1 項・0 3 目・1 9 節から流用 50,000
12 委託料	19,239,000	18,314,360	0	0	0	924,640	改修委託料

3 民生費 1 社会福祉費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							システム改修業務等委託料（総合福祉WEL+） 605,000 経常事業委託料 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員派遣） 285,995 障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 7,598,505 障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 9,261,000 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員養成研修事業） 563,860
13 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	0	0	使用料 システム使用料（自立支援給付） 528,000
18 負担金補助及び交付金	3,029,000	801,394	0	1,857,000	0	370,606	負担金 全国手話言語市区長会会費負担金 10,000 大分県精神障がい者福祉協会負担金 21,000 YOU&あいサンフェスタ負担金 130,000 補助金 成年後見制度利用支援事業補助金 180,000 在宅重度障がい者住宅改造成事業補助金 160,394 身体障がい者福祉協会補助金 100,000 社会参加促進事業補助金 200,000
19 扶助費	1,047,871,000	1,043,869,134	0	0	0	4,001,866	扶助費 特別障がい者福祉手当費 9,753,610 重度心身障がい者医療費扶助費 54,224,067 日常生活用具給付費扶助費 10,316,571 補装具給付費扶助費 8,466,845 移動支援事業費扶助費 1,368,682 自立支援医療費扶助費（更生医療） 61,978,047 障がい者自立支援サービス給付費 887,865,501 自立支援医療費扶助費（育成医療） 104,300 障がい者医療費扶助費（療養介護医療） 9,159,011 障がい者手帳等取得扶助費 61,000 障がい者移動支援扶助費 571,500 01項・03目・11節へ流用 50,000

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金利子 及び割引料	21,093,000	21,092,589	0	0	0	411	返還金 国庫支出金返還金 6,961,787 県支出金返還金 14,130,802
26 公課費	9,000	0	0	0	0	9,000	
		85,000	0	0	0	0	
10 需用費	46,000	46,000	0	0	0	0	消耗品費
11 役務費	39,000	39,000	0	0	0	0	通信運搬費 通信運搬費 39,000
		321,602,902	0	0	0	3,852,098	
2 給料	31,825,000	31,422,052	0	0	0	402,948	一般職員 一般職員 31,422,052
3 職員手当等	19,788,000	19,291,167	0	0	0	496,833	一般職員 扶養手当 781,489 住居手当 1,341,195 通勤手当 610,100 時間外勤務手当 3,061,274 休日勤務手当 10,317 期末手当 7,299,024 勤勉手当 5,757,768 児童手当 430,000
4 共済費	10,546,000	10,069,683	0	0	0	476,317	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 10,019,770 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 49,913
27 繰出金	263,296,000	260,820,000	0	0	0	2,476,000	特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 182,066,495 出産育児一時金等繰出金 2,666,667 財政安定化支援事業繰出金 59,168,000 事務費等繰出金 13,195,723 未就学児均等割保険税繰出金 924,022 産前産後保険税繰出金 218,768 その他一般会計繰出金 2,580,325
		778,527,459	0	0	0	1,377,541	
2 給料	3,831,000	3,820,472	0	0	0	10,528	一般職員 一般職員 3,820,472
3 職員手当等	2,159,000	2,136,426	0	0	0	22,574	一般職員 通勤手当 122,400 時間外勤務手当 387,744 期末手当 883,849 勤勉手当 742,433
4 共済費	1,393,000	1,198,177	0	0	0	194,823	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 1,190,771 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 7,406

3 民生費 1 社会福祉費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		8 介護保険事業事務費	584,983,000	4,512,000			589,495,000
		9 人権啓発・部落差別解消推進費	2,831,000				2,831,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	603,784,000	603,783,955	0	0	0	45	負担金 広域連合共通経費事務費負担 金 29,745,955 広域連合療養給付費負担金 574,038,000
27 繰出金	168,738,000	167,588,429	0	0	0	1,149,571	特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 162,747,588 事務費等繰出金 4,840,841
		573,855,493	0	0	0	15,639,507	
2 給料	23,314,000	23,308,437	0	0	0	5,563	一般職員 一般職員 23,308,437
3 職員手当等	11,436,000	11,027,976	0	0	0	408,024	一般職員 住居手当 260,400 通勤手当 732,000 時間外勤務手当 712,752 期末手当 5,066,408 勤勉手当 4,256,416
4 共済費	7,353,000	6,832,422	0	0	0	520,578	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 6,794,371 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 38,051
18 負担金補助 及び交付金	1,800,000	1,561,658	0	0	0	238,342	補助金 社会福祉法人等利用者減免事 業補助金 1,561,658
22 償還金利子 及び割引料	737,000	737,000	0	0	0	0	返還金 国庫支出金返還金 504,000 県支出金返還金 233,000
27 繰出金	544,855,000	530,388,000	0	0	0	14,467,000	特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 530,388,000
		2,339,859	0	0	0	491,141	
1 報酬	90,000	0	0	0	0	90,000	
7 報償費	391,000	278,180	0	0	0	112,820	報償金 講師謝礼（人権・同和問題） 151,000 託児サービス謝礼 6,000 報償品 ほのぼのの写真コンテスト入賞 者報償品 5,000 人権作文・人権標語入賞者報 償品 116,180
8 旅費	411,000	286,970	0	0	0	124,030	特別旅費
10 需用費	1,520,000	1,408,116	0	0	0	111,884	消耗品費 954,820 食糧費 10,040 印刷製本費 443,256
11 役務費	109,000	56,593	0	0	0	52,407	通信運搬費 通信運搬費 56,593
18 負担金補助 及び交付金	310,000	310,000	0	0	0	0	負担金 杵築人権擁護委員協議会負担 金 220,000 人権教育啓発センター負担金 20,000

3 民生費 1 社会福祉費

款	予算						現
	項 目	当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継 続 繰 越 額	費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10 隣保館運営費	45,244,000	677,000			45,921,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金 19,000 大分県人権教育・啓発推進協議会負担金 32,000 西日本夏期講座負担金 19,000
		44,499,365	0	0	0	1,421,635	
1 報酬	7,697,000	7,525,717	0	0	0	171,283	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 7,525,717
2 給料	17,576,000	17,573,772	0	0	0	2,228	一般職員 一般職員 14,879,052 再任用職員 2,694,720
3 職員手当等	11,138,000	10,755,027	0	0	0	382,973	一般職員 扶養手当 618,000 通勤手当 210,000 時間外勤務手当 31,384 管理職手当 636,000 期末手当 3,686,485 勤勉手当 2,978,479 児童手当 520,000 時間外勤務手当（再任用職員） 22,211 期末手当（再任用職員） 345,821 勤勉手当（再任用職員） 247,015 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 900,624 勤勉手当（会計年度任用職員） 559,008
4 共済費	5,184,000	4,750,482	0	0	0	433,518	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 4,721,982 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 28,500
7 報償費	288,000	132,000	0	0	0	156,000	報償金 講師謝礼（人権・同和問題） 117,000 託児サービス謝礼 15,000
8 旅費	632,000	514,170	0	0	0	117,830	費用弁償 182,400 特別旅費 331,770 0 1 項・1 0 目・1 0 節へ流用 128,000 0 1 項・1 0 目・1 3 節へ流用 3,000
10 需用費	1,770,000	1,746,549	0	0	0	23,451	消耗品費 889,810 燃料費 97,939 食糧費 1,950 光熱水費 540,750 修繕料 216,100 0 1 項・1 0 目・0 8 節から流用 128,000
11 役務費	167,000	125,606	0	0	0	41,394	通信運搬費 通信運搬費 92,956 手数料 手数料 15,000

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							保険料 自動車保険料 17,650
12 委託料	1,205,000	1,128,500	0	0	0	76,500	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（庁舎 等管理施設） 947,000 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 49,500 施設管理業務委託料（隣保館 ） 132,000
13 使用料及び 賃借料	23,000	22,542	0	0	0	458	賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料 （ＯＬ） 22,542 〇１項・１０目・〇８節から流用 3,000
18 負担金補助 及び交付金	224,000	210,000	0	0	0	14,000	負担金 研修会負担金 10,000 大分県隣保館連絡協議会負担 金 200,000
26 公課費	17,000	15,000	0	0	0	2,000	自動車重量税
		13,758,233	0	0	0	346,767	
10 需用費	9,388,000	9,145,536	0	0	0	242,464	消耗品費 127,839 燃料費 5,297,562 光熱水費 2,448,403 修繕料 1,271,732
11 役務費	239,000	219,403	0	0	0	19,597	通信運搬費 通信運搬費 40,603 手数料 手数料 178,800
12 委託料	4,394,000	4,313,068	0	0	0	80,932	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（温泉 施設） 253,000 施設管理業務委託料（温泉施 設） 3,424,368 施設管理業務委託料（ゲート ボール場） 100,000 施設警備業務委託料（温泉施 設） 253,000 清掃管理等業務委託料（ゲート ボール場） 211,200 経常事業委託料 廃棄物処分等業務委託料（汚 泥処分） 71,500
13 使用料及び 賃借料	84,000	80,226	0	0	0	3,774	使用料 テレビ受信料 11,586 賃借料（ＯＬ） マット・モップ等借上料 68,640
		2,048,475,244	0	1,641,000	0	19,097,756	
		423,140,686	0	1,641,000	0	6,608,314	
1 報酬	72,000	72,000	0	0	0	0	委員等報酬 委員報酬 72,000 〇２項・〇１目・〇２節から流用 4,000
2 給料	45,482,000	44,989,285	0	0	0	492,715	一般職員 一般職員 42,294,565 再任用職員 2,694,720

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							02項・01目・01節へ流用 4,000
3 職員手当等	24,833,000	24,411,391	0	0	0	421,609	一般職員 扶養手当 780,000 住居手当 692,400 通勤手当 1,056,800 時間外勤務手当 2,596,993 休日勤務手当 36,389 期末手当 10,128,039 勤勉手当 7,944,594 児童手当 490,000 通勤手当（再任用職員） 70,800 時間外勤務手当（再任用職員） 22,540 期末手当（再任用職員） 345,821 勤勉手当（再任用職員） 247,015
4 共済費	13,932,000	13,427,787	0	0	0	504,213	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 13,374,198 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 53,589
7 報償費	55,000	19,000	0	0	0	36,000	報償金 講師謝礼（人権・同和問題） 10,000 要保護児童地域対策協議会等 報償金 9,000 02項・01目・10節へ流用 41,000
8 旅費	64,000	63,290	0	0	0	710	特別旅費 63,290 02項・01目・10節から流用 27,000
10 需用費	637,000	576,741	0	0	0	60,259	消耗品費 19,073 燃料費 159,486 光熱水費 127,835 修繕料 270,347 02項・01目・07節から流用 41,000 02項・01目・08節へ流用 27,000 02項・04目・11節から流用 45,000
11 役務費	91,000	75,538	0	0	0	15,462	通信運搬費 通信運搬費 31,448 手数料 手数料 26,550 保険料 自動車保険料 17,540
12 委託料	136,927,000	135,237,920	0	0	0	1,689,080	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 422,400 施設管理業務委託料（公園施 設） 264,000 機械設備保守点検業務委託料 （遊具） 66,000 経常事業委託料

3 民生費 2 児童福祉費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

額			翌年度繰越額				
節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	不用額	備考
区分	金額						
							養育支援訪問事業委託料 101,500 乳児家庭全戸訪問事業委託料 536,000 お届け見守り事業委託料 5,230,000 児童育成支援拠点事業委託料 14,591,200 臨時事業委託料 子育て支援事業等委託料（病児・病後児保育） 18,859,500 子育て支援事業等委託料（子育て短期支援） 287,400 子育て支援事業等委託料（休日保育促進） 1,390,000 子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成） 86,259,920 子育て支援事業等委託料（ファミリーサポートセンター事業） 3,160,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 4,070,000 〇２項・０１目・１８節へ流用 335,000 〇２項・０１目・１９節へ流用 42,000
13 使用料及び賃借料	300,000	300,000	0	0	0	0	地代家賃 投票所借上料 300,000
14 工事請負費	789,000	735,900	0	0	0	53,100	改修工事請負費（工作物） 改修工事請負費（トイレ） 640,200 解体工事請負費（工作物） 解体工事請負費（公園施設） 95,700 〇２項・０４目・１１節から流用 45,000 〇２項・０４目・１８節から流用 51,000
18 負担金補助及び交付金	23,631,000	19,904,475	0	1,641,000	0	2,085,525	負担金 病児保育広域利用負担金 355,000 大分県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 1,500 補助金 延長保育促進事業補助金 3,241,000 障がい児保育促進対策事業補助金 2,780,000 一時預かり事業補助金（一般型） 4,800,000 一時預かり事業補助金（幼稚園型） 7,231,000 放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金 895,975

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		2 児童手当費	368,687,000	△4,320,000			364,367,000
		4 母子父子福祉費	137,489,000	△3,874,000	6,069,000	△309,000	139,375,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							児童等被害防止対策推進事業 費補助金 600,000 0 2 項・0 1 目・1 2 節から流用 335,000
19 扶助費	171,952,000	170,706,946	0	0	0	1,245,054	扶助費 助産施設及び母子生活支援施 設入所措置費 1,041,742 児童発達支援等早期利用促進 事業扶助費 231,651 児童発達支援給付費 167,833,553 子育て応援給付金 1,600,000 0 2 項・0 1 目・1 2 節から流用 42,000
22 償還金利子 及び割引料	12,615,000	12,612,213	0	0	0	2,787	返還金 国庫支出金返還金 8,696,142 県支出金返還金 3,916,071
26 公課費	10,000	8,200	0	0	0	1,800	自動車重量税
		364,328,120	0	0	0	38,880	
10 需用費	5,000	598	0	0	0	4,402	消耗品費
11 役務費	390,000	355,522	0	0	0	34,478	通信運搬費 通信運搬費 355,522
12 委託料	1,672,000	1,672,000	0	0	0	0	改修委託料 システム改修業務等委託料（ アクロシティ） 1,672,000
19 扶助費	360,645,000	360,645,000	0	0	0	0	扶助費 児童手当費 360,645,000
22 償還金利子 及び割引料	1,655,000	1,655,000	0	0	0	0	返還金 国庫支出金返還金 1,655,000
		133,188,835	0	0	0	6,186,165	
10 需用費	85,000	79,936	0	0	0	5,064	消耗品費 35,606 印刷製本費 44,330 0 2 項・0 4 目・1 1 節から流用 7,000 0 2 項・0 8 目・1 0 節へ流用 11,000
11 役務費	320,000	275,108	0	0	0	44,892	通信運搬費 通信運搬費 250,358 手数料 手数料 24,750 0 2 項・0 1 目・1 0 節へ流用 45,000 0 2 項・0 1 目・1 4 節へ流用 45,000 0 2 項・0 4 目・1 0 節へ流用 7,000
12 委託料	452,000	445,062	0	0	0	6,938	経常事業委託料 医療費支払業務委託料（ひと り親家庭等・事務費） 445,062
18 負担金補助 及び交付金	698,000	0	0	0	0	698,000	0 2 項・0 1 目・1 4 節へ流用 51,000 0 2 項・0 7 目・1 0 節へ流用 157,000
19 扶助費	132,704,000	127,340,785	0	0	0	5,363,215	扶助費

3 民生費 2 児童福祉費

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							児童扶養手当費 109,757,400 ひとり親家庭等医療扶助費 16,183,385 低所得世帯物価高騰緊急支援 給付金（こども加算分） 1,400,000
22 償還金利子 及び割引料	5,116,000	5,047,944	0	0	0	68,056	返還金 国庫支出金返還金 5,047,944
		7,077,343	0	0	0	23,657	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0 2 項・0 6 目・1 0 節へ流用
10 需用費	2,243,000	2,237,385	0	0	0	5,615	消耗品費 20,470 光熱水費 2,044,215 修繕料 172,700 0 2 項・0 6 目・0 7 節から流用 12,000 0 2 項・0 6 目・1 3 節から流用 13,000 0 2 項・0 9 目・1 1 節から流用 15,000
11 役務費	430,000	423,256	0	0	0	6,744	通信運搬費 通信運搬費 151,724 保険料 児童傷害保険料 271,532
12 委託料	3,181,000	3,180,800	0	0	0	200	施設管理等委託料 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 33,000 機械設備保守点検業務委託料 （警備） 132,000 施設警備業務委託料（児童館） 118,800 施設管理業務委託料（児童館） 2,820,000 機械設備保守点検業務委託料 （遊具） 77,000
13 使用料及び 賃借料	62,000	52,038	0	0	0	9,962	賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料 （ＯＬ） 52,038 0 2 項・0 6 目・1 0 節へ流用 13,000
14 工事請負費	964,000	963,600	0	0	0	400	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（エアコン） 963,600 1 3 款・0 1 項・0 1 目・2 9 節から充当 964,000
17 備品購入費	221,000	220,264	0	0	0	736	少額図書購入費 少額図書購入費 220,264
		51,059,465	0	0	0	1,207,535	
1 報酬	11,475,000	11,296,640	0	0	0	178,360	委員等報酬 嘱託医報酬 64,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 11,232,640
2 給料	17,736,000	17,732,163	0	0	0	3,837	一般職員 一般職員 17,732,163
3 職員手当等	11,738,000	11,434,179	0	0	0	303,821	一般職員 扶養手当 600,000 住居手当 276,000

- 124 -

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							通勤手当 349,200 時間外勤務手当 539,927 期末手当 4,231,846 勤勉手当 3,449,750 児童手当 340,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 1,016,516 勤勉手当（会計年度任用職員） 630,940
4 共済費	6,046,000	5,578,868	0	0	0	467,132	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 5,555,998 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 22,870
7 報償費	20,000	19,784	0	0	0	216	報償金 講師謝礼（職員研修） 15,000 報償品 報償品（小学生交流大会） 4,784
8 旅費	405,000	306,074	0	0	0	98,926	費用弁償 306,074 0 2 項・0 7 目・1 0 節へ流用 4,000
10 需用費	3,824,000	3,732,175	0	0	0	91,825	消耗品費 384,239 燃料費 41,949 光熱水費 1,726,946 修繕料 323,400 賄材料費 1,255,641 0 2 項・0 4 目・1 8 節から流用 157,000 0 2 項・0 7 目・0 8 節から流用 4,000 0 2 項・0 7 目・1 2 節から流用 22,000 0 2 項・0 7 目・1 3 節へ流用 3,000 0 2 項・0 7 目・1 7 節へ流用 1,000
11 役務費	169,000	162,155	0	0	0	6,845	通信運搬費 通信運搬費 107,775 手数料 手数料 52,910 保険料 学校災害賠償補償保険料 1,470
12 委託料	527,000	521,400	0	0	0	5,600	施設管理等委託料 機械設備保守点検業務委託料（空調） 163,900 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 38,500 機械設備保守点検業務委託料（プール） 16,500 機械設備保守点検業務委託料（給食調理場） 101,200 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 35,200

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							施設警備業務委託料（こども園）132,000 経常事業委託料 教室等空気検査委託料34,100 0 2 項・0 7 目・1 0 節へ流用22,000
13 使用料及び賃借料	75,000	71,222	0	0	0	3,778	使用料 駐車場等使用料1,470 宿泊施設使用料8,360 機械器具等借上料1,760 賃借料（所有権移転外F L） コピー機・複合機等リース料49,908 賃借料（O L） マット・モップ等借上料9,724 0 2 項・0 7 目・1 0 節から流用3,000
15 原材料費	33,000	0	0	0	0	33,000	
17 備品購入費	123,000	120,670	0	0	0	2,330	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費99,000 少額図書購入費 少額図書購入費21,670 0 2 項・0 7 目・1 0 節から流用1,000
18 負担金補助及び交付金	96,000	84,135	0	0	0	11,865	負担金 職員研修負担金15,000 大分県国公立幼稚園・こども園会負担金9,200 大分県保育連合会負担金33,000 国東地域公立保育協議会負担金7,200 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金3,135 大分県公立保育協議会負担金3,600 杵築市保育協議会負担金13,000
		43,141,130	0	0	0	575,870	
10 需用費	11,000	11,000	0	0	0	0	印刷製本費11,000 0 2 項・0 4 目・1 0 節から流用11,000
12 委託料	1,261,000	1,227,404	0	0	0	33,596	経常事業委託料 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）1,227,404
19 扶助費	42,445,000	41,902,726	0	0	0	542,274	扶助費 子ども医療費助成扶助費41,902,726
		1,026,539,665	0	0	0	4,457,335	
10 需用費	11,000	0	0	0	0	11,000	
11 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	0 2 項・0 6 目・1 0 節へ流用
12 委託料	465,000	0	0	0	0	465,000	

3 民生費 2 児童福祉費

3 民生費 3 生活保護費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 扶助費	1,029,819,000	1,025,849,065	0	0	0	3,969,935	扶助費 子どものための教育・保育給 付費 1,016,953,465 子育てのための施設等利用給 付費 8,895,600
22 償還金利子 及び割引料	692,000	690,600	0	0	0	1,400	返還金 国庫支出金返還金 428,400 県支出金返還金 262,200
		844,722,477	0	0	0	4,004,523	
		844,722,477	0	0	0	4,004,523	
1 報酬	2,587,000	2,396,712	0	0	0	190,288	委員等報酬 調査員報酬 93,120 嘱託医報酬 402,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,901,592
2 給料	23,716,000	23,708,937	0	0	0	7,063	一般職員 一般職員 23,708,937
3 職員手当等	15,566,000	14,896,333	0	0	0	669,667	一般職員 扶養手当 978,000 住居手当 198,000 通勤手当 885,600 特殊勤務手当 257,200 時間外勤務手当 1,060,259 休日勤務手当 15,341 期末手当 5,637,032 勤勉手当 4,563,955 児童手当 1,060,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 154,196 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 86,750
4 共済費	8,640,000	8,090,515	0	0	0	549,485	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 7,630,436 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 159,295 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 37,224 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 263,560
7 報償費	110,000	108,840	0	0	0	1,160	報償金 調査業務協力謝金（統計調査 ） 81,600 医師謝礼（生活保護） 27,240
8 旅費	505,000	232,938	0	0	0	272,062	費用弁償 136,708 特別旅費 96,230
10 需用費	629,000	555,067	0	0	0	73,933	消耗品費 99,197 燃料費 323,309 印刷製本費 42,900 修繕料 89,661
11 役務費	1,422,000	1,254,880	0	0	0	167,120	通信運搬費 通信運搬費 767,410

3 民生費 3 生活保護費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							手数料 手数料 62, 551 審査支払手数料 389, 839 保険料 自動車保険料 35, 080
12 委託料	5, 752, 000	5, 744, 310	0	0	0	7, 690	改修委託料 システム改修業務等委託料（生活保護システム） 1, 733, 600 経常事業委託料 生活保護業務委託料（要介護状態等審査判定） 6, 600 生活保護レセプト点検委託料 1, 075, 110 臨時事業委託料 就労準備支援事業委託料 1, 429, 000 家計改善支援事業委託料 1, 500, 000
13 使用料及び賃借料	6, 394, 000	6, 391, 638	0	0	0	2, 362	使用料 システム使用料（レセプト管理） 2, 211, 000 システム使用料（預貯金等照会システム） 154, 638 賃借料（所有権移転外F L） 機械器具等借上料（所有権移転外F L） 4, 026, 000
18 負担金補助及び交付金	195, 000	125, 836	0	0	0	69, 164	負担金 職員研修負担金 84, 700 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 41, 136
19 扶助費	758, 474, 000	756, 530, 515	0	0	0	1, 943, 485	扶助費 住居確保給付金 80, 000 行旅病人及び行旅死亡人扶助費 125, 923 生活保護扶助費 756, 324, 592
22 償還金利子及び割引料	24, 722, 000	24, 674, 356	0	0	0	47, 644	返還金 国庫支出金返還金 24, 662, 431 県支出金返還金 11, 925
26 公課費	15, 000	11, 600	0	0	0	3, 400	自動車重量税
		1, 436, 000	0	0	0	61, 000	
		1, 436, 000	0	0	0	61, 000	
18 負担金補助及び交付金	1, 287, 000	1, 287, 000	0	0	0	0	補助金 災害被災者住宅再建支援金 1, 287, 000 1 3 款・0 1 項・0 1 目・2 9 節から充当 1, 287, 000
19 扶助費	210, 000	149, 000	0	0	0	61, 000	扶助費 災害支援金 149, 000
		1, 347, 640, 836	0	6, 714, 000	0	28, 793, 164	
		487, 636, 011	0	6, 714, 000	0	19, 091, 989	
		177, 646, 177	0	6, 714, 000	0	2, 864, 823	

4 衛生費 1 保健衛生費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
1 報酬	5,426,000	5,306,414	0	0	0	119,586	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 5,306,414
2 給料	85,584,000	85,049,856	0	0	0	534,144	一般職員 一般職員 再任用職員 79,660,416 5,389,440
3 職員手当等	48,122,000	47,487,639	0	0	0	634,361	一般職員 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 通勤手当（再任用職員） 時間外勤務手当（再任用職員） 期末手当（再任用職員） 勤勉手当（再任用職員） 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,043,571 844,309 1,746,600 47,400 3,750,531 163,004 1,272,000 18,499,925 15,215,436 1,485,000 139,200 154,536 691,642 491,560 592,858 350,067
4 共済費	26,649,000	25,817,459	0	0	0	831,541	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 共済組合納付金（会計年度任用職員） 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 24,715,661 337,992 173,504 590,302
7 報償費	1,155,000	954,500	0	0	0	200,500	報償金 健診等謝礼 健康づくり推進員報償金 愛育班報償費 0 1 項・0 1 目・1 7 節へ流用 586,500 340,000 28,000 36,000
8 旅費	243,000	161,808	0	0	0	81,192	費用弁償
10 需用費	477,000	392,377	0	0	0	84,623	消耗品費 燃料費 印刷製本費 192,576 100,141 99,660
11 役務費	669,000	584,373	0	0	0	84,627	通信運搬費 通信運搬費 手数料 手数料 565,504 18,869
12 委託料	2,649,000	2,616,350	0	0	0	32,650	経常事業委託料

4 衛生費 1 保健衛生費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		2 予防費	135,390,000	19,710,000	6,721,000	△334,000	161,487,000

(単位 : 円)

（単位：千円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							診療業務等委託料（救急医療 対策）2,527,580 封入作業委託料88,770
17 備品購入費	278,000	232,771	0	0	0	45,229	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費35,871 少額機械器具購入費196,900 少額機械器具購入費36,000 01項・01目・07節から流用 01項・02目・10節へ流用161,000
18 負担金補助 及び交付金	15,973,000	9,042,630	0	6,714,000	0	216,370	負担金 地域医療支援システム構築事 業負担金3,375,000 大分県市町村保健活動研究協 議会負担金56,700 第二次救急病院群輪番制負担 金5,610,930
		149,992,163	0	0	0	11,494,837	
1 報酬	946,000	946,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員946,000
3 職員手当等	106,000	66,607	0	0	0	39,393	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ）41,098 勤勉手当（会計年度任用職員 ）25,509
4 共済費	249,000	206,961	0	0	0	42,039	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任 用職員）86,565 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員）120,396
7 報償費	175,000	138,000	0	0	0	37,000	報償金 講師謝礼（健康教室）100,000 講師謝礼（食生活改善推進員 研修）10,000 委員報償費（歯科・おとな）28,000
8 旅費	114,000	82,190	0	0	0	31,810	費用弁償62,410 特別旅費19,780 01項・02目・12節から流用 10,000
10 需用費	1,525,000	1,317,550	0	0	0	207,450	消耗品費569,137 燃料費298,905 印刷製本費298,430 修繕料151,078 01項・01目・17節から流用 161,000
11 役務費	1,425,000	940,870	0	0	0	484,130	通信運搬費 通信運搬費605,090 手数料 手数料55,120 審査支払手数料13,800 国民健康保険団体連合会事務 手数料52,800

4 衛生費 1 保健衛生費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							風しん抗体検査手数料 35,400 保険料 自動車保険料 52,620 予防接種事故賠償補償保険料 126,040 01項・02目・19節から流用 79,000
12 委託料	133,452,000	123,852,524	0	0	0	9,599,476	改修委託料 システム改修業務等委託料（ 予防接種）1,072,500 システム改修業務委託料（健 診）198,000 経常事業委託料 診療業務等委託料（高齢者イン フルエンザ予防接種） 16,629,940 診療業務等委託料（基本健診 ）247,407 診療業務等委託料（がん検診 ）44,922,461 診療業務等委託料（高齢者肺 炎球菌ワクチン予防接種） 408,565 診療業務等委託料（肝炎ウィ ルス検診）684,592 診療業務等委託料（個別予防 接種）40,682,391 診療業務等委託料（骨粗鬆症 検診）661,758 診療業務等委託料（新型コロ ナウイルス感染症予防接種） 14,556,280 臨時事業委託料 診療業務等委託料（おたふく かぜ予防接種） 118,000 診療業務等委託料（小児イン フルエンザ予防接種） 710,000 診療業務等委託料（歯周病検 診）853,760 廃棄物処分等業務委託料（産 業廃棄物）30,456 診療業務等委託料（風しん抗 体検査）680,867 診療業務等委託料（風しん） 594,219 診療業務等委託料（新型コロ ナウイルス予防接種） 801,328 01項・02目・08節へ流用 10,000 01項・02目・18節へ流用 212,000 01項・06目・10節へ流用 495,000
13 使用料及び 賃借料	6,000	5,610	0	0	0	390	使用料 会場借上料5,610

款			予 算				現
	項		当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		3 環境衛生費	50,633,000	1,331,000			51,964,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	332,000	332,000	0	0	0	0	負担金 予防接種等による健康被害給 付金 212,000 補助金 食生活改善推進協議会補助金 120,000 0 1 項・0 2 目・1 2 節から流用 212,000
19 扶助費	3,860,000	2,808,697	0	0	0	1,051,303	扶助費 個別予防接種費助成扶助費 218,490 風しん予防ワクチン接種費助 成扶助費 25,000 小児がん患者等再予防接種費 助成扶助費 49,572 带状疱疹予防接種費助成扶助 費 2,512,685 定期予防接種費助成扶助費 2,950 0 1 項・0 2 目・1 1 節へ流用 79,000
22 償還金利子 及び割引料	19,274,000	19,273,754	0	0	0	246	返還金 国庫支出金返還金 18,971,754 県支出金返還金 302,000
26 公課費	23,000	21,400	0	0	0	1,600	自動車重量税
		51,117,097	0	0	0	846,903	
1 報酬	138,000	111,000	0	0	0	27,000	委員等報酬 環境保全審議会委員報酬 111,000
8 旅費	21,000	8,600	0	0	0	12,400	費用弁償
10 需用費	268,000	264,524	0	0	0	3,476	消耗品費 264,524 0 1 項・0 3 目・1 2 節から流用 99,000
11 役務費	114,000	107,674	0	0	0	6,326	通信運搬費 通信運搬費 103,824 手数料 手数料 3,850
12 委託料	4,658,000	4,422,491	0	0	0	235,509	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 (犬登録情報) 66,000 経常事業委託料 廃油石鹼製作作業委託料 20,000 調査等業務委託料（水質検査 ） 1,941,338 調査等業務委託料（騒音調査 ） 2,365,000 狂犬病予防集合注射補助業務 委託料 30,153 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 99,000 0 1 項・0 3 目・1 7 節へ流用 13,000
17 備品購入費	13,000	12,980	0	0	0	20	少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 12,980 0 1 項・0 3 目・1 2 節から流用 13,000

4 衛生費 1 保健衛生費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		4 公害対策費	8,401,000	△500,000			7,901,000
		5 母子衛生費	37,840,000	△142,000		30,000	37,728,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	46,752,000	46,189,828	0	0	0	562,172	負担金 広域市町村圏事務組合（秋草 葬斎場）負担金 41,368,188 秋草葬斎場使用負担金 4,596,640 補助金 飼い主のいない猫不妊去勢手 術費補助金 225,000
		7,492,698	0	0	0	408,302	
10 需用費	2,756,000	2,649,795	0	0	0	106,205	光熱水費 1,663,755 修繕料 986,040 0 1 項・0 4 目・1 2 節から流用 6,000
11 役務費	52,000	51,140	0	0	0	860	通信運搬費 通信運搬費 34,140 手数料 手数料 17,000
12 委託料	4,893,000	4,642,163	0	0	0	250,837	施設管理等委託料 施設管理業務委託料（汚水排 水処理施設） 4,180,000 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 148,500 使用料等徴収業務委託料（平 尾台污水处理施設） 313,663 0 1 項・0 4 目・1 0 節へ流用 6,000
14 工事請負費	200,000	149,600	0	0	0	50,400	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（下水道 施設） 149,600
		34,776,207	0	0	0	2,951,793	
1 報酬	2,285,000	2,267,520	0	0	0	17,480	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 2,267,520
3 職員手当等	454,000	444,056	0	0	0	9,944	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 273,992 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 170,064
4 共済費	548,000	488,387	0	0	0	59,613	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 186,078 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 302,309
7 報償費	2,152,000	1,410,924	0	0	0	741,076	報償金 健診等謝礼 936,074 相談会報償費 346,000 委員報償費（健幸づくり） 45,000 講師謝礼（健幸づくり教室） 60,000 報償品 アンケート等報償品 23,850 0 1 項・0 5 目・1 7 節へ流用 98,000
8 旅費	546,000	285,950	0	0	0	260,050	費用弁償 138,750

4 衛生費 1 保健衛生費

[illegible]

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							特別旅費 147,200
10 需用費	950,000	525,141	0	0	0	424,859	消耗品費
11 役務費	346,000	214,448	0	0	0	131,552	通信運搬費 通信運搬費 79,840 手数料 手数料 134,608
12 委託料	14,871,000	14,745,193	0	0	0	125,807	改修委託料 システム改修業務委託料（健康カルテ） 748,000 経常事業委託料 医療費支払業務委託料（未熟児養育） 241 診療業務等委託料（妊婦乳幼児健康診査） 9,368,910 出産前小児保健指導委託料 78,210 診療業務等委託料（精密健康診査） 53,832 産後ケア事業委託料 739,500 臨時事業委託料 健康教室運営支援・評価分析業務委託料 3,756,500
13 使用料及び賃借料	30,000	0	0	0	0	30,000	
17 備品購入費	98,000	97,900	0	0	0	100	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 97,900 〇 1 項・〇 5 目・〇 7 節から流用 98,000
18 負担金補助及び交付金	11,039,000	10,659,776	0	0	0	379,224	負担金 発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金 69,126 不妊治療費負担金 105,570 別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金 1,335,080 交付金 出産・子育て応援交付金 9,150,000 〇 1 項・〇 6 目・1 〇 節から流用 30,000
19 扶助費	2,081,000	1,309,187	0	0	0	771,813	扶助費 妊婦健康診査費助成扶助費 192,600 不妊治療費助成扶助費 521,670 未熟児養育医療費助成扶助費 594,917
22 償還金利子及び割引料	2,328,000	2,327,725	0	0	0	275	返還金 国庫支出金返還金 2,087,987 県支出金返還金 239,738
		66,611,669	0	0	0	525,331	
10 需用費	22,683,000	22,565,464	0	0	0	117,536	消耗品費 962,341 燃料費 2,408,299 印刷製本費 198,000 光熱水費 15,503,239

4 衛生費 1 保健衛生費

款			予 算			現	
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							修繕料 3,493,585 0 1 項・0 2 目・1 2 節から流用 495,000 0 1 項・0 5 目・1 8 節へ流用 30,000 0 1 項・0 6 目・1 2 節から流用 571,000 0 1 項・0 6 目・1 7 節へ流用 170,000
11 役務費	1,001,000	888,075	0	0	0	112,925	通信運搬費 689,935 通信運搬費 198,140
12 委託料	42,485,000	42,197,203	0	0	0	287,797	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（温泉施設） 77,000 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 52,800 機械設備保守点検業務委託料（空調） 506,000 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 258,500 機械設備保守点検業務委託料（排水設備） 789,800 機械設備保守点検業務委託料（プール） 452,771 施設管理業務委託料（健康福祉センター） 7,546,572 保安管理業務委託料（電気保安） 374,880 施設警備業務委託料（健康福祉センター） 448,800 施設警備業務委託料（健康推進館） 473,880 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 59,400 施設管理業務委託料（プール） 17,380,000 清掃管理等業務委託料（健康福祉センター） 3,083,000 清掃管理等業務委託料（健康推進館） 2,365,000 複合遊具撤去委託料 286,000 砂場撤去委託料 199,100 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 1,265,700 臨時事業委託料 教室事業等委託料（水中運動教室） 6,578,000 0 1 項・0 6 目・1 0 節へ流用 571,000 0 1 項・0 6 目・1 3 節へ流用 54,000

4 衛生費 1 保健衛生費

款		予 算					現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						
	2 清掃費	514,830,000	△23,219,000		1,719,000	493,330,000	
	1 塵芥処理費	342,270,000	853,000		1,719,000	344,842,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							0 1 項・0 6 目・1 7 節へ流用 100,000
13 使用料及び 賃借料	590,000	583,647	0	0	0	6,353	使用料 テレビ受信料 23,172 賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料 （ＯＬ） 203,987 マット・モップ等借上料 356,488 0 1 項・0 6 目・1 2 節から流用 54,000
17 備品購入費	270,000	269,280	0	0	0	720	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 269,280 0 1 項・0 6 目・1 0 節から流用 170,000 0 1 項・0 6 目・1 2 節から流用 100,000
18 負担金補助 及び交付金	108,000	108,000	0	0	0	0	負担金 三川地区用水路管理負担金 100,000 防火管理講習会受講負担金 8,000
		491,116,595	0	0	0	2,213,405	
		342,764,803	0	0	0	2,077,197	
1 報酬	41,000	36,000	0	0	0	5,000	委員等報酬 委員報酬 36,000
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	
10 需用費	21,122,000	21,020,116	0	0	0	101,884	消耗品費 763,624 燃料費 79,192 印刷製本費 20,177,300 0 2 項・0 1 目・1 2 節へ流用 364,000
11 役務費	6,552,000	6,533,086	0	0	0	18,914	手数料 手数料 270,456 家電リサイクル処分手数料 27,940 ごみ袋取扱手数料 6,234,690 0 2 項・0 1 目・1 2 節へ流用 27,000
12 委託料	168,260,000	167,872,557	0	0	0	387,443	経常事業委託料 ごみ処理業務委託料（一般廃 棄物） 152,896,800 ごみ処理業務委託料（資源） 12,102,607 ごみ処理業務委託料（災害） 1,837,550 廃棄物処分等業務委託料（海 岸漂着物撤去） 55,000 廃棄物処分等業務委託料（適 正処理困難廃棄物） 655,300 臨時事業委託料 看板作成委託料 80,000 広報業務委託料 245,300 0 2 項・0 1 目・1 0 節から流用 364,000

4 衛生費 2 清掃費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		2 し尿処理費	172,560,000	△24,072,000			148,488,000
	3 水道費		83,521,000	13,102,000	7,400,000	1,564,000	105,587,000
	1 水道対策費		83,521,000	13,102,000	7,400,000	1,564,000	105,587,000
	4 病院費		348,849,000	△78,060,000			270,789,000
	1 病院費		348,849,000	△78,060,000			270,789,000
						</	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							02項・01目・11節から流用 27,000 13款・01項・01目・29 節から充当 1,719,000
18 負担金補助 及び交付金	148,720,000	147,174,044	0	0	0	1,545,956	負担金 広域市町村圏事務組合（藤ヶ 谷清掃センター）負担金 146,285,119 別府湾をきれいにする会負担 金 473,000 補助金 ごみ集積場設置補助金 392,400 食用廃油回収事業補助金 23,525
24 積立金	129,000	129,000	0	0	0	0	積立金 環境対策基金積立金 129,000
26 公課費	7,000	0	0	0	0	7,000	
		148,351,792	0	0	0	136,208	
18 負担金補助 及び交付金	148,488,000	148,351,792	0	0	0	136,208	負担金 杵築速見環境浄化組合負担金 136,645,000 合併処理浄化槽普及促進協議 会負担金 18,792 補助金 合併処理浄化槽設置補助金 11,688,000
		98,099,230	0	0	0	7,487,770	
		98,099,230	0	0	0	7,487,770	
12 委託料	1,803,000	1,704,230	0	0	0	98,770	経常事業委託料 調査等業務委託料（水質検査 ） 1,704,230
18 負担金補助 及び交付金	83,888,000	78,214,000	0	0	0	5,674,000	補助金 水道事業会計補助金 68,650,000 水道施設整備事業補助金 9,564,000 01項・01目・29節から充当 1,564,000
23 投資及び出 資金	19,896,000	18,181,000	0	0	0	1,715,000	出資金出えん金 水道事業会計出資金 18,181,000
		270,789,000	0	0	0	0	
		270,789,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	203,563,000	203,563,000	0	0	0	0	負担金 病院会計負担金 144,592,000 補助金 病院会計補助金 58,971,000
23 投資及び出 資金	67,226,000	67,226,000	0	0	0	0	出資金出えん金 病院会計出資金 67,226,000
		1,370,293,822	0	79,599,000	0	18,223,178	
		978,694,286	0	20,050,000	0	14,164,714	
		71,308,477	0	0	0	1,346,523	
1 報酬	10,876,000	10,869,459	0	0	0	6,541	委員等報酬 農業委員報酬 4,857,128 農地利用最適化推進委員報酬 4,412,872

5 農林水産業費 1 農業費

[illegible]

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,599,459
2 給料	30,878,000	30,871,812	0	0	0	6,188	一般職員 一般職員 30,871,812
3 職員手当等	18,427,000	18,010,657	0	0	0	416,343	一般職員 扶養手当 1,434,000 住居手当 324,000 通勤手当 414,000 時間外勤務手当 690,738 休日勤務手当 31,336 管理職手当 636,000 期末手当 7,510,707 勤勉手当 6,058,042 児童手当 600,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 192,408 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 119,426
4 共済費	10,763,000	10,186,318	0	0	0	576,682	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 9,778,202 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 138,700 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 46,290 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 223,126
8 旅費	259,000	172,896	0	0	0	86,104	費用弁償
9 交際費	30,000	22,684	0	0	0	7,316	農業委員会交際費
10 需用費	151,000	82,490	0	0	0	68,510	消耗品費
11 役務費	478,000	307,822	0	0	0	170,178	通信運搬費 通信運搬費 243,822 保険料 農業委員公務災害保険料 64,000
13 使用料及び 賃借料	124,000	115,339	0	0	0	8,661	使用料 ソフトウェア等使用料 25,850 地図複製利用料 71,016 賃借料（所有権移転外F L） コピー機・複合機等リース料 18,473
18 負担金補助 及び交付金	669,000	669,000	0	0	0	0	負担金 水土里情報システム利用負担 金 209,000 ウーマンアグリネットおおい た負担金 9,000 大分県農業委員会会長会負担 金 15,000 大分県農業会議市町村負担金 436,000
		144,197,950	0	0	0	1,672,050	
1 報酬	3,428,000	3,354,084	0	0	0	73,916	委員等報酬 農業振興地域整備促進協議会 委員報酬 54,000

5 農林水産業費 1 農業費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考			
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し					
区分	金額									
							会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 3,300,084			
2 給料	71,706,000	71,291,480	0	0	0	414,520	一般職員 一般職員 65,452,920 再任用職員 5,838,560			
3 職員手当等	44,743,000	44,310,715	0	0	0	432,285	一般職員 扶養手当 3,119,021 住居手当 2,047,472 通勤手当 905,200 時間外勤務手当 4,170,729 休日勤務手当 191,047 管理職手当 636,000 期末手当 16,359,288 勤勉手当 12,803,477 児童手当 1,855,000 通勤手当 (再任用職員) 108,000 時間外勤務手当 (再任用職員) 34,524 期末手当 (再任用職員) 827,500 勤勉手当 (再任用職員) 608,429 会計年度任用職員 期末手当 (会計年度任用職員) 397,996 勤勉手当 (会計年度任用職員) 247,032 0 1 項・0 3 目・0 3 節へ流用 105,000			
4 共済費	22,857,000	22,276,820	0	0	0	580,180	共済組合納付金 共済組合納付金 (一般職員) 22,147,234 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金 (一般職 員) 129,586			
8 旅費	158,000	83,520	0	0	0	74,480	費用弁償			
10 需用費	1,288,000	1,243,541	0	0	0	44,459	消耗品費 41,692 燃料費 785,228 光熱水費 70,946 修繕料 345,675 0 1 項・0 3 目・1 2 節から流用 102,000 0 1 項・0 5 目・1 0 節から流用 307,000			
11 役務費	303,000	264,397	0	0	0	38,603	通信運搬費 通信運搬費 86,147 手数料 手数料 95,240 保険料 自動車保険料 83,010			
12 委託料	380,000	379,500	0	0	0	500	測量試験等委託料 データ保守管理業務委託料 (農 業振興地域整備計画) 379,500			
18 負担金補助 及び交付金	972,000	962,493	0	0	0	9,507	負担金 水土里情報システム利用負担 金 487,300			

5 農林水産業費 1 農業費

款			予 算 現				
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		3 農業振興費	220,227,000	△10,822,000		3,300,000	212,705,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							大分県農林水産祭負担金 129,000 東部地区食料・農業・農村振 興協議会負担金 257,000 自営者育成後援会負担金 14,000 補助金 大分県農業経営基盤強化資金 特別利子助成事業費補助金 75,193
26 公課費	35,000	31,400	0	0	0	3,600	自動車重量税
		205,565,628	0	6,344,000	0	795,372	
1 報酬	1,605,000	1,592,352	0	0	0	12,648	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,592,352
3 職員手当等	425,000	416,834	0	0	0	8,166	一般職員 時間外勤務手当 105,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 192,408 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 119,426 0 1 項・0 2 目・0 3 節から流用 105,000
4 共済費	371,000	362,748	0	0	0	8,252	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 139,775 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 222,973
8 旅費	220,000	219,800	0	0	0	200	費用弁償 219,800 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 36,000 0 1 項・0 5 目・1 2 節から流用 186,000
10 需用費	1,723,000	1,702,565	0	0	0	20,435	消耗品費 503,513 燃料費 192,509 光熱水費 958,143 修繕料 48,400 0 1 項・0 3 目・0 8 節から流用 36,000 0 1 項・0 3 目・1 1 節から流用 7,000 0 1 項・0 3 目・1 2 節から流用 137,000 0 1 項・0 3 目・1 3 節から流用 60,000 0 1 項・0 3 目・1 7 節へ流用 71,000 0 1 項・0 3 目・1 8 節から流用 49,000
11 役務費	35,000	34,910	0	0	0	90	通信運搬費 通信運搬費 34,910 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 7,000
12 委託料	556,000	478,764	0	0	0	77,236	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 305,580 施設管理業務委託料（市営駐 車場） 173,184

5 農林水産業費 1 農業費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							0 1 項・0 2 目・1 0 節へ流用 102, 000 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 137, 000
13 使用料及び 賃借料	6, 000	5, 062	0	0	0	938	使用料 土地等使用料（農業文化公園 ） 5, 062 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 60, 000
14 工事請負費	1, 928, 000	1, 888, 700	0	0	0	39, 300	改修工事請負費（工作物） 改修工事請負費（地域活性化 センター） 1, 888, 700 0 1 項・0 3 目・1 7 節へ流用 72, 000 1 3 款・0 1 項・0 1 目・2 9 節から充当 2, 000, 000
17 備品購入費	1, 254, 000	1, 253, 050	0	0	0	950	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 633, 050 高額一般備品購入費 高額一般備品購入費 620, 000 0 1 項・0 3 目・1 0 節から流用 71, 000 0 1 項・0 3 目・1 4 節から流用 72, 000 1 3 款・0 1 項・0 1 目・2 9 節から充当 1, 111, 000
18 負担金補助 及び交付金	203, 019, 000	196, 048, 343	0	6, 344, 000	0	626, 657	負担金 農業文化公園施設維持管理費 負担金 1, 030, 283 杵築市農林水産祭実行委員会 負担金 1, 800, 000 地域活性化センター負担金 3, 000, 000 国東半島・宇佐地域世界農業 遺産推進協議会負担金 583, 000 補助金 親元就農給付金 3, 500, 000 経営所得安定対策等推進事業 費補助金 8, 744, 000 畦畔管理省力化支援補助金 101, 000 新規就農者所得安定対策補助 金 1, 498, 000 中核人材確保支援補助金 3, 000, 000 経営多角化機械施設整備支援 補助金 7, 250, 000 新規就農者育成総合対策事業 補助金 14, 125, 000 新規就農者経営発展支援事業 補助金 3, 252, 000 交付金 農業次世代人材投資資金交付 金 12, 285, 179 中山間地域等直接支払事業交 付金 135, 879, 881 0 1 項・0 3 目・1 0 節へ流用 49, 000

5 農林水産業費 1 農業費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		4 畜産業費	65,181,000	△5,205,000			59,976,000

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金利子 及び割引料	1,563,000	1,562,500	0	0	0	500	返還金 農業次世代人材投資資金交付 金返還金 1,562,500
		52,688,172	0	5,145,000	0	2,142,828	
2 給料	18,800,000	18,796,959	0	0	0	3,041	一般職員 一般職員 18,796,959
3 職員手当等	12,481,000	12,007,827	0	0	0	473,173	一般職員 扶養手当 78,000 通勤手当 349,200 特殊勤務手当 3,271,325 時間外勤務手当 180,822 期末手当 4,425,071 勤勉手当 3,703,409
4 共済費	7,103,000	6,584,286	0	0	0	518,714	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 6,553,761 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 30,525
7 報償費	320,000	320,000	0	0	0	0	報償金 畜産品評会報償金 320,000
8 旅費	41,000	38,080	0	0	0	2,920	特別旅費 38,080 0 1 項・0 4 目・1 1 節から流用 6,000 0 1 項・0 4 目・1 8 節から流用 2,000
10 需用費	10,522,000	10,409,622	0	0	0	112,378	消耗品費 93,644 燃料費 304,284 修繕料 96,536 医薬材料費 9,915,158 0 1 項・0 4 目・1 3 節へ流用 8,000 0 1 項・0 4 目・1 8 節へ流用 1,000
11 役務費	179,000	168,820	0	0	0	10,180	通信運搬費 通信運搬費 88,980 手数料 手数料 30,550 保険料 自動車保険料 35,080 獣医師賠償責任保険料 14,210 0 1 項・0 4 目・0 8 節へ流用 6,000
12 委託料	65,000	50,148	0	0	0	14,852	經常事業委託料 廃棄物処分等業務委託料（感 染性産業廃棄物） 50,148
13 使用料及び 賃借料	80,000	79,200	0	0	0	800	使用料 家畜診療所用電子カルテシ テム使用料 79,200 0 1 項・0 4 目・1 0 節から流用 8,000
18 負担金補助 及び交付金	10,371,000	4,220,030	0	5,145,000	0	1,005,970	負担金 研修会負担金 5,400 大分県獣医師会負担金 31,000

5 農林水産業費 1 農業費

款	予算 現					
	項 目	当 初 額	補 正 額	繰越費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
	5 農地費	410,361,000	△17,798,000		△493,000	392,070,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大分県草地飼料協会負担金 12,600 東部地域畜産振興会負担金 124,150 補助金 スマート畜産推進対策事業補 助金 1,015,000 後継牛能力向上対策事業補助 金 760,880 おおいた和牛生産向上対策事 業費補助金（繁殖雌牛安定生 産） 1,785,000 酪農支援対策施設整備事業補 助金 486,000 〇１項・〇４目・〇８節へ流用 2,000 〇１項・〇４目・１０節から流用 1,000
26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	自動車重量税
		378,542,548	0	5,931,000	0	7,596,452	
３ 職員手当等	150,000	150,000	0	0	0	0	一般職員 時間外勤務手当 150,000
８ 旅費	128,000	90,000	0	0	0	38,000	特別旅費
10 需用費	1,505,000	1,068,196	0	0	0	436,804	消耗品費 39,606 燃料費 178,343 光熱水費 720,227 修繕料 130,020 〇１項・〇２目・１０節へ流用 307,000 〇１項・〇５目・１４節から流用 81,000
11 役務費	194,000	180,280	0	0	0	13,720	通信運搬費 通信運搬費 92,400 手数料 手数料 47,800 保険料 自動車保険料 17,540 道路賠償責任保険料 22,540
12 委託料	14,882,000	8,356,440	0	5,931,000	0	594,560	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 51,700 施設管理業務委託料（ダム施 設） 328,640 保安管理業務委託料（電気保 安） 132,000 機械設備保守点検業務委託料 （雨水ポンプ場） 182,600 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （農業土木積算システム） 408,100 測量試験等委託料 測量試験等委託料（多面的機 能支払交付金事業） 2,519,000 測量試験委託料（農業経営高 度化支援事業） 664,400

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							測量業務委託料（ため池廃止） 4,070,000 01項・03目・08節へ流用 186,000 01項・05目・13節へ流用 67,000 01項・05目・14節へ流用 106,000
13 使用料及び賃借料	302,000	281,149	0	0	0	20,851	使用料 電柱共架料 58,300 システム使用料（ポンプ監視） 46,200 賃借料（所有権移転外F L） コピー機・複合機等リース料 176,649 01項・05目・12節から流用 67,000
14 工事請負費	36,655,000	36,269,200	0	0	0	385,800	改修工事請負費（工作物） 改修工事請負費（地域農業水利施設） 5,160,100 維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（団体営農道保全対策事業） 30,009,100 維持補修工事請負費（久木野尾ダム） 1,100,000 01項・05目・10節へ流用 81,000 01項・05目・12節から流用 106,000 01項・05目・22節へ流用 35,000
15 原材料費	7,637,000	7,636,970	0	0	0	30	道路等整備原材料費 道路等整備原材料費 7,636,970
18 負担金補助及び交付金	325,904,000	322,487,395	0	0	0	3,416,605	負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備）甕岩溜池負担金 3,300,000 農業水利施設保全合理化事業負担金 5,400,000 農村地域防災減災事業（ため池整備）長谷池負担金 4,400,000 下水道事業会計負担金（農集） 41,751,000 農村地域防災減災事業（ため池整備）本庄新池負担金 2,970,000 大分県土地改良事業団体連合会負担金 1,553,100 大分県農地海岸保全協会負担金 7,000 農道台帳管理賦課金 20,000 農村地域防災減災事業（ため池整備）上の池溜池負担金 8,525,000 大分県農業農村整備事業推進協議会負担金 101,000

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							農村地域防災減災事業（ため池整備）払川池負担金 3,960,000 経営体育成基盤事業（奈狩江地区）負担金 15,400,000 中山間地域総合整備事業負担金（杵築大田地区） 15,400,000 中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地区） 20,000,000 農村地域防災減災事業（地域ため池）東下司・西下司池地区負担金 14,300,000 農業競争力強化農地整備事業（野田地区）負担金 21,905,083 農村地域防災減災事業（ため池整備）青柳池 負担金 825,000 農村地域防災減災事業（ため池整備）仁田尾池 負担金 11,330,000 経営体育成基盤整備事業（企業参入）負担金 6,580,000 海岸保全施設整備事業負担金（須崎地区） 140,000 基幹水利施設保全対策事業（久木野尾地区）負担金 357,948 営農飲雑用水施設普及支援事業（久保畑地区）負担金 737,334 農村地域防災減災事業（ため池整備）小武溜池負担金 1,474,000 補助金 下水道事業会計補助金（農集） 29,600,000 土地改良区補助金（合同事務所） 7,180,000 楠溜池土地改良区補助金 120,000 農業土木事業補助金 1,475,000 交付金 多面的機能支払交付金事業交付金 103,675,930
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000	
22 償還金利子及び割引料	35,000	34,318	0	0	0	682	返還金 地元分担金返還金 34,318 〇 1 項・〇 5 目・1 4 節から流用 35,000
23 投資及び出資金	4,474,000	1,885,000	0	0	0	2,589,000	出資金出えん金 下水道事業会計出資金（農集） 1,885,000
24 積立金	97,000	97,000	0	0	0	0	積立金

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 園芸振興費	186,914,000	△58,522,000			128,392,000
		9 農村環境改善センター管理費	1,241,000				1,241,000

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							ふるさと水と土保全基金利子 積立金 97,000
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	自動車重量税
		125,283,940	0	2,630,000	0	478,060	
7 報償費	1,500,000	1,350,000	0	0	0	150,000	報償金 研修指導謝金（受入先） 1,350,000
8 旅費	200,000	173,300	0	0	0	26,700	費用弁償 173,300 0 1 項・0 6 目・1 0 節へ流用 54,000
10 需用費	188,000	187,070	0	0	0	930	消耗品費 187,070 0 1 項・0 6 目・0 8 節から流用 54,000 0 1 項・0 6 目・1 2 節から流用 84,000
12 委託料	8,424,000	8,423,340	0	0	0	660	経常事業委託料 荒廃みかん園伐採委託料 168,340 薬用植物栽培促進支援業務委 託料 225,000 薬用植物試験栽培圃場整備及 び栽培管理委託料 8,030,000 0 1 項・0 6 目・1 0 節へ流用 84,000
13 使用料及び 賃借料	74,000	73,060	0	0	0	940	地代家賃 借地料（県有財産） 73,060
18 負担金補助 及び交付金	118,006,000	115,077,170	0	2,630,000	0	298,830	負担金 大分味一ねぎ出荷協議会負担 金 24,000 全国山村振興連盟大分県支部 会費 49,000 杵築市柑橘振興協議会負担金 150,000 大分県カボス振興協議会負担 金 164,000 全果連担い手交流会実施負担 金 100,000 補助金 入植者負担軽減支援事業補助 金 508,700 産地化支援品目推進事業補助 金 205,150 おおいた園芸産地づくり支援 事業補助金 110,820,000 短期集中県域支援品目生産拡 大推進事業補助金 428,000 訪果害虫防除薬剤購入助成事 業補助金 877,000 モデル圃場設置補助金 315,000 園芸産地づくり計画策定・推 進事業補助金 386,320 園芸品目栽培施設資産継承推 進事業補助金 1,050,000
		1,107,571	0	0	0	133,429	
10 需用費	806,000	674,071	0	0	0	131,929	消耗品費 19,140 光熱水費 654,931

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							01項・09目・14節へ流用 99,000
12 委託料	336,000	334,500	0	0	0	1,500	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（庁舎 等管理施設） 230,000 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 104,500
14 工事請負費	99,000	99,000	0	0	0	0	改修工事請負費（建物） 改修工事請負費（農村環境改 善センター） 99,000 01項・09目・10節から流用 99,000
		144,166,113	0	0	0	2,646,887	
		115,252,327	0	0	0	1,726,673	
2 給料	12,380,000	12,378,321	0	0	0	1,679	一般職員 一般職員 12,378,321
3 職員手当等	8,041,000	7,731,287	0	0	0	309,713	一般職員 扶養手当 480,000 住居手当 834,000 通勤手当 122,400 特殊勤務手当 300 時間外勤務手当 714,253 休日勤務手当 13,008 期末手当 2,924,634 勤勉手当 2,372,692 児童手当 270,000
4 共済費	4,317,000	4,010,696	0	0	0	306,304	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 3,978,291 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 32,405
7 報償費	41,302,000	41,302,000	0	0	0	0	報償金 有害鳥獣捕獲報償金 41,302,000
10 需用費	786,000	784,700	0	0	0	1,300	消耗品費 625,948 修繕料 158,752 02項・01目・18節から流用 66,000
11 役務費	12,000	11,235	0	0	0	765	保険料 農機具保険料 11,235 02項・01目・17節から流用 12,000
12 委託料	20,449,000	20,266,900	0	0	0	182,100	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（公園 施設） 50,000 市有林看守業務委託料 217,800 設計監理等委託料（その他） 調査等業務委託料 16,209,600 経常事業委託料 病害虫等防除事業委託料 3,333,000

5 農林水産業費 2 林業費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							除草・草刈等作業委託料 93,500 林道支障木伐採業務委託料 187,000 竹粉碎機貸出業務委託料 176,000
13 使用料及び賃借料	792,000	792,000	0	0	0	0	使用料 システム使用料（林地台帳GIS） 528,000 システム使用料（森林クラウド） 264,000
15 原材料費	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	1,439,000	1,438,162	0	0	0	838	少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 32,912 高額機械器具購入費 高額機械器具購入費 1,405,250 〇 2 項・〇 1 目・1 1 節へ流用 12,000
18 負担金補助及び交付金	19,209,000	18,285,447	0	0	0	923,553	負担金 風倒木被害防止事前伐採事業負担金 2,956,370 国東半島松くい虫防除協会負担金 300,000 大分県椎茸振興協議会負担金 54,000 別杵速見森林組合負担金 468,000 東部地区森林・林業活性化協議会負担金 156,000 補助金 西高森林組合補助金 67,720 林業福祉連携苗木生産支援事業補助金 498,600 森林環境改善事業補助金 471,627 民有林造林事業補助金（下刈促進事業分） 4,027,130 民有林造林事業補助金（附帯施設整備事業分） 1,651,040 民有林造林事業補助金（間伐促進事業分） 114,750 低コスト簡易作業路緊急整備事業補助金 117,500 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 7,014,710 竹林環境改善整備事業補助金 168,000 林業用コンテナ苗木生産支援事業補助金 95,000 交付金 鳥獣被害防止総合対策交付金 125,000 〇 2 項・〇 1 目・1 0 節へ流用 66,000
21 補償補填及び賠償金	5,932,000	5,931,579	0	0	0	421	補償金 分収補償金 5,931,579

5 農林水産業費 2 林業費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
24 積立金	2,320,000	2,320,000	0	0	0	0	積立金 森林環境譲与税基金積立金 2,320,000
		23,298,000	0	0	0	0	
12 委託料	23,298,000	23,298,000	0	0	0	0	施設管理等委託料 流域育成林整備委託料 23,298,000
		5,615,786	0	0	0	920,214	
10 需用費	274,000	264,469	0	0	0	9,531	消耗品費 2,508 光熱水費 261,961 0 2 項・0 3 目・1 2 節から流用 58,000
11 役務費	26,000	25,480	0	0	0	520	保険料 道路賠償責任保険料 25,480
12 委託料	3,570,000	3,127,300	0	0	0	442,700	経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 3,127,300 0 2 項・0 3 目・1 0 節へ流用 58,000
14 工事請負費	2,000,000	1,817,200	0	0	0	182,800	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（林道） 1,817,200
15 原材料費	500,000	281,292	0	0	0	218,708	道路等整備原材料費 道路等整備原材料費 105,600 林道・作業道整備原材料費 175,692
18 負担金補助 及び交付金	66,000	66,000	0	0	0	0	負担金 大分県治山林道協会負担金 66,000
21 補償補填及 び賠償金	100,000	34,045	0	0	0	65,955	賠償金 林道損害賠償金 34,045
		247,433,423	0	59,549,000	0	1,411,577	
		14,540,745	0	0	0	478,255	
2 給料	7,758,000	7,754,970	0	0	0	3,030	一般職員 一般職員 7,754,970
3 職員手当等	4,686,000	4,468,099	0	0	0	217,901	一般職員 扶養手当 438,000 通勤手当 87,600 時間外勤務手当 192,382 休日勤務手当 9,624 期末手当 1,846,274 勤勉手当 1,474,219 児童手当 420,000
4 共済費	2,575,000	2,317,676	0	0	0	257,324	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 2,305,793 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 11,883
		36,366,336	0	0	0	921,664	
10 需用費	101,000	0	0	0	0	101,000	
12 委託料	3,397,000	3,396,800	0	0	0	200	臨時事業委託料 水産多面的機能発揮対策推進 事業委託料 3,396,800
18 負担金補助 及び交付金	33,790,000	32,969,536	0	0	0	820,464	負担金 海上保安協会大分支部負担金 22,500

5 農林水産業費 3 水産業費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		3 栽培漁業促進事業費	4,701,000			78,000	4,779,000
		4 漁港漁場整備事業費	133,145,000	△15,076,000	133,317,000	△78,000	251,308,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							水産多面的機能発揮対策事業負担金 395,000 かれい広域牧場推進事業負担金 681,000 別府湾水産振興協議会負担金 181,000 豊後別府湾ちりめん銘柄化推進協議会負担金 100,000 補助金 漁業近代化資金利子補給費補助金 318,447 漁業青年就業給付金 1,500,000 漁業独立経営開始型補助金 5,666,000 水産物加工設備等整備費補助金 23,306,000 交付金 豊かな海づくり大会協賛イベント交付金 799,589
		4,778,181	0	0	0	819	
10 需用費	4,511,000	4,510,881	0	0	0	119	消耗品費 4,510,881 0 3 項・0 4 目・1 2 節から流用 78,000
12 委託料	158,000	157,300	0	0	0	700	臨時事業委託料 クルマエビ中間育成事業委託料 157,300
13 使用料及び賃借料	110,000	110,000	0	0	0	0	使用料 漁船借上料 110,000
		191,748,161	0	59,549,000	0	10,839	
10 需用費	651,000	649,141	0	0	0	1,859	消耗品費 13,734 光熱水費 635,407 0 3 項・0 4 目・1 2 節から流用 19,000 0 3 項・0 4 目・1 8 節から流用 2,000
11 役務費	7,000	7,000	0	0	0	0	手数料 手数料 7,000
12 委託料	16,221,000	11,257,620	0	4,963,000	0	380	施設管理等委託料 施設管理業務委託料（污水排水処理施設） 88,000 設計監理等委託料（工作物） 設計監理等業務委託料（漁港・漁場） 9,468,800 経常事業委託料 プレジャーボート管理業務委託料（管理漁港） 1,568,820 臨時事業委託料 漁港台帳整備委託料 132,000 0 3 項・0 3 目・1 0 節へ流用 78,000 0 3 項・0 4 目・1 0 節へ流用 19,000 0 3 項・0 4 目・1 4 節へ流用 4,002,000
14 工事請負費	234,139,000	179,552,400	0	54,586,000	0	600	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（漁港施設） 299,800

5 農林水産業費 3 水産業費

[illegible]

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							維持補修工事請負費（漁港施設・機能保全工事） 179,252,600 0 3 項・0 4 目・1 2 節から流用 4,002,000
18 負担金補助 及び交付金	290,000	282,000	0	0	0	8,000	負担金 大分県漁港漁場協会負担金 282,000 0 3 項・0 4 目・1 0 節へ流用 2,000
		274,471,598	0	105,618,000	0	2,673,402	
		274,471,598	0	105,618,000	0	2,673,402	
		73,885,098	0	0	0	1,118,902	
1 報酬	3,320,000	3,319,056	0	0	0	944	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 3,319,056
2 給料	36,791,000	36,775,647	0	0	0	15,353	一般職員 一般職員 36,775,647
3 職員手当等	22,260,000	21,751,869	0	0	0	508,131	一般職員 扶養手当 1,776,000 住居手当 156,000 通勤手当 312,000 時間外勤務手当 1,862,932 休日勤務手当 81,262 管理職手当 636,000 期末手当 8,536,856 勤勉手当 6,860,791 児童手当 885,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 397,996 勤勉手当（会計年度任用職員） 247,032
4 共済費	12,195,000	11,651,586	0	0	0	543,414	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 11,585,693 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 65,893
8 旅費	256,000	205,440	0	0	0	50,560	費用弁償 205,440 0 1 項・0 5 目・0 8 節へ流用 1,000
18 負担金補助 及び交付金	182,000	181,500	0	0	0	500	負担金 大分県工業連合会負担金 25,000 大分県産業創造機構負担金 85,000 大分県中小企業団体中央会負担金 18,000 大分県発明協会負担金 13,500 大分県物産協会負担金 20,000 大分県貿易協会負担金 20,000
		137,453,442	0	105,618,000	0	691,558	
7 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0	報償金 審査員謝礼 60,000
8 旅費	491,000	344,990	0	0	0	146,010	費用弁償 7,400 特別旅費 337,590

6 商工費 1 商工費

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							0 1 項・0 2 目・1 0 節から流用 5, 000
10 需用費	716, 000	544, 326	0	0	0	171, 674	消耗品費 252, 966 食糧費 8, 110 印刷製本費 156, 750 修繕料 126, 500 0 1 項・0 2 目・0 8 節へ流用 5, 000 0 1 項・0 2 目・1 1 節から流用 140, 000 0 1 項・0 2 目・1 2 節へ流用 248, 000
11 役務費	718, 000	488, 695	0	0	0	229, 305	通信運搬費 通信運搬費 13, 149 広告料 広告料 73, 810 手数料 手数料 401, 736 0 1 項・0 2 目・1 0 節へ流用 140, 000 0 1 項・0 6 目・2 1 節へ流用 3, 000 0 1 項・0 6 目・2 2 節へ流用 39, 000
12 委託料	20, 297, 000	9, 168, 980	0	11, 095, 000	0	33, 020	指定管理等委託料 指定管理等委託料（ふるさと 産業館） 5, 000, 000 臨時事業委託料 ブランドブック作製委託料 737, 000 杵築ブランド販売促進事業委 託料 1, 100, 000 ブランド販促用品作成委託料 84, 480 E C サイト販売促進委託料 2, 000, 000 イベント事業委託料（就職フ ェア） 247, 500 0 1 項・0 2 目・1 0 節から流用 248, 000
14 工事請負費	174, 000	139, 700	0	0	0	34, 300	維持補修工事請負費（建物） 維持補修工事請負費（杵築ふ るさと産業館） 139, 700 0 1 項・0 2 目・1 7 節から流用 174, 000
16 公有財産購 入費	17, 619, 000	13, 458, 551	0	4, 160, 000	0	449	土地購入費 土地購入費 13, 458, 551
17 備品購入費	1, 526, 000	1, 450, 900	0	0	0	75, 100	高額一般備品購入費 高額一般備品購入費 1, 254, 000 少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 196, 900 0 1 項・0 2 目・1 4 節へ流用 174, 000 1 3 款・0 1 項・0 1 目・2 9 節から充当 1, 297, 000
18 負担金補助 及び交付金	171, 126, 000	81, 124, 900	0	90, 000, 000	0	1, 100	負担金 ブランドおおいた輸出促進協 議会負担金 300, 000

6 商工費 1 商工費

款			予算			現
	項 目	当 初 額	補 正 額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
	4 観光費	58,098,000			1,378,000	59,476,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 1,133,900 大分県総合雇用推進協会負担金 60,000 別速杵国東地区労働者福祉協議会負担金 100,000 補助金 市中小企業振興資金信用保証料補助金 742,500 杵築ブランド販売促進等支援事業補助金 100,000 運送事業者燃油高騰緊急支援金 5,035,000 杵築市商工会補助金 10,000,000 企業立地促進補助金 63,653,500 13款・01項・01目・29節から充当 347,000
20 貸付金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	短期貸付金 市中小企業振興資金預託金 30,000,000
21 補償補填及び賠償金	1,036,000	672,400	0	363,000	0	600	補償金 立竹木補償等 672,400
		58,782,117	0	0	0	693,883	
7 報償費	77,000	68,071	0	0	0	8,929	報償金 海開き謝礼 10,000 花火大会警備謝礼 20,000 報償品 各種大会等報償品 4,850 展示品謝礼品 14,763 報償品（海開き謝礼） 6,138 報償品（杵築市賞） 12,320 01項・04目・10節へ流用 16,000 01項・04目・11節へ流用 2,000
8 旅費	205,000	204,600	0	0	0	400	特別旅費 204,600 01項・04目・10節へ流用 211,000
10 需用費	9,285,000	8,927,337	0	0	0	357,663	消耗品費 132,816 燃料費 123,985 印刷製本費 990,000 光熱水費 714,099 修繕料 6,966,437 01項・04目・07節から流用 16,000 01項・04目・08節から流用 211,000 01項・04目・11節から流用 42,000 01項・04目・12節へ流用 1,000 01項・04目・14節から流用 100,000

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							13款・01項・01目・29 節から充当 1,378,000
11 役務費	3,392,000	3,336,506	0	0	0	55,494	広告料 広告料 3,218,876 手数料 手数料 82,550 保険料 自動車保険料 35,080 01項・04目・07節から流用 2,000 01項・04目・10節へ流用 42,000
12 委託料	15,562,000	15,511,344	0	0	0	50,656	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（污水 排水施設） 112,860 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 813,384 樹木剪定業務委託料 397,100 観光振興事業委託料（海水浴 場事業） 1,100,000 施設管理業務委託料（観光施 設） 269,700 施設管理業務委託料（看板等 取付） 15,000 施設管理業務委託料（野上家 庭園） 900,000 指定管理等委託料 指定管理等委託料（パークゴ ルフ場） 900,000 指定管理等委託料（横岳自然 公園） 8,400,000 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 150,300 臨時事業委託料 おおいたDC観光誘致促進事 業委託料 2,453,000 01項・04目・10節から流用 1,000
13 使用料及び 賃借料	1,027,000	1,016,949	0	0	0	10,051	使用料 インターネット回線使用料 506,880 観光案内音声ガイダンスシス テム使用料 55,000 地代家賃 借地料（奈多宮） 300,000 借地料（貯水槽） 10,872 借地料（砂浜民有地） 95,000 賃借料（所有権移転外FL） コピー機・複合機等リース料 49,197
14 工事請負費	0	0	0	0	0	0	01項・04目・10節へ流用
18 負担金補助 及び交付金	29,883,000	29,672,510	0	0	0	210,490	負担金 日本パークゴルフ協会会費 13,000 豊の国千年ロマン観光圏事業 負担金 2,178,110

6 商工費 1 商工費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		5 消費者行政推進費	4,277,000			1,000	4,278,000
		6 鉾害対策費	200,000			42,000	242,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							九州小京都協議会負担金 100,000 全国京都会議負担金 50,000 おんせん県おおいたデスティ ネーションキャンペーン負担 金 232,000 大分県教育旅行誘致促進協議 会負担金 50,000 ツーリズムおおいた負担金 170,400 大分空港利用促進期成会負担 金 579,000 宇佐国東半島観光・地域振興 広域連携推進協議会負担金 100,000 補助金 観光協会補助金 20,000,000 きつきお城祭り補助金 3,000,000 城下町杵築散策とひいな（雛 ）めぐり補助金 700,000 交付金 花火大会交付金 2,500,000
21 補償補填及 び賠償金	30,000	30,000	0	0	0	0	補償金 海水浴場漁業補償金 30,000
26 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200	自動車重量税
		4,109,904	0	0	0	168,096	
1 報酬	1,978,000	1,967,296	0	0	0	10,704	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,967,296
3 職員手当等	394,000	384,246	0	0	0	9,754	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 237,088 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 147,158
4 共済費	469,000	434,340	0	0	0	34,660	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 166,056 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 268,284
8 旅費	206,000	104,400	0	0	0	101,600	費用弁償 104,400 0 1 項・0 1 目・0 8 節から流用 1,000
10 需用費	1,221,000	1,218,322	0	0	0	2,678	消耗品費 39,210 印刷製本費 1,179,112
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1,300	0	0	0	8,700	負担金 研修会負担金 1,300
		241,037	0	0	0	963	
13 使用料及び 賃借料	200,000	200,000	0	0	0	0	地代家賃 借地料（土砂保管用地） 200,000
21 補償補填及 び賠償金	3,000	2,887	0	0	0	113	賠償金 賠償金 2,887 0 1 項・0 2 目・1 1 節から流用 3,000

6 商工費 1 商工費

[illegible]

7 土木費 1 土木管理費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金利子 及び割引料	39,000	38,150	0	0	0	850	返還金 行政財産使用料返還金 38,150 0 1 項・0 2 目・1 1 節から流用 39,000
		1,184,865,954	0	64,808,000	0	53,627,046	
		113,120,141	0	0	0	2,949,859	
		113,120,141	0	0	0	2,949,859	
1 報酬	5,351,000	5,308,464	0	0	0	42,536	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 5,308,464
2 給料	48,162,000	46,957,954	0	0	0	1,204,046	一般職員 一般職員 46,957,954
3 職員手当等	33,546,000	33,321,796	0	0	0	224,204	一般職員 扶養手当 2,928,000 住居手当 1,132,800 通勤手当 1,026,000 時間外勤務手当 2,775,485 休日勤務手当 63,443 管理職手当 636,000 期末手当 12,246,143 勤勉手当 9,774,355 児童手当 1,700,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 641,436 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 398,134
4 共済費	17,151,000	16,623,957	0	0	0	527,043	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 16,535,571 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 88,386
8 旅費	165,000	89,484	0	0	0	75,516	費用弁償
10 需用費	2,177,000	1,947,316	0	0	0	229,684	消耗品費 357,925 燃料費 1,187,437 修繕料 401,954 0 1 項・0 1 目・1 2 節から流用 124,000
11 役務費	1,666,000	1,638,160	0	0	0	27,840	手数料 手数料 193,100 保険料 自動車保険料 123,140 道路賠償責任保険料 1,321,920 0 1 項・0 1 目・1 2 節から流用 19,000
12 委託料	3,126,000	2,753,300	0	0	0	372,700	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （道路台帳） 1,268,300 データ整備業務委託料（道路 台帳） 1,485,000 0 1 項・0 1 目・1 0 節へ流用 124,000 0 1 項・0 1 目・1 1 節へ流用 19,000

7 土木費 1 土木管理費

[illegible]

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	1,651,000	1,515,746	0	0	0	135,254	使用料 設計積算単価データ使用料 269,830 大分県共同利用型積算システム利用料 616,242 賃借料（所有権移転外F L） コピー機・複合機等リース料 629,674
18 負担金補助及び交付金	468,000	363,000	0	0	0	105,000	負担金 九州国道協会負担金 60,000 大分県土木建築協会負担金 175,000 東九州自動車道大分県北建設促進期成会負担金 80,000 別府国東地域開発促進期成会負担金 48,000
21 補償補填及び賠償金	2,545,000	2,544,064	0	0	0	936	賠償金 道路損害賠償金 2,544,064 13款・01項・01目・29節から充当 586,000
26 公課費	62,000	56,900	0	0	0	5,100	自動車重量税
		516,379,642	0	42,643,000	0	9,720,358	
		205,286,702	0	15,086,000	0	2,524,298	
1 報酬	6,788,000	6,406,227	0	0	0	381,773	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 6,406,227
2 給料	2,100,000	1,400,000	0	200,000	0	500,000	一般職員 一般職員 1,400,000
3 職員手当等	1,348,000	1,087,890	0	0	0	260,110	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 671,252 勤勉手当（会計年度任用職員） 416,638
7 報償費	4,652,000	4,482,776	0	0	0	169,224	報償金 道路愛護報奨金 4,482,776
8 旅費	617,000	381,700	0	0	0	235,300	費用弁償
10 需用費	3,610,000	3,116,385	0	0	0	493,615	消耗品費 1,897,085 燃料費 21,567 光熱水費 1,194,653 修繕料 3,080 02項・01目・11節から流用 178,000 02項・01目・12節へ流用 195,000
11 役務費	739,000	596,948	0	0	0	142,052	通信運搬費 通信運搬費 496,848 手数料 100,100 02項・01目・10節へ流用 178,000
12 委託料	42,418,000	42,381,269	0	0	0	36,731	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設） 404,800 施設管理等業務委託料（街路樹） 253,000 道路維持管理等委託料 2,426,600 施設調査等委託料

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							点検等業務委託料（法面等長 寿命化）946,000 測量試験等委託料 測量設計業務委託料（道路） 1,995,649 地質調査委託料 429,000 測量設計業務等委託料（法面 等長寿命化）19,785,700 補償鑑定等委託料（法面等長 寿命化）831,600 測量設計業務委託料（北祇園 中の原線）199,100 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 12,078,000 施設管理業務委託料（道路環 境保全）2,696,320 臨時事業委託料 除草・草刈等作業委託料 335,500 〇２項・〇１目・１０節から流用 195,000 〇２項・〇１目・１４節へ流用 1,301,000 〇２項・〇１目・１６節から流用 4,442,000 〇２項・〇１目・２１節から流用 1,028,000
13 使用料及び 賃借料	612,000	611,490	0	0	0	510	賃借料（〇Ｌ） 重機及び機械器具レンタル料 611,490 〇２項・〇１目・２１節から流用 112,000
14 工事請負費	149,703,000	136,153,450	0	13,521,000	0	28,550	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（市道） 129,971,450 維持補修工事請負費（法面等 長寿命化）6,182,000 〇２項・〇１目・１２節から流用 1,301,000
15 原材料費	7,489,000	7,475,197	0	0	0	13,803	道路等整備原材料費 道路等整備原材料費 7,475,197
16 公有財産購 入費	659,000	557,580	0	0	0	101,420	土地購入費 土地購入費（法面等長寿命化 ）557,580 〇２項・〇１目・１２節へ流用 4,442,000
21 補償補填及 び賠償金	2,162,000	635,790	0	1,365,000	0	161,210	補償金 物件移転補償費（法面等長寿 命化）635,790 〇２項・〇１目・１２節へ流用 1,028,000 〇２項・〇１目・１３節へ流用 112,000
		102,520,340	0	3,348,000	0	7,085,660	
2 給料	17,401,000	11,268,195	0	140,000	0	5,992,805	一般職員 一般職員 11,268,195
3 職員手当等	13,834,000	13,343,528	0	0	0	490,472	一般職員 扶養手当 1,116,000

7 土木費 2 道路橋梁費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		3 橋梁維持費	112,306,000	521,000	120,065,000		232,892,000
	3 河川費	61,391,000	△6,375,000			55,016,000	
	1 河川改修費	3,489,000				3,489,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							住居手当 523,000 通勤手当 121,800 時間外勤務手当 2,230,728 期末手当 4,971,063 勤勉手当 3,980,937 児童手当 400,000
4 共済費	7,532,000	7,010,355	0	0	0	521,645	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 6,972,922 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 37,433
12 委託料	8,909,000	8,833,000	0	0	0	76,000	施設調査等委託料 調査等業務委託料（道路ストック総点検） 1,760,000 計画策定業務委託料（道路ストック総点検） 5,720,000 測量試験等委託料 測量設計業務委託料（北祇園中の原線） 1,353,000 0 2 項・0 2 目・1 4 節へ流用 1,000
14 工事請負費	38,091,000	36,132,800	0	1,955,000	0	3,200	新設工事請負費（工作物） 新設改良工事請負費（鹿倉線） 29,582,300 新設改良工事請負費（重永吉野渡線） 6,550,500 0 2 項・0 2 目・1 2 節から流用 1,000
18 負担金補助及び交付金	25,686,000	25,685,170	0	0	0	830	負担金 県施行土木事業負担金 25,685,170
21 補償補填及び賠償金	1,501,000	247,292	0	1,253,000	0	708	補償金 社会資本整備総合交付金（鹿倉線） 247,292
		208,572,600	0	24,209,000	0	110,400	
2 給料	10,600,000	9,400,000	0	1,100,000	0	100,000	一般職員 一般職員 9,400,000
12 委託料	12,144,000	12,141,800	0	0	0	2,200	設計監理等委託料（工作物） 設計監理等業務委託料（橋梁等長寿命化） 2,299,000 測量試験等委託料 測量設計業務等委託料（橋梁等長寿命化修繕） 9,842,800 0 2 項・0 3 目・1 4 節へ流用 2,516,000
14 工事請負費	210,148,000	187,030,800	0	23,109,000	0	8,200	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（橋梁等長寿命化修繕） 187,030,800 0 2 項・0 3 目・1 2 節から流用 2,516,000
		54,888,707	0	0	0	127,293	
		3,364,007	0	0	0	124,993	
11 役務費	44,000	43,200	0	0	0	800	保険料 水防団損害保険料 43,200

7 土木費 3 河川費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		2 砂防対策費	57,902,000	△6,375,000			51,527,000
	4	港湾費	101,850,000	△6,880,000			94,970,000
		1 港湾管理費	50,000				50,000
		2 港湾建設費	101,800,000	△6,880,000			94,920,000
	5	住宅費	48,442,000	495,000			48,937,000
		1 住宅管理費	48,442,000	495,000			48,937,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	267,000	264,500	0	0	0	2,500	施設管理等委託料 機械設備運用業務委託料（樋門操作） 264,500
14 工事請負費	2,500,000	2,499,860	0	0	0	140	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（河川） 2,499,860
18 負担金補助 及び交付金	678,000	556,447	0	0	0	121,553	負担金 河川浚渫工事費負担金 496,447 全国海岸協会負担金 30,000 日本河川協会負担金 30,000
		51,524,700	0	0	0	2,300	
12 委託料	501,000	500,500	0	0	0	500	測量試験等委託料 測量設計業務等委託料（急傾斜地崩壊対策） 500,500
14 工事請負費	20,002,000	20,000,200	0	0	0	1,800	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（急傾斜地崩壊対策） 20,000,200
18 負担金補助 及び交付金	31,024,000	31,024,000	0	0	0	0	負担金 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 30,975,000 大分県砂防協会負担金 49,000
		94,970,000	0	0	0	0	
		50,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	負担金 日本港湾協会負担金 50,000
		94,920,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	94,920,000	94,920,000	0	0	0	0	負担金 港湾建設費負担金（県営事業） 94,920,000
		48,323,191	0	0	0	613,809	
		48,323,191	0	0	0	613,809	
10 需用費	1,629,000	1,301,915	0	0	0	327,085	消耗品費 93,815 印刷製本費 80,300 光熱水費 529,235 修繕料 598,565 0 5 項・0 1 目・1 2 節へ流用 57,000
11 役務費	1,095,000	1,092,929	0	0	0	2,071	手数料 手数料 58,156 保険料 火災保険料 1,034,773
12 委託料	34,570,000	34,549,607	0	0	0	20,393	施設管理等委託料 施設管理業務委託料（市営住宅等） 20,860,000 指定管理等委託料 指定管理等委託料（市営住宅等） 13,394,000 経常事業委託料 使用料等徴収業務委託料（市営住宅給水施設） 295,607 0 5 項・0 1 目・1 0 節から流用 57,000

7 土木費 5 住宅費

款		現				
項 目		予			算	
		当 初 額	補 正 額	繰越事業費 繰越事業費 繰越事業費	予備費支出 及び流用 増減	計
	6 都市計画費	408,031,000	4,014,000	6,404,000	1,116,000	419,565,000
	1 都市計画総務費	52,496,000	2,409,000		227,000	55,132,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	1,014,000	954,360	0	0	0	59,640	使用料 テレビ受信料 954,360
14 工事請負費	4,655,000	4,450,380	0	0	0	204,620	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（市営住宅 周辺施設） 699,380 維持補修工事請負費（市営住宅 内） 96,800 解体工事請負費（建物） 解体工事請負費（市営住宅） 3,654,200
18 負担金補助及び交付金	5,863,000	5,863,000	0	0	0	0	負担金 大分県建築物総合防災推進協 議会負担金 30,000 日本住宅協会負担金 18,000 補助金 危険ブロック塀等除却事業補 助金 130,000 木造住宅耐震化促進事業補助 金 5,685,000
24 積立金	111,000	111,000	0	0	0	0	積立金 市営住宅基金積立金 111,000
		357,184,273	0	22,165,000	0	40,215,727	
		32,614,160	0	22,165,000	0	352,840	
1 報酬	437,000	178,500	0	0	0	258,500	委員等報酬 都市計画審議会委員報酬 27,000 城下町地区まち並みづくり建 築審査会委員報酬 112,500 歴史的風致維持向上協議会委 員報酬 39,000
8 旅費	147,000	106,650	0	0	0	40,350	費用弁償 18,230 特別旅費 88,420 06項・01目・10節へ流用 11,000
10 需用費	242,000	207,390	0	0	0	34,610	消耗品費 44,052 燃料費 21,568 光熱水費 117,570 修繕料 24,200 06項・01目・08節から流用 11,000 06項・01目・12節へ流用 2,000 06項・01目・18節へ流用 15,000
11 役務費	18,000	0	0	0	0	18,000	
12 委託料	52,537,000	30,370,620	0	22,165,000	0	1,380	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 211,200 清掃管理等業務委託料（公園 施設） 50,000 樹木剪定業務委託料 398,200 臨時事業委託料 都市計画情報窓口閲覧システ ム構築業務委託料 29,484,400

7 土木費 6 都市計画費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		2 都市下水路費	331,978,000	1,605,000	6,404,000		339,987,000
		3 公園管理費	19,814,000				19,814,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							都市計画図等作成業務委託料 226,820 06項・01目・10節から流用 2,000 06項・04目・10節から流用 227,000
18 負担金補助 及び交付金	1,751,000	1,751,000	0	0	0	0	負担金 大分県地区計画推進協議会負 担金 24,000 都市計画協会負担金 47,000 日本風景街道別府湾岸・国東 半島海への道推進協議会負担 金 150,000 コンパクトなまちづくり推進 協議会負担金 30,000 補助金 まち並み環境整備事業補助金 1,500,000 06項・01目・10節から流用 15,000
		301,010,222	0	0	0	38,976,778	
10 需用費	2,033,000	1,745,793	0	0	0	287,207	光熱水費
12 委託料	2,838,000	2,837,919	0	0	0	81	施設管理等委託料 施設管理業務委託料（ポンプ ・樋門） 15,000 都市下水路浚渫業務委託料 2,159,619 ポンプ設置撤去等委託料 663,300 06項・02目・14節から流用 439,000
14 工事請負費	10,292,000	8,463,510	0	0	0	1,828,490	改修工事請負費（工作物） 改修工事請負費（下水道施設 ） 4,576,000 維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（下水道 施設） 3,887,510 06項・02目・12節へ流用 439,000
18 負担金補助 及び交付金	292,020,000	276,883,000	0	0	0	15,137,000	負担金 下水道事業会計負担金（公共 ・特環） 269,734,000 補助金 下水道事業会計補助金（公共 ・特環） 7,149,000
23 投資及び出 資金	32,804,000	11,080,000	0	0	0	21,724,000	出資金出えん金 下水道事業会計出資金（公共 ・特環） 11,080,000
		19,252,032	0	0	0	561,968	
10 需用費	2,638,000	2,209,639	0	0	0	428,361	消耗品費 93,698 燃料費 10,675 光熱水費 1,263,766 修繕料 841,500
11 役務費	550,000	459,660	0	0	0	90,340	手数料 手数料 459,660
12 委託料	16,031,000	15,997,002	0	0	0	33,998	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（汚水 排水施設） 528,220 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 954,360

7 土木費 6 都市計画費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							清掃管理等業務委託料（公園施設） 13,922,538 施設管理業務委託料（公園施設） 591,884
14 工事請負費	511,000	502,700	0	0	0	8,300	維持補修工事請負費（その他） 維持補修工事請負費（公園施設） 502,700
15 原材料費	84,000	83,031	0	0	0	969	グラウンド等整備原材料費 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 83,031
		4,307,859	0	0	0	324,141	
10 需用費	1,881,000	1,646,359	0	0	0	234,641	光熱水費 1,115,609 修繕料 530,750 06項・01目・12節へ流用 227,000 06項・04目・14節から流用 216,000
12 委託料	1,546,000	1,543,300	0	0	0	2,700	施設管理等委託料 街路樹管理業務委託料 666,600 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 876,700
14 工事請負費	1,200,000	1,113,200	0	0	0	86,800	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（街路） 1,113,200 06項・04目・10節へ流用 216,000 13款・01項・01目・29節から充当 1,116,000
18 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	負担金 全国街路事業促進協議会負担金 5,000
		828,984,073	0	50,802,000	0	3,526,927	
		828,984,073	0	50,802,000	0	3,526,927	
		585,889,000	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	585,889,000	585,889,000	0	0	0	0	負担金 杵築速見消防組合負担金 546,647,000 杵築速見消防組合特別負担金 39,242,000
		141,231,639	0	0	0	2,615,361	
1 報酬	28,864,000	28,812,338	0	0	0	51,662	委員等報酬 団員報酬 23,213,742 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 5,598,596 01項・02目・03節から流用 79,000 01項・05目・01節へ流用 9,000
2 給料	23,846,000	23,842,323	0	0	0	3,677	一般職員 一般職員 23,842,323
3 職員手当等	15,244,000	14,686,553	0	0	0	557,447	一般職員 扶養手当 312,000 通勤手当 261,600 時間外勤務手当 2,166,582 休日勤務手当 33,042 管理職手当 636,000

8 消防費 1 消防費

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							期末手当 5,698,333 勤勉手当 4,732,001 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 522,614 勤勉手当（会計年度任用職員） 324,381 01項・02目・01節へ流用 79,000
4 共済費	8,167,000	7,641,445	0	0	0	525,555	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 7,602,700 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 38,745
7 報償費	16,133,000	15,911,500	0	0	0	221,500	報償金 消防団員退職報償金 15,693,000 報償品 消防団各種報償品 218,500
8 旅費	366,000	231,244	0	0	0	134,756	費用弁償 218,244 特別旅費 13,000
10 需用費	5,089,000	4,824,103	0	0	0	264,897	消耗品費 1,221,119 燃料費 851,259 食糧費 61,200 印刷製本費 16,500 修繕料 2,674,025
11 役務費	862,000	747,775	0	0	0	114,225	通信運搬費 通信運搬費 20,000 手数料 手数料 549,715 保険料 自動車保険料 178,060
17 備品購入費	29,612,000	29,297,700	0	0	0	314,300	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 11,674,080 高額車両購入費 車両購入費 17,551,570 少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 72,050
18 負担金補助 及び交付金	14,957,000	14,552,508	0	0	0	404,492	負担金 消防学校等入校負担金 22,460 消防協会負担金 206,000 消防互助会負担金 27,050 消防作業従事者補償掛金 55,998 団員公務災害補償掛金 1,102,000 団員退職報償掛金 11,136,000 団員福祉共済掛金 1,608,000 防火防災訓練災害補償等掛金 27,000 交付金

8 消防費 1 消防費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							消防団交付金 368,000
26 公課費	707,000	684,150	0	0	0	22,850	自動車重量税
		2,510,267	0	0	0	255,733	
10 需用費	1,676,000	1,430,377	0	0	0	245,623	光熱水費 545,621 修繕料 884,756
11 役務費	20,000	19,490	0	0	0	510	保険料 防火水槽損害保険料 19,490
18 負担金補助 及び交付金	1,070,000	1,060,400	0	0	0	9,600	負担金 消火栓維持管理負担金 66,000 消火栓新設負担金 994,400
		41,998	0	0	0	2	
18 負担金補助 及び交付金	42,000	41,998	0	0	0	2	負担金 水防作業従事者補償掛金 41,998
		99,311,169	0	50,802,000	0	655,831	
1 報酬	37,000	37,000	0	0	0	0	委員等報酬 防災会議委員報酬 37,000 0 1 項・0 2 目・0 1 節から流用 9,000
10 需用費	12,258,000	12,031,383	0	0	0	226,617	消耗品費 11,374,741 燃料費 20,509 光熱水費 602,572 修繕料 33,561 0 1 項・0 5 目・1 7 節から流用 3,158,000 0 1 項・0 5 目・1 8 節へ流用 124,000
11 役務費	753,000	549,746	0	0	0	203,254	通信運搬費 501,746 手数料 建築確認申請・完了検査手数料 48,000 0 1 項・0 5 目・1 7 節へ流用 97,000 0 1 項・0 5 目・1 8 節へ流用 52,000
12 委託料	104,571,000	53,702,257	0	50,802,000	0	66,743	施設管理等委託料 機械設備保守点検業務委託料 (防災・災害) 4,617,800 システム保守等委託料 データ保守管理業務委託料 (ハザードマップ) 1,303,500 システム保守点検業務委託料 (防災カメラ) 728,090 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 45,000 防災ラジオ設置撤去委託料 903,782 臨時事業委託料 機械設備運用業務委託料 (排水ポンプ) 278,130 既設工作物移設委託料 298,055

8 消防費 1 消防費

9 教育費	1,472,751,000	△16,616,000	2,640,000	3,190,000	1,461,965,000
1 教育総務費	173,180,000	5,236,000		△237,000	178,179,000
1 教育委員会費	1,480,000				1,480,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							ハザードマップ作成業務委託料 2,330,900 送信所設備設置委託料 43,197,000 01項・05目・18節から流用 473,000
13 使用料及び賃借料	454,000	452,256	0	0	0	1,744	使用料 システム使用料（職員参集） 264,000 県行政財産使用料（県営平尾台住宅） 15,446 防災カメラサーバ使用料 80,410 防災緊急情報使用料 92,400
14 工事請負費	13,365,000	13,364,339	0	0	0	661	改修工事請負費（建物） 改修工事請負費（防災備蓄倉庫） 13,364,339 01項・05目・17節へ流用 439,000
17 備品購入費	14,409,000	14,390,720	0	0	0	18,280	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 851,260 高額一般備品購入費 高額一般備品購入費 12,109,460 高額機械器具購入費 高額機械器具購入費 1,430,000 01項・05目・10節へ流用 3,158,000 01項・05目・11節から流用 97,000 01項・05目・14節から流用 439,000
18 負担金補助及び交付金	4,922,000	4,783,468	0	0	0	138,532	負担金 大分県災害対応総合支援システム等負担金 790,193 自主防災組織活性化センター負担金 612,859 大分県水難救済会負担金 20,000 大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,491,000 大分県防災行政無線運営協議会負担金 245,400 補助金 防災士協議会補助金 505,403 自主防災組織活性化事業費補助金 118,613 01項・05目・10節から流用 124,000 01項・05目・11節から流用 52,000 01項・05目・12節へ流用 473,000
		1,408,403,340	0	10,637,000	0	42,924,660	
		173,167,420	0	0	0	5,011,580	
		1,415,718	0	0	0	64,282	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
1 報酬	1,274,000	1,248,000	0	0	0	26,000	委員等報酬 教育委員報酬 1,248,000
8 旅費	42,000	35,450	0	0	0	6,550	特別旅費
9 交際費	50,000	32,568	0	0	0	17,432	教育委員会交際費
10 需用費	30,000	16,000	0	0	0	14,000	食糧費
18 負担金補助 及び交付金	84,000	83,700	0	0	0	300	負担金 九州都市教育長協議会負担金 35,000 全国都市教育長協議会負担金 25,000 大分県市町村教育委員会連合 会負担金 20,700 大分県市町村教育長会負担金 3,000
		171,751,702	0	0	0	4,947,298	
1 報酬	28,288,000	27,375,029	0	0	0	912,971	委員等報酬 いじめ・不登校対策委員報酬 45,500 学校運営協議会委員報酬 610,000 非常勤職員報酬 市教職員産業医報酬 52,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 26,667,529
2 給料	50,168,000	50,152,050	0	0	0	15,950	特別職 特別職 5,568,000 一般職員 一般職員 44,584,050
3 職員手当等	35,269,000	34,401,841	0	0	0	867,159	特別職 期末手当（特別職） 1,840,920 通勤手当（特別職） 138,080 退職手当（特別職） 1,484,800 一般職員 扶養手当 2,316,000 住居手当 480,000 通勤手当 1,322,400 時間外勤務手当 1,713,187 休日勤務手当 7,602 管理職手当 1,272,000 期末手当 10,733,780 勤勉手当 8,174,087 児童手当 1,340,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 2,208,311 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 1,370,674
4 共済費	45,043,000	43,918,177	0	0	0	1,124,823	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 14,921,665 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 10,676,314 公務災害補償納付金

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							公務災害補償納付金（特別職） 8,325 公務災害補償納付金（一般職員） 127,058 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 17,502,933 労災保険料 労災保険料 681,882 03項・02目・04節へ流用 18,000 05項・03目・04節へ流用 219,000
7 報償費	72,000	45,000	0	0	0	27,000	報償金 外部意見陳述者謝礼（教育委員会事務事業） 9,000 教育立市宣言プラン推進協議会委員謝金 36,000
8 旅費	2,887,000	2,333,249	0	0	0	553,751	費用弁償 2,002,202 普通旅費 113,560 特別旅費 217,487 01項・02目・10節へ流用 36,000
10 需用費	1,611,000	1,461,612	0	0	0	149,388	消耗品費 1,285,779 燃料費 72,202 印刷製本費 99,814 修繕料 3,817 01項・02目・08節から流用 36,000 01項・02目・11節へ流用 5,000 01項・02目・17節へ流用 30,000
11 役務費	618,000	603,231	0	0	0	14,769	通信運搬費 通信運搬費 314,349 手数料 手数料 21,450 保険料 傷害保険料 54,000 ボランティア保険料 8,750 学校災害賠償補償保険料 204,682 01項・02目・10節から流用 5,000 01項・02目・13節から流用 6,000
12 委託料	3,890,000	3,686,726	0	0	0	203,274	経常事業委託料 教育事業委託料（特別支援学級社会見学） 260,586 フッ化物洗口液希釈委託料 310,860 臨時事業委託料 教育事業委託料（スクールソーシャルワーカー活用） 2,950,280 システム導入業務委託料（緊急時一斉連絡） 165,000

[illegible]

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	5,356,000	5,268,826	0	0	0	87,174	使用料 ソフトウェア等使用料 4,827,900 システム使用料（緊急時一斉 連絡） 325,000 賃借料（所有権移転外F L） コピー機・複合機等リース料 77,062 賃借料（O L） コピー機・複合機等リース料 （O L） 38,864 0 1 項・0 2 目・1 1 節へ流用 6,000
17 備品購入費	134,000	133,598	0	0	0	402	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 133,598 0 1 項・0 2 目・1 0 節から流用 30,000
18 負担金補助及び交付金	3,363,000	2,372,363	0	0	0	990,637	負担金 教職員ストレス診断システム 利用負担金 35,600 公立学校施設整備期成会負担 金 7,000 自治体国際化協会負担金 241,680 大分県中学校文化連盟負担金 66,300 大分県中学校体育連盟負担金 165,750 補助金 杵築市中学校体育連盟バス借 上げ補助金 128,986 杵築市教育研究協議会補助金 300,000 人権・部落差別解消教育研究 会補助金 993,228 杵築市中学校体育連盟補助金 433,819
		293,149,962	0	0	0	7,504,038	
		268,346,202	0	0	0	5,917,798	
1 報酬	88,847,000	88,251,029	0	0	0	595,971	非常勤職員報酬 学校医等報酬 1,502,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 86,749,029
3 職員手当等	16,479,000	16,371,968	0	0	0	107,032	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 10,095,960 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 6,276,008 0 4 項・0 1 目・0 3 節から流用 254,000
4 共済費	12,842,000	12,172,118	0	0	0	669,882	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 4,807,213 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 7,364,905
8 旅費	4,767,000	4,723,176	0	0	0	43,824	費用弁償 4,477,776 普通旅費 245,400

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							0 2 項・0 2 目・1 9 節から流用 170, 000
10 需用費	54, 046, 000	53, 068, 723	0	0	0	977, 277	消耗品費 11, 147, 845 燃料費 1, 838, 421 食糧費 42, 609 印刷製本費 474, 246 光熱水費 30, 409, 854 修繕料 8, 979, 134 医薬材料費 176, 614 0 2 項・0 1 目・1 3 節から流用 2, 300, 000 0 2 項・0 2 目・1 9 節から流用 312, 000
11 役務費	3, 310, 000	3, 078, 541	0	0	0	231, 459	通信運搬費 通信運搬費 1, 859, 378 手数料 手数料 1, 126, 923 保険料 自動車保険料 92, 240 0 2 項・0 2 目・1 9 節から流用 61, 000
12 委託料	45, 979, 000	44, 493, 828	0	0	0	1, 485, 172	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（給水 施設） 222, 420 清掃管理等業務委託料（汚水 排水施設） 1, 184, 150 機械設備保守点検業務委託料 （エレベーター） 1, 148, 400 機械設備保守点検業務委託料 （空調） 119, 900 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 247, 500 機械設備保守点検業務委託料 （プール） 167, 200 機械設備保守点検業務委託料 （警備） 3, 400, 632 樹木剪定業務委託料 972, 500 施設管理業務委託料（給水施 設） 224, 400 調査等業務委託料（教室等空 気検査） 341, 000 保安管理業務委託料（電気保 安） 1, 270, 720 機械設備保守点検業務委託料 （遊具） 798, 600 清掃管理等業務委託料（小学 校） 77, 616 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （学校等 P C ・プリンタ等） 999, 770 運行委託料 運行事業委託料（スクールバ ス） 28, 277, 700 経常事業委託料 病害虫等防除事業委託料 204, 600

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

額			翌年度繰越額				
節		支出済額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
区分	金額						
							教育事業委託料（児童学習状況把握調査） 767,750 除草・草刈等作業委託料 483,640 樹木伐採業務委託料 173,800 診療業務等委託料（心臓検診） 337,700 調査等業務委託料（水質検査） 807,180 診療業務等委託料（尿検査） 394,875 廃棄物処分等業務委託料（不用品薬品） 49,500 診療業務等委託料（教職員総合健診） 1,822,275 〇２項・〇１目・１７節へ流用 417,000
13 使用料及び賃借料	6,173,000	4,679,000	0	0	0	1,494,000	使用料 車等借上料 56,650 テレビ受信料 115,860 ソフトウェア等使用料 1,345,682 賃借料（所有権移転F L ・ １年超契約かつ総額３００万円超） コンピュータ機器等リース料（高額） 1,927,574 賃借料（所有権移転外F L ） コピー機・複合機等リース料 1,169,577 賃借料（O L ） コピー機・複合機等リース料（O L ） 63,657 〇２項・〇１目・１０節へ流用 2,300,000 〇２項・〇１目・１８節へ流用 155,000
14 工事請負費	5,217,000	5,127,100	0	0	0	89,900	改修工事請負費（その他） 進入路等整備工事 2,719,200 維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（小学校遊具） 482,900 維持補修工事請負費（エアコン） 1,925,000 １３款・〇１項・〇１目・２９節から充当 1,925,000
15 原材料費	289,000	181,500	0	0	0	107,500	グラウンド等整備原材料費 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 181,500
17 備品購入費	32,059,000	31,947,969	0	0	0	111,031	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 1,670,653 少額図書購入費 少額図書購入費 30,277,316 〇２項・〇１目・１２節から流用 417,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	4,083,000	4,079,050	0	0	0	3,950	負担金 マイクロソフトE E S ライセ ンス使用料負担金 2,357,210 学校保健会負担金 85,425 豊の国I a a S サービス利用 負担金 788,000 大分教育ネットワーク負担金 848,415 0 2 項・0 1 目・1 3 節から流用 155,000
26 公課費	173,000	172,200	0	0	0	800	自動車重量税
		24,803,760	0	0	0	1,586,240	
7 報償費	728,000	705,645	0	0	0	22,355	報償品 児童奨励費 705,645
10 需用費	1,856,000	1,734,382	0	0	0	121,618	消耗品費 1,730,236 飼料費 4,146
11 役務費	1,208,000	991,650	0	0	0	216,350	通信運搬費 通信運搬費 991,650
12 委託料	7,762,000	7,761,600	0	0	0	400	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 (学校等P C ・プリンタ等) 7,761,600
13 使用料及び 賃借料	2,093,000	1,705,322	0	0	0	387,678	使用料 ソフトウェア等使用料 1,535,612 授業目的公衆送信補償金 74,118 賃借料 (所有権移転外F L) システム及び機器等リース料 (タブレット等) 95,592
17 備品購入費	3,561,000	3,546,349	0	0	0	14,651	少額教材備品購入費 少額教材備品購入費 3,546,349
18 負担金補助 及び交付金	1,734,000	1,684,295	0	0	0	49,705	負担金 日本スポーツ振興センター共 済掛金負担金 1,054,295 交付金 総合的学習事業交付金 630,000
19 扶助費	7,013,000	6,239,517	0	0	0	773,483	扶助費 特別支援教育児童扶助費 215,275 要保護及び準要保護児童扶助 費 6,024,242 0 2 項・0 1 目・0 8 節へ流用 170,000 0 2 項・0 1 目・1 0 節へ流用 312,000 0 2 項・0 1 目・1 1 節へ流用 61,000
22 償還金利子 及び割引料	435,000	435,000	0	0	0	0	返還金 国庫支出金返還金 435,000
		146,781,259	0	0	0	6,775,741	
		114,182,056	0	0	0	4,618,944	
1 報酬	27,851,000	27,362,627	0	0	0	488,373	非常勤職員報酬 学校医等報酬 618,000

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 26,744,627 03項・02目・01節へ流用 6,000
3 職員手当等	5,406,000	5,168,654	0	0	0	237,346	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 3,189,171 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,979,483
4 共済費	3,890,000	3,433,216	0	0	0	456,784	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任用職員） 1,335,382 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 2,097,834 03項・02目・04節へ流用 27,000
7 報償費	66,000	66,000	0	0	0	0	報償金 中学校武道授業支援報償費 30,000 杵築中学校改築事業検証委員会謝金 36,000 03項・01目・12節から流用 36,000
8 旅費	1,893,000	1,550,422	0	0	0	342,578	費用弁償 1,517,712 普通旅費 32,710 03項・02目・19節から流用 33,000
10 需用費	31,741,000	31,118,704	0	0	0	622,296	消耗品費 5,468,587 燃料費 2,670,067 食糧費 20,918 印刷製本費 222,673 光熱水費 20,144,075 修繕料 2,489,384 医薬材料費 103,000 03項・01目・13節から流用 507,000 03項・02目・11節から流用 443,000 03項・02目・19節から流用 1,621,000
11 役務費	1,367,000	1,340,085	0	0	0	26,915	通信運搬費 通信運搬費 662,824 手数料 手数料 619,611 保険料 自動車保険料 57,650
12 委託料	34,080,000	32,770,756	0	0	0	1,309,244	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（給水施設） 143,000 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 60,500 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 1,214,400 機械設備保守点検業務委託料（空調） 443,300

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 99,000 機械設備保守点検業務委託料 （プール） 50,600 機械設備保守点検業務委託料 （警備） 970,584 樹木剪定業務委託料 66,000 調査等業務委託料（教室等空 気検査） 102,300 保安管理業務委託料（電気保 安） 1,030,920 機械設備保守点検業務委託料 （遊具） 262,680 清掃管理等業務委託料（中学 校） 74,043 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （学校等P C ・ プリンタ等） 401,960 運行委託料 運行事業委託料（スクールバ ス） 24,974,730 経常事業委託料 病虫害等防除事業委託料 107,800 教育事業委託料（生徒学習状 況把握調査） 845,450 除草・草刈等作業委託料 125,000 診療業務等委託料（心臓検診 ） 385,440 調査等業務委託料（水質検査 ） 172,810 診療業務等委託料（尿検査） 176,385 廃棄物処分等業務委託料（不 用薬品） 59,400 診療業務等委託料（教職員総 合健診） 1,004,454 0 3 項・0 1 目・0 7 節へ流用 36,000 0 3 項・0 1 目・1 7 節へ流用 163,000
13 使用料及び 賃借料	3,050,000	2,369,270	0	0	0	680,730	使用料 車等借上料 495,000 テレビ受信料 40,134 ソフトウェア等使用料 543,198 賃借料（所有権移転F L ・ 1 年 超契約かつ総額3 0 0 万円超） コンピュータ機器等リース料 （高額） 1,026,281 賃借料（所有権移転外F L ） コピー機・複合機等リース料 229,181 賃借料（O L ） コピー機・複合機等リース料 （O L ） 35,476

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							03項・01目・10節へ流用 507,000 03項・01目・18節へ流用 47,000
14 工事請負費	1,550,000	1,180,300	0	0	0	369,700	維持補修工事請負費（建物） 維持補修工事請負費（中学校校舎） 維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（中学校体育施設） 979,000 201,300
15 原材料費	83,000	52,800	0	0	0	30,200	グラウンド等整備原材料費 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 52,800
17 備品購入費	6,000,000	5,947,102	0	0	0	52,898	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 3,764,430 少額図書購入費 少額図書購入費 2,182,672 03項・01目・12節から流用 163,000
18 負担金補助及び交付金	1,664,000	1,662,120	0	0	0	1,880	負担金 マイクロソフトEESライセンス使用料負担金 934,070 学校保健会負担金 49,725 豊の国IaaSサービス利用負担金 236,000 大分教育ネットワーク負担金 442,325 03項・01目・13節から流用 47,000
26 公課費	160,000	160,000	0	0	0	0	自動車重量税
		32,599,203	0	0	0	2,156,797	
1 報酬	3,382,000	3,380,829	0	0	0	1,171	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 3,380,829 03項・01目・01節から流用 6,000
3 職員手当等	268,000	267,220	0	0	0	780	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 164,881 勤勉手当（会計年度任用職員） 102,339 04項・01目・03節から流用 61,000
4 共済費	481,000	480,017	0	0	0	983	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任用職員） 207,555 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 272,462 01項・02目・04節から流用 18,000 03項・01目・04節から流用 27,000
7 報償費	551,000	493,847	0	0	0	57,153	報償品 生徒奨励費 493,847
8 旅費	290,000	73,859	0	0	0	216,141	費用弁償 71,249 特別旅費 2,610

9 教育費 3 中学校費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
	4 幼稚園費		111,919,000	△4,053,000		△315,000	107,551,000
	1 幼稚園費		111,919,000	△4,053,000		△315,000	107,551,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	1,091,000	938,653	0	0	0	152,347	消耗品費
11 役務費	6,312,000	5,695,510	0	0	0	616,490	通信運搬費 通信運搬費 5,695,510 03項・01目・10節へ流用 443,000
12 委託料	2,403,000	2,402,400	0	0	0	600	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等) 2,402,400
13 使用料及び 賃借料	3,656,000	3,378,311	0	0	0	277,689	使用料 ソフトウェア等使用料 884,023 授業目的公衆送信補償金 64,746 賃借料（所有権移転FL・1年 超契約かつ総額300万円超） システム及び機器等リース料 （タブレット等） 2,337,034 賃借料（所有権移転外FL） システム及び機器等リース料 （タブレット等） 92,508
17 備品購入費	1,840,000	1,820,625	0	0	0	19,375	少額教材備品購入費 少額教材備品購入費 1,820,625
18 負担金補助 及び交付金	3,722,000	3,433,315	0	0	0	288,685	負担金 日本スポーツ振興センター共 済掛金負担金 612,920 補助金 生徒遠距離通学費補助金 130,000 交付金 総合的学習事業交付金 345,000 奨学金 2,345,395
19 扶助費	10,575,000	10,049,617	0	0	0	525,383	扶助費 要保護及び準要保護生徒扶助 費 9,787,006 特別支援教育生徒扶助費 262,611 03項・01目・08節へ流用 33,000 03項・01目・10節へ流用 1,621,000
22 償還金利子 及び割引料	185,000	185,000	0	0	0	0	返還金 国庫支出金返還金 185,000
		103,462,442	0	0	0	4,088,558	
		103,462,442	0	0	0	4,088,558	
1 報酬	6,986,000	6,851,731	0	0	0	134,269	非常勤職員報酬 学校医等報酬 320,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 6,531,731
2 給料	40,379,000	40,371,699	0	0	0	7,301	一般職員 一般職員 40,371,699
3 職員手当等	24,611,000	24,039,583	0	0	0	571,417	一般職員 扶養手当 1,260,000 住居手当 594,000

9 教育費 4 幼稚園費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							通勤手当 660,000 時間外勤務手当 1,686,485 管理職手当 150,000 期末手当 9,611,116 勤勉手当 7,852,836 児童手当 1,000,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 755,940 勤勉手当（会計年度任用職員） 469,206 02項・01目・03節へ流用 254,000 03項・02目・03節へ流用 61,000
4 共済費	13,227,000	12,682,799	0	0	0	544,201	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 12,622,333 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 60,466
7 報償費	15,000	10,600	0	0	0	4,400	報償品 園児奨励費 10,600
8 旅費	508,000	246,500	0	0	0	261,500	費用弁償 193,200 普通旅費 53,300
10 需用費	5,648,000	4,609,925	0	0	0	1,038,075	消耗品費 537,650 燃料費 59,047 食糧費 14,368 印刷製本費 55,830 光熱水費 3,095,089 修繕料 809,229 飼料費 5,697 医薬材料費 33,015
11 役務費	793,000	768,125	0	0	0	24,875	通信運搬費 通信運搬費 609,385 手数料 手数料 158,740 04項・01目・15節から流用 31,000
12 委託料	12,398,000	11,604,698	0	0	0	793,302	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 248,600 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 535,760 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 22,000 機械設備保守点検業務委託料（警備） 2,219,568 調査等業務委託料（教室等空気検査） 170,500 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 258,720 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料（学校等P C ・プリンタ等） 382,800 経常事業委託料 病虫害等防除事業委託料 27,500

9 教育費 4 幼稚園費

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							調査等業務委託料（水質検査） 24,200 幼稚園預かり保育委託料 2,763,750 職員配置委託料 4,951,300
13 使用料及び賃借料	371,000	341,718	0	0	0	29,282	使用料 ソフトウェア等使用料 8,622 賃借料（所有権移転F L・1年超契約かつ総額300万円超） コンピュータ機器等リース料（高額） 146,015 賃借料（O L） コピー機・複合機等リース料（O L） 187,081
14 工事請負費	660,000	366,300	0	0	0	293,700	維持補修工事請負費（工作物） 維持補修工事請負費（幼稚園遊具） 99,000 維持補修工事請負費（エアコン） 267,300
15 原材料費	75,000	27,500	0	0	0	47,500	グラウンド等整備原材料費 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 27,500 04項・01目・11節へ流用 31,000
17 備品購入費	517,000	467,816	0	0	0	49,184	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 370,530 少額図書購入費 少額図書購入費 97,286
18 負担金補助及び交付金	100,000	67,765	0	0	0	32,235	負担金 大分県国公立幼稚園・こども園会負担金 48,400 学校保健会負担金 3,975 日本スポーツ振興センター負担金 15,390
19 扶助費	1,263,000	1,005,683	0	0	0	257,317	扶助費 幼稚園給食副食費扶助費 1,005,683
		395,277,404	0	3,190,000	0	10,483,596	
		205,368,894	0	0	0	2,413,106	
1 報酬	6,672,000	6,452,135	0	0	0	219,865	委員等報酬 社会教育委員報酬 499,500 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 5,952,635
2 給料	92,662,000	92,645,691	0	0	0	16,309	一般職員 一般職員 89,950,971 再任用職員 2,694,720 05項・03目・01節から流用 1,989,000 05項・03目・02節へ流用 1,989,000
3 職員手当等	57,407,000	56,888,666	0	0	0	518,334	一般職員 扶養手当 3,375,000 住居手当 1,926,000 通勤手当 1,273,200

9 教育費 5 社会教育費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							時間外勤務手当 5,824,769 休日勤務手当 321,910 管理職手当 1,176,000 期末手当 21,739,527 勤勉手当 17,676,136 児童手当 1,625,000 通勤手当（再任用職員） 122,400 時間外勤務手当（再任用職員） 194,477 休日勤務手当（再任用職員） 4,994 期末手当（再任用職員） 345,821 勤勉手当（再任用職員） 247,015 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 639,494 勤勉手当（会計年度任用職員） 396,923 05項・03目・03節へ流用 257,000
4 共済費	31,646,000	30,880,712	0	0	0	765,288	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 29,497,046 共済組合納付金（会計年度任用職員） 442,610 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 147,622 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 793,434
7 報償費	628,000	557,000	0	0	0	71,000	報償金 二十歳のつどいセレモニー謝礼 40,000 講師謝礼（人権教育） 147,000 イベント謝礼（社会教育振興大会） 20,000 報償品 各種大会等報償品 98,000 記念品（二十歳のつどい） 252,000
8 旅費	668,000	541,730	0	0	0	126,270	費用弁償 320,732 特別旅費 220,998 05項・03目・08節へ流用 11,000
10 需用費	2,670,000	2,478,343	0	0	0	191,657	消耗品費 330,330 燃料費 81,513 印刷製本費 7,568 光熱水費 1,690,432 修繕料 368,500 05項・01目・12節から流用 52,000 05項・01目・17節へ流用 258,000

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							13款・01項・01目・29 節から充当 247,000
11 役務費	389,000	317,081	0	0	0	71,919	通信運搬費 通信運搬費 160,151 手数料 手数料 156,930
12 委託料	6,871,000	6,823,990	0	0	0	47,010	施設管理等委託料 機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) 435,600 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 82,500 施設警備業務委託料(教育・ 集会施設) 356,400 保安管理業務委託料(電気保 安) 105,600 施設管理業務委託料(教育・ 集会施設) 2,408,000 清掃管理等業務委託料(社会 教育施設) 489,000 経常事業委託料 教育事業委託料(社会教育活 動) 2,281,731 社会教育振興大会事業委託料 257,959 臨時事業委託料 イベント事業委託料(二十歳 のつどい会場設営) 407,200 05項・01目・10節へ流用 52,000 05項・01目・17節へ流用 251,000
13 使用料及び 賃借料	49,000	44,419	0	0	0	4,581	使用料 テレビ受信料 40,019 賃借料(OL) マット・モップ等借上料 4,400
14 工事請負費	2,948,000	2,915,000	0	0	0	33,000	改修工事請負費(建物) 改修工事請負費(地区集会所) 2,915,000
17 備品購入費	509,000	508,200	0	0	0	800	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 508,200 05項・01目・10節から流用 258,000 05項・01目・12節から流用 251,000
18 負担金補助 及び交付金	4,663,000	4,315,927	0	0	0	347,073	負担金 大分県人権教育研究協議会負 担金 27,000 大分県社会教育委員連絡協議 会負担金 60,000 別府地区社会人権・同和教育 研究協議会負担金 80,000 補助金 PTA連合会補助金 224,000

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
		2 公民館費	21, 104, 000			71, 600	21, 175, 600

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							杵築市青少年健全育成協議会 補助金 1,165,750 子ども会育成連絡協議会補助 金 121,000 杵築市地域婦人団体連合会補 助金 166,000 区公民館改修補助金 1,877,000 交付金 城下町健康歩行ラリー交付金 400,000 二十歳のつどい実行委員会交 付金 195,177
		19,643,578	0	0	0	1,532,022	
1 報酬	3,497,000	3,157,594	0	0	0	339,406	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 3,157,594
3 職員手当等	659,000	505,933	0	0	0	153,067	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 314,211 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 191,722
7 報償費	628,000	332,000	0	0	0	296,000	報償金 講師謝礼（各種講座） 332,000 〇 5 項・〇 2 目・1 3 節へ流用 3,000
8 旅費	186,600	141,940	0	0	0	44,660	費用弁償 141,940 〇 5 項・〇 5 目・〇 8 節から流用 71,600
10 需用費	6,057,000	5,834,502	0	0	0	222,498	消耗品費 220,578 燃料費 241,186 印刷製本費 538,560 光熱水費 3,442,361 修繕料 1,383,844 医薬材料費 7,973 〇 5 項・〇 2 目・1 1 節から流用 12,000 〇 5 項・〇 2 目・1 2 節から流用 1,092,000 〇 5 項・〇 2 目・1 7 節から流用 179,000 〇 5 項・〇 2 目・2 6 節へ流用 30,000
11 役務費	1,159,000	1,075,435	0	0	0	83,565	通信運搬費 通信運搬費 410,650 手数料 手数料 141,405 保険料 自動車保険料 70,380 公民館総合補償保険料 453,000 〇 5 項・〇 2 目・1 0 節へ流用 12,000 〇 5 項・〇 2 目・1 7 節から流用 9,000
12 委託料	7,539,000	7,409,066	0	0	0	129,934	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（給水 施設） 55,000

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

[illegible]

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
26 公課費	114,000	111,400	0	0	0	2,600	自動車重量税 111,400 05項・02目・10節から流用 30,000
		61,554,346	0	3,190,000	0	4,228,654	
1 報酬	5,299,000	4,769,970	0	0	0	529,030	委員等報酬 文化財調査委員報酬 45,000 伝統的建造物群保存地区保存 審議会委員報酬 97,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 4,627,970 05項・01目・02節へ流用 1,989,000 05項・03目・02節へ流用 1,421,000 05項・03目・04節へ流用 253,000
2 給料	3,410,000	3,409,200	0	0	0	800	会計年度任用職員 会計年度任用職員 3,409,200 05項・01目・02節から流用 1,989,000 05項・03目・01節から流用 1,421,000
3 職員手当等	1,987,000	1,608,138	0	0	0	378,862	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 833,804 勤勉手当（会計年度任用職員） 517,534 通勤手当（会計年度任用職員フルタイム） 256,800 05項・01目・03節から流用 257,000
4 共済費	2,610,000	2,180,957	0	0	0	429,043	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 193,218 共済組合納付金（会計年度任用職員） 977,185 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 1,010,554 01項・02目・04節から流用 219,000 05項・03目・01節から流用 253,000
7 報償費	1,133,000	699,800	0	0	0	433,200	報償金 文化財調査指導謝礼 377,300 防火訓練謝礼 15,000 美術展観覧者案内説明謝礼 13,000 美術展審査謝礼 40,000 講師謝礼（文化財） 15,000 委員報償費（文化財） 161,500 報償品

9 教育費 5 社会教育費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							各種大会等報償品 78,000
8 旅費	1,756,000	870,045	0	0	0	885,955	費用弁償 780,715 特別旅費 89,330 0 5 項・0 1 目・0 8 節から流用 11,000 0 5 項・0 3 目・1 7 節へ流用 40,000
10 需用費	10,147,000	6,269,283	0	3,190,000	0	687,717	消耗品費 634,480 燃料費 159,146 食糧費 11,700 印刷製本費 4,545,420 光熱水費 522,207 修繕料 396,330 0 5 項・0 3 目・1 2 節から流用 407,000 0 5 項・0 4 目・1 0 節へ流用 221,000 0 5 項・0 4 目・1 7 節へ流用 17,000
11 役務費	624,000	445,407	0	0	0	178,593	通信運搬費 通信運搬費 404,377 手数料 手数料 22,550 浄化槽汲み取り手数料 18,480
12 委託料	19,674,000	19,234,939	0	0	0	439,061	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 633,600 清掃管理等業務委託料（公園施設） 2,274,800 施設管理業務委託料（公園施設） 151,800 樹木剪定業務委託料 277,200 施設管理業務委託料（文化財施設） 285,230 測量試験等委託料 測量業務委託料（文化財） 88,000 測量業務委託料（地籍） 1,045,000 調査等業務委託料（埋蔵文化財発掘調査支援） 221,650 不動産鑑定委託料 374,000 調査等業務委託料（出土遺物実測） 4,884,000 調査等業務委託料（埋蔵文化財） 4,897,559 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料 180,300 臨時事業委託料 除草・草刈等作業委託料 518,800 看板作成委託料 167,200 計画策定業務等委託料 2,640,000

款			現			
	項	目	予	算	及	予
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繰 越 費 業 費 繰 越	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							歴史的遺産調査報告書関連資料作成業務委託料 396,000 官学連携事業委託料（文化財調査） 199,800 05項・03目・10節へ流用 407,000 05項・03目・18節へ流用 118,000
13 使用料及び賃借料	1,198,000	945,007	0	0	0	252,993	使用料 ソフトウェア等使用料 94,600 重機借上料 693,000 地代家賃 借地料（駐車場用地） 132,000 賃借料（OL） コピー機・複合機等リース料（OL） 25,407
16 公有財産購入費	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	土地購入費 土地購入費 20,000,000
17 備品購入費	40,000	39,600	0	0	0	400	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 39,600 05項・03目・08節から流用 40,000
18 負担金補助及び交付金	342,000	338,000	0	0	0	4,000	負担金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10,000 全国史跡整備協議会負担金 40,000 補助金 指定文化財補修補助金 181,000 歴史的遺産保存事業補助金 57,000 05項・03目・12節から流用 118,000
24 積立金	744,000	744,000	0	0	0	0	積立金 城下町保存基金積立金 744,000
26 公課費	9,000	0	0	0	0	9,000	
		41,816,210	0	0	0	620,790	
7 報償費	106,000	106,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼（古文書初心者講座） 100,000 報償品 報償品（資料寄贈） 6,000
8 旅費	55,000	2,610	0	0	0	52,390	費用弁償 2,610 05項・04目・17節へ流用 20,000
10 需用費	4,921,000	4,721,647	0	0	0	199,353	消耗品費 296,457 燃料費 5,368 印刷製本費 1,297,450 光熱水費 1,826,484 修繕料 1,295,888

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							05項・03目・10節から流用 221,000 05項・04目・12節から流用 77,000 13款・01項・01目・29 節から充当 671,000
11 役務費	228,000	221,756	0	0	0	6,244	通信運搬費 通信運搬費 203,756 手数料 点検検査手数料 18,000
12 委託料	34,406,000	34,155,643	0	0	0	250,357	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（汚水 排水施設） 147,420 清掃管理等業務委託料（公衆 トイレ） 211,200 清掃管理等業務委託料（庁舎 等管理施設） 2,485,683 機械設備保守点検業務委託料 （エレベーター） 778,800 機械設備保守点検業務委託料 （空調） 233,200 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 735,900 樹木剪定業務委託料 3,952,300 収蔵庫燻蒸委託料 451,000 保安管理業務委託料（電気保 安） 157,080 清掃管理等業務委託料（社会 教育施設） 611,000 施設警備業務委託料（社会教 育施設） 545,160 御所車解体組立業務委託料 248,600 施設調査等委託料 調査等業務委託料（耐震診断 ） 3,485,900 指定管理等委託料 指定管理等委託料（文化財施 設等） 18,066,000 経常事業委託料 収蔵品修復委託料 330,000 除草・草刈等作業委託料 1,473,400 陶芸窯保安業務委託料 78,000 臨時事業委託料 金庫移設委託料 165,000 05項・04目・10節へ流用 77,000 05項・04目・14節へ流用 22,000
13 使用料及び 賃借料	151,000	136,232	0	0	0	14,768	地代家賃 借地料（駐車場用地） 31,560

9 教育費 5 社会教育費

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
		5 図書館兼資料館費	69,928,000	△1,273,000		△71,600	68,583,400

(単位 : 円)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）20,432 マット・モップ等借上料84,240
14 工事請負費	2,525,000	2,427,722	0	0	0	97,278	改修工事請負費（建物） 改修工事請負費（重光家）389,422 維持補修工事請負費（建物） 維持補修工事請負費（防火設備）2,038,300 05項・04目・12節から流用22,000 13款・01項・01目・29節から充当347,000
17 備品購入費	37,000	36,600	0	0	0	400	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費36,600 05項・03目・10節から流用17,000 05項・04目・08節から流用20,000
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	0	0	負担金 九州博物館協会負担金5,000 大分県博物館協会負担金3,000
		66,894,376	0	0	0	1,689,024	
1 報酬	19,386,000	19,274,874	0	0	0	111,126	委員等報酬 図書館協議会委員報酬40,500 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員19,234,374
2 給料	9,267,000	9,265,272	0	0	0	1,728	一般職員 一般職員9,265,272
3 職員手当等	7,791,000	7,566,941	0	0	0	224,059	一般職員 通勤手当34,800 時間外勤務手当82,267 期末手当2,147,198 勤勉手当1,803,646 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員）2,158,976 勤勉手当（会計年度任用職員）1,340,054
4 共済費	2,976,000	2,738,845	0	0	0	237,155	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員）2,724,258 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員）14,587
7 報償費	445,000	199,387	0	0	0	245,613	報償金 講師謝礼（図書館事業）96,000 報償品 図書館事業報償品103,387
8 旅費	1,089,400	1,034,330	0	0	0	55,070	費用弁償1,007,340 普通旅費13,110 特別旅費13,880

9 教育費 5 社会教育費

款			予 算				現
項			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

（単位：千円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							05項・02目・08節へ流用 71,600
10 需用費	9,890,000	9,359,468	0	0	0	530,532	消耗品費1,193,310 燃料費11,504 印刷製本費49,500 光熱水費7,562,854 修繕料542,300
11 役務費	218,000	175,052	0	0	0	42,948	通信運搬費 通信運搬費158,802 手数料 手数料11,000 保険料 ボランティア保険料5,250
12 委託料	7,995,000	7,780,065	0	0	0	214,935	施設管理等委託料 機械設備保守点検業務委託料 （自動ドア） 184,800 機械設備保守点検業務委託料 （エレベーター） 831,600 機械設備保守点検業務委託料 （空調） 785,400 機械設備保守点検業務委託料 （消防施設） 300,300 機械設備保守点検業務委託料 （警備） 382,800 収蔵庫燻蒸委託料 583,000 清掃管理等業務委託料（図書館） 1,104,000 保安全管理業務委託料（電気保安） 264,000 施設管理業務委託料（図書館） 385,000 機械設備保守点検業務委託料 （給湯器） 39,600 システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （図書館） 474,529 データ保守管理業務委託料（監視システム） 2,445,036
13 使用料及び賃借料	2,949,000	2,937,774	0	0	0	11,226	使用料 図書館貸出システム使用料 1,940,400 図書館検索システム使用料 264,000 ホームページ作成用サーバ使用料 33,000 インターネット回線使用料 132,000 賃借料（所有権移転外FL） コピー機・複合機等リース料 63,870 コンピュータ機器等リース料（図書館業務） 504,504
17 備品購入費	6,540,000	6,533,968	0	0	0	6,032	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 27,500

9 教育費 5 社会教育費

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
	6	保健体育費	315,156,000	△2,083,000			313,073,000
		1 保健体育総務費	14,904,000	△2,000,000			12,904,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 48,660 少額図書購入費 少額図書購入費 6,457,808
18 負担金補助 及び交付金	37,000	28,400	0	0	0	8,600	負担金 日本図書館協会負担金 23,000 大分県公共図書館等連絡協議 会負担金 5,400
		296,564,853	0	7,447,000	0	9,061,147	
		12,698,573	0	0	0	205,427	
1 報酬	504,000	504,000	0	0	0	0	委員等報酬 スポーツ推進委員報酬 504,000
7 報償費	88,000	45,700	0	0	0	42,300	報償品 各種大会等報償品 45,700 0 6 項・0 1 目・0 8 節へ流用 17,000
8 旅費	153,000	152,790	0	0	0	210	特別旅費 152,790 0 6 項・0 1 目・0 7 節から流用 17,000 0 6 項・0 1 目・1 1 節から流用 35,000
10 需用費	480,000	427,209	0	0	0	52,791	消耗品費 64,485 燃料費 249,534 修繕料 113,190
11 役務費	139,000	134,200	0	0	0	4,800	通信運搬費 通信運搬費 40,520 手数料 手数料 25,600 保険料 自動車保険料 30,390 スポーツ安全保険料 37,690 0 6 項・0 1 目・0 8 節へ流用 35,000
18 負担金補助 及び交付金	11,515,000	11,421,474	0	0	0	93,526	負担金 九州地区スポーツ推進委員研 究大会出席負担金 7,500 スポーツ推進委員協議会負担 金 60,900 大分県体育施設協会負担金 4,500 地域海洋センター連絡協議会 負担金 30,000 全国スポーツ推進委員協議会 普通会員会費 10,500 補助金 スポーツ協会補助金 7,330,074 スポーツ奨励金 1,878,000 交付金 杵築市柔道連盟小中柔道錬成 大会交付金 180,000

款		予 算					現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						
	2 学校給食費	228,464,000	△8,017,000			220,447,000	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							県下少年剣道錬成大会交付金 240,000 スポーツ少年団育成費交付金 480,000 城下町きつき新春卓球大会交 付金 300,000 山香エビネマラソン大会交付 金 900,000
26 公課費	25,000	13,200	0	0	0	11,800	自動車重量税
		213,954,953	0	0	0	6,492,047	
1 報酬	44,127,000	43,522,088	0	0	0	604,912	委員等報酬 学校給食会計監査委員 13,500 給食運営委員報酬 31,500 非常勤職員報酬 学校医等報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 43,457,088
2 給料	26,439,000	26,397,453	0	0	0	41,547	一般職員 一般職員 26,397,453
3 職員手当等	21,735,000	21,351,943	0	0	0	383,057	一般職員 扶養手当 420,000 住居手当 265,200 通勤手当 452,400 時間外勤務手当 735,224 期末手当 6,254,870 勤勉手当 5,180,590 児童手当 280,000 会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 4,779,594 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 2,984,065
4 共済費	8,745,000	8,216,719	0	0	0	528,281	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 8,173,032 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 43,687
8 旅費	1,490,000	1,342,625	0	0	0	147,375	費用弁償
10 需用費	44,525,000	43,228,309	0	0	0	1,296,691	消耗品費 5,543,971 燃料費 1,198,327 光熱水費 31,929,008 修繕料 4,553,859 医薬材料費 3,144 06項・02目・17節へ流用 48,000
11 役務費	907,000	829,782	0	0	0	77,218	通信運搬費 通信運搬費 150,290 手数料 手数料 441,402 保険料 自動車保険料 118,940 製造物賠償責任保険料 119,150
12 委託料	29,601,000	29,109,667	0	0	0	491,333	施設管理等委託料

9 教育費 6 保健体育費

款		現				
項		予	算	予	算	予
目		当 初 額	補 正 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 体育施設費	71,788,000	7,934,000			79,722,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							清掃管理等業務委託料（給水施設）330,000 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）1,584,000 機械設備保守点検業務委託料（空調）838,200 機械設備保守点検業務委託料（給食調理場）3,160,300 機械設備保守点検業務委託料（警備）113,520 保安管理業務委託料（環境衛生）1,683,000 保安管理業務委託料（電気保安）369,600 経常事業委託料 給食配送業務委託料16,654,000 保安衛生管理業務委託料（検便）307,362 診療業務等委託料（基本健診）68,600 調査等業務委託料（食材検査）104,500 保温箱洗浄業務委託料2,836,625 パン箱洗浄業務委託料1,059,960
13 使用料及び賃借料	194,000	156,138	0	0	0	37,862	使用料 マット・モップ等借上料49,380 賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）106,758
17 備品購入費	48,000	47,300	0	0	0	700	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費47,300 〇 6 項・〇 2 目・1 〇 節から流用48,000
18 負担金補助及び交付金	23,726,000	21,244,999	0	0	0	2,481,001	補助金 学校給食食材費高騰対策補助金21,244,999
19 扶助費	18,736,000	18,334,530	0	0	0	401,470	扶助費 特別支援教育児童扶助費405,600 特別支援教育生徒扶助費164,700 準要保護児童扶助費10,326,640 準要保護生徒扶助費7,437,590
26 公課費	174,000	173,400	0	0	0	600	自動車重量税
		69,911,327	0	7,447,000	0	2,363,673	
1 報酬	1,659,000	1,645,440	0	0	0	13,560	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員1,645,440
3 職員手当等	330,000	322,232	0	0	0	7,768	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員）198,824 勤勉手当（会計年度任用職員）123,408
4 共済費	385,000	348,239	0	0	0	36,761	共済組合納付金

9 教育費 6 保健体育費

款			予 算			現	
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							共済組合納付金（会計年度任用職員）119,801 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員）228,438
8 旅費	87,000	83,520	0	0	0	3,480	費用弁償
10 需用費	25,139,000	24,658,620	0	0	0	480,380	消耗品費1,201,793 燃料費2,353,317 光熱水費16,317,366 修繕料4,776,156 医薬材料費9,988
11 役務費	678,000	664,982	0	0	0	13,018	通信運搬費 通信運搬費583,692 手数料 手数料63,750 保険料 自動車保険料17,540
12 委託料	31,770,000	31,162,766	0	0	0	607,234	施設管理等委託料 清掃管理等業務委託料（污水排水施設）635,889 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）69,300 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）495,000 機械設備保守点検業務委託料（空調）3,327,720 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）621,500 機械設備保守点検業務委託料（体育器具）154,000 施設管理業務委託料（体育館）9,580,098 施設管理業務委託料（グラウンド）199,100 施設警備業務委託料（体育館）108,240 保安管理業務委託料（電気保安）528,000 機械設備保守点検業務委託料（遊具）99,000 清掃管理等業務委託料（体育施設）4,488,500 経常事業委託料 除草・草刈等作業委託料7,888,729 臨時事業委託料 施設管理業務委託料（サッカー場）2,967,690
13 使用料及び賃借料	1,097,000	1,044,478	0	0	0	52,522	地代家賃 借地料（駐車場用地）700,000 賃借料（ＯＬ） コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）76,288 マット・モップ等借上料268,190
14 工事請負費	10,185,000	2,395,800	0	7,447,000	0	342,200	維持補修工事請負費（工作物）

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							維持補修工事請負費（駐車場） 2,395,800
15 原材料費	772,000	371,800	0	0	0	400,200	グラウンド等整備原材料費 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 371,800
17 備品購入費	7,589,000	7,202,250	0	0	0	386,750	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 822,250 高額機械器具購入費 高額機械器具購入費 6,380,000
18 負担金補助及び交付金	22,000	3,000	0	0	0	19,000	負担金 危険物安全協会負担金 3,000
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税
		621,562,120	0	762,397,000	0	26,424,880	
		253,805,658	0	322,973,000	0	13,518,342	
		246,044,250	0	297,089,000	0	13,483,750	
2 給料	1,945,000	1,945,000	0	0	0	0	一般職員 一般職員 1,945,000
3 職員手当等	19,600,000	13,569,518	0	6,000,000	0	30,482	一般職員 時間外勤務手当 13,201,122 休日勤務手当 368,396
8 旅費	204,000	85,000	0	119,000	0	0	特別旅費
10 需用費	1,026,000	901,612	0	0	0	124,388	消耗品費 343,436 燃料費 459,000 修繕料 99,176 0 1 項・0 1 目・1 1 節へ流用 190,000 0 1 項・0 1 目・1 2 節から流用 59,000 0 1 項・0 1 目・1 7 節へ流用 893,000
11 役務費	690,000	187,860	0	0	0	502,140	通信運搬費 通信運搬費 187,860 0 1 項・0 1 目・1 0 節から流用 190,000
12 委託料	274,669,000	152,957,200	0	120,970,000	0	741,800	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料（補助率増高システム） 55,000 災害復旧関係委託料 申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書） 108,831,800 積算資料作成委託料 44,070,400 0 1 項・0 1 目・1 0 節へ流用 59,000
14 工事請負費	257,590,000	75,506,800	0	170,000,000	0	12,083,200	災害復旧工事請負費 災害復旧工事請負費（耕地） 75,506,800
17 備品購入費	893,000	891,260	0	0	0	1,740	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 891,260 0 1 項・0 1 目・1 0 節から流用 893,000
		7,761,408	0	20,884,000	0	34,592	
2 給料	600,000	0	0	600,000	0	0	

10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3 職員手当等	200,000	0	0	200,000	0	0	
10 需用費	300,000	200,008	0	99,000	0	992	消耗品費
12 委託料	2,600,000	2,567,400	0	0	0	32,600	災害復旧関係委託料 申請用資料等作成業務委託料 (災害査定設計書) 2,053,700 積算資料作成委託料 513,700
14 工事請負費	24,980,000	4,994,000	0	19,985,000	0	1,000	災害復旧工事請負費 災害復旧工事請負費(林道施設) 4,994,000
		0	0	5,000,000	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	
		355,556,462	0	405,003,000	0	12,906,538	
		355,556,462	0	405,003,000	0	12,906,538	
2 給料	5,322,000	2,822,000	0	2,500,000	0	0	一般職員 一般職員 0 2 項・0 1 目・0 3 節へ流用 2,500,000
3 職員手当等	16,000,000	11,054,319	0	4,945,000	0	681	一般職員 時間外勤務手当 10,716,823 休日勤務手当 337,496 0 2 項・0 1 目・0 2 節から流用 2,500,000
10 需用費	4,602,000	1,812,993	0	2,788,000	0	1,007	消耗品費 燃料費 0 2 項・0 1 目・1 1 節から流用 39,000
11 役務費	9,761,000	9,731,700	0	0	0	29,300	手数料 風倒木等除去手数料(単独災・道路) 9,122,300 風倒木等除去手数料(単独災・河川) 609,400 0 2 項・0 1 目・1 0 節へ流用 39,000 0 2 項・0 1 目・1 3 節へ流用 5,700,000
12 委託料	133,310,000	102,934,700	0	30,000,000	0	375,300	災害復旧関係委託料 申請用資料等作成業務委託料 (災害査定設計書) 70,836,700 積算資料作成委託料 21,340,000 災害実施設計書作成業務委託料 (単独災・道路) 2,343,000 災害実施設計書作成業務委託料 (単独災・河川) 1,872,200 除草・草刈等作業委託料(補助災・道路) 1,965,700 除草・草刈等作業委託料(補助災・河川) 4,093,100 測量設計業務委託料 484,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	32,700,000	32,607,850	0	0	0	92,150	賃借料（〇Ｌ） 重機及び機械器具レンタル料 （単独災・道路） 31,067,850 重機及び機械器具レンタル料 （単独災・河川） 1,540,000 〇２項・〇１目・１１節から流用 5,700,000
14 工事請負費	571,771,000	194,592,900	0	364,770,000	0	12,408,100	災害復旧工事請負費 公共土木施設災害復旧工事（ 補助災・道路） 80,743,800 公共土木施設災害復旧工事（ 補助災・河川） 93,872,000 公共土木施設災害復旧工事（ 単独災・道路） 17,700,100 公共土木施設災害復旧工事（ 単独災・河川） 2,277,000
		12,200,000	0	34,421,000	0	0	
		12,200,000	0	34,421,000	0	0	
12 委託料	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	測量試験等委託料 測量設計業務委託料（市有地） 4,400,000
14 工事請負費	42,221,000	7,800,000	0	34,421,000	0	0	災害復旧工事請負費 災害復旧工事請負費（土地） 7,800,000
		1,676,606,215	0	0	0	785	
		1,676,606,215	0	0	0	785	
		1,630,124,630	0	0	0	370	
22 償還金利子及び割引料	1,630,125,000	1,630,124,630	0	0	0	370	償還金 長期債償還元金 1,630,124,630
		46,481,585	0	0	0	415	
22 償還金利子及び割引料	46,482,000	46,481,585	0	0	0	415	利子 長期債償還利子 46,481,585
		0	0	0	0	11,587,000	
		0	0	0	0	11,587,000	
		0	0	0	0	11,587,000	
29 予備費	11,587,000	0	0	0	0	11,587,000	〇２款・〇１項・１０目・１４節へ充当 1,784,000 〇２款・〇４項・〇１目・〇８節へ充当 70,000 〇３款・〇２項・〇６目・１４節へ充当 964,000 〇３款・〇４項・〇１目・１８節へ充当 1,287,000 〇４款・〇２項・〇１目・１２節へ充当 1,719,000 〇４款・〇３項・〇１目・１８節へ充当 1,564,000 〇５款・〇１項・〇３目・１４節へ充当 2,000,000 〇５款・〇１項・〇３目・１７節へ充当 1,111,000 〇６款・〇１項・〇２目・１７節へ充当 1,297,000

13 予備費 1 予備費

款			現				
	項		当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	算 及 び 費 業 費 事 越 繰 上 り 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
歳 出 合 計			18,080,000,000	2,108,392,000	682,966,000		20,871,358,000

1 予備費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							06款・01項・02目・18 節へ充当 347,000 06款・01項・04目・10 節へ充当 1,378,000 07款・01項・01目・21 節へ充当 586,000 07款・06項・04目・14 節へ充当 1,116,000 09款・02項・01目・14 節へ充当 1,925,000 09款・05項・01目・10 節へ充当 247,000 09款・05項・04目・10 節へ充当 671,000 09款・05項・04目・14 節へ充当 347,000
		19,333,509.039	0	1,201,741,000	10,703,000	325,404,961	

1 予備費

令和 6 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	20, 118, 741, 695
2 歳 出	総 額	19, 333, 509, 039
3 歳 入 歳 出	差 引 額	785, 232, 656
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	367, 408, 000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	367, 408, 000
5 実 質	収 支 額	417, 824, 656
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

議案第 71 号

令和 6 年 度

杵築市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2,340,000	3,438,500
	1 負担金	2,340,000	3,346,500
	2 分担金	0	92,000
2 使用料及び手数料		268,690,000	279,346,722
	1 使用料	268,690,000	279,346,722
5 財産収入		859,000	859,006
	1 財産運用収入	859,000	859,006
6 繰入金		79,188,000	72,890,000
	1 基金繰入金	24,776,000	18,479,000
	2 他会計繰入金	54,412,000	54,411,000
7 繰越金		21,476,000	21,475,321
	1 繰越金	21,476,000	21,475,321
8 諸収入		23,293,000	38,814,154
	1 雑入	23,293,000	38,814,154
9 市債		384,100,000	301,700,000
	1 市債	384,100,000	301,700,000
歳 入 合 計		779,946,000	718,523,703

ケーブルテレビ事業特別会計

(単位：円)

[illegible]

ケーブルテレビ事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		314,943,000
	1 総務管理費	314,943,000
2 ケーブルテレビ整備事業費		414,388,000
	1 ケーブルテレビ整備事業費	414,388,000
3 公債費		49,615,000
	1 公債費	49,615,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	779,946,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
314,591,019	0	351,981	351,981
314,591,019	0	351,981	351,981
327,402,609	52,804,000	34,181,391	86,985,391
327,402,609	52,804,000	34,181,391	86,985,391
49,614,002	0	998	998
49,614,002	0	998	998
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
691,607,630	52,804,000	35,534,370	88,338,370

歳入歳出差引残額 23,249,917円

うち基金繰入額 0円

令和 7 年 8 月 26 日

杵築市長 永松 悟

令和 6 年 度

ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
1	分担金及び負担金		2,340,000				2,340,000
	1 負担金		2,340,000				2,340,000
		1 地域情報化負担金	2,340,000				2,340,000
	2 分担金						0
		1 地域情報化分担金					0
2	使用料及び手数料		268,690,000				268,690,000
	1 使用料		268,690,000				268,690,000
		1 総務使用料	268,690,000				268,690,000
5	財産収入		556,000	303,000			859,000
	1 財産運用収入		556,000	303,000			859,000
		1 利子及び配当金	556,000	303,000			859,000
6	繰入金		78,033,000	1,155,000			79,188,000
	1 基金繰入金		27,529,000	△2,753,000			24,776,000
		1 基金繰入金	27,529,000	△2,753,000			24,776,000
	2 他会計繰入金		50,504,000	3,908,000			54,412,000
		1 一般会計繰入金	50,504,000	3,908,000			54,412,000
7	繰越金		1,000	9,958,000	11,517,000		21,476,000
	1 繰越金		1,000	9,958,000	11,517,000		21,476,000
		1 繰越金	1,000	9,958,000	11,517,000		21,476,000
8	諸収入		16,224,000	7,069,000			23,293,000
	1 雑入		16,224,000	7,069,000			23,293,000
		1 雑入	16,224,000	7,069,000			23,293,000
9	市債		193,900,000	△26,900,000	217,100,000		384,100,000
	1 市債		193,900,000	△26,900,000	217,100,000		384,100,000
		1 ケーブルテレビ整備事業債	193,900,000	△26,900,000	217,100,000		384,100,000
歳 入 合 計			559,744,000	△8,415,000	228,617,000		779,946,000

9 市債 1 市債

(単位：円)

（単位：円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,438,500	3,438,500	0	0	
		3,346,500	3,346,500	0	0	
		3,346,500	3,346,500	0	0	
1 負担金	2,340,000	3,346,500	3,346,500	0	0	新規加入負担金 2,520,000 引込工事負担金 826,500
		92,000	92,000	0	0	
		92,000	92,000	0	0	
1 分担金	0	92,000	92,000	0	0	光化未整備地区通信基盤整備事業分 担金
		279,346,722	275,680,566	0	3,666,156	
		279,346,722	275,680,566	0	3,666,156	
		279,346,722	275,680,566	0	3,666,156	
1 ケーブルテ レビ使用料	268,690,000	279,346,722	275,680,566	0	3,666,156	基本使用料 154,617,429 S T B使用料 111,965,161 有料チャンネル使用料 7,370,780 基本使用料（過年分） 800,303 S T B使用料（過年分） 790,875 有料チャンネル使用料（過年分） 136,018
		859,006	859,006	0	0	
		859,006	859,006	0	0	
		859,006	859,006	0	0	
1 利子及び配 当金	859,000	859,006	859,006	0	0	基金利子 857,506 株式配当金 1,500
		72,890,000	72,890,000	0	0	
		18,479,000	18,479,000	0	0	
		18,479,000	18,479,000	0	0	
1 基金繰入金	24,776,000	18,479,000	18,479,000	0	0	ケーブルテレビ事業基金繰入金
		54,411,000	54,411,000	0	0	
		54,411,000	54,411,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	54,412,000	54,411,000	54,411,000	0	0	一般会計繰入金
		21,475,321	21,475,321	0	0	
		21,475,321	21,475,321	0	0	
		21,475,321	21,475,321	0	0	
1 繰越金	21,476,000	21,475,321	21,475,321	0	0	繰越金
		38,814,154	38,814,154	0	0	
		38,814,154	38,814,154	0	0	
		38,814,154	38,814,154	0	0	
1 雑入	23,293,000	38,814,154	38,814,154	0	0	消費税還付金 7,080,359 ケーブルネットワーク等施設利用料 31,733,321 電柱共架料還付金（過年度分） 474
		301,700,000	301,700,000	0	0	
		301,700,000	301,700,000	0	0	
		301,700,000	301,700,000	0	0	
1 ケーブルテ レビ整備事 業債	384,100,000	301,700,000	301,700,000	0	0	ケーブルテレビ整備事業債
		718,523,703	714,857,547	0	3,666,156	

9 市債 1 市債

歳出

款			予 算				現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1	総務費	295,624,000	19,319,000			314,943,000
	1	総務管理費	295,624,000	19,319,000			314,943,000
	1	一般管理費	295,624,000	19,319,000			314,943,000

1 総務費 1 総務管理費

(単位 : 円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		314,591,019	0	0	0	351,981	
		314,591,019	0	0	0	351,981	
		314,591,019	0	0	0	351,981	
1 報酬	32,000	27,000	0	0	0	5,000	委員等報酬 委員報酬 27,000
2 給料	8,096,000	8,095,500	0	0	0	500	一般職員 一般職員 8,095,500 0 1 項・0 1 目・0 3 節から流用 218,000
3 職員手当等	4,396,000	4,376,119	0	0	0	19,881	一般職員 扶養手当 438,000 住居手当 222,000 通勤手当 154,200 時間外勤務手当 55,813 期末手当 1,925,411 勤勉手当 1,540,695 児童手当 40,000 0 1 項・0 1 目・0 2 節へ流用 218,000
4 共済費	2,587,000	2,567,643	0	0	0	19,357	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 2,554,677 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職員） 12,966
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	3,862,000	3,839,429	0	0	0	22,571	消耗品費 31,900 修繕料 3,807,529
11 役務費	1,665,000	1,556,167	0	0	0	108,833	手数料 手数料 379,189 保険料 C A T V 施設保険料 1,176,978
12 委託料	234,305,000	234,304,300	0	0	0	700	改修委託料 ケーブルネットワーク機器改修委託料 4,304,300 指定管理等委託料 指定管理等委託料（ケーブルテレビ） 230,000,000
13 使用料及び賃借料	33,984,000	33,882,686	0	0	0	101,314	使用料 電柱共架料 22,091,160 著作権料 10,035,635 地代家賃 借地料（J R 用地） 14,000 借地料（電柱用地） 1,342,435 賃借料（所有権移転外 F L） ケーブル送受信機リース料 67,320 賃借料（O L） B－C A S 使用料 332,136
18 負担金補助及び交付金	3,243,000	3,205,675	0	0	0	37,325	負担金 日本 C A T V 連盟負担金 304,000 日本 C A T V 連盟九州支部負担金 60,800 大分県ケーブルテレビ協議会負担金 20,000

1 総務費 1 総務管理費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大分県デジタルネットワーク センター負担金 2,820,875
19 扶助費	50,000	42,000	0	0	0	8,000	扶助費 ケーブルテレビ生活保護世帯 等扶助費 42,000
22 償還金利子 及び割引料	19,000	1,500	0	0	0	17,500	還付金 C A T V使用料等還付金 1,500 0 1 項・0 1 目・2 4 節へ流用 11,000
24 積立金	22,693,000	22,693,000	0	0	0	0	積立金 ケーブルテレビ事業基金積立 金 22,693,000 0 1 項・0 1 目・2 2 節から流用 11,000
26 公課費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		327,402,609	0	52,804,000	0	34,181,391	
		327,402,609	0	52,804,000	0	34,181,391	
		327,402,609	0	52,804,000	0	34,181,391	
12 委託料	152,645,000	125,787,601	0	2,302,000	0	24,555,399	施設調査等委託料 ケーブルネットワーク施設伝 送路状況調査業務委託料 1,155,000 改修委託料 ケーブルネットワーク伝送路 更新業務委託料 8,457,350 ケーブルネットワーク機器改 修委託料 103,180,000 設計監理等委託料（建物） 設計監理等業務委託料（ケー ブルネットワークセンター） 2,145,000 設計監理等委託料（工作物） 設計監理等業務委託料（F T T H化更新） 10,850,251 0 1 項・0 1 目・1 4 節から流用 1,000
14 工事請負費	261,743,000	201,615,008	0	50,502,000	0	9,625,992	改修工事請負費（建物） 改修工事請負費（ケーブルネ ットワークセンター） 89,122,300 改修工事請負費（工作物） 改修工事請負費（F T T H化 更新） 112,213,200 改修工事請負費（光化未整備 地区通信基盤整備） 279,508 0 1 項・0 1 目・1 2 節へ流用 1,000
		49,614,002	0	0	0	998	
		49,614,002	0	0	0	998	
		44,050,000	0	0	0	0	
22 償還金利子 及び割引料	44,050,000	44,050,000	0	0	0	0	償還金 長期償償還元金（ケーブルテ レビ事業） 44,050,000
		5,564,002	0	0	0	998	
22 償還金利子 及び割引料	5,565,000	5,564,002	0	0	0	998	利子 長期償償還利子（ケーブルテ レビ事業） 5,564,002

3 公債費 1 公債費

(単位：円)

[illegible]

1 予備費

令和 6 年度 ケーブルテレビ事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7 1 4, 8 5 7, 5 4 7
2 歳 出	総 額	6 9 1, 6 0 7, 6 3 0
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 3, 2 4 9, 9 1 7
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	2, 7 0 4, 0 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2, 7 0 4, 0 0 0
5 実 質	収 支 額	2 0, 5 4 5, 9 1 7
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0

議案第 72 号

令和 6 年 度

杵築市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険 税		511,351,000	583,504,545
	1 国民健康保険税	511,351,000	583,504,545
2 使用料及び手 数料		302,000	337,300
	1 使用料	1,000	0
	2 手数料	301,000	337,300
3 国庫支出金		968,000	968,000
	2 国庫補助金	968,000	968,000
6 県支出金		2,560,063,000	2,558,300,115
	2 県補助金	2,560,063,000	2,558,300,115
8 財産収入		963,000	962,414
	1 財産収入	963,000	962,414
9 繰入金		263,296,000	260,820,000
	1 基金繰入金	0	0
	2 他会計繰入金	263,296,000	260,820,000
10 繰越金		44,549,000	44,549,933
	1 繰越金	44,549,000	44,549,933
11 諸収入		10,947,000	9,915,243
	1 延滞金加算金及び過 料	943,000	1,419,667
	3 受託事業収入	1,000	22,821
	5 雑入	10,003,000	8,472,755
歳 入 合 計		3,392,439,000	3,459,357,550

国民健康保険特別会計

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
540,960,983	5,636,400	還付未済額 2,487,600 39,394,762	29,609,983
540,960,983	5,636,400	還付未済額 2,487,600 39,394,762	29,609,983
337,300	0	0	35,300
0	0	0	△1,000
337,300	0	0	36,300
968,000	0	0	0
968,000	0	0	0
2,558,300,115	0	0	△1,762,885
2,558,300,115	0	0	△1,762,885
962,414	0	0	△586
962,414	0	0	△586
260,820,000	0	0	△2,476,000
0	0	0	0
260,820,000	0	0	△2,476,000
44,549,933	0	0	933
44,549,933	0	0	933
9,915,243	0	0	△1,031,757
1,419,667	0	0	476,667
22,821	0	0	21,821
8,472,755	0	0	△1,530,245
3,416,813,988	5,636,400	還付未済額 2,487,600 39,394,762	24,374,988

国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		18,620,000
	1 総務管理費	15,705,000
	2 徴税費	2,793,000
	3 運営協議会費	122,000
2 保険給付費		2,429,995,000
	1 療養諸費	2,084,026,000
	2 高額療養費	340,146,000
	3 移送費	50,000
	4 出産育児諸費	4,473,000
	5 葬祭諸費	1,200,000
	6 傷病手当金	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		822,128,000
	1 医療費給付費分	596,250,000
	2 後期高齢者支援金等分	171,787,000
	3 介護納付金分	54,091,000
8 保健事業費		35,310,000
	1 特定健康診査等事業費	20,462,000
	2 保健事業費	3,161,000
	3 保健指導事業費	11,687,000
9 基金積立金		963,000
	1 基金積立金	963,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		84,422,000
	1 償還金利子及び還付加算金	29,165,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	55,256,000
12 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	3,392,439,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
17,750,776	0	869,224	869,224
15,106,559	0	598,441	598,441
2,572,217	0	220,783	220,783
72,000	0	50,000	50,000
2,391,948,742	0	38,046,258	38,046,258
2,046,908,214	0	37,117,786	37,117,786
339,711,100	0	434,900	434,900
0	0	50,000	50,000
4,469,428	0	3,572	3,572
860,000	0	340,000	340,000
0	0	100,000	100,000
822,125,848	0	2,152	2,152
596,249,250	0	750	750
171,786,191	0	809	809
54,090,407	0	593	593
33,505,790	0	1,804,210	1,804,210
20,106,188	0	355,812	355,812
3,087,608	0	73,392	73,392
10,311,994	0	1,375,006	1,375,006
963,000	0	0	0
963,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
84,177,395	0	244,605	244,605
28,921,395	0	243,605	243,605
0	0	1,000	1,000
55,256,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,350,471,551	0	41,967,449	41,967,449

歳入歳出差引残額 66,342,437円

うち基金繰入額 0円

令和 7 年 8 月 26 日

杵築市長 永松 悟

令和 6 年 度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
1	国民健康保険税		500,860,000	10,491,000			511,351,000
	1	国民健康保険税	500,860,000	10,491,000			511,351,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	500,860,000	10,491,000			511,351,000
2	使用料及び手数料		402,000	△100,000			302,000
	1	使用料	1,000				1,000
		1 使用料	1,000				1,000
	2	手数料	401,000	△100,000			301,000
		1 総務手数料	1,000				1,000
		2 督促手数料	400,000	△100,000			300,000
3	国庫支出金		275,000	693,000			968,000
	2	国庫補助金	275,000	693,000			968,000
		5 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金	275,000	693,000			968,000
6	県支出金		2,671,199,000	△111,136,000			2,560,063,000
	2	県補助金	2,671,199,000	△111,136,000			2,560,063,000
		3 保険給付費等交付金	2,671,199,000	△111,136,000			2,560,063,000
8	財産収入		627,000	336,000			963,000
	1	財産収入	627,000	336,000			963,000
		1 利子及び配当金	627,000	336,000			963,000
9	繰入金		295,604,000	△32,308,000			263,296,000
9	繰入金	1 基金繰入金					

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		583,504,545	540,960,983	5,636,400	39,394,762	還付未済額 2,487,600
		583,504,545	540,960,983	5,636,400	39,394,762	還付未済額 2,487,600
		583,504,545	540,960,983	5,636,400	39,394,762	還付未済額 2,487,600
1 医療給付費 分現年課税分	368,014,000	392,889,034	384,691,274	57,308	9,904,467	還付未済額 1,764,015 〔収入済額内訳〕 医療給付費分現年課税分 384,691,274
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	99,149,000	106,963,066	104,767,272	15,250	2,643,139	還付未済額 462,595 〔収入済額内訳〕 後期高齢者支援金分現年課税分 104,767,272
3 介護納付金 分現年課税 分	32,188,000	37,742,100	36,454,521	14,542	1,518,027	還付未済額 244,990 〔収入済額内訳〕 介護納付金分現年課税分 36,454,521
4 医療給付費 分滞納繰越 分	8,474,000	32,681,599	10,621,917	3,948,050	18,122,064	還付未済額 10,432 〔収入済額内訳〕 医療給付費分滞納繰越分 10,621,917
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,265,000	8,691,585	2,823,726	1,052,579	4,818,052	還付未済額 2,772 〔収入済額内訳〕 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,823,726
6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,261,000	4,537,161	1,602,273	548,671	2,389,013	還付未済額 2,796 〔収入済額内訳〕 介護納付金分滞納繰越分 1,602,273
		337,300	337,300	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 使用料	1,000	0	0	0	0	
		337,300	337,300	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		337,300	337,300	0	0	
1 督促手数料	300,000	337,300	337,300	0	0	督促手数料
		968,000	968,000	0	0	
		968,000	968,000	0	0	
		968,000	968,000	0	0	
1 社会保障・ 税番号制度 システム整備 費補助金	968,000	968,000	968,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 968,000
		2,558,300,115	2,558,300,115	0	0	
		2,558,300,115	2,558,300,115	0	0	
		2,558,300,115	2,558,300,115	0	0	
1 保険給付費 等交付金（ 普通交付金 ）	2,435,699,000	2,433,547,115	2,433,547,115	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
2 保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ）	124,364,000	124,753,000	124,753,000	0	0	保険者努力支援分 17,101,000 国特別調整交付金 96,001,000 特定健康診査等負担金 10,201,000 県繰入金2号分 1,450,000
		962,414	962,414	0	0	
		962,414	962,414	0	0	
		962,414	962,414	0	0	
1 利子及び配 当金	963,000	962,414	962,414	0	0	国民健康保険基金利子
		260,820,000	260,820,000	0	0	

9 繰入金 1 基金繰入金

款	予 算 現				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	1	基金繰入金	30,261,000	△30,261,000	0
		1 基金繰入金	30,261,000	△30,261,000	0
	2	他会計繰入金	265,343,000	△2,047,000	263,296,000
		1 一般会計繰入金	265,343,000	△2,047,000	263,296,000
10		繰越金	1,000	44,548,000	44,549,000
	1	繰越金	1,000	44,548,000	44,549,000
		2 その他繰越金	1,000	44,548,000	44,549,000
11		諸収入	10,456,000	491,000	10,947,000
	1	延滞金加算金及び過料	452,000	491,000	943,000
		1 一般被保険者延滞金	450,000	491,000	941,000
		3 一般被保険者加算金	1,000		1,000
		5 過料	1,000		1,000
	3	受託事業収入	1,000		1,000
		1 特定健康診査等受託料	1,000		1,000
	5	雑入	10,003,000		10,003,000
		1 滞納処分費	1,000		1,000
		2 一般被保険者第三者納付金	10,000,000		10,000,000
		4 一般被保険者返納金	1,000		1,000
		6 雑入	1,000		1,000
		歳 入 合 計	3,479,424,000	△86,985,000	3,392,439,000

11 諸収入 5 雑入

(単位：円)

（単位：円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 基金繰入金	0	0	0	0	0	
		260,820,000	260,820,000	0	0	
		260,820,000	260,820,000	0	0	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	118,335,000	118,334,876	118,334,876	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	63,732,000	63,731,619	63,731,619	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
3 出産育児一時金等繰入金	2,667,000	2,666,667	2,666,667	0	0	出産育児一時金等繰入金
4 財政安定化支援事業繰入金	59,168,000	59,168,000	59,168,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
5 事務費等繰入金	15,588,000	13,195,723	13,195,723	0	0	事務費等繰入金
6 その他一般会計繰入金	2,662,000	2,580,325	2,580,325	0	0	その他一般会計繰入金
8 未就学児均等割保険税繰入金	925,000	924,022	924,022	0	0	未就学児均等割保険税繰入金
9 産前産後保険税繰入金	219,000	218,768	218,768	0	0	産前産後保険税繰入金
		44,549,933	44,549,933	0	0	
		44,549,933	44,549,933	0	0	
		44,549,933	44,549,933	0	0	
1 その他繰越金	44,549,000	44,549,933	44,549,933	0	0	その他繰越金
		9,915,243	9,915,243	0	0	
		1,419,667	1,419,667	0	0	
		1,419,667	1,419,667	0	0	
1 一般被保険者延滞金	941,000	1,419,667	1,419,667	0	0	一般被保険者延滞金
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		22,821	22,821	0	0	
		22,821	22,821	0	0	
1 特定健康診査等受託料	1,000	22,821	22,821	0	0	特定健康診査等受託料
		8,472,755	8,472,755	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		7,756,708	7,756,708	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	7,756,708	7,756,708	0	0	一般被保険者第三者納付金
		716,027	716,027	0	0	
1 一般被保険者返納金現年度分	1,000	716,027	716,027	0	0	一般被保険者返納金現年度分
		20	20	0	0	
1 雑入	1,000	20	20	0	0	雑入
		3,459,357,550	3,416,813,988	5,636,400	39,394,762	還付未済額 2,487,600

11 諸収入 5 雑入

歲出

款			予 算 現				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						
1 総務費			18,599,000	21,000			18,620,000
	1 総務管理費		15,684,000	21,000			15,705,000
	1 一般管理費		14,423,000	21,000			14,444,000
2 徴税費	2 連合会負担金		1,261,000				1,261,000
3 運営協議会費	2 徴税費		2,793,000				2,793,000
	1 賦課徴収費		2,793,000				2,793,000
3 運営協議会費	1 賦課徴収費						
	3 運営協議会費		122,000				122,000
	1 運営協議会費		122,000				122,000

1 総務費 3 運営協議会費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		17,750,776	0	0	0	869,224	
		15,106,559	0	0	0	598,441	
		13,845,657	0	0	0	598,343	
10 需用費	504,000	486,128	0	0	0	17,872	消耗品費 96,090 印刷製本費 390,038
11 役務費	5,599,000	5,154,806	0	0	0	444,194	通信運搬費 通信運搬費 1,887,356 手数料 手数料 3,267,450
12 委託料	7,358,000	7,223,095	0	0	0	134,905	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 （国保情報データベースシステム） 374,000 システム保守点検業務委託料 （国保事務処理標準システム） 4,309,800 改修委託料 システム改修業務等委託料（国保情報データベースシステム） 198,000 システム改修業務等委託料（国保事務処理標準システム） 968,000 経常事業委託料 国民健康保険被保険者証印刷・封緘業務委託料 314,600 臨時事業委託料 特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 1,058,695
18 負担金補助及び交付金	983,000	981,628	0	0	0	1,372	負担金 国保情報集約システム運用負担金 762,196 国保オンライン資格確認等システム運営負担金 219,432
		1,260,902	0	0	0	98	
18 負担金補助及び交付金	1,261,000	1,260,902	0	0	0	98	負担金 連合会負担金 1,260,902
		2,572,217	0	0	0	220,783	
		2,572,217	0	0	0	220,783	
10 需用費	786,000	742,360	0	0	0	43,640	消耗品費 39,680 印刷製本費 702,680
11 役務費	1,544,000	1,366,857	0	0	0	177,143	通信運搬費 通信運搬費 460,701 手数料 手数料 906,156 〇 2 項・〇 1 目・1 7 節へ流用 363,000
17 備品購入費	363,000	363,000	0	0	0	0	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 363,000 〇 2 項・〇 1 目・1 1 節から流用 363,000
18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	負担金 日本マルチペイメントネットワーク会費 100,000
		72,000	0	0	0	50,000	
		72,000	0	0	0	50,000	
1 報酬	122,000	72,000	0	0	0	50,000	委員等報酬

1 総務費 3 運営協議会費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	保険給付費		2,590,362,000	△160,367,000			2,429,995,000
	1 療養諸費		2,228,627,000	△144,601,000			2,084,026,000
		1 一般被保険者療養給付費	2,211,712,000	△143,442,000		△1,930,000	2,066,340,000
		3 一般被保険者療養費	11,114,000			1,930,000	13,044,000
		5 審査支払手数料	5,801,000	△1,159,000			4,642,000
2	高額療養費		350,380,000	△10,234,000			340,146,000
	1 一般被保険者高額療養費		349,880,000	△10,234,000			339,646,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000				500,000
3	移送費		50,000				50,000
	1 一般被保険者移送費		50,000				50,000
4	出産育児諸費		10,005,000	△5,532,000			4,473,000
	1 出産育児一時金		10,005,000	△5,532,000			4,473,000
5	葬祭諸費		1,200,000				1,200,000
	1 葬祭費		1,200,000				1,200,000
6	傷病手当金		100,000				100,000
	1 傷病手当金		100,000				100,000
3	国民健康保険事業費納付金		822,128,000				822,128,000
	1 医療費給付費分		596,250,000				596,250,000
		1 一般被保険者医療給付費分	596,077,000				596,077,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	173,000				173,000
	2 後期高齢者支援金等分		171,787,000				171,787,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	171,787,000				171,787,000

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							委員報酬 72,000
		2,391,948,742	0	0	0	38,046,258	
		2,046,908,214	0	0	0	37,117,786	
		2,029,231,564	0	0	0	37,108,436	
18 負担金補助 及び交付金	2,066,340,000	2,029,231,564	0	0	0	37,108,436	負担金 一般診療報酬給付費 2,029,231,564 0 1 項・0 3 目・1 8 節へ流用 1,930,000
		13,043,125	0	0	0	875	
18 負担金補助 及び交付金	13,044,000	13,043,125	0	0	0	875	負担金 一般療養費 13,043,125 0 1 項・0 1 目・1 8 節から流用 1,930,000
		4,633,525	0	0	0	8,475	
11 役務費	4,642,000	4,633,525	0	0	0	8,475	手数料 手数料 295,310 審査支払手数料 4,338,215
		339,711,100	0	0	0	434,900	
		339,561,369	0	0	0	84,631	
18 負担金補助 及び交付金	339,646,000	339,561,369	0	0	0	84,631	負担金 一般高額療養費 339,561,369
		149,731	0	0	0	350,269	
18 負担金補助 及び交付金	500,000	149,731	0	0	0	350,269	負担金 一般被保険者高額介護合算療 養費 149,731
		0	0	0	0	50,000	
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		4,469,428	0	0	0	3,572	
		4,469,428	0	0	0	3,572	
11 役務費	5,000	1,680	0	0	0	3,320	手数料 手数料 1,680
18 負担金補助 及び交付金	4,468,000	4,467,748	0	0	0	252	負担金 出産育児一時金 4,467,748
		860,000	0	0	0	340,000	
		860,000	0	0	0	340,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,200,000	860,000	0	0	0	340,000	負担金 葬祭費 860,000
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		822,125,848	0	0	0	2,152	
		596,249,250	0	0	0	750	
		596,076,825	0	0	0	175	
18 負担金補助 及び交付金	596,077,000	596,076,825	0	0	0	175	負担金 一般被保険者医療給付費分 596,076,825
		172,425	0	0	0	575	
18 負担金補助 及び交付金	173,000	172,425	0	0	0	575	負担金 退職被保険者等医療給付費分 172,425
		171,786,191	0	0	0	809	
		171,786,191	0	0	0	809	
18 負担金補助 及び交付金	171,787,000	171,786,191	0	0	0	809	負担金 一般被保険者後期高齢者支援 金等分 171,786,191

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分

款	項	予 算 現				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 介護納付金分	54,091,000				54,091,000
	1 介護納付金分	54,091,000				54,091,000
	8 保健事業費	40,706,000	△5,396,000			35,310,000
	1 特定健康診査等事業費	25,126,000	△4,664,000			20,462,000
	1 特定健康診査等事業費	25,126,000	△4,664,000			20,462,000
	2 保健事業費	3,011,000	150,000			3,161,000
	1 保健活動費	3,011,000	150,000			3,161,000
	3 保健指導事業費	12,569,000	△882,000			11,687,000
	1 保健指導事業費	12,569,000	△882,000			11,687,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		54,090,407	0	0	0	593	
		54,090,407	0	0	0	593	
18 負担金補助 及び交付金	54,091,000	54,090,407	0	0	0	593	負担金 介護納付金分 54,090,407
		33,505,790	0	0	0	1,804,210	
		20,106,188	0	0	0	355,812	
		20,106,188	0	0	0	355,812	
10 需用費	216,000	107,943	0	0	0	108,057	消耗品費 35,343 印刷製本費 72,600
11 役務費	1,597,000	1,408,616	0	0	0	188,384	通信運搬費 通信運搬費 642,303 手数料 手数料 766,313
12 委託料	18,649,000	18,589,629	0	0	0	59,371	臨時事業委託料 診療業務等委託料（特定健診 ・特定保健指導） 18,335,089 医療関連事務事業委託料（受 診券発送） 254,540
		3,087,608	0	0	0	73,392	
		3,087,608	0	0	0	73,392	
11 役務費	1,308,000	1,279,765	0	0	0	28,235	通信運搬費 通信運搬費 1,279,765
12 委託料	1,305,000	1,260,395	0	0	0	44,605	経常事業委託料 医療関連事務事業委託料（医 療費通知） 226,292 レセプト点検業務委託料 1,022,554 臨時事業委託料 医療関連事務事業委託料（ジ ェネリック差額通知） 11,549
18 負担金補助 及び交付金	548,000	547,448	0	0	0	552	負担金 保健事業等負担金 111,978 国保広報共同事業負担金 435,470
		10,311,994	0	0	0	1,375,006	
		10,311,994	0	0	0	1,375,006	
1 報酬	4,936,000	4,935,300	0	0	0	700	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 4,935,300 03項・01目・03節から流用 13,000
3 職員手当等	840,000	783,611	0	0	0	56,389	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員 ） 483,505 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 300,106 03項・01目・01節へ流用 13,000
4 共済費	1,199,000	1,018,284	0	0	0	180,716	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任 用職員） 371,782 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職 員） 646,502
7 報償費	800,000	657,960	0	0	0	142,040	報償金 保健指導謝礼 235,000 報償品

8 保健事業費 3 保健指導事業費

11 諸支出金 1 償還金、利子及び還付加算金

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼 24,960 未受診者対策協力者報償品 398,000
8 旅費	85,000	69,290	0	0	0	15,710	費用弁償
10 需用費	1,318,000	911,404	0	0	0	406,596	消耗品費 484,980 燃料費 75,414 印刷製本費 351,010
11 役務費	1,103,000	578,831	0	0	0	524,169	通信運搬費 通信運搬費 467,631 手数料 手数料 88,600 保険料 自動車保険料 22,600
12 委託料	1,063,000	1,014,334	0	0	0	48,666	経常事業委託料 診療業務等委託料（基本健診） 254,035 データ整備業務委託料（国保） 76,866 データ整備業務委託料（健診） 323,895 保健指導・受診勧奨業務委託料 359,538
17 備品購入費	343,000	342,980	0	0	0	20	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 342,980
		963,000	0	0	0	0	
		963,000	0	0	0	0	
		963,000	0	0	0	0	
24 積立金	963,000	963,000	0	0	0	0	積立金 国民健康保険基金積立金 963,000
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		84,177,395	0	0	0	244,605	
		28,921,395	0	0	0	243,605	
		2,100,000	0	0	0	100,000	
22 償還金利子及び割引料	2,200,000	2,100,000	0	0	0	100,000	還付金 保険税還付金 2,100,000
		0	0	0	0	100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		7,700	0	0	0	42,300	
22 償還金利子及び割引料	50,000	7,700	0	0	0	42,300	還付加算金 保険税還付加算金 7,700
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		26,813,695	0	0	0	305	
22 償還金利子及び割引料	26,814,000	26,813,695	0	0	0	305	返還金 保険給付費等交付金（普通交付金）返還金 24,653,695

款			予 算				現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					
	2	延滞金	1,000				1,000
	1	延滞金	1,000				1,000
	3	繰出金	2,348,000	52,908,000			55,256,000
	1	直営診療施設勘定繰出金	2,348,000	52,908,000			55,256,000
	12	予備費	1,000,000				1,000,000
	1	予備費	1,000,000				1,000,000
	1	予備費	1,000,000				1,000,000
歳 出 合 計			3,479,424,000	△86,985,000			3,392,439,000

1 予備費

(単位：円)

[illegible]

1 予備費

令和 6 年度 国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 4 1 6, 8 1 3, 9 8 8
2 歳 出	総 額	3, 3 5 0, 4 7 1, 5 5 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6 6, 3 4 2, 4 3 7
4 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	6 6, 3 4 2, 4 3 7
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0

議案第 73 号

令和 6 年 度

杵築市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		398,147,000	395,013,015
	1 後期高齢者医療保険料	398,147,000	395,013,015
2 使用料及び手数料		96,000	66,400
	1 手数料	96,000	66,400
4 繰入金		168,738,000	167,588,429
	1 他会計繰入金	168,738,000	167,588,429
5 繰越金		1,727,000	1,726,217
	1 繰越金	1,727,000	1,726,217
6 諸収入		1,104,000	676,800
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	108,100
	2 償還金及び還付加算金	1,001,000	568,700
	3 雑入	2,000	0
歳 入 合 計		569,812,000	565,070,861

後期高齢者医療特別会計

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
394,543,966	506,115	還付未済額 1,172,600 1,135,534	△3,603,034
394,543,966	506,115	還付未済額 1,172,600 1,135,534	△3,603,034
66,400	0	0	△29,600
66,400	0	0	△29,600
167,588,429	0	0	△1,149,571
167,588,429	0	0	△1,149,571
1,726,217	0	0	△783
1,726,217	0	0	△783
676,800	0	0	△427,200
108,100	0	0	7,100
568,700	0	0	△432,300
0	0	0	△2,000
564,601,812	506,115	還付未済額 1,172,600 1,135,534	△5,210,188

後期高齢者医療特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,096,000
	1 総務管理費	3,816,000
	2 徴収費	1,280,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		562,715,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	562,715,000
3 諸支出金		1,001,000
	1 償還金及び還付加算金	1,001,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	569,812,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,907,041	0	188,959	188,959
3,672,650	0	143,350	143,350
1,234,391	0	45,609	45,609
556,858,671	0	5,856,329	5,856,329
556,858,671	0	5,856,329	5,856,329
568,700	0	432,300	432,300
568,700	0	432,300	432,300
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
562,334,412	0	7,477,588	7,477,588

歳入歳出差引残額 2,267,400円

うち基金繰入額 0円

令和 7 年 8 月 26 日

杵築市長 永松 悟

令和 6 年 度

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	後期高齢者医療保険料		398,147,000			398,147,000
	1 後期高齢者医療保険料		398,147,000			398,147,000
		1 特別徴収保険料	264,176,000			264,176,000
		2 普通徴収保険料	133,971,000			133,971,000
2	使用料及び手数料		96,000			96,000
	1 手数料		96,000			96,000
		2 督促手数料	96,000			96,000
4	繰入金		175,377,000	△6,639,000		168,738,000
	1 他会計繰入金		175,377,000	△6,639,000		168,738,000
		1 一般会計繰入金	175,377,000	△6,639,000		168,738,000
5	繰越金		1,000	1,726,000		1,727,000
	1 繰越金		1,000	1,726,000		1,727,000
		1 繰越金	1,000	1,726,000		1,727,000
6	諸収入		1,104,000			1,104,000
	1 延滞金・加算金及び過料		101,000			101,000
		1 延滞金	100,000			100,000
		2 過料	1,000			1,000
	2 償還金及び還付加算金		1,001,000			1,001,000
		1 保険料還付金	1,000,000			1,000,000
		2 還付加算金	1,000			1,000
	3 雑入		2,000			2,000
		1 滞納処分費	1,000			1,000
		3 雑入	1,000			1,000
歳 入 合 計			574,725,000	△4,913,000		569,812,000

6 諸収入 3 雑入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		395,013,015	394,543,966	506,115	1,135,534	還付未済額 1,172,600
		395,013,015	394,543,966	506,115	1,135,534	還付未済額 1,172,600
		246,204,800	247,341,600	0	0	還付未済額 1,136,800
1 現年度分	264,176,000	246,204,800	247,341,600	0	0	還付未済額 1,136,800 〔収入済額内訳〕 現年度分 247,341,600
		148,808,215	147,202,366	506,115	1,135,534	還付未済額 35,800
1 現年度分	132,751,000	146,839,100	145,892,466	0	982,434	還付未済額 35,800 〔収入済額内訳〕 現年度分 145,892,466
2 滞納繰越分	1,220,000	1,969,115	1,309,900	506,115	153,100	滞納繰越分
		66,400	66,400	0	0	
		66,400	66,400	0	0	
		66,400	66,400	0	0	
1 督促手数料	96,000	66,400	66,400	0	0	督促手数料
		167,588,429	167,588,429	0	0	
		167,588,429	167,588,429	0	0	
		167,588,429	167,588,429	0	0	
1 事務費繰入金	5,990,000	4,840,841	4,840,841	0	0	事務費等繰入金
2 保険基盤安定繰入金	162,748,000	162,747,588	162,747,588	0	0	保険基盤安定繰入金
		1,726,217	1,726,217	0	0	
		1,726,217	1,726,217	0	0	
		1,726,217	1,726,217	0	0	
1 繰越金	1,727,000	1,726,217	1,726,217	0	0	繰越金
		676,800	676,800	0	0	
		108,100	108,100	0	0	
		108,100	108,100	0	0	
1 延滞金	100,000	108,100	108,100	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		568,700	568,700	0	0	
		568,700	568,700	0	0	
1 保険料還付金	1,000,000	568,700	568,700	0	0	保険料還付金
		0	0	0	0	
1 還付加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		565,070,861	564,601,812	506,115	1,135,534	還付未済額 1,172,600

6 諸收入 3 雜入

歳出

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総務費	5,096,000				5,096,000
1 総務管理費	3,816,000				3,816,000
1 一般管理費	3,816,000				3,816,000
2 徴収費	1,280,000				1,280,000
1 徴収費	1,280,000				1,280,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	567,628,000	△4,913,000			562,715,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	567,628,000	△4,913,000			562,715,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	567,628,000	△4,913,000			562,715,000
3 諸支出金	1,001,000				1,001,000
1 償還金及び還付加算金	1,001,000				1,001,000
1 保険料還付金	1,000,000				1,000,000
2 還付加算金	1,000				1,000
4 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳 出 合 計	574,725,000	△4,913,000			569,812,000

1 予備費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		4,907,041	0	0	0	188,959	
		3,672,650	0	0	0	143,350	
		3,672,650	0	0	0	143,350	
10 需用費	54,000	0	0	0	0	54,000	
11 役務費	180,000	172,098	0	0	0	7,902	通信運搬費 通信運搬費 172,098
12 委託料	186,000	154,704	0	0	0	31,296	システム保守等委託料 システム保守等委託料（後期 標準システム端末等） 154,704
17 備品購入費	3,396,000	3,345,848	0	0	0	50,152	少額一般備品購入費 少額一般備品購入費 264,000 高額一般備品購入費 高額一般備品購入費 3,081,848
		1,234,391	0	0	0	45,609	
		1,234,391	0	0	0	45,609	
10 需用費	596,000	556,600	0	0	0	39,400	印刷製本費
11 役務費	684,000	677,791	0	0	0	6,209	通信運搬費 通信運搬費 531,937 手数料 手数料 145,854
		556,858,671	0	0	0	5,856,329	
		556,858,671	0	0	0	5,856,329	
		556,858,671	0	0	0	5,856,329	
18 負担金補助 及び交付金	562,715,000	556,858,671	0	0	0	5,856,329	負担金 保険料等負担金 393,999,383 保険基盤安定負担金 162,747,588 延滞金 111,700
		568,700	0	0	0	432,300	
		568,700	0	0	0	432,300	
		568,700	0	0	0	431,300	
22 償還金利子 及び割引料	1,000,000	568,700	0	0	0	431,300	還付金 保険料還付金 568,700
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		562,334,412	0	0	0	7,477,588	

1 予備費

令和 6 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5 6 4, 6 0 1, 8 1 2
2 歳 出	総 額	5 6 2, 3 3 4, 4 1 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2, 2 6 7, 4 0 0
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	2, 2 6 7, 4 0 0
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

議案第 74 号

令和 6 年 度

杵築市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和 6 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		636,400,000	650,307,749
	1 介護保険料	636,400,000	650,307,749
3 使用料及び手数料		90,000	64,700
	1 手数料	90,000	64,700
4 国庫支出金		1,005,092,000	996,022,478
	1 国庫負担金	636,823,000	634,810,043
	2 国庫補助金	368,269,000	361,212,435
5 支払基金交付金		988,497,000	975,318,000
	1 支払基金交付金	988,497,000	975,318,000
6 県支出金		539,987,000	543,132,405
	1 県負担金	528,547,000	531,463,238
	3 県補助金	11,440,000	11,669,167
8 財産収入		1,150,000	1,149,733
	1 財産運用収入	1,150,000	1,149,733
10 繰入金		544,855,000	530,388,000
	1 一般会計繰入金	544,855,000	530,388,000
	2 基金繰入金	0	0
11 繰越金		145,800,000	145,799,333
	1 繰越金	145,800,000	145,799,333
13 諸収入		252,000	624,663
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	43,800
	2 預金利子	1,000	0
	4 雑入	249,000	580,863
	5 受託事業収入	1,000	0
歳 入 合 計		3,862,123,000	3,842,807,061

介護保険特別会計

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
649,044,800	1,220,200	還付未済額 2,848,400 2,891,149	12,644,800
649,044,800	1,220,200	還付未済額 2,848,400 2,891,149	12,644,800
64,700	0	0	△25,300
64,700	0	0	△25,300
996,022,478	0	0	△9,069,522
634,810,043	0	0	△2,012,957
361,212,435	0	0	△7,056,565
975,318,000	0	0	△13,179,000
975,318,000	0	0	△13,179,000
543,132,405	0	0	3,145,405
531,463,238	0	0	2,916,238
11,669,167	0	0	229,167
1,149,733	0	0	△267
1,149,733	0	0	△267
530,388,000	0	0	△14,467,000
530,388,000	0	0	△14,467,000
0	0	0	0
145,799,333	0	0	△667
145,799,333	0	0	△667
624,663	0	0	372,663
43,800	0	0	42,800
0	0	0	△1,000
580,863	0	0	331,863
0	0	0	△1,000
3,841,544,112	1,220,200	還付未済額 2,848,400 2,891,149	△20,578,888

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		32,853,000
	1 総務管理費	15,991,000
	2 徴収費	1,834,000
	3 介護認定審査会費	15,028,000
2 保険給付費		3,585,741,000
	1 介護サービス等諸費	3,286,285,000
	2 介護予防サービス等諸費	66,790,000
	3 その他諸費	3,004,000
	4 高額介護サービス等費	96,372,000
	5 高額医療合算介護予防サービス費	13,360,000
	7 特定入所者介護サービス等費	119,930,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
5 地域支援事業費		84,196,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,157,000
	2 一般介護予防事業費	31,246,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,571,000
	4 その他諸費	222,000
7 基金積立金		11,290,000
	1 基金積立金	11,290,000
8 保健福祉事業費		4,400,000
	1 保健福祉事業費	4,400,000
9 予備費		995,000
	1 予備費	995,000
10 諸支出金		142,647,000
	1 償還金及び還付加算金	127,445,000
	3 繰出金	15,202,000
歳 出	合 計	3,862,123,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
30,616,085	0	2,236,915	2,236,915
15,087,300	0	903,700	903,700
1,559,703	0	274,297	274,297
13,969,082	0	1,058,918	1,058,918
3,530,056,415	0	55,684,585	55,684,585
3,233,289,307	0	52,995,693	52,995,693
66,341,290	0	448,710	448,710
2,984,035	0	19,965	19,965
95,887,535	0	484,465	484,465
13,359,640	0	360	360
118,194,608	0	1,735,392	1,735,392
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
81,163,871	0	3,032,129	3,032,129
38,909,209	0	247,791	247,791
30,216,449	0	1,029,551	1,029,551
11,816,957	0	1,754,043	1,754,043
221,256	0	744	744
11,290,000	0	0	0
11,290,000	0	0	0
4,183,500	0	216,500	216,500
4,183,500	0	216,500	216,500
0	0	995,000	995,000
0	0	995,000	995,000
141,436,626	0	1,210,374	1,210,374
127,356,626	0	88,374	88,374
14,080,000	0	1,122,000	1,122,000
3,798,746,497	0	63,376,503	63,376,503

歳入歳出差引残額 42,797,615円

うち基金繰入額 0円

令和 7 年 8 月 26 日

杵築市長 永松 悟

介護保険特別会計

令和 6 年 度

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款			予		算	現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		目				
1	1 保険料		636,400,000			636,400,000
	1	1 介護保険料	636,400,000			636,400,000
		1 第1号被保険者保険料	636,400,000			636,400,000
3	3 使用料及び手数料		90,000			90,000
	1	1 手数料	90,000			90,000
		2 督促手数料	90,000			90,000
4	4 国庫支出金		997,532,000	7,560,000		1,005,092,000
	1	1 国庫負担金	631,961,000	4,862,000		636,823,000
		1 介護給付費負担金	631,961,000	4,862,000		636,823,000
	2	2 国庫補助金	365,571,000	2,698,000		368,269,000
		1 調整交付金	332,820,000	3,932,000		336,752,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,367,000	△244,000		14,123,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,377,000	△154,000		5,223,000
		4 事業費補助金	1,157,000	△883,000		274,000
		6 保険者機能強化推進交付金	3,976,000	5,000		3,981,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金	7,874,000	42,000		7,916,000
5	5 支払基金交付金		976,971,000	11,526,000		988,497,000
	1	1 支払基金交付金	976,971,000	11,526,000		988,497,000
		1 介護給付費交付金	956,293,000	11,856,000		968,149,000
		2 地域支援事業支援交付金	20,678,000	△330,000		20,348,000
6	6 県支出金		530,807,000	9,180,000		539,987,000
	1	1 県負担金	519,137,000	9,410,000		528,547,000
		1 介護給付費負担金	519,137,000	9,410,000		528,547,000
	3	3 県補助金	11,670,000	△230,000		11,440,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,980,000	△153,000		8,827,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		650,307,749	649,044,800	1,220,200	2,891,149	還付未済額 2,848,400
		650,307,749	649,044,800	1,220,200	2,891,149	還付未済額 2,848,400
		650,307,749	649,044,800	1,220,200	2,891,149	還付未済額 2,848,400
1 現年度分特別徴収保険料	593,000,000	598,664,300	601,443,400	0	0	還付未済額 2,779,100 〔収入済額内訳〕 現年度分特別徴収保険料 601,443,400
2 現年度分普通徴収保険料	42,000,000	48,284,800	46,940,300	0	1,413,800	還付未済額 69,300 〔収入済額内訳〕 現年度分普通徴収保険料 46,940,300
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400,000	3,358,649	661,100	1,220,200	1,477,349	滞納繰越分普通徴収保険料
		64,700	64,700	0	0	
		64,700	64,700	0	0	
		64,700	64,700	0	0	
1 督促手数料	90,000	64,700	64,700	0	0	督促手数料
		996,022,478	996,022,478	0	0	
		634,810,043	634,810,043	0	0	
		634,810,043	634,810,043	0	0	
1 現年度分	636,823,000	634,810,043	634,810,043	0	0	介護給付費負担金（20／100）
		361,212,435	361,212,435	0	0	
		330,548,000	330,548,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	336,752,000	330,548,000	330,548,000	0	0	現年度分調整交付金 324,277,000 地域支援事業調整交付金 6,271,000
		13,515,862	13,515,862	0	0	
1 現年度分	14,123,000	13,515,862	13,515,862	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		5,059,573	5,059,573	0	0	
1 現年度分	5,223,000	5,059,573	5,059,573	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
		192,000	192,000	0	0	
1 事業費補助金	274,000	192,000	192,000	0	0	介護保険事業補助金
		3,981,000	3,981,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	3,981,000	3,981,000	3,981,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		7,916,000	7,916,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,916,000	7,916,000	7,916,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
		975,318,000	975,318,000	0	0	
		975,318,000	975,318,000	0	0	
		955,876,000	955,876,000	0	0	
1 現年度分	968,149,000	955,876,000	955,876,000	0	0	介護給付費負担金（27／100）
		19,442,000	19,442,000	0	0	
1 現年度分	20,348,000	19,442,000	19,442,000	0	0	地域支援事業支援交付金
		543,132,405	543,132,405	0	0	
		531,463,238	531,463,238	0	0	
		531,463,238	531,463,238	0	0	
1 現年度分	528,547,000	531,463,238	531,463,238	0	0	介護給付費負担金（12.5／100）
		11,669,167	11,669,167	0	0	
		8,979,750	8,979,750	0	0	
1 現年度分	8,827,000	8,979,750	8,979,750	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

6 県支出金 3 県補助金

款	予 算					現
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,690,000	△77,000		2,613,000
	8	財産収入	553,000	597,000		1,150,000
		1 財産運用収入	553,000	597,000		1,150,000
		1 利子及び配当金	553,000	597,000		1,150,000
	10	繰入金	543,804,000	1,051,000		544,855,000
		1 一般会計繰入金	537,809,000	7,046,000		544,855,000
		1 介護給付費繰入金	442,731,000	5,490,000		448,221,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,980,000	△153,000		8,827,000
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,690,000	△77,000		2,613,000
		4 その他一般会計繰入金	36,163,000	△1,583,000		34,580,000
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	47,245,000	3,369,000		50,614,000
		2 基金繰入金	5,995,000	△5,995,000		0
		1 介護給付費準備基金繰入金	5,995,000	△5,995,000		0
	11	繰越金	1,000	145,799,000		145,800,000
		1 繰越金	1,000	145,799,000		145,800,000
		1 繰越金	1,000	145,799,000		145,800,000
	13	諸収入	55,000	197,000		252,000
		1 延滞金加算金及び過料	1,000			1,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
		2 預金利子	1,000			1,000
		1 預金利子	1,000			1,000
		4 雑入	52,000	197,000		249,000
		1 滞納処分費	1,000			1,000
		5 第三者納付金	50,000			50,000
		6 返納金	1,000	197,000		198,000
		7 雑入				0
		5 受託事業収入	1,000			1,000
		2 要介護・要支援認定調査受託料	1,000			1,000
	歳 入 合 計		3,686,213,000	175,910,000		3,862,123,000

13 諸収入 5 受託事業収入

(単位：円)

（単位：円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分	2, 613, 000	2, 689, 417 2, 689, 417	2, 689, 417 2, 689, 417	0 0	0 0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
		1, 149, 733	1, 149, 733	0	0	
		1, 149, 733	1, 149, 733	0	0	
		1, 149, 733	1, 149, 733	0	0	
1 利子及び配当金	1, 150, 000	1, 149, 733	1, 149, 733	0	0	利子及び配当金
		530, 388, 000	530, 388, 000	0	0	
		530, 388, 000	530, 388, 000	0	0	
		441, 190, 043	441, 190, 043	0	0	
1 現年度分	448, 221, 000	441, 190, 043	441, 190, 043	0	0	現年度分
		8, 640, 607	8, 640, 607	0	0	
1 現年度分	8, 827, 000	8, 640, 607	8, 640, 607	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		2, 274, 765	2, 274, 765	0	0	
1 現年度分	2, 613, 000	2, 274, 765	2, 274, 765	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
		30, 181, 585	30, 181, 585	0	0	
1 事務費繰入金	34, 580, 000	30, 181, 585	30, 181, 585	0	0	事務費繰入金
		48, 101, 000	48, 101, 000	0	0	
1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	50, 614, 000	48, 101, 000	48, 101, 000	0	0	低所得者保険料軽減負担金繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		145, 799, 333	145, 799, 333	0	0	
		145, 799, 333	145, 799, 333	0	0	
		145, 799, 333	145, 799, 333	0	0	
1 繰越金	145, 800, 000	145, 799, 333	145, 799, 333	0	0	繰越金
		624, 663	624, 663	0	0	
		43, 800	43, 800	0	0	
		43, 800	43, 800	0	0	
1 第 1 号被保険者延滞金	1, 000	43, 800	43, 800	0	0	第 1 号被保険者延滞金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1, 000	0	0	0	0	
		580, 863	580, 863	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1, 000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	50, 000	0	0	0	0	
		536, 072	536, 072	0	0	
1 返納金	198, 000	536, 072	536, 072	0	0	返納金
		44, 791	44, 791	0	0	
1 雑入	0	44, 791	44, 791	0	0	消費税還付金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 要介護・要支援認定調査受託料	1, 000	0	0	0	0	
		3, 842, 807, 061	3, 841, 544, 112	1, 220, 200	2, 891, 149	還付未済額 2, 848, 400

13 諸収入 5 受託事業収入

歳出

款		予算現				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	目					
	1 総務費	35,319,000	△2,466,000			32,853,000
	1 総務管理費	17,757,000	△1,766,000			15,991,000
	1 一般管理費	17,752,000	△1,766,000			15,986,000
	2 連合会負担金	5,000				5,000
	2 徴収費	1,834,000				1,834,000
	1 賦課徴収費	1,834,000				1,834,000

1 総務費 2 徴収費

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		30,616,085	0	0	0	2,236,915	
		15,087,300	0	0	0	903,700	
		15,087,300	0	0	0	898,700	
1 報酬	9,405,000	8,949,352	0	0	0	455,648	委員等報酬 運営委員報酬 90,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 8,859,352
3 職員手当等	1,828,000	1,788,776	0	0	0	39,224	会計年度任用職員 期末手当（会計年度任用職員） 1,103,712 勤勉手当（会計年度任用職員） 685,064
4 共済費	2,195,000	1,990,394	0	0	0	204,606	共済組合納付金 共済組合納付金（会計年度任用職員） 756,553 社会保険料 社会保険料（会計年度任用職員） 1,233,841
8 旅費	604,000	516,403	0	0	0	87,597	費用弁償
10 需用費	388,000	359,677	0	0	0	28,323	消耗品費 40,748 燃料費 279,593 修繕料 39,336 0 1 項・0 1 目・1 1 節から流用 40,000
11 役務費	298,000	235,662	0	0	0	62,338	通信運搬費 通信運搬費 164,749 手数料 手数料 48,389 保険料 自動車保険料 22,524 0 1 項・0 1 目・1 0 節へ流用 40,000 0 1 項・0 1 目・1 3 節へ流用 14,000
12 委託料	792,000	771,913	0	0	0	20,087	改修委託料 システム改修業務等委託料（介護保険） 385,000 経常事業委託料 介護事業業務委託料（共同電算事務） 386,913
13 使用料及び賃借料	476,000	475,123	0	0	0	877	使用料 システム使用料（管理台帳） 330,000 システム使用料（預貯金等照会システム） 145,123 0 1 項・0 1 目・1 1 節から流用 14,000
		0	0	0	0	5,000	
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		1,559,703	0	0	0	274,297	
		1,559,703	0	0	0	274,297	
10 需用費	689,000	616,275	0	0	0	72,725	印刷製本費
11 役務費	1,135,000	934,727	0	0	0	200,273	通信運搬費 通信運搬費 784,454 手数料 手数料 150,273

1 総務費 2 徴収費

款	項	予 算 現				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 介護認定審査会費	15,728,000	△700,000			15,028,000
	1 介護認定審査会費	6,087,000				6,087,000
	2 認定調査等費	9,641,000	△700,000			8,941,000
	2 保険給付費	3,541,829,000	43,912,000			3,585,741,000
	1 介護サービス等諸費	3,227,890,000	58,864,000		△469,000	3,286,285,000
	1 居宅介護サービス給付費	1,257,366,000	△2,290,000		△469,000	1,254,607,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	442,355,000	△35,006,000			407,349,000
	5 施設介護サービス給付費	1,389,130,000	97,447,000			1,486,577,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	1,978,000	△245,000			1,733,000
	8 居宅介護住宅改修費	3,614,000	1,038,000			4,652,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	133,447,000	△2,080,000			131,367,000
	2 介護予防サービス等諸費	61,361,000	4,960,000		469,000	66,790,000
	1 居宅介護予防サービス給付費	44,861,000	9,445,000		450,000	54,756,000

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	10,000	8,701	0	0	0	1,299	負担金 国保連合会負担金 8,701
		13,969,082	0	0	0	1,058,918	
		5,693,796	0	0	0	393,204	
18 負担金補助 及び交付金	6,087,000	5,693,796	0	0	0	393,204	負担金 別杵速見地域広域市町村圏事 務組合負担金 5,693,796
		8,275,286	0	0	0	665,714	
10 需用費	82,000	73,700	0	0	0	8,300	印刷製本費
11 役務費	8,175,000	7,621,886	0	0	0	553,114	通信運搬費 通信運搬費 295,336 手数料 7,326,550
12 委託料	684,000	579,700	0	0	0	104,300	システム保守等委託料 システム保守点検業務委託料 (その他) 63,800 改修委託料 システム改修業務等委託料 (認 定ソフト) 165,000 経常事業委託料 介護事業業務委託料 (訪問調 査) 350,900
		3,530,056,415	0	0	0	55,684,585	
		3,233,289,307	0	0	0	52,995,693	
		1,234,316,979	0	0	0	20,290,021	
18 負担金補助 及び交付金	1,254,607,000	1,234,316,979	0	0	0	20,290,021	負担金 居宅介護サービス給付費 1,234,316,979 〇 2 項・〇 1 目・1 8 節へ流用 450,000 〇 2 項・〇 7 目・1 8 節へ流用 19,000
		398,271,132	0	0	0	9,077,868	
18 負担金補助 及び交付金	407,349,000	398,271,132	0	0	0	9,077,868	負担金 地域密着型介護サービス給付 費 398,271,132
		1,464,193,295	0	0	0	22,383,705	
18 負担金補助 及び交付金	1,486,577,000	1,464,193,295	0	0	0	22,383,705	負担金 施設介護サービス給付費 1,464,193,295
		1,732,474	0	0	0	526	
18 負担金補助 及び交付金	1,733,000	1,732,474	0	0	0	526	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,732,474
		4,651,445	0	0	0	555	
18 負担金補助 及び交付金	4,652,000	4,651,445	0	0	0	555	負担金 居宅介護住宅改修費 4,651,445
		130,123,982	0	0	0	1,243,018	
18 負担金補助 及び交付金	131,367,000	130,123,982	0	0	0	1,243,018	負担金 居宅介護サービス計画給付費 130,123,982
		66,341,290	0	0	0	448,710	
		54,755,591	0	0	0	409	
18 負担金補助 及び交付金	54,756,000	54,755,591	0	0	0	409	負担金 居宅介護予防サービス給付費 54,755,591 〇 1 項・〇 1 目・1 8 節から流用 450,000

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,916,000	△4,809,000			3,107,000
		5 介護予防福祉用具購入費	851,000	△117,000			734,000
		6 介護予防住宅改修費	2,004,000	△300,000			1,704,000
		7 介護予防サービス計画給付費	5,729,000	741,000		19,000	6,489,000
	3	その他諸費	3,004,000				3,004,000
		1 審査支払手数料	3,004,000				3,004,000
	4	高額介護サービス等費	95,072,000	1,300,000			96,372,000
		1 高額介護サービス費	95,000,000	1,300,000			96,300,000
		2 高額介護予防サービス費	72,000				72,000
	5	高額医療合算介護予防サービス費	15,520,000	△2,160,000			13,360,000
		1 高額医療合算介護サービス費	15,420,000	△2,160,000		△2,000	13,258,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000			2,000	102,000
	7	特定入所者介護サービス等費	138,982,000	△19,052,000			119,930,000
		1 特定入所者介護サービス費	138,972,000	△19,052,000		△5,000	119,915,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	10,000			5,000	15,000
	3	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000

3 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	3,107,000	2,660,184	0	0	0	446,816	負担金 地域密着型介護予防サービス 給付費 2,660,184
		2,660,184	0	0	0	446,816	
18 負担金補助 及び交付金	734,000	733,615	0	0	0	385	負担金 介護予防福祉用具購入費 733,615
		733,615	0	0	0	385	
18 負担金補助 及び交付金	1,704,000	1,703,352	0	0	0	648	負担金 介護予防住宅改修費 1,703,352
		1,703,352	0	0	0	648	
18 負担金補助 及び交付金	6,489,000	6,488,548	0	0	0	452	負担金 介護予防サービス計画給付費 6,488,548 〇 1 項・〇 1 目・1 8 節から流用 19,000
		6,488,548	0	0	0	452	
		2,984,035	0	0	0	19,965	
		2,984,035	0	0	0	19,965	
11 役務費	3,004,000	2,984,035	0	0	0	19,965	手数料 手数料 2,984,035
		95,887,535	0	0	0	484,465	
		95,830,979	0	0	0	469,021	
18 負担金補助 及び交付金	96,300,000	95,830,979	0	0	0	469,021	負担金 高額介護サービス費 95,830,979
		56,556	0	0	0	15,444	
18 負担金補助 及び交付金	72,000	56,556	0	0	0	15,444	負担金 高額介護予防サービス費 56,556
		13,359,640	0	0	0	360	
		13,257,919	0	0	0	81	
18 負担金補助 及び交付金	13,258,000	13,257,919	0	0	0	81	負担金 高額医療合算介護サービス費 13,257,919 〇 5 項・〇 2 目・1 8 節へ流用 2,000
		101,721	0	0	0	279	
18 負担金補助 及び交付金	102,000	101,721	0	0	0	279	負担金 高額医療合算介護予防サービ ス費 101,721 〇 5 項・〇 1 目・1 8 節から流用 2,000
		118,194,608	0	0	0	1,735,392	
		118,180,289	0	0	0	1,734,711	
18 負担金補助 及び交付金	119,915,000	118,180,289	0	0	0	1,734,711	負担金 特定入所者介護サービス費 118,180,289 〇 7 項・〇 3 目・1 8 節へ流用 5,000
		14,319	0	0	0	681	
18 負担金補助 及び交付金	15,000	14,319	0	0	0	681	負担金 特定入所者介護予防サービ ス費 14,319 〇 7 項・〇 1 目・1 8 節から流用 5,000
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	

3 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5 地域支援事業費	85,809,000	△1,618,000		5,000	84,196,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,159,000	△4,002,000			39,157,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号事業)	38,914,000	△5,319,000		559,000	34,154,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号介護予防)	4,245,000	1,317,000		△559,000	5,003,000
2 一般介護予防事業費	28,462,000	2,784,000			31,246,000
1 一般介護予防事業費	28,462,000	2,784,000			31,246,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		81,163,871	0	0	0	3,032,129	
		38,909,209	0	0	0	247,791	
		34,023,369	0	0	0	130,631	
12 委託料	4,605,000	4,474,500	0	0	0	130,500	経常事業委託料 介護事業業務委託料（訪問型 短期集中サービス） 395,500 介護事業業務委託料（通所型 短期集中サービス） 2,902,500 介護事業業務委託料（配食サ ービス） 1,176,500
18 負担金補助 及び交付金	29,549,000	29,548,869	0	0	0	131	負担金 高額介護サービス費相当分 75,449 生活支援サービス費 29,473,420 〇 1 項・〇 2 目・1 8 節から流用 559,000
		4,885,840	0	0	0	117,160	
12 委託料	591,000	590,800	0	0	0	200	経常事業委託料 介護予防ケアマネジメント委 託料 590,800 〇 1 項・〇 2 目・1 8 節から流用 3,000
18 負担金補助 及び交付金	4,412,000	4,295,040	0	0	0	116,960	負担金 介護予防ケアマネジメント負 担金 4,295,040 〇 1 項・〇 1 目・1 8 節へ流用 559,000 〇 1 項・〇 2 目・1 2 節へ流用 3,000
		30,216,449	0	0	0	1,029,551	
		30,216,449	0	0	0	1,029,551	
2 給料	11,727,000	11,723,121	0	0	0	3,879	一般職員 一般職員 11,723,121
3 職員手当等	6,652,000	6,652,000	0	0	0	0	一般職員 住居手当 150,000 通勤手当 326,400 時間外勤務手当 1,236,113 休日勤務手当 22,805 期末手当 2,672,110 勤勉手当 2,244,572
4 共済費	3,950,000	3,785,040	0	0	0	164,960	共済組合納付金 共済組合納付金（一般職員） 3,771,063 公務災害補償納付金 公務災害補償納付金（一般職 員） 13,977
7 報償費	340,000	265,000	0	0	0	75,000	報償金 講師謝礼（介護予防事業） 265,000
8 旅費	157,000	149,020	0	0	0	7,980	費用弁償 74,510 特別旅費 74,510 〇 2 項・〇 1 目・1 2 節から流用 150,000
10 需用費	20,000	10,560	0	0	0	9,440	修繕料
11 役務費	51,000	22,258	0	0	0	28,742	手数料 手数料 11,110 保険料

款	項	予 算				現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,971,000	△400,000			13,571,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費	575,000				575,000
	4 任意事業費	7,716,000				7,716,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	94,000				94,000
	7 認知症総合支援整備事業費	5,586,000	△400,000			5,186,000
	4 その他諸費	217,000			5,000	222,000

5 地域支援事業費 4 その他諸費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							自動車保険料 11,148
12 委託料	8,349,000	7,609,450	0	0	0	739,550	施設管理等委託料 施設管理業務委託料（高齢者 交流サロン） 6,732,000 経常事業委託料 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料 34,650 実態把握事業委託料 842,800 0 2 項・0 1 目・0 8 節へ流用 150,000
		11,816,957	0	0	0	1,754,043	
		392,015	0	0	0	182,985	
7 報償費	306,000	138,000	0	0	0	168,000	報償金 アドバイザー謝礼（地域ケア 会議） 138,000
8 旅費	29,000	15,500	0	0	0	13,500	費用弁償
13 使用料及び 賃借料	240,000	238,515	0	0	0	1,485	賃借料（所有権移転外 F L） コピー機・複合機等リース料 238,515
		6,464,942	0	0	0	1,251,058	
7 報償費	51,000	23,200	0	0	0	27,800	報償金 講師謝礼（介護給付費適正化 事業） 23,200
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	118,000	13,110	0	0	0	104,890	手数料 手数料 13,110
12 委託料	4,486,000	3,747,720	0	0	0	738,280	システム保守等委託料 通信設備保守点検委託料（緊 急通報システム） 3,409,120 経常事業委託料 介護事業業務委託料（配食サ ービス） 338,600 0 3 項・0 4 目・1 9 節へ流用 12,000
17 備品購入費	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0	少額機械器具購入費 少額機械器具購入費 1,210,000
18 負担金補助 及び交付金	665,000	288,990	0	0	0	376,010	補助金 成年後見制度利用支援事業補 助金 288,990
19 扶助費	1,182,000	1,181,922	0	0	0	78	扶助費 介護用品支給給付費 1,181,922 0 3 項・0 4 目・1 2 節から流用 12,000
		0	0	0	0	94,000	
7 報償費	90,000	0	0	0	0	90,000	
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
		4,960,000	0	0	0	226,000	
7 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
12 委託料	5,172,000	4,960,000	0	0	0	212,000	経常事業委託料 認知症初期集中支援チーム委 託料 452,000 認知症ケア向上推進事業委託 料 4,508,000
		221,256	0	0	0	744	

5 地域支援事業費 4 その他諸費

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 審査支払手数料	217,000			5,000	222,000
7 基金積立金	553,000	10,737,000			11,290,000
1 基金積立金	553,000	10,737,000			11,290,000
1 介護給付費準備基金積立金	553,000	10,737,000			11,290,000
8 保健福祉事業費	5,500,000	△1,100,000			4,400,000
1 保健福祉事業費	5,500,000	△1,100,000			4,400,000
1 保健福祉事業費	5,500,000	△1,100,000			4,400,000
9 予備費	1,000,000			△5,000	995,000
1 予備費	1,000,000			△5,000	995,000
1 予備費	1,000,000			△5,000	995,000
10 諸支出金	16,202,000	126,445,000			142,647,000
1 償還金及び還付加算金	1,000,000	126,445,000			127,445,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000
2 償還金		126,445,000			126,445,000
3 繰出金	15,202,000				15,202,000
1 他会計繰出金	15,202,000				15,202,000
歳 出 合 計	3,686,213,000	175,910,000			3,862,123,000

(単位：円)

[illegible]

3 繰出金

令和 6 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 8 4 1, 5 4 4, 1 1 2
2 歳 出	総 額	3, 7 9 8, 7 4 6, 4 9 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4 2, 7 9 7, 6 1 5
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	4 2, 7 9 7, 6 1 5
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地（地積）			木 造（延面	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		52,259.17 ^{m²}	0.00 ^{m²}	52,259.17 ^{m²}	28.50 ^{m²}	0.00 ^{m²}
そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	14,443.85	0.00	14,443.85	1,362.09	0.00
	その他の施設	11,175.74	△ 749.74	10,426.00	552.77	0.00
公 共 財 産	学 校	207,262.01	0.00	207,262.01	1,320.80	0.00
	公 営 住 宅	86,817.41	0.00	86,817.41	9,372.49	0.00
	公 園	370,763.52	0.00	370,763.52	1,613.76	0.00
	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	6,281,093.61	11,900.13	6,292,993.74	10,225.51	342.10
行 政 財 産 計		7,023,815.31	11,150.39	7,034,965.70	24,475.92	342.10
普 通 財 産	宅 地	105,070.65	△ 18,692.25	86,378.40	659.67	303.56
	山 林	7,070,977.80	0.00	7,070,977.80	0.00	0.00
	原 野	1,734,911.70	45,344.00	1,780,255.70	0.00	0.00
	田 畑	22,033.84	0.00	22,033.84	0.00	0.00
	そ の 他	721,023.52	1,409.00	722,432.52	121.00	0.00
普 通 財 産 計		9,654,017.51	28,060.75	9,682,078.26	780.67	303.56
総 計		16,677,832.82	39,211.14	16,717,043.96	25,256.59	645.66

建				物		
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
28.50 ^{m²}	14,374.80 ^{m²}	0.00 ^{m²}	14,374.80 ^{m²}	14,403.30 ^{m²}	0.00 ^{m²}	14,403.30 ^{m²}
1,362.09	357.46	0.00	357.46	1,719.55	0.00	1,719.55
552.77	3,749.73	0.00	3,749.73	4,302.50	0.00	4,302.50
1,320.80	61,615.87	0.00	61,615.87	62,936.67	0.00	62,936.67
9,372.49	14,669.38	△ 125.71	14,543.67	24,041.87	△ 125.71	23,916.16
1,613.76	7,596.99	0.00	7,596.99	9,210.75	0.00	9,210.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,567.61	46,120.74	0.00	46,120.74	56,346.25	342.10	56,688.35
24,818.02	148,484.97	△ 125.71	148,359.26	172,960.89	216.39	173,177.28
963.23	1,935.90	0.00	1,935.90	2,595.57	303.56	2,899.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.00	11,340.76	0.00	11,340.76	11,461.76	0.00	11,461.76
1,084.23	13,276.66	0.00	13,276.66	14,057.33	303.56	14,360.89
25,902.25	161,761.63	△ 125.71	161,635.92	187,018.22	519.95	187,538.17

(2) 山 林 (総 括)

土地権利の区分		面	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
所有	市 有 林	3,633,278 ^{m²}	0 ^{m²}
	分 収 林	3,437,700	0
分 収		0	0
計		7,070,978	0

① 山 林 (行政財産)

土地権利の区分		面	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
所有	市 有 林	0 ^{m²}	0 ^{m²}
	分 収 林	0	0
分 収		0	0
計		0	0

② 山 林 (普通財産)

土地権利の区分		面	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
所有	市 有 林	3,633,278 ^{m²}	0 ^{m²}
	分 収 林	3,437,700	0
分 収		0	0
計		7,070,978	0

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3,633,278 ^{m²}	49,485 ^{m³}	0 ^{m³}	49,485 ^{m³}
3,437,700	18,264	0	18,264
0	0	0	0
7,070,978	67,749	0	67,749

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
0 ^{m²}	0 ^{m³}	0 ^{m³}	0 ^{m³}
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3,633,278 ^{m²}	49,485 ^{m³}	0 ^{m³}	49,485 ^{m³}
3,437,700	18,264	0	18,264
0	0	0	0
7,070,978	67,749	0	67,749

(3)無体財産権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商 標 権	1 件	0 件	1 件

(4) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	1,416 千円	0 千円	1,416 千円

(5) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 資 金	204,265 千円	0 千円	204,265 千円
出 捐 金	44,610 千円	0 千円	44,610 千円

2 物品(重要物品のみ)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	52	△ 8	44
消防車等	48	0	48
貨物車	80	10	90
小型動力ポンプ	7	2	9
乗用芝刈り機	3	0	3
電話交換機一式	1	0	1
バイオ分解式トイレ	2	0	2
開票集計システム	1	0	1
自書式読取り分類機	1	0	1
議場録音システム	1	0	1
冷凍冷蔵庫(一室冷凍)	1	0	1
災害時用物品一式	3	0	3
トラックスケール	1	0	1
不在者投票システム一式	1	0	1
投票用紙読取分類機	1	0	1
自書式投票用紙読取分類機	1	0	1
住基カード発行管理システム機器	1	△ 1	0
POSシステム機器	1	0	1
トラックスケール用データ処理装置	1	0	1
ベント型据置鉛蓄電池	1	0	1
スチームコンベクションオープン	3	0	3
サーバ室空調設備	1	0	1
屋外用物置	1	0	1
ロングパイル人工芝	1	0	1
イナバガレージ	1	0	1
幼稚園保育室エアコン	2	0	2
ダックアウト	1	0	1
パソコン教室用機器等	1	0	1

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
空調機	1	0	1
バスケット台	4	0	4
フオローピンスポット	2	0	2
エアコン	1	0	1
緞帳	1	0	1
マイコンスライサー	1	0	1
電気陶芸窯	1	0	1
連続帳票裁断機	1	0	1
CATV監視装置	1	0	1
生体認証システムおよび機器一式	1	0	1
温水ボイラー	1	0	1
木製絵本架	2	0	2
ワゴン・取り外し展示台	1	0	1
埋め込み式レール 2B 仕上 59.3メートル	1	0	1
カウンターテーブル24 人掛衝立付	1	0	1
複式木製書架	1	0	1
埋蔵文化財調査出土品 等行灯型四面ガラス展 示ケース	1	0	1
業務用冷凍ショーケー ス	1	1	2
消毒保管機	4	0	4
J-ALERT受信機	1	0	1
ビニールハウス自動開 閉装置付属品	1	0	1
野菜皮剥き機	1	0	1
ランニングマシーン	3	0	3
油タンク	1	0	1
プレハブ冷蔵庫	3	0	3
パススルー冷蔵庫	2	0	2
フードスライサー	1	0	1
蒸気回転窯	7	0	7
トラックイン食缶消毒保 管機	5	0	5
濾過機付連続式ガスフ ライヤー	1	0	1
器具消毒保管機	1	0	1
パススルー真空冷却機	1	0	1
カートイン冷蔵庫	1	0	1
冷却機能付食缶消毒保 管機	1	0	1
粉碎ポンプ流し台	1	0	1
食缶洗浄機	1	0	1
立体浸漬槽	1	0	1
システム洗浄機	1	0	1
コンテナ洗浄機	1	0	1
スプーン洗浄機	1	0	1

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
コンテナイン消毒保管機	11	0	11
予備食器保管機	2	0	2
厨芥脱水機	1	0	1
ポリ容器交換装置	1	0	1
残菜計量台	1	0	1
トラクター	1	0	1
無停電装置(5KVA)	1	0	1
SD I overIP伝送装置	1	0	1
無線式デマンドコントロールシステム	1	0	1
電動フォークリフト	1	1	2
図書消毒器LIVA	1	0	1
3224MHz光送信機	1	0	1
木原循環式椎茸乾燥機	1	0	1
スポットビジョンクリーナー	1	0	1
多項目自動血球計数装置	1	0	1
パッケージエアコン	1	0	1
竹粉碎機	0	1	1
最高裁国民審査投票読取集計機	0	1	1
増設ユニット(選管)	0	1	1
人工芝管理機／人工芝管理機トラクタ	0	1	1

3 債権

決算年度の歳入に係る債権以外の債権はない

4 基金

(単位:千円)

	基金名	区分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	出納整理期 間中増減高	R7.5.31 現在高
一括運用基金	1 財政調整基金	—	2,598,044	262,232	2,860,276	177,440	3,037,716
	2 減債基金	—	172,600	△ 2,189	170,411	221,966	392,377
	3 市有施設整備基金	—	430,458	17,046	447,504	△ 48,268	399,236
	4 地域活力創出基金	—	890,322	△ 143,142	747,180	163,669	910,849
	5 職員退職手当基金	—	200,079	52,886	252,965	58,514	311,479
	6 合併振興基金	—	1,352,563	2,584	1,355,147	4,533	1,359,680
	7 ふるさと杵築応援基金	—	549,053	△ 81,661	467,392	△ 55,373	412,019
	8 庁舎等複合施設整備基金	—	50,253	96	50,349	169	50,518
	9 森林環境譲与税基金	—	26,582	△ 6,254	20,328	2,320	22,648
	10 市営住宅基金	—	32,968	63	33,031	111	33,142
	11 城下町保存基金	—	37,736	128	37,864	444	38,308
	12 ケーブルテレビ事業基金	—	254,184	2,199	256,383	4,214	260,597
	13 中山間ふるさと・水と土保全対策基金	—	28,776	55	28,831	97	28,928
	14 地域福祉基金	—	617,959	△ 13,819	604,140	2,021	606,161
	15 環境対策基金	—	55,016	△ 16,606	38,410	△ 6,011	32,399
	16 土地開発基金	—	562,741	546	563,287	958	564,245
	うち現金	—	285,861	546	286,407	958	287,365
	うち不動産	—	276,880	0	276,880	0	276,880
	17 岩尾育英基金	—	1,929	△ 308	1,621	△ 462	1,159
	18 吉岩・熊井育英基金	—	2,777	△ 306	2,471	△ 303	2,168
	19 二階堂育英基金	—	27,649	△ 1,356	26,293	△ 1,477	24,816
	20 国民健康保険基金	—	287,200	549	287,749	963	288,712
	21 介護保険介護給付費準備基金	—	253,202	90,553	343,755	11,290	355,045
	22 農業集落排水事業減債基金	—	8,174	△ 8,174	0		
定額運用基金	小 計		8,440,265	155,122	8,595,387	536,815	9,132,202
	小 計 内 訳	預金等	6,231,604	△ 435,858	5,795,746	338,199	6,133,945
		債券	1,931,781	590,980	2,522,761	198,616	2,721,377
		不動産	276,880	0	276,880	0	276,880
		小計	8,440,265	155,122	8,595,387	536,815	9,132,202
	23 国民健康保険高額療養費貸付基金	—	8,000	0	8,000	0	8,000
	小 計		8,000	0	8,000	0	8,000
	小 計 内 訳	預金等	8,000	0	8,000	0	8,000
		貸付金	0	0	0	0	0
		小計	8,000	0	8,000	0	8,000
	合 計	預金等	6,239,604	△ 435,858	5,803,746	338,199	6,141,945
		債券	1,931,781	590,980	2,522,761	198,616	2,721,377
		不動産	276,880	0	276,880	0	276,880
		貸付金	0	0	0	0	0
		合計	8,448,265	155,122	8,603,387	536,815	9,140,202

