

平成 2 9 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

平成29年度杵築市一般会計予算書

議案第1号	...	1
第1表 歳入歳出予算	...	2
第2表 債務負担行為	...	7
第3表 地方債	...	8
予算に関する説明書	...	11
1. 総括	...	12
2. 歳入予算事項別明細書	...	14
3. 歳出予算事項別明細書	...	35
1款 議会費	...	35
2款 総務費	...	36
3款 民生費	...	62
4款 衛生費	...	78
5款 農林水産業費	...	86
6款 商工費	...	99
7款 土木費	...	102
8款 消防費	...	111
9款 教育費	...	115
10款 災害復旧費	...	140
11款 公債費	...	142
13款 予備費	...	143
諸支出金	...	143
4. 給与費明細書	...	144
5. 債務負担行為に関する調書	...	150
6. 地方債に関する調書	...	161

議案第 1 号

平成29年度杵築市一般会計予算

平成29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20,330,000千円と定める。

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(賃金に係る共済費を除く。)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。

平成29年3月2日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市税		3,006,290
	1 市民税	1,063,500
	2 固定資産税	1,654,240
	3 軽自動車税	102,300
	4 市たばこ税	185,000
	6 入湯税	1,250
2 地方譲与税		212,000
	1 地方揮発油譲与税	62,000
	2 自動車重量譲与税	150,000
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		8,000
	1 配当割交付金	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000
6 地方消費税交付金		535,000
	1 地方消費税交付金	535,000
7 ゴルフ場利用税交付金		19,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	19,000
8 自動車取得税交付金		37,000
	1 自動車取得税交付金	37,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		544
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	544
10 地方特例交付金		10,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 減収補てん特例交付金	10,000
11 地方交付税		6,480,000
	1 地方交付税	6,480,000
12 交通安全対策特別交付金		3,800
	1 交通安全対策特別交付金	3,800
13 分担金及び負担金		60,066
	1 分担金	20,539
	2 負担金	39,527
14 使用料及び手数料		441,056
	1 使用料	405,610
	2 手数料	35,446
15 国庫支出金		2,249,901
	1 国庫負担金	1,825,774
	2 国庫補助金	415,356
	3 委託金	8,771
16 県支出金		1,896,208
	1 県負担金	699,187
	2 県補助金	1,151,604
	3 委託金	45,417
17 財産収入		59,184
	1 財産運用収入	47,847
	2 財産売払収入	11,337
18 寄附金		310,604
	1 寄附金	310,604
19 繰入金		1,919,455
	1 基金繰入金	1,919,454

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 特別会計繰入金	1
20 繰越金		100
	1 繰越金	100
21 諸収入		144,092
	1 延滞金加算金及び過料	4,000
	2 市預金利子	400
	3 貸付金元利収入	30,760
	4 雑入	108,932
22 市債		2,932,200
	1 市債	2,932,200
歳 入	合 計	20,330,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		181,580
	1 議会費	181,580
2 総務費		3,085,660
	1 総務管理費	2,592,910
	2 徴税費	235,889
	3 戸籍住民登録費	99,832
	4 選挙費	36,860
	5 統計調査費	101,809
	6 監査委員費	18,360
3 民生費		5,507,292
	1 社会福祉費	2,918,353
	2 児童福祉費	1,752,533
	3 生活保護費	836,196
	4 災害救助費	210
4 衛生費		1,388,995
	1 保健衛生費	540,364
	2 清掃費	515,842
	3 水道費	100,443
	4 病院費	232,346
5 農林水産業費		1,606,114
	1 農業費	1,168,527
	2 林業費	206,524
	3 水産業費	231,063
6 商工費		230,004
	1 商工費	230,004
7 土木費		1,519,511

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 土木管理費	103,335
	2 道路橋梁費	790,578
	3 河川費	46,769
	4 港湾費	1,824
	5 住宅費	67,523
	6 都市計画費	509,482
8 消防費		684,648
	1 消防費	684,648
9 教育費		3,293,323
	1 教育総務費	247,978
	2 小学校費	337,872
	3 中学校費	1,206,134
	4 幼稚園費	112,834
	5 社会教育費	1,140,198
	6 保健体育費	248,307
10 災害復旧費		359,057
	1 農林水産業施設災害復旧費	285,472
	2 公共土木施設災害復旧費	73,585
11 公債費		2,443,816
	1 公債費	2,443,816
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	20,330,000

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
杵築市ホームページリニューアル委託料	平成29年度から 平成30年度まで	7,745
子育てほっとクーポン事業	平成29年度から 平成32年度まで	2,200
地籍調査支援システム借上料	平成29年度から 平成34年度まで	7,200
杵築中学校校舎棟建設工事	平成29年度から 平成30年度まで	1,972,536
杵築中学校校舎棟建設工事監理委託料	平成29年度から 平成30年度まで	45,408
杵築中学校体育館棟設計委託料	平成29年度から 平成30年度まで	84,661
市立図書館貸出等管理システム借上料	平成29年度から 平成34年度まで	28,700

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	570,000	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)	元利均等償還及び元金均等償還その他政府資金銀行等の融資条件による。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、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
山香庁舎駐車場整備	24,400			
県営中山間地域総合整備事業負担金	500			
県営経営体育成基盤整備事業負担金	24,600			
県営ため池総合整備事業負担金	31,100			
農業基盤整備促進事業	2,800			
農林漁村地域整備交付金事業	2,000			
三川地区内水対策事業	12,300			
林道元河内線整備事業	18,400			
沿岸漁場基盤整備事業	7,000			
沿岸漁業経営構造改善事業	26,600			
県施行道路新設改良事業負担金	21,700			
社会資本整備総合交付金事業	162,100			
一般新設改良事業	103,600			
県施行河川建設・橋梁整備事業負担金	31,500			
公園施設整備事業	28,900			
消防施設設備整備事業	15,400			
地震津波等被害防止緊急対策事業	15,300			
防災システム整備事業	10,500			
小学校施設整備事業	32,700			

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
中学校施設整備事業	930,900	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）	元利均等償還及び元金均等償還その他政府資金銀行等の融資条件による。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、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
市立図書館改築事業	676,500			
公共土木災害復旧事業	17,600			
耕地災害復旧事業	21,500			
林道災害復旧事業	13,500			
過疎地域自立促進特別事業(ソフト)	130,800			
合 計	2,932,200			

予算に関する説明書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	3,006,290	2,910,539	95,751
2 地方譲与税	212,000	212,000	0
3 利子割交付金	1,500	2,000	△ 500
4 配当割交付金	8,000	10,000	△ 2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	6,000	△ 2,000
6 地方消費税交付金	535,000	550,000	△ 15,000
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000	18,000	1,000
8 自動車取得税交付金	37,000	20,000	17,000
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	544	536	8
10 地方特例交付金	10,000	10,000	0
11 地方交付税	6,480,000	6,650,000	△ 170,000
12 交通安全対策特別交付金	3,800	4,000	△ 200
13 分担金及び負担金	60,066	63,596	△ 3,530
14 使用料及び手数料	441,056	450,033	△ 8,977
15 国庫支出金	2,249,901	2,294,014	△ 44,113
16 県支出金	1,896,208	1,708,385	187,823
17 財産収入	59,184	48,935	10,249
18 寄附金	310,604	302,004	8,600
19 繰入金	1,919,455	2,107,995	△ 188,540
20 繰越金	100	100	0
21 諸収入	144,092	145,963	△ 1,871
22 市債	2,932,200	1,785,900	1,146,300
歳 入 合 計	20,330,000	19,300,000	1,030,000

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	181,580	181,409	171	0	0	0	181,580
2 総務費	3,085,660	3,475,987	△ 390,327	185,581	61,800	1,177,559	1,660,720
3 民生費	5,507,292	5,681,064	△ 173,772	2,599,003	45,200	56,556	2,806,533
4 衛生費	1,388,995	1,278,686	110,309	17,996	7,600	65,251	1,298,148
5 農林水産業費	1,606,114	1,366,279	239,835	648,054	148,400	36,504	773,156
6 商工費	230,004	174,938	55,066	3,529	0	92,610	133,865
7 土木費	1,519,511	1,377,934	141,577	300,052	347,800	86,394	785,265
8 消防費	684,648	660,664	23,984	9,765	41,200	15,533	618,150
9 教育費	3,293,323	2,132,302	1,161,021	163,064	1,657,600	55,100	1,417,559
10 災害復旧費	359,057	360,802	△ 1,745	219,065	52,600	11,487	75,905
11 公債費	2,443,816	2,576,435	△ 132,619	0	0	40,095	2,403,721
12 諸支出金	0	3,500	△ 3,500	0	0	0	0
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	20,330,000	19,300,000	1,030,000	4,146,109	2,362,200	1,637,089	12,184,602

1 市税 1 市民税

(単位 : 千円)

2. 歳入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	目							
1 市税			3, 006, 290	2, 910, 539	95, 751			
	1 市民税		1, 063, 500	1, 049, 300	14, 200			
		1 個人	885, 200	888, 000	△ 2, 800	1 現年課税分	870, 000	個人現年分
						2 滞納繰越分	15, 200	個人滞納分
		2 法人	178, 300	161, 300	17, 000	1 現年課税分	178, 000	法人現年分
						2 滞納繰越分	300	法人滞納分
	2 固定資産税		1, 654, 240	1, 572, 019	82, 221			
		1 固定資産税	1, 652, 600	1, 570, 400	82, 200	1 現年課税分	1, 620, 000	固定資産税現年分
						2 滞納繰越分	32, 600	固定資産税滞納分
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1, 640	1, 619	21	1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	1, 640	営林署 大分県 大分地方裁判所 1, 041 579 20
	3 軽自動車税		102, 300	93, 100	9, 200			
		1 軽自動車税	102, 300	93, 100	9, 200	1 現年課税分	100, 000	軽自動車税現年分
						2 滞納繰越分	2, 300	軽自動車税滞納分
	4 市たばこ税		185, 000	195, 000	△ 10, 000			
		1 市たばこ税	185, 000	195, 000	△ 10, 000	1 現年課税分	185, 000	市たばこ税現年分
	6 入湯税		1, 250	1, 120	130			
		1 入湯税	1, 250	1, 120	130	1 現年課税分	1, 250	入湯税現年分
2 地方譲与税			212, 000	212, 000	0			
	1 地方揮発油譲与税		62, 000	62, 000	0			
		1 地方揮発油譲与税	62, 000	62, 000	0	1 地方揮発油譲与税	62, 000	地方揮発油譲与税
	2 自動車重量譲与税		150, 000	150, 000	0			
		1 自動車重量譲与税	150, 000	150, 000	0	1 自動車重量譲与税	150, 000	自動車重量譲与税
3 利子割交付金			1, 500	2, 000	△ 500			
	1 利子割交付金		1, 500	2, 000	△ 500			

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	目							
3	1	1 利子割交付金	1,500	2,000	△ 500	1 利子割交付金	1,500	利子割交付金
4	配当割交付金		8,000	10,000	△ 2,000			
	1	配当割交付金	8,000	10,000	△ 2,000			
		1 配当割交付金	8,000	10,000	△ 2,000	1 配当割交付金	8,000	配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金		4,000	6,000	△ 2,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	4,000	6,000	△ 2,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	6,000	△ 2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000	株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金		535,000	550,000	△ 15,000			
	1	地方消費税交付金	535,000	550,000	△ 15,000			
		1 地方消費税交付金	535,000	550,000	△ 15,000	1 地方消費税交付金	535,000	地方消費税交付金 305,000 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 230,000
7	ゴルフ場利用税交付金		19,000	18,000	1,000			
	1	ゴルフ場利用税交付金	19,000	18,000	1,000			
		1 ゴルフ場利用税交付金	19,000	18,000	1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	19,000	ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金		37,000	20,000	17,000			
	1	自動車取得税交付金	37,000	20,000	17,000			
		1 自動車取得税交付金	37,000	20,000	17,000	1 自動車取得税交付金	37,000	自動車取得税交付金
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金		544	536	8			
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	544	536	8			

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	目							
9	1	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	544	536	8	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	544	国有提供施設等所在市町村助成交付金
10 地方特例交付金			10,000	10,000	0			
		2 減収補てん特例交付金	10,000	10,000	0			
		1 減収補てん特例交付金	10,000	10,000	0	1 減収補てん特例交付金	10,000	減収補てん特例交付金
11 地方交付税			6,480,000	6,650,000	△ 170,000			
		1 地方交付税	6,480,000	6,650,000	△ 170,000			
		1 地方交付税	6,480,000	6,650,000	△ 170,000	1 地方交付税	6,480,000	普通交付税 6,080,000 特別交付税 400,000
12 交通安全対策特別交付金			3,800	4,000	△ 200			
		1 交通安全対策特別交付金	3,800	4,000	△ 200			
		1 交通安全対策特別交付金	3,800	4,000	△ 200	1 交通安全対策特別交付金	3,800	交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金			60,066	63,596	△ 3,530			
		1 分担金	20,539	21,517	△ 978			
		1 農林水産業費分担金	7,702	9,355	△ 1,653	1 農業費分担金	6,802	農道地元分担金 2,700 中山間地域総合整備事業分担金 262 農業基盤整備促進事業分担金 842 地域ため池総合整備事業分担金 600 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 1,113 農村地域防災減災事業分担金 220 農業競争力強化基盤整備事業分担金 1,065
						2 林業費分担金	900	県単補助治山事業地元分担金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
13	1	3 土木費分担金	1,350	675	675	1 砂防対策費分担金	1,350	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金	
		4 災害復旧費分担金	11,487	11,487	0	1 災害復旧事業農地等復旧費分担金	11,487	災害復旧事業農地等復旧費分担金（現年災）	
	2 負担金			39,527	42,079	△ 2,552			
		1 総務費負担金	3,060	2,380	680	1 総務費負担金	3,060	杵築市・一部事務組合公平委員会負担金 ケーブルテレビ新規加入負担金 ケーブルテレビ引込工事負担金	55 1,920 1,085
		2 民生費負担金	35,481	38,677	△ 3,196	1 老人福祉費負担金	14,472	老人福祉施設入所者負担金	
						2 児童福祉費負担金	21,009	児童保護措置費負担金 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 特定教育保育施設等利用負担金	10 4 20,995
						3 衛生費負担金	129	129	0
		5 教育費負担金	857	893	△ 36	1 小学校費負担金	561	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	277	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					19	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金		
	14 使用料及び手数料		441,056	450,033	△ 8,977				
	1 使用料			405,610	412,974	△ 7,364			
		1 総務使用料	259,210	264,077	△ 4,867	1 総務使用料	14,691	J R 杵築駅駐車場使用料 J R 中山香駅駐車場使用料 行政財産使用料 コミュニティバス利用料	10,764 388 783 2,756

14 使用料及び手数料 1 使用料

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明							
	項	目				区 分	金 額								
14	1	1 総務使用料				2 ケーブルテレビ使用料	244, 519	基本使用料（現年分）102, 218 S T B使用料（現年分）131, 962 有料チャンネル使用料（現年分）7, 189 基本使用料（過年分）1, 000 S T B使用料（過年分）1, 850 有料チャンネル使用料（過年分）250 インターネット使用料（過年分）50							
			2 民生使用料	6, 593	7, 187	△ 594	1 社会福祉使用料	4, 983	隣保館使用料123 温泉センター使用料4, 740 行政財産使用料（自販機等）120						
									2 児童福祉使用料	1, 610	大田こども園利用料				
									3 衛生使用料	16, 420	16, 662	△ 242	1 保健衛生使用料	16, 420	污水处理場使用料4, 417 污水处理場使用料（過年度分）15 健康福祉センター使用料4, 584 健康推進館使用料7, 056 行政財産使用料（自販機等）348
			4 農林水産業使用料	147	147	0	1 農業使用料120 2 水産使用料27	農村環境改善センター使用料 漁港使用料							
							5 観光使用料	4, 600							4, 100
			6 土木使用料	97, 931	97, 655	276									
							2 河川使用料	8	河川占用料						
		3 住宅使用料					90, 586	市営住宅使用料（現年分）88, 747 市営住宅使用料（過年度分）1, 571 市営住宅用地使用料44 市営住宅給水施設使用料224							
								4 下水路使用料	21	都市下水路占用料					

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
14	1	6 土木使用料	20,709	23,146	△ 2,437	5 公園使用料	344	公園使用料 1
								公園占用料 36
								行政財産使用料（自販機等） 307
		6 土木使用料				20	酢屋の坂下広場使用料	
		7 教育使用料				1 小学校使用料	360	営造物等使用料
						2 中学校使用料	80	営造物等使用料
						3 幼稚園使用料	3,589	幼稚園保育料
						4 社会教育使用料	2,728	地区公民館使用料 676
								公民館使用料 1,260
								行政財産使用料（自販機等） 252
								能見邸使用料 360
								十王教育文化会館使用料 180
						5 保健体育使用料	13,952	野球場使用料 515
								テニスコート使用料 852
		グラウンド使用料 36						
		体育館使用料 8,500						
	プール使用料 110							
弓道場使用料 45								
サッカー場使用料 2,820								
行政財産使用料（自販機等） 1,074								
2 手数料	35,446	37,059	△ 1,613					
1 総務手数料	18,083	20,852	△ 2,769	1 徴税手数料	3,554	図面複写手数料 300		
						督促手数料 800		
						臨時運行許可手数料 350		
						諸証明手数料 2,100		
						閲覧手数料 4		
				2 戸籍住民登録手数料	14,379	戸籍証明等手数料 7,350		
		住民基本台帳写交付手数料 4,200						

14 使用料及び手数料 2 手数料

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
14	2	1 総務手数料						印鑑証明交付手数料	2,700
								諸証明手数料	120
								通知カード及び個人番号カード再交付手数料	9
						3 総務手数料	150	地籍調査成果交付手数料	
		2 衛生手数料	1,076	1,153	△ 77	1 衛生手数料	1,074	犬の鑑札交付手数料	342
								狂犬病予防注射済票交付手数料	732
						2 清掃手数料	2	一般廃棄物処理業許可手数料	
						3 農林水産業手数料	16,284	15,051	1,233
				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	16,237	家畜診療手数料（現年度分）	16,236				
		4 土木手数料	3	3	0			家畜診療手数料（過年度分）	1
						3 林業手数料	10	鳥獣飼養許可手数料	
						1 土木総務手数料	3	諸証明手数料	
15 国庫支出金			2,249,901	2,294,014	△ 44,113				
		1 国庫負担金	1,825,774	1,655,527	170,247				
		1 民生費国庫負担金	1,672,617	1,624,312	48,305	1 障害者福祉費負担金	385,973	身体障害者保護費負担金	6,779
								障害者医療費負担金	18,203
								障害者自立支援給付費負担金	341,269
								児童発達支援事業給付費負担金	19,722
						2 児童福祉費負担金	668,074	児童扶養手当費負担金	42,620
								児童手当費負担金	298,057
								特定教育保育施設等給付費国庫負担金	327,397
								3 生活保護費等負担金	577,706
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,422						
4 国民健康保険事業負担金	36,164	国民健康保険基盤安定負担金							

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
	項	目				区 分	金 額			
15	1	1 民生費国庫負担金				5 介護保険事業負担金	4,700	低所得者保険料軽減負担金		
		2 衛生費国庫負担金	1,200	1,200	0	1 保健衛生費負担金	1,200	未熟児養育医療費国庫負担金		
		3 災害復旧費国庫負担金	30,015	30,015	0	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）		
		4 教育費国庫負担金	121,942	0	121,942	1 中学校費負担金	121,942	公立学校施設整備負担金		
	2	国庫補助金		415,356	631,482	△ 216,126				
		1	総務費国庫補助金	70,179	4,940	65,239	1 総務費補助金	70,179	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,110
									個人番号カード交付事業費補助金	3,461
									個人番号カード交付事務費補助金	300
									空家対策総合支援事業補助金	28,540
									地方創生推進交付金	30,518
									地方創生推進交付金（広域連携事業版）	5,250
		2	民生費国庫補助金	17,901	277,683	△ 259,782	2 障害者福祉費補助金	12,044	地域生活支援事業補助金	
							3 児童福祉費補助金	982	自立支援教育訓練補助金	
							4 生活保護費等補助金	4,605	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,476
									生活保護適正実施推進事業補助金	3,129
		6	社会保障・税番号制度システム整備費補助金				270		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
3	衛生費国庫補助金	5,051	5,060	△ 9	1 保健衛生費補助金	5,051	循環型社会形成推進交付金	4,978		
							疾病予防対策事業費等補助金	73		

15 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

款				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項						区 分	金 額	
		目							
15	2	4 農林水産業費国庫補助金	543	24, 239	△ 23, 696	1 農林水産業費補助金	543	山村活性化支援交付金	
		6 土木費国庫補助金	277, 635	278, 362	△ 727	1 道路橋梁費補助金	257, 600	社会資本整備総合交付金 198, 000 社会資本整備総合交付金（鹿倉線） 1, 800 社会資本整備総合交付金（平山線） 4, 800 景観まちづくり刷新モデル事業補助金 53, 000	
						2 住宅費補助金	10, 735	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金） 8, 260 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2, 475	
						3 都市計画費補助金	9, 300	社会資本整備総合交付金（街なみ環境） 1, 500 集約都市形成支援事業費補助金 7, 800	
						7 消防費国庫補助金	8, 079	10, 772	△ 2, 693
		8 教育費国庫補助金	35, 968	30, 426	5, 542	2 小学校費補助金	893	要保護児童補助金 31 特別支援教育児童補助金 164 理科教育設備整備費等補助金 698	
						3 中学校費補助金	753	要保護生徒補助金 37 特別支援教育生徒補助金 146 理科教育設備整備費等補助金 570	
						4 幼稚園費補助金	212	幼稚園就園奨励費補助金	
						5 社会教育費補助金	33, 668	国宝重要文化財等保存整備費補助金	
		6 学校給食費補助金	442	特別支援教育就学奨励費補助金					
	3 委託金	8, 771	7, 005	1, 766					
	1 総務費委託金	156	176	△ 20	1 総務費委託金	156	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 130		
		2 民生費委託金	8, 615	6, 829	1, 786	1 社会福祉費委託金	8, 530	国民年金事務取扱交付金	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項					区 分	金 額		
									目
15	3	2 民生費委託金				2 児童福祉費委託金	85	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
16 県支出金			1, 896, 208	1, 708, 385	187, 823				
1 県負担金			699, 187	674, 824	24, 363				
2 民生費県負担金			698, 587	674, 224	24, 363	2 障害者福祉費負担金	189, 595	障がい者医療費負担金 9, 100 障がい者自立支援給付費負担金 170, 634 児童発達支援事業給付費負担金 9, 861	
						3 児童福祉費負担金	261, 530	児童手当費負担金 65, 438 特定教育保育施設等給付費県負担金 196, 092	
						4 生活保護費負担金	10, 791	生活保護費負担金	
						6 国民健康保険事業負担金	124, 824	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	109, 497	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	2, 350	低所得者保険料軽減負担金	
						3 衛生費県負担金	600	600	0
2 県補助金			1, 151, 604	962, 240	189, 364				
1 総務費県補助金			85, 953		89, 375	△ 3, 422	1 総務費県補助金	85, 953	土地利用規制等対策費交付金 100 地籍調査事業費補助金（県費分） 23, 475 地籍調査事業費補助金（国庫分） 46, 950 生活交通路線支援事業費補助金 6, 503 大分県移住者居住支援事業費補助金 8, 925
2 民生費県補助金			208, 558	230, 599	△ 22, 041	1 社会福祉費補助金	17, 022	隣保館運営費補助金 8, 406 行旅病人行旅死亡人取扱費交付金 330 遺族等援護事務交付金 72	

16 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
16	2	2 民生費県補助金						介護サービス利用者支援事業費補助金	1, 575
								民生委員協議会交付金（県費分）	6, 639
						2 老人福祉費補助金	2, 421	在宅老人福祉事業補助金	1, 371
								在宅高齢者住宅改造助成事業補助金	1, 050
						3 障害者福祉費補助金	44, 150	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	37, 218
								市町村自殺予防対策強化事業費補助金	363
								地域生活支援事業補助金	6, 073
								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	144, 965	大分にこにこ保育支援事業費補助金	12, 550
								放課後児童健全育成事業費補助金	24, 797
								母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金	95
								ひとり親家庭医療費助成費補助金	8, 990
								児童措置費徴収事務費交付金	22
								子ども医療費助成事業費補助金	19, 922
								子ども・子育て支援事業補助金	72, 188
								おおいた子育てはっとクーポン活用事業補助金	6, 401
	3	3 衛生費県補助金	10, 164	6, 555	3, 609	1 保健衛生費補助金	10, 164	市町村不法投棄防止活動等支援事業補助金	200
								保健事業費補助金	425
								大分県浄化槽設置整備事業費補助金	8, 978
								小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業補助金	24
								海岸漂着物地域対策推進事業補助金	240
								地域医療介護総合確保基金（医療分）	224
								保健事業費補助金（歯周病）	73
	4	4 農林水産業費補助金	637, 151	433, 698	203, 453	1 農業費補助金	403, 092	農業委員会交付金	3, 441
								環境保全型農業直接支払交付金（県費分）	645
								中山間地域等直接支払推進事業補助金（国庫分）	62, 783
								中山間地域等直接支払推進事業補助金（県費分）	30, 721

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
16	2	4 農林水産業費補助金						就農支援金償還助成事業費補助金 697 活力あふれる園芸産地整備事業補助金（県費分） 54,231 特殊病害虫防除対策事業補助金 112 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,725 環境保全型農業直接支払交付金（国庫分） 1,290 機構集積支援事業費補助金（国庫分） 4,043 新規就農総合支援事業交付金（国庫分） 21,871 農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金 164 農地集積・集約化対策事業費補助金 2,350 農業農村多面的機能支払交付金 79,634 農業基盤整備促進事業補助金（国庫分） 4,631 農業基盤整備促進事業補助金（県費分） 1,263 農道保全対策事業費補助金（国庫分） 17,250 農道保全対策事業費補助金（県費分） 5,175 農地集積担い手交付金交付事業費補助金 3,400 おおいた豊後牛生産向上対策事業補助金 4,320 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（国庫分） 6,121 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（県費分） 1,669 県内飼料利用拡大対策事業費補助金 625 活力あふれる園芸産地整備事業補助金（国庫分） 80,000 大分県農業経営体法人化推進事業費補助金 400 大分県親元就農給付金 500 集落営農構造改革対策事業 6,000 荒廃農地等再生支援事業補助金（県費分） 800 荒廃農地等再生支援事業補助金（国庫分） 2,000 果樹産地改革推進事業補助金 231

16 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
16	2	4 農林水産業費補助金				2 林業費補助金	86,455	有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分）768
								有害鳥獣捕獲事業補助金5,600
								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4,500
								大分県森林環境保全推進関係事業費補助金2,989
								大分県造林事業補助金（国庫分）18,506
								大分県造林事業補助金（県費分）6,168
								森林病虫害等防除事業補助金（国庫分）336
								森林病虫害等防除事業補助金（県費分）168
								農山漁村地域整備交付金（国庫分）30,000
								農山漁村地域整備交付金（県費分）12,000
								鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金（国庫分）5,020
						3 水産業費補助金	147,604	沿岸漁場基盤整備事業費補助金（国庫分）17,500
								沿岸漁場基盤整備事業費補助金（県費分）10,500
								沿岸漁業振興特別対策事業補助金（県費分）3,937
								沿岸漁業経営構造改善事業費補助金（国庫分）88,975
								沿岸漁業経営構造改善事業費補助金（県費分）26,692
		5 商工費県補助金	3,525	3,481	44	1 商工費補助金	3,525	消費者行政活性化事業費補助金218
								消費者行政推進事業費補助金3,307
		6 土木費県補助金	10,862	4,715	6,147	1 砂防対策費補助金	5,400	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金
	2 住宅費補助金					5,462	木造住宅耐震化促進事業費補助金4,112	
								子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業費補助金1,350
		7 教育費県補助金	4,736	3,361	1,375	3 社会教育費補助金	4,736	大分県文化財保存事業補助金2,417
		8 災害復旧費県補助金	189,050	189,050	0	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	189,050	耕地災害復旧事業費補助金（現年分）174,050

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
16	2	10 消防費県補助金	1,605	1,406	199	1 消防費県補助金	1,605	地震・津波対策加速化支援事業補助金 (旧：地震津波等被害防止対策緊急事業補助金)
	3	委託金	45,417	71,321	△ 25,904			
		1 総務費委託金	40,561	57,561	△ 17,000	1 総務費委託金	897	県広報紙配布委託金 513 大分県権限移譲事務準備委託金 50 旅券発行事務費交付金 281 I C旅券交付用窓口端末更新費用交付金 49 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	38,100	県税徴収事務費委託金
						3 統計調査費委託金	1,563	人口動態調査事務費委託金 40 工業統計調査委託金 116 学校基本統計調査委託金 35 商業統計調査委託金 6 就業構造基本調査委託金 927 住宅・土地統計調査委託金 434 経済センサス委託金 5
						4 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費交付金
		2 民生費委託金	377	404	△ 27	1 社会福祉費委託金	362	人権啓発活動再委託金 354 民生委員事務交付金 8
						4 障害福祉費委託金	15	身体障害者手帳再交付申請事務交付金
		4 農林水産業費委託金	15	13	2	2 林業費委託金	12	鳥獣保護事務交付金
						3 水産業費委託金	3	大分県漁港管理事務交付金
		5 商工費委託金	4	4	0	1 商工費委託金	4	商工会事務交付金
		6 土木費委託金	4,015	4,015	0	2 河川費委託金	4,015	河川敷草刈業務委託金 3,603 八坂川樋門操作委託金 412
		7 教育費委託金	418	9,306	△ 8,888	1 教育費委託金	418	学力定着に向けた学校の実践的研究事業委託金

16 県支出金 3 委託金

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
		目				区 分	金 額	
16	3	8 消防費委託金	27	18	9	1 消防費委託金	27	火薬類取締法事務交付金
17	財産収入		59,184	48,935	10,249			
	1	財産運用収入	47,847	48,083	△ 236			
		1 財産貸付収入	18,436	17,975	461	1 土地建物貸付収入	18,436	市有地等貸付収入
		2 利子及び配当金	29,411	30,108	△ 697	1 利子及び配当金	29,411	基金利子 株式配当金
								29,365 46
	2	財産売払収入	11,337	852	10,485			
		1 不動産売払収入	10,389	1	10,388	1 不動産売払収入	10,389	不動産売払収入
		2 物品売払収入	948	851	97	1 物品売払収入	1	物品売払収入
						2 立木竹売払収入	947	間伐材売払収入
18	寄附金		310,604	302,004	8,600			
	1	寄附金	310,604	302,004	8,600			
		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	310,603	302,003	8,600	1 総務費寄附金	308,600	ふるさと杵築応援寄附金 企業版ふるさと杵築応援寄附金
								300,000 8,600
						3 教育費寄附金	2,003	小学校費寄附金 中学校費寄附金 幼稚園費寄附金 城下町保存基金寄附金
								1 1 1 2,000
19	繰入金		1,919,455	2,107,995	△ 188,540			
	1	基金繰入金	1,919,454	2,107,993	△ 188,539			
		1 基金繰入金	1,919,454	2,107,993	△ 188,539	1 基金繰入金	1,919,454	財政調整基金繰入金 市有施設整備基金繰入金 地域活力創出基金繰入金 地域福祉基金繰入金
								1,281,086 49,400 201,513 2,340

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
	項	目				区 分	金 額			
19	1	1 基金繰入金						ふるさと水と土保全基金繰入金 254 岩尾育英基金繰入金 778 吉岩熊井育英基金繰入金 466 二階堂育英基金繰入金 1,241 城下町保存基金繰入金 1,000 環境対策基金繰入金 6,044 合併振興基金繰入金 36,400 ケーブルテレビ基金繰入金 54,437 職員退職手当基金繰入金 40,000 ふるさと杵築応援基金繰入金 244,495		
			2 特別会計繰入金	1	2	△ 1				
			2 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険事業特別会計繰入金	1		
			地域包括支援センター事業特別会計繰入金	-	1	△ 1			(廃目)	
			繰越金		100	100	0			
			1 繰越金	100	100	0				
20	1	繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金		
		繰越金		144,092	145,963	△ 1,871				
		1 延滞金加算金及び過料	4,000	4,002	△ 2					
21	1	延滞金	4,000	4,000	0	1 延滞金	4,000	延滞金		
		加算金	-	1	△ 1			(廃目)		
		過料	-	1	△ 1			(廃目)		
		市預金利子		400	400	0				
	1 市預金利子	400	400	0	1 市預金利子	400	市預金利子			

21 諸収入 2 市預金利子

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
21	3	貸付金元利収入	30,760	33,360	△ 2,600			
		2 民生費貸付金元利収入	760	760	0	1 母子世帯小口資金貸付金元利収入	300	母子福祉小口資金貸付金元利収入
						2 災害援護資金貸付金元利収入	120	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	100	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
		教育費貸付金元利収入	-	2,600	△ 2,600			(廃目)
	4 雑入	雑入	108,932	108,201	731			
		2 弁償金	9	6	3	1 弁償金	9	弁償金
		5 雑入	108,923	108,194	729	1 総務費雑入	25,449	コピー使用料 184 雇用保険料 1,560 公衆電話料 6 広告料 901 大分県市町村振興協会交付金 7,000 保険取扱事務費 672 大田庁舎給水施設負担金 6 交通災害事務取扱料 150 遺族附加年金事務手数料 372

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
21	4	5 雑入						広域行政窓口サービス受託事業収入104 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 派遣研修助成金908 伝送路移設補償金1 過年度番組表売払収入1 広報送付手数料6 S T B 付属品売却等1 弔慰文・弔詞電子郵便代金（社協分）14 市民総合賠償補償保険金100 立木竹補償金1 ケーブルテレビ施設等利用料12,681 地縁団体証明料3 健康づくり活動助成金270 番組協力費30 鉄道駅舎管理委託料439 県民手帳販売手数料14 2 民生費雑入11,092 社会保障審議会障害者部会旅費負担金1,680 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8,073 こども園短時間利用児預かり保育負担金469 こども園短時間利用児給食費負担金434 こども園職員給食費負担金432 隣保館教室参加者負担金2 3 衛生費雑入41,936 家庭廃棄物処理手数料25,353

21 諸収入 4 雑入

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
21	4	5 雑入						資源ごみ売払収入13,201 救急医療対策事業収入（日出町分）1,472 学外実習謝金100 太陽光発電売電料10 水中運動教室受講料1,800
						4 農林水産業費 雑入	6,172	華ヶ岳トンネル電気料負担金136 農業機械使用料10 農業者年金業務受託金767 農産物加工所使用料90 農地売買支援事業委託金70 山香農村環境改善センター利用料72 立石地区農産物直売所電気料負担金665 農地中間管理事業委託金2,200 国東半島宇佐地域世界農業遺産認定市町村支援事業助成金646 インフルエンザ予防接種助成金16 農地集積・集約化構造改革推進事業返還金1,500
						5 商工費雑入	1,247	横岳給水施設負担金6 横岳自然公園物品利用料180 豊の国千年ロマン観光圏事業補助金1,061
						6 土木費雑入	20	地図売上金
						7 消防費雑入	19,066	福祉共済事務費143 杵築速見消防組合派遣職員退職手当負担金3,553 消防団員退職報償金15,370
						8 教育費雑入	3,941	コピー使用料11 パソコン教室受講料230 公衆電話料15 私用電話料2

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
21	4	5 雑入						太陽光発電売電料 290 スポーツ振興くじ助成金 2,721 広告料 270 歴史書物等売払金 282 きつき文化塾参加者負担金 120
		滞納処分費	-	1	△ 1			(廃目)
		22 市債		2,932,200	1,785,900	1,146,300		
	1	市債	2,932,200	1,785,900	1,146,300			
		1 総務債	631,800	611,100	20,700	1 総務債	631,800	臨時財政対策債 570,000 過疎地域自立促進特別事業債（過疎バス運行事業） 9,000 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 23,400 過疎地域自立促進特別事業債（防犯灯LED化推進事業） 5,000 ふれあい広場駐車場整備事業債 24,400
		2 民生債	45,200	45,100	100	3 児童福祉債	45,200	過疎地域自立促進特別事業債（放課後児童健全育成事業） 25,300 過疎地域自立促進特別事業債（子ども医療費助成事業） 19,900
		3 衛生債	7,600	15,200	△ 7,600	1 保健衛生債	7,600	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	148,400	141,000	7,400	1 農業債	73,300	県営中山間地域総合整備事業債 500 県営経営体育成基盤整備事業債 24,600 県営ため池防災事業債 31,100 農業競争力強化基盤整備事業債 1,200 農業基盤整備促進事業債（杵築第4地区） 1,600 農林漁村地域整備事業債 2,000 自然災害防止事業債（三川地区排水対策） 12,300
3 林業債	41,500	過疎地域自立促進特別事業債（有害鳥獣被害防止対策事業 6,300 過疎地域自立促進特別事業債（有害鳥獣捕獲事業） 16,800 林道元河内線整備事業債 18,400						
4 水産業債	33,600	沿岸漁場基盤整備事業債 7,000 沿岸漁業経営構造改善事業債 26,600						

22 市債 1 市債

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
22	1	5 土木債	347, 800	248, 400	99, 400	1 道路橋梁債	318, 900	県施行道路新設改良事業債 21, 700
								社会資本整備総合交付金事業債 162, 100
								一般新設改良事業債 103, 600
								県施行河川建設・橋梁整備事業債 31, 500
				3 都市計画債	28, 900	都市公園整備事業債		
		6 消防債	41, 200	30, 800	10, 400	1 消防債	41, 200	消防施設設備整備事業債 15, 400
								地震津波等被害防止緊急対策事業債 15, 300
								防災映像システム整備事業債 10, 500
		7 教育債	1, 657, 600	641, 700	1, 015, 900	1 小学校債	42, 900	過疎地域自立促進特別事業債（複式学級支援事業） 10, 200
								小学校施設整備事業債 3, 900
								杵築小学校保健室増築工事事業債 28, 800
						2 中学校債	930, 900	杵築中学校施設整備事業債 250, 300
杵築中学校施設整備事業債（過疎債） 680, 600								
5 社会教育債	683, 800					市立図書館改築事業債 676, 500		
		過疎地域自立促進特別事業債（市立図書館改築事業） 7, 300						
8 災害復旧債	52, 600	52, 600	0	1 農林水産業施設災害復旧債	35, 000	耕地災害復旧事業債 21, 500		
						林道災害復旧事業債 13, 500		
				2 公共土木施設災害復旧債	17, 600	公共土木災害復旧事業債		

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1	議会費		181,580	181,409	171	0	0	0	181,580					
	1	議会費	181,580	181,409	171	0	0	0	181,580					
		1	議会費	181,580	181,409	171	0	0	0	181,580	1 報酬	77,599	議員報酬 嘱託員報酬	74,520 3,079
										2 給料	17,192	一般職員	17,192	
										3 職員手当等	30,617	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	19,283 1,038 654 500 486 26 480 4,475 2,883 720 72	
										4 共済費	35,740	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	6,304 46 29,390	
										8 報償費	117	講師謝礼（利用者研修会） 各種大会等報償品	44 73	
										9 旅費	6,004	費用弁償 特別旅費	4,850 1,154	
										10 交際費	540	議長及び議会交際費	540	
										11 需用費	2,959	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	785 155 103 1,700	

1 議会費 1 議会費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他									
1	1	1 議会費										修繕料	216		
										12 役務費	782	通信運搬費	643		
												手数料	94		
												自動車保険料	45		
										13 委託料	2, 897	データ整備業務委託料（会議録）	2, 897		
										14 使用料及び賃借料	665	有料道路使用料	6		
												システム使用料（ペーパーレス会議）	476		
												システム使用料（情報伝達アプリ）	72		
												コピー機・複合機等リース料	111		
										18 備品購入費	2, 666	少額一般備品購入費	2, 666		
												19 負担金補助及び交付金	3, 763	九州市議会議長会負担金	96
												全国広域連携市議会協議会負担金	15		
												全国市議会議長会負担金	306		
												大分県市議会議長会負担金	101		
												九州市議会事務局長会負担金	5		
												政務活動費補助金	3, 240		
												27 公課費	39	自動車重量税	39
2 総務費			3, 085, 660	3, 475, 987	△390, 327	185, 581	61, 800	1, 177, 559	1, 660, 720						
	1 総務管理費		2, 592, 910	2, 954, 113	△361, 203	71, 271	61, 800	1, 159, 372	1, 300, 467						
		1 一般管理費	875, 031	960, 470	△85, 439	539	0	56, 492	818, 000	1 報酬	54, 961	区長等報酬	34, 820		
												市職員産業医報酬	52		
												情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	45		
												固定資産評価審査委員報酬	14		
												シティマネージャー報酬	4, 560		
												指定管理候補者選定委員会委員報酬	76		
												行政不服審査会委員報酬	60		
												嘱託員報酬	15, 334		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		目							国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他		
2	1	1 一般管理費								2 給料	270,572	特別職 17,700		
										3 職員手当等	341,006	一般職員 252,872		
												通勤手当（特別職） 34		
												期末手当（特別職） 4,580		
												退職手当（特別職） 32,256		
												扶養手当 12,834		
												住居手当 8,345		
												通勤手当 7,617		
												時間外勤務手当 9,573		
												休日勤務手当 282		
												管理職手当 3,840		
												期末手当 64,326		
												勤勉手当 41,428		
												児童手当 7,920		
												退職手当 147,467		
												管理職特別勤務手当 504		
												4 共済費	123,305	共済組合納付金（特別職） 3,845
														共済組合納付金（一般職員） 92,021
														公務災害補償納付金（特別職） 36
公務災害補償納付金（一般職員） 656														
社会保険料（臨時職員） 15,221														
社会保険料（嘱託員） 10,926														
労災保険料 600														
5 災害補償費	120	災害補償費 120												
7 賃金	22,965	臨時職員 22,965												
8 報償費	595	行政改革推進委員報償金 140												
		自治基本条例運用推進委員報償金 72												
		講師謝礼（健康教室） 30												

2 総務費 1 総務管理費

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金							地 方 債	そ の 他					
2	1	1 一般管理費										文化の日表彰式セレモニー謝礼 各種大会等報償品 新年互礼会報償品 記念品（退職者） 記念品（退職区長） 文化の日報償品 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	10 10 10 54 107 162 8,882 1,178 12,120 8,419 17,973	費用弁償 特別旅費 市交際費 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 通信運搬費 広告料 手数料 市長会公金総合保険料 市長会市民総合賠償補償保険料 施設警備業務委託料（文書保存庫） システム保守点検業務委託料（契約） 総務事務委託料（区長便配送） 総務事務委託料（顧問弁護士） 総務事務委託料（各種職員研修） 職員採用試験委託料 県広報誌配布委託料	2,872 6,010 1,178 3,834 210 364 7,494 148 40 30 7,554 33 67 70 695 286 260 1,790 700 648 809 513

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金							地 方 債	そ の 他					
2	1	1 一般管理費										診療業務等委託料（職員総合健診）	4,982		
													総務事務委託料（メール便配送）	1,820	
														職員採用面接研修委託料	216
														福利厚生事業委託料（職員健康相談）	2,142
														人事評価制度運用支援業務委託料	1,604
														看板作成委託料	175
														杵築市ＢＣＰ策定事務職員研修委託料	840
														契約管理システム導入業務委託料	1,188
											14 使用料及び賃借料	5,074	会場借上料	35	
													駐車場等使用料	303	
													有料道路使用料	639	
													工事实績情報システム使用料	22	
													自治体法務サービス使用料	2,333	
													官報情報検索サービス使用料	26	
													システム使用料（ＬＧＷＡＮ）	130	
													賃貸住宅借上料（シティマネージャー分）	240	
													借地料（駐車場）（シティマネージャー分）	130	
													派遣職員用住宅借上料	1,152	
													派遣職員用家財レンタル料	64	
											18 備品購入費	11	少額機械器具購入費	11	
											19 負担金補助及び交付金	7,750	ユーザー協会負担金	3	
													九州市長会負担金	56	
													広域市町村圏事務組合負担金	3,364	
													市長会等出席負担金	70	
													職員研修負担金	762	
													全国市長会負担金	216	
													電子入札システム共同運用負担金	464	
													大分県市長会負担金	260	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
2	1	1 一般管理費									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	10
											九州都市管財協議会負担金	2
											杵築市区長連合会補助金	1,000
											職員福利厚生費補助金	1,530
											22 補償補填及び賠償金	100
	2 文書広報費	8,559	5,896	2,663	0	0	906	7,653	8 報償費	20	ふるさとCM大賞制作謝礼	20
									11 需用費	4,525	消耗品費	2
											食糧費	26
											印刷製本費	4,497
									12 役務費	69	通信運搬費	69
									13 委託料	3,594	システム保守点検業務委託料（ホームページ）	778
											システム改修業務等委託料（ホームページ）	2,324
											情報発信委託料（iナビおおいた）	492
									14 使用料及び賃借料	4	著作権料	4
									18 備品購入費	323	少額機械器具購入費	323
19 負担金補助及び交付金	24	日本広報協会負担金	24									
3 財政管理費	3,081	1,280	1,801	0	0	0	3,081	11 需用費	743	消耗品費	298	
										食糧費	45	
										印刷製本費	400	
								13 委託料	2,300	システム保守点検業務委託料（公会計）	2,300	

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
2	1	3 財政管理費								19 負担金補助及び交付金	38	研修会負担金	38
		4 会計管理費	1, 497	1, 539	△42	0	0	0	1, 497	11 需用費	836	消耗品費	238
											印刷製本費	598	
	12 役務費									648	手数料	648	
	13 委託料									13	システム保守点検業務委託料（コンビニ収納）	13	
	5 財産管理費	274, 126	213, 494	60, 632	0	24, 400	133, 528	116, 198	8 報償費	111	公共施設等総合管理計画策定委員報償金	111	
									9 旅費	8	費用弁償	8	
									11 需用費	51, 651	消耗品費	15, 323	
											燃料費	5, 445	
											食糧費	150	
											印刷製本費	186	
											光熱水費	24, 420	
											修繕料	6, 127	
									12 役務費	10, 119	通信運搬費	368	
											手数料	908	
											建築確認申請・完了検査手数料	60	
											自動車保険料	3, 378	
									13 委託料	64, 003	火災保険料	5, 405	
											清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）	89	
											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）	11, 071	
	機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	423											
	機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）												
		1, 926											
機械設備保守点検業務委託料（空調）	3, 242												
		機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	972										
		機械設備保守点検業務委託料（警備）	216										

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金							地 方 債	そ の 他	
2	1	5 財産管理費									機械設備保守点検業務委託料（地下タンク）67 施設管理業務委託料（公園施設）487 樹木剪定業務委託料50 施設管理業務委託料（市営駐車場）3,033 施設管理業務委託料（グラウンド）250 宿日直委託料（庁舎）8,996 施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設）468 保安管理業務委託料（電気保安）742 システム保守点検業務委託料（公有財産）1,284 設計監理等業務委託料（車庫）6,387 設計監理等業務委託料（本庁舎空調機更新）4,940 測量業務委託料（市有地）2,000 不動産鑑定委託料1,000 廃棄物処分等業務委託料（公共事業所）8,800 除草・草刈等作業委託料6,530 樹木伐採業務委託料1,000 14 使用料及び賃借料7,130 テレビ受信料141 清掃用具借上料497 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876 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）3,544 マット・モップ等借上料162 15 工事請負費96,428 新設工事請負費（ふれあい広場駐車場整備）25,769

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
2	1	5 財産管理費									新設工事請負費（車庫）	32,454		
											改修工事請負費（山香庁舎施設）	1,977		
											維持補修工事請負費（財産管理）	2,000		
											維持補修工事請負費（本庁舎空調機更新）	31,500		
											維持補修工事請負費（駐車場）	1,728		
											維持補修工事請負費（財産管理）	1,000		
											16 原材料費	50	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	50
											18 備品購入費	9,545	少額一般備品購入費	1,045
													車両購入費	8,500
											19 負担金補助及び交付金	101	危険物安全協会負担金	3
													水道加入負担金	91
													防火管理講習会受講負担金	7
											25 積立金	34,628	減債基金積立金	4,222
													退職手当基金積立金	1,336
													財政調整基金積立金	9,651
													市有施設整備基金積立金	11,475
													土地開発基金積立金	58
													合併振興基金積立金	7,886
											27 公課費	352	自動車重量税	352
	6 企画費		655,178	1,136,183	△481,005	6,603	32,400	543,363	72,812	1 報酬	21,345	男女共同参画審議会委員報酬	225	
												地域おこし協力隊員報酬	21,120	
										4 共済費	3,208	社会保険料（嘱託員）	3,208	
										8 報償費	140,384	託児サービス謝礼	6	
												ふるさと杵築応援寄附者謝礼	140,000	
												杵築市市民提案型まちづくり事業審査委員報償金	90	
												講師謝礼（男女共同参画）	130	
												公共交通活性化協議会委員謝金	76	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他				
2	1	6 企画費									審査委員会謝金	67		
											各種大会等報償品	15		
											9 旅費	3,008	費用弁償	1,370
													特別旅費	1,638
											11 需用費	3,361	消耗品費	761
													燃料費	1,212
													食糧費	26
													印刷製本費	938
													修繕料	424
											12 役務費	36,546	通信運搬費	12,833
													広告料	5,130
													手数料	43
													ふるさと納税受付システム利用手数料	16,212
													クレジットカード決済手数料	1,644
													コンビニ等決済手数料	67
													資格取得費手数料	542
													火災保険料	75
											13 委託料	55,021	システム保守点検業務委託料（受付発送システム）	1,606
													システム保守点検業務委託料（地域資源紹介アプリ）	627
													運行事業委託料（コミュニティバス）	32,699
										運行事業委託料（乗合タクシー）	4,937			
										指定管理等委託料（地域振興施設）	2,544			
										除草・草刈等作業委託料	30			
										鉄道駅舎管理委託料	1,386			
										募集・PR委託料	435			
										官民連携地域活性化推進事業委託料	10,757			

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他					
2	1	6 企画費										14 使用料及び賃借料	12,439	会場借上料	400
														有料道路使用料	17
														借地料（看板敷地）	10
														借地料（駐輪場）	25
														賃貸住宅借上料	5,316
														コンピュータ機器等リース料（少額）	455
														車両リース料	6,216
												19 負担金補助及び交付金	78,337	過疎地域自立促進協議会負担金	171
														基地周辺整備対策協議会負担金	40
														研修会負担金	22
														国東半島振興対策協議会負担金	1,780
														山村振興連盟負担金	45
														自衛隊協力会負担金	8
														全国基地協議会負担金	1
														全国半島振興協議会負担金	20
														東九州軸推進機構負担金	10
														日豊本線高速複線化期成同盟会負担金	19
														北大経済圏構想推進協議会負担金	7
														ふるさとまつり実施補助金	2,700
														まちづくり施設整備事業補助金	50,000
														横岳夏まつり補助金	495
														過疎バス運行補助金	9,068
														里のくらし支援事業補助金	900
														杵築市市民提案型まちづくり事業補助金	3,000
														どぶろく祭りイベント補助金	456
														エビネまつり実施補助金	650
														山香夏まつり補助金	1,215
														地区住民自治協議会交付金	7,730

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金							地 方 債	そ の 他	
2	1	6 企画費							25 積立金	301, 529	地域活力創出基金積立金 1, 508 ふるさと杵築応援基金積立金 300, 021
		7 支所及び出張 所費	12, 408	10, 993	1, 415	0	0	166	12, 242	11 需用費 6, 462 12 役務費 522 13 委託料 4, 996 14 使用料及び 賃借料 421 19 負担金補助 及び交付金 7	消耗品費 297 燃料費 41 光熱水費 3, 638 修繕料 2, 486 通信運搬費 479 手数料 43 清掃管理等業務委託料（給水施設） 87 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 1, 372 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 87 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 539 機械設備保守点検業務委託料（空調） 550 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 147 機械設備保守点検業務委託料（給水施設） 195 機械設備保守点検業務委託料（印刷機） 78 機械設備保守点検業務委託料（警備） 397 日直委託料（庁舎） 1, 150 保安全管理業務委託料（電気保安） 322 サイレン業務委託料 72 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 181 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） 50 マット・モップ等借上料 157 防火管理講習会受講負担金 7

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
2	1	8 公平委員 会費	258	188	70	0	0	55	203	1 報酬	37	公平委員報酬	37	
										9 旅費	162	費用弁償	121	
												特別旅費	41	
										11 需用費	2	消耗品費	2	
	10 交通安 全対策 費			10,016	10,218	△202	0	0	150	9,866	19 負担金補助 及び交付金	57	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	15
													全国公平委員会連合会九州支部総会・研究会出席 負担金	20
											1 報酬	1,500	交通指導員報酬	1,500
											8 報償費	400	高齢者免許返納報償品	400
											11 需用費	913	消耗品費	391
													食糧費	4
													印刷製本費	18
													修繕料	500
											12 役務費	40	手数料	40
15 工事請負費	4,750	新設工事請負費（交通安全施設）	4,750											
19 負担金補助 及び交付金	2,413	杵築地区安全運転管理者協議会負担金	36											
		杵築地区自家用自動車協会負担金	50											
		日出地区安全運転管理者協議会負担金	18											
		交通安全推進協議会負担金	203											
		交通安全協会杵築支部補助金	1,215											
		交通安全協会日出支部補助金	891											
11 電算管 理費			63,501	70,952	△7,451	2,380	0	0	61,121	9 旅費	272	特別旅費	272	
										11 需用費	331	消耗品費	331	
										12 役務費	52,527	手数料	52,527	
										13 委託料	8,115	機械設備保守点検業務委託料（帳票裁断機）	317	
												システム保守点検業務委託料（マイナンバー）	1,345	

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額								
		国県支出金							地 方 債	そ の 他						
2	1	11 電算管理費									システム改修業務等委託料（マイナンバー）	783				
											電算業務委託料	5,670				
											19 負担金補助及び交付金	2,256	九州自治体情報システム協議会負担金	20		
													電算研修会負担金	126		
													マイナンバー中間サーバ負担金	2,110		
											12 情報化推進費	143,782	88,026	55,756	0	0
		修繕料	600													
		12 役務費	839	通信運搬費	839											
		13 委託料											システム保守点検業務委託料（地域イントラ）			
														17,866		
													システム保守点検業務委託料（庁内P C ・プリンタ等）			
														2,587		
													システム保守点検業務委託料（施設予約）			
														1,637		
													システム保守点検業務委託料（セキュリティ）			
														104		
													システム保守点検業務委託料（内部情報システム）			
														7,758		
													廃棄物処分等業務委託料（電子機器等）			
														100		
													調査等業務委託料（情報セキュリティ）			
														1,998		
													14 使用料及び賃借料	95,485	ソフトウェア等使用料	2,889
															電柱共架料	480
															情報提供サービス等使用料	2,463
															システム使用料（ペーパーレス会議）	632
		システム使用料（情報伝達アプリ）	146													
システム使用料（L G W A N－W e b G I S）																
											3,907					
											システム使用料（大容量ファイル収受）	195				

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明									
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額												
		国県支出金							地 方 債	そ の 他										
2	1	12 情報化 推進費	315,047	300,163	14,884	0	0	315,047	0		システム使用料（L G W A N－更新ファイル配信）	5,184								
											コンピュータ機器等リース料	5,908								
											システム及び機器等リース料（強靱化）	42,135								
											コンピュータ機器等リース料（高額）	4,622								
											ネットワーク機器等リース料（高額）	4,663								
											システム及び機器等リース料（高額）	19,580								
											コピー機・複合機等リース料	33								
											タブレット端末等レンタル料	910								
											L G W A N接続ルーターレンタル料	34								
											コンピュータ機器等リース料（O L）	902								
											ネットワーク機器等リース料	363								
											システム及び機器等リース料（内部情報）	439								
											18 備品購入費	7,267	少額一般備品購入費	7,267						
											19 負担金補助 及び交付金	7,308	自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金	1,168						
													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	5,153						
													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	424						
													豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金	500						
		13 ケーブル テレビ事業 費								315,047	300,163	14,884	0	0	315,047	0	1 報酬	41	番組審議会委員報酬	41
																	2 給料	9,306	一般職員	9,306
																	3 職員手当等	6,246	扶養手当	594
																			住居手当	36
																			通勤手当	138
時間外勤務手当	1,123																			

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他		
2	1	13 ケーブルテレビ事業費										休日勤務手当 41 期末手当 2,445 勤勉手当 1,569 児童手当 300 4 共済費 3,510 共済組合納付金（一般職員） 3,485 公務災害補償納付金（一般職員） 25 9 旅費 382 特別旅費 382 11 需用費 17,009 消耗品費 86 燃料費 50 光熱水費 16,373 修繕料 500 12 役務費 3,355 通信運搬費 758 手数料 1,658 自動車保険料 18 C A T V 施設保険料 921 13 委託料 157,016 機械設備保守点検業務委託料（印刷機） 86 伝送路保守管理等業務委託料 22,302 システム保守点検業務委託料（C A T V） 13,132 文字放送システム等更新業務委託料 17,496 ケーブルネットワーク施設更新工事設計業務委託料 30,000 番組制作等業務委託料 74,000 14 使用料及び賃借料 94,172 電柱共架料 20,369 番組使用料 56,565 著作権料 5,808 インターネットラック使用料 260 システム利用料（C A T V） 6,287 借地料（電柱用地） 1,800

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他					
2	1	13 ケーブルテレビ事業費									機械器具等借上料（所有権移転外F L 少額） S T B	2, 470			
											コピー機・複合機等リース料	23			
											B－C A S 使用料	590			
											18 備品購入費	19, 838	少額機械器具購入費	12, 870	
											高額機械器具購入費	6, 968			
											19 負担金補助及び交付金	3, 641	日本C A T V 連盟負担金	310	
													日本C A T V 連盟九州支部負担金	61	
													大分県ケーブルテレビ協議会負担金	20	
													大分県デジタルネットワークセンター負担金	3, 250	
											20 扶助費	150	ケーブルテレビ生活保護世帯等扶助費	150	
		23 償還金利子及び割引料	10	C A T V 使用料等還付金	10										
		25 積立金	371	ケーブルテレビ事業基金積立金	371										
		14 諸費	242	242	0	0	0	0	242	19 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		
		17 地方創生費	180, 801	92, 757	88, 044	40, 749	0	109, 665	30, 387	1 報酬	4, 056	地域支援員報酬	4, 056		
												4 共済費	263	社会保険料（臨時職員）	263
														7 賃金	1, 584
												臨時雇賃金	58		
												8 報償費	7, 207	ヘルシーメニュー開発委員報償金	166
														総合戦略評価委員報償金	76
														講師謝礼（福祉版地域ケア会議）	459
														講師謝礼（農業体験活動）	4, 536
農業指導謝金	968														
講師謝礼（健康マイレージ）	10														

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
2	1	17 地方創 生費										健康マイレージ推進検討会委員報償金 講師謝礼（健康ウォーキング） 飲食店減塩検討会委員報償金 講師謝礼（公共交通） 各種大会等報償品 空き家バンク登録者報償品 9 旅費 費用弁償 特別旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 広告料 資格取得費手数料 傷害保険料 13 委託料 地域商社設立委託料 システム改修業務等委託料（アクロシティ） 医療費支払業務委託料（子ども医療費） 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費） イベント事業委託料（出会いサポート事業） 募集・P R 委託料 学生研修受入委託料 パンフレット作成委託料 P R 用映像等作成委託料 空き施設改修委託料	140 160 72 10 110 500 1, 872 1, 099 773 1, 462 718 63 28 653 2, 840 52 2, 168 500 120 84, 685 9, 980 1, 404 51, 207 1, 737 350 1, 437 800 1, 170 500 12, 000

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
2	1	17 地方創 生費									学生向け事業PRチラシ作製委託料	100		
											農業就業体験企画・運営事業委託料	4,000		
											14 使用料及び 賃借料	4,923	会場借上料	120
													有料道路使用料	31
													宿泊施設使用料	2,408
													施設借上料（就農体験）	564
													賃貸住宅借上料	1,800
													19 負担金補助 及び交付金	60,690
											チャレンジショップ開設支援事業補助金	3,000		
											スポーツ合宿推進事業補助金	2,000		
											定住促進補助金	24,250		
											新規創業・開業チャレンジ事業補助金	6,000		
											就農支援補助金	3,600		
											空き家改修費補助金	6,650		
											子育て世帯応援家賃補助金	3,280		
											杵築市新婚世帯応援家賃補助金	1,110		
											学生チャレンジ事業補助金	300		
											20 扶助費	8,219		
													おおいた子育てほっとクーポン活用事業	2,210
													おおいた子育てほっとクーポン・プラス活用事業	5,297
											24 投資及び出 資金	3,000	地域商社設立出資金	3,000
	18 市民安 全対策 費		49,383	61,712	△12,329	21,000	5,000	0	23,383	8 報償費	135	協議会委員報償金（空き家対策）	135	
										11 需用費	205	消耗品費	64	
												燃料費	121	
												修繕料	20	
	12 役務費	33	通信運搬費	15										

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
2	1	18 市民安全対策費									手数料	18		
									19 負担金補助及び交付金	49,010	杵築市防犯協会連合会補助金	810		
											特定空家等適正管理補助金	42,000		
											防犯灯ＬＥＤ化推進事業補助金	5,000		
											防犯灯維持管理交付金	1,200		
	2	徴税費	235,889	251,988	△16,099	38,100	0	3,554	194,235					
			1 税務総務費	192,560	202,473	△9,913	31,500	0	0	161,060	2 給料	83,697	一般職員	83,697
											3 職員手当等	59,212	扶養手当	5,844
													住居手当	3,252
													通勤手当	3,310
													特殊勤務手当	450
													時間外勤務手当	7,571
													休日勤務手当	113
													管理職手当	576
													期末手当	21,409
													勤勉手当	13,795
													児童手当	2,820
													管理職特別勤務手当	72
											4 共済費	33,496	共済組合納付金（一般職員）	33,267
													公務災害補償納付金（一般職員）	229
											7 賃金	1,906	臨時職員	1,906
											8 報償費	10	各種大会等報償品	10
											11 需用費	741	消耗品費	350
													燃料費	229
			食糧費	6										
			印刷製本費	16										
			修繕料	140										
			12 役務費	2,163	通信運搬費	786								

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他								
2	2	1 税務総務費									手数料	1,324		
											自動車保険料	53		
											19 負担金補助及び交付金	1,321	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	300
													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
													地方税電子化協議会負担金	491
											23 償還金利子及び割引料	10,000	市税還付金・還付加算金	10,000
											27 公課費	14	自動車重量税	14
	2 賦課徴収費		43,329	49,515	△6,186	6,600	0	3,554	33,175	4 共済費	171	社会保険料（臨時職員）	171	
										7 賃金	947	臨時職員	947	
										9 旅費	139	特別旅費	139	
										11 需用費	4,738	消耗品費	467	
												印刷製本費	4,271	
										12 役務費	8,698	通信運搬費	7,691	
												手数料	1,007	
										13 委託料	24,258	システム保守点検業務委託料（税務申告）	1,491	
												データ保守管理業務委託料（字図発行システム）	1,416	
												データ整備業務委託料（土地評価事務統合課税データ）	3,167	
												総務事務委託料（給与支払報告書入力業務）	1,326	
												固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料	15,735	
												土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料	189	

2 総務費 2 徴税費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明											
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額														
		国県支出金							地 方 債	そ の 他												
2	2	2 賦課徴収費									マイラー図面修正業務委託料	286										
											ファイナンシャルプランニング委託料	648										
											14 使用料及び賃借料	4,338	システム使用料（申告支援）	1,827								
													審査サービス使用料	1,724								
													データ連係サービス使用料	195								
													アクロシティオプション使用料	350								
													軽自動車検査情報サービス利用料	146								
													コピー機・複合機等リース料	96								
											19 負担金補助及び交付金	40	固定資産職員研修負担金	40								
											3 戸籍住民登録費	99,832	97,163	2,669	4,261	0	14,483	81,088				
	1 戸籍住民基本台帳費	99,832	97,163	2,669	4,261	0	14,483	81,088	2 給料	37,918											一般職員	37,918
									3 職員手当等	22,739											扶養手当	1,068
																					住居手当	1,164
																					通勤手当	581
																					時間外勤務手当	2,756
																					休日勤務手当	23
																					管理職手当	576
																					期末手当	9,565
																					勤勉手当	6,154
																					児童手当	780
																					管理職特別勤務手当	72
									4 共済費	13,645											共済組合納付金（一般職員）	13,203
																					公務災害補償納付金（一般職員）	98
																					社会保険料（臨時職員）	344
									7 賃金	3,589											臨時職員	3,589
	11 需用費	987	消耗品費	674																		

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他				
2	3	1 戸籍住民基本台帳費										印刷製本費 307		
												光熱水費 6		
									12 役務費	1,152	通信運搬費 手数料	1,057 95		
									13 委託料	5,889	システム保守点検業務委託料（戸籍情報） システム保守点検業務委託料（住基ネット）	4,048 1,369		
											システム保守点検業務委託料（統合端末） 広域行政窓口サービス業務委託料	72 400		
									14 使用料及び賃借料	9,980	システム使用料（ウイルス対策） システム及び機器等リース料（高額） コピー機・複合機等リース料 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） システム及び機器等リース料（証明発行システム）	38 9,304 311 257 70		
									19 負担金補助及び交付金	3,933	大分県戸籍住民基本台帳事務協議会 杵築市更生保護連絡協議会補助金 社会を明るくする運動推進委員会交付金 通知カード・個人番号カード関連事務交付金（事業費）	7 300 165 3,461		
			4 選挙費	36,860	39,244	△2,384	1	0	0	36,859				
			1 選挙管理委員会費	20,947	22,071	△1,124	1	0	0	20,946	1 報酬	878	選挙管理委員報酬	878
											2 給料	9,700	一般職員	9,700
											3 職員手当等	6,230	扶養手当	648
													住居手当	54
													通勤手当	52
													時間外勤務手当	374
											休日勤務手当	23		

2 総務費 3 戸籍住民登録費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金							地 方 債	そ の 他					
2	4	1 選挙管理委員会費										管理職手当	480		
													期末手当	2,611	
														勤勉手当	1,676
														児童手当	240
														管理職特別勤務手当	72
										4 共済費	3,570	共済組合納付金（一般職員）	3,544		
												公務災害補償納付金（一般職員）	26		
										7 賃金	93	大分海区名簿調製賃金	93		
										9 旅費	165	費用弁償	107		
												特別旅費	58		
										11 需用費	189	消耗品費	137		
												燃料費	32		
												修繕料	20		
										12 役務費	51	通信運搬費	33		
												手数料	18		
										19 負担金補助及び交付金	71	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	25		
												大分県全市町村選挙管理委員会連合会負担金	10		
												担当課長等会議負担金	30		
	2	選挙啓発費	124	277	△153	0	0	0	124	8 報償費	5	明るい選挙啓発事業報償品	5		
										11 需用費	71	消耗品費	71		
										12 役務費	42	通信運搬費	42		
										19 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		
	4	市長選挙費	15,789	0	15,789	0	0	0	15,789	1 報酬	1,426	選挙長報酬	43		
												投票管理者報酬	227		
												期日前投票管理者報酬	200		
												投票立会人報酬	578		

(単位 : 千円)

款				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	本 年 度	前 年 度	比 較	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									期日前投票立会人報酬342
											選挙立会人等報酬36
									3 職員手当等	6,044	時間外勤務手当1,891
											投・開票事務手当4,153
									7 賃金	1,432	臨時職員1,432
									8 報償費	64	選挙事務従事者用謝礼品11
											ポスター掲示板設置謝礼品44
											投票箱送致立会人謝礼品9
									11 需用費	1,546	消耗品費1,016
											食糧費58
											印刷製本費472
									12 役務費	3,956	通信運搬費3,548
											手数料400
											投・開票所賠償責任保険料8
									13 委託料	783	ポスター掲示板設置等委託料783
									14 使用料及び賃借料	307	会場借上料80
											車等借上料70
											投票所借上料16
											機械器具等レンタル料141
									19 負担金補助及び交付金	231	不在者投票経費交付金231
		参議院議員通常選挙費	-	15,420	△15,420						(廃目)

2 総務費 4 選挙費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債					そ の 他	
2	4	大分海区漁業調整委員会委員選挙費	-	1,476	△1,476							(廃目)	
	5	統計調査費	101,809	114,289	△12,480	71,948	0	150	29,711				
	1	統計調査総務費	4,523	4,467	56	0	0	0	4,523	2 給料	2,111	一般職員	2,111
										3 職員手当等	1,618	扶養手当	144
												住居手当	294
												時間外勤務手当	170
												休日勤務手当	19
												期末手当	493
												勤勉手当	318
												児童手当	180
	4 共済費	784	共済組合納付金（一般職員）	778									
			公務災害補償納付金（一般職員）	6									
	19 負担金補助及び交付金	10	県統計協会分担金		10								
			1 報酬	1,267	調査員報酬	801							
					指導員報酬	466							
3 職員手当等					39	時間外勤務手当	39						
11 需用費	215	消耗品費	209										
		食糧費	6										
12 役務費	8	通信運搬費	8										
3 地籍調査費	95,757	108,176	△12,419	70,425	0	150	25,182	1 報酬	3,843	嘱託員報酬	3,843		
								4 共済費	727	社会保険料（嘱託員）	727		
								9 旅費	271	費用弁償	190		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2	5	3 地籍調査費										特別旅費	81
									11 需用費	1,122	消耗品費	750	
											燃料費	226	
											食糧費	16	
											印刷製本費	40	
											修繕料	90	
									12 役務費	292	通信運搬費	232	
											手数料	33	
											自動車保険料	27	
									13 委託料	86,951	システム保守点検業務委託料（地籍）	514	
								測量業務委託料（地籍）	86,437				
						14 使用料及び賃借料	1,168	システム借上料（地籍調査事務支援）	1,079				
								コピー機・複合機等リース料	89				
						18 備品購入費	1,000	車両購入費	1,000				
						19 負担金補助及び交付金	376	大分県国土調査推進協議会負担金	376				
						27 公課費	7	自動車重量税	7				
	6 監査委員費		18,360	19,190	△830	0	0	0	18,360				
		1 監査委員費	18,360	19,190	△830	0	0	0	18,360	1 報酬	1,080	監査委員報酬	1,080
										2 給料	8,987	一般職員	8,987
										3 職員手当等	4,407	時間外勤務手当	723
												休日勤務手当	24
												期末手当	2,227
												勤勉手当	1,433
										4 共済費	3,016	共済組合納付金（一般職員）	2,994
												公務災害補償納付金（一般職員）	22
										9 旅費	304	費用弁償	256
												特別旅費	48

2 総務費 6 監査委員費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額								
		国県支出金							地 方 債	そ の 他						
2	6	1 監査委員費									11 需用費	501	消耗品費	465		
														食糧費	36	
													12 役務費	19	通信運搬費	19
													19 負担金補助及び交付金	46	九州各市監査委員会負担金	4
												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		16		
												大分県各市監査委員協議会出席負担金		10		
												九州各市監査委員会都市負担金		11		
									西日本都市監査事務研修会出席負担金	2						
3 民生費			5,507,292	5,681,064	△173,772	2,599,003	45,200	56,556	2,806,533							
	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	2,918,353	3,087,634	△169,281	937,329	0	32,301	1,948,723							
			157,927	170,109	△12,182	13,373	0	3,445	141,109	1 報酬	760	民生委員推せん会委員報酬	135			
												社会福祉法人監査嘱託税理士等報酬	625			
										2 給料	60,658	一般職員	60,658			
										3 職員手当等	36,658	扶養手当	3,666			
									住居手当			1,665				
									通勤手当			1,725				
									時間外勤務手当			2,233				
									休日勤務手当			73				
									管理職手当			576				
									期末手当			15,554				
									勤勉手当			10,014				
									児童手当			1,080				
						管理職特別勤務手当	72									
							4 共済費	22,524	共済組合納付金（一般職員）	22,368						
									公務災害補償納付金（一般職員）	156						
							7 賃金	1,805	臨時職員	1,805						
							8 報償費	380	供養謝礼	10						

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
3	1	1 社会福祉総務費									吟士謝礼（追悼吟）	10
											地域福祉計画策定委員報償費	360
									9 旅費	9	費用弁償	9
									11 需用費	673	消耗品費	259
											食糧費	79
											印刷製本費	335
									12 役務費	144	通信運搬費	81
											手数料	63
									13 委託料	1,780	システム保守点検業務委託料（G I S）	1,780
									14 使用料及び賃借料	311	車等借上料	40
											祭壇借上料	150
											コピー機・複合機等リース料	121
									19 負担金補助及び交付金	28,780	大分県原爆被害者団体協議会負担金	6
											社会福祉協議会補助金	19,000
											民生委員活動費補助金	3,135
											民生委員協議会交付金	6,639
									25 積立金	3,445	地域福祉基金積立金	3,445
	2 高齢者福祉費	149,774	154,405	△4,631	2,421	0	16,812	130,541	8 報償費	3,483	老人ホーム入所判定報償金	30
											敬老の日報償品	3,453
									11 需用費	111	消耗品費	39
											食糧費	72
									12 役務費	450	通信運搬費	448
											手数料	2
									13 委託料	24,000	外出支援サービス事業委託料	2,214
											高齢者福祉推進事業委託料（軽度生活支援）	704
											高齢者福祉推進事業委託料（寝具洗濯乾燥消毒サービス）	82

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額								
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他						
3	1	2 高齢者福祉費	904, 124	814, 592	89, 532	631, 789	0	7, 058	265, 277			高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支援通所） 21, 000				
										19 負担金補助及び交付金	8, 193	大分県シルバー人材センター負担金 杵築市シルバー人材センター補助金 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金	36 4, 000 2, 100 2, 057			
												20 扶助費	113, 537	市敬老祝金 養護老人ホーム扶助費（私立分） 老人はり・きゅう・あんま施術扶助費 老人介護手当扶助費 高齢者交流サロン活動扶助費	10, 470 99, 163 868 2, 340 696	
		1 報酬												4, 942	障害者介護給付費等審査会委員報酬 嘱託員報酬	804 4, 138
															4 共済費	359
										7 賃金	3, 812					
												8 報償費	506			
		9 旅費								1, 135	費用弁償 特別旅費			295 840		
											11 需用費			1, 035	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	178 76 84 677
	3 障害者福祉費	904, 124	814, 592	89, 532	631, 789	0	7, 058	265, 277								

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
	項					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
3	1	3 障害者福祉費									修繕料	20				
											12 役務費	1,809	通信運搬費	411		
													手数料	326		
													審査支払手数料	961		
													成年後見制度利用手数料	111		
													13 委託料	28,360	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）	574				
											障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター）	17,664				
											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）	204				
											障がい者福祉推進事業委託料（その他社会参加支援）	580				
											14 使用料及び賃借料	584			システム使用料（自立支援給付）	584
															19 負担金補助及び交付金	1,876
											ＹＯＵ＆あいサンフェスタ負担金	130				
											在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金	800				
											身体障がい者福祉協会補助金	114				
											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	300				
											20 扶助費	859,706	更生訓練費扶助費	13		
													特別障害者福祉手当費	9,039		
													重度心身障がい者医療費扶助費	74,436		
													日常生活用具給付費扶助費	9,920		
													補装具給付費扶助費	10,093		

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他					
3	1	3 障害者福祉費										移動支援事業費扶助費	1,634		
													日中一時支援事業扶助費	2,970	
														自立支援医療（更生医療）費扶助費	22,587
														児童デイサービス利用促進事業扶助費	695
														障害者自立支援サービス給付費	672,447
														児童発達支援給付費	39,445
														自立支援医療（育成医療）費扶助費	934
														軽度・中度聴覚障がい児支援事業給付費	192
														障害者医療（療養介護医療）費扶助費	12,888
														障がい者軽度生活支援事業扶助費	200
														障がい者手帳等取得扶助費	875
														障がい者移動支援扶助費	1,338
			4	国民年金事務費	1,876	159	1,717	1,876	0	0	0	11 需用費	84	消耗品費	84
	12 役務費	53										通信運搬費	53		
	13 委託料	1,728										システム改修業務等委託料（国民年金）	1,728		
	19 負担金補助及び交付金	11										九州都市国民年金協議会負担金	11		
	5	国民健康保険事業事務費	357,938	358,311	△373	160,988	0	0	196,950	1 報酬	81	国保運営協議会委員報酬	81		
										2 給料	29,064	一般職員	29,064		
										3 職員手当等	18,102	扶養手当	1,164		
												住居手当	402		
												通勤手当	983		
												時間外勤務手当	2,570		
												休日勤務手当	64		
												期末手当	7,420		
												勤勉手当	4,779		
										児童手当	720				
	4 共済費	10,681	共済組合納付金（一般職員）	10,605											

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
3	1	5 国民健康保険事業事務費									公務災害補償納付金（一般職員）	76	
								28 繰出金	300,010	保険基盤安定繰出金	214,652		
										出産育児一時金等繰出金	9,800		
										財政安定化支援事業繰出金	63,824		
										事務費等繰出金	11,734		
		7 後期高齢者医療費	706,356	707,659	△1,303	109,497	0	0	596,859	2 給料	2,318	一般職員	2,318
										3 職員手当等	1,277	住居手当	96
												時間外勤務手当	148
												休日勤務手当	12
												期末手当	511
												勤勉手当	330
												児童手当	180
										4 共済費	791	共済組合納付金（一般職員）	785
												公務災害補償納付金（一般職員）	6
										19 負担金補助及び交付金	552,236	広域連合共通経費事務費負担金	24,069
											広域連合療養給付費負担金	528,167	
									28 繰出金	149,734	保険基盤安定繰出金	145,997	
											事務費等繰出金	3,737	
		8 介護保険事業事務費	594,149	581,054	13,095	8,625	0	0	585,524	2 給料	22,590	一般職員	22,590
										3 職員手当等	14,500	扶養手当	1,482
												住居手当	468
												通勤手当	812
											時間外勤務手当	1,440	
											休日勤務手当	39	
											期末手当	5,725	
											勤勉手当	3,694	
										児童手当	840		
								4 共済費	8,556	共済組合納付金（一般職員）	8,496		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
3	1	8 介護保 険事業 事務費									公務災害補償納付金（一般職員）60	
									19 負担金補助 及び交付金	2, 100	社会福祉法人等利用者減免事業補助金2, 100	
									28 繰出金	546, 403	介護保険特別会計繰出金508, 483 包括支援センター特別会計繰出金37, 920	
		9 人権・ 同和对 策費	5, 501	4, 726	775	354	0	0	5, 147	1 報酬	99	人権を擁護する審議会委員報酬99
										8 報償費	536	講師謝礼（人権・同和問題）325
												託児サービス謝礼12
												ほのぼ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194
										9 旅費	466	特別旅費466
										11 需用費	1, 661	消耗品費1, 078
												食糧費13
												印刷製本費570
										12 役務費	558	通信運搬費556 手数料2
										13 委託料	1, 866	人権・同和問題啓発事業委託料1, 800
人権の花風船セレモニー委託料66												
19 負担金補助 及び交付金	315	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40										
		大分県下人権・同和对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36										
	10 隣保館 運営費	29, 285	29, 217	68	8, 406	0	126	20, 753	1 報酬	5, 370	運営審議会委員報酬81 嘱託員報酬5, 289	
									2 給料	9, 856	一般職員9, 856	
									3 職員手当等	5, 450	扶養手当306	
											通勤手当34 時間外勤務手当227	

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他		
3	1	10 隣保館 運営費										休日勤務手当 10 管理職手当 576 期末手当 2,573 勤勉手当 1,652 管理職特別勤務手当 72 4 共済費 3,555 共済組合納付金（一般職員） 3,530 公務災害補償納付金（一般職員） 25 8 報償費 296 講師謝礼（人権・同和問題） 260 託児サービス謝礼 36 9 旅費 667 費用弁償 173 特別旅費 494 11 需用費 2,308 消耗品費 1,000 燃料費 127 食糧費 22 印刷製本費 95 光熱水費 669 修繕料 390 医薬材料費 5 12 役務費 157 通信運搬費 139 手数料 18 13 委託料 1,029 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 897 施設管理業務委託料（隣保館） 132 14 使用料及び 賃借料 95 コピー機・複合機等リース料 95 18 備品購入費 278 少額一般備品購入費 278 19 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

3 民生費 1 社会福祉費

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
						特 定 財 源				区 分	金 額			
		目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
3	1	11	老人福祉施設管理費	11,423	12,599	△1,176	0	0	4,860	6,563	11 需用費	6,520	消耗品費 68 燃料費 3,086 光熱水費 2,906 修繕料 460	
											12 役務費	184	通信運搬費 42 手数料 142	
											13 委託料	4,657	清掃管理等業務委託料（温泉施設） 1,900 施設管理業務委託料（ゲートボール場） 100 施設管理業務委託料（温泉施設） 2,197 施設警備業務委託料（温泉施設） 201 清掃管理等業務委託料（ゲートボール場） 188 廃棄物処分等業務委託料（汚泥処分） 71	
											14 使用料及び賃借料	62	マット・モップ等借上料 62	
			老人保健事業事務費	-	10	△10								（廃目）
			臨時福祉給付金支給事業費	-	34,650	△34,650								（廃目）
			年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	-	220,143	△220,143								（廃目）

(単位 : 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	目				特 定 財 源				区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3	2 児童福祉費	1,752,533	1,762,486	△9,953	1,068,242	45,200	24,254	614,837				
	1 児童福祉総務費	222,058	216,476	5,582	96,014	25,300	0	100,744	1 報酬	7,645	子ども子育て会議委員報酬 嘱託員報酬	45 7,600
									2 給料	35,203	一般職員	35,203
									3 職員手当等	21,136	扶養手当	1,068
											住居手当	870
											通勤手当	969
											時間外勤務手当	1,922
											休日勤務手当	52
											管理職手当	576
											期末手当	8,728
											勤勉手当	5,619
											児童手当	1,260
											管理職特別勤務手当	72
									4 共済費	14,206	共済組合納付金（一般職員）	12,671
											公務災害補償納付金（一般職員）	91
社会保険料（嘱託員）	1,444											
8 報償費	107	講師謝礼（人権・同和問題）	50									
		託児サービス謝礼	3									
		要保護児童地域対策協議会等報償金	54									
9 旅費	501	費用弁償	414									
		特別旅費	87									
11 需用費	937	消耗品費	52									
		燃料費	182									
		食糧費	4									
		光熱水費	629									
		修繕料	70									
12 役務費	230	通信運搬費	67									

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
3	2	1 児童福祉総務費									手数料	136		
											自動車保険料	27		
											13 委託料	114,394	清掃管理等業務委託料（公園施設）	636
													システム保守点検業務委託料（ホームページ）	1,167
													子育て支援事業等委託料（子ども・家庭総合支援）	980
													子育て支援事業等委託料（病児・病後児保育）	17,422
													子育て支援事業等委託料（子育て短期支援）	130
													子育て支援事業等委託料（休日保育促進）	980
													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）	71,734
													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）	2,160
													子育て支援事業等委託料（利用者支援）	1,185
											14 使用料及び賃借料	300	借地料（駐車場用地）	300
											19 負担金補助及び交付金	27,392	研修会負担金	38
													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	419
													延長保育促進事業補助金	6,434
													保育所地域活動事業補助金	1,090
													一時預かり事業補助金（一般型）	4,526
													一時預かり事業補助金（幼稚園型）	12,389

(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	
	目	国 県 支 出 金				地 方 債	そ の 他						
3	2	1 児童福祉総務費									放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金	1,773	
											障がい児保育促進対策事業交付金	720	
											27 公課費	7	自動車重量税
		2 児童手当費	429,764	444,912	△15,148	363,495	0	0	66,269	11 需用費	102	消耗品費	17
												印刷製本費	85
												12 役務費	727
		4 母子父子福祉費	148,444	138,743	9,701	52,772	0	300	95,372	11 需用費	170	消耗品費	132
												印刷製本費	38
												12 役務費	420
										13 委託料	18,083	医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等）	17,250
												医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等・事務費）	533
												子育て支援事業等委託料（親子ふれあい交流会）	300
										19 負担金補助及び交付金	1,412	母子自立支援員連絡協議会負担金	2
												杵築市母子寡婦福祉会補助金	100
												自立支援教育訓練補助金	60
		20 扶助費	128,059	児童扶養手当費	127,861								
				ひとり親家庭等医療扶助費	198								
21 貸付金	300			母子世帯小口資金貸付金	300								
6 児童館費	8,115	24,008	△15,893	0	0	0	8,115	1 報酬	63	児童館運営委員会委員報酬	63		
										8 報償費	12	講師謝礼（児童館教室）	12
										11 需用費	1,786	消耗品費	195
光熱水費	1,541												
修繕料	50												

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
3	2	6 児童館費								12 役務費	466	通信運搬費 172 手数料 52 児童傷害保険料 242
										13 委託料	5,583	清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 361 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 33 施設警備業務委託料（児童館） 389 施設管理業務委託料（児童館） 4,800
										14 使用料及び賃借料	172	テレビ受信料 15 コピー機・複合機等リース料 61 清掃用具借上料 96
										16 原材料費	33	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 33
		7 大田こども園管理費	53,376	49,047	4,329	155	0	2,959	50,262	1 報酬	9,035	嘱託医報酬 56 嘱託員報酬 8,979
										2 給料	15,337	一般職員 15,337
										3 職員手当等	9,219	扶養手当 624 住居手当 36 通勤手当 414 時間外勤務手当 987 休日勤務手当 267 期末手当 3,826 勤勉手当 2,465 児童手当 600
										4 共済費	5,537	共済組合納付金（一般職員） 5,497 公務災害補償納付金（一般職員） 40
										7 賃金	5,672	臨時職員 5,672
										8 報償費	79	講師謝礼（人権・同和問題） 10 講師謝礼（農業体験活動） 69
										9 旅費	830	費用弁償 808

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他		
3	2	7 大田こども園管理費									普通旅費	22
								11 需用費	4,033	消耗品費	487	
										光熱水費	1,819	
										修繕料	30	
										賄材料費	1,682	
										医薬材料費	15	
								12 役務費	204	通信運搬費	83	
										手数料	88	
										建築確認申請・完了検査手数料	30	
										学校災害賠償補償保険料	3	
								13 委託料	205	清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）	44	
										機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	92	
										機械設備保守点検業務委託料（体育器具）	35	
										調査等業務委託料	34	
								14 使用料及び賃借料	88	車等借上料	3	
										駐車場等使用料	3	
										機械器具等借上料	6	
										コピー機・複合機等リース料	59	
										マット・モップ等借上料	17	
					15 工事請負費	2,945	改修工事請負費（大田こども園・テラス増築）	2,945				
					16 原材料費	33	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	33				
					18 備品購入費	71	少額一般備品購入費	48				
							少額図書購入費	23				
					19 負担金補助及び交付金	88	職員研修負担金	30				
							大分県保育連合会負担金	33				
							日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	8				
							大分県公立保育協議会負担金	4				

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
3	2	7 大田こども園管理費									杵築市保育協議会負担金	13	
		8 子ども医療費	39,903	40,657	△754	19,922	19,900	0	81	11 需用費	45	消耗品費	14
												印刷製本費	31
										12 役務費	13	通信運搬費	13
										13 委託料	39,153	医療費支払業務委託料（子ども医療費）	37,244
												医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）	1,909
		20 扶助費	692	子ども医療費助成扶助費	692								
		9 特定教育・保育施設費	850,873	831,393	19,480	535,884	0	20,995	293,994	11 需用費	44	印刷製本費	44
										12 役務費	22	通信運搬費	22
										13 委託料	116	使用料等徴収業務委託料（保育料）	116
										20 扶助費	850,691	子ども・子育て支援給付費	850,691
			保育園費	-	17,250	△17,250							
	3	生活保護費	836,196	823,234	12,962	593,432	0	1	242,763				
		1 生活保護総務費	836,196	823,234	12,962	593,432	0	1	242,763	1 報酬	4,874	嘱託医報酬	402
												嘱託員報酬	4,472
										2 給料	24,372	一般職員	24,372
										3 職員手当等	19,090	扶養手当	2,166
												住居手当	1,071
												通勤手当	640
												特殊勤務手当	252
												時間外勤務手当	2,549
												休日勤務手当	85
		期末手当	6,401										
		勤勉手当	4,126										

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他						
3	3	1 生活保 護総務 費									児童手当	1,800
								4 共済費	10,494	共済組合納付金（一般職員）	9,553	
										公務災害補償納付金（一般職員）	70	
										社会保険料（嘱託員）	871	
								8 報償費	28	医師謝礼（生活保護）	28	
								9 旅費	667	費用弁償	361	
										特別旅費	306	
								11 需用費	543	消耗品費	175	
										燃料費	289	
										印刷製本費	39	
										修繕料	40	
								12 役務費	1,478	通信運搬費	878	
										手数料	72	
							審査支払手数料	528				
					13 委託料	14,298	システム保守点検業務委託料（生活保護）	1,394				
							システム改修業務等委託料（生活保護システム）	540				
							生活保護業務委託料（要介護状態等審査判定）	11				
							生活困窮者自立相談支援事業委託料	9,116				
							生活保護レセプト点検委託料	667				
							医療扶助適正化業務委託料	519				
							就労準備支援事業委託料	911				
							学習支援事業委託料	1,140				
						14 使用料及び 賃借料	1,033	A D S L 回線使用料	16			
								システム使用料（レセプト管理）	519			
								タブレット端末等レンタル料	498			
						18 備品購入費	154	少額一般備品購入費	154			

3 民生費 3 生活保護費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
3	3	1 生活保護総務費								19 負担金補助及び交付金	138	職員研修負担金	138
										20 扶助費	759, 027	住居確保給付金	479
												行旅病人及び行旅死亡人扶助費	386
												生活保護扶助費	757, 712
													一時生活支援扶助費
	4	災害救助費	210	7, 710	△7, 500	0	0	0	210				
		1 災害救助費	210	7, 710	△7, 500	0	0	0	210	20 扶助費	210	火災見舞金	210
4	衛生費		1, 388, 995	1, 278, 686	110, 309	17, 996	7, 600	65, 251	1, 298, 148				
	1	保健衛生費	540, 364	511, 554	28, 810	3, 600	7, 600	20, 638	508, 526				
		1 保健衛生総務費	258, 616	218, 798	39, 818	297	7, 600	1, 572	249, 147	1 報酬	5, 086	嘱託員報酬	5, 086
										2 給料	120, 377	一般職員	120, 377
										3 職員手当等	68, 257	扶養手当	4, 938
												住居手当	2, 496
												通勤手当	2, 152
												時間外勤務手当	3, 387
												休日勤務手当	183
												管理職手当	1, 632
												期末手当	30, 532
												勤勉手当	19, 661
												児童手当	3, 060
												管理職特別勤務手当	216
										4 共済費	42, 247	共済組合納付金（一般職員）	41, 945
												公務災害補償納付金（一般職員）	302
										8 報償費	2, 241	健診等謝礼	1, 043
												健康づくり推進員報償金	823
												講師謝礼（健康教室）	10

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
4	1	1 保健衛生総務費									講師謝礼（医科歯科連携）	218		
											委員報償費（歯科・おとな）	95		
											講師謝礼（歯科・おとな）	22		
											各種大会等報償品	30		
											9 旅費	480	費用弁償	452
													特別旅費	28
											11 需用費	1,282	消耗品費	1,105
													食糧費	101
													印刷製本費	76
											12 役務費	28	通信運搬費	28
											13 委託料	4,267	診療業務等委託料（救急医療対策）	3,351
													診療業務等委託料（フッ化物塗布）	300
													診療業務等委託料（歯周病検診）	324
													診療業務等委託料（歯科検診）	292
											18 備品購入費	454	少額一般備品購入費	454
											19 負担金補助及び交付金	13,897	中堅期保健師のコンサルテーション負担金	9
													日本地域看護学会学術集会負担金	50
													地域医療支援システム構築事業負担金	3,375
													へき地公立病院地域医療・地域包括ケア研究協議会負担金	1,750
													大分県温泉調査研究会負担金	20
													大分県市町村保健活動研究協議会負担金	114
													第二次救急病院群輪番制負担金	5,729
													在宅歯科医療設備整備費補助金	500
													健康づくり・軽スポーツ補助金	2,350
	2 予防費	148,948	145,418	3,530	498	0	0	148,450	7 賃金	314	臨時雇賃金	314		
									8 報償費	290	託児サービス謝礼	60		
											予防接種謝礼	23		

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	
	国県支出金	地 方 債				そ の 他					
4	1	2 予防費									講師謝礼（健康教室） 146 保健指導謝礼 61
									9 旅費	106	費用弁償 40 特別旅費 66
									11 需用費	2, 114	消耗品費 1, 107 燃料費 193 印刷製本費 714 修繕料 100
									12 役務費	1, 851	通信運搬費 1, 688 手数料 51 自動車保険料 27 予防接種賠償責任保険料 58 ボランティア保険料 27
									13 委託料	143, 582	機械設備保守点検業務委託料（体育器具） 58 施設管理業務委託料（トレーニング室） 583 診療業務等委託料（高齢者インフルエンザ予防接種） 18, 700 診療業務等委託料（基本健診） 1, 381 診療業務等委託料（がん検診） 62, 207 診療業務等委託料（高齢者肺炎球菌ワクチン予防 接種） 3, 920 診療業務等委託料（肝炎ウイルス検診） 553 診療業務等委託料（個別予防接種） 52, 280 診療業務等委託料（おたふくかぜ予防接種） 300 診療業務等委託料（小児インフルエンザ予防接種） 3, 600
									14 使用料及び 賃借料	10	会場借上料 10

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債					そ の 他	
4	1	2 予防費							18 備品購入費	38	少額一般備品購入費	38	
									19 負担金補助 及び交付金	190	研修会負担金	20	
											食生活改善推進協議会補助金	170	
									20 扶助費	444	個別予防接種費助成扶助費	294	
		風しん予防ワクチン接種費助成扶助費	150										
		27 公課費	9	自動車重量税	9								
				3 環境衛 生費	22, 818	22, 437	381	0	0	335	22, 483	1 報酬	68
		7 賃金	50									臨時雇賃金	50
		9 旅費	22									特別旅費	22
		11 需用費	488									消耗品費	404
												食糧費	3
		修繕料	81										
		12 役務費	112									通信運搬費	110
												手数料	1
		臨時雇職員障害保険料	1										
		13 委託料	162	システム保守点検業務委託料（犬登録情報）	65								
				廃油石鹼製作作業委託料	97								
		19 負担金補助 及び交付金	21, 916	研修会負担金	35								
				広域市町村圏事務組合（秋草葬斎場）負担金	21, 531								
		スズメバチ等駆除費補助金	350										
		4 公害対 策費	10, 210	10, 989	△779	0	0	4, 432	5, 778	11 需用費	1, 618	消耗品費	29
										光熱水費	1, 589		
										12 役務費	49	通信運搬費	32
										手数料	17		
										13 委託料	8, 343	施設管理業務委託料（污水排水処理施設）	4, 364
除草・草刈等作業委託料	98												
調査等業務委託料（水質検査）	1, 561												

4 衛生費 1 保健衛生費

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明										
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額													
		国県支出金							地 方 債	そ の 他											
4	1	4 公害対策費	33,880	35,985	△2,105	2,805	0	129	30,946			調査等業務委託料（騒音調査）	1,758								
												調査等業務委託料（土壌検査）	264								
												使用料等徴収業務委託料（平尾台污水处理施設）	298								
										15 工事請負費	200	維持補修工事請負費（污水处理施設）	200								
										5 母子衛生費								1 報酬	2,711	嘱託員報酬	2,711
																	4 共済費	501	社会保険料（嘱託員）	501	
																	8 報償費	2,116	託児サービス謝礼	54	
																			健診等謝礼	802	
																			講師謝礼（スポーツ・レクリエーション）	180	
																			母子保健推進員報償費	300	
																			愛育班報償費	35	
																			5歳児発達相談報償費	727	
																			講師謝礼（絵本読み聞かせ）	18	
																		9 旅費	282	費用弁償	196
																				特別旅費	86
																		11 需用費	1,125	消耗品費	1,096
																				食糧費	6
																				印刷製本費	23
																		12 役務費	442	通信運搬費	150
																				手数料	282
																				交通事故傷害保険料	10
																		13 委託料	22,652	医療費支払業務委託料（未熟児養育）	2,531
																				診療業務等委託料（妊婦乳幼児健康診査）	19,845
																				出産前小児保健指導委託料	156
																				診療業務等委託料（精密健康診査）	120
										18 備品購入費	38	少額一般備品購入費	38								

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
4	1	5 母子衛生費								19 負担金補助及び交付金	3, 429	発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金	200
												研修会負担金	22
											不妊治療費負担金	1, 535	
											別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金	1, 672	
			20 扶助費	584	妊婦健康診査費助成扶助費	535							
					小児慢性特定疾患日常生活用具給付費	49							
	6 健康管理施設費	65, 892	77, 927	△12, 035	0	0	14, 170	51, 722	1 報酬	2, 787	嘱託員報酬	2, 787	
									9 旅費	70	費用弁償	70	
									11 需用費	17, 818	消耗品費	849	
											燃料費	1, 785	
											光熱水費	13, 607	
											修繕料	1, 562	
											医薬材料費	15	
									12 役務費	1, 106	通信運搬費	734	
											手数料	355	
											自動車保険料	17	
									13 委託料	43, 378	清掃管理等業務委託料（温泉施設）	76	
											機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	78	
											機械設備保守点検業務委託料（空調）	746	
機械設備保守点検業務委託料（消防施設）											254		
機械設備保守点検業務委託料（排水設備）											846		
機械設備保守点検業務委託料（プール）	437												
施設管理業務委託料（健康福祉センター）	6, 827												
保安管理業務委託料（電気保安）	655												
		施設警備業務委託料（健康福祉センター）	441										
		施設警備業務委託料（健康推進館）	466										

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
4	1	6 健康管理施設費										機械設備保守点検業務委託料（遊具）24	
												施設管理業務委託料（プール）19,877	
													清掃管理等業務委託料（健康福祉センター）4,405
													清掃管理等業務委託料（健康推進館）1,441
													機械設備保守点検委託料（塩素注入機）65
													漏電調査委託料330
													除草・草刈等作業委託料578
													教室事業等委託料（水中運動教室）5,832
										14 使用料及び賃借料	591	テレビ受信料30	
													コピー機・複合機等リース料275
													マット・モップ等借上料286
										19 負担金補助及び交付金	113	三川地区用水路管理負担金100	
													防火管理講習会受講負担金13
										27 公課費	29	自動車重量税29	
	2 清掃費	515,842	461,262	54,580	14,396	0	44,613	456,833					
		1 塵芥処理費	331,329	288,581	42,748	440	0	44,613	286,276	1 報酬54	廃棄物減量等推進審議会委員報酬54		
										9 旅費37	特別旅費37		
										11 需用費14,656	消耗品費547		
											燃料費163		
											食糧費2		
											印刷製本費13,824		
											修繕料120		
										12 役務費6,729	手数料33		
											ごみ袋取扱手数料6,619		
											廃家電再商品化手数料50		
											自動車保険料27		
										13 委託料150,807	ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）140,677		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
4	2	1 塵芥処理費										ごみ処理業務委託料（資源） 8,530
											ごみ処理業務委託料（災害） 1,000	
											廃棄物処分等業務委託料（海岸漂着物撤去） 300	
											廃棄物処分等業務委託料（適正処理困難廃棄物） 300	
											19 負担金補助及び交付金 159,026	
											研修会負担金 35	
											広域市町村圏事務組合（藤ヶ谷清掃センター）負担金 153,645	
											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 1,800	
											生ごみ処理容器購入補助金 3,030	
									食用廃油回収事業補助金 30			
									25 積立金 13			
									環境対策基金積立金 13			
								27 公課費 7				
											自動車重量税 7	
	2 し尿処理費	184,513	172,681	11,832	13,956	0	0	170,557	19 負担金補助及び交付金	184,513	杵築速見環境浄化組合負担金 161,554	
											合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25	
											合併処理浄化槽設置補助金 22,934	
	3 水道費	100,443	86,328	14,115	0	0	0	100,443				
1 水道対策費		100,443	86,328	14,115	0	0	0	100,443	13 委託料	1,350	調査等業務委託料（水質検査） 1,350	
									19 負担金補助及び交付金	6,000	杵築市水道施設整備事業補助金 6,000	
									28 繰出金	93,093	簡易水道事業特別会計繰出金 93,093	
	4 病院費	232,346	219,542	12,804	0	0	0	232,346				
	1 病院費	232,346	219,542	12,804	0	0	0	232,346	8 報償費	366	市立病院在り方検討委員謝金 366	
								9 旅費	1,054	費用弁償 34		
											特別旅費 1,020	
								11 需用費	126	消耗品費 44		
											食糧費 8	

4 衛生費 4 病院費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他								
4	4	1 病院費									印刷製本費	74		
									12 役務費	467	通信運搬費	467		
									19 負担金補助及び交付金	184, 618	病院会計補助金	184, 618		
									24 投資及び出資金	45, 715	病院会計出資金	45, 715		
5	農林水産業費		1, 606, 114	1, 366, 279	239, 835	648, 054	148, 400	36, 504	773, 156					
	1	農業費	1, 168, 527	1, 059, 749	108, 778	413, 980	73, 300	34, 484	646, 763					
		1 農業委員会費	85, 353	81, 803	3, 550	7, 484	0	853	77, 016	1 報酬	7, 626	農業委員報酬	4, 854	
												農地利用最適化推進委員報酬	2, 772	
											2 給料	36, 580	一般職員	36, 580
											3 職員手当等	20, 083	扶養手当	1, 296
										住居手当			540	
										通勤手当			776	
										時間外勤務手当			1, 013	
										休日勤務手当			27	
										管理職手当			576	
										期末手当			9, 424	
										勤勉手当			6, 059	
										児童手当			300	
							管理職特別勤務手当	72						
								4 共済費	14, 587	共済組合納付金（一般職員）	14, 152			
							公務災害補償納付金（一般職員）			91				
							社会保険料（臨時職員）			344				
								7 賃金	1, 906	臨時職員	1, 906			
								8 報償費	90	農地利用状況調査謝礼	90			
								9 旅費	918	費用弁償	670			
							特別旅費			248				

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
5	1	1 農業委員会費	151, 843	173, 087	△21, 244	0	0	21	151, 822	10 交際費	50	農業委員会交際費	50
										11 需用費	436	消耗品費	414
												食糧費	8
												印刷製本費	14
										12 役務費	302	通信運搬費	226
												傷害保険料	20
												農業委員公務災害保険料	56
		13 委託料								2, 177	システム保守点検業務委託料（農地集積）	512	
											図面等整備業務委託料（農地利用状況調査）	899	
											データ整備業務委託料（会議録）	766	
		14 使用料及び賃借料								93	コピー機・複合機等リース料	93	
		19 負担金補助及び交付金								505	おおいた女性農業委員の会会費	6	
											西日本ブロック農業委員会負担金	10	
											大分県農業委員会会長会負担金	17	
											大分県農業委員会連絡協議会負担金	16	
											大分県農業会議市町村負担金	436	
											大分県農業者年金受給者協議会負担金	20	
2 農業総務費	151, 843	173, 087	△21, 244	0	0	21	151, 822	1 報酬	4, 407	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	189		
										嘱託員報酬	4, 218		
								2 給料	71, 154	一般職員	71, 154		
										3 職員手当等	44, 999	扶養手当	4, 062
								住居手当	2, 148				
								通勤手当	1, 672				
								時間外勤務手当	3, 893				
休日勤務手当	103												
		管理職手当	960										

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
5	1	2 農業総務費									期末手当	18,085		
											勤勉手当	11,652		
											児童手当	2,280		
											管理職特別勤務手当	144		
											4 共済費	26,079	共済組合納付金（一般職員）	25,893
													公務災害補償納付金（一般職員）	186
											7 賃金	3,589	臨時職員	3,589
											9 旅費	315	費用弁償	257
													特別旅費	58
											11 需用費	804	消耗品費	80
													燃料費	534
													修繕料	190
											12 役務費	161	手数料	81
													自動車保険料	80
											13 委託料	312	データ保守管理業務委託料（農業振興地域整備計画）	312
											27 公課費	23	自動車重量税	23
	3 農業振興費	233,717	221,536	12,181	151,234	0	5,355	77,128	4 共済費	620	社会保険料（臨時職員）	620		
									7 賃金	3,426	臨時職員	3,426		
									8 報償費	369	講師等謝礼（農産加工品開発研究）	90		
											講師謝礼（七島蘭工芸塾）	240		
											講師謝礼（米コンクール）	10		
											米食味コンクール報償品	29		
									9 旅費	979	費用弁償	9		
											特別旅費	970		
									11 需用費	3,458	消耗品費	985		
											燃料費	235		
											印刷製本費	1,188		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額				
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他		
5	1	3 農業振興費									光熱水費	1,050		
											12 役務費	358	通信運搬費	84
													手数料	274
													13 委託料	19,427
											施設管理業務委託料（市営駐車場）	170		
											七島蘭栽培展示圃委託料	200		
											測量業務委託料（中山間地域傾斜度）	248		
											杵築ブランド推進協議会委託料	1,416		
											人材育成支援事業委託料	5,264		
											杵築ブランド認定制度運営委託料	1,323		
											販路開拓支援委託料	10,506		
											14 使用料及び賃借料	705		
													土地等使用料（農業文化公園）	7
													農業電子図書館使用料	130
													コンピュータ機器等リース料（少額）	250
													コピー機・複合機等リース料	80
											18 備品購入費	139	少額機械器具購入費	139
											19 負担金補助及び交付金	202,736	農業文化公園施設維持管理費負担金	22
													産業祭・みかん祭り実行委員会負担金	950
													大分県農林水産祭負担金	142
													地域活性化センター負担金	4,800
													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	12
													国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金	
														1,656
													水土里情報システム利用負担金	559
													杵築市地域活性化センター農業用機械整備事業補助金	4,927

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
5	1	3 農業振興費									特産物 P R 活動助成金	100
											地域農業経営サポート機構育成事業補助金	12,000
											大分県親元就農給付金	1,000
											経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,725
											荒廃農地等再生支援事業補助金	3,600
											畦畔管理省力化支援補助金	1,800
											水田有効活用機械リース支援事業費補助金	153
											就農支援資金償還助成事業補助金	1,395
											大分県農業経営基盤強化資金特別利子補給費補助金	
												592
											杵築市農業後継者育成対策補助金	60
											稲発酵粗飼料普及推進事業補助金	8,620
											大分県農業経営体法人化推進事業費補助金	400
											中山間地域等直接支払事業交付金	122,888
											新規就農総合支援事業交付金	21,750
											農地集積担い手交付金	3,400
											機構集積協力交付金	2,350
											環境保全型農業直接支払交付金	2,582
		23 償還金利子及び割引料	1,500	新規就農総合支援事業交付金返還金	1,500							
4 畜産業費	55,801	76,148	△20,347	4,945	0	16,253	34,603	2 給料	16,179	一般職員	16,179	
								3 職員手当等	12,442	扶養手当	1,086	
										住居手当	126	
										通勤手当	431	
										特殊勤務手当	2,903	
										時間外勤務手当	516	
										休日勤務手当	57	
										期末手当	4,201	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	項	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他	
5	1	4 畜産業費									勤勉手当 2,702 児童手当 420 4 共済費 6,454 共済組合納付金（一般職員） 6,408 公務災害補償納付金（一般職員） 46 8 報償費 1,110 畜産品評会報償金 1,050 畜産品評会報償品 60 9 旅費 26 特別旅費 26 11 需用費 7,886 消耗品費 80 燃料費 236 食糧費 30 修繕料 40 医薬材料費 7,500 12 役務費 142 通信運搬費 98 手数料 36 獣医師賠償責任保険料 8 13 委託料 92 廃棄物処分等業務委託料（感染性産業廃棄物） 64 特定家畜伝染病対策事業委託料 28 14 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 19 負担金補助及び交付金 11,398 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 114 県内飼料利用拡大対策事業費補助金 1,250 乳用種性判別凍結精液導入事業補助金 510 肉用牛生産基盤拡大緊急支援事業（繁殖雌牛基盤拡大対策）補助金 6,300 おおいた豊後牛品質向上対策事業（人工授精活用型）補助金 180

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
5	1	4 畜産業費									堆肥化处理施設運営管理補助金	3,000	
		5 農地費	457,389	468,952	△11,563	115,743	73,300	6,810	261,536	3 職員手当等	151	時間外勤務手当	151
										4 共済費	86	社会保険料（臨時職員）	86
										7 賃金	474	臨時職員	474
										9 旅費	120	特別旅費	120
										11 需用費	1,510	消耗品費	333
												燃料費	340
												食糧費	10
												光熱水費	717
												修繕料	110
										12 役務費	282	通信運搬費	78
												手数料	90
												自動車保険料	18
												道路賠償責任保険料	96
										13 委託料	28,000	施設管理業務委託料（ダム施設）	322
												施設管理業務委託料（汚水排水処理施設）	51
												システム保守点検業務委託料（農業土木積算システム）	418
												設計監理等業務委託料（雨水ポンプ場）	10,725
												計画策定業務等委託料（新規採択申請計画）	1,631
												推進資料作成委託料	270
										測量試験委託料（地域農業水利施設ストックマネジメント事業）	4,501		
										測量試験委託料（団体営農道保全対策事業）	8,462		
										地質調査委託料	1,620		

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金							地 方 債	そ の 他					
5	1	5 農地費										14 使用料及び賃借料	187	電柱共架料	58
														コピー機・複合機等リース料	129
												15 工事請負費	42,594	改修工事請負費（地域農業水利施設）	6,631
														改修工事請負費（農業基盤整備促進事業）	8,423
														維持補修工事請負費（農道）	1,500
														維持補修工事請負費（団体営農道保全対策事業）	26,040
												16 原材料費	9,000	道路等整備原材料費	9,000
												19 負担金補助及び交付金	220,645	地域ため池総合整備事業（天神・西ヶ迫地区）負担金	5,250
														地域ため池総合整備事業（定野尾地区）負担金	6,750
														大分県土地改良事業団体連合会負担金	210
														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	245
														大分県農業農村整備事業推進協議会負担金	130
														地域ため池総合整備事業 大久山中地区負担金	9,000
														地域ため池総合整備事業 北杵築地区負担金	3,000
														経営体育成基盤整備事業（藤ノ川・茅場地区）負担金	9,200
														経営体育成基盤事業（奈狩江地区）負担金	22,000
														中山間地域総合整備事業負担金（杵築大田地区）	12,528
														中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地区）	17,090

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
5	1	5 農地費									土地改良事業特別賦課金	724		
											農村地域防災減災事業（ため池整備）仏ヶ迫溜池負担金	2,700		
											農村地域防災減災事業（ため池整備）中の迫溜池負担金	4,050		
											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	6,750		
											農業競争力強化基盤整備事業（小狭間地区）負担金	2,485		
											土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,062		
											土地改良区補助金（合同事務所）	6,100		
											楠溜池土地改良区補助金	136		
											農業土木事業補助金	7,000		
											多面的機能支払交付金事業交付金	104,201		
											25 積立金	8	ふるさと水と土保全基金利子積立金	8
											27 公課費	7	自動車重量税	7
											28 繰出金	154,325	農業集落排水事業特別会計繰出金	154,325
	6 園芸振興費	182,218	32,095	150,123	134,574	0	5,000	42,644	8 報償費	15	講師謝礼（農業セミナー）	15		
									9 旅費	1,260	費用弁償	1,190		
											特別旅費	70		
									13 委託料	4,703	荒廃みかん園伐採委託料	224		
										薬用植物栽培促進支援業務委託料	1,236			
										薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料	2,994			
										薬用植物成分分析調査委託料	249			
19 負担金補助及び交付金	176,240									杵築市柑橘振興協議会負担金	155			
										大分県カボス振興協議会負担金	168			
										野菜価格安定対策事業負担金	677			

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
5	1	6 園芸振興費									果樹産地改革推進事業補助金 462	
										活力あふれる園芸産地整備事業補助金 172,994		
										訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金 1,784		
		7 経営構造対策事業費	290	4,332	△4,042	0	0	0	290	19 負担金補助及び交付金	290	大分県農業農村振興公社事業推進負担金 290
	9 農村環境改善センター管理費	1,916	1,796	120	0	0	192	1,724	11 需用費	1,166	消耗品費 25	
											光熱水費 891	
											修繕料 250	
									13 委託料	750	清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 260	
											機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 191	
											施設管理業務委託料（教育・集会施設） 169	
	特殊建築物定期調査委託業務 130											
	2 林業費	206,524	186,847	19,677	86,467	41,500	1,993	76,564				
	1 林業振興費	91,621	80,711	10,910	15,293	23,100	10	53,218	2 給料	16,325	一般職員 16,325	
									3 職員手当等	10,845	扶養手当 1,332	
											住居手当 354	
											通勤手当 156	
時間外勤務手当 1,182												
休日勤務手当 29												
期末手当 4,304												
勤勉手当 2,768												
児童手当 720												
4 共済費									6,567	共済組合納付金（一般職員） 6,523		
	公務災害補償納付金（一般職員） 44											
8 報償費	27,515	有害鳥獣捕獲報償金 27,480										
		有害鳥獣緊急捕獲対応謝金 30										
		椎茸品評会報償品 5										

5 農林水産業費 2 林業費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金							地 方 債	そ の 他					
5	2	1 林業振興費							11 需用費	286	消耗品費	286			
									12 役務費	1, 223	火災保険料	1, 223			
									13 委託料	2, 559	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	214			
											システム保守点検業務委託料（森林地図）	149			
											病虫害等防除事業委託料	673			
											除草・草刈等作業委託料	162			
											松くい虫防除（特別伐採）業務委託料	301			
											有害鳥駆除業務委託料	209			
											有害鳥獣一斉捕獲事業委託料	801			
									19 負担金補助及び交付金	26, 301	国東半島松くい虫防除協会負担金	420			
											西高森林組合負担金	124			
											大分県椎茸振興協議会負担金	50			
											別杵速見森林組合負担金	8, 307			
											東部地区森林・林業活性化協議会負担金	197			
											椎茸種駒購入助成事業補助金	1, 200			
											下刈促進事業補助金	2, 496			
											公共造林附帯施設整備促進事業補助金	147			
											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	7, 145			
											間伐促進事業補助金	1, 402			
											竹林環境改善整備事業補助金	3, 089			
											公共造林作業路促進事業補助金	837			
											鳥獣被害防止総合対策交付金	387			
		2 造林費	37, 028	28, 372	8, 656	24, 674	0	947			11, 407	13 委託料	37, 028	流域育成林整備委託料	37, 028
		3 林道費	77, 875	77, 764	111	46, 500	18, 400	1, 036			11, 939	2 給料	294	一般職員	294
									9 旅費	37		特別旅費	37		
									11 需用費	469		消耗品費	160		

(単位：千円)

款				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	特 定 財 源					一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債							そ の 他			
5	2	3 林道費										光熱水費	309
										12 役務費	26	道路賠償責任保険料	26
										13 委託料	3,500	測量業務委託料（県単補助治山事業）	1,000
												除草・草刈等作業委託料	2,500
										14 使用料及び賃借料	250	重機借上料	250
										15 工事請負費	66,003	新設工事請負費（林道元河内線開設）	55,000
												新設工事請負費（県単補助治山事業）	9,003
												維持補修工事請負費（林道）	2,000
										16 原材料費	2,200	道路等整備原材料費	2,200
								19 負担金補助及び交付金	96	大分県治山林道協会負担金	94		
										九州地区治山林道研究会負担金	2		
								22 補償補填及び賠償金	5,000	立竹木補償等	5,000		
	3 水産業費	231,063	119,683	111,380	147,607	33,600	27	49,829					
		1 水産総務費	17,354	17,557	△203	0	0	0	17,354	2 給料	8,928	一般職員	8,928
			3 職員手当等								5,289	扶養手当	450
												住居手当	90
												通勤手当	34
												時間外勤務手当	503
												休日勤務手当	24
												期末手当	2,329
												勤勉手当	1,499
									児童手当	360			
4 共済費	3,137								共済組合納付金（一般職員）	3,114			
										公務災害補償納付金（一般職員）	23		
2 水産振興費	161,471	11,526	149,945	119,604	26,600	0	15,267	9 旅費	85	特別旅費	85		
								11 需用費	30	消耗品費	30		

5 農林水産業費 3 水産業費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
5	3	2 水産振興費								13 委託料	6, 977	捕獲日誌記帳委託料	240
												有害魚駆除作業委託料	1, 345
												守江湾干潟再生事業委託料	5, 392
										19 負担金補助及び交付金	154, 379	海上保安協会大分支部負担金	23
												漁場環境保全創造事業負担金	2, 000
												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
												杵築市水産祭負担金	600
												沿岸漁業振興特別対策事業費補助金	7, 875
												沿岸漁業経営構造改善事業費補助金	142, 360
												漁業近代化資金利子補給費補助金	559
	3 栽培漁業促進事業費	9, 938	9, 938	0	0	0	0	9, 938	11 需用費	9, 678	消耗品費	9, 678	
									13 委託料	150	クルマエビ中間育成事業委託料	150	
									14 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	42, 300	80, 662	△38, 362	28, 003	7, 000	27	7, 270	11 需用費	1, 142	消耗品費	30		
										燃料費	50		
										光熱水費	1, 062		
								12 役務費	17	手数料	17		
								13 委託料	363	施設管理業務委託料（污水排水処理施設）	233		
										漁港内係留禁止区域等表示看板設置委託料	130		
								14 使用料及び賃借料	65	漁船借上料	65		
								15 工事請負費	40, 629	新設工事請負費（増殖礁設置）	35, 000		
維持補修工事請負費（漁港施設）	5, 629												
19 負担金補助及び交付金	84	大分県漁港漁場協会負担金	84										

(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 商工費	1 商工費	1 商工総務費	230,004	174,938	55,066	3,529	0	92,610	133,865					
			230,004	174,938	55,066	3,529	0	92,610	133,865					
			62,166	52,051	10,115	0	0	0	62,166	2 給料	29,515	一般職員	29,515	
										3 職員手当等	20,172	扶養手当	2,280	
												住居手当	504	
												通勤手当	309	
												時間外勤務手当	2,349	
												休日勤務手当	145	
												管理職手当	576	
												期末手当	7,752	
												勤勉手当	4,985	
												児童手当	1,200	
												管理職特別勤務手当	72	
											4 共済費	10,613	共済組合納付金（一般職員）	10,533
													公務災害補償納付金（一般職員）	80
									7 賃金	1,683	臨時職員	1,683		
								19 負担金補助及び交付金	183	大分県工業連合会負担金	25			
										大分県産業創造機構負担金	87			
										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	19			
										大分県貿易協会負担金	20			
	2 商工振興費		85,918	48,538	37,380	4	0	66,600	19,314	9 旅費	464	特別旅費	464	
11 需用費										75	消耗品費	45		
											食糧費	30		
13 委託料										5,000	施設管理業務委託料（ふるさと産業館）	5,000		
	19 負担金補助及び交付金	50,379	大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金	1,054										

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
6	1	2 商工振興費									大分県総合雇用推進協会負担金	70
											別速杵国東地区労働者福祉協議会負担金	100
											市中小企業振興資金信用保証料補助金	1,155
											杵築市商工会補助金	11,400
											企業立地促進補助金	36,600
									21 貸付金	30,000	市中小企業振興資金預託金	30,000
	4 観光費	76,713	69,301	7,412	0	0	26,010	50,703	1 報酬	4,378	嘱託員報酬	4,378
									7 賃金	3,949	臨時職員	3,601
											臨時雇賃金	48
											人夫賃金	300
									8 報償費	45	海開き謝礼	25
											花火大会警備謝礼	20
									9 旅費	978	費用弁償	447
											特別旅費	531
									11 需用費	12,907	消耗品費	690
											燃料費	186
											印刷製本費	3,355
											光熱水費	2,453
											修繕料	6,037
											飼料費	186
									12 役務費	5,544	通信運搬費	134
											広告料	4,347
											手数料	1,036
											自動車保険料	27
									13 委託料	3,868	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	643
											清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）	423
											観光振興事業委託料（海水浴場事業）	1,300
											施設管理業務委託料（給水施設）	104

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
6	1	4 観光費									施設管理業務委託料（観光施設）	372		
												施設管理業務委託料（汚水排水処理施設）	454	
													除草・草刈等作業委託料	452
													工作物設置等業務委託料（観光案内標識作製）	120
													14 使用料及び賃借料	1,079
													インターネット回線使用料	343
													観光案内音声ガイドシステム使用料	54
													借地料（駐車場用地）	500
													借地料（貯水槽）	11
													コピー機・複合機等リース料	60
													マット・モップ等借上料	61
													仮設トイレ借上料	50
													15 工事請負費	2,081
													改修工事請負費（公園施設）	1,881
													維持補修工事請負費（奈多海水浴場）	200
													16 原材料費	61
													グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	61
													18 備品購入費	919
													少額一般備品購入費	919
													19 負担金補助及び交付金	40,867
													宇佐駅構内案内板設置負担金	12
													日本パークゴルフ協会会費	10
													豊の国千年ロマン観光圏事業負担金	3,539
													九州のひなまつり広域振興協議会負担金	500
													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	2,352			
										大分空港利用促進期成会負担金	1,000			
										オラショ巡礼の道実行委員会負担金	150			

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他				
6	1	4 観光費										温泉所在都市協議会負担金	5	
												六郷満山開創1300年事業負担金	1,705	
												観光協会補助金	21,000	
												きつきお城祭り補助金	6,500	
												城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり補助金	1,250	
												花火大会交付金	2,500	
											22 補償補填及び賠償金	30	海水浴場漁業補償金	30
											27 公課費	7	自動車重量税	7
	5 消費者行政推進費	4,934	4,734	200	3,525	0	0	1,409	1 報酬	2,095	嘱託員報酬	2,095		
									4 共済費	424	社会保険料（嘱託員）	424		
									9 旅費	457	費用弁償	257		
											特別旅費	200		
									11 需用費	1,828	消耗品費	100		
											印刷製本費	1,728		
	6 鉦害対策費	273	314	△41	0	0	0	273	13 委託料	60	消費者行政事業委託料（生活相談員窓口派遣）	60		
									18 備品購入費	70	少額一般備品購入費	70		
								9 旅費	11	特別旅費	11			
								11 需用費	10	消耗品費	10			
7	1 土木管理費	103,335	111,557	△8,222	0	0	18,673	13 委託料	52	調査等業務委託料（水質検査）	52			
									14 使用料及び賃借料	200	借地料（土砂保管用地）	200		
	1 土木総務費	103,335	111,557	△8,222	0	0	18,673	84,662						
									1 報酬	1,923	嘱託員報酬	1,923		
									2 給料	45,910	一般職員	45,910		
								3 職員手当等	27,038	扶養手当	1,704			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
7	1	1 土木総務費										住居手当 1,080 通勤手当 896 時間外勤務手当 2,296 休日勤務手当 108 管理職手当 576 期末手当 11,694 勤勉手当 7,532 児童手当 1,080 管理職特別勤務手当 72 4 共済費 16,495 共済組合納付金（一般職員） 16,378 公務災害補償納付金（一般職員） 117 7 賃金 2,252 臨時職員 2,252 9 旅費 248 費用弁償 156 特別旅費 92 11 需用費 1,629 消耗品費 404 燃料費 900 修繕料 325 12 役務費 1,608 通信運搬費 42 手数料 150 自動車保険料 115 道路賠償責任保険料 1,301 13 委託料 4,189 システム保守点検業務委託料（道路台帳） 983 データ整備業務委託料（道路台帳） 2,000 システム保守点検業務委託料（公共土木積算システム） 1,206 14 使用料及び賃借料 1,595 営繕積算システム使用料 270 設計積算単価データ使用料 135 システム及び機器等リース料（公共土木） 601

7 土木費 1 土木管理費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
7	1	1 土木総務費									コピー機・複合機等リース料	589	
									19 負担金補助及び交付金	407	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	
											営繕積算システム賛助会員会費	100	
	27 公課費	41	自動車重量税	41									
	2 道路橋梁費	1 道路維持費	790, 578	720, 208	70, 370	257, 600	318, 900	27, 552	186, 526				
			7 賃金	3, 918	臨時職員	3, 843							
					臨時雇賃金	75							
					8 報償費	5, 940	杵築市道路愛護報奨金	5, 940					
							11 需用費	3, 018	消耗品費	1, 193			
					燃料費	19							
					光熱水費	1, 790							
					修繕料	16							
					12 役務費	1, 072	通信運搬費	556					
							手数料	450					
							環境ボランティア損害保険料	66					
					13 委託料	20, 390	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）	300					
道路維持管理等委託料							2, 057						
測量設計業務委託料（道路）	2, 000												
除草・草刈等作業委託料	10, 083												
14 使用料及び賃借料	500	施設管理業務委託料（道路環境保全）	5, 500										
		重機及び機械器具レンタル料	500										
		15 工事請負費	70, 000	維持補修工事請負費（市道）	70, 000								
16 原材料費	11, 500	道路等整備原材料費	11, 500										

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他		
7	2	1 道路維持費							17 公有財産購入費	200	土地購入費	200
									22 補償補填及び賠償金	500	立木等補償費	500
	2 道路新設改良費	560, 825	555, 186	5, 639	209, 600	254, 600	20, 600	76, 025	2 給料	16, 503	一般職員	16, 503
									3 職員手当等	10, 682	扶養手当	828
											住居手当	594
											通勤手当	261
											時間外勤務手当	2, 016
											休日勤務手当	52
											期末手当	3, 702
											勤勉手当	2, 389
											児童手当	840
											4 共済費	5, 292
									公務災害補償納付金（一般職員）	41		
									7 賃金	1, 433	臨時職員	1, 433
									11 需用費	89	消耗品費	89
									13 委託料	114, 504	社会資本整備総合交付金事業（道路ストック総点検事業）	78, 001
											社会資本整備総合交付金（錦江橋）	3, 001
											社会資本整備総合交付金（鹿倉線）	3, 001
											社会資本整備総合交付金（平山線）	6, 001
											一般新設改良測量委託料	5, 000
											一般新設改良事業（大左右線）	3, 000
											一般新設改良事業（山中線）	3, 000
											一般新設改良事業（守江平線）	3, 500
											一般新設改良事業（灘手末永線）	2, 000

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他				
7	2	2 道路新 設改良 費									一般新設改良事業（四辻大井手線）	3,000		
											一般新設改良事業（立花尾本線）	5,000		
											14 使用料及び賃借料	50	コピー機・複合機等リース料	50
											15 工事請負費	366,404	社会資本整備総合交付金（錦江橋）	90,001
													景観まちづくり刷新モデル事業補助金（錦江橋）	106,001
													社会資本整備総合交付金（横断一号線西溝井工区）	49,001
													社会資本整備総合交付金（本町田平線）	20,001
													一般新設改良事業	27,300
													一般新設改良工事（大左右線）	18,000
													一般新設改良工事（出原中島線）	16,000
													一般新設改良事業（北奈多線）	7,500
													一般新設改良事業（山中線）	6,600
													一般新設改良事業（野添杵築駅線）	6,000
													一般新設改良事業（灘手末永線）	10,000
													一般新設改良事業（立花尾本線）	10,000
													17 公有財産購入費	9,203
											社会資本整備総合交付金事業（横断一号線西溝井工区）	1,001		
											社会資本整備総合交付金（平山線）	1,001		
											一般新設改良事業	200		
19 負担金補助及び交付金	23,162	一般新設改良事業（立花尾本線）	1,000											
		一般新設改良事業（四辻大井手線）	4,000											
		県施行土木事業負担金	23,162											

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他							
7	2	2 道路新 設改良 費								22 補償補填及 び賠償金	13,503	社会資本整備総合交付金事業（錦江橋）5,001 社会資本整備総合交付金事業（横断一号線西溝井工区）2,001 社会資本整備総合交付金（平山線）1,001 一般新設改良事業500 一般新設改良事業（出原中島線）1,000 一般新設改良事業（灘手末永線）2,000 一般新設改良事業（立花尾本線）1,000 一般新設改良事業（四辻大井手線）1,000	
			3 橋梁維 持費	112,715	40,642	72,073	48,000	64,300	0	415	2 給料	570	一般職員570
											7 賃金	310	臨時職員310
											13 委託料	30,001	社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化修繕事業）30,001
											15 工事請負費	50,201	維持補修工事請負費（橋梁）200 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化修繕事業）50,001
											19 負担金補助 及び交付金	31,633	県施行河川整備費負担金（市道・橋梁工事分）31,633
	3 河川費	46,769	31,144	15,625	9,415	0	1,358	35,996					
	1 河川改 修費	6,084	6,085	△1	4,015	0	8	2,061	1 報酬	9	水防協議会委員報酬9		
									8 報償費	3,603	河川敷草刈報償金3,603		
									11 需用費	182	消耗品費8 光熱水費174		
									12 役務費	43	水防団損害保険料43		
									13 委託料	187	機械設備運用業務委託料（樋門操作）187		
									15 工事請負費	2,000	維持補修工事請負費（河川）2,000		
									19 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		

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
	国県支出金	地 方 債				そ の 他							
7	3	2 砂防対策費	40,685	25,059	15,626	5,400	0	1,350	33,935	13 委託料	1,071	急傾斜地崩壊対策事業測量設計委託料	1,071
										15 工事請負費	12,431	急傾斜地崩壊対策事業	12,431
										19 負担金補助及び交付金	27,183	研修会負担金	5
												県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	27,000
												大分県砂防協会負担金	178
	4 港湾費	1,824	4,174	△2,350	0	0	0	1,824					
		1 港湾管理費	74	74	0	0	0	0	74	13 委託料	24	統計調査業務委託料（港湾）	24
			19 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	1,750	4,100	△2,350	0	0	0	1,750	19 負担金補助及び交付金	1,750	港湾建設費負担金（県営事業）	1,750	
	5 住宅費	1 住宅管理費	67,523	47,761	19,762	16,197	0	38,563	12,763				
			67,523	47,761	19,762	16,197	0	38,563	12,763	9 旅費	50	特別旅費	50
										11 需用費	1,483	消耗品費	61
												食糧費	3
												印刷製本費	72
光熱水費												532	
修繕料												815	
12 役務費										421	通信運搬費	9	
											手数料	412	
13 委託料										35,176	施設管理業務委託料（市営住宅等）	19,198	
											解体設計業務委託料	1,193	
			計画策定業務等委託料（長寿命化計画）	5,983									
指定管理等委託料（市営住宅等）	8,570												
	使用料等徴収業務委託料（市営住宅給水施設）	232											
14 使用料及び賃借料	867	テレビ受信料	867										

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
7	5	1 住宅管理費							15 工事請負費	16, 526	解体工事請負費（市営住宅）	16, 526	
									19 負担金補助及び交付金	11, 454	住宅研修会負担金	36	
											日本住宅協会会費	18	
											木造住宅耐震化促進補助金	8, 450	
											子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業補助金	2, 700	
											アスベスト分析事業補助金	250	
									22 補償補填及び賠償金	1, 540	市営住宅等入居者転居補償金	1, 540	
	25 積立金	6	市営住宅基金積立金	6									
	6 都市計画費	1 都市計画総務費	509, 482	463, 090	46, 392	16, 840	28, 900	248	463, 494				
			40, 291	18, 212	22, 079	16, 840	0	40	23, 411	1 報酬	706	都市計画審議会委員報酬	90
										城下町地区まち並みづくり建築審査会委員報酬	504		
										景観審議会委員報酬	112		
										8 報償費	111	都市再生協議会謝礼	101
										講師謝礼（庭園指導）	10		
										9 旅費	196	費用弁償	43
										特別旅費	153		
										11 需用費	669	消耗品費	76
												燃料費	71
												印刷製本費	314
光熱水費												158	
修繕料	50												
12 役務費	42	手数料	15										
自動車保険料	27												
13 委託料	20, 623	清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）	188										
		清掃管理等業務委託料（公園施設）	50										

7 土木費 6 都市計画費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
7	6	1 都市計画総務費									樹木剪定業務委託料	2,463		
											設計監理等業務委託料（旧野上家調査設計）	2,209		
											計画策定業務等委託料（立地適正化）	15,713		
											15 工事請負費	12,879	解体工事請負費（旧野上家）	12,879
											16 原材料費	15	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	15
											19 負担金補助及び交付金	5,043	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	100
													まちづくり交付金情報交流協議会負担金	30
													九州景観行政連絡会議参加負担金	5
	まち並み環境整備事業補助金	4,808												
	27 公課費	7	自動車重量税	7										
		2 都市下水路費	412,922	411,766	1,156	0	0	21	412,901		8 報償費	200	ポンプ操作・樋門管理報償金	200
											11 需用費	2,229	燃料費	12
													光熱水費	2,217
											12 役務費	221	手数料	221
											13 委託料	2,127	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	2,127
											14 使用料及び賃借料	202	重機及び機械器具レンタル料	202
											15 工事請負費	1,943	新設工事請負費（引込等工事）	1,494
													維持補修工事請負費（下水道施設）	449
28 繰出金											406,000	公共下水道事業特別会計繰出金	295,126	
												特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	110,874	
	3 公園管理費	52,160	29,372	22,788	0	28,900	187	23,073		7 賃金	339	人夫賃金	339	
										11 需用費	3,405	消耗品費	142	

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
7	6	3 公園管理費									燃料費	5		
											光熱水費	2,258		
											修繕料	1,000		
											12 役務費	509	手数料	492
													建築確認申請・完了検査手数料	17
											13 委託料	17,184	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	583
													清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）	1,316
													清掃管理等業務委託料（公園施設）	14,813
													施設管理業務委託料（公園施設）	472
											14 使用料及び賃借料	100	仮設トイレ借上料	100
		15 工事請負費	30,440	新設工事請負費（公園トイレ）	28,912									
				維持補修工事請負費（公園施設）	1,528									
		16 原材料費	141	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	141									
		19 負担金補助及び交付金	42	全国都市公園整備促進協議会負担金	42									
		4 街路事業費	4,109	3,740	369	0	0	0	4,109	11 需用費	2,191	光熱水費	991	
												修繕料	1,200	
										13 委託料	1,410	街路樹管理業務委託料	648	
												除草・草刈等作業委託料	762	
										15 工事請負費	500	維持補修工事請負費（街路）	500	
										19 負担金補助及び交付金	8	全国街路事業促進協議会負担金	8	
8 消防費			684,648	660,664	23,984	9,765	41,200	15,533	618,150					
1	1 消防費		684,648	660,664	23,984	9,765	41,200	15,533	618,150					
	1 常備消防費	468,864	451,662	17,202	81	0	0	468,783	19 負担金補助及び交付金	468,864	杵築速見消防組合負担金	468,863		
											杵築速見消防組合特別負担金	1		

8 消防費 1 消防費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	目	特 定 財 源				区 分	金 額						
		国 県 支 出 金						地 方 債		そ の 他			
8	1	2 非常備 消防費	134,168	137,367	△3,199	0	6,100	15,513	112,555	1 報酬	19,446	団員報酬 嘱託員報酬	15,744 3,702
										2 給料	27,400	一般職員	27,400
										3 職員手当等	23,543	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	2,082 162 414 7,150 541 576 7,269 4,677 600 72
										4 共済費	11,145	共済組合納付金（一般職員） 公務災害補償納付金（一般職員）	11,063 82
										8 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
										9 旅費	755	費用弁償 特別旅費	659 96
										11 需用費	4,112	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	1,743 569 160 1,640
										12 役務費	1,059	通信運搬費 手数料 自動車保険料	27 792 240
										18 備品購入費	7,105	車両購入費 少額機械器具購入費	6,165 940

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明									
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額												
		国県支出金							地 方 債	そ の 他										
8	1	2 非常備 消防費								19 負担金補助 及び交付金	23, 400	消防学校等入校負担金	91							
												消防協会負担金	209							
												消防互助会負担金	30							
												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, 800							
												防火防災訓練災害補償等掛金	31							
												消防団特別負担金	100							
												消防団交付金	7, 932							
												27 公課費	503	自動車重量税	503					
	3 消防施 設費	26, 129	31, 100	△4, 971	8, 079	9, 300	0	8, 750	11 需用費	1, 510	消耗品費	189								
											光熱水費	1, 321								
									12 役務費	20	防火水槽損害保険料	20								
									15 工事請負費	20, 696	新設工事請負費（耐震性貯水槽）	17, 400								
											新設工事請負費（消防ホースポール）	1, 296								
											維持補修工事請負費（消防団詰所）	1, 000								
											維持補修工事請負費（防火水槽）	1, 000								
									19 負担金補助 及び交付金	3, 903	消火栓維持管理負担金	903								
											消火栓新設負担金	3, 000								
									4 水防費	71	74	△3	0	0	0	71	11 需用費	25	食糧費	25
																	19 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	55, 416	40, 461	14, 955	1, 605	25, 800	20	27, 991	1 報酬	54	防災会議委員報酬	54								
									9 旅費	258	特別旅費	258								
									11 需用費	5, 324	消耗品費	4, 556								
													燃料費	50						
													食糧費	53						

8 消防費 1 消防費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
8	1	5 災害対策費									光熱水費	349		
											修繕料	316		
											12 役務費	1,300	通信運搬費	1,246
													手数料	54
											13 委託料	12,635	機械設備保守点検業務委託料（防災・災害）	
														4,474
													データ保守管理業務委託料（ハザードマップ）	3,858
														750
													システム保守点検業務委託料（防災カメラ）	816
													設計監理等業務委託料（津波避難路）	1,367
													防災ラジオ設置撤去委託料	440
													機械設備運用業務委託料（排水ポンプ）	729
											14 使用料及び賃借料	610	消防防災G I S 導入委託料	201
													防災カメラサイトプログラム作成委託料	
													システム使用料（職員参集）	393
													県行政財産使用料（県営平尾台住宅）	9
											15 工事請負費	23,866	防災カメラサーバ使用料	78
													防災緊急情報使用料	130
													新設工事請負費（津波避難路）	13,230
		新設工事請負費（防災カメラ増設）	10,540											
		改修工事請負費（災害時特設公衆電話）	96											
18 備品購入費	6,295	少額一般備品購入費	6,295											
19 負担金補助及び交付金	5,074	自主防災組織活性化センター負担金	840											
		大分県水難救済会負担金	10											
		大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金												
			2,229											
		大分県防災行政無線運営協議会負担金	173											
		防災士協議会補助金	422											

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
8	1	5 災害対策費									自主防災組織活性化事業費補助金	1,400	
9 教育費			3,293,323	2,132,302	1,161,021	163,064	1,657,600	55,100	1,417,559				
1 教育総務費			247,978	234,661	13,317	0	0	0	247,978				
1 教育委員会費			2,240	2,349	△109	0	0	0	2,240	1 報酬	1,288	教育委員報酬	1,288
										9 旅費	342	費用弁償 特別旅費	111 231
										10 交際費	98	教育委員会交際費	98
										11 需用費	30	食糧費	30
										13 委託料	482	データ整備業務委託料（会議録）	482
2 事務局費			245,738	232,312	13,426	0	0	0	245,738	1 報酬	16,087	人権教育推進員報酬 市教職員産業医報酬 嘱託員報酬	1,176 52 14,859
										2 給料	72,303	特別職 一般職員	6,960 65,343
										3 職員手当等	82,992	通勤手当（特別職）	138
												期末手当（特別職）	1,801
												退職手当（特別職）	5,568
												扶養手当	3,696
												住居手当	1,110
												通勤手当	1,883
												時間外勤務手当	3,089
												休日勤務手当	110
												管理職手当	1,152
												期末手当	16,964
												勤勉手当	10,914
												児童手当	1,800
												退職手当	34,623

9 教育費 1 教育総務費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
	国 県 支 出 金	地 方 債				そ の 他								
9	1	2 事務局費									管理職特別勤務手当	144		
											4 共済費	54,110	共済組合納付金（特別職）	2,115
													共済組合納付金（一般職員）	24,554
													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）	170
													社会保険料（臨時職員）	7,113
													社会保険料（嘱託員）	20,143
											7 賃金	3,034	臨時職員	3,034
											8 報償費	1,160	いじめ対策委員謝金	60
													学校問題解決支援会議委員謝金	321
													いじめ・不登校対策委員謝金	47
													協議会委員謝金（杵築市歯科保健推進）	118
													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	68
													講師謝礼（教育講演会）	147
													第三者評価委員報償金	150
													学校運営協議会委員謝金（コミュニティスクール）	240
											9 旅費	2,689	費用弁償	671
													普通旅費	335
													特別旅費	1,683
11 需用費	2,450	消耗品費	1,846											
		燃料費	291											
		食糧費	9											
		印刷製本費	154											
		修繕料	150											
12 役務費	772	通信運搬費	323											
		手数料	48											

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他		
9	1	2 事務局費									自動車保険料	46
											傷害保険料	117
											ボランティア保険料	8
											学校災害賠償補償保険料	230
									13 委託料	3,378	教育事業委託料（特別支援学級社会見学）	236
											フッ化物洗口液希釈委託料	478
											教育事業委託料（スクールソーシャルワーカー活用）	2,664
									14 使用料及び賃借料	580	テレビ受信料	15
											コピー機・複合機等リース料	565
									18 備品購入費	110	少額一般備品購入費	110
									19 負担金補助及び交付金	6,045	九州都市教育長協議会負担金	15
											研修会負担金	24
											公立学校施設整備期成会負担金	21
											自治体国際化協会負担金	144
											全国都市教育長協議会負担金	21
											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	74
											九州地区市町村教育委員研修大会負担金	58
											大分県中学校体育連盟負担金	148
											心理教育相談料等負担金	509
											杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金	1,286
											杵築市教育研究協議会補助金	750
											杵築市人権教育研究会補助金	1,790
											杵築市中学校体育連盟補助金	1,180
											27 公課費	28
	2 小学校費		337,872	423,669	△85,797	893	42,900	11,315	282,764			

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
9	2	1 学校管理費	257, 771	250, 220	7, 551	0	10, 200	654	246, 917	1 報酬	61, 788	学校医等報酬 嘱託員報酬	1, 452 60, 336
										4 共済費	12, 779	社会保険料（臨時職員） 社会保険料（嘱託員）	6, 699 6, 080
										7 賃金	38, 846	臨時職員	38, 846
										8 報償費	270	学校評議員報償費	270
										9 旅費	4, 424	費用弁償 普通旅費	4, 047 377
										11 需用費	51, 662	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	12, 145 3, 695 54 582 30, 610 4, 371 205
										12 役務費	2, 729	通信運搬費 手数料 自動車保険料	1, 376 1, 238 115
										13 委託料	52, 997	清掃管理等業務委託料（給水施設） 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 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 施設管理業務委託料（給水施設） 調査等業務委託料（教室等空気検査）	200 1, 433 1, 050 179 128 3, 688 880 195 481

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他	
9	2	1 学校管理費									保安管理業務委託料（電気保安）1,030 機械設備保守点検業務委託料（遊具）977 清掃管理等業務委託料（小学校）562 システム保守点検業務委託料（学校等P C ・プリンタ等）2,356 システム改修業務等委託料（ネットワーク設定）3,110 運行事業委託料（スクールバス）28,946 病虫害等防除事業委託料464 教育事業委託料（児童学習状況把握調査）1,066 除草・草刈等作業委託料405 樹木伐採業務委託料300 診療業務等委託料（心臓検診）534 調査等業務委託料（水質検査）825 診療業務等委託料（尿検査）532 廃棄物処分等業務委託料（不用薬品）100 診療業務等委託料（教職員総合健診）3,431 廃棄物処分等業務委託料（電子機器等）125 14 使用料及び賃借料12,097 車等借上料240 テレビ受信料146 ソフトウェア等使用料560 コンピュータ機器等リース料（NW分離用P C等）6,858 システム及び機器等リース料（所有権移転）2,151 コンピュータ機器等リース料（学校用P C ・プリンタ等）599 システム及び機器等リース料（所有権移転外）568 コピー機・複合機等リース料975 15 工事請負費13,135 新設工事請負費（八坂小学校）1,205

9 教育費 2 小学校費

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
						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									改修工事請負費（小学校便器洋式化）	2,456		
											改修工事請負費（小学校教室内施設）	6,349		
											改修工事請負費（小学校・児童用靴箱）	500		
											維持補修工事請負費（小学校遊具）	1,327		
											解体工事請負費（小学校遊具）	1,298		
											16 原材料費	225	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	225
											18 備品購入費	5,783	少額一般備品購入費	3,085
													少額図書購入費	2,698
											19 負担金補助及び交付金	888	学校保健会負担金	110
													大分教育ネットワーク負担金	778
											27 公課費	148	自動車重量税	148
											2 教育振興費	45,591	38,747	6,844
			外国語交流員謝金	120										
			児童奨励費	874										
	9 旅費	66	費用弁償	66										
	11 需用費	4,110	消耗品費	3,811										
			印刷製本費	276										
			飼料費	23										
	13 委託料	12,052	教育業務委託料（校内LAN構築）	10,162										
			教育事業委託料（情報活用力向上事業）	1,890										
	14 使用料及び賃借料	15,360	システム及び機器等リース料（タブレット等）	6,620										
			システム及び機器等リース料（学校等）	8,640										
			コンピュータ機器等リース料（学校用PC・プリンタ等）	100										
			18 備品購入費	5,481	少額教材備品購入費	5,481								

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
9	2	2 教育振興費	34, 510	134, 702	△100, 192	0	32, 700	0	1, 810	19 負担金補助及び交付金	2, 194	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	1, 364
												総合的学習事業交付金	780
												大分っ子体力向上推進事業交付金	50
		20 扶助費								5, 304	特別支援教育児童扶助費	329	
											要保護及び準要保護児童扶助費	4, 975	
		3 学校建設費											
	3	1 学校管理費	101, 940	108, 125	△6, 185	0	0	81	101, 859	13 委託料	8, 544	設計監理等業務委託料（小学校空調実施設計）	4, 130
												設計監理等業務委託料（杵築小学校保健室）	4, 414
										15 工事請負費	25, 936	改修工事請負費（杵築小学校・保健室増築）	25, 936

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
9	3	1 学校管理費								12 役務費	1,650	通信運搬費 手数料 自動車保険料	630 937 83
										13 委託料	33,620	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（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） システム改修業務等委託料（ネットワーク設定） 運行事業委託料（スクールバス） 教育事業委託料（生徒学習状況把握調査） 除草・草刈等作業委託料 害虫駆除業務委託料 樹木伐採業務委託料 診療業務等委託料（心臓検診） 調査等業務委託料（水質検査） 診療業務等委託料（尿検査） 廃棄物処分等業務委託料（不用薬品） 診療業務等委託料（教職員総合健診） 廃棄物処分等業務委託料（電子機器等）	141 65 38 1,263 195 150 880 96 214 982 933 24,403 850 162 139 360 517 134 280 90 1,690 38

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明															
	項					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額														
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																		
9	3	1 学校管理費								14 使用料及び賃借料	6,304	車等借上料	430													
												テレビ受信料	59													
												ソフトウェア等使用料	235													
												コンピュータ機器等リース料（NW分離用P C等）	4,028													
												システム及び機器等リース料（学校等）	492													
												コンピュータ機器等リース料（学校用P C・プリンタ等）	614													
												コピー機・複合機等リース料	446													
												15 工事請負費	1,928	維持補修工事請負費（中学校校舎）	1,928											
												16 原材料費	69	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	69											
												18 備品購入費	3,319	少額一般備品購入費	1,090											
			少額図書購入費	2,229																						
													19 負担金補助及び交付金	335	学校保健会負担金	56										
															大分教育ネットワーク負担金	279										
													27 公課費	140	自動車重量税	140										
													2 教育振興費	31,405	27,174	4,231	1,171	0	6,276	23,958	8 報償費	988	講師謝礼（武道授業指導者）	477		
																									生徒奨励費	511
																							9 旅費	102	費用弁償	102
																							11 需用費	2,857	消耗品費	2,695
																									印刷製本費	162
																							12 役務費	35	通信運搬費	15
																								傷害保険料	20	
13 委託料	4,045	教育業務委託料（校内LAN構築）	3,505																							
		教育事業委託料（情報活用力向上事業）	540																							
14 使用料及び賃借料	3,180	システム及び機器等リース料（タブレット等）																								
		システム及び機器等リース料（学校等）	2,318																							
		862																								
18 備品購入費	2,709	少額一般備品購入費	13																							

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額				
		国県支出金							地 方 債	そ の 他		
9	3	2 教育振興費									少額教材備品購入費	2,696
									19 負担金補助及び交付金	10,037	日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	685
											生徒遠距離通学費補助金	6,468
											総合的学習事業交付金	360
											奨学金	2,499
											大分っ子体力向上推進事業交付金	25
									20 扶助費	7,452	要保護及び準要保護生徒扶助費	7,158
											特別支援教育生徒扶助費	294
	3 学校建設費	1,072,789	181,931	890,858	121,942	930,900	0	19,947	8 報償費	113	杵築中学校建設検討委員会委員謝金	113
									13 委託料	40,708	設計監理等業務委託料（中学校校舎棟改築工事監理）	13,623
											設計監理等業務委託料（中学校体育館棟設計）	25,399
											調査等業務委託料（土地評価鑑定委託）	87
											教育事業委託料（学校行事用ステージ設置）	1,599
									14 使用料及び賃借料	37,161	仮設建築物リース料（中学校仮設校舎）	31,459
											仮設建築物リース料（中学校仮設武道場等）	5,702
											15 工事請負費	789,015
17 公有財産購入費	152,512	中学校改築事業土地購入費	152,512									
22 補償補填及び賠償金	53,280	中学校改築事業補償費	53,280									
4 幼稚園費	112,834	122,762	△9,928	212	0	3,609	109,013					
1 幼稚園費	112,834	122,762	△9,928	212	0	3,609	109,013	1 報酬	11,288	学校医等報酬	448	
										嘱託員報酬	10,840	

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
9	4	1 幼稚園費								2 給料	43,836	一般職員	43,836
									3 職員手当等	22,676	扶養手当	720	
											住居手当	1,026	
											通勤手当	893	
											時間外勤務手当	1,048	
											管理職手当	240	
											期末手当	10,820	
											勤勉手当	6,969	
											児童手当	960	
										4 共済費	14,884	共済組合納付金（一般職員）	14,777
											公務災害補償納付金（一般職員）	107	
										7 賃金	5,205	臨時職員	5,205
										8 報償費	34	講師謝礼（教育講演会）	15
											園児奨励費	19	
										9 旅費	727	費用弁償	536
											普通旅費	191	
										11 需用費	4,064	消耗品費	720
											燃料費	182	
											食糧費	38	
											印刷製本費	138	
								光熱水費	2,430				
								修繕料	480				
								飼料費	24				
								医薬材料費	52				
							12 役務費	800	通信運搬費	606			
								手数料	194				
							13 委託料	4,777	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	306			
								清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）	224				

9 教育費 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他				
9	4	1 幼稚園費									機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	76		
										機械設備保守点検業務委託料（警備）	2,955			
												調査等業務委託料（教室等空気検査）	235	
												機械設備保守点検業務委託料（遊具）	273	
												システム保守点検業務委託料（学校等P C ・プリンタ等）	363	
												ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）	100	
												病害虫等防除事業委託料	217	
												調査等業務委託料（水質検査）	28	
											14 使用料及び賃借料	387	車等借上料	21
													コンピュータ機器等リース料（学校用P C ・プリンタ等）	147
													コピー機・複合機等リース料	219
											15 工事請負費	2,239	改修工事請負費（幼稚園・庇）	650
													改修工事請負費（幼稚園・フェンス）	591
													維持補修工事請負費（幼稚園遊具）	998
											16 原材料費	99	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	99
											18 備品購入費	777	少額一般備品購入費	638
													少額図書購入費	139
											19 負担金補助及び交付金	1,041	大分県国公立幼稚園会負担金	86
													学校保健会負担金	8
													日本スポーツ振興センター負担金	28
													防火管理講習会受講負担金	7
													私立幼稚園就園奨励費補助金	912
				5 社会教育費		1,140,198	798,153	342,045	38,404	683,800	6,851	411,143		

(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	228,901	219,217	9,684	2,319	0	294	226,288	1 報酬	6,353	社会教育委員報酬 社会教育指導員報酬	473 5,880
										2 給料	98,593	一般職員	98,593
										3 職員手当等	66,174	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	4,752 1,998 2,962 9,992 842 1,152 25,254 16,258 2,820 144
										4 共済費	37,986	共済組合納付金（一般職員） 公務災害補償納付金（一般職員）	37,722 264
										8 報償費	1,106	成人式セレモニー謝礼 講師謝礼（女性団体） 講師謝礼（人権教育） イベント謝礼（社会教育振興大会） 各種大会等報償品 記念品（成人式）	10 10 684 30 60 312
										9 旅費	956	費用弁償 特別旅費	326 630
										11 需用費	2,661	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	361 111 18 175 1,681

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額							
		国県支出金							地 方 債	そ の 他					
9	5	1 社会教育総務費									修繕料	315			
										12 役務費	414	通信運搬費	340		
													手数料	47	
													自動車保険料	27	
											13 委託料	9,184	機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）		
														376	
													機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	216	
													施設警備業務委託料（教育・集会施設）	350	
													保安管理業務委託料（電気保安）	166	
													施設管理業務委託料（教育・集会施設）	2,408	
													教育事業委託料（社会教育活動）	5,066	
													社会教育振興大会事業委託料	339	
													イベント事業委託料（成人式会場設営）	263	
												14 使用料及び賃借料	270	会場借上料	44
														車等借上料	211
														テレビ受信料	15
												15 工事請負費	1,080	改修工事請負費（十王教育文化会館・トイレ）	
															1,080
												19 負担金補助及び交付金	4,117	研修会負担金	24
														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	45			
											別府地区社会人権・同和教育研究協議会負担金	20			
											P T A連合会補助金	349			
											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	1,000			
											城下町健康歩行ラリー交付金	800			
											杵築市青少年健全育成協議会交付金	1,385			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
9	5	1 社会教育総務費									成人式実行委員会交付金	150
									27 公課費	7	自動車重量税	7
	2 公民館費	58,830	60,140	△1,310	0	0	2,305	56,525	1 報酬	19,550	公民館運営審議会報酬	315
											嘱託員報酬	19,235
									7 賃金	3,276	臨時職員	3,247
											臨時雇賃金	29
									8 報償費	907	講師謝礼（各種公民館講座）	907
									9 旅費	1,753	費用弁償	1,723
											普通旅費	30
									11 需用費	11,941	消耗品費	686
											燃料費	409
											食糧費	83
											印刷製本費	558
											光熱水費	9,515
											修繕料	681
											医薬材料費	9
									12 役務費	1,814	通信運搬費	1,062
									手数料	272		
									自動車保険料	27		
									公民館総合補償保険料	453		
							13 委託料	16,023	清掃管理等業務委託料（給水施設）	49		
									清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）	1,035		
									清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）	5,302		
									機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	237		
									機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）	701		
									機械設備保守点検業務委託料（空調）	137		

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9	5	2 公民館費									機械設備保守点検業務委託料（消防施設）863 機械設備保守点検業務委託料（防災・災害）65 日直委託料（庁舎）450 樹木剪定業務委託料80 施設警備業務委託料（教育・集会施設）1,052 施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設）195 保安管理業務委託料（電気保安）396 施設管理業務委託料（教育・集会施設）2,181 特殊建築物定期調査委託業務1,265 教室事業等委託料（パソコン教室）1,650 教育事業委託料（公民館文化祭）365 14 使用料及び賃借料1,727 会場借上料85 テレビ受信料169 有料道路使用料8 清掃用具借上料64 用具借上料（ジュニアリーダー）39 通信カラオケデータ配信手数料182 コピー機・複合機等リース料630 コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）319 マット・モップ等借上料231 18 備品購入費702 高額一般備品購入費702 19 負担金補助及び交付金1,130 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150 防火管理講習会受講負担金53 公民館文化祭交付金840 27 公課費7 自動車重量税7	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項					特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
						国県支出金	地 方 債					そ の 他	
9	5	3 文化財 保護費	81,188	52,450	28,738	36,085	0	3,391	41,712	1 報酬	9,079	文化財調査委員報酬 城下町保存基金運営委員報酬 杵築市伝統的建造物群保存地区保存審議会 委員報酬 嘱託員報酬	324 81 261 8,413
										4 共済費	1,841	社会保険料（臨時職員） 社会保険料（嘱託員） 労災保険料	318 1,521 2
										7 賃金	4,951	臨時職員 臨時雇賃金 人夫賃金	4,093 744 114
										8 報償費	1,424	文化財調査指導謝礼 防火訓練謝礼 調査報告書執筆謝礼 美術展観覧者案内説明謝礼 美術展審査謝礼 講師謝礼（きつき文化塾） 各種大会等報償品	581 15 600 70 40 40 78
										9 旅費	3,700	費用弁償 特別旅費	2,843 857
										11 需用費	5,830	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,093 127 77 4,051 379 103
										12 役務費	409	通信運搬費 手数料	330 35

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他						
9	5	3 文化財 保護費									浄化槽汲み取り手数料	17		
											自動車保険料	27		
											13 委託料	18,292	測量業務委託料（文化財）	5,616
													調査等業務委託料（埋蔵文化財発掘調査支援）	
														2,304
													不動産鑑定委託料	435
													調査等業務委託料（出土遺物分析）	300
													調査等業務委託料（出土遺物実測）	1,944
													調査等業務委託料（文献）	1,195
													調査等業務委託料（埋蔵文化財）	994
													工作物設置等業務委託料（指定文化財説明板設置）	
														104
												イベント事業委託料（企画展览展示）	1,620	
												伝建調査報告書関連資料作成業務委託	3,780	
											14 使用料及び 賃借料	1,412	重機借上料	962
													用具借上料（きつき文化塾）	80
													借地料（駐車場用地）	132
													コピー機・複合機等リース料	60
													仮設トイレ借上料	178
											17 公有財産購 入費	28,274	公有財産購入費	28,274
18 備品購入費	2,005	高額一般備品購入費	1,944											
		少額図書購入費	61											
19 負担金補助 及び交付金	1,955	九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金	10											
		体験学習参加負担金	20											
		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											
		指定文化財補修補助金	335											

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
9	5	3 文化財 保護費									歴史的遺産保存事業補助金	1,000		
											文化体育館イベント実行委員会交付金	500		
											25 積立金	2,009	城下町保存基金積立金	2,009
	4 社会教 育施設 費	32,764	62,654	△29,890	0	0	360	32,404	8 報償費	110	講師謝礼（古文書初心者講座）	60		
											展示品謝礼品	50		
											9 旅費	37	費用弁償	26
													特別旅費	11
											11 需用費	6,177	消耗品費	566
													燃料費	57
													印刷製本費	1,862
													光熱水費	2,506
													修繕料	1,186
													12 役務費	226
											13 委託料	25,700	点検検査手数料	60
													清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	145
													清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）	188
													清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）	140
													機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）	875
													機械設備保守点検業務委託料（空調）	476
													機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	370
													樹木剪定業務委託料	3,312
													収蔵庫燻蒸委託料	245
													保安管理業務委託料（電気保安）	221
													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）	3,344
													施設警備業務委託料（社会教育施設）	436

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項						特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
			目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
9	5	4	社会教育施設費									御所車解体組立業務委託料	200		
												燻蒸設備保守点検業務委託料	200		
												指定管理等委託料（文化財施設等）	12,700		
												古文書複製委託料	200		
												除草・草刈等作業委託料	1,028		
										14	使用料及び賃借料	446	借地料（駐車場用地）	38	
													コピー機・複合機等リース料	85	
													マット・モップ等借上料	135	
										18	備品購入費	60	システム及び機器等リース料（監視カメラ）	188	
													少額一般備品購入費	60	
		19	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	737,446	403,692	333,754	0	683,800	501	53,145	1	報酬	2,342	図書館協議会委員報酬	45
														嘱託員報酬	2,297
											2	給料	9,418	一般職員	9,418
3	職員手当等													6,783	扶養手当
											住居手当	360			
											通勤手当	155			
											時間外勤務手当	370			
		休日勤務手当	25												
4	共済費	3,708	管理職手当	480											
			期末手当	2,523											
			勤勉手当	1,634											
			児童手当	420											
			管理職特別勤務手当	72											
7	賃金	14,252	公務災害補償納付金（一般職員）	26											
			臨時職員	14,252											

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
9	5	5 図書館 兼資料 館費								8 報償費	724	図書館建設検討委員会委員謝礼	162
												講師謝礼（図書館事業）	554
												図書館事業報償品	8
										9 旅費	41	費用弁償	16
												特別旅費	25
										11 需用費	8,357	消耗品費	5,286
												燃料費	94
												食糧費	6
												印刷製本費	81
												光熱水費	2,870
												修繕料	20
										12 役務費	901	通信運搬費	300
												手数料	18
												水道設置手数料	275
		建築確認申請・完了検査手数料	308										
13 委託料	37,813	機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	36										
		機械設備保守点検業務委託料（警備）	463										
		収蔵庫燻蒸委託料	303										
		清掃管理等業務委託料（図書館）	786										
		システム保守点検業務委託料（図書館）	530										
		データ保守管理業務委託料（監視システム）	877										
		システム改修業務等委託料（ネットワーク設定）	200										
		設計監理等業務委託料（図書館）	32,316										
		図書貸出業務委託料	302										
		新図書館開設準備業務委託料	2,000										
14 使用料及び 賃借料	2,519	図書館貸出システム使用料	1,128										
		図書館検索システム使用料	260										

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国県支出金							地 方 債	そ の 他			
9	5	5 図書館 兼資料 館費									ドメイン使用料	3	
											ホームページ作成用サーバ使用料	26	
											インターネット回線使用料	22	
											コンピュータ機器等リース料（図書館業務）	930	
											コピー機・複合機等リース料	150	
									15 工事請負費	504,947	新設工事請負費（図書館）	504,947	
									18 備品購入費	145,635	高額一般備品購入費	138,707	
			少額機械器具購入費	628									
			少額図書購入費	6,300									
			19 負担金補助 及び交付金	6	大分県公共図書館等連絡協議会負担金	6							
	6 国民文 化祭推 進費	1,069	0	1,069	0	0	0	1,069	9 旅費	69	特別旅費	69	
									19 負担金補助 及び交付金	1,000	杵築市実行委員会負担金	1,000	
6	6 保健体育費	1 保健体 育総務 費	248,307	235,827	12,480	442	0	26,968	220,897				
										1 報酬	600	スポーツ推進委員報酬	600
										8 報償費	274	スポーツ大会係員等謝礼	63
												各種大会等報償品	211
										9 旅費	36	特別旅費	36
										11 需用費	1,158	消耗品費	122
												燃料費	446
												食糧費	16
												印刷製本費	454
												修繕料	120
										12 役務費	235	通信運搬費	100
												手数料	46
												自動車保険料	44
スポーツ安全保険料	45												

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
9	6	1 保健体育総務費								13 委託料	462	ジュニアスポーツ塾事業委託料	462
										14 使用料及び賃借料	80	会場借上料	80
										19 負担金補助及び交付金	17,588	川北用水路清掃負担金	30
												スポーツ推進委員協議会負担金	73
												大分県体育施設協会負担金	5
												地域海洋センター連絡協議会負担金	30
												全国スポーツ推進委員協議会普通会員会費	13
												体育協会補助金	10,000
												総合型地域スポーツクラブ自立支援補助金	700
												スポーツ・文化奨励金	3,300
												ツール・ド・国東大会交付金	570
												杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金	257
												県下少年剣道錬成大会交付金	342
												スポーツ少年団育成費交付金	640
												城下町きつき新春卓球大会交付金	428
												日本一山香エビネマラソン大会交付金	1,000
												杵築市チャレンジデー交付金	200
										27 公課費	12	自動車重量税	12
		2 学校給食費	146,733	148,442	△1,709	442	0	0	146,291	1 報酬	19,170	給食運営委員報酬	126
												嘱託員報酬	19,044
										2 給料	30,579	一般職員	30,579
										3 職員手当等	16,438	扶養手当	1,266
												住居手当	676
												通勤手当	898
												時間外勤務手当	271
												期末手当	7,798
												勤勉手当	5,019

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
9	6	2 学校給食費									児童手当	510	
								4 共済費	10,791	共済組合納付金（一般職員）	10,715		
												公務災害補償納付金（一般職員）	76
								7 賃金	14,869	臨時職員	14,869		
								8 報償費	41	給食監査委員報償費	41		
								9 旅費	844	費用弁償	844		
								11 需用費	17,092	消耗品費	3,400		
							燃料費			1,856			
							食糧費			11			
							光熱水費			9,363			
							修繕料			2,462			
								12 役務費	711	通信運搬費	217		
							手数料			279			
							自動車保険料			97			
							製造物賠償責任保険料			118			
								13 委託料	17,825	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	1,303		
										機械設備保守点検業務委託料（給食調理場）	108		
										機械設備保守点検業務委託料（警備）	350		
										保安全管理業務委託料（環境衛生）	1,186		
										保安全管理業務委託料（電気保安）	205		
					フロン点検委託料	133							
					給食配送業務委託料	9,937							
					保安衛生管理業務委託料（検便）	314							
					診療業務等委託料（基本健診）	290							
					ごみ処理業務委託料（資源）	411							
					樹木伐採業務委託料	361							
					調査等業務委託料（食材検査）	186							
					給食弁当箱洗浄業務委託料	3,041							

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額					
		国 県 支 出 金							地 方 債	そ の 他			
9	6	2 学校給食費							14 使用料及び賃借料	188	コピー機・複合機等リース料	172	
											電話機リース料	16	
									18 備品購入費	822	少額一般備品購入費	822	
									19 負担金補助及び交付金	774	食物アレルギー対応文書料補助金	45	
											地産地消まるごと杵築の日実施事業補助金	729	
									20 扶助費	16,490	特別支援教育児童扶助費	678	
				特別支援教育生徒扶助費	209								
				準要保護児童扶助費	10,068								
				準要保護生徒扶助費	5,535								
		27 公課費	99	自動車重量税	99								
		3 体育施設費	81,129	64,861	16,268	0	0	26,968	54,161	7 賃金	857	臨時雇賃金	857
										11 需用費	23,590	消耗品費	1,691
												燃料費	691
												光熱水費	18,272
												修繕料	2,911
												医薬材料費	25
										12 役務費	905	通信運搬費	796
												手数料	109
										13 委託料	46,232	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）	194
												機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）	94
機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）													
	519												
機械設備保守点検業務委託料（空調）	3,464												
機械設備保守点検業務委託料（消防施設）	1,144												
機械設備保守点検業務委託料（プール）	44												
		機械設備保守点検業務委託料（体育器具）	463										
		施設管理業務委託料（体育館）	10,845										
		施設管理業務委託料（グラウンド）	441										

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額				
						国県支出金	地 方 債					そ の 他		
9	6	3 体育施設費									施設警備業務委託料（体育館）	149		
											保安管理業務委託料（電気保安）	762		
											清掃管理等業務委託料（体育施設）	4,359		
											施設管理業務委託料（プール）	216		
											除草・草刈等作業委託料	8,155		
											施設管理業務委託料（サッカー場）	4,709		
											施設整備等委託料（サッカー場）	10,674		
											14 使用料及び賃借料	1,311	テレビ受信料	30
													借地料（駐車場用地）	700
													コピー機・複合機等リース料	295
													マット・モップ等借上料	286
											15 工事請負費	1,899	改修工事請負費（文化体育館スポットライト増設）	1,099
													改修工事請負費（山香グラウンド駐車場入口）	800
											16 原材料費	187	グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）	187
											18 備品購入費	6,134	少額一般備品購入費	2,732
													高額一般備品購入費	3,402
											19 負担金補助及び交付金	14	危険物安全協会負担金	3
													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		359,057	360,802	△1,745	219,065	52,600	11,487	75,905					
	1	農林水産業施設災害復旧費	285,472	285,614	△142	189,050	35,000	11,487	49,935					
		1 農地等災害復旧費	250,872	251,014	△142	174,050	21,500	11,487	43,835	2 給料	980	一般職員	980	
									3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000		
									9 旅費	312	特別旅費	312		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
10	1	1 農地等 災害復 旧費							11 需用費	3,656	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	3,188 188 20 260		
									12 役務費	500	通信運搬費	500		
									13 委託料	44,054	システム保守点検業務委託料（補助率増嵩システム）		54	
											申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）		43,000	
											調査等業務委託料（土質）		1,000	
									14 使用料及び 賃借料	60	コピー機・複合機等リース料	60		
									15 工事請負費	200,000	災害復旧工事請負費（耕地）	200,000		
	19 負担金補助 及び交付金	310	水土里情報システム利用負担金	310										
	2	林道災 害復旧 費	33,100	33,100	0	15,000	13,500	0	4,600	11 需用費	100	燃料費	100	
										12 役務費	200	手数料	200	
										13 委託料	2,500	申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）		2,500
										14 使用料及び 賃借料	300	重機借上料	300	
	15 工事請負費	30,000	災害復旧工事請負費（林道施設）	30,000										
3	水産施 設等災 害復旧 費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	13 委託料	1,000	廃棄物処理業務委託料	1,000		
									14 使用料及び 賃借料	500	重機借上料	500		

10 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	目	特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	金 額						
		国県支出金							地 方 債	そ の 他				
10	2 公共土木施設災害復旧費		73,585	75,188	△1,603	30,015	17,600	0	25,970					
		1 公共土木施設災害復旧費	73,585	75,188	△1,603	30,015	17,600	0	25,970	2 給料	9,834	一般職員	9,834	
										3 職員手当等	6,104	扶養手当	720	
												住居手当	72	
												通勤手当	224	
												時間外勤務手当	1,101	
												休日勤務手当	60	
												期末手当	2,241	
												勤勉手当	1,446	
												児童手当	240	
											4 共済費	3,273	共済組合納付金（一般職員）	3,249
													公務災害補償納付金（一般職員）	24
											7 賃金	273	臨時職員	273
											11 需用費	621	消耗品費	464
													燃料費	87
										食糧費	20			
										修繕料	50			
								12 役務費	1,000	手数料	1,000			
								13 委託料	4,950	申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）				
											4,200			
										積算資料作成委託料	750			
								14 使用料及び賃借料	1,030	コピー機・複合機等リース料	30			
										重機及び機械器具レンタル料	1,000			
								15 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		2,443,816	2,576,435	△132,619	0	0	40,095	2,403,721					
	1 公債費		2,443,816	2,576,435	△132,619	0	0	40,095	2,403,721					

(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		
	目	国 県 支 出 金				地 方 債	そ の 他						
11	1	1 元 金	2, 226, 401	2, 246, 777	△20, 376	0	0	39, 855	2, 186, 546	23 償還金利子 及び割引料	2, 226, 401	長期債償還元金 長期債償還元金（ケーブルテレビ事業）	2, 056, 618 169, 783
		2 利子	217, 415	329, 658	△112, 243	0	0	240	217, 175	23 償還金利子 及び割引料	217, 415	長期債償還利子 長期債償還利子（ケーブルテレビ事業） 一時借入金利子	197, 444 9, 971 10, 000
13	予備費		30, 000	30, 000	0	0	0	0	30, 000				
	1	予備費	30, 000	30, 000	0	0	0	0	30, 000				
		1 予備費	30, 000	30, 000	0	0	0	0	30, 000	29 予備費	30, 000	30, 000	
	諸支出金		-	3, 500	△3, 500							(廃款)	
		災害援護資 金貸付金	-	3, 500	△3, 500								
		災害援 護資金 貸付金	-	3, 500	△3, 500								

諸支出金 災害援護資金貸付金

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	2	0	17,700	4,580 (2.7)	32,290	54,570	3,881	58,451	その他の手当(通勤手当34)
	議員	18	74,520	0	19,283 (2.7)	0	93,803	29,390	123,193	
	その他の特別職	1,596	343,383	0	0	0	343,383	47,578	390,961	
	計	1,616	417,903	17,700	23,863	32,290	491,756	80,849	572,605	
前 年 度	長等	2	0	17,700	4,411 (2.6)	34	22,145	4,572	26,717	その他の手当(通勤手当34)
	議員	18	74,520	0	18,568 (2.6)	0	93,088	33,282	126,370	
	その他の特別職	1,542	106,292	0	0	0	106,292	0	106,292	
	計	1,562	180,812	17,700	22,979	34	221,525	37,854	259,379	
比 較	長等	0	0	0	169	32,256	32,425	△ 691	31,734	
	議員	0	0	0	715	0	715	△ 3,892	△ 3,177	
	その他の特別職	54	237,091	0	0	0	237,091	47,578	284,669	
	計	54	237,091	0	884	32,256	270,231	42,995	313,226	

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	317	0	1,271,568	951,902	2,223,470	470,501	2,693,971	
前年度	309	0	1,253,515	1,032,354	2,285,869	508,866	2,794,735	
比較	8	0	18,053	△ 80,452	△ 62,399	△ 38,365	△ 100,764	

(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	64,602	15,600	31,743	32,029	78,109	3,459	3,605	2,016	324,982	208,099	187,658	0	0	0
	前年度	63,390	14,640	32,793	32,254	79,731	3,340	3,561	1,872	324,663	197,594	277,848	668	0	0
	比較	1,212	960	△ 1,050	△ 225	△ 1,622	119	44	144	319	10,505	△ 90,190	△ 668	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	18,053	給料改定に伴う増減分	2,035	平成28年度給与改定に伴う増額 (0.2%増額)	
		昇給に伴う増加分	13,260		平均昇給率 1.05 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 1号給 1人 2号給 40人 3号給 5人 4号給 242人 6号給 人 8号給 人
		その他の増減分	2,758	退職によるもの △ 128,119 採用によるもの 98,779 異動分 32,098	
職 員 手 当	△ 76,784	制度改正に伴う増減分	24,180	勤勉手当増額(0.1月分) 14,626 扶養手当 9,554	
		退職手当増額	△ 90,190	退職者の減少 △ 90,190	
		その他の増減分	△ 10,774	扶養手当 △ 8,342 管理職手当 960 住居手当 △ 1,050 通勤手当 △ 225 時間外勤務手当 2,046 休日勤務手当 119 特殊勤務手当 44 管理職特別勤務手当 144 期末手当 319 勤勉手当 △ 4,121 地域手当 △ 668	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,518	339,940	259,572
	平均給与月額(円)	385,688	366,940	273,188
	平均年齢(歳)	43.2	47.2	40.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,240	332,985	293,907
	平均給与月額(円)	395,618	357,414	310,485
	平均年齢(歳)	43.2	46.2	40.3

イ 初 任 給

(単位:円)

区分	一般行政職	技能労務職	幼稚園教育職
高校卒	150,500	150,500	短大 164,700
大学卒	184,800		184,800

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	146,100	131,700
大学卒	178,200	

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 (%)
平成29年1月1日 現 在	1	8	2.7	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	23	7.9	2	0	0.0	2	0	0.0
	3	37	12.7	3	2	28.6	3	5	38.5
	4	126	43.2	4	4	57.1	4	4	30.8
	5	39	13.4	5	1	14.3	5	2	15.4
	6	34	11.6	6	0	0.0	6	2	15.4
	7	25	8.6	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	292	100.0	計	7	100.0	計	13	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 (%)
平成28年1月1日 現 在	1	10	3.5	1	0	0.0	1	0	0.0
	2	22	7.8	2	0	0.0	2	2	15.4
	3	39	13.8	3	3	42.9	3	3	23.1
	4	117	41.5	4	4	57.1	4	5	38.5
	5	38	13.5	5	0	0.0	5	1	7.7
	6	36	12.8	6	0	0.0	6	2	15.4
	7	20	7.1	7	0	0.0	7	0	0.0
	計	282	100.0	計	7	100.0	計	13	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)		317
	昇給に係る職員数 (B) (人)		287
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	40
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	242
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比率(B) / (A) (%)		90.5	
区 分			合 計
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		309
	昇給に係る職員数 (B) (人)		289
	号給数別内訳	2号給 (人)	38
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	248
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率(B) / (A) (%)		93.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.025	2.275	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.275	4.30	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・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(%) (平成29年1月1日現在)	0.07	0.07	0.00	0.00
支給対象職員の比率(%)	5.1	5.46	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	異なる	支給額
地域手当	同じ	
住居手当	異なる	持ち家にかかる手当
通勤手当	異なる	交通用具利用者の距離区分と支給額

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

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額「B」		計 「A」 + 「B」 金 額	「B」 の 財 源 内 訳			
			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	
05034	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	3,250	平成18年度～ 平成28年度	3,097	平成29年度まで	0	3,097				0
05035	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	1,400	平成18年度～ 平成28年度	1,155	平成29年度～ 平成30年度	48	1,203				48
05036	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	2,688	平成18年度～ 平成28年度	2,480	平成29年度～ 平成32年度	158	2,638				158
05070	平成3年度県営ほ場整備事業（山香第2） 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 3,810千円 を借り受けたことについて損失を受けた とき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						
05071	平成3年度県営ほ場整備事業（山香第2） 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 1,330千円 を借り受けたことについて損失を受けた とき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						
05078	平成9年度県営ほ場整備事業（山浦） の施行に伴う地元が農協転貸により旧農 林漁業金融公庫（現 日本政策金融公庫） より借入れる土地改良資金 10,666千円 を借り受けたことについて損失を受けた とき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（見込）額「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額「B」		計 「A」 + 「B」	「B」 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	特 定 財 源		
									国県支出金	地 方 債	
05079	平成10年度県営ほ場整備事業（山浦）の施行に伴う地元が農協転貸により旧農林漁業金融公庫（現 日本政策金融公庫）より借入れる土地改良資金 3,138千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						
05086	平成4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）より借り入れる土地改良資金 12,800千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						
05087	平成5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）より借り入れる土地改良資金 15,200千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						
05088	平成6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）より借り入れる土地改良資金 14,000千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						
05089	平成7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）より借り入れる土地改良資金 20,000千円を借り受けたことについて損失を受けたとき市が損失を補償する。	最終償還 期限到来 後、10ヶ月 経過時に おける 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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）						

(単位：千円)

整理 番号	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 「B」		計 「A」 + 「B」	「B」 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
								金 額	国県支出金	地 方 債	
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 借り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 未弁済の 元利金及び 遅延損害金	平成18年度～ 平成28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～ 平成28年度	4	平成29年度～ 平成37年度	10	14				10
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～ 平成28年度	90	平成29年度～ 平成34年度	19	109				19
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～ 平成28年度	989	平成29年度～ 平成39年度	442	1,431				442
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～ 平成28年度	2,250	平成29年度～ 平成40年度	558	2,808				558
08024	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	82	平成20年度～ 平成28年度	61	平成29年度～ 平成32年度	9	70				9
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～ 平成28年度	466	平成29年度～ 平成40年度	229	695				229
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～ 平成28年度	538	平成29年度～ 平成36年度	114	652				114
10006	農業経営基盤強化資金特別利子 補給費補助金	549	平成22年度～ 平成28年度	252	平成29年度～ 平成37年度	0	252				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」	「B」 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
								金 額	国県支出金	地 方 債	
10021	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	16	平成22年度～ 平成28年度	14	平成29年度	0	14				0
12002	平成24年度ネットワーク更新機器借上料	17,000	平成24年度～ 平成28年度	13,623	平成29年度	470	14,093				470
12006	大分県農業経営基盤強化資金特別 利子助成事業に係る利子補給費補助金	326	平成24年度～ 平成28年度	317	平成29年度	7	324				7
12010	平成25年度ネットワーク関連機器借上料	17,165	平成24年度～ 平成28年度	11,521	平成29年度	2,880	14,401				2,880
12024	漁業近代化資金利子補給費補助金	944	平成24年度～ 平成28年度	828	平成29年度～ 平成30年度	115	943				115
13002	戸籍情報システム借上料	42,000	平成25年度～ 平成28年度	17,973	平成29年度～ 平成31年度	19,212	37,185				19,212
13003	住民基本台帳ネットワークシステム借上料	15,500	平成25年度～ 平成28年度	5,754	平成29年度～ 平成30年度	3,577	9,331				3,577
13005	漁業近代化資金利子補給費補助金	1,403	平成25年度～ 平成28年度	1,085	平成29年度～ 平成32年度	317	1,402				317
13011	平成26年度事務用コンピュータ機器 等借上料	10,930	平成25年度～ 平成28年度	4,965	平成29年度～ 平成30年度	3,288	8,253				3,288
13012	平成26年度地域イントラネット機器 (ファイアーウォール)借上料	3,990	平成25年度～ 平成28年度	2,138	平成29年度～ 平成30年度	1,416	3,554				1,416

(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	
13034	平成26年度小学校用コンピュータ 機器借上料	5,070	平成25年度～ 平成28年度	1,801	平成29年度～ 平成30年度	1,193	2,994				1,193
13035	平成26年度中学校用コンピュータ 機器借上料	5,180	平成25年度～ 平成28年度	1,845	平成29年度～ 平成30年度	1,222	3,067				1,222
13036	平成26年度幼稚園教諭用コンピュータ 機器借上料	1,215	平成25年度～ 平成28年度	439	平成29年度～ 平成30年度	291	730				291
14004	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務（その 1）	475,460	平成26年度～ 平成28年度	187,312	平成29年度～ 平成31年度	285,276	472,588				285,276
14005	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 （その2）	杵築B地区、山香地区及び大田地区と同様の積算基準（ただし、作業人役や車両・機器等の数量は作業に応じたもの）により算定する額で、5年ごとに物価・作業量等の変動を反映させるために再算定する額の合計額	平成26年度～ 平成28年度	96,913	平成29年度～ 平成41年度	限度額からAを控除した額	限度額に同じ				
14006	漁業近代化資金利子補給費補助金	546	平成26年度～ 平成28年度	326	平成29年度～ 平成33年度	215	541				215
14007	地域イントラネット機器等借上料	83,845	平成26年度～ 平成28年度	26,143	平成29年度～ 平成31年度	39,214	65,357				39,214

(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	
14033	学習支援ソフト賃借料	18,300	平成26年度～ 平成28年度	6,349	平成29年度～ 平成31年度	9,524	15,873				9,524
14038	おおいた子育てほっとクーポン	2,330	平成26年度～ 平成28年度	1,631	平成29年度～ 平成30年度	699	2,330	349			350
14039	おおいた子育てほっとクーポン・プラス	14,500	平成26年度～ 平成28年度	11,600	平成29年度	2,900	14,500	2,900			0
15003	杵築中学校仮設校舎借上料	316,332	平成28年度	207,749	平成29年度～ 平成30年度	89,035	296,784		84,500		4,535
15005	薬用植物栽培促進支援業務委託料	17,850	平成28年度	7,140	平成29年度～ 平成31年度	10,710	17,850				10,710
15006	漁業近代化資金利子補給費補助金	1,134	平成28年度	460	平成29年度～ 平成37年度	669	1,129				669
15007	公営住宅等管理代行委託料	48,700	平成28年度	29,000	平成29年度	19,700	48,700				19,700
15008	市営住宅等指定管理委託料	21,800	平成28年度	13,000	平成29年度	8,800	21,800				8,800
15010	社会保障・税に関わる番号制度（マイ ナンバー制度）対応セキュリティ機器 等借上料	3,180	平成28年度	651	平成29年度～ 平成32年度	2,355	3,006				2,355
15011	情報セキュリティ強化対策機器等 導入に伴う借上料	14,355	平成28年度	3,828	平成29年度～ 平成32年度	10,527	14,355				10,527

(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	
15012	生活保護世帯訪問用タブレット借上料	1,508	平成28年度	581	平成29年度～ 平成30年度	746	1,327				746
16001	子育てはっとクーポン	2,330	平成28年度	466	平成29年度まで	1,864	2,330	932			932
16002	市立図書館改築事業	781,059	平成28年度	309,192	平成29年度まで	471,867	781,059		471,800		67
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	0	平成29年度～ 平成34年度	240,209	240,209				240,209
16004	杵築中学校仮設武道場等借上料	57,012	平成28年度	33,955	平成29年度～ 平成32年度	23,056	57,011		21,900		1,156
16005	高速印刷機リース料	5,549	平成28年度	403	平成29年度～ 平成33年度	4,428	4,831				4,428
16006	平成29年度広報きつき印刷業務	4,500	平成28年度	0	平成29年度まで	4,496	4,496				4,496
16007	内部情報システム等賃貸借業務	39,100	平成28年度	0	平成29年度～ 平成34年度	39,051	39,051				39,051
16008	平成29年度杵築市コミュニティバス 運行事業委託業務	35,800	平成28年度	0	平成29年度まで	35,788	35,788		23,400		12,388
16009	平成29年度杵築市乗合タクシー 運行事業委託業務	5,000	平成28年度	0	平成29年度まで	4,942	4,942				4,942

(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	
16010	平成29年度地域おこし協力隊設置費	44,000	平成28年度	0	平成29年度まで	44,000	44,000				44,000
16011	平成29年度杵築市管理施設（杵築・大田地域）清掃管理委託業務	25,600	平成28年度	0	平成29年度まで	25,580	25,580				25,580
16012	平成29年度杵築市管理施設（山香地域）清掃管理委託業務	7,400	平成28年度	0	平成29年度まで	7,340	7,340				7,340
16013	平成29年度山香庁舎庭園管理委託業務	1,800	平成28年度	0	平成29年度まで	1,738	1,738				1,738
16014	平成29年度本庁舎宿・日直委託業務	4,500	平成28年度	0	平成29年度まで	4,498	4,498				4,498
16015	平成29年度山香庁舎宿・日直委託業務	4,500	平成28年度	0	平成29年度まで	4,498	4,498				4,498
16016	平成29年度大田庁舎・大田中央公民館日直委託業務	1,600	平成28年度	0	平成29年度まで	1,500	1,500				1,500
16017	平成29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	5,500	平成28年度	0	平成29年度まで	5,424	5,424				5,424
16018	平成29年度杵築市管理施設（山香地域）一般廃棄物収集運搬処理委託業務	3,300	平成28年度	0	平成29年度まで	3,300	3,300				3,300
16019	平成29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	3,300	平成28年度	0	平成29年度まで	3,300	3,300				3,300

(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	
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	0	平成29年度まで	5,886	5,886				5,886
16021	平成29年度健康推進館ふれあい プール管理委託業務	20,000	平成28年度	0	平成29年度まで	20,000	20,000				20,000
16022	平成29年度平尾台汚水処理施設 管理委託業務	4,400	平成28年度	0	平成29年度まで	4,400	4,400				4,400
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	3	平成29年度～ 平成38年度まで	99	102				99
16024	教育系ネットワーク分離変更委託業務	4,100	平成28年度	0	平成29年度まで	4,043	4,043				4,043
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	0	平成29年度～ 平成34年度まで	13,706	13,706				13,706
16026	小中学校校務用パソコン更新に伴う新貸借 業務	51,300	平成28年度	0	平成29年度～ 平成34年度まで	51,282	51,282				51,282
16027	平成29年度大田小学校スクール バス運行委託業務	7,200	平成28年度	0	平成29年度まで	7,114	7,114				7,114
16028	平成29年度山香小学校スクール バス運行委託業務	16,500	平成28年度	0	平成29年度まで	16,411	16,411				16,411
16029	平成29年度山香中学校スクール バス運行委託業務	16,800	平成28年度	0	平成29年度まで	16,754	16,754				16,754

(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	
16030	平成29年度教育委員会 バス運行委託業務	600	平成28年度	0	平成29年度まで	589	589				589
16031	平成29年度杵築市学校給食センター （杵築・山香調理場）配送委託業務	10,000	平成28年度	0	平成29年度まで	9,936	9,936				9,936
16032	平成29年度きつき生涯学習館維持 管理委託業務	2,200	平成28年度	0	平成29年度まで	2,180	2,180				2,180
16033	平成29年度文化体育館トレーニング室 管理委託業務	7,600	平成28年度	0	平成29年度まで	7,600	7,600				7,600
16034	平成29年度文化体育館空調等自動 制御装置保守点検委託業務	710	平成28年度	0	平成29年度まで	710	710				710

※整理番号は、議決成立年度（西暦下2桁）+各年度内の通し番号（001～/3桁）で表示

(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	
16030	平成29年度教育委員会 バス運行委託業務	600	平成28年度	0	平成29年度まで	589	589				589
16031	平成29年度杵築市学校給食センター (杵築・山香調理場) 配送委託業務	10,000	平成28年度	0	平成29年度まで	9,936	9,936				9,936
16032	平成29年度きつき生涯学習館維持 管理委託業務	2,200	平成28年度	0	平成29年度まで	2,180	2,180				2,180
16033	平成29年度文化体育館トレーニング室 管理委託業務	7,600	平成28年度	0	平成29年度まで	7,600	7,600				7,600
16034	平成29年度文化体育館空調等自動 制御装置保守点検委託業務	710	平成28年度	0	平成29年度まで	710	710				710

※整理番号は、議決成立年度（西暦下2桁）+各年度内の通し番号（001～/3桁）で表示

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	16,418,897	16,370,006	2,309,600	1,565,707	17,113,899
(1) 普通建設事業債	15,509,071	15,285,997	2,178,800	1,501,243	15,963,554
(2) その他	909,826	1,084,009	130,800	64,464	1,150,345
2. 災害復旧債	247,905	368,144	52,600	30,350	390,394
(1) 農林水産	67,857	74,938	35,000	11,622	98,316
(2) 土木	176,448	290,052	17,600	18,281	289,371
(3) その他	3,600	3,154	0	447	2,707
3. その他	7,021,081	6,902,119	570,000	630,344	6,841,775
(1) 減収補てん債	8,200	6,100	0	2,100	4,000
(2) 減税補てん債	133,827	110,430	0	23,747	86,683
(3) 臨時税収補てん債	23,600	11,917	0	11,917	0
(4) 臨時財政対策債	6,671,216	6,668,308	570,000	523,809	6,714,499
(5) 災害援護資金貸付金	0	3,500	0	0	3,500
(6) その他	184,238	101,864	0	68,771	33,093
合計	23,687,883	23,640,269	2,932,200	2,226,401	24,346,068

