

令和7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	178
国民健康保険特別会計	187
後期高齢者医療特別会計	202
介 護 保 険 特 別 会 計	211
財 産 に 関 す る 調 書	230

議案第 42 号

令和 7 年 度

杵築市一般会計歳入歳出決算書

令和 7 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		3,080,004,000	3,158,704,135
	1 市民税	1,165,200,000	1,172,039,135
	2 固定資産税	1,603,804,000	1,667,185,785
	3 軽自動車税	128,100,000	133,413,100
	4 市たばこ税	182,000,000	185,273,965
	6 入湯税	900,000	792,150
2 地方譲与税		262,546,000	262,546,000
	1 地方揮発油譲与税	52,245,000	52,245,000
	2 自動車重量譲与税	173,589,000	173,589,000
	4 森林環境譲与税	36,712,000	36,712,000
3 利子割交付金		4,488,000	4,488,000
	1 利子割交付金	4,488,000	4,488,000
4 配当割交付金		15,132,000	15,132,000
	1 配当割交付金	15,132,000	15,132,000
5 株式等譲渡所得割交付金		22,361,000	22,361,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	22,361,000	22,361,000
6 法人事業税交付金		47,322,000	47,322,000
	1 法人事業税交付金	47,322,000	47,322,000
7 地方消費税交付金		778,154,000	778,154,000
	1 地方消費税交付金	778,154,000	778,154,000
8 ゴルフ場利用税交付金		20,664,000	20,664,037
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,664,000	20,664,037
9 環境性能割交付金		22,778,000	22,778,000
	1 環境性能割交付金	22,778,000	22,778,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		608,000	608,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	608,000	608,000
11 地方特例交付金		15,730,000	15,730,000
	2 減収補てん特例交付金	15,604,000	15,604,000
	3 特別交付金	126,000	126,000
12 地方交付税		7,467,762,000	7,467,762,000
	1 地方交付税	7,467,762,000	7,467,762,000
13 交通安全対策特別交付金		2,183,000	2,183,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,183,000	2,183,000
14 分担金及び負担金		60,883,000	67,130,639
	1 分担金	24,220,000	24,705,852
	2 負担金	36,663,000	42,424,787

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
3,095,347,528	9,477,099	還付未済額 1,163,402 55,042,910	15,343,528
1,162,190,172	2,780,908	還付未済額 999,402 8,067,457	△3,009,828
1,615,248,041	6,444,291	還付未済額 119,700 45,613,153	11,444,041
131,843,200	251,900	還付未済額 44,300 1,362,300	3,743,200
185,273,965	0	0	3,273,965
792,150	0	0	△107,850
262,546,000	0	0	0
52,245,000	0	0	0
173,589,000	0	0	0
36,712,000	0	0	0
4,488,000	0	0	0
4,488,000	0	0	0
15,132,000	0	0	0
15,132,000	0	0	0
22,361,000	0	0	0
22,361,000	0	0	0
47,322,000	0	0	0
47,322,000	0	0	0
778,154,000	0	0	0
778,154,000	0	0	0
20,664,037	0	0	37
20,664,037	0	0	37
22,778,000	0	0	0
22,778,000	0	0	0
608,000	0	0	0
608,000	0	0	0
15,730,000	0	0	0
15,604,000	0	0	0
126,000	0	0	0
7,467,762,000	0	0	0
7,467,762,000	0	0	0
2,183,000	0	0	0
2,183,000	0	0	0
65,703,389	0	1,427,250	4,820,389
23,278,602	0	1,427,250	△941,398
42,424,787	0	0	5,761,787

一般会計

款	項	予 算 現 額	調 定 額
15 使用料及び手数料		174,354,000	183,899,981
	1 使用料	136,521,000	146,118,214
	2 手数料	37,833,000	37,781,767
16 国庫支出金		3,993,553,000	4,013,607,732
	1 国庫負担金	2,945,469,000	2,984,058,672
	2 国庫補助金	1,039,575,000	1,020,910,365
	3 委託金	8,509,000	8,638,695
17 県支出金		2,759,130,000	2,744,225,989
	1 県負担金	937,581,000	914,661,255
	2 県補助金	1,732,071,000	1,729,386,427
	3 委託金	89,478,000	100,178,307
18 財産収入		125,792,000	126,309,727
	1 財産運用収入	54,893,000	55,423,449
	2 財産売払収入	70,899,000	70,886,278
19 寄附金		760,329,000	729,515,182
	1 寄附金	760,329,000	729,515,182
20 繰入金		794,091,000	780,257,443
	1 基金繰入金	773,813,000	762,269,000
	2 特別会計繰入金	20,278,000	17,988,443
21 繰越金		785,233,000	785,232,656
	1 繰越金	785,233,000	785,232,656
22 諸収入		387,889,000	452,406,736
	1 延滞金加算金及び過料	1,000,000	1,174,687
	2 市預金利子	2,300,000	2,300,074
	3 貸付金元利収入	30,060,000	63,440,213
	4 雑入	343,203,000	371,779,324
	5 受託事業収入	11,326,000	13,712,438
23 市債		1,029,700,000	823,100,000
	1 市債	1,029,700,000	823,100,000
歳 入 合 計		22,610,686,000	22,524,118,257

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
179,977,521	0	3,922,460	5,623,521
142,195,754	0	3,922,460	5,674,754
37,781,767	0	0	△51,233
3,558,300,308	0	455,307,424	△435,252,692
2,732,614,672	0	251,444,000	△212,854,328
817,046,941	0	203,863,424	△222,528,059
8,638,695	0	0	129,695
2,233,707,194	0	510,518,795	△525,422,806
858,861,255	0	55,800,000	△78,719,745
1,282,252,475	0	447,133,952	△449,818,525
92,593,464	0	7,584,843	3,115,464
126,309,727	0	0	517,727
55,423,449	0	0	530,449
70,886,278	0	0	△12,722
729,515,182	0	0	△30,813,818
729,515,182	0	0	△30,813,818
780,257,443	0	0	△13,833,557
762,269,000	0	0	△11,544,000
17,988,443	0	0	△2,289,557
785,232,656	0	0	△344
785,232,656	0	0	△344
395,495,225	4,905,483	52,006,028	7,606,225
1,174,687	0	0	174,687
2,300,074	0	0	74
30,060,000	3,822,050	29,558,163	0
348,248,026	1,083,433	22,447,865	5,045,026
13,712,438	0	0	2,386,438
823,100,000	0	0	△206,600,000
823,100,000	0	0	△206,600,000
21,432,674,210	14,382,582	還付未済額 1,163,402 1,078,224,867	△1,178,011,790

一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		169,766,000
	1 議会費	169,766,000
2 総務費		4,424,115,000
	1 総務管理費	3,744,409,000
	2 徴税費	218,924,000
	3 戸籍住民登録費	137,471,000
	4 選挙費	82,235,000
	5 統計調査費	230,543,000
	6 監査委員費	10,533,000
3 民生費		6,492,173,000
	1 社会福祉費	3,437,667,000
	2 児童福祉費	2,162,214,000
	3 生活保護費	892,082,000
	4 災害救助費	210,000
4 衛生費		1,555,661,000
	1 保健衛生費	551,269,000
	2 清掃費	562,337,000
	3 水道費	151,581,000
	4 病院費	290,474,000
5 農林水産業費		1,244,731,000
	1 農業費	990,573,000
	2 林業費	138,197,000
	3 水産業費	115,961,000
6 商工費		431,672,000
	1 商工費	431,672,000
7 土木費		1,314,192,000
	1 土木管理費	121,888,000
	2 道路橋梁費	629,511,000
	3 河川費	51,302,000
	4 港湾費	43,634,000
	5 住宅費	53,967,000
	6 都市計画費	413,890,000
8 消防費		913,434,000
	1 消防費	913,434,000
9 教育費		1,611,476,000
	1 教育総務費	201,251,000
	2 小学校費	311,698,000
	3 中学校費	185,749,000
	4 幼稚園費	93,057,000
	5 社会教育費	419,709,000
	6 保健体育費	400,012,000

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
167,227,965	0	2,538,035	2,538,035
167,227,965	0	2,538,035	2,538,035
4,189,458,917	157,148,000	77,508,083	234,656,083
3,613,159,755	72,928,000	58,321,245	131,249,245
213,088,478	0	5,835,522	5,835,522
132,251,981	3,231,000	1,988,019	5,219,019
79,008,386	0	3,226,614	3,226,614
142,003,265	80,989,000	7,550,735	88,539,735
9,947,052	0	585,948	585,948
6,409,021,454	3,420,000	79,731,546	83,151,546
3,370,989,661	0	66,677,339	66,677,339
2,147,937,376	3,420,000	10,856,624	14,276,624
889,969,417	0	2,112,583	2,112,583
125,000	0	85,000	85,000
1,518,933,155	0	36,727,845	36,727,845
534,050,340	0	17,218,660	17,218,660
551,499,215	0	10,837,785	10,837,785
142,909,600	0	8,671,400	8,671,400
290,474,000	0	0	0
1,189,857,043	36,519,000	18,354,957	54,873,957
939,603,173	36,519,000	14,450,827	50,969,827
135,856,166	0	2,340,834	2,340,834
114,397,704	0	1,563,296	1,563,296
308,366,616	118,400,000	4,905,384	123,305,384
308,366,616	118,400,000	4,905,384	123,305,384
1,107,329,248	175,601,000	31,261,752	206,862,752
119,529,398	0	2,358,602	2,358,602
457,455,952	169,100,000	2,955,048	172,055,048
44,764,800	6,501,000	36,200	6,537,200
43,634,000	0	0	0
53,699,301	0	267,699	267,699
388,245,797	0	25,644,203	25,644,203
904,337,682	0	9,096,318	9,096,318
904,337,682	0	9,096,318	9,096,318
1,565,696,916	8,481,000	37,298,084	45,779,084
194,486,761	0	6,764,239	6,764,239
303,869,721	0	7,828,279	7,828,279
172,256,675	8,481,000	5,011,325	13,492,325
91,194,685	0	1,862,315	1,862,315
410,457,885	0	9,251,115	9,251,115
393,431,189	0	6,580,811	6,580,811

一般会計

款	項	予 算 現 額
10 災害復旧費		2,276,405,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	1,126,942,000
	2 公共土木施設災害復旧費	1,115,042,000
	3 公共施設等災害復旧費	34,421,000
11 公債費		2,165,228,000
	1 公債費	2,165,228,000
13 予備費		11,833,000
	1 予備費	11,833,000
歳 出	合 計	22,610,686,000

(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
1,395,838,247	842,981,000	37,585,753	880,566,753
679,410,467	440,877,000	6,654,533	447,531,533
701,699,780	402,104,000	11,238,220	413,342,220
14,728,000	0	19,693,000	19,693,000
2,165,226,127	0	1,873	1,873
2,165,226,127	0	1,873	1,873
0	0	11,833,000	11,833,000
0	0	11,833,000	11,833,000
20,921,293,370	1,342,550,000	346,842,630	1,689,392,630

歳入歳出差引残額 511,380,840円

うち基金繰入額 0円

令和 8 年 8 月 25 日

杵築市長 永 松 悟

一般会計

令和 7 年 度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款			予		算		現		額	
	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	区 分			
		目								
1	市税		3,046,004,000	34,000,000		3,080,004,000				
	1	市民税	1,095,200,000	70,000,000		1,165,200,000				
		1 個人	952,100,000	44,000,000		996,100,000		1 現年課税分		
								2 滞納繰越分		
		2 法人	143,100,000	26,000,000		169,100,000		1 現年課税分		
								2 滞納繰越分		
	2	固定資産税	1,639,804,000	△36,000,000		1,603,804,000				
		1 固定資産税	1,638,600,000	△36,000,000		1,602,600,000		1 現年課税分		
								2 滞納繰越分		
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,204,000			1,204,000		1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		
	3	軽自動車税	128,100,000			128,100,000				
		1 環境性能割	6,700,000			6,700,000		1 環境性能割		
		2 種別割	121,400,000			121,400,000		1 現年課税分		
								2 滞納繰越分		
	4	市たばこ税	182,000,000			182,000,000				
		1 市たばこ税	182,000,000			182,000,000		1 現年課税分		
	6	入湯税	900,000			900,000				
		1 入湯税	900,000			900,000		1 現年課税分		
2	地方譲与税		266,568,000	△4,022,000		262,546,000				
	1	地方揮発油譲与税	53,700,000	△1,455,000		52,245,000				
		1 地方揮発油譲与税	53,700,000	△1,455,000		52,245,000		1 地方揮発油譲与税		
	2	自動車重量譲与税	174,700,000	△1,111,000		173,589,000				
		1 自動車重量譲与税	174,700,000	△1,111,000		173,589,000		1 自動車重量譲与税		
	4	森林環境譲与税	38,168,000	△1,456,000		36,712,000				
		1 森林環境譲与税	38,168,000	△1,456,000		36,712,000		1 森林環境譲与税		
3	利子割交付金		1,100,000	3,388,000		4,488,000				
	1	利子割交付金	1,100,000	3,388,000		4,488,000				
		1 利子割交付金	1,100,000	3,388,000		4,488,000		1 利子割交付金		
4	配当割交付金		7,500,000	7,632,000		15,132,000				
	1	配当割交付金	7,500,000	7,632,000		15,132,000				
		1 配当割交付金	7,500,000	7,632,000		15,132,000				

4 配当割交付金 1 配当割交付金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	3,158,704,135	3,095,347,528	9,477,099	55,042,910	還付未済額 1,163,402
	1,172,039,135	1,162,190,172	2,780,908	8,067,457	還付未済額 999,402
	1,013,437,835	1,003,736,172	2,058,308	7,867,457	還付未済額 224,102
991,000,000	1,006,489,259	1,001,086,103	217,417	5,409,841	還付未済額 224,102
					〔収入済額内訳〕
					個人現年分 1,001,086,103
5,100,000	6,948,576	2,650,069	1,840,891	2,457,616	個人滞納分
	158,601,300	158,454,000	722,600	200,000	還付未済額 775,300
169,000,000	157,803,700	158,429,000	0	150,000	還付未済額 775,300
					〔収入済額内訳〕
					法人現年分 158,429,000
100,000	797,600	25,000	722,600	50,000	法人滞納分
	1,667,185,785	1,615,248,041	6,444,291	45,613,153	還付未済額 119,700
	1,665,979,785	1,614,042,041	6,444,291	45,613,153	還付未済額 119,700
1,597,000,000	1,647,176,900	1,609,836,682	2,039,000	35,418,918	還付未済額 117,700
					〔収入済額内訳〕
					固定資産税現年分 1,609,836,682
5,600,000	18,802,885	4,205,359	4,405,291	10,194,235	還付未済額 2,000
					〔収入済額内訳〕
					固定資産税滞納分 4,205,359
	1,206,000	1,206,000	0	0	
1,204,000	1,206,000	1,206,000	0	0	営林署 1,027,800
					大分県 159,300
					大分地方裁判所 18,900
	133,413,100	131,843,200	251,900	1,362,300	還付未済額 44,300
	7,438,200	7,438,200	0	0	
6,700,000	7,438,200	7,438,200	0	0	環境性能割
	125,974,900	124,405,000	251,900	1,362,300	還付未済額 44,300
121,000,000	124,446,100	123,832,400	30,900	627,100	還付未済額 44,300
					〔収入済額内訳〕
					軽自動車税現年分 123,832,400
400,000	1,528,800	572,600	221,000	735,200	軽自動車税滞納分
	185,273,965	185,273,965	0	0	
	185,273,965	185,273,965	0	0	
182,000,000	185,273,965	185,273,965	0	0	市たばこ税現年分
	792,150	792,150	0	0	
	792,150	792,150	0	0	
900,000	792,150	792,150	0	0	入湯税現年分
	262,546,000	262,546,000	0	0	
	52,245,000	52,245,000	0	0	
	52,245,000	52,245,000	0	0	
52,245,000	52,245,000	52,245,000	0	0	地方揮発油譲与税
	173,589,000	173,589,000	0	0	
	173,589,000	173,589,000	0	0	
173,589,000	173,589,000	173,589,000	0	0	自動車重量譲与税
	36,712,000	36,712,000	0	0	
	36,712,000	36,712,000	0	0	
36,712,000	36,712,000	36,712,000	0	0	森林環境譲与税
	4,488,000	4,488,000	0	0	
	4,488,000	4,488,000	0	0	
	4,488,000	4,488,000	0	0	
4,488,000	4,488,000	4,488,000	0	0	利子割交付金
	15,132,000	15,132,000	0	0	
	15,132,000	15,132,000	0	0	
	15,132,000	15,132,000	0	0	

4 配当割交付金 1 配当割交付金

款			予		算	現	額
	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	区 分
							1 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金		12,200,000	10,161,000		22,361,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		12,200,000	10,161,000		22,361,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	12,200,000	10,161,000		22,361,000	1 株式等譲渡所得割交付金
6	法人事業税交付金		48,300,000	△978,000		47,322,000	
	1 法人事業税交付金		48,300,000	△978,000		47,322,000	
		1 法人事業税交付金	48,300,000	△978,000		47,322,000	1 法人事業税交付金
7	地方消費税交付金		700,200,000	77,954,000		778,154,000	
	1 地方消費税交付金		700,200,000	77,954,000		778,154,000	
		1 地方消費税交付金	700,200,000	77,954,000		778,154,000	1 地方消費税交付金
8	ゴルフ場利用税交付金		21,000,000	△336,000		20,664,000	
	1 ゴルフ場利用税交付金		21,000,000	△336,000		20,664,000	
		1 ゴルフ場利用税交付金	21,000,000	△336,000		20,664,000	1 ゴルフ場利用税交付金
9	環境性能割交付金		25,300,000	△2,522,000		22,778,000	
	1 環境性能割交付金		25,300,000	△2,522,000		22,778,000	
		1 環境性能割交付金	25,300,000	△2,522,000		22,778,000	1 環境性能割交付金
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金		567,000	41,000		608,000	
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		567,000	41,000		608,000	
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567,000	41,000		608,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11	地方特例交付金		14,900,000	830,000		15,730,000	
	2 減収補てん特例交付金		14,900,000	704,000		15,604,000	
		1 減収補てん特例交付金	14,900,000	704,000		15,604,000	1 減収補てん特例交付金
	3 特別交付金			126,000		126,000	
		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		126,000		126,000	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
12	地方交付税		6,950,000,000	517,762,000		7,467,762,000	
	1 地方交付税		6,950,000,000	517,762,000		7,467,762,000	
		1 地方交付税	6,950,000,000	517,762,000		7,467,762,000	1 地方交付税
13	交通安全対策特別交付金		2,300,000	△117,000		2,183,000	
	1 交通安全対策特別交付金		2,300,000	△117,000		2,183,000	

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
15,132,000	15,132,000	15,132,000	0	0	配当割交付金
	22,361,000	22,361,000	0	0	
	22,361,000	22,361,000	0	0	
	22,361,000	22,361,000	0	0	
22,361,000	22,361,000	22,361,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	47,322,000	47,322,000	0	0	
	47,322,000	47,322,000	0	0	
	47,322,000	47,322,000	0	0	
47,322,000	47,322,000	47,322,000	0	0	法人事業税交付金
	778,154,000	778,154,000	0	0	
	778,154,000	778,154,000	0	0	
	778,154,000	778,154,000	0	0	
778,154,000	778,154,000	778,154,000	0	0	地方消費税交付金 333,107,000 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 445,047,000
	20,664,037	20,664,037	0	0	
	20,664,037	20,664,037	0	0	
	20,664,037	20,664,037	0	0	
20,664,000	20,664,037	20,664,037	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	22,778,000	22,778,000	0	0	
	22,778,000	22,778,000	0	0	
	22,778,000	22,778,000	0	0	
22,778,000	22,778,000	22,778,000	0	0	環境性能割交付金
	608,000	608,000	0	0	
	608,000	608,000	0	0	
	608,000	608,000	0	0	
608,000	608,000	608,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金
	15,730,000	15,730,000	0	0	
	15,604,000	15,604,000	0	0	
	15,604,000	15,604,000	0	0	
15,604,000	15,604,000	15,604,000	0	0	減収補てん特例交付金
	126,000	126,000	0	0	
	126,000	126,000	0	0	
126,000	126,000	126,000	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
	7,467,762,000	7,467,762,000	0	0	
	7,467,762,000	7,467,762,000	0	0	
	7,467,762,000	7,467,762,000	0	0	
7,467,762,000	7,467,762,000	7,467,762,000	0	0	普通交付税 6,695,876,000 特別交付税 771,886,000
	2,183,000	2,183,000	0	0	
	2,183,000	2,183,000	0	0	

款	予 算 現 額						
	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	区 分
		1 交通安全対策特別交付金	2,300,000	△117,000		2,183,000	1 交通安全対策特別交付金
14	分担金及び負担金		60,065,000	818,000		60,883,000	
	1	分担金	20,898,000	3,322,000		24,220,000	
		1 農林水産業費分担金	12,930,000	2,467,000		15,397,000	1 農業費分担金
		3 土木費分担金	2,150,000	△100,000		2,050,000	1 砂防対策費分担金
		4 災害復旧費分担金	5,818,000	955,000		6,773,000	1 災害復旧事業農地等復旧費分担金
	2	負担金	39,167,000	△2,504,000		36,663,000	
		1 総務費負担金	89,000			89,000	1 総務費負担金
		2 民生費負担金	29,874,000	2,780,000		32,654,000	1 老人福祉費負担金 2 児童福祉費負担金
		3 衛生費負担金	2,031,000			2,031,000	1 衛生費負担金
		4 農林水産業費負担金	6,542,000	△5,284,000		1,258,000	2 林業費負担金
		5 教育費負担金	631,000			631,000	1 小学校費負担金 2 中学校費負担金 3 幼稚園費負担金
15	使用料及び手数料		174,354,000			174,354,000	
	1	使用料	136,521,000			136,521,000	
		1 総務使用料	13,813,000			13,813,000	1 総務使用料

15 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	2,183,000	2,183,000	0	0	
2,183,000	2,183,000	2,183,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	67,130,639	65,703,389	0	1,427,250	
	24,705,852	23,278,602	0	1,427,250	
	15,301,685	13,874,435	0	1,427,250	
15,397,000	15,301,685	13,874,435	0	1,427,250	農道地元分担金 1,867,645 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分 担金 285,120 農業競争力強化農地整備事業分担金 8,032,530 農業水利施設保全合理化事業分担金 1,841,370 経営体育成基盤整備事業分担金 1,275,000 農業水利施設整備事業分担金 572,770
	2,050,000	2,050,000	0	0	
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
	7,354,167	7,354,167	0	0	
6,773,000	7,354,167	7,354,167	0	0	災害復旧事業農地等復旧費分担金（過年災）
	42,424,787	42,424,787	0	0	
	74,476	74,476	0	0	
89,000	74,476	74,476	0	0	杵築市・一部事務組合公平委員会負担金
	38,173,128	38,173,128	0	0	
26,151,000	26,008,048	26,008,048	0	0	老人福祉施設入所者負担金 17,017,739 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 8,990,309
6,503,000	12,165,080	12,165,080	0	0	児童保護措置費負担金 9,459,280 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 2,800 病児保育広域利用負担金 2,703,000
	2,027,663	2,027,663	0	0	
2,031,000	2,027,663	2,027,663	0	0	未熟児養育医療費扶養義務者負担金 101,660 後期高齢者医療制度特別対策補助金（負担金） 241,877 救急医療対策事業負担金（日出町分） 1,684,126
	1,511,000	1,511,000	0	0	
1,258,000	1,511,000	1,511,000	0	0	華ヶ岳トンネル点検負担金 606,000 華ヶ岳トンネル改良負担金 905,000
	638,520	638,520	0	0	
395,000	400,200	400,200	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
224,000	230,920	230,920	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
12,000	7,400	7,400	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
	183,899,981	179,977,521	0	3,922,460	
	146,118,214	142,195,754	0	3,922,460	
	15,733,651	15,733,651	0	0	
13,813,000	15,733,651	15,733,651	0	0	J R 杵築駅駐車場使用料 9,388,720 J R 中山香駅駐車場使用料 341,000 行政財産使用料 954,986 コミュニティバス利用料 3,184,900 山香ふれあい広場使用料 60,920 コミュニティセンター使用料 1,748,095

15 使用料及び手数料 1 使用料

款	予 算 現 額					
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
						区 分
		2 民生使用料	4,400,000			4,400,000
						1 社会福祉使用料
		3 衛生使用料	17,749,000			17,749,000
						1 保健衛生使用料
		4 農林水産業使用料	2,013,000			2,013,000
						1 農業使用料
						2 水産使用料
						3 林道使用料
		5 商工使用料	122,000			122,000
						1 商工使用料
		6 土木使用料	81,060,000			81,060,000
						1 道路使用料
						2 河川使用料
						3 住宅使用料
						4 下水路使用料
						5 公園使用料
						6 土木使用料
		7 教育使用料	17,364,000			17,364,000
						1 小学校使用料
						2 中学校使用料
						4 社会教育使用料
						5 保健体育使用料
		2 手数料	37,833,000			37,833,000
		1 総務手数料	13,246,000			13,246,000
						1 徴税手数料

15 使用料及び手数料 2 手数料

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					行政財産使用料（自販機等） 55,030
	5,318,455	5,318,455	0	0	
4,400,000	5,318,455	5,318,455	0	0	隣保館使用料 37,400 山香温泉センター使用料 5,234,900 行政財産使用料（自販機等） 46,155
	18,142,061	18,080,681	0	61,380	
17,749,000	18,142,061	18,080,681	0	61,380	污水处理場使用料 4,252,040 健康福祉センター使用料 6,781,880 行政財産使用料（自販機等） 185,411 健康推進館使用料 6,833,380 污水处理場使用料（過年度分） 27,970
	1,689,696	1,689,696	0	0	
90,000	115,761	115,761	0	0	農村環境改善センター使用料 97,130 行政財産使用料 8,170 行政財産使用料（自販機等） 10,461
1,662,000	1,308,600	1,308,600	0	0	漁港使用料
261,000	265,335	265,335	0	0	行政財産使用料
	107,196	107,196	0	0	
122,000	107,196	107,196	0	0	行政財産使用料（自販機等） 91,756 野上家使用料 8,800 行政財産使用料（旧馬上鉱山） 6,640
	86,344,195	82,483,115	0	3,861,080	
8,999,000	8,863,574	8,863,574	0	0	道路占用料 8,830,440 行政財産使用料 33,134
1,000	2,790	2,790	0	0	河川占用料
71,850,000	77,257,330	73,396,250	0	3,861,080	市営住宅使用料（現年分） 72,490,260 市営住宅使用料（過年度分） 261,400 市営住宅用地使用料 69,090 市営住宅給水施設使用料 575,500
24,000	24,195	24,195	0	0	都市下水路占用料
136,000	137,016	137,016	0	0	公園使用料 610 公園占用料 15,000 行政財産使用料（自販機等） 121,406
50,000	59,290	59,290	0	0	酔屋の坂下広場使用料
	18,782,960	18,782,960	0	0	
219,000	278,920	278,920	0	0	営造物等使用料
50,000	96,040	96,040	0	0	営造物等使用料
1,396,000	2,102,655	2,102,655	0	0	公民館使用料 1,630,885 山香工房使用料 206,860 行政財産使用料（自販機等） 102,710 十王教育文化会館使用料 128,210 図書館使用料 10,860 公園使用料 330 公園占用料 22,800
15,699,000	16,305,345	16,305,345	0	0	野球場使用料 836,888 テニスコート使用料 1,292,890 グラウンド使用料 288,200 体育館使用料 10,176,060 弓道場使用料 180,070 行政財産使用料（自販機等） 775,167 サッカー場使用料 2,756,070
	37,781,767	37,781,767	0	0	
	13,398,550	13,398,550	0	0	
3,060,000	2,693,400	2,693,400	0	0	図面複写手数料 180,800 督促手数料 831,300 臨時運行許可手数料 465,000 諸証明手数料 1,148,200 閲覧手数料 68,100

15 使用料及び手数料 2 手数料

款	予 算 現 額						
	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	区 分
							2 戸籍住民登録手数料
							3 総務手数料
		2 衛生手数料	824,000			824,000	1 衛生手数料
							2 清掃手数料
		3 農林水産業手数料	23,759,000			23,759,000	1 農業手数料
							2 畜産手数料
		4 土木手数料	4,000			4,000	1 土木総務手数料
16	国庫支出金	2,793,804,000	740,305,000	459,444,000	3,993,553,000		
	1	国庫負担金	2,181,132,000	460,895,000	303,442,000	2,945,469,000	
		1 民生費国庫負担金	2,047,147,000	99,908,000		2,147,055,000	1 障がい者福祉費負担金
							2 児童福祉費負担金
							3 生活保護費等負担金
							4 国民健康保険事業負担金
							5 介護保険事業負担金
		2 衛生費国庫負担金	585,000			585,000	1 保健衛生費負担金
		3 災害復旧費国庫負担金	133,400,000	360,987,000	303,442,000	797,829,000	1 公共土木施設災害復旧費負担金
		2 国庫補助金	604,448,000	279,125,000	156,002,000	1,039,575,000	
		1 総務費国庫補助金	159,967,000				568,747,000
	2 民生費国庫補助金	144,190,000	62,439,000		206,629,000	1 老人福祉費補助金	

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
10,035,000	10,642,650	10,642,650	0	0	戸籍証明等手数料 5,589,750 住民基本台帳写交付手数料 3,064,800 印鑑証明交付手数料 1,850,400 諸証明手数料 137,700
151,000	62,500	62,500	0	0	地籍調査成果交付手数料 58,300 地縁団体証明手数料 3,300 諸証明手数料 900
	749,650	749,650	0	0	
822,000	739,650	739,650	0	0	犬の鑑札交付手数料 243,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 496,650
2,000	10,000	10,000	0	0	一般廃棄物処理業許可手数料
	23,629,067	23,629,067	0	0	
16,000	19,200	19,200	0	0	農地等証明手数料
23,743,000	23,609,867	23,609,867	0	0	家畜診療手数料（現年度分）
	4,500	4,500	0	0	
4,000	4,500	4,500	0	0	諸証明手数料
	4,013,607,732	3,558,300,308	0	455,307,424	
	2,984,058,672	2,732,614,672	0	251,444,000	
	2,185,573,172	2,185,573,172	0	0	
521,108,000	521,229,492	521,229,492	0	0	身体障がい者保護費負担金 7,648,005 障がい者医療費負担金 40,479,513 障がい者自立支援給付費負担金 473,101,974
937,284,000	977,807,773	977,807,773	0	0	児童扶養手当費負担金 40,036,000 児童手当費負担金 370,512,887 特定教育保育施設等給付費国庫負担金 470,266,220 児童入所施設措置費等国庫負担金 206,890 児童発達支援事業給付費負担金 96,785,776
632,483,000	632,206,371	632,206,371	0	0	生活保護費負担金 628,818,534 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,387,837
32,435,000	32,436,586	32,436,586	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 32,070,179 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 307,455 国民健康保険産前産後保険税負担金 58,952
23,745,000	21,892,950	21,892,950	0	0	低所得者保険料軽減負担金
	656,500	656,500	0	0	
585,000	656,500	656,500	0	0	未熟児養育医療費国庫負担金
	797,829,000	546,385,000	0	251,444,000	
797,829,000	797,829,000	546,385,000	0	251,444,000	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分） 303,442,000 河川等災害復旧費国庫負担金（過年分） 242,943,000
	1,020,910,365	817,046,941	0	203,863,424	
	554,832,000	447,228,000	0	107,604,000	
568,747,000	554,832,000	447,228,000	0	107,604,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 21,667,000 個人番号カード交付事務費補助金 17,257,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 295,320,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金 112,984,000
	200,270,000	200,270,000	0	0	
7,730,000	7,730,000	7,730,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

款	予 算 現 額					
	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 障がい者福祉費補助金
						3 児童福祉費補助金
						4 生活保護費等補助金
						10 社会福祉費補助金
						21 物価高対応子育て応援手当補助金
		3 衛生費国庫補助金	23,133,000	△2,548,000		20,585,000
						1 保健衛生費補助金
		4 農林水産業費国庫補助金	13,000			13,000
						1 農林水産業費補助金
		6 土木費国庫補助金	242,290,000	△65,153,000	33,151,000	210,288,000
						1 道路橋梁費補助金
						2 住宅費補助金
						3 都市計画費補助金
		7 消防費国庫補助金	7,993,000	1,100,000	2,121,000	11,214,000
						1 消防費補助金
		8 教育費国庫補助金	26,862,000	△4,763,000		22,099,000
						2 小学校費補助金
						3 中学校費補助金
						5 社会教育費補助金

16 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
5, 104, 000	5, 104, 000	5, 104, 000	0	0	地域生活支援事業補助金 4, 939, 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 165, 000
58, 216, 000	54, 008, 000	54, 008, 000	0	0	自立支援教育訓練補助金 75, 000 子ども・子育て支援交付金 49, 206, 000 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 4, 727, 000
4, 149, 000	4, 478, 000	4, 478, 000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2, 515, 000 生活保護適正実施推進事業補助金 1, 963, 000
64, 269, 000	64, 269, 000	64, 269, 000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援） 38, 243, 000 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり） 17, 026, 000 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働等） 9, 000, 000
67, 161, 000	64, 681, 000	64, 681, 000	0	0	物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 62, 820, 000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 1, 861, 000
	22, 606, 000	22, 606, 000	0	0	
20, 585, 000	22, 606, 000	22, 606, 000	0	0	循環型社会形成推進交付金 4, 937, 000 感染症予防事業費等国庫補助金 146, 000 母子保健衛生費国庫補助金 1, 515, 000 出産・子育て応援交付金 766, 000 医療施設運営費等補助金 1, 860, 000 地方スポーツ振興費補助金 4, 175, 000 妊婦のための支援給付交付金 9, 180, 000 妊婦のための支援給付事業費補助金 27, 000
	0	0	0	0	
13, 000	0	0	0	0	
	210, 150, 365	117, 790, 941	0	92, 359, 424	
190, 709, 000	190, 710, 365	98, 350, 941	0	92, 359, 424	社会資本整備総合交付金 22, 247, 029 道路メンテナンス事業費補助金 76, 103, 912
5, 434, 000	5, 434, 000	5, 434, 000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金） 3, 701, 000 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1, 733, 000
14, 145, 000	14, 006, 000	14, 006, 000	0	0	社会資本整備総合交付金（街なみ環境） 535, 000 集約都市形成支援事業費補助金 9, 745, 000 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化） 3, 726, 000
	11, 213, 000	11, 213, 000	0	0	
11, 214, 000	11, 213, 000	11, 213, 000	0	0	消防防災施設整備費補助金 7, 992, 000 社会資本整備総合交付金（ハザードマップ） 3, 221, 000
	21, 839, 000	17, 939, 000	0	3, 900, 000	
774, 000	655, 000	655, 000	0	0	要保護児童補助金 43, 000 特別支援教育児童補助金 130, 000 理科教育設備整備費等補助金 482, 000
4, 570, 000	4, 422, 000	522, 000	0	3, 900, 000	要保護生徒補助金 106, 000 特別支援教育生徒補助金 166, 000 理科教育設備整備費等補助金 250, 000
16, 755, 000	16, 762, 000	16, 762, 000	0	0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 5, 197, 000 文化芸術振興費補助金 6, 387, 000 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 5, 178, 000

16 国庫支出金 2 国庫補助金

款			予		算	現	額
	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					区 分
	3	委託金	8,224,000	285,000		8,509,000	
		1 総務費委託金	272,000	285,000		557,000	1 総務費委託金
		2 民生費委託金	6,656,000			6,656,000	1 社会福祉費委託金 2 児童福祉費委託金
		3 教育費委託金	1,296,000			1,296,000	2 中学校費委託金
	17	県支出金	1,715,245,000	849,793,000	194,092,000	2,759,130,000	
	1	県負担金	809,604,000	60,207,000	67,770,000	937,581,000	
		1 総務費県負担金	28,590,000	44,610,000	67,770,000	140,970,000	1 総務費県負担金
		2 民生費県負担金	780,722,000	15,597,000		796,319,000	2 障がい者福祉費負担金 3 児童福祉費負担金 4 生活保護費負担金 5 災害救助費負担金 6 国民健康保険事業負担金 7 後期高齢者医療保険負担金 8 介護保険事業負担金
		3 衛生費県負担金	292,000			292,000	1 保健衛生費負担金
	2	県補助金	826,458,000	779,291,000	126,322,000	1,732,071,000	
		1 総務費県補助金	38,057,000	△1,342,000		36,715,000	1 総務費県補助金
		2 民生費県補助金	187,969,000	△5,277,000		182,692,000	1 社会福祉費補助金

17 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	8,638,695	8,638,695	0	0	
	644,000	644,000	0	0	
557,000	644,000	644,000	0	0	自衛官募集事務費委託金 51,000 中長期在留者住居地届出等事務委託費 593,000
	7,994,695	7,994,695	0	0	
6,480,000	7,820,342	7,820,342	0	0	国民年金事務取扱交付金
176,000	174,353	174,353	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
	0	0	0	0	
1,296,000	0	0	0	0	
	2,744,225,989	2,233,707,194	0	510,518,795	
	914,661,255	858,861,255	0	55,800,000	
	140,970,000	85,170,000	0	55,800,000	
140,970,000	140,970,000	85,170,000	0	55,800,000	地籍調査事業費負担金（国庫分） 56,780,000 地籍調査事業費負担金（県費分） 28,390,000
	773,363,005	773,363,005	0	0	
254,334,000	254,332,904	254,332,904	0	0	障がい者医療費負担金 17,781,917 障がい者自立支援給付費負担金 236,550,987
308,419,000	286,385,861	286,385,861	0	0	児童手当費負担金 45,693,554 特定教育保育施設等給付費県負担金 192,195,975 児童入所施設措置費等県費負担金 103,445 児童発達支援事業給付費負担金 48,392,887
2,427,000	2,427,996	2,427,996	0	0	生活保護費負担金
682,000	682,374	682,374	0	0	災害救助費負担金
98,452,000	98,453,658	98,453,658	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 98,270,455 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 153,727 国民健康保険産前産後保険税負担金 29,476
120,133,000	120,133,737	120,133,737	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
11,872,000	10,946,475	10,946,475	0	0	低所得者保険料軽減負担金
	328,250	328,250	0	0	
292,000	328,250	328,250	0	0	未熟児養育医療費県負担金
	1,729,386,427	1,282,252,475	0	447,133,952	
	36,730,000	36,730,000	0	0	
36,715,000	36,730,000	36,730,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 124,000 生活交通路線支援事業費補助金 25,265,000 犯罪被害者等見舞金支給事業費補助金 50,000 移住支援事業費補助金 2,100,000 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 191,000 空き家利活用事業費補助金 3,743,000 移住応援給付事業費補助金 700,000 高齢化集落等支援事業費補助金 3,000,000 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交付金 1,157,000
	178,021,254	178,021,254	0	0	
46,009,000	45,893,335	45,893,335	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 266,275 遺族等援護事務交付金 90,000

17 県支出金 2 県補助金

款	予 算 現 額					
	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
						区 分
						2 老人福祉費補助金
						3 障がい者福祉費補助金
						4 児童福祉費補助金
		3 衛生費県補助金	33,231,000	△5,563,000		27,668,000
						1 保健衛生費補助金
		4 農林水産業費県補助金	461,848,000	△54,402,000	49,336,000	456,782,000
						1 農業費補助金

17 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					介護サービス利用者支援事業費補助金 1,275,000 民生委員一斉改選交付金 14,000 民生委員協議会交付金（県費分） 7,050,060 重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援） 13,813,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり） 10,368,000 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働等） 4,500,000
2,132,000	2,040,000	2,040,000	0	0	在宅老人福祉事業補助金 1,482,000 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 558,000
32,188,000	31,998,000	31,998,000	0	0	在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金 300,000 重度心身障がい者医療給付事業補助金 27,958,000 市町村自殺予防対策強化事業費補助金 202,000 地域生活支援事業補助金 2,469,000 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 1,069,000
102,363,000	98,089,919	98,089,919	0	0	大分にこここ保育支援事業費補助金 14,811,750 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 9,519,555 施設型給付等事業費補助金 25,923,000 児童措置費徴収事務費交付金 104,438 子ども・子育て支援事業補助金 47,353,000 おおいた子育てはっとクーポン活用事業補助金 139,000 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 138,176
	27,642,000	27,642,000	0	0	
27,668,000	27,642,000	27,642,000	0	0	市町村不法投棄防止活動等支援事業費補助金 181,000 保健事業費補助金 1,320,000 浄化槽設置整備事業費補助金 3,313,000 疾病予防対策事業費等補助金 20,000 伴走型出産・子育て応援事業交付金 83,000 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 125,000 健康課題解決支援事業費補助金 30,000 子ども医療費助成事業費補助金 22,561,000 妊婦のための支援給付事業費補助金 9,000
	456,281,020	423,375,898	0	32,905,122	
361,664,000	361,666,662	328,761,540	0	32,905,122	農業委員会交付金 3,082,000 中山間地域等直接支払推進事業補助金（国庫分） 59,303,971 中山間地域等直接支払推進事業補助金（県費分） 29,176,958 農地利用最適化交付金 1,344,000 酪農支援対策施設整備事業補助金 889,000 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金（県費分） 12,202,000 特殊病害虫防除対策事業補助金 167,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 8,700,000

17 県支出金 2 県補助金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					肉用牛生産施設整備事業補助金（旧：肉用牛大規模経営体育成） 1,700,000 新規就農者育成総合対策事業補助金（国庫分） 15,855,000 新規就農者経営発展支援事業補助金 13,863,000 機構集積支援事業費補助金（国庫分） 796,000 農業次世代人材投資事業費補助金 9,965,673 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 1,777,000 農村型地域運営組織形成推進事業交付金 9,993,000 就農支援研修等強化事業費補助金（旧：ファーマーズ） 300,000 農業農村多面的機能支払交付金 85,562,680 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 699,500 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） 1,562,000 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） 397,600 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金（国庫分） 24,067,000 親元就農給付金 1,500,000 農業競争力強化農地整備事業補助金（国庫分） 440,000 農業競争力強化農地整備事業補助金（県費分） 200,000 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 544,000 新規就農者負担軽減対策事業費補助金 375,000 生産性向上対策事業補助金（旧：スマート畜産推進対策） 1,638,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止）補助金 11,045,000 基幹水利施設管理事業費補助金（洪水調節機能強化型）（国庫分） 99,000 基幹水利施設管理事業費補助金（洪水調節機能強化型）（県費分） 49,500 農業用ため池等緊急対策事業補助金 4,616,500 小規模土地改良事業費補助金 550,000 後継牛能力向上対策事業補助金 716,480 基幹水利施設管理支援事業補助金 164,000 防災重点農業用ため池管理体制強化事業補助金 19,800 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金（国費分） 4,607,000 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金（県費分） 1,172,878 渇水緊急対策事業補助金 121,000 有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分） 1,645,678 有害鳥獣捕獲事業補助金 5,732,000 造林事業補助金（国庫分） 4,542,600
36,554,000	36,050,358	36,050,358	0	0	

17 県支出金 2 県補助金

款	予 算 現 額					
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
						3 水産業費補助金
		5 商工費県補助金	1,992,000	73,700,000		75,692,000
						1 商工費補助金
		6 土木費県補助金	13,725,000	△2,009,000	1,751,000	13,467,000
						1 砂防対策費補助金
						2 住宅費補助金
						3 河川費補助金
		7 教育費県補助金	9,116,000	△765,000		8,351,000
						2 学校教育費補助金
						3 社会教育費補助金
		8 災害復旧費県補助金	80,520,000	774,399,000	75,235,000	930,154,000
						1 農林水産業施設災害復旧費補助金
		10 消防費県補助金		550,000		550,000
						1 消防費県補助金
	3 委託金		79,183,000	10,295,000		89,478,000
	1 総務費委託金		77,761,000	10,295,000		88,056,000
						1 総務費委託金

17 県支出金 3 委託金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					造林事業補助金（県費分） 1,937,150 森林環境保全整備事業費補助金（国庫分） 2,557,000 森林環境保全整備事業費補助金（県費分） 511,000 農山漁村地域整備交付金（国庫分） 3,858,000 農山漁村地域整備交付金（県費分） 771,000 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金（国庫分） 14,434,000 しいたけ増産体制整備総合対策事業補助金 61,930
58,564,000	58,564,000	58,564,000	0	0	沿岸漁場基盤整備事業費補助金（国庫分） 100,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（国庫分） 41,760,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（県費分） 16,704,000
	75,700,415	1,912,415	0	73,788,000	
75,692,000	75,700,415	1,912,415	0	73,788,000	消費者行政推進事業費補助金
	16,332,500	13,082,500	0	3,250,000	
10,250,000	10,250,000	7,000,000	0	3,250,000	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金
1,466,000	4,331,500	4,331,500	0	0	住宅耐震化総合支援事業費補助金 1,206,000 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業費補助金 150,000 ブロック塀等除却事業費補助金 110,500 償還推進助成事業補助金 2,865,000
1,751,000	1,751,000	1,751,000	0	0	河川・海岸関係事業費補助金
	8,104,146	8,104,146	0	0	
6,036,000	5,789,146	5,789,146	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 1,134,466 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,789,680 登校支援員活用事業費補助金 1,745,000 教員業務サポートスタッフ等派遣事業費補助金 1,120,000
2,315,000	2,315,000	2,315,000	0	0	文化財保存事業補助金 358,000 「地域協育力」向上事業補助金 1,457,000 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 500,000
	930,025,092	592,834,262	0	337,190,830	
930,154,000	930,025,092	592,834,262	0	337,190,830	耕地災害復旧事業費補助金（現年分） 56,456,579 林道施設災害復旧事業費補助金 16,149,000 耕地災害復旧事業費補助金（過年分） 517,728,683 農林水産業施設等復旧事業費補助金 2,500,000
	550,000	550,000	0	0	
550,000	550,000	550,000	0	0	土砂災害情報周知啓発推進事業費補助金
	100,178,307	92,593,464	0	7,584,843	
	97,499,351	89,914,508	0	7,584,843	
1,014,000	1,015,000	1,015,000	0	0	県広報紙配布委託金 500,000 旅券発行事務費交付金 473,000 液化石油ガス法に関する事務費交付金 8,000 旅券電子申請端末機交付金 34,000

17 県支出金 3 委託金

款	予 算 現 額								
	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	額		
							区 分		
							2 徴税費委託金		
							3 統計調査費委託金		
							4 選挙費委託金		
		2 民生費委託金	397,000			397,000	1 社会福祉費委託金		
							4 障がい福祉費委託金		
		4 農林水産業費委託金	389,000			389,000	1 農業費委託金		
							2 林業費委託金		
							3 水産業費委託金		
		5 商工費委託金	4,000			4,000	1 商工費委託金		
		6 土木費委託金	403,000			403,000	2 河川費委託金		
		7 教育費委託金	200,000			200,000	1 教育費委託金		
							3 社会教育費委託金		
		8 消防費委託金	29,000			29,000	1 消防費委託金		
		18 財産収入	49,228,000	76,564,000		125,792,000			
		1 財産運用収入	46,987,000	7,906,000		54,893,000			
			1 財産貸付収入	19,771,000	△1,664,000	18,107,000	1 土地建物貸付収入		
2 利子及び配当金	27,216,000		9,570,000	36,786,000	1 利子及び配当金				
2 財産売払収入	2,241,000		68,658,000	70,899,000					
					1 不動産売払収入	1,000	70,853,000	70,854,000	1 不動産売払収入
2 物品売払収入	2,240,000		△2,195,000	45,000	1 物品売払収入				

18 財産収入 2 財産売払収入

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
37,920,000	40,808,448	40,808,448	0	0	県税徴収事務費委託金
17,864,000	16,845,499	16,845,499	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 17,060 国勢調査委託金 16,748,078 経済センサス委託金 36,400 農林業センサス委託金 4,961
31,258,000	38,830,404	31,245,561	0	7,584,843	衆議院議員選挙費委託金 11,521,000 参議院議員通常選挙執行委託金 19,404,561 参議院議員通常選挙啓発推進費委託金 90,000 参議院議員通常選挙開票速報委託費交付金 49,000 衆議院議員総選挙啓発推進費委託金 89,000 衆議院議員総選挙開票速報委託費交付金 92,000
	489,000	489,000	0	0	
185,000	277,000	277,000	0	0	人権啓発活動再委託金 269,000 民生委員事務交付金 8,000
212,000	212,000	212,000	0	0	身体障がい者手帳再交付申請事務交付金 12,000 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 200,000
	389,000	389,000	0	0	
359,000	359,000	359,000	0	0	農地法事務交付金
20,000	20,000	20,000	0	0	鳥獣保護事務交付金
10,000	10,000	10,000	0	0	漁港管理事務交付金
	4,000	4,000	0	0	
4,000	4,000	4,000	0	0	商工会事務交付金
	383,900	383,900	0	0	
403,000	383,900	383,900	0	0	八坂川樋門操作委託金
	1,384,056	1,384,056	0	0	
0	1,184,056	1,184,056	0	0	地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金
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
	29,000	29,000	0	0	
29,000	29,000	29,000	0	0	火薬類取締法事務交付金
	126,309,727	126,309,727	0	0	
	55,423,449	55,423,449	0	0	
	18,638,483	18,638,483	0	0	
18,107,000	18,638,483	18,638,483	0	0	市有地等貸付収入
	36,784,966	36,784,966	0	0	
36,786,000	36,784,966	36,784,966	0	0	基金利子 32,555,801 株式配当金 55,305 債券運用益 4,173,860
	70,886,278	70,886,278	0	0	
	70,853,558	70,853,558	0	0	
70,854,000	70,853,558	70,853,558	0	0	不動産売払収入
	32,720	32,720	0	0	
45,000	32,720	32,720	0	0	物品売払収入

18 財産収入 2 財産売払収入

款	予 算					現	額	
	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	区 分	
19	寄附金		915,701,000	△155,372,000		760,329,000		
	1	寄附金	915,701,000	△155,372,000		760,329,000		
		1 一般寄附金	1,000	1,845,000		1,846,000	1 一般寄附金	
		2 指定寄附金	915,700,000	△157,217,000		758,483,000	1 総務費寄附金	
							3 教育費寄附金	
						5 商工費寄附金		
20	繰入金		1,042,716,000	△248,625,000		794,091,000		
	1	基金繰入金	1,026,470,000	△252,657,000		773,813,000		
		1 基金繰入金	1,026,470,000	△252,657,000		773,813,000	1 基金繰入金	
	2	特別会計繰入金	16,246,000	4,032,000		20,278,000		
		2 介護保険事業特別会計繰入金	16,246,000			16,246,000	1 介護保険事業特別会計繰入金	
		6 水道事業会計繰入金		1,298,000		1,298,000	1 水道事業会計繰入金	
		7 山香病院事業会計繰入金		2,445,000		2,445,000	1 山香病院事業会計繰入金	
		8 下水道事業会計繰入金		289,000		289,000	1 下水道事業会計繰入金	
	21	繰越金		1,000	417,824,000	367,408,000	785,233,000	
		1	繰越金	1,000	417,824,000	367,408,000	785,233,000	
			1 繰越金	1,000	417,824,000	367,408,000	785,233,000	1 前年度繰越金
22	諸収入		351,247,000	36,642,000		387,889,000		
	1	延滞金加算金及び過料	4,000,000	△3,000,000		1,000,000		
		1 延滞金	4,000,000	△3,000,000		1,000,000	1 延滞金	
	2	市預金利子	100,000	2,200,000		2,300,000		
		1 市預金利子	100,000	2,200,000		2,300,000	1 市預金利子	
	3	貸付金元利収入	30,060,000			30,060,000		
		2 民生費貸付金元利収入	60,000			60,000	2 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	

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	729,515,182	729,515,182	0	0	
	729,515,182	729,515,182	0	0	
	1,844,674	1,844,674	0	0	
1,846,000	1,844,674	1,844,674	0	0	一般寄附金
	727,670,508	727,670,508	0	0	
720,400,000	689,586,400	689,586,400	0	0	ふるさと杵築応援寄附金 669,186,400
					企業版ふるさと杵築応援寄附金 20,400,000
37,575,000	37,575,806	37,575,806	0	0	城下町保存基金寄附金 325,806
					教育総務費寄附金 37,250,000
508,000	508,302	508,302	0	0	商工費寄附金
	780,257,443	780,257,443	0	0	
	762,269,000	762,269,000	0	0	
	762,269,000	762,269,000	0	0	
773,813,000	762,269,000	762,269,000	0	0	減債基金繰入金 168,362,000
					市有施設整備基金繰入金 20,300,000
					地域活力創出基金繰入金 246,100,000
					岩尾育英基金繰入金 463,000
					吉岩熊井育英基金繰入金 303,000
					二階堂育英基金繰入金 840,000
					城下町保存基金繰入金 300,000
					環境対策基金繰入金 2,131,000
					合併振興基金繰入金 8,600,000
					ふるさと杵築応援基金繰入金 314,870,000
	17,988,443	17,988,443	0	0	
	13,957,000	13,957,000	0	0	
16,246,000	13,957,000	13,957,000	0	0	
	1,298,314	1,298,314	0	0	
1,298,000	1,298,314	1,298,314	0	0	
	2,444,544	2,444,544	0	0	
2,445,000	2,444,544	2,444,544	0	0	
	288,585	288,585	0	0	
289,000	288,585	288,585	0	0	
	785,232,656	785,232,656	0	0	
	785,232,656	785,232,656	0	0	
	785,232,656	785,232,656	0	0	
785,233,000	785,232,656	785,232,656	0	0	前年度繰越金
	452,406,736	395,495,225	4,905,483	52,006,028	
	1,174,687	1,174,687	0	0	
	1,174,687	1,174,687	0	0	
1,000,000	1,174,687	1,174,687	0	0	延滞金
	2,300,074	2,300,074	0	0	
	2,300,074	2,300,074	0	0	
2,300,000	2,300,074	2,300,074	0	0	市預金利子
	63,440,213	30,060,000	3,822,050	29,558,163	
	33,440,213	60,000	3,822,050	29,558,163	
60,000	809,605	60,000	0	749,605	災害援護資金貸付金元利収入
0	32,630,608	0	3,822,050	28,808,558	

款	予 算 現 額					
	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 商工費貸付金元利収入	30,000,000			30,000,000
						1 商工費貸付金元利収入
	4 雑入		303,261,000	39,942,000		343,203,000
	2 弁償金		10,000			10,000
						1 弁償金
	5 雑入		303,251,000	39,942,000		343,193,000
						1 総務費雑入
						2 民生費雑入
						3 衛生費雑入

22 諸収入 4 雑入

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	30,000,000	30,000,000	0	0	
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
	371,779,324	348,248,026	1,083,433	22,447,865	
	51,000	51,000	0	0	
10,000	51,000	51,000	0	0	弁償金
	371,728,324	348,197,026	1,083,433	22,447,865	
224,110,000	224,734,351	224,734,351	0	0	コピー使用料 200,065 コミュニティ助成金 5,100,000 雇用保険料 3,389,561 広告料 1,190,000 私用電話料 1,060 大分県市町村振興協会交付金 7,690,290 保険取扱事務費 481,855 大田庁舎給水施設負担金 8,280 交通災害事務取扱料 61,500 遺族附加年金事務手数料 490,434 建物共済負担金 4,482 自動車損害共済災害共済金 170,000 建物災害共済金 191,706 気象観測協力謝金 20,000 派遣研修助成金 15,000 広域市町村圏事務組合返納金 11,429,000 広報送付手数料 4,800 弔慰文・弔詞電子郵便代金（社協分） 14,980 立木竹補償金 733,748 職員章壳払金 5,000 鉄道駅舎管理委託料 284,744 各種会議等旅費負担金 194,576 秋草葬斎場使用料 4,358,720 地方公共団体情報システム機構補助金 167,928,000 移住体験料 156,000 自治人材育成センター独自研修助成金 150,000 E V 充電器電気料還元 337 消防組合用財務システム等経費負担金 295,465 運行事業委託料精算金（国費相当額） 2,454,230 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 16,504,986 市長選挙没収供託金 1,000,000 実証運行バス利用運賃 205,532 生活保護費返納金 9,237,763 こども園2号認定児主食費負担金 54,000 こども園職員給食費負担金 542,078 隣保館教室参加者負担金 4,600 放課後児童クラブ光熱水費負担金 919,490 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 48,624,424 生活保護返納金（過年度） 1,151,644 子ども医療費助成扶助費返還金 210,402 認知症高齢者団体総合生活補償保険返戻金 7,180
60,685,000	71,062,288	60,751,581	97,587	10,213,120	家庭廃棄物処理手数料 25,877,700 資源ごみ壳払収入 10,420,785 学外実習謝金 94,938 太陽光発電壳電料 15,258 水中運動教室受講料 3,674,000

22 諸収入 4 雑入

23 市債 1 市債

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					診療業務等委託料返納金 6,900 ごみカレンダー広告料 180,000 健幸づくり教室参加者負担金 28,600
4,773,000	18,423,899	6,189,154	0	12,234,745	華ヶ岳トンネル電気料負担金 117,477 畜産基地建設事業参加農家負担金 850,000 農業機械使用料 4,000 農業者年金業務受託金 789,200 農産物加工所使用料 77,764 農地売買等支援事業委託金 50,000 農産物直売所納入金 29,000 立石地区農産物直売所電気料負担金 717,491 農地中間管理事業委託金 2,700,000 農場飼養衛生管理強化対策指導費 51,000 森林保険保険金等 15,600 道路賠償責任保険（林道） 20,598 杵築市堆肥化処理施設納入金 755,024 家畜診療実態調査謝金 12,000
120,000	61,463	61,463	0	0	電気・水道等利用料
421,000	351,150	351,150	0	0	地図売上金 19,350 住宅防火補助金 290,000 道路賠償責任保険 41,800
11,611,000	11,528,241	11,528,241	0	0	福祉共済事務費 36,991 消防団員退職報償金 11,478,000 自動車重量税還付金 12,600 自賠責保険料還付金 650
4,015,000	4,282,905	4,282,905	0	0	コピー使用料 9,720 公衆電話料 940 太陽光発電売電料 55,853 スポーツ振興くじ助成金 3,225,000 広告料 270,000 電気・水道等利用料 195,457 古文書初心者講座資料代 22,000 発行手数料 24,200 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 41,800 幼稚園預かり保育負担金 7,700 勤労者体育館駐車場賃貸料 350,000 図書館イベント参加料 1,800 きつき子ども歴史探検隊参加者負担金 28,000 E V 充電器電気料還元 4,335 重量税差額補償 10,100
	13,712,438	13,712,438	0	0	
	24,150	24,150	0	0	
26,000	24,150	24,150	0	0	
	13,688,288	13,688,288	0	0	
11,300,000	13,688,288	13,688,288	0	0	
	823,100,000	823,100,000	0	0	
	823,100,000	823,100,000	0	0	
	122,100,000	122,100,000	0	0	
122,100,000	122,100,000	122,100,000	0	0	合併振興基金積立事業債 9,000,000 コミュニティセンター整備事業債 113,100,000

23 市債 1 市債

款	予 算 現 額					
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 民生債	39,700,000	△1,900,000		37,800,000
						3 児童福祉債
		3 衛生債	47,800,000	26,500,000		74,300,000
						1 保健衛生債
		4 農林水産業債	92,700,000	700,000	17,800,000	111,200,000
						1 農業債
						3 林業債
						4 水産業債
		5 土木債	345,200,000	△86,600,000	19,000,000	277,600,000
						1 道路橋梁債
						2 港湾債
		6 消防債	29,900,000	1,100,000		31,000,000
						1 消防債
		7 教育債	42,600,000	2,900,000		45,500,000
						1 小学校債
						2 中学校債
		8 災害復旧債	104,600,000	70,900,000	154,700,000	330,200,000
						1 農林水産業 施設災害復 旧債
						2 公共土木施 設災害復旧 債
						3 公共施設等 災害復旧債
		歳 入 合 計	19,040,000,000	2,358,242,000	1,212,444,000	22,610,686,000

23 市債 1 市債

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	36,900,000	36,900,000	0	0	
37,800,000	36,900,000	36,900,000	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） 27,400,000 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） 9,500,000
	71,100,000	71,100,000	0	0	
74,300,000	71,100,000	71,100,000	0	0	一般会計出資債 41,300,000 過疎地域持続的発展特別事業債（救急医療施設運営事業） 7,300,000 過疎地域持続的発展特別事業債（子ども医療費助成事業） 22,500,000
	109,100,000	109,100,000	0	0	
92,100,000	90,000,000	90,000,000	0	0	県営経営体育成基盤整備事業債 10,000,000 県営ため池防災事業債 48,700,000 農道保全対策事業債 10,500,000 農業競争力強化基盤整備事業債 11,500,000 農業水利施設保全合理化事業債 7,200,000 農業水利施設整備事業債 2,100,000
1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	林道豊後高田山香線整備事業債
17,800,000	17,800,000	17,800,000	0	0	水産物供給基盤機能保全事業債
	197,900,000	197,900,000	0	0	
236,200,000	156,500,000	156,500,000	0	0	県施行道路新設改良事業債 32,700,000 社会資本整備総合交付金事業債 25,600,000 道路舗装長寿命化事業債 49,400,000 県施行急傾斜地崩壊対策事業債 9,000,000 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） 9,000,000 市営急傾斜地崩壊対策事業債 5,600,000 橋梁長寿命化債 25,200,000
41,400,000	41,400,000	41,400,000	0	0	県施行港湾・海岸施設整備事業債
	31,000,000	31,000,000	0	0	
31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	消防施設設備整備事業債 26,000,000 防災システム整備事業債 5,000,000
	42,700,000	42,700,000	0	0	
41,500,000	42,700,000	42,700,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債（複式学級支援事業） 21,200,000 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） 21,500,000
4,000,000	0	0	0	0	
	212,300,000	212,300,000	0	0	
63,000,000	52,800,000	52,800,000	0	0	耕地災害復旧事業債 50,600,000 林道災害復旧事業債 2,200,000
236,500,000	147,000,000	147,000,000	0	0	公共土木災害復旧事業債
30,700,000	12,500,000	12,500,000	0	0	公共施設等災害復旧事業債
	22,524,118,257	21,432,674,210	14,382,582	1,078,224,867	還付未済額 1,163,402

23 市債 1 市債

歳出

款			予 算				現 額			
	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	節		
								区 分	金 額	
1 議会費			171,657,000	△1,891,000			169,766,000			
	1 議会費		171,657,000	△1,891,000			169,766,000			
		1 議会費		171,657,000	△1,891,000			169,766,000		
				1 報酬					76,257,000	
				2 給料					16,965,000	
				3 職員手当等					35,309,000	
				4 共済費					24,680,000	
				7 報償費					92,000	
				8 旅費					4,424,000	
				9 交際費					400,000	
				10 需用費					2,573,000	
				11 役務費					1,128,000	
				12 委託料					3,308,000	
				13 使用料及び賃借料					871,000	
				18 負担金補助及び交付金					3,739,000	
	26 公課費					20,000				

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
167,227,965	0	0	0	2,538,035	
167,227,965	0	0	0	2,538,035	
167,227,965	0	0	0	2,538,035	○人件費（議会費） 34,166,605
76,205,485	0	0	0	51,515	会計年度任用職員報酬 2,077,423
16,964,040	0	0	0	960	一般職員給料 14,168,520
34,967,619	0	0	0	341,381	再任用職員給料 2,795,520
24,656,314	0	0	0	23,686	扶養手当 456,000
40,600	0	0	0	51,400	通勤手当 92,400
4,058,676	0	0	0	365,324	時間外勤務手当 1,081,396
202,846	0	0	0	197,154	管理職手当 636,000
2,418,234	0	0	0	154,766	期末手当 3,446,293
1,077,564	0	0	0	50,436	勤勉手当 2,819,595
3,091,198	0	0	0	216,802	児童手当 600,000
847,429	0	0	0	23,571	通勤手当（再任用職員） 141,600
2,677,960	0	0	0	1,061,040	時間外勤務手当（再任用職員） 49,404
					期末手当（再任用職員） 365,164
					勤勉手当（再任用職員） 262,662
20,000	0	0	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 355,372
					勤勉手当（会計年度任用職員） 152,302
					共済組合納付金（一般職員） 4,636,596
					公務災害補償納付金（一般職員） 30,358
					（不用額） 76,395
					○議会運営事業 14,434,507
					講師謝礼（議員研修会） 6,000
					各種大会等報償品 34,600
					費用弁償 3,386,300
					特別旅費 672,376
					議長及び議会交際費 202,846
					消耗品費 203,861
					燃料費 82,048
					食糧費 60,000
					印刷製本費 2,022,990
					修繕料 49,335
					通信運搬費 975,214
					手数料 84,700
					自動車保険料 17,650
					データ整備業務委託料（会議録） 3,091,198
					有料道路使用料 8,269
					システム使用料（ペーパーレス会議） 726,000
					システム使用料（情報伝達アプリ） 72,600
					コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 40,560
					九州市議会議長会負担金 94,500
					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 83,000
					新年互礼会負担金 10,000
					九州市議会事務局長会負担金 5,000
					政務活動費補助金 2,179,460
					自動車重量税 20,000
					（不用額） 2,120,493
					○人件費（議員報酬等） 118,626,853
					議員報酬 74,128,062
					期末手当（議員） 24,509,431
					地方議会議員共済会負担金 19,989,360
					（不用額） 341,147
4,189,458,917	0	157,148,000	0	77,508,083	
3,613,159,755	0	72,928,000	0	58,321,245	
843,501,443	0	0	0	7,186,557	○人件費（一般管理費） 764,531,578
54,041,369	0	0	0	849,631	会計年度任用職員報酬 53,917,869
303,666,651	0	0	0	262,349	特別職給料 15,175,738
280,917,841	0	0	0	236,159	一般職員給料 258,206,113
123,430,626	0	0	0	1,303,374	再任用職員給料 30,284,800
653,373	0	0	0	627	期末手当（特別職） 6,258,615

款	予 算 現 額							
	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	節
								7 報償費 591,000
								8 旅費 4,053,000
								9 交際費 860,000
								10 需用費 3,082,000
								11 役務費 8,155,000
								12 委託料 53,368,000
								13 使用料及び 賃借料 7,404,000
								17 備品購入費 1,224,000
								18 負担金補助 及び交付金 6,482,000
								19 扶助費 100,000
								26 公課費 7,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
453,440	0	0	0	137,560	通勤手当 (特別職) 71,200
3,654,074	0	0	0	398,926	退職手当 (特別職) 26,352,000
835,441	0	0	0	24,559	扶養手当 9,694,000
2,646,693	0	0	0	435,307	住居手当 4,111,600
7,619,368	0	0	0	535,632	通勤手当 4,453,580
51,564,698	0	0	0	1,803,302	特殊勤務手当 4,028
7,111,703	0	0	0	292,297	時間外勤務手当 16,552,102
					休日勤務手当 378,400
880,000	0	0	0	344,000	管理職手当 4,479,464
5,921,166	0	0	0	560,834	期末手当 61,621,245
					勤勉手当 49,453,026
100,000	0	0	0	0	児童手当 7,240,000
5,000	0	0	0	2,000	退職手当 68,724,212
					通勤手当 (再任用職員) 1,025,200
					時間外勤務手当 (再任用職員) 1,688,526
					休日勤務手当 (再任用職員) 31,178
					期末手当 (再任用職員) 4,016,804
					勤勉手当 (再任用職員) 2,889,282
					期末手当 (会計年度任用職員) 8,288,286
					勤勉手当 (会計年度任用職員) 3,585,093
					共済組合納付金 (特別職) 1,687,150
					共済組合納付金 (一般職員) 84,890,331
					共済組合納付金 (再任用職員) 5,131,176
					共済組合納付金 (会計年度任用職員) 8,484,992
					公務災害補償納付金 (特別職) 19,603
					公務災害補償納付金 (一般職員) 471,287
					社会保険料 (再任用職員) 8,662,771
					社会保険料 (会計年度任用職員) 13,952,926
					労災保険料 130,390
					災害補償費 653,373
					費用弁償 1,945,218
					(不用額) 2,206,422
					○総務一般管理事業 (総務課) 24,525,135
					消耗品費 1,537,942
					燃料費 161,446
					印刷製本費 75,900
					光熱水費 11,532
					修繕料 36,740
					通信運搬費 6,615,723
					手数料 15,000
					自動車保険料 17,540
					市長会公金総合保険料 51,197
					市長会市民総合賠償補償保険料 716,498
					施設警備業務委託料 (文書保存庫) 92,400
					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) 2,842,290
					システム改修業務等委託料 (内部情報システム) 3,696,000
					システム改修業務等委託料 (P C ・ネットワーク設定) 664,785
					総務事務委託料 (顧問弁護士) 700,000
					職員採用試験委託料 1,290,190
					自治体法務サービス使用料 4,143,392
					官報情報検索サービス使用料 44,880
					システム使用料 (人事評価) 792,000
					コピー機・複合機等リース料 (O L) 31,680
					少額機械器具購入費 880,000
					ユーザー協会負担金 3,000
					犯罪被害者等見舞金 100,000
					自動車重量税 5,000
					(不用額) 2,168,865
					○総務一般管理事業 (財政課) 7,341,123

款			予 算			現	額	
	項 目	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	節	
							区 分	金 額

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 81,285 食糧費 207,360 印刷製本費 116,798 システム保守点検業務委託料 (契約) 917,445 駐車場等使用料 105,690 有料道路使用料 455,498 工事实績情報システム使用料 27,161 情報提供サービス等使用料 858,000 システム及び機器等リース料 (契約管理システム等) 641,520 広域市町村圏事務組合負担金 2,806,607 電子入札システム共同運用負担金 1,123,759 (不用額) 533,877 ○市長交際活動事業 3,093,233 特別旅費 1,460,386 市交際費 835,441 消耗品費 21,652 燃料費 157,180 食糧費 12,132 修繕料 6,600 通信運搬費 89,160 広告料 44,000 手数料 48,800 ソフトウェア等使用料 11,882 九州市長会負担金 54,000 市長会等出席負担金 116,000 全国市長会負担金 176,000 大分県市長会負担金 50,000 新年互礼会負担金 10,000 (不用額) 184,767 ○市民表彰事業 416,598 文化の日表彰式セレモニー謝礼 10,000 文化の日報償品 211,640 消耗品費 159,438 印刷製本費 22,770 通信運搬費 12,750 (不用額) 38,402 ○区長会活動支援事業 32,119,076 記念品 (退職区長) 41,800 消耗品費 16,658 食糧費 18,590 県広報誌配布委託料 500,000 区長業務委託料 31,516,028 杵築市区長連合会補助金 26,000 (不用額) 523,924 ○職員福利厚生事業 10,144,970 市職員産業医報酬 52,000 医薬材料費 2,670 手数料 8,700 診療業務等委託料 (職員総合健診) 6,393,390 福利厚生事業委託料 (職員健康相談) 2,225,710 職員福利厚生費補助金 1,462,500 (不用額) 694,030 ○職員研修事業 1,022,120 特別旅費 202,360 総務事務委託料 (各種職員研修) 726,460 職員研修負担金 38,300 オンライン学習システム負担金 55,000 (不用額) 608,880 ○行財政改革推進事業 307,610 行政改革審議会委員報酬 71,500 行財政改革推進委員報償金 190,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		2 文書広報費	8,679,000	803,000		5,000	9,487,000	
								7 報償費 114,000
								10 需用費 5,663,000
								11 役務費 142,000
								12 委託料 973,000
								13 使用料及び賃借料 2,571,000
								18 負担金補助及び交付金 24,000
		3 財政管理費	3,622,000				3,622,000	
								10 需用費 114,000
								12 委託料 3,508,000
		4 会計管理費	9,506,000			89,000	9,595,000	
								10 需用費 164,000
								11 役務費 9,337,000
								17 備品購入費 89,000
								26 公課費 5,000
		5 財産管理費	407,405,000	579,016,000		△267,000	986,154,000	
								10 需用費 55,514,000
								11 役務費 9,009,000
								12 委託料 68,996,000
								13 使用料及び賃借料 7,851,000
								14 工事請負費 16,308,000
								15 原材料費 20,000
								17 備品購入費 6,139,000
								18 負担金補助及び交付金 132,000
								24 積立金 821,849,000
								26 公課費 336,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					費用弁償 46,110 (不用額) 227,390 総務管理費・文書広報費・需用費へ流用 5,000 総務管理費・財産管理費・需用費から流用 95,000 総務管理費・財産管理費・委託料から流用 22,000 総務管理費・財産管理費・備品購入費から流用 61,000 予備費・予備費・予備費から充当 100,000
9,242,887	0	0	0	244,113	○シティセールス事業 220,000
0	0	0	0	114,000	印刷製本費 12,000
5,661,600	0	0	0	1,400	ふるさとCM大賞制作委託料 120,000
85,367	0	0	0	56,633	著作権料 88,000
901,000	0	0	0	72,000	(不用額) 71,000
2,570,920	0	0	0	80	○広報事業 9,022,887
					印刷製本費 5,649,600
24,000	0	0	0	0	通信運搬費 85,367
					システム改修業務等委託料(情報発信システム) 781,000
					市ホームページクラウド使用料 2,482,920
					日本広報協会負担金 24,000
					(不用額) 173,113
3,411,860	0	0	0	210,140	総務管理費・一般管理費・旅費から流用 5,000
111,860	0	0	0	2,140	○財政管理事業 3,411,860
3,300,000	0	0	0	208,000	消耗品費 111,860
					システム改修業務等委託料(内部情報システム) 880,000
					公会計業務委託料 2,420,000
					(不用額) 210,140
8,920,344	0	0	0	674,656	○会計管理事業 8,920,344
142,216	0	0	0	21,784	消耗品費 29,796
8,684,718	0	0	0	652,282	印刷製本費 112,420
88,410	0	0	0	590	手数料 8,684,718
5,000	0	0	0	0	少額機械器具購入費 88,410
					不納付加算税 5,000
					(不用額) 674,656
971,708,870	0	0	0	14,445,130	総務管理費・財産管理費・備品購入費から流用 89,000
45,480,730	0	0	0	10,033,270	○庁舎等維持管理事業(財政課) 37,010,807
8,530,679	0	0	0	478,321	消耗品費 245,394
66,796,570	0	0	0	2,199,430	燃料費 7,326
7,677,931	0	0	0	173,069	光熱水費 14,614,927
					修繕料 767,906
15,271,850	0	0	0	1,036,150	通信運搬費 49,171
0	0	0	0	20,000	清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 3,777,000
5,718,610	0	0	0	420,390	機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 126,500
124,000	0	0	0	8,000	機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 1,386,000
					機械設備保守点検業務委託料(空調) 2,816,000
					機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 1,663,200
821,804,000	0	0	0	45,000	機械設備保守点検業務委託料(警備) 242,000
304,500	0	0	0	31,500	宿日直委託料(庁舎) 6,600,000
					保安管理業務委託料(電気保安) 297,000
					機械設備保守点検業務委託料(自家発電機) 2,363,130
					テレビ受信料 415,109
					清掃用具借上料 408,144
					維持補修工事請負費(建物) 506,000
					少額一般備品購入費 726,000
					(不用額) 1,512,193
					○庁舎等維持管理事業(山香振興課) 31,129,542
					消耗品費 800,974
					燃料費 2,346,410
					食糧費 46,656
					光熱水費 8,829,344
					修繕料 1,224,769
					通信運搬費 49,310
					手数料 59,400
					清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 6,192,800

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 96,800 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 851,400 機械設備保守点検業務委託料（空調） 1,578,500 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 319,000 機械設備保守点検業務委託料（地下タンク） 68,200 宿日直委託料（庁舎） 6,587,900 保安管理業務委託料（電気保安） 264,000 機械設備保守点検業務委託料（自家発電機） 394,900 システム保守点検業務委託料（庁内P C・プリンタ等） 223,960 テレビ受信料 36,828 コピー機・複合機等リース料 930,067 マット・モップ等借上料 188,364 少額一般備品購入費 29,960 危険物安全協会負担金 3,000 防火管理講習会受講負担金 7,000 (不用額) 1,241,458 ○財産管理事業（財政課） 38,496,127 消耗品費 10,340 燃料費 17,358 光熱水費 999,608 修繕料 208,230 通信運搬費 73,345 手数料 12,000 火災保険料 4,222,996 施設管理業務委託料（市営駐車場） 4,015,000 施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設） 285,120 保安管理業務委託料（電気保安） 105,600 清掃管理等業務委託料（バス車庫） 44,000 清掃管理等業務委託料（普通財産） 141,240 システム保守点検業務委託料（公有財産） 1,387,100 解体設計業務委託料 3,305,500 測量業務委託料（市有地） 495,000 不動産鑑定委託料 274,620 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 71,520 害虫駆除業務委託料 41,800 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（J R用地） 9,400 借地料（消防救急デジタル無線基地局用地） 30,000 維持補修工事請負費（財産管理） 163,350 解体工事請負費（普通財産） 12,650,000 (不用額) 2,615,873 ○財産管理事業（山香振興課） 4,905,489 消耗品費 5,544 燃料費 32,099 光熱水費 673,003 修繕料 219,758 手数料 157,292 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 指定管理等委託料（グラウンド） 200,000 除草・草刈等作業委託料 3,498,000 (不用額) 86,511 ○財産管理事業（大田振興課） 217,127 除草・草刈等作業委託料 217,127 (不用額) 180,873 ○公用車集中管理事業（財政課） 9,693,241 消耗品費 4,652 燃料費 1,083,540 修繕料 506,529

[illegible]

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					手数料 256,705 自動車保険料 2,711,865 車両購入費 4,962,650 杵築地区安全運転管理者協議会負担金 25,000 杵築地区自家用自動車協会負担金 50,000 自動車重量税 92,300 (不用額) 1,038,759 ○公用車集中管理事業 (山香振興課) 2,687,963 燃料費 1,555,542 修繕料 817,148 手数料 150,833 自動車保険料 105,240 日出地区安全運転管理者協議会負担金 18,000 自動車重量税 41,200 (不用額) 234,037 ○公用車集中管理事業 (大田振興課) 330,341 消耗品費 1,536 燃料費 207,386 修繕料 50,378 手数料 58,041 杵築地区安全運転管理者協議会負担金 13,000 (不用額) 71,659 ○バス運行管理事業 (財政課) 1,070,336 消耗品費 3,384 燃料費 353,987 修繕料 451,605 手数料 124,300 自動車保険料 23,060 自動車重量税 114,000 (不用額) 610,664 ○バス運行管理事業 (山香振興課) 870,841 燃料費 245,359 修繕料 541,352 手数料 15,600 自動車保険料 11,530 自動車重量税 57,000 (不用額) 28,159 ○物品集中管理事業 8,327,346 消耗品費 4,504,227 印刷製本費 300,850 コピー機・複合機等リース料 3,206,067 コピー機・複合機等リース料 (O.L.) 316,202 (不用額) 6,675,654 ○基金管理事業 821,804,000 減債基金積立金 32,005,000 退職手当基金積立金 115,293,000 地域活力創出基金積立金 295,154,000 財政調整基金積立金 225,831,000 市有施設整備基金積立金 87,145,000 土地開発基金積立金 1,164,000 合併振興基金積立金 15,007,000 庁舎等複合施設整備基金積立金 50,205,000 (不用額) 45,000 ○公有地環境整備事業 (雇用対策分) 3,737,580 除草・草刈等作業委託料 3,737,580 (不用額) 24,420 ○公共施設等総合管理計画推進事業 1,173,700 公共施設マネジメントサポート業務委託料 1,173,700 (不用額) 300 ○庁舎等維持管理事業 (大田振興課) 10,254,430 消耗品費 149,514 燃料費 9,240

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		6 企画費	1,067,689,000	△162,491,000		15,000	905,213,000	
								1 報酬 6,971,000
								2 給料 4,420,000
								3 職員手当等 1,693,000
								4 共済費 1,599,000
								7 報償費 174,012,000
								8 旅費 921,000
								10 需用費 13,361,000
								11 役務費 142,022,000
								12 委託料 126,238,000
								13 使用料及び賃借料 3,507,000
								14 工事請負費 1,234,000
								17 備品購入費 555,000
								18 負担金補助及び交付金 76,946,000
								24 積立金 351,669,000
								26 公課費 65,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					光熱水費 3,366,093 修繕料 278,762 通信運搬費 386,741 手数料 63,250 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 1,824,000 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 88,000 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 575,520 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 361,900 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（警備） 435,600 保安管理業務委託料（電気保安） 215,160 サイレン業務委託料 48,000 テレビ受信料 18,414 借地料（サイレン用地） 6,000 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 120,499 マット・モップ等借上料 122,837 維持補修工事請負費（高圧設備） 1,952,500 防火管理講習会受講負担金 8,000 (不用額) 79,570 総務管理費・一般管理費・需用費へ流用 95,000 総務管理費・一般管理費・需用費へ流用 22,000 総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 61,000 総務管理費・会計管理費・備品購入費へ流用 89,000
872,221,262	0	0	0	32,991,738	○男女共同参画推進事業 111,078
6,886,947	0	0	0	84,053	男女共同参画審議会委員報酬 36,000
4,420,000	0	0	0	0	託児サービス謝礼 3,000
1,691,927	0	0	0	1,073	講師謝礼（男女共同参画） 15,000
1,597,662	0	0	0	1,338	食糧費 2,078
165,542,133	0	0	0	8,469,867	通信運搬費 55,000
586,530	0	0	0	334,470	(不用額) 125,922
12,490,662	0	0	0	870,338	○過疎バス運行事業 39,168,000
128,862,398	0	0	0	13,159,602	過疎バス運行補助金 39,168,000
123,928,371	0	0	0	2,309,629	(不用額) 0
3,386,762	0	0	0	120,238	○コミュニティバス運行事業 50,299,343
					消耗品費 31,740
1,210,000	0	0	0	24,000	燃料費 2,330,459
455,440	0	0	0	99,560	修繕料 1,202,485
76,857,030	0	0	0	88,970	手数料 93,800
					自動車保険料 29,180
344,243,000	0	0	0	7,426,000	運行事業委託料（コミュニティバス） 46,393,679
62,400	0	0	0	2,600	バスターミナル使用料 144,760
					杵築駅構内使用料 15,840
					自動車重量税 57,400
					(不用額) 151,657
					○乗合タクシー事業 17,313,100
					運行事業委託料（乗合タクシー） 17,313,100
					(不用額) 900
					○通勤通学交通確保支援事業 1,640,400
					鉄道駅舎管理委託料 1,640,400
					(不用額) 600
					○共創モデル実証運行事業 22,527,298
					共創モデル実証運行事業委託料 22,362,298
					人流分析ツール利用料 165,000
					(不用額) 702
					○企画総務管理事業（みらい都市創生課） 298,400
					指定管理者候補者選定委員会委員報償費 90,000
					費用弁償 7,400
					借地料（看板敷地） 10,000
					過疎地域協議会会費負担金 144,000
					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

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					東九州軸推進機構負担金 10,000 北大経済圏構想推進協議会負担金 7,000 (不用額) 51,600 ○地域活力創出事業 18,009,807 クラウドファンディング応援補助金 319,000 地区住民自治協議会給付金 5,000,000 地区住民自治協議会交付金 12,690,807 (不用額) 193 ○横岳夏まつり開催事業 399,147 横岳夏まつり補助金 399,147 (不用額) 853 ○コミュニティ助成事業 5,100,000 コミュニティ助成事業補助金 5,100,000 (不用額) 0 ○高齢化集落等支援事業 3,800,000 高齢化集落等支援事業補助金 3,800,000 (不用額) 0 ○ふるさと寄附金特産品贈答事業 670,856,040 一般職員給料 4,420,000 ふるさと杵築応援寄附者謝礼 156,935,813 ふるさと納税推進報奨金 8,459,320 特別旅費 103,810 印刷製本費 59,400 通信運搬費 47,751,914 広告料 5,392,871 ふるさと納税受付システム利用手数料 71,478,587 クレジットカード決済手数料 3,241,091 コンビニ等決済手数料 7,620 システム保守点検業務委託料 (受付発送システム) 3,855,489 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 1,951,125 ふるさと杵築応援基金積立金 344,243,000 (不用額) 30,812,960 ○地域おこし協力隊設置事業 13,542,060 会計年度任用職員報酬 6,850,947 期末手当 (会計年度任用職員) 1,184,349 勤勉手当 (会計年度任用職員) 507,578 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 512,448 社会保険料 (会計年度任用職員) 1,085,214 講師謝礼 (各種講座) 18,000 費用弁償 11,130 消耗品費 59,237 燃料費 162,974 修繕料 154,301 手数料 55,150 資格取得費手数料 72,700 自動車保険料 17,540 火災保険料 21,400 ソフトウェア等使用料 459,800 賃貸住宅借上料 1,364,292 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000 自動車重量税 5,000 (不用額) 574,940 ○マラソン大会共催イベント事業 500,000 マラソン大会共催イベント実施交付金 500,000 (不用額) 0 ○企画総務管理事業 (協働のまちづくり課) 53,000 公共交通活性化協議会委員謝金 9,000 借地料 (駐輪場) 25,000 日豊本線高速複線化期成同盟会負担金 19,000 (不用額) 95,000

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○企画総務管理事業（危機管理課） 99,920 記念品（自衛隊入隊） 12,000 消耗品費 51,920 基地周辺整備対策協議会負担金 30,000 自衛隊協力会負担金 5,000 全国基地協議会負担金 1,000 (不用額) 21,080 ○地区コミュニティセンター管理事業 15,849,225 普通旅費 49,790 消耗品費 385,211 燃料費 2,282 光熱水費 6,291,624 修繕料 1,346,303 通信運搬費 561,545 手数料 84,000 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 1,364,880 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 140,800 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 451,000 清掃管理等業務委託料（コミュニティセンター） 2,273,000 施設警備業務委託料（コミュニティセンター） 633,600 テレビ受信料 122,760 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 495,090 マット・モップ等借上料 176,220 維持補修工事請負費（建物） 1,210,000 少額一般備品購入費 245,120 防火管理講習会受講負担金 16,000 (不用額) 828,775 ○新杵築市制施行２０周年記念事業 8,618,076 新杵築市制施行２０周年記念事業実行委員会交付金 8,618,076 (不用額) 924 ○万博国際交流事業 1,036,650 特別旅費 414,400 食糧費 214,250 入場料 408,000 (不用額) 224,350 ○すずめの楽校管理事業 293,000 指定管理等委託料（すずめの楽校） 293,000 (不用額) 0 ○上地区交流拠点施設管理事業 2,706,718 修繕料 196,398 指定管理等委託料（上村の郷） 2,300,000 少額一般備品購入費 210,320 (不用額) 101,282 総務管理費・企画費・旅費から流用 2,000 総務管理費・企画費・需用費へ流用 28,000 総務管理費・企画費・需用費へ流用 2,000 総務管理費・企画費・備品購入費から流用 28,000 総務管理費・交通安全対策費・工事請負費から流用 22,000 総務管理費・地方創生費・役務費へ流用 7,000
342,330	0	0	0	68,670	○公平委員会運営事業 342,330
37,000	0	0	0	2,000	公平委員報酬 37,000
251,530	0	0	0	64,470	費用弁償 204,140
53,800	0	0	0	2,200	特別旅費 47,390 全国公平委員会連合会負担金 21,800 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 20,000 (不用額) 68,670
10,095,874	0	0	0	21,126	○交通安全対策事業 2,623,510
270,000	0	0	0	7,000	消耗品費 322,410

款	予 算 現 額							
	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	節
								10 需用費 2,731,000
								11 役務費 2,000
								12 委託料 1,021,000
								14 工事請負費 4,806,000
								18 負担金補助 及び交付金 1,280,000
		11 電算管理費	384,019,000	△86,574,000			297,445,000	
								8 旅費 99,000
								10 需用費 282,000
								11 役務費 107,906,000
								12 委託料 156,689,000
								13 使用料及び 賃借料 25,094,000
								18 負担金補助 及び交付金 7,375,000
		12 情報化推進 費	141,791,000	△11,687,000			130,104,000	
								10 需用費 545,000
								11 役務費 617,000
								12 委託料 22,999,000
								13 使用料及び 賃借料 98,855,000
								17 備品購入費 715,000
								18 負担金補助 及び交付金 6,373,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,729,899	0	0	0	1,101	手数料 1,100
1,100	0	0	0	900	交通指導員委託料 1,020,000
1,020,000	0	0	0	1,000	交通安全推進協議会負担金 280,000
4,794,875	0	0	0	11,125	交通安全協会杵築日出支部補助金 1,000,000
1,280,000	0	0	0	0	(不用額) 2,490
					○交通安全施設整備事業 7,202,364
					修繕料 2,407,489
					新設工事請負費(交通安全施設) 4,794,875
					(不用額) 11,636
					○高齢者交通安全対策事業 270,000
					高齢者免許返納報償品 270,000
					(不用額) 7,000
					総務管理費・企画費・需用費へ流用 22,000
					総務管理費・市民安全対策費・負担金補助及び交付金へ流用 5,000
297,193,192	0	0	0	251,808	○電算管理事業 297,193,192
60,590	0	0	0	38,410	特別旅費 60,590
281,485	0	0	0	515	消耗品費 281,485
107,905,380	0	0	0	620	手数料 107,905,380
156,688,114	0	0	0	886	システム保守点検業務委託料(マイナンバー) 557,964
24,900,243	0	0	0	193,757	電算業務委託料 7,128,000
					自治体情報システム標準化・共通化対応業務等委託料 149,002,150
7,357,380	0	0	0	17,620	ガバメントクラウド使用料 22,460,487
					システム及び機器等リース料(マイナンバー) 2,439,756
					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 107,380
					マイナンバー中間サーバ交付金 7,230,000
					(不用額) 251,808
129,748,016	0	0	0	355,984	○情報化推進事業 129,748,016
374,856	0	0	0	170,144	消耗品費 142,338
612,991	0	0	0	4,009	修繕料 232,518
22,993,025	0	0	0	5,975	通信運搬費 612,991
98,763,786	0	0	0	91,214	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) 7,406,025
710,019	0	0	0	4,981	システム保守点検業務委託料(庁内PC・プリンタ等) 405,900
6,293,339	0	0	0	79,661	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) 7,345,800
					システム保守点検業務委託料(RPA・AI-OCR) 1,537,800
					システム改修業務等委託料(PC・ネットワーク設定) 528,000
					情報セキュリティ研修委託料 357,500
					デジタル人材確保事業委託料 3,960,000
					ソフトウェア等使用料 3,631,540
					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) 1,478,400
					システム使用料(WEB会議) 181,500
					システム使用料(LGWAN-WebGIS) 3,493,512
					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(LGWAN-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(RPA・AI-OCR) 80,164
					システム使用料(電子申請) 714,780
					システム使用料(文書生成AI) 660,000
					システム及び機器等リース料(内部情報) 6,272,904
					ネットワーク機器等リース料 99,990

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		13 ケーブルテレビ事業費	55,943,000	806,000			56,749,000	
								27 繰出金 56,749,000
		14 諸費	240,000				240,000	
								18 負担金補助及び交付金 240,000
		17 地方創生費	412,866,000	70,061,000		7,000	482,934,000	
								7 報償費 361,000
								8 旅費 1,062,000
								10 需用費 944,000
								11 役務費 773,000
								12 委託料 29,130,000
								13 使用料及び賃借料 211,000
								14 工事請負費 214,836,000
								17 備品購入費 4,081,000
								18 負担金補助及び交付金 175,677,000
								19 扶助費 55,859,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					コンピュータ機器等リース料（所有権移転外F L） 19,996,614 ネットワーク機器等リース料（所有権移転外F L） 16,292,760 システム及び機器等リース料（所有権移転外F L） 42,646,560 コピー機・複合機等リース料（O L） 25,652 コンピュータ機器等リース料（O L） 158,400 少額一般備品購入費 710,019 自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金 2,214,939 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 491,000 （不用額） 355,984
56,749,000	0	0	0	0	○ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 56,749,000
56,749,000	0	0	0	0	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 56,749,000 （不用額） 0
239,500	0	0	0	500	○諸費 239,500
239,500	0	0	0	500	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 37,500 （不用額） 500
408,267,077	0	72,928,000	0	1,738,923	○移住・定住促進対策事業 24,173,000
178,500	0	0	0	182,500	移住促進マイカー取得補助金 1,000,000
491,654	0	0	0	570,346	移住支援事業補助金 2,800,000
871,700	0	0	0	72,300	定住促進補助金 8,800,000
457,411	0	166,000	0	149,589	移住応援給付事業補助金 1,400,000
14,973,980	0	13,907,000	0	249,020	空き家利活用事業補助金 10,173,000
180,328	0	0	0	30,672	（不用額） 0
214,786,275	0	0	0	49,725	○おおいた子育てはっとクーポン活用事業 255,500
4,064,830	0	0	0	16,170	おおいた子育てはっとクーポン活用事業助成金 255,500 （不用額） 103,500
116,548,000	0	58,855,000	0	274,000	○健やか子育て支援事業 56,674,076
55,714,399	0	0	0	144,601	消耗品費 11,907 印刷製本費 17,985 通信運搬費 134,740 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費） 1,050,545 子ども医療費助成扶助費 55,458,899 （不用額） 289,924 ○創業支援事業 1,713,000 創業支援事業補助金 1,713,000 （不用額） 200,000 ○移住体験事業 1,836,620 移住フェア帯同者謝礼 24,000 費用弁償 181,200 特別旅費 305,244 消耗品費 22,174 印刷製本費 7,106 光熱水費 192,568 修繕料 198,000 移住体験事業委託料 726,000 テレビ受信料 12,276 インターネット回線使用料 39,602 宿泊施設使用料 128,450 （不用額） 258,380 ○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 243,710 総合戦略評価委員報償金 57,000 費用弁償 5,210 手数料 181,500

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		18 市民安全対策費	1,645,000			5,000	1,650,000	
								7 報償費 32,000
								11 役務費 110,000
								13 使用料及び賃借料 108,000
								18 負担金補助及び交付金 1,400,000
	2 徴税費		225,578,000	△6,654,000			218,924,000	
	1 税務総務費		170,260,000	△5,050,000			165,210,000	
								1 報酬 5,188,000
								2 給料 70,234,000
								3 職員手当等 45,243,000
								4 共済費 22,546,000
								7 報償費 2,000
								8 旅費 213,000
								10 需用費 496,000
								11 役務費 2,477,000
								12 委託料 770,000
								13 使用料及び賃借料 4,185,000
								18 負担金補助及び交付金 3,856,000
								22 償還金利子及び割引料 10,000,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					(不用額) 269,290 ○青少年等自立支援就業チャレンジ事業 3,218,500 就業指導謝金 97,500 就業体験企画・運営事業委託料 3,121,000 (不用額) 102,500 ○大学連携人材育成事業 0 (不用額) 374,000 ○東山香地区コミュニティセンター整備事業 226,056,105 手数料 55,000 設計監理等業務委託料 (コミュニティセンター) 7,150,000 新設工事請負費 (コミュニティセンター) 214,786,275 少額一般備品購入費 4,064,830 (不用額) 65,895 ○上地区コミュニティセンター整備事業 2,200,000 設計監理等業務委託料 (コミュニティセンター) 2,200,000 (不用額) 0 ○物価高騰対策事業 (お買物券) 70,426,393 印刷製本費 421,960 通信運搬費 4,433 物価高騰対策お買物券交付金 70,000,000 (不用額) 607 ○すくすく子育て応援事業 19,734,173 通信運搬費 81,738 商品券発券事務委託料 726,435 すくすく子育て応援事業補助金 18,926,000 (不用額) 74,827 ○結婚新生活支援事業 1,736,000 結婚新生活支援事業補助金 1,736,000 (不用額) 0 総務管理費・企画費・負担金補助及び交付金から流用 7,000
1,518,100	0	0	0	131,900	○防犯灯設置管理事業 580,000
18,000	0	0	0	14,000	防犯灯設置管理費補助金 580,000
110,000	0	0	0	0	(不用額) 0
108,000	0	0	0	0	○防犯活動事業 810,100
					防犯パトロール車使用料 108,000
1,282,100	0	0	0	117,900	杵築市防犯協会連合会補助金 320,000
					特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 382,100
					(不用額) 117,900
					○空家等適正管理促進事業 128,000
					協議会委員報償金 (空き家対策) 18,000
					通信運搬費 110,000
					(不用額) 14,000
					総務管理費・交通安全対策費・報償費から流用 5,000
213,088,478	0	0	0	5,835,522	
162,150,498	0	0	0	3,059,502	○人件費 (税務総務費) 142,394,114
5,147,544	0	0	0	40,456	会計年度任用職員報酬 5,147,544
70,232,909	0	0	0	1,091	一般職員給料 66,505,549
44,778,897	0	0	0	464,103	再任用職員給料 3,727,360
22,057,404	0	0	0	488,596	扶養手当 2,196,000
2,000	0	0	0	0	住居手当 1,183,300
177,360	0	0	0	35,640	通勤手当 573,600
383,040	0	0	0	112,960	特殊勤務手当 404,700
2,401,277	0	0	0	75,723	時間外勤務手当 7,277,134
770,000	0	0	0	0	休日勤務手当 322,766
4,184,400	0	0	0	600	管理職手当 636,000
					期末手当 15,648,871
3,658,667	0	0	0	197,333	勤勉手当 12,328,639
					児童手当 1,860,000
8,357,000	0	0	0	1,643,000	通勤手当 (再任用職員) 35,600
					時間外勤務手当 (再任用職員) 71,940

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					休日勤務手当（再任用職員） 18,130 期末手当（再任用職員） 544,543 勤勉手当（再任用職員） 390,790 期末手当（会計年度任用職員） 900,820 勤勉手当（会計年度任用職員） 386,064 共済組合納付金（一般職員） 21,919,229 公務災害補償納付金（一般職員） 138,175 費用弁償 177,360 (不用額) 1,029,886 ○税務総務管理事業 19,756,384 各種大会等報償品 2,000 消耗品費 253,484 燃料費 82,036 印刷製本費 47,520 通信運搬費 147,136 手数料 2,254,141 システム改修業務等委託料（e L T A X） 770,000 アクロンティオブション使用料 620,400 システム使用料（e L T A X） 3,564,000 資産評価システムセンター負担金 75,000 大分県軽自動車税連絡協議会負担金 356,918 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 3,097,749 たばこ販売協同組合補助金 103,000 市税還付金・還付加算金 8,357,000 (不用額) 2,029,616
50,937,980	0	0	0	2,776,020	○市民税賦課事業 9,636,953
51,720	0	0	0	22,280	消耗品費 240,129
4,591,948	0	0	0	326,052	印刷製本費 2,241,087
9,178,495	0	0	0	1,036,505	通信運搬費 3,271,460
36,319,382	0	0	0	513,618	システム保守点検業務委託料（税務申告） 2,169,728
259,845	0	0	0	829,155	システム保守点検業務委託料（その他） 33,000
					総務事務委託料（給与支払報告書入力業務） 1,176,714
536,590	0	0	0	48,410	軽自動車検査情報サービス利用料 127,845
					軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 376,990
					(不用額) 1,659,047
					○滞納整理事業 4,918,537
					消耗品費 53,991
					印刷製本費 659,571
					通信運搬費 3,066,235
					手数料 906,740
					システム使用料（滞納整理） 132,000
					日本マルチペイメントネットワーク会費 100,000
					(不用額) 548,463
					○固定資産税賦課事業 36,382,490
					特別旅費 51,720
					消耗品費 149,000
					印刷製本費 1,248,170
					通信運搬費 1,934,060
					データ保守管理業務委託料（字図発行システム） 1,285,900
					データ整備業務委託料（土地評価事務統合課税データ） 3,537,600
					固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料 17,075,300
					農地山林鑑定評価委託料 1,003,200
					標準宅地鑑定評価委託料 9,679,120
					土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料 329,120
					マイラー図面修正業務委託料 29,700
					固定資産職員研修負担金 59,600
					(不用額) 568,510

款			予 算			現		額	
	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	節	
								区 分	金 額
	3	戸籍住民登録費	124,973,000	1,795,000	10,703,000		137,471,000		
	1 戸籍住民基本台帳費		124,973,000	1,795,000	10,703,000		137,471,000		
		1 報酬							10,246,000
		2 給料							37,178,000
		3 職員手当等							25,043,000
		4 共済費							14,644,000
		8 旅費							502,000
		10 需用費							1,372,000
		11 役務費							2,957,000
		12 委託料							30,999,000
		13 使用料及び賃借料							8,785,000
		17 備品購入費							3,519,000
		18 負担金補助及び交付金							2,226,000
			4	選挙費	67,587,000	14,648,000			82,235,000
1 選挙管理委員会費	20,809,000		498,000		46,000	21,353,000			
	1 報酬							878,000	
	2 給料							9,962,000	
	3 職員手当等						6,505,000		

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
132,251,981	0	3,231,000	0	1,988,019	
132,251,981	0	3,231,000	0	1,988,019	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 70,449,365
10,245,495	0	0	0	505	一般職員給料 37,165,602
37,165,602	0	0	0	12,398	扶養手当 912,000
24,747,927	0	0	0	295,073	住居手当 1,628,400
14,011,412	0	0	0	632,588	通勤手当 1,167,600
335,920	0	0	0	166,080	時間外勤務手当 358,495
1,280,294	0	0	0	91,706	休日勤務手当 8,883
2,938,207	0	0	0	18,793	管理職手当 636,000
27,274,913	0	3,231,000	0	493,087	期末手当 8,517,172
8,549,370	0	0	0	235,630	勤勉手当 7,006,758
					児童手当 1,200,000
3,477,100	0	0	0	41,900	共済組合納付金（一般職員） 11,790,517
2,225,741	0	0	0	259	公務災害補償納付金（一般職員） 57,938
					（不用額） 845,635
					○戸籍住民基本台帳事業 44,217,059
					消耗品費 528,857
					印刷製本費 235,389
					通信運搬費 1,756,546
					手数料 505,815
					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
					システム保守点検業務委託料（戸籍情報） 3,851,188
					システム保守点検業務委託料（住基ネット） 2,512,455
					システム改修業務等委託料（戸籍振り仮名対応） 11,385,000
					戸籍振り仮名記載確認通知書作成業務委託料 2,323,200
					戸籍振り仮名記載受付業務委託料 1,998,370
					システム利用料（戸籍クラウド） 695,750
					コピー機・複合機等リース料 202,768
					システム借上料（住基ネット） 2,589,840
					システム及び機器等リース料（戸籍情報） 4,781,040
					少額一般備品購入費 243,540
					高額一般備品購入費 3,233,560
					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
					（不用額） 442,941
					○広域窓口サービス事業 328,204
					通信運搬費 60,304
					広域行政窓口サービス業務委託料 56,700
					システム及び機器等リース料（証明発行システム） 211,200
					（不用額） 59,796
					○マイナンバー制度推進事業 17,257,353
					会計年度任用職員報酬 10,245,495
					時間外勤務手当 889,241
					休日勤務手当 12,104
					期末手当（会計年度任用職員） 1,690,356
					勤勉手当（会計年度任用職員） 720,918
					共済組合納付金（会計年度任用職員） 794,301
					社会保険料（会計年度任用職員） 1,368,656
					費用弁償 335,920
					消耗品費 516,048
					通信運搬費 615,542
					システム及び機器等リース料（マイナンバー） 68,772
					（不用額） 639,647
79,008,386	0	0	0	3,226,614	
20,700,548	0	0	0	652,452	○人件費（選挙管理委員会費） 19,371,218
877,500	0	0	0	500	一般職員給料 9,961,692
9,961,692	0	0	0	308	扶養手当 576,000
6,067,080	0	0	0	437,920	通勤手当 213,600

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
								4 共済費 3,423,000
								8 旅費 348,000
								10 需用費 132,000
								11 役務費 36,000
								18 負担金補助 及び交付金 69,000
		2 選挙啓発費	108,000				108,000	
								7 報償費 8,000
								10 需用費 65,000
								11 役務費 35,000
		3 衆議院議員 選挙費		15,236,000		2,274,000	17,510,000	
								1 報酬 2,675,000
								3 職員手当等 5,908,000
								7 報償費 59,000
								8 旅費 80,000
								10 需用費 2,181,000
								11 役務費 3,427,000
								12 委託料 1,298,000
								13 使用料及び 賃借料 367,000
								17 備品購入費 1,515,000
		4 市長選挙費	18,705,000	△1,830,000		△46,000	16,829,000	
								1 報酬 2,035,000
								3 職員手当等 4,908,000
								7 報償費 59,000
								8 旅費 58,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,342,446	0	0	0	80,554	時間外勤務手当 6,586
232,060	0	0	0	115,940	管理職手当 540,000
131,030	0	0	0	970	期末手当 2,493,991
32,590	0	0	0	3,410	勤勉手当 1,996,903
56,150	0	0	0	12,850	児童手当 240,000
					共済組合納付金（一般職員） 3,311,968
					公務災害補償納付金（一般職員） 30,478
					（不用額） 518,782
					○選挙管理委員会運営事業 1,329,330
					選挙管理委員報酬 877,500
					費用弁償 133,380
					特別旅費 98,680
					消耗品費 131,030
					通信運搬費 32,590
					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 8,550
					担当課長等会議負担金 18,000
					（不用額） 133,670
					選挙費・市長選挙費・需用費から流用 46,000
91,840	0	0	0	16,160	○選挙常時啓発事業 91,840
8,000	0	0	0	0	明るい選挙啓発事業報償品 8,000
55,000	0	0	0	10,000	消耗品費 55,000
28,840	0	0	0	6,160	通信運搬費 28,840
					（不用額） 16,160
16,719,146	0	0	0	790,854	○衆議院議員選挙事業 16,719,146
2,660,866	0	0	0	14,134	開票管理者報酬 12,200
5,907,151	0	0	0	849	投票管理者報酬 261,000
50,460	0	0	0	8,540	期日前投票管理者報酬 320,000
12,401	0	0	0	67,599	投票立会人報酬 669,600
1,783,177	0	0	0	397,823	期日前投票立会人報酬 545,000
3,353,664	0	0	0	73,336	開票立会人報酬 60,600
1,283,317	0	0	0	14,683	会計年度任用職員報酬 792,466
304,880	0	0	0	62,120	時間外勤務手当 1,307,159
					管理職特別勤務手当 30,000
1,363,230	0	0	0	151,770	時間外勤務手当（再任用職員） 157,492
					投・開票事務手当 4,412,500
					ポスター掲示板設置謝礼品 42,900
					投票箱送致立会人謝礼品 7,560
					費用弁償 12,401
					消耗品費 1,351,042
					燃料費 78,540
					印刷製本費 353,595
					通信運搬費 2,718,114
					手数料 630,190
					投・開票所賠償責任保険料 5,360
					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 406,067
					車等借上料 82,880
					投票所借上料 24,000
					機械器具等レンタル料 198,000
					高額機械器具購入費 1,363,230
					（不用額） 790,854
					選挙費・市議会議員選挙費・負担金補助及び交付金から流用 1,396,000
					選挙費・市議会議員選挙費・負担金補助及び交付金から流用 878,000
16,094,703	0	0	0	734,297	○市長選挙事業 16,094,703
1,997,201	0	0	0	37,799	選挙長報酬 24,400
4,710,333	0	0	0	197,667	投票管理者報酬 261,000
50,460	0	0	0	8,540	期日前投票管理者報酬 230,400
3,797	0	0	0	54,203	投票立会人報酬 669,600

款			予 算				現 額		
	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	節	
								区 分	金 額
								10 需用費	2,369,000
								11 役務費	4,005,000
								12 委託料	878,000
								13 使用料及び賃借料	321,000
								18 負担金補助及び交付金	2,196,000
	5 市議会議員選挙費		2,832,000			243,000	3,075,000		
								8 旅費	10,000
								10 需用費	1,739,000
								12 委託料	878,000
								13 使用料及び賃借料	40,000
								18 負担金補助及び交付金	408,000
	8 参議院議員選挙費	27,965,000	△2,088,000			△2,517,000	23,360,000		
								1 報酬	3,497,000
								3 職員手当等	6,634,000
								7 報償費	59,000
								8 旅費	113,000
								10 需用費	2,024,000
								11 役務費	3,461,000
								12 委託料	1,337,000
								13 使用料及び賃借料	2,974,000
	17 備品購入費	3,261,000							

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,158,792	0	0	0	210,208	期日前投票立会人報酬 392,400
3,991,888	0	0	0	13,112	選挙立会人等報酬 30,300
877,250	0	0	0	750	会計年度任用職員報酬 389,101
290,200	0	0	0	30,800	時間外勤務手当 756,515
2,014,782	0	0	0	181,218	時間外勤務手当（再任用職員） 62,818
					投・開票事務手当 3,891,000
					ポスター掲示板設置謝礼品 42,900
					投票箱送致立会人謝礼品 7,560
					費用弁償 3,797
					消耗品費 1,372,842
					印刷製本費 785,950
					通信運搬費 3,413,748
					手数料 573,430
					投・開票所賠償責任保険料 4,710
					ポスター掲示板設置等委託料 877,250
					車等借上料 81,400
					投票所借上料 24,000
					機械器具等レンタル料 184,800
					選挙運動公費負担金 1,834,674
					不在者投票経費交付金 180,108
					(不用額) 734,297
					選挙費・選挙管理委員会費・需用費へ流用 46,000
2,809,499	0	0	0	265,501	○市議会議員補欠選挙事業 2,809,499
0	0	0	0	10,000	消耗品費 1,080,653
1,524,283	0	0	0	214,717	印刷製本費 443,630
877,250	0	0	0	750	ポスター掲示板設置等委託料 877,250
0	0	0	0	40,000	選挙運動公費負担金 407,966
407,966	0	0	0	34	(不用額) 265,501
					選挙費・衆議院議員選挙費・需用費へ流用 1,396,000
					選挙費・衆議院議員選挙費・委託料へ流用 878,000
					選挙費・参議院議員選挙費・使用料及び賃借料から流用 427,000
					選挙費・参議院議員選挙費・備品購入費から流用 1,639,000
22,592,650	0	0	0	767,350	選挙費・参議院議員選挙費・備品購入費から流用 451,000
					○参議院議員通常選挙事業 22,592,650
					開票管理者報酬 12,200
					投票管理者報酬 261,000
					期日前投票管理者報酬 384,000
					投票立会人報酬 669,600
					期日前投票立会人報酬 654,000
					開票立会人報酬 70,700
					会計年度任用職員報酬 1,199,441
					時間外勤務手当 1,665,852
					休日勤務手当 103,988
					管理職特別勤務手当 36,000
					時間外勤務手当（再任用職員） 208,928
					休日勤務手当（再任用職員） 23,024
					投・開票事務手当 4,596,000
3,260,180	0	0	0	820	ポスター掲示板設置謝礼品 42,900
					投票箱送致立会人謝礼品 7,560
					費用弁償 37,055
					消耗品費 1,473,385
					印刷製本費 348,425
					通信運搬費 2,793,352
					手数料 528,550
					投・開票所賠償責任保険料 4,710
					システム改修業務等委託料（選挙関係） 38,500
					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
					車等借上料 82,050
					投票所借上料 24,000
					機械器具等レンタル料 2,774,200
					少額一般備品購入費 484,880

款			予			現		額	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	5	統計調査費	67,055,000	64,899,000	98,589,000		230,543,000		
		1 統計調査総務費	8,433,000	188,000			8,621,000		
								2 給料	4,833,000
								3 職員手当等	2,264,000
								4 共済費	1,524,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					高額機械器具購入費 (不用額) 選挙費・市議会議員選挙費・需用費へ流用 選挙費・市議会議員選挙費・委託料へ流用 選挙費・市議会議員選挙費・委託料へ流用
142,003,265	0	80,989,000	0	7,550,735	2,775,300 767,350 1,639,000 451,000 427,000
8,609,614	0	0	0	11,386	○人件費(統計調査総務費)
4,832,658	0	0	0	342	一般職員給料
2,263,477	0	0	0	523	通勤手当
1,513,479	0	0	0	10,521	時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員) (不用額)
16,806,499	0	0	0	1,029,501	○学校基本調査事業
14,513,032	0	0	0	968	消耗品費
483,387	0	0	0	50,613	通信運搬費
0	0	0	0	41,000	(不用額)
50,893	0	0	0	143,107	○国勢調査事業
717,017	0	0	0	546,983	調査員報酬
202,600	0	0	0	95,400	指導員報酬
839,570	0	0	0	430	会計年度任用職員報酬
0	0	0	0	151,000	時間外勤務手当 休日勤務手当 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 統計調査業務委託料(国勢) (不用額) ○経済センサス事業 消耗品費 印刷製本費 (不用額) ○農林業センサス事業 通信運搬費 (不用額)
116,587,152	0	80,989,000	0	6,509,848	○地籍調査事業
5,971,800	0	6,431,000	0	114,200	会計年度任用職員報酬
1,492,944	0	1,802,000	0	1,056	期末手当(会計年度任用職員)
1,269,708	0	1,631,000	0	212,292	勤勉手当(会計年度任用職員)
99,620	0	404,000	0	58,380	共済組合納付金(会計年度任用職員)
890,966	0	821,000	0	979,034	社会保険料(再任用職員)
429,320	0	0	0	4,680	費用弁償
104,805,360	0	68,268,000	0	5,106,640	特別旅費
1,410,834	0	1,422,000	0	11,166	消耗品費
205,000	0	210,000	0	20,000	燃料費
11,600	0	0	0	2,400	印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 システム保守点検業務委託料(地籍) 測量業務委託料(地籍) 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(OL) 大分県国土調査推進協議会負担金 自動車重量税 (不用額)

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
	6	監査委員費	10,345,000	188,000			10,533,000		
		1 監査委員費	1 報酬						1,320,000
			2 給料						4,898,000
			3 職員手当等						2,458,000
			4 共済費						1,548,000
			8 旅費						247,000
			10 需用費						12,000
			11 役務費						9,000
			18 負担金補助 及び交付金						41,000
		3	民生費	6,168,640,000	298,894,000	22,577,000	2,062,000	6,492,173,000	
	1 社会福祉費	1 社会福祉総 務費	1 報酬					4,596,000	
			2 給料					56,340,000	
			3 職員手当等					35,074,000	
			4 共済費					17,077,000	
			7 報償費					258,000	
			8 旅費					235,000	
			10 需用費					1,327,000	
			11 役務費					3,229,000	
			12 委託料					153,075,000	
			13 使用料及び 賃借料					705,000	
			18 負担金補助 及び交付金					25,645,000	
			19 扶助費					99,020,000	
			22 償還金利子 及び割引料					1,297,000	
		24 積立金					2,456,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
9,947,052	0	0	0	585,948	
9,947,052	0	0	0	585,948	○人件費（監査委員費） 8,537,092
1,320,000	0	0	0	0	一般職員給料 4,897,362
4,897,362	0	0	0	638	通勤手当 37,200
2,168,457	0	0	0	289,543	時間外勤務手当 12,575
1,471,273	0	0	0	76,727	期末手当 1,139,607
56,360	0	0	0	190,640	勤勉手当 959,075
0	0	0	0	12,000	児童手当 20,000
8,600	0	0	0	400	共済組合納付金（一般職員） 1,463,791
25,000	0	0	0	16,000	公務災害補償納付金（一般職員） 7,482
					（不用額） 366,908
					○監査運営事業 1,409,960
					監査委員報酬 1,320,000
					費用弁償 41,940
					特別旅費 14,420
					通信運搬費 8,600
					九州各市監査委員会負担金 2,000
					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
					（不用額） 219,040
6,409,021,454	0	3,420,000	0	79,731,546	
3,370,989,661	0	0	0	66,677,339	
370,445,790	0	0	0	29,888,210	○人件費（社会福祉総務費） 105,327,603
4,419,330	0	0	0	176,670	一般職員給料 47,952,586
56,339,146	0	0	0	854	再任用職員給料 8,386,560
34,618,326	0	0	0	455,674	扶養手当 1,880,000
16,794,102	0	0	0	282,898	住居手当 2,053,000
86,500	0	0	0	171,500	通勤手当 1,684,200
160,042	0	0	0	74,958	時間外勤務手当 2,119,402
1,173,740	0	0	0	153,260	休日勤務手当 31,862
2,410,006	0	0	0	818,994	管理職手当 636,000
136,901,755	0	0	0	16,173,245	期末手当 11,288,593
596,783	0	0	0	108,217	勤勉手当 9,036,890
					児童手当 2,085,000
25,583,060	0	0	0	61,940	通勤手当（再任用職員） 178,800
					時間外勤務手当（再任用職員） 228,675
87,610,000	0	0	0	11,410,000	期末手当（再任用職員） 1,095,492
1,297,000	0	0	0	0	勤勉手当（再任用職員） 787,986
					共済組合納付金（一般職員） 15,800,836
2,456,000	0	0	0	0	公務災害補償納付金（一般職員） 81,721
					（不用額） 354,397
					○社会福祉総務管理事業 47,783
					消耗品費 2,000
					通信運搬費 10,000
					コピー機・複合機等リース料 35,783
					（不用額） 111,217
					○社会福祉協議会支援事業 15,000,000
					社会福祉協議会補助金 15,000,000
					（不用額） 0
					○戦没者遺族等援護事業 682,849
					吟士謝礼（追悼吟） 10,000
					消耗品費 410,934
					通信運搬費 96,915
					祭壇借上料 165,000
					（不用額） 151
					○社会福祉事業 3,364,390
					供養謝礼 5,000
					消耗品費 30,500
					通信運搬費 77,450
					認知症高齢者団体日常生活賠償保険料 51,840

[illegible]

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					システム保守点検業務委託料 (G I S) 743,600 地域福祉基金積立金 2,456,000 (不用額) 167,610 ○民生・児童委員支援事業 10,207,560 民生委員推せん会委員報酬 22,500 民生委員活動費補助金 3,135,000 民生委員協議会交付金 7,050,060 (不用額) 59,440 ○重層的支援体制整備事業 (包括的相談支援) 78,303,402 会計年度任用職員報酬 2,450,880 期末手当 (会計年度任用職員) 428,904 勤勉手当 (会計年度任用職員) 183,816 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 195,214 社会保険料 (会計年度任用職員) 326,890 費用弁償 58,560 生活困窮者自立相談支援事業委託料 9,156,994 障がい者福祉推進事業委託料 (相談支援) 6,410,111 利用者支援事業委託料 19,590,710 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 13,349,792 総合相談事業委託料 14,965,479 権利擁護事業委託料 9,690,052 システム使用料 (子育て支援情報) 396,000 国庫支出金返還金 739,000 県支出金返還金 361,000 (不用額) 8,176,598 ○重層的支援体制整備事業 (地域づくり) 45,305,227 介護予防ボランティア報償品 71,500 消耗品費 8,198 障がい者福祉推進事業委託料 (地域活動支援センター) 4,008,530 地域支え合い体制づくり事業委託料 14,716,374 共助の基盤づくり事業委託料 5,132,465 地域介護予防活動支援事業委託料 3,171,160 子育て支援事業等委託料 (地域子育て支援拠点) 18,000,000 国庫支出金返還金 197,000 (不用額) 5,533,773 ○重層的支援体制整備事業 (多機関協働等) 17,119,488 包括的支援体制構築事業委託料 6,909,861 参加支援事業委託料 4,372,761 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業委託料 5,836,866 (不用額) 2,282,512 ○社会を明るくする運動推進事業 398,000 杵築市更生保護連絡協議会補助金 230,000 社会を明るくする運動推進委員会交付金 168,000 (不用額) 61,000 ○高齢者虐待等対策相談事業 0 (不用額) 43,000 ○住民税非課税世帯物価高騰対策給付金給付事業 5,996,944 会計年度任用職員報酬 586,044 時間外勤務手当 270,709 期末手当 (会計年度任用職員) 47,603 勤勉手当 (会計年度任用職員) 20,401 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 36,367 社会保険料 (会計年度任用職員) 65,618 費用弁償 36,684 消耗品費 251,720 通信運搬費 563,407 手数料 618,391 住民税非課税世帯物価高騰対策給付金 3,240,000 住民税非課税世帯物価高騰対策給付金 (こども加算分) 260,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		2 高齢者福祉費	113,615,000	△4,588,000		△381,000	108,646,000	
								7 報償費 36,000
								10 需用費 102,000
								11 役務費 58,000
								18 負担金補助及び交付金 8,535,000
								19 扶助費 99,915,000
		3 障害者福祉費	1,070,424,000	78,680,000	1,857,000	△171,000	1,150,790,000	
								1 報酬 7,570,000
								3 職員手当等 1,322,000
								4 共済費 518,000
								7 報償費 491,000
								8 旅費 707,000
								10 需用費 406,000
								11 役務費 3,711,000
								12 委託料 20,010,000
								13 使用料及び賃借料 528,000
								18 負担金補助及び交付金 3,556,000
								19 扶助費 1,107,778,000
								22 償還金利息及び割引料 4,193,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					(不用額) 13,082,056 ○定額減税不足額給付金事業 88,692,544 会計年度任用職員報酬 1,359,906 時間外勤務手当 246,119 期末手当 (会計年度任用職員) 207,587 勤勉手当 (会計年度任用職員) 107,287 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 120,599 社会保険料 (会計年度任用職員) 166,857 費用弁償 64,798 消耗品費 284,818 印刷製本費 185,570 通信運搬費 586,276 手数料 405,727 システム改修業務等委託料 (アクロシティ) 847,000 定額減税不足額給付金 84,110,000 (不用額) 16,456
108,066,012	0	0	0	579,988	○長寿祝金事業 1,960,840 消耗品費 99,840 通信運搬費 11,000 長寿祝金 1,850,000 (不用額) 121,160
36,000	0	0	0	0	○老人介護手当給付事業 0 (不用額) 61,000
99,840	0	0	0	2,160	○老人保護措置事業 97,711,172 老人ホーム入所判定報償金 36,000 通信運搬費 27,000 養護老人ホーム扶助費 (私立分) 97,648,172 (不用額) 237,828
57,000	0	0	0	1,000	○老人クラブ助成事業 2,242,000 通信運搬費 19,000 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 2,223,000 (不用額) 76,000
8,375,000	0	0	0	160,000	○在宅高齢者住宅改造助成事業 1,116,000 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 1,116,000 (不用額) 84,000
99,498,172	0	0	0	416,828	○シルバー人材センター助成事業 5,036,000 大分県シルバー人材センター連合会負担金 36,000 杵築市シルバー人材センター補助金 5,000,000 (不用額) 0 社会福祉費・老人福祉施設管理費・需用費へ流用 381,000
1,140,310,328	0	0	0	10,479,672	○障がい者福祉総務管理事業 3,176,354 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 45,000 消耗品費 46,200 燃料費 93,566 修繕料 13,200 通信運搬費 367,554 審査支払手数料 1,549,834
7,063,946	0	0	0	506,054	システム改修業務等委託料 (総合福祉WE L +) 330,000
1,320,360	0	0	0	1,640	システム使用料 (自立支援給付) 528,000
473,425	0	0	0	44,575	全国手話言語市区長会会費負担金 10,000
267,000	0	0	0	224,000	大分県精神障がい者福祉協会負担金 21,000
140,075	0	0	0	566,925	身体障がい者福祉協会補助金 100,000 (不用額) 394,646
362,640	0	0	0	43,360	○障がい者自立支援給付事業 1,027,948,894 補装具給付費扶助費 11,375,203 自立支援医療費扶助費 (更生医療) 60,703,020 障がい者自立支援サービス給付費 942,556,978 自立支援医療費扶助費 (育成医療) 172,372 障がい者医療費扶助費 (療養介護医療) 8,949,051 国庫支出金返還金 1,810,529 県支出金返還金 2,381,741
3,397,808	0	0	0	313,192	
17,809,205	0	0	0	2,200,795	
528,000	0	0	0	0	
2,024,469	0	0	0	1,531,531	
1,102,731,130	0	0	0	5,046,870	
4,192,270	0	0	0	730	

[illegible]

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					(不用額) 4,670,106 ○障がい者地域生活支援事業 35,182,969 障がい者介護給付費等審査会委員報酬 765,000 会計年度任用職員報酬 2,148,480 期末手当(会計年度任用職員) 375,984 勤勉手当(会計年度任用職員) 161,136 共済組合納付金(会計年度任用職員) 178,086 社会保険料(会計年度任用職員) 295,339 講師謝礼(スポーツ教室) 150,000 費用弁償 119,760 消耗品費 26,954 印刷製本費 114,960 通信運搬費 25,000 手数料 407,980 障がい者福祉推進事業委託料(手話奉仕員派遣) 377,846 障がい者福祉推進事業委託料(地域活動支援センター) 7,166,059 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) 419,100 障がい者福祉推進事業委託料(スポーツ教室) 255,200 YOU&あいサンフェスタ負担金 130,000 成年後見制度利用支援事業補助金 216,000 社会参加促進事業補助金 262,469 日常生活用具給付費扶助費 11,056,503 移動支援事業費扶助費 1,270,113 (不用額) 2,783,031 ○在宅重度障がい者住宅改造助成事業 600,000 在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金 600,000 (不用額) 200,000 ○特別障がい者手当等給付事業 10,197,340 特別障がい者福祉手当費 10,197,340 (不用額) 660 ○重度心身障がい者医療費給付事業 56,938,790 国民健康保険団体連合会事務手数料 1,021,440 重度心身障がい者医療費扶助費 55,917,350 (不用額) 217,210 ○障がい者社会生活支援事業 626,960 印刷製本費 67,760 通信運搬費 26,000 障がい者手帳等取得扶助費 50,000 障がい者移動支援扶助費 483,200 (不用額) 158,040 ○人件費(障がい者雇用) 4,954,021 会計年度任用職員報酬 4,150,466 期末手当(会計年度任用職員) 548,268 勤勉手当(会計年度任用職員) 234,972 費用弁償 20,315 (不用額) 883,979 ○物価高騰対策事業(障がい者施設等物価高騰対策支援) 685,000 障がい者施設等物価高騰対策支援事業負担金 685,000 (不用額) 1,172,000 児童福祉費・大田子ども園管理費・職員手当等へ流用 171,000
92,000	0	0	0	0	○国民年金事業 92,000
39,000	0	0	0	0	消耗品費 39,000
53,000	0	0	0	0	通信運搬費 53,000 (不用額) 0
318,541,263	0	0	0	2,956,737	○人件費(国民健康保険事業事務費) 70,470,263
36,040,941	0	0	0	59	一般職員給料 36,040,941
22,465,763	0	0	0	34,237	扶養手当 1,176,000
11,963,559	0	0	0	179,441	住居手当 822,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
								27 繰出金 250,814,000
		7 後期高齢者 医療費	796,965,000	△10,496,000		133,000	786,602,000	2 給料 4,059,000 3 職員手当等 2,099,000 4 共済費 1,307,000 18 負担金補助 及び交付金 615,822,000 27 繰出金 163,315,000
		8 介護保険事 業事務費	594,381,000	10,529,000			604,910,000	2 給料 23,260,000 3 職員手当等 13,176,000 4 共済費 7,441,000 18 負担金補助 及び交付金 9,891,000 22 償還金利子 及び割引料 179,000 27 繰出金 550,963,000
		9 人権啓発・ 部落差別解 消推進費	3,034,000				3,034,000	1 報酬 90,000 7 報償費 396,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
248,071,000	0	0	0	2,743,000	通勤手当 550,800 時間外勤務手当 2,914,714 休日勤務手当 40,846 期末手当 8,912,439 勤勉手当 6,988,964 児童手当 1,060,000 共済組合納付金（一般職員） 11,906,399 公務災害補償納付金（一般職員） 57,160 （不用額） 213,737 ○国民健康保険特別会計繰出金 248,071,000 保険基盤安定繰出金 173,787,513 出産育児一時金等繰出金 1,176,467 財政安定化支援事業繰出金 57,040,000 事務費等繰出金 14,704,259 未就学児均等割保険税繰出金 614,910 産前産後保険税繰出金 117,904 その他一般会計繰出金 629,947 （不用額） 2,743,000 社会福祉費・後期高齢者医療費・職員手当等へ流用 133,000
784,950,139	0	0	0	1,651,861	○人件費（後期高齢者医療費） 7,381,124
4,058,022	0	0	0	978	一般職員給料 4,058,022
2,098,805	0	0	0	195	通勤手当 124,800
1,224,297	0	0	0	82,703	時間外勤務手当 242,067
615,821,988	0	0	0	12	期末手当 940,461
161,747,027	0	0	0	1,567,973	勤勉手当 791,477 共済組合納付金（一般職員） 1,216,636 公務災害補償納付金（一般職員） 7,661 （不用額） 83,876 ○後期高齢者医療事業負担金 615,821,988 広域連合共通経費事務費負担金 27,045,988 広域連合療養給付費負担金 588,776,000 （不用額） 12 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 161,747,027 保険基盤安定繰出金 160,178,317 事務費等繰出金 1,568,710 （不用額） 1,567,973 社会福祉費・国民健康保険事業事務費・共済費から流用 133,000
585,736,719	0	0	0	19,173,281	○人件費（介護保険事業事務費） 43,643,901
23,259,406	0	0	0	594	一般職員給料 23,259,406
13,066,775	0	0	0	109,225	扶養手当 648,000
7,317,720	0	0	0	123,280	住居手当 447,600
9,853,818	0	0	0	37,182	通勤手当 805,400
179,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 870,395
532,060,000	0	0	0	18,903,000	期末手当 5,327,285 勤勉手当 4,368,095 児童手当 600,000 共済組合納付金（一般職員） 7,278,664 公務災害補償納付金（一般職員） 39,056 （不用額） 233,099 ○介護保険特別会計繰出金 532,060,000 介護保険特別会計繰出金 532,060,000 （不用額） 18,903,000 ○社会福祉法人等利用者減免事業 2,302,818 社会福祉法人等利用者減免事業補助金 2,123,818 県支出金返還金 179,000 （不用額） 37,182 ○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 7,730,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7,730,000 （不用額） 0
2,547,820	0	0	0	486,180	○人権啓発・部落差別解消推進事業 1,524,287
0	0	0	0	90,000	講師謝礼（人権・同和問題） 15,000
217,946	0	0	0	178,054	特別旅費 453,668

3 民生費 1 社会福祉費

款			予 算				現 額									
	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	節								
								区 分	金 額							
								8 旅費	645,000							
								10 需用費	1,475,000							
								11 役務費	137,000							
								18 負担金補助 及び交付金	291,000							
	10 隣保館運営 費		47,858,000	501,000			48,359,000									
								1 報酬	8,146,000							
								2 給料	17,997,000							
								3 職員手当等	11,899,000							
								4 共済費	5,404,000							
								7 報償費	288,000							
								8 旅費	729,000							
								10 需用費	1,960,000							
								11 役務費	136,000							
								12 委託料	1,318,000							
								13 使用料及び 賃借料	24,000							
								17 備品購入費	308,000							
								18 負担金補助 及び交付金	150,000							
								11 老人福祉施 設管理費		13,021,000			381,000	13,402,000		
															10 需用費	8,634,000
															11 役務費	226,000
12 委託料	4,000,000															

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
453,668	0	0	0	191,332	消耗品費 566,692
1,451,236	0	0	0	23,764	食糧費 14,052
133,970	0	0	0	3,030	印刷製本費 163,900
291,000	0	0	0	0	通信運搬費 19,975
					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
					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
					(不用額) 405,713
					○人権フェスティバル開催事業 1,023,533
					講師謝礼(人権・同和問題) 86,000
					ほのぼ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 111,946
					消耗品費 377,724
					食糧費 1,640
					印刷製本費 327,228
					通信運搬費 113,995
					(不用額) 80,467
47,375,335	0	0	0	983,665	○人件費(隣保館運営費) 42,980,870
7,968,586	0	0	0	177,414	会計年度任用職員報酬 7,968,586
17,995,716	0	0	0	1,284	一般職員給料 15,200,196
11,825,356	0	0	0	73,644	再任用職員給料 2,795,520
5,003,052	0	0	0	400,948	扶養手当 588,000
130,000	0	0	0	158,000	通勤手当 330,000
668,428	0	0	0	60,572	時間外勤務手当 270,810
1,929,979	0	0	0	30,021	管理職手当 636,000
131,030	0	0	0	4,970	期末手当 3,719,563
1,254,500	0	0	0	63,500	勤勉手当 3,026,200
23,128	0	0	0	872	児童手当 620,000
					時間外勤務手当(再任用職員) 35,117
295,560	0	0	0	12,440	期末手当(再任用職員) 365,164
150,000	0	0	0	0	勤勉手当(再任用職員) 262,662
					期末手当(会計年度任用職員) 1,380,288
					勤勉手当(会計年度任用職員) 591,552
					共済組合納付金(一般職員) 4,973,774
					公務災害補償納付金(一般職員) 29,278
					費用弁償 188,160
					(不用額) 647,130
					○隣保館運営事業 4,394,465
					講師謝礼(人権・同和問題) 118,000
					託児サービス謝礼 12,000
					特別旅費 480,268
					消耗品費 939,533
					燃料費 114,153
					食糧費 888
					光熱水費 555,542
					修繕料 314,930
					医薬材料費 4,933
					通信運搬費 115,960
					手数料 15,070
					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
					清掃管理等業務委託料(隣保館) 1,073,000
					コピー機・複合機等リース料(OL) 23,128
					少額一般備品購入費 295,560
					大分県隣保館連絡協議会負担金 150,000
					(不用額) 336,535
12,924,255	0	0	0	477,745	○老人福祉施設管理事業(山香温泉センター) 12,459,704
8,330,563	0	0	0	303,437	消耗品費 137,777
184,339	0	0	0	41,661	燃料費 4,538,240
3,966,865	0	0	0	33,135	光熱水費 2,035,165

款			予 算				現	額		
	項	目	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	節		
								区 分	金 額	
								13 使用料及び賃借料	82,000	
								14 工事請負費	152,000	
								17 備品購入費	308,000	
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	2,078,842,000	79,498,000	1,641,000	2,233,000	2,162,214,000			
			408,694,000	14,049,000	1,641,000	254,000	424,638,000			
									1 報酬	63,000
									2 給料	42,611,000
									3 職員手当等	24,677,000
									4 共済費	14,153,000
									7 報償費	87,000
									8 旅費	40,000
									10 需用費	936,000
									11 役務費	385,000
									12 委託料	133,598,000
									13 使用料及び賃借料	300,000
									17 備品購入費	401,000
									18 負担金補助及び交付金	22,553,000
									19 扶助費	182,860,000
									22 償還金利子及び割引料	1,965,000
									26 公課費	9,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
80,916	0	0	0	1,084	修繕料 1,542,530
151,252	0	0	0	748	通信運搬費 37,989
210,320	0	0	0	97,680	手数料 141,350
					施設管理業務委託料（温泉施設） 3,331,165
					施設警備業務委託料（温泉施設） 253,000
					テレビ受信料 12,276
					マット・モップ等借上料 68,640
					改修工事請負費（温泉場） 151,252
					少額一般備品購入費 210,320
					（不用額） 444,296
					○老人福祉施設管理事業（宮司ゲートボール場） 464,551
					光熱水費 63,651
					修繕料 13,200
					手数料 5,000
					施設管理業務委託料（ゲートボール場） 100,000
					清掃管理等業務委託料（ゲートボール場） 211,200
					廃棄物処分等業務委託料（汚泥処分） 71,500
					（不用額） 33,449
					社会福祉費・高齢者福祉費・扶助費から流用 381,000
2,147,937,376	0	3,420,000	0	10,856,624	
418,257,134	0	0	0	6,380,866	○人件費（児童福祉総務費） 80,855,581
22,500	0	0	0	40,500	一般職員給料 42,610,160
42,610,160	0	0	0	840	扶養手当 804,000
24,639,858	0	0	0	37,142	住居手当 509,000
13,605,563	0	0	0	547,437	通勤手当 777,730
32,500	0	0	0	54,500	時間外勤務手当 3,516,807
38,890	0	0	0	1,110	休日勤務手当 48,593
658,969	0	0	0	277,031	期末手当 10,203,471
359,373	0	0	0	25,627	勤勉手当 8,020,257
130,838,523	0	0	0	2,759,477	児童手当 760,000
300,000	0	0	0	0	共済組合納付金（一般職員） 13,532,071
400,400	0	0	0	600	公務災害補償納付金（一般職員） 73,492
22,013,800	0	0	0	539,200	（不用額） 585,419
180,766,598	0	0	0	2,093,402	○児童福祉総務管理事業 2,161,179
1,965,000	0	0	0	0	子ども子育て会議委員報酬 22,500
5,000	0	0	0	4,000	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 22,500
					特別旅費 38,890
					消耗品費 263,868
					燃料費 116,839
					印刷製本費 38,990
					修繕料 39,160
					通信運搬費 136,252
					手数料 23,140
					自動車保険料 17,540
					大分県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 1,500
					国庫支出金返還金 1,425,000
					自動車重量税 5,000
					（不用額） 270,821
					○放課後児童健全育成事業 84,911,281
					修繕料 66,000
					通信運搬費 182,441
					機械設備保守点検業務委託料（警備） 752,400
					機械設備保守点検業務委託料（遊具） 105,600
					子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成） 82,539,140
					少額機械器具購入費 400,400
					放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金 865,300
					（不用額） 1,482,719
					○延長保育促進事業 4,711,000
					延長保育促進事業補助金 4,711,000
					（不用額） 0

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
		2 児童手当費	478, 165, 000	54, 225, 000			532, 390, 000		
								3 職員手当等	594, 000
								10 需用費	299, 000
								11 役務費	732, 000
								12 委託料	501, 000
								19 扶助費	527, 200, 000
								22 償還金利子 及び割引料	3, 064, 000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○児童公園管理事業 1,199,712 光熱水費 134,112 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 422,400 清掃管理等業務委託料（公園施設） 264,000 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 79,200 借地料（駐車場用地） 300,000 (不用額) 69,288 ○一時預かり事業 12,031,000 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 (不用額) 0 ○ファミリー・サポート・センター事業 2,800,000 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） 2,800,000 (不用額) 0 ○休日保育促進事業 1,200,000 子育て支援事業等委託料（休日保育促進） 1,200,000 (不用額) 348,000 ○子育て短期支援事業 330,800 子育て支援事業等委託料（子育て短期支援） 330,800 (不用額) 419,200 ○病児・病後児保育事業 21,854,000 子育て支援事業等委託料（病児・病後児保育） 21,610,000 子育て支援事業広域利用負担金 244,000 (不用額) 0 ○障がい児保育促進対策事業 2,880,000 障がい児保育促進対策事業補助金 2,880,000 (不用額) 0 ○子どもの貧困対策支援事業 20,226,983 お届け見守り事業委託料 5,420,383 児童育成支援拠点事業委託料 14,806,600 (不用額) 531,017 ○児童等訪問支援事業 508,000 養育支援訪問事業委託料 20,000 乳児家庭全戸訪問事業委託料 488,000 (不用額) 221,000 ○助産施設及び母子生活支援施設入所措置事業 413,780 助産施設及び母子生活支援施設入所措置費 413,780 (不用額) 86,220 ○物価高騰対策事業（保育所等物価高騰対策支援） 1,281,000 保育所等物価高騰対策支援事業負担金 1,281,000 (不用額) 360,000 ○児童発達支援事業 180,352,818 児童発達支援等早期利用促進事業扶助費 276,352 児童発達支援給付費 180,076,466 (不用額) 1,813,182 ○軽度・中度聴覚障がい児支援事業 0 (不用額) 194,000 ○医療的ケア児在宅訪問支援事業 540,000 国庫支出金返還金 540,000 (不用額) 0 児童福祉費・大田こども園管理費・需用費へ流用 147,000 予備費・予備費・予備費から充当 401,000
528,562,892	0	3,420,000	0	407,108	○児童手当支給事業 464,823,367
275,000	0	319,000	0	0	消耗品費 4,400
238,728	0	59,000	0	1,272	通信運搬費 51,300
461,497	0	61,000	0	209,503	児童手当費 461,705,000
0	0	501,000	0	0	国庫支出金返還金 2,740,334
524,525,000	0	2,480,000	0	195,000	県支出金返還金 322,333
3,062,667	0	0	0	1,333	(不用額) 405,633 ○物価高対応子育て応援手当支給事業 63,739,525 時間外勤務手当 275,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		4 母子父子福祉費	136,685,000	1,362,000			138,047,000	
								10 需用費 94,000
								11 役務費 435,000
								12 委託料 463,000
								18 負担金補助及び交付金 100,000
								19 扶助費 135,977,000
								22 償還金利子及び割引料 978,000
		6 児童館費	6,498,000			681,000	7,179,000	
								10 需用費 2,338,000
								11 役務費 452,000
								12 委託料 3,635,000
								13 使用料及び賃借料 61,000
								14 工事請負費 693,000
		7 大田こども園管理費	55,855,000	156,000		1,298,000	57,309,000	
								1 報酬 13,163,000
								2 給料 18,478,000
								3 職員手当等 12,897,000
								4 共済費 6,334,000
								7 報償費 5,000
								8 旅費 442,000
								10 需用費 4,113,000
								11 役務費 163,000
								12 委託料 493,000
								13 使用料及び賃借料 84,000
								14 工事請負費 968,000
								15 原材料費 33,000
								17 備品購入費 46,000
								18 負担金補助及び交付金 90,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 204,628 印刷製本費 29,700 通信運搬費 172,682 手数料 237,515 物価高対応子育て応援手当費 62,820,000 (不用額) 1,475
137,626,482	0	0	0	420,518	○児童扶養手当支給事業 117,604,014
92,230	0	0	0	1,770	消耗品費 5,872
427,482	0	0	0	7,518	通信運搬費 209,482
385,312	0	0	0	77,688	児童扶養手当費 117,090,470
0	0	0	0	100,000	国庫支出金返還金 298,190 (不用額) 196,986
135,744,268	0	0	0	232,732	○特別児童扶養手当支給事業 175,508
977,190	0	0	0	810	消耗品費 27,513 印刷製本費 43,995 通信運搬費 104,000 (不用額) 492 ○ひとり親家庭等医療費助成事業 19,167,960 印刷製本費 14,850 通信運搬費 114,000 医療費支払業務委託料 (ひとり親家庭等・事務費) 385,312 ひとり親家庭等医療扶助費 18,653,798 (不用額) 123,040 ○ひとり親家庭自立支援給付金事業 679,000 国庫支出金返還金 679,000 (不用額) 100,000
6,884,126	0	0	0	294,874	○児童館運営事業 6,884,126
2,045,005	0	0	0	292,995	消耗品費 38,920
451,390	0	0	0	610	光熱水費 1,942,085
3,634,040	0	0	0	960	修繕料 64,000
60,691	0	0	0	309	通信運搬費 179,858 児童傷害保険料 271,532
693,000	0	0	0	0	機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 33,000 施設警備業務委託料 (児童館) 260,040 施設管理業務委託料 (児童館) 3,264,000 機械設備保守点検業務委託料 (遊具) 77,000 コピー機・複合機等リース料 (OL) 60,691 維持補修工事請負費 (建物) 693,000 (不用額) 294,874 児童福祉費・大田子ども園管理費・需用費へ流用 12,000 予備費・予備費・予備費から充当 693,000
56,079,041	0	0	0	1,229,959	○人件費 (大田子ども園管理費) 50,231,908
12,989,655	0	0	0	173,345	会計年度任用職員報酬 12,925,655
18,477,948	0	0	0	52	一般職員給料 18,477,948
12,653,585	0	0	0	243,415	扶養手当 648,000
5,821,389	0	0	0	512,611	住居手当 276,000
0	0	0	0	5,000	通勤手当 355,200
354,491	0	0	0	87,509	時間外勤務手当 466,666
3,934,731	0	0	0	178,269	期末手当 4,428,419
151,613	0	0	0	11,387	勤勉手当 3,612,137
491,700	0	0	0	1,300	児童手当 360,000
68,059	0	0	0	15,941	期末手当 (会計年度任用職員) 1,755,014 勤勉手当 (会計年度任用職員) 752,149
968,000	0	0	0	0	共済組合納付金 (一般職員) 5,792,038
33,000	0	0	0	0	公務災害補償納付金 (一般職員) 29,351
44,880	0	0	0	1,120	費用弁償 353,331
89,990	0	0	0	10	(不用額) 1,014,092 ○大田子ども園管理事業 5,847,133 嘱託医等報酬 64,000 特別旅費 1,160 消耗品費 353,467

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		9 特定教育・ 保育施設費	992,945,000	9,706,000			1,002,651,000	
								10 需用費 10,000
								11 役務費 30,000
								12 委託料 90,000
								19 扶助費 1,001,988,000
								22 償還金利子 及び割引料 533,000
		3 生活保護費	837,407,000	54,675,000			892,082,000	
		1 生活保護総 務費	837,407,000	54,675,000			892,082,000	
								1 報酬 2,690,000
								2 給料 24,677,000
								3 職員手当等 16,890,000
								4 共済費 9,273,000
								7 報償費 28,000
								8 旅費 402,000
								10 需用費 541,000
								11 役務費 1,282,000
								12 委託料 6,677,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					光熱水費 1,789,957 修繕料 316,767 賄材料費 1,474,540 通信運搬費 104,714 手数料 45,534 学校災害賠償補償保険料 1,365 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 12,100 機械設備保守点検業務委託料（空調） 134,200 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） 62,700 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 39,600 施設警備業務委託料（こども園） 132,000 除草・草刈等作業委託料 22,000 教室等空気検査委託料 34,100 駐車場等使用料 1,400 宿泊施設使用料 8,360 機械器具等借上料 1,500 コピー機・複合機等リース料 45,645 マット・モップ等借上料 11,154 維持補修工事請負費（建物） 968,000 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 33,000 少額一般備品購入費 24,200 少額図書購入費 20,680 職員研修負担金 18,000 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 35,000 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 3,990 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 （不用額） 215,867 社会福祉費・障害者福祉費・職員手当等から流用 171,000 児童福祉費・児童福祉総務費・負担金補助及び交付金から流用 147,000 児童福祉費・児童館費・報償費から流用 12,000 児童福祉費・大田こども園管理費・報償費から流用 15,000 児童福祉費・大田こども園管理費・需用費へ流用 15,000 予備費・予備費・予備費から充当 968,000
1,000,527,701	0	0	0	2,123,299	○子ども・子育て支援給付事業 990,851,051
0	0	0	0	10,000	子どものための教育・保育給付費 982,406,051
0	0	0	0	30,000	子育てのための施設等利用給付費 7,912,000
10,400	0	0	0	79,600	県支出金返還金 533,000
999,984,301	0	0	0	2,003,699	（不用額） 1,918,949
533,000	0	0	0	0	○乳児等通園支援事業（旧：こども誰でも通園制度試行的事業） 10,400 乳児等通園支援事業委託料 10,400 （不用額） 97,600 ○物価高騰対策事業（こども園等給食費無償化） 9,666,250 こども園等給食費扶助費 9,666,250 （不用額） 106,750
889,969,417	0	0	0	2,112,583	
889,969,417	0	0	0	2,112,583	○人件費（生活保護総務費） 49,155,009
2,671,620	0	0	0	18,380	一般職員給料 24,676,200
24,676,200	0	0	0	800	扶養手当 1,378,000
16,843,354	0	0	0	46,646	住居手当 216,000
8,706,900	0	0	0	566,100	通勤手当 1,016,400
27,240	0	0	0	760	特殊勤務手当 267,600
369,088	0	0	0	32,912	時間外勤務手当 1,252,216
442,736	0	0	0	98,264	期末手当 5,917,724
1,052,605	0	0	0	229,395	勤勉手当 4,738,012
6,519,509	0	0	0	157,491	児童手当 1,490,000

[illegible]

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,176,378	0	0	0	622	共済組合納付金（一般職員） 8,163,434
112,200	0	0	0	800	公務災害補償納付金（一般職員） 39,423
210,272	0	0	0	14,728	(不用額) 544,991
815,426,933	0	0	0	944,067	○生活保護総務管理事業 12,339,783
5,734,382	0	0	0	1,618	嘱託医報酬 402,000
					医師謝礼（生活保護） 27,240
					特別旅費 218,920
					消耗品費 78,596
					燃料費 138,759
					印刷製本費 32,880
					修繕料 9,790
					通信運搬費 670,192
					手数料 29,876
					審査支払手数料 337,918
					システム改修業務等委託料（生活保護システム） 2,288,000
					生活保護業務委託料（要介護状態等審査判定） 19,800
					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） 157,278
					システム使用料（生活保護システム） 4,808,100
					少額一般備品購入費 112,200
					職員研修負担金 169,400
					医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 40,872
					国庫支出金返還金 586,962
					(不用額) 335,217
					○生活保護適正実施推進事業 1,086,026
					手数料 14,619
					生活保護レセプト点検委託料 1,071,407
					(不用額) 7,974
					○生活保護扶助費助成事業 819,800,308
					生活保護扶助費 814,916,888
					国庫支出金返還金 4,505,243
					県支出金返還金 378,177
					(不用額) 447,692
					○行旅病人等扶助費助成事業 267,275
					行旅病人及び行旅死亡人扶助費 267,275
					(不用額) 98,725
					○住居確保給付金事業 123,800
					住居確保給付金 123,800
					(不用額) 36,200
					○被保護者就労支援事業 3,673,944
					会計年度任用職員報酬 2,269,620
					期末手当（会計年度任用職員） 397,182
					勤勉手当（会計年度任用職員） 170,220
					共済組合納付金（会計年度任用職員） 192,249
					社会保険料（会計年度任用職員） 311,794
					費用弁償 150,168
					消耗品費 17,640
					燃料費 165,071
					(不用額) 128,056
					○就労準備支援事業 1,641,000
					就労準備支援事業委託料 1,641,000
					(不用額) 0
					○一時生活支援事業 382,970
					一時生活支援扶助費 118,970
					国庫支出金返還金 264,000
					(不用額) 363,030
					○家計改善支援事業 1,499,302
					家計改善支援事業委託料 1,499,302
					(不用額) 150,698
125,000	0	0	0	85,000	
125,000	0	0	0	85,000	○災害見舞金・弔慰給付事業 125,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
								19 扶助費 210,000
4	衛生費		1,544,686,000	3,941,000	6,714,000	320,000	1,555,661,000	
	1	保健衛生費	578,424,000	△34,189,000	6,714,000	320,000	551,269,000	
		1 保健衛生総務費	243,319,000	△12,479,000	6,714,000	940,000	238,494,000	
								1 報酬 6,767,000
								2 給料 86,625,000
								3 職員手当等 47,954,000
								4 共済費 27,767,000
								7 報償費 1,148,000
								8 旅費 496,000
								10 需用費 551,000
								11 役務費 867,000
								12 委託料 5,051,000
								18 負担金補助及び交付金 16,075,000
								19 扶助費 45,193,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
125,000	0	0	0	85,000	災害支援金 125,000 (不用額) 85,000
1,518,933,155	0	0	0	36,727,845	
534,050,340	0	0	0	17,218,660	
232,962,007	0	0	0	5,531,993	○人件費（保健衛生総務費） 152,536,052
6,277,602	0	0	0	489,398	会計年度任用職員報酬 1,777,494
86,481,401	0	0	0	143,599	一般職員給料 75,810,651
47,619,071	0	0	0	334,929	再任用職員給料 6,056,960
27,049,672	0	0	0	717,328	扶養手当 1,638,000
949,000	0	0	0	199,000	住居手当 1,011,900
261,084	0	0	0	234,916	通勤手当 1,686,700
537,759	0	0	0	13,241	特殊勤務手当 27,800
663,525	0	0	0	203,475	時間外勤務手当 3,091,727
4,523,907	0	0	0	527,093	休日勤務手当 110,354
13,666,556	0	0	0	2,408,444	管理職手当 1,272,000
44,932,430	0	0	0	260,570	期末手当 17,799,536
					勤勉手当 14,467,287
					児童手当 1,080,000
					通勤手当（再任用職員） 176,000
					時間外勤務手当（再任用職員） 70,678
					期末手当（再任用職員） 730,328
					勤勉手当（再任用職員） 525,324
					期末手当（会計年度任用職員） 317,356
					勤勉手当（会計年度任用職員） 132,608
					共済組合納付金（一般職員） 24,474,130
					公務災害補償納付金（一般職員） 154,419
					費用弁償 124,800
					(不用額) 951,948
					○健康推進活動事業 671,190
					健康づくり推進員報償金 345,000
					愛育班報償費 28,000
					消耗品費 161,130
					通信運搬費 72,860
					職員研修負担金 7,500
					大分県市町村保健活動研究協議会負担金 56,700
					(不用額) 123,810
					○救急医療施設運営事業 9,231,256
					在宅当番医制事業委託料 3,436,400
					第二次救急病院群輪番制負担金 5,567,490
					救急安心センター事業負担金 227,366
					(不用額) 126,744
					○歯科保健推進事業（子ども） 663,362
					健診等謝礼 576,000
					消耗品費 87,362
					(不用額) 102,638
					○地域医療支援システム構築事業 3,375,000
					地域医療支援システム構築事業負担金 3,375,000
					(不用額) 0
					○物価高騰対策事業（高齢者施設等物価高騰対策支援） 4,432,500
					高齢者施設等物価高騰対策支援事業負担金 3,547,500
					高齢者施設等物価高騰対策支援事業補助金 885,000
					(不用額) 2,281,500
					○高齢者の保健事業と介護予防等の一体化事業 16,122,690
					会計年度任用職員報酬 4,500,108
					一般職員給料 4,613,790
					通勤手当 37,200
					時間外勤務手当 347,957
					期末手当 1,072,947
					勤勉手当 902,975
					期末手当（会計年度任用職員） 784,276
					勤勉手当（会計年度任用職員） 336,118

款	予 算 現 額							
	項							節
		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	
		2 予防費	168,168,000	△29,643,000			138,525,000	
								4 共済費 682,000
								7 報償費 120,000
								8 旅費 289,000
								10 需用費 1,309,000
								11 役務費 1,382,000
								12 委託料 116,844,000
								13 使用料及び 賃借料 9,000
								17 備品購入費 14,000
								18 負担金補助 及び交付金 120,000
								19 扶助費 3,818,000
								22 償還金利子 及び割引料 13,929,000
								26 公課費 9,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					共済組合納付金（一般職員） 1,472,971 共済組合納付金（会計年度任用職員） 372,656 社会保険料（会計年度任用職員） 575,496 費用弁償 136,284 消耗品費 86,438 燃料費 97,229 印刷製本費 105,600 通信運搬費 590,665 封入作業委託料 89,980 （不用額） 1,255,310 ○はり・きゅう・あんま施術助成事業 803,400 老人はり・きゅう・あんま施術扶助費 803,400 （不用額） 259,600 ○子ども医療費助成事業 45,126,557 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費） 997,527 子ども医療費助成扶助費 44,129,030 （不用額） 430,443 保健衛生費・母子衛生費・委託料から流用 926,000 保健衛生費・健康管理施設費・委託料から流用 14,000
132,838,198	0	0	0	5,686,802	○予防接種事業 43,256,021
54,380	0	0	0	627,620	消耗品費 16,158
82,500	0	0	0	37,500	印刷製本費 110,000
27,790	0	0	0	261,210	通信運搬費 457,913
1,122,816	0	0	0	186,184	予防接種事故賠償補償保険料 124,890
1,065,887	0	0	0	316,113	診療業務等委託料（高齢者インフルエンザ予防接種）
113,376,591	0	0	0	3,467,409	16,685,700
8,580	0	0	0	420	診療業務等委託料（高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種）
					484,905
13,200	0	0	0	800	診療業務等委託料（新型コロナウイルス感染症予防接種）
120,000	0	0	0	0	4,000,380
					診療業務等委託料（高齢者带状疱疹予防接種） 13,474,140
3,029,967	0	0	0	788,033	診療業務等委託料（風しん） 19,930
13,928,287	0	0	0	713	風しん予防ワクチン接種費助成扶助費 44,000
					带状疱疹予防接種費助成扶助費 2,858,705
8,200	0	0	0	800	定期予防接種費助成扶助費 20,700
					国庫支出金返還金 377,000
					ワクチン生産体制等緊急整備基金（助成金）返還金
					4,581,600
					（不用額） 2,208,979
					○基本健康診査事業 165,996
					通信運搬費 7,700
					診療業務等委託料（基本健診） 158,296
					（不用額） 134,004
					○各種がん検診事業 45,980,279
					消耗品費 46,672
					印刷製本費 206,800
					通信運搬費 251,435
					システム改修業務等委託料（予防接種） 473,000
					診療業務等委託料（がん検診） 44,984,792
					会場借上料 8,580
					県支出金返還金 9,000
					（不用額） 296,721
					○食生活改善推進事業 225,510
					消耗品費 105,510
					食生活改善推進協議会補助金 120,000
					（不用額） 14,490
					○健康教育・相談事業 3,190,898
					社会保険料（会計年度任用職員） 54,380
					講師謝礼（健康教室） 50,000
					委員報償費（歯科・おとな） 32,500
					費用弁償 15,400
					消耗品費 145,452

款	予 算 現 額							
	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	節
		3 環境衛生費	48,311,000	8,559,000		320,000	57,190,000	
								1 報酬 138,000
								8 旅費 21,000
								10 需用費 162,000
								11 役務費 201,000
								12 委託料 4,685,000
								18 負担金補助 及び交付金 51,983,000
		4 公害対策費	8,667,000	△1,186,000			7,481,000	
								10 需用費 2,794,000
								11 役務費 52,000
								12 委託料 4,635,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					燃料費 297,728 印刷製本費 34,320 修繕料 84,330 通信運搬費 137,489 手数料 55,920 自動車保険料 17,540 診療業務等委託料 (基本健診) 127,788 診療業務等委託料 (肝炎ウイルス検診) 138,447 診療業務等委託料 (骨粗鬆症検診) 734,084 診療業務等委託料 (歯周病検診) 849,120 少額一般備品購入費 13,200 県支出金返還金 395,000 自動車重量税 8,200 (不用額) 1,306,102 ○予防接種事業 (新型コロナウイルス感染症) 5,197,687 国庫支出金返還金 5,197,687 (不用額) 313 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 3,368,000 国庫支出金返還金 3,368,000 (不用額) 0 ○予防接種事業 (子ども) 31,453,807 特別旅費 12,390 消耗品費 31,846 印刷製本費 44,000 通信運搬費 13,000 システム改修業務等委託料 (予防接種) 473,000 診療業務等委託料 (個別予防接種) 30,016,009 診療業務等委託料 (おたふくかぜ予防接種) 114,000 診療業務等委託料 (小児インフルエンザ予防接種) 643,000 個別予防接種費助成扶助費 106,562 (不用額) 1,726,193
55,762,795	0	0	0	1,427,205	○動物愛護推進事業 503,673
105,500	0	0	0	32,500	消耗品費 32,984
5,440	0	0	0	15,560	通信運搬費 133,239
143,310	0	0	0	18,690	手数料 1,650
153,189	0	0	0	47,811	システム保守点検業務委託料 (犬登録情報) 85,800
4,588,800	0	0	0	96,200	飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金 250,000
50,766,556	0	0	0	1,216,444	(不用額) 29,327 ○環境保全事業 4,758,369 環境保全審議会委員報酬 105,500 費用弁償 5,440 消耗品費 110,326 手数料 18,300 廃油石鹸製作作業委託料 15,000 調査等業務委託料 (水質検査) 2,090,000 調査等業務委託料 (騒音調査) 2,398,000 研修会負担金 15,803 (不用額) 181,631 ○秋草葬斎場運営事業 42,845,753 広域市町村圏事務組合 (秋草葬斎場) 負担金 38,497,033 秋草葬斎場使用負担金 4,348,720 (不用額) 1,216,247 ○物価高騰対策事業 (省エネ家電製品等購入補助) 7,655,000 省エネ家電製品等購入補助金 7,655,000 (不用額) 0 予備費・予備費・予備費から充当 320,000
7,327,126	0	0	0	153,874	○平尾台汚水処理場管理事業 7,327,126
2,646,396	0	0	0	147,604	光熱水費 1,516,146
49,353	0	0	0	2,647	修繕料 1,130,250
4,631,377	0	0	0	3,623	通信運搬費 32,353 手数料 17,000

款	予 算 現 額							
	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	節
		5 母子衛生費	41,083,000	△4,305,000		△926,000	35,852,000	
								7 報償費 2,175,000
								8 旅費 303,000
								10 需用費 828,000
								11 役務費 423,000
								12 委託料 16,121,000
								13 使用料及び賃借料 30,000
								18 負担金補助及び交付金 3,418,000
								19 扶助費 12,020,000
								22 償還金利子及び割引料 534,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					施設管理業務委託料（污水排水処理施設） 4,158,000 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） 324,877 （不用額） 153,874
33,048,210	0	0	0	2,803,790	○救急医療施設運営事業（小児救急） 2,872,080 別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金 2,872,080 （不用額） 4,920
1,728,119	0	0	0	446,881	○乳・幼児健康診査事業 3,223,297 健診等謝礼 1,142,604
96,310	0	0	0	206,690	相談会報償費 147,000
639,667	0	0	0	188,333	費用弁償 43,760
227,422	0	0	0	195,578	消耗品費 289,152
15,677,152	0	0	0	443,848	通信運搬費 58,000
0	0	0	0	30,000	手数料 2,800
3,125,315	0	0	0	292,685	システム改修業務委託料（健診） 1,386,000
11,021,740	0	0	0	998,260	診療業務等委託料（精密健康診査） 38,876 発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金 115,105 （不用額） 311,703
532,485	0	0	0	1,515	○妊婦健康診査事業 10,058,641 消耗品費 125,730 手数料 123,516 診療業務等委託料（妊婦乳幼児健康診査） 9,397,085 妊婦健康診査費助成扶助費 236,310 国庫支出金返還金 176,000 （不用額） 508,359 ○育児等保健指導事業 50,160 出産前小児保健指導委託料 50,160 （不用額） 74,840 ○小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業 0 （不用額） 102,000 ○未熟児養育医療費給付事業 2,256,576 医療費支払業務委託料（未熟児養育） 531 未熟児養育医療費助成扶助費 1,956,560 国庫支出金返還金 143,444 県支出金返還金 156,041 （不用額） 2,424 ○産後ケア事業 475,200 通信運搬費 4,700 産後ケア事業委託料 470,500 （不用額） 109,800 ○親子ふれあい事業 218,090 託児サービス謝礼 6,000 健診等謝礼 163,975 費用弁償 18,400 消耗品費 29,715 （不用額） 82,910 ○不妊治療費助成事業 617,000 不妊治療費負担金 138,130 不妊治療費助成扶助費 478,870 （不用額） 340,000 ○出産・子育て応援事業 557,000 出産・子育て応援給付金 500,000 国庫支出金返還金 57,000 （不用額） 250,000 ○妊産婦・子育て女性の健幸づくり事業 4,831,760 委員報償費（健幸づくり） 40,500 講師・託児サービス謝礼（健幸づくり教室） 192,000 アンケート等報償品 36,040 費用弁償 34,150 消耗品費 129,070 印刷製本費 66,000 健康教室運営支援・評価分析業務委託料 4,334,000

4 衛生費 1 保健衛生費

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		6 健康管理施設費	68,527,000	4,860,000		△14,000	73,373,000	
								10 需用費 25,999,000
								11 役務費 944,000
								12 委託料 45,539,000
								13 使用料及び賃借料 783,000
								18 負担金補助及び交付金 108,000
		7 精神衛生費	349,000	5,000			354,000	
								7 報償費 303,000
								8 旅費 20,000
								10 需用費 16,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					(不用額) 648,240 ○妊婦のための支援給付事業 7,888,406 通信運搬費 27,000 手数料 11,406 妊婦のための支援給付金 7,850,000 (不用額) 368,594 保健衛生費・保健衛生総務費・扶助費へ流用 926,000
71,819,946	0	0	0	1,553,054	○健康福祉センター管理事業 21,635,377
25,318,732	0	0	0	680,268	消耗品費 269,379
874,501	0	0	0	69,499	燃料費 2,370,670
44,821,641	0	0	0	717,359	印刷製本費 102,740
697,072	0	0	0	85,928	光熱水費 3,824,093
					修繕料 1,348,000
108,000	0	0	0	0	通信運搬費 116,792 手数料 91,450 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 (消防施設) 176,000 機械設備保守点検業務委託料 (排水設備) 380,600 施設管理業務委託料 (健康福祉センター) 7,838,985 保安管理業務委託料 (電気保安) 178,200 施設警備業務委託料 (健康福祉センター) 448,800 機械設備保守点検業務委託料 (遊具) 27,500 清掃管理等業務委託料 (健康福祉センター) 3,504,000 機械設備保守点検委託料 (塩素注入機) 72,600 除草・草刈等作業委託料 363,000 P C B廃棄物分析委託料 77,000 テレビ受信料 12,276 マット・モップ等借上料 248,292 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 (不用額) 788,623 ○健康推進館管理事業 50,184,569 消耗品費 762,041 印刷製本費 111,650 光熱水費 12,792,359 修繕料 3,737,800 通信運搬費 557,919 手数料 108,340 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) 82,500 機械設備保守点検業務委託料 (排水設備) 429,000 機械設備保守点検業務委託料 (プール) 488,290 保安管理業務委託料 (電気保安) 196,680 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) 29,700 施設管理業務委託料 (プール) 18,425,000 清掃管理等業務委託料 (健康推進館) 3,242,100 除草・草刈等作業委託料 668,800 教室事業等委託料 (水中運動教室) 6,906,900 プール水温維持作業委託料 176,306 テレビ受信料 12,276 コピー機・複合機等リース料 208,985 コピー機・複合機等リース料 (O L) 53,807 マット・モップ等借上料 161,436 (不用額) 764,431 保健衛生費・保健衛生総務費・負担金補助及び交付金へ流用 14,000
292,058	0	0	0	61,942	○自殺予防対策強化事業 292,058
254,000	0	0	0	49,000	臨床心理士謝礼 130,000
11,560	0	0	0	8,440	講師謝礼 (自殺予防対策) 124,000
15,268	0	0	0	732	費用弁償 11,560

款	予 算 現 額							
	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	節
								11 役務費 10,000
								22 償還金利子 及び割引料 5,000
	2	清掃費	584,096,000	△21,759,000			562,337,000	
		1 塵芥処理費	430,908,000	△2,146,000			428,762,000	
								1 報酬 41,000
								8 旅費 11,000
								10 需用費 19,673,000
								11 役務費 6,789,000
								12 委託料 227,341,000
								18 負担金補助 及び交付金 174,768,000
								24 積立金 132,000
								26 公課費 7,000
	2	し尿処理費	153,188,000	△19,613,000			133,575,000	
								18 負担金補助 及び交付金 133,575,000
	3	水道費	117,971,000	33,610,000			151,581,000	
		1 水道対策費	117,971,000	33,610,000			151,581,000	
								12 委託料 1,803,000
								18 負担金補助 及び交付金 93,506,000
								23 投資及び出 資金 56,272,000
	4	病院費	264,195,000	26,279,000			290,474,000	
		1 病院費	264,195,000	26,279,000			290,474,000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,230	0	0	0	3,770	消耗品費 15,268
5,000	0	0	0	0	通信運搬費 6,230
					県支出金返還金 5,000
					(不用額) 61,942
551,499,215	0	0	0	10,837,785	
418,304,999	0	0	0	10,457,001	○清掃事業 679,690
31,500	0	0	0	9,500	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 31,500
5,000	0	0	0	6,000	特別旅費 5,000
19,634,830	0	0	0	38,170	燃料費 66,130
6,710,707	0	0	0	78,293	修繕料 54,520
227,190,817	0	0	0	150,183	手数料 15,000
164,595,145	0	0	0	10,172,855	自動車保険料 17,540
					別府湾をきれいにする会負担金 485,000
132,000	0	0	0	0	自動車重量税 5,000
5,000	0	0	0	2,000	(不用額) 40,310
					○不法投棄対策事業 363,220
					消耗品費 66,220
					廃棄物処分等業務委託料 (海岸漂着物撤去) 111,100
					廃棄物処分等業務委託料 (適正処理困難廃棄物) 185,900
					(不用額) 110,780
					○可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業 240,780,838
					消耗品費 25,100
					印刷製本費 19,272,480
					手数料 250,592
					ごみ袋取扱手数料 6,427,575
					ごみ処理業務委託料 (一般廃棄物) 214,805,091
					(不用額) 124,162
					○藤ヶ谷清掃センター運営事業 163,797,020
					広域市町村圏事務組合 (藤ヶ谷清掃センター) 負担金 163,797,020
					(不用額) 10,156,980
					○資源ごみ収集処理事業 12,239,106
					消耗品費 51,600
					修繕料 98,780
					ごみ処理業務委託料 (資源) 12,088,726
					(不用額) 1,894
					○環境対策基金管理事業 132,000
					環境対策基金積立金 132,000
					(不用額) 0
					○環境衛生補助事業 313,125
					ごみ集積場設置補助金 290,700
					食用廃油回収事業補助金 22,425
					(不用額) 22,875
133,194,216	0	0	0	380,784	○杵築速見環境浄化組合運営事業 122,313,000
133,194,216	0	0	0	380,784	杵築速見環境浄化組合負担金 122,313,000
					(不用額) 0
					○合併処理浄化槽設置事業 10,881,216
					合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 27,216
					合併処理浄化槽設置補助金 10,854,000
					(不用額) 380,784
142,909,600	0	0	0	8,671,400	
142,909,600	0	0	0	8,671,400	○小規模給水施設整備支援事業 17,811,600
1,612,600	0	0	0	190,400	調査等業務委託料 (水質検査) 1,612,600
89,058,000	0	0	0	4,448,000	水道施設整備事業補助金 16,199,000
					(不用額) 190,400
52,239,000	0	0	0	4,033,000	○水道事業会計繰出金 125,098,000
					水道事業会計補助金 72,859,000
					水道事業会計出資金 52,239,000
					(不用額) 8,481,000
290,474,000	0	0	0	0	
290,474,000	0	0	0	0	○病院事業会計繰出金 290,474,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
								18 負担金補助 及び交付金 240,836,000
								23 投資及び出 資金 49,638,000
5	農林水産業費		1,253,306,000	△89,151,000	79,599,000	977,000	1,244,731,000	
	1 農業費		1,024,727,000	△55,181,000	20,050,000	977,000	990,573,000	
		1 農業委員会 費	75,750,000	△2,522,000			73,228,000	
								1 報酬 10,555,000
								2 給料 30,504,000
								3 職員手当等 19,264,000
								4 共済費 10,842,000
								8 旅費 330,000
								9 交際費 30,000
								10 需用費 316,000
								11 役務費 601,000
								13 使用料及び 賃借料 127,000
								18 負担金補助 及び交付金 659,000
		2 農業総務費	164,059,000	△3,914,000		△352,000	159,793,000	
								1 報酬 5,938,000
								2 給料 72,954,000
								3 職員手当等 50,593,000
								4 共済費 27,175,000
								8 旅費 238,000
								10 需用費 1,252,000
								11 役務費 274,000
								12 委託料 393,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
240,836,000	0	0	0	0	病院事業会計負担金 178,921,000
49,638,000	0	0	0	0	病院事業会計補助金 61,915,000
					病院事業会計出資金 49,638,000
					(不用額) 0
1,189,857,043	0	36,519,000	0	18,354,957	
939,603,173	0	36,519,000	0	14,450,827	
72,171,170	0	0	0	1,056,830	○人件費（農業委員会費） 59,076,776
10,540,663	0	0	0	14,337	一般職員給料 30,503,250
30,503,250	0	0	0	750	扶養手当 1,494,000
19,089,319	0	0	0	174,681	住居手当 1,249,500
10,346,256	0	0	0	495,744	通勤手当 240,100
259,908	0	0	0	70,092	特殊勤務手当 2,756
17,660	0	0	0	12,340	時間外勤務手当 655,076
270,728	0	0	0	45,272	休日勤務手当 26,752
367,126	0	0	0	233,874	管理職手当 636,000
117,760	0	0	0	9,240	期末手当 7,241,617
					勤勉手当 5,830,154
658,500	0	0	0	500	児童手当 1,260,000
					共済組合納付金（一般職員） 9,886,223
					公務災害補償納付金（一般職員） 51,348
					(不用額) 600,224
					○農業委員会事業 8,618,788
					農業委員報酬 4,098,000
					農地利用最適化推進委員報酬 3,456,000
					費用弁償 56,400
					特別旅費 67,740
					農業委員会交際費 17,660
					消耗品費 231,334
					通信運搬費 146,756
					農業委員公務災害保険料 64,000
					コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 14,898
					ウーマンアグリネットおおいた負担金 15,000
					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
					(不用額) 172,212
					○農地集積・集約化対策推進事業 4,475,606
					農業委員報酬 485,456
					農地利用最適化推進委員報酬 686,544
					会計年度任用職員報酬 1,814,663
					期末手当（会計年度任用職員） 317,356
					勤勉手当（会計年度任用職員） 136,008
					共済組合納付金（会計年度任用職員） 153,759
					社会保険料（会計年度任用職員） 254,926
					費用弁償 135,768
					消耗品費 28,614
					印刷製本費 10,780
					通信運搬費 156,370
					ソフトウェア等使用料 25,850
					地図複製利用料 71,016
					コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 5,996
					水土里情報システム利用負担金 192,500
					(不用額) 284,394
159,207,751	0	0	0	585,249	○人件費（農業総務費） 156,351,141
5,856,380	0	0	0	81,620	会計年度任用職員報酬 5,788,880
72,953,118	0	0	0	882	一般職員給料 70,157,598
50,591,697	0	0	0	1,303	再任用職員給料 2,795,520
26,887,846	0	0	0	287,154	扶養手当 3,288,000
129,600	0	0	0	108,400	住居手当 1,400,700
1,203,573	0	0	0	48,427	通勤手当 1,267,400
230,589	0	0	0	43,411	特殊勤務手当 1,060
392,700	0	0	0	300	時間外勤務手当 6,573,919

款			予 算				現	額							
	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	節							
								区 分	金 額						
								18 負担金補助 及び交付金	954,000						
								26 公課費	22,000						
		3 農業振興費						223,498,000	△27,638,000	6,344,000	142,000	202,346,000			
														1 報酬	1,991,000
														3 職員手当等	592,000
														4 共済費	480,000
														8 旅費	293,000
														10 需用費	2,251,000
														11 役務費	48,000
														12 委託料	885,000
														13 使用料及び 賃借料	66,000
														14 工事請負費	440,000
						18 負担金補助 及び交付金	195,300,000								

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
942,448	0	0	0	11,552	休日勤務手当 343,314 管理職手当 636,000
19,800	0	0	0	2,200	期末手当 17,969,290 勤勉手当 14,540,748 児童手当 2,460,000 通勤手当(再任用職員) 37,200 期末手当(再任用職員) 365,164 勤勉手当(再任用職員) 262,662 期末手当(会計年度任用職員) 1,012,368 勤勉手当(会計年度任用職員) 433,872 共済組合納付金(一般職員) 26,759,864 公務災害補償納付金(一般職員) 127,982 費用弁償 129,600 (不用額) 397,859 ○農業総務管理事業 2,856,610 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 67,500 消耗品費 42,720 燃料費 721,959 光熱水費 77,764 修繕料 361,130 通信運搬費 90,216 手数料 92,443 自動車保険料 47,930 データ保守管理業務委託料(農業振興地域整備計画) 392,700 水土里情報システム利用負担金 487,300 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 12,000 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 57,148 自動車重量税 19,800 (不用額) 187,390 農業費・農業振興費・報酬へ流用 163,000 農業費・農業振興費・職員手当等へ流用 32,000 農業費・農業振興費・需用費へ流用 29,000 農業費・農業振興費・負担金補助及び交付金から流用 82,000 農業費・農地費・需用費から流用 255,000 農業費・園芸振興費・旅費へ流用 97,000 農業費・園芸振興費・委託料へ流用 71,000 農業費・園芸振興費・委託料へ流用 297,000
198,592,011	0	0	0	3,753,989	○杵築市農林水産祭開催事業 1,800,000
1,990,600	0	0	0	400	杵築市農林水産祭実行委員会負担金 1,800,000
591,577	0	0	0	423	(不用額) 0
413,831	0	0	0	66,169	○地域活性化センター参画事業 3,434,500
74,908	0	0	0	218,092	維持補修工事請負費(高圧設備) 434,500
2,164,869	0	0	0	86,131	地域活性化センター負担金 3,000,000
48,000	0	0	0	0	(不用額) 5,500
588,720	0	0	0	296,280	○中山間地域等直接支払事業 117,664,996
2,260	0	0	0	63,740	消耗品費 747,000 燃料費 200,000
434,500	0	0	0	5,500	通信運搬費 10,000
192,282,746	0	0	0	3,017,254	中山間地域等直接支払事業交付金 116,707,996 (不用額) 387,004 ○農産物直売所管理事業 1,770,863 消耗品費 179,172 光熱水費 974,371 修繕料 28,600 清掃管理等業務委託料(公衆トイレ) 400,620 施設管理業務委託料(市営駐車場) 188,100 (不用額) 3,137 ○経営所得安定対策等推進事業 8,700,000

款			予 算				現	額		
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
		4 畜産業費	77,942,000	△13,559,000	5,145,000	△200,000	69,328,000			
								2 給料	19,480,000	
								3 職員手当等	12,326,000	
								4 共済費	7,220,000	
								7 報償費	250,000	
								8 旅費	14,000	
								10 需用費	14,472,000	
								11 役務費	151,000	
								12 委託料	65,000	

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					経営所得安定対策等推進事業費補助金 8,700,000 (不用額) 436,000 ○農業次世代人材投資事業 9,965,673 農業次世代人材投資資金交付金 9,965,673 (不用額) 327 ○農業文化公園施設運営事業 1,032,879 土地等使用料(農業文化公園) 2,260 農業文化公園施設維持管理費負担金 1,030,619 (不用額) 6,121 ○畦畔管理省力化支援事業 0 (不用額) 36,000 ○世界農業遺産活用推進事業 896,000 国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金 896,000 (不用額) 358,000 ○農地中間管理事業 3,039,642 会計年度任用職員報酬 1,990,600 期末手当(会計年度任用職員) 340,605 勤勉手当(会計年度任用職員) 145,972 共済組合納付金(会計年度任用職員) 144,917 社会保険料(会計年度任用職員) 268,914 費用弁償 74,908 消耗品費 33,000 燃料費 2,726 通信運搬費 38,000 (不用額) 337,358 ○親元就農給付金事業 3,000,000 親元就農給付金 3,000,000 (不用額) 0 ○新規就農者負担軽減対策事業 750,000 新規就農者所得安定対策補助金 750,000 (不用額) 0 ○物価高騰対策事業(農林水産業燃油高騰特別対策) 4,159,458 農林水産業燃油高騰特別対策補助金 4,159,458 (不用額) 2,184,542 ○新規就農者経営開始支援資金事業 15,855,000 時間外勤務手当 105,000 新規就農者育成総合対策事業補助金 15,750,000 (不用額) 0 ○新規就農者経営発展支援事業 13,863,000 新規就農者経営発展支援事業補助金 13,863,000 (不用額) 0 ○中山間地営農経営体強化対策事業 2,667,000 中核人材確保支援補助金 2,667,000 (不用額) 0 ○農村型地域運営組織形成推進事業 9,993,000 農村型地域運営組織形成推進事業交付金 9,993,000 (不用額) 0 農業費・農業総務費・共済費から流用 163,000 農業費・農業総務費・共済費から流用 32,000 農業費・農業総務費・需用費から流用 29,000 農業費・農業総務費・需用費へ流用 82,000
66,778,096	0	0	0	2,549,904	○人件費(畜産業費) 38,436,595
19,459,056	0	0	0	20,944	一般職員給料 19,459,056
12,251,541	0	0	0	74,459	扶養手当 60,000
6,725,998	0	0	0	494,002	通勤手当 358,800
160,000	0	0	0	90,000	特殊勤務手当 3,155,385
14,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 217,175
14,174,814	0	0	0	297,186	期末手当 4,599,739
108,093	0	0	0	42,907	勤勉手当 3,860,442
35,820	0	0	0	29,180	共済組合納付金(一般職員) 6,693,953

款			予 算				現	額						
	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	節						
								区 分	金 額					
								13 使用料及び賃借料	80,000					
								18 負担金補助及び交付金	15,270,000					
		5 農地費						410,472,000	2,993,000	5,931,000	646,000	420,042,000		
													3 職員手当等	150,000
													8 旅費	82,000
													10 需用費	1,553,000
													11 役務費	181,000
													12 委託料	15,464,000
													13 使用料及び賃借料	382,000
													14 工事請負費	88,892,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
79,200	0	0	0	800	公務災害補償納付金（一般職員） （不用額）
13,769,574	0	0	0	1,500,426	○畜産総務管理事業 大分県草地飼料協会負担金 東部地域畜産振興会負担金 （不用額） ○家畜診療所運営事業 特別旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 医薬材料費 通信運搬費 手数料 獣医師賠償責任保険料 廃棄物処分等業務委託料（感染性産業廃棄物） 家畜診療所用電子カルテシステム使用料 研修会負担金 大分県獣医師会負担金 （不用額） ○畜産品評会事業 畜産品評会報償金 畜産品評会報償品 （不用額） ○堆肥化処理施設運営管理事業 修繕料 （不用額） ○酪農支援対策施設整備事業 酪農支援対策施設整備事業補助金 （不用額） ○おおいた和牛生産向上対策事業 増頭支援対策事業費補助金（優良母牛用） 更新促進対策事業費補助金 高能力雌牛保留促進対策事業費補助金 （不用額） ○生産性向上対策事業（旧：スマート畜産推進対策） 生産性向上対策事業補助金（旧：スマート畜産推進対策） （不用額） ○肉用牛生産施設整備事業（旧：肉用牛大規模経営体育成） 肉用牛生産施設整備事業補助金（旧：肉用牛大規模経営体育成） （不用額） ○物価高騰対策事業（畜産飼料価格高騰緊急対策） 畜産飼料価格高騰緊急対策補助金 （不用額） ○後継牛能力向上対策事業 後継牛能力向上対策事業補助金 （不用額） 農業費・農村環境改善センター管理費・委託料へ流用 農業費・農村環境改善センター管理費・委託料へ流用
377,653,331	0	36,519,000	0	5,869,669	○農地管理事業
0	0	0	0	150,000	消耗品費
0	0	0	0	82,000	通信運搬費
809,104	0	0	0	743,896	手数料
146,340	0	0	0	34,660	道路賠償責任保険料
15,165,440	0	0	0	298,560	システム保守点検業務委託料（農業土木積算システム）
357,181	0	0	0	24,819	研修会負担金
51,760,600	0	36,519,000	0	612,400	大分県土地改良事業団体連合会負担金

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,502,705	0	0	0	34,295	大分県農地海岸保全協会負担金 9,000
301,416,961	0	0	0	3,783,039	農道台帳管理賦課金 20,000
					大分県農業農村整備事業推進協議会負担金 129,600
0	0	0	0	100,000	渇水緊急対策事業補助金 121,000
					ふるさと水と土保全基金利子積立金 118,000
1,377,000	0	0	0	6,000	(不用額) 820,710
					○農業施設整備支援事業 9,261,805
118,000	0	0	0	0	維持補修工事請負費(農道) 298,100
					道路等整備原材料費 6,502,705
					農業土木事業補助金 2,461,000
					(不用額) 475,195
					○土地改良区育成支援事業 6,860,000
					土地改良区補助金(合同事務所) 6,740,000
					楠溜池土地改良区補助金 120,000
					(不用額) 440,000
					○県施行農業土木事業 107,992,380
					農業水利施設保全合理化事業負担金 9,206,850
					農村地域防災減災事業(ため池整備)長谷池負担金 12,870,000
					農村地域防災減災事業(ため池整備)本庄新池負担金 11,990,000
					農村地域防災減災事業(ため池整備)上の池溜池負担金 12,683,000
					農村地域防災減災事業(ため池整備)弘川池負担金 1,100,000
					経営体育成基盤事業(奈狩江地区)負担金 11,000,000
					中山間地域総合整備事業負担金(日出山香地区) 13,000,000
					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 3,300,000
					農業競争力強化農地整備事業(野田地区)負担金 19,532,530
					農村地域防災減災事業(ため池整備)仁田尾池 負担金 10,890,000
					農村地域防災減災事業(ため池整備)小武溜池負担金 1,430,000
					水田畑地化推進基盤整備事業(大田地区)負担金 990,000
					(不用額) 2,620
					○多面的機能支払交付金事業 113,662,802
					測量試験等委託料(多面的機能支払交付金事業) 2,126,300
					コピー機・複合機等リース料 252,681
					多面的機能支払交付金事業交付金 111,283,821
					(不用額) 248,198
					○久木野尾ダム管理事業 2,201,313
					消耗品費 9,791
					光熱水費 691,882
					通信運搬費 66,000
					手数料 5,000
					施設管理業務委託料(ダム施設) 328,640
					施設管理業務委託料(污水排水処理施設) 51,700
					電柱共架料 58,300
					維持補修工事請負費(久木野尾ダム) 990,000
					(不用額) 141,687
					○団体営農道保全対策事業 熊野地区 30,009,100
					維持補修工事請負費(団体営農道保全対策事業) 30,009,100
					(不用額) 900
					○地域農業水利施設ストックマネジメント事業 杵築地区 2,851,200
					維持補修工事請負費(農業用施設) 2,851,200
					(不用額) 800

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		6 園芸振興費	71,800,000	△10,541,000	2,630,000	465,000	64,354,000	
								7 報償費 600,000
								8 旅費 372,000
								10 需用費 47,000
								12 委託料 12,263,000
								13 使用料及び 賃借料 74,000
								18 負担金補助 及び交付金 50,998,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○三川地区内水対策事業 446,341 光熱水費 10,741 修繕料 63,800 通信運搬費 15,400 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） 178,200 システム使用料（ポンプ監視） 46,200 (不用額) 322,659 ○団体営農業競争力強化農地整備事業 野田地区 800,800 測量試験委託料（農業経営高度化支援事業） 800,800 (不用額) 200,200 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止） 測量業務委託料（ため池廃止） 11,045,100 (不用額) 900 ○企業参入等支援事業 2,975,000 経営体育成基盤整備事業（企業参入）負担金 2,975,000 (不用額) 0 ○農業用ため池等緊急対策事業 9,234,500 維持補修工事請負費（農業用施設） 9,234,500 (不用額) 408,500 ○農業水利施設整備事業 向野地区 8,377,700 改修工事請負費（農業水利施設整備事業） 8,377,700 (不用額) 300 ○下水道事業会計繰出金（農集） 69,780,000 下水道事業会計補助金（農集） 68,403,000 下水道事業会計出資金（農集） 1,377,000 (不用額) 2,807,000 農業費・農業総務費・需用費へ流用 255,000 予備費・予備費・予備費から充当 901,000
63,752,220	0	0	0	601,780	○園芸総務管理事業 678,700
600,000	0	0	0	0	大分味一ねぎ出荷協議会負担金 24,000
362,000	0	0	0	10,000	ブランドおおいた輸出促進協議会負担金 300,000
14,300	0	0	0	32,700	研修会負担金 40,700
12,011,560	0	0	0	251,440	杵築市柑橘振興協議会負担金 150,000
73,060	0	0	0	940	大分県カボス振興協議会負担金 164,000 (不用額) 59,300
50,691,300	0	0	0	306,700	○おおいた園芸産地づくり支援事業 47,047,000 おおいた園芸産地づくり支援事業負担金 31,000 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金 47,016,000 (不用額) 0 ○特殊病害虫防除対策事業 335,160 荒廃みかん園伐採委託料 335,160 (不用額) 250,840 ○就農支援研修等強化事業（旧：ファーマーズ） 600,000 研修指導謝金（受入先） 600,000 (不用額) 0 ○薬用植物栽培促進支援事業 12,440,760 費用弁償 362,000 消耗品費 14,300 薬用植物栽培促進支援業務委託料 676,400 薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料 11,000,000 借地料（県有財産） 73,060 モデル圃場設置補助金 315,000 (不用額) 34,240 ○訪果害虫防除薬剤購入助成事業 784,000 訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金 784,000 (不用額) 257,000 ○園芸産地づくり計画策定・推進事業 1,089,000 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 1,089,000 (不用額) 0 ○産地化支援品目推進事業 237,600

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		9 農村環境改善センター管理費	1,206,000			276,000	1,482,000	
								10 需用費 914,000
								12 委託料 568,000
		2 林業費	171,172,000	△32,975,000			138,197,000	
		1 林業振興費	109,966,000	△273,000		53,000	109,746,000	
								2 給料 13,361,000
								3 職員手当等 8,967,000
								4 共済費 4,861,000
								7 報償費 35,000,000
								8 旅費 5,000
								10 需用費 757,000
								11 役務費 19,000
								12 委託料 11,632,000
								13 使用料及び賃借料 792,000
								17 備品購入費 53,000
								18 負担金補助及び交付金 18,191,000
								24 積立金 16,108,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					産地化支援品目推進事業補助金 237,600 (不用額) 400 ○園芸品目栽培施設資産継承推進事業 540,000 園芸品目栽培施設資産継承推進事業補助金 540,000 (不用額) 0 農業費・農業総務費・報償費から流用 71,000 農業費・農業総務費・報償費から流用 97,000 農業費・農業総務費・旅費から流用 297,000
1,448,594	0	0	0	33,406	○農村環境改善センター管理事業 1,448,594
888,094	0	0	0	25,906	消耗品費 33,460
560,500	0	0	0	7,500	光熱水費 656,634 修繕料 198,000 清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設) 258,000 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 104,500 アスベスト定性・定量分析委託料 198,000 (不用額) 33,406 農業費・畜産業費・報償費から流用 80,000 農業費・畜産業費・負担金補助及び交付金から流用 120,000 予備費・予備費・予備費から充当 76,000
135,856,166	0	0	0	2,340,834	
108,451,861	0	0	0	1,294,139	○人件費 (林業振興費) 27,043,894
13,360,674	0	0	0	326	一般職員給料 13,360,674
8,966,293	0	0	0	707	扶養手当 1,092,000
4,716,927	0	0	0	144,073	住居手当 558,000
34,520,000	0	0	0	480,000	通勤手当 124,800
0	0	0	0	5,000	時間外勤務手当 410,974
755,123	0	0	0	1,877	期末手当 3,298,190
18,958	0	0	0	42	勤勉手当 2,582,329
11,536,200	0	0	0	95,800	児童手当 900,000
792,000	0	0	0	0	共済組合納付金 (一般職員) 4,685,550
52,580	0	0	0	420	公務災害補償納付金 (一般職員) 31,377 (不用額) 145,106
17,625,106	0	0	0	565,894	○林業総務管理事業 2,149,548
16,108,000	0	0	0	0	消耗品費 152,688 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 除草・草刈等作業委託料 99,000 少額一般備品購入費 52,580 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 52,000 別杵速見森林組合負担金 1,012,000 東部地区森林・林業活性化協議会負担金 156,000 西高森林組合補助金 57,480 (不用額) 121,452 ○有害鳥獣被害防止対策事業 7,235,441 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 7,125,441 鳥獣被害防止総合対策交付金 110,000 (不用額) 361,559 ○有害鳥獣捕獲事業 35,157,260 有害鳥獣捕獲報償金 34,520,000 有害鳥獣捕獲員支援補助金 637,260 (不用額) 617,740 ○森林環境譲与税活用森林整備等促進事業 36,803,788 消耗品費 485,100 修繕料 117,335 農機具保険料 18,958 設計監理等業務委託料 (森林整備) 2,585,000 病害虫等防除事業委託料 1,207,800 林道支障木伐採業務委託料 358,600 竹粉碎機貸出業務委託料 330,000 調査等業務委託料 (意向調査) 1,760,000 森林整備施業委託料 4,928,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		2 造林費	9,834,000	△959,000		△53,000	8,822,000	
								12 委託料 8,822,000
		3 林道費	51,372,000	△31,743,000			19,629,000	
								2 給料 200,000
								8 旅費 61,000
								10 需用費 329,000
								11 役務費 26,000
								12 委託料 16,415,000
								14 工事請負費 2,000,000
								15 原材料費 439,000
								18 負担金補助 及び交付金 59,000
								21 補償補填及 び賠償金 100,000
	3 水産業費		57,407,000	△995,000	59,549,000		115,961,000	
	1 水産総務費		15,647,000	377,000			16,024,000	
								2 給料 8,322,000
								3 職員手当等 5,041,000
								4 共済費 2,661,000
	2 水産振興費		8,206,000	568,000		68,000	8,842,000	
								8 旅費 68,000
								10 需用費 101,000
								12 委託料 3,397,000
								18 負担金補助 及び交付金 5,276,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					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 風倒木被害防止事前伐採事業負担金 2,979,225 林業福祉連携苗木生産支援事業補助金 287,940 民有林造林事業補助金（下刈促進事業分） 2,174,980 民有林造林事業補助金（附帯施設整備事業分） 1,458,940 民有林造林事業補助金（間伐促進事業分） 14,960 民有林造林事業補助金（再造林促進事業分） 1,166,950 林業用コンテナ苗木生産支援事業補助金 30,000 森林環境譲与税基金積立金 16,108,000 （不用額） 3,212 ○しいたけ増産体制整備総合対策事業 61,930 重機等運転技能講習受講支援事業補助金 61,930 （不用額） 45,070 林業費・造林費・委託料から流用 53,000
8,822,000	0	0	0	0	○森林環境保全直接支援事業 8,822,000
8,822,000	0	0	0	0	流域育成林整備委託料 8,822,000 （不用額） 0 林業費・林業振興費・備品購入費へ流用 53,000
18,582,305	0	0	0	1,046,695	○林道管理事業 5,550,805
200,000	0	0	0	0	特別旅費 60,848
60,848	0	0	0	152	光熱水費 263,279
263,279	0	0	0	65,721	道路賠償責任保険料 25,480
25,480	0	0	0	520	除草・草刈等作業委託料 3,127,300
15,958,800	0	0	0	456,200	維持補修工事請負費（林道） 1,994,300
1,994,300	0	0	0	5,700	大分県治山林道協会負担金 59,000
0	0	0	0	439,000	林道損害賠償金 20,598 （不用額） 591,195
59,000	0	0	0	0	○林道点検診断保全整備事業 7,716,500 施設調査委託料 7,716,500 （不用額） 293,500
20,598	0	0	0	79,402	○林道豊後高田山香線整備事業 5,315,000 一般職員給料 200,000 測量設計業務委託料（林道豊後高田山香線） 5,115,000 （不用額） 162,000
114,397,704	0	0	0	1,563,296	
15,315,754	0	0	0	708,246	○人件費（水産総務費） 15,315,754
8,046,237	0	0	0	275,763	一般職員給料 8,046,237
4,806,883	0	0	0	234,117	扶養手当 512,130
2,462,634	0	0	0	198,366	通勤手当 90,000 時間外勤務手当 257,804 休日勤務手当 40,848 期末手当 1,921,745 勤勉手当 1,529,356 児童手当 455,000 共済組合納付金（一般職員） 2,449,872 公務災害補償納付金（一般職員） 12,762 （不用額） 708,246
8,454,482	0	0	0	387,518	○水産振興事業 4,110,100
67,594	0	0	0	406	特別旅費 67,594
100,582	0	0	0	418	海上保安協会大分支部負担金 22,500
3,396,800	0	0	0	200	水産環境整備事業負担金 2,425,000
4,889,506	0	0	0	386,494	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協議会負担金 100,000 漁業近代化資金利子補給費補助金 633,006 （不用額） 62,900 ○新規漁業就業者育成支援事業 333,000 漁業独立経営開始型補助金 333,000 （不用額） 0 ○水産多面的機能発揮対策事業 4,011,382 消耗品費 100,582

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		3 栽培漁業促進事業費	4,591,000				4,591,000	
								10 需用費 4,323,000
								12 委託料 158,000
								13 使用料及び賃借料 110,000
		4 漁港漁場整備事業費	28,963,000	△1,940,000	59,549,000	△68,000	86,504,000	
								10 需用費 659,000
								11 役務費 7,000
								12 委託料 29,277,000
								14 工事請負費 56,449,000
								18 負担金補助及び交付金 112,000
6 商工費			214,720,000	110,727,000	105,618,000	607,000	431,672,000	
	1 商工費		214,720,000	110,727,000	105,618,000	607,000	431,672,000	
		1 商工総務費	79,814,000	△2,023,000			77,791,000	
								2 給料 37,165,000
								3 職員手当等 26,312,000
								4 共済費 14,132,000
								18 負担金補助及び交付金 182,000
		2 商工振興費	73,272,000	108,350,000	105,618,000		287,240,000	
								7 報償費 60,000
								8 旅費 423,000
								10 需用費 671,000
								11 役務費 1,956,000
								12 委託料 40,416,000
								16 公有財産購入費 4,160,000
								18 負担金補助及び交付金 209,191,000
								20 貸付金 30,000,000
								21 補償補填及び賠償金 363,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					水産多面的機能発揮対策推進事業委託料 3,396,800 水産多面的機能発揮対策事業負担金 514,000 (不用額) 324,618 水産業費・漁港漁場整備事業費・委託料から流用 68,000
4,489,600	0	0	0	101,400	○栽培漁業促進事業 4,489,600
4,222,300	0	0	0	100,700	消耗品費 4,222,300
157,300	0	0	0	700	クルマエビ中間育成事業委託料 157,300
110,000	0	0	0	0	漁船借上料 110,000 (不用額) 101,400
86,137,868	0	0	0	366,132	○漁港漁場管理事業 2,533,368
657,928	0	0	0	1,072	消耗品費 12,816
7,000	0	0	0	0	光熱水費 645,112
28,954,640	0	0	0	322,360	手数料 7,000
56,410,300	0	0	0	38,700	施設管理業務委託料（汚水排水処理施設） 88,000
108,000	0	0	0	4,000	プレジャーボート管理業務委託料（管理漁港） 1,408,440 維持補修工事請負費（漁港施設） 264,000 大分県漁港漁場協会負担金 108,000 (不用額) 361,632
					○水産物供給基盤機能保全事業 83,604,500
					水産物供給基盤機能保全計画書作成委託料 24,059,200
					設計監理等業務委託料（漁港・漁場） 3,399,000
					維持補修工事請負費（漁港施設・機能保全工事） 56,146,300 (不用額) 4,500
					水産業費・水産振興費・旅費へ流用 68,000
308,366,616	0	118,400,000	0	4,905,384	
308,366,616	0	118,400,000	0	4,905,384	
76,949,528	0	0	0	841,472	○人件費（商工総務費） 76,768,028
37,164,377	0	0	0	623	一般職員給料 37,164,377
25,981,451	0	0	0	330,549	扶養手当 2,126,217
13,622,200	0	0	0	509,800	住居手当 324,000
181,500	0	0	0	500	通勤手当 908,400 時間外勤務手当 2,990,509 休日勤務手当 246,657 管理職手当 636,000 期末手当 9,800,659 勤勉手当 7,869,009 児童手当 1,080,000 共済組合納付金（一般職員） 13,554,881 公務災害補償納付金（一般職員） 67,319 (不用額) 840,972
					○商工総務管理事業 181,500
					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 (不用額) 500
170,178,528	0	114,000,000	0	3,061,472	○杵築ブランド強化推進事業 12,622,191
60,000	0	0	0	0	審査員謝礼 60,000
409,550	0	0	0	13,450	費用弁償 7,400
591,343	0	0	0	79,657	特別旅費 201,170
1,481,996	0	0	0	474,004	消耗品費 164,035
27,872,431	0	12,000,000	0	543,569	通信運搬費 6,996
3,153,114	0	0	0	1,006,886	広告料 1,364,000 手数料 99,000
106,247,484	0	102,000,000	0	943,516	杵築ブランド販売促進事業委託料 8,620,590 ＥＣサイト販売促進委託料 2,000,000
30,000,000	0	0	0	0	特産品開発等支援事業補助金 99,000
362,610	0	0	0	390	(不用額) 1,070,809
					○杵築ふるさと産業館管理運営事業 5,400,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		4 観光費	56,728,000	4,400,000		607,000	61,735,000	
								7 報償費 132,000
								8 旅費 180,000
								10 需用費 8,024,000
								11 役務費 3,489,000
								12 委託料 13,108,000
								13 使用料及び 賃借料 1,031,000
								14 工事請負費 4,426,000
								17 備品購入費 607,000
								18 負担金補助 及び交付金 30,708,000
								21 補償補填及 び賠償金 30,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					修繕料 400,000 指定管理等委託料（ふるさと産業館） 5,000,000 （不用額） 0 ○商工会運営支援事業 10,000,000 杵築市商工会補助金 10,000,000 （不用額） 0 ○中小企業振興資金貸付事業 30,000,000 市中小企業振興資金預託金 30,000,000 （不用額） 396,000 ○企業誘致活動事業 220,128 特別旅費 200,980 食糧費 19,148 （不用額） 10,872 ○企業立地支援事業 800,000 企業立地促進補助金 800,000 （不用額） 200,000 ○物価高騰対策事業（プレミアム商品券） 99,940,384 プレミアム商品券販売委託料 10,200,000 プレミアム商品券事業補助金 89,740,384 （不用額） 259,616 ○八坂・東地区工業団地整備事業 4,383,524 手数料 12,000 用地買収業務委託料 855,800 土地購入費 3,153,114 立竹木補償等 362,610 （不用額） 1,034,476 ○きつき特産品開発等支援事業 3,914,000 きつき特産品開発等支援事業補助金 3,914,000 （不用額） 86,000 ○雇用対策事業 2,898,301 消耗品費 8,160 イベント事業委託料（就職フェア） 1,196,041 大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 1,534,100 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 （不用額） 3,699
56,464,951	0	4,400,000	0	870,049	○観光振興事業 8,951,902
110,138	0	0	0	21,862	観光戦略検討委員会委員報償金 74,000
166,140	0	0	0	13,860	費用弁償 18,800
7,686,360	0	0	0	337,640	特別旅費 147,340
3,245,815	0	0	0	243,185	消耗品費 82,727
13,082,381	0	0	0	25,619	燃料費 124,190
1,029,902	0	0	0	1,098	印刷製本費 1,174,360
					光熱水費 11,495
0	0	4,400,000	0	26,000	修繕料 180,180
606,650	0	0	0	350	広告料 3,199,865
30,507,565	0	0	0	200,435	手数料 20,350
					除草・草刈等作業委託料 100,000
30,000	0	0	0	0	インターネット回線使用料 506,880
					観光案内音声ガイドシステム使用料 55,000
					コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 62,150
					九州小京都協議会負担金 100,000
					全国京都会議負担金 50,000
					九州観光都市連盟負担金 3,000
					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
					豊の国千年ロマン観光圏協議会負担金 2,135,165
					大分空港利用促進期成会負担金 586,000
					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
					（不用額） 539,098
					○公衆トイレ管理事業 1,289,598

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
		5 消費者行政 推進費	4,706,000				4,706,000		
						1 報酬	2,183,000		
						3 職員手当等	542,000		
						4 共済費	542,000		
						8 旅費	208,000		
						10 需用費	1,221,000		
						18 負担金補助 及び交付金	10,000		

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					光熱水費 316,744 修繕料 34,650 手数料 8,000 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設） 112,860 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 817,344 （不用額） 120,402 ○観光休憩所管理事業 686,595 消耗品費 9,159 光熱水費 283,703 修繕料 72,556 施設管理業務委託料（観光施設） 271,000 除草・草刈等作業委託料 50,177 （不用額） 127,405 ○海水浴場運営事業 1,601,078 海開き謝礼 10,000 報償品（海開き謝礼） 6,138 消耗品費 44,940 観光振興事業委託料（海水浴場事業） 1,115,000 借地料（奈多宮） 300,000 借地料（砂浜民有地） 95,000 海水浴場漁業補償金 30,000 （不用額） 34,922 ○甲尾山風の郷管理事業 6,204,549 修繕料 5,263,077 手数料 17,600 指定管理等委託料（パークゴルフ場） 900,000 借地料（貯水槽） 10,872 日本パークゴルフ協会会費 13,000 （不用額） 1,451 ○横岳自然公園管理事業 9,006,650 指定管理等委託料（横岳自然公園） 8,400,000 少額一般備品購入費 606,650 （不用額） 350 ○きつきお城祭り開催事業 2,100,000 きつきお城祭り補助金 2,100,000 （不用額） 0 ○杵築市納涼花火大会開催事業 2,556,000 花火大会警備謝礼 20,000 消耗品費 36,000 花火大会交付金 2,500,000 （不用額） 0 ○城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり開催事業 700,000 城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり補助金 700,000 （不用額） 0 ○観光協会支援事業 22,000,000 観光協会補助金 22,000,000 （不用額） 0 ○野上家管理事業 1,368,579 光熱水費 52,579 樹木剪定業務委託料 416,000 施設管理業務委託料（野上家庭園） 900,000 （不用額） 46,421 予備費・予備費・予備費から充当 607,000
4,573,609	0	0	0	132,391	○消費者生活対策事業 4,573,609
2,165,568	0	0	0	17,432	会計年度任用職員報酬 2,165,568
541,390	0	0	0	610	期末手当（会計年度任用職員） 378,974
484,780	0	0	0	57,220	勤勉手当（会計年度任用職員） 162,416
165,030	0	0	0	42,970	共済組合納付金（会計年度任用職員） 182,199
1,216,841	0	0	0	4,159	社会保険料（会計年度任用職員） 302,581
0	0	0	0	10,000	費用弁償 106,800
					特別旅費 58,230
					消耗品費 35,342

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		6 鉦害対策費	200,000				200,000	13 使用料及び 賃借料 200,000
7 土木費			1,380,853,000	△132,058,000	64,808,000	589,000	1,314,192,000	
	1 土木管理費		124,719,000	△2,831,000			121,888,000	
		1 土木総務費	124,719,000	△2,831,000			121,888,000	
								1 報酬 8,788,000
								2 給料 46,647,000
								3 職員手当等 38,584,000
								4 共済費 17,129,000
								8 旅費 377,000
								10 需用費 1,978,000
								11 役務費 1,662,000
								12 委託料 4,646,000
								13 使用料及び 賃借料 1,585,000
								18 負担金補助 及び交付金 363,000
								21 補償補填及 び賠償金 100,000
								26 公課費 29,000
	2 道路橋梁費		649,806,000	△62,938,000	42,643,000		629,511,000	
		1 道路維持費	249,043,000	△27,138,000	15,086,000		236,991,000	
								1 報酬 7,075,000
								2 給料 600,000
								3 職員手当等 1,923,000
								7 報償費 9,558,000
								8 旅費 401,000
								10 需用費 3,524,000
								11 役務費 817,000
								12 委託料 23,069,000
								13 使用料及び 賃借料 500,000
								14 工事請負費 180,487,000
								15 原材料費 7,486,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					印刷製本費 1,181,499 (不用額) 132,391
200,000	0	0	0	0	○休廃止鉱山鉱害防止対策事業 200,000
200,000	0	0	0	0	借地料(土砂保管用地) 200,000 (不用額) 0
1,107,329,248	0	175,601,000	0	31,261,752	
119,529,398	0	0	0	2,358,602	
119,529,398	0	0	0	2,358,602	○人件費(土木総務費) 110,979,240
8,465,217	0	0	0	322,783	会計年度任用職員報酬 8,465,217
46,585,849	0	0	0	61,151	一般職員給料 46,585,849
38,582,739	0	0	0	1,261	扶養手当 2,932,000
17,128,139	0	0	0	861	住居手当 808,800
223,296	0	0	0	153,704	通勤手当 864,000
660,050	0	0	0	1,317,950	時間外勤務手当 6,030,649
1,646,871	0	0	0	15,129	休日勤務手当 111,203
4,389,000	0	0	0	257,000	管理職手当 636,000
1,414,937	0	0	0	170,063	期末手当 12,428,333
					勤勉手当 9,942,050
363,000	0	0	0	0	児童手当 2,920,000
					期末手当(会計年度任用職員) 1,336,796
41,800	0	0	0	58,200	勤勉手当(会計年度任用職員) 572,908
					共済組合納付金(一般職員) 17,037,172
28,500	0	0	0	500	公務災害補償納付金(一般職員) 90,967
					費用弁償 217,296
					(不用額) 484,760
					○土木総務管理事業 8,550,158
					特別旅費 6,000
					消耗品費 214,316
					燃料費 136,062
					修繕料 309,672
					通信運搬費 3,180
					手数料 306,231
					自動車保険料 16,900
					道路賠償責任保険料 1,320,560
					システム保守点検業務委託料(道路台帳) 2,409,000
					データ整備業務委託料(道路台帳) 1,980,000
					設計積算単価データ使用料 332,200
					大分県共同利用型積算システム利用料 635,580
					コピー機・複合機等リース料 359,157
					コピー機・複合機等リース料(OL) 88,000
					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
					道路損害賠償金 41,800
					自動車重量税 28,500
					(不用額) 1,873,842
457,455,952	0	169,100,000	0	2,955,048	
234,461,536	0	0	0	2,529,464	○道路維持管理事業 134,366,142
6,892,898	0	0	0	182,102	消耗品費 1,593,038
600,000	0	0	0	0	光熱水費 1,161,810
1,541,330	0	0	0	381,670	修繕料 5,500
9,068,565	0	0	0	489,435	通信運搬費 496,848
269,600	0	0	0	131,400	手数料 52,800
2,849,348	0	0	0	674,652	清掃管理等業務委託料(污水排水施設) 396,000
549,648	0	0	0	267,352	道路維持管理等委託料 2,755,500
23,024,100	0	0	0	44,900	測量設計業務委託料(道路) 2,981,000
465,619	0	0	0	34,381	除草・草刈等作業委託料 13,222,000
					施設管理業務委託料(道路環境保全) 3,669,600
180,420,790	0	0	0	66,210	重機及び機械器具レンタル料 465,619
7,469,251	0	0	0	16,749	維持補修工事請負費(市道) 99,937,090

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
								16 公有財産購入費	105,000
								21 補償補填及び賠償金	1,446,000
	2 道路新設改良費	292,858,000	△50,454,000	3,348,000		245,752,000			
						2 給料	20,214,000		
						3 職員手当等	14,044,000		
						4 共済費	8,598,000		
						12 委託料	85,149,000		
						14 工事請負費	81,598,000		
						18 負担金補助及び交付金	34,602,000		
						21 補償補填及び賠償金	1,547,000		
	3 橋梁維持費	107,905,000	14,654,000	24,209,000		146,768,000			
						2 給料	6,800,000		
						12 委託料	1,391,000		
						14 工事請負費	138,577,000		
	3 河川費	62,602,000	△11,300,000			51,302,000			
	1 河川改修費	2,895,000	2,500,000			5,395,000			
							11 役務費	44,000	
							12 委託料	291,000	
							14 工事請負費	5,000,000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
104,520	0	0	0	480	道路等整備原材料費 7,469,251 土地購入費 104,520
1,205,867	0	0	0	240,133	立木等補償費 55,566 (不用額) 1,340,858 ○環境ボランティア支援事業(市道) 9,068,565 道路愛護報奨金 9,068,565 (不用額) 489,435 ○道路舗装等長寿命化事業 54,997,800 維持補修工事請負費(市道) 54,997,800 (不用額) 2,200 ○社会資本整備総合交付金事業(法面等長寿命化修繕) 27,325,201 一般職員給料 600,000 消耗品費 89,000 維持補修工事請負費(法面等長寿命化) 25,485,900 物件移転補償費(法面等長寿命化) 1,150,301 (不用額) 1,799 ○人件費(道路維持費) 8,703,828 会計年度任用職員報酬 6,892,898 期末手当(会計年度任用職員) 1,076,409 勤勉手当(会計年度任用職員) 464,921 費用弁償 269,600 (不用額) 695,172
163,279,216	0	82,048,000	0	424,784	○人件費(道路新設改良費) 37,694,583
16,392,611	0	3,820,000	0	1,389	一般職員給料 15,472,611
13,644,990	0	0	0	399,010	扶養手当 1,152,000
8,576,982	0	0	0	21,018	住居手当 708,000
70,147,000	0	15,002,000	0	0	通勤手当 211,200
18,370,000	0	63,226,000	0	2,000	時間外勤務手当 1,232,344
34,601,550	0	0	0	450	期末手当 5,476,506 勤勉手当 4,404,940 児童手当 460,000
1,546,083	0	0	0	917	共済組合納付金(一般職員) 8,532,631 公務災害補償納付金(一般職員) 44,351 (不用額) 421,417 ○県施行土木事業負担金 34,601,550 県施行土木事業負担金 34,601,550 (不用額) 450 ○道路メンテナンス事業(道路ストック総点検事業) 70,147,000 調査等業務委託料(道路ストック総点検) 70,147,000 (不用額) 0 ○社会資本整備総合交付金事業(鹿倉線) 15,202,083 一般職員給料 720,000 新設改良工事請負費(鹿倉線) 12,936,000 物件移転補償費(鹿倉線) 1,546,083 (不用額) 1,917 ○社会資本整備総合交付金事業(重永吉野渡線) 5,634,000 一般職員給料 200,000 新設改良工事請負費(重永吉野渡線) 5,434,000 (不用額) 1,000
59,715,200	0	87,052,000	0	800	○道路メンテナンス事業(橋梁等長寿命化修繕事業) 59,715,200
2,700,000	0	4,100,000	0	0	一般職員給料 2,700,000
0	0	1,391,000	0	0	維持補修工事請負費(橋梁等長寿命化修繕) 57,015,200 (不用額) 800
57,015,200	0	81,561,000	0	800	
44,764,800	0	6,501,000	0	36,200	
5,367,100	0	0	0	27,900	○河川維持管理事業 5,367,100
43,200	0	0	0	800	水防団損害保険料 43,200
274,850	0	0	0	16,150	機械設備運用業務委託料(樋門操作) 274,850
4,989,050	0	0	0	10,950	維持補修工事請負費(河川) 4,989,050

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
								18 負担金補助 及び交付金	60,000
		2 砂防対策費	59,707,000	△13,800,000			45,907,000		
								12 委託料	1,503,000
								14 工事請負費	19,002,000
								18 負担金補助 及び交付金	25,402,000
		4 港湾費	78,050,000	△34,416,000			43,634,000		
		1 港湾管理費	50,000				50,000		
								18 負担金補助 及び交付金	50,000
		2 港湾建設費	78,000,000	△34,416,000			43,584,000		
								18 負担金補助 及び交付金	43,584,000
		5 住宅費	60,827,000	△7,449,000		589,000	53,967,000		
		1 住宅管理費	60,827,000	△7,449,000		589,000	53,967,000		
								10 需用費	1,716,000
								11 役務費	1,193,000
								12 委託料	35,217,000
								13 使用料及び 賃借料	1,014,000
								14 工事請負費	9,519,000
								17 備品購入費	459,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,714,000
								24 積立金	135,000
		6 都市計画費	404,849,000	△13,124,000	22,165,000		413,890,000		
		1 都市計画総 務費	31,159,000	△14,998,000	22,165,000		38,326,000		
								1 報酬	437,000
							7 報償費	331,000	
							8 旅費	593,000	
							10 需用費	674,000	
							11 役務費	133,000	
							12 委託料	34,898,000	
							18 負担金補助 及び交付金	1,251,000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
60,000	0	0	0	0	全国海岸協会負担金 30,000 日本河川協会負担金 30,000 (不用額) 27,900
39,397,700	0	6,501,000	0	8,300	○砂防事業 96,000
1,501,500	0	0	0	1,500	大分県砂防協会負担金 96,000
12,500,200	0	6,501,000	0	800	(不用額) 6,000
25,396,000	0	0	0	6,000	○急傾斜地崩壊対策事業 14,001,700 測量設計業務等委託料 (急傾斜地崩壊対策) 1,501,500 維持補修工事請負費 (急傾斜地崩壊対策) 12,500,200 (不用額) 2,300
					○県施行急傾斜地崩壊対策事業 25,300,000 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 25,300,000 (不用額) 0
43,634,000	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	○港湾管理事業 50,000
50,000	0	0	0	0	日本港湾協会負担金 50,000 (不用額) 0
43,584,000	0	0	0	0	○県施行港湾・海岸施設整備事業 43,584,000
43,584,000	0	0	0	0	港湾建設費負担金 (県営事業) 43,584,000 (不用額) 0
53,699,301	0	0	0	267,699	
53,699,301	0	0	0	267,699	○住宅・建築物安全ストック形成事業 4,396,000
1,530,590	0	0	0	185,410	大分県建築物総合防災推進協議会負担金 30,000
1,190,199	0	0	0	2,801	危険ブロック塀等除却事業補助金 271,000
35,215,730	0	0	0	1,270	木造住宅耐震化促進事業補助金 4,095,000
937,200	0	0	0	76,800	(不用額) 0
					○市営住宅管理事業 40,317,701
9,518,200	0	0	0	800	消耗品費 100,831
458,382	0	0	0	618	印刷製本費 66,000
4,714,000	0	0	0	0	光熱水費 542,169
					修繕料 821,590
135,000	0	0	0	0	手数料 159,847
					火災保険料 1,030,352
					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 (市営住宅等) 13,414,000
					使用料等徴収業務委託料 (市営住宅給水施設) 238,830
					テレビ受信料 937,200
					維持補修工事請負費 (市営住宅周辺施設) 1,325,500
					維持補修工事請負費 (市営住宅内) 210,000
					少額一般備品購入費 458,382
					日本住宅協会負担金 18,000
					市営住宅基金積立金 135,000
					(不用額) 267,299
					○社会資本整備総合交付金事業 (地域住宅交付金) 8,685,600
					アスベスト定性・定量分析委託料 702,900
					解体工事請負費 (市営住宅) 7,982,700
					(不用額) 400
					○子育て・三世代同居世帯リフォーム支援事業 300,000
					子育て・三世代同居世帯リフォーム支援事業補助金 300,000
					(不用額) 0
					予備費・予備費・予備費から充当 589,000
388,245,797	0	0	0	25,644,203	
36,363,138	0	0	0	1,962,862	○社会資本整備総合交付金事業 (街なみ環境ハード補助) 1,167,216
196,500	0	0	0	240,500	印刷製本費 156,200
66,000	0	0	0	265,000	通信運搬費 11,016
200,710	0	0	0	392,290	まち並み環境整備事業補助金 1,000,000
413,292	0	0	0	260,708	(不用額) 288,784
43,556	0	0	0	89,444	○城下町周辺広場管理事業 783,339
34,183,880	0	0	0	714,120	消耗品費 13,476
1,251,000	0	0	0	0	光熱水費 110,463

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
								26 公課費 9,000
		2 都市下水路 費	348,740,000	△3,975,000			344,765,000	10 需用費 1,632,000 12 委託料 1,775,000 14 工事請負費 1,797,000 18 負担金補助 及び交付金 297,547,000 23 投資及び出 資金 42,014,000
		3 公園管理費	20,866,000				20,866,000	10 需用費 2,422,000 11 役務費 473,000 12 委託料 17,376,000 14 工事請負費 511,000 15 原材料費 84,000
		4 街路事業費	4,084,000	5,849,000			9,933,000	10 需用費 1,545,000 12 委託料 1,587,000 14 工事請負費 6,796,000 18 負担金補助 及び交付金 5,000
8 消防費			840,633,000	21,999,000	50,802,000		913,434,000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,200	0	0	0	800	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 除草・草刈等作業委託料 398,200 (不用額) 54,661 ○都市計画総務管理事業 34,412,583 都市計画審議会委員報酬 67,500 城下町地区まち並みづくり建築審査会委員報酬 94,500 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 34,500 シンポジウム出演者謝礼 66,000 費用弁償 63,260 特別旅費 137,450 消耗品費 41,602 燃料費 47,661 修繕料 43,890 手数料 15,000 自動車保険料 17,540 システム保守点検業務委託料（GIS） 643,060 計画策定業務等委託料（立地適正化） 21,505,000 地質調査委託料 11,179,300 都市計画図等作成業務委託料 197,120 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 自動車重量税 8,200 (不用額) 1,619,417
321,962,083	0	0	0	22,802,917	○都市下水路管理事業 4,996,083
1,557,993	0	0	0	74,007	光熱水費 1,557,993
1,775,000	0	0	0	0	除草・草刈等作業委託料 599,500
1,663,090	0	0	0	133,910	施設管理業務委託料（ポンプ・樋門） 15,000
282,911,000	0	0	0	14,636,000	都市下水路浚渫業務委託料 568,700 ポンプ設置撤去等委託料 591,800
34,055,000	0	0	0	7,959,000	維持補修工事請負費（下水道施設） 1,663,090 (不用額) 207,917 ○下水道事業会計繰出金（公共・特環） 316,966,000 下水道事業会計負担金（公共・特環） 75,137,000 下水道事業会計補助金（公共・特環） 207,774,000 下水道事業会計出資金（公共・特環） 34,055,000 (不用額) 22,595,000
20,269,265	0	0	0	596,735	○公園管理事業 20,269,265
2,189,739	0	0	0	232,261	消耗品費 93,877
377,600	0	0	0	95,400	燃料費 11,203
17,118,224	0	0	0	257,776	光熱水費 1,187,829
509,740	0	0	0	1,260	修繕料 896,830
73,962	0	0	0	10,038	手数料 377,600 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 528,220 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 978,120 清掃管理等業務委託料（公園施設） 14,973,884 施設管理業務委託料（公園施設） 638,000 維持補修工事請負費（公園施設） 509,740 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 73,962 (不用額) 596,735
9,651,311	0	0	0	281,689	○街路事業 9,651,311
1,314,031	0	0	0	230,969	光熱水費 969,181
1,538,680	0	0	0	48,320	修繕料 344,850
6,793,600	0	0	0	2,400	街路樹管理業務委託料 631,180
5,000	0	0	0	0	除草・草刈等作業委託料 907,500 維持補修工事請負費（街路） 6,793,600 全国街路事業促進協議会負担金 5,000 (不用額) 281,689
904,337,682	0	0	0	9,096,318	

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
	1	消防費	840,633,000	21,999,000	50,802,000		913,434,000		
		1 常備消防費	636,983,000	25,176,000			662,159,000		
								18 負担金補助 及び交付金	662,159,000
	2 非常備消防 費		137,403,000	△7,639,000		759,000	130,523,000		
								1 報酬	34,464,000
								2 給料	22,822,000
								3 職員手当等	15,474,000
								4 共済費	7,447,000
								7 報償費	11,784,000
								8 旅費	295,000
								10 需用費	5,117,000
								11 役務費	944,000
								13 使用料及び 賃借料	42,000
								17 備品購入費	17,122,000
								18 負担金補助 及び交付金	14,471,000
	26 公課費	541,000							
	3 消防施設費		23,201,000	△538,000		△759,000	21,904,000		
								10 需用費	1,712,000
								11 役務費	25,000
								12 委託料	159,000
14 工事請負費								18,216,000	
18 負担金補助 及び交付金								1,792,000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
904,337,682	0	0	0	9,096,318	
662,159,000	0	0	0	0	○常備消防事業 662,159,000
662,159,000	0	0	0	0	杵築速見消防組合負担金 616,987,000
					杵築速見消防組合特別負担金 45,172,000
					(不用額) 0
123,828,290	0	0	0	6,694,710	○人件費（非常備消防費） 51,210,399
29,180,812	0	0	0	5,283,188	会計年度任用職員報酬 5,787,163
22,821,006	0	0	0	994	一般職員給料 22,821,006
15,030,427	0	0	0	443,573	扶養手当 216,000
7,394,827	0	0	0	52,173	住居手当 282,000
11,663,950	0	0	0	120,050	通勤手当 211,300
243,746	0	0	0	51,254	時間外勤務手当 2,911,654
5,094,876	0	0	0	22,124	休日勤務手当 49,497
822,368	0	0	0	121,632	管理職手当 540,000
41,250	0	0	0	750	期末手当 5,162,076
					勤勉手当 4,306,430
16,922,570	0	0	0	199,430	管理職特別勤務手当 9,000
14,156,058	0	0	0	314,942	期末手当（会計年度任用職員） 939,730
					勤勉手当（会計年度任用職員） 402,740
456,400	0	0	0	84,600	共済組合納付金（一般職員） 7,353,258
					公務災害補償納付金（一般職員） 41,569
					費用弁償 176,976
					(不用額) 536,601
					○非常備消防事業 55,695,321
					団員報酬 23,393,649
					消防団員退職報償金 11,478,000
					消防団各種報償品 185,950
					費用弁償 53,770
					特別旅費 13,000
					消耗品費 1,468,756
					燃料費 1,032,126
					食糧費 66,000
					修繕料 2,527,994
					通信運搬費 14,500
					手数料 643,528
					自動車保険料 164,340
					車等借上料 41,250
					消防学校等入校負担金 39,960
					消防協会負担金 206,000
					消防互助会負担金 26,100
					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 1,563,000
					防火防災訓練災害補償等掛金 27,000
					自動車重量税 456,400
					(不用額) 5,958,679
					○非常備消防機械器具整備事業 16,922,570
					車両購入費 16,239,870
					少額機械器具購入費 682,700
					(不用額) 199,430
					消防費・消防施設費・負担金補助及び交付金から流用 759,000
21,820,462	0	0	0	83,538	○消防施設事業 18,216,000
1,635,772	0	0	0	76,228	新設工事請負費（耐震性貯水槽） 18,216,000
19,490	0	0	0	5,510	(不用額) 0
158,400	0	0	0	600	○消防施設管理事業 1,813,662
18,216,000	0	0	0	0	光熱水費 600,753
1,790,800	0	0	0	1,200	修繕料 1,035,019
					防火水槽損害保険料 19,490
					樹木伐採業務委託料 158,400
					(不用額) 82,338
					○消火栓維持管理事業 1,790,800

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		4 水防費	42,000				42,000	
								18 負担金補助 及び交付金 42,000
		5 災害対策費	43,004,000	5,000,000	50,802,000		98,806,000	
								1 報酬 37,000
								8 旅費 7,000
								10 需用費 4,538,000
								11 役務費 808,000
								12 委託料 63,511,000
								13 使用料及び 賃借料 454,000
								14 工事請負費 162,000
								17 備品購入費 19,773,000
								18 負担金補助 及び交付金 9,516,000
9 教育費			1,608,002,000	△20,675,000	10,637,000	13,512,000	1,611,476,000	
	1 教育総務費		199,763,000	1,488,000			201,251,000	
		1 教育委員会 費	1,801,000				1,801,000	
								1 報酬 1,274,000
								8 旅費 326,000
								9 交際費 50,000
								10 需用費 76,000
								18 負担金補助 及び交付金 75,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					消火栓維持管理負担金 79,200 消火栓新設負担金 1,711,600 (不用額) 1,200 消防費・非常備消防費・需用費へ流用 759,000
41,998	0	0	0	2	○水防事業 41,998
41,998	0	0	0	2	水防作業従事者補償掛金 41,998 (不用額) 2
96,487,932	0	0	0	2,318,068	○災害対策事業 39,099,169
37,000	0	0	0	0	防災会議委員報酬 37,000
6,640	0	0	0	360	費用弁償 2,640
4,439,748	0	0	0	98,252	消耗品費 361,258
778,042	0	0	0	29,958	燃料費 22,044
63,262,456	0	0	0	248,544	光熱水費 611,285
450,873	0	0	0	3,127	修繕料 540,761
					通信運搬費 778,042
161,590	0	0	0	410	機械設備保守点検業務委託料 (防災・災害) 4,809,200
19,772,222	0	0	0	778	防災カメラ設備撤去委託料 429,985
7,579,361	0	0	0	1,936,639	データ保守管理業務委託料 (ハザードマップ) 1,045,000 システム保守点検業務委託料 (防災カメラ) 795,850 システム改修業務等委託料 (Jアラート) 2,090,000 除草・草刈等作業委託料 45,000 機械設備運用業務委託料 (排水ポンプ) 242,480 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) 14,063 防災カメラサーバ使用料 80,410 防災緊急情報使用料 92,400 改修工事請負費 (電話回線) 161,590 車両購入費 19,772,222 大分県災害対応総合支援システム等負担金 770,908 大分県東部地区総合防災訓練負担金 42,295 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 大分県防災情報通信システム更新負担金 3,044,676 地域防災・減災事業負担金 200,000 自主防災組織活性化事業費補助金 89,660 (不用額) 1,927,831 ○防災士活動支援事業 675,422 自主防災組織活性化センター負担金 328,601 防災士協議会補助金 346,821 (不用額) 285,578 ○防災ラジオ管理事業 45,935,141 特別旅費 4,000 防災ラジオ設置撤去委託料 754,141 送信所設備設置委託料 45,177,000 (不用額) 48,859 ○避難所整備事業 2,904,400 消耗品費 2,904,400 (不用額) 54,600 ○ハザードマップ作成事業 7,873,800 ハザードマップ作成業務委託料 7,873,800 (不用額) 1,200
1,565,696,916	0	8,481,000	0	37,298,084	
194,486,761	0	0	0	6,764,239	
1,678,198	0	0	0	122,802	○教育委員会運営事業 1,678,198
1,248,000	0	0	0	26,000	教育委員報酬 1,248,000
269,348	0	0	0	56,652	特別旅費 269,348
48,650	0	0	0	1,350	教育委員会交際費 48,650
45,500	0	0	0	30,500	食糧費 45,500
66,700	0	0	0	8,300	九州都市教育長協議会負担金 15,000 全国都市教育長協議会負担金 18,000 大分県市町村教育委員会連合会負担金 20,700

款	予 算 現 額							
	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	節
		2 事務局費	197,962,000	1,488,000			199,450,000	
								1 報酬 34,503,000
								2 給料 53,350,000
								3 職員手当等 38,782,000
								4 共済費 53,193,000
								7 報償費 75,000
								8 旅費 3,726,000
								10 需用費 1,722,000
								11 役務費 631,000
								12 委託料 3,714,000
								13 使用料及び 賃借料 5,455,000
								17 備品購入費 359,000
								18 負担金補助 及び交付金 3,940,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					大分県市町村教育長会負担金 1,000
					九州地区市町村教育委員研修大会負担金 12,000
					(不用額) 122,802
192,808,563	0	0	0	6,641,437	○人件費(事務局費) 144,631,109
33,286,721	0	0	0	1,216,279	会計年度任用職員報酬 9,309,243
53,267,842	0	0	0	82,158	特別職給料 6,183,304
38,746,415	0	0	0	35,585	一般職員給料 47,084,538
50,488,797	0	0	0	2,704,203	期末手当(特別職) 2,104,385
24,000	0	0	0	51,000	通勤手当(特別職) 192,000
2,473,268	0	0	0	1,252,732	扶養手当 2,064,000
1,441,664	0	0	0	280,336	住居手当 264,000
617,309	0	0	0	13,691	通勤手当 1,255,200
3,523,760	0	0	0	190,240	時間外勤務手当 2,851,529
5,388,335	0	0	0	66,665	管理職手当 1,176,000
					期末手当 11,594,791
358,380	0	0	0	620	勤勉手当 9,480,252
3,192,072	0	0	0	747,928	児童手当 2,060,000
					期末手当(会計年度任用職員) 1,618,520
					勤勉手当(会計年度任用職員) 693,648
					共済組合納付金(特別職) 1,737,653
					共済組合納付金(一般職員) 15,560,546
					共済組合納付金(会計年度任用職員) 9,868,727
					公務災害補償納付金(特別職) 11,968
					公務災害補償納付金(一般職員) 68,192
					社会保険料(会計年度任用職員) 18,075,392
					労災保険料 906,803
					費用弁償 462,168
					手数料 8,250
					(不用額) 2,316,891
					○事務局運営事業(教育総務課) 518,545
					外部意見陳述者謝礼(教育委員会事務事業) 9,000
					消耗品費 78,695
					燃料費 47,107
					印刷製本費 14,850
					通信運搬費 131,480
					学校災害賠償補償保険料 194,811
					コピー機・複合機等リース料(OL) 35,602
					公立学校施設整備期成会負担金 7,000
					(不用額) 134,455
					○事務局運営事業(学校教育課) 6,677,289
					市教職員産業医報酬 52,000
					講師謝礼(職員研修) 15,000
					費用弁償 3,020
					普通旅費 17,210
					特別旅費 281,418
					消耗品費 106,275
					印刷製本費 91,162
					傷害保険料 52,000
					ボランティア保険料 9,100
					教育事業委託料(特別支援学級社会見学) 265,410
					ソフトウェア等使用料 4,745,400
					システム使用料(緊急時一斉連絡) 528,000
					教職員ストレス診断システム利用負担金 37,200
					大分県中学校文化連盟負担金 63,300
					大分県中学校体育連盟負担金 158,250
					杵築市教育研究協議会補助金 252,544
					(不用額) 559,711
					○中学校体育連盟支援事業 1,703,479
					費用弁償 828,575
					杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金 475,747
					杵築市中学校体育連盟補助金 399,157
					(不用額) 543,521

[illegible]

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○外国語指導助手設置事業 1,300,034 普通旅費 128,080 特別旅費 372,670 自治体国際化協会負担金 799,284 (不用額) 566,966 ○学校教育支援センター事業 15,850,874 会計年度任用職員報酬 8,301,348 期末手当(会計年度任用職員) 1,452,732 勤勉手当(会計年度任用職員) 622,596 共済組合納付金(会計年度任用職員) 664,164 社会保険料(会計年度任用職員) 1,092,045 費用弁償 127,735 普通旅費 11,560 特別旅費 4,440 消耗品費 149,700 通信運搬費 83,374 教育事業委託料(スクールソーシャルワーカー活用) 2,982,800 少額一般備品購入費 358,380 (不用額) 530,126 ○学校事務センター運営事業 487,951 消耗品費 269,818 印刷製本費 506 通信運搬費 138,294 コピー機・複合機等リース料 79,333 (不用額) 67,049 ○人権教育推進員設置事業 2,523,500 会計年度任用職員報酬 1,666,738 期末手当(会計年度任用職員) 289,732 勤勉手当(会計年度任用職員) 124,170 共済組合納付金(会計年度任用職員) 121,267 社会保険料(会計年度任用職員) 227,201 費用弁償 94,392 (不用額) 302,500 ○フッ化物洗口推進事業 645,178 消耗品費 369,628 フッ化物洗口液希釈委託料 275,550 (不用額) 238,822 ○いじめ対策事業 38,000 いじめ・不登校対策委員報酬 38,000 (不用額) 343,000 ○コミュニティスクール推進事業 649,635 学校運営協議会委員報酬 610,000 消耗品費 39,635 (不用額) 173,365 ○人件費(外国語指導助手) 14,386,861 会計年度任用職員報酬 11,187,162 期末手当(会計年度任用職員) 632,002 勤勉手当(会計年度任用職員) 270,858 共済組合納付金(会計年度任用職員) 738,319 社会保険料(会計年度任用職員) 1,416,520 費用弁償 142,000 (不用額) 453,139 ○教員業務サポートスタッフ等派遣事業 2,122,230 会計年度任用職員報酬 2,122,230 (不用額) 410,770 ○人権・部落差別解消教育参画事業 1,273,878 消耗品費 274,288 人権・部落差別解消教育研究会補助金 999,590 (不用額) 1,122
303,869,721	0	0	0	7,828,279	
277,716,753	0	0	0	6,538,247	○小学校管理事業(教育総務課) 169,675,563

款			予 算				現		額	
	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	節		
								区 分	金 額	
								1 報酬	106,866,000	
								3 職員手当等	24,454,000	
								4 共済費	16,032,000	
								8 旅費	5,723,000	
								10 需用費	56,091,000	
								11 役務費	3,316,000	
								12 委託料	46,672,000	
								13 使用料及び賃借料	8,872,000	
								14 工事請負費	3,774,000	
								15 原材料費	311,000	
								17 備品購入費	7,448,000	
								18 負担金補助及び交付金	4,523,000	
								26 公課費	173,000	

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
106,490,724	0	0	0	375,276	学校医等報酬 1,502,000
24,113,995	0	0	0	340,005	会計年度任用職員報酬 35,120,883
15,319,968	0	0	0	712,032	期末手当（会計年度任用職員） 6,031,087
4,955,471	0	0	0	767,529	勤勉手当（会計年度任用職員） 2,584,742
54,321,748	0	0	0	1,769,252	費用弁償 1,854,600
3,033,464	0	0	0	282,536	普通旅費 249,840
45,751,405	0	0	0	920,595	消耗品費 11,626,370
8,209,769	0	0	0	662,231	燃料費 1,848,927
					食糧費 44,462
3,469,400	0	0	0	304,600	印刷製本費 145,205
218,900	0	0	0	92,100	光熱水費 30,609,059
7,154,584	0	0	0	293,416	修繕料 9,579,787
4,521,525	0	0	0	1,475	医薬材料費 178,035
					通信運搬費 1,851,612
155,800	0	0	0	17,200	手数料 1,101,142
					自動車保険料 80,710
					清掃管理等業務委託料（給水施設） 223,300
					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） 1,240,800
					機械設備保守点検業務委託料（空調） 679,800
					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） 176,000
					機械設備保守点検業務委託料（警備） 3,534,960
					樹木剪定業務委託料 913,375
					施設管理業務委託料（給水施設） 448,800
					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） 1,307,240
					機械設備保守点検業務委託料（遊具） 860,200
					清掃管理等業務委託料（小学校） 265,618
					システム保守点検業務委託料（学校等ＰＣ・プリンタ等） 999,770
					運行事業委託料（スクールバス） 28,801,520
					病害虫等防除事業委託料 298,100
					診療業務等委託料（心臓検診） 298,870
					調査等業務委託料（水質検査） 811,800
					診療業務等委託料（尿検査） 406,403
					車等借上料 1,903,000
					テレビ受信料 122,760
					ソフトウェア等使用料 1,339,632
					コンピュータ機器等リース料（高額） 3,756,180
					コピー機・複合機等リース料 1,036,582
					コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 51,615
					改修工事請負費（給水管） 154,000
					維持補修工事請負費（空調機更新） 1,309,000
					維持補修工事請負費（小学校遊具） 2,006,400
					グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 218,900
					少額一般備品購入費 2,512,866
					高額一般備品購入費 568,150
					少額図書購入費 2,571,486
					マイクロソフトＥＥＳライセンス使用料負担金 2,357,000
					学校保健会負担金 81,525
					豊の国ＩａａＳサービス利用負担金 841,000
					大分教育ネットワーク負担金 742,000
					閉校記念事業交付金 500,000
					自動車重量税 155,800
					(不用額) 4,747,437
					○小学校管理事業（学校教育課） 3,766,774
					消耗品費 41,303
					印刷製本費 248,600
					診療業務等委託料（教職員総合健診） 1,974,789
					少額一般備品購入費 392,616
					少額図書購入費 1,109,466

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		2 教育振興費	28,278,000	△624,000		△211,000	27,443,000	
								1 報酬 1,155,000
								3 職員手当等 290,000
								4 共済費 292,000
								7 報償費 704,000
								8 旅費 99,000
								10 需用費 1,856,000
								11 役務費 980,000
								12 委託料 7,762,000
								13 使用料及び賃借料 3,342,000
								17 備品購入費 3,896,000
								18 負担金補助及び交付金 1,688,000
								19 扶助費 5,379,000
		3 中学校費	187,994,000	△4,717,000		2,472,000	185,749,000	
		1 学校管理費	147,822,000	141,000		3,221,000	151,184,000	
								1 報酬 30,577,000
								3 職員手当等 7,021,000
								4 共済費 4,180,000
								7 報償費 30,000
								8 旅費 1,774,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					(不用額) 108,226 ○児童学習状況把握調査事業 737,410 教育事業委託料(児童学習状況把握調査) 737,410 (不用額) 70,590 ○複式学級支援事業 21,280,912 会計年度任用職員報酬 14,707,020 期末手当(会計年度任用職員) 2,065,266 勤勉手当(会計年度任用職員) 885,112 共済組合納付金(会計年度任用職員) 1,203,497 社会保険料(会計年度任用職員) 1,787,617 費用弁償 632,400 (不用額) 700,088 ○特別支援員配置事業(小学校) 82,256,094 会計年度任用職員報酬 55,160,821 期末手当(会計年度任用職員) 8,787,617 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,760,171 共済組合納付金(会計年度任用職員) 4,759,314 社会保険料(会計年度任用職員) 7,569,540 費用弁償 2,218,631 (不用額) 911,906 小学校費・教育振興費・扶助費から流用 211,000 予備費・予備費・予備費から充当 1,309,000
26,152,968	0	0	0	1,290,032	○小学校要保護及び準要保護児童学習助成事業 4,972,346
1,155,000	0	0	0	0	要保護及び準要保護児童扶助費 4,972,346
276,374	0	0	0	13,626	(不用額) 8,654
241,076	0	0	0	50,924	○小学校特別支援教育就学助成事業 283,440
680,199	0	0	0	23,801	特別支援教育児童扶助費 283,440
72,000	0	0	0	27,000	(不用額) 114,560
1,710,575	0	0	0	145,425	○小学校教育振興事業(教育総務課) 6,821,515
851,400	0	0	0	128,600	児童奨励費 680,199
7,563,600	0	0	0	198,400	消耗品費 1,708,066
3,286,217	0	0	0	55,783	飼料費 2,509
					少額教材備品購入費 3,424,241
3,424,241	0	0	0	471,759	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 1,006,500
1,636,500	0	0	0	51,500	(不用額) 677,485
					○小学校総合的学習事業 630,000
5,255,786	0	0	0	123,214	総合的学習事業交付金 630,000
					(不用額) 15,000
					○情報活用実践力向上事業(小学校・ハード) 11,701,217
					通信運搬費 851,400
					システム保守点検業務委託料(学校等PC・プリンタ等) 7,563,600
					ソフトウェア等使用料 1,798,160
					授業目的公衆送信補償金 70,356
					システム及び機器等リース料(タブレット等) 1,417,701
					(不用額) 382,783
					○登校支援員活用事業(小学校) 1,744,450
					会計年度任用職員報酬 1,155,000
					期末手当(会計年度任用職員) 193,462
					勤勉手当(会計年度任用職員) 82,912
					共済組合納付金(会計年度任用職員) 104,179
					社会保険料(会計年度任用職員) 136,897
					費用弁償 72,000
					(不用額) 91,550
					小学校費・学校管理費・使用料及び賃借料へ流用 211,000
172,256,675	0	8,481,000	0	5,011,325	
140,123,630	0	8,481,000	0	2,579,370	○中学校管理事業(教育総務課) 98,923,855
30,141,416	0	0	0	435,584	学校医等報酬 618,000
6,947,058	0	0	0	73,942	会計年度任用職員報酬 12,213,036
4,064,111	0	0	0	115,889	期末手当(会計年度任用職員) 2,137,278
30,000	0	0	0	0	勤勉手当(会計年度任用職員) 915,972
1,551,389	0	0	0	222,611	費用弁償 477,600

款			予 算				現	額	
	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	節	
		目						区 分	金 額
								10 需用費	34,460,000
								11 役務費	1,578,000
								12 委託料	35,327,000
								13 使用料及び賃借料	5,431,000
								14 工事請負費	4,477,000
								15 原材料費	105,000
								17 備品購入費	24,403,000
								18 負担金補助及び交付金	1,661,000
								26 公課費	160,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
34,038,335	0	0	0	421,665	普通旅費 25,120
1,328,344	0	0	0	249,656	消耗品費 5,652,903
34,382,400	0	0	0	944,600	燃料費 2,397,903
5,368,898	0	0	0	62,102	食糧費 20,382
					印刷製本費 206,669
4,465,450	0	0	0	11,550	光熱水費 22,616,143
94,600	0	0	0	10,400	修繕料 3,008,246
15,892,154	0	8,481,000	0	29,846	医薬材料費 103,859
1,659,475	0	0	0	1,525	通信運搬費 700,682
					手数料 570,012
160,000	0	0	0	0	自動車保険料 57,650
					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） 462,000
					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） 55,000
					機械設備保守点検業務委託料（警備） 1,029,600
					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） 1,083,720
					機械設備保守点検業務委託料（遊具） 301,070
					システム保守点検業務委託料（学校等PC・プリンタ等） 401,960
					運行事業委託料（スクールバス） 25,101,120
					病害虫等防除事業委託料 137,500
					診療業務等委託料（心臓検診） 366,080
					調査等業務委託料（水質検査） 179,630
					診療業務等委託料（尿検査） 218,933
					車等借上料 1,870,000
					テレビ受信料 42,966
					ソフトウェア等使用料 543,198
					コンピュータ機器等リース料（高額） 2,635,596
					コピー機・複合機等リース料 245,540
					コピー機・複合機等リース料（OL） 31,598
					維持補修工事請負費（建物） 2,160,400
					維持補修工事請負費（中学校校舎） 996,050
					維持補修工事請負費（中学校体育施設） 539,000
					維持補修工事請負費（学校給排水施設） 770,000
					グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 94,600
					少額一般備品購入費 565,614
					高額一般備品購入費 1,624,150
					少額図書購入費 2,242,400
					マイクロソフトEESライセンス使用料負担金 934,000
					学校保健会負担金 47,475
					豊の国IaaSサービス利用負担金 252,000
					大分教育ネットワーク負担金 426,000
					自動車重量税 160,000
					（不用額） 1,708,145
					○中学校管理事業（学校教育課） 12,534,567
					中学校武道授業支援報償費 30,000
					消耗品費 32,230
					診療業務等委託料（教職員総合健診） 1,012,347
					少額一般備品購入費 166,320
					少額図書購入費 11,293,670
					（不用額） 101,433
					○生徒学習状況把握調査事業 825,840
					教育事業委託料（生徒学習状況把握調査） 825,840
					（不用額） 113,160
					○特別支援員・支援教諭配置事業（中学校） 26,316,968
					会計年度任用職員報酬 17,310,380
					期末手当（会計年度任用職員） 2,725,668

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		2 教育振興費	40,172,000	△4,858,000		△749,000	34,565,000	
								1 報酬 3,242,000
								3 職員手当等 399,000
								4 共済費 292,000
								7 報償費 528,000
								8 旅費 156,000
								10 需用費 1,079,000
								11 役務費 4,673,000
								12 委託料 3,825,000
								13 使用料及び 賃借料 5,358,000
								17 備品購入費 1,455,000
								18 負担金補助 及び交付金 2,915,000
								19 扶助費 10,643,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					勤勉手当（会計年度任用職員） 1,168,140 共済組合納付金（会計年度任用職員） 1,426,745 社会保険料（会計年度任用職員） 2,637,366 費用弁償 1,048,669 （不用額） 634,032 ○中学校プログラミング教育推進事業 1,522,400 中学校プログラミング教育委託料 1,522,400 （不用額） 22,600 中学校費・教育振興費・職員手当等へ流用 110,000 中学校費・教育振興費・役務費から流用 55,000 中学校費・教育振興費・扶助費から流用 804,000 予備費・予備費・予備費から充当 2,472,000
32,133,045	0	0	0	2,431,955	○中学校要保護及び準要保護生徒学習助成事業 9,952,387
2,918,640	0	0	0	323,360	要保護及び準要保護生徒扶助費 9,952,387
255,801	0	0	0	143,199	（不用額） 140,613
252,791	0	0	0	39,209	○中学校特別支援教育就学助成事業 337,426
469,270	0	0	0	58,730	特別支援教育生徒扶助費 337,426
60,510	0	0	0	95,490	（不用額） 212,574
981,758	0	0	0	97,242	○中学校教育振興事業（教育総務課） 3,428,798
4,535,410	0	0	0	137,590	生徒奨励費 469,270
3,629,256	0	0	0	195,744	消耗品費 980,078
4,584,390	0	0	0	773,610	少額教材備品購入費 1,393,645
					日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 585,805
1,393,645	0	0	0	61,355	（不用額） 203,202
2,761,761	0	0	0	153,239	○中学校総合的学習事業 315,000
					総合的学習事業交付金 315,000
10,289,813	0	0	0	353,187	（不用額） 45,000
					○中学校遠距離通学支援事業 4,059,960
					通信運搬費 3,919,960
					生徒遠距離通学費補助金 140,000
					（不用額） 90,040
					○中学校奨学金事業 1,720,956
					奨学金 1,720,956
					（不用額） 1,044
					○情報活用実践力向上事業（中学校・ハード） 7,536,240
					通信運搬費 615,450
					システム保守点検業務委託料（学校等ＰＣ・プリンタ等） 2,336,400
					ソフトウェア等使用料 1,033,810
					授業目的公衆送信補償金 61,825
					システム及び機器等リース料（ノートＰＣ） 2,280,756
					システム及び機器等リース料（タブレット） 1,207,999
					（不用額） 967,760
					○部活動指導員配置促進事業 1,765,590
					会計年度任用職員報酬 1,763,640
					特別旅費 1,950
					（不用額） 420,410
					○登校支援員活用事業（中学校） 1,722,152
					会計年度任用職員報酬 1,155,000
					期末手当（会計年度任用職員） 179,061
					勤勉手当（会計年度任用職員） 76,740
					共済組合納付金（会計年度任用職員） 105,914
					社会保険料（会計年度任用職員） 146,877
					費用弁償 58,560
					（不用額） 221,848
					○部活動の地域移行・地域連携促進事業 1,294,536
					消耗品費 1,680
					部活動地域移行コーディネーター委託料 1,292,856
					（不用額） 129,464
					中学校費・学校管理費・職員手当等から流用 110,000
					中学校費・学校管理費・使用料及び賃借料へ流用 804,000
					中学校費・学校管理費・工事請負費へ流用 55,000

款			予 算				現 額			
	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	節			
							区 分	金 額		
	4	幼稚園費	94,704,000	△1,647,000			93,057,000			
		1 幼稚園費	94,704,000	△1,647,000			93,057,000			
								1 報酬	384,000	
								2 給料	42,030,000	
								3 職員手当等	23,422,000	
								4 共済費	13,578,000	
								7 報償費	15,000	
								8 旅費	99,000	
								10 需用費	3,169,000	
								11 役務費	546,000	
								12 委託料	7,953,000	
								13 使用料及び 賃借料	120,000	
								14 工事請負費	300,000	
								15 原材料費	40,000	
								17 備品購入費	1,126,000	
								18 負担金補助 及び交付金	67,000	
								19 扶助費	189,000	
								22 償還金利子 及び割引料	19,000	
	5	社会教育費	416,993,000	△3,374,000	3,190,000	2,900,000	419,709,000			
		1 社会教育総 務費	215,606,000	△641,000		1,599,000	216,564,000			
								1 報酬	9,160,000	
								2 給料	96,718,000	

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
91,194,685	0	0	0	1,862,315	
91,194,685	0	0	0	1,862,315	○人件費（幼稚園費） 78,502,308
128,000	0	0	0	256,000	一般職員給料 42,029,568
42,029,568	0	0	0	432	扶養手当 1,176,000
23,119,621	0	0	0	302,379	住居手当 594,000
13,353,119	0	0	0	224,881	通勤手当 602,400
7,400	0	0	0	7,600	時間外勤務手当 1,121,121
41,010	0	0	0	57,990	管理職手当 60,000
2,977,339	0	0	0	191,661	期末手当 10,020,911
394,694	0	0	0	151,306	勤勉手当 8,225,189
7,469,595	0	0	0	483,405	児童手当 1,320,000
97,842	0	0	0	22,158	共済組合納付金（一般職員） 13,286,865
					公務災害補償納付金（一般職員） 66,254
265,100	0	0	0	34,900	（不用額） 527,692
23,100	0	0	0	16,900	○幼稚園管理事業（教育総務課） 9,589,002
1,017,659	0	0	0	108,341	学校医等報酬 128,000
62,935	0	0	0	4,065	園児奨励費 7,400
					普通旅費 41,010
189,000	0	0	0	0	消耗品費 367,400
18,703	0	0	0	297	燃料費 33,132
					食糧費 8,193
					印刷製本費 45,000
					光熱水費 1,957,924
					修繕料 532,028
					飼料費 6,869
					医薬材料費 26,793
					通信運搬費 275,144
					手数料 119,550
					清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 150,700
					機械設備保守点検業務委託料（空調） 138,600
					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） 769,560
					調査等業務委託料（教室等空気検査） 68,200
					機械設備保守点検業務委託料（遊具） 103,730
					清掃管理等業務委託料（幼稚園） 147,000
					システム保守点検業務委託料（学校等ＰＣ・プリンタ等） 198,000
					システム保守点検業務委託料（非常通報装置） 404,030
					病害虫等防除事業委託料 67,100
					調査等業務委託料（水質検査） 12,100
					職員配置委託料 2,285,200
					ソフトウェア等使用料 8,622
					コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 89,220
					維持補修工事請負費（幼稚園遊具） 265,100
					グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 23,100
					少額一般備品購入費 405,964
					高額一般備品購入費 336,930
					少額図書購入費 274,765
					全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 24,000
					大分県国公立幼稚園・こども園会負担金 24,400
					学校保健会負担金 2,850
					日本スポーツ振興センター負担金 11,685
					幼稚園給食副食費扶助費 189,000
					国庫支出金返還金 18,703
					（不用額） 1,187,998
					○幼稚園預かり保育事業 3,103,375
					幼稚園預かり保育委託料 3,103,375
					（不用額） 146,625
410,457,885	0	0	0	9,251,115	
214,504,398	0	0	0	2,059,602	○人件費（社会教育総務費） 185,091,219
8,988,112	0	0	0	171,888	一般職員給料 93,911,760
96,707,280	0	0	0	10,720	再任用職員給料 2,795,520

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	59,349,000
								4 共済費	33,548,000
								7 報償費	571,000
								8 旅費	720,000
								10 需用費	3,011,000
								11 役務費	424,000
								12 委託料	7,171,000
								13 使用料及び 賃借料	49,000
								17 備品購入費	880,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,956,000
26 公課費	7,000								

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
59,057,900	0	0	0	291,100	扶養手当 2,076,000
32,738,205	0	0	0	809,795	住居手当 1,932,000
490,000	0	0	0	81,000	通勤手当 1,377,600
612,060	0	0	0	107,940	特殊勤務手当 848
2,915,990	0	0	0	95,010	時間外勤務手当 7,359,525
313,530	0	0	0	110,470	休日勤務手当 266,225
6,977,045	0	0	0	193,955	管理職手当 1,272,000
47,366	0	0	0	1,634	期末手当 22,565,520
					勤勉手当 18,614,825
880,000	0	0	0	0	児童手当 880,000
4,771,910	0	0	0	184,090	通勤手当（再任用職員） 124,800
					時間外勤務手当（再任用職員） 180,955
					期末手当（再任用職員） 365,164
					勤勉手当（再任用職員） 262,662
					共済組合納付金（一般職員） 30,950,959
					公務災害補償納付金（一般職員） 154,856
					(不用額) 560,781
					○社会教育総務管理事業 921,826
					社会教育委員報酬 486,000
					費用弁償 75,090
					特別旅費 25,030
					消耗品費 48,792
					燃料費 78,564
					修繕料 59,510
					通信運搬費 53,500
					手数料 12,800
					自動車保険料 17,540
					大分県社会教育委員連絡協議会負担金 60,000
					自動車重量税 5,000
					(不用額) 249,174
					○社会教育活動事業 2,221,000
					教育事業委託料（社会教育活動） 48,000
					区公民館改修補助金 2,173,000
					(不用額) 0
					○二十歳のつどい開式事業 1,153,531
					二十歳のつどいセレモニー謝礼 40,000
					各種大会等報償品 62,000
					記念品（二十歳のつどい） 253,000
					消耗品費 49,608
					通信運搬費 48,990
					手数料 6,600
					イベント事業委託料（二十歳のつどい会場設営） 490,000
					マット・モップ等借上料 4,400
					二十歳のつどい実行委員会交付金 198,933
					(不用額) 76,469
					○社会教育関係団体支援事業 1,804,977
					P T A連合会補助金 224,000
					杵築市青少年健全育成協議会補助金 1,218,977
					子ども会育成連絡協議会補助金 121,000
					社会教育団体補助金 75,000
					杵築市地域婦人団体連合会補助金 166,000
					(不用額) 151,023
					○城下町健康歩行ラリー開催事業 400,000
					城下町健康歩行ラリー交付金 400,000
					(不用額) 0
					○十王教育文化会館管理事業 6,337,310
					光熱水費 1,344,896
					修繕料 520,300
					機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 475,200
					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

款			予			現		額	
	項	目	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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	節	
								区 分	金 額
		2 公民館費	23, 832, 000			△173, 000	23, 659, 000		
								1 報酬	3, 867, 000
								3 職員手当等	938, 000
								7 報償費	619, 000
								8 旅費	313, 000
								10 需用費	6, 436, 000
								11 役務費	1, 166, 000
								12 委託料	9, 111, 000
								13 使用料及び 賃借料	421, 000
								17 備品購入費	508, 000
								18 負担金補助 及び交付金	265, 000
								26 公課費	15, 000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					施設管理業務委託料（教育・集会施設） 2,000,000 清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 554,000 テレビ受信料 18,414 少額一般備品購入費 880,000 (不用額) 73,690 ○「地域協育力」向上事業 2,385,345 教育事業委託料（社会教育活動） 2,385,345 (不用額) 655 ○女性団体育成事業 18,600 通信運搬費 18,600 (不用額) 19,400 ○地区集会所施設管理事業 1,199,836 消耗品費 17,409 燃料費 4,534 光熱水費 442,441 修繕料 169,400 手数料 133,500 施設管理業務委託料（教育・集会施設） 408,000 テレビ受信料 24,552 (不用額) 16,164 ○人権教育促進事業 760,496 講師謝礼（人権教育） 135,000 費用弁償 17,850 特別旅費 198,110 消耗品費 172,088 印刷製本費 8,448 通信運搬費 22,000 集会所教室委託料 72,000 大分県人権教育研究協議会負担金 27,000 別府地区社会人権・同和教育研究協議会負担金 108,000 (不用額) 334,504 ○社会教育指導員設置事業 12,210,258 会計年度任用職員報酬 8,502,112 期末手当（会計年度任用職員） 1,245,846 勤勉手当（会計年度任用職員） 533,930 共済組合納付金（会計年度任用職員） 609,736 社会保険料（会計年度任用職員） 1,022,654 費用弁償 295,980 (不用額) 577,742 社会教育費・公民館費・委託料から流用 173,000 社会教育費・図書館兼資料館費・需用費から流用 471,000 社会教育費・図書館兼資料館費・委託料から流用 75,000 予備費・予備費・予備費から充当 880,000
22,292,848	0	0	0	1,366,152	○人件費（基幹公民館管理費） 4,830,238
3,790,738	0	0	0	76,262	会計年度任用職員報酬 3,750,238
936,960	0	0	0	1,040	期末手当（会計年度任用職員） 655,872
318,000	0	0	0	301,000	勤勉手当（会計年度任用職員） 281,088
203,180	0	0	0	109,820	費用弁償 143,040
6,170,118	0	0	0	265,882	(不用額) 46,762
1,011,040	0	0	0	154,960	○杵築公民館管理事業 12,119,045
8,804,920	0	0	0	306,080	消耗品費 155,464
373,892	0	0	0	47,108	燃料費 62,353
					光熱水費 2,778,436
507,500	0	0	0	500	修繕料 757,900
164,900	0	0	0	100,100	通信運搬費 255,264
					手数料 26,000
11,600	0	0	0	3,400	自動車保険料 17,540
					公民館総合補償保険料 158,000
					機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 209,000
					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（消防施設） 214,500
					施設警備業務委託料（教育・集会施設） 398,640

款	予 算 現 額							
	項	節						
		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	区 分 金 額

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					保安管理業務委託料（電気保安） 165,000 施設管理業務委託料（教育・集会施設） 3,630,000 清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 2,124,000 テレビ受信料 12,276 コピー機・複合機等リース料 16,852 マット・モップ等借上料 34,320 少額一般備品購入費 258,900 防火管理講習会受講負担金 8,000 自動車重量税 5,000 (不用額) 467,955 ○山香公民館管理事業 1,071,733 消耗品費 54,733 燃料費 177,623 修繕料 129,470 通信運搬費 79,445 手数料 67,360 自動車保険料 17,540 公民館総合補償保険料 158,000 通信カラオケデータ配信使用料 92,400 機械器具等借上料 11,000 コピー機・複合機等リース料 28,962 少額一般備品購入費 248,600 自動車重量税 6,600 (不用額) 122,267 ○大田公民館管理事業 3,133,722 消耗品費 80,744 燃料費 37,712 光熱水費 814,679 修繕料 544,098 医薬材料費 6,336 通信運搬費 64,971 手数料 24,200 家電リサイクル処分手数料 5,720 公民館総合補償保険料 137,000 清掃管理等業務委託料（給水施設） 55,000 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 44,000 機械設備保守点検業務委託料（空調） 187,000 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 71,500 保安管理業務委託料（電気保安） 92,400 清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 645,000 火災監視業務委託料 137,280 テレビ受信料 11,809 コピー機・複合機等リース料（OL） 65,689 マット・モップ等借上料 100,584 防火管理講習会受講負担金 8,000 (不用額) 76,278 ○主催教室事業 228,000 講師謝礼（各種講座） 228,000 (不用額) 12,000 ○子ども体験学習推進事業 24,000 講師謝礼（各種講座） 24,000 (不用額) 12,000 ○ジュニアリーダー育成事業 79,700 講師謝礼（各種講座） 18,000 ジュニアリーダー養成事業各種研修負担金 61,700 (不用額) 227,300 ○高齢者生きがい対策事業 22,000 講師謝礼（各種講座） 22,000 (不用額) 206,000 ○公民館活動対策事業 784,410 公民館運営審議会報酬 40,500 講師謝礼（各種講座） 26,000

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		3 文化財保護費	59,651,000	△3,208,000	3,190,000	△374,000	59,259,000	
								1 報酬 6,543,000
								2 給料 3,546,000
								3 職員手当等 2,722,000
								4 共済費 2,601,000
								7 報償費 1,114,000
								8 旅費 1,588,000
								10 需用費 6,586,000
								11 役務費 672,000
								12 委託料 25,877,000
								13 使用料及び賃借料 784,000
								14 工事請負費 3,254,000
								17 備品購入費 396,000
								18 負担金補助及び交付金 3,079,000
								24 積立金 481,000
								26 公課費 16,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					費用弁償 45,710 特別旅費 14,430 印刷製本費 570,570 研修会負担金 10,000 県公民館連合会運営負担金 67,200 別府ブロック公民館連絡協議会負担金 10,000 (不用額) 195,590 社会教育費・社会教育総務費・負担金補助及び交付金へ流用 173,000
56,041,471	0	0	0	3,217,529	○文化財保護推進事業 1,207,743
6,234,425	0	0	0	308,575	文化財調査委員報酬 40,500
3,546,000	0	0	0	0	文化財調査指導謝礼 16,600
2,653,780	0	0	0	68,220	防火訓練謝礼 15,000
2,376,944	0	0	0	224,056	各種大会等報償品 7,850
443,050	0	0	0	670,950	費用弁償 9,290
932,368	0	0	0	655,632	消耗品費 35,792
6,405,789	0	0	0	180,211	燃料費 120,211
619,010	0	0	0	52,990	食糧費 6,500
25,197,486	0	0	0	679,514	修繕料 94,160
671,419	0	0	0	112,581	手数料 26,000
					自動車保険料 17,540
2,992,000	0	0	0	262,000	看板作成委託料 137,500
396,000	0	0	0	0	官学連携事業委託料 (文化財調査) 199,800
3,079,000	0	0	0	0	借地料 (駐車場用地) 132,000
					九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10,000
481,000	0	0	0	0	指定文化財補修補助金 334,000
13,200	0	0	0	2,800	自動車重量税 5,000
					(不用額) 198,257
					○文化・芸術振興事業 222,736
					美術展観覧者案内説明謝礼 28,000
					美術展審査謝礼 40,000
					各種大会等報償品 78,000
					費用弁償 4,330
					消耗品費 32,646
					食糧費 5,920
					印刷製本費 15,840
					通信運搬費 18,000
					(不用額) 2,264
					○文化財資料室管理運営事業 1,067,606
					消耗品費 15,132
					燃料費 26,640
					光熱水費 245,935
					修繕料 82,240
					通信運搬費 42,400
					手数料 31,800
					自動車保険料 17,540
					機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 36,300
					ソフトウェア等使用料 147,087
					コピー機・複合機等リース料 (OL) 18,332
					少額一般備品購入費 396,000
					自動車重量税 8,200
					(不用額) 70,394
					○埋蔵文化財発掘調査事業 6,133,116
					文化財調査指導謝礼 24,900
					費用弁償 2,910
					特別旅費 73,230
					消耗品費 172,533
					印刷製本費 1,745,700
					通信運搬費 180,710
					調査等業務委託料 (埋蔵文化財発掘調査支援) 42,398
					調査等業務委託料 (出土遺物実測) 938,300
					調査等業務委託料 (埋蔵文化財) 2,538,435

款	予 算 現 額							
	項	節						
		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	区 分	金 額

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					重機借上料 374,000 全国史跡整備協議会負担金 40,000 (不用額) 353,884 ○城下町保存対策事業 877,000 歴史の遺産調査報告書関連資料作成業務委託料 396,000 城下町保存基金積立金 481,000 (不用額) 79,000 ○伝統的建造物群保存地区保存整備事業 8,622,140 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 111,500 文化財調査指導謝礼 49,800 費用弁償 288,740 特別旅費 67,980 印刷製本費 82,500 通信運搬費 24,620 調査等業務委託料 (田嶋家) 3,839,000 維持補修工事請負費 (大原邸土蔵) 1,463,000 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 伝統的建造物群保存地区保存補助金 2,645,000 (不用額) 831,860 ○小熊山古墳・御塔山古墳公有化事業 146,570 委員報償費 (文化財) 30,000 費用弁償 76,910 特別旅費 39,660 (不用額) 24,430 ○遺跡発掘調査事業 2,319,302 特別旅費 5,000 消耗品費 92,409 印刷製本費 22,000 調査等業務委託料 (埋蔵文化財) 2,199,893 (不用額) 113,698 ○城山公園管理事業 5,529,691 消耗品費 5,368 光熱水費 221,443 修繕料 185,900 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) 2,805,880 施設管理業務委託料 (公園施設) 99,000 看板作成委託料 49,500 改修工事請負費 (トイレ) 1,529,000 (不用額) 157,309 ○史跡杵築城跡保存活用事業 9,991,260 文化財調査指導謝礼 24,900 委員報償費 (文化財) 54,500 費用弁償 48,580 特別旅費 4,000 印刷製本費 3,190,000 通信運搬費 260,400 樹木剪定業務委託料 196,020 白蟻駆除業務委託料 88,000 除草・草刈等作業委託料 401,450 調査等業務委託料 (文化財調査) 5,723,410 (不用額) 604,740 ○人件費 (埋蔵文化財発掘調査) 11,699,852 会計年度任用職員報酬 3,983,688 会計年度任用職員給料 3,546,000 期末手当 (会計年度任用職員) 697,144 勤勉手当 (会計年度任用職員) 298,776 通勤手当 (会計年度任用職員フルタイム) 256,800 期末手当 (会計年度任用職員フルタイム) 620,550 勤勉手当 (会計年度任用職員フルタイム) 265,950 共済組合納付金 (一般職員) 90,787 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 1,212,051

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		4 社会教育施設費	37,548,000			2,394,000	39,942,000	
								7 報償費 18,000
								8 旅費 33,000
								10 需用費 4,495,000
								11 役務費 221,000
								12 委託料 32,405,000
								13 使用料及び賃借料 144,000
								14 工事請負費 1,540,000
								17 備品購入費 1,078,000
								18 負担金補助及び交付金 8,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					社会保険料（会計年度任用職員） 664,338 費用弁償 63,768 （不用額） 244,148 ○文化財保存活用地域計画策定事業 8,224,455 会計年度任用職員報酬 2,098,737 期末手当（会計年度任用職員） 360,192 勤勉手当（会計年度任用職員） 154,368 共済組合納付金（会計年度任用職員） 155,470 社会保険料（会計年度任用職員） 254,298 委員報償費（文化財） 73,500 費用弁償 247,970 消耗品費 6,920 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料 4,873,000 （不用額） 537,545 社会教育費・社会教育施設費・備品購入費へ流用 34,000 社会教育費・社会教育施設費・備品購入費へ流用 300,000 社会教育費・社会教育施設費・備品購入費へ流用 40,000
39,672,528	0	0	0	269,472	○城下町資料館管理運営事業 10,745,886
18,000	0	0	0	0	講師謝礼（各種講座） 12,000
32,800	0	0	0	200	報償品（資料寄贈） 6,000
4,396,231	0	0	0	98,769	費用弁償 32,800
220,449	0	0	0	551	消耗品費 331,456
32,302,670	0	0	0	102,330	印刷製本費 316,250
132,478	0	0	0	11,522	光熱水費 1,518,353
					修繕料 129,800
1,485,000	0	0	0	55,000	通信運搬費 202,449
1,076,900	0	0	0	1,100	機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 831,600
8,000	0	0	0	0	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） 462,000
					樹木剪定業務委託料 1,158,080
					収蔵庫燻蒸委託料 473,000
					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） 2,702,000
					御所車解体組立業務委託料 248,600
					収蔵品修復委託料 99,000
					P C B廃棄物分析委託料 39,600
					コピー機・複合機等リース料（O L） 16,513
					マット・モップ等借上料 59,805
					維持補修工事請負費（建物） 1,485,000
					少額一般備品購入費 223,300
					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
					（不用額） 108,114
					○山香工房管理運営事業 569,672
					消耗品費 21,070
					燃料費 6,732
					光熱水費 198,148
					修繕料 67,342
					点検検査手数料 6,000
					清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 53,810
					清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 105,270
					除草・草刈等作業委託料 27,300
					陶芸窯保安業務委託料 84,000
					（不用額） 128,328
					○文化財施設管理運営事業 28,356,970
					印刷製本費 1,289,530
					修繕料 517,550
					点検検査手数料 12,000
					清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 93,610
					清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 211,200
					機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 304,700
					樹木剪定業務委託料 3,473,580

款	予 算 現 額							
	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	節
								区 分 金 額
		5 図書館兼資料館費	80,356,000	475,000		△546,000	80,285,000	
								1 報酬 21,950,000
								2 給料 9,608,000
								3 職員手当等 9,238,000
								4 共済費 3,035,000
								7 報償費 434,000
								8 旅費 1,362,000
								10 需用費 9,789,000
								11 役務費 196,000
								12 委託料 6,772,000
								13 使用料及び賃借料 9,138,000
								17 備品購入費 8,726,000
								18 負担金補助及び交付金 37,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 692,000 施設警備業務委託料（社会教育施設） 623,040 指定管理等委託料（文化財施設等） 18,853,000 除草・草刈等作業委託料 1,377,000 借地料（駐車場用地） 31,560 マット・モップ等借上料 24,600 少額一般備品購入費 853,600 (不用額) 33,030 社会教育費・文化財保護費・需用費から流用 34,000 社会教育費・文化財保護費・委託料から流用 300,000 社会教育費・文化財保護費・工事請負費から流用 40,000 予備費・予備費・予備費から充当 1,540,000 予備費・予備費・予備費から充当 480,000
77,946,640	0	0	0	2,338,360	○人件費（図書館兼資料館費） 44,218,404
21,739,010	0	0	0	210,990	会計年度任用職員報酬 21,694,010
9,607,758	0	0	0	242	一般職員給料 9,607,758
9,165,871	0	0	0	72,129	通勤手当 37,200
2,882,205	0	0	0	152,795	特殊勤務手当 530
251,008	0	0	0	182,992	時間外勤務手当 174,396
999,530	0	0	0	362,470	期末手当 2,235,332
8,653,327	0	0	0	1,135,673	勤勉手当 1,881,220
177,386	0	0	0	18,614	期末手当（会計年度任用職員） 3,380,396
6,635,808	0	0	0	136,192	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,456,797
9,081,346	0	0	0	56,654	共済組合納付金（一般職員） 2,867,766
8,724,991	0	0	0	1,009	公務災害補償納付金（一般職員） 14,439
28,400	0	0	0	8,600	費用弁償 868,560 (不用額) 754,596
					○図書館兼資料館管理運営事業 33,728,236
					図書館協議会委員報酬 45,000
					講師謝礼（図書館事業） 200,000
					子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償金 13,500
					図書館事業報償品 37,508
					費用弁償 107,180
					普通旅費 9,690
					特別旅費 14,100
					消耗品費 1,311,433
					印刷製本費 16,500
					光熱水費 7,194,813
					修繕料 130,581
					通信運搬費 155,386
					手数料 22,000
					機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 198,000
					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） 761,915
					機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 308,000
					機械設備保守点検業務委託料（警備） 382,800
					清掃管理等業務委託料（図書館） 1,251,000
					保安管理業務委託料（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
					システム保守点検業務委託料（図書館） 537,493
					データ保守管理業務委託料（監視システム） 1,676,400
					図書館貸出システム使用料 1,874,400
					図書館検索システム使用料 264,000
					インターネット回線使用料 195,364
					コンピュータ機器等リース料（図書館業務） 6,689,760
					コピー機・複合機等リース料（OL） 57,822
					少額一般備品購入費 138,875
					少額機械器具購入費 223,120
					少額図書購入費 8,362,996
					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

款			予 算			現		額	
	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	節		
							区 分	金 額	
	6 保健体育費	387,908,000	△2,174,000	7,447,000	6,831,000	400,012,000			
	1 保健体育総務費	15,037,000	△1,350,000			13,687,000			
							1 報酬	504,000	
							7 報償費	105,000	
							8 旅費	242,000	
							10 需用費	416,000	
							11 役務費	157,000	
							18 負担金補助及び交付金	12,232,000	
							26 公課費	31,000	
	2 学校給食費	304,345,000	△4,860,000		2,948,000	302,433,000			
						1 報酬	50,357,000		
						2 給料	26,978,000		
						3 職員手当等	24,783,000		
						4 共済費	8,149,000		
						8 旅費	1,688,000		
						10 需用費	43,997,000		
						11 役務費	970,000		
						12 委託料	27,574,000		
						13 使用料及び賃借料	194,000		
						14 工事請負費	1,595,000		
						17 備品購入費	1,353,000		
						18 負担金補助及び交付金	114,603,000		
						26 公課費	192,000		

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					(不用額) 1,583,764 社会教育費・社会教育総務費・需用費へ流用 471,000 社会教育費・社会教育総務費・負担金補助及び交付金へ流用 75,000
393,431,189	0	0	0	6,580,811	
13,271,124	0	0	0	415,876	○保健体育総務管理事業 1,093,998
504,000	0	0	0	0	スポーツ推進委員報酬 504,000
48,061	0	0	0	56,939	特別旅費 182,740
182,740	0	0	0	59,260	消耗品費 32,400
213,484	0	0	0	202,516	燃料費 129,513
97,990	0	0	0	59,010	修繕料 35,255
12,216,649	0	0	0	15,351	通信運搬費 22,100
					手数料 26,000
8,200	0	0	0	22,800	自動車保険料 12,850
					スポーツ安全保険料 37,040
					全国スポーツ推進委員研究協議会出席負担金 8,000
					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 20,000
					全国スポーツ推進委員協議会普通会員会費 10,500
					自動車重量税 8,200
					(不用額) 319,002
					○保健体育振興事業 2,164,377
					各種大会等報償品 48,061
					消耗品費 16,316
					杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金 180,000
					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
					(不用額) 96,623
					○体育団体育成支援事業 10,012,749
					スポーツ協会補助金 7,618,749
					スポーツ奨励金 2,394,000
					(不用額) 251
298,301,363	0	0	0	4,131,637	○人件費（学校給食費） 47,779,653
49,808,648	0	0	0	548,352	一般職員給料 24,181,488
26,977,008	0	0	0	992	再任用職員給料 2,795,520
24,402,413	0	0	0	380,587	扶養手当 456,000
7,625,384	0	0	0	523,616	住居手当 265,200
1,357,087	0	0	0	330,913	通勤手当 301,200
43,252,085	0	0	0	744,915	時間外勤務手当 550,511
888,713	0	0	0	81,287	期末手当 5,774,419
27,324,850	0	0	0	249,150	勤勉手当 4,778,909
146,567	0	0	0	47,433	児童手当 260,000
					通勤手当（再任用職員） 158,400
1,595,000	0	0	0	0	時間外勤務手当（再任用職員） 4,796
1,353,000	0	0	0	0	期末手当（再任用職員） 365,164
113,379,208	0	0	0	1,223,792	勤勉手当（再任用職員） 262,662
					共済組合納付金（一般職員） 7,580,341
191,400	0	0	0	600	公務災害補償納付金（一般職員） 45,043
					(不用額) 636,347
					○学校給食管理運営事業 137,142,502
					学校給食会計監査委員 13,500
					給食運営委員報酬 36,000
					学校医等報酬 20,000
					会計年度任用職員報酬 49,739,148
					期末手当（会計年度任用職員） 7,851,526
					勤勉手当（会計年度任用職員） 3,373,626
					費用弁償 1,357,087
					消耗品費 5,303,967
					燃料費 1,157,175

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
		3 体育施設費	68,526,000	4,036,000	7,447,000	3,883,000	83,892,000		
								1 報酬	1,889,000
								3 職員手当等	469,000
								4 共済費	476,000
								8 旅費	107,000
								10 需用費	27,863,000
								11 役務費	720,000
								12 委託料	34,027,000
								13 使用料及び賃借料	1,114,000
								14 工事請負費	9,647,000
								15 原材料費	976,000
								17 備品購入費	6,577,000
								18 負担金補助及び交付金	27,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					光熱水費 31,359,286 修繕料 5,430,612 医薬材料費 1,045 通信運搬費 146,551 手数料 495,152 自動車保険料 118,300 製造物賠償責任保険料 128,710 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） 791,010 機械設備保守点検業務委託料（給食調理場） 3,213,100 機械設備保守点検業務委託料（警備） 124,080 保安管理業務委託料（環境衛生） 1,832,600 保安管理業務委託料（電気保安） 369,600 給食配送業務委託料 14,673,780 保安衛生管理業務委託料（検便） 283,890 診療業務等委託料（基本健診） 39,200 調査等業務委託料（食材検査） 104,500 保温箱洗浄業務委託料 2,875,570 パン箱洗浄業務委託料 1,103,520 マット・モップ等借上料 49,380 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 97,187 改修工事請負費（空調） 1,595,000 高額機械器具購入費 1,353,000 自動車重量税 191,400 (不用額) 2,271,498 ○物価高騰対策事業（学校給食食材費高騰対策） 26,819,988 学校給食食材費高騰対策補助金 26,819,988 (不用額) 1,169,012 ○学校給食費無償化事業 85,355,620 学校給食費補助金 85,355,620 (不用額) 380 ○物価高騰対策事業（幼稚園給食費無償化） 1,203,600 学校給食費補助金 1,203,600 (不用額) 54,400 予備費・予備費・予備費から充当 1,595,000 予備費・予備費・予備費から充当 1,353,000
81,858,702	0	0	0	2,033,298	○体育施設維持管理事業 81,858,702
1,873,920	0	0	0	15,080	会計年度任用職員報酬 1,873,920
468,480	0	0	0	520	期末手当（会計年度任用職員） 327,936
387,638	0	0	0	88,362	勤勉手当（会計年度任用職員） 140,544
85,440	0	0	0	21,560	共済組合納付金（会計年度任用職員） 136,289
27,181,918	0	0	0	681,082	社会保険料（会計年度任用職員） 251,349
681,676	0	0	0	38,324	費用弁償 85,440
33,482,553	0	0	0	544,447	消耗品費 1,081,915
1,040,497	0	0	0	73,503	燃料費 2,334,941
					光熱水費 16,260,719
9,372,000	0	0	0	275,000	修繕料 7,494,861
681,450	0	0	0	294,550	医薬材料費 9,482
6,576,680	0	0	0	320	通信運搬費 590,790
26,450	0	0	0	550	手数料 90,886 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設） 551,236 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 72,600 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 528,000 機械設備保守点検業務委託料（空調） 3,769,920 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） 9,805,070 施設管理業務委託料（グラウンド） 374,880 施設警備業務委託料（体育館） 192,720 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

款	予 算 現 額							
	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	節
10	災害復旧費		382,714,000	1,131,294,000	762,397,000		2,276,405,000	
	1 農林水産業施設災害復旧費		129,159,000	674,810,000	322,973,000		1,126,942,000	
	1 農地等災害復旧費		128,659,000	675,310,000	297,089,000		1,101,058,000	
								2 給料 5,701,000
								3 職員手当等 6,299,000
								8 旅費 119,000
								10 需用費 6,282,000
								11 役務費 398,000
								12 委託料 272,259,000
								14 工事請負費 808,934,000
								22 償還金利子及び割引料 1,066,000
	2 林道災害復旧費		500,000	△500,000	20,884,000		20,884,000	
								3 職員手当等 800,000
								10 需用費 99,000
								14 工事請負費 19,985,000
	4 農業用施設等災害復旧費				5,000,000		5,000,000	
								18 負担金補助及び交付金 5,000,000
	2 公共土木施設災害復旧費		253,555,000	456,484,000	405,003,000		1,115,042,000	
	1 公共土木施設災害復旧費		253,555,000	456,484,000	405,003,000		1,115,042,000	
								2 給料 7,707,000
								3 職員手当等 2,738,000

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					清掃管理等業務委託料（体育施設） 5,118,625 除草・草刈等作業委託料 8,562,940 施設管理業務委託料（サッカー場） 3,104,062 借地料（駐車場用地） 700,000 コピー機・複合機等リース料 55,306 コピー機・複合機等リース料（OL） 17,001 マット・モップ等借上料 268,190 改修工事請負費（空調） 7,447,000 改修工事請負費（給水管） 1,925,000 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 681,450 少額一般備品購入費 5,577,880 高額一般備品購入費 998,800 危険物安全協会負担金 3,000 防火管理講習会受講負担金 8,000 危険物取扱者試験準備講習会受講料 11,950 危険物取扱者模擬試験受験料 3,500 (不用額) 2,033,298 予備費・予備費・予備費から充当 3,883,000
1,395,838,247	0	842,981,000	0	37,585,753	
679,410,467	0	440,877,000	0	6,654,533	
655,461,462	0	440,877,000	0	4,719,538	○耕地災害復旧事業（単独分） 39,436,100
5,701,000	0	0	0	0	システム保守点検業務委託料（補助率増高システム）
6,299,000	0	0	0	0	55,000
0	0	0	0	119,000	積算資料作成委託料 39,381,100
6,281,280	0	0	0	720	(不用額) 3,303,900
373,598	0	0	0	24,402	○耕地災害復旧事業（現年補助分） 253,014,684
269,073,200	0	0	0	3,185,800	時間外勤務手当 5,830,332
366,667,700	0	440,877,000	0	1,389,300	休日勤務手当 169,668
1,065,684	0	0	0	316	積算資料作成委託料 78,403,600
					災害復旧工事請負費（耕地） 167,545,400
					地元分担金返還金 1,065,684
					(不用額) 1,389,316
					○耕地災害復旧事業（過年補助分） 363,010,678
					一般職員給料 5,701,000
					時間外勤務手当 246,906
					休日勤務手当 52,094
					消耗品費 5,500,000
					燃料費 710,000
					修繕料 71,280
					通信運搬費 373,598
					積算資料作成委託料 149,913,500
					システム導入業務委託料（GIS） 1,320,000
					災害復旧工事請負費（耕地） 199,122,300
					(不用額) 26,322
18,949,005	0	0	0	1,934,995	○林道災害復旧事業（単独分） 1,071,400
800,000	0	0	0	0	災害復旧工事請負費（林道施設） 1,071,400
6,705	0	0	0	92,295	(不用額) 56,600
18,142,300	0	0	0	1,842,700	○林道災害復旧事業（現年補助分） 17,877,605
					時間外勤務手当 800,000
					消耗品費 6,705
					災害復旧工事請負費（林道施設） 17,070,900
					(不用額) 1,878,395
5,000,000	0	0	0	0	○農業用施設等災害復旧支援事業 5,000,000
5,000,000	0	0	0	0	農業用施設等災害復旧支援事業補助金 5,000,000
					(不用額) 0
701,699,780	0	402,104,000	0	11,238,220	
701,699,780	0	402,104,000	0	11,238,220	○公共土木災害復旧事業（単独分） 29,927,700
7,707,000	0	0	0	0	積算資料作成委託料 3,410,000
2,738,000	0	0	0	0	土質調査業務委託料 6,429,500

[illegible]

1 予備費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,747,000	0	0	0	0	災害実施設計書作成業務委託料 (単独災・道路)
158,890	0	0	0	1,110	20,088,200
29,927,700	0	0	0	72,300	(不用額) 72,300
653,041,030	0	399,448,000	0	11,163,970	○公共土木災害復旧事業 (現年補助分) 365,339,220
380,160	0	0	0	840	一般職員給料 4,707,000
0	0	2,656,000	0	0	時間外勤務手当 2,738,000
					消耗品費 1,398,000
					燃料費 881,000
					通信運搬費 127,660
					公共土木施設災害復旧工事 (補助災・道路) 225,859,500
					公共土木施設災害復旧工事 (補助災・河川) 129,247,900
					少額一般備品購入費 380,160
					(不用額) 9,663,780
					○公共土木災害復旧事業 (過年補助分) 294,552,530
					一般職員給料 3,000,000
					消耗品費 4,968,000
					燃料費 500,000
					通信運搬費 31,230
					公共土木施設災害復旧工事 (補助災・河川) 286,053,300
					(不用額) 1,470
					○公共土木災害復旧事業 (過年単独分) 11,880,330
					公共土木施設災害復旧工事 (単独災・道路) 11,364,430
					公共土木施設災害復旧工事 (単独災・河川) 515,900
					(不用額) 1,500,670
14,728,000	0	0	0	19,693,000	
14,728,000	0	0	0	19,693,000	○公共施設等災害復旧事業 14,728,000
14,728,000	0	0	0	19,693,000	災害復旧工事請負費 (土地) 14,728,000
					(不用額) 19,693,000
2,165,226,127	0	0	0	1,873	
2,165,226,127	0	0	0	1,873	
2,109,410,154	0	0	0	846	○公債費元金 2,109,410,154
2,109,410,154	0	0	0	846	長期債償還元金 1,596,484,610
					長期債償還元金 (繰上償還) 512,925,544
					(不用額) 846
55,815,973	0	0	0	1,027	○公債費利子 55,815,973
55,815,973	0	0	0	1,027	長期債償還利子 55,763,918
					一時借入金利子 52,055
					(不用額) 1,027
0	0	0	0	11,833,000	
0	0	0	0	11,833,000	
0	0	0	0	11,833,000	総務管理費・一般管理費・扶助費へ充当 100,000
0	0	0	0	11,833,000	児童福祉費・児童福祉総務費・備品購入費へ充当 401,000
					児童福祉費・児童館費・工事請負費へ充当 693,000
					児童福祉費・大田こども園管理費・工事請負費へ充当 968,000
					保健衛生費・環境衛生費・負担金補助及び交付金へ充当 320,000
					農業費・農地費・工事請負費へ充当 901,000
					農業費・農村環境改善センター管理費・需用費へ充当 76,000
					商工費・観光費・備品購入費へ充当 607,000
					住宅費・住宅管理費・工事請負費へ充当 589,000
					小学校費・学校管理費・工事請負費へ充当 1,309,000
					中学校費・学校管理費・工事請負費へ充当 2,472,000
					社会教育費・社会教育総務費・備品購入費へ充当 880,000
					社会教育費・社会教育施設費・工事請負費へ充当 1,540,000
					社会教育費・社会教育施設費・備品購入費へ充当 480,000
					保健体育費・学校給食費・工事請負費へ充当 1,595,000
					保健体育費・学校給食費・備品購入費へ充当 1,353,000
					保健体育費・体育施設費・需用費へ充当 3,883,000
20,921,293,370	0	1,342,550,000	0	346,842,630	

令和7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	21,432,674,210
2	歳 出 総 額	20,921,293,370
3	歳 入 歳 出 差 引 額	511,380,840
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 227,183,000
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 227,183,000
5	実 質 収 支 額	284,197,840
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

議案第 43 号

令和 7 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 7 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	2,818,000
	1 負担金	2,340,000	2,818,000
2 使用料及び手数料		263,500,000	274,689,030
	1 使用料	263,500,000	274,689,030
5 財産収入		1,058,000	1,056,944
	1 財産運用収入	1,058,000	1,056,944
6 繰入金		116,168,000	109,336,000
	1 基金繰入金	59,419,000	52,587,000
	2 他会計繰入金	56,749,000	56,749,000
7 繰越金		23,250,000	23,249,917
	1 繰越金	23,250,000	23,249,917
8 諸収入		41,469,000	42,853,171
	1 雑入	41,469,000	42,853,171
9 市債		207,800,000	203,500,000
	1 市債	207,800,000	203,500,000
歳 入 合 計		655,585,000	657,503,062

ケーブルテレビ事業特別会計

(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
2,818,000	0	0	478,000
2,818,000	0	0	478,000
270,916,441	346,224	3,426,365	7,416,441
270,916,441	346,224	3,426,365	7,416,441
1,056,944	0	0	△1,056
1,056,944	0	0	△1,056
109,336,000	0	0	△6,832,000
52,587,000	0	0	△6,832,000
56,749,000	0	0	0
23,249,917	0	0	△83
23,249,917	0	0	△83
42,853,171	0	0	1,384,171
42,853,171	0	0	1,384,171
203,500,000	0	0	△4,300,000
203,500,000	0	0	△4,300,000
653,730,473	346,224	3,426,365	△1,854,527

ケーブルテレビ事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		370,285,000
	1 総務管理費	370,285,000
2 ケーブルテレビ整備事業費		231,485,000
	1 ケーブルテレビ整備事業費	231,485,000
3 公債費		52,815,000
	1 公債費	52,815,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	655,585,000

(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
369,896,445	0	388,555	388,555
369,896,445	0	388,555	388,555
226,890,879	0	4,594,121	4,594,121
226,890,879	0	4,594,121	4,594,121
52,814,588	0	412	412
52,814,588	0	412	412
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
649,601,912	0	5,983,088	5,983,088

歳入歳出差引残額 4,128,561円

うち基金繰入額 0円

令和 8 年 8 月 25 日

杵築市長 永 松 悟

令和 7 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			予		算	現		額
	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	区 分	
1	1 分担金及び負担金		2,340,000			2,340,000		
	1	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	1 負担金	
2	2 使用料及び手数料		263,500,000			263,500,000		
	1	1 使用料	263,500,000			263,500,000		
		1 総務使用料	263,500,000			263,500,000	1 ケーブルテレビ使用料	
5	5 財産収入		939,000	119,000		1,058,000		
	1	1 財産運用収入	939,000	119,000		1,058,000		
		1 利子及び配当金	939,000	119,000		1,058,000	1 利子及び配当金	
6	6 繰入金		109,376,000	6,792,000		116,168,000		
	1	1 基金繰入金	53,433,000	5,986,000		59,419,000		
		1 基金繰入金	53,433,000	5,986,000		59,419,000	1 基金繰入金	
	2	2 他会計繰入金	55,943,000	806,000		56,749,000		
		1 一般会計繰入金	55,943,000	806,000		56,749,000	1 一般会計繰入金	
7	7 繰越金		1,000	20,545,000	2,704,000	23,250,000		
	1	1 繰越金	1,000	20,545,000	2,704,000	23,250,000		
		1 繰越金	1,000	20,545,000	2,704,000	23,250,000	1 繰越金	
8	8 諸収入		19,668,000	21,801,000		41,469,000		
	1	1 雑入	19,668,000	21,801,000		41,469,000		
		1 雑入	19,668,000	21,801,000		41,469,000	1 雑入	
9	9 市債		170,500,000	△12,800,000	50,100,000	207,800,000		
	1	1 市債	170,500,000	△12,800,000	50,100,000	207,800,000		
		1 ケーブルテレビ整備事業債	170,500,000	△12,800,000	50,100,000	207,800,000	1 ケーブルテレビ整備事業債	
歳 入 合 計			566,324,000	36,457,000	52,804,000	655,585,000		

9 市債 1 市債

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
金 額							
	2,818,000	2,818,000	0	0			
	2,818,000	2,818,000	0	0			
	2,818,000	2,818,000	0	0			
2,340,000	2,818,000	2,818,000	0	0	新規加入負担金	2,120,000	
					引込工事負担金	698,000	
	274,689,030	270,916,441	346,224	3,426,365			
	274,689,030	270,916,441	346,224	3,426,365			
	274,689,030	270,916,441	346,224	3,426,365			
263,500,000	274,689,030	270,916,441	346,224	3,426,365	基本使用料	153,902,631	
					S T B使用料	108,398,412	
					有料チャンネル使用料	7,055,600	
					基本使用料（過年分）	745,775	
					S T B使用料（過年分）	739,318	
					有料チャンネル使用料（過年分）	74,705	
	1,056,944	1,056,944	0	0			
	1,056,944	1,056,944	0	0			
	1,056,944	1,056,944	0	0			
1,058,000	1,056,944	1,056,944	0	0	基金利子	1,055,444	
					株式配当金	1,500	
	109,336,000	109,336,000	0	0			
	52,587,000	52,587,000	0	0			
	52,587,000	52,587,000	0	0			
59,419,000	52,587,000	52,587,000	0	0	ケーブルテレビ事業基金繰入金		
	56,749,000	56,749,000	0	0			
	56,749,000	56,749,000	0	0			
56,749,000	56,749,000	56,749,000	0	0	一般会計繰入金		
	23,249,917	23,249,917	0	0			
	23,249,917	23,249,917	0	0			
	23,249,917	23,249,917	0	0			
23,250,000	23,249,917	23,249,917	0	0	繰越金		
	42,853,171	42,853,171	0	0			
	42,853,171	42,853,171	0	0			
	42,853,171	42,853,171	0	0			
41,469,000	42,853,171	42,853,171	0	0	消費税還付金	21,801,248	
					ケーブルネットワーク等施設利用料	21,051,320	
					電柱共架料還付金（過年度分）	603	
	203,500,000	203,500,000	0	0			
	203,500,000	203,500,000	0	0			
	203,500,000	203,500,000	0	0			
207,800,000	203,500,000	203,500,000	0	0	ケーブルテレビ整備事業債		
	657,503,062	653,730,473	346,224	3,426,365			

9 市債 1 市債

歲出

款			予				現	額		
	項	目	当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	306,006,000	64,279,000				370,285,000		
			306,006,000	64,279,000			370,285,000			
			306,006,000	64,279,000			370,285,000			
								1 報酬	32,000	
								2 給料	8,454,000	
								3 職員手当等	4,820,000	
								4 共済費	2,792,000	
								8 旅費	10,000	
								10 需用費	2,314,000	
								11 役務費	2,019,000	
								12 委託料	264,432,000	
								13 使用料及び賃借料	34,051,000	
								18 負担金補助及び交付金	3,983,000	
								19 扶助費	10,000	
								22 償還金利子及び割引料	30,000	
					24 積立金	47,337,000				
					26 公課費	1,000				
2 ケーブルテレビ整備事業費	1 ケーブルテレビ整備事業費	1 ケーブルテレビ整備事業費	203,375,000	△24,694,000	52,804,000		231,485,000			
			203,375,000	△24,694,000	52,804,000		231,485,000			
			203,375,000	△24,694,000	52,804,000		231,485,000			
								12 委託料	32,599,000	
						14 工事請負費	198,886,000			
3 公債費	1 公債費	1 元金	55,943,000	△3,128,000			52,815,000			
			55,943,000	△3,128,000			52,815,000			
			44,050,000				44,050,000			
							22 償還金利子及び割引料	44,050,000		
		2 利子	11,893,000	△3,128,000			8,765,000			
						22 償還金利子及び割引料	8,765,000			
4 予備費	1 予備費	1 予備費	1,000,000				1,000,000			
			1,000,000				1,000,000			
			1,000,000				1,000,000			
								29 予備費	1,000,000	
歳 出 合 計			566,324,000	36,457,000	52,804,000		655,585,000			

1 予備費

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
369,896,445	0	0	0	388,555	
369,896,445	0	0	0	388,555	
369,896,445	0	0	0	388,555	○一般管理費（ケーブルテレビ） 369,896,445
27,000	0	0	0	5,000	委員報酬 27,000
8,453,778	0	0	0	222	一般職員給料 8,453,778
4,730,454	0	0	0	89,546	扶養手当 444,000
2,771,063	0	0	0	20,937	住居手当 222,000
0	0	0	0	10,000	通勤手当 124,800
2,293,016	0	0	0	20,984	時間外勤務手当 253,037
1,996,497	0	0	0	22,503	休日勤務手当 24,640
264,427,690	0	0	0	4,310	期末手当 2,020,327
33,873,371	0	0	0	177,629	勤勉手当 1,621,650
					児童手当 20,000
3,975,936	0	0	0	7,064	共済組合納付金（一般職員） 2,758,373
					公務災害補償納付金（一般職員） 12,690
8,000	0	0	0	2,000	修繕料 2,293,016
2,640	0	0	0	27,360	手数料 818,764
					C A T V 施設保険料 1,177,733
47,337,000	0	0	0	0	ケーブルネットワーク機器改修委託料 34,427,690
0	0	0	0	1,000	指定管理等委託料（ケーブルテレビ） 230,000,000
					電柱共架料 22,210,041
					著作権料 9,904,894
					借地料（電柱用地） 1,358,980
					ケーブル送受信機リース料 67,320
					B－C A S 使用料 332,136
					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
					大分県デジタルネットワークセンター負担金 3,591,136
					ケーブルテレビ生活保護世帯等扶助費 8,000
					C A T V 使用料等還付金 2,640
					ケーブルテレビ事業基金積立金 47,337,000
					(不用額) 388,555
226,890,879	0	0	0	4,594,121	
226,890,879	0	0	0	4,594,121	
226,890,879	0	0	0	4,594,121	○ケーブルテレビ整備事業費 226,890,879
32,596,779	0	0	0	2,221	ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料 12,678,050
194,294,100	0	0	0	4,591,900	設計監理等業務委託料（F T T H 化更新） 19,918,729
					改修工事請負費（F T T H 化更新） 194,294,100
					(不用額) 4,594,121
52,814,588	0	0	0	412	
52,814,588	0	0	0	412	
44,050,000	0	0	0	0	○元金 44,050,000
44,050,000	0	0	0	0	長期償還元金（ケーブルテレビ事業） 44,050,000
					(不用額) 0
8,764,588	0	0	0	412	○利子 8,764,588
8,764,588	0	0	0	412	長期償還利子（ケーブルテレビ事業） 8,764,588
					(不用額) 412
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
649,601,912	0	0	0	5,983,088	

令和7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	6 5 3, 7 3 0, 4 7 3
2 歳 出	総 額	6 4 9, 6 0 1, 9 1 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4, 1 2 8, 5 6 1
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, 1 2 8, 5 6 1
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

議案第 44 号

令和 7 年 度

杵築市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

令和 7 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		498,547,000	560,803,362
	1 国民健康保険税	498,547,000	560,803,362
2 使用料及び手 数料		302,000	332,000
	1 使用料	1,000	0
	2 手数料	301,000	332,000
3 国庫支出金		1,657,000	1,656,000
	2 国庫補助金	1,657,000	1,656,000
6 県支出金		2,467,191,000	2,465,919,370
	2 県補助金	2,467,191,000	2,465,919,370
8 財産収入		1,170,000	1,169,313
	1 財産収入	1,170,000	1,169,313
9 繰入金		250,814,000	248,071,000
	2 他会計繰入金	250,814,000	248,071,000
10 繰越金		66,343,000	66,342,437
	1 繰越金	66,343,000	66,342,437
11 諸収入		10,456,000	4,298,366
	1 延滞金加算金及び過 料	452,000	1,141,297
	3 受託事業収入	1,000	0
	5 雑入	10,003,000	3,157,069
歳 入 合 計		3,296,480,000	3,348,591,848

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
522,485,594	7,204,770	還付未済額 790,900 31,903,898	23,938,594
522,485,594	7,204,770	還付未済額 790,900 31,903,898	23,938,594
332,000	0	0	30,000
0	0	0	△1,000
332,000	0	0	31,000
1,656,000	0	0	△1,000
1,656,000	0	0	△1,000
2,465,919,370	0	0	△1,271,630
2,465,919,370	0	0	△1,271,630
1,169,313	0	0	△687
1,169,313	0	0	△687
248,071,000	0	0	△2,743,000
248,071,000	0	0	△2,743,000
66,342,437	0	0	△563
66,342,437	0	0	△563
4,298,366	0	0	△6,157,634
1,141,297	0	0	689,297
0	0	0	△1,000
3,157,069	0	0	△6,845,931
3,310,274,080	7,204,770	還付未済額 790,900 31,903,898	13,794,080

国民健康保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		19,084,000
	1 総務管理費	14,971,000
	2 徴税費	3,991,000
	3 運営協議会費	122,000
2 保険給付費		2,394,444,000
	1 療養諸費	2,058,221,000
	2 高額療養費	333,204,000
	3 移送費	50,000
	4 出産育児諸費	1,769,000
	5 葬祭諸費	1,200,000
3 国民健康保険事業費納付金		763,174,000
	1 医療費給付費分	545,192,000
	2 後期高齢者支援金等分	164,227,000
	3 介護納付金分	53,755,000
8 保健事業費		34,344,000
	1 特定健康診査等事業費	19,677,000
	2 保健事業費	3,246,000
	3 保健指導事業費	11,421,000
9 基金積立金		32,106,000
	1 基金積立金	32,106,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		52,703,000
	1 償還金利子及び還付加算金	39,333,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	13,369,000
12 予備費		624,000
	1 予備費	624,000
歳 出	合 計	3,296,480,000

(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
18,280,543	0	803,457	803,457
14,672,028	0	298,972	298,972
3,545,515	0	445,485	445,485
63,000	0	59,000	59,000
2,362,398,609	0	32,045,391	32,045,391
2,026,894,926	0	31,326,074	31,326,074
332,958,353	0	245,647	245,647
0	0	50,000	50,000
1,765,330	0	3,670	3,670
780,000	0	420,000	420,000
763,172,582	0	1,418	1,418
545,191,643	0	357	357
164,226,792	0	208	208
53,754,147	0	853	853
31,345,260	0	2,998,740	2,998,740
19,196,199	0	480,801	480,801
2,902,567	0	343,433	343,433
9,246,494	0	2,174,506	2,174,506
32,073,000	0	33,000	33,000
32,073,000	0	33,000	33,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
52,670,722	0	32,278	32,278
39,301,722	0	31,278	31,278
0	0	1,000	1,000
13,369,000	0	0	0
0	0	624,000	624,000
0	0	624,000	624,000
3,259,940,716	0	36,539,284	36,539,284

歳入歳出差引残額 50,333,364円
うち基金繰入額 0円

令和 8 年 8 月 25 日

杵築市長 永 松 悟

国民健康保険特別会計

令和 7 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			予		算	現		額
	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	区 分	
		目						
1	国民健康保険税		492,244,000	6,303,000		498,547,000		
	1 国民健康保険税		492,244,000	6,303,000		498,547,000		
	1 国民健康保険税		492,244,000	6,303,000		498,547,000	1 医療給付費 分現年課税 分	
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	
							3 介護納付金 分現年課税 分	
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	
2	使用料及び手数料		302,000			302,000		
	1 使用料		1,000			1,000		
	1 使用料		1,000			1,000	1 使用料	
	2 手数料		301,000			301,000		
	1 総務手数料		1,000			1,000	1 総務手数料	
	2 督促手数料		300,000			300,000	1 督促手数料	
3	国庫支出金			1,657,000		1,657,000		
	2 国庫補助金			1,657,000		1,657,000		
	7 子ども・子育て支援 事業費補助金			1,657,000		1,657,000	1 子ども・子 育て支援事 業費補助金	
6	県支出金		2,438,173,000	29,018,000		2,467,191,000		
	2 県補助金		2,438,173,000	29,018,000		2,467,191,000		
	3 保険給付費等交付金		2,438,173,000	29,018,000		2,467,191,000	1 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 ）	
8	財産収入		1,052,000	118,000		1,170,000		
	1 財産収入		1,052,000	118,000		1,170,000		
	1 利子及び配当金		1,052,000	118,000		1,170,000	1 利子及び配 当金	
9	繰入金		260,874,000	△10,060,000		250,814,000		
	2 他会計繰入金		260,874,000	△10,060,000		250,814,000		
	1 一般会計繰入金		260,874,000	△10,060,000		250,814,000	1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	560,803,362	522,485,594	7,204,770	31,903,898	還付未済額 790,900
	560,803,362	522,485,594	7,204,770	31,903,898	還付未済額 790,900
	560,803,362	522,485,594	7,204,770	31,903,898	還付未済額 790,900
356,666,000	381,291,078	372,125,359	11,100	9,762,011	還付未済額 607,392
					〔収入済額内訳〕
					医療給付費分現年課税分 372,125,359
97,113,000	103,969,622	101,531,663	2,900	2,593,507	還付未済額 158,448
					〔収入済額内訳〕
					後期高齢者支援金分現年課税分 101,531,663
33,868,000	36,649,500	35,207,341	2,800	1,464,419	還付未済額 25,060
					〔収入済額内訳〕
					介護納付金分現年課税分 35,207,341
7,731,000	27,688,227	9,806,553	5,098,263	12,783,411	医療給付費分滞納繰越分
2,075,000	7,371,471	2,606,154	1,355,605	3,409,712	後期高齢者支援金分滞納繰越分
1,094,000	3,833,464	1,208,524	734,102	1,890,838	介護納付金分滞納繰越分
	332,000	332,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	332,000	332,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	332,000	332,000	0	0	
300,000	332,000	332,000	0	0	督促手数料
	1,656,000	1,656,000	0	0	
	1,656,000	1,656,000	0	0	
	1,656,000	1,656,000	0	0	
1,657,000	1,656,000	1,656,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金 1,656,000
	2,465,919,370	2,465,919,370	0	0	
	2,465,919,370	2,465,919,370	0	0	
	2,465,919,370	2,465,919,370	0	0	
2,397,729,000	2,383,566,370	2,383,566,370	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
69,462,000	82,353,000	82,353,000	0	0	保険者努力支援分 18,007,000
					国特別調整交付金 54,390,000
					特定健康診査等負担金 8,914,000
					県繰入金 2 号分 1,042,000
	1,169,313	1,169,313	0	0	
	1,169,313	1,169,313	0	0	
	1,169,313	1,169,313	0	0	
1,170,000	1,169,313	1,169,313	0	0	国民健康保険基金利子
	248,071,000	248,071,000	0	0	
	248,071,000	248,071,000	0	0	
	248,071,000	248,071,000	0	0	
109,647,000	109,647,155	109,647,155	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

9 繰入金 2 他会計繰入金

款			予 算			現 額	
	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	区 分
							2 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
							4 財政安定化支援事業繰入金
							5 事務費等繰入金
							6 その他一般会計繰入金
							8 未就学児均等割保険税繰入金
							9 産前産後保険税繰入金
10	繰越金		1,000	66,342,000		66,343,000	
	1 繰越金		1,000	66,342,000		66,343,000	
	2 その他繰越金		1,000	66,342,000		66,343,000	
							1 その他繰越金
11	諸収入		10,456,000			10,456,000	
	1 延滞金加算金及び過料		452,000			452,000	
	1 延滞金		450,000			450,000	
							1 延滞金
	3 加算金		1,000			1,000	
							1 加算金
	5 過料		1,000			1,000	
							1 過料
	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	
							1 特定健康診査等受託料
	5 雑入		10,003,000			10,003,000	
	1 滞納処分費		1,000			1,000	
							1 滞納処分費
	2 第三者納付金		10,000,000			10,000,000	
							1 第三者納付金
	4 返納金		1,000			1,000	
							1 返納金
	6 雑入		1,000			1,000	
							1 雑入
歳 入 合 計			3,203,102,000	93,378,000		3,296,480,000	

11 諸収入 5 雑入

(単位：円)

		(単位：円)				
節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額						
64,141,000	64,140,358	64,140,358	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	
1,177,000	1,176,467	1,176,467	0	0	出産育児一時金等繰入金	
57,040,000	57,040,000	57,040,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金	
17,330,000	14,704,259	14,704,259	0	0	事務費等繰入金	
746,000	629,947	629,947	0	0	その他一般会計繰入金	
615,000	614,910	614,910	0	0	未就学児均等割保険税繰入金	
118,000	117,904	117,904	0	0	産前産後保険税繰入金 産前産後保険税繰入金 117,904	
	66,342,437	66,342,437	0	0		
	66,342,437	66,342,437	0	0		
	66,342,437	66,342,437	0	0		
66,343,000	66,342,437	66,342,437	0	0	その他繰越金	
	4,298,366	4,298,366	0	0		
	1,141,297	1,141,297	0	0		
	1,141,297	1,141,297	0	0		
450,000	1,141,297	1,141,297	0	0	延滞金	
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	3,157,069	3,157,069	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	1,007,390	1,007,390	0	0		
10,000,000	1,007,390	1,007,390	0	0	第三者納付金	
	2,149,679	2,149,679	0	0		
1,000	2,149,679	2,149,679	0	0	返納金	
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	3,348,591,848	3,310,274,080	7,204,770	31,903,898	還付未済額 790,900	

11 諸收入	5 雜入
--------	------

歳出

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
1	総務費		18,941,000	143,000			19,084,000		
	1	総務管理費	15,892,000	△921,000			14,971,000		
		1 一般管理費	14,687,000	△921,000			13,766,000		
								10 需用費	461,000
								11 役務費	4,418,000
								12 委託料	7,854,000
								13 使用料及び 賃借料	58,000
								18 負担金補助 及び交付金	975,000
		2 連合会負担 金	1,205,000				1,205,000		
								18 負担金補助 及び交付金	1,205,000
	2	徴税費	2,927,000	1,064,000			3,991,000		
		1 賦課徴収費	2,927,000	1,064,000			3,991,000		
								10 需用費	565,000
								11 役務費	1,769,000
								12 委託料	1,657,000
	3	運営協議会費	122,000				122,000		
		1 運営協議会 費	122,000				122,000		
								1 報酬	122,000
2	保険給付費		2,365,608,000	28,836,000			2,394,444,000		
	1	療養諸費	2,022,504,000	35,717,000			2,058,221,000		
		1 療養給付費	2,005,234,000	36,720,000			2,041,954,000		
								18 負担金補助 及び交付金	2,041,954,000
		3 療養費	11,683,000	△1,003,000			10,680,000		
								18 負担金補助 及び交付金	10,680,000
		5 審査支払手 数料	5,587,000				5,587,000		
								11 役務費	5,587,000
	2	高額療養費	333,850,000	△646,000			333,204,000		
		1 高額療養費	333,350,000	△646,000			332,704,000		
								18 負担金補助 及び交付金	332,704,000
		3 高額介護合 算療養費	500,000				500,000		
								18 負担金補助 及び交付金	500,000
	3	移送費	50,000				50,000		
		1 移送費	50,000				50,000		
								18 負担金補助 及び交付金	50,000
	4	出産育児諸費	8,004,000	△6,235,000			1,769,000		
		1 出産育児一 時金	8,004,000	△6,235,000			1,769,000		
								11 役務費	4,000

2 保険給付費 4 出産育児諸費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
18,280,543	0	0	0	803,457	
14,672,028	0	0	0	298,972	
13,467,838	0	0	0	298,162	○一般管理費 13,467,838
454,733	0	0	0	6,267	消耗品費 123,490
4,195,597	0	0	0	222,403	印刷製本費 331,243
7,786,119	0	0	0	67,881	通信運搬費 1,443,756
57,420	0	0	0	580	手数料 2,751,841
					システム保守点検業務委託料（国保） 374,000
973,969	0	0	0	1,031	システム保守点検業務委託料（国民健康保険標準システム） 5,299,800
					国民健康保険資格確認書等印刷・封緘業務委託料 1,084,600
					特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 1,027,719
					ソフトウェア等使用料 57,420
					国保情報集約システム運用負担金 719,437
					国保オンライン資格確認等システム運営負担金 254,532
					（不用額） 298,162
1,204,190	0	0	0	810	○連合会負担金 1,204,190
1,204,190	0	0	0	810	連合会負担金 1,204,190
					（不用額） 810
3,545,515	0	0	0	445,485	
3,545,515	0	0	0	445,485	○賦課徴収費 3,545,515
538,744	0	0	0	26,256	消耗品費 8,940
1,350,171	0	0	0	418,829	印刷製本費 529,804
1,656,600	0	0	0	400	通信運搬費 740,282
					手数料 609,889
					システム改修業務等委託料（アクロシティ） 913,000
					システム改修業務委託料（国民健康保険標準システム） 743,600
					（不用額） 445,485
63,000	0	0	0	59,000	
63,000	0	0	0	59,000	○運営協議会費 63,000
63,000	0	0	0	59,000	委員報酬 63,000
					（不用額） 59,000
2,362,398,609	0	0	0	32,045,391	
2,026,894,926	0	0	0	31,326,074	
2,010,817,711	0	0	0	31,136,289	○療養給付費 2,010,817,711
2,010,817,711	0	0	0	31,136,289	診療報酬給付費 2,010,817,711
					（不用額） 31,136,289
10,679,526	0	0	0	474	○療養費 10,679,526
10,679,526	0	0	0	474	療養費 10,679,526
					（不用額） 474
5,397,689	0	0	0	189,311	○審査支払手数料 5,397,689
5,397,689	0	0	0	189,311	手数料 276,879
					審査支払手数料 5,120,810
					（不用額） 189,311
332,958,353	0	0	0	245,647	
332,703,637	0	0	0	363	○高額療養費 332,703,637
332,703,637	0	0	0	363	高額療養費 332,703,637
					（不用額） 363
254,716	0	0	0	245,284	○高額介護合算療養費 254,716
254,716	0	0	0	245,284	高額介護合算療養費 254,716
					（不用額） 245,284
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	○移送費 0
0	0	0	0	50,000	（不用額） 50,000
1,765,330	0	0	0	3,670	
1,765,330	0	0	0	3,670	○出産育児一時金 1,765,330
630	0	0	0	3,370	手数料 630

[illegible]

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,764,700	0	0	0	300	出産育児一時金 (不用額) 1,764,700 3,670
780,000	0	0	0	420,000	
780,000	0	0	0	420,000	○葬祭費 780,000
780,000	0	0	0	420,000	葬祭費 780,000 (不用額) 420,000
763,172,582	0	0	0	1,418	
545,191,643	0	0	0	357	
545,191,643	0	0	0	357	○医療費給付費分 545,191,643
545,191,643	0	0	0	357	医療給付費分 545,191,643 (不用額) 357
164,226,792	0	0	0	208	
164,226,792	0	0	0	208	○後期高齢者支援金等分 164,226,792
164,226,792	0	0	0	208	後期高齢者支援金等分 164,226,792 (不用額) 208
53,754,147	0	0	0	853	
53,754,147	0	0	0	853	○介護納付金分 53,754,147
53,754,147	0	0	0	853	介護納付金分 53,754,147 (不用額) 853
31,345,260	0	0	0	2,998,740	
19,196,199	0	0	0	480,801	
19,196,199	0	0	0	480,801	○特定健康診査等事業費 19,196,199
559,434	0	0	0	213,566	消耗品費 257,484
1,509,242	0	0	0	118,758	印刷製本費 301,950
17,127,523	0	0	0	148,477	通信運搬費 735,066 手数料 774,176 データ整備業務委託料(国保) 158,033 データ整備業務委託料(健診) 273,086 診療業務等委託料(特定健診・特定保健指導) 16,458,914 医療関連事務事業委託料(受診券発送) 237,490 (不用額) 480,801
2,902,567	0	0	0	343,433	
2,902,567	0	0	0	343,433	○健康づくり推進事業 2,902,567
1,164,998	0	0	0	281,002	通信運搬費 1,164,998
1,192,123	0	0	0	60,877	医療関連事務事業委託料(医療費通知) 224,559
28,710	0	0	0	290	レセプト点検業務委託料 958,725
516,736	0	0	0	1,264	医療関連事務事業委託料(ジェネリック差額通知) 8,839 ソフトウェア等使用料 28,710 保健事業等負担金 105,696 国保広報共同事業負担金 411,040 (不用額) 343,433
9,246,494	0	0	0	2,174,506	
9,246,494	0	0	0	2,174,506	○生活習慣病ハイリスク者保健指導事業 9,128,362
3,528,588	0	0	0	412	会計年度任用職員報酬 3,528,588
398,267	0	0	0	733	期末手当(会計年度任用職員) 278,787
751,442	0	0	0	601,558	勤勉手当(会計年度任用職員) 119,480
642,360	0	0	0	157,640	共済組合納付金(会計年度任用職員) 263,929
122,190	0	0	0	437,810	社会保険料(会計年度任用職員) 487,513
397,352	0	0	0	418,648	講師謝礼(健康教室) 132,000
491,005	0	0	0	545,995	みなし健診及び事業所健診情報提供者謝礼 35,360
593,740	0	0	0	260	未受診者対策協力者報償品 400,000
2,308,350	0	0	0	10,650	費用弁償 122,190
13,200	0	0	0	800	消耗品費 205,941 燃料費 38,439 印刷製本費 38,500 修繕料 76,340 通信運搬費 294,888

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					手数料 112,500 自動車保険料 78,617 診療業務等委託料（基本健診） 202,258 保健指導・受診勧奨業務委託料 391,482 少額一般備品購入費 32,800 車両購入費 2,275,550 自動車重量税 13,200 (不用額) 2,052,638 ○糖尿病性腎症重症化予防事業 118,132 保健指導謝礼 75,000 消耗品費 38,132 手数料 5,000 (不用額) 121,868
32,073,000	0	0	0	33,000	
32,073,000	0	0	0	33,000	
32,073,000	0	0	0	33,000	○基金積立金 32,073,000
32,073,000	0	0	0	33,000	国民健康保険基金積立金 32,073,000 (不用額) 33,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	○利子 0
0	0	0	0	1,000	(不用額) 1,000
52,670,722	0	0	0	32,278	
39,301,722	0	0	0	31,278	
3,850,300	0	0	0	25,700	○保険税還付金 3,850,300
3,850,300	0	0	0	25,700	市税還付金・還付加算金 30,600 保険税還付金 3,819,700 (不用額) 25,700 予備費・予備費・予備費から充当 376,000
13,000	0	0	0	5,000	○還付加算金 13,000
13,000	0	0	0	5,000	保険税還付加算金 13,000 (不用額) 5,000 償還金利子及び還付加算金・償還金・償還金利子及び割引料へ流用 32,000
35,438,422	0	0	0	578	○償還金 35,438,422
35,438,422	0	0	0	578	保険給付費等交付金（普通交付金）返還金 32,975,422 保険給付費等交付金（特別交付金）返還金 2,463,000 (不用額) 578 償還金利子及び還付加算金・還付加算金・償還金利子及び割引料から流用 32,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	○延滞金 0
0	0	0	0	1,000	(不用額) 1,000
13,369,000	0	0	0	0	
13,369,000	0	0	0	0	○直営診療施設勘定繰出金 13,369,000
13,369,000	0	0	0	0	病院会計繰出金 13,369,000 (不用額) 0
0	0	0	0	624,000	
0	0	0	0	624,000	
0	0	0	0	624,000	償還金利子及び還付加算金・保険税還付金・償還金利子及び割引料へ充当
0	0	0	0	624,000	
3,259,940,716	0	0	0	36,539,284	

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

議案第 45 号

令和 7 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 7 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		438,058,000	435,624,634
	1 後期高齢者医療保険料	438,058,000	435,624,634
2 使用料及び手数料		96,000	62,100
	1 手数料	96,000	62,100
4 繰入金		163,315,000	161,747,027
	1 他会計繰入金	163,315,000	161,747,027
5 繰越金		2,268,000	2,267,400
	1 繰越金	2,268,000	2,267,400
6 諸収入		1,104,000	964,800
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	63,400
	2 償還金及び還付加算金	1,001,000	901,400
	3 雑入	2,000	0
7 国庫支出金		1,023,000	1,023,000
	1 国庫補助金	1,023,000	1,023,000
歳 入 合 計		605,864,000	601,688,961

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
435,384,234	105,800	還付未済額 721,700 856,300	△2,673,766
435,384,234	105,800	還付未済額 721,700 856,300	△2,673,766
62,100	0	0	△33,900
62,100	0	0	△33,900
161,747,027	0	0	△1,567,973
161,747,027	0	0	△1,567,973
2,267,400	0	0	△600
2,267,400	0	0	△600
964,800	0	0	△139,200
63,400	0	0	△37,600
901,400	0	0	△99,600
0	0	0	△2,000
1,023,000	0	0	0
1,023,000	0	0	0
601,448,561	105,800	還付未済額 721,700 856,300	△4,415,439

後期高齢者医療特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		3,265,000
	1 総務管理費	347,000
	2 徴収費	2,918,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		600,598,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	600,598,000
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	605,864,000

(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
2,652,110	0	612,890	612,890
267,200	0	79,800	79,800
2,384,910	0	533,090	533,090
596,386,151	0	4,211,849	4,211,849
596,386,151	0	4,211,849	4,211,849
901,500	0	99,500	99,500
901,500	0	99,500	99,500
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
599,939,761	0	5,924,239	5,924,239

歳入歳出差引残額 1,508,800円

うち基金繰入額 0円

令和 8 年 8 月 25 日

杵築市長 永 松 悟

後期高齢者医療特別会計

令和 7 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			予		算	現	額
	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					区 分
1	後期高齢者医療保険料		413,162,000	24,896,000		438,058,000	
	1 後期高齢者医療保険料		413,162,000	24,896,000		438,058,000	
	1 特別徴収保険料		268,000,000	5,618,000		273,618,000	1 現年度分
	2 普通徴収保険料		145,162,000	19,278,000		164,440,000	1 現年度分
							2 滞納繰越分
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	1 督促手数料
4	繰入金		171,118,000	△7,803,000		163,315,000	
	1 他会計繰入金		171,118,000	△7,803,000		163,315,000	
	1 一般会計繰入金		171,118,000	△7,803,000		163,315,000	1 事務費繰入金
							2 保険基盤安定繰入金
5	繰越金		1,000	2,267,000		2,268,000	
	1 繰越金		1,000	2,267,000		2,268,000	
	1 繰越金		1,000	2,267,000		2,268,000	1 繰越金
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	1 延滞金
	2 過料		1,000			1,000	1 過料
	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	1 保険料還付金
	2 還付加算金		1,000			1,000	1 還付加算金
	3 雑入		2,000			2,000	
	1 滞納処分費		1,000			1,000	1 滞納処分費
	3 雑入		1,000			1,000	1 雑入
7	国庫支出金			1,023,000		1,023,000	
	1 国庫補助金			1,023,000		1,023,000	
	3 子ども・子育て支援事業費補助金			1,023,000		1,023,000	1 子ども・子育て支援事業費補助金
歳 入 合 計			585,481,000	20,383,000		605,864,000	

7 国庫支出金 1 国庫補助金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	435,624,634	435,384,234	105,800	856,300	還付未済額 721,700
	435,624,634	435,384,234	105,800	856,300	還付未済額 721,700
	270,961,600	271,500,300	0	0	還付未済額 538,700
273,618,000	270,961,600	271,500,300	0	0	還付未済額 538,700
					〔収入済額内訳〕
					現年度分 271,500,300
	164,663,034	163,883,934	105,800	856,300	還付未済額 183,000
163,833,000	163,617,600	163,438,400	0	362,200	還付未済額 183,000
					〔収入済額内訳〕
					現年度分 163,438,400
607,000	1,045,434	445,534	105,800	494,100	滞納繰越分
	62,100	62,100	0	0	
	62,100	62,100	0	0	
	62,100	62,100	0	0	
96,000	62,100	62,100	0	0	督促手数料
	161,747,027	161,747,027	0	0	
	161,747,027	161,747,027	0	0	
	161,747,027	161,747,027	0	0	
3,136,000	1,568,710	1,568,710	0	0	事務費等繰入金
160,179,000	160,178,317	160,178,317	0	0	保険基盤安定繰入金
	2,267,400	2,267,400	0	0	
	2,267,400	2,267,400	0	0	
	2,267,400	2,267,400	0	0	
2,268,000	2,267,400	2,267,400	0	0	繰越金
	964,800	964,800	0	0	
	63,400	63,400	0	0	
	63,400	63,400	0	0	
100,000	63,400	63,400	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	901,400	901,400	0	0	
	901,400	901,400	0	0	
1,000,000	901,400	901,400	0	0	保険料還付金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,023,000	1,023,000	0	0	
	1,023,000	1,023,000	0	0	
	1,023,000	1,023,000	0	0	
1,023,000	1,023,000	1,023,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金 1,023,000
	601,688,961	601,448,561	105,800	856,300	還付未済額 721,700

7 国庫支出金 1 国庫補助金

歳出

款			予 算				現	額	
	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	節	
								区 分	金 額
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	2, 242, 000	1, 023, 000			3, 265, 000		
			347, 000				347, 000		
			347, 000				347, 000	10 需用費	61, 000
								11 役務費	74, 000
								12 委託料	212, 000
	2 徴収費		1, 895, 000	1, 023, 000			2, 918, 000		
		1 徴収費	1, 895, 000	1, 023, 000			2, 918, 000		
								10 需用費	1, 031, 000
								11 役務費	864, 000
								12 委託料	1, 023, 000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金		581, 238, 000	19, 360, 000			600, 598, 000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	581, 238, 000	19, 360, 000			600, 598, 000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金		581, 238, 000	19, 360, 000			600, 598, 000	18 負担金補助及び交付金	600, 598, 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	22 償還金利子及び割引料	1, 000, 000	
	2 還付加算金	1, 000				1, 000	22 償還金利子及び割引料	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	29 予備費	1, 000, 000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,652,110	0	0	0	612,890	
267,200	0	0	0	79,800	
267,200	0	0	0	79,800	○一般管理費 267,200
0	0	0	0	61,000	通信運搬費 56,000
56,000	0	0	0	18,000	システム保守等委託料（後期標準システム端末等）
211,200	0	0	0	800	211,200
					(不用額) 79,800
2,384,910	0	0	0	533,090	
2,384,910	0	0	0	533,090	○徴収費 2,384,910
509,355	0	0	0	521,645	消耗品費 4,015
852,555	0	0	0	11,445	印刷製本費 505,340
1,023,000	0	0	0	0	通信運搬費 683,878
					手数料 168,677
					システム改修業務等委託料（アクロシティ） 1,023,000
					(不用額) 533,090
596,386,151	0	0	0	4,211,849	
596,386,151	0	0	0	4,211,849	
596,386,151	0	0	0	4,211,849	○後期高齢者医療広域連合納付金 596,386,151
596,386,151	0	0	0	4,211,849	保険料等負担金 436,144,434
					保険基盤安定負担金 160,178,317
					延滞金 63,400
					(不用額) 4,211,849
901,500	0	0	0	99,500	
901,500	0	0	0	99,500	
901,500	0	0	0	98,500	○保険料還付金 901,500
901,500	0	0	0	98,500	保険料還付金 901,500
					(不用額) 98,500
0	0	0	0	1,000	○還付加算金 0
0	0	0	0	1,000	(不用額) 1,000
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
599,939,761	0	0	0	5,924,239	

令和7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	6 0 1, 4 4 8, 5 6 1
2 歳 出	総 額	5 9 9, 9 3 9, 7 6 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1, 5 0 8, 8 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	1, 5 0 8, 8 0 0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

議案第 46 号

令和 7 年 度

杵築市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和 7 年度 歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		623,400,000	662,158,749
	1 介護保険料	623,400,000	662,158,749
3 使用料及び手数料		90,000	73,300
	1 手数料	90,000	73,300
4 国庫支出金		1,017,841,000	985,459,457
	1 国庫負担金	643,294,000	643,428,150
	2 国庫補助金	374,547,000	342,031,307
5 支払基金交付金		1,003,587,000	981,314,211
	1 支払基金交付金	1,003,587,000	981,314,211
6 県支出金		550,721,000	546,980,650
	1 県負担金	537,900,000	534,071,430
	3 県補助金	12,821,000	12,909,220
8 財産収入		1,438,000	1,437,968
	1 財産運用収入	1,438,000	1,437,968
10 繰入金		571,043,000	532,060,000
	1 一般会計繰入金	551,324,000	532,060,000
	2 基金繰入金	19,719,000	0
11 繰越金		42,798,000	42,797,615
	1 繰越金	42,798,000	42,797,615
13 諸収入		55,000	997,083
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	30,500
	2 預金利子	1,000	0
	4 雑入	52,000	966,583
	5 受託事業収入	1,000	0
歳 入 合 計		3,810,973,000	3,753,279,033

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
660,259,695	982,149	還付未済額 1,070,600 1,987,505	36,859,695
660,259,695	982,149	還付未済額 1,070,600 1,987,505	36,859,695
73,300	0	0	△16,700
73,300	0	0	△16,700
985,459,457	0	0	△32,381,543
643,428,150	0	0	134,150
342,031,307	0	0	△32,515,693
981,314,211	0	0	△22,272,789
981,314,211	0	0	△22,272,789
546,980,650	0	0	△3,740,350
534,071,430	0	0	△3,828,570
12,909,220	0	0	88,220
1,437,968	0	0	△32
1,437,968	0	0	△32
532,060,000	0	0	△38,983,000
532,060,000	0	0	△19,264,000
0	0	0	△19,719,000
42,797,615	0	0	△385
42,797,615	0	0	△385
997,083	0	0	942,083
30,500	0	0	29,500
0	0	0	△1,000
966,583	0	0	914,583
0	0	0	△1,000
3,751,379,979	982,149	還付未済額 1,070,600 1,987,505	△59,593,021

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		35,799,000
	1 総務管理費	18,387,000
	2 徴収費	2,484,000
	3 介護認定審査会費	14,928,000
2 保険給付費		3,629,472,000
	1 介護サービス等諸費	3,316,236,000
	2 介護予防サービス等諸費	70,250,000
	3 その他諸費	3,074,000
	4 高額介護サービス等費	99,767,000
	5 高額医療合算介護予防サービス費	16,266,000
	7 特定入所者介護サービス等費	123,879,000
5 地域支援事業費		95,343,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,156,000
	2 一般介護予防事業費	36,556,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,394,000
	4 その他諸費	237,000
7 基金積立金		1,438,000
	1 基金積立金	1,438,000
8 保健福祉事業費		4,600,000
	1 保健福祉事業費	4,600,000
9 予備費		799,000
	1 予備費	799,000
10 諸支出金		43,522,000
	1 償還金及び還付加算金	27,276,000
	3 繰出金	16,246,000
歳 出	合 計	3,810,973,000

(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
32,669,210	0	3,129,790	3,129,790
17,308,211	0	1,078,789	1,078,789
1,711,888	0	772,112	772,112
13,649,111	0	1,278,889	1,278,889
3,560,462,405	0	69,009,595	69,009,595
3,249,463,080	0	66,772,920	66,772,920
68,660,843	0	1,589,157	1,589,157
3,073,814	0	186	186
99,753,499	0	13,501	13,501
15,733,598	0	532,402	532,402
123,777,571	0	101,429	101,429
87,112,409	0	8,230,591	8,230,591
40,629,526	0	4,526,474	4,526,474
35,236,027	0	1,319,973	1,319,973
11,010,636	0	2,383,364	2,383,364
236,220	0	780	780
1,438,000	0	0	0
1,438,000	0	0	0
3,580,500	0	1,019,500	1,019,500
3,580,500	0	1,019,500	1,019,500
0	0	799,000	799,000
0	0	799,000	799,000
40,697,205	0	2,824,795	2,824,795
26,740,205	0	535,795	535,795
13,957,000	0	2,289,000	2,289,000
3,725,959,729	0	85,013,271	85,013,271

歳入歳出差引残額 25,420,250円

うち基金繰入額 0円

令和 8 年 8 月 25 日

杵築市長 永 松 悟

介護保険特別会計

令和 7 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	項	目	予 算		現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分
1	保険料		623,400,000		623,400,000	
	1	介護保険料	623,400,000		623,400,000	
		1 第1号被保険者保険料	623,400,000		623,400,000	1 現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料
3	使用料及び手数料		90,000		90,000	
	1	手数料	90,000		90,000	
		2 督促手数料	90,000		90,000	1 督促手数料
4	国庫支出金		1,018,365,000	△524,000	1,017,841,000	
	1	国庫負担金	643,427,000	△133,000	643,294,000	
		1 介護給付費負担金	643,427,000	△133,000	643,294,000	1 現年度分
	2	国庫補助金	374,938,000	△391,000	374,547,000	
		1 調整交付金	341,354,000	467,000	341,821,000	1 現年度分調整交付金
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,530,000	△142,000	16,388,000	1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,157,000		5,157,000	1 現年度分
		4 事業費補助金		473,000	473,000	1 事業費補助金
		6 保険者機能強化推進交付金	3,981,000	△398,000	3,583,000	1 保険者機能強化推進交付金
		7 介護保険保険者努力支援交付金	7,916,000	△791,000	7,125,000	1 介護保険保険者努力支援交付金
5	支払基金交付金		1,001,983,000	1,604,000	1,003,587,000	
	1	支払基金交付金	1,001,983,000	1,604,000	1,003,587,000	
		1 介護給付費交付金	978,396,000	1,560,000	979,956,000	1 現年度分
		2 地域支援事業支援交付金	23,587,000	44,000	23,631,000	1 現年度分 2 過年度分
6	県支出金		547,186,000	3,535,000	550,721,000	
	1	県負担金	534,276,000	3,624,000	537,900,000	
		1 介護給付費負担金	534,276,000	3,624,000	537,900,000	1 現年度分 2 過年度分
	3	県補助金	12,910,000	△89,000	12,821,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,332,000	△89,000	10,243,000	1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,578,000		2,578,000	1 現年度分

6 県支出金 3 県補助金

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	662,158,749	660,259,695	982,149	1,987,505	還付未済額 1,070,600
	662,158,749	660,259,695	982,149	1,987,505	還付未済額 1,070,600
	662,158,749	660,259,695	982,149	1,987,505	還付未済額 1,070,600
584,000,000	611,931,400	612,949,000	0	0	還付未済額 1,017,600 〔収入済額内訳〕 現年度分特別徴収保険料 612,949,000
38,000,000	47,343,000	46,464,295	0	931,705	還付未済額 53,000 〔収入済額内訳〕 現年度分普通徴収保険料 46,464,295
1,400,000	2,884,349	846,400	982,149	1,055,800	滞納繰越分普通徴収保険料
	73,300	73,300	0	0	
	73,300	73,300	0	0	
	73,300	73,300	0	0	
90,000	73,300	73,300	0	0	督促手数料
	985,459,457	985,459,457	0	0	
	643,428,150	643,428,150	0	0	
	643,428,150	643,428,150	0	0	
643,294,000	643,428,150	643,428,150	0	0	介護給付費負担金（20／100）
	342,031,307	342,031,307	0	0	
	312,136,000	312,136,000	0	0	
341,821,000	312,136,000	312,136,000	0	0	現年度分調整交付金 305,770,000 地域支援事業調整交付金 6,366,000
	14,264,872	14,264,872	0	0	
16,388,000	14,264,872	14,264,872	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）
	4,449,435	4,449,435	0	0	
5,157,000	4,449,435	4,449,435	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
	473,000	473,000	0	0	
473,000	473,000	473,000	0	0	介護保険事業補助金
	3,583,000	3,583,000	0	0	
3,583,000	3,583,000	3,583,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	7,125,000	7,125,000	0	0	
7,125,000	7,125,000	7,125,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
	981,314,211	981,314,211	0	0	
	981,314,211	981,314,211	0	0	
	958,692,000	958,692,000	0	0	
979,956,000	958,692,000	958,692,000	0	0	介護給付費負担金（27／100）
	22,622,211	22,622,211	0	0	
23,396,000	22,387,000	22,387,000	0	0	地域支援事業支援交付金
235,000	235,211	235,211	0	0	地域支援事業支援交付金（過年度）
	546,980,650	546,980,650	0	0	
	534,071,430	534,071,430	0	0	
	534,071,430	534,071,430	0	0	
536,287,000	532,457,470	532,457,470	0	0	介護給付費負担金（12.5／100）
1,613,000	1,613,960	1,613,960	0	0	介護給付費負担金（12.5／100）（過年度）
	12,909,220	12,909,220	0	0	
	10,330,875	10,330,875	0	0	
10,243,000	10,330,875	10,330,875	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）
	2,578,345	2,578,345	0	0	
2,578,000	2,578,345	2,578,345	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）

6 県支出金 3 県補助金

款			予		算	現	額
	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	区 分
8	財産収入		1,257,000	181,000		1,438,000	
	1	財産運用収入	1,257,000	181,000		1,438,000	
		1 利子及び配当金	1,257,000	181,000		1,438,000	1 利子及び配当金
10	繰入金		586,355,000	△15,312,000		571,043,000	
	1	一般会計繰入金	549,363,000	1,961,000		551,324,000	
		1 介護給付費繰入金	452,964,000	722,000		453,686,000	1 現年度分
		2 地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	10,332,000	△89,000		10,243,000	1 現年度分
		3 地域支援事業繰入金 （総合事業以外の地域支援事業）	2,578,000			2,578,000	1 現年度分
		4 その他一般会計繰入金	36,853,000	473,000		37,326,000	1 事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	46,636,000	855,000		47,491,000	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金
	2	基金繰入金	36,992,000	△17,273,000		19,719,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	36,992,000	△17,273,000		19,719,000	1 介護給付費準備基金繰入金
11	繰越金		1,000	42,797,000		42,798,000	
	1	繰越金	1,000	42,797,000		42,798,000	
		1 繰越金	1,000	42,797,000		42,798,000	1 繰越金
13	諸収入		55,000			55,000	
	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	1 第1号被保険者延滞金
	2	預金利子	1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
	4	雑入	52,000			52,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		5 第三者納付金	50,000			50,000	1 第三者納付金
		6 返納金	1,000			1,000	1 返納金
	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	1 要介護・要支援認定調査受託料
歳 入 合 計			3,778,692,000	32,281,000		3,810,973,000	

13 諸収入 5 受託事業収入

(単位：円)

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,437,968	1,437,968	0	0	
	1,437,968	1,437,968	0	0	
	1,437,968	1,437,968	0	0	
1,438,000	1,437,968	1,437,968	0	0	利子及び配当金
	532,060,000	532,060,000	0	0	
	532,060,000	532,060,000	0	0	
	444,939,803	444,939,803	0	0	
453,686,000	444,939,803	444,939,803	0	0	現年度分
	9,512,722	9,512,722	0	0	
10,243,000	9,512,722	9,512,722	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）
	2,097,447	2,097,447	0	0	
2,578,000	2,097,447	2,097,447	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	31,724,128	31,724,128	0	0	
37,326,000	31,724,128	31,724,128	0	0	事務費繰入金
	43,785,900	43,785,900	0	0	
47,491,000	43,785,900	43,785,900	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	
19,719,000	0	0	0	0	
	42,797,615	42,797,615	0	0	
	42,797,615	42,797,615	0	0	
	42,797,615	42,797,615	0	0	
42,798,000	42,797,615	42,797,615	0	0	繰越金
	997,083	997,083	0	0	
	30,500	30,500	0	0	
	30,500	30,500	0	0	
1,000	30,500	30,500	0	0	第1号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	966,583	966,583	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
	966,583	966,583	0	0	
1,000	966,583	966,583	0	0	返納金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,753,279,033	3,751,379,979	982,149	1,987,505	還付未済額 1,070,600

13 諸収入 5 受託事業収入

歳出

款			予 算				現	額			
	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	節			
								区 分	金 額		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	34,853,000	946,000			35,799,000				
			17,441,000	946,000			18,387,000				
			17,436,000	946,000			18,382,000				
									1 報酬	10,023,000	
									3 職員手当等	2,438,000	
									4 共済費	2,490,000	
									8 旅費	616,000	
									10 需用費	528,000	
									11 役務費	370,000	
									12 委託料	1,334,000	
									13 使用料及び 賃借料	568,000	
									26 公課費	15,000	

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
32,669,210	0	0	0	3,129,790	
17,308,211	0	0	0	1,078,789	
17,308,211	0	0	0	1,073,789	○介護保険事業一般事務費 17,308,211
9,841,860	0	0	0	181,140	運営委員報酬 94,500
2,010,386	0	0	0	427,614	会計年度任用職員報酬 9,747,360
2,172,514	0	0	0	317,486	期末手当（会計年度任用職員） 1,407,272
557,472	0	0	0	58,528	勤勉手当（会計年度任用職員） 603,114
490,928	0	0	0	37,072	共済組合納付金（会計年度任用職員） 814,192
321,193	0	0	0	48,807	社会保険料（会計年度任用職員） 1,358,322
1,333,058	0	0	0	942	費用弁償 557,472
567,600	0	0	0	400	消耗品費 9,938
					燃料費 288,710
13,200	0	0	0	1,800	印刷製本費 99,110
					修繕料 93,170
					通信運搬費 209,400
					手数料 54,189
					自動車保険料 57,604
					システム改修業務等委託料（介護保険） 946,000
					介護事業業務委託料（共同電算事務） 387,058
					ソフトウェア等使用料 72,600
					システム使用料（管理台帳） 363,000
					システム使用料（預貯金等照会システム） 132,000
					自動車重量税 13,200
					（不用額） 1,073,789
0	0	0	0	5,000	○連合会負担金 0
0	0	0	0	5,000	（不用額） 5,000
1,711,888	0	0	0	772,112	
1,711,888	0	0	0	772,112	○賦課徴収費 1,711,888
486,530	0	0	0	655,470	印刷製本費 486,530
1,216,696	0	0	0	116,304	通信運搬費 1,038,534
8,662	0	0	0	338	手数料 178,162
					国保連合会負担金 8,662
					（不用額） 772,112
13,649,111	0	0	0	1,278,889	
5,335,383	0	0	0	545,617	○介護認定審査会費 5,335,383
5,335,383	0	0	0	545,617	別枠速見地域広域市町村圏事務組合負担金 5,335,383
					（不用額） 545,617
8,313,728	0	0	0	733,272	○認定調査等費 8,313,728
89,100	0	0	0	1,900	印刷製本費 89,100
7,719,948	0	0	0	716,052	通信運搬費 479,000
504,680	0	0	0	15,320	手数料 7,240,948
					システム保守点検業務委託料（その他） 63,800
					介護事業業務委託料（訪問調査） 440,880
					（不用額） 733,272
3,560,462,405	0	0	0	69,009,595	
3,249,463,080	0	0	0	66,772,920	
1,254,544,276	0	0	0	2,075,724	○居宅介護サービス給付費 1,254,544,276
1,254,544,276	0	0	0	2,075,724	居宅介護サービス給付費 1,254,544,276
					（不用額） 2,075,724
347,164,466	0	0	0	45,059,534	○地域密着型介護サービス給付費 347,164,466
347,164,466	0	0	0	45,059,534	地域密着型介護サービス給付費 347,164,466
					（不用額） 45,059,534
					介護サービス等諸費・居宅介護福祉用具購入費・負担金補助及び 交付金へ流用 359,000
					介護予防サービス等諸費・居宅介護予防サービス給付費・負担金 補助及び交付金へ流用 1,936,000
					介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費・負担金補助 及び交付金へ流用 38,000
					介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費・負担金 補助及び交付金へ流用 632,000

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

款	予 算 現 額							
	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	節	
							区 分	金 額
	5 施設介護サービス給付費	1,503,249,000	25,777,000		△911,000	1,528,115,000	18 負担金補助及び交付金	1,528,115,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	1,923,000			359,000	2,282,000	18 負担金補助及び交付金	2,282,000
	8 居宅介護住宅改修費	5,395,000				5,395,000	18 負担金補助及び交付金	5,395,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	131,600,000				131,600,000	18 負担金補助及び交付金	131,600,000
	2 介護予防サービス等諸費	67,644,000			2,606,000	70,250,000		
	1 居宅介護予防サービス給付費	53,933,000			1,936,000	55,869,000	18 負担金補助及び交付金	55,869,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,817,000				3,817,000	18 負担金補助及び交付金	3,817,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,085,000			38,000	1,123,000	18 負担金補助及び交付金	1,123,000
	6 介護予防住宅改修費	2,319,000				2,319,000	18 負担金補助及び交付金	2,319,000
	7 介護予防サービス計画給付費	6,490,000			632,000	7,122,000	18 負担金補助及び交付金	7,122,000
	3 その他諸費	3,012,000			62,000	3,074,000		
	1 審査支払手数料	3,012,000			62,000	3,074,000	11 役務費	3,074,000
	4 高額介護サービス等費	97,036,000			2,731,000	99,767,000		
	1 高額介護サービス費	96,964,000			2,731,000	99,695,000	18 負担金補助及び交付金	99,695,000
	2 高額介護予防サービス費	72,000				72,000	18 負担金補助及び交付金	72,000
	5 高額医療合算介護予防サービス費	16,266,000				16,266,000		

2 保険給付費 5 高額医療合算介護予防サービス費

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用 62,000 高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用 2,731,000
1,513,275,307	0	0	0	14,839,693	○施設介護サービス給付費 1,513,275,307 施設介護サービス給付費 1,513,275,307 (不用額) 14,839,693 特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用 911,000
2,281,802	0	0	0	198	○居宅介護福祉用具購入費 2,281,802 居宅介護福祉用具購入費 2,281,802 (不用額) 198 介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 359,000
2,664,167	0	0	0	2,730,833	○居宅介護住宅改修費 2,664,167 居宅介護住宅改修費 2,664,167 (不用額) 2,730,833
129,533,062	0	0	0	2,066,938	○居宅介護サービス計画給付費 129,533,062 居宅介護サービス計画給付費 129,533,062 (不用額) 2,066,938
68,660,843	0	0	0	1,589,157	
55,868,029	0	0	0	971	○居宅介護予防サービス給付費 55,868,029 居宅介護予防サービス給付費 55,868,029 (不用額) 971 介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 1,936,000
3,199,407	0	0	0	617,593	○地域密着型介護予防サービス給付費 3,199,407 地域密着型介護予防サービス給付費 3,199,407 (不用額) 617,593
1,122,669	0	0	0	331	○介護予防福祉用具購入費 1,122,669 介護予防福祉用具購入費 1,122,669 (不用額) 331 介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 38,000
1,349,518	0	0	0	969,482	○介護予防住宅改修費 1,349,518 介護予防住宅改修費 1,349,518 (不用額) 969,482
7,121,220	0	0	0	780	○介護予防サービス計画給付費 7,121,220 介護予防サービス計画給付費 7,121,220 (不用額) 780 介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 632,000
3,073,814	0	0	0	186	
3,073,814	0	0	0	186	○審査支払手数料 3,073,814 手数料 3,073,814 (不用額) 186 介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 62,000
99,753,499	0	0	0	13,501	
99,694,993	0	0	0	7	○高額介護サービス費 99,694,993 高額介護サービス費 99,694,993 (不用額) 7 介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 2,731,000
58,506	0	0	0	13,494	○高額介護予防サービス費 58,506 高額介護予防サービス費 58,506 (不用額) 13,494
15,733,598	0	0	0	532,402	

款			予 算				現		額	
	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	節		
								区 分	金 額	
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	15,854,000				15,854,000	18 負担金補助 及び交付金	15,854,000	
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	412,000				412,000	18 負担金補助 及び交付金	412,000	
	7 特定入所者介 護サービス等 費		122,968,000			911,000	123,879,000			
		1 特定入所者 介護サービ ス費	122,867,000			911,000	123,778,000	18 負担金補助 及び交付金	123,778,000	
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	101,000				101,000	18 負担金補助 及び交付金	101,000	
	5 地域支援事業費		96,041,000	△707,000		9,000	95,343,000			
	1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費		45,405,000	△249,000			45,156,000			
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 事業）	39,780,000	△249,000			39,531,000	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	6,860,000 32,671,000	
	2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 介護予防）		5,625,000				5,625,000	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	976,000 4,649,000	
		2 一般介護予防 事業費		37,014,000	△458,000			36,556,000		
	1 一般介護予 防事業費		37,014,000	△458,000			36,556,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	11,838,000 6,828,000 3,983,000 370,000 7,000 50,000 73,000 13,398,000 9,000	

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,689,690	0	0	0	164,310	○高額医療合算介護サービス費 15,689,690
15,689,690	0	0	0	164,310	高額医療合算介護サービス費 15,689,690 (不用額) 164,310
43,908	0	0	0	368,092	○高額医療合算介護予防サービス費 43,908
43,908	0	0	0	368,092	高額医療合算介護予防サービス費 43,908 (不用額) 368,092
123,777,571	0	0	0	101,429	
123,777,571	0	0	0	429	○特定入所者介護サービス費 123,777,571
123,777,571	0	0	0	429	特定入所者介護サービス費 123,777,571 (不用額) 429
0	0	0	0	101,000	介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費・負担金補助及び 交付金から流用 911,000
0	0	0	0	101,000	○特定入所者介護予防サービス費 0 (不用額) 101,000
87,112,409	0	0	0	8,230,591	
40,629,526	0	0	0	4,526,474	
35,550,766	0	0	0	3,980,234	○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 35,550,766
4,755,400	0	0	0	2,104,600	介護事業業務委託料（訪問型短期集中サービス） 409,200
30,795,366	0	0	0	1,875,634	介護事業業務委託料（通所型短期集中サービス） 3,180,000 介護事業業務委託料（配食サービス） 1,166,200 高額介護サービス費相当分 179,507 生活支援サービス費 30,615,859 (不用額) 3,980,234
5,078,760	0	0	0	546,240	○介護予防ケアマネジメント事業費 5,078,760
590,400	0	0	0	385,600	介護予防ケアマネジメント委託料 590,400
4,488,360	0	0	0	160,640	介護予防ケアマネジメント負担金 4,488,360 (不用額) 546,240
35,236,027	0	0	0	1,319,973	
35,236,027	0	0	0	1,319,973	○介護予防普及啓発事業 28,866,952
11,837,196	0	0	0	804	一般職員給料 11,837,196
6,416,387	0	0	0	411,613	住居手当 318,000
3,776,391	0	0	0	206,609	通勤手当 331,200
265,000	0	0	0	105,000	時間外勤務手当 777,209
1,350	0	0	0	5,650	休日勤務手当 13,716
31,460	0	0	0	18,540	期末手当 2,702,164
48,968	0	0	0	24,032	勤勉手当 2,274,098
12,851,075	0	0	0	546,925	共済組合納付金（一般職員） 3,751,637
8,200	0	0	0	800	公務災害補償納付金（一般職員） 24,754 講師謝礼（介護予防事業） 15,000 費用弁償 1,350 修繕料 31,460 通信運搬費 4,730 手数料 15,550 自動車保険料 28,688 施設管理業務委託料（多世代交流サロン） 6,732,000 自動車重量税 8,200 (不用額) 683,048 ○地域リハビリテーション活動支援事業 371,275 講師謝礼（介護予防事業） 250,000 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 121,275 (不用額) 107,725 ○介護予防把握事業 5,997,800 実態把握事業委託料 310,800

款			予 算				現		額	
	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	節		
								区 分	金 額	
	3	包括的支援事業・任意事業費	13,394,000				13,394,000			
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	513,000				513,000			
								7 報償費	216,000	
								8 旅費	57,000	
								13 使用料及び賃借料	240,000	
		4 任意事業費	6,878,000				6,878,000			
								7 報償費	56,000	
								8 旅費	4,000	
								11 役務費	118,000	
								12 委託料	4,318,000	
								17 備品購入費	331,000	
								18 負担金補助及び交付金	881,000	
								19 扶助費	1,170,000	
						</				

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 5,687,000 (不用額) 529,200
11,010,636	0	0	0	2,383,364	
436,477	0	0	0	76,523	○地域ケア会議開催事業 436,477
192,000	0	0	0	24,000	アドバイザー謝礼(地域ケア会議) 192,000
23,580	0	0	0	33,420	費用弁償 23,580
220,897	0	0	0	19,103	コピー機・複合機等リース料 220,897 (不用額) 76,523
5,022,159	0	0	0	1,855,841	○介護給付等費用適正化事業 27,400
27,400	0	0	0	28,600	講師謝礼(介護給付費適正化事業) 27,400
0	0	0	0	4,000	(不用額) 32,600
53,420	0	0	0	64,580	○家族介護継続支援事業(介護用品支給) 925,569
3,834,090	0	0	0	483,910	介護用品支給給付費 925,569
1,680	0	0	0	329,320	(不用額) 244,431
180,000	0	0	0	701,000	○成年後見制度利用支援事業 233,420
					通信運搬費 25,000
925,569	0	0	0	244,431	手数料 28,420
					成年後見制度利用支援事業補助金 180,000 (不用額) 765,580
					○一般高齢者配食事業 649,180
					介護事業業務委託料(配食サービス) 647,500
					少額一般備品購入費 1,680 (不用額) 820
					○緊急通報装置設置事業 3,186,590
					通信設備保守点検委託料(緊急通報システム) 3,186,590 (不用額) 812,410
15,000	0	0	0	49,000	○在宅医療・介護連携推進事業費 15,000
15,000	0	0	0	45,000	講師謝礼(在宅医療・介護連携推進協議会) 15,000
0	0	0	0	4,000	(不用額) 49,000
5,537,000	0	0	0	402,000	○認知症ケア向上推進事業 4,896,000
10,000	0	0	0	5,000	講師謝礼(認知症総合支援事業) 10,000
0	0	0	0	4,000	認知症ケア向上推進事業委託料 4,886,000
5,527,000	0	0	0	393,000	(不用額) 9,000
					○認知症初期集中支援推進事業 641,000
					認知症初期集中支援チーム委託料 641,000 (不用額) 393,000
236,220	0	0	0	780	
236,220	0	0	0	780	○審査支払手数料 236,220
236,220	0	0	0	780	審査支払手数料 236,220 (不用額) 780
					予備費・予備費・予備費から充当 9,000
1,438,000	0	0	0	0	
1,438,000	0	0	0	0	
1,438,000	0	0	0	0	○介護給付費準備基金積立金 1,438,000
1,438,000	0	0	0	0	介護給付費準備基金積立金 1,438,000 (不用額) 0
3,580,500	0	0	0	1,019,500	
3,580,500	0	0	0	1,019,500	
3,580,500	0	0	0	1,019,500	○生きがい活動支援通所事業 3,580,500
3,580,500	0	0	0	1,019,500	高齢者福祉推進事業委託料(生きがい活動支援通所) 3,580,500 (不用額) 1,019,500
0	0	0	0	799,000	
0	0	0	0	799,000	
0	0	0	0	799,000	その他諸費・審査支払手数料・役務費へ充当 9,000
0	0	0	0	799,000	償還金及び還付加算金・第1号被保険者保険料還付金・償還金利 子及び割引料へ充当 192,000
40,697,205	0	0	0	2,824,795	

款			予 算				現 額		
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 繰 越 繰 越 額 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
	1 償還金及び還付加算金	1,000,000	26,084,000		192,000	27,276,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	1,500,000		192,000	2,692,000	22 償還金利子及び割引料	2,692,000
			2 償還金		24,584,000			24,584,000	22 償還金利子及び割引料
	3 繰出金	16,246,000					16,246,000		
		1 他会計繰出金	16,246,000				16,246,000	27 繰出金	16,246,000

3 繰出金

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
26,740,205	0	0	0	535,795	
2,159,000	0	0	0	533,000	○第1号被保険者保険料還付金 2,159,000
2,159,000	0	0	0	533,000	保険料還付金 2,159,000
					(不用額) 533,000
					予備費・予備費・予備費から充当 192,000
24,581,205	0	0	0	2,795	○償還金 24,581,205
24,581,205	0	0	0	2,795	国庫支出金返還金 20,949,658
					県支出金返還金 726,040
					支払基金返還金 2,905,507
					(不用額) 2,795
13,957,000	0	0	0	2,289,000	
13,957,000	0	0	0	2,289,000	○一般会計繰出金 13,957,000
13,957,000	0	0	0	2,289,000	一般会計繰出金 13,957,000
					(不用額) 2,289,000
3,725,959,729	0	0	0	85,013,271	

令和7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, 7 5 1, 3 7 9, 9 7 9
2	歳 出 総 額	3, 7 2 5, 9 5 9, 7 2 9
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 5, 4 2 0, 2 5 0
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	2 5, 4 2 0, 2 5 0
6	実質収支額のうち地方自治法第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	10,426.00	△ 486.51	9,939.49	552.77	43.74
公 共 財 産	学 校	207,262.01	△ 48.00	207,214.01	1,320.80	△ 43.74
	公 営 住 宅	86,817.41	0.00	86,817.41	9,372.49	0.00
	公 園	370,763.52	207.00	370,970.52	1,613.76	0.00
	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	6,292,993.74	121,745.77	6,414,739.51	10,567.61	0.00
行 政 財 産 計		7,034,965.70	121,418.26	7,156,383.96	24,818.02	0.00
普 通 財 産	宅 地	86,378.40	1,687.90	88,066.30	963.23	△ 158.00
	山 林	7,070,977.80	33,371.00	7,104,348.80	0.00	0.00
	原 野	1,780,255.70	43,761.00	1,824,016.70	0.00	0.00
	田 畑	22,033.84	0.00	22,033.84	0.00	0.00
	そ の 他	722,432.52	△ 560.00	721,872.52	121.00	0.00
普 通 財 産 計		9,682,078.26	78,259.90	9,760,338.16	1,084.23	△ 158.00
総 計		16,717,043.96	199,678.16	16,916,722.12	25,902.25	△ 158.00

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
596.51	3,749.73	128.36	3,878.09	4,302.50	172.10	4,474.60
1,277.06	61,615.87	△ 915.98	60,699.89	62,936.67	△ 959.72	61,976.95
9,372.49	14,543.67	△ 274.04	14,269.63	23,916.16	△ 274.04	23,642.12
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	583.07	46,703.81	56,688.35	583.07	57,271.42
24,818.02	148,359.26	△ 478.59	147,880.67	173,177.28	△ 478.59	172,698.69
805.23	1,935.90	0.00	1,935.90	2,899.13	△ 158.00	2,741.13
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	288.00	11,628.76	11,461.76	288.00	11,749.76
926.23	13,276.66	288.00	13,564.66	14,360.89	130.00	14,490.89
25,744.25	161,635.92	△ 190.59	161,445.33	187,538.17	△ 348.59	187,189.58

(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}	33,371 ^{m²}
	分 収 林	3,437,700	0
分 収		0	0
計		7,070,978	33,371

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}	33,371 ^{m²}
	分 収 林	3,437,700	0
分 収		0	0
計		7,070,978	33,371

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
3,666,649 ^{m²}	49,485 ^{m³}	0 ^{m³}	49,485 ^{m³}
3,437,700	18,264	0	18,264
0	0	0	0
7,104,349	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
3,666,649 ^{m²}	49,485 ^{m³}	0 ^{m³}	49,485 ^{m³}
3,437,700	18,264	0	18,264
0	0	0	0
7,104,349	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	44	2	46
消防車等	48	0	48
貨物車	90	△ 3	87
小型動力ポンプ	9	0	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
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	2	0	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
ブレハブ冷蔵庫	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	2	0	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	1	0	1
最高裁国民審査投票読取集計機	1	0	1
増設ユニット(選管)	1	0	1
人工芝管理機／人工芝管理機トラクタ	1	0	1
書架	0	1	1
球根皮剥機械	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	R8.5.31 現在高
一括運用基金	1 財政調整基金	—	2,860,276	177,440	3,037,716	225,831	3,263,547
	2 減債基金	—	170,411	221,966	392,377	△ 136,357	256,020
	3 市有施設整備基金	—	447,504	△ 48,268	399,236	66,845	466,081
	4 地域活力創出基金	—	747,180	163,669	910,849	49,054	959,903
	5 職員退職手当基金	—	252,965	58,514	311,479	115,293	426,772
	6 庁舎等複合施設整備基金	—	50,349	169	50,518	50,205	100,723
	7 森林環境譲与税基金	—	20,328	2,320	22,648	16,108	38,756
	8 環境対策基金	—	38,410	△ 6,011	32,399	△ 1,999	30,400
	9 合併振興基金	—	1,355,147	4,533	1,359,680	6,407	1,366,087
	10 ふるさと杵築応援基金	—	467,392	△ 55,373	412,019	29,373	441,392
	11 市営住宅基金	—	33,031	111	33,142	135	33,277
	12 城下町保存基金	—	37,864	444	38,308	181	38,489
	13 ケーブルテレビ事業基金	—	256,383	4,214	260,597	△ 5,250	255,347
	14 中山間ふるさと・水と土保全対策基金	—	28,831	97	28,928	118	29,046
	15 地域福祉基金	—	604,140	2,021	606,161	2,456	608,617
	16 岩尾育英基金	—	1,621	△ 462	1,159	△ 463	696
	17 吉岩・熊井育英基金	—	2,471	△ 303	2,168	△ 303	1,865
	18 二階堂育英基金	—	26,293	△ 1,477	24,816	△ 840	23,976
	19 土地開発基金	—	563,287	958	564,245	1,164	565,409
	うち現金	—	286,407	958	287,365	1,164	288,529
	うち不動産	—	276,880	0	276,880	0	276,880
	20 国民健康保険基金	—	287,749	963	288,712	32,073	320,785
	21 介護保険介護給付費準備基金	—	343,755	11,290	355,045	1,438	356,483
定額運用基金	小計		8,595,387	536,815	9,132,202	451,469	9,583,671
	小計内訳	預金等	5,795,746	141,143	5,936,889	451,469	6,388,358
		債券	2,522,761	395,672	2,918,433	0	2,918,433
		不動産	276,880	0	276,880	0	276,880
		小計	8,595,387	536,815	9,132,202	451,469	9,583,671
定額運用基金	22 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	合計	預金等	5,803,746	141,143	5,944,889	451,469	6,396,358
		債券	2,522,761	395,672	2,918,433	0	2,918,433
		不動産	276,880	0	276,880	0	276,880
		貸付金	0	0	0	0	0
		合計	8,603,387	536,815	9,140,202	451,469	9,591,671