

令和4年度

杵築市〈一般会計〉予算書
及び予算に関する説明書

杵 築 市

目 次

令和4年度杵築市一般会計予算書

議案第1号	...	1
第1表 歳入歳出予算	...	2
第2表 地方債	...	7
予算に関する説明書	...	9
1. 総括	...	10
2. 歳入予算事項別明細書	...	12
3. 歳出予算事項別明細書	...	32
1款 議会費	...	32
2款 総務費	...	33
3款 民生費	...	56
4款 衛生費	...	71
5款 農林水産業費	...	79
6款 商工費	...	91
7款 土木費	...	95
8款 消防費	...	102
9款 教育費	...	105
10款 災害復旧費	...	128
11款 公債費	...	129
13款 予備費	...	129
4. 給与費明細書	...	130
5. 債務負担行為に関する調書	...	137
6. 地方債に関する調書	...	145

議案第 1 号

令和4年度杵築市一般会計予算

令和4年度杵築市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,270,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年2月24日 提出

杵築市長 永松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市税		3,027,240
	1 市民税	1,092,200
	2 固定資産税	1,634,240
	3 軽自動車税	124,600
	4 市たばこ税	176,000
	6 入湯税	200
2 地方譲与税		247,184
	1 地方揮発油譲与税	57,500
	2 自動車重量譲与税	163,300
	4 森林環境譲与税	26,384
3 利子割交付金		1,600
	1 利子割交付金	1,600
4 配当割交付金		6,500
	1 配当割交付金	6,500
5 株式等譲渡所得割交付金		10,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,200
6 法人事業税交付金		33,100
	1 法人事業税交付金	33,100
7 地方消費税交付金		636,500
	1 地方消費税交付金	636,500
8 ゴルフ場利用税交付金		20,200
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,200
9 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
10 国有提供施設等所在市町村助成 交付金		536

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	536
11 地方特例交付金		17,300
	2 減収補てん特例交付金	17,300
12 地方交付税		6,620,000
	1 地方交付税	6,620,000
13 交通安全対策特別交付金		2,400
	1 交通安全対策特別交付金	2,400
14 分担金及び負担金		39,673
	1 分担金	13,565
	2 負担金	26,108
15 使用料及び手数料		175,431
	1 使用料	135,008
	2 手数料	40,423
16 国庫支出金		2,566,254
	1 国庫負担金	2,006,826
	2 国庫補助金	553,083
	3 委託金	6,345
17 県支出金		1,610,720
	1 県負担金	796,979
	2 県補助金	747,179
	3 委託金	66,562
18 財産収入		28,788
	1 財産運用収入	28,774
	2 財産売払収入	14
19 寄附金		558,701

(単位：千円)

款	項	金額		
20 繰入金	1 寄附金	558,701		
		699,246		
	1 基金繰入金	688,109		
21 繰越金	2 特別会計繰入金	11,137		
		100		
22 諸収入	1 繰越金	100		
		147,727		
	1 延滞金加算金及び過料	4,000		
	2 市預金利子	100		
	3 貸付金元利収入	30,360		
23 市債	4 雑入	113,267		
		800,600		
	1 市債	800,600		
歳	入	合	計	17,270,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		148,360
	1 議会費	148,360
2 総務費		2,487,055
	1 総務管理費	2,033,654
	2 徴税費	227,286
	3 戸籍住民登録費	124,611
	4 選挙費	60,374
	5 統計調査費	31,833
	6 監査委員費	9,297
3 民生費		5,858,869
	1 社会福祉費	3,204,867
	2 児童福祉費	1,846,565
	3 生活保護費	807,227
	4 災害救助費	210
4 衛生費		1,499,068
	1 保健衛生費	615,316
	2 清掃費	510,401
	3 水道費	92,956
	4 病院費	280,395
5 農林水産業費		1,202,865
	1 農業費	958,872
	2 林業費	162,668
	3 水産業費	81,325
6 商工費		293,716
	1 商工費	293,716
7 土木費		1,390,453

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 土木管理費	114,347		
	2 道路橋梁費	603,401		
	3 河川費	54,015		
	4 港湾費	80,600		
	5 住宅費	47,235		
	6 都市計画費	490,855		
8 消防費		681,963		
	1 消防費	681,963		
9 教育費		1,387,855		
	1 教育総務費	186,049		
	2 小学校費	275,150		
	3 中学校費	182,504		
	4 幼稚園費	104,529		
	5 社会教育費	381,860		
	6 保健体育費	257,763		
10 災害復旧費		293,064		
	1 農林水産業施設災害復旧費	106,884		
	2 公共土木施設災害復旧費	186,180		
11 公債費		1,996,732		
	1 公債費	1,996,732		
13 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	17,270,000

第2表

地 方 債

(単位: 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	150,000	証書借入または証券発行。	5.0%以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
県施行農業土木事業	87,100			
林道元河内線整備事業	12,000			
水産物供給基盤機能保全事業	15,000			
県施行土木事業負担金	26,800			
社会資本整備総合交付金事業	46,800			
道路舗装長寿命化事業	27,000			
県施行急傾斜地崩壊対策事業	13,100			
市営急傾斜地崩壊対策事業	3,200			
市駅錦江橋線道路改良事業	52,200			
橋梁長寿命化修繕事業	54,200			
県施行港湾・海岸施設整備事業	72,400			
消防施設事業	8,100			
防災映像システム整備事業	3,200			
中学校空調設備整備事業	27,300			
耕地災害復旧事業	12,900			
公共土木災害復旧事業	58,500			
過疎地域自立促進特別事業(ソフト)	130,800			
合 計	800,600			

予算に関する説明書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	3,027,240	2,920,587	106,653
2 地方譲与税	247,184	238,146	9,038
3 利子割交付金	1,600	1,800	△ 200
4 配当割交付金	6,500	6,700	△ 200
5 株式等譲渡所得割交付金	10,200	7,200	3,000
6 法人事業税交付金	33,100	19,300	13,800
7 地方消費税交付金	636,500	637,500	△ 1,000
8 ゴルフ場利用税交付金	20,200	19,900	300
9 環境性能割交付金	20,000	16,700	3,300
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	536	598	△ 62
11 地方特例交付金	17,300	27,500	△ 10,200
12 地方交付税	6,620,000	6,460,000	160,000
13 交通安全対策特別交付金	2,400	2,400	0
14 分担金及び負担金	39,673	50,986	△ 11,313
15 使用料及び手数料	175,431	189,639	△ 14,208
16 国庫支出金	2,566,254	2,340,404	225,850
17 県支出金	1,610,720	1,750,817	△ 140,097
18 財産収入	28,788	30,481	△ 1,693
19 寄附金	558,701	530,704	27,997
20 繰入金	699,246	797,305	△ 98,059
21 繰越金	100	100	0
22 諸収入	147,727	123,533	24,194
23 市債	800,600	1,097,700	△ 297,100
歳入合計	17,270,000	17,270,000	0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	148,360	167,611	△ 19,251	0	0	0	148,360
2 総務費	2,487,055	2,646,015	△ 158,960	156,677	0	829,416	1,500,962
3 民生費	5,858,869	5,699,120	159,749	2,994,591	52,900	68,102	2,743,276
4 衛生費	1,499,068	1,393,255	105,813	129,823	7,700	80,615	1,280,930
5 農林水産業費	1,202,865	1,256,540	△ 53,675	406,295	114,100	134,434	548,036
6 商工費	293,716	216,071	77,645	44,047	0	116,315	133,354
7 土木費	1,390,453	1,288,830	101,623	243,427	302,000	217,151	627,875
8 消防費	681,963	659,047	22,916	5,498	11,300	19,822	645,343
9 教育費	1,387,855	1,510,726	△ 122,871	37,346	91,200	166,705	1,092,604
10 災害復旧費	293,064	350,089	△ 57,025	159,270	71,400	3,853	58,541
11 公債費	1,996,732	2,056,737	△ 60,005	0	0	1,400	1,995,332
13 予備費	30,000	25,959	4,041	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	17,270,000	17,270,000	0	4,176,974	650,600	1,637,813	10,804,613

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	市税		3,027,240	2,920,587	106,653			
	1	市民税	1,092,200	1,066,200	26,000			
		1 個人	933,000	925,000	8,000	1 現年課税分	924,000	個人現年分
						2 滞納繰越分	9,000	個人滞納分
		2 法人	159,200	141,200	18,000	1 現年課税分	159,000	法人現年分
						2 滞納繰越分	200	法人滞納分
	2	固定資産税	1,634,240	1,581,487	52,753			
		1 固定資産税	1,632,800	1,580,000	52,800	1 現年課税分	1,619,000	固定資産税現年分
						2 滞納繰越分	13,800	固定資産税滞納分
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,440	1,487	△ 47	1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,440	営林署 大分県 大分地方裁判所
								1,017 402 21
	3	軽自動車税	124,600	114,700	9,900			
		1 環境性能割	5,200	3,000	2,200	1 環境性能割	5,200	環境性能割
		2 種別割	119,400	111,700	7,700	1 現年課税分	118,000	軽自動車税現年分
						2 滞納繰越分	1,400	軽自動車税滞納分
	4	市たばこ税	176,000	158,000	18,000			
		1 市たばこ税	176,000	158,000	18,000	1 現年課税分	176,000	市たばこ税現年分
	6	入湯税	200	200	0			
		1 入湯税	200	200	0	1 現年課税分	200	入湯税現年分
2	地方譲与税		247,184	238,146	9,038			
	1	地方揮発油譲与税	57,500	57,100	400			
		1 地方揮発油譲与税	57,500	57,100	400	1 地方揮発油譲与税	57,500	地方揮発油譲与税
	2	自動車重量譲与税	163,300	160,600	2,700			
		1 自動車重量譲与税	163,300	160,600	2,700	1 自動車重量譲与税	163,300	自動車重量譲与税
	4	森林環境譲与税	26,384	20,446	5,938			

(単位：千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2	4	1 森林環境譲与税	26,384	20,446	5,938	1 森林環境譲与税	26,384	森林環境譲与税
3		利子割交付金	1,600	1,800	△ 200			
		1 利子割交付金	1,600	1,800	△ 200			
		1 利子割交付金	1,600	1,800	△ 200	1 利子割交付金	1,600	利子割交付金
4		配当割交付金	6,500	6,700	△ 200			
		1 配当割交付金	6,500	6,700	△ 200			
		1 配当割交付金	6,500	6,700	△ 200	1 配当割交付金	6,500	配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交付金	10,200	7,200	3,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,200	7,200	3,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,200	7,200	3,000	1 株式等譲渡所得割交付金	10,200	株式等譲渡所得割交付金
6		法人事業税交付金	33,100	19,300	13,800			
		1 法人事業税交付金	33,100	19,300	13,800			
		1 法人事業税交付金	33,100	19,300	13,800	1 法人事業税交付金	33,100	法人事業税交付金
7		地方消費税交付金	636,500	637,500	△ 1,000			
		1 地方消費税交付金	636,500	637,500	△ 1,000			
		1 地方消費税交付金	636,500	637,500	△ 1,000	1 地方消費税交付金	636,500	地方消費税交付金 地方消費税交付金（社会保障財源化分）
8		ゴルフ場利用税交付金	20,200	19,900	300			
		1 ゴルフ場利用税交付金	20,200	19,900	300			
		1 ゴルフ場利用税交付金	20,200	19,900	300	1 ゴルフ場利用税交付金	20,200	ゴルフ場利用税交付金
9		環境性能割交付金	20,000	16,700	3,300			
		1 環境性能割交付金	20,000	16,700	3,300			

9 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
9	1	1 環境性能割交付金	20,000	16,700	3,300	1 環境性能割交付金	20,000	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	536	598	△ 62			
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	536	598	△ 62			
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	536	598	△ 62	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	536	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	17,300	27,500	△ 10,200			
		2 減収補てん特例交付金	17,300	27,500	△ 10,200			
		1 減収補てん特例交付金	17,300	27,500	△ 10,200	1 減収補てん特例交付金	17,300	減収補てん特例交付金
12		地方交付税	6,620,000	6,460,000	160,000			
		1 地方交付税	6,620,000	6,460,000	160,000			
		1 地方交付税	6,620,000	6,460,000	160,000	1 地方交付税	6,620,000	普通交付税 6,100,000 特別交付税 520,000
13		交通安全対策特別交付金	2,400	2,400	0			
		1 交通安全対策特別交付金	2,400	2,400	0			
		1 交通安全対策特別交付金	2,400	2,400	0	1 交通安全対策特別交付金	2,400	交通安全対策特別交付金
14		分担金及び負担金	39,673	50,986	△ 11,313			
		1 分担金	13,565	25,148	△ 11,583			
		1 農林水産業費分担金	8,912	11,695	△ 2,783	1 農業費分担金	8,912	農道地元分担金 1,710 中山間地域総合整備事業分担金 550 農業競争力強化農地整備事業分担金 3,300

(単位：千円)

款				節		説明	
	項	本年度	前年度	比較	金額		
							区分
	目						
14	1	1 農林水産業費分担金					農業水利施設保全合理化事業分担金 390 経営体育成基盤整備事業分担金 2,962
		3 土木費分担金	800	675	125	1 砂防対策費分担金 800	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金
		4 災害復旧費分担金	3,853	12,778	△ 8,925	1 災害復旧事業農地等復旧費分担金 3,853	災害復旧事業農地等復旧費分担金（現年災）
		2 負担金	26,108	25,838	270		
	2	1 総務費負担金	538	635	△ 97	1 総務費負担金 538	杵築市・一部事務組合公平委員会負担金 37 消防組合用財務システム等経費負担金 501
			2 民生費負担金	24,729	24,355	374	1 老人福祉費負担金 13,963
		2 児童福祉費負担金 10,766					児童保護措置費負担金 5,657 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 4 特定教育保育施設等利用者負担金 5,105
		3 衛生費負担金 134					129
		5 教育費負担金	707	719	△ 12	1 小学校費負担金 446	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
						2 中学校費負担金 247	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
						3 幼稚園費負担金 14	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金
		15 使用料及び手数料	175,431	189,639	△ 14,208		
		1 使用料	135,008	148,039	△ 13,031		
	1 総務使用料		10,091	10,183	△ 92	1 総務使用料 10,091	J R 杵築駅駐車場使用料 4,737 J R 中山香駅駐車場使用料 237 行政財産使用料 724 コミュニティバス利用料 3,612

15 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：千円)

款				節		説明							
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額						
								目					
15	1	1 総務使用料					山香ふれあい広場使用料 21 コミュニティセンター使用料 705 行政財産使用料（自販機等） 55						
		2 民生使用料	4,062	5,405	△ 1,343	1 社会福祉使用料	3,816	隣保館使用料 16 温泉センター使用料 3,680 行政財産使用料（自販機等） 120					
						2 児童福祉使用料	246	大田こども園利用料					
		3 衛生使用料	17,404	20,709	△ 3,305	1 保健衛生使用料	17,404	汚水処理場使用料 3,982 健康福祉センター使用料 6,080 行政財産使用料（自販機等） 192 健康推進館使用料 7,118 汚水処理場使用料（過年度分） 32					
								4 農林水産業使用料	1,806	1,379	427	1 農業使用料 144	農村環境改善センター使用料
												2 水産使用料 1,662	漁港使用料
								5 観光使用料	101	4,950	△ 4,849	1 観光使用料 101	行政財産使用料（自販機等） 100 野上家使用料 1
		6 土木使用料	85,824	87,956	△ 2,132	1 道路使用料 8,500	道路占用料						
						2 河川使用料 1	河川占用料						
						3 住宅使用料 77,113	市営住宅使用料（現年分） 75,637						
							市営住宅使用料（過年度分） 839						
							市営住宅用地使用料 39 市営住宅給水施設使用料 598						
						4 下水路使用料 24	都市下水路占用料						
		5 公園使用料 136	公園使用料 1										
			公園占用料 15 行政財産使用料（自販機等） 120										
		6 土木使用料 50	酢屋の坂下広場使用料										

(単位：千円)

款				節		説明			
				区 分	金 額				
							本 年 度	前 年 度	比 較
項	目								
15	1	7 教育使用料	15,720	17,457	△ 1,737	1 小学校使用料	268	営造物等使用料	
						2 中学校使用料	46	営造物等使用料	
						4 社会教育使用料	1,109	公民館使用料	883
								山香工房使用料	67
								行政財産使用料（自販機等）	79
								十王教育文化会館使用料	56
								図書館使用料	1
								公園使用料	1
								公園占用料	22
						5 保健体育使用料	14,297	野球場使用料	330
			テニスコート使用料	930					
			グラウンド使用料	123					
			体育館使用料	9,335					
			弓道場使用料	48					
			行政財産使用料（自販機等）	1,131					
		サッカー場使用料	2,400						
	2 手数料	40,423	41,600	△ 1,177					
	1 総務手数料	15,911	17,143	△ 1,232	1 徴税手数料	2,830	函面複写手数料	280	
督促手数料							1,000		
臨時運行許可手数料							400		
諸証明手数料							1,100		
閲覧手数料							50		
	2 戸籍住民登録手数料					13,001	戸籍証明等手数料	6,918	
住民基本台帳写交付手数料							3,750		
印鑑証明交付手数料							2,190		
	3 総務手数料					80	地籍調査成果交付手数料		
	2 衛生手数料	950	892	58	1 衛生手数料	890	犬の鑑札交付手数料	285	

15 使用料及び手数料 2 手数料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						15	2		2 衛生手数料
						2 清掃手数料	60	一般廃棄物処理業許可手数料	
		3 農林水産業手数料	23,558	23,561	△ 3	1 農業手数料	37	農地等証明手数料	15
								農振証明手数料	21
								農地台帳等閲覧及び交付手数料	1
						2 畜産手数料	23,521	家畜診療手数料 (現年度分)	23,520
								家畜診療手数料 (過年度分)	1
		4 土木手数料	4	4	0	1 土木総務手数料	4	諸証明手数料	
16		国庫支出金	2,566,254	2,340,404	225,850				
		1 国庫負担金	2,006,826	1,941,461	65,365				
		1 民生費国庫負担金	1,857,567	1,844,669	12,898	1 障害者福祉費負担金	504,867	身体障害者保護費負担金	6,283
								障害者医療費負担金	32,721
								障害者自立支援給付費負担金	395,467
								児童発達支援事業給付費負担金	70,396
						2 児童福祉費負担金	726,099	児童扶養手当費負担金	40,745
								児童手当費負担金	238,873
								特定教育保育施設等給付費国庫負担金	446,231
								児童入所施設措置費等国庫負担金	250
						3 生活保護費等負担金	560,828	生活保護費負担金	557,254
								生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,574
						4 国民健康保険事業負担金	34,924	国民健康保険基盤安定負担金	34,172
								国民健康保険税未就学児軽減分	752
						5 介護保険事業負担金	30,849	低所得者保険料軽減負担金	
		2 衛生費国庫負担金	49,209	66,777	△ 17,568	1 保健衛生費負担金	49,209	未熟児養育医療費国庫負担金	1,153
								新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	48,056

(単位：千円)

款				節		説明		
	項	本年度	前年度	比較	金額			
							目	区分
16	1	3 災害復旧費国庫負担金	100,050	30,015	70,035	1 公共土木施設 災害復旧費負担金	100,050	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分）
	2	国庫補助金	553,083	393,120	159,963			
		1 総務費国庫補助金	71,511	35,501	36,010	1 総務費補助金	71,511	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 306 個人番号カード交付事業費補助金 17,457 個人番号カード交付事務費補助金 18,285 地方創生推進交付金 5,833 マイナポイント事業費補助金 7,545 戸籍法改正対応システム改修費補助金 5,885 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 16,200
		2 民生費国庫補助金	154,021	94,418	59,603	2 障害者福祉費補助金	8,636	地域生活支援事業補助金
						3 児童福祉費補助金	80,126	自立支援教育訓練補助金 1,088 子ども・子育て支援交付金 48,243 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 6,486 地域子供の未来応援交付金 4,269 保育士等処遇改善臨時特例交付金 20,040
						4 生活保護費等補助金	10,164	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,716 生活保護適正実施推進事業補助金 662 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 3,786
						10 社会福祉費補助金	55,095	重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援） 29,313 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり） 16,174 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働等） 9,608
		3 衛生費国庫補助金	62,670	31,300	31,370	1 保健衛生費補助金	62,670	循環型社会形成推進交付金 4,422 感染症予防事業費等国庫補助金 1,302 母子保健衛生費国庫補助金 989

16 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位：千円)

款				節		説明					
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額				
								目			
16	2	3 衛生費国庫補助金					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 55,957				
		6 土木費国庫補助金	238,386	208,708	29,678	1 道路橋梁費補助金	232,430	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金 50,814 181,616			
					2 住宅費補助金	3,796	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金） 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2,631 1,165				
					3 都市計画費補助金	2,160	社会資本整備総合交付金（街なみ環境） 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化） 1,500 660				
		7 消防費国庫補助金	5,486	5,486	0	1 消防費補助金	5,486	消防防災施設整備費補助金			
		8 教育費国庫補助金	21,009	17,707	3,302	2 小学校費補助金	809	要保護児童補助金 特別支援教育児童補助金 理科教育設備整備費等補助金 34 244 531			
						3 中学校費補助金	6,954	要保護生徒補助金 特別支援教育生徒補助金 理科教育設備整備費等補助金 学校施設環境改善交付金 121 263 268 6,302			
						5 社会教育費補助金	12,702	国宝重要文化財等保存整備費補助金 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 5,983 6,719			
						6 学校給食費補助金	544	特別支援教育就学奨励費補助金			
						3 委託金	6,345	5,823	522		
						1 総務費委託金	243	241	2	1 総務費委託金	243
		2 民生費委託金	6,102	5,582	520	1 社会福祉費委託金	5,974	国民年金事務取扱交付金			
						2 児童福祉費委託金	128	特別児童扶養手当事務取扱交付金			
	17	県支出金	1,610,720	1,750,817	△ 140,097						

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
17	1	県負担金	796,979	756,211	40,768			
		1 総務費県負担金	18,960	0	18,960	1 総務費県負担金	18,960	地籍調査事業費負担金（国庫分） 12,640 地籍調査事業費負担金（県費分） 6,320
		2 民生費県負担金	777,443	755,611	21,832	2 障害者福祉費負担金	249,291	障がい者医療費負担金 16,360 障がい者自立支援給付費負担金 197,733 児童発達支援事業給付費負担金 35,198
						3 児童福祉費負担金	277,335	児童手当費負担金 54,095 特定教育保育施設等給付費県負担金 223,115 児童入所施設措置費等県費負担金 125
						4 生活保護費負担金	8,036	生活保護費負担金
						6 国民健康保険事業負担金	115,131	国民健康保険基盤安定負担金 114,755 国民健康保険税未就学児軽減分 376
						7 後期高齢者医療保険負担金	112,226	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
						8 介護保険事業負担金	15,424	低所得者保険料軽減負担金
		3 衛生費県負担金	576	600	△ 24	1 保健衛生費負担金	576	未熟児養育医療費県負担金
	2	県補助金	747,179	936,135	△ 188,956			
		1 総務費県補助金	20,603	57,511	△ 36,908	1 総務費県補助金	20,603	土地利用規制等対策費交付金 100 生活交通路線支援事業費補助金 11,809 大分県特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 100 お試し移住施設利用促進事業費補助金 144 大分県空き家利活用事業費補助金 6,200 大分県移住支援事業費補助金 1,200 大分県移住応援給付事業費補助金 1,050
		2 民生費県補助金	200,910	201,105	△ 195	1 社会福祉費補助金	37,211	隣保館運営費補助金 8,547 行旅病人行旅死亡人取扱費交付金 320

17 県支出金 2 県補助金

(単位：千円)

款	項		目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
17	2	2	民生費県補助金						遺族等援護事務交付金	36
									介護サービス利用者支援事業費補助金	1,545
									民生委員協議会交付金(県費分)	7,051
									重層的支援体制整備事業交付金(包括的相談支援)	9,166
									重層的支援体制整備事業交付金(地域づくり)	10,390
									自立支援型サービス加算推進事業費補助金	156
							2	1,698	在宅老人福祉事業補助金	1,098
									在宅高齢者住宅改造助成事業補助金	600
							3	36,741	在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金	400
									重度心身障がい者医療給付事業補助金	31,788
									市町村自殺予防対策強化事業費補助金	139
									地域生活支援事業補助金	4,318
									軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金	96
							4	125,260	大分にこここ保育支援事業費補助金	18,513
		放課後児童健全育成事業費補助金	28,869							
		母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金	93							
		ひとり親家庭医療費助成費補助金	8,211							
		施設型給付等事業費補助金	33,036							
		児童措置費徴収事務費交付金	59							
		子ども医療費助成事業費補助金	16,461							
		子ども・子育て支援事業補助金	16,343							
		おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金	1,579							
		地域少子化対策重点推進交付金	393							
		大分県障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金	82							
		支援対象児童等見守り強化事業補助金	1,621							
	3	7,368	6,834	534	1	7,368	市町村不法投棄防止活動等支援事業補助金	314		
							保健事業費補助金	1,281		
							大分県浄化槽設置整備事業費補助金	5,605		

(単位：千円)

款				節		説明
	項	本年度	前年度	比較	金額	
	目					
17	2	3 衛生費県補助金				小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 50 疾病予防対策事業費等補助金 13 大分県骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105
		4 農林水産業費県補助金	406,274	464,419	△ 58,145	1 農業費補助金 309,685
						環境保全型農業直接支払交付金(国庫分) 800 環境保全型農業直接支払交付金(県費分) 400 中山間地域等直接支払推進事業補助金(国庫分) 67,786 中山間地域等直接支払推進事業補助金(県費分) 33,752 農地利用最適化交付金 1,160 酪農支援対策施設整備事業補助金 3,524 就農支援金償還助成事業費補助金 45 次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金(県費分) 28,472 特殊病害虫防除対策事業補助金 99 経営所得安定対策等推進事業費補助金 11,318 農業委員会交付金 2,796 機構集積支援事業費補助金(国庫分) 2,302 農業次世代人材投資事業費補助金 28,605 農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金 31 地域育成型就農システム支援事業費補助金(県費分) 600 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,820 農業農村多面的機能支払交付金 78,240 農地集積・集約化促進交付金交付事業費補助金(旧中山間農地集積) 600 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 6,450 大分県親元就農給付金 1,250 農地耕作条件改善事業補助金(国庫分) 300 農業競争力強化農地整備事業補助金(国庫分) 1,925 農業競争力強化農地整備事業補助金(県費分) 990 女性就農者確保対策事業(就労環境整備事業)費補助金 1,125

17 県支出金 2 県補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						17	2	
							2 林業費補助金 59,656 有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分） 1,080 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金（国庫分） 12,850 有害鳥獣捕獲事業補助金 4,100 低コスト簡易作業路緊急整備事業費補助金 400 大分県造林事業補助金（国庫分） 12,436 大分県造林事業補助金（県費分） 4,145 農山漁村地域整備交付金（国庫分） 17,250 農山漁村地域整備交付金（県費分） 6,900 しいたけ増産体制整備総合対策事業補助金 495	
		5 商工費県補助金	38,210	2,382	35,828	1 商工費補助金	38,210	沿岸漁場基盤整備事業費補助金（国庫分） 100 沿岸漁業振興特別対策事業補助金（県費分） 1,833 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（国庫分） 25,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（県費分） 10,000 消費者行政推進事業費補助金 2,345 大分県企業立地基盤整備費補助金 35,865
		6 土木費県補助金	4,457	3,827	630	1 砂防対策費補助金	4,000	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金
						2 住宅費補助金	457	大分県住宅耐震化総合支援事業費補助金 332 大分県ブロック塀等除却事業費補助金 125

(単位：千円)

款				節		説明			
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額		
								目	
17	2	7 教育費県補助金	10,137	4,337	5,800	2 学校教育費補助金	7,084	部活動指導員配置促進事業補助金	638
								スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	897
								教員業務サポートスタッフ等派遣事業費補助金	5,549
					3 社会教育費補助金	3,053	大分県文化財保存事業補助金	640	
							「協育」ネットワーク連携促進事業補助金	1,586	
							伝統的建造物群基盤強化事業費補助金	827	
		8 災害復旧費県補助金	59,220	195,720	△ 136,500	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	59,220	耕地災害復旧事業費補助金（現年分）	
		3 委託金	66,562	58,471	8,091				
		1 総務費委託金	65,533	57,560	7,973	1 総務費委託金	870	県広報紙配布委託金	509
								旅券発行事務費交付金	294
							I C旅券交付用窓口端末更新費用交付金	55	
							液化石油ガス法に関する事務費交付金	12	
					2 徴税費委託金	38,700	県税徴収事務費委託金		
					3 統計調査費委託金	1,471	人口動態調査事務費委託金	42	
							学校基本統計調査委託金	30	
							就業構造基本調査委託金	960	
							住宅・土地統計調査委託金	434	
							経済センサス委託金	5	
					4 選挙費委託金	24,492	大分県知事・県議会議員選挙執行交付金	8,826	
							参議院議員通常選挙執行委託金	15,526	
							参議院議員通常選挙啓発推進費委託金	91	
							在外選挙特別経費交付金	1	
							参議院議員通常選挙開票速報委託費交付金	48	
	2 民生費委託金	520	398	122	1 社会福祉費委託金	334	人権啓発活動再委託金	312	
							民生委員事務交付金	22	

17 県支出金 3 委託金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						17	3	
		4 農林水産業費委託金	21	30	△ 9	2 林業費委託金	15	鳥獣保護事務交付金
						3 水産業費委託金	6	大分県漁港管理事務交付金
		5 商工費委託金	4	4	0	1 商工費委託金	4	商工会事務交付金
		6 土木費委託金	484	460	24	2 河川費委託金	484	八坂川樋門操作委託金
		消防費委託金	-	19	△ 19			
18		財産収入	28,788	30,481	△ 1,693			
		1 財産運用収入	28,774	30,475	△ 1,701			
		1 財産貸付収入	18,867	17,779	1,088	1 土地建物貸付収入	18,867	市有地等貸付収入
		2 利子及び配当金	9,907	12,696	△ 2,789	1 利子及び配当金	9,907	基金利子 9,862 株式配当金 45
		2 財産売払収入	14	6	8			
		1 不動産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入
		2 物品売払収入	13	5	8	1 物品売払収入	13	物品売払収入
19		寄附金	558,701	530,704	27,997			
		1 寄附金	558,701	530,704	27,997			
		1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
		2 指定寄附金	558,700	530,703	27,997	1 総務費寄附金	558,000	ふるさと杵築応援寄附金 550,000 企業版ふるさと杵築応援寄附金 8,000
						3 教育費寄附金	700	城下町保存基金寄附金
20		繰入金	699,246	797,305	△ 98,059			
		1 基金繰入金	688,109	797,305	△ 109,196			
		1 基金繰入金	688,109	797,305	△ 109,196	1 基金繰入金	688,109	市有施設整備基金繰入金 36,600 地域活力創出基金繰入金 206,100

(単位：千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
20	1	1 基金繰入金						地域福祉基金繰入金 15,000 岩尾育英基金繰入金 308 吉岩熊井育英基金繰入金 306 二階堂育英基金繰入金 1,362 城下町保存基金繰入金 300 環境対策基金繰入金 7,718 職員退職手当基金繰入金 40,000 ふるさと杵築応援基金繰入金 379,400 森林環境譲与税基金繰入金 1,015
	2	特別会計繰入金	11,137	0	11,137			
		2 介護保険事業特別会計繰入金	11,137	0	11,137	1 介護保険事業特別会計繰入金	11,137	
21		繰越金	100	100	0			
	1	繰越金	100	100	0			
		1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金
22		諸収入	147,727	123,533	24,194			
	1	延滞金加算金及び過料	4,000	4,000	0			
		1 延滞金	4,000	4,000	0	1 延滞金	4,000	延滞金
	2	市預金利子	100	100	0			
		1 市預金利子	100	100	0	1 市預金利子	100	市預金利子
	3	貸付金元利収入	30,360	30,360	0			
		2 民生費貸付金元利収入	360	360	0	2 災害援護資金貸付金元利収入	60	災害援護資金貸付金元利収入

22 諸収入 3 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	目					区 分	金 額	
22	3	2 民生費貸付金元利収入				3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	60	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
						4 住宅新築資金等貸付金元利収入	240	過年度元利収入
		3 商工費貸付金元利収入	30,000	30,000	0	1 商工費貸付金元利収入	30,000	市中小企業振興資金預託金収入
	4	雑入	113,267	89,073	24,194			
		2 弁償金	10	10	0	1 弁償金	10	弁償金
		5 雑入	113,257	89,063	24,194	1 総務費雑入	40,522	コピー使用料 178 雇用保険料 1,275 広告料 841 大分県市町村振興協会交付金 7,000 保険取扱事務費 750 大田庁舎給水施設負担金 9 交通災害事務取扱料 95 遺族附加年金事務手数料 432 広域行政窓口サービス受託事業収入 99 建物共済負担金 3 自動車損害共済災害共済金 1 建物災害共済金 1 気象観測協力謝金 20 広報送付手数料 4 弔慰文・弔詞電子郵便代金(社協分) 14 市民総合賠償補償保険金 100 立木竹補償金 1 地縁団体証明料 1

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
									目
22	4	5 雑入						鉄道駅舎管理委託料	286
								県民手帳販売手数料	14
								私用電話料収入	1
								秋草葬祭場使用料	6,000
								地方公共団体情報システム機構補助金	23,217
								移住体験料	180
						2 民生費雑入	10,630	社会保障審議会障害者部会旅費負担金	122
								公衆電話料	1
								生活保護費返納金	1
								後期高齢者医療広域連合人件費負担金	8,439
								こども園2号認定児主食費負担金	288
								後期高齢者医療制度特別対策補助金	200
								こども園短時間利用児預かり保育負担金	1
								こども園職員給食費負担金	573
								隣保館教室参加者負担金	7
								放課後児童クラブ光熱水費負担金	998
						3 衛生費雑入	37,903	家庭廃棄物処理手数料	27,315
								資源ごみ売払収入	5,161
								救急医療対策事業収入(日出町分)	1,411
								学外実習謝金	100
		水中運動教室受講料	3,916						
4 農林水産業費 雑入	7,576	華ヶ岳トンネル電気料負担金	66						
		農業機械使用料	10						
		農業者年金業務受託金	828						
		農産物加工所使用料	81						
		農地売買等支援事業委託金	82						
		立石地区農産物直売所電気料負担金	678						
		農地中間管理事業委託金	2,500						

22 諸収入 4 雑入

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
									目
22	4	5 雑入						農場飼養衛生管理強化対策指導費	150
								新規就農者所得安定対策補助金	2,981
								道路賠償責任保険（林道）	100
								道路賠償責任保険（農道）	100
						5 商工費雑入	108	電気・水道等利用料	
						6 土木費雑入	131	地図売上金	30
								道路賠償責任保険	100
								退去時修繕負担金	1
						7 消防費雑入	15,502	福祉共済事務費	132
								消防団員退職報償金	15,370
						8 教育費雑入	885	コピー使用料	24
								公衆電話料	16
								私用電話料	1
太陽光発電売電料	52								
広告料	270								
歴史書物等売払金	69								
発行手数料	12								
十王教育文化会館光熱水費利用負担金	36								
日本スポーツ振興センター負担金免除分返還金	19								
幼稚園預かり保育負担金	36								
勤労者体育館駐車場賃貸料	350								
23 市債		800,600	1,097,700	△ 297,100					
	1 市債	800,600	1,097,700	△ 297,100					
	1 総務債	150,000	549,000	△ 399,000	1 総務債	150,000	臨時財政対策債		
	2 民生債	52,900	46,300	6,600	3 児童福祉債	52,900	過疎地域自立促進特別事業債（放課後児童健全育成事業）	28,300	
							過疎地域自立促進特別事業債（子ども医療費助成事業）	16,400	
							過疎地域自立促進特別事業債（ひとり親家庭等医療費助成事業）	8,200	

(単位：千円)

款				節		説明			
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額		
								目	
23	1	3 衛生債	7,700	7,700	0	1 保健衛生債	7,700	過疎地域自立促進特別事業債（救急医療施設運営事業）	
		4 農林水産業債	114,100	62,800	51,300	1 農業債	87,100	県営経営体育成基盤整備事業債 県営ため池防災事業債 農業競争力強化基盤整備事業債 農業水利施設保全合理化事業	4,400 77,400 3,900 1,400
						3 林業債	12,000	林道元河内線整備事業債	
						4 水産業債	15,000	水産物供給基盤機能保全事業債	
		5 土木債	302,000	228,200	73,800	1 道路橋梁債	229,600	県施行道路新設改良事業債 社会資本整備総合交付金事業債 道路舗装長寿命化事業債 県施行急傾斜地崩壊対策事業債 過疎地域自立促進特別事業債（環境ボランティア支援事業） 市営急傾斜地崩壊対策事業債 市駅錦江橋線債 橋梁長寿命化債	26,800 46,800 27,000 13,100 6,300 3,200 52,200 54,200
						2 港湾債	72,400	県施行港湾・海岸施設整備事業債	
		6 消防債	11,300	8,100	3,200	1 消防債	11,300	消防施設設備整備事業債 防災映像システム整備事業債	8,100 3,200
		7 教育債	91,200	139,900	△ 48,700	1 小学校債	46,600	過疎地域自立促進特別事業債（複式学級支援事業） 過疎地域自立促進特別事業債（小学校スクールバス運行事業）	15,700 30,900
						2 中学校債	44,600	中学校施設整備事業債 過疎地域自立促進特別事業債（中学校スクールバス運行事業）	27,300 17,300
		8 災害復旧債	71,400	55,700	15,700	1 農林水産業施設災害復旧債	12,900	耕地災害復旧事業債	
						2 公共土木施設災害復旧債	58,500	公共土木災害復旧事業債	

23 市債 1 市債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
					特定財源			一般財源	区分		金額	
					国県支出金	地方債	その他					
1	議会費	148,360	167,611	△19,251	0	0	0	148,360				
	1 議会費	148,360	167,611	△19,251	0	0	0	148,360				
	1 議会費	148,360	167,611	△19,251	0	0	0	148,360	1 報酬	65,248	議員報酬 会計年度任用職員	63,396 1,852
									2 給料	14,016	一般職員	14,016
									3 職員手当等	29,470	期末手当(議員) 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	21,940 27 516 157 8 636 3,376 2,516 72 222
									4 共済費	25,134	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員) 地方議会議員共済会負担金	4,510 39 20,585
									7 報償費	284	講師謝礼(議員研修会) 議会改革審議会委員報奨金 各種大会等報償品	40 182 62
									8 旅費	3,126	費用弁償 特別旅費	2,472 654
									9 交際費	400	議長及び議会交際費	400
									10 需用費	2,335	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	215 151 76 1,823

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
1	1	1 議会費									修繕料	70	
									11 役務費	1,134	通信運搬費	1,043	
											手数料	70	
											自動車保険料	21	
									12 委託料	3,049	データ整備業務委託料(会議録)	3,049	
									13 使用料及び 賃借料	582	有料道路使用料	34	
											システム使用料(ペーパーレス会議)	396	
											システム使用料(情報伝達アプリ)	73	
											コピー機・複合機等リース料	79	
									18 負担金補助 及び交付金	3,519	九州市議会議長会負担金	60	
											全国市議会議長会負担金	306	
											大分県市議会議長会負担金	93	
											政務活動費補助金	3,060	
									26 公課費	63	自動車重量税	63	
2	総務費		2,487,055	2,646,015	△158,960	156,677	0	829,416	1,501,962				
	1 総務管理費		2,033,654	2,211,276	△177,622	29,746	0	813,406	1,190,502				
		1 一般管 理費	824,372	764,808	59,564	642	0	51,218	772,512	1 報酬	29,365	特別職報酬審議会委員報酬	90
												市職員産業医報酬	52
												情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	56
												固定資産評価審査委員報酬	14
												行政改革審議会委員報酬	197
												行政不服審査会委員報酬	49
												会計年度任用職員	28,907
									2 給料	247,079	特別職	13,176	
											一般職員	223,358	
											再任用職員	10,545	
									3 職員手当等	366,527	期末手当(特別職)	4,104	
											通勤手当(特別職)	104	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	1 一般管理費									扶養手当 11,004 住居手当 5,801 通勤手当 3,454 時間外勤務手当 13,951 休日勤務手当 669 管理職手当 3,816 期末手当 54,325 勤勉手当 40,478 児童手当 5,460 退職手当 216,000 管理職特別勤務手当 432 通勤手当(再任用職員) 466 時間外勤務手当(再任用職員) 765 休日勤務手当(再任用職員) 37 期末手当(再任用職員) 1,402 勤勉手当(再任用職員) 870 期末手当(会計年度任用職員) 3,389 4 共済費 103,370 共済組合納付金(特別職) 2,584 共済組合納付金(一般職員) 74,737 公務災害補償納付金(特別職) 32 公務災害補償納付金(一般職員) 679 社会保険料(再任用職員) 9,828 社会保険料(会計年度任用職員) 14,910 労災保険料 600 5 災害補償費 120 災害補償費 120 7 報償費 619 行財政改革推進委員報償金 302 文化の日表彰式セレモニー謝礼 10 指定管理候補者選定委員会委員報償費 54	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	1 一般管理費									新年互礼会報償品 6 記念品(退職区長) 99 文化の日報償品 121 市長賞詞報償品 27 8 旅費 3,657 費用弁償 2,115 特別旅費 1,542 9 交際費 860 市交際費 860 10 需用費 2,656 消耗品費 1,967 燃料費 252 食糧費 292 印刷製本費 43 光熱水費 17 修繕料 70 医薬材料費 15 11 役務費 7,987 通信運搬費 7,005 広告料 44 手数料 97 自動車保険料 21 市長会公金総合保険料 55 市長会市民総合賠償補償保険料 765 12 委託料 49,810 施設警備業務委託料(文書保存庫) 93 システム保守点検業務委託料(契約) 616 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) 2,941 システム改修業務等委託料(内部情報システム) 2,200 総務事務委託料(顧問弁護士) 700 職員採用試験委託料 1,498	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	1 一般管理費									県広報誌配布委託料 509 診療業務等委託料(職員総合健診) 5,160 福利厚生事業委託料(職員健康相談) 2,264 人事評価制度運用支援業務委託料 1,436 区長業務委託料 32,393	
								13 使用料及び賃借料	6,575	駐車場等使用料 203 有料道路使用料 613 工事实績情報システム使用料 31 情報提供サービス等使用料 792 自治体法務サービス使用料 2,783 官報情報検索サービス使用料 27 システム借上料(契約管理システム等) 2,083 コピー機・複合機等リース料(OL) 43		
								18 負担金補助及び交付金	5,624	ユーザー協会負担金 3 九州市長会負担金 254 広域市町村圏事務組合負担金 3,035 市長会等出席負担金 290 全国市長会負担金 176 電子入札システム共同運用負担金 529 大分県市長会負担金 50 新年互礼会負担金 10 県下都市管財協議会負担金 3 杵築市区長連合会補助金 600 職員福利厚生費補助金 674		
								21 補償補填及び賠償金	100	市民総合賠償補償保険金 100		
								26 公課費	23	自動車重量税 23		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
						特定財源			一般財源	区分	金額			
						国県支出金	地方債	その他						
2	1	2 文書広報費	6,029	5,941	88	0	0	844	5,185	7 報償費	16	ふるさとCM大賞制作謝礼	16	
										10 需用費	4,428	印刷製本費	4,428	
										11 役務費	71	通信運搬費	71	
										13 使用料及び賃借料	1,514	著作権料	88	
													市ホームページクラウド使用料	1,426
		3 財政管理費	2,305	2,305	0	0	0	0	0	2,305	10 需用費	105	消耗品費	105
											12 委託料	2,200	公会計業務委託料	2,200
		4 会計管理費	3,769	3,775	△6	0	0	0	0	3,769	10 需用費	298	消耗品費	145
													印刷製本費	153
											11 役務費	3,471	手数料	3,471
		5 財産管理費	172,141	139,404	32,737	0	0	69,814	102,327	10 需用費	45,198	消耗品費	10,170	
												燃料費	5,548	
												食糧費	86	
												印刷製本費	479	
												光熱水費	22,937	
修繕料	5,978													
11 役務費	8,237											通信運搬費	371	
												手数料	687	
												自動車保険料	3,137	
												火災保険料	4,042	
12 委託料	59,658											清掃管理等業務委託料 (汚水排水施設)	90	
		清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ)	30											
		清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設)	9,134											
		機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア)	231											
		機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター)	2,013											
		機械設備保守点検業務委託料 (空調)	4,181											
機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	1,991													

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	5 財産管理費									機械設備保守点検業務委託料 (防災・災害) 530 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 242 機械設備保守点検業務委託料 (地下タンク) 69 施設管理業務委託料 (公園施設) 423 施設管理業務委託料 (市営駐車場) 3,418 宿日直委託料 (庁舎) 11,430 施設警備業務委託料 (庁舎及び関連施設) 476 保安管理業務委託料 (電気保安) 603 清掃管理等業務委託料 (小学校) 142 清掃管理等業務委託料 (バス車庫) 44 システム保守点検業務委託料 (公有財産) 2,046 システム保守点検業務委託料 (庁内PC・プリンタ等) 459 設計監理等業務委託料 (本庁舎空調機更新) 2,980 設計監理等業務委託料 (本庁舎橋梁) 3,124 測量業務委託料 (市有地) 600 不動産鑑定委託料 600 指定管理等委託料 (グラウンド) 200 廃棄物処分等業務委託料 (公共事業所) 7,667 除草・草刈等作業委託料 5,415 害虫駆除業務委託料 20 樹木伐採業務委託料 1,500	
								13 使用料及び 賃借料	5,806	テレビ受信料 132 清掃用具借上料 398 借地料 (駐車場用地) 1,770 借地料 (ゲートボール場用地) 100 借地料 (JR用地) 10		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明							
						特定財源			一般財源	区分		金額						
						国県支出金	地方債	その他										
2	1	5 財産管理費									借地料 (消防救急デジタル無線基地局用地)	30						
																	コピー機・複合機等リース料	1,267
																	コピー機・複合機等リース料	195
																	コピー機・複合機等リース料 (OL)	1,739
																	マット・モップ等借上料	165
											14 工事請負費	30,203					改修工事請負費 (空調)	28,503
																	維持補修工事請負費 (建物)	1,000
																	維持補修工事請負費 (財産管理)	700
											15 原材料費	50					グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土)	50
											17 備品購入費	817					少額一般備品購入費	800
																	少額機械器具購入費	17
											18 負担金補助及び交付金	11					危険物安全協会負担金	3
																	防火管理講習会受講負担金	8
											24 積立金	21,672					減債基金積立金	5
				退職手当基金積立金	347													
				財政調整基金積立金	3,271													
				市有施設整備基金積立金	15,435													
				土地開発基金積立金	432													
				合併振興基金積立金	2,104													
						庁舎等複合施設整備基金積立金	78											
26 公課費	489					自動車重量税	489											
6 企画費	683,414	910,961	△227,547	18,438	0	586,975	78,001	1 報酬	5,424	男女共同参画審議会委員報酬	81							
														会計年度任用職員	5,343			
								3 職員手当等	646	期末手当 (会計年度任用職員)	646							
								4 共済費	1,014	社会保険料 (会計年度任用職員)	1,014							
								7 報償費	140,245	託児サービス謝礼	6							
ふるさと杵築応援寄附者謝礼	137,500																	
		講師謝礼 (男女共同参画)	110															

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	6 企画費									公共交通活性化協議会委員謝金 56 ふるさと納税推進報奨金 2,500 講師謝礼(協働のまちづくり講演会) 60 各種大会等報償品 13	
								8 旅費	405	費用弁償 215 普通旅費 59 特別旅費 131		
								10 需用費	10,068	消耗品費 728 燃料費 2,087 食糧費 5 印刷製本費 153 光熱水費 5,902 修繕料 1,193		
								11 役務費	119,454	通信運搬費 50,412 広告料 20,000 手数料 228 ふるさと納税受付システム利用手数料 43,742 クレジットカード決済手数料 4,782 コンビニ等決済手数料 42 資格取得費手数料 165 自動車保険料 57 火災保険料 26		
								12 委託料	106,061	清掃管理等業務委託料(污水排水施設) 1,365 清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 2,141 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 108 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 385 機械設備保守点検業務委託料(防災・災害) 83 施設警備業務委託料(教育・集会施設) 501		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	6 企画費									システム保守点検業務委託料 (受付発送システム)	4,178
											運行事業委託料 (コミュニティバス)	47,383
											運行事業委託料 (乗合タクシー)	14,913
											指定管理等委託料 (上村の郷)	2,300
											指定管理等委託料 (すずめの楽校)	244
											鉄道駅舎管理委託料	1,334
											ふるさと納税運営業務委託料	22,956
											ふるさと納税ワンストップ受理業務委託料	2,310
											マイナポイント利用促進事業委託料	5,860
								13 使用料及び賃借料	2,462		テレビ受信料	138
											借地料 (看板敷地)	10
											借地料 (駐輪場)	25
											賃貸住宅借上料	1,440
											借地料 (大分交通用地)	294
											コピー機・複合機等リース料	378
											コピー機・複合機等リース料 (OL)	32
											マット・モップ等借上料	145
								17 備品購入費	33		少額一般備品購入費	33
								18 負担金補助及び交付金	33,065		過疎地域自立促進協議会負担金	144
											基地周辺整備対策協議会負担金	35
											研修会負担金	6
											国東半島振興対策協議会負担金	24
											自衛隊協力会負担金	8
											全国基地協議会負担金	1
											全国半島振興協議会負担金	20
											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	15

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	1	6 企画費									東九州軸推進機構負担金	10	
											日豊本線高速複線化期成同盟会負担金	19	
											北大経済圏構想推進協議会負担金	7	
											防火管理講習会受講負担金	64	
											杵築市地域公共交通活性化協議会負担金	2,993	
											ふるさとまつり実施補助金	2,000	
											横岳夏まつり補助金	300	
											過疎バス運行補助金	11,129	
											山香夏まつり補助金	600	
											大田地域ふるさと活性化補助金	5,000	
											地区住民自治協議会交付金	10,690	
											24 積立金	264,487	地域活力創出基金積立金
		ふるさと杵築応援基金積立金	263,504										
26 公課費	50	自動車重量税	50										
7	支所及び出張所費		8,002	9,951	△1,949	0	0	125	7,877	10 需用費	3,740	消耗品費	275
												燃料費	8
												光熱水費	3,001
												修繕料	456
										11 役務費	401	通信運搬費	351
												手数料	50
										12 委託料	3,515	清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設)	1,585
												機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア)	88
												機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター)	549
												機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	307
												機械設備保守点検業務委託料 (給水施設)	198
												機械設備保守点検業務委託料 (印刷機)	79

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
2	1	7 支所及び出張所費									機械設備保守点検業務委託料 (警備)	404		
											保安管理業務委託料 (電気保安)	216		
											機械設備保守点検業務委託料 (給水器)	17		
											サイレン業務委託料	72		
											13 使用料及び賃借料	338	テレビ受信料	22
											借地料 (給水施設)	40		
											借地料 (サイレン用地)	11		
		コピー機・複合機等リース料	95											
		コピー機・複合機等リース料 (OL)	51											
		マット・モップ等借上料	119											
		18 負担金補助及び交付金	8	防火管理講習会受講負担金	8									
		8 公平委員会費	172	73	99	0	0	37	135	1 報酬	37	公平委員報酬	37	
										8 旅費	95	費用弁償	71	
特別旅費	24													
18 負担金補助及び交付金	40	全国公平委員会連合会負担金	5											
										大分県各市公平委員会連絡会出席負担金	15			
										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			
10 交通安全対策費	8,422	6,162	2,260	0	0	5,095	3,327	7 報償費	450	高齢者免許返納報償品	450			
								10 需用費	1,306	消耗品費	274			
										印刷製本費	32			
										修繕料	1,000			
								11 役務費	40	手数料	40			
								12 委託料	1,200	交通指導員委託料	1,200			
14 工事請負費	4,000	新設工事請負費 (交通安全施設)	4,000											
18 負担金補助及び交付金	1,426	杵築地区安全運転管理者協議会負担金	38											
		杵築地区自家用自動車協会負担金	50											

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	10 交通安全対策費									日出地区安全運転管理者協議会負担金 18 交通安全推進協議会負担金 320 交通安全協会杵築日出支部補助金 1,000	
		11 電算管理費	124,263	93,380	30,883	0	0	23,217	101,046	8 旅費	37	特別旅費 37
										10 需用費	218	消耗品費 218
	11 役務費									80,771	手数料 80,771	
	12 委託料									37,613	システム保守点検業務委託料 (マイナンバー)	564
											システム改修業務等委託料 (行政手続オンライン化)	15,780
											電算業務委託料 自治体情報システム標準化・共通化対応業務等委託料	5,940 15,329
	13 使用料及び賃借料									2,440	システム及び機器等リース料 (マイナンバー)	2,440
	18 負担金補助及び交付金	3,184	九州自治体情報システム協議会負担金 20 電算研修会負担金 63 マイナンバー中間サーバ交付金 3,101									
	12 情報化推進費	102,120	106,609	△4,489	0	0	501	101,619	10 需用費	561	消耗品費 161 修繕料 400	
									11 役務費	676	通信運搬費 676	
									12 委託料	42,428	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)	28,306
	システム保守点検業務委託料 (電算非常用設備)	1,056										
システム保守点検業務委託料 (庁内PC・プリンタ等)	117											
										システム保守点検業務委託料 (施設予約) 1,452		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	12 情報化 推進費									システム保守点検業務委託料 (内部情報システム) 7,260 システム改修業務等委託料 (内部情報システム) 550 廃棄物処分等業務委託料 (電子機器等) 387 調査等業務委託料 (情報セキュリティ) 2,200 システム導入業務委託料 (議事録作成支援クラウド サービス) 550 システム導入業務委託料 (RPA・AI-OCR) 550	
								13 使用料及び 賃借料	51,167	ソフトウェア等使用料 2,494 電柱共架料 489 システム使用料 (ペーパーレス会議) 1,101 システム使用料 (WEB会議) 172 システム使用料 (LGWAN-WebGIS) 3,102 システム使用料 (大容量ファイル収受) 198 システム使用料 (LGWAN-更新ファイル配信) 150 システム使用料 (議事録作成支援クラウドサービス) 1,122 システム使用料 (RPA・AI-OCR) 2,145 システム使用料 (電子申請) 707 コンピュータ機器等リース料 23,602 ネットワーク機器等リース料 400 システム及び機器等リース料 (庁内ネットワーク・ サーバ等) 10,438 システム及び機器等リース料 (内部情報) 3,199		

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	1	12 情報化 推進費									コピー機・複合機等リース料 (OL)	30	
											コンピュータ機器等リース料 (OL)	56	
											ネットワーク機器等リース料 (OL)	580	
											システム及び機器等リース料 (OL)	1,182	
		17 備品購入費									917	少額一般備品購入費	917
		18 負担金補助 及び交付金									6,371	自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金	2,283
												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	3,525
												地方公共団体情報システム機構負担金	63
												豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金	500
		13 ケーブル テレビ事業 費									9,341	76,207	△66,866
14 諸費	242	242	0	0	0	0	242	18 負担金補助 及び交付金	242	杵築国東速見法律相談センター負担金	200		
										平和首長会議メンバーシップ納付金	2		
										大分被害者支援センター負担金	40		
17 地方創 生費	87,740	90,172	△2,432	10,566	0	75,580	1,594	7 報償費	473	総合戦略評価委員報償金	65		
										講師謝礼 (農業体験活動)	72		
										就業指導謝金	195		
										講師謝礼 (大学講座)	105		
										移住フェア帯同者謝礼	36		
								8 旅費	937	費用弁償	655		
										特別旅費	282		
								10 需用費	487	消耗品費	147		
										食糧費	10		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
2	1	17 地方創 生費									印刷製本費	30		
											光熱水費	300		
											11 役務費	13	通信運搬費	13
											12 委託料	53,734	医療費支払業務委託料(子ども医療費)	47,965
													医療費支払業務委託料(子ども医療費・事務費)	1,256
													移住体験事業委託料	726
													イベント事業委託料(出会いサポート事業)	787
													就業体験企画・運営事業委託料	3,000
											13 使用料及び 賃借料	593	会場借上料	20
													テレビ受信料	14
		インターネット回線使用料	40											
		宿泊施設使用料	519											
		18 負担金補助 及び交付金	27,900	定住促進補助金	9,550									
				移住支援給付事業補助金	1,600									
移住応援給付事業補助金	2,100													
空き家利活用事業補助金	14,650													
19 扶助費	3,603	子ども医療費助成扶助費	444											
		おおいた子育てほっとクーポン活用事業	3,159											
18 市民安 全対策 費	1,322	1,286	36	100	0	0	1,222	7 報償費	108	協議会委員報償金(空き家対策)	108			
								11 役務費	140	通信運搬費	140			
								13 使用料及び 賃借料	114	防犯パトロール車使用料	114			
								18 負担金補助 及び交付金	960	防犯灯設置管理費補助金	400			
杵築市防犯協会連合会補助金	360													
特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金	200													
2 徴税费	227,286	210,815	16,471	38,700	0	2,830	185,756							
1 税務総 務費	175,260	170,259	5,001	30,700	0	38	144,522	1 報酬	1,451	会計年度任用職員	1,451			
								2 給料	76,641	一般職員	76,641			

2 総務費 2 徴税费

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	1 税務総務費							3 職員手当等	49,545	扶養手当 2,610 住居手当 2,706 通勤手当 1,066 特殊勤務手当 429 時間外勤務手当 7,532 休日勤務手当 361 管理職手当 636 期末手当 18,119 勤勉手当 13,500 児童手当 2,340 管理職特別勤務手当 72 期末手当(会計年度任用職員) 174	
								4 共済費	26,488	共済組合納付金(一般職員) 26,261 公務災害補償納付金(一般職員) 227		
								7 報償費	2	各種大会等報償品 2		
								8 旅費	34	費用弁償 34		
								10 需用費	560	消耗品費 242 燃料費 152 印刷製本費 66 修繕料 100		
								11 役務費	2,278	通信運搬費 155 手数料 2,076 自動車保険料 47		
								12 委託料	5,973	システム改修業務等委託料(アクロシティ) 5,973		
								18 負担金補助及び交付金	2,274	たばこ税連絡協議会負担金 420 資産評価システムセンター負担金 75 大分県軽自動車税協議会負担金 368		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	1 税務総務費									別枠速見東国東地区租税教育推進協議会負担金 26 大分県都市税務協議会定例会負担金 9 地方税共同機構負担金 1,376	
								22 償還金利子及び割引料	10,000		市税還付金・還付加算金 10,000	
								26 公課費	14		自動車重量税 14	
		2 賦課徴収費	52,026	40,556	11,470	8,000	0	2,792	41,234	8 旅費	11	特別旅費 11
										10 需用費	4,326	消耗品費 514 印刷製本費 3,762 修繕料 50
										11 役務費	9,609	通信運搬費 8,961 手数料 648
										12 委託料	32,049	システム保守点検業務委託料(税務申告) 1,495 データ保守管理業務委託料(字図発行システム) 1,466 データ整備業務委託料(土地評価事務統合課税データ) 3,099 総務事務委託料(給与支払報告書入力業務) 1,199 固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料 12,949 農地山林鑑定評価委託料 918 標準宅地鑑定評価委託料 9,223 土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料 193 マイラー図面修正業務委託料 165 軽自動車税電子化システム改修委託料 1,342
										13 使用料及び賃借料	5,577	審査サービス使用料 1,756 データ関係サービス使用料 198

2 総務費 2 徴税費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	2 賦課徴収費									アクロシティオプション使用料 621 軽自動車検査情報サービス利用料 136 システム使用料(滞納整理) 132 共通納税サービス使用料 806 コピー機・複合機等リース料 62 システム及び機器等リース料(課税支援) 1,866	
								17 備品購入費	249	少額一般備品購入費	249	
								18 負担金補助及び交付金	205	軽自動車税環境性能割徴収取扱費	205	
	3	戸籍住民登録費	124,611	103,806	20,805	43,350	0	13,100	68,161			
		1 戸籍住民基本台帳費	124,611	103,806	20,805	43,350	0	13,100	68,161	1 報酬	7,927	会計年度任用職員 7,927
										2 給料	36,407	一般職員 36,407
										3 職員手当等	20,338	扶養手当 498 住居手当 575 通勤手当 533 時間外勤務手当 1,872 休日勤務手当 25 管理職手当 636 期末手当 8,521 勤勉手当 6,349 児童手当 300 管理職特別勤務手当 72 期末手当(会計年度任用職員) 957
										4 共済費	13,322	共済組合納付金(一般職員) 11,788 公務災害補償納付金(一般職員) 98 社会保険料(会計年度任用職員) 1,436
										8 旅費	233	費用弁償 233

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明							
						特定財源			一般財源	区分		金額						
						国県支出金	地方債	その他										
2	3	1 戸籍住民基本台帳費									10 需用費	1,488	消耗品費	1,232				
																	印刷製本費	256
											11 役務費	1,198	通信運搬費	1,198				
											12 委託料	16,101	システム保守点検業務委託料 (戸籍情報)	4,065				
													システム保守点検業務委託料 (住基ネット)	1,319				
													システム改修業務等委託料 (マイナンバー)	5,885				
													広域行政窓口サービス業務委託料	350				
													マイナンバーカード出張申請委託料	4,482				
											13 使用料及び賃借料	9,826	システム及び機器等リース料 (戸籍情報)	4,782				
													コピー機・複合機等リース料	295				
システム借上料 (住基ネット)	2,923																	
システム及び機器等リース料 (マイナンバー)	1,141																	
		システム及び機器等リース料 (証明発行システム)	685															
17 備品購入費	307	少額一般備品購入費	307															
18 負担金補助及び交付金	17,464	大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	7															
		通知カード・個人番号カード関連事務交付金 (事業費)	17,457															
	4 選挙費	60,374	51,346	9,028	24,492	0	0	35,882										
	1 選挙管理委員会費	25,555	18,833	6,722	1	0	0	25,554	1 報酬	810	選挙管理委員報酬	810						
									2 給料	12,543	一般職員	12,543						
									3 職員手当等	7,668	扶養手当	600						
								住居手当			377							
								通勤手当			257							
											時間外勤務手当	170						

2 総務費 4 選挙費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	4	1 選挙管理委員会費									休日勤務手当	9
											管理職手当	636
											期末手当	3,041
											勤勉手当	2,266
											児童手当	240
											管理職特別勤務手当	72
											4 共済費	4,292
				公務災害補償納付金(一般職員)	37							
		8 旅費	58	費用弁償	58							
		10 需用費	79	消耗品費	79							
		11 役務費	36	通信運搬費	36							
		18 負担金補助及び交付金	69	九州都市選挙管理委員会連合会負担金	6							
				全国市区選挙管理委員会連合会負担金	24							
		大分県全市町村選挙管理委員会連合会負担金	9									
		担当課長等会議負担金	30									
2 選挙啓発費	90	96	△6	0	0	0	90	7 報償費	5	明るい選挙啓発事業報償品	5	
								10 需用費	55	消耗品費	55	
								11 役務費	30	通信運搬費	30	
5 市議会議員選挙費	3,396	0	3,396	0	0	0	3,396	10 需用費	931	消耗品費	335	
										印刷製本費	596	
								11 役務費	17	通信運搬費	17	
								12 委託料	2,438	ポスター掲示板設置等委託料	2,438	
		13 使用料及び賃借料	10	会場借上料	10							

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明											
						特定財源			一般財源	区分		金額										
						国県支出金	地方債	その他														
2	4	7 大分県知事・県議会議員選挙費	11,233	0	11,233	8,826	0	0	2,407	1 報酬	1,158	期日前投票管理者報酬	91									
													期日前投票立会人報酬	154								
													会計年度任用職員	913								
																			3 職員手当等	1,320	時間外勤務手当	1,320
																			4 共済費	4	社会保険料(会計年度任用職員)	4
																			7 報償費	39	ポスター掲示板設置謝礼品	39
																			8 旅費	46	費用弁償	46
																			10 需用費	998	消耗品費	500
																					印刷製本費	498
																			11 役務費	3,437	通信運搬費	2,829
												手数料	600									
												投・開票所賠償責任保険料	8									
										12 委託料	3,231	ポスター掲示板設置等委託料	3,231									
										17 備品購入費	1,000	少額一般備品購入費	1,000									
		8	参議院議員通常選挙費	20,100	0	20,100	15,665	0	0	4,435	1 報酬	3,839	開票管理者報酬	22								
														投票管理者報酬	231							
														期日前投票管理者報酬	339							
													投票立会人報酬	589								
													期日前投票立会人報酬	576								
													開票立会人報酬	267								
														会計年度任用職員	1,815							
																3 職員手当等	7,521	時間外勤務手当	2,536			
																		投・開票事務手当	4,985			
																			7 報償費	59	選挙事務従事者用謝礼品	11
											ポスター掲示板設置謝礼品	39										
											投票箱送致立会人謝礼品	9										
									8 旅費	158	費用弁償	158										
									10 需用費	1,809	消耗品費	1,403										

2 総務費 4 選挙費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	4	8 参議院議員通常選挙費									食糧費	13	
												印刷製本費	393
										11 役務費	3,445	通信運搬費	2,837
												手数料	600
												投・開票所賠償責任保険料	8
										12 委託料	1,241	システム改修業務等委託料(選挙関係)	443
										ポスター掲示板設置等委託料	798		
								13 使用料及び賃借料	350	会場借上料	90		
										車等借上料	80		
										投票所借上料	24		
									機械器具等レンタル料	156			
								17 備品購入費	1,678	少額一般備品購入費	1,678		
		衆議院議員選挙費	-	16,482	△16,482								
		市長選挙費	-	15,935	△15,935								
	5	統計調査費	31,833	59,669	△27,836	20,389	0	80	11,364				
		1 統計調査総務費	4,561	4,330	231	0	0	0	4,561	2 給料	2,364	一般職員	2,364
										3 職員手当等	1,443	住居手当	237
												通勤手当	156
												時間外勤務手当	170
												休日勤務手当	9
												期末手当	499
												勤勉手当	372
										4 共済費	744	共済組合納付金(一般職員)	737
												公務災害補償納付金(一般職員)	7

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	5	1 統計調査総務費							18 負担金補助及び交付金	10	県統計協会分担金	10	
		2 基幹統計調査費	1,433	1,656	△223	1,429	0	0	4	1 報酬	1,266	調査員報酬	798
												指導員報酬	468
	3 職員手当等									30	時間外勤務手当	30	
	10 需用費									127	消耗品費	122	
			食糧費	5									
			11 役務費	10	通信運搬費	10							
	3 地籍調査費	25,839	53,683	△27,844	18,960	0	80	6,799	10 需用費	757	消耗品費	757	
									12 委託料	24,923	測量業務委託料(地籍)	24,923	
									18 負担金補助及び交付金	159	大分県国土調査推進協議会負担金	159	
6 監査委員費	9,297	9,103	194	0	0	0	9,297						
1 監査委員費	9,297	9,103	194	0	0	0	9,297	1 報酬	1,080	監査委員報酬	1,080		
								2 給料	4,650	一般職員	4,650		
								3 職員手当等	1,998	通勤手当	34		
										時間外勤務手当	64		
										休日勤務手当	4		
										期末手当	1,086		
										勤勉手当	810		
								4 共済費	1,398	共済組合納付金(一般職員)	1,386		
										公務災害補償納付金(一般職員)	12		
8 旅費	84	費用弁償	84										
10 需用費	44	消耗品費	20										
		食糧費	24										
11 役務費	9	通信運搬費	9										

2 総務費 6 監査委員費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	6	1 監査委員費							18 負担金補助及び交付金	34	西日本都市監査委員会負担金 3 全国都市監査委員会負担金 14 大分県各市監査委員協議会出席負担金 6 九州各市監査委員会都市負担金 11	
3		民生費	5,858,869	5,699,120	159,749	2,994,591	52,900	68,102	2,743,276			
		1 社会福祉費	3,204,867	3,022,492	182,375	1,208,356	0	50,929	1,945,582			
		1 社会福祉総務費	241,444	139,076	102,368	87,641	0	27,142	126,661	1 報酬	81	民生委員推せん会委員報酬 81
									2 給料	53,851	一般職員 51,214 再任用職員 2,637	
									3 職員手当等	29,205	扶養手当 1,236 住居手当 1,637 通勤手当 1,640 時間外勤務手当 1,514 休日勤務手当 72 管理職手当 636 期末手当 12,190 勤勉手当 9,083 児童手当 360 管理職特別勤務手当 72 通勤手当(再任用職員) 104 時間外勤務手当(再任用職員) 87 休日勤務手当(再任用職員) 5 期末手当(再任用職員) 351 勤勉手当(再任用職員) 218	
									4 共済費	16,946	共済組合納付金(一般職員) 16,796 公務災害補償納付金(一般職員) 150	
									7 報償費	413	供養謝礼 5 吟士謝礼(追悼吟) 10	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	1	1 社会福祉総務費									アドバイザー謝礼 (支援会議)	153		
											介護予防ボランティア報償品	245		
											8 旅費	46	費用弁償	46
											10 需用費	397	消耗品費	325
													食糧費	72
											11 役務費	51	通信運搬費	51
											12 委託料	113,202	システム保守点検業務委託料 (GIS)	579
													生活困窮者自立相談支援事業委託料	7,000
													障がい者福祉推進事業委託料 (地域活動支援センター)	6,000
													障がい者福祉推進事業委託料 (相談支援)	3,831
													高齢者虐待等対応相談事業委託料	101
													地域支え合い体制づくり事業委託料	11,125
													包括的支援体制構築事業委託料	5,208
		利用者支援事業委託料	16,232											
		包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料	11,003											
		総合相談事業委託料	11,205											
		権利擁護事業委託料	7,450											
		共助の基盤づくり事業委託料	3,563											
		参加支援事業委託料	3,961											
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業委託料	3,444											
		地域介護予防活動支援事業委託料	4,500											
		子育て支援事業等委託料 (地域子育て支援拠点)	18,000											
		13 使用料及び賃借料	648	祭壇借上料	154									
				システム使用料 (子育て支援情報)	396									

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	1	1 社会福祉総務費									コピー機・複合機等リース料	98		
											18 負担金補助及び交付金	25,599	大分県原爆被害者団体協議会負担金	5
													杵築市更生保護連絡協議会補助金	291
	社会福祉協議会補助金	15,000												
	民生委員活動費補助金	3,135												
	民生委員協議会交付金	7,051												
	社会を明るくする運動推進委員会交付金	117												
	24 積立金	1,005	地域福祉基金積立金	1,005										
	2 高齢者福祉費	114,618	116,900	△2,282	1,698	0	14,163	98,757	7 報償費	30	老人ホーム入所判定報償金	30		
									10 需用費	80	消耗品費	80		
									11 役務費	40	通信運搬費	40		
									18 負担金補助及び交付金	7,884	大分県シルバー人材センター連合会負担金	36		
											杵築市シルバー人材センター補助金	5,000		
											在宅高齢者住宅改造助成事業補助金	1,200		
											老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金	1,648		
19 扶助費									106,584	市長寿祝金	1,650			
養護老人ホーム扶助費(私立分)									103,847					
老人はり・きゅう・あんま施術扶助費	967													
老人介護手当扶助費	120													
3 障害者福祉費	1,117,697	1,065,843	51,854	799,810	0	5,800	312,087	1 報酬	7,539	障害者介護給付費等審査会委員報酬	804			
								障がい者差別等事案解決委員会委員報酬	61					
								会計年度任用職員	6,674					
								3 職員手当等	801	期末手当(会計年度任用職員)	801			
								4 共済費	339	社会保険料(会計年度任用職員)	339			
								7 報償費	453	講師謝礼(職員研修)	15			
臨床心理士謝礼	72													
講師謝礼(自殺予防対策)	120													
身体・知的障がい者相談員報償金	72													

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	3 障害者福祉費									地域自立支援協議会委員報償 149 講師謝礼 (障がい者市民研修) 25	
								8 旅費	407	費用弁償	407	
								10 需用費	420	消耗品費	98	
										燃料費	70	
										印刷製本費	202	
										修繕料	50	
								11 役務費	3,756	通信運搬費	429	
										手数料	441	
										審査支払手数料	1,572	
										成年後見制度利用手数料	111	
										国民健康保険団体連合会事務手数料	1,183	
										自動車保険料	20	
								12 委託料	18,411	障がい者福祉推進事業委託料 (緊急一時入所)	77	
										障がい者福祉推進事業委託料 (手話奉仕員派遣)	640	
										障がい者福祉推進事業委託料 (地域活動支援センター)	7,995	
										障がい者福祉推進事業委託料 (相談支援)	9,261	
										障がい者福祉推進事業委託料 (手話奉仕員養成研修事業)	438	
								13 使用料及び賃借料	528	システム使用料 (自立支援給付)	528	
								18 負担金補助及び交付金	1,772	全国手話言語市区長会会費負担金	10	
										大分県精神障害者福祉協会負担金	25	
										YOU&あいサンフェスタ負担金	130	
										在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金	800	
										身体障がい者福祉協会補助金	100	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	1	3 障害者福祉費									福祉ホーム支援事業費補助金	507		
											社会参加促進事業補助金	200		
											19 扶助費	1,083,262	児童発達支援等早期利用促進事業扶助費	166
													特別障害者福祉手当費	8,379
													重度心身障がい者医療費扶助費	63,577
													日常生活用具給付費扶助費	10,100
													補装具給付費扶助費	8,082
													移動支援事業費扶助費	1,150
													日中一時支援事業扶助費	1,577
													自立支援医療（更生医療）費扶助費	53,184
													障害者自立支援サービス給付費	782,854
													児童発達支援給付費	140,794
													自立支援医療（育成医療）費扶助費	396
													軽度・中度聴覚障がい児支援事業給付費	194
													障害者医療（療養介護医療）費扶助費	11,862
		障がい者手帳等取得扶助費	297											
		障がい者移動支援扶助費	650											
		26 公課費	9	自動車重量税	9									
4	国民年金事務費		93	94	△1	93	0	0	0		10 需用費	49	消耗品費	49
											11 役務費	39	通信運搬費	39
											18 負担金補助及び交付金	5	九州都市国民年金協議会負担金	5
5	国民健康保険事業事務費		347,952	329,457	18,495	150,055	0	0	197,897		1 報酬	122	国保運営協議会委員報酬	122
											2 給料	34,679	一般職員	34,679
											3 職員手当等	21,558	扶養手当	1,236
													住居手当	983
		通勤手当	413											
		時間外勤務手当	3,809											

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明						
						特定財源			一般財源	区分		金額					
						国県支出金	地方債	その他									
3	1	5 国民健康保険事業事務費									休日勤務手当	183					
											期末手当	8,145					
											勤勉手当	6,069					
											児童手当	720					
											4 共済費	11,554	共済組合納付金（一般職員）	11,452			
													公務災害補償納付金（一般職員）	102			
	7	後期高齢者医療費	705,802	678,096	27,706	112,226	0	0	593,576	2	給料	4,398	一般職員	4,398			
													3	職員手当等	2,719	扶養手当	360
																通勤手当	257
																時間外勤務手当	168
																休日勤務手当	9
															期末手当	1,103	
		勤勉手当	822														
8	介護保険事業事務費	619,099	639,486	△20,387	47,974	0	0	571,125	4	共済費	1,561	共済組合納付金（一般職員）	1,548				
														公務災害補償納付金（一般職員）	13		
												18	負担金補助及び交付金	545,022	広域連合共通経費事務費負担金	22,816	
															広域連合療養給付費負担金	522,206	
												27	繰出金	152,102	保険基盤安定繰出金	149,636	
															事務費等繰出金	2,466	
									2	給料	23,482	一般職員	23,482				
												3	職員手当等	13,315	扶養手当	360	
住居手当	641																
通勤手当	570																

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	1	8 介護保険事業事務費									時間外勤務手当	1,648		
											休日勤務手当	79		
											期末手当	5,499		
											勤勉手当	4,098		
												児童手当	420	
									4 共済費	7,721	共済組合納付金 (一般職員)	7,654		
											公務災害補償納付金 (一般職員)	67		
									18 負担金補助及び交付金	2,060	社会福祉法人等利用者減免事業補助金	2,060		
									27 繰出金	572,521	介護保険特別会計繰出金	572,521		
		9 人権啓発・部落差別解消推進費		3,160	2,403	757	312	0	0	2,848	1 報酬	99	人権を擁護する審議会委員報酬	99
	7 報償費										461	講師謝礼 (人権・同和問題)	325	
												託児サービス謝礼	12	
												ほのぼのの写真コンテスト入賞者報償品	5	
												人権作文・標語入賞者報償品	119	
8 旅費	235										特別旅費	235		
10 需用費	1,440										消耗品費	880		
											食糧費	17		
											印刷製本費	543		
											11 役務費	525	通信運搬費	525
		12 委託料	109	人権の花風船セレモニー委託料	109									
		18 負担金補助及び交付金	291	杵築人権擁護委員協議会負担金	220									
				人権教育啓発センター負担金	20									
				大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金	19									
				大分県人権教育・啓発推進協議会負担金	32									
	10 隣保館運営費		44,175	40,649	3,526	8,547	0	24	35,604	1 報酬	7,415	運営審議会委員報酬	54	
											会計年度任用職員	7,361		
										2 給料	17,147	一般職員	14,510	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	10 隣保館 運営費									再任用職員	2,637
								3 職員手当等	10,238		扶養手当	816
											住居手当	53
											通勤手当	137
											時間外勤務手当	170
											休日勤務手当	8
											管理職手当	636
											期末手当	3,618
											勤勉手当	2,696
											児童手当	540
											管理職特別勤務手当	72
											時間外勤務手当(再任用職員)	48
											休日勤務手当(再任用職員)	3
											期末手当(再任用職員)	351
											勤勉手当(再任用職員)	218
											期末手当(会計年度任用職員)	872
								4 共済費	4,877		共済組合納付金(一般職員)	4,829
											公務災害補償納付金(一般職員)	48
								7 報償費	329		講師謝礼(人権・同和問題)	290
											託児サービス謝礼	39
								8 旅費	897		費用弁償	360
											特別旅費	537
								10 需用費	1,669		消耗品費	938
											燃料費	68
											食糧費	5
											印刷製本費	38
											光熱水費	515
											修繕料	100

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	1	10 隣保館 運営費									医薬材料費	5		
											11 役務費	185	通信運搬費	148
													手数料	16
													自動車保険料	21
											12 委託料	1,113	清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設)	931
													機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	50
													施設管理業務委託料 (隣保館)	132
											13 使用料及び 賃借料	35	コピー機・複合機等リース料	35
	17 備品購入費	29	少額一般備品購入費	29										
	18 負担金補助 及び交付金	224	研修会負担金	24										
		大分県隣保館連絡協議会負担金	200											
26 公課費	17	自動車重量税	17											
	11 老人福 祉施設 管理費		10,827	10,488	339	0	0	3,800	7,027	10 需用費	7,350	消耗品費	155	
											燃料費	4,658		
											光熱水費	2,187		
											修繕料	350		
11 役務費										191	通信運搬費	41		
											手数料	150		
12 委託料	3,208	施設管理業務委託料 (ゲートボール場)	100											
		施設管理業務委託料 (温泉施設)	2,571											
		施設警備業務委託料 (温泉施設)	253											
		清掃管理等業務委託料 (ゲートボール場)	212											
		廃棄物処分等業務委託料 (汚泥処分)	72											
13 使用料及び 賃借料	78	テレビ受信料	15											
		マット・モップ等借上料	63											
2 児童福祉費			1,846,565	1,883,485	△36,920	1,206,887	52,900	17,172	569,606					

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
3	2	1 児童福祉総務費	215,560	235,461	△19,901	99,891	28,300	4,300	83,069	1 報酬	45	子ども子育て会議委員報酬	45
										2 給料	34,390	一般職員	34,390
										3 職員手当等	19,437	扶養手当	1,818
												住居手当	272
												通勤手当	951
												時間外勤務手当	774
												休日勤務手当	38
												期末手当	8,380
												勤勉手当	6,244
												児童手当	960
										4 共済費	11,662	共済組合納付金 (一般職員)	11,565
												公務災害補償納付金 (一般職員)	97
										7 報償費	96	講師謝礼 (人権・同和問題)	60
												要保護児童地域対策協議会等報償金	36
										10 需用費	497	消耗品費	35
												燃料費	132
												印刷製本費	44
												光熱水費	161
												修繕料	125
										11 役務費	92	通信運搬費	38
												手数料	34
												自動車保険料	20
										12 委託料	130,812	清掃管理等業務委託料 (公園施設)	687
												機械設備保守点検業務委託料 (遊具)	60
												子育て支援事業等委託料 (子ども・家庭総合支援)	120
												乳児家庭全戸訪問事業委託料	960
												お届け見守り事業委託料	5,000

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	2	1 児童福祉総務費									学習支援事業委託料	692
											子どもの居場所運営事業委託料	11,000
											子育て支援事業等委託料 (病児・病後児保育)	
												18,006
											子育て支援事業等委託料 (子育て短期支援)	
												1,134
											子育て支援事業等委託料 (休日保育促進)	1,115
											子育て支援事業等委託料 (放課後児童健全育成)	
												89,238
											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
	13 使用料及び賃借料	300	借地料 (駐車場用地)	300								
	18 負担金補助及び交付金	17,722	大分県母子・父子自立支援員連絡協議会	2								
大分県家庭相談員連絡協議会負担金			3									
延長保育促進事業補助金			5,355									
障がい児保育促進対策事業補助金			1,320									
一時預かり事業補助金 (一般型)			4,963									
一時預かり事業補助金 (幼稚園型)			5,033									
放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金			1,046									
	19 扶助費	500	児童措置費	500								
	26 公課費	7	自動車重量税	7								
	2 児童手当費	347,489	377,227	△29,738	292,968	0	0	54,521	10 需用費	5	消耗品費	5
11 役務費									419	通信運搬費	419	
19 扶助費									347,065	児童手当費	347,065	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
3	2	4 母子父子福祉費	140,530	140,106	424	50,172	8,200	0	82,158	10 需用費	112	消耗品費	64
												印刷製本費	48
										11 役務費	308	通信運搬費	301
												手数料	7
										12 委託料	16,157	医療費支払業務委託料 (ひとり親家庭等)	15,725
			医療費支払業務委託料 (ひとり親家庭等・事務費)	432									
			18 負担金補助及び交付金	1,451	自立支援教育訓練補助金	100							
					高等職業訓練促進給付金等事業補助金	1,351							
			19 扶助費	122,502	児童扶養手当費	122,236							
					ひとり親家庭等医療扶助費	266							
		6 児童館費	5,175	4,037	1,138	0	0	998	4,177	7 報償費	12	講師謝礼 (児童館教室)	12
	10 需用費									1,906	消耗品費	113	
											光熱水費	1,743	
											修繕料	50	
	11 役務費									430	通信運搬費	173	
				児童傷害保険料	257								
		12 委託料	2,753	機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	33								
				施設警備業務委託料 (児童館)	251								
				施設管理業務委託料 (児童館)	2,400								
				機械設備保守点検業務委託料 (遊具)	69								
		13 使用料及び賃借料	74	コピー機・複合機等リース料 (OL)	74								
	7 大田こども園管理費	55,348	46,804	8,544	324	0	6,769	48,255	1 報酬	14,998	嘱託医報酬	64	
										会計年度任用職員	14,934		
2 給料									17,291	一般職員	17,291		
		3 職員手当等	11,733	扶養手当	900								
				住居手当	303								

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3	2	7 大田こども園管理費									通勤手当 225 時間外勤務手当 1,064 休日勤務手当 51 期末手当 4,224 勤勉手当 3,148 児童手当 360 期末手当(会計年度任用職員) 1,458	
								4 共済費	5,796	共済組合納付金(一般職員) 5,746 公務災害補償納付金(一般職員) 50		
								7 報償費	37	講師謝礼(職員研修) 15 講師謝礼(農業体験活動) 15 報償品(小学生交流大会) 7		
								8 旅費	893	費用弁償 881 普通旅費 8 特別旅費 4		
								10 需用費	3,681	消耗品費 405 光熱水費 1,673 修繕料 33 賄材料費 1,560 医薬材料費 10		
								11 役務費	162	通信運搬費 105 手数料 54 学校災害賠償補償保険料 3		
								12 委託料	533	機械設備保守点検業務委託料(空調) 164 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 39 機械設備保守点検業務委託料(プール) 14 機械設備保守点検業務委託料(給食調理場) 91 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 36		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	2	7 大田こども園管理費									施設警備業務委託料 (こども園)	132		
											除草・草刈等作業委託料	22		
											教室等空気検査委託料	35		
											13 使用料及び賃借料	69	駐車場等使用料	3
											宿泊施設使用料	6		
											機械器具等借上料	3		
											コピー機・複合機等リース料	47		
											マット・モップ等借上料	10		
											15 原材料費	33	グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土)	33
											17 備品購入費	21	少額図書購入費	21
		18 負担金補助及び交付金	101	職員研修負担金	24									
				大分県国公立幼稚園・こども園会負担金	12									
				大分県保育連合会負担金	33									
				国東地域公立保育協議会負担金	8									
日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	7													
大分県公立保育協議会負担金	4													
杵築市保育協議会負担金	13													
8 子ども医療費	32,961	38,606	△5,645	16,461	16,400	0	100	10 需用費	26	消耗品費	11			
								印刷製本費	15					
								11 役務費	13	通信運搬費	13			
								12 委託料	32,440	医療費支払業務委託料 (子ども医療費)	31,243			
										医療費支払業務委託料 (子ども医療費・事務費)	1,197			
19 扶助費	482	子ども医療費助成扶助費	482											

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
3	2	9 特定教育・保育施設費	1,049,502	1,041,244	8,258	747,071	0	5,105	297,326	10 需用費	51	印刷製本費	51
										11 役務費	17	通信運搬費	17
										12 委託料	34	使用料等徴収業務委託料(保育料)	34
										18 負担金補助及び交付金	15,840	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金	15,840
										19 扶助費	1,033,560	子どものための教育・保育給付費	1,019,344
												子どものための施設等利用給付費	14,216
	3	生活保護費	807,227	792,933	14,294	579,348	0	1	227,878				
		1 生活保護総務費	807,227	792,933	14,294	579,348	0	1	227,878	1 報酬	2,380	嘱託医報酬	402
												会計年度任用職員	1,978
										2 給料	21,294	一般職員	21,294
										3 職員手当等	12,381	扶養手当	600
												住居手当	767
												通勤手当	778
												特殊勤務手当	252
												時間外勤務手当	428
												休日勤務手当	21
												期末手当	4,949
												勤勉手当	3,688
												児童手当	660
												期末手当(会計年度任用職員)	238
										4 共済費	7,479	共済組合納付金(一般職員)	6,996
												公務災害補償納付金(一般職員)	61
												社会保険料(会計年度任用職員)	422
										7 報償費	28	医師謝礼(生活保護)	28
										8 旅費	621	費用弁償	257
												特別旅費	364
										10 需用費	570	消耗品費	125

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	3	1 生活保護総務費									燃料費 315 印刷製本費 30 修繕料 100	
								11 役務費	1,238	通信運搬費 720 手数料 58 審査支払手数料 413 口座振込手数料 7 自動車保険料 40		
								12 委託料	7,211	生活保護業務委託料(要介護状態等審査判定) 11 生活困窮者自立相談支援事業委託料 3,590 生活保護レセプト点検委託料 870 就労準備支援事業委託料 1,240 家計改善支援事業委託料 1,500		
								13 使用料及び賃借料	4,520	システム使用料(レセプト管理) 528 システム及び機器等リース料(高額) 3,992		
								18 負担金補助及び交付金	211	職員研修負担金 211		
								19 扶助費	749,280	住居確保給付金 1,678 行旅病人及び行旅死亡人扶助費 366 生活保護扶助費 743,006 一時生活支援扶助費 450 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 3,780		
								26 公課費	14	自動車重量税 14		
	4	災害救助費	210	210	0	0	0	210				
		1 災害救助費	210	210	0	0	0	210	19 扶助費	210	災害支援金 210	
4		衛生費	1,499,068	1,393,255	105,813	129,823	7,700	80,615	1,280,930			

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
4	1	保健衛生費	615,316	541,804	73,512	119,482	7,700	33,867	454,267			
		1 保健衛生総務費	242,760	200,723	42,037	105	7,700	1,511	233,444	2 給料	120,652	一般職員 120,652
										3 職員手当等	65,629	扶養手当 3,192 住居手当 2,052 通勤手当 2,957 時間外勤務手当 3,458 休日勤務手当 166 管理職手当 1,272 期末手当 28,748 勤勉手当 21,420 児童手当 2,220 管理職特別勤務手当 144
										4 共済費	40,913	共済組合納付金(一般職員) 40,577 公務災害補償納付金(一般職員) 336
										7 報償費	1,193	健診等謝礼 713 健康づくり推進員報償金 447 愛育班報償費 28 各種大会等報償品 5
										8 旅費	56	特別旅費 56
										10 需用費	57	消耗品費 57
										11 役務費	94	通信運搬費 73 手数料 21
										12 委託料	3,381	診療業務等委託料(救急医療対策) 3,381
										18 負担金補助及び交付金	10,785	中堅期保健師のコンサルテーション負担金 9 地域医療支援システム構築事業負担金 3,375 大分県市町村保健活動研究協議会負担金 54 第二次救急病院群輪番制負担金 5,737 骨髄移植ドナー支援事業助成金 210

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4	1	1 保健衛生総務費									健康づくり・軽スポーツ補助金	1,400	
		2 予防費	243,962	221,188	22,774	116,609	0	0	127,353	1 報酬	3,873	会計年度任用職員	3,873
										3 職員手当等	3,686	時間外勤務手当	3,120
												期末手当(会計年度任用職員)	566
										4 共済費	817	雇用保険料	51
												社会保険料(会計年度任用職員)	766
										7 報償費	3,745	予防接種謝礼	3,703
												委員報償費(歯科・おとな)	42
										8 旅費	420	費用弁償	409
												特別旅費	11
10 需用費	14,051	消耗品費	10,401										
		燃料費	766										
		印刷製本費	2,714										
		修繕料	170										
11 役務費	4,633	通信運搬費	3,370										
		手数料	49										
		審査支払手数料	42										
		国民健康保険団体連合会事務手数料	356										
		風しん抗体検査手数料	129										
		自動車保険料	60										
		傷害保険料	498										
予防接種事故賠償補償保険料	129												
12 委託料	202,947	システム保守点検業務委託料(健康管理システム)	42										
		診療業務等委託料(高齢者インフルエンザ予防接種)	17,615										

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4	1	2 予防費									診療業務等委託料 (基本健診) 776 診療業務等委託料 (がん検診) 46,587 診療業務等委託料 (高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種) 3,144 診療業務等委託料 (肝炎ウイルス検診) 714 診療業務等委託料 (個別予防接種) 47,535 診療業務等委託料 (おたふくかぜ予防接種) 240 診療業務等委託料 (小児インフルエンザ予防接種) 1,700 診療業務等委託料 (歯周病検診) 495 廃棄物処分等業務委託料 (産業廃棄物) 240 診療業務等委託料 (風しん抗体検査) 1,880 診療業務等委託料 (風しん) 1,004 診療業務等委託料 (新型コロナウイルス予防接種) 37,123 コールセンター運営業務委託料 13,272 ワクチン接種システムオペレーター派遣委託料 2,370 集団接種送迎委託料 2,400 ワクチン配送等業務委託料 1,345 集団接種運営委託料 22,485 事務員等派遣委託料 1,980	
								13 使用料及び賃借料	6,089	会場借上料 8 機械器具等借上料 5,841 コピー機・複合機等リース料 240		
								17 備品購入費	3,000	少額一般備品購入費 3,000		
								18 負担金補助及び交付金	120	食生活改善推進協議会補助金 120		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
4	1	2 予防費							19 扶助費	557	個別予防接種費助成扶助費	407	
											風しん予防ワクチン接種費助成扶助費	150	
									26 公課費	24	自動車重量税	24	
		3 環境衛生費	31,918	22,243	9,675	0	0	6,368	25,550	1 報酬	152	環境保全審議会委員報酬	152
	8 旅費									21	費用弁償	10	
											特別旅費	11	
	10 需用費									278	消耗品費	278	
	11 役務費									120	通信運搬費	120	
	12 委託料									186	システム保守点検業務委託料 (犬登録情報)	66	
											廃油石鹼製作作業委託料	90	
			狂犬病予防集合注射補助業務委託料	30									
					18 負担金補助及び交付金	31,161	研修会負担金	18					
							広域市町村圏事務組合 (秋草葬斎場) 負担金	25,143					
							秋草葬祭場使用負担金	6,000					
		4 公害対策費	11,826	11,520	306	0	0	4,014	7,812	10 需用費	2,717	光熱水費	1,654
										修繕料	1,063		
11 役務費	52									通信運搬費	35		
										手数料	17		
12 委託料	8,857									施設管理業務委託料 (污水排水処理施設)	4,539		
		除草・草刈等作業委託料	99										
		調査等業務委託料 (水質検査)	1,762										
		調査等業務委託料 (騒音調査)	2,156										
		使用料等徴収業務委託料 (平尾台污水处理施設)	301										
				14 工事請負費	200	維持補修工事請負費 (下水道施設)	200						
	5 母子衛生費	23,228	24,547	△1,319	2,768	0	1,634	18,826	7 報償費	1,874	託児サービス謝礼	18	
										健診等謝礼	1,282		

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
4	1	5 母子衛生費									相談会報償費	394		
											講師謝礼(母子保健学習会)	180		
											8 旅費	90	費用弁償	90
											10 需用費	223	消耗品費	216
													印刷製本費	7
											11 役務費	302	通信運搬費	89
													手数料	213
											12 委託料	16,909	医療費支払業務委託料(未熟児養育)	2,442
													診療業務等委託料(妊婦乳幼児健康診査)	13,578
													出産前小児保健指導委託料	134
		診療業務等委託料(精密健康診査)	80											
		18 負担金補助及び交付金	3,184	発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金	75									
				不妊治療費負担金	1,415									
				別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金	1,694									
19 扶助費	646	妊婦健康診査費助成扶助費	444											
		不妊治療費助成扶助費	100											
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	102											
6 健康管理施設費	61,622	61,583	39	0	0	20,340	41,282			1 報酬	2,396	会計年度任用職員	2,396	
										3 職員手当等	288	期末手当(会計年度任用職員)	288	
										8 旅費	34	費用弁償	34	
										10 需用費	17,528	消耗品費	1,048	
燃料費	1,987													
印刷製本費	105													
光熱水費	12,782													
										修繕料	1,600			

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
4	1	6 健康管理施設費									医薬材料費	6
								11 役務費	1,059		通信運搬費	800
											手数料	243
											自動車保険料	16
								12 委託料	39,604		清掃管理等業務委託料(温泉施設)	77
											機械設備保守点検業務委託料(自動ドア)	53
											機械設備保守点検業務委託料(空調)	506
											機械設備保守点検業務委託料(消防施設)	259
											機械設備保守点検業務委託料(排水設備)	790
											機械設備保守点検業務委託料(プール)	445
											施設管理業務委託料(健康福祉センター)	6,778
											保安全管理業務委託料(電気保安)	376
											施設警備業務委託料(健康福祉センター)	449
											施設警備業務委託料(健康推進館)	474
											機械設備保守点検業務委託料(遊具)	56
											施設管理業務委託料(プール)	16,298
											清掃管理等業務委託料(健康福祉センター)	3,026
											清掃管理等業務委託料(健康推進館)	2,353
											機械設備保守点検委託料(塩素注入機)	66
											除草・草刈等作業委託料	1,131
											教室事業等委託料(水中運動教室)	6,467
								13 使用料及び賃借料	576		テレビ受信料	28
											コピー機・複合機等リース料	176
											マット・モップ等借上料	372
								18 負担金補助及び交付金	108		三川地区用水路管理負担金	100
											防火管理講習会受講負担金	8
								26 公課費	29		自動車重量税	29

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
4	2	清掃費	510,401	503,795	6,606	10,341	0	46,748	453,312			
		1 塵芥処理費	331,075	327,358	3,717	314	0	40,348	290,413	1 報酬	41	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 41
										8 旅費	22	特別旅費 22
										10 需用費	18,531	消耗品費 310 燃料費 100 印刷製本費 18,001 修繕料 120
										11 役務費	7,322	手数料 18 ごみ袋取扱手数料 7,254 廃家電再商品化手数料 50
										12 委託料	162,128	ごみ処理業務委託料(一般廃棄物) 150,171 ごみ処理業務委託料(資源) 11,336 ごみ処理業務委託料(災害) 100 廃棄物処分等業務委託料(適正処理困難廃棄物) 521
										18 負担金補助及び交付金	142,937	広域市町村圏事務組合(藤ヶ谷清掃センター)負担金 141,326 別府湾をきれいにする会負担金 473 ごみ集積場設置補助金 1,100 食用廃油回収事業補助金 38
										24 積立金	94	環境対策基金積立金 94
		2 し尿処理費	179,326	176,437	2,889	10,027	0	6,400	162,899	18 負担金補助及び交付金	179,326	杵築速見環境浄化組合負担金 162,881 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 23 合併処理浄化槽設置補助金 16,422
		3 水道費	92,956	91,709	1,247	0	0	0	92,956			
		1 水道対策費	92,956	91,709	1,247	0	0	0	92,956	12 委託料	1,746	調査等業務委託料(水質検査) 1,746
										18 負担金補助及び交付金	87,957	水道事業会計補助金 84,957 水道施設整備事業補助金 3,000

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
4	3	1 水道対策費							23 投資及び出資金	3,253	水道事業会計出資金	3,253	
	4	病院費	280,395	255,947	24,448	0	0	0	280,395				
		1 病院費	280,395	255,947	24,448	0	0	0	280,395	18 負担金補助及び交付金	221,616	病院会計負担金 病院会計補助金	119,939 101,677
										23 投資及び出資金	58,779	病院会計出資金	58,779
5		農林水産業費	1,202,865	1,256,540	△53,675	406,295	114,100	134,434	548,036				
	1	農業費	958,872	1,055,910	△97,038	309,685	87,100	123,059	439,028				
		1 農業委員会費	64,458	67,914	△3,456	6,258	0	926	57,274	1 報酬	10,165	農業委員報酬 農地利用最適化推進委員報酬 会計年度任用職員	4,638 4,076 1,451
										2 給料	26,691	一般職員	26,691
										3 職員手当等	16,285	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職特別勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	672 291 515 2,265 109 636 6,344 4,727 480 72 174
										4 共済費	9,080	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員) 社会保険料(会計年度任用職員)	8,703 78 299
										8 旅費	217	費用弁償	217

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	1 農業委員会費							9 交際費	30	農業委員会交際費	30
									10 需用費	338	消耗品費	301
											食糧費	4
											印刷製本費	33
									11 役務費	494	通信運搬費	430
											農業委員公務災害保険料	64
	12 委託料	415	データ整備業務委託料(会議録)	415								
	13 使用料及び賃借料	93	地図複製利用料	60								
			コピー機・複合機等リース料	33								
	18 負担金補助及び交付金	650	水土里情報システム利用負担金	190								
			ウーマンアグリネットおおいた負担金	9								
			大分県農業委員会会長会負担金	15								
			大分県農業会議市町村負担金	436								
	2 農業総務費	142,368	130,998	11,370	0	0	21	142,347	1 報酬	108	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	108
2 給料									75,877	一般職員	70,604	
										再任用職員	5,273	
3 職員手当等									41,619	扶養手当	1,668	
										住居手当	2,661	
										通勤手当	978	
										時間外勤務手当	3,749	
										休日勤務手当	180	
										管理職手当	636	
	期末手当	16,663										
勤勉手当	12,416											
		児童手当	900									
		管理職特別勤務手当	72									
		通勤手当(再任用職員)	242									
		時間外勤務手当(再任用職員)	303									

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明				
						特定財源			一般財源	区分		金額			
						国県支出金	地方債	その他							
5	1	2 農業総務費									休日勤務手当 (再任用職員)	15			
											期末手当 (再任用職員)	701			
											勤勉手当 (再任用職員)	435			
											4 共済費	23,406	共済組合納付金 (一般職員)	23,194	
													公務災害補償納付金 (一般職員)	212	
											8 旅費	20	特別旅費	20	
											10 需用費	759	消耗品費	47	
													燃料費	422	
			修繕料	290											
	11 役務費	210	手数料	113											
			自動車保険料	97											
	12 委託料	334	データ保守管理業務委託料 (農業振興地域整備計画)	334											
	26 公課費	35	自動車重量税	35											
	3 農業振興費			204,204	205,892	△1,688	148,632	0	11,740	43,832		1 報酬	1,451	会計年度任用職員	1,451
												3 職員手当等	174	期末手当 (会計年度任用職員)	174
												4 共済費	283	社会保険料 (会計年度任用職員)	283
												8 旅費	139	費用弁償	34
													特別旅費	105	
10 需用費												1,931	消耗品費	575	
													燃料費	264	
													印刷製本費	50	
													光熱水費	1,042	
11 役務費	145	通信運搬費	145												
12 委託料	753	清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ)	306												
		施設管理業務委託料 (市営駐車場)	174												
		測量業務委託料 (中山間地域傾斜度)	273												

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	3 農業振興費							13 使用料及び賃借料	67	土地等使用料（農業文化公園） コピー機・複合機等リース料	6 61
									18 負担金補助及び交付金	199,261	農業文化公園施設維持管理費負担金 大分県農林水産祭負担金 地域活性化センター負担金 東部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 自営者育成後援会負担金 国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金 水土里情報システム利用負担金 大分県親元就農給付金 経営所得安定対策等推進事業費補助金 畦畔管理省力化支援補助金 経営多角化推進事業（園芸品目初期導入型）補助金 就農初期負担軽減対策補助金 新規就農者所得安定対策補助金 就農支援資金償還助成事業補助金 大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金 女性就農者確保対策事業（就労環境整備事業）費補助金 農業次世代人材投資資金交付金 中山間地域等直接支払事業交付金 農地集積・集約化促進交付金 機構集積協力交付金 環境保全型農業直接支払交付金 園芸団地づくり推進交付金	1,033 129 3,100 253 28 1,517 468 2,500 11,619 960 750 900 5,967 90 167 2,250 28,500 135,010 400 1,820 1,600 200

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
5	1	4 畜産業費	76,211	82,522	△6,311	15,931	0	35,971	24,309	2 給料	16,611	一般職員	16,611
										3 職員手当等	13,183	扶養手当	738
												住居手当	257
												通勤手当	534
												特殊勤務手当	2,787
												時間外勤務手当	1,635
												休日勤務手当	79
												期末手当	4,030
												勤勉手当	3,003
												児童手当	120
										4 共済費	6,674	共済組合納付金 (一般職員)	6,620
												公務災害補償納付金 (一般職員)	54
										7 報償費	315	畜産品評会報償金	315
										8 旅費	72	特別旅費	72
										10 需用費	9,277	消耗品費	97
												燃料費	280
												修繕料	100
												医薬材料費	8,800
										11 役務費	184	通信運搬費	91
												手数料	31
												獣医師賠償責任保険料	62
										12 委託料	65	廃棄物処分等業務委託料 (感染性産業廃棄物)	65
										13 使用料及び賃借料	72	家畜診療所用電子カルテシステム使用料	72
										18 負担金補助及び交付金	29,744	大分県獣医師会負担金	36
												大分県草地飼料協会負担金	13
												東部地域畜産振興会負担金	10
												県内飼料利用拡大対策事業費補助金	234

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	4 畜産業費									後継牛緊急確保特別対策事業補助金 2,070	
											肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金 3,168	
											肉用牛新規参入促進特別対策事業補助金 5,625	
											おおいた和牛生産向上対策事業費補助金 (繁殖雌牛安定生産) 10,500	
											おおいた和牛生産向上対策事業費補助金 (子牛市場活性化対策) 1,800	
											堆肥化处理施設運営管理補助金 1,000	
											酪農支援対策施設整備事業補助金 5,288	
									26 公課費	14	自動車重量税 14	
		5 農地費	406,018	407,212	△1,194	109,693	87,100	41,157	168,068	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
										8 旅費	71	特別旅費 71
										10 需用費	2,147	消耗品費 524
											燃料費 749	
											光熱水費 714	
											修繕料 160	
										11 役務費	177	通信運搬費 93
											手数料 37	
											自動車保険料 24	
											道路賠償責任保険料 23	
										12 委託料	6,528	施設管理業務委託料(ダム施設) 329
											保安管理業務委託料(電気保安) 132	
											施設管理業務委託料(汚水排水処理施設) 52	
											機械設備保守点検業務委託料(雨水ポンプ場) 308	
											システム保守点検業務委託料(農業土木積算システム) 368	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	5 農地費									測量試験等委託料（多面的機能支払交付金事業） 2,563 測量試験委託料（農業経営高度化支援事業） 1,202 営農支障対策委託料（農業経営高度化支援事業） 1,574	
								13 使用料及び 賃借料	235	電柱共架料 59 システム使用料（ポンプ監視） 66 コピー機・複合機等リース料 110		
								14 工事請負費	27,602	廃止ため池工事請負費 27,102 維持補修工事請負費（農道） 500		
								15 原材料費	5,700	道路等整備原材料費 5,700		
								17 備品購入費	726	高額機械器具購入費 726		
								18 負担金補助 及び交付金	245,688	農村地域防災減災事業（ため池整備） 天神池・西ヶ迫池負担金 14,278 農村地域防災減災事業（ため池整備）水ヶ迫池負担金 1,186 農村地域防災減災事業（ため池整備）沓掛新池負担金 15,730 農村地域防災減災事業（ため池整備）甕岩溜池負担金 2,200 農業水利施設保全合理化事業負担金 1,950 農村地域防災減災事業（ため池整備）長谷池負担金 605 農村地域防災減災事業（ため池整備）本庄新池負担金 500 大分県土地改良事業団体連合会負担金 1,530 大分県農地海岸保全協会負担金 14		

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	5 農地費									農道台帳管理賦課金 20 別杵速見地域土地改良事業推進協議会負担金 226 大分県農業農村整備事業推進協議会負担金 130 農村地域防災減災事業（ため池整備）払川池負担金 23,474 経営体育成基盤事業（奈狩江地区）負担金 4,840 中山間地域総合整備事業負担金（杵築大田地区） 12,320 中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地区） 7,000 農村地域防災減災事業（ため池整備）仏ヶ迫溜池負担金 550 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 13,552 農業競争力強化農地整備事業（野田地区）負担金 7,700 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 6,500 農村地域防災減災事業（ため池整備）青柳池負担金 1,210 農村地域防災減災事業（ため池整備）仁田尾池負担金 13,915 経営体育成基盤整備事業（企業参入）負担金 6,913 海岸保全施設整備事業負担金（須崎地区） 154 農地耕作条件改善事業補助金 300 土地改良区補助金（合同事務所） 6,000 楠溜池土地改良区補助金 120 農業土木事業補助金 3,000	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
5	1	5 農地費									広域組織化支援事業補助金	887		
											多面的機能支払交付金事業交付金	98,884		
											21 補償補填及び賠償金	1,090	立竹木補償等	990
													農道損害賠償金	100
											24 積立金	45	ふるさと水と土保全基金利子積立金	45
	26 公課費	7	自動車重量税	7										
			27 繰出金	115,852	農業集落排水事業特別会計繰出金	115,852								
	6 園芸振興費	64,275	153,951	△89,676	29,171	0	33,100	2,004			7 報償費	1,200	研修指導謝金(受入先)	1,200
											8 旅費	376	費用弁償	366
													特別旅費	10
											10 需用費	50	消耗品費	50
											12 委託料	4,811	荒廃みかん園伐採委託料	200
													薬用植物栽培促進支援業務委託料	618
													薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料	3,993
13 使用料及び賃借料											79	借地料(県有財産)	79	
18 負担金補助及び交付金											57,759	大分味一ねぎ出荷協議会負担金	24	
	全国山村振興連盟大分県支部会費	49												
	杵築市柑橘振興協議会負担金	150												
	大分県カボス振興協議会負担金	171												
	入植者負担軽減支援事業補助金	775												
	次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金	55,290												
訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金	1,300													

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
5	1	9 農村環境改善センター管理費	1,338	1,917	△579	0	0	144	1,194	10 需用費	1,019	消耗品費 光熱水費 修繕料	
										12 委託料	304	清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	209 95
		経営構造対策事業費	-	5,504	△5,504					17 備品購入費	15	少額一般備品購入費	15
	2	林業費	162,668	155,819	6,849	59,671	12,000	1,213	89,784				
		1 林業振興費	95,889	94,850	1,039	18,940	0	1,047	75,902	2 給料	13,914	一般職員	13,914
										3 職員手当等	8,851	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	756 663 516 547 27 3,462 2,580 300
										4 共済費	4,815	共済組合納付金（一般職員） 公務災害補償納付金（一般職員）	4,774 41
										7 報償費	32,000	有害鳥獣捕獲報償金	32,000
										10 需用費	574	消耗品費	574
										12 委託料	14,301	清掃管理等業務委託料（公園施設） 市有林看守業務委託料 調査等業務委託料 病虫害等防除事業委託料 除草・草刈等作業委託料	50 218 12,226 1,642 165

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	2	3 林道費							18 負担金補助及び交付金	32	大分県治山林道協会負担金 30 九州地区治山林道研究会負担金 2	
									21 補償補填及び賠償金	100	林道損害賠償金 100	
	3	水産業費	81,325	44,811	36,514	36,939	15,000	10,162	19,224			
		1 水産総務費	15,762	15,267	495	0	0	0	15,762	1 報酬	1,978	会計年度任用職員 1,978
										2 給料	7,153	一般職員 7,153
										3 職員手当等	4,316	扶養手当 240 住居手当 351 通勤手当 104 時間外勤務手当 251 休日勤務手当 13 期末手当 1,650 勤勉手当 1,229 児童手当 240 期末手当(会計年度任用職員) 238
										4 共済費	2,315	共済組合納付金(一般職員) 2,294 公務災害補償納付金(一般職員) 21
		2 水産振興費	7,753	5,621	2,132	1,933	0	3,800	2,020	10 需用費	101	消耗品費 101
										12 委託料	994	水産多面的機能発揮対策推進事業委託料 994
										18 負担金補助及び交付金	6,658	海上保安協会大分支部負担金 23 水産多面的機能発揮対策事業負担金 1,047 かれい広域牧場推進事業負担金 681 別府湾水産振興協議会負担金 181 豊後別府湾ちりめん銘柄化推進協議会負担金 100 沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 3,667 漁業近代化資金利子補給費補助金 209 新規漁業就業者就業準備補助金 750

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明											
						特定財源			一般財源	区分		金額										
						国県支出金	地方債	その他														
5	3	3 栽培漁業促進事業費	4,701	4,701	0	0	0	4,700	1	10 需用費	4,433	消耗品費	4,433									
										12 委託料	158	クルマエビ中間育成事業委託料	158									
										13 使用料及び賃借料	110	漁船借上料	110									
	4	4 漁港漁場整備事業費	53,109	19,222	33,887	35,006	15,000	1,662	1,441	10 需用費	882	消耗品費	15									
																			光熱水費	867		
																			11 役務費	7	手数料	7
																			12 委託料	1,886	施設管理業務委託料(汚水排水処理施設) プレジャーボート管理業務委託料(管理漁港)	88
																						1,798
													14 工事請負費	50,200	維持補修工事請負費(漁港施設)	50,200						
														18 負担金補助及び交付金	134	大分県漁港漁場協会負担金	134					
6	商工費	293,716	216,071	77,645	44,047	0	116,315	133,354														
	1 商工費	293,716	216,071	77,645	44,047	0	116,315	133,354														
	1 商工総務費	87,326	91,406	△4,080	0	0	0	87,326	2 給料	44,121	一般職員	44,121										
									3 職員手当等	27,962	扶養手当	2,832										
											住居手当	942										
											通勤手当	497										
											時間外勤務手当	926										
											休日勤務手当	45										
											管理職手当	1,272										
											期末手当	10,970										
											勤勉手当	8,174										
											児童手当	2,160										
											管理職特別勤務手当	144										
									4 共済費	15,056	共済組合納付金(一般職員)	14,926										
											公務災害補償納付金(一般職員)	130										

6 商工費 1 商工費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	1 商工総務費							18 負担金補助及び交付金	187	大分県工業連合会負担金 25 大分県産業創造機構負担金 85 大分県中小企業団体中央会負担金 18 大分県発明協会負担金 14 大分県物産協会負担金 25 大分県貿易協会負担金 20	
		2 商工振興費	132,578	61,046	71,532	41,702	0	72,100	18,776	7 報償費 120 8 旅費 455 10 需用費 110 12 委託料 88,949 18 負担金補助及び交付金 12,944 20 貸付金 30,000	審査員謝礼 120 特別旅費 455 消耗品費 85 食糧費 25 測量設計等業務委託料(市有地) 71,731 指定管理等委託料(ふるさと産業館) 5,000 ブランドブック作製委託料 551 食のマイクロツーリズム事業委託料 11,667 ブランドおおいた輸出促進協議会負担金 300 大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 1,124 大分県総合雇用推進協会負担金 60 別速杵国東地区労働者福祉協議会負担金 100 小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金 7 市中小企業振興資金信用保証料補助金 1,353 杵築市商工会補助金 10,000 市中小企業振興資金預託金 30,000	
	4	観光費	69,735	59,526	10,209	0	0	44,215	25,520	1 報酬 4,511 3 職員手当等 541 4 共済費 896 7 報償費 95	会計年度任用職員 4,511 期末手当(会計年度任用職員) 541 社会保険料(会計年度任用職員) 896 海開き謝礼 10 花火大会警備謝礼 20	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	4 観光費									報償品 (海開き謝礼) 15 報償品 (杵築市賞) 50	
								8 旅費	589	費用弁償 312 特別旅費 277		
								10 需用費	9,900	消耗品費 2,216 燃料費 220 印刷製本費 979 光熱水費 4,100 修繕料 2,385		
								11 役務費	3,694	通信運搬費 240 広告料 3,315 手数料 79 自動車保険料 60		
								12 委託料	18,947	清掃管理等業務委託料 (污水排水施設) 951 清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ) 812 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 110 樹木剪定業務委託料 550 観光振興事業委託料 (海水浴場事業) 1,100 施設管理業務委託料 (観光施設) 262 保安管理業務委託料 (電気保安) 239 施設管理業務委託料 (野上家庭園) 720 施設警備業務委託料 (風の郷) 357 設計監理等業務委託料 (温泉施設) 2,013 指定管理等委託料 (パークゴルフ場) 900 指定管理等委託料 (横岳自然公園) 8,400 廃棄物処分等業務委託料 (汚泥運搬) 2,376 除草・草刈等作業委託料 157		

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	5 消費者行政推進費							10 需用費	1,221	消耗品費 65 印刷製本費 1,156	
		6 鉱害対策費	200	200	0	0	0	200	18 負担金補助及び交付金	9	研修会負担金 9	
									13 使用料及び賃借料	200	借地料(土砂保管用地) 200	
7	土木費		1,390,453	1,288,830	101,623	243,427	302,000	217,151	627,875			
	1	土木管理費	114,347	128,286	△13,939	0	0	36,835	77,512			
		1 土木総務費	114,347	128,286	△13,939	0	0	36,835	77,512	1 報酬	4,926	会計年度任用職員 4,926
									2 給料	53,047	一般職員 50,410 再任用職員 2,637	
									3 職員手当等	31,002	扶養手当 2,790 住居手当 864 通勤手当 378 時間外勤務手当 2,182 休日勤務手当 104 管理職手当 636 期末手当 12,319 勤勉手当 9,179 児童手当 1,080 管理職特別勤務手当 72 通勤手当(再任用職員) 104 時間外勤務手当(再任用職員) 127 休日勤務手当(再任用職員) 7 期末手当(再任用職員) 351 勤勉手当(再任用職員) 218 期末手当(会計年度任用職員) 591	
									4 共済費	16,865	共済組合納付金(一般職員) 16,714	

7 土木費 1 土木管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
7	1	1 土木総務費									公務災害補償納付金 (一般職員)	151	
									8 旅費	131	費用弁償	70	
											特別旅費	61	
									10 需用費	2,011	消耗品費	291	
											燃料費	1,249	
											修繕料	471	
									11 役務費	1,613	通信運搬費	9	
											手数料	146	
											自動車保険料	141	
											道路賠償責任保険料	1,317	
									12 委託料	3,001	システム保守点検業務委託料 (道路台帳)	1,001	
											データ整備業務委託料 (道路台帳)	2,000	
									13 使用料及び賃借料	1,269	設計積算単価データ使用料	182	
											大分県共同利用型積算システム利用料	668	
											システム及び機器等リース料 (公共土木)	32	
											コピー機・複合機等リース料	387	
									18 負担金補助及び交付金	321	九州国道協会負担金	60	
											大分県土木建築協会負担金	133	
											東九州自動車道大分県北建設促進期成会負担金	80	
											別府国東地域開発促進期成会負担金	48	
									21 補償補填及び賠償金	100	道路損害賠償金	100	
									26 公課費	61	自動車重量税	61	
	2	道路橋梁費	603,401	550,087	53,314	232,430	213,300	76,800	80,871				
		1 道路維持費	153,840	103,100	50,740	21,114	52,100	47,600	33,026	1 報酬	3,085	会計年度任用職員	3,085
										2 給料	1,800	一般職員	1,800
										3 職員手当等	370	期末手当 (会計年度任用職員)	370
										7 報償費	6,256	杵築市道路愛護報奨金	6,256

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
7	2	1 道路維持費							8 旅費	104	費用弁償	104
									10 需用費	2,473	消耗品費	1,084
											燃料費	50
											光熱水費	1,323
											修繕料	16
									11 役務費	1,018	通信運搬費	517
											手数料	400
											環境ボランティア損害保険料	101
									12 委託料	23,133	清掃管理等業務委託料 (汚水排水施設)	450
											施設管理等業務委託料 (街路樹)	200
											道路維持管理等委託料	2,332
											調査等業務委託料 (法面等長寿命化修繕事業)	2,001
											測量設計業務委託料 (道路)	2,000
											除草・草刈等作業委託料	12,000
											施設管理業務委託料 (道路環境保全)	4,150
									13 使用料及び賃借料	500	重機及び機械器具レンタル料	500
									14 工事請負費	107,101	維持補修工事請負費 (市道)	70,000
											維持補修工事請負費 (法面等長寿命化修繕事業)	37,101
									15 原材料費	7,600	道路等整備原材料費	7,600
									16 公有財産購入費	100	土地購入費	100
									21 補償補填及び賠償金	300	立木等補償費	300

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
7	2	2 道路新設改良費	324,660	310,467	14,193	140,630	107,000	29,200	47,830	2 給料	29,420	一般職員	29,420
										3 職員手当等	13,317	扶養手当	1,374
												住居手当	675
												通勤手当	242
												時間外勤務手当	1,155
												休日勤務手当	56
												期末手当	5,212
												勤勉手当	3,883
												児童手当	720
										4 共済費	7,213	共済組合納付金 (一般職員)	7,151
公務災害補償納付金 (一般職員)	62												
12 委託料	78,403	道路メンテナンス事業費補助 (道路ストック総点検事業)	72,001										
		道路メンテナンス事業費補助 (錦江橋)	4,001										
		社会資本整備総合交付金 (鹿倉線)	2,401										
14 工事請負費	143,255	道路メンテナンス事業費補助 (錦江橋)	110,753										
		一般新設改良工事	4,500										
		社会資本整備総合交付金 (大左右線)	19,001										
16 公有財産購入費	5,401	社会資本整備総合交付金 (鹿倉線)	5,401										
18 負担金補助及び交付金	28,448	県施行土木事業負担金	28,448										
21 補償補填及び賠償金	19,203	社会資本整備総合交付金 (鹿倉線)	17,201										
		社会資本整備総合交付金 (重永吉野渡線)	1,001										
		社会資本整備総合交付金 (大左右線)	1,001										
3 橋梁維持費	124,901	136,520	△11,619	70,686	54,200	0	15	2 給料	5,900	一般職員	5,900		
								12 委託料	119,001	橋梁等長寿命化修繕事業	119,001		

(単位 : 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
					特定財源			一般財源	区分	金額		
					国県支出金	地方債	その他					
7	3 河川費	54,015	53,266	749	4,484	16,300	33,001	230				
	1 河川改修費	3,003	3,004	△1	484	0	2,501	18	10 需用費	173	消耗品費 光熱水費	8 165
									11 役務費	43	水防団損害保険料	43
									12 委託料	227	機械設備運用業務委託料(樋門操作)	227
									14 工事請負費	2,500	維持補修工事請負費(河川)	2,500
									18 負担金補助及び交付金	60	全国海岸協会負担金 日本河川協会負担金	30 30
	2 砂防対策費	51,012	50,262	750	4,000	16,300	30,500	212	14 工事請負費	8,000	急傾斜地崩壊対策事業	8,000
									18 負担金補助及び交付金	43,012	県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 大分県砂防協会負担金	42,850 162
	4 港湾費	80,600	71,770	8,830	0	72,400	8,100	100				
	1 港湾管理費	50	50	0	0	0	0	50	18 負担金補助及び交付金	50	日本港湾協会負担金	50
	2 港湾建設費	80,550	71,720	8,830	0	72,400	8,100	50	18 負担金補助及び交付金	80,550	港湾建設費負担金(県営事業)	80,550
	5 住宅費	47,235	45,931	1,304	4,253	0	42,474	508				
	1 住宅管理費	47,235	45,931	1,304	4,253	0	42,474	508	10 需用費	1,668	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	65 81 522 1,000
									11 役務費	1,012	手数料 火災保険料	68 944
									12 委託料	35,669	清掃管理等業務委託料(公園施設) 施設管理業務委託料(市営住宅等) アスベスト定性・定量分析委託料 解体設計業務委託料 指定管理等委託料(市営住宅等)	120 20,740 484 675 13,414

7 土木費 5 住宅費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
7	5	1 住宅管理費									使用料等徴収業務委託料 (市営住宅給水施設) 236	
									13 使用料及び賃借料	1,014	テレビ受信料 1,014	
									14 工事請負費	5,692	維持補修工事請負費 (市営住宅周辺施設) 解体工事請負費 (市営住宅) 1,000 4,692	
									18 負担金補助及び交付金	2,128	大分県建築物総合防災推進協議会負担金 日本住宅協会会費 危険ブロック塀等除去事業補助金 木造住宅耐震化促進事業補助金 アスベスト分析事業補助金 30 18 500 1,330 250	
									24 積立金	52	市営住宅基金積立金 52	
	6	都市計画費	490,855	439,490	51,365	2,260	0	19,941	468,654			
		1 都市計画総務費	24,605	12,214	12,391	2,260	0	19,781	2,564	1 報酬	446	都市計画審議会委員報酬 城下町地区まち並みづくり建築審査会委員報酬 景観審議会委員報酬 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 99 252 56 39
									7 報償費	138	都市計画マスタープラン改定検討委員会委員報奨金 138	
									8 旅費	181	費用弁償 特別旅費 45 136	
									10 需用費	304	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 58 50 146 50	
									11 役務費	18	手数料 18	
									12 委託料	20,238	清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ) 212	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
7	6	1 都市計画総務費									清掃管理等業務委託料 (公園施設)	50		
											樹木剪定業務委託料	396		
											計画策定業務等委託料	19,580		
		18 負担金補助及び交付金									3,280	大分県地区計画推進協議会負担金	24	
		都市計画協会負担金									76			
		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			
		コンパクトなまちづくり推進協議会負担金									30			
		まち並み環境整備事業補助金									3,000			
		2 都市下水路費									443,922	404,550	39,372	0
	光熱水費		1,623											
	11 役務費		660	手数料	660									
	12 委託料		1,555	清掃管理等業務委託料 (污水排水施設)	1,540									
	施設管理業務委託料 (ポンプ・樋門)		15											
	14 工事請負費		2,000	維持補修工事請負費 (下水道施設)	2,000									
	18 負担金補助及び交付金		299,069	下水道事業会計負担金	283,269									
	下水道事業会計補助金	15,800												
	23 投資及び出資金	139,008	下水道事業会計出資金	139,008										
	3 公園管理費	18,862	19,195	△333	0	0	136	18,726	10 需用費	2,502	消耗品費	107		
燃料費											14			
光熱水費											1,481			
修繕料											900			
11 役務費											496	手数料	496	
12 委託料	15,141	清掃管理等業務委託料 (污水排水施設)	529											
清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ)	955													
清掃管理等業務委託料 (公園施設)	13,199													
施設管理業務委託料 (公園施設)	458													

7 土木費 6 都市計画費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
7	6	3 公園管理費							14 工事請負費	638	維持補修工事請負費(公園施設)	638		
									15 原材料費	85	グラウンド等整備原材料費(砂・真砂土)	85		
		4 街路事業費	3,466	3,531	△65	0	0	0	3,466	10 需用費	1,881	光熱水費	950	
											修繕料	931		
											12 委託料	1,280	街路樹管理業務委託料	478
												除草・草刈等作業委託料	802	
											14 工事請負費	300	維持補修工事請負費(街路)	300
											18 負担金補助及び交付金	5	全国街路事業促進協議会負担金	5
8	消防費		681,963	659,047	22,916	5,498	11,300	19,822	645,343					
	1 消防費		681,963	659,047	22,916	5,498	11,300	19,822	645,343					
		1 常備消防費	517,711	510,570	7,141	12	0	0	517,699	18 負担金補助及び交付金	517,711	杵築速見消防組合負担金	492,521	
												杵築速見消防組合特別負担金	25,190	
		2 非常備消防費	123,279	111,928	11,351	0	0	15,502	107,777	1 報酬	34,888	団員報酬	28,926	
												会計年度任用職員	5,962	
										2 給料	25,526	一般職員	22,889	
												再任用職員	2,637	
										3 職員手当等	16,027	扶養手当	678	
												住居手当	362	
												通勤手当	188	
												時間外勤務手当	2,377	
												休日勤務手当	114	
												管理職手当	636	
												期末手当	5,539	
												勤勉手当	4,127	
												児童手当	240	
												管理職特別勤務手当	72	
												通勤手当(再任用職員)	70	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8	1	2 非常備 消防費									時間外勤務手当 (再任用職員) 354 休日勤務手当 (再任用職員) 17 期末手当 (再任用職員) 351 勤勉手当 (再任用職員) 218 期末手当 (会計年度任用職員) 684 4 共済費 7,818 共済組合納付金 (一般職員) 7,744 公務災害補償納付金 (一般職員) 74 7 報償費 15,665 消防団員退職報償金 15,370 消防団各種報償品 295 8 旅費 1,265 費用弁償 1,252 特別旅費 13 10 需用費 4,297 消耗品費 1,565 燃料費 679 食糧費 73 修繕料 1,980 11 役務費 1,062 通信運搬費 20 手数料 802 自動車保険料 240 17 備品購入費 759 少額機械器具購入費 759 18 負担金補助 及び交付金 15,310 消防学校等入校負担金 198 消防協会負担金 209 消防互助会負担金 28 消防作業従事者補償掛金 57 団員公務災害補償掛金 1,102 団員退職報償掛金 11,136 団員福祉共済掛金 1,665 防火防災訓練災害補償等掛金 29 消防団交付金 886	

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
8	1	2 非常備 消防費							26 公課費	662	自動車重量税	662
		3 消防施 設費	20,170	18,570	1,600	5,486	8,100	0	6,584	10 需用費	1,810	光熱水費
											修繕料	1,000
	11 役務費									20	防火水槽損害保険料	20
	14 工事請負費									13,640	新設工事請負費（耐震性貯水槽）	13,640
	4 水防費	43	46	△3	0	0	0	43	18 負担金補助 及び交付金	4,700	消火栓維持管理負担金	1,500
											消火栓新設負担金	3,200
	5 災害対 策費	20,760	17,933	2,827	0	3,200	4,320	13,240	1 報酬	50	防災会議委員報酬	50
									10 需用費	3,323	消耗品費	2,480
											燃料費	43
											食糧費	6
											光熱水費	624
											修繕料	170
									11 役務費	922	通信運搬費	922
	12 委託料	7,413	機械設備保守点検業務委託料（防災・災害）	3,978								
データ保守管理業務委託料（ハザードマップ）			1,136									
システム保守点検業務委託料（防災カメラ）			702									
除草・草刈等作業委託料			30									
防災ラジオ設置撤去委託料			1,237									
		機械設備運用業務委託料（排水ポンプ）	330									
13 使用料及び 賃借料	452	システム使用料（職員参集）	264									
		県行政財産使用料（県営平尾台住宅）	16									
		防災カメラサーバ使用料	79									

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
8	1	5 災害対策費									防災緊急情報使用料	93	
									14 工事請負費	3,329	新設工事請負費 (防災カメラ増設)	3,229	
											新設工事請負費 (特設公衆電話設置工事)	100	
									18 負担金補助及び交付金	5,271	被災者台帳システム負担金	274	
											災害対応支援システム負担金	442	
											自主防災組織活性化センター負担金	683	
											大分県水難救済会負担金	20	
											大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	2,536	
											大分県防災行政無線運営協議会負担金	216	
											防災士協議会補助金	400	
											自主防災組織活性化事業費補助金	700	
9	教育費		1,387,855	1,510,726	△122,871	37,346	91,200	166,705	1,092,604				
	1 教育総務費		186,049	208,458	△22,409	897	0	0	185,152				
	1 教育委員会費		1,377	1,624	△247	0	0	0	1,377	1 報酬	1,274	教育委員報酬	1,274
										8 旅費	43	普通旅費	43
										9 交際費	50	教育委員会交際費	50
										10 需用費	10	食糧費	10
	2 事務局費		184,672	206,834	△22,162	897	0	0	183,775	1 報酬	22,984	学校問題解決支援会議委員報酬	254
												いじめ・不登校対策委員報酬	47
												学校運営協議会委員報酬	780
												市教職員産業医報酬	52
												会計年度任用職員	21,851
										2 給料	51,684	特別職	5,568
												一般職員	46,116
										3 職員手当等	52,911	期末手当 (特別職)	1,735
												通勤手当 (特別職)	138
												扶養手当	1,452

9 教育費 1 教育総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	1	2 事務局費									住居手当 162 通勤手当 1,432 時間外勤務手当 623 休日勤務手当 30 管理職手当 1,272 期末手当 11,235 勤勉手当 8,372 児童手当 600 退職手当 24,000 管理職特別勤務手当 144 期末手当(会計年度任用職員) 1,716 4 共済費 40,658 共済組合納付金(特別職) 539 共済組合納付金(一般職員) 15,453 公務災害補償納付金(特別職) 14 公務災害補償納付金(一般職員) 129 社会保険料(会計年度任用職員) 24,523 7 報償費 213 外部意見陳述者謝礼(教育委員会事務事業) 9 教育立市宣言プラン推進協議会委員謝金 41 講師謝礼(教育講演会) 15 学校適正規模・適正配置検討委員報償金 148 8 旅費 4,008 費用弁償 2,886 普通旅費 159 特別旅費 963 10 需用費 1,759 消耗品費 1,503 燃料費 82 印刷製本費 124 修繕料 50 11 役務費 617 通信運搬費 307	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	1	2 事務局費									手数料 18 傷害保険料 65 ボランティア保険料 11 学校災害賠償補償保険料 216	
								12 委託料	3,080	診療業務等委託料 (基本健診) 839 教育事業委託料 (特別支援学級社会見学) 278 フッ化物洗口液希釈委託料 382 産業医面接指導委託料 84 教育事業委託料 (スクールソーシャルワーカー活用) 1,497		
								13 使用料及び賃借料	2,572	ソフトウェア等使用料 2,200 システム使用料 (緊急時一斉連絡) 213 コピー機・複合機等リース料 159		
								18 負担金補助及び交付金	4,186	教職員ストレス診断システム利用負担金 25 九州都市教育長協議会負担金 15 公立学校施設整備期成会負担金 14 自治体国際化協会負担金 813 全国都市教育長協議会負担金 18 大分県市町村教育委員会連合会負担金 21 大分県市町村教育長会負担金 3 大分県中学校文化連盟負担金 74 大分県中学校体育連盟負担金 148 心理教育相談料等負担金 555 杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金 625 杵築市教育研究協議会補助金 300 人権・部落差別解消教育研究会補助金 1,000 杵築市中学校体育連盟補助金 575		
	2	小学校費	275,150	265,392	9,758	9,340	46,600	84,579	134,631			

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他				
9	2	1 学校管理費	224,110	226,827	△2,717	0	46,600	58,521	118,989	1 報酬	82,832	学校医等報酬 1,502 会計年度任用職員 81,330
										3 職員手当等	9,746	期末手当(会計年度任用職員) 9,746
										4 共済費	10,626	社会保険料(会計年度任用職員) 10,626
										8 旅費	3,748	費用弁償 3,492 普通旅費 256
										10 需用費	44,620	消耗品費 11,823 燃料費 1,844 食糧費 44 印刷製本費 653 光熱水費 25,404 修繕料 4,668 医薬材料費 184
										11 役務費	3,300	通信運搬費 1,671 手数料 1,527 自動車保険料 102
										12 委託料	49,720	清掃管理等業務委託料(給水施設) 237 清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 1,185 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 1,122 機械設備保守点検業務委託料(空調) 680 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 248 機械設備保守点検業務委託料(プール) 139 機械設備保守点検業務委託料(警備) 3,401 樹木剪定業務委託料 1,006 施設管理業務委託料(給水施設) 198 調査等業務委託料(教室等空気検査) 391 保安管理業務委託料(電気保安) 1,226

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	2	1 学校管理費									機械設備保守点検業務委託料 (遊具) 743 清掃管理等業務委託料 (小学校) 246 システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等) 1,021 運行事業委託料 (スクールバス) 30,913 病害虫等防除事業委託料 434 教育事業委託料 (児童学習状況把握調査) 862 除草・草刈等作業委託料 405 樹木伐採業務委託料 600 診療業務等委託料 (心臓検診) 449 調査等業務委託料 (水質検査) 827 診療業務等委託料 (尿検査) 489 廃棄物処分等業務委託料 (不用薬品) 50 診療業務等委託料 (教職員総合健診) 2,848 13 使用料及び賃借料 8,672 車等借上料 420 テレビ受信料 137 ソフトウェア等使用料 2,687 コンピュータ機器等リース料 4,336 コピー機・複合機等リース料 1,092 14 工事請負費 3,850 維持補修工事請負費 (建物) 1,100 維持補修工事請負費 (小学校遊具) 2,750 15 原材料費 251 グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 251 17 備品購入費 4,906 少額一般備品購入費 1,415 少額図書購入費 3,491 18 負担金補助及び交付金 1,662 学校保健会負担金 94 豊の国IaaSサービス利用負担金 829 仮想システム使用料負担金 115 大分教育ネットワーク負担金 624	

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	2	1 学校管理費							26 公課費	177	自動車重量税	177		
		2 教育振興費	51,040	38,565	12,475	9,340	0	26,058	15,642	1 報酬	6,999	会計年度任用職員	6,999	
										7 報償費	784	児童奨励費	784	
										8 旅費	1,712	費用弁償	1,712	
										10 需用費	1,954	消耗品費	1,945	
												飼料費	9	
											11 役務費	3,208	通信運搬費	3,208
											12 委託料	11,523	システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等)	7,293
												教育業務委託料 (ネットワーク機器)	4,230	
											13 使用料及び賃借料	10,618	ソフトウェア等使用料 システム及び機器等リース料 (タブレット等)	2,016
													8,602	
										17 備品購入費	4,003	少額一般備品購入費	307	
											少額教材備品購入費	3,696		
										18 負担金補助及び交付金	1,860	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	1,155	
											総合的学習事業交付金	705		
										19 扶助費	8,379	特別支援教育児童扶助費	489	
											要保護及び準要保護児童扶助費	7,890		
	3	中学校費	182,504	263,942	△81,438	10,810	44,600	38,534	88,560					
		1 学校管理費	106,785	108,267	△1,482	0	17,300	19,346	70,139	1 報酬	24,739	学校医等報酬	618	
											会計年度任用職員	24,121		
										3 職員手当等	2,892	期末手当 (会計年度任用職員)	2,892	
										4 共済費	2,783	社会保険料 (会計年度任用職員)	2,783	
										8 旅費	1,536	費用弁償	1,498	
											普通旅費	38		
										10 需用費	27,358	消耗品費	5,583	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	3	1 学校管理費									燃料費 2,210 食糧費 21 印刷製本費 318 光熱水費 16,445 修繕料 2,673 医薬材料費 108	
								11 役務費	1,550		通信運搬費 679 手数料 807 自動車保険料 64	
								12 委託料	34,228		清掃管理等業務委託料(給水施設) 145 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 61 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 1,188 機械設備保守点検業務委託料(空調) 462 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 99 機械設備保守点検業務委託料(プール) 43 機械設備保守点検業務委託料(警備) 971 樹木剪定業務委託料 132 調査等業務委託料(教室等空気検査) 152 保安全管理業務委託料(電気保安) 976 施設設備保守点検業務委託料(体育施設) 218 システム保守点検業務委託料(学校等PC・プリンタ等) 390 運行事業委託料(スクールバス) 25,514 教育事業委託料(生徒学習状況把握調査) 1,054 除草・草刈等作業委託料 203 害虫駆除業務委託料 192 樹木伐採業務委託料 150	

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	3	1 学校管理費									診療業務等委託料 (心臓検診)	504		
											調査等業務委託料 (水質検査)	172		
											診療業務等委託料 (尿検査)	281		
											廃棄物処分等業務委託料 (不用薬品)	60		
											診療業務等委託料 (教職員総合健診)	1,261		
											13 使用料及び賃借料	4,450	車等借上料	420
													テレビ受信料	56
													ソフトウェア等使用料	1,162
													コンピュータ機器等リース料	2,520
													コピー機・複合機等リース料	292
											14 工事請負費	3,300	維持補修工事請負費 (中学校校舎)	1,320
													維持補修工事請負費 (中学校体育施設)	1,980
											15 原材料費	76	グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土)	76
											17 備品購入費	3,067	少額一般備品購入費	530
少額図書購入費	2,537													
18 負担金補助及び交付金	655	学校保健会負担金	55											
		豊の国 I a a S サービス利用負担金	249											
		仮想システム使用料負担金	35											
		大分教育ネットワーク負担金	316											
26 公課費	151	自動車重量税	151											
2 教育振興費	42,055	34,515	7,540	4,508	0	19,188	18,359	1 報酬	3,698	会計年度任用職員	3,698			
								7 報償費	537	生徒奨励費	537			
								8 旅費	672	費用弁償	642			
										特別旅費	30			
								10 需用費	1,117	消耗品費	1,117			
								11 役務費	6,954	通信運搬費	6,954			
								12 委託料	3,495	システム保守点検業務委託料 (学校等 P C ・ プリンタ等)	2,225			

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	3	2 教育振興費									教育業務委託料 (ネットワーク機器)	1,270	
									13 使用料及び賃借料	6,091	ソフトウェア等使用料 システム及び機器等リース料 (タブレット等)	4,961	
									17 備品購入費	1,870	少額一般備品購入費 少額教材備品購入費	92 1,778	
									18 負担金補助及び交付金	3,384	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 生徒遠距離通学費補助金 総合的学習事業交付金 奨学金	680 310 360 2,034	
									19 扶助費	14,237	要保護及び準要保護生徒扶助費 特別支援教育生徒扶助費	13,709 528	
									3 学校建設費	33,664	121,160	△87,496	6,302
									14 工事請負費	32,009	改修工事請負費 (中学校・建物)	32,009	
	4	幼稚園費	104,529	109,307	△4,778	0	0	2,850	101,679				
		1 幼稚園費	104,529	109,307	△4,778	0	0	2,850	101,679	1 報酬	9,753	学校医等報酬 会計年度任用職員	384 9,369
										2 給料	39,085	一般職員	39,085
									3 職員手当等	21,655	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当 (会計年度任用職員)	1,200 647 549 654 180 9,329 6,951 1,020 1,125	
									4 共済費	12,541	共済組合納付金 (一般職員)	12,434	

9 教育費 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	4	1 幼稚園費									公務災害補償納付金 (一般職員)	107
									7 報償費	15	園児奨励費	15
									8 旅費	483	費用弁償 普通旅費	329 154
									10 需用費	5,078	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費 医薬材料費	621 103 21 99 2,904 1,272 14 44
									11 役務費	758	通信運搬費 手数料	574 184
									12 委託料	12,391	清掃管理等業務委託料 (污水排水施設) 清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設) 機械設備保守点検業務委託料 (空調) 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 調査等業務委託料 (教室等空気検査) 機械設備保守点検業務委託料 (遊具) システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等) システム保守点検業務委託料 (非常通報装置) 病虫害等防除事業委託料 調査等業務委託料 (水質検査) 幼稚園預かり保育委託料	282 312 264 66 2,220 205 317 383 324 104 28 2,874

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	4	1 幼稚園費									職員配置委託料	5,012		
											13 使用料及び賃借料	589	車等借上料	18
													コンピュータ機器等リース料	351
													コピー機・複合機等リース料	61
													コピー機・複合機等リース料(OL)	159
											14 工事請負費	660	維持補修工事請負費(幼稚園遊具)	660
											15 原材料費	93	グラウンド等整備原材料費(砂・真砂土)	93
											17 備品購入費	528	少額一般備品購入費	411
													少額図書購入費	117
											18 負担金補助及び交付金	110	大分県国公立幼稚園・こども園会負担金	73
学校保健会負担金	6													
日本スポーツ振興センター負担金	23													
防火管理講習会受講負担金	8													
19 扶助費	790	幼稚園給食副食費扶助費	790											
5	社会教育費	381,860	409,046	△27,186	15,755	0	19,104	347,001						
1	社会教育総務費		213,126	235,527	△22,401	1,586	0	126	211,414	1 報酬	7,281	社会教育委員報酬	630	
										2 給料	104,482	会計年度任用職員	6,651	
												一般職員	83,392	
										3 職員手当等	54,787	再任用職員	21,090	
												扶養手当	3,624	
												住居手当	1,353	
												通勤手当	1,221	
時間外勤務手当	3,038													
休日勤務手当	146													
管理職手当	1,272													
期末手当	20,474													
勤勉手当	15,256													
児童手当	1,050													

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	1 社会教育総務費									管理職特別勤務手当 144 通勤手当 (再任用職員) 948 時間外勤務手当 (再任用職員) 878 休日勤務手当 (再任用職員) 42 期末手当 (再任用職員) 2,804 勤勉手当 (再任用職員) 1,740 期末手当 (会計年度任用職員) 797	
								4 共済費	29,075	共済組合納付金 (一般職員) 27,500 公務災害補償納付金 (一般職員) 286 社会保険料 (会計年度任用職員) 1,289		
								7 報償費	668	二十歳のつどいセレモニー謝礼 10 講師謝礼 (女性団体) 12 講師謝礼 (人権教育) 204 イベント謝礼 (社会教育振興大会) 20 各種大会等報償品 50 記念品 (二十歳のつどい) 372		
								8 旅費	636	費用弁償 368 特別旅費 268		
								10 需用費	2,401	消耗品費 489 燃料費 89 食糧費 8 印刷製本費 107 光熱水費 1,478 修繕料 230		
								11 役務費	505	通信運搬費 334 手数料 171		
								12 委託料	7,331	機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) 410		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	1 社会教育総務費									機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	83	
											施設警備業務委託料 (教育・集会施設)	357	
											保安全管理業務委託料 (電気保安)	106	
											施設管理業務委託料 (教育・集会施設)	2,408	
											清掃管理等業務委託料 (社会教育施設)	149	
											教育事業委託料 (社会教育活動)	2,899	
											社会教育振興大会事業委託料	345	
											イベント事業委託料 (二十歳のつどい会場設営)	358	
											集会所教室委託料	216	
											13 使用料及び賃借料	47	テレビ受信料
				マット・モップ等借上料	5								
		14 工事請負費	800	維持補修工事請負費 (地区集会所)	800								
		18 負担金補助及び交付金	5,113	大分県人権教育研究協議会負担金	27								
				大分県社会教育委員連絡協議会負担金	60								
				別府地区社会人権・同和教育研究協議会負担金	95								
				P T A連合会補助金	724								
				杵築市青少年健全育成協議会補助金	1,370								
子ども会育成連絡協議会補助金	121												
杵築市地域婦人団体連合会補助金	166												
区公民館改修補助金	2,000												
城下町健康歩行ラリー交付金	400												
二十歳のつどい実行委員会交付金	150												
2 公民館費	17,992	28,366	△10,374	0	0	919	17,073	1 報酬	3,114	公民館運営審議会報酬	117		
										会計年度任用職員	2,997		
										3 職員手当等	360	期末手当 (会計年度任用職員)	360
										7 報償費	534	講師謝礼 (各種講座)	534
										8 旅費	357	費用弁償	314

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	2 公民館費									特別旅費	43
								10 需用費	4,752		消耗品費	302
											燃料費	274
											食糧費	65
											印刷製本費	551
											光熱水費	3,008
											修繕料	544
											医薬材料費	8
								11 役務費	1,246		通信運搬費	536
											手数料	160
											自動車保険料	97
											公民館総合補償保険料	453
								12 委託料	6,828		清掃管理等業務委託料(給水施設)	50
											清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設)	2,399
											機械設備保守点検業務委託料(自動ドア)	264
											機械設備保守点検業務委託料(エレベーター)	740
											機械設備保守点検業務委託料(空調)	183
											機械設備保守点検業務委託料(消防施設)	312
											施設警備業務委託料(教育・集会施設)	370
											施設警備業務委託料(庁舎及び関連施設)	198
											保安管理業務委託料(電気保安)	261
											施設管理業務委託料(教育・集会施設)	2,051
								13 使用料及び賃借料	502		会場借上料	18
											テレビ受信料	28
											用具借上料(ジュニアリーダー)	7
											通信カラオケデータ配信使用料	93
											コピー機・複合機等リース料	92

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	2 公民館費	46,233	45,522	711	14,169	0	12,251	19,813		コピー機・複合機等リース料(OL)	137	
												マット・モップ等借上料	127
										18 負担金補助及び交付金	203	県公民館連合会運営負担金	77
										別府ブロック公民館連絡協議会負担金	10		
										ジュニアリーダー養成事業各種研修負担金	100		
										防火管理講習会受講負担金	16		
	26 公課費	96								自動車重量税	95		
										入湯税	1		
	3 文化財保護費	1 報酬								8,692	文化財調査委員報酬	117	
											城下町保存基金運営委員報酬	81	
											杵築市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬	214	
											会計年度任用職員	8,280	
		3 職員手当等								993	期末手当(会計年度任用職員)	993	
		4 共済費								1,655	社会保険料(会計年度任用職員)	1,655	
7 報償費		753	文化財調査指導謝礼	592									
			防火訓練謝礼	15									
			美術展観覧者案内説明謝礼	28									
			美術展審査謝礼	40									
			各種大会等報償品	78									
8 旅費	1,614	費用弁償	1,420										
		特別旅費	194										
10 需用費	2,756	消耗品費	628										
		燃料費	257										
		食糧費	13										
		印刷製本費	1,012										
		光熱水費	618										
		修繕料	228										

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	3 文化財保護費							11 役務費	245	通信運搬費 手数料 浄化槽汲み取り手数料 自動車保険料	149 53 17 26
									12 委託料	16,820	清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 清掃管理等業務委託料（公園施設） 施設管理業務委託料（公園施設） 樹木剪定業務委託料 調査等業務委託料（埋蔵文化財発掘調査支援） 調査等業務委託料（出土遺物実測） 調査等業務委託料（埋蔵文化財） 伝建調査報告書関連資料作成業務委託料 調査等業務委託料（文化財調査） 計画策定業務等委託料 歴史的遺産調査報告書関連資料作成業務委託料	634 2,836 99 500 1,791 3,398 1,757 748 770 3,891 396
									13 使用料及び賃借料	1,576	ソフトウェア等使用料 重機借上料 写真等掲載利用料 借地料（駐車場用地） コピー機・複合機等リース料	98 1,232 76 132 38
									15 原材料費	16	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	16
									18 負担金補助及び交付金	10,345	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 全国史跡整備協議会負担金 伝統的建造物群保存地区保存補助金	50 10 40 10,245
									24 積立金	759	城下町保存基金積立金	759

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	3 文化財保護費							26 公課費	9	自動車重量税	9	
		4 社会教育施設費	30,080	30,284	△204	0	0	67	30,013	7 報償費	60	講師謝礼 (古文書初心者講座)	60
										8 旅費	27	費用弁償	27
										10 需用費	2,801	消耗品費	392
												燃料費	7
												印刷製本費	248
												光熱水費	1,874
												修繕料	280
										11 役務費	213	通信運搬費	195
												点検検査手数料	18
										12 委託料	26,756	清掃管理等業務委託料 (汚水排水施設)	148
												清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ)	212
												清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設)	95
												機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター)	779
												機械設備保守点検業務委託料 (空調)	234
												機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	948
												樹木剪定業務委託料	3,402
												収蔵庫燻蒸委託料	385
												保安管理業務委託料 (電気保安)	158
												清掃管理等業務委託料 (社会教育施設)	2,941
												施設警備業務委託料 (社会教育施設)	487
												御所車解体組立業務委託料	204
												指定管理等委託料 (文化財施設等)	15,000
												除草・草刈等作業委託料	1,643
												陶芸窯保安業務委託料	120

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	5 図書館 兼資料 館費									光熱水費 4,990 修繕料 20	
								11 役務費	250		通信運搬費 221 手数料 18 ボランティア保険料 11	
								12 委託料	7,986		機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア) 185 機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) 819 機械設備保守点検業務委託料 (空調) 822 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 301 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 383 収蔵庫燻蒸委託料 473 清掃管理等業務委託料 (図書館) 1,076 保安全管理業務委託料 (電気保安) 264 施設管理業務委託料 (図書館) 385 機械設備保守点検業務委託料 (給湯器) 40 システム保守点検業務委託料 (図書館) 517 データ保守管理業務委託料 (監視システム) 2,446 システム改修業務等委託料 (PC・ネットワーク設定) 275	
								13 使用料及び 賃借料	7,583		図書館貸出システム使用料 1,941 図書館検索システム使用料 264 ホームページ作成用サーバ使用料 33 インターネット回線使用料 132 コンピュータ機器等リース料 (図書館業務) 5,124 コピー機・複合機等リース料 89	

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	5 図書館兼資料館費							17 備品購入費	5,700	少額図書購入費	5,700	
									18 負担金補助及び交付金	29	日本図書館協会負担金	23	
											大分県公共図書館等連絡協議会負担金	6	
	6	保健体育費	257,763	254,581	3,182	544	0	21,638	235,581				
	1	保健体育総務費		13,101	16,235	△3,134	0	0	0	1 報酬	504	スポーツ推進委員報酬	504
										7 報償費	105	スポーツ大会係員等謝礼	30
												各種大会等報償品	75
										8 旅費	413	特別旅費	413
										10 需用費	574	消耗品費	80
												燃料費	364
											食糧費	10	
		修繕料	120										
11	役務費								11 役務費	172	通信運搬費	43	
											手数料	46	
											自動車保険料	44	
18	負担金補助及び交付金								18 負担金補助及び交付金	11,321	スポーツ推進委員協議会負担金	125	
											大分県体育施設協会負担金	5	
											地域海洋センター連絡協議会負担金	30	
											全国スポーツ推進委員協議会普通会員会費	11	
											体育協会補助金	8,800	
											スポーツ奨励金	1,000	
											杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金	180	
		県下少年剣道錬成大会交付金	240										
		スポーツ少年団育成費交付金	480										
		城下町きつき新春卓球大会交付金	300										
		杵築市チャレンジデー交付金	150										
	26 公課費								12	自動車重量税	12		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
9	6	2 学校給食費	192,251	188,205	4,046	544	0	6,700	185,007	1 報酬	41,515	学校給食会計監査委員 給食運営委員報酬 学校医等報酬 会計年度任用職員	14 126 20 41,355
										2 給料	27,228	一般職員	27,228
										3 職員手当等	19,037	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員)	720 336 414 1,432 6,510 4,851 360 4,414
										4 共済費	8,775	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員)	8,699 76
										8 旅費	1,551	費用弁償	1,551
										10 需用費	36,062	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	4,000 988 28,200 2,864 10
										11 役務費	827	通信運搬費 手数料 自動車保険料 製造物賠償責任保険料	162 405 144 116
										12 委託料	27,968	清掃管理等業務委託料(給水施設) 清掃管理等業務委託料(污水排水施設) 機械設備保守点検業務委託料(空調)	330 2,002 839

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	6	2 学校給食費									機械設備保守点検業務委託料 (給食調理場)	3,161		
											機械設備保守点検業務委託料 (警備)	114		
											保安管理業務委託料 (環境衛生)	1,435		
											保安管理業務委託料 (電気保安)	370		
											給食配送業務委託料	16,389		
											保安衛生管理業務委託料 (検便)	324		
											診療業務等委託料 (基本健診)	333		
											調査等業務委託料 (食材検査)	105		
											保温箱洗浄業務委託料	2,566		
											13 使用料及び賃借料	168	マット・モップ等借上料	48
				コピー機・複合機等リース料	120									
		17 備品購入費	6,772	少額一般備品購入費	51									
				車両購入費	6,721									
		18 負担金補助及び交付金	466	地産地消まるごと杵築の日実施事業補助金	466									
19 扶助費	21,734	特別支援教育児童扶助費	670											
		特別支援教育生徒扶助費	419											
		準要保護児童扶助費	11,805											
		準要保護生徒扶助費	8,840											
26 公課費	148	自動車重量税	148											
3 体育施設費			52,411	50,141	2,270	0	0	14,938	37,473		1 報酬	1,499	会計年度任用職員	1,499
											3 職員手当等	180	期末手当 (会計年度任用職員)	180
											4 共済費	300	社会保険料 (会計年度任用職員)	300
											8 旅費	122	費用弁償	122
											10 需用費	18,979	消耗品費	1,103
		燃料費	963											
		光熱水費	15,291											

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	6	3 体育施設費									修繕料 1,612 医薬材料費 10	
								11 役務費	719		通信運搬費 653 手数料 66	
								12 委託料	29,032		清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 639 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 96 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 495 機械設備保守点検業務委託料(空調) 3,454 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 623 機械設備保守点検業務委託料(体育器具) 154 施設管理業務委託料(体育館) 9,397 施設管理業務委託料(グラウンド) 456 施設警備業務委託料(体育館) 109 保安管理業務委託料(電気保安) 529 清掃管理等業務委託料(体育施設) 4,082 除草・草刈等作業委託料 5,979 施設管理業務委託料(サッカー場) 3,019	
								13 使用料及び賃借料	1,236		車等借上料 48 テレビ受信料 14 借地料(駐車場用地) 700 コピー機・複合機等リース料(OL) 208 マット・モップ等借上料 266	
								15 原材料費	322		グラウンド等整備原材料費(砂・真砂土) 322	
								18 負担金補助及び交付金	22		危険物安全協会負担金 3 防火管理講習会受講負担金 8 危険物取扱者試験準備講習会受講料 7 危険物取扱者模擬試験受験料 4	

9 教育費 6 保健体育費

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
					特定財源			一般財源	区分	金額	
					国県支出金	地方債	その他				
10	災害復旧費	293,064	350,089	△57,025	159,270	71,400	3,853	58,541			
	1 農林水産業施設災害復旧費	106,884	287,284	△180,400	59,220	12,900	3,853	30,911			
	1 農地等災害復旧費	106,884	287,284	△180,400	59,220	12,900	3,853	30,911	2 給料	1,100	一般職員 1,100
									8 旅費	204	特別旅費 204
									10 需用費	2,225	消耗品費 1,000 燃料費 800 印刷製本費 25 修繕料 400
									12 委託料	35,855	システム保守点検業務委託料（補助率増高システム） 55 申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書） 28,000 積算資料作成委託料 7,000 土質調査業務委託料 800
									14 工事請負費	67,500	災害復旧工事請負費（耕地） 67,500
	2 公共土木施設災害復旧費	186,180	62,805	123,375	100,050	58,500	0	27,630			
	1 公共土木施設災害復旧費	186,180	62,805	123,375	100,050	58,500	0	27,630	2 給料	3,000	一般職員 3,000
									3 職員手当等	2,000	時間外勤務手当 2,000
									10 需用費	2,555	消耗品費 1,555 燃料費 1,000
									11 役務費	3,000	風倒木等除去手数料（単独災・道路） 2,000 風倒木等除去手数料（単独災・河川） 1,000
									12 委託料	22,625	災害査定設計書作成業務委託料（補助災・道路） 15,000

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
10	2	1 公共土木施設 災害復旧費									災害査定設計書作成業務委託料 (補助災・河川) 6,500 災害実施設計書作成業務委託料 (補助災・道路) 750 災害実施設計書作成業務委託料 (補助災・河川) 375	
								13 使用料及び 賃借料	3,000		重機及び機械器具レンタル料 (単独災・道路) 2,000 重機及び機械器具レンタル料 (単独災・河川) 1,000	
								14 工事請負費	150,000		公共土木施設災害復旧工事 (補助災・道路) 87,000 公共土木施設災害復旧工事 (補助災・河川) 63,000	
11	公債費		1,996,282	2,056,737	△60,455	0	0	1,400	1,994,882			
	1 公債費		1,996,282	2,056,737	△60,455	0	0	1,400	1,994,882			
		1 元金	1,928,680	1,981,448	△52,768	0	0	1,160	1,927,520	22 償還金 及び割引料	1,928,680	長期債償還元金 1,928,680
		2 利子	68,052	75,289	△7,237	0	0	240	67,812	22 償還金 及び割引料	67,602	長期債償還利子 一時借入金利子 65,052 3,000
13	予備費		30,000	25,959	4,041	0	0	0	30,000			
	1 予備費		30,000	25,959	4,041	0	0	0	30,000			
		1 予備費	30,000	25,959	4,041	0	0	0	30,000	29 予備費	30,000	予備費 30,000

13 予備費 1 予備費

給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率:月分)	その他の手 当	計				
本年度	長等	3	0	18,744	5,839 (3.25)	242	24,825	3,169	27,994	その他の手当(通勤手当242)
	議員	17	63,396	0	21,940 (3.25)	0	85,336	20,585	105,921	
	その他の特別 職	1,137	52,949	0	0	0	52,949	0	52,949	
	計	1,157	116,345	18,744	27,779	242	163,110	23,754	186,864	
前年度	長等	3	0	21,702	6,760 (3.25)	24,079	52,541	5,641	58,182	その他の手当(退職手当 23,837・通勤手当242)
	議員	18	67,068	0	23,210 (3.25)	0	90,278	25,938	116,216	
	その他の特別 職	1,063	40,625	0	0	0	40,625	0	40,625	
	計	1,084	107,693	21,702	29,970	24,079	183,444	31,579	215,023	
比較	長等	0	0	△ 2,958	△ 921	△ 23,837	△ 27,716	△ 2,472	△ 30,188	
	議員	△ 1	△ 3,672	0	△ 1,270	0	△ 4,942	△ 5,353	△ 10,295	
	その他の特別 職	74	12,324	0	0	0	12,324	0	12,324	
	計	73	8,652	△ 2,958	△ 2,191	△ 23,837	△ 20,334	△ 7,825	△ 28,159	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	512	337,532	1,243,972	968,066	2,549,570	466,614	3,016,184	
前年度	512	314,092	1,205,818	912,173	2,432,083	477,857	2,909,940	
比較	0	23,440	38,154	55,893	117,487	△ 11,243	106,244	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	44,172	15,444	26,214	23,618	69,838	2,758	3,468	1,728	326,187	214,639	240,000	0	0	0
	前年度	46,506	14,172	26,251	23,210	70,247	2,792	3,772	1,584	334,033	221,606	168,000	0	0	0
	比較	△ 2,334	1,272	△ 37	408	△ 409	△ 34	△ 304	144	△ 7,846	△ 6,967	72,000	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	300	0	1,243,972	930,991	2,174,963	404,658	2,579,621	
前年度	308	0	1,205,818	876,374	2,082,192	418,575	2,500,767	
比較	△ 8	0	38,154	54,617	92,771	△ 13,917	78,854	

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	44,172	15,444	26,214	23,618	69,838	2,758	3,468	1,728	289,112	214,639	240,000	0	0	0
	前年度	46,506	14,172	26,251	23,210	70,247	2,792	3,772	1,584	298,234	221,606	168,000	0	0	0
	比較	△ 2,334	1,272	△ 37	408	△ 409	△ 34	△ 304	144	△ 9,122	△ 6,967	72,000	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	212	337,532	0	37,075	374,607	61,956	436,563	
前年度	204	314,092	0	35,799	349,891	59,282	409,173	
比較	8	23,440	0	1,276	24,716	2,674	27,390	

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	37,075	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	35,799	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考	
給料	38,154	給料改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	18,685		平均昇給率 1.49 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 1号給 人 2号給 人 3号給 4人 4号給 244人 6号給 人 8号給 人	
		その他の増減分	19,469	その他	19,469	
職員手当	54,617	制度改正に伴う増減分	0			
		退職手当増額	72,000	退職者の増加	72,000	
		その他の増減分	△ 17,383	扶養手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 2,334 1,272 △ 37 408 △ 409 △ 34 △ 304 144 △ 9,122 △ 6,967	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職	幼稚園教育職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,437	357,284	341,956
	平均給与月額(円)	363,989	381,823	378,638
	平均年齢(歳)	44.6	49.3	44.3
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,758	349,738	328,646
	平均給与月額(円)	357,683	373,813	355,689
	平均年齢(歳)	42.7	48.3	42.5

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職	幼稚園教育職
高校卒	154,900	154,900	短大 168,900
大学卒	188,700		188,700

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	136,100
大学卒	182,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			幼稚園教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	9	3.1	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	18	6.3	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	38	13.2	3	0	0.0	3	1	11.1
	4	121	42.0	4	2	33.3	4	3	33.3
	5	58	20.1	5	4	66.7	5	5	55.6
	6	26	9.0	6	0	0.0	6	0	0.0
	7	18	6.3	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	288	100.0	計	6	100.0	計	9	100.0
区分	一般行政職			技能労務職			幼稚園教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	1	9	3.1	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	20	6.8	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	41	14.0	3	0	0.0	3	2	20.0
	4	127	43.5	4	4	66.7	4	5	50.0
	5	57	19.5	5	2	33.3	5	3	30.0
	6	23	7.9	6	0	0.0	6	0	0.0
	7	15	5.1	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	292	100.0	計	6	100.0	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 主幹	課長 参事 課長補佐	課長
技能労務職	技能労務職	技能労務職	技能労務職	主任技能労務職	主任技能労務職		
幼稚園教育職	教諭	教諭	主任教諭	主査教諭	主幹教諭	指導教諭	

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	300	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	244	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	240
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		81.3	
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	308	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	254	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	250
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		82.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級等による調整額の加算措置	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	幼稚園教育職
給料総額に対する比率(%) (令和4年1月1日現在)	0.29	0.27	0.00	0.00
支給対象職員の比率(%)	3.87	2.26	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	(1)徴収従事 (2)社会福祉事務従事 (3)家畜診療従事			

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	異なる	持ち家にかかる手当
通勤手当	異なる	交通用具利用者の距離区分と支給額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
05078	平成9年度県営ほ場整備事業(山浦)の施行に伴う地元が農協転貸により旧農林漁業金融公庫(現 日本政策金融公庫)より借入れる土地改良資金 10,666千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還期限到来後、10ヶ月経過時における未弁済の元利金及び遅延損害金	平成18年度～ 令和3年度		公庫が農協に資金を貸し付けたときから、貸付金の最終償還期限到達後10ヶ月の期間が満了し、公庫が補償履行日として指定する日まで(償還期限25年)						
05079	平成10年度県営ほ場整備事業(山浦)の施行に伴う地元が農協転貸により旧農林漁業金融公庫(現 日本政策金融公庫)より借入れる土地改良資金 3,138千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還期限到来後、10ヶ月経過時における未弁済の元利金及び遅延損害金	平成18年度～ 令和3年度		公庫が農協に資金を貸し付けたときから、貸付金の最終償還期限到達後10ヶ月の期間が満了し、公庫が補償履行日として指定する日まで(償還期限25年)						
06026	大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る大分県農業協同組合杵築事業部に対する利子補給費補助金	40	平成19年度～ 令和3年度	12	令和4年度～ 令和7年度	2	14				2
07021	大分県農業経営基盤強化資金利子助成事業に係る農林漁業金融公庫熊本支店に対する利子補給費補助金	130	平成19年度～ 令和3年度	108	令和4年度	1	109				1
08017	大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る大分県農業協同組合杵築事業部に対する利子補給費補助金	1,431	平成20年度～ 令和3年度	1,249	令和4年度～ 令和9年度	182	1,431				182
08018	大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る日本政策金融公庫大分支店に対する利子補給費補助金	2,808	平成20年度～ 令和3年度	2,694	令和4年度～ 令和10年度	114	2,808				114
08025	大分県農業経営基盤強化資金利子助成事業に係る大分県酪農業協同組合に対する利子補給費補助金	695	平成20年度～ 令和3年度	597	令和4年度～ 令和10年度	98	695				98

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
09020	大分県農業経営基盤強化資金特別利子 助成事業に係る日本政策金融公庫大分 支店に対する利子補給費補助金	652	平成21年度～ 令和3年度	643	令和4年度～ 令和6年度	9	652				9
14005	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 (その2)		平成26年度～ 令和3年度	345,972	令和4年度～ 令和11年度	限度額から Aを控除し た額	限度額に同 じ				
15006	漁業近代化資金利子補給費補助金	1,134	平成27年度～ 令和3年度	1,120	令和4年度～ 令和7年度	9	1,129				9
16007	内部情報システム等貸借業務	39,100	平成28年度～ 令和3年度	28,787	令和4年度	3,198	31,985				3,198
16023	漁業近代化資金利子補給費 (1号及び2号資金)	102	平成28年度～ 令和3年度	77	令和4年度～ 令和8年度	25	102				25
16025	教育系ネットワーク分離に伴うパソコン新規 購入貸借業務	13,800	平成28年度～ 令和3年度	12,980	令和4年度	726	13,706				726

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
16026	小中学校校務用パソコン更新に伴う賃貸借業務	51,300	平成28年度～ 令和3年度	21,942	令和4年度	1,995	23,937				1,995
17003	地籍調査支援システム借上料	7,200	平成29年度～ 令和3年度	5,937	令和4年度	313	6,250				313
17007	市立図書館貸出等管理システム借上料	28,700	平成29年度～ 令和3年度	20,492	令和4年度	5,123	25,615				5,123
17009	契約管理システム借上料	15,100	平成29年度～ 令和3年度	7,636	令和4年度～ 令和5年度	2,777	10,413				2,777
17023	上地区交流拠点施設（上村の郷） 指定管理委託料	11,500	平成29年度～ 令和3年度	9,200	令和4年度	2,300	11,500				2,300
17024	農村文化体験交流館すずめの楽校 指定管理委託料	1,220	平成29年度～ 令和3年度	976	令和4年度	244	1,220				244
17027	漁業近代化資金利子補給費 （1号資金）	294	平成29年度～ 令和3年度	232	令和4年度～ 令和9年度	62	294				62
18001	基幹系業務システム借上料	483,648	平成30年度～ 令和3年度	254,519	令和4年度～ 令和6年度	228,851	483,370				228,851
18002	職員用コンピューター・プリンター借上料	131,815	平成30年度～ 令和3年度	58,153	令和4年度～ 令和5年度	31,193	89,346				31,193
18004	生活保護システム借上料	24,488	平成30年度～ 令和3年度	12,973	令和4年度～ 令和5年度	6,985	19,958				6,985

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
18026	漁業近代化資金利子補給費 (1号資金)	60	平成30年度～ 令和3年度	39	令和4年度～ 令和8年度	21	60				21
19001	子育てほっとクーポン事業	3,348	令和2年度～ 令和3年度	2,232	令和4年度	1,116	3,348	558			558
19012	令和2年度杵築市管理施設(杵築・大田地域) 一般廃棄物収集運搬処理委託業務	17,772	令和元年度～ 令和3年度	9,669	令和4年度	4,851	14,520				4,851
19013	令和2年度気杵築市管理施設(山香地域) 一般廃棄物収集運搬処理委託業務	9,477	令和元年度～ 令和3年度	5,654	令和4年度	2,816	8,470				2,816
19014	令和2年度杵築市管理施設に設置する一般用・ 自家用電気工作物の保安全管理委託業務	10,095	令和元年度～ 令和3年度	5,661	令和4年度	2,806	8,467				2,806
19018	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 (その1)	518,970	令和元年度～ 令和3年度	196,900	令和4年度～ 令和6年度	295,350	492,250				295,350
19019	漁業近代化資金利子補給費	146	令和元年度～ 令和3年度	56	令和4年度～ 令和11年度	90	146				90
19046	杵築ふるさと産業館指定管理委託料	15,000	令和元年度～ 令和3年度	10,000	令和4年度	5,000	15,000				5,000
19047	風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	2,700	令和元年度～ 令和3年度	1,800	令和4年度	900	2,700				900
20001	子育てほっとクーポン事業	3,200	令和2年度～ 令和3年度	1,139	令和4年度～ 令和5年度	2,040	3,179	1,020			1,020

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財 源内 訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
20003	新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した小規模事業者が日本政策金融公庫から借入する資金に係る利子補給（小規模事業者経営改善資金融資に係る利子補給）	融資を受けた事業者等が負担する利子相当額	令和2年度～ 令和3年度	10	令和4年度～ 令和6年度	11	21				11
20013	立石地区グラウンド指定管理委託料	150	令和2年度～ 令和3年度	50	令和4年度～ 令和5年度	100	150				100
20014	東山香地区グラウンド指定管理委託料	250	令和2年度～ 令和3年度	50	令和4年度～ 令和7年度	200	250				200
20015	山浦地区グラウンド指定管理委託料	250	令和2年度～ 令和3年度	50	令和4年度～ 令和7年度	200	250				200
20016	向野地区グラウンド指定管理委託料	250	令和2年度～ 令和3年度	50	令和4年度～ 令和7年度	200	250				200
20019	公営住宅等管理代行委託業務	103,700	令和2年度～ 令和3年度	20,740	令和4年度～ 令和7年度	82,960	103,700			82,960	0
20020	市営住宅等指定管理委託料	67,070	令和2年度～ 令和3年度	13,414	令和4年度～ 令和7年度	53,656	67,070			53,656	0
20037	令和3年度子育てほっとクーポン事業	3,350	令和2年度～ 令和3年度	560	令和4年度～ 令和6年度	2,790	3,350	1,395			1,395
20038	漁業近代化資金利子補給費	113	令和2年度～ 令和3年度	21	令和4年度～ 令和12年度	92	113				92
21001	都市計画マスタープラン改定業務委託	10,087	令和3年度	0	令和4年度	9,570	9,570			9,500	70

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
21002	用途地域指定現況調査業務委託	9,233	令和3年度	0	令和4年度	8,690	8,690			8,600	90
21003	市駅錦江橋線道路改良工事	115,010	令和3年度	0	令和4年度	114,754	114,754	68,162	46,500		92
21004	大田横岳自然公園指定管理委託料	33,600	令和3年度	0	令和4年度～ 令和7年度	33,600	33,600				33,600
21006	令和4年度広報きつき印刷代	4,428	令和3年度	0	令和4年度	4,428	4,428			604	3,824
21007	令和4年度防災システム設備点検委託業務	3,068	令和3年度	0	令和4年度	3,068	3,068				3,068
21008	令和4年度コミュニティバス運行事業委託業務	51,454	令和3年度	0	令和4年度	51,454	51,454			3,547	47,907
21009	令和4年度乗合タクシー運行事業委託業務	14,913	令和3年度	0	令和4年度	14,913	14,913				14,913
21010	令和4年度杵築市管理施設（杵築・大田地域） 清掃管理委託業務	23,244	令和3年度	0	令和4年度	23,244	23,244				23,244
21011	令和4年度杵築市管理施設（山香地域）清掃管 理委託業務	4,681	令和3年度	0	令和4年度	4,681	4,681				4,681
21012	令和4年度本庁舎宿・日直委託業務	5,715	令和3年度	0	令和4年度	5,715	5,715				5,715

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
21013	令和4年度共用物品購入（単価契約）	11,027	令和3年度	0	令和4年度	11,027	11,027				11,027
21014	令和4年度山香庁舎庭園管理等委託業務	825	令和3年度	0	令和4年度	825	825				825
21015	令和4年度山香庁舎宿・日直委託業務	5,715	令和3年度	0	令和4年度	5,715	5,715				5,715
21017	令和4年度平尾台汚水処理施設管理委託業務	4,539	令和3年度	0	令和4年度	4,539	4,539			4,056	483
21018	令和4年度健康推進館健康ふれあいプール 管理委託業務	16,298	令和3年度	0	令和4年度	16,298	16,298			7,118	9,180
21019	令和4年度山香小学校スクールバス運行委託業 務	22,773	令和3年度	0	令和4年度	22,773	22,773		22,700		73
21020	令和4年度大田小学校スクールバス運行委託業 務	8,141	令和3年度	0	令和4年度	8,141	8,141		8,100		41
21021	令和4年度山香中学校スクールバス運行委託業 務	24,524	令和3年度	0	令和4年度	24,524	24,524		17,300		7,224
21022	令和4年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	2,874	令和3年度	0	令和4年度	2,874	2,874				2,874
21023	令和4年度学校給食センター配送委託業務	16,389	令和3年度	0	令和4年度	16,389	16,389				16,389

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
21024	令和4年度学校給食センター厨房排水除害処理 施設維持管理委託業務	2,002	令和3年度	0	令和4年度	2,002	2,002				2,002
21025	令和4年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	2,051	令和3年度	0	令和4年度	2,051	2,051				2,051
21026	社会教育文化財施設指定管理委託料	30,000	令和3年度	0	令和4年度～ 令和5年度	30,000	30,000				30,000
21027	令和4年度文化体育館トレーニング室管理運営 委託業務	5,756	令和3年度	0	令和4年度	5,756	5,756				5,756
21030	漁業近代化資金利子補給費	294	—	—	令和4年度～ 令和13年度	294	294				294

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	14,189,797	13,094,439	579,200	1,213,389	12,460,250
(1) 普通建設事業債	12,975,785	11,889,786	448,400	1,055,770	11,282,416
(2) その他	1,214,012	1,204,653	130,800	157,619	1,177,834
2. 災害復旧債	568,447	677,246	71,400	75,030	673,616
(1) 農林水産	61,701	61,097	12,900	11,512	62,485
(2) 土木	505,835	615,693	58,500	63,062	611,131
(3) その他	911	456	0	456	0
3. その他	6,397,391	6,192,296	150,000	640,261	5,702,035
(1) 減収補てん債	35,977	35,977	0	0	35,977
(2) 減税補てん債	36,943	25,576	0	9,794	15,782
(3) 臨時財政対策債	6,072,141	5,907,008	150,000	610,322	5,446,686
(4) その他	252,330	223,735	0	20,145	203,590
合計	21,155,635	19,963,981	800,600	1,928,680	18,835,901