

平成30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30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   | ... | 34  |
| 1款 議会費          | ... | 34  |
| 2款 総務費          | ... | 35  |
| 3款 民生費          | ... | 59  |
| 4款 衛生費          | ... | 75  |
| 5款 農林水産業費       | ... | 82  |
| 6款 商工費          | ... | 95  |
| 7款 土木費          | ... | 100 |
| 8款 消防費          | ... | 108 |
| 9款 教育費          | ... | 111 |
| 10款 災害復旧費       | ... | 135 |
| 11款 公債費         | ... | 136 |
| 13款 予備費         | ... | 137 |
| 4. 給与費明細書       | ... | 138 |
| 5. 債務負担行為に関する調書 | ... | 144 |
| 6. 地方債に関する調書    | ... | 153 |



議案第 1 号

平成30年度杵築市一般会計予算

平成30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21,170,000千円と定める。

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30年3月1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                |                     | 3,005,489 |
|                     | 1 市民税               | 1,127,300 |
|                     | 2 固定資産税             | 1,597,559 |
|                     | 3 軽自動車税             | 106,100   |
|                     | 4 市たばこ税             | 173,000   |
|                     | 6 入湯税               | 1,530     |
| 2 地方譲与税             |                     | 220,000   |
|                     | 1 地方揮発油譲与税          | 62,000    |
|                     | 2 自動車重量譲与税          | 158,000   |
| 3 利子割交付金            |                     | 4,000     |
|                     | 1 利子割交付金            | 4,000     |
| 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       |                     | 7,000     |
|                     | 1 株式等譲渡所得割交付金       | 7,000     |
| 6 地方消費税交付金          |                     | 548,000   |
|                     | 1 地方消費税交付金          | 548,000   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        |                     | 20,000    |
|                     | 1 ゴルフ場利用税交付金        | 20,000    |
| 8 自動車取得税交付金         |                     | 44,000    |
|                     | 1 自動車取得税交付金         | 44,000    |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                     | 538       |
|                     | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 538       |
| 10 地方特例交付金          |                     | 12,000    |

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金 額         |
|----------------|---------------|-------------|
|                | 2 減収補てん特例交付金  | 12, 000     |
| 11 地方交付税       |               | 6, 350, 000 |
|                | 1 地方交付税       | 6, 350, 000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 3, 600      |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 3, 600      |
| 13 分担金及び負担金    |               | 53, 471     |
|                | 1 分担金         | 14, 480     |
|                | 2 負担金         | 38, 991     |
| 14 使用料及び手数料    |               | 193, 830    |
|                | 1 使用料         | 157, 762    |
|                | 2 手数料         | 36, 068     |
| 15 国庫支出金       |               | 2, 803, 429 |
|                | 1 国庫負担金       | 2, 238, 690 |
|                | 2 国庫補助金       | 557, 269    |
|                | 3 委託金         | 7, 470      |
| 16 県支出金        |               | 1, 845, 305 |
|                | 1 県負担金        | 677, 540    |
|                | 2 県補助金        | 1, 112, 842 |
|                | 3 委託金         | 54, 923     |
| 17 財産収入        |               | 47, 547     |
|                | 1 財産運用収入      | 47, 545     |
|                | 2 財産売払収入      | 2           |
| 18 寄附金         |               | 308, 664    |
|                | 1 寄附金         | 308, 664    |
| 19 繰入金         |               | 2, 376, 846 |
|                | 1 基金繰入金       | 2, 366, 682 |

(単位：千円)

| 款      | 項            | 金 額        |
|--------|--------------|------------|
|        | 2 特別会計繰入金    | 10,164     |
| 20 繰越金 |              | 100        |
|        | 1 繰越金        | 100        |
| 21 諸収入 |              | 131,081    |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 | 4,000      |
|        | 2 市預金利子      | 300        |
|        | 3 貸付金元利収入    | 30,760     |
|        | 4 雑入         | 96,021     |
| 22 市債  |              | 3,187,100  |
|        | 1 市債         | 3,187,100  |
| 歳 入    | 合 計          | 21,170,000 |



| 歳 出      |           | (単位：千円)     |
|----------|-----------|-------------|
| 款        | 項         | 金 額         |
| 1 議会費    |           | 183, 119    |
|          | 1 議会費     | 183, 119    |
| 2 総務費    |           | 2, 722, 412 |
|          | 1 総務管理費   | 2, 283, 918 |
|          | 2 徴税費     | 227, 032    |
|          | 3 戸籍住民登録費 | 90, 928     |
|          | 4 選挙費     | 32, 728     |
|          | 5 統計調査費   | 69, 822     |
|          | 6 監査委員費   | 17, 984     |
| 3 民生費    |           | 5, 519, 602 |
|          | 1 社会福祉費   | 2, 883, 925 |
|          | 2 児童福祉費   | 1, 806, 187 |
|          | 3 生活保護費   | 829, 280    |
|          | 4 災害救助費   | 210         |
| 4 衛生費    |           | 1, 371, 118 |
|          | 1 保健衛生費   | 537, 403    |
|          | 2 清掃費     | 501, 657    |
|          | 3 水道費     | 93, 033     |
|          | 4 病院費     | 239, 025    |
| 5 農林水産業費 |           | 1, 934, 343 |
|          | 1 農業費     | 1, 659, 991 |
|          | 2 林業費     | 194, 685    |
|          | 3 水産業費    | 79, 667     |
| 6 商工費    |           | 261, 771    |
|          | 1 商工費     | 261, 771    |
| 7 土木費    |           | 1, 536, 774 |

(単位：千円)

| 款        | 項              | 金 額          |
|----------|----------------|--------------|
|          | 1 土木管理費        | 149, 157     |
|          | 2 道路橋梁費        | 741, 668     |
|          | 3 河川費          | 53, 387      |
|          | 4 港湾費          | 6, 994       |
|          | 5 住宅費          | 68, 449      |
|          | 6 都市計画費        | 517, 119     |
| 8 消防費    |                | 680, 244     |
|          | 1 消防費          | 680, 244     |
| 9 教育費    |                | 4, 562, 313  |
|          | 1 教育総務費        | 257, 396     |
|          | 2 小学校費         | 284, 445     |
|          | 3 中学校費         | 2, 454, 949  |
|          | 4 幼稚園費         | 115, 012     |
|          | 5 社会教育費        | 581, 193     |
|          | 6 保健体育費        | 869, 318     |
| 10 災害復旧費 |                | 27, 170      |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 19, 215      |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費  | 7, 955       |
| 11 公債費   |                | 2, 341, 134  |
|          | 1 公債費          | 2, 341, 134  |
| 13 予備費   |                | 30, 000      |
|          | 1 予備費          | 30, 000      |
| 歳 出      | 合 計            | 21, 170, 000 |

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

| 事項                     | 期間                   | 限度額       |
|------------------------|----------------------|-----------|
| 基幹系業務システム借上料           | 平成30年度から<br>平成36年度まで | 483,648   |
| 職員用コンピューター・プリンタ借上料     | 平成30年度から<br>平成35年度まで | 131,815   |
| 子育てほっとクーポン事業           | 平成30年度から<br>平成33年度まで | 3,930     |
| 生活保護システム借上料            | 平成30年度から<br>平成35年度まで | 24,488    |
| 杵築中学校体育館棟・プール建設工事      | 平成30年度から<br>平成31年度まで | 1,373,760 |
| 杵築中学校体育館棟・プール建設工事監理委託料 | 平成30年度から<br>平成31年度まで | 30,600    |
| 学校給食センター建設工事           | 平成30年度から<br>平成32年度まで | 1,362,410 |
| 学校給食センター建設工事監理委託料      | 平成30年度から<br>平成32年度まで | 12,800    |

第3表

# 地 方 債

(単位: 千円)

| 起 債 の 目 的                         | 限 度 額       | 起債の方法        | 利 率                                                          | 償還の方法                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 臨時財政対策債                           | 500, 000    | 証書借入または証券発行。 | 5.0 %以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 向野地区コミュニティセンター整備事業                | 2, 000      |              |                                                              |                                                                                                     |
| 山浦地区コミュニティセンター整備事業                | 5, 000      |              |                                                              |                                                                                                     |
| 県営経営体育成基盤整備事業負担金                  | 26, 000     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 県営ため池総合整備事業負担金<br>県営農村地域防災減災事業負担金 | 44, 200     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 農地耕作条件改善事業<br>農業競争力強化基盤整備事業       | 7, 600      |              |                                                              |                                                                                                     |
| 三川地区内水対策事業                        | 69, 000     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 林道元河内線整備事業                        | 18, 400     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 沿岸漁場基盤整備事業                        | 6, 300      |              |                                                              |                                                                                                     |
| 道路舗装長寿命化事業                        | 27, 000     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 県施行道路新設改良事業負担金                    | 25, 000     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 社会資本整備総合交付金事業                     | 150, 800    |              |                                                              |                                                                                                     |
| 一般新設改良事業                          | 74, 500     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 県施行河川建設・橋梁整備事業負担金                 | 34, 700     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 消防施設設備整備事業                        | 12, 500     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 地震津波等被害防止緊急対策事業                   | 13, 000     |              |                                                              |                                                                                                     |
| 被災者支援台帳整備事業                       | 1, 300      |              |                                                              |                                                                                                     |
| 防災システム整備事業                        | 2, 200      |              |                                                              |                                                                                                     |
| 中学校施設整備事業                         | 1, 416, 900 |              |                                                              |                                                                                                     |
| 市立図書館改築事業                         | 46, 200     |              |                                                              |                                                                                                     |

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的         | 限 度 額       | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-------------------|-------------|-------|-----|-------|
| 学校給食センター改築事業      | 578, 900    |       |     |       |
| 過疎地域自立促進特別事業(ソフト) | 125, 600    |       |     |       |
| 合 計               | 3, 187, 100 |       |     |       |



## 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                    | 3,005,489   | 3,006,290   | △ 801     |
| 2 地方譲与税                 | 220,000     | 212,000     | 8,000     |
| 3 利子割交付金                | 4,000       | 1,500       | 2,500     |
| 4 配当割交付金                | 8,000       | 8,000       | 0         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金           | 7,000       | 4,000       | 3,000     |
| 6 地方消費税交付金              | 548,000     | 535,000     | 13,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金            | 20,000      | 19,000      | 1,000     |
| 8 自動車取得税交付金             | 44,000      | 37,000      | 7,000     |
| 9 国有提供施設等所在市町村<br>助成交付金 | 538         | 544         | △ 6       |
| 10 地方特例交付金              | 12,000      | 10,000      | 2,000     |
| 11 地方交付税                | 6,350,000   | 6,480,000   | △ 130,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 3,600       | 3,800       | △ 200     |
| 13 分担金及び負担金             | 53,471      | 60,066      | △ 6,595   |
| 14 使用料及び手数料             | 193,830     | 441,056     | △ 247,226 |
| 15 国庫支出金                | 2,803,429   | 2,249,901   | 553,528   |
| 16 県支出金                 | 1,845,305   | 1,896,208   | △ 50,903  |
| 17 財産収入                 | 47,547      | 59,184      | △ 11,637  |
| 18 寄附金                  | 308,664     | 310,604     | △ 1,940   |
| 19 繰入金                  | 2,376,846   | 1,919,455   | 457,391   |
| 20 繰越金                  | 100         | 100         | 0         |
| 21 諸収入                  | 131,081     | 144,092     | △ 13,011  |
| 22 市債                   | 3,187,100   | 2,932,200   | 254,900   |
| 歳 入 合 計                 | 21,170,000  | 20,330,000  | 840,000   |



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    | 183,119    | 181,580    | 1,539     | 0                     | 0         | 0         | 183,119    |
| 2 総務費    | 2,722,412  | 3,085,660  | △ 363,248 | 152,206               | 51,200    | 823,335   | 1,695,671  |
| 3 民生費    | 5,519,602  | 5,507,292  | 12,310    | 2,635,534             | 43,000    | 57,331    | 2,783,737  |
| 4 衛生費    | 1,371,118  | 1,388,995  | △ 17,877  | 12,158                | 7,700     | 86,653    | 1,264,607  |
| 5 農林水産業費 | 1,934,343  | 1,606,114  | 328,229   | 855,630               | 191,900   | 37,932    | 848,881    |
| 6 商工費    | 261,771    | 230,004    | 31,767    | 3,952                 | 0         | 125,951   | 131,868    |
| 7 土木費    | 1,536,774  | 1,519,511  | 17,263    | 311,277               | 312,000   | 120,130   | 793,367    |
| 8 消防費    | 680,244    | 684,648    | △ 4,404   | 12,740                | 29,000    | 15,832    | 622,672    |
| 9 教育費    | 4,562,313  | 3,293,323  | 1,268,990 | 665,237               | 2,052,300 | 401,782   | 1,442,994  |
| 10 災害復旧費 | 27,170     | 359,057    | △ 331,887 | 0                     | 0         | 0         | 27,170     |
| 11 公債費   | 2,341,134  | 2,443,816  | △ 102,682 | 0                     | 0         | 31,149    | 2,309,985  |
| 13 予備費   | 30,000     | 30,000     | 0         | 0                     | 0         | 0         | 30,000     |
| 歳 出 合 計  | 21,170,000 | 20,330,000 | 840,000   | 4,648,734             | 2,687,100 | 1,700,095 | 12,134,071 |

## 2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款        | 項          |                      | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節                    |             | 説 明                                          |
|----------|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|
|          |            |                      |             |             |           | 区 分                  | 金 額         |                                              |
|          | 目          |                      |             |             |           |                      |             |                                              |
| 1 市税     |            |                      | 3, 005, 489 | 3, 006, 290 | △ 801     |                      |             |                                              |
|          | 1 市民税      |                      | 1, 127, 300 | 1, 063, 500 | 63, 800   |                      |             |                                              |
|          |            | 1 個人                 | 943, 000    | 885, 200    | 57, 800   | 1 現年課税分              | 930, 000    | 個人現年分                                        |
|          |            |                      |             |             |           | 2 滞納繰越分              | 13, 000     | 個人滞納分                                        |
|          |            | 2 法人                 | 184, 300    | 178, 300    | 6, 000    | 1 現年課税分              | 184, 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, 597, 559 | 1, 654, 240 | △ 56, 681 |                      |             |                                              |
|          |            | 1 固定資産税              | 1, 596, 000 | 1, 652, 600 | △ 56, 600 | 1 現年課税分              | 1, 566, 000 | 固定資産税現年分                                     |
|          |            |                      |             |             |           | 2 滞納繰越分              | 30, 000     | 固定資産税滞納分                                     |
|          |            | 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 1, 559      | 1, 640      | △ 81      | 1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 1, 559      | 営林署<br>大分県<br>大分地方裁判所<br>1, 071<br>469<br>19 |
|          | 3 軽自動車税    |                      | 106, 100    | 102, 300    | 3, 800    |                      |             |                                              |
|          |            | 1 軽自動車税              | 106, 100    | 102, 300    | 3, 800    | 1 現年課税分              | 104, 000    | 軽自動車税現年分                                     |
|          |            |                      |             |             |           | 2 滞納繰越分              | 2, 100      | 軽自動車税滞納分                                     |
|          | 4 市たばこ税    |                      | 173, 000    | 185, 000    | △ 12, 000 |                      |             |                                              |
|          |            | 1 市たばこ税              | 173, 000    | 185, 000    | △ 12, 000 | 1 現年課税分              | 173, 000    | 市たばこ税現年分                                     |
|          | 6 入湯税      |                      | 1, 530      | 1, 250      | 280       |                      |             |                                              |
|          |            | 1 入湯税                | 1, 530      | 1, 250      | 280       | 1 現年課税分              | 1, 530      | 入湯税現年分                                       |
| 2 地方譲与税  |            |                      | 220, 000    | 212, 000    | 8, 000    |                      |             |                                              |
|          | 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 |                      | 158, 000    | 150, 000    | 8, 000    |                      |             |                                              |
|          |            | 1 自動車重量譲与税           | 158, 000    | 150, 000    | 8, 000    | 1 自動車重量譲与税           | 158, 000    | 自動車重量譲与税                                     |
| 3 利子割交付金 |            |                      | 4, 000      | 1, 500      | 2, 500    |                      |             |                                              |
|          | 1 利子割交付金   |                      | 4, 000      | 1, 500      | 2, 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            | 4, 000   | 1, 500   | 2, 500  | 1 利子割交付金      | 4, 000   | 利子割交付金                                           |
| 4 | 4 配当割交付金            |                     | 8, 000   | 8, 000   | 0       |               |          |                                                  |
|   | 1                   | 1 配当割交付金            | 8, 000   | 8, 000   | 0       |               |          |                                                  |
|   |                     | 1 配当割交付金            | 8, 000   | 8, 000   | 0       | 1 配当割交付金      | 8, 000   | 配当割交付金                                           |
| 5 | 5 株式等譲渡所得割交付金       |                     | 7, 000   | 4, 000   | 3, 000  |               |          |                                                  |
|   | 1                   | 1 株式等譲渡所得割交付金       | 7, 000   | 4, 000   | 3, 000  |               |          |                                                  |
|   |                     | 1 株式等譲渡所得割交付金       | 7, 000   | 4, 000   | 3, 000  | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 7, 000   | 株式等譲渡所得割交付金                                      |
| 6 | 6 地方消費税交付金          |                     | 548, 000 | 535, 000 | 13, 000 |               |          |                                                  |
|   | 1                   | 1 地方消費税交付金          | 548, 000 | 535, 000 | 13, 000 |               |          |                                                  |
|   |                     | 1 地方消費税交付金          | 548, 000 | 535, 000 | 13, 000 | 1 地方消費税交付金    | 548, 000 | 地方消費税交付金 310, 000<br>地方消費税交付金（社会保障財源化分） 238, 000 |
| 7 | 7 ゴルフ場利用税交付金        |                     | 20, 000  | 19, 000  | 1, 000  |               |          |                                                  |
|   | 1                   | 1 ゴルフ場利用税交付金        | 20, 000  | 19, 000  | 1, 000  |               |          |                                                  |
|   |                     | 1 ゴルフ場利用税交付金        | 20, 000  | 19, 000  | 1, 000  | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 20, 000  | ゴルフ場利用税交付金                                       |
| 8 | 8 自動車取得税交付金         |                     | 44, 000  | 37, 000  | 7, 000  |               |          |                                                  |
|   | 1                   | 1 自動車取得税交付金         | 44, 000  | 37, 000  | 7, 000  |               |          |                                                  |
|   |                     | 1 自動車取得税交付金         | 44, 000  | 37, 000  | 7, 000  | 1 自動車取得税交付金   | 44, 000  | 自動車取得税交付金                                        |
| 9 | 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                     | 538      | 544      | △ 6     |               |          |                                                  |
|   | 1                   | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 538      | 544      | △ 6     |               |          |                                                  |

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              |   |                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節                   |           | 説 明                                                                                                                  |
|----------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 項 |                     |           |           |           | 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 | 538       | 544       | △ 6       | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 538       | 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     |   |                     | 12,000    | 10,000    | 2,000     |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 2 減収補てん特例交付金        | 12,000    | 10,000    | 2,000     |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 減収補てん特例交付金        | 12,000    | 10,000    | 2,000     | 1 減収補てん特例交付金        | 12,000    | 減収補てん特例交付金                                                                                                           |
| 11 地方交付税       |   |                     | 6,350,000 | 6,480,000 | △ 130,000 |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 地方交付税             | 6,350,000 | 6,480,000 | △ 130,000 |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 地方交付税             | 6,350,000 | 6,480,000 | △ 130,000 | 1 地方交付税             | 6,350,000 | 普通交付税 5,950,000<br>特別交付税 400,000                                                                                     |
| 12 交通安全対策特別交付金 |   |                     | 3,600     | 3,800     | △ 200     |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 交通安全対策特別交付金       | 3,600     | 3,800     | △ 200     |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 交通安全対策特別交付金       | 3,600     | 3,800     | △ 200     | 1 交通安全対策特別交付金       | 3,600     | 交通安全対策特別交付金                                                                                                          |
| 13 分担金及び負担金    |   |                     | 53,471    | 60,066    | △ 6,595   |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 分担金               | 14,480    | 20,539    | △ 6,059   |                     |           |                                                                                                                      |
|                |   | 1 農林水産業費分担金         | 13,130    | 7,702     | 5,428     | 1 農業費分担金            | 12,230    | 農道地元分担金 2,550<br>農地耕作条件改善事業分担金 6,027<br>地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 1,050<br>農村地域防災減災事業分担金 353<br>農業競争力強化基盤整備事業分担金 2,250 |
|                |   |                     |           |           |           | 2 林業費分担金            | 900       | 県単補助治山事業地元分担金                                                                                                        |
|                |   | 3 土木費分担金            | 1,350     | 1,350     | 0         | 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                                                                                                      |
|                |   | 災害復旧費分担金            | -         | 11,487    | △ 11,487  |                     |           |                                                                                                                      |

(単位 : 千円)

| 款       |          |       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節          |               | 説 明                  |        |
|---------|----------|-------|---------|---------|-----------|------------|---------------|----------------------|--------|
|         | 項        | 目     |         |         |           | 区 分        | 金 額           |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
| 13      | 2 負担金    |       | 38,991  | 39,527  | △ 536     |            |               |                      |        |
|         | 1 総務費負担金 |       | 42      | 3,060   | △ 3,018   | 1 総務費負担金   | 42            | 杵築市・一部事務組合公平委員会負担金   |        |
|         | 2 民生費負担金 |       | 37,994  | 35,481  | 2,513     | 1 老人福祉費負担金 | 15,266        | 老人福祉施設入所者負担金         |        |
|         |          |       |         |         |           | 2 児童福祉費負担金 | 22,728        | 児童保護措置費負担金           | 9,687  |
|         |          |       |         |         |           |            |               | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 | 4      |
|         | 3 衛生費負担金 |       | 129     | 129     | 0         | 1 衛生費負担金   | 129           | 特定教育保育施設等利用者負担金      | 13,037 |
|         | 5 教育費負担金 |       | 826     | 857     | △ 31      | 1 小学校費負担金  | 542           | 未熟児養育医療費扶養義務者負担金     |        |
|         |          |       |         |         |           | 2 中学校費負担金  | 266           | 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  | 18            | 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 |       | 193,830 | 441,056 | △ 247,226 |            |               |                      |        |
|         | 1 使用料    |       | 157,762 | 405,610 | △ 247,848 |            |               |                      |        |
|         | 1 総務使用料  |       | 15,319  | 259,210 | △ 243,891 | 1 総務使用料    | 15,319        | J R 杵築駅駐車場使用料        | 10,728 |
|         |          |       |         |         |           |            |               | J R 中山香駅駐車場使用料       | 466    |
|         |          |       |         |         |           |            |               | 行政財産使用料              | 743    |
|         |          |       |         |         |           |            |               | コミュニティバス利用料          | 3,284  |
|         |          |       |         |         |           |            |               | 山香ふれあい広場使用料          | 38     |
|         |          |       |         |         |           |            |               | コミュニティセンター使用料        | 60     |
| 2 民生使用料 |          | 5,231 | 6,593   | △ 1,362 | 1 社会福祉使用料 | 4,754      | 隣保館使用料        | 105                  |        |
|         |          |       |         |         |           |            | 温泉センター使用料     | 4,516                |        |
|         |          |       |         |         |           |            | 行政財産使用料（自販機等） | 133                  |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |
|         |          |       |         |         |           |            |               |                      |        |

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 |            |         |         |          | 区 分       | 金 額     |                |         |
|    |   | 目          |         |         |          |           |         |                |         |
| 14 | 1 | 3 衛生使用料    | 16, 907 | 16, 420 | 487      | 1 保健衛生使用料 | 16, 907 | 汚水処理場使用料       | 4, 423  |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 汚水処理場使用料（過年度分） | 40      |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 健康福祉センター使用料    | 4, 620  |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 行政財産使用料（自販機等）  | 324     |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 健康推進館使用料       | 7, 500  |
|    |   | 4 農林水産業使用料 | 171     | 147     | 24       | 1 農業使用料   | 144     | 農村環境改善センター使用料  |         |
|    |   |            |         |         |          | 2 水産使用料   | 27      | 漁港使用料          |         |
|    |   | 5 観光使用料    | 4, 600  | 4, 600  | 0        | 1 観光使用料   | 4, 600  | 横岳自然公園使用料      | 4, 500  |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 行政財産使用料（自販機等）  | 100     |
|    |   | 6 土木使用料    | 94, 786 | 97, 931 | △ 3, 145 | 1 道路使用料   | 6, 989  | 道路占用料          |         |
|    |   |            |         |         |          | 2 河川使用料   | 1       | 河川占用料          |         |
|    |   |            |         |         |          | 3 住宅使用料   | 87, 332 | 市営住宅使用料（現年分）   | 85, 258 |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 市営住宅使用料（過年度分）  | 1, 791  |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 市営住宅用地使用料      | 44      |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 市営住宅給水施設使用料    | 239     |
|    |   |            |         |         |          | 4 下水路使用料  | 21      | 都市下水路占用料       |         |
|    |   |            |         |         |          | 5 公園使用料   | 343     | 公園使用料          | 1       |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 公園占用料          | 37      |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 行政財産使用料（自販機等）  | 305     |
|    |   |            |         |         |          | 6 土木使用料   | 100     | 酢屋の坂下広場使用料     |         |
|    |   | 7 教育使用料    | 20, 748 | 20, 709 | 39       | 1 小学校使用料  | 390     | 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  | 2, 707  | 幼稚園保育料         |         |
|    |   |            |         |         |          | 4 社会教育使用料 | 3, 117  | 地区公民館使用料       | 798     |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 公民館使用料         | 1, 439  |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 行政財産使用料（自販機等）  | 375     |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 能見邸使用料         | 360     |
|    |   |            |         |         |          |           |         | 十王教育文化会館使用料    | 145     |

(単位 : 千円)

| 款  |         |         | 本 年 度                                   | 前 年 度  | 比 較    | 節         |            | 説 明                                                                                                                              |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |
|----|---------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------------|
|    | 項       | 目       |                                         |        |        | 区 分       | 金 額        |                                                                                                                                  |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |
|    |         |         |                                         |        |        |           |            |                                                                                                                                  |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |
| 14 | 1       | 7 教育使用料 |                                         |        |        | 5 保健体育使用料 | 14,454     | 野球場使用料 513<br>テニスコート使用料 1,002<br>グラウンド使用料 48<br>体育館使用料 8,983<br>プール使用料 143<br>弓道場使用料 58<br>行政財産使用料（自販機等） 1,107<br>サッカー場使用料 2,600 |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |
|    |         |         | 2 手数料                                   |        | 36,068 | 35,446    | 622        |                                                                                                                                  |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |
|    |         |         | 1 総務手数料                                 | 18,643 | 18,083 | 560       | 1 徴税手数料    | 3,859                                                                                                                            | 図面複写手数料 280<br>督促手数料 1,000<br>臨時運行許可手数料 320<br>諸証明手数料 2,250<br>閲覧手数料 9 |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |
|    |         |         |                                         |        |        |           |            |                                                                                                                                  | 2 戸籍住民登録手数料                                                            | 14,684 | 戸籍証明等手数料 7,620<br>住民基本台帳写交付手数料 4,200<br>印鑑証明交付手数料 2,700<br>諸証明手数料 150<br>通知カード及び個人番号カード再交付手数料 14 |       |                                               |    |         |       |                                     |
|    |         |         |                                         |        |        |           |            |                                                                                                                                  |                                                                        |        | 3 総務手数料                                                                                          | 100   | 地籍調査成果交付手数料                                   |    |         |       |                                     |
|    |         |         |                                         |        |        |           |            |                                                                                                                                  |                                                                        |        | 2 衛生手数料                                                                                          | 1,094 | 1,076                                         | 18 | 1 衛生手数料 | 1,042 | 犬の鑑札交付手数料 363<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 679 |
|    |         |         |                                         |        |        |           |            |                                                                                                                                  |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       | 2 清掃手数料                             |
|    |         |         |                                         |        |        |           | 3 農林水産業手数料 | 16,328                                                                                                                           | 16,284                                                                 | 44     | 1 農業手数料                                                                                          | 37    | 農地等証明手数料 15<br>農振証明手数料 21<br>農地台帳等閲覧及び交付手数料 1 |    |         |       |                                     |
|    | 2 畜産手数料 | 16,285  | 家畜診療手数料（現年度分） 16,284<br>家畜診療手数料（過年度分） 1 |        |        |           |            |                                                                                                                                  |                                                                        |        |                                                                                                  |       |                                               |    |         |       |                                     |

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 |            |             |             |           | 区 分           | 金 額      |                                                                                                 |
|            |   | 目          |             |             |           |               |          |                                                                                                 |
| 14         | 2 | 3 農林水産業手数料 |             |             |           | 3 林業手数料       | 6        | 鳥獣飼養許可手数料                                                                                       |
|            |   | 4 土木手数料    | 3           | 3           | 0         | 1 土木総務手数料     | 3        | 諸証明手数料                                                                                          |
| 15 国庫支出金   |   |            | 2, 803, 429 | 2, 249, 901 | 553, 528  |               |          |                                                                                                 |
| 1 国庫負担金    |   |            | 2, 238, 690 | 1, 825, 774 | 412, 916  |               |          |                                                                                                 |
| 1 民生費国庫負担金 |   |            | 1, 697, 341 | 1, 672, 617 | 24, 724   | 1 障害者福祉費負担金   | 382, 646 | 身体障害者保護費負担金 5, 765<br>障害者医療費負担金 26, 722<br>障害者自立支援給付費負担金 330, 230<br>児童発達支援事業給付費負担金 19, 929     |
|            |   |            |             |             |           | 2 児童福祉費負担金    | 700, 316 | 児童扶養手当費負担金 42, 187<br>児童手当費負担金 284, 671<br>特定教育保育施設等給付費国庫負担金 372, 118<br>児童入所施設措置費等国庫負担金 1, 340 |
|            |   |            |             |             |           | 3 生活保護費等負担金   | 573, 112 | 生活保護費負担金 563, 797<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 9, 315                                                  |
|            |   |            |             |             |           | 4 国民健康保険事業負担金 | 36, 367  | 国民健康保険基盤安定負担金                                                                                   |
|            |   |            |             |             |           | 5 介護保険事業負担金   | 4, 900   | 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                                                                                   |
| 4 教育費国庫負担金 |   |            | 540, 149    | 121, 942    | 418, 207  | 1 中学校費負担金     | 540, 149 | 公立学校施設整備負担金                                                                                     |
| 災害復旧費国庫負担金 |   |            | -           | 30, 015     | △ 30, 015 |               |          |                                                                                                 |
| 2 国庫補助金    |   |            | 557, 269    | 415, 356    | 141, 913  |               |          |                                                                                                 |
| 1 総務費国庫補助金 |   |            | 80, 869     | 70, 179     | 10, 690   | 1 総務費補助金      | 80, 869  | 個人番号カード交付事業費補助金 3, 508<br>個人番号カード交付事務費補助金 1, 665                                                |



(単位 : 千円)

| 款  |   |            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節           |         | 説 明                                                                                                        |        |                                                                                     |
|----|---|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項 | 目          |         |         |         | 区 分         | 金 額     |                                                                                                            |        |                                                                                     |
|    |   |            |         |         |         |             |         |                                                                                                            |        |                                                                                     |
| 15 | 2 | 1 総務費国庫補助金 |         |         |         |             |         | 空家対策総合支援事業補助金<br>30,700<br>地方創生推進交付金<br>38,417<br>地方創生推進交付金（広域連携事業版）<br>6,020<br>地域公共交通確保維持改善事業費補助金<br>559 |        |                                                                                     |
|    |   | 2 民生費国庫補助金 | 72,179  | 17,901  | 54,278  | 2 障害者福祉費補助金 | 11,315  | 地域生活支援事業補助金                                                                                                |        |                                                                                     |
|    |   |            |         |         |         | 3 児童福祉費補助金  | 50,230  | 次世代育成支援対策交付金<br>1,853<br>自立支援教育訓練補助金<br>945<br>子ども・子育て支援交付金<br>47,432                                      |        |                                                                                     |
|    |   |            |         |         |         |             |         | 4 生活保護費等補助金                                                                                                | 10,634 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>7,491<br>生活保護適正実施推進事業補助金<br>3,143                             |
|    |   |            |         |         |         |             |         |                                                                                                            |        | 3 衛生費国庫補助金                                                                          |
|    |   | 6 土木費国庫補助金 | 274,348 | 277,635 | △ 3,287 | 1 道路橋梁費補助金  | 263,142 | 社会資本整備総合交付金                                                                                                |        |                                                                                     |
|    |   |            |         |         |         | 2 住宅費補助金    | 9,706   | 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）<br>8,531<br>住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金<br>1,175                                             |        |                                                                                     |
|    |   |            |         |         |         |             |         | 3 都市計画費補助金                                                                                                 | 1,500  | 社会資本整備総合交付金（街なみ環境）                                                                  |
|    |   | 7 消防費国庫補助金 | 10,772  | 8,079   | 2,693   | 1 消防費補助金    | 10,772  | 消防防災施設整備費補助金                                                                                               |        |                                                                                     |
|    |   | 8 教育費国庫補助金 | 118,219 | 35,968  | 82,251  | 2 小学校費補助金   | 880     | 要保護児童補助金<br>42<br>特別支援教育児童補助金<br>157<br>理科教育設備整備費等補助金<br>681                                               |        |                                                                                     |
|    |   |            |         |         |         |             |         | 3 中学校費補助金                                                                                                  | 4,587  | 要保護生徒補助金<br>1<br>特別支援教育生徒補助金<br>158<br>理科教育設備整備費等補助金<br>641<br>学校施設環境改善交付金<br>3,787 |
|    |   |            |         |         |         |             |         |                                                                                                            |        |                                                                                     |

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       | 目           |           |           |               | 区 分        | 金 額                                             |                                       |               |
|           |         |             |           |           |               |            |                                                 |                                       |               |
| 15        | 2       | 8 教育費国庫補助金  |           |           |               | 4 幼稚園費補助金  | 149                                             | 幼稚園就園奨励費補助金                           |               |
|           |         |             |           |           |               | 5 社会教育費補助金 | 58,275                                          | 国宝重要文化財等保存整備費補助金<br>伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 | 57,997<br>278 |
|           |         |             |           |           |               | 6 学校給食費補助金 | 54,328                                          | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>学校施設環境改善交付金         | 539<br>53,789 |
|           |         | 農林水産業費国庫補助金 | -         | 543       | △ 543         |            |                                                 |                                       |               |
|           | 3 委託金   |             | 7,470     | 8,771     | △ 1,301       |            |                                                 |                                       |               |
|           |         | 1 総務費委託金    | 212       | 156       | 56            | 1 総務費委託金   | 212                                             | 自衛官募集事務費委託金<br>中長期在留者住居地届出等事務委託費      | 54<br>158     |
|           |         | 2 民生費委託金    | 7,258     | 8,615     | △ 1,357       | 1 社会福祉費委託金 | 7,168                                           | 国民年金事務取扱交付金                           |               |
|           |         |             |           |           |               | 2 児童福祉費委託金 | 90                                              | 特別児童扶養手当事務取扱交付金                       |               |
|           | 16 県支出金 |             | 1,845,305 | 1,896,208 | △ 50,903      |            |                                                 |                                       |               |
|           | 1 県負担金  |             | 677,540   | 699,187   | △ 21,647      |            |                                                 |                                       |               |
| 2 民生費県負担金 |         | 676,940     | 698,587   | △ 21,647  | 2 障害者福祉費負担金   | 188,440    | 障がい者医療費負担金<br>障がい者自立支援給付費負担金<br>児童発達支援事業給付費負担金  | 13,361<br>165,115<br>9,964            |               |
|           |         |             |           |           | 3 児童福祉費負担金    | 248,478    | 児童手当費負担金<br>特定教育保育施設等給付費県負担金<br>児童入所施設措置費等県費負担金 | 61,749<br>186,059<br>670              |               |
|           |         |             |           |           | 4 生活保護費負担金    | 8,864      | 生活保護費負担金                                        |                                       |               |
|           |         |             |           |           | 6 国民健康保険事業負担金 | 121,961    | 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        |                                                                                           |                                                                                    |                                      |                                 |                |                                                                                                                                |
|    |        |           |           |           |          |                |            |                                                                                           |                                                                                    |                                      |                                 |                |                                                                                                                                |
| 16 | 1      | 2 民生費県負担金 |           |           |          | 7 後期高齢者医療保険負担金 | 106,747    | 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    | 2,450      | 低所得者保険料軽減負担金                                                                              |                                                                                    |                                      |                                 |                |                                                                                                                                |
|    |        |           | 3 衛生費県負担金 | 600       | 600      | 0              | 1 保健衛生費負担金 | 600                                                                                       | 未熟児養育医療費県負担金                                                                       |                                      |                                 |                |                                                                                                                                |
|    | 2 県補助金 |           | 1,112,842 | 1,151,604 | △ 38,762 |                |            |                                                                                           |                                                                                    |                                      |                                 |                |                                                                                                                                |
|    |        | 1 総務費県補助金 | 58,255    | 85,953    | △ 27,698 | 1 総務費県補助金      | 58,255     | 土地利用規制等対策費交付金<br>地籍調査事業費補助金（国庫分）<br>地籍調査事業費補助金（県費分）<br>生活交通路線支援事業費補助金<br>大分県移住者居住支援事業費補助金 | 200<br>29,000<br>14,500<br>8,455<br>6,100                                          |                                      |                                 |                |                                                                                                                                |
|    |        |           | 2 民生費県補助金 | 183,793   | 208,558  | △ 24,765       | 1 社会福祉費補助金 | 17,326                                                                                    | 隣保館運営費補助金<br>行旅病人行旅死亡人取扱費交付金<br>遺族等援護事務交付金<br>介護サービス利用者支援事業費補助金<br>民生委員協議会交付金（県費分） | 8,406<br>330<br>64<br>1,707<br>6,819 |                                 |                |                                                                                                                                |
|    |        |           |           |           |          |                |            |                                                                                           | 2 老人福祉費補助金                                                                         | 2,215                                | 在宅老人福祉事業補助金<br>在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 | 1,215<br>1,000 |                                                                                                                                |
|    |        |           |           |           |          |                |            |                                                                                           |                                                                                    |                                      | 3 障害者福祉費補助金                     | 42,365         | 在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金<br>重度心身障がい者医療給付事業補助金<br>市町村自殺予防対策強化事業費補助金<br>地域生活支援事業補助金<br>軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金<br>重度心身障がい者医療費給付システム整備費補助金 |
|    |        |           |           |           |          |                |            |                                                                                           | 4 児童福祉費補助金                                                                         | 121,887                              |                                 |                | 大分にこにこ保育支援事業費補助金<br>放課後児童健全育成事業費補助金<br>母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金                                                                     |

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 |         |         |          |                       |                         | ひとり親家庭医療費助成費補助金       | 9,583  |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         | 施設型給付等事業費補助金          | 33,290 |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         | 児童措置費徴収事務費交付金         | 24     |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         | 子ども医療費助成事業費補助金        | 18,954 |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         | 子ども・子育て支援事業補助金        | 22,120 |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         | おおいた子育てはっとクーポン活用事業補助金 | 1,102  |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         | 子どもの居場所機能強化事業補助金      | 96     |
|    |              |           |         |         |          |                       |                         |                       |        |
|    |              | 3 衛生費県補助金 | 8,378   | 10,164  | △ 1,786  | 1 保健衛生費補助金            | 8,378                   | 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              | 1,235  |
|    |              |           |         |         |          |                       | 大分県浄化槽設置整備事業費補助金        | 6,574                 |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 小児慢性特定疾病児童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                   |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 大分県骨髄移植ドナー支援事業費補助金      | 105                   |        |
|    | 4 農林水産業費県補助金 | 840,433   | 637,151 | 203,282 | 1 農業費補助金 | 729,189               | 農業委員会交付金                | 4,770                 |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 環境保全型農業直接支払交付金（国庫分）     | 1,158                 |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 環境保全型農業直接支払交付金（県費分）     | 579                   |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 中山間地域等直接支払推進事業補助金（国庫分）  | 69,925                |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 中山間地域等直接支払推進事業補助金（県費分）  | 34,285                |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 酪農支援対策施設整備事業補助金         | 1,833                 |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 就農支援金償還助成事業費補助金         | 135                   |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 活力あふれる園芸産地整備事業補助金（国庫分）  | 314,935               |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 活力あふれる園芸産地整備事業補助金（県費分）  | 94,498                |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 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                 |        |
|    |              |           |         |         |          |                       | 機構集積支援事業費補助金            | 3,005                 |        |
|    |              |           |         |         |          | 農業次世代人材投資事業費補助金       | 20,371                  |                       |        |
|    |              |           |         |         |          | 農業経営基盤強化資金特別利子助成事業補助金 | 120                     |                       |        |
|    |              |           |         |         |          | 地域育成型就農システム支援事業費補助金   | 450                     |                       |        |

(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 農林水産業費県補助金 |       |       |     |          |        | 農地集積・集約化対策事業費補助金             | 1,450  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農業農村多面的機能支払交付金               | 78,477 |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農地耕作条件改善事業補助金（国庫分）           | 27,610 |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農地耕作条件改善事業補助金（県費分）           | 7,530  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農道保全対策事業費補助金（国庫分）            | 19,000 |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農道保全対策事業費補助金（県費分）            | 5,700  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 中山間農地集積担い手交付金交付事業費補助金        | 1,500  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | おおいた豊後牛生産向上対策事業補助金           | 12,640 |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 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） |        |
|    |   |              |       |       |     |          |        |                              | 5,775  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 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） |        |
|    |   |              |       |       |     |          |        |                              | 1,575  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 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                   | 2,500  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 集落営農構造改革対策事業                 | 4,000  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 荒廃農地等再生支援事業補助金（国庫分）          | 200    |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 荒廃農地等再生支援事業補助金（県費分）          | 80     |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農地耕作条件改善事業補助金（国庫分）           | 5,540  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農地耕作条件改善事業補助金（県費分）           | 1,511  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農業競争力強化基盤整備事業補助金（国庫分）        | 550    |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 農業競争力強化基盤整備事業補助金（県費分）        | 250    |
|    |   |              |       |       |     | 2 林業費補助金 | 85,804 | 有害鳥獣被害防止対策事業補助金（県費分）         | 1,181  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金（国庫分）    | 7,020  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 有害鳥獣捕獲事業補助金（県費分）             | 4,623  |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 低コスト簡易作業路緊急整備事業費補助金          | 200    |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 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          | 451    |
|    |   |              |       |       |     |          |        | 大分県造林事業補助金（国庫分）              | 17,818 |

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 農林水産業費県補助金    |                |           |                 |                                                                       |                                                                   | 大分県造林事業補助金（県費分）5,939<br>森林病虫害等防除事業補助金（国庫分）363<br>森林病虫害等防除事業補助金（県費分）182<br>農山漁村地域整備交付金（国庫分）30,000<br>農山漁村地域整備交付金（県費分）12,000<br>しいたけ生産新規参入者サポート事業補助金1,527 |
|    |   |                 |                |           |                 | 3 水産業費補助金25,440                                                       | 沿岸漁場基盤整備事業費補助金（国庫分）15,900<br>沿岸漁場基盤整備事業費補助金（県費分）9,540             |                                                                                                                                                         |
|    |   |                 | 5 商工費県補助金4,685 | 3,525     | 1,160           | 1 商工費補助金4,685                                                         | 消費者行政推進事業費補助金3,298<br>大分県おもてなしトイレ緊急整備事業費補助金737<br>地域活力づくり総合補助金650 |                                                                                                                                                         |
|    |   |                 | 6 土木費県補助金8,487 | 10,862    | △ 2,375         | 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3,087                                                         | 木造住宅耐震化促進事業費補助金1,737<br>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6,865 | 4,736     | 2,129           | 2 学校教育費補助金448                                                         | 部活動指導員配置促進事業補助金                                                   |                                                                                                                                                         |
|    |   |                 |                |           | 3 社会教育費補助金6,417 | 大分県文化財保存事業補助金4,119<br>「協育」ネットワーク連携促進事業補助金2,264<br>伝統的建造物群基盤強化事業費補助金34 |                                                                   |                                                                                                                                                         |
|    |   | 10 消防費県補助金1,946 | 1,605          | 341       | 1 消防費県補助金1,946  | 地震・津波対策加速化支援事業補助金                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                         |
|    |   | 災害復旧費県補助金-      | 189,050        | △ 189,050 |                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                         |
|    |   | 3 委託金54,923     | 45,417         | 9,506     |                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                         |
|    |   | 1 総務費委託金50,501  | 40,561         | 9,940     | 1 総務費委託金1,074   | 県広報紙配布委託金511<br>旅券発行事務費交付金510<br>I C旅券交付用窓口端末更新費用交付金49                |                                                                   |                                                                                                                                                         |

(単位 : 千円)

| 款        |          |             | 本 年 度  | 前 年 度              | 比 較        | 節                     |          | 説 明               |       |
|----------|----------|-------------|--------|--------------------|------------|-----------------------|----------|-------------------|-------|
|          | 項        | 目           |        |                    |            | 区 分                   | 金 額      |                   |       |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          |                   |       |
| 16       | 3        | 1 総務費委託金    |        |                    |            |                       |          | 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              | 38,400   | 県税徴収事務費委託金        |       |
|          |          |             |        |                    |            | 3 統計調査費委託金            | 5,364    | 人口動態調査事務費委託金      | 45    |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 工業統計調査委託金         | 115   |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 学校基本統計調査委託金       | 34    |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 国勢調査委託金           | 4     |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 住宅・土地統計調査委託金      | 4,003 |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 漁業センサス委託金         | 1,140 |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 経済センサス委託金         | 16    |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 農林業センサス委託金        | 7     |
|          |          | 4 選挙費委託金    | 5,663  | 大分県知事・県議会議員選挙執行交付金 | 5,662      |                       |          |                   |       |
|          |          |             |        | 在外選挙特別経費交付金        | 1          |                       |          |                   |       |
|          |          | 2 民生費委託金    | 223    | 377                | △ 154      | 1 社会福祉費委託金            | 212      | 人権啓発活動再委託金        | 204   |
|          |          |             |        |                    |            |                       |          | 民生委員事務交付金         | 8     |
|          |          |             |        |                    |            | 4 障害福祉費委託金            | 11       | 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 | 18     | 15                 | 3          | 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             | 6        | 大分県漁港管理事務交付金      |       |
|          |          | 5 商工費委託金    | 4      | 4                  | 0          | 1 商工費委託金              | 4        | 商工会事務交付金          |       |
|          |          | 6 土木費委託金    | 4,155  | 4,015              | 140        | 2 河川費委託金              | 4,155    | 河川敷草刈業務委託金        | 3,709 |
|          |          |             |        |                    |            | 八坂川樋門操作委託金            | 446      |                   |       |
| 7 教育費委託金 | 4        | 418         | △ 414  | 1 教育費委託金           | 4          | 地域改善対策奨学金等市町村返還事務費交付金 |          |                   |       |
| 8 消防費委託金 | 18       | 27          | △ 9    | 1 消防費委託金           | 18         | 火薬類取締法事務交付金           |          |                   |       |
| 17 財産収入  |          |             | 47,547 | 59,184             | △ 11,637   |                       |          |                   |       |
|          | 1 財産運用収入 | 47,545      | 47,847 | △ 302              |            |                       |          |                   |       |
|          | 1 財産貸付収入 | 22,272      | 18,436 | 3,836              | 1 土地建物貸付収入 | 22,272                | 市有地等貸付収入 |                   |       |

17 財産収入 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 款  |    |           | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較         | 節         |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項  |           |             |             |             | 区 分       | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | 目         |             |             |             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | 1  | 2 利子及び配当金 | 25, 273     | 29, 411     | △ 4, 138    | 1 利子及び配当金 | 25, 273     | 基金利子 25, 228<br>株式配当金 45                                                                                                                                                                                                                    |
|    |    | 2 財産売払収入  | 2           | 11, 337     | △ 11, 335   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | 1 不動産売払収入 | 1           | 10, 389     | △ 10, 388   | 1 不動産売払収入 | 1           | 不動産売払収入                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    | 2 物品売払収入  | 1           | 948         | △ 947       | 1 物品売払収入  | 1           | 物品売払収入                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 18 | 寄附金       |             | 308, 664    | 310, 604    | △ 1, 940  |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 1  | 寄附金       | 308, 664    | 310, 604    | △ 1, 940    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | 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   | 308, 663    | 310, 603    | △ 1, 940    | 1 総務費寄附金  | 306, 660    | ふるさと杵築応援寄附金 300, 000<br>企業版ふるさと杵築応援寄附金 6, 660                                                                                                                                                                                               |
|    |    |           |             |             |             | 3 教育費寄附金  | 2, 003      | 小学校費寄附金 1<br>中学校費寄附金 1<br>幼稚園費寄附金 1<br>城下町保存基金寄附金 2, 000                                                                                                                                                                                    |
|    | 19 | 繰入金       |             | 2, 376, 846 | 1, 919, 455 | 457, 391  |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 1  | 基金繰入金     | 2, 366, 682 | 1, 919, 454 | 447, 228    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    | 1 基金繰入金   | 2, 366, 682 | 1, 919, 454 | 447, 228    | 1 基金繰入金   | 2, 366, 682 | 財政調整基金繰入金 1, 277, 481<br>減債基金繰入金 121, 565<br>市有施設整備基金繰入金 186, 000<br>地域活力創出基金繰入金 203, 448<br>地域福祉基金繰入金 2, 040<br>ふるさと水と土保全基金繰入金 305<br>環境対策基金繰入金 9, 082<br>合併振興基金繰入金 327, 600<br>ふるさと杵築応援基金繰入金 236, 674<br>岩尾育英基金繰入金 779<br>吉岩熊井育英基金繰入金 466 |



(単位 : 千円)

| 款  |     |               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                  |        | 説 明              |       |
|----|-----|---------------|---------|---------|----------|--------------------|--------|------------------|-------|
|    | 項   |               |         |         |          | 区 分                | 金 額    |                  |       |
|    |     | 目             |         |         |          |                    |        |                  |       |
| 19 | 1   | 1 基金繰入金       |         |         |          |                    |        | 二階堂育英基金繰入金       | 1,242 |
|    | 2   | 特別会計繰入金       | 10,164  | 1       | 10,163   |                    |        |                  |       |
|    |     | 7 山香病院事業会計繰入金 | 10,164  | 0       | 10,164   | 1 山香病院事業会計繰入金      | 10,164 |                  |       |
|    |     | 介護保険事業特別会計繰入金 | -       | 1       | △ 1      |                    |        |                  |       |
| 20 | 繰越金 |               | 100     | 100     | 0        |                    |        |                  |       |
|    | 1   | 繰越金           | 100     | 100     | 0        |                    |        |                  |       |
|    |     | 1 繰越金         | 100     | 100     | 0        | 1 前年度繰越金           | 100    | 前年度繰越金           |       |
| 21 | 諸収入 |               | 131,081 | 144,092 | △ 13,011 |                    |        |                  |       |
|    | 1   | 延滞金加算金及び過料    | 4,000   | 4,000   | 0        |                    |        |                  |       |
|    |     | 1 延滞金         | 4,000   | 4,000   | 0        | 1 延滞金              | 4,000  | 延滞金              |       |
|    | 2   | 市預金利子         | 300     | 400     | △ 100    |                    |        |                  |       |
|    |     | 1 市預金利子       | 300     | 400     | △ 100    | 1 市預金利子            | 300    | 市預金利子            |       |
|    | 3   | 貸付金元利収入       | 30,760  | 30,760  | 0        |                    |        |                  |       |
|    |     | 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          |       |

21 諸収入 3 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

| 款  |   |              | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節            |         | 説 明            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---|--------------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項 |              |        |         |          | 区 分          | 金 額     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |   | 目            |        |         |          |              |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 | 3 | 3 商工費貸付金元利収入 | 30,000 | 30,000  | 0        | 1 商工費貸付金元利収入 | 30,000  | 市中小企業振興資金預託金収入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |   | 4 雑入         | 96,021 | 108,932 | △ 12,911 |              |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |   | 5            | 2 弁償金  | 6       | 9        | △ 3          | 1 弁償金   | 6              | 弁償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |   |              | 5 雑入   | 96,015  | 108,923  | △ 12,908     | 1 総務費雑入 | 12,215         | コピー使用料193<br>雇用保険料1,152<br>公衆電話料8<br>広告料901<br>大田土地改良区総代選挙費負担金307<br>大分県市町村振興協会交付金7,000<br>保険取扱事務費600<br>大田庁舎給水施設負担金6<br>交通災害事務取扱料150<br>遺族附加年金事務手数料372<br>広域行政窓口サービス受託事業収入118<br>建物共済負担金3<br>自動車損害共済災害共済金1<br>建物災害共済金1<br>杵築市土地改良区総代選挙費負担金412<br>気象観測協力謝金20<br>派遣研修助成金400<br>広報送付手数料6<br>弔慰文・弔詞電子郵便代金（社協分）14<br>市民総合賠償補償保険金100<br>立木竹補償金1<br>地縁団体証明料2<br>鉄道駅舎管理委託料436<br>県民手帳販売手数料12 |

(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 |       |       |     | 2 民生費雑入        | 20,392 | 社会保障審議会障害者部会旅費負担金<br>366<br>公衆電話料<br>1<br>生活保護費返納金<br>1<br>後期高齢者医療広域連合人件費負担金<br>8,653<br>大分県市町村職員共済派遣職員人件費負担金<br>10,524<br>こども園2号認定児主食費負担金<br>24<br>こども園短時間利用児預かり保育負担金<br>201<br>こども園短時間利用児給食費負担金<br>186<br>こども園職員給食費負担金<br>432<br>隣保館教室参加者負担金<br>4 |
|    |   |      |       |       |     | 3 衛生費雑入        | 41,175 | 家庭廃棄物処理手数料<br>25,795<br>資源ごみ売払収入<br>11,851<br>救急医療対策事業収入（日出町分）<br>1,429<br>学外実習謝金<br>100<br>水中運動教室受講料<br>2,000                                                                                                                                      |
|    |   |      |       |       |     | 4 農林水産業費<br>雑入 | 4,500  | 華ヶ岳トンネル電気料負担金<br>128<br>農業機械使用料<br>10<br>農業者年金業務受託金<br>776<br>農産物加工所使用料<br>90<br>農地売買支援事業委託金<br>90<br>山香農村環境改善センター利用料<br>72<br>立石地区農産物直売所電気料負担金<br>691<br>農地中間管理事業委託金<br>2,200<br>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<br>425<br>インフルエンザ予防接種助成金<br>18         |
|    |   |      |       |       |     | 5 商工費雑入        | 186    | 横岳給水施設負担金<br>6<br>横岳自然公園物品利用料<br>180                                                                                                                                                                                                                |
|    |   |      |       |       |     | 6 土木費雑入        | 30     | 地図売上金                                                                                                                                                                                                                                               |

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     |             |             |           | 7 消防費雑入 | 15, 812  | 福祉共済事務費<br>消防団員退職報償金<br>消防団員安全装備品整備等助成金                                                    | 142<br>15, 370<br>300                             |
|    |    |          |             |             |           | 8 教育費雑入 | 1, 705   | コピー使用料<br>公衆電話料<br>私用電話料<br>太陽光発電売電料<br>広告料<br>ジュニアスポーツ塾参加者負担金<br>歴史書物等売払金<br>きつき文化塾参加者負担金 | 249<br>22<br>2<br>298<br>270<br>544<br>240<br>80  |
| 22 | 市債 |          | 3, 187, 100 | 2, 932, 200 | 254, 900  |         |          |                                                                                            |                                                   |
|    | 1  | 市債       | 3, 187, 100 | 2, 932, 200 | 254, 900  |         |          |                                                                                            |                                                   |
|    |    | 1 総務債    | 551, 200    | 631, 800    | △ 80, 600 | 1 総務債   | 551, 200 | 臨時財政対策債<br>過疎地域自立促進特別事業債（過疎バス運行事業）<br>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）<br>コミュニティセンター整備事業債       | 500, 000<br>11, 700<br>32, 500<br>7, 000          |
|    |    | 2 民生債    | 43, 000     | 45, 200     | △ 2, 200  | 3 児童福祉債 | 43, 000  | 過疎地域自立促進特別事業債（放課後児童健全育成事業）<br>過疎地域自立促進特別事業債（子ども医療費助成事業）                                    | 24, 100<br>18, 900                                |
|    |    | 3 衛生債    | 7, 700      | 7, 600      | 100       | 1 保健衛生債 | 7, 700   | 過疎地域自立促進特別事業債（救急医療施設運営事業）                                                                  |                                                   |
|    |    | 4 農林水産業債 | 191, 900    | 148, 400    | 43, 500   | 1 農業債   | 146, 800 | 県営経営体育成基盤整備事業債<br>県営ため池防災事業債<br>農業競争力強化基盤整備事業債<br>自然災害防止事業債（三川地区排水対策）<br>農地耕作条件改善事業債       | 26, 000<br>44, 200<br>2, 700<br>69, 000<br>4, 900 |
|    |    |          |             |             |           | 3 林業債   | 38, 800  | 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）<br>過疎地域自立促進特別事業債（有害鳥獣捕獲事業）                                     | 6, 700<br>13, 700                                 |

(単位 : 千円)

| 款  |   |          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節       |           | 説 明                     |           |
|----|---|----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|
|    | 項 | 目        |           |           |          | 区 分     | 金 額       |                         |           |
|    |   |          |           |           |          |         |           |                         |           |
| 22 | 1 | 4 農林水産業債 |           |           |          |         |           | 林道元河内線整備事業債             | 18,400    |
|    |   |          |           |           |          | 4 水産業債  | 6,300     | 沿岸漁場基盤整備事業債             |           |
|    |   | 5 土木債    | 312,000   | 347,800   | △ 35,800 | 1 道路橋梁債 | 312,000   | 県施行道路新設改良事業債            | 25,000    |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 社会資本整備総合交付金事業債          | 150,800   |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 一般新設改良事業債               | 74,500    |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 県施行河川建設・橋梁整備事業債         | 34,700    |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 道路舗装長寿命化事業債             | 27,000    |
|    |   | 6 消防債    | 29,000    | 41,200    | △ 12,200 | 1 消防債   | 29,000    | 消防施設設備整備事業債             | 12,500    |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 地震・津波対策加速化支援事業債         | 13,000    |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 防災システム整備事業債             | 2,200     |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 被災者台帳システム整備事業債          | 1,300     |
|    |   | 7 教育債    | 2,052,300 | 1,657,600 | 394,700  | 1 小学校債  | 10,300    | 過疎地域自立促進特別事業債（複式学級支援事業） |           |
|    |   |          |           |           |          | 2 中学校債  | 1,416,900 | 杵築中学校施設整備事業債（合併特例債）     | 65,100    |
|    |   |          |           |           |          |         |           | 杵築中学校施設整備事業債（過疎債）       | 1,351,800 |
|    |   |          |           |           |          | 4 保健体育債 | 578,900   | 学校給食センター改築事業債           |           |
|    |   |          |           |           |          | 5 社会教育債 | 46,200    | 市立図書館改築事業債              |           |
|    |   | 災害復旧債    | -         | 52,600    | △ 52,600 |         |           |                         |           |

22 市債 1 市債

### 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 |     | 183, 119 | 181, 580 | 1, 539   | 0                     | 0     | 0     | 183, 119 |         |         |                                                                                                     |                                                                                  |
|   | 1   | 議会費 | 183, 119 | 181, 580 | 1, 539   | 0                     | 0     | 0     | 183, 119 |         |         |                                                                                                     |                                                                                  |
|   |     | 1   | 議会費      | 183, 119 | 181, 580 | 0                     | 0     | 0     | 183, 119 | 1 報酬    | 77, 487 | 議員報酬<br>嘱託員報酬                                                                                       | 74, 520<br>2, 967                                                                |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 2 給料    | 18, 017 | 一般職員                                                                                                | 18, 017                                                                          |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 3 職員手当等 | 34, 836 | 期末手当（議員）<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>管理職特別勤務手当 | 23, 210<br>960<br>72<br>653<br>630<br>28<br>540<br>4, 701<br>3, 190<br>780<br>72 |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 4 共済費   | 34, 817 | 共済組合納付金（一般職員）<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>地方議会議員共済会負担金                                                    | 6, 480<br>48<br>28, 289                                                          |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 8 報償費   | 117     | 講師謝礼（利用者研修会）<br>各種大会等報償品                                                                            | 44<br>73                                                                         |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 9 旅費    | 6, 170  | 費用弁償<br>特別旅費                                                                                        | 4, 762<br>1, 408                                                                 |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 10 交際費  | 500     | 議長及び議会交際費                                                                                           | 500                                                                              |
|   |     |     |          |          |          |                       |       |       |          | 11 需用費  | 2, 988  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費                                                                         | 790<br>223<br>103<br>1, 708                                                      |

(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               | 1       | 1 議会費         |           |          |          |                       |         |           |               |       | 修繕料               | 164                |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           | 12 役務費        | 807   | 通信運搬費             | 657                |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       | 手数料               | 98                 |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       | 自動車保険料            | 52                 |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       | 13 委託料            | 2,913              | データ整備業務委託料（会議録） |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           | 14 使用料及び賃借料   | 624   | 有料道路使用料           | 48                 |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       | システム使用料（ペーパーレス会議） | 389                |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       | 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     | 115                |                 |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           | 19 負担金補助及び交付金 | 3,757 | 九州市議会議長会負担金       | 90                 |                 |
| 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        | 86        | 自動車重量税   | 86       |                       |         |           |               |       |                   |                    |                 |
| 2               | 総務費     | 2,722,412     | 3,085,660 | △363,248 | 152,206  | 51,200                | 823,335 | 1,695,671 |               |       |                   |                    |                 |
|                 | 1 総務管理費 | 2,283,918     | 2,592,910 | △308,992 | 53,389   | 51,200                | 803,855 | 1,375,474 |               |       |                   |                    |                 |
|                 |         | 1 一般管理費       | 753,436   | 875,031  | △121,595 | 511                   | 0       | 22,323    | 730,602       | 1 報酬  | 49,932            | 区長等報酬              | 34,620          |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       |                   | 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              |
|                 |         |               |           |          |          |                       |         |           |               |       |                   | 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              | 15,065          |
| 2 給料            | 261,628 | 特別職           | 17,700    |          |          |                       |         |           |               |       |                   |                    |                 |
|                 |         | 一般職員          | 243,928   |          |          |                       |         |           |               |       |                   |                    |                 |

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   |       |       |     |                       |     |     |       | 3 職員手当等 | 252,703 | 期末手当（特別職）<br>5,513<br>通勤手当（特別職）<br>104<br>扶養手当<br>11,802<br>住居手当<br>6,396<br>通勤手当<br>6,000<br>時間外勤務手当<br>10,740<br>休日勤務手当<br>174<br>管理職手当<br>4,704<br>期末手当<br>59,448<br>勤勉手当<br>40,062<br>児童手当<br>7,860<br>退職手当<br>98,779<br>管理職特別勤務手当<br>576<br>地域手当<br>545 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 4 共済費   | 115,093 | 共済組合納付金（特別職）<br>4,422<br>共済組合納付金（一般職員）<br>82,579<br>公務災害補償納付金（特別職）<br>38<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>623<br>社会保険料（臨時職員）<br>7,808<br>社会保険料（嘱託員）<br>11,168<br>社会保険料（再任用職員）<br>7,855<br>労災保険料<br>600                                                                  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 5 災害補償費 | 120     | 災害補償費<br>120                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 7 賃金    | 16,516  | 臨時職員<br>16,516                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 8 報償費   | 523     | 行政改革推進委員報償金<br>140<br>自治基本条例運用推進委員報償金<br>72<br>文化の日表彰式セレモニー謝礼<br>10<br>新年互礼会報償品<br>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       |            |                                   |            |
| 2 | 1 | 1 一般管理費 |       |       |     |                       |     |     |       |             | 記念品（退職者）44 |                                   |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 記念品（退職区長）85 |            |                                   |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            |                                   | 文化の日報償品162 |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 9 旅費        | 6,083      | 費用弁償881                           |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 特別旅費5,202                         |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 10 交際費      | 1,120      | 市交際費1,120                         |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 11 需用費      | 4,120      | 消耗品費3,393                         |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 燃料費206                            |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 食糧費286                            |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 印刷製本費87                           |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 光熱水費18                            |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 修繕料100                            |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 医薬材料費30                           |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 12 役務費      | 8,855      | 通信運搬費7,948                        |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 広告料33                             |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 手数料65                             |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 自動車保険料52                          |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 市長会公金総合保険料69                      |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 市長会市民総合賠償補償保険料688                 |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 13 委託料      | 21,439     | 施設警備業務委託料（文書保存庫）286               |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | システム保守点検業務委託料（契約）1,175            |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | システム保守・データ更新業務委託料（例規集データベース）4,547 |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 総務事務委託料（区長便配送）1,710               |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 総務事務委託料（顧問弁護士）700                 |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 総務事務委託料（各種職員研修）648                |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 職員採用試験委託料971                      |            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |             |            | 県広報誌配布委託料511                      |            |

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 |       |       |     |                       |     |     |       |       | 診療業務等委託料（職員総合健診）5,555<br>総務事務委託料（メール便配送）1,848<br>職員採用面接研修委託料216<br>福利厚生事業委託料（職員健康相談）1,862<br>人事評価制度運用支援業務委託料1,410<br><br>14 使用料及び賃借料6,767<br>駐車場等使用料302<br>有料道路使用料700<br>工事实績情報システム使用料22<br>自治体法務サービス使用料2,236<br>官報情報検索サービス使用料26<br>システム借上料（契約管理システム等）2,265<br>派遣職員用住宅借上料1,152<br>派遣職員用家財レンタル料64<br><br>18 備品購入費11<br>少額機械器具購入費11<br><br>19 負担金補助及び交付金8,399<br>ユーザー協会負担金3<br>九州市長会負担金56<br>広域市町村圏事務組合負担金3,303<br>市長会等出席負担金70<br>職員研修負担金702<br>全国市長会負担金216<br>電子入札システム共同運用負担金1,434<br>大分県市長会負担金60<br>新年互礼会負担金10<br>県下都市管財協議会負担金3<br>都市安全衛生管理者協議会負担金10<br>九州都市管財協議会負担金2<br>杵築市区長連合会補助金1,000<br>職員福利厚生費補助金1,530 |

(単位 : 千円)

| 款 |   |               | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明            |             |     |   |         |         |             |        |                       |        |     |  |
|---|---|---------------|--------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|----------------|-------------|-----|---|---------|---------|-------------|--------|-----------------------|--------|-----|--|
|   | 項 | 目             |        |       |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |                | 金 額         |     |   |         |         |             |        |                       |        |     |  |
|   |   |               |        |       |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        |                       |        |     |  |
| 2 | 1 | 1 一般管理費       | 14,373 | 8,559 | 5,814 | 0                     | 0     | 906   | 13,467  | 22 補償補填及び賠償金 | 100            | 市民総合賠償補償保険金 | 100 |   |         |         |             |        |                       |        |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         | 27 公課費       | 27             | 自動車重量税      | 27  |   |         |         |             |        |                       |        |     |  |
|   |   | 2 文書広報費       |        |       |       |                       |       |       |         | 14,373       | 8,559          | 5,814       | 0   | 0 | 906     | 13,467  | 8 報償費       | 27     | ふるさとCM大賞制作謝礼          | 27     |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 11 需用費      | 4,496  | 印刷製本費                 | 4,496  |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 12 役務費      | 569    | 通信運搬費                 | 69     |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        | 広告料                   | 500    |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 13 委託料      | 8,436  | システム保守点検業務委託料（ホームページ） | 324    |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        | システム改修業務等委託料（ホームページ）  | 7,744  |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        | 情報発信委託料（iナビおおいた）      | 368    |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 14 使用料及び賃借料 | 821    | 著作権料                  | 4      |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              | 市ホームページクラウド使用料 | 817         |     |   |         |         |             |        |                       |        |     |  |
|   |   | 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       |        |       |       |                       |       |       |         | 2,249        | 3,081          | △832        | 0   | 0 | 0       | 2,249   | 11 需用費      | 197    | 消耗品費                  | 187    |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        | 食糧費                   | 10     |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 13 委託料      | 2,052  | 公会計業務委託料              | 2,052  |     |  |
|   |   | 4 会計管理費       |        |       |       |                       |       |       |         | 2,921        | 1,497          | 1,424       | 0   | 0 | 0       | 2,921   | 11 需用費      | 402    | 消耗品費                  | 220    |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        | 印刷製本費                 | 182    |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 12 役務費      | 2,506  | 手数料                   | 2,506  |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         | 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       |        |       |       |                       |       |       |         | 285,249      | 274,126        | 11,123      | 120 | 0 | 158,879 | 126,250 | 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      | 52,322 | 消耗品費                  | 15,437 |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        | 燃料費                   | 5,768  |     |  |
|   |   |               |        |       |       |                       |       |       |         |              |                |             |     |   |         |         |             |        |                       | 食糧費    | 144 |  |

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   |       |       |     |                       |     |     |       |       | 光熱水費                  | 24,932 |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 修繕料                   | 6,041  |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 12 役務費                | 8,049  | 通信運搬費          | 373    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                       |        | 手数料            | 997    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                       |        | 建築確認申請・完了検査手数料 | 42     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                       |        | 自動車保険料         | 3,371  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                       |        | 火災保険料          | 3,266  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                       |        | 13 委託料         | 61,796 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 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）   | 11,013 |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 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）   | 980    |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 機械設備保守点検業務委託料（警備）     | 238    |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 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）            | 9,820  |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 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）       | 533    |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 清掃管理等業務委託料（バス車庫）      | 38     |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | システム保守点検業務委託料（公有財産）   | 874    |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 設計監理等業務委託料（バス車庫）      | 1,656  |                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 設計監理等業務委託料（本庁舎空調機更新）  | 960    |                |        |

(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   |       |       |     |                       |     |               |       |                     | 測量業務委託料（市有地） | 2,000    |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              | 不動産鑑定委託料 | 1,000                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 測量設計業務委託料（市有地）       | 4,310  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 廃棄物処分等業務委託料（公共事業所）   | 8,773  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 除草・草刈等作業委託料          | 6,836  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 樹木伐採業務委託料            | 1,500  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 地質調査委託料              | 1,200  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     | 14 使用料及び賃借料  | 6,748    | 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        | 453    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）    | 3,585  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | マット・モップ等借上料          | 162    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     | 15 工事請負費     | 95,173   | 新設工事請負費（市有地）         | 37,250 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 新設工事請負費（バス車庫）        | 35,500 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       |                     |              |          | 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）  | 19,423 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       | 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      | 5,045 | 少額一般備品購入費           | 1,045        |          |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       | 車両購入費               | 4,000        |          |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     | 19 負担金補助及び交付金 | 649   | 危険物安全協会負担金          | 3            |          |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       | 水道加入負担金             | 91           |          |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       | 公共下水道事業受益者負担金       | 540          |          |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |               |       | 防火管理講習会受講負担金        | 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                      | 5 財産管理費   |            |         |          |                       |     |     | 25 積立金 | 54,885 | 減債基金積立金     | 3,188   |         |        |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 退職手当基金積立金   | 20,550  |         |        |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 財政調整基金積立金   | 8,864   |         |        |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 市有施設整備基金積立金 | 14,836  |         |        |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 土地開発基金積立金   | 93      |         |        |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 合併振興基金積立金   | 7,354   |         |        |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 27 公課費      | 413     | 自動車重量税  | 413    |
|        |                        |           |            |         |          |                       |     |     |        |        | 6 企画費       | 649,066 | 655,178 | △6,112 |
|        | 地域おこし協力隊員報酬            | 13,440    |            |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | 4 共済費                  | 2,423     | 社会保険料（嘱託員） | 2,423   |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        |                        |           | 8 報償費      | 140,394 | 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）           | 140       |            |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | 公共交通活性化協議会委員謝金         | 76        |            |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | プロポーザル選定委員会謝金          | 67        |            |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | 各種大会等報償品               | 15        |            |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | 9 旅費                   | 2,314     |            |         | 費用弁償     | 1,201                 |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        |                        |           | 特別旅費       | 1,113   |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | 11 需用費                 | 4,142     | 消耗品費       | 727     |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
| 燃料費    |                        |           | 995        |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
| 食糧費    |                        |           | 16         |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
| 印刷製本費  |                        |           | 1,558      |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
| 光熱水費   |                        |           | 415        |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
| 修繕料    |                        |           | 431        |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
| 12 役務費 |                        |           | 26,192     | 通信運搬費   | 15,983   |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |
|        | 広告料                    | 4,104     |            |         |          |                       |     |     |        |        |             |         |         |        |

(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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | 1 | 6 企画費   |       |       |     |                       |     |     |       |       | 手数料59<br>ふるさと納税受付システム利用手数料3,212<br>クレジットカード決済手数料2,563<br>コンビニ等決済手数料82<br>資格取得費手数料110<br>自動車保険料26<br>火災保険料53<br>13 委託料70,854<br>清掃管理等業務委託料（污水排水施設）204<br>機械設備保守点検業務委託料（警備）130<br>システム保守点検業務委託料（受付発送システム）1,867<br>システム保守点検業務委託料（地域資源紹介アプリ）627<br>運行事業委託料（コミュニティバス）44,073<br>運行事業委託料（乗合タクシー）16,160<br>指定管理等委託料（地域振興施設）2,544<br>除草・草刈等作業委託料30<br>鉄道駅舎管理委託料1,338<br>募集・P R 委託料435<br>アンケート調査委託料（地域計画策定）3,446<br>14 使用料及び賃借料7,988<br>会場借上料220<br>テレビ受信料15<br>インターネット回線使用料39<br>借地料（看板敷地）10<br>借地料（駐輪場）25<br>賃貸住宅借上料3,360<br>借地料（大分交通用地）73<br>コンピュータ機器等リース料（少額）290 |

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     |       |       |     |                       |     |     |       |       | 車両リース料            | 3,956   |                    |         |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 15 工事請負費          | 160     | 移転工事請負費（エアコン）      | 160     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 18 備品購入費          | 227     | 少額機械器具購入費          | 227     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 80,307  | 過疎地域自立促進協議会負担金     | 330     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 基地周辺整備対策協議会負担金     | 35      |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 研修会負担金             | 14      |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 国東半島振興対策協議会負担金     | 1,280   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 山村振興連盟負担金          | 49      |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 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       |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 防火管理講習会受講負担金       | 8       |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 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          | 11,710  |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 里のくらし支援事業補助金       | 800     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 杵築市市民提案型まちづくり事業補助金 | 2,500   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 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       | 8,000   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 25 積立金            | 300,511 | 地域活力創出基金積立金        | 429     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | ふるさと杵築応援基金積立金      | 300,082 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 27 公課費            | 33      | 自動車重量税             | 33      |



(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 |     |         |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| 2 | 1 | 7 支所及び出張所費 | 12,226 | 12,408 | △182 | 0                     | 0     | 168 | 12,058  | 11 需用費        | 6,133 | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料                                                                                                                                                                                                                              | 366<br>49<br>4,015<br>1,703                                                          |
|   |   |            |        |        |      |                       |       |     |         | 12 役務費        | 485   | 通信運搬費<br>手数料                                                                                                                                                                                                                                            | 442<br>43                                                                            |
|   |   |            |        |        |      |                       |       |     |         | 13 委託料        | 5,180 | 清掃管理等業務委託料（給水施設）<br>清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）<br>機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）<br>機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）<br><br>機械設備保守点検業務委託料（空調）<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>機械設備保守点検業務委託料（給水施設）<br>機械設備保守点検業務委託料（印刷機）<br>機械設備保守点検業務委託料（警備）<br>日直委託料（庁舎）<br>保安全管理業務委託料（電気保安）<br>サイレン業務委託料 | 87<br>1,552<br>87<br><br>539<br>550<br>147<br>195<br>78<br>397<br>1,222<br>254<br>72 |
|   |   |            |        |        |      |                       |       |     |         | 14 使用料及び賃借料   | 421   | テレビ受信料<br>借地料（サイレン用地）<br>コピー機・複合機等リース料<br>コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）<br>マット・モップ等借上料                                                                                                                                                                              | 22<br>11<br>181<br>50<br>157                                                         |
|   |   |            |        |        |      |                       |       |     |         | 19 負担金補助及び交付金 | 7     | 防火管理講習会受講負担金                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                    |
|   |   | 8 公平委員会費   | 194    | 258    | △64  | 0                     | 0     | 42  | 152     | 1 報酬          | 37    | 公平委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                  | 37                                                                                   |
|   |   |            |        |        |      |                       |       |     |         | 9 旅費          | 100   | 費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                    | 75                                                                                   |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款        |          |                 | 本 年 度           | 前 年 度                 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節     |               | 説 明   |                           |       |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|---------|-------|---------------|-------|---------------------------|-------|
|          | 項        |                 |                 |                       |        | 特 定 財 源               |       | 一 般 財 源 | 区 分   | 金 額           |       |                           |       |
|          |          |                 |                 |                       |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 |         |       |               |       | そ の 他                     |       |
| 2        | 1        | 8 公平委員会費        | 10,012          | 10,016                | △4     | 0                     | 0     | 150     | 9,862 |               |       | 特別旅費                      | 25    |
|          |          |                 |                 |                       |        |                       |       |         |       | 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    |
|          |          | 10 交通安全対策費      |                 |                       |        |                       |       |         |       | 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        | 929   | 消耗品費                      | 405   |
|          |          |                 |                 |                       |        |                       |       |         |       |               |       | 食糧費                       | 4     |
|          |          |                 |                 |                       |        |                       |       |         |       |               |       | 印刷製本費                     | 20    |
|          |          |                 |                 |                       |        |                       |       |         |       | 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                 |        |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          | 11 電算管理費 | 19 負担金補助及び交付金   | 2,393           | 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          | 183    |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          | 交通安全協会杵築日出支部補助金 | 2,106           |                       |        |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          | 9 旅費            | 244             | 特別旅費                  | 244    |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          | 11 需用費          | 307             | 消耗品費                  | 307    |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          | 12 役務費          | 56,990          | 手数料                   | 56,990 |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          | 13 委託料          | 8,007           | 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  |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          |                 |                 | システム改修業務等委託料（マイナンバー）  | 513    |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          |                 |                 | 電算業務委託料               | 5,832  |                       |       |         |       |               |       |                           |       |
|          |          |                 |                 | 19 負担金補助及び交付金         | 2,189  | 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 | 139      |                 |                 |                       |        |                       |       |         |       |               |       |                           |       |

(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  |         |         |         |                       |     |     |         |             | マイナンバー中間サーバ交付金 | 2,030                          |        |
|                    |     | 12 情報化推進費 | 129,407 | 143,782 | △14,375 | 0                     | 0   | 0   | 129,407 | 11 需用費      | 716            | 消耗品費                           | 216    |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | 修繕料                            | 500    |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         | 12 役務費      | 1,174          | 通信運搬費                          | 1,174  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         | 13 委託料      | 34,777         | システム保守点検業務委託料（地域イントラ）          | 17,440 |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | システム保守点検業務委託料（電算室サーバ等）         | 1,580  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | システム保守点検業務委託料（庁内P C ・プリンタ等）    | 2,577  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | システム保守点検業務委託料（施設予約）            | 1,643  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | 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）        | 7,229  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | システム改修業務等委託料（P C ・ネットワーク設定）    | 1,720  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | 廃棄物処分等業務委託料（電子機器等）             | 648    |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | 調査等業務委託料（情報セキュリティ）             | 1,836  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         | 14 使用料及び賃借料 | 85,035         | ソフトウェア等使用料                     | 3,060  |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | 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）              | 739    |
|                    |     |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                | 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） | 3,636  |
| システム使用料（大容量ファイル収受） | 195 |           |         |         |         |                       |     |     |         |             |                |                                |        |

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                     | 12 情報化<br>推進費 |         |          |     |                       |     |         |        |         | システム使用料（L G W A N－更新ファイル配信） | 1,556   |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | コンピュータ機器等リース料               | 10,204  |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | システム及び機器等リース料（強靱化）          | 35,591  |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | システム及び機器等リース料（内部情報）         | 6,398   |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | コンピュータ機器等リース料（高額）           | 4,608   |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | ネットワーク機器等リース料（高額）           | 1,307   |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | システム及び機器等リース料（高額）           | 13,072  |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | コピー機・複合機等リース料（O L）          | 66      |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | L G W A N接続ルーターレンタル料        | 31      |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | コンピュータ機器等リース料（O L）          | 751     |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | ネットワーク機器等リース料               | 732     |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | 18 備品購入費                    | 367     | 少額一般備品購入費              | 367   |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         | 19 負担金補助<br>及び交付金           | 7,338   | 自治体情報セキュリティクラウド共同運用負担金 | 1,197 |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   | 13 ケーブル<br>テレビ事業<br>費 | 172,060       | 315,047 | △142,987 | 0   | 0                     | 0   | 172,060 | 28 繰出金 | 172,060 | ケーブルテレビ事業特別会計繰出金            | 172,060 |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         |                             | 14 諸費   | 242                    | 242   | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 242 | 杵築国東速見法律相談センター負担金 | 200 |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         |                             |         |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     | 平和首長会議メンバーシップ納付金  | 2   |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         |                             |         |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     | 大分被害者支援センター負担金    | 40  |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         |                             |         |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         |                             |         |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |
|   |                       |               |         |          |     |                       |     |         |        |         |                             |         |                        |       |   |   |   |   |     |                   |     |                   |     |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 |              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節     |        | 説 明     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 目 | 特 定 財 源      |         |         |         | 区 分                   | 金 額   |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 国 県 支 出 金    |         |         |         |                       |       | 地 方 債  |         | そ の 他 |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 17 地方創<br>生費 | 167,396 | 180,801 | △13,405 | 34,738                | 7,000 | 87,988 | 37,670  | 1 報酬  | 12,633 | 地域支援員報酬 | 8,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |              |         |         |         |                       |       |        |         |       |        |         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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<br>生費 |       |       |     |                       |     |     |       |       | 医療費支払業務委託料（子ども医療費）<br>医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）<br><br>募集・P R 委託料<br>学生研修受入委託料<br>パンフレット作成委託料<br>P R 用映像等作成委託料<br>空き施設改修委託料<br>学生向け事業P R チラシ作製委託料<br>農業就業体験企画・運営事業委託料<br>杵築ブランド市場調査委託料<br>試験運行委託料<br><br>14 使用料及び<br>賃借料<br><br>19 負担金補助<br>及び交付金 | 48,803<br><br><br>1,184<br>100<br>1,300<br>446<br>500<br>6,000<br>100<br>4,000<br>15,059<br>1,404<br><br>80<br>2,408<br>30<br>1,488<br>72<br><br>12,040<br>1,500<br>3,000<br>19,550<br>5,000<br>2,160<br>7,900<br>1,900<br>300<br>K i t - s u k i になる学生研修受入事業補助金<br><br>360 |

(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<br>生費       |         |        |         |                       |       |         |         | 20 扶助費            | 2,765                                                                                                                                                                                         | 子ども医療費助成扶助費<br>559<br>おおいた子育てほっとクーポン活用事業<br>2,206                      |                                                   |
|   |             | 18 市民安<br>全対策<br>費 | 17,350  | 49,383 | △32,033 | 7,200                 | 0     | 0       | 10,150  | 8 報償費             | 135                                                                                                                                                                                           | 協議会委員報償金（空き家対策）<br>135                                                 |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         | 12 役務費            | 250                                                                                                                                                                                           | 通信運搬費<br>250                                                           |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 111                                                                                                                                                                                           | 防犯パトロール車使用料<br>111                                                     |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 16,854                                                                                                                                                                                        | 防犯灯設置管理費補助金<br>1,725<br>杵築市防犯協会連合会補助金<br>729<br>特定空家等適正管理補助金<br>14,400 |                                                   |
|   | 2 徴税費       | 227,032            | 235,889 | △8,857 | 38,400  | 0                     | 3,859 | 184,773 |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   | 1 税務総<br>務費 | 190,318            | 192,560 | △2,242 | 31,900  | 0                     | 0     | 158,418 | 2 給料    | 86,325            | 一般職員<br>86,325                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         | 3 職員手当等 | 55,377            | 扶養手当<br>3,420<br>住居手当<br>1,758<br>通勤手当<br>2,546<br>特殊勤務手当<br>375<br>時間外勤務手当<br>7,775<br>休日勤務手当<br>118<br>管理職手当<br>540<br>期末手当<br>21,330<br>勤勉手当<br>14,443<br>児童手当<br>3,000<br>管理職特別勤務手当<br>72 |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   | 4 共済費                                                                                                                                                                                         | 32,607                                                                 | 共済組合納付金（一般職員）<br>32,380<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>227 |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   | 7 賃金                                                                                                                                                                                          | 1,683                                                                  | 臨時職員<br>1,683                                     |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   | 8 報償費                                                                                                                                                                                         | 12                                                                     | 各種大会等報償品<br>12                                    |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   | 11 需用費                                                                                                                                                                                        | 714                                                                    | 消耗品費<br>320<br>燃料費<br>201                         |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |
|   |             |                    |         |        |         |                       |       |         |         |                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |

2 総務費 2 徴税费

(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                | 1 税務総務費                   |             |        |        |                       |     |       |        |        | 食糧費                    | 7           |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 印刷製本費                  | 16          |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 修繕料                    | 170         |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 12 役務費                 | 2,239       | 通信運搬費        | 746 |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 手数料                    | 1,417       |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 自動車保険料                 | 76          |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 19 負担金補助及び交付金          | 1,341       | 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         | 317         |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | 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     | 494                       |             |        |        |                       |     |       |        |        |                        |             |              |     |
|        | 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           | 20                        | 自動車重量税      | 20     |        |                       |     |       |        |        |                        |             |              |     |
|        |                  | 2 賦課徴収費                   | 36,714      | 43,329 | △6,615 | 6,500                 | 0   | 3,859 | 26,355 | 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   | 143                    | 特別旅費        | 143          |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        | 11 需用費 | 4,694                  | 消耗品費        | 526          |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        |                        | 印刷製本費       | 4,068        |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        |                        | 修繕料         | 100          |     |
| 12 役務費 |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        | 8,913  | 通信運搬費                  | 7,906       |              |     |
| 手数料    |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        | 1,007  |                        |             |              |     |
| 13 委託料 |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        | 17,964 | システム保守点検業務委託料（税務申告）    | 1,652       |              |     |
|        |                  |                           |             |        |        |                       |     |       |        |        | データ保守管理業務委託料（字図発行システム） | 1,396       |              |     |
|        |                  | データ整備業務委託料（土地評価事務統合課税データ） | 2,988       |        |        |                       |     |       |        |        |                        |             |              |     |



(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 |        |       |     |                       |        |         |        |         | 総務事務委託料（給与支払報告書入力業務）     | 1,340     |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | 固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料 | 9,477     |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | 土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料       | 189       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | マイラー図面修正業務委託料            | 274       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | 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              | 3,742     | システム使用料（申告支援） | 1,271  |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | 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          | 150       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）        | 52        |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | 18 備品購入費                 | 100       | 少額一般備品購入費     | 100    |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        |         | 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 | 90,928        | 99,832 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 90,928 | 99,832  | △8,904 | 5,935 | 0   | 14,802                | 70,191 | 2 給料    | 34,169 | 一般職員    |                          |           | 34,169        |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        | 3 職員手当等 | 19,816 | 扶養手当    |                          | 972       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 住居手当    |                          | 552       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 通勤手当    |                          | 794       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 時間外勤務手当 |                          | 2,082     |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 休日勤務手当  |                          | 21        |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 管理職手当   |                          | 540       |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 期末手当    |                          | 8,664     |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 勤勉手当    |                          | 5,879     |               |        |
|             |        |         |        |       |     |                       |        |         |        | 児童手当    |                          | 240       |               |        |

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                         | 3      | 1 戸籍住民基本台帳費 |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 管理職特別勤務手当               | 72      |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 4 共済費         | 12, 503 | 共済組合納付金（一般職員）           | 12, 106 |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 公務災害補償納付金（一般職員）         | 87      |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 社会保険料（臨時職員）             | 310     |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 7 賃金          | 3, 455  | 臨時職員                    | 3, 455  |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 11 需用費                  | 880     |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 印刷製本費         | 284     |                         |         |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 光熱水費          | 6       |                         |         |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 12 役務費        | 776     | 通信運搬費                   | 700     |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 手数料                     | 76      |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 13 委託料        | 5, 634  | システム保守点検業務委託料（戸籍情報）     | 4, 048  |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | システム保守点検業務委託料（住基ネット）    |         |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         |                         | 1, 164  |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | システム保守点検業務委託料（その他）      | 72      |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 広域行政窓口サービス業務委託料         | 350     |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 14 使用料及び賃借料   | 9, 750  | システム及び機器等リース料（戸籍情報）     | 7, 437  |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | コピー機・複合機等リース料           | 266     |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | システム借上料（住基ネット）          | 1, 711  |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | コピー機・複合機等リース料（O L）      | 249     |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | システム及び機器等リース料（証明発行システム） |         |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         |                         | 70      |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | システム借上料（住基ネット）          | 17      |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       | 19 負担金補助及び交付金 | 3, 945  | 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会        | 7       |
|                           |        |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         | 杵築市更生保護連絡協議会補助金         | 300     |
| 社会を明るくする運動推進委員会交付金        | 130    |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         |                         |         |
| 通知カード・個人番号カード関連事務交付金（事業費） | 3, 508 |             |         |         |        |                       |     |         |       |               |         |                         |         |
| 4 選挙費                     |        | 32, 728     | 36, 860 | △4, 132 | 5, 663 | 0                     | 719 | 26, 346 |       |               |         |                         |         |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 |            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |       | 一 般 財 源 | 節             |       | 説 明                  |       |
|---|---|------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-------|---------|---------------|-------|----------------------|-------|
|   | 目 | 特 定 財 源    |        |        |     | 区 分                   | 金 額 |       |         |               |       |                      |       |
|   |   | 国 県 支 出 金  |        |        |     |                       |     | 地 方 債 |         | そ の 他         |       |                      |       |
| 2 | 4 | 1 選挙管理委員会費 | 21,764 | 20,947 | 817 | 1                     | 0   | 0     | 21,763  | 1 報酬          | 810   | 選挙管理委員報酬             | 810   |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 2 給料          | 9,756 | 一般職員                 | 9,756 |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 3 職員手当等       | 6,879 | 扶養手当                 | 876   |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 住居手当                 | 72    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 通勤手当                 | 190   |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 時間外勤務手当              | 374   |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 休日勤務手当               | 23    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 管理職手当                | 540   |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 期末手当                 | 2,676 |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 勤勉手当                 | 1,816 |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 児童手当                 | 240   |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 管理職特別勤務手当            | 72    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 4 共済費         | 3,753 | 共済組合納付金（一般職員）        | 3,726 |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 公務災害補償納付金（一般職員）      | 27    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 7 賃金          | 93    | 大分海区名簿調製賃金           | 93    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 9 旅費          | 145   | 費用弁償                 | 96    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 特別旅費                 | 49    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 11 需用費        | 147   | 消耗品費                 | 68    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 燃料費                  | 29    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 修繕料                  | 50    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 12 役務費        | 76    | 通信運搬費                | 33    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 手数料                  | 17    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 自動車保険料               | 26    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 70    | 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 | 9     |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         |               |       | 担当課長等会議負担金           | 30    |
|   |   |            |        |        |     |                       |     |       |         | 27 公課費        | 35    | 自動車重量税               | 35    |

2 総務費 4 選挙費

(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                                | 2 選挙啓<br>発費 | 101           | 124   | △23   | 0                     | 0   | 0      | 101     | 8 報償費             | 5             | 明るい選挙啓発事業報償品      | 5  |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         | 11 需用費            | 61            | 消耗品費              | 61 |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         | 12 役務費            | 29            | 通信運搬費             | 29 |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6             | 別府地区明るい選挙推進協議会負担金 | 6  |
|                           | 5 市議会<br>議員選<br>挙費               | 2,682       | 0             | 2,682 | 0     | 0                     | 0   | 2,682  | 11 需用費  | 823               | 消耗品費          | 300               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   | 印刷製本費         | 523               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 12 役務費  | 17                | 通信運搬費         | 17                |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 13 委託料  | 1,832             | ポスター掲示板設置等委託料 | 1,832             |    |
|                           | 14 使用料及び<br>賃借料                  | 10          |               |       |       |                       |     |        |         |                   |               | 会場借上料             | 10 |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   |               |                   |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   |               |                   |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   |               |                   |    |
|                           | 7 大分県<br>知事・<br>県議会<br>議員選<br>挙費 | 7,456       | 0             | 7,456 | 5,662 | 0                     | 0   | 1,794  | 1 報酬    | 271               | 期日前投票管理者報酬    | 100               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   | 期日前投票立会人報酬    | 171               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 3 職員手当等 | 960               | 時間外勤務手当       | 960               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 4 共済費   | 68                | 社会保険料（臨時職員）   | 68                |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 7 賃金    | 626               | 臨時職員          | 626               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 8 報償費   | 33                | ポスター掲示板設置謝礼品  | 33                |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 11 需用費  | 565               | 消耗品費          | 500               |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   | 印刷製本費         | 65                |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        | 12 役務費  | 2,297             | 通信運搬費         | 1,589             |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   | 手数料           | 700               |    |
|                           |                                  |             | 投・開票所賠償責任保険料  | 8     |       |                       |     |        |         |                   |               |                   |    |
|                           | 13 委託料                           | 2,428       | ポスター掲示板設置等委託料 | 2,428 |       |                       |     |        |         |                   |               |                   |    |
|                           | 18 備品購入費                         | 208         | 少額機械器具購入費     | 208   |       |                       |     |        |         |                   |               |                   |    |
| 12 土地改<br>良区総<br>代選挙<br>費 | 725                              | 0           | 725           | 0     | 0     | 719                   | 6   | 1 報酬   | 525     | 選挙長報酬             | 287           |                   |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         | 選挙立会人等報酬          | 238           |                   |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     | 11 需用費 | 87      | 消耗品費              | 55            |                   |    |
|                           |                                  |             |               |       |       |                       |     |        |         |                   | 印刷製本費         | 32                |    |

(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      |                 |       |
| 2 | 4 | 12 土地改良区総代選挙費 |         |        |         |                       |        |         |        | 12 役務費 | 113           | 通信運搬費      | 113             |       |
|   |   | 市長選挙費         | -       | 15,789 | △15,789 |                       |        |         |        |        |               |            |                 |       |
|   | 5 | 統計調査費         |         | 69,822 | 101,809 | △31,987               | 48,819 | 0       | 100    | 20,903 |               |            |                 |       |
|   |   | 1             | 統計調査総務費 | 4,661  | 4,523   | 138                   | 0      | 0       | 0      | 4,661  | 2 給料          | 2,330      | 一般職員            | 2,330 |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        | 3 職員手当等       | 1,522      | 扶養手当            | 120   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 住居手当            | 162   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 通勤手当            | 122   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 時間外勤務手当         | 186   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 休日勤務手当          | 21    |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 期末手当            | 543   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 勤勉手当            | 368   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        | 4 共済費         | 799        | 共済組合納付金（一般職員）   | 792   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 公務災害補償納付金（一般職員） | 7     |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 10         | 県統計協会分担金        | 10    |
|   |   | 2             | 基幹統計調査費 | 5,326  | 1,529   | 3,797                 | 5,319  | 0       | 0      | 7      | 1 報酬          | 4,104      | 調査員報酬           | 3,728 |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 指導員報酬           | 376   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        | 3 職員手当等       | 147        | 時間外勤務手当         | 147   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        | 8 報償費         | 30         | 調査業務協力謝金（統計調査）  | 30    |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        | 11 需用費        | 988        | 消耗品費            | 976   |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        |        |               |            | 食糧費             | 12    |
|   |   | 12 役務費        | 57      | 通信運搬費  | 57      |                       |        |         |        |        |               |            |                 |       |
|   | 3 | 地籍調査費         | 59,835  | 95,757 | △35,922 | 43,500                | 0      | 100     | 16,235 | 1 報酬   | 1,922         | 嘱託員報酬      | 1,922           |       |
|   |   |               |         |        |         |                       |        |         |        | 4 共済費  | 759           | 社会保険料（嘱託員） | 759             |       |

2 総務費 5 統計調査費

(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    |       |
|   | 目       | 国 県 支 出 金 |                 |        |      | 地 方 債                 | そ の 他         |        |                   |        |         |        |       |
| 2 | 5       | 3 地籍調査費   |                 |        |      |                       |               |        |                   | 7 賃金   | 1,995   | 臨時職員   | 1,995 |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        | 9 旅費              | 343    | 費用弁償    | 291    |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 特別旅費    | 52     |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        | 11 需用費            | 1,816  | 消耗品費    | 1,491  |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 燃料費     | 175    |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 食糧費     | 20     |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 印刷製本費   | 40     |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 修繕料     | 90     |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        | 12 役務費            | 250    | 通信運搬費   | 171    |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 手数料     | 53     |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        | 自動車保険料            | 26     |         |        |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       | 13 委託料        | 51,119 | 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）       | 50,605 |         |        |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       | 14 使用料及び賃借料   | 1,367  | システム借上料（地籍調査事務支援） | 1,250  |         |        |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        | コピー機・複合機等リース料     | 117    |         |        |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       | 19 負担金補助及び交付金 | 257    | 大分県国土調査推進協議会負担金   | 257    |         |        |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       | 27 公課費        | 7      | 自動車重量税            | 7      |         |        |       |
|   |         | 6 監査委員費   | 17,984          | 18,360 | △376 | 0                     | 0             | 0      | 17,984            |        |         |        |       |
|   |         | 1 監査委員費   | 17,984          | 18,360 | △376 | 0                     | 0             | 0      | 17,984            | 1 報酬   | 1,080   | 監査委員報酬 | 1,080 |
|   | 2 給料    |           |                 |        |      |                       |               |        |                   | 8,531  | 一般職員    | 8,531  |       |
|   | 3 職員手当等 |           |                 |        |      |                       |               |        |                   | 4,428  | 通勤手当    | 224    |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 時間外勤務手当 | 680    |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 休日勤務手当  | 23     |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   |        | 期末手当    | 2,086  |       |
|   |         |           |                 |        |      |                       |               |        |                   | 勤勉手当   | 1,415   |        |       |
|   | 4 共済費   | 3,043     | 共済組合納付金（一般職員）   | 3,022  |      |                       |               |        |                   |        |         |        |       |
|   |         |           | 公務災害補償納付金（一般職員） | 21     |      |                       |               |        |                   |        |         |        |       |

(単位 : 千円)

| 款 |     |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        | 節         |                   | 説 明    |                                                                                                           |                                                                                |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項   |           |           |           |         | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源   | 区 分               |        | 金 額                                                                                                       |                                                                                |
|   |     |           |           |           |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他  |           |                   |        |                                                                                                           |                                                                                |
| 2 | 6   | 1 監査委員費   |           |           |         |                       |        |        |           | 9 旅費              | 362    | 費用弁償<br>特別旅費                                                                                              | 267<br>95                                                                      |
|   |     |           |           |           |         |                       |        |        |           | 11 需用費            | 483    | 消耗品費<br>食糧費                                                                                               | 447<br>36                                                                      |
|   |     |           |           |           |         |                       |        |        |           | 12 役務費            | 13     | 通信運搬費                                                                                                     | 13                                                                             |
|   |     |           |           |           |         |                       |        |        |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 44     | 九州各市監査委員会負担金<br>西日本都市監査委員会負担金<br>全国都市監査委員会負担金<br>大分県各市監査委員協議会出席負担金<br>九州各市監査委員会都市負担金<br>西日本都市監査事務研修会出席負担金 | 4<br>3<br>16<br>8<br>11<br>2                                                   |
| 3 | 民生費 |           | 5,519,602 | 5,507,292 | 12,310  | 2,635,534             | 43,000 | 57,331 | 2,783,737 |                   |        |                                                                                                           |                                                                                |
|   | 1   | 社会福祉費     | 2,883,925 | 2,918,353 | △34,428 | 929,723               | 0      | 32,982 | 1,921,220 |                   |        |                                                                                                           |                                                                                |
|   |     | 1 社会福祉総務費 | 166,653   | 157,927   | 8,726   | 18,952                | 0      | 4,019  | 143,682   | 1 報酬              | 804    | 民生委員推せん会委員報酬<br>社会福祉法人監査嘱託税理士等報酬                                                                          | 54<br>750                                                                      |
|   |     |           |           |           |         |                       |        |        |           | 2 給料              | 61,524 | 一般職員                                                                                                      | 61,524                                                                         |
|   |     |           |           |           |         |                       |        |        |           | 3 職員手当等           | 36,694 | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>管理職特別勤務手当                   | 3,078<br>1,748<br>1,538<br>2,243<br>74<br>636<br>15,767<br>10,698<br>840<br>72 |
|   |     |           |           |           |         |                       |        |        |           | 4 共済費             | 22,983 | 共済組合納付金（一般職員）<br>公務災害補償納付金（一般職員）                                                                          | 22,825<br>158                                                                  |

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                  |                      |       |
|---|---------------|-----------|------------------|--------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|--------|----------------------|----------------------|-------|
|   |               |           |                  |        |       | 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 |                  |        |       |                       |        |         | 7 賃金    | 1,805  | 臨時職員                 | 1,805                |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 8 報償費   | 610    | 供養謝礼                 | 10                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | アドバイザー謝礼（地域ケア会議）     | 536                  |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 吟士謝礼（追悼吟）            | 10                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 社会福祉法人地域協議会委員報償費     | 54                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 9 旅費    | 352    | 費用弁償                 | 169                  |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 特別旅費                 | 183                  |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 11 需用費  | 290    | 消耗品費                 | 231                  |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 食糧費                  | 59                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 12 役務費  | 27     | 通信運搬費                | 27                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 13 委託料  | 8,335  | システム保守点検業務委託料（G I S） | 1,325                |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 地域力強化推進事業委託料         | 3,294                |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 包括的支援体制構築事業委託料       | 3,294                |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 子ども・若者総合相談事業委託料      | 422                  |       |
|   | 14 使用料及び賃借料   | 251       | 祭壇借上料            | 150    |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   |               |           | コピー機・複合機等リース料    | 101    |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   | 19 負担金補助及び交付金 | 28,959    | 大分県原爆被害者団体協議会負担金 | 5      |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   |               |           | 社会福祉協議会補助金       | 19,000 |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   |               |           | 民生委員活動費補助金       | 3,135  |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   |               |           | 民生委員協議会交付金       | 6,819  |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   | 25 積立金        | 4,019     | 地域福祉基金積立金        | 4,019  |       |                       |        |         |         |        |                      |                      |       |
|   | 2 高齢者福祉費      | 148,284   | 149,774          | △1,490 | 2,215 | 0                     | 17,306 | 128,763 | 8 報償費   | 3,478  | 老人ホーム入所判定報償金         | 30                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 敬老の日報償品              | 3,448                |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 11 需用費  | 113    | 消耗品費                 | 41                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        | 食糧費                  | 72                   |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         | 12 役務費  | 444    | 通信運搬費                | 444                  |       |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         | 13 委託料 | 20,635               | 外出支援サービス事業委託料        | 2,163 |
|   |               |           |                  |        |       |                       |        |         |         |        |                      | 高齢者福祉推進事業委託料（軽度生活支援） | 672   |



(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         | 2 高齢者福祉費            |         |         |         |                       |       |       |                     |         | 高齢者福祉推進事業委託料（生きがい活動支援通所） | 17,800             |                     |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         | 19 負担金補助及び交付金            | 7,860              | 大分県シルバー人材センター連合会負担金 | 36    |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    | 杵築市シルバー人材センター補助金    | 4,000 |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    | 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金    | 2,000 |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       | 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 | 1,824   |                          |                    |                     |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       | 20 扶助費              | 115,754 | 市敬老祝金                    | 10,080             |                     |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         | 養護老人ホーム扶助費（私立分）          | 102,037            |                     |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         | 老人はり・きゅう・あんま施術扶助費        | 857                |                     |       |
|       | 老人介護手当扶助費 | 2,040               |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 3 障害者福祉費            | 891,682 | 904,124 | △12,442 | 624,791               | 0     | 6,898 | 259,993             | 1 報酬    | 5,072                    | 障害者介護給付費等審査会委員報酬   | 804                 |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          | 障がい者差別等事案解決委員会委員報酬 | 130                 |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          | 嘱託員報酬              | 4,138               |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     | 4 共済費   | 1,415                    | 雇用保険料              | 53                  |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          | 社会保険料（臨時職員）        | 610                 |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          | 社会保険料（嘱託員）         | 752                 |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
| 7 賃金  | 3,557     | 臨時職員                | 3,557   |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           |                     |         |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
| 8 報償費 | 471       | 講師謝礼（職員研修）          | 15      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 講師謝礼（スポーツ教室）        | 66      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 臨床心理士謝礼             | 72      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 講師謝礼（自殺予防対策）        | 45      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 身体・知的障がい者相談員報償金     | 84      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 講師謝礼（スポーツ・レクリエーション） | 15      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 地域自立支援協議会委員報償       | 149     |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
| 9 旅費  | 174       | 講師謝礼（障がい者市民研修）      | 25      |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |
|       |           | 費用弁償                | 174     |         |         |                       |       |       |                     |         |                          |                    |                     |       |

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    |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------|----------|-------|-------|-----|-----------------------|--|--|---------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |          |       |       |     | 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 |       |       |     |                       |  |  |         | 11 需用費        | 806    | 消耗品費 344<br>燃料費 71<br>食糧費 67<br>印刷製本費 274<br>修繕料 50                                                                                                                                                                         |
|   |       |          |       |       |     |                       |  |  |         | 12 役務費        | 1,822  | 通信運搬費 406<br>手数料 320<br>審査支払手数料 959<br>成年後見制度利用手数料 111<br>自動車保険料 26                                                                                                                                                         |
|   |       |          |       |       |     |                       |  |  |         | 13 委託料        | 28,122 | システム改修業務等委託料（重度心身障がい者医療） 1,296<br>障がい者福祉推進事業委託料（緊急一時入所） 77<br>障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員派遣） 640<br>障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 15,883<br>障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 9,261<br>障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員養成研修事業） 391<br>障がい者福祉推進事業委託料（その他社会参加支援） 574 |
|   |       |          |       |       |     |                       |  |  |         | 14 使用料及び賃借料   | 584    | システム使用料（自立支援給付） 584                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |          |       |       |     |                       |  |  |         | 18 備品購入費      | 50     | 少額一般備品購入費 50                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |          |       |       |     |                       |  |  |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,876  | 大分県精神障害者福祉協会負担金 25<br>Y O U & あいサンフェスタ負担金 130<br>在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金 800                                                                                                                                                    |

(単位 : 千円)

| 款             |         |                    | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         | 節       |             | 説 明                |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|---------------|---------|--------------------|--------|---------|-----|-----------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------------|---------|------------|-------|-------|---|---|---|--------|----|-------|----|
|               | 項       | 目                  |        |         |     | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 | 区 分         |                    | 金 額     |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |         |             |                    |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
| 3             | 1       | 3 障害者福祉費           |        |         |     |                       |         |         |         |             | 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             | 847,726 | 特別障害者福祉手当費 | 7,688 |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 重度心身障がい者医療費扶助費     | 70,615  |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 日常生活用具給付費扶助費       | 9,336   |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 補装具給付費扶助費          | 9,878   |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 移動支援事業費扶助費         | 1,193   |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 日中一時支援事業扶助費        | 2,470   |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 自立支援医療（更生医療）費扶助費   | 40,548  |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 児童デイサービス利用促進事業扶助費  | 636     |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 障害者自立支援サービス給付費     | 650,584 |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 児童発達支援給付費          | 39,859  |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 自立支援医療（育成医療）費扶助費   | 829     |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 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  | 12,068  |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 障がい者手帳等取得扶助費       | 1,069   |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 障がい者移動支援扶助費        | 761     |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 27 公課費             | 7       | 自動車重量税     | 7     |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             | 4 国民年金事務費          | 1,023   | 1,876      | △853  | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 11 需用費 | 83 | 消耗品費  | 83 |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         |             |                    |         |            |       |       |   |   |   | 12 役務費 | 39 | 通信運搬費 | 39 |
| 13 委託料        | 871     | システム改修業務等委託料（国民年金） | 871    |         |     |                       |         |         |         |             |                    |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 30      | 全国都市国民年金協議会負担金     | 25     |         |     |                       |         |         |         |             |                    |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
| 5 国民健康保険事業事務費 | 349,658 | 357,938            | △8,280 | 158,328 | 0   | 0                     | 191,330 | 1 報酬    | 81      | 国保運営協議会委員報酬 | 81                 |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         | 2 給料    | 24,257  | 一般職員        | 24,257             |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         | 3 職員手当等 | 15,281  | 扶養手当        | 900                |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |
|               |         |                    |        |         |     |                       |         |         |         | 住居手当        | 804                |         |            |       |       |   |   |   |        |    |       |    |

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             |         |                 |         |       |
|---|---------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------|
|   |               |               |         |         |         | 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 |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 | 通勤手当    | 327             |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         | 時間外勤務手当         | 2,126   |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         |                 | 休日勤務手当  | 53    |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         |                 | 期末手当    | 5,988 |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         |                 | 勤勉手当    | 4,063 |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         |                 | 児童手当    | 1,020 |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 4 共済費           | 9,275   | 共済組合納付金（一般職員）   | 9,211   |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         | 公務災害補償納付金（一般職員） | 64      |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 28 繰出金          | 300,764 | 保険基盤安定繰出金       | 211,107 |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         | 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    | 66,121  |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         | 事務費等繰出金         | 13,736  |       |
|   |               | 7 後期高齢者医療費    | 684,287 | 706,356 | △22,069 | 106,747               | 0 | 0       | 577,540 | 2 給料    | 2,330           | 一般職員    | 2,330           |         |       |
|   | 3 職員手当等       |               |         |         |         |                       |   |         |         | 1,372   | 扶養手当            | 120     |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 住居手当            | 180     |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 時間外勤務手当         | 149     |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 休日勤務手当          | 12      |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 期末手当            | 543     |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 勤勉手当            | 368     |                 |         |       |
|   | 4 共済費         |               |         |         |         |                       |   |         |         | 798     | 共済組合納付金（一般職員）   | 792     |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 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 |               |         |         |         |                       |   |         |         | 530,652 | 広域連合共通経費事務費負担金  | 26,173  |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         | 広域連合療養給付費負担金    | 504,479 |                 |         |       |
|   | 28 繰出金        |               |         |         |         |                       |   |         |         | 149,135 | 保険基盤安定繰出金       | 142,330 |                 |         |       |
|   |               | 事務費等繰出金       | 6,805   |         |         |                       |   |         |         |         |                 |         |                 |         |       |
|   | 8 介護保険事業事務費   | 593,507       | 594,149 | △642    | 9,057   | 0                     | 0 | 584,450 | 2 給料    | 23,123  | 一般職員            | 23,123  |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         | 3 職員手当等 | 14,136  | 扶養手当            | 1,296   |                 |         |       |
|   |               |               |         |         |         |                       |   |         |         |         |                 | 住居手当    | 540             |         |       |

(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<br>険事業<br>事務費 |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 通勤手当              | 605                |                   |         |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 時間外勤務手当           | 1,474              |                   |         |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 休日勤務手当            | 40                 |                   |         |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 期末手当              | 5,842              |                   |         |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 勤勉手当              | 3,964              |                   |         |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 児童手当              | 375                |                   |         |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 4 共済費             | 8,433              | 共済組合納付金（一般職員）     | 8,373   |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       |                   |                    | 公務災害補償納付金（一般職員）   | 60      |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,276              | 社会福祉法人等利用者減免事業補助金 | 2,276   |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       | 28 繰出金            | 545,539            | 介護保険特別会計繰出金       | 518,524 |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       |                   |                    | 包括支援センター特別会計繰出金   | 27,015  |      |
|                     |                   |                     |                   |       |     |                       |     |     |       |       |                   | 9 人権・<br>同和对<br>策費 | 5,069             | 5,501   | △432 |
|                     | 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              | 600                 | 特別旅費              | 600   |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     | 11 需用費            | 1,631               | 消耗品費              | 993   |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     |                   |                     | 食糧費               | 15    |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     |                   |                     | 印刷製本費             | 623   |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     | 12 役務費            | 92                  | 通信運搬費             | 90    |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     |                   |                     | 手数料               | 2     |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     | 13 委託料            | 1,800               | 人権・同和問題啓発事業委託料    | 1,800 |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |
|                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 311                 | 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  |                   |                     | 32                |       |     |                       |     |     |       |       |                   |                    |                   |         |      |

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                                                                                     |                                                                    |
|---|---|---------------|--------|--------|-------|-----------------------|-----|-------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | 目 | 特 定 財 源       |        |        |       | 区 分                   | 金 額 |       |         |         |       |                                                                                         |                                                                    |
|   |   | 国 県 支 出 金     |        |        |       |                       |     | 地 方 債 |         | そ の 他   |       |                                                                                         |                                                                    |
| 3 | 1 | 10 隣保館<br>運営費 | 31,116 | 29,285 | 1,831 | 8,406                 | 0   | 110   | 22,600  | 1 報酬    | 7,464 | 運営審議会委員報酬<br>嘱託員報酬                                                                      | 81<br>7,383                                                        |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 2 給料    | 9,795 | 一般職員                                                                                    | 9,795                                                              |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 3 職員手当等 | 5,868 | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>管理職特別勤務手当 | 474<br>36<br>34<br>224<br>10<br>540<br>2,596<br>1,762<br>120<br>72 |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 4 共済費   | 3,475 | 共済組合納付金（一般職員）<br>公務災害補償納付金（一般職員）                                                        | 3,449<br>26                                                        |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 8 報償費   | 296   | 講師謝礼（人権・同和問題）<br>託児サービス謝礼                                                               | 260<br>36                                                          |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 9 旅費    | 822   | 費用弁償<br>特別旅費                                                                            | 231<br>591                                                         |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 11 需用費  | 1,964 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>医薬材料費                                     | 1,011<br>94<br>22<br>100<br>632<br>100<br>5                        |
|   |   |               |        |        |       |                       |     |       |         | 12 役務費  | 164   | 通信運搬費<br>手数料                                                                            | 146<br>18                                                          |

(単位 : 千円)

| 款       | 項                    |               | 本 年 度     | 前 年 度  | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         | 節                 |         | 説 明                                                                                                                      |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
|---------|----------------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|--------|---------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|---|---------|--------|----------------------|-----------------------|
|         |                      |               |           |        |           | 特 定 財 源               |        |         | 一 般 財 源           | 区 分     |                                                                                                                          | 金 額                                       |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         | 国 県 支 出 金            | 地 方 債         |           |        |           | そ の 他                 |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
| 3       | 1                    | 10 隣保館<br>運営費 |           |        |           |                       |        |         | 13 委託料            | 937     | 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）<br>施設管理業務委託料（隣保館）                                                                                    | 805<br>132                                |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 42      | コピー機・複合機等リース料                                                                                                            | 42                                        |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 18 備品購入費          | 65      | 少額一般備品購入費                                                                                                                | 65                                        |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 224     | 研修会負担金<br>大分県隣保館連絡協議会負担金                                                                                                 | 24<br>200                                 |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         | 11 老人福<br>祉施設<br>管理費 | 12,646        | 11,423    | 1,223  | 0         | 0                     | 4,649  | 7,997   | 11 需用費            | 7,452   | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料                                                                                               | 68<br>4,168<br>2,966<br>250               |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 12 役務費            | 184     | 通信運搬費<br>手数料                                                                                                             | 42<br>142                                 |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 13 委託料            | 4,948   | 清掃管理等業務委託料（温泉施設）<br>施設管理業務委託料（ゲートボール場）<br>施設管理業務委託料（温泉施設）<br>施設警備業務委託料（温泉施設）<br>清掃管理等業務委託料（ゲートボール場）<br>廃棄物処分等業務委託料（汚泥処分） | 2,184<br>100<br>2,204<br>201<br>188<br>71 |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 62      | マット・モップ等借上料                                                                                                              | 62                                        |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         | 2 児童福祉費              | 1,806,187     | 1,752,533 | 53,654 | 1,118,787 | 43,000                | 24,348 | 620,052 |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         |        |                      |                       |
|         |                      |               |           |        |           |                       |        |         | 1 児童福<br>祉総務<br>費 | 230,537 | 222,058                                                                                                                  | 8,479                                     | 97,276 | 24,100 | 0 | 109,161 | 1 報酬   | 7,763                | 子ども子育て会議委員報酬<br>嘱託員報酬 |
| 2 給料    |                      |               |           |        |           |                       |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         | 36,165 | 一般職員                 | 36,165                |
| 3 職員手当等 |                      |               |           |        |           |                       |        |         |                   |         |                                                                                                                          |                                           |        |        |   |         | 23,067 | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当 | 1,698<br>834<br>916   |

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 |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 時間外勤務手当<br>2,455<br>休日勤務手当<br>54<br>管理職手当<br>636<br>期末手当<br>9,218<br>勤勉手当<br>6,254<br>児童手当<br>930<br>管理職特別勤務手当<br>72<br>4 共済費<br>15,334<br>共済組合納付金（一般職員）<br>13,779<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>95<br>社会保険料（嘱託員）<br>1,460<br>8 報償費<br>117<br>講師謝礼（人権・同和問題）<br>60<br>託児サービス謝礼<br>3<br>要保護児童地域対策協議会等報償金<br>54<br>9 旅費<br>381<br>費用弁償<br>381<br>11 需用費<br>876<br>消耗品費<br>34<br>燃料費<br>123<br>食糧費<br>4<br>光熱水費<br>645<br>修繕料<br>70<br>12 役務費<br>489<br>通信運搬費<br>304<br>手数料<br>138<br>建築確認申請・完了検査手数料<br>21<br>自動車保険料<br>26<br>13 委託料<br>111,619<br>清掃管理等業務委託料（公園施設）<br>636<br>システム保守点検業務委託料（非常通報装置）<br>572<br>子育て支援事業等委託料（子ども・家庭総合支援）<br>730 |



(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 |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 子育て支援事業等委託料（病児・病後児保育）<br>15,447<br>子育て支援事業等委託料（子育て短期支援）<br>128<br>子育て支援事業等委託料（休日保育促進）<br>1,083<br>子育て支援事業等委託料（地域子育て支援拠点）<br>18,000<br>子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成）<br>72,443<br>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）<br>1,800<br>子育て支援事業等委託料（利用者支援）<br>780<br>14 使用料及び賃借料<br>1,467<br>システム使用料（子育て支援情報）<br>1,167<br>借地料（駐車場用地）<br>300<br>15 工事請負費<br>6,707<br>新設工事請負費（大内児童クラブ・倉庫）<br>3,000<br>非常通報装置設置工事<br>3,707<br>18 備品購入費<br>497<br>少額一般備品購入費<br>497<br>19 負担金補助及び交付金<br>23,367<br>研修会負担金<br>5<br>大分県家庭相談員連絡協議会負担金<br>3<br>ホームスタート事業補助金<br>211<br>延長保育促進事業補助金<br>6,284<br>子どもの居場所機能強化事業補助金<br>193<br>保育所地域活動事業補助金<br>640<br>一時預かり事業補助金（一般型）<br>4,521<br>一時預かり事業補助金（幼稚園型）<br>8,387<br>放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金<br>1,083 |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 款      |       |               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 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      | 2     | 1 児童福祉総務費     | 408,685 | 429,764 | △21,079 | 346,420               | 0     | 0     | 62,265  |         |         | 障がい児保育促進対策事業交付金 | 2,040   |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         | 20 扶助費  | 2,681   | 児童措置費           | 2,681   |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         | 27 公課費  | 7       | 自動車重量税          | 7       |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 2 児童手当費       |         |         |         |                       |       |       |         | 408,685 | 429,764 | △21,079         | 346,420 | 0 | 0   | 62,265 | 11 需用費        | 92      | 消耗品費                    | 12      |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         | 印刷製本費                   | 80      |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        | 12 役務費        | 422     | 通信運搬費                   | 422     |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 20 扶助費        |         |         |         |                       |       |       |         | 408,685 | 429,764 | △21,079         | 346,420 | 0 | 0   | 62,265 | 20 扶助費        | 408,171 | 児童手当費                   | 408,171 |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        | 4 母子父子福祉費     | 148,267 | 148,444                 | △177    | 52,898 | 0 | 300 | 95,069 | 11 需用費 | 174 | 消耗品費         | 132 |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     | 印刷製本費        | 42  |
|        |       | 12 役務費        |         |         |         |                       |       |       |         | 450     | 通信運搬費   | 450             |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 13 委託料        |         |         |         |                       |       |       |         | 148,267 | 148,444 | △177            | 52,898  | 0 | 300 | 95,069 | 13 委託料        | 18,699  | 医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等）     | 17,906  |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         | 医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等・事務費） | 543     |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         | 子育て支援事業等委託料（親子ふれあい交流会）  | 250     |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 19 負担金補助及び交付金 |         |         |         |                       |       |       |         | 148,267 | 148,444 | △177            | 52,898  | 0 | 300 | 95,069 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,362   | 大分県母子・父子自立支援員連絡協議会      | 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        |         |         |         |                       |       |       |         | 148,267 | 148,444 | △177            | 52,898  | 0 | 300 | 95,069 | 20 扶助費        | 127,282 | 高等職業訓練促進給付金等事業補助金       | 1,200   |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         | 児童扶養手当費                 | 126,564 |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         | ひとり親家庭等医療扶助費            | 718     |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 21 貸付金        |         |         |         |                       |       |       |         | 148,267 | 148,444 | △177            | 52,898  | 0 | 300 | 95,069 | 21 貸付金        | 300     | 母子世帯小口資金貸付金             | 300     |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        | 6 児童館費        | 7,572   | 8,115                   | △543    | 0      | 0 | 0   | 7,572  | 1 報酬   | 23  | 児童館運営委員会委員報酬 | 23  |
|        |       |               |         |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        | 8 報償費  | 12  | 講師謝礼（児童館教室）  | 12  |
| 11 需用費 | 1,764 | 消耗品費          | 174     |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 光熱水費          | 1,540   |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
| 12 役務費 | 496   | 修繕料           | 50      |         |         |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |
|        |       | 12 役務費        | 496     | 通信運搬費   | 172     |                       |       |       |         |         |         |                 |         |   |     |        |               |         |                         |         |        |   |     |        |        |     |              |     |

(単位 : 千円)

| 款 | 項         |              | 本 年 度  | 前 年 度           | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |   |        | 節       |             | 説 明                 |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|---|-----------|--------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|---|--------|---------|-------------|---------------------|---------------------|-------|---|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
|   |           |              |        |                 |        | 特 定 財 源               |   |        | 一 般 財 源 | 区 分         |                     | 金 額                 |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 国 県 支 出 金 | 地 方 債        |        |                 |        | そ の 他                 |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
| 3 | 2         | 6 児童館費       | 51,387 | 53,376          | △1,989 | 62                    | 0 | 11,011 | 40,314  |             |                     | 手数料                 | 82    |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         |             |                     | 児童傷害保険料             | 242   |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         | 13 委託料      | 5,093               | 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）      | 260   |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         |             |                     | 施設管理業務委託料（児童館）      | 4,800 |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 151                 | コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）   | 58    |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           | 清掃用具借上料      |        |                 |        |                       |   |        |         |             |                     | 93                  |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           | 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  |        |                 |        |                       |   |        |         | 51,387      | 53,376              | △1,989              | 62    | 0 | 11,011 | 40,314 | 1 報酬    | 9,035  | 嘱託医報酬 | 56     |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        | 嘱託員報酬 | 8,979  |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        | 2 給料    | 15,570 | 一般職員  | 15,570 |
|   |           |              |        |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        | 3 職員手当等 | 9,614  | 扶養手当  | 780    |
|   | 住居手当      |              | 36     |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 通勤手当      |              | 346    |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 時間外勤務手当   |              | 993    |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 休日勤務手当    |              | 271    |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 期末手当      |              | 3,925  |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 勤勉手当      |              | 2,663  |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 児童手当      |              | 600    |                 |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 4 共済費     |              | 5,860  | 共済組合納付金（一般職員）   | 5,819  |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              |        | 公務災害補償納付金（一般職員） | 41     |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 7 賃金      |              | 5,680  | 臨時職員            | 5,680  |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 8 報償費     |              | 53     | 講師謝礼（職員研修）      | 15     |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              |        | 講師謝礼（人権・同和問題）   | 5      |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           | 講師謝礼（農業体験活動） |        | 33              |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 9 旅費      | 681          | 費用弁償   | 671             |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   |           |              | 普通旅費   | 10              |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |
|   | 11 需用費    | 3,957        | 消耗品費   | 459             |        |                       |   |        |         |             |                     |                     |       |   |        |        |         |        |       |        |

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 |        |        |        |                       |        |     |       |                                            | 光熱水費<br>修繕料<br>賄材料費<br>医薬材料費<br>12 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>学校災害賠償補償保険料<br>13 委託料<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>機械設備保守点検業務委託料（プール）<br>機械設備保守点検業務委託料（給食調理場）<br>機械設備保守点検業務委託料（体育器具）<br>除草・草刈等作業委託料<br>教室等空気検査委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>駐車場等使用料<br>機械器具等借上料<br>コピー機・複合機等リース料<br>マット・モップ等借上料<br>15 工事請負費<br>改修工事請負費（大田こども園・フェンス）<br>16 原材料費<br>グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）<br>18 備品購入費<br>少額図書購入費<br>19 負担金補助及び交付金<br>職員研修負担金<br>大分県保育連合会負担金<br>日本スポーツ振興センター共済掛金負担金<br>大分県公立保育協議会負担金<br>杵築市保育協議会負担金 | 1,829<br>30<br>1,624<br>15<br>83<br>53<br>3<br>60<br>13<br>85<br>35<br>22<br>34<br>3<br>3<br>56<br>9<br>335<br>335<br>33<br>33<br>23<br>23<br>30<br>33<br>7<br>4<br>13 |
|   |   | 8 子ども医療費    | 37,949 | 39,903 | △1,954 | 18,954                | 18,900 | 0   | 95    | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>12 役務費<br>通信運搬費 | 28<br>12<br>16<br>13<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |

(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       | 8 子ども医療費  |              |              |         |                       |         |   |         | 13 委託料  | 37,076 | 医療費支払業務委託料（子ども医療費）<br>医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費）<br>1,951 | 35,125             |              |            |
|   |         |           | 9 特定教育・保育施設費 | 921,790      | 850,873 | 70,917                | 603,177 | 0 | 13,037  | 305,576 | 20 扶助費 | 832                                                   | 子ども医療費助成扶助費        | 832          |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         | 11 需用費 | 70                                                    | 印刷製本費              | 70           |            |
|   |         | 12 役務費    |              |              |         |                       |         |   |         |         | 22     | 通信運搬費                                                 | 22                 |              |            |
|   |         | 13 委託料    |              |              |         |                       |         |   |         |         | 92     | 使用料等徴収業務委託料（保育料）                                      | 92                 |              |            |
|   |         | 20 扶助費    | 921,606      | 子ども・子育て支援給付費 | 921,606 |                       |         |   |         |         |        |                                                       |                    |              |            |
|   |         | 3 生活保護費   | 1 生活保護総務費    | 829,280      | 836,196 | △6,916                | 587,024 | 0 | 1       | 242,255 |        |                                                       |                    |              |            |
|   | 1 報酬    |           |              |              |         |                       |         |   |         |         | 4,834  | 嘱託医報酬<br>嘱託員報酬                                        | 402<br>4,432       |              |            |
|   | 2 給料    |           |              |              |         |                       |         |   |         |         | 22,842 | 一般職員                                                  | 22,842             |              |            |
|   | 3 職員手当等 |           |              |              |         |                       |         |   |         |         | 17,310 | 扶養手当                                                  | 1,980              |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 住居手当                                                  | 668                |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 通勤手当                                                  | 759                |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 特殊勤務手当                                                | 252                |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 時間外勤務手当                                               | 2,184              |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 休日勤務手当                                                | 80                 |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 期末手当                                                  | 5,962              |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 勤勉手当                                                  | 4,045              |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 児童手当                                                  | 1,380              |              |            |
|   | 4 共済費   |           |              |              |         |                       |         |   |         |         | 10,749 | 共済組合納付金（一般職員）<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>社会保険料（嘱託員）        | 9,819<br>65<br>865 |              |            |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 8 報償費                                                 | 28                 | 医師謝礼（生活保護）   | 28         |
|   |         |           |              |              |         |                       |         |   |         |         |        | 9 旅費                                                  | 670                | 費用弁償<br>特別旅費 | 361<br>309 |
|   | 11 需用費  |           |              |              |         |                       |         |   |         |         | 648    |                                                       |                    | 消耗品費         | 206        |

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 |       |       |     |                       |                       |                   |         |                        | 燃料費   | 303 |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         |                        | 印刷製本費 | 39  |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         |                        | 修繕料   | 100 |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | 12 役務費            | 1,519   | 通信運搬費                  | 870   |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         | 手数料                    | 70    |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         | 審査支払手数料                | 528   |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         | 自動車保険料                 | 51    |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | 13 委託料            | 15,415  | システム保守点検業務委託料（生活保護）    | 1,045 |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         | システム改修業務等委託料（生活保護システム） |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       |                   |         |                        | 2,005 |     |
|   |   |           |       |       |     |                       | 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      | 9,000             |         |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       | 生活保護レセプト点検委託料         | 673               |         |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       | 医療扶助適正化業務委託料          | 519               |         |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       | 就労準備支援事業委託料           | 1,166             |         |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       | 学習支援事業委託料             | 996               |         |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     | 14 使用料及び賃借料           | 2,242                 | システム使用料（レセプト管理）   | 519     |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | システム及び機器等リース料（高額） | 1,225   |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | タブレット端末等レンタル料     | 498     |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     | 19 負担金補助及び交付金         | 138                   | 職員研修負担金           | 138     |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     | 20 扶助費                | 752,871               | 住居確保給付金           | 320     |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | 行旅病人及び行旅死亡人扶助費    | 371     |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | 生活保護扶助費           | 751,730 |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                       | 一時生活支援扶助費         | 450     |                        |       |     |
|   |   |           |       |       |     | 27 公課費                | 14                    | 自動車重量税            | 14      |                        |       |     |
|   | 4 | 災害救助費     | 210   | 210   | 0   | 0                     | 0                     | 0                 | 210     |                        |       |     |

(単位 : 千円)

| 款     |         |                          | 本 年 度     | 前 年 度          | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節         |         | 説 明     |                         |
|-------|---------|--------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------|-------|--------|-----------|---------|---------|-------------------------|
|       | 項       |                          |           |                |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源   | 区 分     |         | 金 額                     |
|       |         | 目                        |           |                |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |           |         |         |                         |
| 3     | 4       | 1 災害救助費                  | 210       | 210            | 0       | 0                     | 0     | 0      | 210       | 20 扶助費  | 210     | 火災見舞金<br>210            |
| 4 衛生費 |         |                          | 1,371,118 | 1,388,995      | △17,877 | 12,158                | 7,700 | 86,653 | 1,264,607 |         |         |                         |
|       | 1 保健衛生費 |                          | 537,403   | 540,364        | △2,961  | 4,338                 | 7,700 | 29,695 | 495,670   |         |         |                         |
|       |         | 1 保健衛生総務費                | 258,518   | 258,616        | △98     | 316                   | 7,700 | 1,529  | 248,973   | 1 報酬    | 5,375   | 嘱託員報酬<br>5,375          |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           | 2 給料    | 117,708 | 一般職員<br>117,708         |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           | 3 職員手当等 | 70,946  | 扶養手当<br>5,196           |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 住居手当<br>2,828           |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 通勤手当<br>2,939           |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 時間外勤務手当<br>4,071        |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 休日勤務手当<br>178           |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 管理職手当<br>1,812          |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 期末手当<br>29,887          |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 勤勉手当<br>20,279          |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 児童手当<br>3,540           |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 管理職特別勤務手当<br>216        |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           | 4 共済費   | 42,371  | 共済組合納付金（一般職員）<br>42,069 |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           |         |         | 公務災害補償納付金（一般職員）<br>302  |
|       |         |                          |           |                |         |                       |       |        |           | 8 報償費   | 2,450   | 健診等謝礼<br>1,065          |
|       |         | 健康づくり推進員報償金<br>1,073     |           |                |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         | 講師謝礼（健康教室）<br>60         |           |                |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         | 委員報償費（歯科・おとな）<br>77      |           |                |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         | 講師謝礼（歯科・おとな）<br>10       |           |                |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         | 医療行為等事前指定書検討会委員謝礼<br>135 |           |                |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         |                          |           | 各種大会等報償品<br>30 |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         | 9 旅費                     | 613       | 費用弁償<br>350    |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         |                          |           | 特別旅費<br>263    |         |                       |       |        |           |         |         |                         |
|       |         | 11 需用費                   | 701       | 消耗品費<br>571    |         |                       |       |        |           |         |         |                         |

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      | 1 保健衛生総務費 |            |        |     |                       |     |     |       |       | 食糧費           | 80      |                            |        |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       | 印刷製本費         | 50      |                            |        |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       | 12 役務費        | 131     | 通信運搬費                      | 131    |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       | 13 委託料        | 4, 275  | 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）           | 600    |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 診療業務等委託料（歯周病検診）            | 324    |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       | 19 負担金補助及び交付金 | 13, 948 | 中堅期保健師のコンサルテーション負担金        | 9      |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 地域医療支援システム構築事業負担金          | 3, 375 |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 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         | 134    |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 第二次救急病院群輪番制負担金             | 5, 800 |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 骨髄移植ドナー支援事業助成金             | 210    |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | I C T整備事業通信機器購入費補助金        | 300    |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 健康づくり・軽スポーツ補助金             | 2, 350 |
|   |        |           |            |        |     |                       |     |     |       |       |               |         | 7 賃金                       | 249    |
|   | 8 報償費  | 160       | 託児サービス謝礼   | 60     |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 予防接種謝礼     | 23     |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 講師謝礼（健康教室） | 16     |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 保健指導謝礼     | 61     |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   | 9 旅費   | 14        | 費用弁償       | 3      |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 特別旅費       | 11     |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   | 11 需用費 | 1, 670    | 消耗品費       | 719    |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 燃料費        | 236    |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 印刷製本費      | 545    |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   |        |           | 修繕料        | 170    |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |
|   | 12 役務費 | 1, 824    | 通信運搬費      | 1, 553 |     |                       |     |     |       |       |               |         |                            |        |



(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      | 2 予防費     |       |       |     |                       |     |     |       |       | 手数料           | 69      |                           |        |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 自動車保険料        | 77      |                           |        |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 予防接種事故賠償補償保険料 | 125     |                           |        |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 13 委託料        | 140,590 | 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）            | 1,414  |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 診療業務等委託料（がん検診）            | 59,222 |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 診療業務等委託料（高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種） | 4,648  |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 診療業務等委託料（肝炎ウイルス検診）        | 645    |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 診療業務等委託料（個別予防接種）          | 52,461 |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 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）   | 3,200  |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 14 使用料及び賃借料   | 10      | 会場借上料                     | 10     |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 19 負担金補助及び交付金             | 170    |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 20 扶助費        | 445     | 個別予防接種費助成扶助費              | 295    |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 風しん予防ワクチン接種費助成扶助費         | 150    |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       | 27 公課費        | 22      | 自動車重量税                    | 22     |
|   |        |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         | 3 環境衛生費                   | 24,955 |
|   | 7 賃金   | 50        | 臨時雇賃金 | 50    |     |                       |     |     |       |       |               |         |                           |        |
|   | 9 旅費   | 11        | 特別旅費  | 11    |     |                       |     |     |       |       |               |         |                           |        |
|   | 11 需用費 | 351       | 消耗品費  | 304   |     |                       |     |     |       |       |               |         |                           |        |
|   |        |           | 食糧費   | 3     |     |                       |     |     |       |       |               |         |                           |        |
|   | 修繕料    | 44        |       |       |     |                       |     |     |       |       |               |         |                           |        |
|   | 12 役務費 | 130       | 通信運搬費 | 128   |     |                       |     |     |       |       |               |         |                           |        |

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                      | 3 環境衛生費     |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 手数料                  | 1       |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 臨時雇職員障害保険料           | 1       |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 13 委託料               | 212     | 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      |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | スズメバチ等駆除委託料          | 50      |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 19 負担金補助及び交付金        | 24, 133 | 研修会負担金               | 18     |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 広域市町村圏事務組合（秋草葬斎場）負担金 | 23, 765 |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | スズメバチ等駆除費補助金         | 350     |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 4 公害対策費              | 11, 674 | 10, 210              | 1, 464 |
|   |                        | 光熱水費        | 1, 618           |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   |                        | 修繕料         | 472              |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   |                        | 12 役務費      | 49               | 通信運搬費               | 32     |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   |                        | 手数料         | 17               |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   |                        | 13 委託料      | 9, 114           | 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, 807      |                  |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   | 調査等業務委託料（騒音調査）         | 2, 262      |                  |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   | 調査等業務委託料（土壌検査）         | 300         |                  |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   | 使用料等徴収業務委託料（平尾台污水处理施設） | 283         |                  |                     |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   | 15 工事請負費               | 200         | 維持補修工事請負費（下水道施設） | 200                 |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   | 18 備品購入費               | 192         | 少額一般備品購入費        | 192                 |        |                       |     |         |       |        |                      |         |                      |        |
|   | 5 母子衛生費                | 32, 188     | 33, 880          | △1, 692             | 2, 922 | 0                     | 129 | 29, 137 | 1 報酬  | 2, 711 | 嘱託員報酬                | 2, 711  |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         | 4 共済費 | 502    | 社会保険料（嘱託員）           | 502     |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         | 8 報償費 | 2, 025 | 託児サービス謝礼             | 72      |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         | 健診等謝礼 | 914    |                      |         |                      |        |
|   |                        |             |                  |                     |        |                       |     |         |       |        | 母子保健推進員報償費           | 150     |                      |        |

(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 |         |         |      |                       |     |         |         |       | 愛育班報償費        | 30      |                        |                     |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 5 歳児発達相談報償費   | 559     |                        |                     |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 講師謝礼（絵本読み聞かせ） | 36      |                        |                     |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 講師謝礼（母子保健学習会） | 264     |                        |                     |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 9 旅費          | 272     | 費用弁償                   | 197                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 特別旅費                   | 75                  |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 11 需用費        | 1, 070  | 消耗品費                   | 925                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 食糧費                    | 6                   |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 印刷製本費                  | 139                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 12 役務費        | 469     | 通信運搬費                  | 157                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 手数料                    | 297                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 交通事故傷害保険料              | 15                  |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 13 委託料        | 20, 989 | 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）    | 18, 198             |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 出産前小児保健指導委託料           | 140                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 診療業務等委託料（精密健康診査）       | 120                 |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 18 備品購入費      | 91      | 少額一般備品購入費              | 91                  |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 19 負担金補助及び交付金 | 3, 437  | 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              |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         | 別杵・速見地域小児救急医療支援事業負担金   | 1, 680              |        |
|   | 6 健康管理施設費 |         | 64, 914 | 65, 892 | △978 | 0                     | 0   | 14, 995 | 49, 919 |       |               | 20 扶助費  | 622                    | 妊婦健康診査費助成扶助費        | 573    |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               |         |                        | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 | 49     |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       |               | 1 報酬    | 2, 855                 | 嘱託員報酬               | 2, 855 |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 9 旅費          | 70      | 費用弁償                   | 70                  |        |
|   |           |         |         |         |      |                       |     |         |         |       | 11 需用費        | 17, 565 | 消耗品費                   | 838                 |        |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 款 | 項         |                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |  |  | 節       |             | 説 明             |                      |               |     |
|---|-----------|-------------------|-------|-------|-----|-----------------------|--|--|---------|-------------|-----------------|----------------------|---------------|-----|
|   |           |                   |       |       |     | 特 定 財 源               |  |  | 一 般 財 源 | 区 分         |                 | 金 額                  |               |     |
|   | 国 県 支 出 金 | 地 方 債             |       |       |     | そ の 他                 |  |  |         |             |                 |                      |               |     |
| 4 | 1         | 6 健康管<br>理施設<br>費 |       |       |     |                       |  |  |         |             | 燃料費             | 2,054                |               |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             | 光熱水費            | 13,816               |               |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 修繕料                  | 851           |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 医薬材料費                | 6             |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         | 12 役務費      | 1,035           | 通信運搬費                | 735           |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 手数料                  | 284           |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 自動車保険料               | 16            |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         | 13 委託料      | 42,333          | 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）  | 65            |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 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）  | 6,845         |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 保安管理業務委託料（電気保安）      | 423           |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 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           |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 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）       | 19,994        |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 清掃管理等業務委託料（健康福祉センター） | 2,686         |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 清掃管理等業務委託料（健康推進館）    | 2,139         |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 機械設備保守点検委託料（塩素注入機）   | 65            |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 除草・草刈等作業委託料          | 994           |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 | 教室事業等委託料（水中運動教室）     | 5,832         |     |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             | 14 使用料及び<br>賃借料 | 541                  | テレビ受信料        | 30  |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         |             |                 |                      | コピー機・複合機等リース料 | 225 |
|   |           |                   |       |       |     |                       |  |  |         | マット・モップ等借上料 | 286             |                      |               |     |

(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 | 6 健康管理施設費 |         |         |         |                       |       |         |               | 15 工事請負費 | 378           | 新設工事請負費（健康福祉センター） | 378                      |         |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 108      | 三川地区用水路管理負担金  | 100               |                          |         |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          | 防火管理講習会受講負担金  | 8                 |                          |         |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         | 27 公課費        | 29       | 自動車重量税        | 29                |                          |         |
|   | 2 | 1 塵芥処理費   | 501,657 | 515,842 | △14,185 | 7,820                 | 0     | 46,794  | 447,043       |          |               |                   |                          |         |
|   |   |           | 324,287 | 331,329 | △7,042  | 440                   | 0     | 46,794  | 277,053       | 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        | 21,214            | 消耗品費                     | 4,549   |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 燃料費                      | 221     |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 食糧費                      | 2       |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 印刷製本費                    | 15,547  |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 修繕料                      | 895     |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          | 12 役務費        | 6,853             | 手数料                      | 46      |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | ごみ袋取扱手数料                 | 6,731   |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 廃家電再商品化手数料               | 50      |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 自動車保険料                   | 26      |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          | 13 委託料        | 151,118           | ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）         | 140,677 |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | ごみ処理業務委託料（資源）            | 8,841   |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 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 | 144,990           | 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 | 141,579 |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 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               | 1,600   |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   | 生ごみ処理容器購入補助金             | 1,260   |
|   |   |           |         |         |         |                       |       |         |               |          |               |                   |                          |         |

4 衛生費 2 清掃費

(単位 : 千円)

| 款 | 項      |            | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         | 節        |                   | 説 明           |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|---|--------|------------|-----------|---------|---------|-----------------------|--------|---------|----------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---|-----|--------|------|--------|---------------|--------|
|   | 目      | 特 定 財 源    |           |         |         | 一 般 財 源               | 区 分    | 金 額     |          |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        | 国県支出金      |           |         |         |                       |        |         | 地 方 債    | そ の 他             |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
| 4 | 2      | 1 塵芥処理費    |           |         |         |                       |        |         |          |                   | 食用廃油回収事業補助金   | 30              |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         | 25 積立金   | 14                | 環境対策基金積立金     | 14              |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         | 27 公課費   | 7                 | 自動車重量税        | 7               |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        | 2 し尿処理費    | 177,370   | 184,513 | △7,143  | 7,380                 | 0      | 0       | 169,990  | 19 負担金補助及び交付金     | 177,370       | 杵築速見環境浄化組合負担金   | 158,043 |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          | 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 | 29            |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          | 合併処理浄化槽設置補助金      | 19,298        |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   | 3      | 水道費        | 93,033    | 100,443 | △7,410  | 0                     | 0      | 0       | 93,033   |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        | 1 水道対策費    | 93,033    | 100,443 | △7,410  | 0                     | 0      | 0       | 93,033   | 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     | 9,172         | 水道事業会計補助金       | 3,172   |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          |                   |               | 杵築市水道施設整備事業補助金  | 6,000   |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          | 24 投資及び出資金        | 11,318        | 水道事業会計出資金       | 11,318  |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         | 28 繰出金   | 71,193            | 簡易水道事業特別会計繰出金 | 71,193          |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   | 4      | 病院費        | 239,025   | 232,346 | 6,679   | 0                     | 0      | 10,164  | 228,861  |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        | 1 病院費      | 239,025   | 232,346 | 6,679   | 0                     | 0      | 10,164  | 228,861  | 9 旅費              | 308           | 特別旅費            | 308     |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          | 11 需用費            | 11            | 消耗品費            | 11      |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          | 12 役務費            | 389           | 手数料             | 389     |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          | 19 負担金補助及び交付金     | 180,686       | 全国自治体病院学会参加者負担金 | 11      |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          |                   |               | 派遣職員人件費負担金      | 10,164  |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          |                   | 病院会計補助金       | 170,511         |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        | 24 投資及び出資金 | 57,631    | 病院会計出資金 | 57,631  |                       |        |         |          |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
| 5 | 農林水産業費 | 1,934,343  | 1,606,114 | 328,229 | 855,630 | 191,900               | 37,932 | 848,881 |          |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   | 1 農業費  | 1,659,991  | 1,168,527 | 491,464 | 744,368 | 146,800               | 36,871 | 731,952 |          |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         | 1 農業委員会費 | 84,281            | 85,353        | △1,072          | 7,775   | 0 | 882 | 75,624 | 1 報酬 | 8,130  | 農業委員報酬        | 5,106  |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          |                   |               |                 |         |   |     |        |      |        | 農地利用最適化推進委員報酬 | 3,024  |
|   |        |            |           |         |         |                       |        |         |          |                   |               |                 |         |   |     |        | 2 給料 | 36,739 | 一般職員          | 36,739 |
|   |        |            |           |         |         |                       |        | 3 職員手当等 | 20,316   | 扶養手当              | 714           |                 |         |   |     |        |      |        |               |        |

(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  |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 住居手当<br>558<br>通勤手当<br>794<br>時間外勤務手当<br>1,509<br>休日勤務手当<br>27<br>管理職手当<br>636<br>期末手当<br>9,357<br>勤勉手当<br>6,349<br>児童手当<br>300<br>管理職特別勤務手当<br>72<br>4 共済費<br>13,579<br>共済組合納付金（一般職員）<br>13,185<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>92<br>社会保険料（臨時職員）<br>302<br>7 賃金<br>1,670<br>臨時職員<br>1,670<br>9 旅費<br>388<br>費用弁償<br>194<br>特別旅費<br>194<br>10 交際費<br>30<br>農業委員会交際費<br>30<br>11 需用費<br>371<br>消耗品費<br>310<br>食糧費<br>12<br>印刷製本費<br>49<br>12 役務費<br>529<br>通信運搬費<br>473<br>農業委員公務災害保険料<br>56<br>13 委託料<br>1,904<br>システム保守点検業務委託料（農地集積）<br>512<br>図面等整備業務委託料（農地利用状況調査）<br>899<br>データ整備業務委託料（会議録）<br>493<br>14 使用料及び賃借料<br>120<br>コピー機・複合機等リース料<br>120<br>19 負担金補助及び交付金<br>505<br>おおいた女性農業委員の会会費<br>6<br>農業委員会職員研修会負担金<br>10 |

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 | 1 農業委員会費  |         |         |        |                       |     |     |         |        | 大分県農業委員会会長会負担金<br>大分県農業委員会連絡協議会負担金<br>大分県農業会議市町村負担金<br>大分県農業者年金受給者協議会負担金                | 17<br>16<br>436<br>20                                                             |
|   |   | 2 農業総務費   | 168,104 | 151,843 | 16,261 | 0                     | 0   | 21  | 168,083 | 1 報酬   | 4,169                                                                                   | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬<br>嘱託員報酬                                                        |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 2 給料    | 75,621 | 一般職員                                                                                    | 75,621                                                                            |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 3 職員手当等 | 45,482 | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>管理職特別勤務手当 | 3,294<br>2,220<br>1,602<br>3,932<br>119<br>540<br>18,810<br>12,733<br>2,160<br>72 |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 4 共済費   | 27,508 | 共済組合納付金（一般職員）<br>公務災害補償納付金（一般職員）                                                        | 27,314<br>194                                                                     |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 7 賃金    | 3,589  | 臨時職員                                                                                    | 3,589                                                                             |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 9 旅費    | 293    | 費用弁償<br>特別旅費                                                                            | 257<br>36                                                                         |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 11 需用費  | 760    | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料                                                                      | 78<br>522<br>160                                                                  |
|   |   |           |         |         |        |                       |     |     | 12 役務費  | 139    | 手数料<br>自動車保険料                                                                           | 88<br>51                                                                          |



(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   |         |         |       |                       |     |       |        | 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）<br>312                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 10,216 | 派遣職員人件費負担金<br>10,216                                                                                                                                                                                                                  |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 27 公課費        | 15     | 自動車重量税<br>15                                                                                                                                                                                                                          |
|   |   | 3 農業振興費   | 242,829 | 233,717 | 9,112 | 157,153               | 0   | 3,711 | 81,965 | 4 共済費         | 620    | 社会保険料（臨時職員）<br>620                                                                                                                                                                                                                    |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 7 賃金          | 3,426  | 臨時職員<br>3,426                                                                                                                                                                                                                         |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 8 報償費         | 87     | 講師謝礼（米コンクール）<br>10<br>講師謝礼（農業体験活動）<br>48<br>米食味コンクール報償品<br>29                                                                                                                                                                         |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 9 旅費          | 936    | 費用弁償<br>9<br>特別旅費<br>927                                                                                                                                                                                                              |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 11 需用費        | 2,132  | 消耗品費<br>557<br>燃料費<br>248<br>印刷製本費<br>216<br>光熱水費<br>1,111                                                                                                                                                                            |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 12 役務費        | 127    | 通信運搬費<br>87<br>手数料<br>40                                                                                                                                                                                                              |
|   |   |           |         |         |       |                       |     |       |        | 13 委託料        | 27,309 | 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）<br>300<br>施設管理業務委託料（市営駐車場）<br>170<br>七島蘭栽培展示圃委託料<br>170<br>測量業務委託料（中山間地域傾斜度）<br>262<br>杵築ブランド推進協議会委託料<br>1,213<br>人材育成支援事業委託料<br>5,264<br>杵築ブランド認定制度運営委託料<br>1,323<br>販路開拓支援委託料<br>10,037<br>杵築ブランド事業推進委託料<br>8,570 |

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 |       |       |     |                       |     |     |       | 14 使用料及び賃借料   | 726     | 土地等使用料（農業文化公園）6               |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         |                               |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 借地料（圃場）50                     |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 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100              |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       | 19 負担金補助及び交付金 | 207,466 | 農業文化公園施設維持管理費負担金22            |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | ブランドおおいた輸出促進協議会負担金300         |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 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8                  |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金1,664  |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 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3,066 |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 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8,000      |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 大分県親元就農給付金5,000               |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 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360             |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 畦畔管理省力化支援補助金1,200             |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 水田有効活用機械リース支援事業費補助金203        |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 首都圏小売販売会参加補助金300              |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 農業後継者等経営発展支援事業補助金1,500        |
|   |   |         |       |       |     |                       |     |     |       |               |         | 就農支援資金償還助成事業補助金270            |

(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 |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金 | 460     |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 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           | 8,464   |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 大分県農業経営体法人化推進事業費補助金       | 400     |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 農業次世代人材投資資金交付金            | 20,250  |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 中山間地域等直接支払事業交付金           | 137,144 |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 農地集積担い手交付金                | 1,500   |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 機構集積協力交付金                 | 1,450   |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 環境保全型農業直接支払交付金            | 2,316   |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     | 4 畜産業費                    | 70,546  | 55,801 | 14,745 | 14,473 | 0 | 16,303 | 39,770 | 2 給料    | 16,237 | 一般職員 | 16,237 |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        | 3 職員手当等 | 12,364 | 扶養手当 | 996    |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        | 住居手当 | 450    |
|   |         |         |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        | 通勤手当 | 293    |
|   | 特殊勤務手当  | 2,760   |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 時間外勤務手当 | 518     |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 休日勤務手当  | 57      |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 期末手当    | 4,200   |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 勤勉手当    | 2,850   |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 児童手当    | 240     |                 |       |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 4 共済費   | 6,521   | 共済組合納付金（一般職員）   | 6,475 |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         | 公務災害補償納付金（一般職員） | 46    |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 8 報償費   | 960     | 畜産品評会報償金        | 900   |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         | 畜産品評会報償品        | 60    |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 9 旅費    | 28      | 特別旅費            | 28    |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   | 11 需用費  | 7,925   | 消耗品費            | 80    |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         | 燃料費             | 243   |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |
|   |         |         | 食糧費             | 32    |     |                       |       |       |         |     |                           |         |        |        |        |   |        |        |         |        |      |        |

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                        |         |         |         |                       |         |         |       |         | 修繕料            | 70     |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 医薬材料費          | 7,500  |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 12 役務費         | 158    | 通信運搬費                 | 89 |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 手数料            | 35     |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 自動車保険料         | 26     |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 獣医師賠償責任保険料     | 8      |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 13 委託料         | 96     | 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 | 32     |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         | 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  | 26,178 | 研修会負担金                | 5  |
|                              |         | 大分県獣医師会負担金                    |         |         |         |                       |         |         |       |         | 31             |        |                       |    |
|                              |         | 大分県草地飼料協会負担金                  |         |         |         |                       |         |         |       |         | 13             |        |                       |    |
|                              |         | 東部地域畜産振興会負担金                  |         |         |         |                       |         |         |       |         | 118            |        |                       |    |
|                              |         | 杵築市肥育素牛導入支援事業補助金              |         |         |         |                       |         |         |       |         | 1,000          |        |                       |    |
|                              |         | 県内飼料利用拡大対策事業費補助金              |         |         |         |                       |         |         |       |         | 300            |        |                       |    |
|                              |         | おおいた豊後牛生産向上対策事業費補助金（繁殖雌牛安定生産） |         |         |         |                       |         |         |       |         | 18,375         |        |                       |    |
| おおいた豊後牛生産向上対策事業費補助金（和牛能力共進会） | 585     |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         |                |        |                       |    |
| 堆肥化处理施設運営管理補助金               | 3,000   |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         |                |        |                       |    |
| 酪農支援対策施設整備事業補助金              | 2,751   |                               |         |         |         |                       |         |         |       |         |                |        |                       |    |
| 27 公課費                       | 7       | 自動車重量税                        | 7       |         |         |                       |         |         |       |         |                |        |                       |    |
| 5 農地費                        | 585,501 | 457,389                       | 128,112 | 153,518 | 146,800 | 12,238                | 272,945 | 3 職員手当等 | 151   | 時間外勤務手当 | 151            |        |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         | 9 旅費    | 118   | 特別旅費    | 118            |        |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         | 11 需用費  | 1,593 | 消耗品費    | 298            |        |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       | 燃料費     | 352            |        |                       |    |
|                              |         |                               |         |         |         |                       |         |         |       | 食糧費     | 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     |                           |        |
|---|-----------|-------|-------|-------|-----|-----------------------|--|--|---------|-------------|---------|---------------------------|--------|
|   |           |       |       |       |     | 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 |       |       |     |                       |  |  |         |             | 光熱水費    | 733                       |        |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 修繕料                       | 200    |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         | 12 役務費      | 328     | 通信運搬費                     | 78     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 手数料                       | 104    |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 建築確認申請・完了検査手数料            | 30     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 自動車保険料                    | 93     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 道路賠償責任保険料                 | 23     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         | 13 委託料      | 17,924  | 施設管理業務委託料（ダム施設）           | 329    |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 施設管理業務委託料（汚水排水処理施設）       | 51     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 施設設備保守点検業務委託料（ダム施設）       | 2,412  |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | システム保守点検業務委託料（農業土木積算システム） | 418    |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 測量業務委託料（農地耕作条件改善事業）       | 12,741 |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 測量試験等委託料（多面的機能支払交付金事業）    | 973    |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 測量試験委託料（農業競争力強化基盤整備事業）    | 1,000  |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         | 14 使用料及び賃借料 | 111     | 電柱共架料                     | 58     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | コピー機・複合機等リース料             | 53     |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         | 15 工事請負費    | 170,836 | 新設工事請負費（農地耕作条件改善）         | 10,074 |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 新設工事請負費（三川地区内水対策事業）       | 69,000 |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 改修工事請負費（地域農業水利施設）         | 10,501 |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 改修工事請負費（農地耕作条件改善事業）       | 40,201 |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 維持補修工事請負費（農道）             | 1,200  |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 維持補修工事請負費（団体営農道保全対策事業）    | 38,001 |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         |             |         | 維持補修工事請負費（久木野尾ダム）         | 1,859  |
|   |           |       |       |       |     |                       |  |  |         | 16 原材料費     | 8,500   | 道路等整備原材料費                 | 8,500  |

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     |       |       |     |                       |     |     |       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 233,013 | 大分県農業農村整備事業推進協議会負担金<br>大分県土地改良事業団体連合会負担金<br>土地改良事業特別賦課金<br>別杵速見地域土地改良事業推進協議会負担金<br>農道台帳管理賦課金<br>大分県農地海岸保全協会負担金<br>農村地域防災減災事業（ため池整備）天神池・西<br>ヶ迫池負担金<br>農村地域防災減災事業（ため池整備）報恩池負担金<br><br>農村地域防災減災事業（ため池整備）山中大池<br>負担金<br>農村地域防災減災事業（ため池整備）払川池負担金<br><br>経営体育成基盤整備事業（藤ノ川・茅場地区）<br>負担金<br>経営体育成基盤事業（奈狩江地区）負担金<br>中山間地域総合整備事業負担金（杵築大田地区）<br><br>中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地区）<br><br>農地耕作条件改善事業（大久山中地区）負担金<br><br>農村地域防災減災事業（ため池整備）仏ヶ迫溜池<br>負担金<br>農村地域防災減災事業（ため池整備）中の迫溜池<br>負担金 | 130<br>207<br>968<br>248<br>20<br>14<br>6,900<br>8,790<br><br>4,845<br>7,800<br><br>5,040<br>25,850<br>4,000<br>14,200<br><br>8,250<br><br>3,750<br>5,250 |

(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   |         |         |         |                       |       |        |               |         | 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 | 9,000   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 農村地域防災減災事業（ため池整備）水ヶ迫池負担金       | 3,450   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 農村地域防災減災事業（ダム施設）負担金            | 3,525   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 農業競争力強化基盤整備事業（小狭間地区）負担金        | 5,250   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 海岸保全施設整備事業（老朽化対策）負担金           | 315     |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 土地改良区補助金（合同事務所）                | 6,078   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 楠溜池土地改良区補助金                    | 136     |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 農業土木事業補助金                      | 6,500   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 多面的機能支払交付金事業交付金                | 102,497 |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 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                         | 27      | 自動車重量税           | 27      |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 28 繰出金                         | 152,892 | 農業集落排水事業特別会計繰出金  | 152,892 |
|   | 6 園芸振興費 | 506,859 | 182,218 | 324,641 | 411,449 | 0                     | 3,500 | 91,910 | 8 報償費         | 980     | 研修指導謝金（受入先）                    | 900     |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | カワラヨモギ栽培奨励金                    | 70      |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 薬膳料理教室推進奨励金                    | 10      |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        | 9 旅費          | 1,276   | 費用弁償                           | 1,120   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 特別旅費                           | 156     |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        | 13 委託料        | 4,369   | 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          | 2,909   |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 500,234 | 大分味一ねぎ出荷協議会負担金                 | 26      |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 杵築市柑橘振興協議会負担金                  | 180     |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 大分県カボス振興協議会負担金                 | 161     |                  |         |
|   |         |         |         |         |         |                       |       |        |               |         | 野菜価格安定対策事業負担金                  | 170     |                  |         |

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         | 6 園芸振興費         |         |         |        |                       |       |        |         |        | 活力あふれる園芸産地整備事業補助金<br>498,997<br>訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金<br>700                                                                       |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           | 9 農村環境改善センター管理費 | 1,871   | 1,916   | △45    | 0                     | 0     | 216    | 1,655   | 11 需用費 | 1,215                                                                                                                          | 消耗品費<br>20<br>光熱水費<br>945<br>修繕料<br>250                                               |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         | 13 委託料 | 656                                                                                                                            | 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）<br>297<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>190<br>施設管理業務委託料（教育・集会施設）<br>169 |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   | 経営構造対策事業費 | -               | 290     | △290    |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   | 2 林業費     | 194,685         | 206,524 | △11,839 | 85,816 | 38,800                | 1,034 | 69,035 |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   | 1 林業振興費   | 81,378          | 91,621  | △10,243 | 15,559 | 20,400                | 6     | 45,413 | 2 給料    | 15,722 | 一般職員<br>15,722                                                                                                                 |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        | 3 職員手当等 | 10,196 | 扶養手当<br>996<br>住居手当<br>348<br>通勤手当<br>381<br>時間外勤務手当<br>1,127<br>休日勤務手当<br>28<br>期末手当<br>3,804<br>勤勉手当<br>2,552<br>児童手当<br>960 |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        | 4 共済費                                                                                                                          | 5,254                                                                                 | 共済組合納付金（一般職員）<br>5,212<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>42            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        | 8 報償費                                                                                                                          | 25,439                                                                                | 有害鳥獣捕獲報償金<br>25,404<br>有害鳥獣緊急捕獲対応謝金<br>30<br>椎茸品評会報償品<br>5 |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       | 11 需用費                                                     | 162   | 消耗品費<br>162    |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       | 12 役務費                                                     | 1,355 | 火災保険料<br>1,355 |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |
|   |           |                 |         |         |        |                       |       |        |         |        |                                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |       |                |  |  |  |  |  |  |



(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   |         |         |         |                       |         |        |         | 13 委託料                     | 4, 442        | 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728         |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               | 除草・草刈等作業委託料290         |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               | 松くい虫防除（特別伐採）業務委託料323   |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               | 有害鳥駆除業務委託料208          |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               | 有害鳥獣一斉捕獲事業委託料797       |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               | データ整備業務委託料（林地台帳）1, 563 |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               | カラス捕獲用箱罟管理委託料120       |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            | 19 負担金補助及び交付金 | 18, 808                | 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47       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               |                        | 別杵速見森林組合負担金888        |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         |                            |               |                        | 東部地区森林・林業活性化協議会負担金197 |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | しいたけ生産新規参入者サポート事業補助金2, 292 |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 椎茸種駒購入助成事業補助金900           |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 下刈促進事業補助金2, 408            |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 公共造林附帯施設整備促進事業補助金286       |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 低コスト簡易作業路緊急整備事業補助金250      |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 有害鳥獣被害防止対策事業補助金7, 917      |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 間伐促進事業補助金1, 014            |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 竹林環境改善整備事業補助金461           |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 公共造林作業路促進事業補助金1, 082       |               |                        |                       |
|   |   |           |         |         |         |                       |         |        |         | 鳥獣被害防止総合対策交付金522           |               |                        |                       |
|   |   | 2 造林費     | 35, 652 | 37, 028 | △1, 376 | 23, 757               | 0       | 0      | 11, 895 | 13 委託料                     | 35, 652       | 流域育成林整備委託料35, 652      |                       |
|   |   | 3 林道費     | 77, 655 | 77, 875 | △220    | 46, 500               | 18, 400 | 1, 028 | 11, 727 | 2 給料                       | 294           | 一般職員294                |                       |

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      | 3 林道費     |         |          |           |                       |               |        |                | 9 旅費    | 26                | 特別旅費    | 26              |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 11 需用費         | 460     | 消耗品費              | 169     |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        |                |         | 光熱水費              | 291     |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 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       | 71, 003 | 新設工事請負費（林道元河内線開設） | 60, 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, 000 | 道路等整備原材料費      | 2, 000  |                   |         |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       | 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       |                   |         |                 |        |
|   | 3 水産業費 |           | 79, 667 | 231, 063 | △151, 396 | 25, 446               | 6, 300        | 27     | 47, 894        |         |                   |         |                 |        |
|   |        | 1 水産総務費   | 24, 189 | 17, 354  | 6, 835    | 0                     | 0             | 0      | 24, 189        | 1 報酬    | 2, 197            | 嘱託員報酬   | 2, 197          |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        |                | 2 給料    | 11, 342           | 一般職員    | 11, 342         |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        |                | 3 職員手当等 | 6, 659            | 扶養手当    | 240             |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 住居手当           |         |                   | 414     |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 通勤手当           |         |                   | 291     |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 時間外勤務手当        |         |                   | 633     |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 休日勤務手当         |         |                   | 30      |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 期末手当           |         |                   | 2, 830  |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 勤勉手当           |         |                   | 1, 921  |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 児童手当           |         |                   | 300     |                 |        |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        | 4 共済費          |         |                   | 3, 957  | 共済組合納付金（一般職員）   | 3, 928 |
|   |        |           |         |          |           |                       |               |        |                |         |                   |         | 公務災害補償納付金（一般職員） | 29     |
|   |        |           |         |          |           |                       |               | 9 旅費   |                | 34      | 費用弁償              |         | 34              |        |

(単位 : 千円)

| 款     | 項         |             | 本 年 度    | 前 年 度           | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |          |          |          | 節             |         | 説 明                  |         |
|-------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|---------------|---------|----------------------|---------|
|       |           |             |          |                 |           | 特 定 財 源               |          |          | 一 般 財 源  | 区 分           | 金 額     |                      |         |
|       | 国 県 支 出 金 | 地 方 債       |          |                 |           | そ の 他                 |          |          |          |               |         |                      |         |
| 5     | 3         | 2 水産振興費     | 12, 145  | 161, 471        | △149, 326 | 0                     | 0        | 0        | 12, 145  | 9 旅費          | 122     | 特別旅費                 | 122     |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 11 需用費        | 17      | 消耗品費                 | 17      |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 13 委託料        | 7, 836  | 有害魚駆除作業委託料           | 1, 071  |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          |               |         | 守江湾干潟再生事業委託料         | 6, 765  |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 18 備品購入費      | 153     | 少額機械器具購入費            | 153     |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 19 負担金補助及び交付金 | 4, 017  | 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     |
|       |           |             |          | 漁業近代化資金利子補給費補助金 | 455       |                       |          |          |          |               |         |                      |         |
|       |           | 3 栽培漁業促進事業費 | 9, 510   | 9, 938          | △428      | 0                     | 0        | 0        | 9, 510   | 11 需用費        | 9, 250  | 消耗品費                 | 9, 250  |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 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 | 33, 823  | 42, 300         | △8, 477   | 25, 446               | 6, 300   | 27       | 2, 050   | 11 需用費        | 1, 126  | 消耗品費                 | 30      |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          |               |         | 燃料費                  | 49      |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          |               |         | 光熱水費                 | 1, 047  |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 12 役務費        | 17      | 手数料                  | 17      |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 13 委託料        | 233     | 施設管理業務委託料（污水排水処理施設）  | 233     |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 14 使用料及び賃借料   | 65      | 漁船借上料                | 65      |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 15 工事請負費      | 32, 300 | 新設工事請負費（増殖礁設置）       | 31, 800 |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          |               |         | 維持補修工事請負費（漁港施設）      | 500     |
|       |           |             |          |                 |           |                       |          |          |          | 19 負担金補助及び交付金 | 82      | 大分県漁港漁場協会負担金         | 82      |
| 6 商工費 |           |             | 261, 771 | 230, 004        | 31, 767   | 3, 952                | 0        | 125, 951 | 131, 868 |               |         |                      |         |
|       | 1 商工費     | 261, 771    | 230, 004 | 31, 767         | 3, 952    | 0                     | 125, 951 | 131, 868 |          |               |         |                      |         |

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 | 1 商工総務費         | 64,758  | 62,166          | 2,592  | 0                     | 0   | 0       | 64,758 | 2 給料     | 29,549 | 一般職員                   | 29,549 |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        | 3 職員手当等  | 21,918 | 扶養手当                   | 2,910  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 住居手当                   | 468    |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 通勤手当                   | 257    |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 時間外勤務手当                | 2,127  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 休日勤務手当                 | 145    |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 管理職手当                  | 636    |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 期末手当                   | 7,973  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 勤勉手当                   | 5,410  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 児童手当                   | 1,920  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 管理職特別勤務手当              | 72     |
|   |   | 4 共済費           | 11,426  | 共済組合納付金（一般職員）   | 11,343 |                       |     |         |        |          |        |                        |        |
|   |   |                 |         | 公務災害補償納付金（一般職員） | 83     |                       |     |         |        |          |        |                        |        |
|   |   | 7 賃金            | 1,683   | 臨時職員            | 1,683  |                       |     |         |        |          |        |                        |        |
|   |   |                 |         | 19 負担金補助及び交付金   | 182    | 大分県工業連合会負担金           | 25  |         |        |          |        |                        |        |
|   |   | 大分県産業創造機構負担金    | 86      |                 |        |                       |     |         |        |          |        |                        |        |
|   |   | 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         | 122,747 | 85,918          | 36,829 | 4                     | 0   | 101,000 | 21,743 | 9 旅費     | 392    | 特別旅費                   | 392    |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        | 11 需用費   | 72     | 消耗品費                   | 45     |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 食糧費                    | 27     |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        | 13 委託料   | 6,500  | 施設管理業務委託料（ふるさと産業館）     | 5,000  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        |          |        | 廃棄物処理等業務委託料（旧山香中学校備品等） | 1,500  |
|   |   |                 |         |                 |        |                       |     |         |        | 15 工事請負費 | 70,000 | 改修工事請負費（旧山香中学校特別教室棟）   | 1,000  |

(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      |         |          |       |     | 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 |          |       |     |                       |       |       |         |     | 進入路等整備工事        | 15,000 |                       |        |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     | 解体工事請負費（旧山香中学校） | 54,000 |                       |        |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     | 19 負担金補助及び交付金   | 15,783 | 大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 | 1,054  |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        | 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     | 2,079  |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        | 杵築市商工会補助金             | 11,400 |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        | 企業立地促進補助金             | 1,080  |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        | 21 貸付金                | 30,000 |
|        |        |         |          |       |     |                       |       |       |         |     | 4 観光費           | 68,400 | 76,713                | △8,313 |
|        | 7 賃金   | 4,488   | 臨時職員     | 4,282 |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        |         | 臨時雇賃金    | 48    |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        |         | 人夫賃金     | 158   |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        | 8 報償費  | 45      | 海開き謝礼    | 25    |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        |         | 花火大会警備謝礼 | 20    |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        | 9 旅費   | 673     | 費用弁償     | 191   |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
| 特別旅費   |        |         | 482      |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
| 11 需用費 | 12,461 | 消耗品費    | 775      |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 燃料費     | 240      |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 印刷製本費   | 2,971    |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 光熱水費    | 2,493    |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 修繕料     | 5,796    |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 飼料費     | 186      |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
| 12 役務費 | 5,436  | 通信運搬費   | 134      |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 広告料     | 4,265    |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 手数料     | 984      |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |
|        |        | 自動車保険料  | 53       |       |     |                       |       |       |         |     |                 |        |                       |        |

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     |       |       |     |                       |     |     |       | 13 委託料        | 4,778  | 清掃管理等業務委託料（污水排水施設）511<br>清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）389<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）59<br>観光振興事業委託料（海水浴場事業）1,200<br>施設管理業務委託料（給水施設）104<br>施設管理業務委託料（観光施設）372<br>施設管理業務委託料（污水排水処理施設）454<br>定期検査報告委託料（特殊建築物）100<br>除草・草刈等作業委託料469<br>工作物設置等業務委託料（観光案内標識作製）120<br>観光案内看板多言語化改修委託料1,000 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 14 使用料及び賃借料   | 1,310  | テレビ受信料88<br>インターネット回線使用料374<br>観光案内音声ガイダンスシステム使用料54<br>借地料（駐車場用地）600<br>借地料（貯水槽）11<br>コピー機・複合機等リース料65<br>マット・モップ等借上料61<br>仮設トイレ借上料57                                                                                                                                |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 15 工事請負費      | 200    | 維持補修工事請負費（奈多海水浴場）200                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 16 原材料費       | 52     | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）52                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       | 19 負担金補助及び交付金 | 34,400 | 宇佐駅構内案内板設置負担金12<br>日本パークゴルフ協会会費13<br>九州のひなまつり広域振興協議会負担金500<br>九州小京都協議会負担金100<br>全国京都会議負担金50<br>九州観光都市連盟負担金3                                                                                                                                                         |

(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     |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 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     | 2,724  |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 大分空港利用促進期成会負担金        | 1,231  |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 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      | 1,446  |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 観光協会補助金               | 21,375 |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | きつきお城祭り補助金            | 3,000  |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 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                | 16     | 自動車重量税    | 16 |
|             | 5 消費者行政推進費 | 4,642     | 4,934 | △292  | 3,298 | 0                     | 0   | 1,344 | 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    |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       | 8 報償費  | 10              | 講師謝礼（消費者教育）           | 10     |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       | 9 旅費   | 265             | 費用弁償                  | 120    |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 特別旅費                  | 145    |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       | 11 需用費 | 1,828           | 消耗品費                  | 122    |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       |        |                 | 印刷製本費                 | 1,706  |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       | 13 委託料 | 20              | 消費者行政事業委託料（生活相談員窓口派遣） | 20     |           |    |
|             | 6 鉱害対策費    | 1,224     | 273   | 951   | 0     | 0                     | 0   | 1,224 | 9 旅費   | 11              | 特別旅費                  | 11     |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       | 11 需用費 | 10              | 消耗品費                  | 10     |           |    |
|             |            |           |       |       |       |                       |     |       | 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                   |        |           |    |
| 15 工事請負費    |            |           |       |       |       |                       |     |       | 951    | 維持補修工事請負費（財産管理） | 951                   |        |           |    |

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

| 款 |     |         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         | 節       |         | 説 明    |                         |
|---|-----|---------|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------|
|   | 項   | 目       |           |           |        | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 | 区 分     |        | 金 額                     |
|   |     |         |           |           |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |         |         |        |                         |
| 7 | 土木費 |         | 1,536,774 | 1,519,511 | 17,263 | 311,277               | 312,000 | 120,130 | 793,367 |         |        |                         |
|   | 1   | 土木管理費   | 149,157   | 103,335   | 45,822 | 0                     | 0       | 15,510  | 133,647 |         |        |                         |
|   |     | 1 土木総務費 | 149,157   | 103,335   | 45,822 | 0                     | 0       | 15,510  | 133,647 | 1 報酬    | 1,923  | 嘱託員報酬 1,923             |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 2 給料    | 67,779 | 一般職員 67,779             |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 3 職員手当等 | 41,739 | 扶養手当 3,018              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 住居手当 1,974              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 通勤手当 1,617              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 時間外勤務手当 3,490           |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 休日勤務手当 166              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 管理職手当 636               |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 期末手当 17,221             |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 勤勉手当 11,685             |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 児童手当 1,860              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 管理職特別勤務手当 72            |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 4 共済費   | 25,594 | 共済組合納付金（一般職員） 25,418    |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 公務災害補償納付金（一般職員） 176     |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 7 賃金    | 2,412  | 臨時職員 2,412              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 9 旅費    | 340    | 費用弁償 257                |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 特別旅費 83                 |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 11 需用費  | 1,884  | 消耗品費 380                |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 燃料費 1,045               |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 修繕料 459                 |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 12 役務費  | 1,668  | 通信運搬費 42                |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 手数料 174                 |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 自動車保険料 150              |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         |         |        | 道路賠償責任保険料 1,302         |
|   |     |         |           |           |        |                       |         |         |         | 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  |



(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           |         |         |         |                       |         |        |         |     | 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               | 1,268  | 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           |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        | コピー機・複合機等リース料         | 532           |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     | 19 負担金補助及び交付金             | 307    | 九州国道協会負担金             | 60            |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        | 大分県土木建築協会負担金          | 119           |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        | 東九州自動車道大分県北建設促進期成会負担金 | 80            |       |            |       |
|             | 別府国東地域開発促進期成会負担金 | 48                |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       |            |       |
|             | 27 公課費           | 54                | 自動車重量税  | 54      |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       |            |       |
|             | 2 道路橋梁費          | 1 道路維持費           | 741,668 | 790,578 | △48,910 | 263,142               | 312,000 | 38,989 | 127,537 |     |                           |        |                       |               |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           | 7 賃金   | 3,870                 | 臨時職員          | 3,870 |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       | 8 報償費         | 6,571 | 杵築市道路愛護報奨金 | 6,571 |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       | 11 需用費     | 2,926 |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           | 燃料費    | 50                    |               |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           | 光熱水費   | 1,667                 |               |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           | 修繕料    | 16                    |               |       |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           | 12 役務費 | 1,014                 | 通信運搬費         | 540   |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       | 手数料           | 400   |            |       |
|             |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       | 環境ボランティア損害保険料 | 74    |            |       |
| 13 委託料      |                  |                   |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           | 22,011 | 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       | 2,092             |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       |            |       |
|             | 測量設計業務委託料（道路）    | 2,000             |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       |            |       |
|             | 除草・草刈等作業委託料      | 11,669            |         |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       |            |       |
| 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     |         |         |                       |         |        |         |     |                           |        |                       |               |       |            |       |

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 款 |                       |         | 本 年 度          | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        | 節            |         | 説 明                              |     |
|---|-----------------------|---------|----------------|----------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|---------|----------------------------------|-----|
|   | 項                     | 目       |                |          |         | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源      | 区 分     |                                  | 金 額 |
|   |                       |         |                |          |         | 国県支出金                 | 地 方 債  | そ の 他  |              |         |                                  |     |
| 7 | 2                     | 1 道路維持費 |                |          |         |                       |        |        | 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                  |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        | 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             | 459,150 | 560,825        | △101,675 | 187,704 | 197,400               | 32,000 | 42,046 | 2 給料         | 13,612  | 一般職員13,612                       |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        | 3 職員手当等      | 8,971   | 扶養手当480                          |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 住居手当702                          |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 通勤手当243                          |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 時間外勤務手当1,717                     |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 休日勤務手当55                         |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 期末手当3,082                        |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 勤勉手当2,092                        |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 児童手当600                          |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        | 4 共済費        | 5,001   | 共済組合納付金（一般職員）4,966               |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 公務災害補償納付金（一般職員）35                |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        | 7 賃金         | 1,501   | 臨時職員1,501                        |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        | 11 需用費       | 72      | 燃料費72                            |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        | 13 委託料       | 103,005 | 一般新設改良測量委託料2,000                 |     |
|   |                       |         |                |          |         |                       |        |        |              |         | 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事業（道路ストック総点検事業）80,001 |     |
|   | 社会資本整備総合交付金（鹿倉線）5,001 |         |                |          |         |                       |        |        |              |         |                                  |     |
|   | 社会資本整備総合交付金（平山線）5,001 |         |                |          |         |                       |        |        |              |         |                                  |     |
|   | 社会資本整備総合交付金（北浜線）5,001 |         |                |          |         |                       |        |        |              |         |                                  |     |
|   | 一般新設改良事業（平原東線）3,000   |         |                |          |         |                       |        |        |              |         |                                  |     |
|   | 15 工事請負費              | 286,804 | 一般新設改良工事10,300 |          |         |                       |        |        |              |         |                                  |     |

(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 |                         |            |          |
| 7                | 2      | 2 道路新<br>設改良<br>費             |         |         |        |                       |        |     |       |       | 社会資本整備総合交付金（錦江橋）        | 82,001     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 社会資本整備総合交付金（横断一号線西溝井工区） | 50,001     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 社会資本整備総合交付金（本町田平線）      | 40,001     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 社会資本整備総合交付金（平山線）        | 35,001     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（大左右線）          | 10,000     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（守江平線）          | 10,000     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（灘手末永線）         | 15,000     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（立花尾本線）         | 9,000      |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（四辻大井手線）        | 14,500     |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（鍛冶屋線）          | 5,000      |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 一般新設改良事業（平原東線）          | 6,000      |          |
|                  |        |                               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 17 公有財産購<br>入費          | 3,701      | 一般新設改良事業 |
|                  |        | 社会資本整備総合交付金（平山線）              |         |         |        |                       |        |     |       |       | 3,001                   |            |          |
|                  |        | 一般新設改良事業（立花尾本線）               |         |         |        |                       |        |     |       |       | 500                     |            |          |
|                  |        | 19 負担金補助<br>及び交付金             |         |         |        |                       |        |     |       |       | 26,480                  | 県施行土木事業負担金 | 26,480   |
| 22 補償補填及<br>び賠償金 | 10,003 | 一般新設改良事業                      | 500     |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
|                  |        | 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<br>工区） | 1,001   |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
|                  |        | 社会資本整備総合交付金（平山線）              | 2,001   |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
|                  |        | 一般新設改良事業（守江平線）                | 500     |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
|                  |        | 一般新設改良事業（立花尾本線）               | 500     |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
|                  |        | 一般新設改良事業（四辻大井手線）              | 500     |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
|                  |        | 3 橋梁維<br>持費                   | 163,426 | 112,715 | 50,711 | 75,438                | 87,600 | 0   | 388   | 2 給料  | 921                     | 一般職員       | 921      |
| 7 賃金             | 396    | 臨時職員                          | 396     |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |
| 11 需用費           | 100    | 燃料費                           | 100     |         |        |                       |        |     |       |       |                         |            |          |

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     | 3 橋梁維持費 |         |        |        |                       |       |       |        | 13 委託料        | 70,001        | 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化修繕事業）<br>70,001                         |                                                                |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        | 15 工事請負費      | 57,201        | 維持補修工事請負費（橋梁）<br>社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化修繕事業）<br>200<br>57,001 |                                                                |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 34,807        | 県施行河川整備費負担金（市道・橋梁工事分）<br>34,807                           |                                                                |                     |
|   | 3 河川費 |         | 53,387  | 46,769 | 6,618  | 9,555                 | 0     | 1,351 | 42,481 |               |               |                                                           |                                                                |                     |
|   |       | 1 河川改修費 |         | 13,202 | 6,084  | 7,118                 | 4,155 | 0     | 1      | 9,046         | 1 報酬          | 9                                                         | 水防協議会委員報酬<br>9                                                 |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 8 報償費         | 3,709                                                     | 河川敷草刈報償金<br>3,709                                              |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 11 需用費        | 180                                                       | 消耗品費<br>光熱水費<br>8<br>172                                       |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 12 役務費        | 43                                                        | 水防団損害保険料<br>43                                                 |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 13 委託料        | 2,201                                                     | 機械設備運用業務委託料（樋門操作）<br>測量設計業務委託料（河川）<br>201<br>2,000             |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 15 工事請負費      | 7,000                                                     | 改修工事請負費（河川）<br>維持補修工事請負費（河川）<br>5,000<br>2,000                 |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 19 負担金補助及び交付金 | 60                                                        | 全国海岸協会負担金<br>日本河川協会負担金<br>30<br>30                             |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               |               |                                                           |                                                                |                     |
|   |       | 2 砂防対策費 |         | 40,185 | 40,685 | △500                  | 5,400 | 0     | 1,350  | 33,435        | 13 委託料        | 1,071                                                     | 急傾斜地崩壊対策事業測量設計委託料<br>1,071                                     |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 15 工事請負費      | 12,431                                                    | 急傾斜地崩壊対策事業<br>12,431                                           |                     |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               | 19 負担金補助及び交付金 | 26,683                                                    | 研修会負担金<br>県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金<br>5<br>26,500<br>大分県砂防協会負担金<br>178 |                     |
|   |       | 4 港湾費   |         | 6,994  | 1,824  | 5,170                 | 0     | 0     | 0      | 6,994         |               |                                                           |                                                                |                     |
|   |       |         | 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）<br>24 |
|   |       |         |         |        |        |                       |       |       |        |               |               | 19 負担金補助及び交付金                                             | 50                                                             | 日本港湾協会負担金<br>50     |

(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 | 4 | 2 港湾建設費       | 6,920  | 1,750                 | 5,170  | 0                     | 0     | 0       | 6,920  | 19 負担金補助及び交付金 | 6,920  | 港湾建設費負担金（県営事業）   | 6,920  |
|   |   | 5 住宅費         | 68,449 | 67,523                | 926    | 12,793                | 0     | 40,945  | 14,711 |               |        |                  |        |
|   |   | 1 住宅管理費       | 68,449 | 67,523                | 926    | 12,793                | 0     | 40,945  | 14,711 | 9 旅費          | 65     | 特別旅費             | 65     |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        | 11 需用費        | 1,656  | 消耗品費             | 68     |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        |               |        | 食糧費              | 3      |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        |               |        | 印刷製本費            | 72     |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        |               |        | 光熱水費             | 513    |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        |               |        | 修繕料              | 1,000  |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        | 12 役務費        | 1,033  | 通信運搬費            | 9      |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        |               |        | 手数料              | 58     |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        |               |        | 火災保険料            | 966    |
|   |   |               |        |                       |        |                       |       |         |        | 13 委託料        | 35,561 | 施設管理業務委託料（市営住宅等） | 21,265 |
|   |   |               |        | 指定管理等委託料（市営住宅等）       | 10,865 |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   |               |        | 使用料等徴収業務委託料（市営住宅給水施設） | 231    |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   |               |        | 弁護士業務委託料（訴訟事務）        | 3,200  |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   | 14 使用料及び賃借料   | 867    | テレビ受信料                | 867    |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   | 15 工事請負費      | 21,561 | 維持補修工事請負費（市営住宅周辺施設）   | 557    |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   |               |        | 解体工事請負費（市営住宅）         | 21,004 |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   | 19 負担金補助及び交付金 | 6,556  | 住宅研修会負担金              | 38     |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   |               |        | 日本住宅協会会費              | 18     |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   |               |        | 木造住宅耐震化促進補助金          | 3,550  |                       |       |         |        |               |        |                  |        |
|   |   |               |        | 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    |                       |       |         |        |               |        |                  |        |

7 土木費 5 住宅費

(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             | 5       | 1 住宅管理費             |          |          |         |                       |     |         | 22 補償補填及び賠償金 | 1, 121 | 市営住宅等入居者転居補償金 | 1, 121                |     |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         | 25 積立金       | 29     | 市営住宅基金積立金     | 29                    |     |
|               | 6 都市計画費 | 1 都市計画総務費           | 517, 119 | 509, 482 | 7, 637  | 25, 787               | 0   | 23, 335 | 467, 997     |        |               |                       |     |
|               |         | 1 都市計画総務費           | 56, 036  | 40, 291  | 15, 745 | 25, 050               | 0   | 23, 130 | 7, 856       | 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  | 169           | 都市再生協議会謝礼             | 112 |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              |        |               | プロポーザル選定委員会謝金         | 47  |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              |        |               | 講師謝礼（庭園指導）            | 10  |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              | 9 旅費   | 124           | 費用弁償                  | 61  |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              |        |               | 特別旅費                  | 63  |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              | 11 需用費 | 316           | 消耗品費                  | 53  |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              |        |               | 燃料費                   | 77  |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              |        |               | 光熱水費                  | 166 |
|               |         |                     |          |          |         |                       |     |         |              |        |               | 修繕料                   | 20  |
| 12 役務費        | 48      | 手数料                 | 18       |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
|               |         | 建築確認申請・完了検査手数料      | 30       |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
| 13 委託料        | 3, 838  | 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       |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
|               |         | 樹木剪定業務委託料           | 2, 096   |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
|               |         | 設計監理等業務委託料（旧野上家）    | 1, 504   |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
| 15 工事請負費      | 45, 498 | 改修工事請負費（旧野上家）       | 45, 498  |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
| 16 原材料費       | 7       | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） | 7        |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5, 330  | 大分県地区計画推進協議会負担金     | 24       |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |
|               |         | 都市計画協会負担金           | 76       |          |         |                       |     |         |              |        |               |                       |     |

(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 |         |         |        |                       |     |        |          |         | 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<br>200<br>まちづくり交付金情報交流協議会負担金<br>30<br>まち並み環境整備事業補助金<br>5,000 |                      |                                                                                                                 |
|   |             | 2 都市下水路費  | 428,563 | 412,922 | 15,641 | 0                     | 0   | 21     | 428,542  | 8 報償費   | 200                                                                                      | ポンプ操作・樋門管理報償金<br>200 |                                                                                                                 |
|   | 11 需用費      |           |         |         |        |                       |     |        |          | 2,089   | 燃料費<br>6<br>光熱水費<br>2,083                                                                |                      |                                                                                                                 |
|   | 12 役務費      |           |         |         |        |                       |     |        |          | 221     | 手数料<br>221                                                                               |                      |                                                                                                                 |
|   | 13 委託料      |           |         |         |        |                       |     |        |          | 2,052   | 清掃管理等業務委託料（污水排水施設）<br>2,052                                                              |                      |                                                                                                                 |
|   | 14 使用料及び賃借料 |           |         |         |        |                       |     |        |          | 396     | 重機及び機械器具レンタル料<br>396                                                                     |                      |                                                                                                                 |
|   | 15 工事請負費    |           |         |         |        |                       |     |        |          | 486     | 維持補修工事請負費（下水道施設）<br>486                                                                  |                      |                                                                                                                 |
|   | 28 繰出金      |           |         |         |        |                       |     |        |          | 423,119 | 公共下水道事業特別会計繰出金<br>299,491<br>特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金<br>123,628                             |                      |                                                                                                                 |
|   | 3 公園管理費     | 28,707    | 52,160  | △23,453 | 737    | 0                     | 184 | 27,786 | 7 賃金     | 339     | 人夫賃金<br>339                                                                              |                      |                                                                                                                 |
|   |             |           |         |         |        |                       |     |        | 11 需用費   | 3,453   | 消耗品費<br>170<br>燃料費<br>5<br>光熱水費<br>2,278<br>修繕料<br>1,000                                 |                      |                                                                                                                 |
|   |             |           |         |         |        |                       |     |        |          |         | 12 役務費                                                                                   | 544                  | 手数料<br>544                                                                                                      |
|   |             |           |         |         |        |                       |     |        |          |         | 13 委託料                                                                                   | 18,016               | 清掃管理等業務委託料（污水排水施設）<br>583<br>清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）<br>1,316<br>清掃管理等業務委託料（公園施設）<br>15,645<br>施設管理業務委託料（公園施設）<br>472 |
|   |             |           |         |         |        |                       |     |        | 15 工事請負費 | 6,172   |                                                                                          |                      | 新設工事請負費（公園施設）<br>749<br>改修工事請負費（おもてなしトイレ）<br>1,475<br>維持補修工事請負費（公園施設）<br>693                                    |

7 土木費 6 都市計画費

(単位 : 千円)

| 款         |         |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |          | 節       |               | 説 明     |                     |        |        |         |               |         |               |         |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------|---------|---------------------|--------|--------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|           | 項       |         |        |        |        | 特 定 財 源               |         |          | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                 |        |        |         |               |         |               |         |
|           |         |         |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他    |         |               |         |                     |        |        |         |               |         |               |         |
| 7         | 6       | 3 公園管理費 | 3,813  | 4,109  | △296   | 0                     | 0       | 0        | 3,813   |               |         | 解体工事請負費（公園施設）       | 3,255  |        |         |               |         |               |         |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         | 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 |        |        |        |                       |         |          |         | 11 需用費        | 2,098   | 光熱水費                | 948    |        |         |               |         |               |         |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         | 修繕料                 | 1,150  |        |         |               |         |               |         |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         | 13 委託料        | 1,207   | 街路樹管理業務委託料          | 445    |        |         |               |         |               |         |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         | 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         | 680,244 | 684,648             | △4,404 | 12,740 | 29,000  | 15,832        | 622,672 |               |         |
| 1 消防費     | 680,244 | 684,648 | △4,404 | 12,740 | 29,000 | 15,832                | 622,672 |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         |               |         |
|           |         |         |        |        |        |                       |         | 1 常備消防費  | 479,353 | 468,864       | 10,489  | 22                  | 0      | 0      | 479,331 | 19 負担金補助及び交付金 | 479,353 | 杵築速見消防組合負担金   | 479,352 |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 杵築速見消防組合特別負担金 | 1       |
|           |         |         |        |        |        |                       |         | 2 非常備消防費 | 128,401 | 134,168       | △5,767  | 0                   | 0      | 15,812 | 112,589 | 1 報酬          | 19,128  | 団員報酬          | 15,514  |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 嘱託員報酬         | 3,614   |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         | 2 給料          | 27,315  | 一般職員          | 27,315  |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         | 3 職員手当等       | 21,280  | 扶養手当          | 1,476   |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 住居手当          | 390     |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 通勤手当          | 345     |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 時間外勤務手当       | 5,300   |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 休日勤務手当        | 540     |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 管理職手当         | 540     |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 期末手当          | 7,159   |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 勤勉手当          | 4,858   |
|           |         |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         | 児童手当          | 600     |
| 管理職特別勤務手当 | 72      |         |        |        |        |                       |         |          |         |               |         |                     |        |        |         |               |         |               |         |



(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<br>消防費  |        |        |        |                       |       |          |        | 4 共済費           | 10,743 | 共済組合納付金（一般職員）   | 10,665 |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 |        | 公務災害補償納付金（一般職員） | 78     |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        | 8 報償費           | 15,690 | 消防団員退職報償金       | 15,370 |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 |        | 消防団各種報償品        | 320    |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        | 9 旅費            | 388    | 費用弁償            | 362    |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 |        | 特別旅費            | 26     |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        | 11 需用費          | 7,338  | 消耗品費            | 4,730  |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 |        | 燃料費             | 604    |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 | 食糧費    | 154             |        |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 | 修繕料    | 1,850           |        |
|                   |        | 12 役務費        |        |        |        |                       |       |          |        | 1,094           | 通信運搬費  | 23              |        |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        |                 | 手数料    | 841             |        |
|                   |        | 自動車保険料        | 230    |        |        |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
| 18 備品購入費          | 908    | 少額機械器具購入費     | 908    |        |        |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 24,001 | 消防学校等入校負担金    | 152    |        |        |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | 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      | 1,770  |        |        |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | 防火防災訓練災害補償等掛金 | 31     |        |        |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | 消防団交付金        | 8,602  |        |        |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | 27 公課費        | 516    | 自動車重量税 | 516    |                       |       |          |        |                 |        |                 |        |
| 3 消防施<br>設費       | 29,934 | 26,129        | 3,805  | 10,772 | 12,500 | 0                     | 6,662 | 11 需用費   | 1,500  | 消耗品費            | 179    |                 |        |
|                   |        |               |        |        |        |                       |       |          |        | 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 | 24,940 | 新設工事請負費（耐震性貯水槽） | 22,000 |                 |        |

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 |        |     | 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   | 3 消防施設費              |        |        |         |                       |        |     |        |               | 新設工事請負費（消防ホースポール） | 1,340                |            |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               | 維持補修工事請負費（消防団詰所）  | 800                  |            |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               | 維持補修工事請負費（防火水槽）   | 800                  |            |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               | 19 負担金補助及び交付金     | 3,474                | 消火栓維持管理負担金 | 474   |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      | 消火栓新設負担金   | 3,000 |
|                       |     | 4 水防費                | 71     | 71     | 0       | 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              | 42,485 | 55,416 | △12,931 | 1,946                 | 16,500 | 20  | 24,019 | 1 報酬          | 54                | 防災会議委員報酬             | 54         |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        | 9 旅費          | 225               | 特別旅費                 | 225        |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        | 11 需用費        | 7,027             | 消耗品費                 | 6,110      |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   | 燃料費                  | 55         |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   | 食糧費                  | 146        |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   | 光熱水費                 | 400        |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   | 修繕料                  | 316        |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        | 12 役務費        | 1,485             | 通信運搬費                | 1,459      |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   | 手数料                  | 26         |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        | 13 委託料        | 8,791             | 機械設備保守点検業務委託料（防災・災害） |            |       |
|                       |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      | 4,178      |       |
| データ保守管理業務委託料（ハザードマップ） |     |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
|                       | 798 |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
| システム保守点検業務委託料（防災カメラ）  | 647 |                      |        |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
|                       |     | システム改修業務等委託料（アクロシティ） | 621    |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
|                       |     | 設計監理等業務委託料（津波避難路）    | 855    |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
|                       |     | 防災ラジオ設置撤去委託料         | 1,252  |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
|                       |     | 機械設備運用業務委託料（排水ポンプ）   | 440    |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
| 14 使用料及び賃借料           | 438 | システム使用料（職員参集）        | 260    |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |
|                       |     | 県行政財産使用料（県営平尾台住宅）    | 9      |        |         |                       |        |     |        |               |                   |                      |            |       |

(単位 : 千円)

| 款 |    |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明           |        |                       |        |
|---|----|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---------------|--------|-----------------------|--------|
|   | 項  | 目       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |               | 金 額    |                       |        |
|   |    |         |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |               |        |                       |        |
| 8 | 1  | 5 災害対策費 |       |       |     |                       |       |       |         |     | 防災カメラサーバ使用料   | 78     |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     | 防災緊急情報使用料     | 91     |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     | 15 工事請負費      | 12,312 | 新設工事請負費（津波避難路）        | 12,216 |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        | 新設工事請負費（特設公衆電話設置工事）   | 96     |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     | 18 備品購入費      | 5,809  | 少額一般備品購入費             | 3,563  |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        | 高額機械器具購入費             | 2,246  |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     | 19 負担金補助及び交付金 | 6,344  | 被災者台帳システム負担金          | 1,435  |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        | 自主防災組織活性化センター負担金      | 779    |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        | 大分県水難救済会負担金           | 20     |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        | 大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 |        |
|   |    |         | 2,306 |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   |    |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |
|   | </ |         |       |       |     |                       |       |       |         |     |               |        |                       |        |

(単位 : 千円)

| 款 |   |        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---|--------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目      |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |        |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 | 1 | 2 事務局費 |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 通勤手当（特別職）138<br>扶養手当3,972<br>住居手当1,368<br>通勤手当1,917<br>時間外勤務手当3,531<br>休日勤務手当111<br>管理職手当1,272<br>期末手当17,252<br>勤勉手当11,706<br>児童手当1,860<br>退職手当48,336<br>管理職特別勤務手当144<br>4 共済費52,996<br>共済組合納付金（特別職）2,013<br>共済組合納付金（一般職員）25,558<br>公務災害補償納付金（特別職）15<br>公務災害補償納付金（一般職員）175<br>社会保険料（臨時職員）6,529<br>社会保険料（嘱託員）18,706<br>7 賃金3,034<br>臨時職員3,034<br>8 報償費614<br>いじめ対策委員謝金60<br>学校問題解決支援会議委員謝金321<br>いじめ・不登校対策委員謝金47<br>外部意見陳述者謝礼（教育委員会事務事業）9<br>教育立市宣言プラン推進協議会委員謝金54<br>講師謝礼（教育講演会）123<br>9 旅費2,219<br>費用弁償726<br>普通旅費229<br>特別旅費1,264 |

(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    |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 11 需用費        | 2,247 | 消耗品費                     | 1,685 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 燃料費                      | 298   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 食糧費                      | 9     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 印刷製本費                    | 155   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 修繕料                      | 100   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 12 役務費        | 779   | 通信運搬費                    | 316   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 手数料                      | 35    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 産業医面接指導手数料               | 108   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 自動車保険料                   | 26    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 傷害保険料                    | 62    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | ボランティア保険料                | 7     |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 学校災害賠償補償保険料              | 225   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 13 委託料        | 2,949 | 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             | 493   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 教育事業委託料（スクールソーシャルワーカー活用） | 2,220 |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 14 使用料及び賃借料   | 518   | テレビ受信料                   | 15    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | コピー機・複合機等リース料            | 503   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 18 備品購入費      | 80    | 少額一般備品購入費                | 80    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     | 19 負担金補助及び交付金 | 6,186 | 教職員ストレス診断システム利用負担金       | 25    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 九州都市教育長協議会負担金            | 57    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 研修会負担金                   | 24    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 公立学校施設整備期成会負担金           | 24    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 自治体国際化協会負担金              | 339   |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 全国都市教育長協議会負担金            | 14    |
|   |   |           |       |       |     |                       |     |     |       |       |     |               |       | 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            | 72    |

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                |                  |             |                    |       |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-------|
|   | 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    |         |         |         |                       |        |        |         |        |                    | 大分県中学校体育連盟負担金    | 144         |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        |                    |                  | 心理教育相談料等負担金 | 432                |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        |                    |                  |             | 杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金 | 1,210 |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        |                    |                  |             | 英語検定料補助金           | 170   |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        |                    |                  |             | 杵築市教育研究協議会補助金      | 700   |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        |                    |                  |             | 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      | 1,160 |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 27 公課費             | 7                |             | 自動車重量税             | 7     |
|   |   | 2 小学校費    | 284,445 | 337,872 | △53,427 | 880                   | 10,300 | 16,234 | 257,031 |        |                    |                  |             |                    |       |
|   |   | 1 学校管理費   | 242,725 | 257,771 | △15,046 | 0                     | 10,300 | 692    | 231,733 | 1 報酬   | 58,393             | 学校医等報酬           | 1,452       |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 嘱託員報酬              | 56,941           |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         | 4 共済費  | 11,153             | 社会保険料（臨時職員）      | 6,291       |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 社会保険料（嘱託員）         | 4,862            |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         | 7 賃金   | 39,246             | 臨時職員             | 39,246      |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         | 9 旅費   | 4,054              | 費用弁償             | 3,686       |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 普通旅費               | 368              |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         | 11 需用費 | 46,433             | 消耗品費             | 11,633      |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 燃料費                | 1,800            |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 食糧費                | 54               |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 印刷製本費              | 490              |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 光熱水費               | 27,455           |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 修繕料                | 4,799            |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 医薬材料費              | 202              |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         | 12 役務費 | 2,760              | 通信運搬費            | 1,360       |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 手数料                | 1,285            |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 自動車保険料             | 115              |             |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         | 13 委託料 | 50,131             | 清掃管理等業務委託料（給水施設） | 206         |                    |       |
|   |   |           |         |         |         |                       |        |        |         |        | 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） | 1,163            |             |                    |       |

(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 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | 2 | 1 学校管理費 |       |       |     |                       |       |         |     |     | 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）<br>1,050<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>162<br>機械設備保守点検業務委託料（プール）<br>128<br>機械設備保守点検業務委託料（警備）<br>3,409<br>樹木剪定業務委託料<br>880<br>施設管理業務委託料（給水施設）<br>195<br>調査等業務委託料（教室等空気検査）<br>481<br>保安管理業務委託料（電気保安）<br>1,041<br>機械設備保守点検業務委託料（遊具）<br>937<br>清掃管理等業務委託料（小学校）<br>461<br>システム保守点検業務委託料（学校等P C ・ プリ<br>ンタ等）<br>2,421<br>不動産鑑定委託料<br>339<br>測量設計等業務委託料（駐車場用地）<br>497<br>運行事業委託料（スクールバス）<br>28,332<br>病害虫等防除事業委託料<br>309<br>教育事業委託料（児童学習状況把握調査）<br>964<br>除草・草刈等作業委託料<br>405<br>樹木伐採業務委託料<br>300<br>診療業務等委託料（心臓検診）<br>491<br>調査等業務委託料（水質検査）<br>814<br>診療業務等委託料（尿検査）<br>525<br>廃棄物処分等業務委託料（不用薬品）<br>100<br>診療業務等委託料（教職員総合健診）<br>3,300<br>樹勢回復処置委託料<br>1,221<br>14 使用料及び賃借料<br>9,319<br>車等借上料<br>240<br>テレビ受信料<br>146 |

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            |                       |        |     |                       |     |     |       |       | ソフトウェア等使用料                  | 672    |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | コンピュータ機器等リース料               | 4,322  |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | システム及び機器等リース料（学校等）          | 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） | 595    |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | コピー機・複合機等リース料               | 1,193  |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | 15 工事請負費                    | 12,170 | 改修工事請負費（護江小学校）     | 2,263  |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 改修工事請負費（小学校・更衣室）   | 2,905  |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 改修工事請負費（小学校トイレ洋式化） | 310    |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 改修工事請負費（小学校教室）     | 2,949  |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 改修工事請負費（小学校・児童用靴箱） | 860    |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 改修工事請負費（小学校・電気設備）  | 2,073  |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 維持補修工事請負費（小学校体育施設） | 810    |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 16 原材料費            | 247    | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） | 247 |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | 18 備品購入費                    | 7,817  | 少額一般備品購入費          | 2,775  |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 少額図書購入費            | 5,042  |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | 19 負担金補助及び交付金               | 864    | 学校保健会負担金           | 108    |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        | 大分教育ネットワーク負担金      | 756    |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | 27 公課費                      | 138    | 自動車重量税             | 138    |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       | 2 教育振興費                     | 41,720 | 45,591             | △3,871 | 880                 | 0   | 15,542 | 25,298 | 8 報償費  | 860   | 児童奨励費 | 860   |
|   |             |                    |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        |                    |        |                     |     |        |        | 11 需用費 | 3,278 | 消耗品費  | 2,979 |
|   | 印刷製本費       | 286                |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   | 飼料費         | 13                 |                       |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   | 13 委託料      | 1,890              | 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 | 21,851             | ソフトウェア等使用料            | 541    |     |                       |     |     |       |       |                             |        |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             |                    | システム及び機器等リース料（タブレット等） | 12,003 |     |                       |     |     |       |       |                             |        |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |
|   |             | システム及び機器等リース料（学校等） | 9,207                 |        |     |                       |     |     |       |       |                             |        |                    |        |                     |     |        |        |        |       |       |       |



(単位 : 千円)

| 款 |         |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |               | 節      |                                   | 説 明                                                 |                                                       |                        |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|   | 項       | 目         |           |           |         | 特 定 財 源               |         | 一 般 財 源       | 区 分    | 金 額                               |                                                     |                                                       |                        |
|   |         |           |           |           |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   |               |        |                                   |                                                     | そ の 他                                                 |                        |
| 9 | 2       | 2 教育振興費   |           |           |         |                       |         |               |        |                                   | コンピュータ機器等リース料（学校用ＰＣ・プリンタ等）<br>100                   |                                                       |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         | 18 備品購入費      | 5,192  | 少額教材備品購入費                         | 5,192                                               |                                                       |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,126  | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金<br>総合的学習事業交付金 | 1,331<br>795                                        |                                                       |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         | 20 扶助費        | 6,523  | 特別支援教育児童扶助費<br>要保護及び準要保護児童扶助費     | 336<br>6,187                                        |                                                       |                        |
|   |         | 学校建設費     | -         | 34,510    | △34,510 |                       |         |               |        |                                   |                                                     |                                                       |                        |
|   | 3 中学校費  | 2,454,949 | 1,206,134 | 1,248,815 | 545,184 | 1,416,900             | 361,846 | 131,019       |        |                                   |                                                     |                                                       |                        |
|   | 1 学校管理費 | 100,234   | 101,940   | △1,706    | 0       | 0                     | 81      | 100,153       | 1 報酬   | 18,106                            | 学校医等報酬<br>嘱託員報酬                                     | 603<br>17,503                                         |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         |               | 4 共済費  | 2,482                             | 社会保険料（臨時職員）<br>社会保険料（嘱託員）                           | 1,267<br>1,215                                        |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         |               | 7 賃金   | 7,412                             | 臨時職員                                                | 7,412                                                 |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         |               | 8 報償費  | 135                               | 学校評議員報償費                                            | 135                                                   |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         |               | 9 旅費   | 1,266                             | 費用弁償<br>普通旅費                                        | 1,224<br>42                                           |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         |               | 11 需用費 | 24,776                            | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>医薬材料費 | 5,501<br>2,200<br>27<br>390<br>14,477<br>2,075<br>106 |                        |
|   |         |           |           |           |         |                       |         |               |        |                                   | 12 役務費                                              | 1,541                                                 | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車保険料 |

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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |         |       |       |     | 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 |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料      | 35,610 | 清掃管理等業務委託料（給水施設）151<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）49<br>機械設備保守点検業務委託料（プール）25<br>機械設備保守点検業務委託料（警備）1,147<br>樹木剪定業務委託料195<br>調査等業務委託料（教室等空気検査）150<br>保安管理業務委託料（電気保安）880<br>清掃管理等業務委託料（中学校）188<br>施設設備保守点検業務委託料（体育施設）214<br>システム保守点検業務委託料（学校等P C ・ プリ<br>ンタ等）1,017<br>運行事業委託料（スクールバス）27,595<br>教育事業委託料（生徒学習状況把握調査）972<br>除草・草刈等作業委託料122<br>害虫駆除業務委託料93<br>樹木伐採業務委託料360<br>診療業務等委託料（心臓検診）481<br>調査等業務委託料（水質検査）134<br>診療業務等委託料（尿検査）274<br>廃棄物処分等業務委託料（不用薬品）90<br>診療業務等委託料（教職員総合健診）1,473 |
|   |   |         |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料 | 5,061  | 車等借上料430<br>テレビ受信料51<br>ソフトウェア等使用料368<br>コンピュータ機器等リース料2,524<br>システム及び機器等リース料（学校等）492<br>コンピュータ機器等リース料（学校用P C ・ プリ<br>ンタ等）610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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 |        |               |                     |                       |       |
| 9             | 3         | 1 学校管理費    |               |                |           |                       |       |        |               |                     | コピー機・複合機等リース料         | 586   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 16 原材料費       | 71                  | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土）   | 71    |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 18 備品購入費      | 3,219               | 少額一般備品購入費             | 1,058 |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        |               |                     | 少額図書購入費               | 2,161 |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 411                 | 学校保健会負担金              | 54    |
|               |           |            | 大分教育ネットワーク負担金 | 357            |           |                       |       |        |               |                     |                       |       |
|               |           |            | 27 公課費        | 144            | 自動車重量税    | 144                   |       |        |               |                     |                       |       |
|               | 2 教育振興費   | 31,346     | 31,405        | △59            | 1,248     | 0                     | 5,765 | 24,333 | 1 報酬          | 672                 | 部活動指導員報酬              | 672   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 8 報償費         | 980                 | 講師謝礼（武道授業指導者）         | 477   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        |               |                     | 生徒奨励費                 | 503   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 9 旅費          | 19                  | 普通旅費                  | 19    |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 11 需用費        | 2,458               | 消耗品費                  | 2,458 |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 12 役務費        | 20                  | 傷害保険料                 | 20    |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 13 委託料        | 810                 | 教育事業委託料（情報活用力向上事業）    | 810   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 14 使用料及び賃借料   | 4,758               | ソフトウェア等使用料            | 224   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        |               |                     | システム及び機器等リース料（タブレット等） | 3,672 |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        |               |                     | システム及び機器等リース料（学校等）    | 862   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        | 18 備品購入費      | 3,533               | 高額一般備品購入費             | 663   |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        |               |                     | 少額教材備品購入費             | 2,870 |
| 19 負担金補助及び交付金 |           |            |               |                |           |                       |       |        | 9,824         | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 662                   |       |
|               |           |            |               |                |           |                       |       |        |               | 生徒遠距離通学費補助金         | 6,318                 |       |
|               |           | 総合的学習事業交付金 | 345           |                |           |                       |       |        |               |                     |                       |       |
|               |           | 奨学金        | 2,499         |                |           |                       |       |        |               |                     |                       |       |
|               |           | 20 扶助費     | 8,272         | 要保護及び準要保護生徒扶助費 | 7,954     |                       |       |        |               |                     |                       |       |
|               |           |            |               | 特別支援教育生徒扶助費    | 318       |                       |       |        |               |                     |                       |       |
| 3 学校建設費       | 2,323,369 | 1,072,789  | 1,250,580     | 543,936        | 1,416,900 | 356,000               | 6,533 | 8 報償費  | 68            | 杵築中学校建設検討委員会委員謝金    | 68                    |       |
|               |           |            |               |                |           |                       |       | 12 役務費 | 878           | 許可申請手数料             | 878                   |       |

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        | 3 学校建設費   |           |         |       |                       |     |       |                                                               | 13 委託料      | 101,828   | 設計監理等業務委託料（杵築中学校校舎棟改築工事監理）<br>設計監理等業務委託料（杵築中学校体育館棟設計）<br>設計監理等業務委託料（杵築中学校体育館棟プール建設工事監理）<br>教育事業委託料（学校行事用ステージ設置） |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               |             |           | 31,786<br>59,263<br>9,180<br>1,599                                                                              |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               | 14 使用料及び賃借料 | 68,577    | 仮設建築物リース料（杵築中学校仮設校舎）<br>仮設建築物リース料（杵築中学校仮設武道場等）                                                                  |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               |             |           | 62,917<br>5,660                                                                                                 |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               | 15 工事請負費    | 2,093,476 | 新設工事請負費（杵築中学校校舎棟）<br>新設工事請負費（杵築中学校体育館棟プール）                                                                      |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               |             |           | 1,543,972<br>549,504                                                                                            |
|   | 18 備品購入費 | 58,542    | 少額一般備品購入費 | 58,542  |       |                       |     |       |                                                               |             |           |                                                                                                                 |
|   | 4 幼稚園費   | 1 幼稚園費    | 115,012   | 112,834 | 2,178 | 149                   | 0   | 2,726 | 112,137                                                       |             |           |                                                                                                                 |
|   |          |           | 115,012   | 112,834 | 2,178 | 149                   | 0   | 2,726 | 112,137                                                       | 1 報酬        | 9,120     | 学校医等報酬<br>嘱託員報酬                                                                                                 |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               | 2 給料        | 44,746    | 一般職員                                                                                                            |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               | 3 職員手当等     | 23,561    | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当                                                |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       | 720<br>924<br>707<br>1,070<br>240<br>11,105<br>7,535<br>1,260 |             |           |                                                                                                                 |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               |             |           |                                                                                                                 |
|   |          |           |           |         |       |                       |     |       |                                                               |             |           |                                                                                                                 |

(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                            |       |       |     |                       |     |     | 4 共済費  | 15,086 | 共済組合納付金（一般職員）   | 14,979 |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 公務災害補償納付金（一般職員） | 107    |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     | 7 賃金   | 5,712  | 臨時職員            | 5,712  |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     | 8 報償費  | 30     | 講師謝礼（教育講演会）     | 15     |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 園児奨励費           | 15     |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     | 9 旅費   | 883    | 費用弁償            | 640    |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 普通旅費            | 191    |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 特別旅費            | 52     |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     | 11 需用費 | 4,504  | 消耗品費            | 679    |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 燃料費             | 289    |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 食糧費             | 36     |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 印刷製本費           | 135    |
|        |       |                                   |       |       |     |                       |     |     |        |        | 光熱水費            | 2,493  |
|        |       | 修繕料                               | 804   |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
|        |       | 飼料費                               | 21    |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
|        |       | 医薬材料費                             | 47    |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
| 12 役務費 | 819   | 通信運搬費                             | 625   |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
|        |       | 手数料                               | 194   |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
| 13 委託料 | 5,222 | 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   |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
|        |       | 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<br>ンタ等） | 363   |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |
|        |       | システム保守点検業務委託料（非常通報装置）             | 445   |       |     |                       |     |     |        |        |                 |        |

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    |         |           |          |                       |        |       |         |         | ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）             | 100       |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 病虫害等防除事業委託料                  | 217       |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 調査等業務委託料（水質検査）               | 28        |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 14 使用料及び賃借料                  | 369       | 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） | 146       |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | コピー機・複合機等リース料                | 202       |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 15 工事請負費                     | 3,439     | 新設工事請負費（引込等工事）      | 150 |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 非常通報装置設置工事                   | 3,289     |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 16 原材料費                      | 106       | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） | 106 |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 18 備品購入費                     | 595       | 少額一般備品購入費           | 463 |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 少額図書購入費                      | 132       |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金                | 820       | 研修会負担金              | 10  |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 水道加入負担金                      | 48        |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 大分県国公立幼稚園会負担金                | 83        |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 学校保健会負担金                     | 6         |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 日本スポーツ振興センター負担金              | 23        |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 防火管理講習会受講負担金                 | 7         |                     |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         | 私立幼稚園就園奨励費補助金                | 643       |                     |     |
|   | 5 社会教育費 | 1 社会教育総務費 | 581,193 | 1,140,198 | △559,005 | 64,692                | 46,200 | 5,676 | 464,625 |         |                              |           |                     |     |
|   |         |           | 245,502 | 228,901   | 16,601   | 2,264                 | 0      | 295   | 242,943 | 1 報酬    | 6,737                        | 社会教育委員報酬  | 437                 |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         |                              | 社会教育指導員報酬 | 6,300               |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         | 2 給料    | 105,527                      | 一般職員      | 105,527             |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         | 3 職員手当等 | 71,751                       | 扶養手当      | 6,132               |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         |                              | 住居手当      | 2,025               |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         |                              | 通勤手当      | 2,273               |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         |                              | 時間外勤務手当   | 9,836               |     |
|   |         |           |         |           |          |                       |        |       |         |         |                              | 休日勤務手当    | 908                 |     |

(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 |       |       |     |                       |       |         |     |     |     | 管理職手当<br>1,272<br>期末手当<br>27,233<br>勤勉手当<br>18,448<br>児童手当<br>3,480<br>管理職特別勤務手当<br>144<br>4 共済費<br>40,912<br>共済組合納付金（一般職員）<br>39,721<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>284<br>社会保険料（嘱託員）<br>907<br>8 報償費<br>1,536<br>成人式セレモニー謝礼<br>10<br>講師謝礼（女性団体）<br>12<br>講師謝礼（人権教育）<br>1,202<br>記念品（成人式）<br>312<br>9 旅費<br>619<br>費用弁償<br>245<br>特別旅費<br>374<br>11 需用費<br>3,078<br>消耗品費<br>426<br>燃料費<br>79<br>食糧費<br>16<br>印刷製本費<br>188<br>光熱水費<br>1,666<br>修繕料<br>703<br>12 役務費<br>297<br>通信運搬費<br>248<br>手数料<br>49<br>13 委託料<br>8,675<br>機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）<br>376<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>81<br>施設警備業務委託料（教育・集会施設）<br>350<br>保安管理業務委託料（電気保安）<br>115<br>施設管理業務委託料（教育・集会施設）<br>2,408 |

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        | 63,318        | 58,830 | 4,488 | 0                     | 0   | 2,627 | 60,691 |               | 教育事業委託料（社会教育活動）    | 5,082                 |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        |               | 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   | 15                 | テレビ受信料                | 15    |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        | 15 工事請負費      | 2,055              | 新設工事請負費（立石作業所）        | 1,714 |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    | 新設工事請負費（地区集会所駐車場整備工事） | 341   |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        | 18 備品購入費      | 30                 | 少額一般備品購入費             | 30    |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 4,270              | 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 | 95    |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    | P T A連合会補助金           | 349   |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        | 杵築市青少年健全育成協議会補助金 |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    | 1,487                 |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        | 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                   |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        | 成人式実行委員会交付金      |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    | 150                   |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        | 2 公民館費           |               |        |       |                       |     |       |        |               | 63,318             | 58,830                | 4,488 | 0 | 0 | 2,627 | 60,691 | 1 報酬 | 17,397 | 公民館運営審議会報酬 | 279    |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        |      |        | 嘱託員報酬      | 17,118 |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        | 7 賃金 | 3,276  | 臨時職員       | 3,247  |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        |      |        | 臨時雇賃金      | 29     |
| 8 報償費  | 739    |                  | 講師謝礼（各種公民館講座） | 739    |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
| 9 旅費   | 1,613  |                  | 費用弁償          | 1,488  |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        | 普通旅費          | 30                 |                       |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        |                  |               |        |       |                       |     |       |        | 特別旅費          | 95                 |                       |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
| 11 需用費 | 13,760 | 消耗品費             | 907           |        |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        |      |        |            |        |
|        |        | 燃料費              | 385           |        |       |                       |     |       |        |               |                    |                       |       |   |   |       |        |      |        |            |        |



(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 | 2 公民館費    |       |       |     |                       |     |     |       |       | 食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>医薬材料費<br>12 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>自動車保険料<br>公民館総合補償保険料<br>13 委託料<br>清掃管理等業務委託料（給水施設）<br>清掃管理等業務委託料（污水排水施設）<br>清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設）<br>機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）<br>機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）<br>機械設備保守点検業務委託料（空調）<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>機械設備保守点検業務委託料（防災・災害）<br>日直委託料（大田中央公民館）<br>樹木剪定業務委託料<br>施設警備業務委託料（教育・集会施設）<br>施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設）<br>保安全管理業務委託料（電気保安）<br>施設管理業務委託料（教育・集会施設）<br>教育事業委託料（公民館文化祭）<br>14 使用料及び賃借料<br>会場借上料<br>テレビ受信料<br>用具借上料（ジュニアリーダー） | 79<br>554<br>9,945<br>1,881<br>9<br>1,049<br>295<br>103<br>453<br>49<br>1,035<br>6,052<br>240<br>721<br>137<br>647<br>65<br>478<br>80<br>713<br>195<br>290<br>2,378<br>365<br>88<br>169<br>31 |

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                       | 2 公民館費  |              |       |     |                       |     |     |       |       | 通信カラオケデータ配信使用料    | 260     |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | コピー機・複合機等リース料     | 437     |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） | 142     |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | マット・モップ等借上料       | 295     |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | 15 工事請負費          | 8,577   | 改修工事請負費（公民館空調）      | 8,291  |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 改修工事請負費（公民館施設設備）    | 286    |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | 19 負担金補助及び交付金     | 1,111   | 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        | 34     |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         | 公民館文化祭交付金           | 840    |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | 27 公課費            | 78      | 自動車重量税              | 78     |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       | 3 文化財保護費          | 109,465 | 81,188              | 28,277 | 62,428 | 0 | 2,321 | 44,716 | 1 報酬 | 12,343 | 文化財調査委員報酬     | 324 |
|   |                         |         |              |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        | 城下町保存基金運営委員報酬 | 81  |
|   | 杵築市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 | 261     |              |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   | 嘱託員報酬                   | 11,677  |              |       |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   | 4 共済費                   | 2,230   | 社会保険料（臨時職員）  | 377   |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 社会保険料（嘱託員）   | 1,851 |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 労災保険料        | 2     |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   | 7 賃金                    | 2,523   | 臨時職員         | 1,953 |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 臨時雇賃金        | 345   |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 人夫賃金         | 225   |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   | 8 報償費                   | 697     | 文化財調査指導謝礼    | 449   |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 防火訓練謝礼       | 15    |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 美術展観覧者案内説明謝礼 | 70    |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 美術展審査謝礼      | 40    |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |
|   |                         |         | 講師謝礼（きつき文化塾） | 40    |     |                       |     |     |       |       |                   |         |                     |        |        |   |       |        |      |        |               |     |

(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<br>保護費 |       |     |                       |       |         |     |     | 各種大会等報償品   | 83      |                       |         |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     | 9 旅費       | 3, 203  | 費用弁償                  | 2, 714  |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 特別旅費                  | 489     |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     | 11 需用費     | 5, 634  | 消耗品費                  | 1, 879  |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 燃料費                   | 150     |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 食糧費                   | 69      |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 印刷製本費                 | 3, 048  |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 光熱水費                  | 403     |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 修繕料                   | 85      |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 12 役務費                | 216     |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     | 手数料        | 36      |                       |         |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     | 浄化槽汲み取り手数料 | 17      |                       |         |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     | 13 委託料     | 23, 328 | 測量業務委託料（文化財）          | 11, 713 |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 調査等業務委託料（埋蔵文化財発掘調査支援） |         |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       | 3, 415  |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 不動産鑑定委託料              | 755     |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 調査等業務委託料（出土遺物分析）      | 4, 500  |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 調査等業務委託料（出土遺物実測）      | 1, 080  |
|                         |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         | 調査等業務委託料（文献）          | 1, 195  |
| 調査等業務委託料（文化財写真撮影）       | 100    |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
| 除草・草刈等作業委託料             | 181    |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
| 工作物設置等業務委託料（指定文化財説明板設置） |        |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
|                         | 389    |               |            |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
| 14 使用料及び<br>賃借料         | 1, 521 | 車等借上料         | 300        |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
|                         |        | 重機借上料         | 989        |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
|                         |        | 用具借上料（きつき文化塾） | 40         |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
|                         |        | 借地料（駐車場用地）    | 132        |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |
|                         |        | コピー機・複合機等リース料 | 60         |       |     |                       |       |         |     |     |            |         |                       |         |

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         | 3 文化財<br>保護費          |                   |            |       |                       |     |        | 15 工事請負費      | 497    | 維持補修工事請負費（エアコン）      | 497    |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        | 17 公有財産購入費    | 53,995 | 公有財産購入費              | 53,995 |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        | 18 備品購入費      | 71     | 少額一般備品購入費            | 27     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 少額図書購入費              | 44     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        | 19 負担金補助及び交付金 | 1,198  | 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金  | 50     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 | 10     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 体験学習参加負担金            | 12     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 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           | 536    |
|        |           |                       | 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 | 35,631                | 32,764            | 2,867      | 0     | 0                     | 360 | 35,271 | 8 報償費         | 90     | 講師謝礼（古文書初心者講座）       | 60     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 展示品謝礼品               | 30     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        | 9 旅費          | 43     | 費用弁償                 | 32     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 特別旅費                 | 11     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        | 11 需用費        | 7,679  | 消耗品費                 | 538    |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 燃料費                  | 87     |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 印刷製本費                | 2,143  |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               |        | 光熱水費                 | 2,840  |
|        |           |                       |                   |            |       |                       |     |        |               | 修繕料    | 2,071                |        |
| 12 役務費 |           |                       |                   |            |       |                       |     |        | 177           | 通信運搬費  | 167                  |        |
|        |           | 点検検査手数料               | 10                |            |       |                       |     |        |               |        |                      |        |
| 13 委託料 | 27,346    | 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）    | 145               |            |       |                       |     |        |               |        |                      |        |
|        |           | 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ）     | 188               |            |       |                       |     |        |               |        |                      |        |
|        |           | 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） | 875               |            |       |                       |     |        |               |        |                      |        |

(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 |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 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）  | 599    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 樹木剪定業務委託料            | 3,672  |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 収蔵庫燻蒸委託料             | 258    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 保安管理業務委託料（電気保安）      | 186    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 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）   | 3,195  |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 施設警備業務委託料（社会教育施設）    | 436    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 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 |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 収蔵品修復委託料             | 200    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 除草・草刈等作業委託料          | 1,724  |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | 白蟻駆除業務委託料            | 672    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      | 14 使用料及び賃借料   | 216        | 借地料（駐車場用地）           | 38     |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | コピー機・複合機等リース料（ＯＬ）    | 36     |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | マット・モップ等借上料          | 132    |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               |            | システム及び機器等リース料（監視カメラ） | 10     |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      | 18 備品購入費      | 72         | 少額一般備品購入費            | 72     |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      | 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 | 114,536   | 737,446   | △622,910 | 0     | 46,200 | 73                    | 68,263 | 1 報酬 | 2,365         | 図書館協議会委員報酬 | 68                   |        |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               | 嘱託員報酬      | 2,297                |        |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        | 2 給料 | 9,741         | 一般職員       | 9,741                |        |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               | 3 職員手当等    | 6,909                | 扶養手当   |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        | 住居手当 | 300           |            |                      |        |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        | 通勤手当 | 34            |            |                      |        |
|   |            |           |           |          |       |        |                       |        |      |               | 時間外勤務手当    | 372                  |        |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 |   |                    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|--------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目                  |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   |                    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 | 5 | 5 図書館<br>兼資料<br>館費 |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 休日勤務手当<br>25<br>管理職手当<br>636<br>期末手当<br>2,640<br>勤勉手当<br>1,792<br>児童手当<br>300<br>管理職特別勤務手当<br>72<br>4 共済費<br>3,658<br>共済組合納付金（一般職員）<br>3,631<br>公務災害補償納付金（一般職員）<br>27<br>7 賃金<br>15,645<br>臨時職員<br>15,645<br>8 報償費<br>708<br>講師謝礼（図書館事業）<br>620<br>図書館事業報償品<br>88<br>9 旅費<br>97<br>費用弁償<br>5<br>特別旅費<br>92<br>11 需用費<br>7,610<br>消耗品費<br>1,342<br>燃料費<br>61<br>光熱水費<br>6,187<br>修繕料<br>20<br>12 役務費<br>290<br>通信運搬費<br>254<br>手数料<br>18<br>ボランティア保険料<br>18<br>13 委託料<br>7,496<br>機械設備保守点検業務委託料（自動ドア）<br>182<br>機械設備保守点検業務委託料（エレベーター）<br>791<br>機械設備保守点検業務委託料（空調）<br>832<br>機械設備保守点検業務委託料（消防施設）<br>295<br>機械設備保守点検業務委託料（警備）<br>713<br>清掃管理等業務委託料（図書館）<br>1,386<br>保安管理業務委託料（電気保安）<br>291 |

(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<br>兼資料<br>館費 |         |         |        |                       |        |         |       |       | システム保守点検業務委託料（図書館）<br>データ保守管理業務委託料（監視システム）<br>2,401 | 605   |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       | 14 使用料及び<br>賃借料                                     | 7,408 | 図書館貸出システム使用料<br>図書館検索システム使用料<br>ドメイン使用料<br>ホームページ作成用サーバ使用料<br>コンピュータ機器等リース料（図書館業務）<br>コピー機・複合機等リース料 | 1,906<br>260<br>3<br>26<br>5,124<br>89 |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       | 15 工事請負費                                                                                            | 46,280                                 | 新設工事請負費（図書館）                    | 46,280  |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       | 18 備品購入費                                                                                            | 6,300                                  | 少額図書購入費                         | 6,300   |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       | 19 負担金補助<br>及び交付金                                                                                   | 29                                     | 日本図書館協会負担金<br>大分県公共図書館等連絡協議会負担金 | 23<br>6 |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        | 19 負担金補助<br>及び交付金               | 12,741  | 国民文化祭杵築市実行委員会補助金 | 12,741 |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       | 6 国民文<br>化祭推<br>進費                                                                                  | 12,741                                 | 1,069                           | 11,672  | 0                | 0      | 0   | 12,741 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 12,741                    | 国民文化祭杵築市実行委員会補助金        | 12,741 |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        | 6 保健体育費 | 869,318            | 248,307 | 621,011 | 54,328 | 578,900               | 15,300 | 220,790 |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       | 1 保健体<br>育総務<br>費                                                                                   | 20,110                                 | 20,445                          | △335    | 0                | 0      | 544 | 19,566 | 1 報酬              | 600                       | スポーツ推進委員報酬              | 600    |    |
| 8 報償費  |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        | 244               | スポーツ大会係員等謝礼<br>各種大会等報償品   | 63<br>181               |        |    |
| 9 旅費   |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        | 1,200             | 費用弁償<br>特別旅費              | 1,081<br>119            |        |    |
| 11 需用費 |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        | 787               | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>修繕料 | 251<br>400<br>16<br>120 |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   | 12 役務費                    | 225                     | 通信運搬費  | 86 |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |
|        |         |                    |         |         |        |                       |        |         |       |       |                                                     |       |                                                                                                     |                                        |                                 |         |                  |        |     |        |                   |                           |                         |        |    |

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項       |                   | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |          | 節       |         | 説 明           |         |                     |         |
|---|---------|-------------------|----------|----------|---------|-----------------------|-----|----------|---------|---------|---------------|---------|---------------------|---------|
|   | 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<br>育総務<br>費 |          |          |         |                       |     |          |         |         | 手数料           | 48      |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         | 自動車保険料        | 44      |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         | スポーツ安全保険料     | 47      |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         | 13 委託料        | 804     | ジュニアスポーツ塾事業委託料      | 804     |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         | 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 | 16, 158 | 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员会費 | 13      |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         |               |         | 体育協会補助金             | 10, 000 |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         |               |         | スポーツ・文化奨励金          | 3, 300  |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         |               |         | 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       | 580     |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         |               |         | 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       | 100     |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         | 27 公課費        | 12      | 自動車重量税              | 12      |
|   | 2 学校給食費 | 779, 469          | 146, 733 | 632, 736 | 54, 328 | 578, 900              | 0   | 146, 241 | 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, 446 | 一般職員          | 30, 446 |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         | 3 職員手当等       | 15, 844 | 扶養手当                | 900     |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          | 住居手当    | 406     |               |         |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          | 通勤手当    | 862     |               |         |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          | 時間外勤務手当 | 243     |               |         |                     |         |
|   |         |                   |          |          |         |                       |     |          |         |         |               |         |                     |         |



(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   |       |       |     |                       |                    |        |                |        | 勤勉手当   | 5,224                |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 児童手当   | 510    |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 4 共済費  | 10,866 | 共済組合納付金（一般職員）        | 10,791 |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 公務災害補償納付金（一般職員）      | 75     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 7 賃金   | 14,869 | 臨時職員                 | 14,869 |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 8 報償費  | 27     | 給食監査委員報償費            | 27     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 9 旅費   | 1,257  | 費用弁償                 | 1,257  |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 11 需用費 | 16,848 | 消耗品費                 | 3,400  |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 燃料費                  | 1,902  |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 食糧費                  | 11     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 光熱水費                 | 9,063  |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 修繕料                  | 2,462  |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 医薬材料費                | 10     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 12 役務費 | 1,235  | 通信運搬費                | 214    |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 手数料                  | 271    |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 許可申請手数料              | 537    |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 自動車保険料               | 97     |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                |        |        | 製造物賠償責任保険料           | 116    |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        |                | 13 委託料 | 21,275 | 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） | 106    |
|   |   |           |       |       |     |                       | 機械設備保守点検業務委託料（警備）  | 350    |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       | 保安管理業務委託料（環境衛生）    | 1,186  |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       | 保安管理業務委託料（電気保安）    | 165    |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       | フロン点検委託料           | 133    |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       | 設計監理等業務委託料（給食センター） | 3,840  |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       | 給食配送業務委託料          | 10,005 |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       | 保安衛生管理業務委託料（検便）    | 318    |                |        |        |                      |        |
|   |   |           |       |       |     |                       |                    |        | 診療業務等委託料（基本健診） | 318    |        |                      |        |

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項       |         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        | 節      |        | 説 明                   |         |                     |         |
|---|---------|---------|--------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
|   | 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 |        |         |     |                       |        |        |        |        | ごみ処理業務委託料（資源）         | 398     |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 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          | 2,967   |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 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      |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 15 工事請負費              | 628,864 | 新設工事請負費（給食センター）     | 628,864 |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 18 備品購入費              | 160     | 少額一般備品購入費           | 160     |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 19 負担金補助及び交付金         | 741     | 食物アレルギー対応文書料補助金     | 30      |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        |                       |         | 地産地消まるごと杵築の日実施事業補助金 | 711     |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 20 扶助費                | 17,580  | 特別支援教育児童扶助費         | 726     |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        |                       |         | 特別支援教育生徒扶助費         | 356     |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        |                       |         | 準要保護児童扶助費           | 10,987  |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        |                       |         | 準要保護生徒扶助費           | 5,511   |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 27 公課費                | 99      | 自動車重量税              | 99      |
|   | 3 体育施設費 | 69,739  | 81,129 | △11,390 | 0   | 0                     | 14,756 | 54,983 | 7 賃金   | 894    | 臨時雇賃金                 | 894     |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        | 11 需用費 | 24,486 | 消耗品費                  | 1,689   |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 燃料費                   | 802     |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 光熱水費                  | 18,694  |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 修繕料                   | 3,281   |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 医薬材料費                 | 20      |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        | 12 役務費 | 903    | 通信運搬費                 | 769     |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 手数料                   | 134     |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        | 13 委託料 | 36,600 | 清掃管理等業務委託料（汚水排水施設）    | 777     |                     |         |
|   |         |         |        |         |     |                       |        |        |        |        | 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）   | 1,009   |                     |         |

(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              | 3 体育施設費             |         |          |     |                       |     |        |        |       | 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） | 152    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 施設管理業務委託料（体育館）      | 10,914 |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 施設管理業務委託料（グラウンド）    | 994    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 施設警備業務委託料（体育館）      | 107    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 保安管理業務委託料（電気保安）     | 624    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 清掃管理等業務委託料（体育施設）    | 4,607  |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 施設管理業務委託料（プール）      | 216    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 除草・草刈等作業委託料         | 8,376  |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 施設管理業務委託料（サッカー場）    | 4,703  |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 14 使用料及び賃借料         | 1,395  | 車等借上料             | 15    |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       |                     |        | テレビ受信料            | 15    |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       |                     |        | 借地料（駐車場用地）        | 700   |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       |                     |        | コピー機・複合機等リース料（ＯＬ） | 379   |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       |                     |        | マット・モップ等借上料       | 286   |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 15 工事請負費            | 3,801  | 新設工事請負費（文化体育館横倉庫） | 3,801 |
| 16 原材料費       | 350            | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） | 350     |          |     |                       |     |        |        |       |                     |        |                   |       |
| 18 備品購入費      | 1,296          | 少額一般備品購入費           | 1,296   |          |     |                       |     |        |        |       |                     |        |                   |       |
| 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          | 27,170              | 359,057 | △331,887 | 0   | 0                     | 0   | 27,170 |        |       |                     |        |                   |       |
|               | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 19,215              | 285,472 | △266,257 | 0   | 0                     | 0   | 19,215 |        |       |                     |        |                   |       |
|               | 1 農地等災害復旧費     | 16,715              | 250,872 | △234,157 | 0   | 0                     | 0   | 16,715 | 9 旅費   | 227   | 特別旅費                | 227    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        | 11 需用費 | 124   | 消耗品費                | 104    |                   |       |
|               |                |                     |         |          |     |                       |     |        |        |       | 食糧費                 | 20     |                   |       |

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     | 1     | 1 農地等<br>災害復<br>旧費     |                           |           |          |                       |          |           |                       | 13 委託料            | 16,054 | システム保守点検業務委託料（補助率増嵩システム）<br>54<br>申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）<br>16,000 |                          |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 310    | 水土里情報システム利用負担金<br>310                                              |                          |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       |                   |        |                                                                    |                          |
|        |       | 2 林道災<br>害復旧<br>費      | 2,500                     | 33,100    | △30,600  | 0                     | 0        | 0         | 2,500                 | 12 役務費            | 200    | 手数料<br>200                                                         |                          |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       | 13 委託料            | 2,000  | 申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）<br>2,000                                    |                          |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       | 14 使用料及び<br>賃借料   | 300    | 重機借上料<br>300                                                       |                          |
|        | 2     | 水産施<br>設等災<br>害復旧<br>費 | -                         | 1,500     | △1,500   |                       |          |           |                       |                   |        |                                                                    |                          |
|        |       | 2 公共土木施<br>設災害復旧<br>費  | 7,955                     | 73,585    | △65,630  | 0                     | 0        | 0         | 7,955                 |                   |        |                                                                    |                          |
|        |       |                        | 1 公共土<br>木施設<br>災害復<br>旧費 | 7,955     | 73,585   | △65,630               | 0        | 0         | 0                     | 7,955             | 11 需用費 | 255                                                                | 消耗品費<br>235<br>食糧費<br>20 |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       |                   | 12 役務費 | 1,000                                                              | 手数料<br>1,000             |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       | 13 委託料            | 4,200  | 申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）<br>4,200                                    |                          |
|        |       |                        |                           |           |          |                       |          |           |                       | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,000  | 重機及び機械器具レンタル料<br>1,000                                             |                          |
|        |       |                        |                           |           |          |                       | 15 工事請負費 | 1,500     | 公共土木施設災害復旧工事<br>1,500 |                   |        |                                                                    |                          |
| 11 公債費 |       |                        | 2,341,134                 | 2,443,816 | △102,682 | 0                     | 0        | 31,149    | 2,309,985             |                   |        |                                                                    |                          |
|        | 1 公債費 | 2,341,134              | 2,443,816                 | △102,682  | 0        | 0                     | 31,149   | 2,309,985 |                       |                   |        |                                                                    |                          |

(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, 176, 597 | 2, 226, 401 | △49, 804 | 0                     | 0     | 30, 909 | 2, 145, 688 | 23 償還金利子及び割引料 | 2, 176, 597 | 長期債償還元金<br>2, 176, 597 |
|    |     | 2 利子  | 164, 537    | 217, 415    | △52, 878 | 0                     | 0     | 240     | 164, 297    | 22 補償補填及び賠償金  | 843         | 繰上償還補償金<br>843         |
|    |     |       |             |             |          |                       |       |         |             | 23 償還金利子及び割引料 | 163, 694    | 長期債償還利子<br>一時借入金利子     |
| 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                |

13 予備費 1 予備費

## 給与費明細書

### 1. 特 別 職

(単位:千円)

| 区分          |         | 職員<br>数(人) | 給与費     |        |                    |            |          | 共済費     | 合計       | 備考                        |
|-------------|---------|------------|---------|--------|--------------------|------------|----------|---------|----------|---------------------------|
|             |         |            | 報酬      | 給料     | 期末手当<br>(年間支給率:月分) | その他の手<br>当 | 計        |         |          |                           |
| 本<br>年<br>度 | 長等      | 3          | 0       | 24,660 | 7,681<br>(3.25)    | 242        | 32,583   | 6,488   | 39,071   | その他の手当(通勤手当242)           |
|             | 議員      | 18         | 74,520  | 0      | 23,210<br>(3.25)   | 0          | 97,730   | 28,289  | 126,019  |                           |
|             | その他の特別職 | 1,732      | 341,791 | 0      | 0                  | 0          | 341,791  | 46,308  | 388,099  |                           |
|             | 計       | 1,753      | 416,311 | 24,660 | 30,891             | 242        | 472,104  | 81,085  | 553,189  |                           |
| 前<br>年<br>度 | 長等      | 2          | 0       | 17,700 | 4,580<br>(2.7)     | 32,290     | 54,570   | 3,881   | 58,451   | その他の手当(通勤手当34、退職手当32,256) |
|             | 議員      | 18         | 74,520  | 0      | 19,283<br>(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  |                           |
| 比<br>較      | 長等      | 1          | 0       | 6,960  | 3,101              | △ 32,048   | △ 21,987 | 2,607   | △ 19,380 | 本年度から教育長が特別職              |
|             | 議員      | 0          | 0       | 0      | 3,927              | 0          | 3,927    | △ 1,101 | 2,826    |                           |
|             | その他の特別職 | 136        | △ 1,592 | 0      | 0                  | 0          | △ 1,592  | △ 1,270 | △ 2,862  |                           |
|             | 計       | 137        | △ 1,592 | 6,960  | 7,028              | △ 32,048   | △ 19,652 | 236     | △ 19,416 |                           |

### 2. 一般職

#### (1) 総 括

(単位:千円)

| 区分  | 職員<br>数(人) | 給与費 |           |          |           | 共済費     | 合計        | 備考 |
|-----|------------|-----|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----|
|     |            | 報酬  | 給料        | 職員手当     | 計         |         |           |    |
| 本年度 | 320        | 0   | 1,265,762 | 903,464  | 2,169,226 | 471,562 | 2,640,788 |    |
| 前年度 | 317        | 0   | 1,271,568 | 951,902  | 2,223,470 | 470,501 | 2,693,971 |    |
| 比較  | 3          | 0   | △ 5,806   | △ 48,438 | △ 54,244  | 1,061   | △ 53,183  |    |

(単位:千円)

| 職員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養手当    | 管理職手当  | 住居手当    | 通勤手当    | 時間外<br>勤務手当 | 休日勤務<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 管理職<br>特別勤務<br>手当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 退職手当     | 地域手当 | 単身赴任<br>手当 | 夜勤手当 |
|-----------------------------|-----|---------|--------|---------|---------|-------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|----------|------|------------|------|
|                             | 本年度 | 60,258  | 16,896 | 29,233  | 29,609  | 75,049      | 3,391      | 3,387      | 2,016             | 319,541 | 216,424 | 147,115  | 545  | 0          | 0    |
|                             | 前年度 | 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    |
|                             | 比較  | △ 4,344 | 1,296  | △ 2,510 | △ 2,420 | △ 3,060     | △ 68       | △ 218      | 0                 | △ 5,441 | 8,325   | △ 40,543 | 545  | 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     | △ 5,806  | 給料改定に伴う増減分  | 2,366    | 平成29年度給与改定に伴う増額<br>(0.2%増額)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
|         |          | 昇給に伴う増加分    | 17,894   |                                                                                                                                                                                                  | 平均昇給率 1.66 %<br><br>号給数別内訳<br><div> (号給数) (職員数)<br/> 1号給 人<br/> 2号給 8人<br/> 3号給 2人<br/> 4号給 257人<br/> 6号給 人<br/> 8号給 人 </div> |
|         |          | その他の増減分     | △ 26,066 | 教育長の異動 △ 6,960<br>ケーブルテレビ特会へ移管 △ 7,495<br>退職によるもの △ 44,488<br>採用によるもの 42,301<br>異動分 △ 9,424                                                                                                      | 教育長は平成29年11月18日から特別職に異動<br>ケーブルテレビ事業特別会計へ移管                                                                                   |
| 職 員 手 当 | △ 48,438 | 制度改正に伴う増減分  | 9,680    | 勤勉手当増額(0.1月分) 11,986<br>教育長の異動 △ 2,306                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|         |          | 退職手当増額      | △ 40,543 | 退職者の減少 △ 34,975<br>教育長の異動 △ 5,568                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|         |          | その他の増減分     | △ 17,575 | 扶養手当 △ 4,344<br>管理職手当 1,296<br>住居手当 △ 2,456<br>通勤手当 △ 2,248<br>時間外勤務手当 △ 2,164<br>休日勤務手当 △ 35<br>特殊勤務手当 △ 218<br>管理職特別勤務手当 0<br>期末手当 △ 1,479<br>勤勉手当 △ 2,443<br>地域手当 545<br>ケーブルテレビ特会へ移管 △ 4,029 | ケーブルテレビ事業特別会計へ移管                                                                                                              |

(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30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,134 | 346,506 | 281,433 |
|             | 平均給与月額(円) | 385,710 | 374,320 | 299,004 |
|             | 平均年齢(歳)   | 43.3    | 48.2    | 40.2    |
| 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    |

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 | 151,500 | 151,500 | 短大 165,700 |
| 大学卒 | 185,800 |         | 185,800    |

国の制度

(単位:円)

| 区 分 | 行政職(一)  | 行政職(二)  |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 147,100 | 132,700 |
| 大学卒 | 179,200 |         |



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<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成30年1月1日<br>現 在 | 1     | 12         | 4.1        | 1     | 0          | 0.0        | 1      | 0          | 0.0        |
|                  | 2     | 22         | 7.5        | 2     | 0          | 0.0        | 2      | 0          | 0.0        |
|                  | 3     | 34         | 11.5       | 3     | 2          | 28.6       | 3      | 5          | 41.7       |
|                  | 4     | 132        | 44.8       | 4     | 4          | 57.1       | 4      | 4          | 33.3       |
|                  | 5     | 44         | 14.9       | 5     | 1          | 14.3       | 5      | 2          | 16.7       |
|                  | 6     | 32         | 10.8       | 6     | 0          | 0.0        | 6      | 1          | 8.3        |
|                  | 7     | 19         | 6.4        | 7     | 0          | 0.0        | 7      | 0          | 0.0        |
|                  |       |            |            |       |            |            |        |            |            |
|                  | 計     | 295        | 100.0      | 計     | 7          | 100.0      | 計      | 12         | 100.0      |
| 区 分              | 一般行政職 |            |            | 技能労務職 |            |            | 幼稚園教育職 |            |            |
|                  | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成29年1月1日<br>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          | 38.4       |
|                  | 4     | 126        | 43.1       | 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      |

(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<br>技師 | 主事<br>技師 | 主任    | 係長<br>主査 | 課長補佐<br>主幹 | 課長<br>参事<br>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<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    |         | 314 |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 267 |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |     |
|                 |                  | 2号給 (人) | 8   |
|                 |                  | 3号給 (人) | 2   |
|                 |                  | 4号給 (人) | 257 |
|                 |                  | 6号給 (人) |     |
|                 |                  | 8号給 (人) |     |
| 比率(B) / (A) (%) |                  | 85.0    |     |
| 区 分             |                  |         | 合 計 |
| 前<br>年<br>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    |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率    |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------|-------------|--------------|-------------------------|----|
|      | 6月<br>(月分) | 12月<br>(月分) |              |                         |    |
| 本年度  | 2.075      | 2.325       | 4.40         | 有                       |    |
| 前年度  | 2.025      | 2.275       | 4.30         | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.075      | 2.325       | 4.40         | 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<br>の者<br>(月分) | 25年勤務<br>の者<br>(月分) | 35年勤務<br>の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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)<br>・職務の級等による調整額の加算措置 |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | ・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)<br>・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(%)<br>(平成30年1月1日現在) | 0.06                          | 0.07   | 0.00  | 0.00   |
| 支給対象職員の比率(%)                   | 5.1                           | 5.42   | 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<br>番号 | 事<br>項                                                                                                                                         | 限 度 額                                                           | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出（見込）額「A」 |       | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」                                                                           |     | 計<br>「A」 + 「B」<br>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 |      |
| 05035    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る大分県農業協同組合<br>杵築事業部に対する利子補給費補助金                                                                                     | 1,400                                                           | 平成18年度～<br><br>平成29年度        | 1,187 | 平成30年度まで                                                                                                | 16  | 1,203                 |               |       |       | 16   |
| 05036    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る大分県農業協同組合<br>杵築事業部に対する利子補給費補助金                                                                                     | 2,688                                                           | 平成18年度～<br><br>平成29年度        | 2,556 | 平成30年度～<br><br>平成32年度                                                                                   | 82  | 2,638                 |               |       |       | 82   |
| 05078    | 平成9年度県営ほ場整備事業（山浦）<br>の施行に伴う地元が農協転貸により旧農<br>林漁業金融公庫（現 日本政策金融公庫）<br>より借入れる土地改良資金 10,666千円<br>を借り受けたことについて損失を受けた<br>とき市が損失を補償する。                  | 最終償還<br>期限到来<br>後、10ヶ月<br>経過時に<br>おける<br>未弁済の<br>元利金及び<br>遅延損害金 | 平成18年度～<br><br>平成29年度        |       | 公庫が農協に資金<br>を貸し付けたとき<br>から、貸付金の<br>最終償還期限到達<br>後10ヶ月の期間<br>が満了し、公庫が<br>補償履行日として<br>指定する日まで<br>（償還期限25年） |     |                       |               |       |       |      |
| 05079    | 平成10年度県営ほ場整備事業（山浦）<br>の施行に伴う地元が農協転貸により旧農<br>林漁業金融公庫（現 日本政策金融公庫）<br>より借入れる土地改良資金 3,138千円<br>を借り受けたことについて損失を受けた<br>とき市が損失を補償する。                  | 最終償還<br>期限到来<br>後、10ヶ月<br>経過時に<br>おける<br>未弁済の<br>元利金及び<br>遅延損害金 | 平成18年度～<br><br>平成29年度        |       | 公庫が農協に資金<br>を貸し付けたとき<br>から、貸付金の<br>最終償還期限到達<br>後10ヶ月の期間<br>が満了し、公庫が<br>補償履行日として<br>指定する日まで<br>（償還期限25年） |     |                       |               |       |       |      |
| 05087    | 平成5年度総合保養地域整備関連農業<br>基盤整備事業（小武地区）の施行に伴<br>い、地元が農協転貸により農林漁業<br>金融公庫（現 日本政策金融公庫）より<br>借り入れる土地改良資金 15,200千円を<br>借り受けたことについて損失を受けた<br>とき市が損失を補償する。 | 最終償還<br>期限到来<br>後、10ヶ月<br>経過時に<br>おける<br>未弁済の<br>元利金及び<br>遅延損害金 | 平成18年度～<br><br>平成29年度        |       | 公庫が農協に資金<br>を貸し付けたとき<br>から、貸付金の<br>最終償還期限到達<br>後10ヶ月の期間<br>が満了し、公庫が<br>補償履行日として<br>指定する日まで<br>（償還期限25年） |     |                       |               |       |       |      |
| 05088    | 平成6年度総合保養地域整備関連農業<br>基盤整備事業（小武地区）の施行に伴<br>い、地元が農協転貸により農林漁業<br>金融公庫（現 日本政策金融公庫）より<br>借り入れる土地改良資金 14,000千円を<br>借り受けたことについて損失を受けた<br>とき市が損失を補償する。 | 最終償還<br>期限到来<br>後、10ヶ月<br>経過時に<br>おける<br>未弁済の<br>元利金及び<br>遅延損害金 | 平成18年度～<br><br>平成29年度        |       | 公庫が農協に資金<br>を貸し付けたとき<br>から、貸付金の<br>最終償還期限到達<br>後10ヶ月の期間<br>が満了し、公庫が<br>補償履行日として<br>指定する日まで<br>（償還期限25年） |     |                       |               |       |       |      |

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                                                                                                                                         | 限 度 額                                                           | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出 (見込) 額「A」 |       | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」                                                                           |     | 計<br>「A」 + 「B」<br><br>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 |      |
| 05089    | 平成7年度総合保養地域整備関連農業<br>基盤整備事業（小武地区）の施行に伴<br>い、地元が農協転貸により農林漁業<br>金融公庫（現 日本政策金融公庫）より<br>借り入れる土地改良資金 20,000千円を<br>借り受けたことについて損失を受けた<br>とき市が損失を補償する。 | 最終償還<br>期限到来<br>後、10ヶ月<br>経過時に<br>おける<br>未弁済の<br>元利金及び<br>遅延損害金 | 平成18年度～<br><br>平成29年度          |       | 公庫が農協に資金<br>を貸し付けたとき<br>から、貸付金の<br>最終償還期限到達<br>後10ヶ月の期間<br>が満了し、公庫が<br>補償履行日として<br>指定する日まで<br>（償還期限25年） |     |                           |               |       |       |      |
| 05090    | 平成8年度総合保養地域整備関連農業<br>基盤整備事業（小武地区）の施行に伴<br>い、地元が農協転貸により農林漁業<br>金融公庫（現 日本政策金融公庫）より<br>借り入れる土地改良資金 3,132千円を<br>借り受けたことについて損失を受けた<br>とき市が損失を補償する。  | 最終償還<br>期限到来<br>後、10ヶ月<br>経過時に<br>おける<br>未弁済の<br>元利金及び<br>遅延損害金 | 平成18年度～<br><br>平成29年度          |       | 公庫が農協に資金<br>を貸し付けたとき<br>から、貸付金の<br>最終償還期限到達<br>後10ヶ月の期間<br>が満了し、公庫が<br>補償履行日として<br>指定する日まで<br>（償還期限25年） |     |                           |               |       |       |      |
| 06026    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る大分県農業協同組合<br>杵築事業部に対する利子補給費補助金                                                                                     | 40                                                              | 平成19年度～<br><br>平成29年度          | 6     | 平成30年度～<br><br>平成37年度                                                                                   | 8   | 14                        |               |       |       | 8    |
| 07021    | 大分県農業経営基盤強化資金利子助成<br>事業に係る農林漁業金融公庫熊本支店<br>に対する利子補給費補助金                                                                                         | 130                                                             | 平成19年度～<br><br>平成29年度          | 96    | 平成30年度～<br><br>平成34年度                                                                                   | 13  | 109                       |               |       |       | 13   |
| 08017    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る大分県農業協同組合<br>杵築事業部に対する利子補給費補助金                                                                                     | 1,431                                                           | 平成20年度～<br><br>平成29年度          | 1,066 | 平成30年度～<br><br>平成39年度                                                                                   | 365 | 1,431                     |               |       |       | 365  |
| 08018    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る日本政策金融公庫大分<br>支店に対する利子補給費補助金                                                                                       | 2,808                                                           | 平成20年度～<br><br>平成29年度          | 2,402 | 平成30年度～<br><br>平成40年度                                                                                   | 406 | 2,808                     |               |       |       | 406  |
| 08024    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る大分県農業協同組合<br>杵築事業部に対する利子補給費補助金                                                                                     | 82                                                              | 平成20年度～<br><br>平成29年度          | 65    | 平成30年度～<br><br>平成32年度                                                                                   | 5   | 70                        |               |       |       | 5    |
| 08025    | 大分県農業経営基盤強化資金利子助成<br>事業に係る大分県酪農業協同組合に<br>対する利子補給費補助金                                                                                           | 695                                                             | 平成20年度～<br><br>平成29年度          | 510   | 平成30年度～<br><br>平成40年度                                                                                   | 185 | 695                       |               |       |       | 185  |

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                                                   | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出（見込）額「A」 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」 |         | 計<br>「A」 + 「B」<br>金 額 | 「B」 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源    |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-------|-------|---------|
|          |                                                          |         | 期 間                          | 金 額     | 期 間                           | 金 額     |                       | 特 定 財 源       |       |       |         |
|          |                                                          |         |                              |         |                               |         |                       | 国県支出金         | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 09020    | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子<br>助成事業に係る日本政策金融公庫大分<br>支店に対する利子補給費補助金 | 652     | 平成21年度～<br>平成28年度            | 576     | 平成29年度～<br>平成36年度             | 76      | 652                   |               |       |       | 76      |
| 10006    | 農業経営基盤強化資金特別利子<br>補給費補助金                                 | 549     | 平成22年度～<br>平成29年度            | 252     | 平成30年度～<br>平成37年度             | 0       | 252                   |               |       |       | 0       |
| 12024    | 漁業近代化資金利子補給費補助金                                          | 944     | 平成24年度～<br>平成29年度            | 906     | 平成30年度まで                      | 37      | 943                   |               |       |       | 37      |
| 13002    | 戸籍情報システム借上料                                              | 42, 000 | 平成25年度～<br>平成29年度            | 25, 410 | 平成30年度～<br>平成31年度             | 11, 775 | 37, 185               |               |       |       | 11, 775 |
| 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～<br>平成29年度            | 7, 620  | 平成30年度まで                      | 1, 710  | 9, 330                |               |       |       | 1, 710  |
| 13005    | 漁業近代化資金利子補給費補助金                                          | 1, 403  | 平成25年度～<br>平成29年度            | 1, 245  | 平成30年度～<br>平成32年度             | 157     | 1, 402                |               |       |       | 157     |
| 13011    | 平成26年度事務用コンピュータ機器<br>等借上料                                | 10, 930 | 平成25年度～<br>平成29年度            | 6, 616  | 平成30年度まで                      | 1, 637  | 8, 253                |               |       |       | 1, 637  |
| 13012    | 平成26年度地域イントラネット機器<br>（ファイアーウォール）借上料                      | 3, 990  | 平成25年度～<br>平成29年度            | 2, 848  | 平成30年度まで                      | 705     | 3, 553                |               |       |       | 705     |
| 13034    | 平成26年度小学校用コンピュータ<br>機器借上料                                | 5, 070  | 平成25年度～<br>平成29年度            | 2, 400  | 平成30年度まで                      | 594     | 2, 994                |               |       |       | 594     |
| 13035    | 平成26年度中学校用コンピュータ<br>機器借上料                                | 5, 180  | 平成25年度～<br>平成29年度            | 2, 458  | 平成30年度まで                      | 609     | 3, 067                |               |       |       | 609     |





(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                                         | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出（見込）額「A」 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」 |         | 計<br>「A」 + 「B」<br>金 額 | 「B」 の 財 源 内 訳 |        |       | 一般財源    |
|----------|------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------|--------|-------|---------|
|          |                                                |         | 期 間                          | 金 額     | 期 間                           | 金 額     |                       | 特 定 財 源       |        |       |         |
|          |                                                |         |                              |         |                               |         |                       | 国県支出金         | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 15003    | 杵築中学校仮設校舎借上料                                   | 316,332 | 平成29年度                       | 240,926 | 平成30年度まで                      | 62,857  | 303,783               |               | 59,700 |       | 3,157   |
| 15005    | 薬用植物栽培促進支援業務委託料                                | 17,850  | 平成27年度～<br>平成29年度            | 11,956  | 平成30年度～<br>平成31年度             | 3,570   | 15,526                |               |        |       | 3,570   |
| 15006    | 漁業近代化資金利子補給費補助金                                | 1,134   | 平成27年度～<br>平成29年度            | 680     | 平成30年度～<br>平成37年度             | 449     | 1,129                 |               |        |       | 449     |
| 15010    | 社会保障・税に関わる番号制度（マイ<br>ナンバー制度）対応セキュリティ機器<br>等借上料 | 3,180   | 平成27年度～<br>平成29年度            | 1,252   | 平成30年度～<br>平成32年度             | 1,754   | 3,006                 |               |        |       | 1,754   |
| 15011    | 情報セキュリティ強化対策機器等<br>導入に伴う借上料                    | 14,355  | 平成27年度～<br>平成29年度            | 6,699   | 平成30年度～<br>平成32年度             | 7,656   | 14,355                |               |        |       | 7,656   |
| 15012    | 生活保護世帯訪問用タブレット借上料                              | 1,508   | 平成27年度～<br>平成29年度            | 1,078   | 平成30年度まで                      | 249     | 1,327                 |               |        |       | 249     |
| 16001    | 子育てほっとクーポン                                     | 2,330   | 平成28年度～<br>平成29年度            | 1,631   | 平成30年度～<br>平成31年度             | 699     | 2,330                 | 349           |        |       | 350     |
| 16003    | 情報化推進費<br>(情報セキュリティ強化対策事業)                     | 240,209 | 平成28年度～<br>平成29年度            | 24,022  | 平成30年度～<br>平成34年度             | 216,187 | 240,209               |               |        |       | 216,187 |
| 16004    | 杵築中学校仮設武道場等借上料                                 | 57,012  | 平成28年度～<br>平成29年度            | 39,719  | 平成30年度～<br>平成32年度             | 17,292  | 57,011                |               | 16,400 |       | 892     |
| 16005    | 高速印刷機リース料                                      | 5,549   | 平成28年度～<br>平成29年度            | 1,369   | 平成30年度～<br>平成33年度             | 3,462   | 4,831                 |               |        |       | 3,462   |



(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                          | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出 (見込) 額「A」 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」 |         | 計<br>「A」 + 「B」<br><br>金 額 | 「B」 の 財 源 内 訳 |         |       | 一般財源   |
|----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|          |                                 |           | 期 間                            | 金 額     | 期 間                           | 金 額     |                           | 特 定 財 源       |         |       |        |
|          |                                 |           |                                |         |                               |         |                           | 国県支出金         | 地 方 債   | そ の 他 |        |
| 16007    | 内部情報システム等賃貸借業務                  | 39,100    | 平成28年度～<br>平成29年度              | 3,199   | 平成30年度～<br>平成34年度             | 28,786  | 31,985                    |               |         |       | 28,786 |
| 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～<br>平成29年度              | 1,166   | 平成30年度～<br>平成33年度             | 4,720   | 5,886                     |               |         |       | 4,720  |
| 16023    | 漁業近代化資金利子補給費<br>(1号及び2号資金)      | 102       | 平成28年度～<br>平成29年度              | 21      | 平成30年度～<br>平成38年度             | 81      | 102                       |               |         |       | 81     |
| 16025    | 教育系ネットワーク分離に伴うパソコン新規<br>購入賃貸借業務 | 13,800    | 平成28年度～<br>平成29年度              | 1,368   | 平成30年度～<br>平成34年度             | 12,338  | 13,706                    |               |         |       | 12,338 |
| 16026    | 小中学校校務用パソコン更新に伴う新貸借業<br>務       | 51,300    | 平成28年度～<br>平成29年度              | 2,793   | 平成30年度～<br>平成34年度             | 21,144  | 23,937                    |               |         |       | 21,144 |
| 17001    | 杵築市ホームページリニューアル委託料              | 7,745     | 平成29年度                         | 2,324   | 平成30年度まで                      | 5,421   | 7,745                     |               |         |       | 5,421  |
| 17002    | 子育てほっとクーポン事業                    | 2,200     | 平成29年度                         | 115     | 平成30年度～<br>平成32年度             | 2,085   | 2,200                     | 1,042         |         |       | 1,043  |
| 17003    | 地籍調査支援システム借上料                   | 7,200     | 平成29年度                         | 937     | 平成30年度～<br>平成32年度             | 5,313   | 6,250                     |               |         |       | 5,313  |
| 17004    | 杵築中学校校舎棟建設工事                    | 1,972,536 | 平成29年度                         | 578,880 | 平成30年度まで                      | 868,320 | 1,447,200                 |               | 824,900 |       | 43,420 |
| 17005    | 杵築中学校校舎棟建設工事監理委託料               | 45,408    | 平成29年度                         | 13,623  | 平成30年度まで                      | 31,785  | 45,408                    |               | 30,100  |       | 1,685  |

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                             | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出（見込）額「A」 |        | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」 |        | 計<br>「A」 + 「B」<br>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 |        |
| 17006    | 杵築中学校体育館棟設計委託料                     | 84,661 | 平成29年度                       | 25,399 | 平成30年度まで                      | 59,262 | 84,661                |               | 56,200 |       | 3,062  |
| 17007    | 市立図書館貸出等管理システム借上料                  | 28,700 | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度～<br>平成34年度             | 25,615 | 25,615                |               |        |       | 25,615 |
| 17009    | 契約管理システム借上料                        | 15,100 | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度～<br>平成35年度             | 15,100 | 15,100                |               |        |       | 15,100 |
| 17010    | 平成30年度広報きつき印刷業務                    | 4,500  | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 4,496  | 4,496                 |               |        |       | 4,496  |
| 17012    | 平成30年度杵築市コミュニティバス<br>運行事業委託業務      | 26,565 | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 26,565 | 26,565                |               | 25,200 | 1,365 | 0      |
| 17013    | 平成30年度杵築市乗合タクシー<br>運行事業委託業務        | 9,727  | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 9,727  | 9,727                 |               |        |       | 9,727  |
| 17015    | 平成30年度杵築市管理施設（杵築・<br>大田地域）清掃管理委託業務 | 25,690 | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 25,690 | 25,690                |               |        |       | 25,690 |
| 17016    | 平成30年度杵築市管理施設（山香<br>地域）清掃管理委託業務    | 7,288  | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 7,288  | 7,288                 |               |        |       | 7,288  |
| 17017    | 平成30年度山香庁舎庭園管理<br>委託業務             | 2,000  | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 2,000  | 2,000                 |               |        |       | 2,000  |
| 17018    | 平成30年度本庁舎宿・日直委託<br>業務              | 4,910  | 平成29年度                       | 0      | 平成30年度まで                      | 4,910  | 4,910                 |               |        |       | 4,910  |

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                                  | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出（見込）額「A」 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」 |        | 計<br>「A」 + 「B」<br>金 額 | 「B」 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   |
|----------|-----------------------------------------|--------|------------------------------|-----|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-------|-------|--------|
|          |                                         |        | 期 間                          | 金 額 | 期 間                           | 金 額    |                       | 特 定 財 源       |       |       |        |
|          |                                         |        |                              |     |                               |        |                       | 国県支出金         | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 17019    | 平成30年度山香庁舎宿・日直委託業務                      | 4,910  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 4,910  | 4,910                 |               |       |       | 4,910  |
| 17020    | 平成30年度大田庁舎・大田中央公民館日直委託業務                | 1,700  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 1,700  | 1,700                 |               |       |       | 1,700  |
| 17021    | 平成30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   | 5,458  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 5,458  | 5,458                 |               |       |       | 5,458  |
| 17022    | 平成30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      | 3,316  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 3,316  | 3,316                 |               |       |       | 3,316  |
| 17023    | 平成30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 | 2,697  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 2,697  | 2,697                 |               |       |       | 2,697  |
| 17024    | 上地区交流拠点施設（上村の郷）指定管理委託料                  | 11,500 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度～<br>平成34年度             | 11,500 | 11,500                |               |       |       | 11,500 |
| 17024    | 農村文化体験交流館すずめの楽校指定管理委託料                  | 1,220  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度～<br>平成34年度             | 1,220  | 1,220                 |               |       |       | 1,220  |
| 17025    | 平成30年度健康推進館ふれあいプール管理委託業務                | 19,994 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 19,994 | 19,994                |               |       |       | 19,994 |
| 17026    | 平成30年度平尾台污水处理施設管理委託業務                   | 4,400  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 4,400  | 4,400                 |               |       |       | 4,400  |
| 17027    | 漁業近代化資金利子補給費（1号資金）                      | 294    | 平成29年度                       | 47  | 平成30年度～<br>平成39年度             | 247    | 294                   |               |       |       | 247    |

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事<br>項                                | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 出（見込）額「A」 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額「B」 |         | 計<br>「A」 + 「B」<br>金 額 | 「B」 の 財 源 内 訳 |       |         | 一般財源    |
|----------|---------------------------------------|---------|------------------------------|-----|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-------|---------|---------|
|          |                                       |         | 期 間                          | 金 額 | 期 間                           | 金 額     |                       | 特 定 財 源       |       |         |         |
|          |                                       |         |                              |     |                               |         |                       | 国県支出金         | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 17028    | 公営住宅等管理代行委託料                          | 64, 251 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度～<br>平成32年度             | 64, 251 | 64, 251               |               |       | 64, 251 | 0       |
| 17029    | 市営住宅等指定管理委託料                          | 33, 026 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度～<br>平成32年度             | 33, 026 | 33, 026               |               |       | 33, 026 | 0       |
| 17031    | 平成30年度大田小学校スクール<br>バス運行委託業務           | 7, 737  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 7, 737  | 7, 737                |               |       |         | 7, 737  |
| 17032    | 平成30年度山香小学校スクール<br>バス運行委託業務           | 18, 167 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 18, 167 | 18, 167               |               |       |         | 18, 167 |
| 17033    | 平成30年度山香中学校スクール<br>バス運行委託業務           | 18, 754 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 18, 754 | 18, 754               |               |       |         | 18, 754 |
| 17034    | 平成30年度教育委員会<br>バス運行委託業務               | 775     | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 775     | 775                   |               |       |         | 775     |
| 17035    | 平成30年度杵築市学校給食センター<br>（杵築・山香調理場）配送委託業務 | 10, 005 | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 10, 005 | 10, 005               |               |       |         | 10, 005 |
| 17036    | 平成30年度きつき生涯学習館維持<br>管理委託業務            | 2, 378  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 2, 378  | 2, 378                |               |       |         | 2, 378  |
| 17037    | 平成30年度文化体育館トレーニング室<br>管理委託業務          | 7, 630  | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 7, 630  | 7, 630                |               |       |         | 7, 630  |
| 17038    | 平成30年度文化体育館空調等自動<br>制御装置保守点検委託業務      | 702     | 平成29年度                       | 0   | 平成30年度まで                      | 702     | 702                   |               |       |         | 702     |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|               |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 普通債        | 15,953,879   | 17,149,072     | 2,687,100      | 1,502,288        | 18,021,998      |
| (1) 普通建設事業債   | 14,896,668   | 16,005,627     | 2,561,500      | 1,415,454        | 16,839,787      |
| (2) その他       | 1,057,211    | 1,143,445      | 125,600        | 86,834           | 1,182,211       |
| 2. 災害復旧債      | 269,112      | 372,762        | 0              | 34,223           | 338,539         |
| (1) 農林水産      | 64,006       | 70,317         | 0              | 10,855           | 59,462          |
| (2) 土木        | 202,395      | 300,181        | 0              | 22,919           | 277,262         |
| (3) その他       | 2,711        | 2,264          | 0              | 449              | 1,815           |
| 3. その他        | 6,948,878    | 6,801,628      | 500,000        | 640,086          | 6,661,542       |
| (1) 減収補てん債    | 6,100        | 4,000          | 0              | 2,100            | 1,900           |
| (2) 減税補てん債    | 110,377      | 86,630         | 0              | 22,095           | 64,535          |
| (3) 臨時税収補てん債  | 11,917       | 0              | 0              | 0                | 0               |
| (4) 臨時財政対策債   | 6,667,185    | 6,626,470      | 500,000        | 556,420          | 6,570,050       |
| (5) 災害援護資金貸付金 | 0            | 0              | 0              | 0                | 0               |
| (6) その他       | 153,299      | 84,528         | 0              | 59,471           | 25,057          |
| 合計            | 23,171,869   | 24,323,462     | 3,187,100      | 2,176,597        | 25,022,079      |

※当該年度末現在高見込額欄はケーブル特別会計へ移管したケーブルテレビ整備事業分を控除している。

