

令和3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3年度杵築市一般会計予算書

議案第2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	…	32
1款 議会費	…	32
2款 総務費	…	33
3款 民生費	…	55
4款 衛生費	…	69
5款 農林水産業費	…	76
6款 商工費	…	88
7款 土木費	…	92
8款 消防費	…	99
9款 教育費	…	102
10款 災害復旧費	…	124
11款 公債費	…	126
13款 予備費	…	126
4. 給与費明細書	…	127
5. 債務負担行為に関する調書	…	134
6. 地方債に関する調書	…	142

議案第 2 号

令和3年度杵築市一般会計予算

令和3年度杵築市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

(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3年2月24日 提出

杵築市長 永松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市税		2,920,587
	1 市民税	1,066,200
	2 固定資産税	1,581,487
	3 軽自動車税	114,700
	4 市たばこ税	158,000
	6 入湯税	200
2 地方譲与税		238,146
	1 地方揮発油譲与税	57,100
	2 自動車重量譲与税	160,600
	4 森林環境譲与税	20,446
3 利子割交付金		1,800
	1 利子割交付金	1,800
4 配当割交付金		6,700
	1 配当割交付金	6,700
5 株式等譲渡所得割交付金		7,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,200
6 法人事業税交付金		19,300
	1 法人事業税交付金	19,300
7 地方消費税交付金		637,500
	1 地方消費税交付金	637,500
8 ゴルフ場利用税交付金		19,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	19,900
9 環境性能割交付金		16,700
	1 環境性能割交付金	16,700
10 国有提供施設等所在市町村助成 交付金		598

(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	598
11 地方特例交付金		27,500
	2 減収補てん特例交付金	27,500
12 地方交付税		6,460,000
	1 地方交付税	6,460,000
13 交通安全対策特別交付金		2,400
	1 交通安全対策特別交付金	2,400
14 分担金及び負担金		50,986
	1 分担金	25,148
	2 負担金	25,838
15 使用料及び手数料		189,639
	1 使用料	148,039
	2 手数料	41,600
16 国庫支出金		2,340,404
	1 国庫負担金	1,941,461
	2 国庫補助金	393,120
	3 委託金	5,823
17 県支出金		1,750,817
	1 県負担金	756,211
	2 県補助金	936,135
	3 委託金	58,471
18 財産収入		30,481
	1 財産運用収入	30,475
	2 財産売払収入	6
19 寄附金		530,704

(単位：千円)

款	項	金額
	1 寄附金	530,704
20 繰入金		797,305
	1 基金繰入金	797,305
21 繰越金		100
	1 繰越金	100
22 諸収入		123,533
	1 延滞金加算金及び過料	4,000
	2 市預金利子	100
	3 貸付金元利収入	30,360
	4 雑入	89,073
23 市債		1,097,700
	1 市債	1,097,700
歳入	合計	17,270,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		167,611
	1 議会費	167,611
2 総務費		2,646,015
	1 総務管理費	2,211,276
	2 徴税費	210,815
	3 戸籍住民登録費	103,806
	4 選挙費	51,346
	5 統計調査費	59,669
	6 監査委員費	9,103
3 民生費		5,699,120
	1 社会福祉費	3,022,492
	2 児童福祉費	1,883,485
	3 生活保護費	792,933
	4 災害救助費	210
4 衛生費		1,393,255
	1 保健衛生費	541,804
	2 清掃費	503,795
	3 水道費	91,709
	4 病院費	255,947
5 農林水産業費		1,256,540
	1 農業費	1,055,910
	2 林業費	155,819
	3 水産業費	44,811
6 商工費		216,071
	1 商工費	216,071
7 土木費		1,288,830

(単位：千円)

款	項	金額
	1 土木管理費	128,286
	2 道路橋梁費	550,087
	3 河川費	53,266
	4 港湾費	71,770
	5 住宅費	45,931
	6 都市計画費	439,490
8 消防費		659,047
	1 消防費	659,047
9 教育費		1,510,726
	1 教育総務費	208,458
	2 小学校費	265,392
	3 中学校費	263,942
	4 幼稚園費	109,307
	5 社会教育費	409,046
	6 保健体育費	254,581
10 災害復旧費		350,089
	1 農林水産業施設災害復旧費	287,284
	2 公共土木施設災害復旧費	62,805
11 公債費		2,056,737
	1 公債費	2,056,737
13 予備費		25,959
	1 予備費	25,959
歳	出	計
		17,270,000

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
都市計画マスタープラン改訂業務委託	令和4年度	10,087
用途地域指定現況調査業務委託	令和4年度	9,233

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
臨時財政対策債	500,000	証書借入または証券発行。	5.0 %以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
県施行農業土木事業	50,400			
林道元河内線整備事業	10,500			
水産物供給基盤機能保全事業	1,900			
県施行土木事業負担金	28,900			
社会資本整備総合交付金事業	32,000			
一般新設改良事業	15,000			
道路舗装長寿命化事業	18,000			
県施行急傾斜地崩壊対策事業	21,700			
市営急傾斜地崩壊対策事業	3,200			
市駅錦江橋線道路改良事業	50,100			
橋梁長寿命化修繕事業	53,300			
消防施設設備整備事業	8,100			
中学校空調設備整備事業	24,600			
杵築中学校改築事業	91,200			
耕地災害復旧事業	38,500			
公共土木災害復旧事業	17,200			
過疎地域自立促進特別事業(ソフト)	133,100			
合 計	1,097,700			

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	2,920,587	3,016,504	△ 95,917
2 地方譲与税	238,146	242,845	△ 4,699
3 利子割交付金	1,800	1,800	0
4 配当割交付金	6,700	8,500	△ 1,800
5 株式等譲渡所得割交付金	7,200	4,000	3,200
6 法人事業税交付金	19,300	17,600	1,700
7 地方消費税交付金	637,500	679,000	△ 41,500
8 ゴルフ場利用税交付金	19,900	19,300	600
9 環境性能割交付金	16,700	15,100	1,600
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	598	598	0
11 地方特例交付金	27,500	8,600	18,900
12 地方交付税	6,460,000	6,320,000	140,000
13 交通安全対策特別交付金	2,400	3,000	△ 600
14 分担金及び負担金	50,986	31,945	19,041
15 使用料及び手数料	189,639	199,833	△ 10,194
16 国庫支出金	2,340,404	2,301,014	39,390
17 県支出金	1,750,817	1,541,201	209,616
18 財産収入	30,481	36,134	△ 5,653
19 寄附金	530,704	504,904	25,800
20 繰入金	797,305	1,103,872	△ 306,567
21 繰越金	100	100	0
22 諸収入	123,533	119,650	3,883
23 市債	1,097,700	914,500	183,200
歳入合計	17,270,000	17,090,000	180,000

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	167,611	170,217	△ 2,606	0	0	0	167,611
2 総務費	2,646,015	2,705,997	△ 59,982	147,145	49,000	977,486	1,472,384
3 民生費	5,699,120	5,749,556	△ 50,436	2,899,425	46,300	54,901	2,698,494
4 衛生費	1,393,255	1,349,555	43,700	105,511	7,700	83,022	1,197,022
5 農林水産業費	1,256,540	1,276,268	△ 19,728	464,449	62,800	143,679	585,612
6 商工費	216,071	235,349	△ 19,278	8,328	0	67,128	140,615
7 土木費	1,288,830	1,362,449	△ 73,619	213,075	228,200	191,941	655,614
8 消防費	659,047	670,190	△ 11,143	5,509	8,100	19,925	625,513
9 教育費	1,510,726	1,429,883	80,843	22,044	139,900	158,533	1,190,249
10 災害復旧費	350,089	2,648	347,441	225,735	55,700	12,778	55,876
11 公債費	2,056,737	2,127,132	△ 70,395	0	0	1,400	2,055,337
13 予備費	25,959	10,756	15,203	0	0	0	25,959
歳出合計	17,270,000	17,090,000	180,000	4,091,221	597,700	1,710,793	10,870,286

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	市税		2,920,587	3,016,504	△ 95,917			
	1	市民税	1,066,200	1,119,200	△ 53,000			
		1 個人	925,000	970,000	△ 45,000	1 現年課税分	917,000	個人現年分
						2 滞納繰越分	8,000	個人滞納分
		2 法人	141,200	149,200	△ 8,000	1 現年課税分	141,000	法人現年分
						2 滞納繰越分	200	法人滞納分
	2	固定資産税	1,581,487	1,621,504	△ 40,017			
		1 固定資産税	1,580,000	1,620,000	△ 40,000	1 現年課税分	1,550,000	固定資産税現年分
						2 滞納繰越分	30,000	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	1,487	1,504	△ 17	1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1,487	営林署 大分県 大分地方裁判所
								1,048 417 22
	3	軽自動車税	114,700	115,000	△ 300			
		1 環境性能割	3,000	1,000	2,000	1 環境性能割	3,000	環境性能割
		2 種別割	111,700	114,000	△ 2,300	1 現年課税分	110,000	軽自動車税現年分
						2 滞納繰越分	1,700	軽自動車税滞納分
	4	市たばこ税	158,000	159,000	△ 1,000			
		1 市たばこ税	158,000	159,000	△ 1,000	1 現年課税分	158,000	市たばこ税現年分
	6	入湯税	200	1,800	△ 1,600			
		1 入湯税	200	1,800	△ 1,600	1 現年課税分	200	入湯税現年分
2	地方譲与税		238,146	242,845	△ 4,699			
	1	地方揮発油譲与税	57,100	59,500	△ 2,400			
		1 地方揮発油譲与税	57,100	59,500	△ 2,400	1 地方揮発油譲与税	57,100	地方揮発油譲与税
	2	自動車重量譲与税	160,600	162,900	△ 2,300			
		1 自動車重量譲与税	160,600	162,900	△ 2,300	1 自動車重量譲与税	160,600	自動車重量譲与税
	4	森林環境譲与税	20,446	20,445	1			

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
2	4	1 森林環境譲与税	20,446	20,445	1	1 森林環境譲与税	20,446	森林環境譲与税
3		利子割交付金	1,800	1,800	0			
		1 利子割交付金	1,800	1,800	0			
		1 利子割交付金	1,800	1,800	0	1 利子割交付金	1,800	利子割交付金
4		配当割交付金	6,700	8,500	△ 1,800			
		1 配当割交付金	6,700	8,500	△ 1,800			
		1 配当割交付金	6,700	8,500	△ 1,800	1 配当割交付金	6,700	配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交付金	7,200	4,000	3,200			
		1 株式等譲渡所得割交付金	7,200	4,000	3,200			
		1 株式等譲渡所得割交付金	7,200	4,000	3,200	1 株式等譲渡所得割交付金	7,200	株式等譲渡所得割交付金
6		法人事業税交付金	19,300	17,600	1,700			
		1 法人事業税交付金	19,300	17,600	1,700			
		1 法人事業税交付金	19,300	17,600	1,700	1 法人事業税交付金	19,300	法人事業税交付金
7		地方消費税交付金	637,500	679,000	△ 41,500			
		1 地方消費税交付金	637,500	679,000	△ 41,500			
		1 地方消費税交付金	637,500	679,000	△ 41,500	1 地方消費税交付金	637,500	地方消費税交付金 275,000 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 362,500
8		ゴルフ場利用税交付金	19,900	19,300	600			
		1 ゴルフ場利用税交付金	19,900	19,300	600			
		1 ゴルフ場利用税交付金	19,900	19,300	600	1 ゴルフ場利用税交付金	19,900	ゴルフ場利用税交付金
9		環境性能割交付金	16,700	15,100	1,600			
		1 環境性能割交付金	16,700	15,100	1,600			

9 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

款	項		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	16,700	15,100	1,600	1 環境性能割交付金	16,700	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	598	598	0			
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	598	598	0			
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	598	598	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	598	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	27,500	8,600	18,900			
		2 減収補てん特例交付金	27,500	8,600	18,900			
		1 減収補てん特例交付金	27,500	8,600	18,900	1 減収補てん特例交付金	27,500	減収補てん特例交付金
12		地方交付税	6,460,000	6,320,000	140,000			
		1 地方交付税	6,460,000	6,320,000	140,000			
		1 地方交付税	6,460,000	6,320,000	140,000	1 地方交付税	6,460,000	普通交付税 5,960,000 特別交付税 500,000
13		交通安全対策特別交付金	2,400	3,000	△ 600			
		1 交通安全対策特別交付金	2,400	3,000	△ 600			
		1 交通安全対策特別交付金	2,400	3,000	△ 600	1 交通安全対策特別交付金	2,400	交通安全対策特別交付金
14		分担金及び負担金	50,986	31,945	19,041			
		1 分担金	25,148	9,388	15,760			
		1 農林水産業費分担金	11,695	8,713	2,982	1 農業費分担金	11,395	農道地元分担金 1,200 農地耕作条件改善事業分担金 120 農村地域防災減災事業分担金 1,000

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
14	1	1 農林水産業費分担金						農業競争力強化農地整備事業分担金 7,575	
								農業水利施設保全合理化事業分担金 1,500	
		3 土木費分担金	675	675	0	2 林業費分担金	300	県単補助治山事業地元分担金	
		4 災害復旧費分担金	12,778	0	12,778	1 砂防対策費分担金	675	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金	
								1 災害復旧事業農地等復旧費分担金 12,778	災害復旧事業農地等復旧費分担金（現年災）
		2 負担金	25,838	22,557	3,281				
		1 総務費負担金	635	21	614	1 総務費負担金	635	杵築市・一部事務組合公平委員会負担金 15 消防組合用財務システム等経費負担金 620	
		2 民生費負担金	24,355	21,208	3,147	1 老人福祉費負担金	12,945	老人福祉施設入所者負担金	
						2 児童福祉費負担金	11,410	児童保護措置費負担金 5,657 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 4 特定教育保育施設等利用者負担金 5,749	
		3 衛生費負担金	129	129	0	1 衛生費負担金	129	未熟児養育医療費扶養義務者負担金	
		5 教育費負担金	719	766	△ 47	1 小学校費負担金	447	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					258	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金		
	3 幼稚園費負担金					14	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金		
		農林水産業費負担金	-	433	△ 433				
15	使用料及び手数料	189,639	199,833	△ 10,194					
	1 使用料	148,039	158,261	△ 10,222					
	1 総務使用料	10,183	16,564	△ 6,381	1 総務使用料	10,183	J R 杵築駅駐車場使用料 4,333		

15 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：千円)

款				節		説 明		
	項	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分		金 額	
								目
15	1	1 総務使用料					J R 中山香駅駐車場使用料 316 行政財産使用料 731 コミュニティバス利用料 4,688 山香ふれあい広場使用料 19 コミュニティセンター使用料 72 行政財産使用料（自販機等） 24	
		2 民生使用料	5,405	6,532	△ 1,127	1 社会福祉使用料 5,159	2 民生使用料 246	磷保館使用料 43 温泉センター使用料 5,036 行政財産使用料（自販機等） 80 大田こども園利用料
		3 衛生使用料	20,709	19,753	956	1 保健衛生使用料 20,709		汚水処理場使用料 4,009 健康福祉センター使用料 9,088 行政財産使用料（自販機等） 138 健康推進館使用料 7,427 汚水処理場使用料（過年度分） 47
		4 農林水産業使用料	1,379	171	1,208	1 農業使用料 144		農村環境改善センター使用料
						2 水産使用料 1,235		漁港使用料
		5 観光使用料	4,950	5,300	△ 350	1 観光使用料 4,950		横岳自然公園使用料 4,850 行政財産使用料（自販機等） 100
							6 土木使用料	87,956
	2 河川使用料 1		河川占用料					
	3 住宅使用料 78,716		市営住宅使用料（現年分） 77,067 市営住宅使用料（過年度分） 1,021 市営住宅用地使用料 43 市営住宅給水施設使用料 585					
		4 下水路使用料 24		都市下水路占用料				
		5 公園使用料 155		公園使用料 1				

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
15	1	6 土木使用料						公園占用料 15 行政財産使用料（自販機等） 139
						6 土木使用料 60	60	酢屋の坂下広場使用料
		7 教育使用料	17,457	17,707	△ 250	1 小学校使用料	372	営造物等使用料
						2 中学校使用料	61	営造物等使用料
						4 社会教育使用料	2,727	地区公民館使用料 793 公民館使用料 1,221 山香工房使用料 67 行政財産使用料（自販機等） 205 能見邸使用料 360 十王教育文化会館使用料 56 図書館使用料 2 公園使用料 1 公園占用料 22
						5 保健体育使用料	14,297	野球場使用料 330 テニスコート使用料 930 グラウンド使用料 123 体育館使用料 9,335 弓道場使用料 48 行政財産使用料（自販機等） 1,131 サッカー場使用料 2,400
		2 手数料	41,600	41,572	28			
		1 総務手数料	17,143	17,663	△ 520	1 徴税手数料	3,280	図面複写手数料 280 督促手数料 1,000 臨時運行許可手数料 401 諸証明手数料 1,563 閲覧手数料 36

15 使用料及び手数料 2 手数料

(単位：千円)

款				節		説明		
	項	本年度	前年度	比較	金額			
							目	区分
15	2	1 総務手数料			2 戸籍住民登録手数料	13,783	戸籍証明等手数料 7,200 住民基本台帳写交付手数料 4,020 印鑑証明交付手数料 2,400 諸証明手数料 159 通知カード及び個人番号カード再交付手数料 4	
					3 総務手数料	80	地籍調査成果交付手数料	
					2 衛生手数料	892	945	△ 53
	3	農林水産業手数料	23,561	22,961	600	2 清掃手数料	2	一般廃棄物処理業許可手数料
						1 農業手数料	37	農地等証明手数料 15 農振証明手数料 21 農地台帳等閲覧及び交付手数料 1
						2 畜産手数料	23,521	家畜診療手数料(現年度分) 23,520 家畜診療手数料(過年度分) 1
						3 林業手数料	3	鳥獣飼養許可手数料
	4	土木手数料	4	3	1	1 土木総務手数料	4	諸証明手数料
	16	国庫支出金	2,340,404	2,301,014	39,390			
		1 国庫負担金	1,941,461	1,848,870	92,591			
	1 民生費国庫負担金	1,844,669	1,847,670	△ 3,001	1 障害者福祉費負担金	470,966	身体障害者保護費負担金 6,016 障害者医療費負担金 35,660 障害者自立支援給付費負担金 377,791 児童発達支援事業給付費負担金 51,499	
					2 児童福祉費負担金	752,968	児童扶養手当費負担金 40,821 児童手当費負担金 261,516 特定教育保育施設等給付費国庫負担金 450,631	
					3 生活保護費等負担金	553,810	生活保護費負担金 544,603 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 9,207	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						16	1	
						5 介護保険事業負担金	32,300	低所得者保険料軽減負担金
		2 衛生費国庫負担金	66,777	1,200	65,577	1 保健衛生費負担金	66,777	未熟児養育医療費国庫負担金 1,200 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 65,577
		3 災害復旧費国庫負担金	30,015	0	30,015	1 公共土木施設災害復旧費負担金	30,015	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分）
	2	国庫補助金	393,120	445,417	△ 52,297			
		1 総務費国庫補助金	35,501	53,468	△ 17,967	1 総務費補助金	35,501	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064 個人番号カード交付事業費補助金 17,453 個人番号カード交付事務費補助金 6,800 地方創生推進交付金 5,942 マイナポイント事業費補助金 3,582 戸籍法改正対応システム改修費補助金 660
		2 民生費国庫補助金	94,418	91,864	2,554	2 障害者福祉費補助金	12,976	地域生活支援事業補助金
						3 児童福祉費補助金	69,792	自立支援教育訓練補助金 679 子ども・子育て支援交付金 59,390 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 9,723
						4 生活保護費等補助金	11,650	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,970 生活保護適正実施推進事業補助金 680
		3 衛生費国庫補助金	31,300	5,502	25,798	1 保健衛生費補助金	31,300	循環型社会形成推進交付金 4,812 感染症予防事業費等国庫補助金 5,526 母子保健衛生費国庫補助金 528 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 20,434

16 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
	目					区 分	金 額				
16	2	6 土木費国庫補助金	208,708	258,375	△ 49,667	1 道路橋梁費補助金	204,498	社会資本整備総合交付金 34,020 道路メンテナンス事業費補助金 170,478			
						2 住宅費補助金	3,210	社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金) 2,045 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,165			
						3 都市計画費補助金	1,000	社会資本整備総合交付金(街なみ環境)			
		7 消防費国庫補助金				5,486	8,229	△ 2,743	1 消防費補助金	5,486	消防防災施設整備費補助金
		8 教育費国庫補助金				17,707	6,904	10,803	2 小学校費補助金	683	要保護児童補助金 11 特別支援教育児童補助金 254 理科教育設備整備費等補助金 418
									3 中学校費補助金	6,059	要保護生徒補助金 112 特別支援教育生徒補助金 233 理科教育設備整備費等補助金 378 学校施設環境改善交付金 5,336
									4 幼稚園費補助金	467	教育支援体制整備事業費交付金
									5 社会教育費補助金	10,016	国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,708 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 6,308
	6 学校給食費補助金		482	特別支援教育就学奨励費補助金							
	商工費国庫補助金		-	21,075	△ 21,075						
	3 委託金	5,823	6,727	△ 904							
	1 総務費委託金	241	241	0	1 総務費委託金	241	自衛官募集事務費委託金 26 中長期在留者住居地届出等事務委託費 215				
					2 民生費委託金	5,582	6,486	△ 904	1 社会福祉費委託金 5,468 国民年金事務取扱交付金		
						2 児童福祉費委託金 114 特別児童扶養手当事務取扱交付金					

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
17	県支出金		1,750,817	1,541,201	209,616			
	1	県負担金	756,211	743,546	12,665			
		2 民生費県負担金	755,611	742,946	12,665	2 障害者福祉費負担金	232,474	障がい者医療費負担金 17,830 障がい者自立支援給付費負担金 188,895 児童発達支援事業給付費負担金 25,749
						3 児童福祉費負担金	282,946	児童手当費負担金 57,631 特定教育保育施設等給付費県負担金 225,315
						4 生活保護費負担金	8,906	生活保護費負担金
						6 国民健康保険事業負担金	116,081	国民健康保険基盤安定負担金
						7 後期高齢者医療保険負担金	99,054	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	16,150	低所得者保険料軽減負担金
		3 衛生費県負担金	600	600	0	1 保健衛生費負担金	600	未熟児養育医療費県負担金
	2	県補助金	936,135	735,318	200,817			
		1 総務費県補助金	57,511	72,876	△ 15,365	1 総務費県補助金	57,511	土地利用規制等対策費交付金 80 地籍調査事業費補助金(県費分) 12,572 地籍調査事業費補助金(国庫分) 25,144 生活交通路線支援事業費補助金 12,417 大分県移住者居住支援事業費補助金 6,100 半島振興広域連携促進事業補助金 348 大分県移住支援事業費補助金 750 大分県特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 100
		2 民生費県補助金	201,105	203,667	△ 2,562	1 社会福祉費補助金	18,614	隣保館運営費補助金 8,463 行旅病人行旅死亡人取扱費交付金 319

17 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

款	項		目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
17	2	2	民生費県補助金						遺族等援護事務交付金 36 介護サービス利用者支援事業費補助金 1,545 民生委員協議会交付金(県費分) 7,051 多世代交流・支え合い活動推進事業補助金 1,200 2 老人福祉費補助金 1,698 在宅老人福祉事業補助金 1,098 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 600 3 障害者福祉費補助金 40,274 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 33,150 市町村自殺予防対策強化事業費補助金 140 地域生活支援事業補助金 6,488 軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金 96 4 児童福祉費補助金 140,519 大分にこにこ保育支援事業費補助金 18,267 放課後児童健全育成事業費補助金 27,523 母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金 93 ひとり親家庭医療費助成費補助金 8,131 施設型給付等事業費補助金 36,019 児童措置費徴収事務費交付金 63 子ども医療費助成事業費補助金 19,281 子ども・子育て支援事業補助金 28,784 おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金 1,965 地域少子化対策重点推進交付金 393
			3 衛生費県補助金	6,834	6,978	△ 144	1 保健衛生費補助金 6,834	市町村不法投棄防止活動等支援事業補助金 201 保健事業費補助金 868 大分県浄化槽設置整備事業費補助金 5,605 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 5 大分県骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105	

(単位：千円)

款				節		説明		
	項	本年度	前年度	比較	金額			
							区分	
17	2	4 農林水産業費県補助金	464,419	435,954	28,465	1 農業費補助金	397,991	農業委員会交付金 2,796 中山間地域等直接支払推進事業補助金(国庫分) 67,827 中山間地域等直接支払推進事業補助金(県費分) 33,752 農地利用最適化交付金 1,872 酪農支援対策施設整備事業補助金 2,243 就農支援金償還助成事業費補助金 45 活力あふれる園芸産地整備事業補助金(国庫分) 97,349 活力あふれる園芸産地整備事業補助金(県費分) 23,430 特殊病害虫防除対策事業補助金 84 経営所得安定対策等推進事業費補助金 13,376 環境保全型農業直接支払交付金(国庫分) 850 環境保全型農業直接支払交付金(県費分) 425 機構集積支援事業費補助金(国庫分) 2,334 農業次世代人材投資事業費補助金 25,230 農村地域防災減災事業補助金 6,000 農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金 51 地域育成型就農システム支援事業費補助金(県費分) 649 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,990 農業農村多面的機能支払交付金 77,797 農地耕作条件改善事業補助金(国庫分) 660 農地耕作条件改善事業補助金(県費分) 468 中山間農地集積担い手交付金交付事業費補助金 2,200 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 6,450 大分県親元就農給付金 1,500 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 女性就農者確保対策事業(就労環境整備事業)費補助金 1,125 集落営農構造改革(経営多角化推進事業)事業費補助金 500

17 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

款	項		目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
17	2	4	農林水産業費県補助金						後継牛緊急確保特別対策事業補助金	1,035
									大規模園芸産地形成促進事業費補助金	1,012
									大分県新規就農者負担軽減対策事業費補助金	932
									肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金	1,505
									農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止）補助金	12,500
									肉用牛新規参入促進特別対策事業補助金	7,159
									ベリーブランド確立事業補助金	1,699
									花き経営安定化対策事業費補助金	346
									2 林業費補助金	54,878
									有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分）	726
									有害鳥獣捕獲事業補助金	4,100
									低コスト簡易作業路緊急整備事業費補助金	400
									県単補助治山事業費補助金	1,500
		大分県造林事業補助金（国庫分）	10,314							
		大分県造林事業補助金（県費分）	3,438							
		農山漁村地域整備交付金（国庫分）	15,000							
		農山漁村地域整備交付金（県費分）	6,000							
		しいたけ増産体制整備総合対策事業補助金	550							
		3 水産業費補助金	11,550	水産物供給基盤機能保全事業費補助金（国庫分）	8,250					
				水産物供給基盤機能保全事業費補助金（県費分）	3,300					
		5 商工費県補助金	2,382	8,248	△ 5,866	1 商工費補助金	2,382	消費者行政推進事業費補助金		
		6 土木費県補助金	3,827	3,532	295	1 砂防対策費補助金	3,370	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金		
						2 住宅費補助金	457	住宅耐震化総合支援事業費補助金	332	
								大分県ブロック塀等除却事業補助金	125	
		7 教育費県補助金	4,337	3,645	692	2 学校教育費補助金	1,535	部活動指導員配置促進事業補助金	638	
								スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	897	

(単位：千円)

款				節		説明								
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額							
								目						
17	2	7 教育費県補助金				3 社会教育費補助金	2,802	大分県文化財保存事業補助金	593					
								「協育」ネットワーク連携促進事業補助金	1,433					
								伝統的建造物群基盤強化事業費補助金	776					
		8 災害復旧費県補助金	195,720	0	195,720	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	195,720	耕地災害復旧事業費補助金（現年分）						
		消防費県補助金	-	418	△ 418									
	3 委託金	58,471	62,337	△ 3,866										
	1	総務費委託金	57,560	57,755	△ 195	1 総務費委託金	1,137	県広報紙配布委託金	514					
								旅券発行事務費交付金	564					
								I C旅券交付用窓口端末更新費用交付金	55					
								液化石油ガス法に関する事務費交付金	4					
						2 徴税費委託金	38,700	県税徴収事務費委託金						
								3 統計調査費委託金	1,685	人口動態調査事務費委託金	42			
													学校基本統計調査委託金	30
													経済センサス委託金	1,613
						4 選挙費委託金	16,038	衆議院議員選挙費委託金	15,917					
在外選挙特別経費交付金								1						
衆議院議員総選挙啓発推進費委託金	91													
衆議院議員総選挙開票速報委託費交付金	24													
							最高裁判所裁判官国民審査執行委託金	5						
2 民生費委託金	398	395	3	1 社会福祉費委託金	212	人権啓発活動再委託金	204							
						民生委員事務交付金	8							
				4 障害福祉費委託金	186	身体障害者手帳再交付申請事務交付金	18							
						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	168							
4 農林水産業費委託金	30	28	2	2 林業費委託金	15	鳥獣保護事務交付金								
				3 水産業費委託金	15	大分県漁港管理事務交付金								

17 県支出金 3 委託金

(単位：千円)

款				節		説明	
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額
17	3	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	460	4,136	△ 3,676	2 河川費委託金	460 八坂川樋門操作委託金
		8 消防費委託金	19	19	0	1 消防費委託金	19 火薬類取締法事務交付金
18	財産収入	30,481	36,134	△ 5,653			
	1 財産運用収入	30,475	36,128	△ 5,653			
	1 財産貸付収入	17,779	17,176	603	1 土地建物貸付収入	17,779	市有地等貸付収入
	2 利子及び配当金	12,696	18,952	△ 6,256	1 利子及び配当金	12,696	基金利子 12,651 株式配当金 45
	2 財産売払収入	6	6	0			
	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	5	5	0	1 物品売払収入	5	物品売払収入
19	寄附金	530,704	504,904	25,800			
	1 寄附金	530,704	504,904	25,800			
	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	530,703	504,903	25,800	1 総務費寄附金	530,000	ふるさと杵築応援寄附金 525,000 企業版ふるさと杵築応援寄附金 5,000
					3 教育費寄附金	703	小学校費寄附金 1 中学校費寄附金 1 幼稚園費寄附金 1 城下町保存基金寄附金 700
20	繰入金	797,305	1,103,872	△ 306,567			
	1 基金繰入金	797,305	1,103,872	△ 306,567			
	1 基金繰入金	797,305	1,103,872	△ 306,567	1 基金繰入金	797,305	市有施設整備基金繰入金 4,600 地域活力創出基金繰入金 183,510 地域福祉基金繰入金 16,800 岩尾育英基金繰入金 308

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
20	1	1 基金繰入金						吉岩熊井育英基金繰入金 462 二階堂育英基金繰入金 1,671 城下町保存基金繰入金 314 環境対策基金繰入金 8,705 合併振興基金繰入金 6,900 ふるさと杵築応援基金繰入金 574,035
21		繰越金	100	100	0			
		1 繰越金	100	100	0			
		1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金
22		諸収入	123,533	119,650	3,883			
		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	300	△ 200			
		1 市預金利子	100	300	△ 200	1 市預金利子	100	市預金利子
		3 貸付金元利収入	30,360	30,360	0			
		2 民生費貸付金元利収入	360	360	0	2 災害援護資金貸付金元利収入	60	災害援護資金貸付金元利収入
						3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	60	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
						4 住宅新築資金等貸付金元利収入	240	過年度元利収入
		3 商工費貸付金元利収入	30,000	30,000	0	1 商工費貸付金元利収入	30,000	市中小企業振興資金預託金収入
		4 雑入	89,073	84,990	4,083			

22 諸収入 4 雑入

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
22	4	2 弁償金	10	10	0	1 弁償金	10	弁償金
		5 雑入	89,063	84,980	4,083	1 総務費雑入	13,571	コピー使用料 158 雇用保険料 1,289 公衆電話料 8 広告料 721 大分県市町村振興協会交付金 7,000 保険取扱事務費 592 大田庁舎給水施設負担金 9 交通災害事務取扱料 100 遺族附加年金事務手数料 475 広域行政窓口サービス受託事業収入 123 建物共済負担金 3 自動車損害共済災害共済金 1 建物災害共済金 1 気象観測協力謝金 20 広報送付手数料 4 弔慰文・弔詞電子郵便代金(社協分) 18 市民総合賠償補償保険金 100 立木竹補償金 1 地縁団体証明料 2 鉄道駅舎管理委託料 287 県民手帳販売手数料 14 無縁墳墓改葬補償金 2,645
						2 民生費雑入	9,787	社会保障審議会障害者部会旅費負担金 122 公衆電話料 1 生活保護費返納金 1 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 8,113 こども園2号認定児主食費負担金 282

(単位：千円)

款	項		目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
22	4	5	雑入						後期高齢者医療制度特別対策補助金	200
									こども園短時間利用児預かり保育負担金	1
									こども園職員給食費負担金	543
									隣保館教室参加者負担金	7
									放課後児童クラブ光熱水費負担金	517
							3	36,871	家庭廃棄物処理手数料	27,168
									資源ごみ売払収入	4,675
									救急医療対策事業収入(日出町分)	1,408
									学外実習謝金	100
									水中運動教室受講料	3,520
4	4,800	華ヶ岳トンネル電気料負担金	88							
		農業機械使用料	10							
		農業者年金業務受託金	824							
		農産物加工所使用料	82							
		農地売買支援事業委託金	50							
		立石地区農産物直売所電気料負担金	722							
		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	150							
		新規就農者所得安定対策補助金	374							
5	308	横岳自然公園物品利用料	200							
		電気・水道等利用料	108							
6	130	地図売上金	30							
		道路賠償責任保険	100							
7	15,505	福祉共済事務費	135							
		消防団員退職報償金	15,370							
8	8,091	コピー使用料	49							
		公衆電話料	16							
		私用電話料	1							

22 諸収入 4 雑入

(単位 : 千円)

款				節		説明		
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額	
								目
22	4	5 雑入					太陽光発電売電料 271 広告料 270 歴史書物等売払金 77 発行手数料 12 遺跡発掘調査事業者負担金 7,298 十王教育文化会館光熱水費利用負担金 36 日本スポーツ振興センター負担金免除分返還金 19 幼稚園預かり保育負担金 42	
23	市債		1,097,700	914,500	183,200			
	1 市債		1,097,700	914,500	183,200			
		1 総務債	549,000	397,200	151,800	1 総務債	549,000	臨時財政対策債 500,000 過疎地域自立促進特別事業債 (過疎バス運行事業) 15,400 過疎地域自立促進特別事業債 (コミュニティバス運行事業) 33,600
		2 民生債	46,300	45,700	600	3 児童福祉債	46,300	過疎地域自立促進特別事業債 (放課後児童健全育成事業) 27,000 過疎地域自立促進特別事業債 (子ども医療費助成事業) 19,300
		3 衛生債	7,700	21,200	△ 13,500	1 保健衛生債	7,700	過疎地域自立促進特別事業債 (救急医療施設運営事業)
		4 農林水産業債	62,800	86,000	△ 23,200	1 農業債	50,400	県営経営体育成基盤整備事業債 8,000 県営ため池防災事業債 30,700 農業競争力強化基盤整備事業債 9,000 農業水利施設保全合理化事業 2,700
						3 林業債	10,500	林道元河内線整備事業債
						4 水産業債	1,900	水産物供給基盤機能保全事業債
		5 土木債	228,200	294,200	△ 66,000	1 道路橋梁債	228,200	県施行道路新設改良事業債 28,900 社会資本整備総合交付金事業債 32,000 一般新設改良事業債 15,000 道路舗装長寿命化事業債 18,000 県施行急傾斜地崩壊対策事業債 21,700

(単位 : 千円)

款				節		説明		
	項	本年度	前年度	比較	区分		金額	
								目
23	1	5 土木債					過疎地域自立促進特別事業債（環境ボランティア支援事業） 6,000 市営急傾斜地崩壊対策事業債 3,200 市駅錦江橋線債 50,100 橋梁長寿命化債 53,300	
		6 消防債	8,100	11,800	△ 3,700	1 消防債	8,100	消防施設設備整備事業債
		7 教育債	139,900	58,400	81,500	1 小学校債	24,100	過疎地域自立促進特別事業債（複式学級支援事業） 16,500 過疎地域自立促進特別事業債（スクールバス運行事業） 7,600
								2 中学校債
	8 災害復旧債	55,700	0	55,700	1 農林水産業施設災害復旧債	38,500	耕地災害復旧事業債	
					2 公共土木施設災害復旧債	17,200	公共土木災害復旧事業債	

23 市債 1 市債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
1	議会費		167,611	170,217	△2,606	0	0	0	167,611					
	1	議会費	167,611	170,217	△2,606	0	0	0	167,611					
		1	議会費	167,611	170,217	△2,606	0	0	0	167,611	1 報酬	68,920	議員報酬 会計年度任用職員	67,068 1,852
										2 給料	17,498	一般職員	17,498	
										3 職員手当等	34,077	期末手当(議員) 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職特別勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	23,210 798 65 586 234 12 636 4,654 3,468 120 72 222	
										4 共済費	32,252	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員) 地方議会議員共済会負担金	6,260 54 25,938	
										7 報償費	62	各種大会等報償品	62	
										8 旅費	3,188	費用弁償 特別旅費	2,499 689	
										9 交際費	400	議長及び議会交際費	400	
										10 需用費	2,388	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	214 177 76 1,831	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
1	1	1 議会費									修繕料	90	
									11 役務費	1,155	通信運搬費	1,043	
											手数料	90	
											自動車保険料	22	
									12 委託料	3,406	データ整備業務委託料（会議録）	3,406	
									13 使用料及び賃借料	569	有料道路使用料	37	
											システム使用料（ペーパーレス会議）	396	
											システム使用料（情報伝達アプリ）	73	
											コピー機・複合機等リース料	63	
									18 負担金補助及び交付金	3,676	九州市議会議長会負担金	37	
											全国市議会議長会負担金	306	
											大分県市議会議長会負担金	93	
											政務活動費補助金	3,240	
									26 公課費	20	自動車重量税	20	
2	総務費		2,646,015	2,705,997	△59,982	147,145	49,000	977,427	1,472,443				
	1 総務管理費		2,211,276	2,266,907	△55,631	26,420	49,000	960,161	1,175,695				
		1 一般管理費	764,808	780,430	△15,622	757	0	10,803	753,248	1 報酬	20,650	市職員産業医報酬	52
											情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	45	
											固定資産評価審査委員報酬	14	
											行政改革審議会委員報酬	296	
											行政不服審査会委員報酬	49	
											会計年度任用職員	20,194	
									2 給料	243,229	特別職	15,438	
											一般職員	227,791	
									3 職員手当等	319,385	期末手当（特別職）	4,809	
											通勤手当（特別職）	104	
											退職手当（特別職）	23,837	
											扶養手当	9,900	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	1 一般管理費									住居手当 6,297 通勤手当 2,802 時間外勤務手当 14,969 休日勤務手当 717 管理職手当 3,180 期末手当 56,346 勤勉手当 41,984 児童手当 4,980 退職手当 144,000 管理職特別勤務手当 360 通勤手当(再任用職員) 380 時間外勤務手当(再任用職員) 574 休日勤務手当(再任用職員) 28 期末手当(再任用職員) 1,052 勤勉手当(再任用職員) 653 期末手当(会計年度任用職員) 2,413 4 共済費 107,254 共済組合納付金(特別職) 3,592 共済組合納付金(一般職員) 78,715 公務災害補償納付金(特別職) 34 公務災害補償納付金(一般職員) 720 社会保険料(再任用職員) 8,736 社会保険料(会計年度任用職員) 14,857 労災保険料 600 5 災害補償費 120 災害補償費 120 7 報償費 511 行政改革推進委員報償金 168 自治基本条例運用推進委員報償金 72 文化の日表彰式セレモニー謝礼 10 指定管理候補者選定委員会委員報償費 54	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	1 一般管理費									新年互礼会報償品 6 記念品(退職区長) 83 文化の日報償品 91 市長賞詞報償品 27 8 旅費 2,877 費用弁償 1,548 特別旅費 1,329 9 交際費 877 市交際費 877 10 需用費 2,661 消耗品費 2,008 燃料費 272 食糧費 227 印刷製本費 39 光熱水費 21 修繕料 70 医薬材料費 24 11 役務費 7,980 通信運搬費 7,093 広告料 33 手数料 114 自動車保険料 22 市長会公金総合保険料 56 市長会市民総合賠償補償保険料 662 12 委託料 47,193 施設警備業務委託料(文書保存庫) 93 システム保守点検業務委託料(契約) 616 システム保守・データ更新業務委託料 (例規集データベース) 2,941 総務事務委託料(顧問弁護士) 700 職員採用試験委託料 536 県広報誌配布委託料 514 診療業務等委託料(職員総合健診) 5,451	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
2	1	1 一般管理費									福利厚生事業委託料（職員健康相談）	2,245		
											人事評価制度運用支援業務委託料	1,436		
											区長業務委託料	32,661		
											13 使用料及び賃借料	6,289	駐車場等使用料	211
											有料道路使用料	692		
											工事実績情報システム使用料	31		
											情報提供サービス等使用料	462		
											自治体法務サービス使用料	2,783		
											官報情報検索サービス使用料	27		
											システム借上料（契約管理システム等）	2,083		
18 負担金補助及び交付金	5,675	ユーザー協会負担金	3											
		九州市長会負担金	256											
		広域市町村圏事務組合負担金	2,846											
		市長会等出席負担金	490											
		全国市長会負担金	176											
		電子入札システム共同運用負担金	536											
		大分県市長会負担金	60											
		新年互礼会負担金	10											
		県下都市管財協議会負担金	3											
		都市安全衛生管理者協議会負担金	5											
杵築市区長連合会補助金	600													
職員福利厚生費補助金	690													
21 補償補填及び賠償金	100	市民総合賠償補償保険金	100											
26 公課費	7	自動車重量税	7											
2 文書広報費	5,941	5,940	1	0	0	724	5,217	7 報償費	16	ふるさとCM大賞制作謝礼	16			
								10 需用費	4,428	印刷製本費	4,428			
								11 役務費	71	通信運搬費	71			

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	1	2 文書広報費							13 使用料及び賃借料	1,426	市ホームページクラウド使用料	1,426	
		3 財政管理費	2,305	2,302	3	0	0	0	2,305	10 需用費	105	消耗品費	105
										12 委託料	2,200	公会計業務委託料	2,200
		4 会計管理費	3,775	3,823	△48	0	0	0	3,775	10 需用費	304	消耗品費	143
												印刷製本費	161
										11 役務費	3,471	手数料	3,471
		5 財産管理費	139,404	146,777	△7,373	0	0	41,009	98,395	7 報償費	174	公共施設個別施設計画推進委員報償金	174
										8 旅費	26	費用弁償	26
										10 需用費	48,458	消耗品費	13,284
												燃料費	5,463
												食糧費	64
												光熱水費	24,076
												修繕料	5,571
		11 役務費	8,136	通信運搬費	371								
				手数料	764								
				自動車保険料	3,059								
		火災保険料	3,942										
12 委託料	53,621	清掃管理等業務委託料 (汚水排水施設)	90										
		清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ)	30										
		清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設)	8,286										
		機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア)	214										
		機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター)	2,000										
		機械設備保守点検業務委託料 (空調)	3,125										
		機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	1,262										
		機械設備保守点検業務委託料 (警備)	242										
機械設備保守点検業務委託料 (地下タンク)	69												

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	5 財産管理費									施設管理業務委託料 (公園施設) 423 施設管理業務委託料 (市営駐車場) 3,338 宿日直委託料 (庁舎) 11,446 施設警備業務委託料 (庁舎及び関連施設) 476 保安管理業務委託料 (電気保安) 645 清掃管理等業務委託料 (小学校) 142 清掃管理等業務委託料 (バス車庫) 44 システム保守点検業務委託料 (公有財産) 2,002 設計監理等業務委託料 (本庁舎空調機更新) 1,925 測量業務委託料 (市有地) 500 不動産鑑定委託料 500 指定管理等委託料 (グラウンド) 200 廃棄物処分等業務委託料 (公共事業所) 7,667 除草・草刈等作業委託料 4,829 害虫駆除業務委託料 20 樹木伐採業務委託料 1,500 無縁墳墓改葬業務委託料 2,646	
								13 使用料及び賃借料	5,755	テレビ受信料 131 清掃用具借上料 398 借地料 (駐車場用地) 1,770 借地料 (ゲートボール場用地) 100 借地料 (JR用地) 10 借地料 (消防救急デジタル無線基地局用地) 30 コピー機・複合機等リース料 192 コピー機・複合機等リース料 (OL) 2,959 マット・モップ等借上料 165		
								14 工事請負費	1,700	維持補修工事請負費 (建物) 1,000		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
2	1	5 財産管理費									維持補修工事請負費 (財産管理)	700		
									15	原材料費	50	グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土)	50	
									17	備品購入費	800	少額一般備品購入費	800	
									18	負担金補助及び交付金	11	危険物安全協会負担金	3	
												防火管理講習会受講負担金	8	
									24	積立金	20,410	減債基金積立金	2,299	
												退職手当基金積立金	289	
												財政調整基金積立金	3,990	
												市有施設整備基金積立金	11,171	
												土地開発基金積立金	420	
	合併振興基金積立金	2,165												
				庁舎等複合施設整備基金積立金	76									
	26	公課費	263	自動車重量税	263									
		6 企画費	910,961	917,773	△6,812	14,943	49,000	827,379	19,639	1	報酬	4,237	男女共同参画審議会委員報酬	81
													会計年度任用職員	4,156
3										職員手当等	603	期末手当 (会計年度任用職員)	603	
4										共済費	803	社会保険料 (会計年度任用職員)	803	
7										報償費	137,185	託児サービス謝礼	6	
												ふるさと杵築応援寄附者謝礼	131,250	
												講師謝礼 (男女共同参画)	110	
												公共交通活性化協議会委員謝金	56	
	ふるさと納税推進報奨金	5,750												
			各種大会等報償品	13										
8	旅費	138	費用弁償	7										
			特別旅費	131										
10	需用費	5,071	消耗品費	233										
			燃料費	2,138										
			食糧費	4										

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	6 企画費									印刷製本費 148 光熱水費 1,383 修繕料 1,165	
								11 役務費	111,221		通信運搬費 47,196 広告料 19,935 手数料 145 ふるさと納税受付システム利用手数料 38,346 クレジットカード決済手数料 5,390 コンビニ等決済手数料 95 資格取得費手数料 30 自動車保険料 35 火災保険料 49	
								12 委託料	97,145		清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 423 清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 286 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 88 施設警備業務委託料(教育・集会施設) 251 システム保守点検業務委託料(受付発送システム) 3,980 運行事業委託料(コミュニティバス) 50,776 運行事業委託料(乗合タクシー) 15,068 指定管理等委託料(上村の郷) 2,300 指定管理等委託料(すずめの楽校) 244 鉄道駅舎管理委託料 1,130 ふるさと納税運営業務委託料 18,366 ふるさと納税ワンストップ受理業務委託料 1,733 マイナポイント利用促進事業委託料 2,500	
								13 使用料及び 賃借料	2,630		テレビ受信料 28 借地料(看板敷地) 10	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	6 企画費									借地料 (駐輪場) 25 賃貸住宅借上料 1,120 借地料 (大分交通用地) 74 車両リース料 1,313 コピー機・複合機等リース料 60	
								17 備品購入費	26	少額一般備品購入費	26	
								18 負担金補助 及び交付金	25,248	過疎地域自立促進協議会負担金 基地周辺整備対策協議会負担金 研修会負担金 国東半島振興対策協議会負担金 自衛隊協力会負担金 全国基地協議会負担金 全国半島振興協議会負担金 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 東九州軸推進機構負担金 日豊本線高速複線化期成同盟会負担金 北大経済圏構想推進協議会負担金 防火管理講習会受講負担金 横岳夏まつり補助金 過疎バス運行補助金 山香夏まつり補助金 地区住民自治協議会交付金	140 35 10 30 8 1 20 15 10 19 7 16 300 15,437 600 8,600	
								24 積立金	526,603	地域活力創出基金積立金 ふるさと杵築応援基金積立金	1,102 525,501	
								26 公課費	51	自動車重量税	51	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明						
						特定財源			一般財源	区分	金額							
						国県支出金	地方債	その他										
2	1	7 支所及び出張所費	9,951	38,342	△28,391	0	0	111	9,840	10 需用費	4,170	消耗品費 240 燃料費 49 光熱水費 3,392 修繕料 489						
										11 役務費	493	通信運搬費 362 手数料 131						
										12 委託料	4,930	清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 1,573 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 88 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 549 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 307 機械設備保守点検業務委託料(給水施設) 198 機械設備保守点検業務委託料(印刷機) 79 機械設備保守点検業務委託料(警備) 404 日直委託料(庁舎) 1,444 保安全管理業務委託料(電気保安) 216 サイレン業務委託料 72						
										13 使用料及び賃借料	350	テレビ受信料 22 借地料(サイレン用地) 11 コピー機・複合機等リース料 147 コピー機・複合機等リース料(OL) 51 マット・モップ等借上料 119						
										18 負担金補助及び交付金	8	防火管理講習会受講負担金 8						
										8 公平委員会費	73	100	△27	0	0	15	58	1 報酬 39 公平委員報酬 39
																		18 負担金補助及び交付金 34 全国公平委員会連合会負担金 22 大分県各市公平委員会連絡会出席負担金 12

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	1	10 交通安全対策費	6,162	6,604	△442	0	0	2,600	3,562	7 報償費	450	高齢者免許返納報償品	450
										10 需用費	806	消耗品費	274
												印刷製本費	32
												修繕料	500
										11 役務費	40	手数料	40
										12 委託料	1,260	交通指導員委託料	1,260
										14 工事請負費	2,500	新設工事請負費(交通安全施設)	2,500
	18 負担金補助及び交付金	1,106	杵築地区安全運転管理者協議会負担金	38									
	11 電算管理費	93,380	94,571	△1,191	1,064	0	0	92,316	8 旅費	52	特別旅費	52	
									10 需用費	234	消耗品費	234	
									11 役務費	80,771	手数料	80,771	
									12 委託料	7,061	システム保守点検業務委託料(マイナンバー)	1,121	
											電算業務委託料	5,940	
									13 使用料及び賃借料	1,046	システム及び機器等リース料(マイナンバー)	1,046	
	18 負担金補助及び交付金	4,216	九州自治体情報システム協議会負担金	20									
12 情報化推進費	106,609	108,419	△1,810	0	0	620	105,989	10 需用費	612	消耗品費	162		
										修繕料	450		
								11 役務費	536	通信運搬費	536		
								12 委託料	24,268	システム保守点検業務委託料(地域イントラ)	14,712		

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	12 情報化 推進費									システム保守点検業務委託料 (庁内PC・プリンタ等) 117 システム保守点検業務委託料 (施設予約) 1,679 システム保守点検業務委託料 (セキュリティ) 106 システム保守点検業務委託料 (内部情報システム) 7,260 システム改修業務等委託料 (PC・ネットワーク 設定) 295 廃棄物処分等業務委託料 (電子機器等) 99	
								13 使用料及び 賃借料	73,178	ソフトウェア等使用料 2,032 電柱共架料 489 システム使用料 (ペーパーレス会議) 1,196 システム使用料 (テレビ会議) 172 システム使用料 (L G W A N - W e b G I S) 3,102 システム使用料 (大容量ファイル收受) 198 システム使用料 (L G W A N - 更新ファイル配信) 150 コンピュータ機器等リース料 21,526 ネットワーク機器等リース料 400 システム及び機器等リース料 (強靱化) 35,213 システム及び機器等リース料 (内部情報) 6,398 コピー機・複合機等リース料 (O L) 32 コンピュータ機器等リース料 (O L) 207 ネットワーク機器等リース料 (O L) 881 システム及び機器等リース料 (O L) 1,182		
								17 備品購入費	441	少額一般備品購入費 441		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	1	12 情報化 推進費							18 負担金補助 及び交付金	7,574	自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金 1,218 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 5,351 地方公共団体情報システム機構負担金 63 電子申請システム利用負担金 420 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金 522	
		13 ケーブル テレビ事業 費	76,207	51,787	24,420	0	0	0	76,207	27 繰出金	76,207	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 76,207
		14 諸費	242	242	0	0	0	0	242	18 負担金補助 及び交付金	242	杵築国東速見法律相談センター負担金 200 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 大分被害者支援センター負担金 40
		17 地方創 生費	90,172	104,715	△14,543	9,556	0	76,900	3,716	7 報償費	1,100	総合戦略評価委員報償金 85 講師謝礼（農業体験活動） 36 就業指導謝金 195 移住フェア帯同者謝礼 36 地域支援員報償費 748
									8 旅費	636	費用弁償 186 特別旅費 450	
									10 需用費	403	消耗品費 82 食糧費 11 印刷製本費 310	
									11 役務費	13	通信運搬費 13	
									12 委託料	54,562	システム保守点検業務委託料（ホームページ） 100	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	1	17 地方創 生費									医療費支払業務委託料（子ども医療費）	49,417	
											医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）	1,258	
											イベント事業委託料（出会いサポート事業）	787	
											就業体験企画・運営事業委託料	3,000	
									13 使用料及び 賃借料	598	会場借上料	20	
											宿泊施設使用料	578	
									18 負担金補助 及び交付金	28,450	大分県移住支援事業補助金	1,000	
											定住促進補助金	19,550	
											空き家改修費補助金	7,900	
								19 扶助費	4,410	子ども医療費助成扶助費	480		
										おおいた子育てほっとクーポン活用事業	3,930		
	18 市民安 全対策 費		1,286	5,082	△3,796	100	0	0	1,186	7 報償費	90	協議会委員報償金（空き家対策）	90
11 役務費										119	通信運搬費	119	
13 使用料及び 賃借料										117	防犯パトロール車使用料	117	
18 負担金補助 及び交付金										960	防犯灯設置管理費補助金	400	
										杵築市防犯協会連合会補助金	360		
										特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金	200		
	2 徴税費		210,815	194,710	16,105	38,700	0	3,280	168,835				
	1 税務総 務費		170,259	151,726	18,533	30,700	0	39	139,520	1 報酬	1,451	会計年度任用職員	1,451
2 給料										75,928	一般職員	75,928	
3 職員手当等										50,630	扶養手当	2,808	
											住居手当	2,157	
	通勤手当	1,649											
	特殊勤務手当	342											
										時間外勤務手当	7,841		
										休日勤務手当	376		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
2	2	1 税務総務費									管理職手当	636		
											期末手当	18,936		
											勤勉手当	14,109		
											児童手当	1,530		
											管理職特別勤務手当	72		
											期末手当(会計年度任用職員)	174		
											4 共済費	27,702	共済組合納付金(一般職員)	27,467
													公務災害補償納付金(一般職員)	235
											7 報償費	2	各種大会等報償品	2
											8 旅費	34	費用弁償	34
											10 需用費	581	消耗品費	267
													燃料費	157
													印刷製本費	67
				修繕料	90									
11 役務費	2,393	通信運搬費	267											
		手数料	2,101											
		自動車保険料	25											
18 負担金補助及び交付金	1,531	たばこ税連絡協議会負担金	420											
		資産評価システムセンター負担金	75											
		大分県軽自動車税協議会負担金	335											
		別杵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	666											
22 償還金利子及び割引料	10,000	市税還付金・還付加算金	10,000											
26 公課費	7	自動車重量税	7											
2 賦課徴収費	40,556	42,984	△2,428	8,000	0	3,241	29,315	8 旅費	11	特別旅費	11			
								10 需用費	4,435	消耗品費	563			

2 総務費 2 徴税費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	2	2 賦課徴収費									印刷製本費 3,822 修繕料 50	
								11 役務費	9,799		通信運搬費 9,070 手数料 729	
								12 委託料	20,685		システム保守点検業務委託料(税務申告) 1,495 データ保守管理業務委託料(字図発行システム) 1,444 データ整備業務委託料(土地評価事務統合課税データ) 3,039 総務事務委託料(給与支払報告書入力業務) 1,414 固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料 10,113 土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料 179 マイラー図面修正業務委託料 165 納税通知書変更システム改修委託料 2,836	
								13 使用料及び賃借料	5,451		審査サービス使用料 1,756 データ関係サービス使用料 198 アクロシティオプション使用料 621 軽自動車検査情報サービス利用料 136 共通納税サービス使用料 806 コピー機・複合機等リース料 68 システム及び機器等リース料(課税支援) 1,866	
								18 負担金補助及び交付金	175		軽自動車税環境性能割徴収取扱費 175	
		3 戸籍住民登録費	103,806	110,016	△6,210	26,628	0	13,906	63,272			

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	3	1 戸籍住民基本台帳費	103,806	110,016	△6,210	26,628	0	13,906	63,272	1 報酬	5,803	会計年度任用職員	5,803
										2 給料	33,583	一般職員	33,583
										3 職員手当等	17,447	扶養手当	438
												住居手当	298
												通勤手当	345
												時間外勤務手当	487
												休日勤務手当	24
												管理職手当	636
												期末手当	8,281
												勤勉手当	6,170
												管理職特別勤務手当	72
												期末手当(会計年度任用職員)	696
										4 共済費	12,077	共済組合納付金(一般職員)	11,140
												公務災害補償納付金(一般職員)	94
												社会保険料(会計年度任用職員)	843
										8 旅費	101	費用弁償	101
										10 需用費	390	消耗品費	132
												印刷製本費	246
												光熱水費	12
										11 役務費	632	通信運搬費	578
												手数料	54
										12 委託料	6,469	システム保守点検業務委託料(戸籍情報)	4,140
												システム保守点検業務委託料(住基ネット)	1,319
												システム改修業務等委託料(マイナンバー)	660
												広域行政窓口サービス業務委託料	350
										13 使用料及び賃借料	9,432	コピー機・複合機等リース料	1,267
												システム及び機器等リース料(戸籍情報)	3,246

2 総務費 3 戸籍住民登録費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	3	1 戸籍住民基本台帳費									コピー機・複合機等リース料	295	
												システム借上料(住基ネット)	2,703
												システム及び機器等リース料(マイナンバー)	982
												コピー機・複合機等リース料(OL)	254
												システム及び機器等リース料(証明発行システム)	685
										18 負担金補助及び交付金	17,872	大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	7
												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	117
												通知カード・個人番号カード関連事務交付金(事業費)	17,457
						51,346	19,113	32,233	16,038	0	0	35,308	
	4	選挙費											
		1 選挙管理委員会費	18,833	19,014	△181	1	0	0	18,832	1 報酬	878	選挙管理委員報酬	878
										2 給料	8,549	一般職員	8,549
										3 職員手当等	5,958	扶養手当	618
												住居手当	58
												通勤手当	257
												時間外勤務手当	101
												休日勤務手当	5
												管理職手当	636
												期末手当	2,344
												勤勉手当	1,747
												児童手当	120
												管理職特別勤務手当	72
										4 共済費	3,190	共済組合納付金(一般職員)	3,162
												公務災害補償納付金(一般職員)	28
										8 旅費	79	費用弁償	64

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	4	1 選挙管理委員会費									特別旅費	15
									10 需用費	79	消耗品費	79
									11 役務費	36	通信運搬費	36
									18 負担金補助及び交付金	64	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	25
	2 選挙啓発費	96	99	△3	0	0	0	96	7 報償費	5	明るい選挙啓発事業報償品	5
									10 需用費	55	消耗品費	55
									11 役務費	30	通信運搬費	30
									18 負担金補助及び交付金	6	別府地区明るい選挙推進協議会負担金	6
	3 衆議院議員選挙費	16,482	0	16,482	16,037	0	0	445	1 報酬	3,286	開票管理者報酬	22
											投票管理者報酬	231
											期日前投票管理者報酬	283
											投票立会人報酬	589
										期日前投票立会人報酬	480	
										開票立会人報酬	285	
										会計年度任用職員	1,396	
3 職員手当等									6,818	時間外勤務手当	1,770	
										投・開票事務手当	5,048	
7 報償費									59	選挙事務従事者用謝礼品	11	
										ポスター掲示板設置謝礼品	39	
		投票箱送致立会人謝礼品	9									
8 旅費	190	費用弁償	190									
10 需用費	1,459	消耗品費	1,197									
		燃料費	20									
		食糧費	60									

2 総務費 4 選挙費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	4	3 衆議院議員選挙費									印刷製本費	182
									11 役務費	2,339	通信運搬費	1,581
											手数料	750
											投・開票所賠償責任保険料	8
											12 委託料	798
									13 使用料及び賃借料	357	会場借上料	60
		車等借上料	120									
		投票所借上料	24									
		17 備品購入費	1,176	少額一般備品購入費	176							
				高額機械器具購入費	1,000							
4 市長選挙費	15,935	0	15,935	0	0	0	15,935	1 報酬	2,547	選挙長報酬	44	
										投票管理者報酬	231	
										期日前投票管理者報酬	204	
										投票立会人報酬	589	
										期日前投票立会人報酬	346	
										選挙立会人等報酬	36	
								会計年度任用職員	1,097			
								3 職員手当等	5,998	時間外勤務手当	1,845	
										投・開票事務手当	4,153	
								7 報償費	59	選挙事務従事者用謝礼品	11	
ポスター掲示板設置謝礼品	39											
		投票箱送致立会人謝礼品	9									
8 旅費	127	費用弁償	127									
10 需用費	1,806	消耗品費	993									
		燃料費	20									
		食糧費	54									
		印刷製本費	739									

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	4	4 市長選挙費							11 役務費	3,955	通信運搬費 手数料 投・開票所賠償責任保険料	3,547 400 8
									12 委託料	798	ポスター掲示板設置等委託料	798
									13 使用料及び賃借料	317	会場借上料 車等借上料 投票所借上料 機械器具等レンタル料	80 70 24 143
									18 負担金補助及び交付金	328	不在者投票経費交付金	328
	5 統計調査費	59,669	97,920	△38,251	39,359	0	80	20,230				
	1	統計調査総務費	4,330	4,214	116	0	0	0	2 給料	2,285	一般職員	2,285
									3 職員手当等	1,241	住居手当	228
											時間外勤務手当	164
											休日勤務手当	8
											期末手当	482
									勤勉手当	359		
4 共済費	794	共済組合納付金（一般職員） 公務災害補償納付金（一般職員）	787 7									
18 負担金補助及び交付金	10	県統計協会分担金	10									
2	基幹統計調査費	1,656	17,844	△16,188	1,643	0	0	1 報酬	1,067	調査員報酬 指導員報酬	942 125	
								3 職員手当等	81	時間外勤務手当	81	
								7 報償費	3	調査業務協力謝金（統計調査）	3	
								8 旅費	11	費用弁償	11	
								10 需用費	166	消耗品費	166	
								11 役務費	65	通信運搬費	65	

2 総務費 5 統計調査費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
2	5	2 基幹統計調査費							13 使用料及び賃借料	263	会場借上料	263	
		3 地籍調査費	53,683	75,862	△22,179	37,716	0	80	15,887	1 報酬	4,638	会計年度任用職員	4,638
									3 職員手当等	557	期末手当(会計年度任用職員)	557	
									4 共済費	898	社会保険料(会計年度任用職員)	898	
									8 旅費	222	費用弁償	190	
											特別旅費	32	
									10 需用費	724	消耗品費	310	
											燃料費	232	
											食糧費	20	
											印刷製本費	42	
											修繕料	120	
										11 役務費	267	通信運搬費	176
											手数料	48	
										自動車保険料	43		
									12 委託料	44,866	システム保守点検業務委託料(地籍)	548	
										測量業務委託料(地籍)	44,318		
									13 使用料及び賃借料	1,282	システム借上料(地籍調査事務支援)	1,250	
										コピー機・複合機等リース料	32		
									18 負担金補助及び交付金	215	大分県国土調査推進協議会負担金	215	
									26 公課費	14	自動車重量税	14	
	6	監査委員費	9,103	17,331	△8,228	0	0	0	9,103				
		1 監査委員費	9,103	17,331	△8,228	0	0	0	9,103	1 報酬	1,080	監査委員報酬	1,080
										2 給料	4,382	一般職員	4,382
										3 職員手当等	2,039	通勤手当	34
											時間外勤務手当	64	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
2	6	1 監査委員費									休日勤務手当 4 期末手当 1,110 勤勉手当 827 4 共済費 1,415 共済組合納付金(一般職員) 1,402 公務災害補償納付金(一般職員) 13 8 旅費 94 費用弁償 94 10 需用費 46 消耗品費 10 食糧費 36 11 役務費 11 通信運搬費 11 18 負担金補助及び交付金 36 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 8 九州各市監査委員会都市負担金 11	
3		民生費	5,699,120	5,749,556	△50,436	2,899,425	46,300	54,901	2,698,494			
		1 社会福祉費	3,022,492	2,993,001	29,491	1,086,241	0	41,901	1,894,350			
		1 社会福祉総務費	139,076	141,656	△2,580	19,141	0	15,979	103,956	1 報酬 27 民生委員推せん会委員報酬 27 2 給料 52,705 一般職員 52,705 3 職員手当等 31,435 扶養手当 1,314 住居手当 1,737 通勤手当 1,970 時間外勤務手当 1,654 休日勤務手当 80 管理職手当 636 期末手当 13,281 勤勉手当 9,896 児童手当 795 管理職特別勤務手当 72 4 共済費 18,777 共済組合納付金(一般職員) 18,620		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	1	1 社会福祉総務費									公務災害補償納付金（一般職員）	157		
											7 報償費	403	供養謝礼	10
													アドバイザー謝礼（地域ケア会議）	383
													吟士謝礼（追悼吟）	10
													費用弁償	114
											8 旅費	114	費用弁償	114
											10 需用費	295	消耗品費	261
													食糧費	34
											11 役務費	44	通信運搬費	44
											12 委託料	8,854	システム保守点検業務委託料（GIS）	554
													地域力強化推進事業委託料	3,400
	包括的支援体制構築事業委託料	3,400												
	多世代交流・支え合い活動推進事業委託料	1,500												
	13 使用料及び賃借料	252	祭壇借上料	154										
			コピー機・複合機等リース料	98										
	18 負担金補助及び交付金	25,191	大分県原爆被害者団体協議会負担金	5										
			社会福祉協議会補助金	15,000										
			民生委員活動費補助金	3,135										
			民生委員協議会交付金	7,051										
24 積立金	979	地域福祉基金積立金	979											
2 高齢者福祉費	116,900	122,333	△5,433	1,698	0	14,945	100,257			7 報償費	30	老人ホーム入所判定報償金	30	
										10 需用費	145	消耗品費	73	
												食糧費	72	
										11 役務費	61	通信運搬費	61	
										18 負担金補助及び交付金	7,884	大分県シルバー人材センター連合会負担金	36	
												杵築市シルバー人材センター補助金	5,000	
在宅高齢者住宅改造助成事業補助金	1,200													
19 扶助費	108,780	市長寿祝金	1,300											

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	2 高齢者福祉費									養護老人ホーム扶助費（私立分） 103,847 老人はり・きゆう・あんま施術扶助費 906 老人介護手当扶助費 1,800 高齢者交流サロン活動扶助費 927	
		3 障害者福祉費	1,065,843	993,488	72,355	756,886	0	5,810	303,147	1 報酬 7,539 障害者介護給付費等審査会委員報酬 804 障がい者差別等事案解決委員会委員報酬 61 会計年度任用職員 6,674 3 職員手当等 801 期末手当（会計年度任用職員） 801 4 共済費 337 社会保険料（会計年度任用職員） 337 7 報償費 503 講師謝礼（職員研修） 15 臨床心理士謝礼 72 講師謝礼（自殺予防対策） 120 身体・知的障がい者相談員報償金 72 地域自立支援協議会委員報償 199 講師謝礼（障がい者市民研修） 25 8 旅費 407 費用弁償 407 10 需用費 478 消耗品費 133 燃料費 104 印刷製本費 221 修繕料 20 11 役務費 4,084 通信運搬費 733 手数料 515 審査支払手数料 1,511 成年後見制度利用手数料 111 国民健康保険団体連合会事務手数料 1,214 12 委託料 30,448 障がい者福祉推進事業委託料（緊急一時入所） 77 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員派遣） 640		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	3 障害者福祉費									障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 14,587 障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 9,261 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員養成研修事業） 438 基幹相談支援センター等機能強化事業委託料 3,700 計画策定業務等委託料（障がい者基本計画） 1,745	
								13 使用料及び賃借料	528	システム使用料（自立支援給付）	528	
								18 負担金補助及び交付金	1,812	大分県精神障害者福祉協会負担金 25 YOU&あいサンフェスタ負担金 130 パラリンピック採火式市町村負担金 50 在宅重度障がい者住宅改造成事業補助金 800 身体障がい者福祉協会補助金 100 福祉ホーム支援事業費補助金 507 社会参加促進事業補助金 200		
								19 扶助費	1,018,906	特別障害者福祉手当費 8,022 重度心身障がい者医療費扶助費 66,300 日常生活用具給付費扶助費 10,300 補装具給付費扶助費 8,447 移動支援事業費扶助費 1,213 日中一時支援事業扶助費 1,776 自立支援医療（更生医療）費扶助費 58,000 障害者自立支援サービス給付費 747,136 児童発達支援給付費 102,998 自立支援医療（育成医療）費扶助費 540		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	3 障害者福祉費									軽度・中度聴覚障がい児支援事業給付費 194 障害者医療（療養介護医療）費扶助費 12,780 障がい者手帳等取得扶助費 350 障がい者移動支援扶助費 850	
		4 国民年金事務費	94	64	30	94	0	0	0	10 需用費	49	消耗品費 49
										11 役務費	40	通信運搬費 40
										18 負担金補助及び交付金	5	九州都市国民年金協議会負担金 5
	5 国民健康保険事業事務費	329,457	349,178	△19,721	150,706	0	0	178,751	1 報酬	122	国保運営協議会委員報酬 122	
									2 給料	27,715	一般職員 27,715	
									3 職員手当等	17,052	扶養手当 798	
											住居手当 390	
											通勤手当 395	
											時間外勤務手当 3,164	
											休日勤務手当 152	
	期末手当 6,723											
	勤勉手当 5,010											
児童手当 420												
4 共済費	9,806	共済組合納付金（一般職員） 9,723 公務災害補償納付金（一般職員） 83										
27 繰出金	274,762	保険基盤安定繰出金 200,945 出産育児一時金等繰出金 6,160 財政安定化支援事業繰出金 54,799 事務費等繰出金 12,858										
7 後期高齢者医療費	678,096	687,554	△9,458	99,054	0	0	579,042	2 給料	4,151	一般職員 4,151		
								3 職員手当等	2,826	扶養手当 360 通勤手当 257 時間外勤務手当 167		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明				
						特定財源			一般財源	区分		金額			
						国県支出金	地方債	その他							
3	1	7 後期高齢者医療費									休日勤務手当	8			
											期末手当	1,097			
											勤勉手当	817			
											児童手当	120			
											4 共済費	1,568	共済組合納付金(一般職員)	1,555	
													公務災害補償納付金(一般職員)	13	
											18 負担金補助及び交付金	535,013	広域連合共通経費事務費負担金	24,301	
			広域連合療養給付費負担金	510,712											
	27 繰出金	134,538	保険基盤安定繰出金	132,074											
			事務費等繰出金	2,464											
	8 介護保険事業事務費			639,486	644,003	△4,517	49,995	0	0	589,491		2 給料	23,984	一般職員	23,984
												3 職員手当等	14,750	扶養手当	738
														住居手当	418
														通勤手当	536
													時間外勤務手当	1,773	
													休日勤務手当	85	
													期末手当	6,074	
		勤勉手当	4,526												
		児童手当	600												
4 共済費	8,558	共済組合納付金(一般職員)	8,485												
		公務災害補償納付金(一般職員)	73												
18 負担金補助及び交付金	2,060	社会福祉法人等利用者減免事業補助金	2,060												
27 繰出金	590,134	介護保険特別会計繰出金	590,134												

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
3	1	9 人権啓発・部落差別解消推進費	2,403	2,819	△416	204	0	0	2,199	1 報酬	99	人権を擁護する審議会委員報酬	99
										7 報償費	401	講師謝礼(人権・同和問題)	265
												託児サービス謝礼	12
												ほのぼのの写真コンテスト入賞者報償品	5
												人権作文・標語入賞者報償品	119
										8 旅費	336	特別旅費	336
										10 需用費	1,156	消耗品費	700
		食糧費	14										
				印刷製本費	442								
		11 役務費	120	通信運搬費	120								
18 負担金補助及び交付金	291	杵築人権擁護委員協議会負担金	220										
		人権教育啓発センター負担金	20										
		大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金	19										
		大分県人権教育・啓発推進協議会負担金	32										
		10 隣保館運営費	40,649	41,097	△448	8,463	0	51	32,135	1 報酬	7,351	運営審議会委員報酬	81
												会計年度任用職員	7,270
										2 給料	13,682	一般職員	13,682
		3 職員手当等								10,212	扶養手当	930	
											住居手当	58	
											通勤手当	275	
											時間外勤務手当	174	
											休日勤務手当	9	
											管理職手当	636	
											期末手当	3,774	
勤勉手当	2,812												
児童手当	600												
管理職特別勤務手当	72												
期末手当(会計年度任用職員)	872												

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	1	10 隣保館 運営費										
		11 老人福 祉施設 管理費	10,488	10,809	△321	0	0	5,116	5,372			
										4 共済費	4,957	共済組合納付金 (一般職員) 4,913 公務災害補償納付金 (一般職員) 44
										7 報償費	297	講師謝礼 (人権・同和問題) 240 託児サービス謝礼 57
										8 旅費	830	費用弁償 225 特別旅費 605
										10 需用費	1,819	消耗品費 993 燃料費 78 食糧費 5 印刷製本費 113 光熱水費 525 修繕料 100 医薬材料費 5
										11 役務費	168	通信運搬費 150 手数料 18
										12 委託料	1,058	清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設) 926 施設管理業務委託料 (隣保館) 132
										13 使用料及び 賃借料	51	コピー機・複合機等リース料 51
										18 負担金補助 及び交付金	224	研修会負担金 24 大分県隣保館連絡協議会負担金 200
										10 需用費	7,273	消耗品費 155 燃料費 4,348 光熱水費 2,411 修繕料 359
										11 役務費	185	通信運搬費 41 手数料 144
										12 委託料	2,952	施設管理業務委託料 (ゲートボール場) 100

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
3	1	11 老人福祉施設管理費									施設管理業務委託料（温泉施設）	2,363	
											施設警備業務委託料（温泉施設）	205	
											清掃管理等業務委託料（ゲートボール場）	212	
											廃棄物処分等業務委託料（汚泥処分）	72	
									13 使用料及び賃借料	78	テレビ受信料	15	
											マット・モップ等借上料	63	
		2 児童福祉費	1,883,485	1,947,107	△63,622	1,243,971	46,300	12,999	580,215				
		1 児童福祉総務費	235,461	235,877	△416	114,748	27,000	0	93,713	1 報酬	45	子ども子育て会議委員報酬	45
										2 給料	32,431	一般職員	32,431
										3 職員手当等	18,559	扶養手当	1,320
												住居手当	279
											通勤手当	830	
											時間外勤務手当	768	
											休日勤務手当	37	
											期末手当	8,300	
											勤勉手当	6,185	
											児童手当	840	
									4 共済費	11,339	共済組合納付金（一般職員）	11,243	
											公務災害補償納付金（一般職員）	96	
									7 報償費	96	講師謝礼（人権・同和問題）	60	
											要保護児童地域対策協議会等報償金	36	
									8 旅費	122	特別旅費	122	
									10 需用費	531	消耗品費	39	
											燃料費	154	
											印刷製本費	44	
											光熱水費	169	
											修繕料	125	
									11 役務費	96	通信運搬費	39	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	2	1 児童福祉総務費									手数料 35 自動車保険料 22	
								12 委託料	149,863	清掃管理等業務委託料(公園施設) 687 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 60 子育て支援事業等委託料(子ども・家庭総合支援) 120 利用者支援事業委託料 13,252 児童虐待・DV対策総合支援事業委託料 9,723 乳児家庭全戸訪問事業委託料 1,303 子育て支援事業等委託料(病児・病後児保育) 22,006 子育て支援事業等委託料(子育て短期支援) 237 子育て支援事業等委託料(休日保育促進) 1,115 子育て支援事業等委託料(地域子育て支援拠点) 18,000 子育て支援事業等委託料(放課後児童健全育成) 81,000 子育て支援事業等委託料 (ファミリーサポートセンター事業) 2,360		
								13 使用料及び賃借料	1,884	システム使用料(子育て支援情報) 1,584 借地料(駐車場用地) 300		
								18 負担金補助及び交付金	20,188	大分県母子・父子自立支援員連絡協議会 2 大分県家庭相談員連絡協議会負担金 3 ホームスタート事業補助金 178 延長保育促進事業補助金 6,234 障がい児保育促進対策事業補助金 2,280		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明				
						特定財源			一般財源	区分		金額			
						国県支出金	地方債	その他							
3	2	1 児童福祉総務費									一時預かり事業補助金 (一般型)	4,963			
											一時預かり事業補助金 (幼稚園型)	5,482			
											放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金	1,046			
												19 扶助費	300	新生児子育て応援商品券	300
												26 公課費	7	自動車重量税	7
												10 需用費	29	消耗品費	12
														印刷製本費	17
												11 役務費	418	通信運搬費	418
												19 扶助費	376,780	児童手当費	376,780
												10 需用費	99	消耗品費	51
														印刷製本費	48
												11 役務費	372	通信運搬費	368
														手数料	4
												12 委託料	15,993	医療費支払業務委託料 (ひとり親家庭等)	15,565
														医療費支払業務委託料 (ひとり親家庭等・事務費)	428
												18 負担金補助及び交付金	906	自立支援教育訓練補助金	60
													高等職業訓練促進給付金等事業補助金	846	
											19 扶助費	122,736	児童扶養手当費	122,466	
													ひとり親家庭等医療扶助費	270	
											7 報償費	6	講師謝礼 (児童館教室)	6	
											10 需用費	1,135	消耗品費	70	
													光熱水費	943	
													修繕料	122	
											11 役務費	247	通信運搬費	111	
													児童傷害保険料	136	
											12 委託料	2,579	機械設備保守点検業務委託料 (消防施設)	17	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
3	2	6 児童館費									施設警備業務委託料(児童館) 132 施設管理業務委託料(児童館) 2,400 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 30	
								13 使用料及び賃借料	70	コピー機・複合機等リース料(OL) 70		
3	2	7 大田こども園管理費	46,804	51,978	△5,174	257	0	6,733	39,814	1 報酬	15,117	嘱託医報酬 64 会計年度任用職員 15,053
										2 給料	12,660	一般職員 12,660
										3 職員手当等	9,233	扶養手当 660 住居手当 29 通勤手当 225 時間外勤務手当 821 休日勤務手当 40 期末手当 3,280 勤勉手当 2,444 児童手当 120 期末手当(会計年度任用職員) 1,614
										4 共済費	4,461	共済組合納付金(一般職員) 4,423 公務災害補償納付金(一般職員) 38
										7 報償費	39	講師謝礼(職員研修) 15 講師謝礼(農業体験活動) 15 報償品(小学生交流大会) 9
										8 旅費	599	費用弁償 587 普通旅費 8 特別旅費 4
										10 需用費	3,906	消耗品費 405 光熱水費 1,696 修繕料 33

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明											
						特定財源			一般財源	区分		金額										
						国県支出金	地方債	その他														
3	2	7 大田こども園管理費									賄材料費	1,762										
																					医薬材料費	10
																					11 役務費	173
																					通信運搬費	116
																					手数料	54
																					学校災害賠償補償保険料	3
																					12 委託料	378
																					機械設備保守点検業務委託料(消防施設)	39
																					機械設備保守点検業務委託料(プール)	14
																					機械設備保守点検業務委託料(給食調理場)	91
										機械設備保守点検業務委託料(遊具)	36											
										施設警備業務委託料(こども園)	132											
										除草・草刈等作業委託料	22											
										教室等空気検査委託料	44											
										13 使用料及び賃借料	76											
										駐車場等使用料	3											
										宿泊施設使用料	5											
										機械器具等借上料	3											
										コピー機・複合機等リース料	55											
										マット・モップ等借上料	10											
										15 原材料費	33											
										グラウンド等整備原材料費(砂・真砂土)	33											
										17 備品購入費	22											
										少額図書購入費	22											
										18 負担金補助及び交付金	107											
										職員研修負担金	30											
										大分県国公立幼稚園・こども園会負担金	12											
										大分県保育連合会負担金	33											
										国東地域公立保育協議会負担金	8											
										日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	7											
										大分県公立保育協議会負担金	4											
										杵築市保育協議会負担金	13											
		8 子ども医療費	38,606	38,173	433	19,281	19,300	0	25	10 需用費	26											
										消耗品費	11											
										印刷製本費	15											

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
3	2	8 子ども医療費							11 役務費	13	通信運搬費	13		
									12 委託料	38,013	医療費支払業務委託料（子ども医療費）	36,575		
											医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）	1,438		
									19 扶助費	554	子ども医療費助成扶助費	554		
		9 特定教育・保育施設費		1,041,244	1,076,538	△35,294	740,793	0	5,749	294,702	10 需用費	51	印刷製本費	51
	11 役務費										17	通信運搬費	17	
	12 委託料										34	使用料等徴収業務委託料（保育料）	34	
	19 扶助費										1,041,142	子どものための教育・保育給付費	1,026,716	
											子どものための施設等利用給付費	14,426		
		3 生活保護費		792,933	809,238	△16,305	569,213	0	1	223,719				
	1 生活保護総務費		792,933	809,238	△16,305	569,213	0	1	223,719	1 報酬	2,380	嘱託医報酬	402	
											会計年度任用職員	1,978		
2 給料										20,597	一般職員	20,597		
3 職員手当等										12,463	扶養手当	600		
											住居手当	874		
											通勤手当	657		
											特殊勤務手当	252		
											時間外勤務手当	432		
	休日勤務手当	21												
	期末手当	5,002												
4 共済費	7,429	共済組合納付金（一般職員）	6,948											
		公務災害補償納付金（一般職員）	61											
		社会保険料（会計年度任用職員）	420											
				7 報償費	28	医師謝礼（生活保護）	28							

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
3	3	1 生活保護総務費											
								8 旅費	500	費用弁償 特別旅費	257 243		
									10 需用費	505	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	125 310 30 40	
									11 役務費	1,220	通信運搬費 手数料 審査支払手数料	720 64 436	
									12 委託料	14,017	生活保護業務委託料（要介護状態等審査判定） 生活困窮者自立相談支援事業委託料 生活保護レセプト点検委託料 就労準備支援事業委託料 家計改善支援事業委託料	11 10,370 893 1,243 1,500	
									13 使用料及び賃借料	4,520	システム使用料（レセプト管理） システム及び機器等リース料（高額）	528 3,992	
									18 負担金補助及び交付金	141	職員研修負担金	141	
									19 扶助費	729,133	住居確保給付金 行旅病人及び行旅死亡人扶助費 生活保護扶助費 一時生活支援扶助費	2,180 365 726,138 450	
				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
4	衛生費	1,393,255	1,349,555	43,700	105,511	7,700	83,022	1,197,022					
	1 保健衛生費	541,804	502,081	39,723	94,893	7,700	36,374	402,837					

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
4	1	1 保健衛生総務費	200,723	228,587	△27,864	105	7,700	1,508	191,410	2 給料	94,847	一般職員	94,847
										3 職員手当等	57,267	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職特別勤務手当 通勤手当(再任用職員) 時間外勤務手当(再任用職員) 休日勤務手当(再任用職員) 期末手当(再任用職員) 勤勉手当(再任用職員)	3,726 2,350 2,526 2,728 131 1,272 23,415 17,447 2,820 144 52 83 4 351 218
										4 共済費	32,672	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員)	32,388 284
										7 報償費	1,223	健診等謝礼 健康づくり推進員報償金 愛育班報償費 各種大会等報償品	713 477 28 5
										8 旅費	41	特別旅費	41
										10 需用費	261	消耗品費	261
										11 役務費	87	通信運搬費	87
										12 委託料	3,381	診療業務等委託料(救急医療対策)	3,381
										18 負担金補助及び交付金	10,944	地域医療支援システム構築事業負担金 第二次救急病院群輪番制負担金	3,375 5,759

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
4	1	1 保健衛生総務費									骨髄移植ドナー支援事業助成金 健康づくり・軽スポーツ補助金	210 1,600	
		2 予防費	221,188	133,257	87,931	92,410	0	0	128,778	1 報酬	8,484	会計年度任用職員	8,484
										3 職員手当等	1,664	期末手当(会計年度任用職員)	1,664
										4 共済費	1,872	雇用保険料 社会保険料(会計年度任用職員)	156 1,716
										7 報償費	16,510	予防接種謝礼 講師謝礼(健康教室) 委員報償費(歯科・おとな)	16,452 16 42
										8 旅費	1,132	費用弁償 特別旅費	1,121 11
										10 需用費	16,186	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	12,315 1,078 2,000 683 110
										11 役務費	4,271	通信運搬費 手数料 審査支払手数料 国民健康保険団体連合会事務手数料 風しん抗体検査手数料 自動車保険料 予防接種事故賠償補償保険料	2,888 69 64 900 198 22 130
										12 委託料	168,922	システム改修業務等委託料(予防接種) システム改修業務等委託料(検診) 診療業務等委託料(高齢者インフルエンザ予防接種)	2,717 6,325 17,615

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
4	1	2 予防費									診療業務等委託料（基本健診） 775 診療業務等委託料（がん検診） 48,155 診療業務等委託料（高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種） 3,487 診療業務等委託料（肝炎ウイルス検診） 685 診療業務等委託料（個別予防接種） 45,062 診療業務等委託料（おたふくかぜ予防接種） 200 診療業務等委託料（小児インフルエンザ予防接種） 1,650 診療業務等委託料（歯周病検診） 495 廃棄物処分等業務委託料（産業廃棄物） 3,960 診療業務等委託料（風しん抗体検査） 2,921 診療業務等委託料（風しん） 2,086 診療業務等委託料（新型コロナウイルス予防接種） 32,789	
								13 使用料及び賃借料	1,448	会場借上料 8 機械器具等借上料 1,200 コピー機・複合機等リース料 240		
								17 備品購入費	13	少額一般備品購入費 13		
								18 負担金補助及び交付金	120	食生活改善推進協議会補助金 120		
								19 扶助費	557	個別予防接種費助成扶助費 407 風しん予防ワクチン接種費助成扶助費 150		
								26 公課費	9	自動車重量税 9		
		3 環境衛生費	22,243	27,351	△5,108	0	0	7,174	15,069	1 報酬 162 環境保全審議会委員報酬 162 8 旅費 11 特別旅費 11 10 需用費 180 消耗品費 180 11 役務費 121 通信運搬費 120		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明												
						特定財源			一般財源	区分		金額											
						国県支出金	地方債	その他															
4	1	3 環境衛生費	11,520	10,832	688	0	0	4,056	7,464		手数料	1											
										12 委託料	182	システム保守点検業務委託料（犬登録情報）	66										
												廃油石鹼製作作業委託料	90										
											狂犬病予防集合注射補助業務委託料	26											
		18 負担金補助及び交付金								21,587	研修会負担金	18											
											広域市町村圏事務組合（秋草葬斎場）負担金	21,569											
		4 公害対策費																	10 需用費	2,458	光熱水費	1,569	
																					修繕料	889	
																			11 役務費	49	通信運搬費	32	
																						手数料	17
																			12 委託料	8,813	施設管理業務委託料（污水排水処理施設）	4,479	
																						除草・草刈等作業委託料	99
																						調査等業務委託料（水質検査）	1,762
										調査等業務委託料（騒音調査）	2,165												
		使用料等徴収業務委託料（平尾台污水处理施設）	308																				
14 工事請負費	200	維持補修工事請負費（下水道施設）	200																				
5 母子衛生費	24,547	26,510	△1,963	2,378	0	129	22,040			7 報償費	1,779	託児サービス謝礼	18										
												健診等謝礼	1,187										
												相談会報償費	394										
												講師謝礼（母子保健学習会）	180										
										8 旅費	90	費用弁償	90										
										10 需用費	369	消耗品費	257										
													印刷製本費	112									
										11 役務費	350	通信運搬費	127										
	手数料	223																					
12 委託料	17,992	医療費支払業務委託料（未熟児養育）	2,529																				

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
4	1	5 母子衛生費									診療業務等委託料（妊婦乳幼児健康診査）	14,171		
											出産前小児保健指導委託料	142		
											診療業務等委託料（精密健康診査）	100		
											産後ケア事業委託料	1,050		
											18 負担金補助及び交付金	3,321	発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金	200
													不妊治療費負担金	1,415
				別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金	1,706									
				19 扶助費	646	妊婦健康診査費助成扶助費	444							
						不妊治療費助成扶助費	100							
						小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	102							
			6 健康管理施設費	61,583	75,544	△13,961	0	0	23,507	38,076	1 報酬	2,396	会計年度任用職員	2,396
		3 職員手当等									288	期末手当（会計年度任用職員）	288	
		8 旅費									34	費用弁償	34	
		10 需用費									17,975	消耗品費	1,026	
燃料費	2,476													
印刷製本費	105													
光熱水費	12,762													
修繕料	1,600													
		医薬材料費	6											
11 役務費	1,035	通信運搬費	775											
		手数料	244											
		自動車保険料	16											
12 委託料	39,150	清掃管理等業務委託料（温泉施設）	77											
		機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	53											
		機械設備保守点検業務委託料（空調）	506											
		機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	259											

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
4	1	6 健康管理施設費									機械設備保守点検業務委託料（排水設備）	790	
											機械設備保守点検業務委託料（プール）	445	
											施設管理業務委託料（健康福祉センター）	6,564	
											保安全管理業務委託料（電気保安）	376	
											施設警備業務委託料（健康福祉センター）	449	
											施設警備業務委託料（健康推進館）	474	
											機械設備保守点検業務委託料（遊具）	56	
											施設管理業務委託料（プール）	16,106	
											清掃管理等業務委託料（健康福祉センター）	2,986	
											清掃管理等業務委託料（健康推進館）	2,343	
											機械設備保守点検委託料（塩素注入機）	66	
											除草・草刈等作業委託料	1,185	
											教室事業等委託料（水中運動教室）	6,415	
											13 使用料及び賃借料	569	テレビ受信料
		コピー機・複合機等リース料	169										
		マット・モップ等借上料	372										
18 負担金補助及び交付金	107	三川地区区用水路管理負担金	100										
		防火管理講習会受講負担金	7										
26 公課費	29	自動車重量税	29										
2	2	清掃費	503,795	501,215	2,580	10,618	0	46,648	446,529				
		1 塵芥処理費	327,358	320,272	7,086	201	0	40,648	286,509	1 報酬	41	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	41
									8 旅費	22	特別旅費	22	
									10 需用費	18,650	消耗品費	264	
											燃料費	184	
											印刷製本費	17,975	
											修繕料	227	
									11 役務費	7,364	手数料	33	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明				
						特定財源			一般財源	区分		金額			
						国県支出金	地方債	その他							
4	2	1 塵芥処理費									ごみ袋取扱手数料	7,235			
											廃家電再商品化手数料	70			
											自動車保険料	26			
											12 委託料	161,176	ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）	150,071	
											ごみ処理業務委託料（資源）	10,745			
											ごみ処理業務委託料（災害）	100			
	廃棄物処分等業務委託料（適正処理困難廃棄物）	260													
	2	し尿処理費	176,437	180,943	△4,506	10,417	0	6,000	160,020			18 負担金補助及び交付金	140,000	広域市町村圏事務組合（藤ヶ谷清掃センター）負担金	138,376
												別府湾をきれいにする会負担金	486		
												ごみ集積場設置補助金	1,100		
食用廃油回収事業補助金												38			
3	水道費	91,709	89,232	2,477	0	0	0	91,709			24 積立金	98	環境対策基金積立金	98	
											26 公課費	7	自動車重量税	7	
1	水道対策費	91,709	89,232	2,477	0	0	0	91,709			12 委託料	1,797	調査等業務委託料（水質検査）	1,797	
											18 負担金補助及び交付金	89,912	水道事業会計補助金	86,985	
													杵築市水道施設整備事業補助金	2,927	
4	病院費	255,947	257,027	△1,080	0	0	0	255,947			18 負担金補助及び交付金	198,654	病院会計補助金	198,654	
											23 投資及び出資金	57,293	病院会計出資金	57,293	
5	農林水産業費	1,256,540	1,276,268	△19,728	464,449	62,800	143,679	585,612							

(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 農業費	1,055,910	1,015,620	40,290	397,991	50,400	132,943	474,576			
	1 農業委員会費	67,914	77,977	△10,063	7,002	0	890	60,022	1 報酬	10,877	農業委員報酬 4,917 農地利用最適化推進委員報酬 4,509 会計年度任用職員 1,451
									2 給料	27,110	一般職員 27,110
									3 職員手当等	17,020	扶養手当 474 住居手当 555 通勤手当 242 時間外勤務手当 2,451 休日勤務手当 118 管理職手当 636 期末手当 6,841 勤勉手当 5,097 児童手当 360 管理職特別勤務手当 72 期末手当(会計年度任用職員) 174
									4 共済費	10,064	共済組合納付金(一般職員) 9,715 公務災害補償納付金(一般職員) 83 社会保険料(会計年度任用職員) 266
									8 旅費	1,181	費用弁償 1,091 特別旅費 90
									9 交際費	30	農業委員会交際費 30
									10 需用費	230	消耗品費 218 食糧費 4 印刷製本費 8
									11 役務費	276	通信運搬費 212 農業委員公務災害保険料 64
									12 委託料	415	データ整備業務委託料(会議録) 415

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
5	1	1 農業委員会費							13 使用料及び賃借料	59	地図複製利用料 コピー機・複合機等リース料	26 33	
									18 負担金補助及び交付金	652	水土里情報システム利用負担金 おおいた女性農業委員の会負担金 大分県農業委員会会長会負担金 大分県農業会議市町村負担金	190 9 17 436	
		2 農業総務費	130,998	151,734	△20,736	0	0	21	130,977	1 報酬	108	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	108
										2 給料	67,750	一般職員	67,750
										3 職員手当等	39,008	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職特別勤務手当	1,572 2,098 1,118 3,641 174 636 16,123 12,013 780 72
												通勤手当(再任用職員) 時間外勤務手当(再任用職員) 休日勤務手当(再任用職員) 期末手当(再任用職員) 勤勉手当(再任用職員)	52 152 8 351 218
										4 共済費	22,406	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員)	22,207 199
										10 需用費	1,115	消耗品費 燃料費 修繕料	47 748 320

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
5	1	2 農業総務費								11 役務費	249	手数料	168	
												自動車保険料	81	
										12 委託料	334	データ保守管理業務委託料（農業振興地域整備計画）	334	
										26 公課費	28	自動車重量税	28	
		3 農業振興費		205,892	210,289	△4,397	149,803	0	6,278	49,811	1 報酬	1,451	会計年度任用職員	1,451
	3 職員手当等										174	期末手当（会計年度任用職員）	174	
	4 共済費										319	社会保険料（会計年度任用職員）	319	
	8 旅費										193	費用弁償	52	
												特別旅費	141	
	10 需用費										2,021	消耗品費	607	
												燃料費	264	
												印刷製本費	50	
												光熱水費	1,100	
	11 役務費										132	通信運搬費	132	
	12 委託料										753	清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）	306	
												施設管理業務委託料（市営駐車場）	174	
												測量業務委託料（中山間地域傾斜度）	273	
	13 使用料及び賃借料										76	土地等使用料（農業文化公園）	6	
コンピュータ機器等リース料（少額）												9		
コピー機・複合機等リース料		61												
18 負担金補助及び交付金	200,773	農業文化公園施設維持管理費負担金	860											
		大分県農林水産祭負担金	142											
		地域活性化センター負担金	3,900											
		東部地区食料・農業・農村振興協議会負担金	253											
		自営者育成後援会負担金	28											
		国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金	1,251											

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	3 農業振興費									水土里情報システム利用負担金 675 大分県親元就農給付金 3,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 15,376 畦畔管理省力化支援補助金 1,800 経営多角化推進事業（園芸品目初期導入型）補助金 750 マッチング奨励金 200 就農初期負担軽減対策補助金 1,400 新規就農者所得安定対策補助金 750 就農支援資金償還助成事業補助金 90 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 223 稲発酵粗飼料普及推進事業補助金 2,000 女性就農者確保対策事業（就労環境整備事業）費補助金 2,250 農業次世代人材投資資金交付金 25,125 中山間地域等直接支払事業交付金 135,010 農地集積担い手交付金 2,000 機構集積協力交付金 1,990 環境保全型農業直接支払交付金 1,700	
		4 畜産業費	82,522	66,526	15,996	18,392	0	37,571	26,559	2 給料	16,079	一般職員 16,079
									3 職員手当等	13,946	扶養手当 816 住居手当 262 通勤手当 431 特殊勤務手当 3,178 時間外勤務手当 1,665 休日勤務手当 80 期末手当 4,168	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	4 畜産業費									勤勉手当 3,106 児童手当 240 4 共済費 6,664 共済組合納付金(一般職員) 6,608 公務災害補償納付金(一般職員) 56 7 報償費 615 畜産品評会報償金 615 10 需用費 9,184 消耗品費 94 燃料費 250 修繕料 40 医薬材料費 8,800 11 役務費 123 通信運搬費 75 手数料 36 獣医師賠償責任保険料 12 12 委託料 65 廃棄物処分等業務委託料(感染性産業廃棄物) 65 13 使用料及び賃借料 72 家畜診療所用電子カルテシステム使用料 72 18 負担金補助及び交付金 35,774 研修会負担金 5 大分県獣医師会負担金 31 大分県草地飼料協会負担金 13 東部地域畜産振興会負担金 10 S G S 広域流通協議会負担金 100 県内飼料利用拡大対策事業費補助金 300 後継牛緊急確保特別対策事業補助金 2,070 肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金 2,260 肉用牛新規参入促進特別対策事業補助金 14,318 おおいた和牛生産向上対策事業費補助金 (繁殖雌牛安定生産) 10,500 おおいた和牛生産向上対策事業費補助金 (和牛能力共進会) 1,800	

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	4 畜産業費									堆肥化处理施設運営管理補助金 1,000 酪農支援対策施設整備事業補助金 3,367	
		5 農地費	407,212	380,458	26,754	98,225	50,400	57,139	201,448	3 職員手当等 150 8 旅費 71 10 需用費 1,914 11 役務費 137 12 委託料 24,071 13 使用料及び賃借料 235	時間外勤務手当 150 特別旅費 71 消耗品費 524 燃料費 492 光熱水費 788 修繕料 110 通信運搬費 93 手数料 21 道路賠償責任保険料 23 施設管理業務委託料(ダム施設) 329 保安管理業務委託料(電気保安) 132 施設管理業務委託料(污水排水処理施設) 52 機械設備保守点検業務委託料(雨水ポンプ場) 110 システム保守点検業務委託料(農業土木積算システム) 355 測量試験等委託料(多面的機能支払交付金事業) 2,563 測量試験委託料(農業競争力強化農地整備事業) 1,000 測量業務委託料(ため池廃止) 12,520 調査資料作成委託料(集積調査) 1,000 農村地域防災減災事業(調査計画) 6,010 電柱共架料 59 システム使用料(ポンプ監視) 66 コピー機・複合機等リース料 110	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	1	5 農地費							14 工事請負費	1,700	新設工事請負費 (農地耕作条件改善) 1,200 維持補修工事請負費 (農道) 500	
									15 原材料費	4,000	道路等整備原材料費 4,000	
									18 負担金補助 及び交付金	230,051	農村地域防災減災事業 (ため池整備) 天神池・西ヶ迫池負担金 4,500 農村地域防災減災事業 (ため池整備) 水ヶ迫池負担金 7,500 農村地域防災減災事業 (ため池整備) 杵掛新池負担金 4,500 農村地域防災減災事業 (ため池整備) 甕岩溜池負担金 6,000 農業水利施設保全合理化事業負担金 4,710 農村地域防災減災事業 (ため池整備) 長谷池負担金 4,500 大分県土地改良事業団体連合会一般賦課金 200 大分県農地海岸保全協会負担金 14 農道台帳管理賦課金 20 別杵速見地域土地改良事業推進協議会負担金 248 大分県農業農村整備事業推進協議会負担金 130 農村地域防災減災事業 (ため池整備) 払川池負担金 18,000 経営体育成基盤事業 (奈狩江地区) 負担金 8,800 中山間地域総合整備事業負担金 (杵築大田地区) 4,000 中山間地域総合整備事業負担金 (日出山香地区) 11,000 大分県土地改良事業団体連合会特別賦課金 1,200	

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
5	1	5 農地費									農村地域防災減災事業（ため池整備）		
											仏ヶ迫溜池負担金		1,800
											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		15,000
											農業競争力強化農地整備事業（小狭間地区）負担金		5,425
											農業競争力強化農地整備事業（野田地区）負担金		12,250
											農地中間管理機構関連農地整備事業負担金		1,700
											農村地域防災減災事業（ため池整備）青柳池負担金		2,250
											農村地域防災減災事業（ため池整備）仁田尾池負担金		6,000
											経営体育成基盤整備事業（企業参入）負担金		2,000
											農地耕作条件改善事業補助金		300
											土地改良区補助金（合同事務所）		6,000
											楠溜池土地改良区補助金		120
											農業土木事業補助金		3,000
多面的機能支払交付金事業交付金		98,884											
		24 積立金	44	ふるさと水と土保全基金利子積立金	44								
		27 繰出金	144,839	農業集落排水事業特別会計繰出金	144,839								
		6 園芸振興費	153,951	127,052	26,899	124,569	0	25,400	3,982	7 報償費	1,330	研修指導謝金（受入先）	1,225
												実践圃場提供謝金	105
										8 旅費	438	費用弁償	366
												特別旅費	72
		12 委託料								荒廃みかん園伐採委託料	169		
												薬用植物栽培促進支援業務委託料	618

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
5	1	6 園芸振興費									薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料	1,725		
											13 使用料及び賃借料	79	借地料（県有財産）	79
											18 負担金補助及び交付金	149,592	大分味一ねぎ出荷協議会負担金	24
												全国山村振興連盟大分県支部会費	49	
												杵築市柑橘振興協議会負担金	150	
												大分県カボス振興協議会負担金	171	
												入植者負担軽減支援事業補助金	470	
												優良果樹園地承継対策補助金	525	
												園芸団地づくり計画推進対策補助金	750	
												ベリーーツブランド確立事業補助金	2,550	
		花き経営安定化対策事業	694											
		活力あふれる園芸産地整備事業補助金	144,209											
	7 経営構造対策事業費	5,504	0	5,504	0	0	5,500	4	18 負担金補助及び交付金	5,504	大分県農業農村振興公社事業推進負担金	5,504		
	9 農村環境改善センター管理費	1,917	1,584	333	0	0	144	1,773	10 需用費	1,492	消耗品費	20		
光熱水費											749			
修繕料											723			
12 委託料									403	清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）	209			
											機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	194		
									17 備品購入費	22	少額一般備品購入費	22		
	2 林業費	155,819	175,711	△19,892	54,893	10,500	401	90,025						
	1 林業振興費	94,850	94,915	△65	18,641	0	13	76,196	2 給料	17,234	一般職員	17,234		
3 職員手当等									12,085	扶養手当	1,416			
											住居手当	665		
											通勤手当	516		

5 農林水産業費 2 林業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
5	2	1 林業振興費									時間外勤務手当 714 休日勤務手当 35 期末手当 4,595 勤勉手当 3,424 児童手当 720 4 共済費 6,504 共済組合納付金(一般職員) 6,449 公務災害補償納付金(一般職員) 55 7 報償費 26,600 有害鳥獣捕獲報償金 26,600 10 需用費 319 消耗品費 99 修繕料 220 12 委託料 9,753 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 調査等業務委託料 8,053 病害虫等防除事業委託料 1,267 除草・草刈等作業委託料 165 13 使用料及び賃借料 528 システム使用料(林地台帳GIS) 528 18 負担金補助及び交付金 18,841 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 48 別杵速見森林組合負担金 468 東部地区森林・林業活性化協議会負担金 180 おおいた材利用促進協議会負担金 130 下刈促進事業補助金 3,018 公共造林附帯施設整備促進事業補助金 195 西高森林組合補助金 73 林業福祉連携苗木生産支援事業補助金 462 杵築市森林環境改善事業補助金 6,769 林業就業環境改善事業補助金 41	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
5	2	1 林業振興費									低コスト簡易作業路緊急整備事業補助金	500		
												有害鳥獣被害防止対策事業補助金	5,608	
											間伐促進事業補助金	152		
											効率化促進対策事業補助金	825		
											森林・山林多面的機能発揮対策事業補助金	15		
											鳥獣被害防止総合対策交付金	57		
									24 積立金	2,986	森林環境譲与税基金積立金	2,986		
		2	造林費	20,637	19,657	980	13,752	0	0	6,885	12 委託料	20,637	流域育成林整備委託料	20,637
		3	林道費	40,332	61,139	△20,807	22,500	10,500	388	6,944	2 給料	1,500	一般職員	1,500
	10 需用費										210	消耗品費	10	
												光熱水費	200	
	11 役務費										25	道路賠償責任保険料	25	
	12 委託料										3,047	測量業務委託料(県単補助治山事業)	500	
												除草・草刈等作業委託料	2,547	
	14 工事請負費										35,020	新設工事請負費(林道元河内線開設)	30,010	
											新設工事請負費(県単補助治山事業)	3,010		
											維持補修工事請負費(林道)	2,000		
											15 原材料費	500	道路等整備原材料費	500
		18 負担金補助及び交付金	30	大分県治山林道協会負担金	28									
				九州地区治山林道研究会負担金	2									
	3	水産業費	44,811	84,937	△40,126	11,565	1,900	10,335	21,011					
	1	水産総務費	15,267	15,357	△90	0	0	0	15,267	1 報酬	1,978	会計年度任用職員	1,978	
2 給料										6,754	一般職員	6,754		
3 職員手当等										4,265	扶養手当	240		
											住居手当	353		
	通勤手当	104												
		時間外勤務手当	246											
		休日勤務手当	12											

5 農林水産業費 3 水産業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
5	3	1 水産総務費									期末手当	1,623		
											勤勉手当	1,209		
												児童手当	240	
												期末手当(会計年度任用職員)	238	
									4 共済費	2,270	共済組合納付金(一般職員)	2,250		
												公務災害補償納付金(一般職員)	20	
		2	水産振興費	5,621	15,723	△10,102	0	0	4,400	1,221	10 需用費	15	消耗品費	15
	12 委託料										4,427	守江湾干潟再生事業委託料	4,427	
	18 負担金補助及び交付金										1,179	海上保安協会大分支部負担金	23	
												かれい広域牧場推進事業負担金	681	
												別府湾水産振興協議会負担金	181	
												豊後別府湾ちりめん銘柄化推進協議会負担金	100	
												漁業近代化資金利子補給費補助金	194	
		3	栽培漁業促進事業費	4,701	4,330	371	0	0	4,700	1	10 需用費	4,433	消耗品費	4,433
	12 委託料										158	クルマエビ中間育成事業委託料	158	
	13 使用料及び賃借料										110	漁船借上料	110	
	4	漁港漁場整備事業費	19,222	49,527	△30,305	11,565	1,900	1,235	4,522	10 需用費	1,031	消耗品費	15	
											光熱水費	1,016		
											11 役務費	7	手数料	7
											12 委託料	17,916	施設管理業務委託料(污水排水処理施設)	88
													水産物供給基盤機能保全計画書作成委託料	16,500
													プレジャーボート管理業務委託料(管理漁港)	1,328
				14 工事請負費	200	維持補修工事請負費(漁港施設)	200							
						18 負担金補助及び交付金	68	大分県漁港漁場協会負担金	68					
6	商工費		216,071	235,349	△19,278	8,328	0	67,128	140,615					

(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					
6	1 商工費	216,071	235,349	△19,278	8,328	0	67,128	140,615				
	1 商工総務費	91,406	63,089	28,317	0	0	0	91,406	2 給料	45,970	一般職員	45,970
									3 職員手当等	28,660	扶養手当	2,550
											住居手当	672
											通勤手当	464
											時間外勤務手当	1,191
											休日勤務手当	58
											管理職手当	636
											期末手当	12,089
											勤勉手当	9,008
											児童手当	1,920
											管理職特別勤務手当	72
									4 共済費	16,590	共済組合納付金(一般職員)	16,450
											公務災害補償納付金(一般職員)	140
									18 負担金補助及び交付金	186	大分県工業連合会負担金	25
											大分県産業創造機構負担金	84
											大分県中小企業団体中央会負担金	18
											大分県発明協会負担金	14
											大分県物産協会負担金	25
											大分県貿易協会負担金	20
	2 商工振興費	61,046	68,549	△7,503	5,946	0	36,400	18,700	7 報償費	120	審査員謝礼	120
									8 旅費	392	特別旅費	392
									10 需用費	110	消耗品費	85
											食糧費	25
									12 委託料	17,437	指定管理等委託料(ふるさと産業館)	5,000
											ブランドブック作製委託料	551
											食のマイクロツーリズム事業委託料	11,886

6 商工費 1 商工費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	2 商工振興費							18 負担金補助及び交付金	12,987	ブランドおおいた輸出促進協議会負担金 300 大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 1,124 大分県総合雇用推進協会負担金 60 別速杵国東地区労働者福祉協議会負担金 100 小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金 50 市中小企業振興資金信用保証料補助金 1,353 杵築市商工会補助金 10,000	
		4 観光費	59,526	71,043	△11,517	0	0	30,728	28,798	20 貸付金	30,000	市中小企業振興資金預託金 30,000
									1 報酬	7,834	会計年度任用職員 7,834	
									3 職員手当等	440	期末手当(会計年度任用職員) 440	
									7 報償費	63	海開き謝礼 25 花火大会警備謝礼 20 報償品(杵築市長賞) 18	
									8 旅費	467	費用弁償 190 特別旅費 277	
									10 需用費	8,166	消耗品費 448 燃料費 258 印刷製本費 1,419 光熱水費 2,649 修繕料 3,222 飼料費 170	
									11 役務費	5,704	通信運搬費 120 広告料 4,750 手数料 812 自動車保険料 22	
									12 委託料	5,600	清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 520 清掃管理等業務委託料(公衆トイレ) 812	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	4 観光費									機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 60 樹木剪定業務委託料 770 観光振興事業委託料 (海水浴場事業) 1,100 施設管理業務委託料 (給水施設) 106 施設管理業務委託料 (観光施設) 394 施設管理業務委託料 (污水排水処理施設) 462 指定管理等委託料 (パークゴルフ場) 900 除草・草刈等作業委託料 476 13 使用料及び賃借料 1,243 テレビ受信料 88 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 借地料 (駐車場用地) 400 借地料 (貯水槽) 11 コピー機・複合機等リース料 59 マット・モップ等借上料 47 仮設トイレ借上料 76 14 工事請負費 2,820 改修工事請負費 (旧野上家) 2,720 維持補修工事請負費 (奈多海水浴場) 100 15 原材料費 53 グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 53 18 負担金補助及び交付金 27,099 宇佐駅構内案内板設置負担金 11 日本パークゴルフ協会会費 13 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 141 豊の国千年ロマン観光圏協議会負担金 1,634 大分空港利用促進期成会負担金 547	

6 商工費 1 商工費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
6	1	4 観光費									観光協会補助金 20,000		
											きつきお城祭り補助金 2,100		
												城下町杵築散策とひいな(雛)めぐり補助金 700	
											花火大会交付金 1,750		
									21 補償補填及び賠償金 30		海水浴場漁業補償金 30		
									26 公課費 7		自動車重量税 7		
				3,893	4,367	△474	2,382	0	0	1,511	1,858	1,858	会計年度任用職員 1,858
5 消費者行政推進費										223	223	期末手当(会計年度任用職員) 223	
										358	358	社会保険料(会計年度任用職員) 358	
										227	104	費用弁償 104	
											123	123	特別旅費 123
										1,221	56	56	消耗品費 56
											1,165	1,165	印刷製本費 1,165
6 鉱害対策費			200	28,301	△28,101	0	0	0	200	6	6	研修会負担金 6	
										200	200	借地料(土砂保管用地) 200	
7 土木費			1,288,830	1,362,449	△73,619	213,075	228,200	191,941	655,614				
1 土木管理費	1 土木総務費		128,286	134,784	△6,498	0	0	38,435	89,851				
										4,926	4,926	4,926	会計年度任用職員 4,926
										58,505	58,505	58,505	一般職員 58,505
									36,835	3,288	3,288	扶養手当 3,288	
										1,216	1,216	住居手当 1,216	
										465	465	通勤手当 465	
										2,608	2,608	時間外勤務手当 2,608	
										124	124	休日勤務手当 124	
										636	636	管理職手当 636	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
7	1	1 土木総務費									期末手当 14,560 勤勉手当 10,848 児童手当 1,620 管理職特別勤務手当 72 通勤手当(再任用職員) 104 時間外勤務手当(再任用職員) 127 休日勤務手当(再任用職員) 7 期末手当(再任用職員) 351 勤勉手当(再任用職員) 218 期末手当(会計年度任用職員) 591 4 共済費 19,779 共済組合納付金(一般職員) 19,602 公務災害補償納付金(一般職員) 177 8 旅費 131 費用弁償 70 特別旅費 61 10 需用費 1,778 消耗品費 291 燃料費 1,186 修繕料 301 11 役務費 1,560 通信運搬費 42 手数料 158 自動車保険料 44 道路賠償責任保険料 1,316 12 委託料 3,001 システム保守点検業務委託料(道路台帳) 1,001 データ整備業務委託料(道路台帳) 2,000 13 使用料及び賃借料 1,336 設計積算単価データ使用料 182 大分県共同利用型積算システム利用料 676 システム及び機器等リース料(公共土木) 32 コピー機・複合機等リース料 446	

7 土木費 1 土木管理費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明						
						特定財源			一般財源	区分		金額					
						国県支出金	地方債	その他									
7	1	1 土木総務費									18 負担金補助及び交付金	307	九州国道協会負担金	60			
													大分県土木建築協会負担金	119			
													東九州自動車道大分県北建設促進期成会負担金	80			
														別府国東地域開発促進期成会負担金	48		
														21 補償補填及び賠償金	100	賠償金	100
														26 公課費	28	自動車重量税	28
		2	道路橋梁費	550,087	643,916	△93,829	204,498	203,300	33,000	109,289							
		1	道路維持費	103,100	112,957	△9,857	0	24,000	9,000	70,100	1 報酬	3,085	会計年度任用職員	3,085			
	3 職員手当等										370	期末手当(会計年度任用職員)	370				
	7 報償費										5,958	杵築市道路愛護報奨金	5,958				
	8 旅費										104	費用弁償	104				
	10 需用費										2,583	消耗品費	1,084				
												燃料費	49				
												光熱水費	1,434				
											修繕料	16					
11 役務費	1,018										通信運搬費	517					
											手数料	400					
		環境ボランティア損害保険料	101														
12 委託料	21,482	清掃管理等業務委託料(汚水排水施設)	450														
		施設管理等業務委託料(街路樹)	200														
		道路維持管理等委託料	2,332														
		測量設計業務委託料(道路)	2,000														
		除草・草刈等作業委託料	11,000														
		施設管理業務委託料(道路環境保全)	5,500														
13 使用料及び賃借料	500	重機及び機械器具レンタル料	500														
14 工事請負費	60,000	維持補修工事請負費(市道)	60,000														

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
7	2	1 道路維持費							15 原材料費	7,600	道路等整備原材料費	7,600	
									16 公有財産購入費	100	土地購入費	100	
									21 補償補填及び賠償金	300	立木等補償費	300	
	2	2 道路新設改良費	310,467	347,452	△36,985	127,980	119,400	24,000	39,087	2 給料	22,369	一般職員	22,369
										3 職員手当等	10,951	扶養手当	894
												住居手当	382
												通勤手当	260
												時間外勤務手当	1,886
												休日勤務手当	43
												期末手当	3,946
勤勉手当	2,940												
児童手当	600												
4 共済費	5,422	共済組合納付金(一般職員)	5,374										
		公務災害補償納付金(一般職員)	48										
12 委託料	78,740	道路メンテナンス事業費補助(道路ストック総点検事業)	60,010										
		道路メンテナンス事業費補助(錦江橋)	5,010										
		一般新設改良測量委託料	700										
		社会資本整備総合交付金(鹿倉線)	12,510										
		社会資本整備総合交付金(重永吉野渡線)	510										
14 工事請負費	124,310	道路メンテナンス事業費補助(錦江橋)	105,010										
		一般新設改良工事	4,800										
		一般新設改良事業(立花尾本線)	14,500										
16 公有財産購入費	15,620	一般新設改良事業	100										
		社会資本整備総合交付金(鹿倉線)	14,010										
		社会資本整備総合交付金(重永吉野渡線)	1,510										

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
7	2	2 道路新設改良費							18 負担金補助及び交付金	30,635	県施行土木事業負担金	30,635	
									21 補償補填及び賠償金	22,420	社会資本整備総合交付金(鹿倉線)	14,510	一般新設改良事業
		3 橋梁維持費	136,520	183,507	△46,987	76,518	59,900	0	102	2 給料	5,000	一般職員	5,000
	3 職員手当等									1,500	時間外勤務手当	1,500	
	12 委託料									117,010	橋梁等長寿命化修繕事業	117,010	
	14 工事請負費									13,010	橋梁等長寿命化修繕事業	13,010	
	3 河川費	53,266	59,445	△6,179	3,830	24,900	24,276	260					
		1 河川改修費	3,004	7,183	△4,179	460	0	2,501	43	10 需用費	175	消耗品費	8
											光熱水費	167	
	11 役務費									43	水防団損害保険料	43	
12 委託料	226									機械設備運用業務委託料(樋門操作)	226		
14 工事請負費	2,500									維持補修工事請負費(河川)	2,500		
18 負担金補助及び交付金	60									全国海岸協会負担金	30		
											日本河川協会負担金	30	
	2 砂防対策費	50,262	52,262	△2,000	3,370	24,900	21,775	217	12 委託料	500	急傾斜地崩壊対策事業測量設計委託料	500	
14 工事請負費									6,750	急傾斜地崩壊対策事業	6,750		
18 負担金補助及び交付金									43,012	県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	42,850		
											大分県砂防協会負担金	162	
4 港湾費	71,770	43,070	28,700	0	0	56,700	15,070						
	1 港湾管理費	50	50	0	0	0	0	50	18 負担金補助及び交付金	50	日本港湾協会負担金	50	
									2 港湾建設費	71,720	43,020	28,700	0
5 住宅費	45,931	41,127	4,804	3,667	0	39,274	2,990						

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明									
						特定財源			一般財源	区分	金額										
						国県支出金	地方債	その他													
7	5	1 住宅管理費	45,931	41,127	4,804	3,667	0	39,274	2,990	10 需用費	1,668	消耗品費 65 印刷製本費 81 光熱水費 522 修繕料 1,000									
										11 役務費	1,015	手数料 68 火災保険料 947									
										12 委託料	35,440	清掃管理等業務委託料(公園施設) 120 施設管理業務委託料(市営住宅等) 20,740 アスベスト定性・定量分析委託料 484 解体設計業務委託料 447 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) 235									
										13 使用料及び賃借料	1,014	テレビ受信料 1,014									
										14 工事請負費	4,616	維持補修工事請負費(市営住宅周辺施設) 1,000 解体工事請負費(市営住宅) 3,616									
										18 負担金補助及び交付金	2,128	大分県建築物総合防災推進協議会負担金 30 日本住宅協会会費 18 危険ブロック塀等除去事業補助金 500 木造住宅耐震化促進補助金 1,330 アスベスト分析事業補助金 250									
										24 積立金	50	市営住宅基金積立金 50									
										6 都市計画費	439,490	440,107	△617	1,080	0	256	438,154				
											1 都市計画総務費	12,214	2,678	9,536	1,080	0	91	11,043	1 報酬	407	都市計画審議会委員報酬 99 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

7 土木費 6 都市計画費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
7	6	1 都市計画総務費							8 旅費	156	費用弁償 特別旅費	20 136	
									10 需用費	340	消耗品費	58	
											燃料費	55	
											光熱水費	147	
											修繕料	80	
									11 役務費	37	手数料	15	
											自動車保険料	22	
									12 委託料	8,937	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											
	樹木剪定業務委託料	396											
	計画策定業務等委託料	8,279											
	18 負担金補助及び交付金	2,330	大分県地区計画推進協議会負担金	24									
			都市計画協会負担金	76									
			日本風景街道別府湾岸・国東半島海への道推進協議会負担金	200									
コンパクトなまちづくり推進協議会負担金			30										
まち並み環境整備事業補助金			2,000										
26 公課費	7	自動車重量税	7										
	2 都市下水路費		404,550	414,470	△9,920	0	0	24	404,526	10 需用費	1,778	燃料費 光熱水費	7 1,771
										11 役務費	256	手数料	256
										12 委託料	1,555	清掃管理等業務委託料(汚水排水施設)	1,540
												施設管理業務委託料(ポンプ・樋門)	15
										13 使用料及び賃借料	401	重機及び機械器具レンタル料	401
										14 工事請負費	3,300	維持補修工事請負費(下水道施設)	3,300

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明				
						特定財源			一般財源	区分		金額			
						国県支出金	地方債	その他							
7	6	2 都市下水路費									18 負担金補助及び交付金	270,963	下水道事業会計負担金	265,433	
													下水道事業会計補助金	5,530	
		23 投資及び出資金									126,297	下水道事業会計出資金	126,297		
	3 公園管理費	19,195	19,382	△187	0	0	141	19,054				10 需用費	2,589	消耗品費	95
														燃料費	10
														光熱水費	1,584
														修繕料	900
												11 役務費	491	手数料	491
												12 委託料	15,395	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)	955
			清掃管理等業務委託料 (公園施設)	13,453											
			施設管理業務委託料 (公園施設)	458											
4 街路事業費	3,531	3,577	△46	0	0	0	3,531				14 工事請負費	635	維持補修工事請負費 (公園施設)	635	
											15 原材料費	85	グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土)	85	
											10 需用費	1,946	光熱水費	1,015	
													修繕料	931	
											12 委託料	1,280	街路樹管理業務委託料	478	
		除草・草刈等作業委託料	802												
		14 工事請負費	300	維持補修工事請負費 (街路)	300										
		18 負担金補助及び交付金	5	全国街路事業促進協議会負担金	5										
8 消防費	659,047	670,190	△11,143	5,509	8,100	19,925	625,513								
1 消防費	659,047	670,190	△11,143	5,509	8,100	19,925	625,513								
1 常備消防費	510,570	512,933	△2,363	23	0	0	510,547	18 負担金補助及び交付金	510,570	杵築速見消防組合負担金	486,824				
										杵築速見消防組合特別負担金	23,746				
2 非常備消防費	111,928	113,196	△1,268	0	0	15,505	96,423	1 報酬	21,016	団員報酬	15,054				
										会計年度任用職員	5,962				

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
8	1	2 非常備 消防費										
								2 給料	21,245	一般職員	21,245	
								3 職員手当等	15,729	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職特別勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	1,158 398 155 2,353 113 636 5,616 4,184 360 72 684	
								4 共済費	7,668	共済組合納付金(一般職員) 公務災害補償納付金(一般職員)	7,599 69	
								7 報償費	15,700	消防団員退職報償金 消防団各種報償品	15,370 330	
								8 旅費	432	費用弁償 特別旅費	419 13	
								10 需用費	4,307	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	1,664 798 105 1,740	
								11 役務費	797	通信運搬費 手数料 自動車保険料	23 594 180	
								17 備品購入費	759	少額機械器具購入費	759	
								18 負担金補助 及び交付金	23,864	消防学校等入校負担金 消防協会負担金	156 209	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
8	1	2 非常備 消防費									消防互助会負担金	29		
											消防作業従事者補償掛金	61		
	団員公務災害補償掛金										1,184			
	団員退職報償掛金										11,962			
	団員福祉共済掛金										1,710			
	防火防災訓練災害補償等掛金										31			
	消防団交付金										8,522			
	26 公課費	411	自動車重量税	411										
	3 消防施 設費	18,570	24,306	△5,736	5,486	8,100	0	4,984	10 需用費	1,810	光熱水費	810		
											修繕料	1,000		
											11 役務費	20	防火水槽損害保険料	20
											14 工事請負費	13,640	新設工事請負費(耐震性貯水槽)	13,640
											18 負担金補助 及び交付金	3,100	消火栓維持管理負担金	1,500
	消火栓新設負担金	1,600												
	4 水防費	46	46	0	0	0	0	46	18 負担金補助 及び交付金	46	水防作業従事者補償掛金	46		
5 災害対 策費	17,933	19,709	△1,776	0	0	4,420	13,513	1 報酬	54	防災会議委員報酬	54			
								10 需用費	3,196	消耗品費	2,353			
										燃料費	43			
										食糧費	6			
										光熱水費	624			
修繕料	170													
11 役務費	818	通信運搬費	818											
12 委託料	7,943	機械設備保守点検業務委託料(防災・災害)	4,110											
		データ保守管理業務委託料(ハザードマップ)	1,480											
		システム保守点検業務委託料(防災カメラ)	702											

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
8	1	5 災害対策費									防災ラジオ設置撤去委託料 1,302 機械設備運用業務委託料(排水ポンプ) 349 13 使用料及び賃借料 452 システム使用料(職員参集) 264 県行政財産使用料(県営平尾台住宅) 16 防災カメラサーバ使用料 79 防災緊急情報使用料 93 14 工事請負費 100 新設工事請負費(特設公衆電話設置工事) 100 18 負担金補助及び交付金 5,370 被災者台帳システム負担金 276 災害対応支援システム負担金 436 自主防災組織活性化センター負担金 709 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 2,613 大分県防災行政無線運営協議会負担金 216 防災士協議会補助金 400 自主防災組織活性化事業費補助金 700	
9		教育費	1,510,726	1,429,883	80,843	22,044	139,900	158,533	1,190,249			
	1	教育総務費	208,458	199,068	9,390	897	0	0	207,561			
		1 教育委員会費	1,624	1,651	△27	0	0	0	1,624	1 報酬 1,274	教育委員報酬 1,274	
										9 交際費 50	教育委員会交際費 50	
										10 需用費 22	食糧費 22	
										12 委託料 278	データ整備業務委託料(会議録) 278	
		2 事務局費	206,834	197,417	9,417	897	0	0	205,937	1 報酬 19,859	学校問題解決支援会議委員報酬 254 いじめ・不登校対策委員報酬 47 学校運営協議会委員報酬 780 市教職員産業医報酬 52 会計年度任用職員 18,726	
										2 給料 66,353	特別職 6,264	

(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			区分	金額	
						国県支出金	地方債	その他			
9	1	2 事務局費									一般職員 60,089
								3 職員手当等	62,850		期末手当 (特別職) 1,951 通勤手当 (特別職) 138 扶養手当 2,046 住居手当 999 通勤手当 1,865 時間外勤務手当 925 休日勤務手当 45 管理職手当 1,272 期末手当 15,420 勤勉手当 11,489 児童手当 1,200 退職手当 24,000 管理職特別勤務手当 144 期末手当 (会計年度任用職員) 1,356
								4 共済費	45,426		共済組合納付金 (特別職) 2,000 共済組合納付金 (一般職員) 21,141 公務災害補償納付金 (特別職) 15 公務災害補償納付金 (一般職員) 179 社会保険料 (会計年度任用職員) 22,091
								7 報償費	114		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 90 講師謝礼 (教育講演会) 15
								8 旅費	1,820		費用弁償 730 普通旅費 159 特別旅費 931
								10 需用費	2,159		消耗品費 1,632 燃料費 291

9 教育費 1 教育総務費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	1	2 事務局費									印刷製本費 116 修繕料 120	
								11 役務費	672		通信運搬費 307 手数料 51 自動車保険料 22 傷害保険料 63 ボランティア保険料 10 学校災害賠償補償保険料 219	
								12 委託料	3,076		診療業務等委託料（基本健診） 846 教育事業委託料（特別支援学級社会見学） 278 フッ化物洗口液希釈委託料 371 産業医面接指導委託料 84 教育事業委託料（スクールソーシャルワーカー活用） 1,497	
								13 使用料及び賃借料	440		テレビ受信料 14 システム使用料（緊急時一斉連絡） 213 コピー機・複合機等リース料 213	
								18 負担金補助及び交付金	4,042		教職員ストレス診断システム利用負担金 25 九州都市教育長協議会負担金 7 研修会負担金 15 公立学校施設整備期成会負担金 14 自治体国際化協会負担金 659 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 22 大分県市町村教育長会負担金 3 大分県中学校文化連盟負担金 75 大分県中学校体育連盟負担金 149 心理教育相談料等負担金 555	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明								
						特定財源			一般財源	区分		金額							
						国県支出金	地方債	その他											
9	1	2 事務局費									杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金	625							
												杵築市教育研究協議会補助金	300						
												杵築市人権教育研究会補助金	1,000						
												杵築市中学校体育連盟補助金	575						
											26 公課費	23	自動車重量税	23					
		2	小学校費	265,392	274,229	△8,837	683	24,100	81,006	159,603									
		1	学校管理費	226,827	240,282	△13,455	0	24,100	59,946	142,781	1 報酬	83,353	学校医等報酬	1,452					
																		会計年度任用職員	81,901
	3 職員手当等										9,814	期末手当(会計年度任用職員)	9,814						
	4 共済費										10,843	社会保険料(会計年度任用職員)	10,843						
	8 旅費										4,994	費用弁償	4,738						
												普通旅費	256						
10 需用費	44,845										消耗品費	11,141							
		燃料費	1,836																
		食糧費	44																
		印刷製本費	454																
		光熱水費	26,182																
11 役務費	2,975	修繕料	5,000																
		医薬材料費	188																
		通信運搬費	1,600																
12 委託料	48,841	手数料	1,271																
		自動車保険料	104																
		清掃管理等業務委託料(給水施設)	237																
		清掃管理等業務委託料(汚水排水施設)	1,185																
		機械設備保守点検業務委託料(エレベーター)	1,122																
		機械設備保守点検業務委託料(空調)	346																
		機械設備保守点検業務委託料(消防施設)	193																

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	2	1 学校管理費									機械設備保守点検業務委託料 (プール) 139 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 3,472 樹木剪定業務委託料 896 施設管理業務委託料 (給水施設) 198 調査等業務委託料 (教室等空気検査) 391 保安全管理業務委託料 (電気保安) 1,217 機械設備保守点検業務委託料 (遊具) 743 清掃管理等業務委託料 (小学校) 78 システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等) 643 運行事業委託料 (スクールバス) 31,050 病害虫等防除事業委託料 434 教育事業委託料 (児童学習状況把握調査) 897 除草・草刈等作業委託料 405 樹木伐採業務委託料 600 診療業務等委託料 (心臓検診) 452 調査等業務委託料 (水質検査) 827 診療業務等委託料 (尿検査) 504 診療業務等委託料 (教職員総合健診) 2,812	
								13 使用料及び賃借料	11,055	車等借上料 340 テレビ受信料 137 ソフトウェア等使用料 2,738 コンピュータ機器等リース料 6,399 システム及び機器等リース料 (学校等) 301 コピー機・複合機等リース料 1,140		
								14 工事請負費	4,250	維持補修工事請負費 (建物) 1,500 維持補修工事請負費 (小学校遊具) 2,750		
								15 原材料費	251	グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 251		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明											
						特定財源			一般財源	区分		金額										
						国県支出金	地方債	その他														
9	2	1 学校管理費							17 備品購入費	3,913	少額一般備品購入費 1,442 少額図書購入費 2,471											
									18 負担金補助及び交付金	1,545	学校保健会負担金 98 豊の国 I a a S サービス利用負担金 769 大分教育ネットワーク負担金 678											
									26 公課費	148	自動車重量税 148											
		2 教育振興費		38,565	33,947	4,618	683	0	21,060	16,822	7 報償費	812	児童奨励費 812									
	10 需用費										2,184	消耗品費 1,938 印刷製本費 238 飼料費 8										
	12 委託料										4,488	システム保守点検業務委託料 (学校等 P C ・プリンタ等) 4,488										
	13 使用料及び賃借料										15,710	ソフトウェア等使用料 546 システム及び機器等リース料 (タブレット等) 14,799 システム及び機器等リース料 (学校等) 29 システム及び機器等リース料 (学校等) 336										
	17 備品購入費										3,957	少額一般備品購入費 468 少額教材備品購入費 3,489										
	18 負担金補助及び交付金										1,861	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 1,201 総合的学習事業交付金 660										
	19 扶助費										9,553	特別支援教育児童扶助費 510 要保護及び準要保護児童扶助費 9,043										
	3 中学校費										263,942	153,659	110,283	6,697	115,800	40,926	100,519					
											1 学校管理費		108,267	106,887	1,380	0	0	24,562	83,705	1 報酬	24,724	学校医等報酬 603 会計年度任用職員 24,121
	3 職員手当等																			2,892	期末手当 (会計年度任用職員) 2,892	
4 共済費	2,768	社会保険料 (会計年度任用職員) 2,768																				

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	3	1 学校管理費							8 旅費	1,248	費用弁償 普通旅費	1,210 38
									10 需用費	24,663	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	5,600 2,510 21 397 14,203 1,823 109
									11 役務費	1,437	通信運搬費 手数料 自動車保険料	680 692 65
									12 委託料	33,977	清掃管理等業務委託料(給水施設) 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 機械設備保守点検業務委託料(空調) 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 機械設備保守点検業務委託料(プール) 機械設備保守点検業務委託料(警備) 樹木剪定業務委託料 調査等業務委託料(教室等空気検査) 保安全管理業務委託料(電気保安) 清掃管理等業務委託料(中学校) 施設設備保守点検業務委託料(体育施設) システム保守点検業務委託料(学校等PC・プリンタ等) 運行事業委託料(スクールバス)	160 61 1,188 270 66 43 1,002 198 152 973 67 218 248 25,600

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	3	1 学校管理費									教育事業委託料（生徒学習状況把握調査）	1,098		
											除草・草刈等作業委託料	122		
											害虫駆除業務委託料	192		
											樹木伐採業務委託料	150		
											診療業務等委託料（心臓検診）	537		
											調査等業務委託料（水質検査）	172		
											診療業務等委託料（尿検査）	285		
											診療業務等委託料（教職員総合健診）	1,175		
											13 使用料及び賃借料	5,674	車等借上料	220
													テレビ受信料	56
				ソフトウェア等使用料	1,195									
				コンピュータ機器等リース料	3,820									
				システム及び機器等リース料（学校等）	82									
				コピー機・複合機等リース料	301									
		14 工事請負費	2,200	維持補修工事請負費（中学校校舎）	1,650									
				維持補修工事請負費（中学校体育施設）	550									
		15 原材料費	76	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	76									
		17 備品購入費	7,904	少額一般備品購入費	523									
				少額図書購入費	7,381									
		18 負担金補助及び交付金	579	学校保健会負担金	56									
				豊の国 I a a S サービス利用負担金	231									
				大分教育ネットワーク負担金	292									
		26 公課費	125	自動車重量税	125									
	2 教育振興費		34,515	28,677	5,838	1,361	0	16,364	16,790	1 報酬	959	会計年度任用職員	959	
7 報償費										528	生徒奨励費	528		
8 旅費										30	特別旅費	30		
10 需用費										1,149	消耗品費	1,149		
11 役務費										5,276	通信運搬費	5,276		

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	3	2 教育振興費							12 委託料	1,369	システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等) 1,369	
								13 使用料及び賃借料	6,829	ソフトウェア等使用料 システム及び機器等リース料 (タブレット等) 249 6,580		
								17 備品購入費	1,754	少額教材備品購入費 1,754		
								18 負担金補助及び交付金	3,835	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 生徒遠距離通学費補助金 総合的学習事業交付金 奨学金 680 310 345 2,500		
								19 扶助費	12,786	要保護及び準要保護生徒扶助費 特別支援教育生徒扶助費 12,319 467		
		3 学校建設費	121,160	18,095	103,065	5,336	115,800	0	24	12 委託料	3,568	設計監理等業務委託料 (中学校空調整備) 3,568
									14 工事請負費	117,592	新設工事請負費 (杵築中学校外構) 改修工事請負費 (中学校・建物) 91,215 26,377	
		4 幼稚園費	109,307	108,610	697	467	0	2,457	106,383			
		1 幼稚園費	109,307	108,610	697	467	0	2,457	106,383	1 報酬	7,879	学校医等報酬 会計年度任用職員 384 7,495
	2 給料									39,858	一般職員 39,858	
3 職員手当等	22,980									扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 1,200 926 479 701 180		
										期末手当 10,036		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	4	1 幼稚園費									勤勉手当 7,478 児童手当 1,080 期末手当(会計年度任用職員) 900 4 共済費 13,527 共済組合納付金(一般職員) 13,411 公務災害補償納付金(一般職員) 116 7 報償費 16 園児奨励費 16 8 旅費 448 費用弁償 294 普通旅費 154 10 需用費 5,214 消耗品費 587 燃料費 123 食糧費 21 印刷製本費 117 光熱水費 2,778 修繕料 1,532 飼料費 14 医薬材料費 42 11 役務費 837 通信運搬費 653 手数料 184 12 委託料 15,156 清掃管理等業務委託料(污水排水施設) 282 清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 192 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 66 機械設備保守点検業務委託料(警備) 2,634 調査等業務委託料(教室等空気検査) 205 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 317 システム保守点検業務委託料(学校等PC・プリンタ等) 370 システム保守点検業務委託料(非常通報装置) 324	

9 教育費 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	4	1 幼稚園費									病虫害等防除事業委託料 104	
											調査等業務委託料(水質検査) 28	
												幼稚園預かり保育委託料 2,492
												職員配置委託料 8,142
										13 使用料及び賃借料	532	車等借上料 18
												コンピュータ機器等リース料 351
												コピー機・複合機等リース料 163
										14 工事請負費	660	維持補修工事請負費(幼稚園遊具) 660
										15 原材料費	93	グラウンド等整備原材料費(砂・真砂土) 93
										17 備品購入費	1,151	少額一般備品購入費 1,034
									少額図書購入費 117			
							18 負担金補助及び交付金	109	大分県国公立幼稚園・こども園会負担金 73			
									学校保健会負担金 6			
									日本スポーツ振興センター負担金 23			
									防火管理講習会受講負担金 7			
							19 扶助費	847	幼稚園給食副食費扶助費 847			
	5	社会教育費	409,046	383,459	25,587	12,818	0	19,556	376,672			
		1 社会教育総務費	235,527	212,146	23,381	1,433	0	183	233,911	1 報酬	7,092	社会教育委員報酬 441
												会計年度任用職員 6,651
										2 給料	113,265	一般職員 113,265
										3 職員手当等	63,985	扶養手当 4,746
												住居手当 1,554
												通勤手当 1,961
												時間外勤務手当 3,645
												休日勤務手当 175
												管理職手当 1,272
												期末手当 24,144
												勤勉手当 17,990

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	1 社会教育総務費									児童手当 1,440 管理職特別勤務手当 144 通勤手当(再任用職員) 653 時間外勤務手当(再任用職員) 878 休日勤務手当(再任用職員) 42 期末手当(再任用職員) 2,804 勤勉手当(再任用職員) 1,740 期末手当(会計年度任用職員) 797 4 共済費 34,823 共済組合納付金(一般職員) 33,240 公務災害補償納付金(一般職員) 317 社会保険料(会計年度任用職員) 1,266 7 報償費 648 成人式セレモニー謝礼 20 講師謝礼(女性団体) 12 講師謝礼(人権教育) 194 各種大会等報償品 50 記念品(成人式) 372 8 旅費 561 費用弁償 293 特別旅費 268 10 需用費 2,675 消耗品費 500 燃料費 92 食糧費 7 印刷製本費 338 光熱水費 1,478 修繕料 260 11 役務費 513 通信運搬費 305 手数料 186 自動車保険料 22	

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明								
						特定財源			一般財源	区分		金額							
						国県支出金	地方債	その他											
9	5	1 社会教育総務費							12 委託料	7,011	機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 396 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） 117 施設管理業務委託料（教育・集会施設） 2,408 清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 137 教育事業委託料（社会教育活動） 2,879 イベント事業委託料（成人式会場設営） 418 集会所教室委託料 216								
									13 使用料及び賃借料	51	テレビ受信料 42 マット・モップ等借上料 9								
									18 負担金補助及び交付金	4,896	大分県人権教育研究協議会負担金 27 大分県社会教育委員連絡協議会負担金 48 別府地区社会人権・同和教育研究協議会負担金 95 PTA連合会補助金 349 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 196 区公民館改修補助金 2,000 城下町健康歩行ラリー交付金 400 成人式実行委員会交付金 290								
									26 公課費	7	自動車重量税 7								
									2 公民館費	28,366	31,993	△3,627	0	0	2,143	26,223	1 報酬	1,823	公民館運営審議会報酬 324 会計年度任用職員 1,499
																	3 職員手当等	180	期末手当（会計年度任用職員） 180
																	7 報償費	513	講師謝礼（各種公民館講座） 513
																	8 旅費	590	費用弁償 532

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	5	2 公民館費									普通旅費	27		
											特別旅費	31		
											10 需用費	10,938	消耗品費	494
											燃料費	348		
											食糧費	66		
											印刷製本費	551		
											光熱水費	8,683		
											修繕料	788		
											医薬材料費	8		
											11 役務費	1,688	通信運搬費	935
											手数料	256		
											自動車保険料	44		
											公民館総合補償保険料	453		
											12 委託料	10,907	清掃管理等業務委託料（給水施設）	50
											清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	943		
											清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）	4,266		
											機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	284		
											機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）	726		
											機械設備保守点検業務委託料（空調）	183		
											機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	697		
機械設備保守点検業務委託料（防災・災害）	50													
日直委託料（庁舎）	564													
施設警備業務委託料（教育・集会施設）	620													
施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設）	198													
保安管理業務委託料（電気保安）	258													
施設管理業務委託料（教育・集会施設）	2,068													

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
						特定財源			一般財源	区分		金額		
						国県支出金	地方債	その他						
9	5	2 公民館費	45,522	39,027	6,495	11,385	0	11,061	23,076	13 使用料及び賃借料	1,127	会場借上料	23	
												テレビ受信料	138	
												用具借上料(ジュニアリーダー)	7	
												通信カラオケデータ配信使用料	179	
											コピー機・複合機等リース料	399		
											コピー機・複合機等リース料(OL)	108		
											マット・モップ等借上料	273		
											17 備品購入費	364	少額一般備品購入費	364
											18 負担金補助及び交付金	219	県公民館連合会運営負担金	77
													別府ブロック公民館連絡協議会負担金	10
				ジュニアリーダー養成事業各種研修負担金	100									
				防火管理講習会受講負担金	32									
				26 公課費	17	自動車重量税	16							
						入湯税	1							
		3 文化財保護費								1 報酬	7,242	文化財調査委員報酬	117	
												城下町保存基金運営委員報酬	81	
												杵築市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬	214	
												会計年度任用職員	6,830	
										3 職員手当等	819	期末手当(会計年度任用職員)	819	
										4 共済費	1,341	社会保険料(会計年度任用職員)	1,341	
										7 報償費	486	文化財調査指導謝礼	325	
												防火訓練謝礼	15	
												美術展観覧者案内説明謝礼	28	
												美術展審査謝礼	40	
												各種大会等報償品	78	
										8 旅費	1,343	費用弁償	1,197	
												特別旅費	146	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	3 文化財 保護費							10 需用費	5,018	消耗品費 756 燃料費 278 食糧費 23 印刷製本費 3,051 光熱水費 652 修繕料 258	
									11 役務費	275	通信運搬費 157 手数料 49 浄化槽汲み取り手数料 17 自動車保険料 52	
									12 委託料	15,977	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) 2,836 施設管理業務委託料 (公園施設) 103 調査等業務委託料 (埋蔵文化財発掘調査支援) 2,990 調査等業務委託料 (出土遺物実測) 2,375 調査等業務委託料 (埋蔵文化財) 5,796 伝建調査報告書関連資料作成業務委託料 473 調査等業務委託料 (文化財調査) 770	
									13 使用料及び 賃借料	1,825	重機借上料 1,617 借地料 (駐車場用地) 132 コピー機・複合機等リース料 76	
									15 原材料費	16	グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 16	
									18 負担金補助 及び交付金	10,391	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10 国東半島宇佐の文化を守る会負担金 50 全国史跡整備協議会負担金 40 伝統的建造物群保存地区保存補助金 9,613	

9 教育費 5 社会教育費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	3 文化財 保護費	30,284	32,749	△2,465	0	0	427	29,857		指定文化財補修補助金	628	
										24 積立金	757	城下町保存基金積立金	757
										26 公課費	32	自動車重量税	32
	4 社会教育施設 費	7 報償費								60	講師謝礼（古文書初心者講座）	60	
		8 旅費								32	費用弁償	32	
		10 需用費								2,637	消耗品費	336	
											燃料費	76	
											印刷製本費	587	
											光熱水費	1,518	
											修繕料	120	
		11 役務費								228	通信運搬費	210	
											点検検査手数料	18	
		12 委託料								27,118	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	148	
											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（エレベーター）	779												
機械設備保守点検業務委託料（空調）	234												
機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	948												
樹木剪定業務委託料	3,402												
収蔵庫燻蒸委託料	385												
保安管理業務委託料（電気保安）	190												
施設管理業務委託料（教育・集会施設）	1,620												
清掃管理等業務委託料（社会教育施設）	2,931												
施設警備業務委託料（社会教育施設）	487												
		御所車解体組立業務委託料	204										
		指定管理等委託料（文化財施設等）	14,000										
		収蔵品修復委託料	200										
		除草・草刈等作業委託料	1,378										

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	4 社会教育施設費							13 使用料及び賃借料	187	借地料(駐車場用地)	32	
											コピー機・複合機等リース料(OL)	48	
											マット・モップ等借上料	107	
									17 備品購入費	14	少額一般備品購入費	14	
									18 負担金補助及び交付金	8	九州博物館協会負担金	5	
											大分県博物館協会負担金	3	
		5 図書館兼資料館費	69,347	67,544	1,803	0	0	5,742	63,605	1 報酬	14,770	図書館協議会委員報酬	45
											会計年度任用職員	14,725	
	2 給料									13,156	一般職員	13,156	
	3 職員手当等									8,971	扶養手当	378	
住居手当											353		
通勤手当											101		
時間外勤務手当											347		
休日勤務手当											17		
期末手当											3,375		
勤勉手当											2,515		
児童手当		120											
		期末手当(会計年度任用職員)	1,765										
4 共済費	4,575	共済組合納付金(一般職員)	4,536										
		公務災害補償納付金(一般職員)	39										
7 報償費	136	講師謝礼(図書館事業)	66										
		図書館事業報償品	70										
8 旅費	704	費用弁償	572										
		普通旅費	110										
		特別旅費	22										
10 需用費	6,227	消耗品費	1,112										
		燃料費	25										
		印刷製本費	51										

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	5 図書館 兼資料 館費									光熱水費 4,989 修繕料 50	
								11 役務費	313	通信運搬費 265 手数料 15 自動車保険料 22 ボランティア保険料 11		
								12 委託料	7,250	機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア) 185 機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) 832 機械設備保守点検業務委託料 (空調) 847 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 301 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 383 清掃管理等業務委託料 (図書館) 1,018 保安管理業務委託料 (電気保安) 296 施設管理業務委託料 (図書館) 385 機械設備保守点検業務委託料 (給湯器) 40 システム保守点検業務委託料 (図書館) 517 データ保守管理業務委託料 (監視システム) 2,446		
								13 使用料及び 賃借料	7,509	図書館貸出システム使用料 1,941 図書館検索システム使用料 264 ドメイン使用料 3 ホームページ作成用サーバ使用料 27 インターネット回線使用料 66 コンピュータ機器等リース料 (図書館業務) 5,124 コピー機・複合機等リース料 84		
								17 備品購入費	5,700	少額図書購入費 5,700		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	5	5 図書館 兼資料 館費							18 負担金補助 及び交付金	29	日本図書館協会負担金 大分県公共図書館等連絡協議会負担金	23 6
									26 公課費	7	自動車重量税	7
	6	保健体育費	254,581	310,858	△56,277	482	0	14,588	239,511			
		1 保健体 育総務 費	16,235	18,110	△1,875	0	0	0	16,235			
									1 報酬	504	スポーツ推進委員報酬	504
									7 報償費	105	スポーツ大会係員等謝礼 各種大会等報償品	30 75
									8 旅費	413	特別旅費	413
									10 需用費	574	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	80 364 10 120
									11 役務費	172	通信運搬費 手数料 自動車保険料 スポーツ安全保険料	43 46 44 39
									18 負担金補助 及び交付金	14,455	スポーツ推進委員協議会負担金 大分県体育施設協会負担金 地域海洋センター連絡協議会負担金 オリンピック聖火リレー市町村負担金 全国スポーツ推進委員協議会普通会員会費 体育協会補助金 スポーツ・文化奨励金 杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金 県下少年剣道錬成大会交付金 スポーツ少年団育成費交付金 城下町きつき新春卓球大会交付金 杵築市チャレンジデー交付金	73 5 30 1,186 11 8,800 3,000 180 240 480 300 150

9 教育費 6 保健体育費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	6	1 保健体育総務費							26 公課費	12	自動車重量税	12
		2 学校給食費	188,205	237,631	△49,426	482	0	0	187,723	1 報酬	40,353	学校給食会計監査委員
											給食運営委員報酬	126
											学校医等報酬	15
											会計年度任用職員	40,198
									2 給料	30,146	一般職員	30,146
									3 職員手当等	21,457	扶養手当	720
											住居手当	580
											通勤手当	464
											時間外勤務手当	1,673
											期末手当	7,690
											勤勉手当	5,730
											児童手当	360
											期末手当(会計年度任用職員)	4,240
									4 共済費	10,528	共済組合納付金(一般職員)	10,439
											公務災害補償納付金(一般職員)	89
									8 旅費	1,619	費用弁償	1,619
									10 需用費	32,913	消耗品費	3,600
											燃料費	1,283
											光熱水費	26,400
											修繕料	1,620
											医薬材料費	10
									11 役務費	704	通信運搬費	180
											手数料	293
											自動車保険料	118
											製造物賠償責任保険料	113

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明						
						特定財源			一般財源	区分		金額					
						国県支出金	地方債	その他									
9	6	2 学校給食費										12 委託料	27,377	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)	2,601		
														機械設備保守点検業務委託料(空調)	667		
														機械設備保守点検業務委託料(給食調理場)	3,163		
														機械設備保守点検業務委託料(警備)	114		
														保安管理業務委託料(環境衛生)	1,435		
														保安管理業務委託料(電気保安)	674		
														給食配送業務委託料	16,469		
														保安衛生管理業務委託料(検便)	362		
														診療業務等委託料(基本健診)	361		
														調査等業務委託料(食材検査)	105		
														給食弁当箱洗浄業務委託料	1,096		
														13 使用料及び賃借料	192	マット・モップ等借上料	48
																コピー機・複合機等リース料	144
		18 負担金補助及び交付金	505	食物アレルギー対応文書料補助金	30												
				地産地消まるごと杵築の日実施事業補助金	475												
		19 扶助費	22,306	特別支援教育児童扶助費	654												
				特別支援教育生徒扶助費	312												
				準要保護児童扶助費	13,698												
				準要保護生徒扶助費	7,642												
		26 公課費	105	自動車重量税	105												
		3 体育施設費	50,141	55,117	△4,976	0	0	14,588	35,553	10 需用費	19,212	消耗品費	951				
												燃料費	963				
												光熱水費	15,291				
												修繕料	1,997				
												医薬材料費	10				
												11 役務費	719	通信運搬費	653		

9 教育費 6 保健体育費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
9	6	3 体育施設費									手数料	66
									12 委託料	27,782	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	639
											機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	96
											機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）	528
											機械設備保守点検業務委託料（空調）	3,528
											機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	683
											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）	9,228
											施設管理業務委託料（グラウンド）	456
											施設警備業務委託料（体育館）	109
											保安全管理業務委託料（電気保安）	577
											清掃管理等業務委託料（体育施設）	4,236
											除草・草刈等作業委託料	3,143
											施設管理業務委託料（サッカー場）	4,405
									13 使用料及び賃借料	1,553	車等借上料	48
											テレビ受信料	14
											借地料（駐車場用地）	700
											コピー機・複合機等リース料（OL）	208
											マット・モップ等借上料	266
											仮設トイレ借上料	317
									15 原材料費	199	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	199
									17 備品購入費	654	少額一般備品購入費	654
									18 負担金補助及び交付金	22	危険物安全協会負担金	3
											防火管理講習会受講負担金	8
											危険物取扱者試験準備講習会受講料	7
											危険物取扱者模擬試験受験料	4
10		災害復旧費	350,089	2,648	347,441	225,735	55,700	12,778	55,876			

(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	1 農林水産業 施設災害復 旧費	287,284	550	286,734	195,720	38,500	12,778	40,286				
	1 農地等 災害復 旧費	287,284	550	286,734	195,720	38,500	12,778	40,286	2 給料	6,000	一般職員 6,000	
									3 職員手当等	3,000	時間外勤務手当 3,000	
									8 旅費	204	特別旅費 204	
									10 需用費	2,225	消耗品費 1,000 燃料費 800 印刷製本費 25 修繕料 400	
									12 委託料	50,855	システム保守点検業務委託料 (補助率増高システム) 55 申請用資料等作成業務委託料 (災害査定設計書) 40,000 積算資料作成委託料 10,000 土質調査業務委託料 800	
									14 工事請負費	225,000	災害復旧工事請負費 (耕地) 225,000	
	2 公共土木施 設災害復旧 費	62,805	2,098	60,707	30,015	17,200	0	15,590				
	1 公共土 木施設 災害復 旧費	62,805	2,098	60,707	30,015	17,200	0	15,590	2 給料	1,000	一般職員 1,000	
									3 職員手当等	500	時間外勤務手当 500	
									10 需用費	55	消耗品費 55	
									11 役務費	1,000	手数料 1,000	
									12 委託料	12,750	申請用資料等作成業務委託料 (災害査定設計書) 12,000 積算資料作成委託料 750	

10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
10	2	1 公共土木施設災害復旧費										
									13 使用料及び賃借料	1,000	重機及び機械器具レンタル料 1,000	
									14 工事請負費	46,500	公共土木施設災害復旧工事 46,500	
11		公債費	2,056,737	2,127,132	△70,395	0	0	1,400	2,055,337			
		1 公債費	2,056,737	2,127,132	△70,395	0	0	1,400	2,055,337			
		1 元金	1,981,448	2,039,415	△57,967	0	0	1,160	1,980,288	22 償還金利息及び割引料	1,981,448 長期償還元金 1,981,448	
		2 利息	75,289	87,717	△12,428	0	0	240	75,049	22 償還金利息及び割引料	75,289 長期償還利息 72,289 一時借入金利息 3,000	
13		予備費	25,959	10,756	15,203	0	0	0	25,959			
		1 予備費	25,959	10,756	15,203	0	0	0	25,959			
		1 予備費	25,959	10,756	15,203	0	0	0	25,959	29 予備費	25,959 予備費 25,959	

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	6,760 (3.25)	24,079	52,541	5,641	58,182	その他の手当(退職手当 23,837・通勤手当242)
	議員	18	67,068	0	23,210 (3.25)	0	90,278	25,938	116,216	
	その他の特別 職	1,063	40,625	0	0	0	40,625	0	40,625	
	計	1,084	107,693	21,702	29,970	24,079	183,444	31,579	215,023	
前年度	長等	3	0	18,744	5,928 (3.30)	242	24,914	5,641	30,555	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	67,068	0	23,567 (3.30)	0	90,635	27,407	118,042	
	その他の特別 職	1,281	52,935	0	0	0	52,935	0	52,935	
	計	1,302	120,003	18,744	29,495	242	168,484	33,048	201,532	
比較	長等	0	0	2,958	832	23,837	27,627	0	27,627	
	議員	0	0	0	△ 357	0	△ 357	△ 1,469	△ 1,826	
	その他の特別 職	△ 218	△ 12,310	0	0	0	△ 12,310	0	△ 12,310	
	計	△ 218	△ 12,310	2,958	475	23,837	14,960	△ 1,469	13,491	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	512	314,092	1,205,818	912,173	2,432,083	477,701	2,909,784	
前年度	506	312,016	1,213,131	899,802	2,424,949	497,481	2,922,430	
比較	6	2,076	△ 7,313	12,371	7,134	△ 19,780	△ 12,646	

(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	46,506	14,172	26,251	23,210	70,247	2,792	3,772	1,584	334,033	221,606	168,000	0	0	0
	前年度	50,106	13,596	28,311	24,436	64,699	1,308	3,510	1,512	342,540	225,784	144,000	0	0	0
	比較	△ 3,600	576	△ 2,060	△ 1,226	5,548	1,484	262	72	△ 8,507	△ 4,178	24,000	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	308	0	1,205,818	876,374	2,082,192	418,575	2,500,767	
前年度	319	0	1,213,131	867,064	2,080,195	437,872	2,518,067	
比較	△ 11	0	△ 7,313	9,310	1,997	△ 19,297	△ 17,300	

(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	46,506	14,172	26,251	23,210	70,247	2,792	3,772	1,584	298,234	221,606	168,000	0	0	0
	前年度	50,106	13,596	28,311	24,436	64,699	1,308	3,510	1,512	309,802	225,784	144,000	0	0	0
	比較	△ 3,600	576	△ 2,060	△ 1,226	5,548	1,484	262	72	△ 11,568	△ 4,178	24,000	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	204	314,092	0	35,799	349,891	59,126	409,017	
前年度	187	312,016	0	32,738	344,754	59,609	404,363	
比較	17	2,076	0	3,061	5,137	△ 483	4,654	

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	35,799	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	32,738	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 7,313	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	16,637		平均昇給率 1.60 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 1号給 人 2号給 3人 3号給 1人 4号給 250人 6号給 人 8号給 人
		その他の増減分	△ 23,950	その他 △ 23,950	
職員手当	10,509	制度改正に伴う増減分	△ 5,722	期末手当減額 (0.05月分) △ 5,722	
		退職手当増額	24,000	退職者の増加 24,000	
		その他の増減分	△ 7,769	扶養手当 △ 3,600 管理職手当 576 住居手当 △ 2,060 通勤手当 △ 1,226 時間外勤務手当 6,747 休日勤務手当 1,484 特殊勤務手当 262 管理職特別勤務手当 72 期末手当 △ 5,846 勤勉手当 △ 4,178	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,758	349,738	328,646
	平均給与月額(円)	357,683	373,813	355,689
	平均年齢(歳)	42.7	49.3	42.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,396	324,599	295,493
	平均給与月額(円)	359,135	349,399	333,483
	平均年齢(歳)	43.5	49.7	41.4

イ 初任給

(単位:円)

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

国の制度

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			幼稚園教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	9	3.1	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	20	6.8	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	41	14.1	3	0	0.0	3	2	20.0
	4	127	43.5	4	4	66.7	4	5	50.0
	5	57	19.5	5	2	33.3	5	3	30.0
	6	23	7.9	6	0	0.0	6	0	0.0
	7	15	5.1	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	292	100.0	計	6	100.0	計	10	100.0
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2年1月1日 現 在	1	16	5.3	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	24	7.9	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	33	10.9	3	0	0.0	3	2	22.2
	4	129	42.4	4	4	66.7	4	5	55.6
	5	61	20.0	5	2	33.3	5	2	22.2
	6	23	7.6	6	0	0.0	6	0	0.0
	7	18	5.9	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	304	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)	308	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	254	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	250
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	82.5		
区 分		合 計	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	319	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	259	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	251
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	81.2		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	幼稚園教育職
給料総額に対する比率(%) (令和3年1月1日現在)	0.30	0.26	0.00	0.00
支給対象職員の比率(%)	4.14	2.23	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	(1)徴収従事 (2)社会福祉事務従事 (3)家畜診療従事			

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

整理番号	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額「A」		当該年度以降の支出予定額「B」		計「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額		特定財源			
							国県支出金	地方債	その他		
05078	平成9年度県営ほ場整備事業(山浦)の施行に伴う地元が農協転貸により旧農林漁業金融公庫(現 日本政策金融公庫)より借入れる土地改良資金 10,666千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還期限到来後、10ヶ月経過時における未返済の元利金及び遅延損害金	平成18年度～ 令和2年度		公庫が農協に資金を貸し付けたときから、貸付金の最終償還期限到達後10ヶ月の期間が満了し、公庫が補償履行日として指定する日まで(償還期限25年)						
05079	平成10年度県営ほ場整備事業(山浦)の施行に伴う地元が農協転貸により旧農林漁業金融公庫(現 日本政策金融公庫)より借入れる土地改良資金 3,138千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還期限到来後、10ヶ月経過時における未返済の元利金及び遅延損害金	平成18年度～ 令和2年度		公庫が農協に資金を貸し付けたときから、貸付金の最終償還期限到達後10ヶ月の期間が満了し、公庫が補償履行日として指定する日まで(償還期限25年)						
05090	平成8年度総合保養地域整備関連農業基盤整備事業(小武地区)の施行に伴い、地元が農協転貸により農林漁業金融公庫(現 日本政策金融公庫)より借入れる土地改良資金 3,132千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還期限到来後、10ヶ月経過時における未返済の元利金及び遅延損害金	平成18年度～ 令和2年度		公庫が農協に資金を貸し付けたときから、貸付金の最終償還期限到達後10ヶ月の期間が満了し、公庫が補償履行日として指定する日まで(償還期限25年)						
06026	大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る大分県農業協同組合杵築事業部に対する利子補給費補助金	40	平成19年度～ 令和2年度	10	令和3年度～ 令和7年度	4	14				4
07021	大分県農業経営基盤強化資金利子助成事業に係る農林漁業金融公庫熊本支店に対する利子補給費補助金	130	平成19年度～ 令和2年度	107	令和3年度～ 令和4年度	2	109				2

(単位：千円)

整理番号	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額「A」		当該年度以降の支出予定額「B」		計「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額		特定財源			
							国庫支出金	地方債	その他		
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2年度	1,201	令和3年度～ 令和9年度	230	1,431				230
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2年度	2,627	令和3年度～ 令和10年度	181	2,808				181
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2年度	568	令和3年度～ 令和10年度	127	695				127
09020	大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る日本政策金融公庫大分支店に対する利子補給費補助金	652	平成21年度～ 令和2年度	633	令和3年度～ 令和6年度	19	652				19
14005	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務(その2)		平成26年度～ 令和2年度	242,730	令和3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				

(単位：千円)

整理番号	事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額「A」		当該年度以降の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
14006	漁業近代化資金利子補給費補助金	546	平成26年度～ 令和2年度	540	令和3年度	2	542				2
15006	漁業近代化資金利子補給費補助金	1,134	平成27年度～ 令和2年度	1,076	令和3年度～ 令和7年度	53	1,129				53
16003	情報化推進費 (情報セキュリティ強化対策事業)	240,209	平成28年度～ 令和2年度	142,363	令和3年度～ 令和4年度	71,182	213,545				71,182
16005	高速印刷機リース料	5,549	平成28年度～ 令和2年度	4,267	令和3年度	564	4,831				564
16007	内部情報システム等賃貸借業務	39,100	平成28年度～ 令和2年度	22,389	令和3年度～ 令和4年度	9,596	31,985				9,596
16020	子育て応援情報提供システム運用業務	5,900	平成28年度～ 令和2年度	4,698	令和3年度	1,188	5,886				1,188
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2年度	66	令和3年度～ 令和8年度	36	102				36
16025	教育系ネットワーク分離に伴うパソコン新規 購入賃貸借業務	13,800	平成28年度～ 令和2年度	10,077	令和3年度～ 令和4年度	3,629	13,706				3,629
16026	小中学校校務用パソコン更新に伴う賃貸借業 務	51,300	平成28年度～ 令和2年度	17,155	令和3年度～ 令和4年度	6,782	23,937				6,782
17003	地籍調査支援システム借上料	7,200	平成29年度～ 令和2年度	4,688	令和3年度～ 令和4年度	1,562	6,250				1,562

(単位：千円)

整理番号	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額「A」		当該年度以降の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額		特定財源			
							国県支出金	地方債	その他		
17007	市立図書館貸出等管理システム借上料	28,700	平成29年度～ 令和2年度	15,369	令和3年度～ 令和4年度	10,246	25,615				10,246
17009	契約管理システム借上料	15,100	平成29年度～ 令和2年度	5,553	令和3年度～ 令和5年度	4,860	10,413				4,860
17023	上地区交流拠点施設(上村の郷)指定管理委託料	11,500	平成29年度～ 令和2年度	6,900	令和3年度～ 令和4年度	4,600	11,500				4,600
17024	農村文化体験交流館すずめの楽校指定管理委託料	1,220	平成29年度～ 令和2年度	732	令和3年度～ 令和4年度	488	1,220				488
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2年度	200	令和3年度～ 令和9年度	94	294				94
18001	基幹系業務システム借上料	483,648	平成30年度～ 令和2年度	174,027	令和3年度～ 令和6年度	309,621	483,648				309,621
18002	職員用コンピューター・プリンター借上料	131,815	平成30年度～ 令和2年度	65,907	令和3年度～ 令和5年度	65,908	131,815				65,908
18003	子育てほっとクーポン事業	3,930	平成30年度～ 令和2年度	2,751	令和3年度	1,179	3,930	589			590
18004	生活保護システム借上料	24,488	平成30年度～ 令和2年度	8,981	令和3年度～ 令和5年度	10,977	19,958				10,977
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2年度	28	令和3年度～ 令和8年度	32	60				32

(単位：千円)

整理番号	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額「A」		当該年度以降の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額		特定財源			
							国県支出金	地方債	その他		
19001	子育てほっとクーポン事業	3,348	令和2年度	1,116	令和3年度～ 令和4年度	2,232	3,348	1,116			1,116
19012	令和2年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	17,772	令和元年度～ 令和2年度	4,818	令和3年度～ 令和4年度	9,702	14,520				9,702
19013	令和2年度気杵築市管理施設(山香地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	9,477	令和元年度～ 令和2年度	2,838	令和3年度～ 令和4年度	5,632	8,470				5,632
19014	令和2年度杵築市管理施設に設置する一般用・自家用電気工作物の保安管理委託業務	10,095	令和元年度～ 令和2年度	2,854	令和3年度～ 令和4年度	5,613	8,467				5,613
19018	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務(その1)	518,970	令和元年度～ 令和2年度	98,450	令和3年度～ 令和6年度	393,800	492,250				393,800
19019	漁業近代化資金利子補給費	146	令和元年度～ 令和2年度	3	令和3年度～ 令和11年度	143	146				143
19046	杵築ふるさと産業館指定管理委託料	15,000	令和元年度～ 令和2年度	5,000	令和3年度～ 令和4年度	10,000	15,000				10,000
19047	風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	2,700	令和元年度～ 令和2年度	900	令和3年度～ 令和4年度	1,800	2,700				1,800
20001	子育てほっとクーポン事業	3,200	令和2年度	0	令和3年度～ 令和5年度	3,200	3,200	1,600			1,600
20003	新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した小規模事業者が日本政策金融公庫から借入する資金に係る利子補給(小規模事業者経営改善資金融資に係る利子補給)		令和2年度	-	令和3年度～ 令和6年度						0

(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		
20004	令和3年度広報きつき印刷代	4,428	令和2年度	0	令和3年度	4,428	4,428			600	3,828
20005	令和3年度杵築市コミュニティバス 運行事業委託業務	50,776	令和2年度	0	令和3年度	50,776	50,776		45,400	5,209	167
20006	令和3年度杵築市乗合タクシー 運行事業委託業務	15,068	令和2年度	0	令和3年度	15,068	15,068				15,068
20007	令和3年度杵築市管理施設（杵築・大田 地域）清掃管理委託業務	23,842	令和2年度	0	令和3年度	23,842	23,842				23,842
20008	令和3年度杵築市管理施設（山香地域） 清掃管理委託業務	7,093	令和2年度	0	令和3年度	7,093	7,093				7,093
20009	令和3年度本庁舎宿・日直委託業務	5,723	令和2年度	0	令和3年度	5,723	5,723				5,723
20010	令和3年度山香庁舎宿・日直委託業務	5,723	令和2年度	0	令和3年度	5,723	5,723				5,723
20011	令和3年度大田庁舎・大田中央公民館 日直委託業務	2,008	令和2年度	0	令和3年度	2,008	2,008				2,008
20012	令和3年度共用物品購入（単価契約）	12,023	令和2年度	0	令和3年度	12,023	12,023				12,023
20013	立石地区グラウンド指定管理委託料	150	令和2年度	0	令和3年度～ 令和5年度	150	150				150

(単位：千円)

整理番号	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額「A」		当該年度以降の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額		特定財源			
							国県支出金	地方債	その他		
20014	東山香地区グラウンド指定管理委託料	250	令和2年度	0	令和3年度～ 令和7年度	250	250				250
20015	山浦地区グラウンド指定管理委託料	250	令和2年度	0	令和3年度～ 令和7年度	250	250				250
20016	向野地区グラウンド指定管理委託料	250	令和2年度	0	令和3年度～ 令和7年度	250	250				250
20017	令和3年度健康推進館健康ふれあい プール管理委託業務	16,106	令和2年度	0	令和3年度	16,106	16,106			7,427	8,679
20018	令和3年度平尾台汚水処理施設管理 委託業務	4,539	令和2年度	0	令和3年度	4,539	4,539				4,539
20019	公営住宅等管理代行委託業務	103,700	令和2年度	0	令和3年度～ 令和7年度	103,700	103,700			103,700	0
20020	市営住宅等指定管理委託料	67,070	令和2年度	0	令和3年度～ 令和7年度	67,070	67,070			67,070	0
20021	令和3年度山香小学校スクールバス 運行委託業務	22,873	令和2年度	0	令和3年度	22,873	22,873				22,873
20022	令和3年度大田小学校スクールバス 運行委託業務	8,177	令和2年度	0	令和3年度	8,177	8,177				8,177
20023	令和3年度山香中学校スクールバス 運行委託業務	24,610	令和2年度	0	令和3年度	24,610	24,610				24,610

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出(見込)額「A」		当該年度以降 の支出予定額「B」		計 「A」+「B」 金額	「B」の財源内訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
20024	令和3年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	2,492	令和2年度	0	令和3年度	2,492	2,492				2,492
20025	令和3年度杵築市学校給食センター配送委託業務	16,470	令和2年度	0	令和3年度	16,470	16,470				16,470
20026	令和3年度杵築市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	2,601	令和2年度	0	令和3年度	2,601	2,601				2,601
20027	令和3年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	2,068	令和2年度	0	令和3年度	2,068	2,068				2,068
20028	令和3年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	5,738	令和2年度	0	令和3年度	5,738	5,738				5,738
20036	杵築中学校外構工事	91,215	令和2年度	0	令和3年度	91,215	91,215		91,200		15
20037	令和3年度子育てほっとクーポン事業	3,350	令和2年度	0	令和3年度～ 令和6年度	3,350	3,350	1,675			1,675
20038	漁業近代化資金利子補給費	113	令和2年度	0	令和3年度～ 令和12年度	113	113				113
21001	都市計画マスタープラン改訂業務委託	10,087	-	-	令和4年度	10,087	10,087				10,087
21002	用途地域指定現況調査業務委託	9,233	-	-	令和4年度	9,233	9,233				9,233

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	16,821,170	14,384,495	542,000	1,258,058	13,668,437
(1) 普通建設事業債	15,614,354	13,170,481	408,900	1,115,299	12,464,082
(2) その他	1,206,816	1,214,014	133,100	142,759	1,204,355
2. 災害復旧債	519,311	718,848	55,700	58,601	715,947
(1) 農林水産	64,793	66,201	38,500	15,204	89,497
(2) 土木	453,154	651,735	17,200	42,942	625,993
(3) その他	1,364	912	0	455	457
3. その他	6,654,670	6,389,829	500,000	664,789	6,225,040
(1) 減収補てん債	0	40,715	0	0	40,715
(2) 減税補てん債	49,941	36,943	0	11,367	25,576
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(4) 臨時財政対策債	6,326,533	6,072,142	500,000	624,827	5,947,315
(5) 災害援護資金貸付金	0	0	0	0	0
(6) その他	278,196	240,029	0	28,595	211,434
合計	23,995,151	21,493,172	1,097,700	1,981,448	20,609,424

