

令和 7 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7年度杵築市一般会計予算書

議案第3号	…	1
第1表 歳入歳出予算	…	2
第2表 債務負担行為	…	7
第3表 地方債	…	8
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	…	33
1款 議会費	…	33
2款 総務費	…	34
3款 民生費	…	70
4款 衛生費	…	93
5款 農林水産業費	…	106
6款 商工費	…	125
7款 土木費	…	131
8款 消防費	…	141
9款 教育費	…	145
10款 災害復旧費	…	181
11款 公債費	…	184
13款 予備費	…	184
4. 給与費明細書	…	185
5. 債務負担行為に関する調書	…	192
6. 地方債に関する調書	…	198

議案第 3 号

令和7年度杵築市一般会計予算

令和7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19,040,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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7年2月25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		3,046,004
	1 市民税	1,095,200
	2 固定資産税	1,639,804
	3 軽自動車税	128,100
	4 市たばこ税	182,000
	6 入湯税	900
2 地方譲与税		266,568
	1 地方揮発油譲与税	53,700
	2 自動車重量譲与税	174,700
	4 森林環境譲与税	38,168
3 利子割交付金		1,100
	1 利子割交付金	1,100
4 配当割交付金		7,500
	1 配当割交付金	7,500
5 株式等譲渡所得割交付金		12,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,200
6 法人事業税交付金		48,300
	1 法人事業税交付金	48,300
7 地方消費税交付金		700,200
	1 地方消費税交付金	700,200
8 ゴルフ場利用税交付金		21,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	21,000
9 環境性能割交付金		25,300
	1 環境性能割交付金	25,300
10 国有提供施設等所在市町村助成 交付金		567

(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	567
11 地方特例交付金		14,900
	2 減収補てん特例交付金	14,900
12 地方交付税		6,950,000
	1 地方交付税	6,950,000
13 交通安全対策特別交付金		2,300
	1 交通安全対策特別交付金	2,300
14 分担金及び負担金		60,065
	1 分担金	20,898
	2 負担金	39,167
15 使用料及び手数料		174,354
	1 使用料	136,521
	2 手数料	37,833
16 国庫支出金		2,793,804
	1 国庫負担金	2,181,132
	2 国庫補助金	604,448
	3 委託金	8,224
17 県支出金		1,715,245
	1 県負担金	809,604
	2 県補助金	826,458
	3 委託金	79,183
18 財産収入		49,228
	1 財産運用収入	46,987
	2 財産売払収入	2,241
19 寄附金		915,701

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 寄附金	915,701
20 繰入金		1,042,716
	1 基金繰入金	1,026,470
	2 特別会計繰入金	16,246
21 繰越金		1
	1 繰越金	1
22 諸収入		351,247
	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	30,060
	4 雑入	303,261
	5 受託事業収入	13,826
23 市債		841,700
	1 市債	841,700
歳 入	合 計	19,040,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		171,657
	1 議会費	171,657
2 総務費		3,786,436
	1 総務管理費	3,290,898
	2 徴税費	225,578
	3 戸籍住民登録費	124,973
	4 選挙費	67,587
	5 統計調査費	67,055
	6 監査委員費	10,345
3 民生費		6,168,640
	1 社会福祉費	3,252,181
	2 児童福祉費	2,078,842
	3 生活保護費	837,407
	4 災害救助費	210
4 衛生費		1,544,686
	1 保健衛生費	578,424
	2 清掃費	584,096
	3 水道費	117,971
	4 病院費	264,195
5 農林水産業費		1,253,306
	1 農業費	1,024,727
	2 林業費	171,172
	3 水産業費	57,407
6 商工費		214,720
	1 商工費	214,720
7 土木費		1,380,853

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 土木管理費	124,719
	2 道路橋梁費	649,806
	3 河川費	62,602
	4 港湾費	78,050
	5 住宅費	60,827
	6 都市計画費	404,849
8 消防費		840,633
	1 消防費	840,633
9 教育費		1,608,002
	1 教育総務費	199,763
	2 小学校費	320,640
	3 中学校費	187,994
	4 幼稚園費	94,704
	5 社会教育費	416,993
	6 保健体育費	387,908
10 災害復旧費		382,714
	1 農林水産業施設災害復旧費	129,159
	2 公共土木施設災害復旧費	253,555
11 公債費		1,658,353
	1 公債費	1,658,353
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	19,040,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
文化財保存活用地域計画作成支援委託業務	令和8年度から 令和10年度まで	12,067

第3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
合併振興基金積立事業	9,000	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。
東山香地区コミュニティセンター整備事業	130,200			
一般会計出資債	18,200			
県施行農業土木事業	72,700			
農道保全対策事業	10,500			
林道豊後高田山香線整備事業	9,500			
県施行土木事業負担金	33,500			
社会資本整備総合交付金事業	105,900			
道路舗装長寿命化事業	49,500			
県施行急傾斜地崩壊対策事業	19,100			
市営急傾斜地崩壊対策事業	8,600			
橋梁長寿命化修繕事業	45,000			
県施行港湾・海岸施設整備事業	74,100			
消防施設事業	25,700			
防災システム整備事業	4,200			
スクールバス整備事業	4,400			
耕地災害復旧事業	13,900			
林道災害復旧事業	100			
公共土木災害復旧事業	90,600			
過疎地域持続的発展特別事業（ソフト）	117,000			
合 計	841,700			

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	3,046,004	2,842,010	203,994
2 地方譲与税	266,568	260,010	6,558
3 利子割交付金	1,100	700	400
4 配当割交付金	7,500	6,500	1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,200	7,300	4,900
6 法人事業税交付金	48,300	41,500	6,800
7 地方消費税交付金	700,200	695,200	5,000
8 ゴルフ場利用税交付金	21,000	21,200	△ 200
9 環境性能割交付金	25,300	22,100	3,200
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	567	568	△ 1
11 地方特例交付金	14,900	114,300	△ 99,400
12 地方交付税	6,950,000	6,850,000	100,000
13 交通安全対策特別交付金	2,300	2,400	△ 100
14 分担金及び負担金	60,065	65,097	△ 5,032
15 使用料及び手数料	174,354	175,868	△ 1,514
16 国庫支出金	2,793,804	2,437,315	356,489
17 県支出金	1,715,245	1,816,400	△ 101,155
18 財産収入	49,228	37,140	12,088
19 寄附金	915,701	912,701	3,000
20 繰入金	1,042,716	881,735	160,981
21 繰越金	1	100	△ 99
22 諸収入	351,247	171,556	179,691
23 市債	841,700	718,300	123,400
歳 入 合 計	19,040,000	18,080,000	960,000

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	171,657	170,463	1,194	0	0	0	171,657
2 総務費	3,786,436	3,191,809	594,627	304,718	139,200	1,433,257	1,909,261
3 民生費	6,168,640	6,034,235	134,405	3,166,190	39,700	77,952	2,884,798
4 衛生費	1,544,686	1,453,850	90,836	57,953	47,800	130,483	1,308,450
5 農林水産業費	1,253,306	1,423,545	△ 170,239	462,250	92,700	136,634	561,722
6 商工費	214,720	262,727	△ 48,007	1,996	0	75,548	137,176
7 土木費	1,380,853	1,210,440	170,413	256,518	345,200	187,566	591,569
8 消防費	840,633	756,221	84,412	8,030	29,900	35,223	767,480
9 教育費	1,608,002	1,472,751	135,251	37,474	42,600	295,014	1,232,914
10 災害復旧費	382,714	382,714	0	213,920	104,600	5,818	58,376
11 公債費	1,658,353	1,691,245	△ 32,892	0	0	0	1,658,353
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	19,040,000	18,080,000	960,000	4,509,049	841,700	2,377,495	11,311,756

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
1 市税			3,046,004	2,842,010	203,994			
1 市民税			1,095,200	949,200	146,000			
1 個人			952,100	807,000	145,100	1 現年課税分	947,000	個人現年分
						2 滞納繰越分	5,100	個人滞納分
2 法人			143,100	142,200	900	1 現年課税分	143,000	法人現年分
						2 滞納繰越分	100	法人滞納分
2 固定資産税			1,639,804	1,589,210	50,594			
1 固定資産税			1,638,600	1,588,000	50,600	1 現年課税分	1,633,000	固定資産税現年分
						2 滞納繰越分	5,600	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			1,204	1,210	△ 6	1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,204	営林署 大分県 大分地方裁判所 1,027 159 18
3 軽自動車税			128,100	123,000	5,100			
1 環境性能割			6,700	4,500	2,200	1 環境性能割	6,700	環境性能割
2 種別割			121,400	118,500	2,900	1 現年課税分	121,000	軽自動車税現年分
						2 滞納繰越分	400	軽自動車税滞納分
4 市たばこ税			182,000	180,000	2,000			
1 市たばこ税			182,000	180,000	2,000	1 現年課税分	182,000	市たばこ税現年分
6 入湯税			900	600	300			
1 入湯税			900	600	300	1 現年課税分	900	入湯税現年分
2 地方譲与税			266,568	260,010	6,558			
1 地方揮発油譲与税			53,700	54,100	△ 400			
1 地方揮発油譲与税			53,700	54,100	△ 400	1 地方揮発油譲与税	53,700	地方揮発油譲与税
2 自動車重量譲与税			174,700	170,400	4,300			
1 自動車重量譲与税			174,700	170,400	4,300	1 自動車重量譲与税	174,700	自動車重量譲与税
4 森林環境譲与税			38,168	35,510	2,658			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
		目						
2	4	1 森林環境譲与税	38,168	35,510	2,658	1 森林環境譲与税	38,168	森林環境譲与税
3 利子割交付金			1,100	700	400			
		1 利子割交付金	1,100	700	400			
		1 利子割交付金	1,100	700	400	1 利子割交付金	1,100	利子割交付金
4 配当割交付金			7,500	6,500	1,000			
		1 配当割交付金	7,500	6,500	1,000			
		1 配当割交付金	7,500	6,500	1,000	1 配当割交付金	7,500	配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金			12,200	7,300	4,900			
		1 株式等譲渡所得割交付金	12,200	7,300	4,900			
		1 株式等譲渡所得割交付金	12,200	7,300	4,900	1 株式等譲渡所得割交付金	12,200	株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金			48,300	41,500	6,800			
		1 法人事業税交付金	48,300	41,500	6,800			
		1 法人事業税交付金	48,300	41,500	6,800	1 法人事業税交付金	48,300	法人事業税交付金
7 地方消費税交付金			700,200	695,200	5,000			
		1 地方消費税交付金	700,200	695,200	5,000			
		1 地方消費税交付金	700,200	695,200	5,000	1 地方消費税交付金	700,200	地方消費税交付金 地方消費税交付金（社会保障財源化分）
300,700								
399,500								
8 ゴルフ場利用税交付金			21,000	21,200	△ 200			
		1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	21,200	△ 200			
		1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	21,200	△ 200	1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	ゴルフ場利用税交付金
9 環境性能割交付金			25,300	22,100	3,200			
		1 環境性能割交付金	25,300	22,100	3,200			

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	25,300	22,100	3,200	1 環境性能割交付金	25,300	環境性能割交付金
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			567	568	△ 1			
	1	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567	568	△ 1			
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567	568	△ 1	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567	国有提供施設等所在市町村助成交付金
11 地方特例交付金			14,900	114,300	△ 99,400			
	2	2 減収補てん特例交付金	14,900	114,300	△ 99,400			
		1 減収補てん特例交付金	14,900	114,300	△ 99,400	1 減収補てん特例交付金	14,900	減収補てん特例交付金
12 地方交付税			6,950,000	6,850,000	100,000			
	1	1 地方交付税	6,950,000	6,850,000	100,000			
		1 地方交付税	6,950,000	6,850,000	100,000	1 地方交付税	6,950,000	普通交付税 6,300,000 特別交付税 650,000
13 交通安全対策特別交付金			2,300	2,400	△ 100			
	1	1 交通安全対策特別交付金	2,300	2,400	△ 100			
		1 交通安全対策特別交付金	2,300	2,400	△ 100	1 交通安全対策特別交付金	2,300	交通安全対策特別交付金
14 分担金及び負担金			60,065	65,097	△ 5,032			
	1	1 分担金	20,898	35,568	△ 14,670			
		1 農林水産業費分担金	12,930	27,700	△ 14,770	1 農業費分担金	12,930	農道地元分担金 2,550 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 400 農業競争力強化農地整備事業分担金 5,250

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
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 1,680 経営体育成基盤整備事業分担金 1,050 農業水利施設整備事業分担金 2,000	
		3 土木費分担金	2,150	2,050	100	1 砂防対策費分担金	2,150	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金	
		4 災害復旧費分担金	5,818	5,818	0	1 災害復旧事業農地等復旧費分担金	5,818	災害復旧事業農地等復旧費分担金（現年災）	
	2 負担金		39,167	29,529	9,638				
		1 総務費負担金	89	39	50	1 総務費負担金	89	杵築市・一部事務組合公平委員会負担金	
		2 民生費負担金	29,874	27,535	2,339	1 老人福祉費負担金	23,371	老人福祉施設入所者負担金 15,964 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 7,407	
						2 児童福祉費負担金	6,503	児童保護措置費負担金 4,345 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 2 病児保育広域利用負担金 2,156	
								3 衛生費負担金	2,031
		4 農林水産業費負担金	6,542	0	6,542	2 林業費負担金	6,542	華ヶ岳トンネル点検負担金 353 華ヶ岳トンネル改良負担金 6,189	
		5 教育費負担金	631	662	△ 31	1 小学校費負担金	395	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	224	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	12	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		174,354	175,868	△ 1,514			
		1 使用料		136,521	135,535	986			

15 使用料及び手数料 1 使用料

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
15	1	1 総務使用料	13, 813	12, 905	908	1 総務使用料	13, 813	J R 杵築駅駐車場使用料	8, 312
								J R 中山香駅駐車場使用料	369
								行政財産使用料	804
								コミュニティバス利用料	3, 111
								山香ふれあい広場使用料	39
								コミュニティセンター使用料	1, 108
								行政財産使用料（自販機等）	70
		2 民生使用料	4, 400	6, 434	△ 2, 034	1 社会福祉使用料	4, 400	隣保館使用料	30
								温泉センター使用料	4, 331
								行政財産使用料（自販機等）	39
		3 衛生使用料	17, 749	17, 489	260	1 保健衛生使用料	17, 749	污水处理場使用料	4, 381
								健康福祉センター使用料	5, 133
								行政財産使用料（自販機等）	202
								健康推進館使用料	8, 005
								污水处理場使用料（過年度分）	28
		4 農林水産業使用料	2, 013	1, 891	122	1 農業使用料	90	農村環境改善センター使用料	75
								行政財産使用料	8
								行政財産使用料（自販機等）	7
				3 林道使用料	261	行政財産使用料			
5 商工使用料	122	137	△ 15	1 商工使用料	122	行政財産使用料（自販機等）	100		
						野上家使用料	10		
						行政財産使用料（旧馬上鉱山）	12		
6 土木使用料	81, 060	81, 626	△ 566	1 道路使用料	8, 999	道路占用料			
				2 河川使用料	1	河川占用料			
				3 住宅使用料	71, 850	市営住宅使用料（現年分）	70, 849		
						市営住宅使用料（過年度分）	337		
						市営住宅用地使用料	39		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項					区 分	金 額		
	目								
15	1	6 土木使用料	17, 364	15, 053	2, 311			市営住宅給水施設使用料	625
						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		
		7 教育使用料				1 小学校使用料	219	営造物等使用料	
						2 中学校使用料	50	営造物等使用料	
						4 社会教育使用料	1, 396	公民館使用料	1, 099
								山香工房使用料	120
								行政財産使用料（自販機等）	100
								十王教育文化会館使用料	50
								図書館使用料	4
								公園使用料	1
								公園占用料	22
	5 保健体育使用料	15, 699	野球場使用料	450					
テニスコート使用料			1, 250						
グラウンド使用料			151						
体育館使用料			9, 904						
弓道場使用料			144						
		行政財産使用料（自販機等）	800						
		サッカー場使用料	3, 000						
2 手数料	37, 833	40, 333	△ 2, 500						
	1 総務手数料	13, 246	16, 690	△ 3, 444	1 徴税手数料	3, 060	図面複写手数料	200	
督促手数料							1, 000		
臨時運行許可手数料							500		
諸証明手数料							1, 300		
閲覧手数料							60		

15 使用料及び手数料 2 手数料

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
	項	目				区 分	金 額			
15	2	1 総務手数料				2 戸籍住民登録手数料	10,035	戸籍証明等手数料 住民基本台帳写交付手数料 印鑑証明交付手数料 諸証明手数料	5,786 2,499 1,626 124	
			3 総務手数料	151	地籍調査成果交付手数料 地縁団体証明手数料	150 1				
			2 衛生手数料	824	880	△ 56	1 衛生手数料	822	犬の鑑札交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	300 522
							2 清掃手数料	2	一般廃棄物処理業許可手数料	
		3 農林水産業手数料	23,759	22,759	1,000	1 農業手数料	16	農地等証明手数料 農振証明手数料	15 1	
						2 畜産手数料	23,743	家畜診療手数料（現年度分） 家畜診療手数料（過年度分）	23,742 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			2,793,804	2,437,315	356,489			
		1 国庫負担金			2,181,132	2,035,041	146,091			
		1 民生費国庫負担金			2,047,147	1,901,079	146,068	1 障がい者福祉費負担金	483,695	身体障がい者保護費負担金 障がい者医療費負担金 障がい者自立支援給付費負担金
						2 児童福祉費負担金	928,002	児童扶養手当費負担金 児童手当費負担金 特定教育保育施設等給付費国庫負担金 児童発達支援事業給付費負担金	38,974 384,092 427,436 77,500	
						3 生活保護費等負担金	579,785	生活保護費負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	576,000 3,785	
						4 国民健康保険事業負担金	32,347	国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	31,808 404	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
	項					区 分	金 額					
	目											
16	1	1 民生費国庫負担金						国民健康保険産前産後保険税負担金 135				
						5 介護保険事業負担金	23, 318	低所得者保険料軽減負担金				
		2 衛生費国庫負担金	585	562	23	1 保健衛生費負担金	585	未熟児養育医療費国庫負担金				
		3 災害復旧費国庫負担金	133, 400	133, 400	0	1 公共土木施設災害復旧費負担金	133, 400	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分）				
	2	国庫補助金	604, 448	395, 288	209, 160							
		1 総務費国庫補助金	159, 967	67, 668	92, 299	1 総務費補助金	159, 967	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9, 757 個人番号カード交付事務費補助金 17, 897 新しい地方経済・生活環境創生交付金 132, 313				
	2	民生費国庫補助金	144, 190	137, 414	6, 776	2 障がい者福祉費補助金	9, 172	地域生活支援事業補助金				
						3 児童福祉費補助金	61, 309	自立支援教育訓練補助金 75 子ども・子育て支援交付金 56, 504 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 4, 730				
						4 生活保護費等補助金	3, 335	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2, 515 生活保護適正実施推進事業補助金 820				
						10 社会福祉費補助金	70, 374	重層的支援体制整備事業交付金（包括的相談支援） 41, 518 重層的支援体制整備事業交付金（地域づくり） 19, 182 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働等） 9, 674				
						3 衛生費国庫補助金	23, 133	22, 096	1, 037	1 保健衛生費補助金	23, 133	循環型社会形成推進交付金 4, 937 母子保健衛生費国庫補助金 925 出産・子育て応援交付金 500 地方スポーツ振興費補助金 4, 744 妊婦のための支援給付交付金 12, 000 妊婦のための支援給付事業費補助金 27

16 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

款				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
	項						区 分	金 額				
		目										
16	2	4 農林水産業費国庫補助金	13	0	13	1 農林水産業費補助金	13	水利施設管理強化事業補助金				
		6 土木費国庫補助金	242,290	140,427	101,863	1 道路橋梁費補助金	224,208	社会資本整備総合交付金	113,130			
								道路メンテナンス事業費補助金	111,078			
						2 住宅費補助金	8,349	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）	4,430			
								住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,919			
						3 都市計画費補助金	9,733	社会資本整備総合交付金（街なみ環境）	1,674			
								社会資本整備総合交付金（宅地耐震化）	8,059			
		7 消防費国庫補助金	7,993	5,980	2,013	1 消防費補助金	7,993	消防防災施設整備費補助金				
		8 教育費国庫補助金	26,862	21,703	5,159	2 小学校費補助金	774	要保護児童補助金	45			
										特別支援教育児童補助金	198	
										理科教育設備整備費等補助金	531	
						3 中学校費補助金	4,570	要保護生徒補助金	121			
										特別支援教育生徒補助金	274	
										理科教育設備整備費等補助金	275	
										へき地児童生徒援助費等補助金	3,900	
						5 社会教育費補助金	21,518	国宝重要文化財等保存整備費補助金	6,864			
										文化芸術振興費補助金	9,205	
										伝統的建造物群基盤強化事業費補助金	5,449	
	3 委託金	8,224	6,986	1,238								
					1 総務費委託金	272	225	47	1 総務費委託金	272	自衛官募集事務費委託金	28
					2 民生費委託金	6,656	6,761	△ 105	1 社会福祉費委託金	6,480	国民年金事務取扱交付金	
									2 児童福祉費委託金	176	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
					3 教育費委託金	1,296	0	1,296	2 中学校費委託金	1,296	地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
17	県支出金		1,715,245	1,816,400	△ 101,155			
	1	県負担金	809,604	841,220	△ 31,616			
		1 総務費県負担金	28,590	43,500	△ 14,910	1 総務費県負担金	28,590	地籍調査事業費負担金（国庫分）19,060 地籍調査事業費負担金（県費分）9,530
		2 民生費県負担金	780,722	797,439	△ 16,717	2 障がい者福祉費負担金	238,086	障がい者医療費負担金16,385 障がい者自立支援給付費負担金221,701
						3 児童福祉費負担金	299,372	児童手当費負担金46,904 特定教育保育施設等給付費県負担金213,718 児童発達支援事業給付費負担金38,750
						4 生活保護費負担金	4,828	生活保護費負担金
						6 国民健康保険事業負担金	100,796	国民健康保険基盤安定負担金100,527 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金202 国民健康保険産前産後保険税負担金67
						7 後期高齢者医療保険負担金	125,981	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	11,659	低所得者保険料軽減負担金
		3 衛生費県負担金	292	281	11	1 保健衛生費負担金	292	未熟児養育医療費県負担金
	2	県補助金	826,458	928,987	△ 102,529			
		1 総務費県補助金	38,057	36,100	1,957	1 総務費県補助金	38,057	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17,807 移住支援事業費補助金4,650 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金250 空き家利活用事業費補助金7,100 移住応援給付事業費補助金1,750 市町村行政DX推進事業費補助金400

17 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
	項	目				区 分	金 額				
17	2	1 総務費県補助金						地域少子化対策重点交付金	6,000		
		2 民生費県補助金	187,969	210,605	△ 22,636	1 社会福祉費補助金	47,904	隣保館運営費補助金	8,517		
								行旅病人行旅死亡人取扱費交付金	320		
								遺族等援護事務交付金	90		
								介護サービス利用者支援事業費補助金	1,350		
								民生委員協議会交付金（県費分）	7,051		
								重層の支援体制整備事業交付金（包括的相談支援）	14,548		
								重層の支援体制整備事業交付金（地域づくり）	11,191		
								重層の支援体制整備事業交付金（多機関協働等）	4,837		
							2 老人福祉費補助金	2,132	在宅老人福祉事業補助金	1,532	
									在宅高齢者住宅改造助成事業補助金	600	
							3 障がい者福祉費補助金	33,236	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	28,048	
									市町村自殺予防対策強化事業費補助金	202	
									地域生活支援事業補助金	4,586	
							4 児童福祉費補助金	104,697	大分にこにこ保育支援事業費補助金	14,747	
									母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金	91	
									ひとり親家庭医療費助成費補助金	9,566	
									施設型給付等事業費補助金	26,280	
									児童措置費徴収事務費交付金	110	
									子ども・子育て支援事業補助金	53,276	
									おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金	179	
									障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金	82	
									軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金	96	
									児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	270	
				3 衛生費県補助金	33,231	13,791	19,440	1 保健衛生費補助金	33,231	市町村不法投棄防止活動等支援事業費補助金	236
										保健事業費補助金	1,840
										浄化槽設置整備事業費補助金	8,313

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	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 20 小児がん患者等再予防接種費用補助金 172 伴走型出産・子育て応援事業交付金 125 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 125 大分県健康課題解決支援事業費補助金 22 子ども医療費助成事業費補助金 22,315 妊婦のための支援給付事業費補助金 13
		4 農林水産業費県補助金	461,848	565,948	△ 104,100	1 農業費補助金	392,646	農業委員会交付金 2,665 中山間地域等直接支払推進事業補助金（国庫分） 69,935 中山間地域等直接支払推進事業補助金（県費分） 34,806 農地利用最適化交付金 2,325 酪農支援対策施設整備事業補助金 4,431 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金（県費分） 15,414 特殊病害虫防除対策事業補助金 291 経営所得安定対策等推進事業費補助金 8,744 新規就農者育成総合対策事業補助金（国庫分） 15,855 新規就農者経営発展支援事業補助金（県費分） 15,270 機構集積支援事業費補助金（国庫分） 864 農業次世代人材投資事業費補助金 11,250 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 1,777 農村型地域運営組織形成推進事業補助金 12,000 ファーマーズスクール等支援事業費補助金 300 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,120 農業農村多面的機能支払交付金 87,686 農道保全対策事業費補助金（国庫分） 15,000 農道保全対策事業費補助金（県費分） 4,500 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 5,250

17 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
17	2	4 農林水産業費県補助金						地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（国庫分）	2,200
								地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（県費分）	560
								おおいた園芸産地づくり支援事業補助金（国庫分）	28,788
								親元就農給付金	1,500
								農業競争力強化農地整備事業補助金（国庫分）	550
								農業競争力強化農地整備事業補助金（県費分）	250
								新規就農者負担軽減対策事業費補助金	375
								スマート畜産推進対策補助金	2,266
								農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止）補助金	30,000
								基幹水利施設管理事業（洪水調節機能強化型）（国庫分）	99
								基幹水利施設管理事業（洪水調節機能強化型）（県費分）	49
								農業用ため池等緊急対策事業補助金	600
								小規模土地改良事業費補助金	770
								後継牛能力向上対策事業補助金	1,350
								水利施設管理強化事業補助金	6
								農業水利施設整備事業（国費分）	11,000
								農業水利施設整備事業（県費分）	2,800
2 林業費補助金	50,902	有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分）	1,493						
		有害鳥獣捕獲事業補助金	4,100						
		造林事業補助金（国庫分）	4,914						
		造林事業補助金（県費分）	1,638						
		森林環境保全整備事業（国庫分）	17,500						
		森林環境保全整備事業（県費分）	3,500						

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
17	2	4 農林水産業費県補助金						農山漁村地域整備交付金（国庫分）4,000 農山漁村地域整備交付金（県費分）800 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 しいたけ増産体制整備総合対策事業補助金107	
						3 水産業費補助金	18,300	沿岸漁場基盤整備事業費補助金（国庫分）100 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（国庫分）13,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金（県費分）5,200	
					83	1 商工費補助金	1,992	消費者行政推進事業費補助金	
					344	1 砂防対策費補助金	10,750	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金	
						2 住宅費補助金	2,975	住宅耐震化総合支援事業費補助金2,600 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業費補助金250 ブロック塀等除却事業費補助金125	
			7 教育費県補助金	9,116	6,733	2,383	2 学校教育費補助金	6,036	部活動指導員配置促進事業補助金1,344 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金1,795 登校支援員活用事業費補助金1,630 教員業務サポートスタッフ等派遣事業1,267
							3 社会教育費補助金	3,080	文化財保存事業補助金626 「地域協育力」向上事業補助金1,784 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金670
			8 災害復旧費県補助金	80,520	80,520	0	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	80,520	耕地災害復旧事業費補助金（現年分）
		3 委託金		79,183	46,193	32,990			
			1 総務費委託金	77,761	44,860	32,901	1 総務費委託金	1,014	県広報紙配布委託金499 旅券発行事務費交付金473 液化石油ガス法に関する事務費交付金8

17 県支出金 3 委託金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
	項	目				区 分	金 額			
17	3	1 総務費委託金						旅券電子申請端末機交付金	34	
							2 徴税費委託金	37,920	県税徴収事務費委託金	
							3 統計調査費委託金	17,864	人口動態調査事務費委託金	39
									学校基本統計調査委託金	25
									国勢調査委託金	17,431
									経済センサス委託金	220
									農林業センサス委託金	149
							4 選挙費委託金	20,963	参議院議員通常選挙執行委託金	20,823
									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	397	377	20	1 社会福祉費委託金	185	人権啓発活動再委託金	177
										民生委員事務交付金
						4 障がい福祉費委託金	212	身体障がい者手帳再交付申請事務交付金	12	
								障害者総合支援法に関する支給認定申請審査事務交付金	200	
			4 農林水産業費委託金	389	349	40	1 農業費委託金	359	農地法事務交付金	
							2 林業費委託金	20	鳥獣保護事務交付金	
							3 水産業費委託金	10	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	403	375	28	2 河川費委託金	403	八坂川樋門操作委託金	
			7 教育費委託金	200	200	0	3 社会教育費委託金	200	障がい者の学びを支援するモデル事業委託金	
			8 消防費委託金	29	28	1	1 消防費委託金	29	火薬類取締法事務交付金	
18	財産収入		49,228	37,140	12,088					
	1	財産運用収入	46,987	37,087	9,900					
		1 財産貸付収入	19,771	20,966	△ 1,195	1 土地建物貸付収入	19,771	市有地等貸付収入		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明						
	項					区 分	金 額							
	目													
18	1	2 利子及び配当金	27, 216	16, 121	11, 095	1 利子及び配当 金	27, 216	基金利子 27, 169 株式配当金 47						
	2	財産売払収入	2, 241	53	2, 188									
		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	2, 240	52	2, 188	1 物品売払収入	2, 240	物品売払収入						
19	寄附金		915, 701	912, 701	3, 000									
	1	寄附金	915, 701	912, 701	3, 000									
		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	915, 700	912, 700	3, 000	1 総務費寄附金	915, 000	ふるさと杵築応援寄附金 900, 000 企業版ふるさと杵築応援寄附金 15, 000						
						3 教育費寄附金	700	城下町保存基金寄附金						
20	繰入金		1, 042, 716	881, 735	160, 981									
	1	基金繰入金	1, 026, 470	866, 533	159, 937									
		1 基金繰入金	1, 026, 470	866, 533	159, 937	1 基金繰入金	1, 026, 470	財政調整基金繰入金 200, 000 市有施設整備基金繰入金 16, 700 地域活力創出基金繰入金 288, 200 岩尾育英基金繰入金 462 吉岩熊井育英基金繰入金 302 二階堂育英基金繰入金 1, 313 城下町保存基金繰入金 300 環境対策基金繰入金 9, 084 合併振興基金繰入金 11, 200 ふるさと杵築応援基金繰入金 495, 170 森林環境譲与税基金繰入金 3, 739						
								2 特別会計繰入金	16, 246	15, 202	1, 044			

20 繰入金 2 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項					区 分	金 額	
	目							
20	2	2 介護保険事業特別 会計繰入金	16, 246	15, 202	1, 044	1 介護保険事業 特別会計繰入 金	16, 246	
21	繰越金		1	100	△ 99			
	1	繰越金	1	100	△ 99			
		1 繰越金	1	100	△ 99	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
22	諸収入		351, 247	171, 556	179, 691			
	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, 060	30, 300	△ 240			
		2 民生費貸付金元利 収入	60	300	△ 240	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
		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	303, 261	123, 257	180, 004			
		2 弁償金	10	10	0	1 弁償金	10	弁償金
		5 雑入	303, 251	123, 247	180, 004	1 総務費雑入	227, 684	コピー使用料 148 雇用保険料 3, 206 広告料 541 大分県市町村振興協会交付金 9, 000 保険取扱事務費 547 大田庁舎給水施設負担金 7 交通災害事務取扱料 80 遺族附加年金事務手数料 444

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
22	4	5 雑入						建物共済負担金4 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 派遣研修助成金80 広報送付手数料4 弔慰文・弔詞電子郵便代金（社協分）11 立木竹補償金1 鉄道駅舎管理委託料266 秋草葬斎場使用料5,000 地方公共団体情報システム機構補助金205,399 移住体験料180 自治人材育成センター独自研修助成金150 消防組合用財務システム等経費負担金295 運行事業委託料精算金（国費相当額）2,299
						2 民生費雑入	1,852	社会保障審議会障害者部会旅費負担金122 生活保護費返納金1 こども園2号認定児主食費負担金162 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534 隣保館教室参加者負担金5 放課後児童クラブ光熱水費負担金1,027
						3 衛生費雑入	52,398	家庭廃棄物処理手数料25,036 資源ごみ売払収入7,800 学外実習謝金100 太陽光発電売電料30 水中運動教室受講料4,114 ごみカレンダー広告料180

22 諸収入 4 雑入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
22	4	5 雑入						ワクチン生産体制等緊急整備基金（助成金）14, 940
								健幸づくり教室参加者負担金198
			4 農林水産業費 雑入	4, 773				華ヶ岳トンネル電気料負担金138
								農業機械使用料3
								農業者年金業務受託金924
								農産物加工所使用料100
								農地売買等支援事業委託金50
								立石地区農産物直売所電気料負担金750
								農地中間管理事業委託金2, 500
								農場飼養衛生管理強化対策指導費108
								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	120				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, 503				福祉共済事務費133
								消防団員退職報償金15, 370
			8 教育費雑入	790				コピー使用料14
								公衆電話料3
								太陽光発電売電料50
								広告料270
								発行手数料12
								きつき生涯学習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17
								幼稚園預かり保育負担金1
								勤労者体育館駐車場賃貸料350
								きつき子ども歴史探検隊参加者負担金37

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
22	5	受託事業収入	13,826	13,899	△ 73			
		2 総務費受託事業収入	26	99	△ 73	1 広域行政窓口サービス受託事業収入	26	
		3 衛生費受託事業収入	13,800	13,800	0	1 後期高齢者医療広域連合業務受託収入	13,800	
23	市債		841,700	718,300	123,400			
	1	市債	841,700	718,300	123,400			
		1 総務債	139,200	52,000	87,200	1 総務債	139,200	合併振興基金積立事業債 9,000 コミュニティセンター整備事業債 130,200
		2 民生債	39,700	60,000	△ 20,300	3 児童福祉債	39,700	過疎地域持続的発展特別事業債（放課後児童健全育成事業） 30,200 過疎地域持続的発展特別事業債（ひとり親家庭等医療費助成事業） 9,500
		3 衛生債	47,800	6,900	40,900	1 保健衛生債	47,800	一般会計出資債 18,200 過疎地域持続的発展特別事業債（救急医療施設運営事業） 7,300 過疎地域持続的発展特別事業債（子ども医療費助成事業） 22,300
		4 農林水産業債	92,700	128,800	△ 36,100	1 農業債	83,200	県営経営体育成基盤整備事業債 10,000 県営ため池防災事業債 49,000 農道保全対策事業債 10,500 農業競争力強化基盤整備事業債 7,000 農業水利施設保全合理化事業債 6,700
						3 林業債	9,500	林道豊後高田山香線整備事業債
		5 土木債	345,200	301,600	43,600	1 道路橋梁債	271,100	県施行道路新設改良事業債 33,500 社会資本整備総合交付金事業債 105,900

23 市債 1 市債

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
23	1	5 土木債						道路舗装長寿命化事業債	49,500
								県施行急傾斜地崩壊対策事業債	19,100
								過疎地域持続的発展特別事業債（環境ボランティア支援事業）	9,500
								市営急傾斜地崩壊対策事業債	8,600
								橋梁長寿命化債	45,000
								2 港湾債	74,100
		6 消防債	29,900	17,400	12,500	1 消防債	29,900	県施行港湾・海岸施設整備事業債	
								消防施設設備整備事業債	25,700
		7 教育債	42,600	47,000	△ 4,400	1 小学校債	38,200	防災システム整備事業債	4,200
								過疎地域持続的発展特別事業債（複式学級支援事業）	
									25,000
								過疎地域持続的発展特別事業債（小学校スクールバス運行事業）	13,200
								2 中学校債	4,400
								スクールバス整備事業債	
8 災害復旧債	104,600	104,600	0	1 農林水産業施設災害復旧債	14,000	耕地災害復旧事業債	13,900		
						林道災害復旧事業債	100		
						2 公共土木施設災害復旧債	90,600	公共土木災害復旧事業債	

3. 歳出

(●：新規事業)

(単位：千円)

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
	項				特 定 財 源				区 分	金 額			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 議会費	1 議会費	171,657	170,463	1,194	0	0	0	171,657					
	1 議会費	171,657	170,463	1,194	0	0	0	171,657					
	1 議会費	1 議会費	171,657	170,463	1,194	0	0	0	171,657	1 報酬	76,653	○人件費（議会費）	32,586
										2 給料	16,849	会計年度任用職員報酬	2,128
										3 職員手当等	33,424	一般職員給料	14,154
										4 共済費	26,576	再任用職員給料	2,695
										7 報償費	92	扶養手当	60
										8 旅費	6,024	通勤手当	38
										9 交際費	400	時間外勤務手当	642
										10 需用費	2,584	休日勤務手当	8
										11 役務費	1,119	管理職手当	636
										12 委託料	3,308	期末手当	3,305
										13 使用料及び賃借料	869	勤勉手当	2,776
										18 負担金補助及び交付金	3,739	管理職特別勤務手当	72
										26 公課費	20	通勤手当（再任用職員）	142
												時間外勤務手当（再任用職員）	3
												期末手当（再任用職員）	346
												勤勉手当（再任用職員）	248
												期末手当（会計年度任用職員）	356
												勤勉手当（会計年度任用職員）	153
		共済組合納付金（一般職員）	4,778										
		公務災害補償納付金（一般職員）	46										
		○人件費（議員報酬等）	120,916										
		議員報酬	74,525										
		期末手当（議員）	24,639										
		地方議会議員共済会負担金	21,752										
		○議会運営事業	18,155										
		講師謝礼（議員研修会）	40										

1 議会費 1 議会費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									各種大会等報償品 52 費用弁償 5,026 特別旅費 998 議長及び議会交際費 400 消耗品費 230 燃料費 145 食糧費 77 印刷製本費 2,062 修繕料 70 通信運搬費 1,025 手数料 76 自動車保険料 18 データ整備業務委託料（会議録） 3,308 有料道路使用料 31 システム使用料（ペーパーレス会議） 726 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（ＯＬ） 39 九州市議会議長会負担金 95 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 九州市議会事務局長会負担金 5 政務活動費補助金 3,240 自動車重量税 20	
2	総務費		3,786,436	3,191,809	594,627	304,718	139,200	1,433,257	1,909,261			
	1	総務管理費	3,290,898	2,758,099	532,799	175,105	139,200	1,419,976	1,556,617			
		1 一般管理費	787,071	729,089	57,982	499	0	12,013	774,559	1 報酬	54,013	○総務一般管理事業（総務課） 27,519
										2 給料	299,535	（財源：手数料） 1
										3 職員手当等	204,397	（財源：諸収入） 4,242

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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							4 共済費	140,256	特別職報酬審議会委員報酬	90
									5 災害補償費	120	情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	168
									7 報償費	712	固定資産評価審査委員報酬	14
									8 旅費	5,755	行政不服審査会委員報酬	49
									9 交際費	860	費用弁償	35
									10 需用費	2,965	特別旅費	44
									11 役務費	8,559	消耗品費	1,721
									12 委託料	54,378	燃料費	199
									13 使用料及び 賃借料	7,343	印刷製本費	88
											光熱水費	18
									17 備品購入費	1,224	修繕料	50
									18 負担金補助 及び交付金	6,947	通信運搬費	7,530
											手数料	16
									26 公課費	7	自動車保険料	18
		市長会公金総合保険料	52									
		市長会市民総合賠償補償保険料	722									
		施設警備業務委託料（文書保存庫）	93									
		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）	3,039									
		システム改修業務等委託料（内部情報システム）	4,191									
		システム改修業務等委託料（ＰＣ・ネットワ ーク設定）	673									
		総務事務委託料（顧問弁護士）	700									
		職員採用試験委託料	1,487									
		自治体法務サービス使用料	4,408									
		官報情報検索サービス使用料	45									
		システム使用料（人事評価）	792									

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）43 少額機械器具購入費1,224 ユーザー協会負担金3 自動車重量税7 ○市長交際活動事業3,783 （財源：諸収入）133 新年互礼会報償品6 特別旅費2,015 市交際費860 消耗品費39 燃料費173 食糧費30 修繕料20 通信運搬費99 広告料77 手数料32 駐車場等使用料27 九州市長会負担金54 市長会等出席負担金110 全国市長会負担金176 大分県市長会負担金50 新年互礼会負担金15 ○市民表彰事業455 文化の日表彰式セレモニー謝礼30 文化の日報償品179 市長賞詞報償品44 消耗品費168 印刷製本費21

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										通信運搬費13 ○区長会活動支援事業33,143 （財源：県支出金）499 記念品（退職区長）114 消耗品費57 食糧費26 県広報誌配布委託料499 区長業務委託料31,847 杵築市区長連合会補助金600 ○職員福利厚生事業11,339 市職員産業医報酬52 医薬材料費10 診療業務等委託料（職員総合健診）7,434 福利厚生事業委託料（職員健康相談）2,362 職員福利厚生費補助金1,481 ○職員研修事業1,631 （財源：諸収入）230 特別旅費444 総務事務委託料（各種職員研修）1,118 職員研修負担金14 オンライン学習システム負担金55 ○人件費（一般管理費）700,836 （財源：負担金）7,407 会計年度任用職員報酬53,385 特別職給料15,438 一般職員給料254,455 再任用職員給料29,642 期末手当（特別職）5,105

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
	項	目				特 定 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										通勤手当（特別職）107 退職手当（特別職）23,837 扶養手当9,612 住居手当5,130 通勤手当3,540 時間外勤務手当12,315 休日勤務手当327 管理職手当4,452 期末手当59,726 勤勉手当50,170 児童手当7,135 管理職特別勤務手当504 通勤手当（再任用職員）972 時間外勤務手当（再任用職員）1,690 休日勤務手当（再任用職員）233 期末手当（再任用職員）3,805 勤勉手当（再任用職員）2,718 期末手当（会計年度任用職員）9,113 勤勉手当（会計年度任用職員）3,906 共済組合納付金（特別職）1,447 共済組合納付金（一般職員）88,448 共済組合納付金（再任用職員）8,510 共済組合納付金（会計年度任用職員）11,250 公務災害補償納付金（特別職）38 公務災害補償納付金（一般職員）812 社会保険料（再任用職員）10,350 社会保険料（会計年度任用職員）18,901 労災保険料500

(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									
2	1	1 一般管理費										災害補償費	120		
													費用弁償	3,143	
														○総務一般管理事業（企画財政課）	6,982
														指定管理者候補者選定委員会委員報償費	120
														費用弁償	13
														システム保守点検業務委託料（契約）	935
														工事実績情報システム使用料	28
														情報提供サービス等使用料	858
														システム及び機器等リース料（契約管理システム等）	642
														広域市町村圏事務組合負担金	3,271
														電子入札システム共同運用負担金	1,115
														○行財政改革推進事業	535
														行政改革審議会委員報酬	255
														行財政改革推進委員報償金	219
														費用弁償	61
														○総務一般管理事業（財産管理活用課）	848
														消耗品費	85
														食糧費	260
														駐車場等使用料	180
														有料道路使用料	320
														県下都市管財協議会負担金	3
		2	文書広報費	8,679	8,323	356	0	0	544	8,135	7 報償費	114	○シティセールス事業	286	
	10 需用費										5,658	ふるさとCM大賞制作謝礼	20		
	11 役務費										142	消耗品費	8		
	12 委託料										170	ふるさとCM大賞制作委託料	170		
	13 使用料及び賃借料										2,571	著作権料	88		
													○広報事業	8,393	

2 総務費 1 総務管理費

(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						
2	1	2 文書広報費								18 負担金補助及び交付金	24	(財源：諸収入) 544 講師謝礼（職員研修） 94 印刷製本費 5,650 通信運搬費 142 市ホームページクラウド使用料 2,483 日本広報協会負担金 24
		3 財政管理費	3,622	2,314	1,308	0	0	0	3,622	10 需用費	114	○財政管理事業 3,622
										12 委託料	3,508	消耗品費 114 システム改修業務等委託料（内部情報システム） 880 公会計業務委託料 2,628
		4 会計管理費	9,506	3,753	5,753	0	0	0	9,506	10 需用費	164	○会計管理事業 9,506
										11 役務費	9,342	消耗品費 50 印刷製本費 114 手数料 9,342
		5 財産管理費	407,405	391,418	15,987	0	9,000	72,382	326,023	10 需用費	57,526	○基金管理事業 238,805
										11 役務費	8,986	(財源：財産収入) 39,305
										12 委託料	72,398	(財源：地方債) 9,000
										13 使用料及び賃借料	7,524	減債基金積立金 623 退職手当基金積立金 190,925
										14 工事請負費	15,053	地域活力創出基金積立金 2,731
										15 原材料費	50	財政調整基金積立金 10,455
										17 備品購入費	6,623	市有施設整備基金積立金 18,385
										18 負担金補助及び交付金	125	土地開発基金積立金 1,047 合併振興基金積立金 14,454
										24 積立金	238,805	庁舎等複合施設整備基金積立金 185
										26 公課費	315	○庁舎等維持管理事業（杵築） 40,723 (財源：諸収入) 1

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										消耗品費251 燃料費20 光熱水費16,895 修繕料1,000 通信運搬費50 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）4,105 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）124 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）1,386 機械設備保守点検業務委託料（空調）2,816 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）1,664 機械設備保守点検業務委託料（警備）242 宿日直委託料（庁舎）7,227 保安管理業務委託料（電気保安）297 機械設備保守点検業務委託料（自家発電機）2,364 テレビ受信料65 清掃用具借上料409 維持補修工事請負費（建物）1,000 少額一般備品購入費800 防火管理講習会受講負担金8 ○財産管理事業（杵築）25,821 （財源：使用料）8,787 （財源：財産収入）3,063 （財源：諸収入）6

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										消耗品費121 燃料費20 光熱水費1,288 修繕料300 通信運搬費76 手数料12 火災保険料4,472 施設管理業務委託料（市営駐車場）4,015 施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設）286 保安全管理業務委託料（電気保安）106 清掃管理等業務委託料（バス車庫）44 清掃管理等業務委託料（普通財産）142 システム保守点検業務委託料（公有財産）1,388 測量業務委託料（市有地）600 不動産鑑定委託料600 廃棄物処分等業務委託料（公共事業所）8,041 除草・草刈等作業委託料170 害虫駆除業務委託料30 樹木伐採業務委託料1,500 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（J R用地）10 借地料（消防救急デジタル無線基地局用地）30 維持補修工事請負費（財産管理）700

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									○ 公用車集中管理事業（杵築） （財源：諸収入） 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 自動車保険料 車両購入費 杵築地区安全運転管理者協議会負担金 杵築地区自家用自動車協会負担金 自動車重量税 ○ バス運行管理事業（杵築） 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 自動車保険料 自動車重量税 ○ 物品集中管理事業 消耗品費 印刷製本費 コピー機・複合機等リース料 コピー機・複合機等リース料（〇 L） ○ 公有地環境整備事業（雇用対策分） （財源：繰入金） 除草・草刈等作業委託料 ○ 公共施設等総合管理計画推進事業 （財源：繰入金）	
											11,232 1 13 1,609 580 299 2,724 5,823 25 50 109 1,681 20 500 875 148 24 114 15,098 11,181 324 3,236 357 3,762 3,700 3,762 17,965 16,700	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										公共施設マネジメントサポート業務委託料 1,174 解体設計業務委託料 5,109 解体工事請負費（普通財産） 11,682 ○庁舎等維持管理事業（山香） 32,951 （財源：使用料） 280 （財源：諸収入） 65 消耗品費 812 燃料費 2,263 食糧費 78 光熱水費 9,475 修繕料 2,000 通信運搬費 50 手数料 60 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 6,390 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 97 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 852 機械設備保守点検業務委託料（空調） 1,591 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 319 機械設備保守点検業務委託料（地下タンク） 69 宿日直委託料（庁舎） 6,738 保安管理業務委託料（電気保安） 264 機械設備保守点検業務委託料（自家発電機） 395

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										システム保守点検業務委託料（庁内PC・プリンタ等）224 テレビ受信料37 コピー機・複合機等リース料1,045 マット・モップ等借上料189 危険物安全協会負担金3 ○財産管理事業（山香）4,992 （財源：使用料）369 消耗品費8 燃料費41 光熱水費689 修繕料190 手数料196 清掃管理等業務委託料（污水排水施設）90 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）30 指定管理等委託料（グラウンド）200 除草・草刈等作業委託料3,498 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）50 ○公用車集中管理事業（山香）2,609 燃料費1,685 修繕料530 手数料253 自動車保険料88 日出地区安全運転管理者協議会負担金18 自動車重量税35 ○バス運行管理事業（山香）632 燃料費272 修繕料275

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					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										手数料16 自動車保険料12 自動車重量税57 ○財産管理事業（大田）534 修繕料33 除草・草刈等作業委託料501 ○公用車集中管理事業（大田）402 消耗品費4 燃料費265 修繕料60 手数料60 杵築地区安全運転管理者協議会負担金13 ○庁舎等維持管理事業（大田）10,198 （財源：使用料）88 （財源：諸収入）17 消耗品費150 燃料費16 光熱水費3,236 修繕料447 通信運搬費382 手数料64 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）1,979 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）576 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）362

(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		
	目	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（給水施設） 225	
												機械設備保守点検業務委託料（警備） 436	
													保安管理業務委託料（電気保安） 216
													サイレン業務委託料 66
													テレビ受信料 19
													借地料（サイレン用地） 6
													コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 128
													マット・モップ等借上料 123
													維持補修工事請負費（高圧設備） 1,671
													防火管理講習会受講負担金 8
		6 企画費	1,067,556	1,052,191	15,365	17,835	0	1,001,794	47,927	1 報酬	11,249	●新杵築市制施行２０周年記念事業 11,278	
	3 職員手当等									2,955	（財源：繰入金） 11,200		
	4 共済費									2,823	新杵築市制施行２０周年記念事業実行委員会		
	7 報償費									229,013	交付金 11,278		
	8 旅費									1,963	○企画総務管理事業（危機管理課） 99		
	10 需用費									11,821	（財源：国庫支出金） 28		
	11 役務費									186,249	記念品（自衛隊入隊） 13		
	12 委託料									106,170	特別旅費 22		
	13 使用料及び賃借料									4,423	少額一般備品購入費 28		
	17 備品購入費									644	基地周辺整備対策協議会負担金 30		
18 負担金補助及び交付金	54,191	自衛隊協力会負担金 5											
24 積立金	455,990	全国基地協議会負担金 1											
26 公課費	65	○企画総務管理事業（企画財政課） 204											
											特別旅費 11		
											借地料（看板敷地） 10		
											過疎地域協議会会費負担金 131		
											全国半島振興協議会負担金 20		

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										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 東九州軸推進機構負担金10 北大経済圏構想推進協議会負担金7 ●万博国際交流事業1,274 特別旅費610 食糧費286 通信運搬費15 入場料363 ○過疎バス運行事業21,499 （財源：県支出金）7,666 （財源：繰入金）13,800 過疎バス運行補助金21,499 ○コミュニティバス運行事業51,591 （財源：県支出金）9,721 （財源：使用料）3,111 （財源：繰入金）38,100 （財源：諸収入）600 消耗品費40 燃料費2,357 修繕料761 手数料103 自動車保険料30 運行事業委託料（コミュニティバス）48,079 バスターミナル使用料147 杵築駅構内使用料16 自動車重量税58 ○乗合タクシー事業17,020

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										(財源：県支出金) 420 (財源：繰入金) 14,900 (財源：諸収入) 1,699 運行事業委託料（乗合タクシー） 17,020 ○通勤通学交通確保支援事業 1,641 (財源：諸収入) 266 鉄道駅舎管理委託料 1,641 ○地域活力創出事業 15,260 (財源：繰入金) 15,200 クラウドファンディング応援補助金 1,000 非営利活動法人設立支援補助金 300 地区住民自治協議会交付金 13,960 ○地域おこし協力隊設置事業 24,366 会計年度任用職員報酬 11,186 期末手当（会計年度任用職員） 2,068 勤勉手当（会計年度任用職員） 887 共済組合納付金（会計年度任用職員） 1,052 社会保険料（会計年度任用職員） 1,771 費用弁償 777 特別旅費 230 消耗品費 150 燃料費 325 修繕料 200 手数料 166 資格取得費手数料 300 自動車保険料 18 火災保険料 50 ソフトウェア等使用料 679

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										賃貸住宅借上料 2,400 研修会負担金 100 地域おこし協力隊起業支援補助金 2,000 自動車重量税 7 ○企画総務管理事業（協働のまちづくり課） 148 公共交通活性化協議会委員謝金 84 費用弁償 10 特別旅費 10 借地料（駐輪場） 25 日豊本線高速複線化期成同盟会負担金 19 ○地区コミュニティセンター管理事業 14,329 （財源：使用料） 1,178 （財源：諸収入） 31 普通旅費 117 消耗品費 351 燃料費 22 光熱水費 6,824 修繕料 200 通信運搬費 606 手数料 84 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 1,365 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 141 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 468 清掃管理等業務委託料（コミュニティセンタ ー） 2,410

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										施設警備業務委託料（コミュニティセンター）634 テレビ受信料123 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）483 マット・モップ等借上料177 少額一般備品購入費308 防火管理講習会受講負担金16 ○ふるさと寄附金特産品贈答事業901,709 （財源：寄付金）900,000 （財源：財産収入）1,709 ふるさと杵築応援寄附者謝礼208,800 ふるさと納税推進報奨金20,000 特別旅費176 消耗品費42 印刷製本費60 通信運搬費71,479 広告料8,000 ふるさと納税受付システム利用手数料99,884 クレジットカード決済手数料5,429 コンビニ等決済手数料30 システム保守点検業務委託料（受付発送システム）5,762 ふるさと納税運営業務委託料23,000 ふるさと納税ワンストップ受理業務委託料3,057 ふるさと杵築応援基金積立金455,990 ○男女共同参画推進事業237 男女共同参画審議会委員報酬63

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項					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										託児サービス謝礼	6	
													講師謝礼（男女共同参画）	110
													食糧費	3
													通信運搬費	55
													○山香ふるさとまつり開催事業	2,000
													ふるさとまつり実施補助金	2,000
													○山香夏まつり開催事業	900
													山香夏まつり補助金	900
													○マラソン大会共催イベント事業	500
													マラソン大会共催イベント実施交付金	500
													○上地区交流拠点施設管理事業	2,808
													修繕料	200
													指定管理等委託料（上村の郷）	2,300
													少額一般備品購入費	308
													○横岳夏まつり開催事業	400
													横岳夏まつり補助金	400
										○すずめの楽校管理事業	293			
										指定管理等委託料（すずめの楽校）	293			
		8 公平委員会費	411	182	229	0	0	89	322	1 報酬	39	○公平委員会運営事業	411	
										8 旅費	316	（財源：負担金）	89	
										18 負担金補助及び交付金	56	公平委員報酬	39	
												費用弁償	206	
												特別旅費	110	
												全国公平委員会連合会負担金	24	
												大分県各市公平委員会連絡会出席負担金	12	
												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	

(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			一 般 財 源	節		説 明	
	目	特 定 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	10,144	10,244	△100	0	0	80	10,064	7 報償費	450	○交通安全対策事業	2,694
										10 需用費	2,274	(財源：諸収入)	80
										12 委託料	1,140	消耗品費	274
										14 工事請負費	5,000	交通指導員委託料	1,140
										18 負担金補助及び交付金	1,280	交通安全推進協議会負担金	280
												交通安全協会杵築日出支部補助金	1,000
												○交通安全施設整備事業	7,000
												修繕料	2,000
												新設工事請負費（交通安全施設）	5,000
										11 電算管理費	384,019	181,505	202,514
	10 需用費	282	(財源：国庫支出金)	4,129									
	11 役務費	108,236	(財源：諸収入)	205,399									
	12 委託料	215,033	特別旅費	99									
	13 使用料及び賃借料	52,994	消耗品費	282									
			手数料	108,236									
	18 負担金補助及び交付金	7,375	システム保守点検業務委託料（マイナンバー）	558									
			電算業務委託料	7,128									
			自治体情報システム標準化・共通化対応業務等委託料	207,347									
			ガバメントクラウド使用料	50,554									
			システム及び機器等リース料（マイナンバー）	2,440									
			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	125									
			マイナンバー中間サーバ交付金	7,230									

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 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	141,791	126,975	14,816	400	0	295	141,096	10 需用費	545	○情報化推進事業	141,791
										11 役務費	617	(財源：県支出金)	400
										12 委託料	27,519	(財源：諸収入)	295
										13 使用料及び 賃借料	106,022	消耗品費	145
										17 備品購入費	715	修繕料	400
										18 負担金補助 及び交付金	6,373	通信運搬費	617
												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）	8,339
												システム保守点検業務委託料（庁内P C・プ リント等）	29
												システム保守点検業務委託料（施設予約）	
													1,452
												システム保守点検業務委託料（内部情報シス テム）	7,346
												システム保守点検業務委託料（R P A・A I ーO C R）	2,887
												システム改修業務等委託料（P C・ネットワ ーク設定）	528
												廃棄物処分等業務委託料（電子機器等）	360
		情報セキュリティ研修委託料	363										
		デジタル人材確保事業委託料	6,215										
		ソフトウェア等使用料	4,090										
		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（情報伝達アプリ）	1,584										
		システム使用料（W E B会議）	200										
		システム使用料（L G W A N－W e b G I S ）	3,494										

(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	
	目	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										システム使用料（大容量ファイル収受）198 システム使用料（L G W A N－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（R P A・A I－O C R）275 システム使用料（電子申請）1,098 システム使用料（文書生成A I）842 システム及び機器等リース料（内部情報）6,273 ネットワーク機器等リース料100 コンピュータ機器等リース料（所有権移転外 F L）23,179 ネットワーク機器等リース料（所有権移転外 F L）16,722 システム及び機器等リース料（所有権移転外 F L）44,916 コピー機・複合機等リース料（O L）30 コンピュータ機器等リース料（O L）159 少額一般備品購入費715 自治体情報セキュリティクラウド共同運用負 担金2,215 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570

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2	1	13 ケーブルテレビ事業費	55,943	50,504	5,439	0	0	0	55,943	27 繰出金	55,943	○ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 55,943 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 55,943	
		14 諸費	240	242	△2	0	0	0	240	18 負担金補助及び交付金	240	○諸費 240 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 38	
	17 地方創生費			412,866	199,848	213,018	151,992	130,200	127,380	3,294	7 報償費	361	○大学連携人材育成事業 374
											8 旅費	1,062	講師謝礼（大学講座） 30
											10 需用費	324	費用弁償 344
											11 役務費	265	○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 183
											12 委託料	13,193	総合戦略評価委員報償金 65
											13 使用料及び賃借料	409	費用弁償 11 特別旅費 107
											14 工事請負費	253,225	○移住・定住促進対策事業 42,050
											17 備品購入費	4,081	（財源：県支出金） 13,500
											18 負担金補助及び交付金	81,850	（財源：繰入金） 28,500 移住促進マイカー取得補助金 2,500
											19 扶助費	58,096	移住支援事業補助金 6,200
													定住促進補助金 11,350
													移住応援給付事業補助金 3,900
													空き家利活用事業補助金 18,100
													○移住体験事業 2,095
													（財源：繰入金） 1,900
													（財源：諸収入） 180
													講師謝礼（農業体験活動） 36
											移住フェア帯同者謝礼 30		

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										費用弁償245 特別旅費355 消耗品費70 光熱水費224 移住体験事業委託料726 テレビ受信料13 インターネット回線使用料40 宿泊施設使用料356 ○東山香地区コミュニティセンター整備事業264,674 （財源：国庫支出金）132,313 （財源：地方債）130,200 手数料48 設計監理等業務委託料（コミュニティセンタ ー）7,320 新設工事請負費（コミュニティセンター）253,225 少額一般備品購入費4,081 ○結婚新生活支援事業9,000 （財源：県支出金）6,000 （財源：繰入金）3,000 結婚新生活支援事業補助金9,000 ○創業支援事業10,800 （財源：繰入金）10,800 創業支援事業補助金10,800 ○おおいた子育てほっとクーポン活用事業359 （財源：県支出金）179

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										おおいた子育てはっとクーポン活用事業助成金 359 ○健やか子育て支援事業 59,201 （財源：繰入金） 59,200 消耗品費 12 印刷製本費 18 通信運搬費 135 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費） 1,299 子ども医療費助成扶助費 57,737 ○青少年等自立支援就業チャレンジ事業 3,321 （財源：寄付金） 3,000 就業指導謝金 200 就業体験企画・運営事業委託料 3,121 ○すくすく子育て応援事業 20,809 （財源：繰入金） 20,800 通信運搬費 82 商品券発券事務委託料 727 すくすく子育て応援事業補助金 20,000
			18 市民安 全対策 費	1,645	1,511	134	250	0	0	1,395	7 報償費 32	○防犯灯設置管理事業 575
											11 役務費 110	防犯灯設置管理費補助金 575
											13 使用料及び 賃借料 108	○防犯活動事業 928 （財源：県支出金） 250
											18 負担金補助 及び交付金 1,395	防犯パトロール車使用料 108 杵築市防犯協会連合会補助金 320 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 500 ○空家等適正管理促進事業 142

(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	
2	1	18 市民安全対策費										協議会委員報償金（空き家対策） 通信運搬費	32 110
	2	徴税費	225,578	229,755	△4,177	37,920	0	3,070	184,588				
		1 税務総務費	170,260	193,116	△22,856	37,920	0	510	131,830	1 報酬	5,188	○人件費（税務総務費）	147,582
										2 給料	71,725	（財源：県支出金）	37,920
										3 職員手当等	45,681	会計年度任用職員報酬	5,188
										4 共済費	24,775	一般職員給料	69,030
										7 報償費	2	再任用職員給料	2,695
										8 旅費	213	扶養手当	2,544
										10 需用費	496	住居手当	1,080
										11 役務費	2,477	通勤手当	1,258
										12 委託料	770	特殊勤務手当	227
										13 使用料及び賃借料	4,185	時間外勤務手当	5,636
												休日勤務手当	71
										18 負担金補助及び交付金	4,748	管理職手当	636
												期末手当	16,052
										22 償還金利子及び割引料	10,000	勤勉手当	13,484
												児童手当	2,660
												管理職特別勤務手当	72
												特殊勤務手当（再任用職員）	76
												時間外勤務手当（再任用職員）	3
												期末手当（再任用職員）	346
												勤勉手当（再任用職員）	248
												期末手当（会計年度任用職員）	901
												勤勉手当（会計年度任用職員）	387
												共済組合納付金（一般職員）	24,566
												公務災害補償納付金（一般職員）	209

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										費用弁償213 ○税務総務管理事業22,678 (財源：手数料)500 (財源：諸収入)10 各種大会等報償品2 消耗品費254 燃料費123 印刷製本費79 修繕料40 通信運搬費195 手数料2,282 システム改修業務等委託料（e L T A X）770 アクロシティオプション使用料621 システム使用料（e L T A X）3,564 資産評価システムセンター負担金75 大分県軽自動車税連絡協議会負担金361 別府・杵築・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3,977 たばこ販売協同組合補助金300 市税還付金・還付加算金10,000
		2 賦課徴収費	55,318	36,639	18,679	0	0	2,560	52,758	8 旅費74 10 需用費5,802 11 役務費11,035 12 委託料36,870		○市民税賦課事業11,296 特別旅費22 消耗品費350 印刷製本費2,400

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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								13 使用料及び賃借料	1,089	通信運搬費 システム保守点検業務委託料（税務申告）	3,700
										18 負担金補助及び交付金	448	総務事務委託料（給与支払報告書入力業務）	2,206
													1,236
												軽自動車検査情報サービス利用料	136
												システム及び機器等リース料（課税支援）	
													821
												軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	425
												○滞納整理事業	7,071
												（財源：手数料）	1,000
												消耗品費	54
												印刷製本費	1,544
												通信運搬費	3,955
												手数料	1,386
												システム使用料（滞納整理）	132
												○固定資産税賦課事業	36,951
												（財源：手数料）	1,560
												特別旅費	52
												消耗品費	149
												印刷製本費	1,255
												修繕料	50
												通信運搬費	1,994
												データ保守管理業務委託料（字図発行システム）	1,286
												データ整備業務委託料（土地評価事務統合課税データ）	3,538

2 総務費 2 徴税費

(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						
2	2	2 賦課徴 収費									固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業 務委託料 17,076 農地山林鑑定評価委託料 1,004 標準宅地鑑定評価委託料 10,054 土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料 360 マイラー図面修正業務委託料 110 研修会負担金 23	
	3	戸籍住民登 録費	124,973	107,155	17,818	24,315	0	10,061	90,597			
		1 戸籍住 民基本 台帳費	124,973	107,155	17,818	24,315	0	10,061	90,597	1 報酬 9,675	9,675	○人件費（戸籍住民基本台帳費） 73,270 （財源：県支出金） 473 一般職員給料 37,129 扶養手当 1,296 住居手当 1,125 通勤手当 1,097 時間外勤務手当 1,585 休日勤務手当 21 管理職手当 636 期末手当 8,682 勤勉手当 7,293 児童手当 1,200 管理職特別勤務手当 72 共済組合納付金（一般職員） 13,030 公務災害補償納付金（一般職員） 104 ○戸籍住民基本台帳事業 33,418 （財源：国庫支出金） 5,872 （財源：県支出金） 73 （財源：手数料） 10,035
										2 給料 37,129	37,129	
										3 職員手当等 26,775	26,775	
										4 共済費 15,507	15,507	
										8 旅費 550	550	
										10 需用費 1,254	1,254	
										11 役務費 3,390	3,390	
										12 委託料 16,321	16,321	
										13 使用料及び賃借料 8,785	8,785	
										17 備品購入費 3,361	3,361	
										18 負担金補助及び交付金 2,226	2,226	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										特別旅費61 消耗品費540 印刷製本費214 通信運搬費2,567 手数料351 システム保守点検業務委託料（コンビニ交付システム）5,148 システム保守点検業務委託料（戸籍情報）3,877 システム保守点検業務委託料（住基ネット）3,118 システム改修業務委託料（レジ紙幣改札）388 戸籍振り仮名記載確認通知書作成業務委託料3,063 システム利用料（戸籍クラウド）696 コピー機・複合機等リース料263 システム借上料（住基ネット）2,763 システム及び機器等リース料（戸籍情報）4,782 高額一般備品購入費3,361 コンビニ交付加盟市町村負担金2,219 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金7 ○広域窓口サービス事業388 （財源：諸収入）26 通信運搬費49 システム改修業務委託料（証明発行システム）62

2 総務費 3 戸籍住民登録費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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									広域行政窓口サービス業務委託料 システム及び機器等リース料（証明発行システム） ○マイナンバー制度推進事業 （財源：国庫支出金） 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合納付金（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 マイナンバーカード申請サポート委託料 システム及び機器等リース料（マイナンバー）	65 212 17,897 17,897 9,675 1,368 1,680 720 884 1,489 489 500 423 600 69	
			4 選挙費	67,587	21,541	46,046	20,963	0	0	46,624			
		1 選挙管理委員会費	20,809	21,455	△646	1	0	0	20,808	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	878 9,689 6,304 3,399 348 86 36 69	○人件費（選挙管理委員会費） 一般職員給料 扶養手当 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 管理職特別勤務手当	19,392 9,689 576 232 270 636 2,390 2,008 120 72

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										共済組合納付金（一般職員）3,366 公務災害補償納付金（一般職員）33 ○選挙管理委員会運営事業1,417 （財源：県支出金）1 選挙管理委員報酬878 費用弁償203 特別旅費145 消耗品費86 通信運搬費36 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		108	86	22	0	0	0	108	7 報償費	5	○選挙常時啓発事業108
										10 需用費	68	明るい選挙啓発事業報償品5
										11 役務費	35	消耗品費68 通信運搬費35
	4 市長選挙費		18,705	0	18,705	0	0	0	18,705	1 報酬	2,672	○市長選挙事業18,705
										3 職員手当等	6,707	選挙長報酬49
										7 報償費	59	投票管理者報酬261
										8 旅費	58	期日前投票管理者報酬231
										10 需用費	2,415	投票立会人報酬670
										11 役務費	5,234	期日前投票立会人報酬393
										12 委託料	878	選挙立会人等報酬41
										13 使用料及び賃借料	321	会計年度任用職員報酬1,027 時間外勤務手当2,619

2 総務費 4 選挙費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	4	4 市長選挙費								18 負担金補助及び交付金	361	投・開票事務手当 4,088 ポスター掲示板設置謝礼品 50 投票箱送致立会人謝礼品 9 費用弁償 58 消耗品費 1,618 印刷製本費 797 通信運搬費 4,643 手数料 583 投・開票所賠償責任保険料 8 ポスター掲示板設置等委託料 878 会場借上料 40 車等借上料 85 投票所借上料 24 機械器具等レンタル料 172 不在者投票経費交付金 361	
			8 参議院議員選挙費	27,965	0	27,965	20,962	0	0	7,003	1 報酬	4,402	○参議院議員通常選挙事業 27,965
											3 職員手当等	7,529	(財源：県支出金) 20,962
											7 報償費	59	開票管理者報酬 25
											8 旅費	113	投票管理者報酬 261
											10 需用費	1,988	期日前投票管理者報酬 384
											11 役務費	3,461	投票立会人報酬 670
											12 委託料	1,331	期日前投票立会人報酬 654
											13 使用料及び賃借料	3,689	開票立会人報酬 303
										17 備品購入費	5,393	会計年度任用職員報酬 2,105 時間外勤務手当 2,529 投・開票事務手当 5,000 ポスター掲示板設置謝礼品 50 投票箱送致立会人謝礼品 9	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				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 参議院議員選挙費										費用弁償	113	
													消耗品費	1,593
													燃料費	82
													印刷製本費	313
													通信運搬費	2,832
													手数料	621
													投・開票所賠償責任保険料	8
													システム改修業務等委託料（選挙関係）	33
													ポスター掲示板設置等委託料	878
													選挙公報封入作業委託料	420
													会場借上料	90
													車等借上料	85
													投票所借上料	24
													機械器具等レンタル料	3,490
													少額一般備品購入費	485
													高額機械器具購入費	4,908
				5	統計調査費	67,055	65,211	1,844	46,415	0	150	20,490		
	1	統計調査総務費	8,433	0	8,433	0	0	0	8,433	2 給料	4,732	○人件費（統計調査総務費）	8,433	
3 職員手当等										2,168	一般職員給料	4,732		
4 共済費										1,533	通勤手当	142		
											時間外勤務手当	27		
											休日勤務手当	5		
											期末手当	1,084		
											勤勉手当	910		
		共済組合納付金（一般職員）	1,520											
		公務災害補償納付金（一般職員）	13											

2 総務費 4 選挙費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2	5	2 基幹統計調査費	17,836	6,009	11,827	17,825	0	0	11	1 報酬	13,997	○学校基本調査事業 25
										3 職員手当等	1,051	(財源：県支出金) 25
										7 報償費	41	時間外勤務手当 3
										8 旅費	194	消耗品費 19
										10 需用費	1,299	通信運搬費 3
										11 役務費	278	○国勢調査事業 17,442
										12 委託料	825	(財源：県支出金) 17,431
										13 使用料及び賃借料	151	調査員報酬 11,176
												指導員報酬 1,449
												会計年度任用職員報酬 1,372
												時間外勤務手当 1,001
												国勢調査報償品 41
												費用弁償 194
												消耗品費 931
												食糧費 51
												通信運搬費 251
												統計調査業務委託料（国勢） 825
												会場借上料 151
												○経済センサス事業 220
												(財源：県支出金) 220
												時間外勤務手当 35
												消耗品費 175
												通信運搬費 10
												○農林業センサス事業 149
												(財源：県支出金) 149
												時間外勤務手当 12
												消耗品費 123
												通信運搬費 14

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2	5	3 地籍調査費	40,786	59,202	△18,416	28,590	0	150	12,046	10 需用費	1,219	○地籍調査事業	40,786
										11 役務費	345	(財源：県支出金)	28,590
										12 委託料	39,208	(財源：手数料)	150
										26 公課費	14	消耗品費	836
												燃料費	219
												印刷製本費	44
												修繕料	120
												通信運搬費	260
												手数料	49
												自動車保険料	36
												測量業務委託料（地籍）	39,208
												自動車重量税	14
	6	監査委員費	10,345	10,048	297	0	0	0	10,345				
	1	監査委員費	10,345	10,048	297	0	0	0	10,345	1 報酬	1,320	○人件費（監査委員費）	8,716
2 給料										4,797	一般職員給料	4,797	
3 職員手当等										2,380	通勤手当	38	
4 共済費										1,539	時間外勤務手当	320	
8 旅費										256	期末手当	1,099	
10 需用費										12	勤勉手当	923	
18 負担金補助及び交付金										41	共済組合納付金（一般職員）	1,526	
											公務災害補償納付金（一般職員）	13	
											○監査運営事業	1,629	
											監査委員報酬	1,320	
											費用弁償	195	
											特別旅費	61	
											消耗品費	12	
											九州各市監査委員会負担金	6	
											大分県各市監査委員協議会負担金	1	

2 総務費 5 統計調査費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									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		6,168,640	6,034,235	134,405	3,166,190	39,700	77,952	2,884,798			
	1	社会福祉費	3,252,181	3,193,298	58,883	1,185,055	0	38,824	2,028,302			
		1 社会福祉総務費	283,357	255,311	28,046	114,487	0	18,455	150,415	1 報酬 2,551	○人件費（社会福祉総務費） 97,115	
									2 給料 49,836		（財源：国庫支出金） 6,388	
									3 職員手当等 31,875		一般職員給料 44,446	
									4 共済費 16,640		再任用職員給料 5,390	
									7 報償費 258		扶養手当 1,752	
									8 旅費 102		住居手当 2,028	
									10 需用費 560		通勤手当 1,491	
									11 役務費 247		時間外勤務手当 2,528	
									12 委託料 152,729		休日勤務手当 25	
									13 使用料及び賃借料 705		管理職手当 636	
									18 負担金補助及び交付金 25,645		期末手当 10,405 勤勉手当 8,740 児童手当 1,625	
									24 積立金 2,209		管理職特別勤務手当 72 通勤手当（再任用職員） 179 時間外勤務手当（再任用職員） 390 期末手当（再任用職員） 692 勤勉手当（再任用職員） 495 住居手当（再任用職員） 204 共済組合納付金（一般職員） 15,872 公務災害補償納付金（一般職員） 145 ○社会福祉総務管理事業 159	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										消耗品費5 通信運搬費10 コピー機・複合機等リース料144 ○社会福祉協議会支援事業15,000 社会福祉協議会補助金15,000 ○戦没者遺族等援護事業683 （財源：県支出金）90 吟土謝礼（追悼吟）10 消耗品費391 通信運搬費117 祭壇借上料165 ○社会福祉事業4,155 （財源：財産収入）2,209 供養謝礼5 消耗品費83 食糧費72 通信運搬費120 システム保守点検業務委託料（G I S）744 システム改修業務委託料（G I S）922 地域福祉基金積立金2,209 ○民生・児童委員支援事業10,267 （財源：県支出金）7,059 民生委員推せん会委員報酬81 民生委員活動費補助金3,135 民生委員協議会交付金7,051 ○重層的支援体制整備事業（包括的相談支援）85,380 （財源：国庫支出金）41,518

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	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										(財源：県支出金) 14,548 (財源：繰入金) 9,974 会計年度任用職員報酬 2,470 期末手当（会計年度任用職員） 429 勤勉手当（会計年度任用職員） 184 共済組合納付金（会計年度任用職員） 233 社会保険料（会計年度任用職員） 390 費用弁償 90 生活困窮者自立相談支援事業委託料 10,412 障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 7,418 利用者支援事業委託料 19,991 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 14,322 総合相談事業委託料 18,306 権利擁護事業委託料 10,739 システム使用料（子育て支援情報） 396 ○重層的支援体制整備事業（地域づくり） 50,642 (財源：国庫支出金) 19,182 (財源：県支出金) 11,191 (財源：繰入金) 6,272 介護予防ボランティア報償品 204 消耗品費 9 障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 5,300 地域支え合い体制づくり事業委託料 17,028 共助の基盤づくり事業委託料 5,601 地域介護予防活動支援事業委託料 4,500

(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	
	目	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										子育て支援事業等委託料（地域子育て支援拠点） 18,000 ○重層的支援体制整備事業（多機関協働等） 19,402 （財源：国庫支出金） 9,674 （財源：県支出金） 4,837 アドバイザー謝礼（支援会議） 39 費用弁償 12 包括的支援体制構築事業委託料 7,409 参加支援事業委託料 5,384 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業委託料 6,558 ○社会を明るくする運動推進事業 459 杵築市更生保護連絡協議会補助金 291 社会を明るくする運動推進委員会交付金 168 ○高齢者虐待等対策相談事業 95 高齢者虐待等対応相談事業委託料 95
		2 高齢者福祉費	113,615	116,902	△3,287	2,132	0	15,964	95,519	7 報償費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	30 102 58 8,535 104,890	○シルバー人材センター助成事業 5,036 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 ○長寿祝金事業 2,463 消耗品費 102 通信運搬費 11 市長寿祝金 2,350 ○老人保護措置事業 102,537 （財源：負担金） 15,964 老人ホーム入所判定報償金 30 通信運搬費 27

3 民生費 1 社会福祉費

(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	
	目	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	2 高齢者福祉費										養護老人ホーム扶助費（私立分）102,480
												○老人クラブ助成事業2,318
												（財源：県支出金）1,532
												通信運搬費19
												老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金2,299
												○老人介護手当給付事業61
												通信運搬費1
												老人介護手当扶助費60
												○在宅高齢者住宅改造助成事業1,200
												（財源：県支出金）600
										在宅高齢者住宅改造助成事業補助金1,200		
	3 障害者福祉費	1,070,424	1,055,540	14,884	764,199	0	0	306,225	1 報酬	8,974	○人件費（障がい者雇用）7,933	
									3 職員手当等	2,013	会計年度任用職員報酬5,944	
									4 共済費	518	期末手当（会計年度任用職員）1,032	
									7 報償費	491	勤勉手当（会計年度任用職員）443	
									8 旅費	707	費用弁償514	
									10 需用費	406	○障がい者福祉総務管理事業3,241	
									11 役務費	3,711	（財源：県支出金）212	
									12 委託料	19,847	障がい者差別等事案解決委員会委員報酬61	
								13 使用料及び賃借料	528	身体・知的障がい者相談員報償金72		
							18 負担金補助及び交付金	1,699	地域自立支援協議会委員報償149			
							19 扶助費	1,031,530	消耗品費50			
									燃料費94			
									修繕料20			
									通信運搬費413			
									手数料18			
										審査支払手数料1,701		

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	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										システム使用料（自立支援給付）528 全国手話言語市区長会会費負担金10 大分県精神障がい者福祉協会負担金25 身体障がい者福祉協会補助金100 ○障がい者自立支援給付事業952,345 （財源：国庫支出金）476,172 （財源：県支出金）238,086 補装具給付費扶助費8,843 自立支援医療費扶助費（更生医療）55,000 障がい者自立支援サービス給付費877,962 自立支援医療費扶助費（育成医療）410 障がい者医療費扶助費（療養介護医療）10,130 ○障がい者地域生活支援事業38,133 （財源：国庫支出金）9,172 （財源：県支出金）4,586 障がい者介護給付費等審査会委員報酬804 会計年度任用職員報酬2,165 期末手当（会計年度任用職員）376 勤勉手当（会計年度任用職員）162 共済組合納付金（会計年度任用職員）193 社会保険料（会計年度任用職員）325 講師謝礼（職員研修）15 講師謝礼（スポーツ教室）240 講師謝礼（障がい者市民研修）15 費用弁償193 消耗品費33 印刷製本費140

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										通信運搬費25 手数料357 成年後見制度利用手数料111 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員派遣）707 障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター）8,975 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）481 障がい者福祉推進事業委託料（スポーツ教室）423 Y O U & あいサンフェスタ負担金130 成年後見制度利用支援事業補助金180 福祉ホーム支援事業費補助金254 社会参加促進事業補助金200 日常生活用具給付費扶助費11,000 移動支援事業費扶助費1,368 ○在宅重度障がい者住宅改造助成事業800 （財源：県支出金）400 在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金800 ○特別障がい者手当等給付事業10,031 （財源：国庫支出金）7,523 特別障がい者福祉手当費10,031 ○重度心身障がい者医療費給付事業57,156 （財源：県支出金）28,048

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	項	特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額							
		目							国県支出金	地 方 債		そ の 他			
3	1	3 障害者福祉費										国民健康保険団体連合会事務手数料	1,060		
												重度心身障がい者医療費扶助費	56,096		
														○障がい者社会生活支援事業	785
														印刷製本費	69
														通信運搬費	26
														障がい者手帳等取得扶助費	90
														障がい者移動支援扶助費	600
	4	国民年金事務費	92	85	7	92	0	0	0	10 需用費	46	○国民年金事業	92		
										11 役務費	46	(財源：国庫支出金)	92		
													消耗品費	46	
													通信運搬費	46	
	5	国民健康保険事業事務費	329,434	329,156	278	133,143	0	0	196,291	2 給料	34,653	○人件費（国民健康保険事業事務費）	68,560		
										3 職員手当等	21,834	一般職員給料	34,653		
										4 共済費	12,073	扶養手当	900		
										27 繰出金	260,874	住居手当	1,422		
												通勤手当	713		
												時間外勤務手当	3,783		
												休日勤務手当	82		
												期末手当	7,877		
												勤勉手当	6,617		
												児童手当	440		
												共済組合納付金（一般職員）	11,972		
												公務災害補償納付金（一般職員）	101		
												○国民健康保険特別会計繰出金	260,874		
												(財源：国庫支出金)	32,347		
												(財源：県支出金)	100,796		
												保険基盤安定繰出金	176,449		
											出産育児一時金等繰出金	5,334			

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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									財政安定化支援事業繰出金	59,168	
										事務費等繰出金	18,844		
										未就学児均等割保険税繰出金	809		
										産前産後保険税繰出金	270		
	7	後期高齢者医療費	796,965	787,741	9,224	125,981	0	0	670,984	2 給料	3,953	○人件費（後期高齢者医療費）	7,143
										3 職員手当等	1,885	一般職員給料	3,953
										4 共済費	1,305	通勤手当	125
										18 負担金補助及び交付金	618,704	時間外勤務手当	100
										27 繰出金	171,118	期末手当	902
												勤勉手当	758
												共済組合納付金（一般職員）	1,294
												公務災害補償納付金（一般職員）	11
												○後期高齢者医療事業負担金	618,704
												広域連合共通経費事務費負担金	29,928
												広域連合療養給付費負担金	588,776
												○後期高齢者医療特別会計繰出金	171,118
												（財源：県支出金）	125,981
												保険基盤安定繰出金	167,976
												事務費等繰出金	3,142
	8	介護保険事業事務費	594,381	584,983	9,398	36,327	0	0	558,054	2 給料	23,854	○人件費（介護保険事業事務費）	43,218
										3 職員手当等	11,569	一般職員給料	23,854
										4 共済費	7,795	住居手当	261
										18 負担金補助及び交付金	1,800	通勤手当	741
										27 繰出金	549,363	時間外勤務手当	751
期末手当	5,335												
勤勉手当	4,481												
		共済組合納付金（一般職員）	7,731										
		公務災害補償納付金（一般職員）	64										

(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	
	目	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									○介護保険特別会計繰出金 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） 介護保険特別会計繰出金 ○社会福祉法人等利用者減免事業 （財源：県支出金） 社会福祉法人等利用者減免事業補助金	549,363 23,318 11,659 549,363 1,800 1,350 1,800
		9 人権啓 発・部 落差別 解消推 進費	3,034	2,831	203	177	0	0	2,857	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	90 396 645 1,475 137 291	○人権啓発・部落差別解消推進事業 人権を擁護する審議会委員報酬 講師謝礼（人権・同和問題） 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 杵築人権擁護委員協議会負担金 人権教育啓発センター負担金 大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金 大分県人権教育・啓発推進協議会負担金 ○人権フェスティバル開催事業 （財源：県支出金） 講師謝礼（人権・同和問題） 託児サービス謝礼 ほのぼの写真コンテスト入賞者報償品 人権作文・人権標語入賞者報償品 消耗品費 食糧費 印刷製本費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	9 人権啓 発・部 落差別 解消推 進費									通信運搬費 117	
		10 隣保館 運営費	47,858	45,244	2,614	8,517	0	35	39,306	1 報酬 8,146	○人件費（隣保館運営費） 43,127	
										2 給料 17,772	（財源：県支出金） 5,921	
										3 職員手当等 11,765	会計年度任用職員報酬 8,092	
										4 共済費 5,262	一般職員給料 15,077	
										7 報償費 288	再任用職員給料 2,695	
										8 旅費 1,007	扶養手当 648	
										10 需用費 1,607	通勤手当 215	
										11 役務費 136	時間外勤務手当 176	
										12 委託料 1,347	休日勤務手当 10	
										13 使用料及び 賃借料 20	管理職手当 636	
										17 備品購入費 308	期末手当 3,697	
										18 負担金補助 及び交付金 200	勤勉手当 3,106	
											児童手当 600	
											管理職特別勤務手当 72	
											時間外勤務手当（再任用職員） 38	
											期末手当（再任用職員） 346	
											勤勉手当（再任用職員） 248	
											期末手当（会計年度任用職員） 1,381	
											勤勉手当（会計年度任用職員） 592	
									共済組合納付金（一般職員） 5,212			
									公務災害補償納付金（一般職員） 50			
									費用弁償 236			
									○隣保館運営事業 4,731			

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										(財源：県支出金) 2,596
												(財源：使用料) 30
												(財源：諸収入) 5
												運営審議会委員報酬 54
												講師謝礼（人権・同和問題） 249
												託児サービス謝礼 39
												特別旅費 771
												消耗品費 861
												燃料費 86
												食糧費 5
												光熱水費 580
												修繕料 70
												医薬材料費 5
												通信運搬費 118
												手数料 18
												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
												清掃管理等業務委託料（隣保館） 1,165
												コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 20
									少額一般備品購入費 308			
									大分県隣保館連絡協議会負担金 200			
		11 老人福 祉施設 管理費	13,021	15,505	△2,484	0	0	4,370	8,651	10 需用費 8,405	○老人福祉施設管理事業（山香温泉センター）	
									11 役務費 226		12,523	
									12 委託料 4,000	(財源：使用料)	4,370	
									13 使用料及び 賃借料 82	消耗品費	138	
									17 備品購入費 308	燃料費	5,144	
										光熱水費	2,482	
										修繕料	532	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	11 老人福祉施設管理費										通信運搬費 41 手数料 180 施設管理業務委託料（温泉施設） 3,099 施設警備業務委託料（温泉施設） 517 テレビ受信料 13 マット・モップ等借上料 69 少額一般備品購入費 308 ○老人福祉施設管理事業（宮司ゲートボール場） 498 光熱水費 109 手数料 5 施設管理業務委託料（ゲートボール場） 100 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
	2	児童福祉費	2,078,842	2,015,231	63,611	1,392,867	39,700	39,127	607,148			
		1 児童福祉総務費	408,694	401,157	7,537	221,223	30,200	9,056	148,215	1 報酬 63 2 給料 48,451 3 職員手当等 26,711 4 共済費 15,919 7 報償費 87 8 旅費 40 10 需用費 871 11 役務費 450 12 委託料 140,290 13 使用料及び賃借料 300	○人件費（児童福祉総務費） 91,081 一般職員給料 45,756 再任用職員給料 2,695 扶養手当 840 住居手当 693 通勤手当 1,101 時間外勤務手当 3,246 休日勤務手当 99 期末手当 10,605 勤勉手当 8,908 児童手当 520	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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								18 負担金補助及び交付金	20, 143	通勤手当（再任用職員）74 時間外勤務手当（再任用職員）31 19 扶助費346 26 公課費248 共済組合納付金（一般職員）15, 783 公務災害補償納付金（一般職員）136 ○児童福祉総務管理事業1, 007 （財源：国庫支出金）223 （財源：県支出金）201 子ども子育て会議委員報酬63 講師謝礼（人権・同和問題）45 要保護児童地域対策協議会等報償金32 特別旅費40 消耗品費199 燃料費201 印刷製本費89 修繕料70 通信運搬費205 手数料34 自動車保険料18 大分県母子・父子自立支援員連絡協議会負担金2 自動車重量税9 ○放課後児童健全育成事業93, 109 （財源：国庫支出金）30, 685 （財源：県支出金）31, 207 （財源：地方債）30, 200 講師謝礼（人権・同和問題）10

3 民生費 2 児童福祉費

(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	
	目					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										修繕料110 通信運搬費193 機械設備保守点検業務委託料（警備）753 機械設備保守点検業務委託料（遊具）106 子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成）90,893 放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金1,044 ○延長保育促進事業4,262 （財源：国庫支出金）1,420 （財源：県支出金）1,420 延長保育促進事業補助金4,262 ○児童公園管理事業1,269 光熱水費147 修繕料55 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）80 借地料（駐車場用地）300 ○一時預かり事業12,031 （財源：国庫支出金）4,010 （財源：県支出金）4,010 一時預かり事業補助金（一般型）4,800 一時預かり事業補助金（幼稚園型）7,231 ○ファミリー・サポート・センター事業2,800 （財源：国庫支出金）933 （財源：県支出金）933 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

(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
	目	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									○休日保育促進事業 子育て支援事業等委託料（休日保育促進） 1,548 ○子育て短期支援事業 （財源：国庫支出金） 250 （財源：県支出金） 250 子育て支援事業等委託料（子育て短期支援） 750 ○病児・病後児保育事業 （財源：国庫支出金） 6,936 （財源：県支出金） 6,936 （財源：負担金） 2,156 子育て支援事業等委託料（病児・病後児保育） 20,810 子育て支援事業広域利用負担金 164 ○障がい児保育促進対策事業 障がい児保育促進対策事業補助金 1,560 ○子どもの貧困対策支援事業 （財源：国庫支出金） 8,902 （財源：県支出金） 4,935 （財源：繰入金） 6,900 お届け見守り事業委託料 5,951 児童育成支援拠点事業委託料 14,807 ○児童等訪問支援事業 （財源：国庫支出金） 367 （財源：県支出金） 367 養育支援訪問事業委託料 91 乳児家庭全戸訪問事業委託料 896

3 民生費 2 児童福祉費

(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									
3	2	1 児童福祉総務費										子育て世帯訪問支援事業委託料	118		
													○児童発達支援事業	155,166	
														(財源：国庫支出金)	77,500
														(財源：県支出金)	38,832
														児童発達支援等早期利用促進事業扶助費	166
														児童発達支援給付費	155,000
														○軽度・中度聴覚障がい児支援事業	194
														(財源：県支出金)	96
														軽度・中度聴覚障がい児支援事業給付費	194
														○医療的ケア児在宅訪問支援事業	1,080
														(財源：国庫支出金)	540
														(財源：県支出金)	270
														医療的ケア児在宅訪問支援補助金	1,080
			2 児童手当費	478,165	368,687	109,478	430,996	0	0	47,169	10 需用費	5	○児童手当支給事業	478,165	
		11 役務費									260	(財源：国庫支出金)	384,092		
		19 扶助費									477,900	(財源：県支出金)	46,904		
													消耗品費	5	
													通信運搬費	260	
													児童手当費	477,900	
			4 母子父子福祉費	136,685	137,489	△804	48,791	9,500	0	78,394	10 需用費	94	○児童扶養手当支給事業	117,148	
		11 役務費									435	(財源：国庫支出金)	38,974		
		12 委託料									463	消耗品費	7		
		18 負担金補助及び交付金									100	通信運搬費	210		
												手数料	7		
		19 扶助費									135,593	児童扶養手当費	116,924		
													○特別児童扶養手当支給事業	176	
													(財源：国庫支出金)	176	
													消耗品費	28	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	項	目				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										印刷製本費	44		
													通信運搬費	104	
														○ひとり親家庭等医療費助成事業	19,261
														(財源：県支出金)	9,566
														(財源：地方債)	9,500
														印刷製本費	15
														通信運搬費	114
														医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等・事務費）	463
														ひとり親家庭等医療扶助費	18,669
														○ひとり親家庭自立支援給付金事業	100
														(財源：国庫支出金)	75
														自立支援教育訓練補助金	100
		6 児童館費	6,498	5,901	597	0	0	1,027	5,471	7 報償費	12	○児童館運営事業	6,498		
	10 需用費									2,361	(財源：諸収入)	1,027			
	11 役務費									431	講師謝礼（児童館教室）	12			
	12 委託料									3,635	消耗品費	61			
	13 使用料及び賃借料									59	光熱水費	2,190			
											修繕料	110			
											通信運搬費	159			
											児童傷害保険料	272			
											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）	261			
											施設管理業務委託料（児童館）	3,264			
											機械設備保守点検業務委託料（遊具）	77			
											コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）	59			

3 民生費 2 児童福祉費

(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			一 般 財 源	節		説 明	
	目	特 定 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	55,855	51,305	4,550	92	0	5,044	50,719	1 報酬	13,753	○人件費（大田こども園管理費）	50,919
										2 給料	18,072	（財源：負担金）	4,345
										3 職員手当等	12,421	会計年度任用職員報酬	13,689
										4 共済費	6,299	一般職員給料	18,072
										7 報償費	20	扶養手当	648
										8 旅費	442	住居手当	276
										10 需用費	3,901	通勤手当	356
										11 役務費	163	時間外勤務手当	591
										12 委託料	523	期末手当	4,267
										13 使用料及び賃借料	84	勤勉手当	3,584
										15 原材料費	33	児童手当	360
										17 備品購入費	46	期末手当（会計年度任用職員）	1,637
										18 負担金補助及び交付金	98	勤勉手当（会計年度任用職員）	702
												共済組合納付金（一般職員）	6,248
												公務災害補償納付金（一般職員）	51
												費用弁償	438
												○大田こども園管理事業	4,936
												（財源：県支出金）	92
												（財源：負担金）	2
												（財源：諸収入）	697
												嘱託医報酬	64
												講師謝礼（職員研修）	15
												報償品（小学生交流大会）	5
												特別旅費	4
												消耗品費	405
												光熱水費	1,851
												修繕料	44
												賄材料費	1,591

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										医薬材料費10 通信運搬費112 手数料49 学校災害賠償補償保険料2 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）22 機械設備保守点検業務委託料（給食調理場）63 機械設備保守点検業務委託料（遊具）40 施設警備業務委託料（こども園）132 除草・草刈等作業委託料28 教室等空気検査委託料35 駐車場等使用料3 宿泊施設使用料9 機械器具等借上料3 コピー機・複合機等リース料57 マット・モップ等借上料12 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）33 少額一般備品購入費25 少額図書購入費21 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10 大分県保育連合会負担金35 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4 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

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明																		
	項	目				特 定 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	992, 945	1, 011, 976	△19, 031	691, 765	0	24, 000	277, 180	10 需用費	10	○子ども・子育て支援給付事業 （財源：国庫支出金） （財源：県支出金） （財源：繰入金） 通信運搬費 子どものための教育・保育給付費 子育てのための施設等利用給付費 ○乳児等通園支援事業（旧：こども誰でも通園制度試行的事業） （財源：国庫支出金） 消耗品費 通信運搬費 乳児等通園支援事業委託料	992, 237 433, 533 257, 701 24, 000 22 980, 021 12, 194 708 531 10 8 690																	
										11 役務費	30																			
12 委託料										690																				
19 扶助費										992, 215																				
3										生活保護費	837, 407		825, 496	11, 911	588, 268	0	1	249, 138												
																			1 生活保護総務費	837, 407	825, 496	11, 911	588, 268	0	1	249, 138	1 報酬	2, 690	○人件費（生活保護総務費） 一般職員給料 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合納付金（一般職員）	49, 752 24, 600 1, 044 198 899 252 2, 017 5, 798 4, 870 1, 350 8, 650
																											2 給料	24, 600		
																											3 職員手当等	16, 997		
																											4 共済費	9, 295		
																											7 報償費	28		
																											8 旅費	402		
																											10 需用費	550		
	11 役務費	1, 395																												
	12 委託料	5, 040																												
	13 使用料及び賃借料	7, 177																												

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3	3	1 生活保護総務費								18 負担金補助及び交付金	225	公務災害補償納付金（一般職員）74 ○生活保護総務管理事業10,460 （財源：国庫支出金）817 嘱託医報酬402 医師謝礼（生活保護）28 特別旅費226 消耗品費100 燃料費169 印刷製本費43 修繕料40 通信運搬費900 手数料60 審査支払手数料419 システム改修業務等委託料（生活保護システム）660 生活保護業務委託料（要介護状態等審査判定）11 システム使用料（レセプト管理）2,211 システム使用料（預貯金等照会システム）157 システム使用料（生活保護システム）4,809 職員研修負担金170 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金55 ○生活保護適正実施推進事業1,094 （財源：国庫支出金）820 手数料16 生活保護レセプト点検委託料1,078 ○生活保護扶助費助成事業768,000
										19 扶助費	769,008	

3 民生費 3 生活保護費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										(財源：国庫支出金) 576,000 (財源：県支出金) 4,828 (財源：諸収入) 1 生活保護扶助費 768,000 ○行旅病人等扶助費助成事業 366 (財源：県支出金) 320 行旅病人及び行旅死亡人扶助費 366 ○住居確保給付金事業 160 (財源：国庫支出金) 120 住居確保給付金 160 ○被保護者就労支援事業 3,802 (財源：国庫支出金) 2,848 会計年度任用職員報酬 2,288 期末手当（会計年度任用職員） 398 勤勉手当（会計年度任用職員） 171 共済組合納付金（会計年度任用職員） 213 社会保険料（会計年度任用職員） 358 費用弁償 176 消耗品費 22 燃料費 176 ○就労準備支援事業 1,641 (財源：国庫支出金) 1,094 就労準備支援事業委託料 1,641 ○一時生活支援事業 482 (財源：国庫支出金) 321 一時生活支援扶助費 482 ○家計改善支援事業 1,650 (財源：国庫支出金) 1,100

(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				
3	3	1 生活保護総務費									家計改善支援事業委託料	1,650	
		4 災害救助費	210	210	0	0	0	0	210				
		1 災害救助費	210	210	0	0	0	0	210	19 扶助費	210	○災害見舞金・弔慰給付事業 災害支援金	210 210
4	衛生費		1,544,686	1,453,850	90,836	57,953	47,800	130,483	1,308,450				
	1	保健衛生費	578,424	506,650	71,774	44,467	29,600	58,370	445,987				
		1 保健衛生総務費	243,319	206,714	36,605	22,315	29,600	15,852	175,552	1 報酬	6,767	○人件費（保健衛生総務費）	165,967
										2 給料	90,749	会計年度任用職員報酬	1,828
										3 職員手当等	53,093	一般職員給料	80,844
										4 共済費	30,983	再任用職員給料	5,390
										7 報償費	1,148	扶養手当	2,226
										8 旅費	496	住居手当	960
										10 需用費	551	通勤手当	1,816
										11 役務費	867	特殊勤務手当	44
										12 委託料	5,051	時間外勤務手当	4,559
										18 負担金補助及び交付金	9,347	休日勤務手当	44
										19 扶助費	44,267	管理職手当	1,272
												期末手当	18,903
												勤勉手当	15,879
												児童手当	1,920
												管理職特別勤務手当	144
												通勤手当（再任用職員）	144
												時間外勤務手当（再任用職員）	56
												期末手当（再任用職員）	692
												勤勉手当（再任用職員）	495
												期末手当（会計年度任用職員）	318

3 民生費 3 生活保護費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	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										勤勉手当（会計年度任用職員）137 共済組合納付金（一般職員）27,927 公務災害補償納付金（一般職員）244 費用弁償125 ○歯科保健推進事業（子ども）766 健診等謝礼675 消耗品費91 ○はり・きゅう・あんま施術助成事業1,063 （財源：負担金）268 老人はり・きゅう・あんま施術扶助費1,063 ○子ども医療費助成事業44,631 （財源：県支出金）22,315 （財源：地方債）22,300 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）1,427 子ども医療費助成扶助費43,204 ○健康推進活動事業795 （財源：諸収入）100 健康づくり推進員報償金445 愛育班報償費28 消耗品費162 通信運搬費95 職員研修負担金8 大分県市町村保健活動研究協議会負担金57 ○高齢者の保健事業と介護予防等の一体化事業17,378 （財源：諸収入）13,800 会計年度任用職員報酬4,939

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									一般職員給料 4,515 通勤手当 38 時間外勤務手当 251 休日勤務手当 116 期末手当 1,034 勤勉手当 868 期末手当（会計年度任用職員） 824 勤勉手当（会計年度任用職員） 353 共済組合納付金（一般職員） 1,581 共済組合納付金（会計年度任用職員） 454 公務災害補償納付金（一般職員） 13 社会保険料（会計年度任用職員） 764 費用弁償 371 消耗品費 88 燃料費 101 印刷製本費 109 通信運搬費 772 封入作業委託料 91 フレイルリスク者把握業務委託料 96 ○救急医療施設運営事業 （財源：負担金） 1,684 （財源：地方債） 7,300 在宅当番医制事業委託料 3,437 第二次救急病院群輪番制負担金 5,554 救急安心センター事業負担金 353 ○地域医療支援システム構築事業 地域医療支援システム構築事業負担金 3,375	
		2 予防費	168,168	135,390	32,778	2,054	0	14,940	151,174	1 報酬	2,694	○予防接種事業（子ども） 45,980

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
4	1	2 予防費								3 職員手当等	669	(財源：県支出金)	172	
										4 共済費	682	予防接種謝礼	23	
										7 報償費	120	特別旅費	11	
										8 旅費	287	消耗品費	99	
										10 需用費	1,271	印刷製本費	44	
										11 役務費	1,373	通信運搬費	13	
										12 委託料	158,976	システム改修業務等委託料（予防接種）	473	
										13 使用料及び賃借料	9	診療業務等委託料（個別予防接種） 診療業務等委託料（おたふくかぜ予防接種）	43,089	
										18 負担金補助及び交付金	120	診療業務等委託料（小児インフルエンザ予防接種）	200	
										19 扶助費	1,958	個別予防接種費助成扶助費	1,100	
										26 公課費	9	小児がん患者等再予防接種費助成扶助費 ○予防接種事業 (財源：諸収入) 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 予防接種事故賠償補償保険料 診療業務等委託料（高齢者インフルエンザ予防接種） 診療業務等委託料（高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種） 診療業務等委託料（新型コロナウイルス感染症予防接種） 診療業務等委託料（高齢者带状疱疹予防接種）	583 345 63,725 14,940 52 96 545 126 19,799 832 24,682 16,563	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										風しん予防ワクチン接種費助成扶助費100 帯状疱疹予防接種費助成扶助費880 定期予防接種費助成扶助費50 ○基本健康診査事業300 通信運搬費8 診療業務等委託料（基本健診）292 ○各種がん検診事業50,068 （財源：県支出金）20 消耗品費22 印刷製本費210 通信運搬費378 診療業務等委託料（がん検診）49,449 会場借上料9 ○食生活改善推進事業240 消耗品費120 食生活改善推進協議会補助金120 ○健康教育・相談事業7,855 （財源：県支出金）1,862 会計年度任用職員報酬2,694 期末手当（会計年度任用職員）468 勤勉手当（会計年度任用職員）201 共済組合納付金（会計年度任用職員）254 社会保険料（会計年度任用職員）428 講師謝礼（健康教室）60 委員報償費（歯科・おとな）37 費用弁償276 消耗品費164 燃料費319

4 衛生費 1 保健衛生費

(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			一 般 財 源	節		説 明			
	目					特 定 財 源				区 分	金 額				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
4	1	2 予防費										印刷製本費	35		
													修繕料	110	
														通信運搬費	215
														手数料	70
														自動車保険料	18
														診療業務等委託料（基本健診）	280
														診療業務等委託料（肝炎ウイルス検診）	799
														診療業務等委託料（骨粗鬆症検診）	490
														診療業務等委託料（歯周病検診）	928
														自動車重量税	9
		3 環境衛生費	48,311	50,633	△2,322	125	0	5,408	42,778	1 報酬	138	○動物愛護推進事業	533		
										8 旅費	21	（財源：県支出金）	125		
										10 需用費	162	（財源：手数料）	408		
										11 役務費	201	消耗品費	46		
										12 委託料	5,020	通信運搬費	145		
										18 負担金補助及び交付金	42,769	手数料	6		
												システム保守点検業務委託料（犬登録情報）	86		
												飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金	250		
												○環境保全事業	5,275		
												環境保全審議会委員報酬	138		
									費用弁償	10					
									特別旅費	11					
									消耗品費	116					
									検査手数料	50					
									廃油石鹼製作作業委託料	20					
									調査等業務委託料（水質検査）	2,365					
									調査等業務委託料（騒音調査）	2,549					

(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								
4	1	3 環境衛生費										研修会負担金	16	
												○秋草葬斎場運営事業	42,503	
													(財源：諸収入)	5,000
													広域市町村圏事務組合（秋草葬斎場）負担金	37,503
													秋草葬斎場使用負担金	5,000
	4 公害対策費	8,667	8,401	266	0	0	4,409	4,258	10 需用費	3,488	○平尾台污水处理場管理事業	8,667		
									11 役務費	52	(財源：使用料)	4,409		
									12 委託料	4,927	光熱水費	2,269		
									14 工事請負費	200	修繕料	1,219		
											通信運搬費	35		
											手数料	17		
											施設管理業務委託料（污水排水処理施設）	4,450		
											除草・草刈等作業委託料	149		
											使用料等徴収業務委託料（平尾台污水处理施設）	328		
											維持補修工事請負費（下水道施設）	200		
	5 母子衛生費	41,083	37,840	3,243	19,771	0	277	21,035	7 報償費	2,675	○乳・幼児健康診査事業	4,035		
									8 旅費	303	(財源：国庫支出金)	125		
									10 需用費	828	健診等謝礼	1,710		
									11 役務費	423	相談会報償費	180		
									12 委託料	19,849	費用弁償	65		
									13 使用料及び賃借料	30	消耗品費	391		
											通信運搬費	104		
									18 負担金補助及び交付金	1,862	手数料	3		
									19 扶助費	15,113	システム改修業務委託料（健診）	1,386		
			診療業務等委託料（精密健康診査）	80										

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金116 ○妊婦健康診査事業14,024 (財源：国庫支出金)800 消耗品費127 手数料170 診療業務等委託料（妊婦乳幼児健康診査）13,248 妊婦健康診査費助成扶助費479 ○育児等保健指導事業125 出産前小児保健指導委託料125 ○小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業102 (財源：県支出金)50 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費102 ○未熟児養育医療費給付事業1,251 (財源：国庫支出金)585 (財源：県支出金)292 (財源：負担金)79 医療費支払業務委託料（未熟児養育）1 未熟児養育医療費助成扶助費1,250 ○産後ケア事業680 (財源：国庫支出金)340 (財源：県支出金)170 通信運搬費5 産後ケア事業委託料675 ○親子ふれあい事業301	

(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	
	目					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4	1	5 母子衛生費										託児サービス謝礼 18 健診等謝礼 219 費用弁償 34 消耗品費 30 ○不妊治療費助成事業 957 不妊治療費負担金 425 不妊治療費助成扶助費 532 ○出産・子育て応援事業 750 （財源：国庫支出金） 500 （財源：県支出金） 125 出産・子育て応援給付金 750 ○妊産婦・子育て女性の健幸づくり事業 5,480 （財源：国庫支出金） 4,744 （財源：諸収入） 198 委員報償費（健幸づくり） 45 講師謝礼（健幸づくり教室） 312 アンケート等報償品 191 費用弁償 82 特別旅費 122 消耗品費 170 印刷製本費 110 通信運搬費 84 健康教室運営支援・評価分析業務委託料 4,334 会場借上料 30 ○妊婦のための支援給付事業 12,057 （財源：国庫支出金） 12,027 （財源：県支出金） 13

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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										通信運搬費27	
												手数料30	
													妊婦のための支援給付金12,000
													○救急医療施設運営事業（小児救急）1,321
													別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金1,321
	6 健康管理施設費		68,527	67,672	855	0	0	17,484	51,043	10 需用費	20,917	○健康福祉センター管理事業21,981	
										11 役務費	944	（財源：使用料）5,247	
										12 委託料	45,784	消耗品費232	
										13 使用料及び賃借料	774	燃料費2,334	
										18 負担金補助及び交付金	108	印刷製本費76	
												光熱水費3,950	
												修繕料800	
												通信運搬費120	
												手数料105	
												清掃管理等業務委託料（温泉施設）86	
												機械設備保守点検業務委託料（消防施設）176	
												機械設備保守点検業務委託料（排水設備）381	
												施設管理業務委託料（健康福祉センター）8,243	
												保安管理業務委託料（電気保安）179	
												施設警備業務委託料（健康福祉センター）449	
												機械設備保守点検業務委託料（遊具）30	
												清掃管理等業務委託料（健康福祉センター）3,803	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									機械設備保守点検委託料（塩素注入機）73 除草・草刈等作業委託料583 テレビ受信料13 マット・モップ等借上料240 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 ○健康推進館管理事業46,546 （財源：使用料）8,093 （財源：諸収入）4,144 消耗品費763 印刷製本費112 光熱水費11,950 修繕料700 通信運搬費610 手数料109 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）83 機械設備保守点検業務委託料（排水設備）429 機械設備保守点検業務委託料（プール）489 保安管理業務委託料（電気保安）197 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）30 施設管理業務委託料（プール）18,454 清掃管理等業務委託料（健康推進館）2,997 除草・草刈等作業委託料908 教室事業等委託料（水中運動教室）7,161

4 衛生費 1 保健衛生費

(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	
4	1	6 健康管理施設費									テレビ受信料 コピー機・複合機等リース料 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） マット・モップ等借上料	13 240 106 162	
		7 精神衛生費	349	0	349	202	0	0	147	7 報償費	303	○自殺予防対策強化事業	349
	8 旅費									20	（財源：県支出金）	202	
	10 需用費									16	臨床心理士謝礼	168	
	11 役務費									10	講師謝礼（自殺予防対策） 費用弁償 消耗品費 通信運搬費	135 20 16 10	
	2	清掃費	584,096	514,830	69,266	13,486	0	56,243	514,367				
		1 塵芥処理費	430,908	342,270	88,638	236	0	42,243	388,429	1 報酬	41	○清掃事業	703
										8 旅費	11	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	41
										10 需用費	22,095	特別旅費	11
										11 役務費	7,458	燃料費	85
										12 委託料	227,358	修繕料	50
										18 負担金補助及び交付金	173,797	手数料	16
										24 積立金	141	自動車保険料	20
										26 公課費	7	別府湾をきれいにする会負担金 自動車重量税 ○不法投棄対策事業 （財源：県支出金） 消耗品費 家電リサイクル処分手数料 廃棄物処分等業務委託料（海岸漂着物撤去）	473 7 474 236 69 55 100

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	1 塵芥処理費									廃棄物処分等業務委託料（適正処理困難廃棄物）250 ○可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業244,086 （財源：手数料）2 （財源：繰入金）3,666 （財源：諸収入）25,216 消耗品費32 印刷製本費21,752 手数料367 ごみ袋取扱手数料7,000 ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）214,835 ごみ処理業務委託料（災害）100 ○藤ヶ谷清掃センター運営事業172,286 広域市町村圏事務組合（藤ヶ谷清掃センター）負担金172,286 ○資源ごみ収集処理事業12,173 （財源：繰入金）4,373 （財源：諸収入）7,800 修繕料100 ごみ処理業務委託料（資源）12,073 ○環境対策基金管理事業141 （財源：財産収入）141 環境対策基金積立金141 ○環境衛生補助事業1,045 （財源：繰入金）1,045 消耗品費7 ごみ集積場設置補助金1,000 食用廃油回収事業補助金38	

4 衛生費 2 清掃費

(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
	目	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	2 し尿処理費	153,188	172,560	△19,372	13,250	0	14,000	125,938	18 負担金補助及び交付金	153,188	○杵築速見環境浄化組合運営事業 125,909 杵築速見環境浄化組合負担金 125,909 ○合併処理浄化槽設置事業 27,279 （財源：国庫支出金） 4,937 （財源：県支出金） 8,313 （財源：繰入金） 14,000 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 27 合併処理浄化槽設置補助金 27,252
		3 水道費	117,971	83,521	34,450	0	18,200	12,900	86,871			
	1 水道対策費	117,971	83,521	34,450	0	18,200	12,900	86,871	12 委託料	1,803	○小規模給水施設整備支援事業 12,903 （財源：繰入金） 12,900 調査等業務委託料（水質検査） 1,803 水道施設整備事業補助金 11,100 ○水道事業会計繰出金 105,068 （財源：地方債） 18,200 水道事業会計補助金 75,296 水道事業会計出資金 29,772	
		18 負担金補助及び交付金	86,396									
		23 投資及び出資金	29,772									
	4 病院費	264,195	348,849	△84,654	0	0	2,970	261,225				
	1 病院費	264,195	348,849	△84,654	0	0	2,970	261,225	18 負担金補助及び交付金	214,557	○病院事業会計繰出金 264,195 （財源：繰入金） 2,970 病院会計負担金 160,132 病院会計補助金 54,425 病院会計出資金 49,638	
		23 投資及び出資金	49,638									
	5 農林水産業費	1,253,306	1,423,545	△170,239	462,250	92,700	136,634	561,722				
	1 農業費	1,024,727	1,107,607	△82,880	393,018	83,200	96,617	451,892				
1 農業委員会費		75,750	73,897	1,853	6,213	0	989	68,548	1 報酬	11,708	○人件費（農業委員会費） 61,046 （財源：県支出金） 2,665	
		2 給料	31,502									

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
	項	目				特 定 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								3 職員手当等	19,020	(財源：諸収入) 924
								4 共済費	11,457	一般職員給料 31,502		
								8 旅費	323	扶養手当 1,494		
								9 交際費	30	住居手当 324		
								10 需用費	329	通勤手当 424		
								11 役務費	601	時間外勤務手当 698		
								13 使用料及び賃借料	127	管理職手当 636		
								18 負担金補助及び交付金	653	期末手当 7,585		
										勤勉手当 6,372		
										児童手当 960		
										管理職特別勤務手当 72		
										共済組合納付金（一般職員） 10,889		
										公務災害補償納付金（一般職員） 90		
										○農業委員会事業 8,791		
										(財源：県支出金) 359		
										(財源：手数料) 15		
										(財源：諸収入) 50		
										農業委員報酬 4,098		
										農地利用最適化推進委員報酬 3,456		
										費用弁償 103		
										特別旅費 61		
										農業委員会交際費 30		
										消耗品費 277		
							食糧費 5					
							通信運搬費 218					
							農業委員公務災害保険料 64					
							コピー機・複合機等リース料（〇Ｌ） 19					
							ウーマンアグリネットおおい負担金 9					

5 農林水産業費 1 農業費

(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								
5	1	1 農業委員会費										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
													○農地集積・集約化対策推進事業	5,913
													（財源：県支出金）	3,189
													農業委員報酬	1,018
													農地利用最適化推進委員報酬	1,308
													会計年度任用職員報酬	1,828
													期末手当（会計年度任用職員）	318
													勤勉手当（会計年度任用職員）	137
													共済組合納付金（会計年度任用職員）	179
													社会保険料（会計年度任用職員）	299
													費用弁償	159
													消耗品費	36
													印刷製本費	11
													通信運搬費	319
													ソフトウェア等使用料	26
													地図複製利用料	72
													コピー機・複合機等リース料（○Ｌ）	10
													水土里情報システム利用負担金	193
	2 農業総務費	164,059	149,786	14,273	0	0	116	163,943	1 報酬	5,938	○人件費（農業総務費）	160,858		
2 給料									78,768	会計年度任用職員報酬			5,830	
3 職員手当等									49,864	一般職員給料			73,378	
4 共済費									26,199	再任用職員給料			5,390	
7 報償費									168	扶養手当			3,360	
8 旅費									535	住居手当			2,114	
10 需用費									944	通勤手当			1,084	
11 役務費									274	時間外勤務手当			5,255	
	12 委託料	393	休日勤務手当	166										

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	項	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							18 負担金補助及び交付金	954	管理職手当636
									26 公課費	22	期末手当17,434
											勤勉手当14,645
											児童手当2,420
											管理職特別勤務手当72
											通勤手当（再任用職員）38
											時間外勤務手当（再任用職員）6
											期末手当（再任用職員）692
											勤勉手当（再任用職員）495
											期末手当（会計年度任用職員）1,013
											勤勉手当（会計年度任用職員）434
											共済組合納付金（一般職員）25,978
											公務災害補償納付金（一般職員）221
											費用弁償197
											○農業総務管理事業3,201
											（財源：使用料）15
											（財源：手数料）1
											（財源：諸収入）100
											農業振興地域整備促進協議会委員報酬108
											農林水産業振興計画推進委員会委員報償金168
											費用弁償104
											特別旅費234
											消耗品費47
											燃料費467
											印刷製本費50
											光熱水費100
											修繕料280

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				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										通信運搬費	99	
												手数料	119	
													自動車保険料	56
													データ保守管理業務委託料（農業振興地域整備計画）	393
													大分県農林水産祭負担金	129
													東部地区食料・農業・農村振興協議会負担金	257
													自営者育成後援会負担金	22
													水土里情報システム利用負担金	488
													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	58
													自動車重量税	22
			3 農業振興費	223,498	220,227	3,271	172,632	0	3,250	47,616	1 報酬	1,828	○杵築市農林水産祭開催事業	1,800
											3 職員手当等	560	杵築市農林水産祭実行委員会負担金	1,800
									4 共済費	480	○地域活性化センター参画事業	3,000		
									8 旅費	293	地域活性化センター負担金	3,000		
									10 需用費	1,472	○中山間地域等直接支払事業	139,872		
									11 役務費	48	（財源：県支出金）	104,741		
									12 委託料	905	特別旅費	36		
									13 使用料及び賃借料	66	消耗品費	52		
											燃料費	180		
									18 負担金補助及び交付金	217,846	通信運搬費	10		
											測量業務委託料（中山間地域傾斜度）	315		
											コピー機・複合機等リース料	53		
											中山間地域等直接支払事業交付金	139,226		
										○農産物直売所管理事業	1,713			
										（財源：諸収入）	750			

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										消耗品費 93 光熱水費 1,030 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 401 施設管理業務委託料（市営駐車場） 189 ○経営所得安定対策等推進事業 9,576 （財源：県支出金） 8,744 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,576 ○農業次世代人材投資事業 11,250 （財源：県支出金） 11,250 農業次世代人材投資資金交付金 11,250 ○農業文化公園施設運営事業 1,039 土地等使用料（農業文化公園） 6 農業文化公園施設維持管理費負担金 1,033 ○畦畔管理省力化支援事業 150 畦畔管理省力化支援補助金 150 ○世界農業遺産活用推進事業 1,254 国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会 負担金 1,254 ○農地中間管理事業 3,182 （財源：諸収入） 2,500 会計年度任用職員報酬 1,828 期末手当（会計年度任用職員） 318 勤勉手当（会計年度任用職員） 137 共済組合納付金（会計年度任用職員） 179 社会保険料（会計年度任用職員） 301 費用弁償 257 消耗品費 33 燃料費 84

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	項	目				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										通信運搬費	38		
													コピー機・複合機等リース料	7	
														○機構集積協力金交付事業	1,120
														(財源：県支出金)	1,120
														機構集積協力交付金	1,120
														○親元就農給付金事業	3,000
														(財源：県支出金)	1,500
														親元就農給付金	3,000
														○新規就農者負担軽減対策事業	750
														(財源：県支出金)	375
														新規就農者所得安定対策補助金	750
														○新規就農者経営開始支援資金事業	15,855
														(財源：県支出金)	15,855
														時間外勤務手当	105
														新規就農者育成総合対策事業補助金	15,750
														○新規就農者経営発展支援事業	15,270
														(財源：県支出金)	15,270
														新規就農者経営発展支援事業補助金	15,270
														○中山間地営農経営体強化対策事業	2,667
														(財源：県支出金)	1,777
														中核人材確保支援補助金	2,667
														●農村型地域運営組織形成推進事業	12,000
														(財源：県支出金)	12,000
														農村型地域運営組織形成推進事業補助金	12,000
				4 畜産業費		77,942	65,181	12,761	13,297	0	29,051	35,594	2 給料	19,073	○人件費（畜産業費）
											3 職員手当等	12,411	(財源：手数料)	12,891	
											4 共済費	7,293	一般職員給料	19,073	

(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		
	目	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								7 報償費	320	扶養手当	60
									8 旅費	14	通勤手当	359	
										10 需用費	14,480	特殊勤務手当	3,360
										11 役務費	153	時間外勤務手当	475
										12 委託料	65	期末手当	4,433
										13 使用料及び賃借料	80	勤勉手当	3,724
										18 負担金補助及び交付金	24,053	共済組合納付金（一般職員）	7,236
												公務災害補償納付金（一般職員）	57
												○畜産総務管理事業	143
												（財源：手数料）	143
												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	130
												○家畜診療所運営事業	10,817
												（財源：手数料）	10,709
												（財源：諸収入）	108
												特別旅費	14
												消耗品費	97
												燃料費	321
												修繕料	50
												医薬材料費	10,000
									通信運搬費	102			
									手数料	36			
									獣医師賠償責任保険料	15			
									廃棄物処分等業務委託料（感染性産業廃棄物）	65			
									家畜診療所用電子カルテシステム使用料	80			
									研修会負担金	6			
									大分県獣医師会負担金	31			

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5	1	4 畜産業費										○畜産品評会事業 320	
												畜産品評会報償金 320	
												○堆肥化処理施設運営管理事業 5,012	
												修繕料 4,012	
												堆肥化処理施設運営管理補助金 1,000	
												○酪農支援対策施設整備事業 6,648	
												(財源：県支出金) 4,431	
												酪農支援対策施設整備事業補助金 6,648	
												○おおいた和牛生産向上対策事業 10,500	
												(財源：県支出金) 5,250	
												(財源：繰入金) 5,200	
										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			
										○スマート畜産推進対策事業 3,400			
										(財源：県支出金) 2,266			
										スマート畜産推進対策事業補助金 3,400			
									○後継牛能力向上対策事業 2,325				
									(財源：県支出金) 1,350				
									後継牛能力向上対策事業補助金 2,325				
	5 農地費		410,472	410,361	111	156,083	83,200	39,336	131,853	3 職員手当等 150	○多面的機能支払交付金事業 115,725		
										8 旅費 82	(財源：県支出金) 87,686		
										10 需用費 1,808	時間外勤務手当 150		
										11 役務費 189	特別旅費 36		
										12 委託料 24,265	消耗品費 9		
										13 使用料及び賃借料 239	燃料費 307		
										14 工事請負費 67,707	測量試験等委託料（多面的機能支払交付金事業） 2,968		
										15 原材料費 8,500	コピー機・複合機等リース料 110		

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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								18 負担金補助及び交付金	305,943	多面的機能支払交付金事業交付金 ○企業参入等支援事業 (財源：分担金) 経営体育成基盤整備事業（企業参入）負担金 23 投資及び出資金 ○農地管理事業 (財源：国庫支出金) (財源：県支出金) (財源：財産収入) (財源：諸収入) 特別旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 通信運搬費 手数料 道路賠償責任保険料 システム保守点検業務委託料（農業土木積算システム） 大分県土地改良事業団体連合会負担金 大分県農地海岸保全協会負担金 農道台帳管理賦課金 別杵速見地域土地改良事業推進協議会負担金 大分県農業農村整備事業推進協議会負担金 農道損害賠償金 ふるさと水と土保全基金利子積立金	112,145 2,450 1,050 2,450 2,964 13 6 106 100 46 33 236 20 27 41 23 598 1,312 14 20 258 130 100 106

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										○農業施設整備支援事業 （財源：分担金） （財源：繰入金） 維持補修工事請負費（農道） 道路等整備原材料費 農業土木事業補助金 ○土地改良区育成支援事業 （財源：県支出金） 土地改良区補助金（合同事務所） 楠溜池土地改良区補助金 ○県施行農業土木事業 （財源：分担金） （財源：繰入金） （財源：地方債） 農業水利施設保全合理化事業負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備）長谷池 負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備）本庄新 池負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備）上の池 溜池負担金 経営体育成基盤事業（奈狩江地区）負担金 中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地 区） 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
												11,000 2,550 2,000 500 8,500 2,000 7,300 539 7,180 120 109,110 6,930 20,000 72,700 8,400 11,000 4,180 12,100 11,000 20,000 9,460

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									農業競争力強化農地整備事業（野田地区）負担金 12,250 農村地域防災減災事業（ため池整備）青柳池負担金 880 農村地域防災減災事業（ため池整備）仁田尾池 負担金 15,290 海岸保全施設整備事業負担金（須崎地区） 70 農村地域防災減災事業（ため池整備）小武溜池負担金 1,980 水田畑地化推進基盤整備事業（大田地区）負担金 2,500 ○久木野尾ダム管理事業 2,343 （財源：県支出金） 379 消耗品費 10 光熱水費 832 通信運搬費 66 手数料 5 施設管理業務委託料（ダム施設） 329 施設管理業務委託料（污水排水処理施設） 52 電柱共架料 59 維持補修工事請負費（久木野尾ダム） 990 ○団体営農道保全対策事業 熊野地区 30,010 （財源：県支出金） 19,500 （財源：地方債） 10,500 維持補修工事請負費（団体営農道保全対策事業） 30,010 ○地域農業水利施設ストックマネジメント事業 杵築地区 4,000	

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										(財源：県支出金) 2,760 (財源：分担金) 400 維持補修工事請負費（農業用施設） 4,000 ○団体営農業競争力強化農地整備事業 野田地区 1,001 (財源：県支出金) 800 測量試験委託料（農業経営高度化支援事業） 1,001 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止） 30,010 (財源：県支出金) 30,000 測量業務委託料（ため池廃止） 14,005 廃止ため池工事請負費 16,005 ○農業用ため池等緊急対策事業 1,201 (財源：県支出金) 600 維持補修工事請負費（農業用施設） 1,201 ●農業水利施設整備事業 向野地区 20,002 (財源：県支出金) 13,800 (財源：分担金) 2,000 (財源：繰入金) 4,200 測量設計業務委託料（水路） 5,001 改修工事請負費（農業水利施設整備事業） 15,001 ○三川地区内水対策事業 769 燃料費 238 光熱水費 13 修繕料 110 通信運搬費 27

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										保安全管理業務委託料（電気保安）132
											機械設備保守点検業務委託料（雨水ポンプ場）179	
											システム使用料（ポンプ監視）70	
											○下水道事業会計繰出金（農集）72,587	
											下水道事業会計補助金（農集）71,204	
											下水道事業会計出資金（農集）1,383	
	6 園芸振興費		71,800	186,914	△115,114	44,793	0	23,800	3,207	7 報償費	600	○園芸総務管理事業697
										8 旅費	254	特別旅費10
										10 需用費	68	大分味一ねぎ出荷協議会負担金24
										12 委託料	11,895	ブランドおおいた輸出促進協議会負担金300
										13 使用料及び賃借料	74	全国山村振興連盟大分県支部会費49
										18 負担金補助及び交付金	58,909	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164
												○おおいた園芸産地づくり支援事業56,047
												（財源：県支出金）44,202
												（財源：繰入金）11,800
								おおいた園芸産地づくり支援事業補助金56,047				
									○特殊病虫害防除対策事業586			
									（財源：県支出金）291			
									荒廃みかん園伐採委託料586			
									○ファーマーズスクール等支援事業600			
									（財源：県支出金）300			
									研修指導謝金（受入先）600			
									○薬用植物栽培促進支援事業12,010			
									（財源：寄付金）12,000			
									費用弁償244			

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明								
	項					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	6 園芸振興費										消耗品費68							
											薬用植物栽培促進支援業務委託料309								
											薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料11,000								
											借地料（県有財産）74								
											モデル圃場設置補助金315								
											○訪果害虫防除薬剤購入助成事業1,082								
											訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金1,082								
											○産地化支援品目推進事業238								
											産地化支援品目推進事業補助金238								
											○園芸品目栽培施設資産継承推進事業540								
											園芸品目栽培施設資産継承推進事業補助金540								
	9 農村環境改善センター管理費	1,206	1,241	△35	0	0	75	1,131	10 需用費	838	○農村環境改善センター管理事業1,206								
									12 委託料	368	（財源：使用料）75								
											消耗品費20								
											光熱水費668								
									修繕料150										
									清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）263										
									機械設備保守点検業務委託料（消防施設）105										
	2 林業費	171,172	150,329	20,843	50,922	9,500	32,655	78,095											
									1 林業振興費	109,966	118,627	△8,661	18,570	0	25,614	65,782	2 給料	12,759	○人件費（林業振興費）25,287
																	3 職員手当等	7,935	一般職員給料12,759
																	4 共済費	4,593	扶養手当516
																	7 報償費	32,000	住居手当834
																	8 旅費	5	通勤手当125

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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	1 林業振興費								10 需用費	1,227	時間外勤務手当473	
									11 役務費	30	休日勤務手当5		
										12 委託料	20,861	期末手当2,990	
										13 使用料及び賃借料	792	勤勉手当2,512	
										15 原材料費	401	児童手当480	
										18 負担金補助及び交付金	29,288	共済組合納付金（一般職員）4,555	
												公務災害補償納付金（一般職員）38	
												○林業総務管理事業2,238	
											24 積立金	75	（財源：県支出金）20
													特別旅費5
													消耗品費92
													清掃管理等業務委託料（公園施設）50
													市有林看守業務委託料218
													除草・草刈等作業委託料275
													研修会負担金15
													国東半島松くい虫防除協会負担金300
													大分県椎茸振興協議会負担金52
													別杵速見森林組合負担金1,012
													東部地区森林・林業活性化協議会負担金156
													西高森林組合補助金63
											○有害鳥獣被害防止対策事業7,577		
											（財源：県支出金）1,493		
											（財源：繰入金）6,000		
											有害鳥獣被害防止対策事業補助金7,487		
											鳥獣被害防止総合対策交付金90		
											○有害鳥獣捕獲事業32,775		
											（財源：県支出金）16,950		
											（財源：繰入金）15,800		

5 農林水産業費 2 林業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	1 林業振興費										有害鳥獣捕獲報償金32,000 有害鳥獣捕獲員支援補助金775 ○森林環境譲与税活用森林整備等促進事業41,982 （財源：財産収入）75 （財源：繰入金）3,739 消耗品費630 修繕料505 農機具保険料30 設計監理等業務委託料（森林整備）4,433 病害虫等防除事業委託料806 林道維持管理業務委託料760 林道支障木伐採業務委託料990 竹粉碎機貸出業務委託料957 調査等業務委託料（意向調査）1,477 森林整備施業委託料10,895 システム使用料（林地台帳G I S）528 システム使用料（森林クラウド）264 林道・作業道整備原材料費401 風倒木被害防止事前伐採事業負担金3,000 大分ジビエ振興協議会負担金47 林業福祉連携苗木生産支援事業補助金735 民有林造林事業補助金（下刈促進事業分）6,339 民有林造林事業補助金（附帯施設整備事業分）4,996 民有林造林事業補助金（間伐促進事業分）525

(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																	
5	2	1 林業振興費									民有林造林事業補助金（再造林促進事業分） 3,489 林業用コンテナ苗生産支援事業補助金 100 森林環境譲与税基金積立金 75 ○しいたけ増産体制整備総合対策事業 107 （財源：県支出金） 107 重機等運転技能講習受講支援事業補助金 107												
			2 造林費	9,834	25,166	△15,332	6,552	0	0	3,282	12 委託料	9,834	○森林環境保全直接支援事業 9,834 （財源：県支出金） 6,552 流域育成林整備委託料 9,834										
													3 林道費	51,372	6,536	44,836	25,800	9,500	7,041	9,031	2 給料	1,700	○県単補助治山事業 500
																					10 需用費	329	測量業務委託料（県単補助治山事業） 500
			11 役務費	26	○林道管理事業 6,142																		
			12 委託料	16,648	（財源：使用料） 261																		
		14 工事請負費	32,010	（財源：諸収入） 238																			
		15 原材料費	500	消耗品費 15																			
		18 負担金補助及び交付金	59	光熱水費 314 道路賠償責任保険料 26																			
		21 補償補填及び賠償金	100	除草・草刈等作業委託料 3,128 維持補修工事請負費（林道） 2,000 道路等整備原材料費 500 大分県治山林道協会負担金 59 林道損害賠償金 100 ○林道点検診断保全整備事業 8,010 （財源：県支出金） 4,800 （財源：負担金） 353 施設調査委託料 8,010 ●林道豊後高田山香線整備事業 36,720																			

5 農林水産業費 2 林業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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										(財源：県支出金) 21,000 (財源：負担金) 6,189 (財源：地方債) 9,500 一般職員給料 1,700 測量設計業務委託料（林道豊後高田山香線改良事業） 5,010 改修工事請負費（林道豊後高田山香線改良事業） 30,010	
			3 水産業費	57,407	165,609	△108,202	18,310	0	7,362	31,735			
			1 水産総務費	15,647	14,581	1,066	0	0	0	15,647	2 給料	8,112	○人件費（水産総務費） 15,647
											3 職員手当等	4,894	一般職員給料 8,112
											4 共済費	2,641	扶養手当 456
													通勤手当 90
													時間外勤務手当 394
	休日勤務手当 12												
												期末手当 1,914	
												勤勉手当 1,608	
												児童手当 420	
												共済組合納付金（一般職員） 2,617	
												公務災害補償納付金（一般職員） 24	
		2 水産振興費	8,206	13,182	△4,976	100	0	5,700	2,406	10 需用費	101	○水産振興事業 3,870	
										12 委託料	3,397	(財源：繰入金) 2,400	
18 負担金補助及び交付金										4,708	海上保安協会大分支部負担金 23		
											水産環境整備事業負担金 2,425		
											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協議会負担金 100		
											漁業近代化資金利子補給費補助金 460		

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				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	2 水産振興費										○水産多面的機能発揮対策事業	4,336	
												(財源：県支出金)	100	
													(財源：繰入金)	3,300
													消耗品費	101
													水産多面的機能発揮対策推進事業委託料	
														3,397
												水産多面的機能発揮対策事業負担金	838	
	3 栽培漁業促進事業費	4,591	4,701	△110	0	0	0	4,591	10 需用費	4,323	○栽培漁業促進事業	4,591		
									12 委託料	158	消耗品費	4,323		
									13 使用料及び賃借料	110	クルマエビ中間育成事業委託料	158		
	4 漁港漁場整備事業費	28,963	133,145	△104,182	18,210	0	1,662	9,091	10 需用費	658	○漁港漁場管理事業	2,963		
									11 役務費	7	(財源：県支出金)	10		
									12 委託料	27,886	(財源：使用料)	1,662		
									14 工事請負費	300	消耗品費	13		
									18 負担金補助及び交付金	112	光熱水費	645		
											手数料	7		
											施設管理業務委託料（污水排水処理施設）	88		
											プレジャーボート管理業務委託料（管理漁港）	1,798		
											維持補修工事請負費（漁港施設）	300		
											大分県漁港漁場協会負担金	112		
										○水産物供給基盤機能保全事業	26,000			
										(財源：県支出金)	18,200			
										水産物供給基盤機能保全計画書作成委託料				
											26,000			
6 商工費	214,720	262,727	△48,007	1,996	0	75,548	137,176							
1 商工費	214,720	262,727	△48,007	1,996	0	75,548	137,176							

5 農林水産業費 3 水産業費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 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	79,814	79,626	188	0	0	0	79,814	1 報酬	3,360	○人件費（商工総務費）	79,632
										2 給料	37,799	会計年度任用職員報酬	3,360
										3 職員手当等	24,914	一般職員給料	37,799
										4 共済費	13,302	扶養手当	1,884
										8 旅費	257	住居手当	156
										18 負担金補助及び交付金	182	通勤手当	318
												時間外勤務手当	2,669
												休日勤務手当	167
												管理職手当	636
												期末手当	8,933
												勤勉手当	7,504
												児童手当	1,740
												管理職特別勤務手当	72
												期末手当（会計年度任用職員）	584
												勤勉手当（会計年度任用職員）	251
												共済組合納付金（一般職員）	13,191
												公務災害補償納付金（一般職員）	111
費用弁償	257												
○商工総務管理事業	182												
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	20												
大分県貿易協会負担金	20												
	2 商工振興費	73,272	120,526	△47,254	4	0	53,300	19,968	7 報償費	60	○企業誘致活動事業	262	
									8 旅費	402	特別旅費	242	
									10 需用費	271	食糧費	20	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	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	2 商工振興費							11 役務費	632	○企業立地支援事業	1,000
									12 委託料	18,800	企業立地促進補助金	1,000
									18 負担金補助及び交付金	23,107	○杵築ブランド強化推進事業 (財源：繰入金)	14,343 14,300
									20 貸付金	30,000	審査員謝礼 費用弁償 特別旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 杵築ブランド販売促進事業委託料 E C サイト販売促進委託料 特産品開発等支援事業補助金 ○杵築ふるさと産業館管理運営事業 指定管理等委託料 (ふるさと産業館) ○商工会運営支援事業 (財源：県支出金) 杵築市商工会補助金 ○中小企業振興資金貸付事業 (財源：諸収入) 市中小企業振興資金信用保証料補助金 市中小企業振興資金預託金 ●きつき特産品開発等支援事業 (財源：繰入金) きつき特産品開発等支援事業補助金 ○雇用対策事業 消耗品費 イベント事業委託料 (就職フェア)	60 10 150 241 32 600 10,500 2,000 750 5,000 5,000 10,000 4 10,000 30,396 30,000 396 30,000 9,000 9,000 9,000 3,271 10 1,300

6 商工費 1 商工費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	2 商工振興費									大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 1,801 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	
		4 観光費	56,728	58,098	△1,370	0	0	22,236	34,492	7 報償費 95 8 旅費 592 10 需用費 7,582 11 役務費 3,489 12 委託料 13,108 13 使用料及び賃借料 1,024 14 工事請負費 100 18 負担金補助及び交付金 30,708 21 補償補填及び賠償金 30	○観光振興事業 9,681 (財源：使用料) 100 (財源：財産収入) 5 報償品（杵築市賞） 50 特別旅費 592 消耗品費 90 燃料費 125 印刷製本費 990 光熱水費 18 修繕料 240 広告料 3,403 手数料 60 除草・草刈等作業委託料 100 インターネット回線使用料 507 観光案内音声ガイダンスシステム使用料 55 コピー機・複合機等リース料（O L） 56 九州小京都協議会負担金 100 全国京都会議負担金 50 九州観光都市連盟負担金 3 大分県教育旅行誘致促進協議会負担金 50 ツーリズムおおいた負担金 171 豊の国千年ロマン観光圏協議会負担金 2,335 大分空港利用促進期成会負担金 586	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										宇佐国東半島観光・地域振興広域連携推進協議会負担金100 ○公衆トイレ管理事業1,410 光熱水費385 修繕料86 手数料8 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）113 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）818 ○海水浴場運営事業1,710 海開き謝礼10 報償品（海開き謝礼）15 消耗品費45 観光振興事業委託料（海水浴場事業）1,115 借地料（奈多宮）300 借地料（砂浜民有地）95 維持補修工事請負費（奈多海水浴場）100 海水浴場漁業補償金30 ○甲尾山風の郷管理事業5,942 修繕料5,000 手数料18 指定管理等委託料（パークゴルフ場）900 借地料（貯水槽）11 日本パークゴルフ協会会費13 ○きつきお城祭り開催事業2,100 きつきお城祭り補助金2,100 ○杵築市納涼花火大会開催事業2,556 花火大会警備謝礼20 消耗品費36

6 商工費 1 商工費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				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										花火大会交付金	2,500	
												○城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり開催事業	700	
													城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり補助金	700
													○観光協会支援事業	22,000
													（財源：繰入金）	22,000
													観光協会補助金	22,000
													○野上家管理事業	1,415
													（財源：使用料）	10
													光熱水費	75
													樹木剪定業務委託料	440
													施設管理業務委託料（野上家庭園）	900
													○観光休憩所管理事業	814
													（財源：財産収入）	1
													（財源：諸収入）	120
													消耗品費	10
													光熱水費	383
													修繕料	99
													施設管理業務委託料（観光施設）	271
													除草・草刈等作業委託料	51
													○横岳自然公園管理事業	8,400
													指定管理等委託料（横岳自然公園）	8,400
		5 消費者 行政推 進費	4,706	4,277	429	1,992	0	0	2,714	1 報酬	2,183	○消費者生活対策事業	4,706	
	3 職員手当等									542	（財源：県支出金）	1,992		
	4 共済費									542	会計年度任用職員報酬	2,183		
	8 旅費									208	期末手当（会計年度任用職員）	379		
	10 需用費									1,221	勤勉手当（会計年度任用職員）	163		

(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			一 般 財 源	節		説 明	
	目	特 定 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								18 負担金補助及び交付金	10	共済組合納付金（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 費用弁償 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 研修会負担金	202 340 107 101 37 1,184 10
		6 鉱害対策費	200	200	0	0	0	12	188	13 使用料及び賃借料	200	○休廃止鉱山鉱害防止対策事業 （財源：使用料） 借地料（土砂保管用地）	200 12 200
	7 土木費		1,380,853	1,210,440	170,413	256,518	345,200	187,566	591,569				
	1	土木管理費	124,719	123,028	1,691	0	0	32,093	92,626				
		1 土木総務費	124,719	123,028	1,691	0	0	32,093	92,626	1 報酬	9,379	○人件費（土木総務費）	114,295
										2 給料	50,790	（財源：使用料）	31,990
										3 職員手当等	35,192	会計年度任用職員報酬	9,379
										4 共済費	18,618	一般職員給料	50,790
										8 旅費	377	扶養手当	3,042
										10 需用費	1,986	住居手当	1,133
										11 役務費	1,570	通勤手当	1,040
										12 委託料	4,646	時間外勤務手当	2,211
										13 使用料及び賃借料	1,677	休日勤務手当	3
												管理職手当	636
										18 負担金補助及び交付金	363	期末手当	12,330
												勤勉手当	10,358
										21 補償補填及び賠償金	100	児童手当	2,040
												管理職特別勤務手当	72
										26 公課費	21	期末手当（会計年度任用職員）	1,629
												勤勉手当（会計年度任用職員）	698

6 商工費 1 商工費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									共済組合納付金（一般職員）18,468 公務災害補償納付金（一般職員）150 費用弁償316 ○土木総務管理事業10,424 （財源：手数料）3 （財源：諸収入）100 特別旅費61 消耗品費291 燃料費1,324 修繕料371 通信運搬費11 手数料215 自動車保険料23 道路賠償責任保険料1,321 システム保守点検業務委託料（道路台帳）2,646 データ整備業務委託料（道路台帳）2,000 設計積算単価データ使用料336 大分県共同利用型積算システム利用料636 コピー機・複合機等リース料567 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）138 九州国道協会負担金60 大分県土木建築協会負担金175 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 道路損害賠償金100 自動車重量税21	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					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	道路橋梁費	649,806	467,698	182,108	224,208	243,400	93,099	89,099			
		1 道路維持費	249,043	170,536	78,507	46,710	102,300	58,999	41,034	1 報酬	7,750	○人件費（道路維持費）10,074
										2 給料	4,200	会計年度任用職員報酬7,750
										3 職員手当等	1,923	期末手当（会計年度任用職員）1,346
										7 報償費	9,558	勤勉手当（会計年度任用職員）577
										8 旅費	401	費用弁償401
										10 需用費	3,435	○道路維持管理事業83,707
										11 役務費	817	（財源：使用料）8,999
										12 委託料	42,572	（財源：繰入金）50,000
										13 使用料及び賃借料	500	消耗品費1,998
												燃料費99
										14 工事請負費	170,001	光熱水費1,322
										15 原材料費	7,486	修繕料16
										16 公有財産購入費	100	通信運搬費517
												手数料300
										21 補償補填及び賠償金	300	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）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2,504
												測量設計業務委託料（道路）2,000
												除草・草刈等作業委託料13,365
											施設管理業務委託料（道路環境保全）2,550	
											重機及び機械器具レンタル料500	
											維持補修工事請負費（市道）50,000	
											道路等整備原材料費7,486	
											土地購入費100	
											立木等補償費300	
											○環境ボランティア支援事業（市道）9,558	
											（財源：地方債）9,500	

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	項	目				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										道路愛護報奨金	9,558		
												○道路舗装等長寿命化事業	55,000		
												(財源：地方債)	49,500		
												維持補修工事請負費（市道）	55,000		
												○社会資本整備総合交付金事業（法面等長寿命化修繕）	90,704		
												(財源：国庫支出金)	46,710		
												(財源：地方債)	43,300		
												一般職員給料	4,200		
												点検等業務委託料（法面等長寿命化）	1,501		
												測量設計業務等委託料（法面等長寿命化）	20,002		
												維持補修工事請負費（法面等長寿命化）	65,001		
				2 道路新設改良費	292,858	184,856	108,002	116,316	96,100	34,100	46,342	2 給料	28,677	○人件費（道路新設改良費）	44,375
			3 職員手当等									13,876	一般職員給料	22,577	
			4 共済費									7,922	扶養手当	1,152	
	12 委託料	111,004	住居手当									618			
14 工事請負費	94,002	通勤手当	182												
18 負担金補助及び交付金	35,376	時間外勤務手当	1,760												
21 補償補填及び賠償金	2,001	休日勤務手当	6												
											期末手当	5,249			
											勤勉手当	4,409			
											児童手当	500			
											共済組合納付金（一般職員）	7,857			
											公務災害補償納付金（一般職員）	65			
											○県施行土木事業負担金	35,376			
											(財源：地方債)	33,500			

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										県施行土木事業負担金 35,376 ○道路メンテナンス事業（道路ストック総点検事 業） 84,001 （財源：国庫支出金） 49,896 （財源：繰入金） 34,100 調査等業務委託料（道路ストック総点検） 84,001 ○社会資本整備総合交付金事業（鹿倉線） 94,504 （財源：国庫支出金） 48,600 （財源：地方債） 45,900 一般職員給料 4,500 測量設計業務委託料（鹿倉線） 10,001 樹木伐採業務委託料（鹿倉線） 5,001 新設改良工事請負費（鹿倉線） 73,001 物件移転補償費（鹿倉線） 2,001 ○社会資本整備総合交付金事業（重永吉野渡線） 22,001 （財源：国庫支出金） 11,340 （財源：地方債） 10,600 一般職員給料 1,000 新設改良工事請負費（重永吉野渡線） 21,001 ○社会資本整備総合交付金事業（北祇園中の原線 ） 12,601 （財源：国庫支出金） 6,480 （財源：地方債） 6,100 一般職員給料 600 測量設計業務委託料（北祇園中の原線） 12,001

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明								
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額									
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他												
7	2	3 橋梁維持費	107,905	112,306	△4,401	61,182	45,000	0	1,723	2 給料	4,900	○道路メンテナンス事業（橋梁等長寿命化修繕事業） （財源：国庫支出金） （財源：地方債） 一般職員給料 維持補修工事請負費（橋梁等長寿命化修繕） 107,905 61,182 45,000 4,900 103,005								
										14 工事請負費	103,005									
		3 河川費	62,602	61,391	1,211	11,153	27,700	2,151	21,598											
										1 河川改修費	2,895	3,489	△594	403	0	1	2,491	11 役務費	44	○河川維持管理事業 （財源：県支出金） （財源：使用料） 水防団損害保険料 機械設備運用業務委託料（樋門操作） 維持補修工事請負費（河川） 全国海岸協会負担金 日本河川協会負担金 2,895 403 1 44 291 2,500 30 30
																		12 委託料	291	
																		14 工事請負費	2,500	
		18 負担金補助及び交付金	60																	
		2 砂防対策費	59,707	57,902	1,805	10,750	27,700	2,150	19,107	12 委託料	1,503	○砂防事業 大分県砂防協会負担金 ○急傾斜地崩壊対策事業 （財源：県支出金） （財源：分担金） （財源：地方債） 測量設計業務等委託料（急傾斜地崩壊対策） 維持補修工事請負費（急傾斜地崩壊対策） ○県施行急傾斜地崩壊対策事業 （財源：地方債） 102 102 21,505 10,750 2,150 8,600 1,503 20,002 38,100 19,100								
										14 工事請負費	20,002									
										18 負担金補助及び交付金	38,202									

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項					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	2 砂防対策費										県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	38,100
	4	港湾費	78,050	101,850	△23,800	0	74,100	3,900	50				
		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	○港湾管理事業	50
												日本港湾協会負担金	50
		2 港湾建設費	78,000	101,800	△23,800	0	74,100	3,900	0	18 負担金補助及び交付金	78,000	○県施行港湾・海岸施設整備事業	78,000
												(財源：繰入金)	3,900
												(財源：地方債)	74,100
												港湾建設費負担金（県営事業）	78,000
	5	住宅費	60,827	48,442	12,385	11,324	0	39,982	9,521				
		1 住宅管理費	60,827	48,442	12,385	11,324	0	39,982	9,521	10 需用費	1,716	○住宅・建築物安全ストック形成事業	9,400
										11 役務費	1,097	(財源：国庫支出金)	3,919
										12 委託料	35,958	(財源：県支出金)	2,725
										13 使用料及び賃借料	1,014	大分県建築物総合防災推進協議会負担金	30
												危険ブロック塀等除却事業補助金	500
										14 工事請負費	10,501	木造住宅耐震化促進事業補助金	8,620
										17 備品購入費	502	アスベスト分析事業補助金	250
										18 負担金補助及び交付金	9,918	○市営住宅管理事業	39,982
												(財源：使用料)	39,860
				(財源：財産収入)	121								
				(財源：諸収入)	1								
						消耗品費	79						
						印刷製本費	97						
						光熱水費	540						
						修繕料	1,000						
						手数料	66						
						火災保険料	1,031						
						清掃管理等業務委託料（公園施設）	120						

7 土木費 3 河川費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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										施設管理業務委託料（市営住宅等）20,740	
												指定管理等委託料（市営住宅等）13,414	
												使用料等徴収業務委託料（市営住宅給水施設）240	
												テレビ受信料1,014	
												維持補修工事請負費（市営住宅周辺施設）1,000	
												少額一般備品購入費502	
												日本住宅協会負担金18	
												市営住宅基金積立金121	
												○社会資本整備総合交付金事業（地域住宅交付金）10,945	
												（財源：国庫支出金）4,430	
												アスベスト定性・定量分析委託料1,444	
												解体工事請負費（市営住宅）9,501	
												○子育て・三世帯同居世帯リフォーム支援事業500	
												（財源：県支出金）250	
												子育て・三世帯同居世帯リフォーム支援事業補助金500	
				6 都市計画費	404,849	408,031	△3,182	9,833	0	16,341	378,675		
	1 都市計画総務費	31,159	52,496	△21,337	9,833	0	16,181	5,145	1 報酬	437	○社会資本整備総合交付金事業（街なみ環境ハード補助）3,456		
7 報償費									360				
8 旅費									593	（財源：国庫支出金）1,674			
10 需用費									645	印刷製本費357			
11 役務費									133	通信運搬費99			
12 委託料									25,731	まち並み環境整備事業補助金3,000			

(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	
	目	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								18 負担金補助及び交付金	3,251	○城下町周辺広場管理事業 838 (財源：使用料) 50
										26 公課費	9	消耗品費 30 光熱水費 117 修繕料 30 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（公園施設） 50 除草・草刈等作業委託料 399 ○都市計画総務管理事業 26,865 (財源：国庫支出金) 8,059 (財源：県支出金) 100 (財源：手数料) 1 (財源：繰入金) 16,100 (財源：諸収入) 30 都市計画審議会委員報酬 90 城下町地区まち並みづくり建築審査会委員報酬 252 景観審議会委員報酬 56 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 39 アドバイザー謝礼（まちづくり） 360 費用弁償 402 特別旅費 191 消耗品費 31 燃料費 30 修繕料 50 手数料 16 自動車保険料 18 システム保守点検業務委託料（GIS） 646

7 土木費 6 都市計画費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明										
	項	目				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										地質調査委託料24,178									
												都市計画図等作成業務委託料246									
													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47								
													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								
													自動車重量税9								
		2 都市下水路費	348,740	331,978	16,762	0	0	24	348,716	10 需用費	2,082	○都市下水路管理事業6,278									
										12 委託料	2,399		(財源：使用料)24								
										14 工事請負費	1,797		燃料費8								
										18 負担金補助及び交付金	297,547		光熱水費2,074								
										23 投資及び出資金	44,915		施設管理業務委託料（ポンプ・樋門）15								
													都市下水路浚渫業務委託料1,537								
													ポンプ設置撤去等委託料847								
													維持補修工事請負費（下水道施設）1,797								
													○下水道事業会計繰出金（公共・特環）342,462								
																					下水道事業会計負担金（公共・特環）83,226
																					下水道事業会計補助金（公共・特環）214,321
																					下水道事業会計出資金（公共・特環）44,915
										3 公園管理費	20,866		19,814	1,052	0	0	136	20,730	10 需用費	2,422	○公園管理事業20,866
		11 役務費	473	(財源：使用料)136																	
		12 委託料	17,376	消耗品費94																	
		14 工事請負費	511	燃料費12																	
		15 原材料費	84	光熱水費1,416																	
												修繕料900									
										手数料473											

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）529
												清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）1,061
												清掃管理等業務委託料（公園施設）15,147
												施設管理業務委託料（公園施設）639
												維持補修工事請負費（公園施設）511
												グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）84
		4 街路事業費	4,084	3,743	341	0	0	0	4,084	10 需用費	2,192	○街路事業4,084
										12 委託料	1,587	光熱水費1,200
										14 工事請負費	300	修繕料992
										18 負担金補助及び交付金	5	街路樹管理業務委託料679 除草・草刈等作業委託料908 維持補修工事請負費（街路）300 全国街路事業促進協議会負担金5
8 消防費			840,633	756,221	84,412	8,030	29,900	35,223	767,480			
	1 消防費	840,633	756,221	84,412	8,030	29,900	35,223	767,480				
		1 常備消防費	636,983	570,350	66,633	37	0	0	636,946	18 負担金補助及び交付金	636,983	○常備消防事業636,983 （財源：県支出金）37 杵築速見消防組合負担金593,992 杵築速見消防組合特別負担金42,991
			2 非常備消防費	137,403	154,485	△17,082	0	17,700	15,503	104,200	1 報酬	34,464
										2 給料	24,198	会計年度任用職員報酬5,790
										3 職員手当等	14,691	一般職員給料24,198
									4 共済費	8,497	扶養手当276	
									7 報償費	15,676	通勤手当272	
									8 旅費	314	時間外勤務手当1,547	
									10 需用費	4,221	休日勤務手当46	
									11 役務費	1,062	管理職手当636	
								17 備品購入費	19,268	期末手当5,706		

7 土木費 6 都市計画費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	項	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							18 負担金補助 及び交付金	14,471	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） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合納付金（一般職員） 公務災害補償納付金（一般職員） 費用弁償 ○非常備消防事業 （財源：諸収入） 団員報酬 消防団員退職報償金 消防団各種報償品 費用弁償 特別旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 消防学校等入校負担金 消防協会負担金 消防互助会負担金 消防作業従事者補償掛金 団員公務災害補償掛金 団員退職報償掛金 団員福祉共済掛金
									26 公課費	541	4,793 72 940 403 8,429 68 214 64,745 15,503 28,674 15,370 306 87 13 1,292 868 81 1,980 20 802 240 150 206 28 56 1,102 11,136 1,650

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明											
	項	目				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										防火防災訓練災害補償等掛金	27									
												消防団交付金	116									
													自動車重量税	541								
													○非常備消防機械器具整備事業	19,268								
													(財源：地方債)	17,700								
													車両購入費	18,344								
													少額機械器具購入費	924								
		3 消防施 設費	23,201	7,196	16,005	7,993	8,000	0	7,208	10 需用費	1,676	○消防施設事業	16,000									
										11 役務費	25	(財源：国庫支出金)	7,993									
										14 工事請負費	16,000	(財源：地方債)	8,000									
	18 負担金補助 及び交付金									5,500	新設工事請負費（耐震性貯水槽）	16,000										
	4 水防費	42	42	0	0	0	0	42	18 負担金補助 及び交付金	42	○消防施設管理事業	1,701										
											光熱水費	676	○消火栓維持管理事業	5,500								
											修繕料	1,000	消火栓維持管理負担金	1,500								
											防火水槽損害保険料	25	消火栓新設負担金	4,000								
											○水防事業	42	水防作業従事者補償掛金	42								
											5 災害対 策費	43,004	24,148	18,856	0	4,200	19,720	19,084	1 報酬	37	○災害対策事業	38,394
																			10 需用費	4,156	(財源：繰入金)	19,700
																			11 役務費	757	(財源：諸収入)	20
																			12 委託料	8,080	(財源：地方債)	4,200
																			13 使用料及び 賃借料	454	防災会議委員報酬	37
	17 備品購入費	19,773	消耗品費	514																		
											燃料費	52										

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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							18 負担金補助及び交付金	9,747	光熱水費624 修繕料120 通信運搬費757 機械設備保守点検業務委託料（防災・災害）4,810 データ保守管理業務委託料（ハザードマップ）1,344 システム保守点検業務委託料（防災カメラ）796 除草・草刈等作業委託料45 機械設備運用業務委託料（排水ポンプ）282 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81 防災緊急情報使用料93 車両購入費19,773 大分県災害対応総合支援システム等負担金794 大分県東部地区総合防災訓練負担金101 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2,491 大分県防災行政無線運営協議会負担金246 大分県防災情報通信システム更新負担金4,234 地域防災・減災事業補助金200 自主防災組織活性化事業費補助金700 ○防災士活動支援事業961	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									自主防災組織活性化センター負担金 561 防災士協議会補助金 400 ○防災ラジオ管理事業 803 防災ラジオ設置撤去委託料 803 ○避難所整備事業 2,846 消耗品費 2,846	
9 教育費			1,608,002	1,472,751	135,251	37,474	42,600	295,014	1,232,914			
	1	教育総務費	199,763	173,180	26,583	3,062	0	0	196,701			
		1 教育委員会費	1,801	1,480	321	0	0	0	1,801	1 報酬 1,274	○教育委員会運営事業 1,801	
									8 旅費 326		教育委員報酬 1,274	
									9 交際費 50		特別旅費 326	
									10 需用費 76		教育委員会交際費 50	
									18 負担金補助及び交付金 75		食糧費 76	
											九州都市教育長協議会負担金 15	
											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	
											九州地区市町村教育委員研修大会負担金 18	
		2 事務局費	197,962	171,700	26,262	3,062	0	0	194,900	1 報酬 33,614	○人件費（事務局費） 143,100	
									2 給料 51,331		会計年度任用職員報酬 7,562	
									3 職員手当等 37,369		特別職給料 6,264	
									4 共済費 54,773		一般職員給料 45,067	
									7 報償費 75		期末手当（特別職） 2,072	
									8 旅費 4,790		通勤手当（特別職） 142	
									10 需用費 1,720		扶養手当 2,448	
									11 役務費 626		住居手当 480	
									12 委託料 3,714		通勤手当 1,340	

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					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								13 使用料及び賃借料	5,455	時間外勤務手当2,185 管理職手当1,272
										18 負担金補助及び交付金	4,495	期末手当10,987 勤勉手当9,229 児童手当1,800 管理職特別勤務手当144 期末手当（会計年度任用職員）1,291 勤勉手当（会計年度任用職員）554 共済組合納付金（特別職）621 共済組合納付金（一般職員）16,465 共済組合納付金（会計年度任用職員）11,836 公務災害補償納付金（特別職）16 公務災害補償納付金（一般職員）135 社会保険料（会計年度任用職員）19,554 労災保険料1,166 費用弁償461 手数料9 ○事務局運営事業（教育総務課）653 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36 消耗品費106 燃料費94 印刷製本費17 通信運搬費130 学校災害賠償補償保険料195 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）58 公立学校施設整備期成会負担金8

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										○学校事務センター運営事業555 消耗品費270 印刷製本費10 修繕料30 通信運搬費136 コピー機・複合機等リース料109 ○人権教育推進員設置事業2,826 会計年度任用職員報酬1,789 期末手当（会計年度任用職員）311 勤勉手当（会計年度任用職員）134 共済組合納付金（会計年度任用職員）170 社会保険料（会計年度任用職員）280 費用弁償142 ○人件費（外国語指導助手）15,840 会計年度任用職員報酬12,229 期末手当（会計年度任用職員）633 勤勉手当（会計年度任用職員）271 共済組合納付金（会計年度任用職員）941 社会保険料（会計年度任用職員）1,557 費用弁償209 ○事務局運営事業（学校教育課）7,237 市教職員産業医報酬52 講師謝礼（職員研修）30 費用弁償7 普通旅費168 特別旅費501 消耗品費107 印刷製本費92

9 教育費 1 教育総務費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										傷害保険料54 ボランティア保険料11 教育事業委託料（特別支援学級社会見学）277 産業医面接指導委託料84 ソフトウェア等使用料4,760 システム使用料（緊急時一斉連絡）528 教職員ストレス診断システム利用負担金39 大分県中学校文化連盟負担金65 大分県中学校体育連盟負担金162 杵築市教育研究協議会補助金300 ○中学校体育連盟支援事業3,418 費用弁償2,000 杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金842 杵築市中学校体育連盟補助金576 ○外国語指導助手設置事業1,867 普通旅費96 特別旅費823 自治体国際化協会負担金948 ○学校教育支援センター事業16,015 （財源：県支出金）1,795 会計年度任用職員報酬8,358 期末手当（会計年度任用職員）1,453 勤勉手当（会計年度任用職員）623 共済組合納付金（会計年度任用職員）767 社会保険料（会計年度任用職員）1,265 費用弁償250 普通旅費57

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	項					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										特別旅費	6		
													消耗品費	152	
														通信運搬費	91
														教育事業委託料（スクールソーシャルワーカー活用）	2,993
														○フッ化物洗口推進事業	884
														消耗品費	524
														フッ化物洗口液希釈委託料	360
														○いじめ対策事業	936
														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	57
														費用弁償	70
														心理教育相談料等負担金	555
														○コミュニティスクール推進事業	823
														学校運営協議会委員報酬	780
														消耗品費	43
														●教員業務サポートスタッフ等派遣事業	2,533
														（財源：県支出金）	1,267
														会計年度任用職員報酬	2,533
														○人権・部落差別解消教育参画事業	1,275
														消耗品費	275
											人権・部落差別解消教育研究会補助金	1,000			
	2	小学校費	320,640	307,410	13,230	774	38,200	103,074	178,592						
		1 学校管理費	292,362	278,912	13,450	0	38,200	89,069	165,093	1 報酬	110,566	○小学校管理事業（教育総務課）	173,691		
										3 職員手当等	27,054	（財源：使用料）	219		
										4 共済費	18,132	（財源：諸収入）	50		
										8 旅費	6,423	（財源：地方債）	13,200		
										10 需用費	54,592	学校医等報酬	1,502		

9 教育費 1 教育総務費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 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								11 役務費	3,596	会計年度任用職員報酬	35,437
									12 委託料	47,730	期末手当（会計年度任用職員）	6,154	
									13 使用料及び賃借料	13,381	勤勉手当（会計年度任用職員）	2,638	
									14 工事請負費	550	費用弁償	2,238	
									15 原材料費	311	普通旅費	257	
									17 備品購入費	5,331	消耗品費	12,734	
									18 負担金補助及び交付金	4,523	燃料費	2,087	
									26 公課費	173	食糧費	49	
											印刷製本費	323	
											光熱水費	31,590	
											修繕料	7,396	
											医薬材料費	182	
											通信運搬費	1,841	
											手数料	1,662	
											自動車保険料	93	
											清掃管理等業務委託料（給水施設）	223	
											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）	1,241	
											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）	187				
								機械設備保守点検業務委託料（警備）	3,535				
								樹木剪定業務委託料	1,017				
								施設管理業務委託料（給水施設）	449				
								調査等業務委託料（教室等空気検査）	391				

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										保安管理業務委託料（電気保安）1,308 機械設備保守点検業務委託料（遊具）875 清掃管理等業務委託料（小学校）270 システム保守点検業務委託料（学校等P C ・プリンタ等）1,000 運行事業委託料（スクールバス）28,875 病害虫等防除事業委託料434 樹木伐採業務委託料600 診療業務等委託料（心臓検診）442 調査等業務委託料（水質検査）838 診療業務等委託料（尿検査）454 廃棄物処分等業務委託料（不用薬品）37 車等借上料504 テレビ受信料123 ソフトウェア等使用料1,346 コンピュータ機器等リース料（高額）10,101 コピー機・複合機等リース料1,238 コピー機・複合機等リース料（O L ）69 維持補修工事請負費（小学校遊具）550 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）311 少額一般備品購入費1,650 高額一般備品購入費578 少額図書購入費2,053 マイクロソフトE E S ライセンス使用料負担金1,287 学校保健会負担金83 豊の国I a a S サービス利用負担金841

9 教育費 2 小学校費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										仮想システム使用料負担金 大分教育ネットワーク負担金 閉校記念事業交付金 自動車重量税 ○複式学級支援事業 （財源：地方債） 会計年度任用職員報酬 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合納付金（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 費用弁償 ○特別支援員配置事業（小学校） （財源：繰入金） 会計年度任用職員報酬 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合納付金（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 費用弁償 ○小学校管理事業（学校教育課） 印刷製本費 診療業務等委託料（教職員総合健診） 少額図書購入費 ○児童学習状況把握調査事業 教育事業委託料（児童学習状況把握調査）
												1,070 742 500 173 25,081 25,000 16,124 2,803 1,202 1,523 2,511 918 88,868 88,800 57,503 9,980 4,277 5,314 8,784 3,010 3,914 231 2,633 1,050 808 808

(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						
9	2	2 教育振興費	28,278	28,498	△220	774	0	14,005	13,499	7 報償費	704	○小学校要保護及び準要保護児童学習助成事業
										10 需用費	1,856	6,092
										11 役務費	1,980	(財源：国庫支出金) 45
										12 委託料	7,762	要保護及び準要保護児童扶助費 6,092
										13 使用料及び賃借料	3,902	○小学校特別支援教育就学助成事業 398
										17 備品購入費	3,896	(財源：国庫支出金) 198
										18 負担金補助及び交付金	1,688	特別支援教育児童扶助費 398
										19 扶助費	6,490	○小学校教育振興事業（教育総務課） 7,499
												(財源：国庫支出金) 531
												(財源：負担金) 395
												(財源：諸収入) 10
												児童奨励費 704
												消耗品費 1,850
												飼料費 6
												少額教材備品購入費 3,896
												日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 1,043
												○情報活用実践力向上事業（小学校・ハード） 13,644
												(財源：繰入金) 13,600
												通信運搬費 1,980
												システム保守点検業務委託料（学校等 P C ・プリンタ等） 7,762
												ソフトウェア等使用料 1,799
												授業目的公衆送信補償金 146
												システム及び機器等リース料（学校等） 560
												システム及び機器等リース料（タブレット等） 1,397

9 教育費 2 小学校費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	2 教育振興費									○小学校総合的学習事業 645 総合的学習事業交付金 645	
	3	中学校費	187,994	157,102	30,892	8,840	4,400	52,971	121,783			
		1 学校管理費	147,822	118,546	29,276	3,900	4,400	40,050	99,472	1 報酬 30,577 3 職員手当等 7,431 4 共済費 4,420 7 報償費 30 8 旅費 1,774 10 需用費 31,544 11 役務費 1,559 12 委託料 37,129 13 使用料及び賃借料 7,960 14 工事請負費 1,550 15 原材料費 105 17 備品購入費 21,922 18 負担金補助及び交付金 1,661 26 公課費 160	○中学校管理事業（教育総務課） 105,301 （財源：国庫支出金） 3,900 （財源：使用料） 50 （財源：地方債） 4,400 学校医等報酬 618 会計年度任用職員報酬 12,310 期末手当（会計年度任用職員） 2,138 勤勉手当（会計年度任用職員） 916 費用弁償 585 普通旅費 34 消耗品費 5,823 燃料費 2,785 食糧費 21 印刷製本費 267 光熱水費 20,468 修繕料 2,076 医薬材料費 104 通信運搬費 682 手数料 819 自動車保険料 58 清掃管理等業務委託料（給水施設） 143 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） 1,215 機械設備保守点検業務委託料（空調） 462	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										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）61 機械設備保守点検業務委託料（警備）1,030 樹木剪定業務委託料66 調査等業務委託料（教室等空気検査）152 保安管理業務委託料（電気保安）1,084 施設設備保守点検業務委託料（体育施設）307 システム保守点検業務委託料（学校等P C ・プリンタ等）402 運行事業委託料（スクールバス）26,821 病虫害等防除事業委託料192 樹木伐採業務委託料150 診療業務等委託料（心臓検診）492 調査等業務委託料（水質検査）173 診療業務等委託料（尿検査）261 廃棄物処分等業務委託料（不用薬品）60 車等借上料988 テレビ受信料43 ソフトウェア等使用料544 コンピュータ機器等リース料（高額）6,106 コピー機・複合機等リース料225 コピー機・複合機等リース料（O L）54 維持補修工事請負費（中学校校舎）1,000 維持補修工事請負費（中学校体育施設）550 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）105 少額一般備品購入費529

9 教育費 3 中学校費

(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
	目	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									車両購入費8,481 少額図書購入費1,920 マイクロソフトE E Sライセンス使用料負担金613 学校保健会負担金49 豊の国I a a Sサービス利用負担金252 仮想システム使用料負担金321 大分教育ネットワーク負担金426 自動車重量税160 ○特別支援員・支援教諭配置事業（中学校）27,601 （財源：繰入金）27,600 会計年度任用職員報酬17,649 期末手当（会計年度任用職員）3,064 勤勉手当（会計年度任用職員）1,313 共済組合納付金（会計年度任用職員）1,668 社会保険料（会計年度任用職員）2,752 費用弁償1,155 ○中学校管理事業（学校教育課）12,436 （財源：繰入金）10,900 中学校武道授業支援報償費30 診療業務等委託料（教職員総合健診）1,414 少額図書購入費10,992 ○生徒学習状況把握調査事業939 教育事業委託料（生徒学習状況把握調査）939 ●中学校プログラミング教育推進事業1,545 （財源：繰入金）1,500

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
9	3	1 学校管理費										中学校プログラミング教育委託料	1,545
		2 教育振興費	40,172	38,556	1,616	4,940	0	12,921	22,311	1 報酬	4,397	○中学校要保護及び準要保護生徒学習助成事業	
										3 職員手当等	579		10,897
										4 共済費	584	(財源：国庫支出金)	121
										7 報償費	528	要保護及び準要保護生徒扶助費	10,897
										8 旅費	257	○中学校特別支援教育就学助成事業	550
										10 需用費	1,077	(財源：国庫支出金)	274
										11 役務費	6,228	特別支援教育生徒扶助費	550
										12 委託料	3,825	○中学校教育振興事業（教育総務課）	3,632
										13 使用料及び賃借料	6,412	(財源：国庫支出金)	275
												(財源：負担金)	224
										17 備品購入費	1,455	(財源：諸収入)	7
										18 負担金補助及び交付金	3,383	生徒奨励費	487
												消耗品費	1,077
										19 扶助費	11,447	少額教材備品購入費	1,455
												日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	
													613
												○中学校遠距離通学支援事業	4,705
												通信運搬費	4,485
												生徒遠距離通学費補助金	220
										○中学校奨学金事業	2,190		
										(財源：財産収入)	113		
										(財源：繰入金)	2,077		
										奨学金	2,190		
										○情報活用実践力向上事業（中学校・ハード）			
											10,558		
										(財源：繰入金)	10,500		

9 教育費 3 中学校費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9	3	2 教育振興費										通信運搬費 1,743 システム保守点検業務委託料（学校等 P C ・ プリンタ等） 2,403 ソフトウェア等使用料 1,034 授業目的公衆送信補償金 128 システム及び機器等リース料（タブレット等 ） 3,769 システム及び機器等リース料（学校等） 280 システム及び機器等リース料（タブレット等 ） 1,201 ○中学校総合的学習事業 360 総合的学習事業交付金 360 ○部活動指導員配置促進事業 2,188 （財源：県支出金） 1,344 会計年度任用職員報酬 2,087 部活動検討委員会委員報償金 41 特別旅費 60 ○登校支援員活用事業 3,670 （財源：県支出金） 1,630 会計年度任用職員報酬 2,310 期末手当（会計年度任用職員） 405 勤勉手当（会計年度任用職員） 174 共済組合納付金（会計年度任用職員） 220 社会保険料（会計年度任用職員） 364 費用弁償 197 ●部活動の地域移行・地域連携促進事業 1,422 （財源：国庫支出金） 1,296

(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			一 般 財 源	節		説 明	
						特 定 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										部活動地域移行コーディネーター委託料 1,422	
		4 幼稚園費	94,704	111,919	△17,215	0	0	13	94,691				
	1 幼稚園費		94,704	111,919	△17,215	0	0	13	94,691	1 報酬	384	○人件費（幼稚園費）79,365	
										2 給料	41,121	一般職員給料41,121	
										3 職員手当等	23,963	扶養手当1,368	
										4 共済費	14,281	住居手当594	
										7 報償費	15	通勤手当677	
										8 旅費	99	時間外勤務手当2,014	
										10 需用費	3,529	管理職手当150	
										11 役務費	546	期末手当9,696	
										12 委託料	8,553	勤勉手当8,144	
										13 使用料及び賃借料	450	児童手当1,320	
										14 工事請負費	300	共済組合納付金（一般職員）14,164	
										15 原材料費	40	公務災害補償納付金（一般職員）117	
										17 備品購入費	232	○幼稚園管理事業（教育総務課）11,789	
										18 負担金補助及び交付金	86	（財源：負担金）12	
										19 扶助費	1,105	学校医等報酬384	
													園児奨励費15
													普通旅費99
													消耗品費357
											燃料費44		
											食糧費9		
											印刷製本費51		
											光熱水費2,494		
											修繕料540		
											飼料費7		
											医薬材料費27		

9 教育費 3 中学校費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									通信運搬費423 手数料123 清掃管理等業務委託料（污水排水施設）151 機械設備保守点検業務委託料（空調）139 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）22 機械設備保守点検業務委託料（警備）1,540 調査等業務委託料（教室等空気検査）69 機械設備保守点検業務委託料（遊具）106 清掃管理等業務委託料（幼稚園）147 システム保守点検業務委託料（学校等P C ・プリンタ等）198 システム保守点検業務委託料（非常通報装置）146 病虫害等防除事業委託料104 調査等業務委託料（水質検査）13 職員配置委託料2,368 車等借上料10 ソフトウェア等使用料9 コンピュータ機器等リース料（高額）330 コピー機・複合機等リース料（O L）101 維持補修工事請負費（幼稚園遊具）300 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）40 少額一般備品購入費181 少額図書購入費51 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金24 大分県国公立幼稚園・こども園会負担金31 学校保健会負担金5 日本スポーツ振興センター負担金18	

(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								
9	4	1 幼稚園費										防火管理講習会受講負担金	8	
												幼稚園給食副食費扶助費	1,105	
													○幼稚園預かり保育事業	3,550
													(財源：諸収入)	1
													幼稚園預かり保育委託料	3,550
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	416,993	407,984	9,009	24,798	0	13,033	379,162					
			215,606	207,454	8,152	1,784	0	100	213,722	1 報酬	9,009	○人件費（社会教育総務費）	185,478	
										2 給料	94,356	一般職員給料	91,661	
										3 職員手当等	59,966	再任用職員給料	2,695	
										4 共済費	35,270	扶養手当	3,474	
										7 報償費	571	住居手当	1,926	
										8 旅費	720	通勤手当	1,449	
										10 需用費	2,530	時間外勤務手当	5,752	
										11 役務費	434	休日勤務手当	466	
										12 委託料	7,986	管理職手当	1,272	
										13 使用料及び賃借料	49	期末手当	21,868	
										18 負担金補助及び交付金	4,708	勤勉手当	18,369	
												児童手当	2,320	
												管理職特別勤務手当	144	
										26 公課費	7	通勤手当（再任用職員）	125	
		時間外勤務手当（再任用職員）	137											
		期末手当（再任用職員）	346											
		勤勉手当（再任用職員）	248											
		共済組合納付金（一般職員）	32,953											
		公務災害補償納付金（一般職員）	273											
		○社会教育指導員設置事業	12,788											
		会計年度任用職員報酬	8,352											
		期末手当（会計年度任用職員）	1,449											

9 教育費 4 幼稚園費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	項	目				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債				
9	5	1 社会教育総務費									勤勉手当（会計年度任用職員）621 共済組合納付金（会計年度任用職員）771 社会保険料（会計年度任用職員）1,273 費用弁償322 ○社会教育総務管理事業1,171 社会教育委員報酬657 費用弁償78 特別旅費26 消耗品費110 燃料費81 修繕料50 通信運搬費66 手数料16 自動車保険料20 大分県社会教育委員連絡協議会負担金60 自動車重量税7 ○社会教育活動事業2,048 教育事業委託料（社会教育活動）48 区公民館改修補助金2,000 ○二十歳のつどい開式事業1,230 二十歳のつどいセレモニー謝礼40 記念品（二十歳のつどい）315 消耗品費58 通信運搬費113 手数料9 イベント事業委託料（二十歳のつどい会場設営）490 マット・モップ等借上料5

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									二十歳のつどい実行委員会交付金200 ○社会教育関係団体支援事業1,881 P T A連合会補助金224 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 ○城下町健康歩行ラリー開催事業400 城下町健康歩行ラリー交付金400 ○十王教育文化会館管理事業5,111 （財源：使用料）100 光熱水費1,419 修繕料50 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）476 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）2,000 清掃管理等業務委託料（社会教育施設）601 テレビ受信料19 ○「地域協育力」向上事業3,201 （財源：県支出金）1,784 教育事業委託料（社会教育活動）3,201 ○女性団体育成事業38 講師謝礼（女性団体）12 費用弁償7 通信運搬費19	

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				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										○地区集会所施設管理事業	1,165	
													消耗品費	18
													燃料費	10
													光熱水費	392
													修繕料	160
													手数料	152
													施設管理業務委託料（教育・集会施設）	408
													テレビ受信料	25
													○人権教育促進事業	1,095
													講師謝礼（人権教育）	204
													費用弁償	19
													特別旅費	268
													消耗品費	173
													印刷製本費	9
										通信運搬費	39			
										集会所教室委託料	216			
										大分県人権教育研究協議会負担金	27			
										別府地区社会人権・同和教育研究協議会負担金	140			
		2 公民館費	23,832	21,104	2,728	0	0	1,171	22,661	1 報酬	3,867	○人件費（基幹公民館管理費）	4,877	
										3 職員手当等	938	会計年度任用職員報酬	3,777	
										7 報償費	619	期末手当（会計年度任用職員）	656	
										8 旅費	313	勤勉手当（会計年度任用職員）	282	
										10 需用費	5,830	費用弁償	162	
										11 役務費	1,166	○杵築公民館管理事業	13,009	
										12 委託料	10,268	（財源：使用料）	736	
										13 使用料及び賃借料	420	（財源：諸収入）	42	
												消耗品費	95	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					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							17 備品購入費	131	燃料費	105
									18 負担金補助及び交付金	265	光熱水費	2,847
									26 公課費	15	修繕料	270
											通信運搬費	277
											手数料	47
											自動車保険料	18
											公民館総合補償保険料	158
											機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	209
											機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）	832
											機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	215
											施設警備業務委託料（教育・集会施設）	399
											保安管理業務委託料（電気保安）	165
											施設管理業務委託料（教育・集会施設）	4,854
											清掃管理等業務委託料（社会教育施設）	2,305
											テレビ受信料	13
											コピー機・複合機等リース料	16
											マット・モップ等借上料	38
											少額一般備品購入費	131
											防火管理講習会受講負担金	8
											自動車重量税	7
											○山香公民館管理事業	945
											（財源：使用料）	269
											（財源：諸収入）	4

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										消耗品費60 燃料費205 修繕料140 通信運搬費134 手数料74 自動車保険料18 公民館総合補償保険料158 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56 自動車重量税7 ○大田公民館管理事業3,210 （財源：使用料）120 消耗品費93 燃料費76 光熱水費750 修繕料517 医薬材料費8 通信運搬費99 手数料38 公民館総合補償保険料137 清掃管理等業務委託料（給水施設）55 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）44 機械設備保守点検業務委託料（空調）187 機械設備保守点検業務委託料（消防施設）72 保安管理業務委託料（電気保安）93 清掃管理等業務委託料（社会教育施設）700 火災監視業務委託料138 テレビ受信料13

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）81 マット・モップ等借上料101 防火管理講習会受講負担金8 ○主催教室事業240 講師謝礼（各種講座）240 ○子ども体験学習推進事業36 講師謝礼（各種講座）36 ○ジュニアリーダー育成事業307 講師謝礼（各種講座）66 費用弁償16 食糧費46 手数料8 会場借上料9 ジュニアリーダー養成事業各種研修負担金161 入湯税1 ○高齢者生きがい対策事業228 講師謝礼（各種講座）226 費用弁償2 ○公民館活動対策事業980 公民館運営審議会報酬90 講師謝礼（各種講座）51 費用弁償101 特別旅費32 印刷製本費618 研修会負担金10 県公民館連合会運営負担金68 別府ブロック公民館連絡協議会負担金10

9 教育費 5 社会教育費

(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							
9	5	3 文化財 保護費	59,651	70,473	△10,822	22,814	0	5,262	31,575	1 報酬	6,543	○人件費（埋蔵文化財発掘調査）	11,944
										2 給料	3,546	会計年度任用職員報酬	4,047
										3 職員手当等	2,722	会計年度任用職員給料	3,546
										4 共済費	2,601	期末手当（会計年度任用職員）	1,318
										7 報償費	1,256	勤勉手当（会計年度任用職員）	565
										8 旅費	3,116	時間外勤務手当（会計年度任用職員フルタイ	
										10 需用費	2,879	ム）	66
										11 役務費	696	通勤手当（会計年度任用職員フルタイム）	
										12 委託料	28,335		257
										13 使用料及び 賃借料	1,902	共済組合納付金（会計年度任用職員） 公務災害補償納付金（常勤的非常勤）	1,463 6
										14 工事請負費	1,725	社会保険料（会計年度任用職員）	601
										17 備品購入費	396	費用弁償	75
										18 負担金補助 及び交付金	3,079	○文化財保護推進事業	1,381
										24 積立金	839	文化財調査委員報酬 文化財調査指導謝礼	90 67
										26 公課費	16	防火訓練謝礼 各種大会等報償品 費用弁償 特別旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 官学連携事業委託料（文化財調査）	15 11 39 62 37 141 7 70 57 84 18 200

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									借地料（駐車場用地） 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10 指定文化財補修補助金 自動車重量税 ○文化・芸術振興事業 美術展観覧者案内説明謝礼 美術展審査謝礼 各種大会等報償品 費用弁償 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 ○文化財資料室管理運営事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） ソフトウェア等使用料 コピー機・複合機等リース料（○Ｌ） 少額一般備品購入費 自動車重量税 ○埋蔵文化財発掘調査事業	132

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9	5	3 文化財保護費										(財源：国庫支出金) 3,917 (財源：県支出金) 626 文化財調査指導謝礼 50 費用弁償 153 特別旅費 55 消耗品費 178 印刷製本費 1,336 通信運搬費 182 調査等業務委託料（埋蔵文化財発掘調査支援） 2,403 調査等業務委託料（出土遺物実測） 770 調査等業務委託料（埋蔵文化財） 1,353 重機借上料 1,595 全国史跡整備協議会負担金 40 ○城下町保存対策事業 1,314 (財源：寄付金) 700 (財源：財産収入) 139 (財源：繰入金) 300 城下町保存基金運営委員報酬 63 費用弁償 5 通信運搬費 10 手数料 1 歴史的遺産調査報告書関連資料作成業務委託料 396 城下町保存基金積立金 839 ○伝統的建造物群保存地区保存整備事業 10,254 (財源：国庫支出金) 5,449 (財源：県支出金) 670

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									(財源：繰入金) 4,100 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 205 文化財調査指導謝礼 266 費用弁償 1,221 特別旅費 122 印刷製本費 83 通信運搬費 25 調査等業務委託料（田嶋家） 3,912 維持補修工事請負費（大原邸土蔵） 1,725 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 伝統的建造物群保存地区保存補助金 2,645 ○小熊山古墳・御塔山古墳公有化事業 215 委員報償費（文化財） 55 費用弁償 156 通信運搬費 4 ○遺跡発掘調査事業 2,433 文化財調査指導謝礼 67 費用弁償 36 特別旅費 12 消耗品費 95 印刷製本費 23 調査等業務委託料（埋蔵文化財） 2,200 ○城山公園管理事業 4,369 (財源：使用料) 23 消耗品費 10 光熱水費 250 修繕料 110	

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）634 清掃管理等業務委託料（公園施設）3,266 施設管理業務委託料（公園施設）99 ○史跡杵築城跡保存活用事業7,640 （財源：国庫支出金）2,947 文化財調査指導謝礼83 委員報償費（文化財）129 費用弁償319 特別旅費16 消耗品費32 通信運搬費178 樹木剪定業務委託料550 除草・草刈等作業委託料600 調査等業務委託料（文化財調査）5,733 ○文化財保存活用地域計画策定事業10,623 （財源：国庫支出金）9,205 会計年度任用職員報酬2,138 期末手当（会計年度任用職員）361 勤勉手当（会計年度任用職員）155 共済組合納付金（会計年度任用職員）200 社会保険料（会計年度任用職員）331 委員報償費（文化財）367 費用弁償839 消耗品費32 通信運搬費18 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料6,182

(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			一 般 財 源	節		説 明	
	目	特 定 財 源				区 分	金 額						
		国県支出金						地 方 債		そ の 他			
9	5	4 社会教育施設費	37,548	39,025	△1,477	0	0	157	37,391	7 報償費	18	○山香工房管理運営事業	698
										8 旅費	33	(財源：使用料)	120
										10 需用費	4,361	消耗品費	60
										11 役務費	219	燃料費	7
										12 委託料	32,765	光熱水費	219
										13 使用料及び賃借料	144	修繕料	80
										18 負担金補助及び交付金	8	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	54
												清掃管理等業務委託料（社会教育施設）	102
												除草・草刈等作業委託料	26
												陶芸窯保安業務委託料	144
												○城下町資料館管理運営事業	9,459
												(財源：諸収入)	37
												講師謝礼（各種講座）	12
										報償品（資料寄贈）	6		
										費用弁償	33		
										消耗品費	332		
										印刷製本費	420		
										光熱水費	1,752		
										通信運搬費	201		
										機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）	832		
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）	462												
樹木剪定業務委託料	1,159												
収蔵庫燻蒸委託料	473												
保安管理業務委託料（電気保安）	158												

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	4 社会教育施設費										清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 2,933
												御所車解体組立業務委託料 249
												収蔵品修復委託料 110
												コピー機・複合機等リース料（〇Ｌ） 27
												マット・モップ等借上料 58
												九州博物館協会負担金 5
												大分県博物館協会負担金 3
												○文化財施設管理運営事業 27,391
												印刷製本費 1,291
												修繕料 200
												点検検査手数料 12
												清掃管理等業務委託料（汚水排水施設） 94
												清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 212
												機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 307
												樹木剪定業務委託料 3,183
												清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 751
												施設警備業務委託料（社会教育施設） 624
									指定管理等委託料（文化財施設等） 18,853			
									除草・草刈等作業委託料 1,805			
									借地料（駐車場用地） 32			
									マット・モップ等借上料 27			
		5 図書館兼資料館費	80,356	69,928	10,428	200	0	6,343	73,813	1 報酬 22,650	○人件費（図書館兼資料館費） 46,006	
									2 給料 9,411	会計年度任用職員報酬 22,605		
									3 職員手当等 9,743	一般職員給料 9,411		
									4 共済費 3,060	通勤手当 38		
									7 報償費 434	時間外勤務手当 131		

(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		
	目	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								8 旅費	1,362	期末手当	2,155
										10 需用費	10,851	勤勉手当	1,810
										11 役務費	196	期末手当（会計年度任用職員）	3,926
										12 委託料	6,748	勤勉手当（会計年度任用職員）	1,683
										13 使用料及び 賃借料	9,138	共済組合納付金（一般職員）	3,035
										17 備品購入費	6,726	公務災害補償納付金（一般職員）	25
										18 負担金補助 及び交付金	37	費用弁償	1,187
												○図書館兼資料館管理運営事業	34,350
												（財源：県支出金）	200
												（財源：使用料）	28
												（財源：繰入金）	6,300
												（財源：諸収入）	15
												図書館協議会委員報酬	45
												講師謝礼（図書館事業）	191
												子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償 金	95
												図書館事業報償品	148
												費用弁償	108
												普通旅費	29
												特別旅費	38
												消耗品費	1,716
									印刷製本費	48			
									光熱水費	8,787			
									修繕料	300			
									通信運搬費	174			
									手数料	22			
											機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	198	

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 832 機械設備保守点検業務委託料（空調） 786 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 308 機械設備保守点検業務委託料（警備） 383 清掃管理等業務委託料（図書館） 1,358 保安管理業務委託料（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） 1,677 図書館貸出システム使用料 1,875 図書館検索システム使用料 264 インターネット回線使用料 235 コンピュータ機器等リース料（図書館業務） 6,690 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 74 少額一般備品購入費 55 少額機械器具購入費 308 少額図書購入費 6,363 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 防火管理講習会受講負担金 8
	6	保健体育費	387,908	315,156	72,752	0	0	125,923	261,985			

(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	1 保健体育総務費	15,037	14,904	133	0	0	0	15,037	1 報酬	504	○保健体育総務管理事業	1,476
										7 報償費	105	スポーツ推進委員報酬	504
										8 旅費	245	特別旅費	245
										10 需用費	476	消耗品費	30
										11 役務費	157	燃料費	270
										18 負担金補助及び交付金	13,519	修繕料	120
												通信運搬費	31
										26 公課費	31	手数料	49
												自動車保険料	38
												スポーツ安全保険料	39
												全国スポーツ推進委員研究協議会出席負担金	
													12
												スポーツ推進委員協議会負担金	61
												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
												自動車重量税	31
												○保健体育振興事業	2,261
												スポーツ大会係員等謝礼	30
												各種大会等報償品	75
												消耗品費	44
												食糧費	12
												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
												山香エビネマラソン大会交付金	900
												○体育団体育成支援事業	11,300

9 教育費 6 保健体育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	1 保健体育総務費									スポーツ協会補助金 9,500 スポーツ奨励金 1,800	
		2 学校給食費	304,345	228,464	75,881	0	0	109,600	194,745	1 報酬 54,857 2 給料 26,367 3 職員手当等 24,933 4 共済費 8,208 8 旅費 1,688 10 需用費 48,601 11 役務費 970 12 委託料 28,654 13 使用料及び賃借料 194 18 負担金補助及び交付金 109,685 26 公課費 188	○人件費（学校給食費） 48,014 一般職員給料 23,672 再任用職員給料 2,695 扶養手当 456 住居手当 266 通勤手当 302 時間外勤務手当 1,160 期末手当 5,564 勤勉手当 4,675 児童手当 260 通勤手当（再任用職員） 159 時間外勤務手当（再任用職員） 3 期末手当（再任用職員） 346 勤勉手当（再任用職員） 248 共済組合納付金（一般職員） 8,135 公務災害補償納付金（一般職員） 73 ○学校給食管理運営事業 146,646 学校給食会計監査委員 14 給食運営委員報酬 126 学校医等報酬 20 会計年度任用職員報酬 54,697 期末手当（会計年度任用職員） 8,046 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,448 費用弁償 1,688 消耗品費 5,000	

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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										燃料費 1,189 光熱水費 37,404 修繕料 5,003 医薬材料費 5 通信運搬費 162 手数料 555 自動車保険料 120 製造物賠償責任保険料 133 清掃管理等業務委託料（給水施設） 330 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設） 2,270 機械設備保守点検業務委託料（空調） 839 機械設備保守点検業務委託料（給食調理場） 3,214 機械設備保守点検業務委託料（警備） 125 保安管理業務委託料（環境衛生） 1,751 保安管理業務委託料（電気保安） 370 給食配送業務委託料 14,951 保安衛生管理業務委託料（検便） 355 診療業務等委託料（基本健診） 324 調査等業務委託料（食材検査） 118 保温箱洗浄業務委託料 2,903 パン箱洗浄業務委託料 1,104 マット・モップ等借上料 50 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 144 自動車重量税 188 ○物価高騰対策事業（学校給食食材費高騰対策） 22,572

9 教育費 6 保健体育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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									(財源：繰入金) 22,500	
										学校給食食材費高騰対策補助金 22,572		
											●学校給食費無償化事業 87,113	
										(財源：繰入金) 87,100		
										学校給食費補助金 87,113		
		3 体育施設費	68,526	71,788	△3,262	0	0	16,323	52,203	1 報酬	1,889	○体育施設維持管理事業 68,526
										3 職員手当等	469	(財源：使用料) 15,699
										4 共済費	476	(財源：諸収入) 624
										8 旅費	107	会計年度任用職員報酬 1,889
										10 需用費	24,885	期末手当（会計年度任用職員） 328
										11 役務費	718	勤勉手当（会計年度任用職員） 141
										12 委託料	34,739	共済組合納付金（会計年度任用職員） 180
										13 使用料及び賃借料	1,114	社会保険料（会計年度任用職員） 296
												費用弁償 107
										14 工事請負費	2,200	消耗品費 1,082
										15 原材料費	978	燃料費 2,173
										17 備品購入費	924	光熱水費 17,656
										18 負担金補助及び交付金	27	修繕料 3,964
												医薬材料費 10
												通信運搬費 589
									手数料 129			
									清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 552			
									機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 73			
									機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 528			
									機械設備保守点検業務委託料（空調） 3,774			
									機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 623			

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	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									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） 9,806 施設管理業務委託料（グラウンド） 737 施設警備業務委託料（体育館） 193 保安管理業務委託料（電気保安） 529 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 110 清掃管理等業務委託料（体育施設） 5,295 除草・草刈等作業委託料 9,185 施設管理業務委託料（サッカー場） 3,180 テレビ受信料 13 借地料（駐車場用地） 700 コピー機・複合機等リース料 110 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 19 マット・モップ等借上料 272 改修工事請負費（給水管） 2,200 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 978 少額一般備品購入費 924 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 12 危険物取扱者模擬試験受験料 4	
10	災害復旧費		382,714	382,714	0	213,920	104,600	5,818	58,376			
	1	農林水産業施設災害復旧費	129,159	129,159	0	80,520	14,000	5,818	28,821			

9 教育費 6 保健体育費

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10	1	1 農地等 災害復 旧費	128,659	128,659	0	80,520	13,900	5,818	28,421	2 給料	3,200	○耕地災害復旧事業（単独分） （財源：地方債） 特別旅費 システム保守点検業務委託料（補助率増高シ ステム） 申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計 書） 積算資料作成委託料 ○耕地災害復旧事業（現年補助分） （財源：県支出金） （財源：分担金） （財源：地方債） 一般職員給料 消耗品費 燃料費 修繕料 通信運搬費 土質調査業務委託料 災害復旧工事請負費（耕地）	30,259
										8 旅費	204		1,900
										10 需用費	1,000		204
										11 役務費	400		
										12 委託料	30,855		55
										14 工事請負費	93,000		24,000
	2	2 林道災 害復旧 費	500	500	0	0	100	0	400	12 委託料	500	98,400	
												80,520	
												5,818	
												12,000	
												3,200	
												500	
												400	
												100	
												400	
2	2 公共土木施 設災害復旧 費	253,555	253,555	0	133,400	90,600	0	29,555			800		
											93,000		
											500		
2	2 公共土木施 設災害復旧 費	253,555	253,555	0	133,400	90,600	0	29,555			300		
											200		

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				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	253,555	253,555	0	133,400	90,600	0	29,555	2 給料	4,000	○公共土木災害復旧事業（単独分） 43,555
										3 職員手当等	3,000	（財源：地方債） 14,000
										10 需用費	3,055	消耗品費 55
										11 役務費	5,500	風倒木等除去手数料（単独災・道路） 4,500
										12 委託料	31,000	風倒木等除去手数料（単独災・河川） 1,000
										13 使用料及び 賃借料	7,000	災害査定設計書作成業務委託料（補助災・道路） 15,000
										14 工事請負費	200,000	災害査定設計書作成業務委託料（補助災・河川） 12,000
												災害実施設計書作成業務委託料（補助災・道路） 900
												災害実施設計書作成業務委託料（補助災・河川） 600
												除草・草刈等作業委託料（補助災・道路） 1,500
												除草・草刈等作業委託料（補助災・河川） 1,000
												重機及び機械器具レンタル料（単独災・道路） 6,000
												重機及び機械器具レンタル料（単独災・河川） 1,000
												○公共土木災害復旧事業（現年補助分） 210,000
												（財源：国庫支出金） 133,400
												（財源：地方債） 76,600
												一般職員給料 4,000
												時間外勤務手当 3,000
												消耗品費 2,000
												燃料費 1,000

10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費

(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	2	1 公共土木施設 災害復旧費										公共土木施設災害復旧工事（補助災・道路） 120,000 公共土木施設災害復旧工事（補助災・河川） 80,000
11	公債費		1,658,353	1,691,245	△32,892	0	0	0	1,658,353			
	1	公債費	1,658,353	1,691,245	△32,892	0	0	0	1,658,353			
		1 元金	1,597,493	1,631,448	△33,955	0	0	0	1,597,493	22 償還金利子 及び割引料	1,597,493	○公債費元金 長期債償還元金 1,597,493
		2 利子	60,860	59,797	1,063	0	0	0	60,860	22 償還金利子 及び割引料	60,860	○公債費利子 長期債償還利子 一時借入金 金利子 60,860 57,860 3,000
13	予備費		30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			
	1	予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			
		1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	29 予備費	30,000	○予備費 予備費 30,000 30,000

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	21,702	7,177 (3.45)	24,086	52,965	2,122	55,087	その他の手当(退職手当 23,837・通勤手当249)
	議員	18	74,525	0	24,639 (3.45)	0	99,164	21,752	120,916	
	その他の特別 職	1,385	67,164	0	0	0	67,164	0	67,164	
	計	1,406	141,689	21,702	31,816	24,086	219,293	23,874	243,167	
前年度	長等	3	0	18,744	6,109 (3.40)	242	25,095	1,923	27,018	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	70,794	0	24,282 (3.40)	0	95,076	22,688	117,764	
	その他の特別 職	1,141	58,697	0	0	0	58,697	0	58,697	
	計	1,162	129,491	18,744	30,391	242	178,868	24,611	203,479	
比較	長等	0	0	2,958	1,068	23,844	27,870	199	28,069	
	議員	0	3,731	0	357	0	4,088	△ 936	3,152	
	その他の特別 職	244	8,467	0	0	0	8,467	0	8,467	
	計	244	12,198	2,958	1,425	23,844	40,425	△ 737	39,688	

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	518	441,519	1,270,504	817,162	2,529,185	542,648	3,071,833	
前年度	503	368,678	1,248,780	803,321	2,420,779	509,606	2,930,385	
比較	15	72,841	21,724	13,841	108,406	33,042	141,448	

(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	42,132	15,414	21,822	23,630	78,766	1,912	3,959	1,728	357,786	270,013	0	0	0	0
	前年度	40,308	15,444	22,056	20,859	70,953	2,892	4,343	1,728	318,658	258,080	48,000	0	0	0
	比較	1,824	△ 30	△ 234	2,771	7,813	△ 980	△ 384	0	39,128	11,933	△ 48,000	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	298	0	1,266,958	714,220	1,981,178	435,902	2,417,080	
前年度	301	0	1,248,780	734,537	1,983,317	423,395	2,406,712	
比較	△ 3	0	18,178	△ 20,317	△ 2,139	12,507	10,368	

(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	42,132	15,414	21,822	23,373	78,700	1,912	3,959	1,728	285,962	239,218	0	0	0	0
	前年度	40,308	15,444	22,056	20,859	70,953	2,892	4,343	1,728	277,107	230,847	48,000	0	0	0
	比較	1,824	△ 30	△ 234	2,514	7,747	△ 980	△ 384	0	8,855	8,371	△ 48,000	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	220	441,519	3,546	102,942	548,007	106,746	654,753	
前年度	202	368,678	0	68,784	437,462	86,211	523,673	
比較	18	72,841	3,546	34,158	110,545	20,535	131,080	

(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	257	66	0	0	0	71,824	30,795	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	41,551	27,233	0	0	0	0
	比較	0	0	0	257	66	0	0	0	30,273	3,562	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	18,178	給料改定に伴う増減分	24,778	大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定	
		昇給に伴う増加分	13,493		平均昇給率 1.24 % (号給数) (職員数) 1号給 人 2号給 人 3号給 人 4号給 263人 6号給 人 8号給 人
		その他の増減分	△ 20,093	その他 △ 20,093	
職員手当	△ 20,317	制度改正に伴う増減分	11,404	大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当 5,702 勤勉手当 5,702	
		退職手当の増減分	△ 48,000	定年退職者分 △ 48,000	
		その他の増減分	16,279	扶養手当 1,824 管理職手当 △ 30 住居手当 △ 234 通勤手当 2,514 時間外勤務手当 7,747 休日勤務手当 △ 980 特殊勤務手当 △ 384 期末手当 3,153 勤勉手当 2,669	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,786	369,600	380,211
	平均給与月額(円)	412,105	385,925	413,740
	平均年齢(歳)	45.8	52.3	47.3
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,746	375,949	364,957
	平均給与月額(円)	381,298	392,930	403,849
	平均年齢(歳)	45.9	51.3	46.3

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	195,200	195,200	短大 211,400
大学卒	226,400		226,400

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	188,000	185,700
大学卒	220,000	

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7年1月1日 現 在	1	16	3.2	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	7	3.5	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	36	13.1	3	0	0.0	3	0	0.0
	4	117	43.6	4	2	33.3	4	4	44.4
	5	60	22.0	5	4	66.7	5	5	55.6
	6	25	7.4	6	0	0.0	6	0	0.0
	7	19	7.1	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	280	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6年1月1日 現 在	1	9	3.2	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	10	3.5	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	37	13.1	3	0	0.0	3	1	11.1
	4	123	43.6	4	2	33.3	4	3	33.3
	5	62	22.0	5	4	66.7	5	5	55.6
	6	21	7.4	6	0	0.0	6	0	0.0
	7	20	7.1	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	282	100.0	計	6	100.0	計	9	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)	296	
	昇給に係る職員数		(B) (人)	236	
	号給数別内訳	1号給		(人)	
		2号給		(人)	2
		3号給		(人)	
		4号給		(人)	234
		6号給		(人)	
		8号給		(人)	
比率(B) / (A)			(%)	79.7	
区 分				合 計	
前 年 度	職 員 数		(A) (人)	300	
	昇給に係る職員数		(B) (人)	240	
	号給数別内訳	1号給		(人)	
		2号給		(人)	
		3号給		(人)	4
		4号給		(人)	236
		6号給		(人)	
		8号給		(人)	
比率(B) / (A)			(%)	80.0	

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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.350	4.60	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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7年1月1日現在)	0.05	0.05	0.00	0.00
支給対象職員の比率(%)	5.07	5.34	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	手当の支給対象となる家賃の下限月額
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」	「B」 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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6年度	15	令和7年度	1	16				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6年度	1,397	令和7年度～ 令和9年度	34	1,431				34
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6年度	2,783	令和7年度～ 令和10年度	25	2,808				25
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6年度	659	令和7年度～ 令和10年度	36	695				36
14005	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 （その2）	杵築B地 区、山香地 区及び大田 地区と同様 の積算基準 （ただし、 作業人役や 車両・機器 等の数量は 作業に応じ たもの）に より算定す る額で、5 年ごとに物 価・作業量 等の変動を 反映させる ために再算 定する額の 合計額	平成26年度～ 令和6年度	449,214	令和7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	1,134	平成27年度～ 令和6年度	1,131	令和7年度	3	1,134				3

(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			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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6年度	97	令和7年度～ 令和8年度	5	102				5
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6年度	282	令和7年度～ 令和9年度	12	294				12
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6年度	57	令和7年度～ 令和8年度	3	60				3
19019	漁業近代化資金利子補給費	146	令和元年度～ 令和6年度	114	令和7年度～ 令和11年度	32	146				32
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6年度	200	令和7年度	50	250				50
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6年度	200	令和7年度	50	250				50
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6年度	200	令和7年度	50	250				50
20019	公営住宅等管理代行委託業務	103,700	令和2年度～ 令和6年度	82,960	令和7年度	20,740	103,700			20,740	0
20020	市営住宅等指定管理委託料	67,070	令和2年度～ 令和6年度	53,656	令和7年度	13,414	67,070			13,414	0
20038	漁業近代化資金利子補給費	113	令和2年度～ 令和6年度	72	令和7年度～ 令和12年度	41	113				41
21004	大田横岳自然公園指定管理委託料	33,600	令和3年度～ 令和6年度	25,200	令和7年度	8,400	33,600				8,400

(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」	「B」 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
								金 額	国県支出金	地 方 債	
21030	漁業近代化資金利子補給費	294	令和4年度～ 令和6年度	187	令和7年度～ 令和13年度	107	294				107
22008	令和5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	25,082	令和5年度～ 令和6年度	10,164	令和7年度	5,082	15,246				5,082
22009	令和5年度杵築市管理施設（山香地域）一般 廃棄物収集運搬処理委託業務	14,482	令和5年度～ 令和6年度	5,929	令和7年度	2,959	8,888				2,959
22010	令和5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	10,039	令和5年度～ 令和6年度	5,614	令和7年度	2,807	8,421				2,807
22014	上地区交流拠点施設（上村の郷）指定管理 委託料	15,000	令和5年度～ 令和6年度	6,000	令和7年度～ 令和9年度	9,000	15,000				9,000
22015	農村文化交流館すずめの楽校指定管理委託料	1,465	令和5年度～ 令和6年度	586	令和7年度～ 令和9年度	879	1,465				879
22018	杵築ふるさと産業館指定管理委託料	15,000	令和5年度～ 令和6年度	10,000	令和7年度	5,000	15,000				5,000
22019	風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	2,700	令和5年度～ 令和6年度	1,800	令和7年度	900	2,700				900
22032	漁業近代化資金利子補給費	57	令和5年度～ 令和6年度	29	令和7年度～ 令和11年度	28	57				28
23004	住民情報システム共同アウトソーシング サービス手数料	126,000	令和6年度	17,985	令和7年度	107,906	125,891				107,906
23014	立石地区グラウンド指定管理委託料	250	令和6年度	50	令和7年度～ 令和10年度	200	250				200

(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			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
23024	社会教育文化財施設指定管理委託料	36,919	令和6年度	18,066	令和7年度	18,853	36,919				18,853
23029	漁業近代化利子補給費	1,019	令和6年度	195	令和7年度～ 令和15年度	824	1,019				824
24001	住民情報システム標準化・共通化対応委託 業務	200,000	－	－	令和7年度	196,969	196,969				196,969
24002	個人番号系コンピュータ及びプリンタ等 賃借料	93,736	－	－	令和7年度～ 令和12年度	93,726	93,726				93,726
24003	給水車購入	22,121	－	－	令和7年度	19,773	19,773			19,700	73
24004	市立図書館貸出等管理システム借上料	37,430	－	－	令和7年度～ 令和11年度	33,450	33,450				33,450
24005	令和7年度広報きつき印刷代	5,650	－	－	令和7年度	5,650	5,650			390	5,260
24006	令和7年度防災システム設備点検委託業務	4,510	－	－	令和7年度	4,510	4,510				4,510
24007	令和7年度コミュニティバス運行事業委託業務	48,079	－	－	令和7年度	48,079	48,079	10,651		3,000	34,428
24008	令和7年度乗合タクシー運行事業委託業務	17,020	－	－	令和7年度	17,020	17,020	2,127			14,893
24009	令和7年度杵築市管理施設（杵築・大田地域） 清掃管理委託業務	29,134	－	－	令和7年度	29,134	29,134				29,134

(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			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
24010	令和7年度杵築市管理施設（山香地域）清掃 管理委託業務	6,148	-	-	令和7年度	6,148	6,148				6,148
24011	令和7年度本庁舎宿・日直委託業務	7,227	-	-	令和7年度	7,227	7,227				7,227
24012	令和7年度共用物品購入（単価契約）	14,853	-	-	令和7年度	14,853	14,853				14,853
24013	令和7年度山香庁舎庭園管理等委託業務	913	-	-	令和7年度	913	913				913
24014	令和7年度山香庁舎宿・日直委託業務	6,738	-	-	令和7年度	6,738	6,738				6,738
24015	令和7年度平尾台污水处理施設管理委託業務	4,450	-	-	令和7年度	4,450	4,450			4,404	46
24016	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 （その1）	696,475	-	-	令和7年度～ 令和11年度	696,475	696,475				696,475
24017	令和7年度健康推進館健康ふれあいプール管理 委託業務	18,454	-	-	令和7年度	18,454	18,454			8,005	10,449
24018	令和7年度山香小学校スクールバス運行委託業 務	21,279	-	-	令和7年度	21,279	21,279		13,200		8,079
24019	令和7年度大田小学校スクールバス運行委託業 務	7,597	-	-	令和7年度	7,597	7,597				7,597

(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」	「B」 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
24020	令和7年度山香中学校スクールバス運行委託業務	25,608	-	-	令和7年度	25,608	25,608				25,608
24021	令和7年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	3,550	-	-	令和7年度	3,550	3,550				3,550
24022	令和7年度学校給食配送委託業務	14,951	-	-	令和7年度	14,951	14,951				14,951
24023	令和7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	2,270	-	-	令和7年度	2,270	2,270				2,270
24024	令和7年度中学校教師用教科書・指導書購入	10,992	-	-	令和7年度	10,992	10,992				10,992
24025	令和7年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	4,854	-	-	令和7年度	4,854	4,854				4,854
24026	令和7年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	5,708	-	-	令和7年度	5,708	5,708				5,708
24027	漁業近代化資金利子補給費	640	-	-	令和7年度～ 令和15年度	640	640				640
25001	文化財保存活用地域計画作成支援委託業務	12,067	-	-	令和8年度～ 令和10年度	12,067	12,067	12067			0

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	10,549,144	10,148,101	737,100	1,053,707	9,831,494
(1) 普通建設事業債	9,459,291	9,081,963	620,100	919,891	8,782,172
(2) その他	1,089,853	1,066,138	117,000	133,816	1,049,322
2. 災害復旧債	603,010	977,040	104,600	62,396	1,019,244
(1) 農林水産	52,700	130,512	14,000	5,421	139,091
(2) 土木	550,310	805,328	90,600	56,975	838,953
(3) その他	0	41,200	0	0	41,200
3. その他	5,025,934	4,547,026	0	481,390	4,065,636
(1) 減収補てん債	35,977	33,861	0	2,116	31,745
(2) 減税補てん債	8,121	3,212	0	2,490	722
(3) 臨時財政対策債	4,748,619	4,291,722	0	464,929	3,826,793
(4) その他	233,217	218,231	0	11,855	206,376
合計	16,178,088	15,672,167	841,700	1,597,493	14,916,374

