

令和8年度

杵築市〈一般会計〉予算書
及び予算に関する説明書

杵 築 市

目 次

令和8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 | ... | 9 |
| 1. 総括 | ... | 10 |
| 2. 歳入予算事項別明細書 | ... | 12 |
| 3. 歳出予算事項別明細書 | ... | 33 |
| 1款 議会費 | ... | 33 |
| 2款 総務費 | ... | 35 |
| 3款 民生費 | ... | 73 |
| 4款 衛生費 | ... | 99 |
| 5款 農林水産業費 | ... | 115 |
| 6款 商工費 | ... | 136 |
| 7款 土木費 | ... | 142 |
| 8款 消防費 | ... | 153 |
| 9款 教育費 | ... | 157 |
| 10款 災害復旧費 | ... | 199 |
| 11款 公債費 | ... | 203 |
| 13款 予備費 | ... | 203 |
| 4. 給与費明細書 | ... | 204 |
| 5. 債務負担行為に関する調書 | ... | 211 |
| 6. 地方債に関する調書 | ... | 217 |

議案第 1 号

令和8年度杵築市一般会計予算

令和8年度杵築市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,570,000千円と定める。

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

令和8年2月24日 提出

杵築市長 永松 悟

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|--------------------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 市税 | | 3,050,390 |
| | 1 市民税 | 1,139,800 |
| | 2 固定資産税 | 1,601,889 |
| | 3 軽自動車税 | 123,401 |
| | 4 市たばこ税 | 184,000 |
| | 6 入湯税 | 1,300 |
| 2 地方譲与税 | | 261,294 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 44,800 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 179,600 |
| | 4 森林環境譲与税 | 36,894 |
| 3 利子割交付金 | | 5,300 |
| | 1 利子割交付金 | 5,300 |
| 4 配当割交付金 | | 10,000 |
| | 1 配当割交付金 | 10,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 13,600 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 13,600 |
| 6 法人事業税交付金 | | 50,600 |
| | 1 法人事業税交付金 | 50,600 |
| 7 地方消費税交付金 | | 832,600 |
| | 1 地方消費税交付金 | 832,600 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 21,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 1 |
| | 1 環境性能割交付金 | 1 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成 交付金 | | 608 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-------------------------|-----------|
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金 | 608 |
| 11 地方特例交付金 | | 48,100 |
| | 2 減収補てん特例交付金 | 48,100 |
| 12 地方交付税 | | 7,050,000 |
| | 1 地方交付税 | 7,050,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 2,200 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,200 |
| 14 分担金及び負担金 | | 74,568 |
| | 1 分担金 | 27,607 |
| | 2 負担金 | 46,961 |
| 15 使用料及び手数料 | | 182,684 |
| | 1 使用料 | 142,532 |
| | 2 手数料 | 40,152 |
| 16 国庫支出金 | | 2,904,756 |
| | 1 国庫負担金 | 2,334,503 |
| | 2 国庫補助金 | 562,153 |
| | 3 委託金 | 8,100 |
| 17 県支出金 | | 2,066,959 |
| | 1 県負担金 | 825,035 |
| | 2 県補助金 | 1,187,029 |
| | 3 委託金 | 54,895 |
| 18 財産収入 | | 60,006 |
| | 1 財産運用収入 | 56,923 |
| | 2 財産売払収入 | 3,083 |
| 19 寄附金 | | 925,901 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|------------|
| 20 繰入金 | 1 寄附金 | 925,901 |
| | | 958,031 |
| | 1 基金繰入金 | 942,542 |
| 21 繰越金 | 2 特別会計繰入金 | 15,489 |
| | | 1 |
| 22 諸収入 | 1 繰越金 | 1 |
| | | 212,501 |
| 23 市債 | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,500 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 30,060 |
| | 4 雑入 | 164,641 |
| | 5 受託事業収入 | 15,300 |
| | | 838,900 |
| | 1 市債 | 838,900 |
| 歳入 | 合計 | 19,570,000 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 議会費 | | 170,925 |
| | 1 議会費 | 170,925 |
| 2 総務費 | | 3,550,225 |
| | 1 総務管理費 | 3,120,110 |
| | 2 徴税費 | 218,935 |
| | 3 戸籍住民登録費 | 121,855 |
| | 4 選挙費 | 39,259 |
| | 5 統計調査費 | 39,264 |
| | 6 監査委員費 | 10,802 |
| 3 民生費 | | 6,352,087 |
| | 1 社会福祉費 | 3,351,795 |
| | 2 児童福祉費 | 2,114,899 |
| | 3 生活保護費 | 885,183 |
| | 4 災害救助費 | 210 |
| 4 衛生費 | | 1,571,504 |
| | 1 保健衛生費 | 581,062 |
| | 2 清掃費 | 570,079 |
| | 3 水道費 | 118,974 |
| | 4 病院費 | 301,389 |
| 5 農林水産業費 | | 1,252,542 |
| | 1 農業費 | 1,015,578 |
| | 2 林業費 | 202,185 |
| | 3 水産業費 | 34,779 |
| 6 商工費 | | 252,189 |
| | 1 商工費 | 252,189 |
| 7 土木費 | | 1,399,755 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|----------|----------------|-----------|---|------------|
| | 1 土木管理費 | 128,319 | | |
| | 2 道路橋梁費 | 683,191 | | |
| | 3 河川費 | 63,750 | | |
| | 4 港湾費 | 62,375 | | |
| | 5 住宅費 | 71,689 | | |
| | 6 都市計画費 | 390,431 | | |
| 8 消防費 | | 862,842 | | |
| | 1 消防費 | 862,842 | | |
| 9 教育費 | | 1,674,883 | | |
| | 1 教育総務費 | 210,885 | | |
| | 2 小学校費 | 333,674 | | |
| | 3 中学校費 | 182,941 | | |
| | 4 幼稚園費 | 94,333 | | |
| | 5 社会教育費 | 454,693 | | |
| | 6 保健体育費 | 398,357 | | |
| 10 災害復旧費 | | 847,026 | | |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 504,871 | | |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 342,155 | | |
| 11 公債費 | | 1,606,022 | | |
| | 1 公債費 | 1,606,022 | | |
| 13 予備費 | | 30,000 | | |
| | 1 予備費 | 30,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 19,570,000 |

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|------------------------------|---------------------|---------|
| 住民情報標準化システム共同アウトソーシングサービス手数料 | 令和8年度から 令和13年度まで | 449,700 |
| 地域活性化センター水稲播種プラント改修工事 | 令和9年度 | 45,582 |
| 旧田嶋家保存解体工事 | 令和9年度 | 6,795 |
| 旧田嶋家保存解体時調査委託業務 | 令和9年度 | 2,992 |

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 |
|--------------------|---------|--------------|---|---|
| 上地区コミュニティセンター整備事業 | 47,500 | 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。 |
| 一般会計出資債 | 20,300 | | | |
| 地域活性化センター施設整備事業 | 34,400 | | | |
| 県施行農業土木事業 | 61,400 | | | |
| 農道保全対策事業 | 10,500 | | | |
| 農業水利施設整備事業 | 2,100 | | | |
| 林道豊後高田山香線整備事業 | 18,100 | | | |
| 県施行土木事業負担金 | 61,100 | | | |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 105,900 | | | |
| 道路舗装長寿命化事業 | 49,500 | | | |
| 県施行急傾斜地崩壊対策事業 | 20,000 | | | |
| 市営急傾斜地崩壊対策事業 | 8,200 | | | |
| 橋梁長寿命化修繕事業 | 42,800 | | | |
| 県施行港湾・海岸施設整備事業 | 62,300 | | | |
| 消防施設事業 | 30,600 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 11,900 | | | |
| 耕地災害復旧事業 | 28,800 | | | |
| 林道災害復旧事業 | 100 | | | |
| 公共土木災害復旧事業 | 109,700 | | | |
| 過疎地域持続的発展特別事業(ソフト) | 113,700 | | | |
| 合 計 | 838,900 | | | |

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 | 3,050,390 | 3,046,004 | 4,386 |
| 2 地方譲与税 | 261,294 | 266,568 | △ 5,274 |
| 3 利子割交付金 | 5,300 | 1,100 | 4,200 |
| 4 配当割交付金 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 13,600 | 12,200 | 1,400 |
| 6 法人事業税交付金 | 50,600 | 48,300 | 2,300 |
| 7 地方消費税交付金 | 832,600 | 700,200 | 132,400 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 9 軽自動車税環境性能割交付金 | 1 | 25,300 | △ 25,299 |
| 10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金 | 608 | 567 | 41 |
| 11 地方特例交付金 | 48,100 | 14,900 | 33,200 |
| 12 地方交付税 | 7,050,000 | 6,950,000 | 100,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 2,200 | 2,300 | △ 100 |
| 14 分担金及び負担金 | 74,568 | 60,065 | 14,503 |
| 15 使用料及び手数料 | 182,684 | 174,354 | 8,330 |
| 16 国庫支出金 | 2,904,756 | 2,793,804 | 110,952 |
| 17 県支出金 | 2,066,959 | 1,715,245 | 351,714 |
| 18 財産収入 | 60,006 | 49,228 | 10,778 |
| 19 寄附金 | 925,901 | 915,701 | 10,200 |
| 20 繰入金 | 958,031 | 1,042,716 | △ 84,685 |
| 21 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 22 諸収入 | 212,501 | 351,247 | △ 138,746 |
| 23 市債 | 838,900 | 841,700 | △ 2,800 |
| 歳入合計 | 19,570,000 | 19,040,000 | 530,000 |

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 | 170,925 | 171,657 | △ 732 | 0 | 0 | 0 | 170,925 |
| 2 総務費 | 3,550,225 | 3,786,436 | △ 236,211 | 197,674 | 47,500 | 1,304,122 | 2,000,929 |
| 3 民生費 | 6,352,087 | 6,168,640 | 183,447 | 3,279,462 | 38,900 | 81,992 | 2,951,733 |
| 4 衛生費 | 1,571,504 | 1,544,686 | 26,818 | 61,781 | 48,900 | 98,636 | 1,362,187 |
| 5 農林水産業費 | 1,252,542 | 1,253,306 | △ 764 | 413,182 | 126,500 | 143,497 | 569,363 |
| 6 商工費 | 252,189 | 214,720 | 37,469 | 1,683 | 0 | 101,988 | 148,518 |
| 7 土木費 | 1,399,755 | 1,380,853 | 18,902 | 250,904 | 359,400 | 212,474 | 576,977 |
| 8 消防費 | 862,842 | 840,633 | 22,209 | 8,957 | 30,600 | 18,088 | 805,197 |
| 9 教育費 | 1,674,883 | 1,608,002 | 66,881 | 121,289 | 48,500 | 231,168 | 1,273,926 |
| 10 災害復旧費 | 847,026 | 382,714 | 464,312 | 636,783 | 138,600 | 9,082 | 62,561 |
| 11 公債費 | 1,606,022 | 1,658,353 | △ 52,331 | 0 | 0 | 0 | 1,606,022 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 19,570,000 | 19,040,000 | 530,000 | 4,971,715 | 838,900 | 2,201,047 | 11,558,338 |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 市税 | | 3,050,390 | 3,046,004 | 4,386 | | | |
| | 1 | 市民税 | 1,139,800 | 1,095,200 | 44,600 | | | |
| | | 1 個人 | 998,700 | 952,100 | 46,600 | 1 現年課税分 | 997,000 | 個人現年分 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,700 | 個人滞納分 |
| | | 2 法人 | 141,100 | 143,100 | △ 2,000 | 1 現年課税分 | 141,000 | 法人現年分 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 100 | 法人滞納分 |
| | 2 | 固定資産税 | 1,601,889 | 1,639,804 | △ 37,915 | | | |
| | | 1 固定資産税 | 1,600,700 | 1,638,600 | △ 37,900 | 1 現年課税分 | 1,592,000 | 固定資産税現年分 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 8,700 | 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 | 1,189 | 1,204 | △ 15 | 1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 1,189 | 営林署 大分県 大分地方裁判所 |
| | | | | | | | | 1,017 154 18 |
| | 3 | 軽自動車税 | 123,401 | 128,100 | △ 4,699 | | | |
| | | 1 環境性能割 | 1 | 6,700 | △ 6,699 | 1 環境性能割 | 1 | 環境性能割 |
| | | 2 種別割 | 123,400 | 121,400 | 2,000 | 1 現年課税分 | 123,000 | 軽自動車税現年分 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 400 | 軽自動車税滞納分 |
| | 4 | 市たばこ税 | 184,000 | 182,000 | 2,000 | | | |
| | | 1 市たばこ税 | 184,000 | 182,000 | 2,000 | 1 現年課税分 | 184,000 | 市たばこ税現年分 |
| | 6 | 入湯税 | 1,300 | 900 | 400 | | | |
| | | 1 入湯税 | 1,300 | 900 | 400 | 1 現年課税分 | 1,300 | 入湯税現年分 |
| 2 | 地方譲与税 | | 261,294 | 266,568 | △ 5,274 | | | |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 44,800 | 53,700 | △ 8,900 | | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 44,800 | 53,700 | △ 8,900 | 1 地方揮発油譲与税 | 44,800 | 地方揮発油譲与税 |
| | 2 | 自動車重量譲与税 | 179,600 | 174,700 | 4,900 | | | |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 179,600 | 174,700 | 4,900 | 1 自動車重量譲与税 | 179,600 | 自動車重量譲与税 |
| | 4 | 森林環境譲与税 | 36,894 | 38,168 | △ 1,274 | | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 森林環境譲与税 | 36,894 | 38,168 | △ 1,274 | 1 森林環境譲与税 | 36,894 | 森林環境譲与税 | |
| 3 | | 利子割交付金 | 5,300 | 1,100 | 4,200 | | | | |
| | | 1 利子割交付金 | 5,300 | 1,100 | 4,200 | | | | |
| | | 1 利子割交付金 | 5,300 | 1,100 | 4,200 | 1 利子割交付金 | 5,300 | 利子割交付金 | |
| 4 | | 配当割交付金 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | | | | |
| | | 1 配当割交付金 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | | | | |
| | | 1 配当割交付金 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 1 配当割交付金 | 10,000 | 配当割交付金 | |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 13,600 | 12,200 | 1,400 | | | | |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 13,600 | 12,200 | 1,400 | | | | |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 13,600 | 12,200 | 1,400 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 13,600 | 株式等譲渡所得割交付金 | |
| 6 | | 法人事業税交付金 | 50,600 | 48,300 | 2,300 | | | | |
| | | 1 法人事業税交付金 | 50,600 | 48,300 | 2,300 | | | | |
| | | 1 法人事業税交付金 | 50,600 | 48,300 | 2,300 | 1 法人事業税交付金 | 50,600 | 法人事業税交付金 | |
| 7 | | 地方消費税交付金 | 832,600 | 700,200 | 132,400 | | | | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 832,600 | 700,200 | 132,400 | | | | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 832,600 | 700,200 | 132,400 | 1 地方消費税交付金 | 832,600 | 地方消費税交付金 地方消費税交付金（社会保障財源化分） | 357,600 475,000 |
| 8 | | ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 | | | | |
| | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 | | | | |
| | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | ゴルフ場利用税交付金 | |
| 9 | | 環境性能割交付金 | 1 | 25,300 | △ 25,299 | | | | |
| | | 1 環境性能割交付金 | 1 | 25,300 | △ 25,299 | | | | |

9 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

| 款 | 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|-----------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 1 環境性能割交付金 | 1 | 25,300 | △ 25,299 | 1 環境性能割交付金 | 1 | 環境性能割交付金 |
| 10 | | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 608 | 567 | 41 | | | |
| | | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 608 | 567 | 41 | | | |
| | | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 608 | 567 | 41 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 608 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
| 11 | | 地方特例交付金 | 48,100 | 14,900 | 33,200 | | | |
| | | 2 減収補てん特例交付金 | 48,100 | 14,900 | 33,200 | | | |
| | | 1 減収補てん特例交付金 | 48,100 | 14,900 | 33,200 | 1 減収補てん特例交付金 | 48,100 | 減収補てん特例交付金 |
| 12 | | 地方交付税 | 7,050,000 | 6,950,000 | 100,000 | | | |
| | | 1 地方交付税 | 7,050,000 | 6,950,000 | 100,000 | | | |
| | | 1 地方交付税 | 7,050,000 | 6,950,000 | 100,000 | 1 地方交付税 | 7,050,000 | 普通交付税 6,400,000 特別交付税 650,000 |
| 13 | | 交通安全対策特別交付金 | 2,200 | 2,300 | △ 100 | | | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,200 | 2,300 | △ 100 | | | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,200 | 2,300 | △ 100 | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,200 | 交通安全対策特別交付金 |
| 14 | | 分担金及び負担金 | 74,568 | 60,065 | 14,503 | | | |
| | | 1 分担金 | 27,607 | 20,898 | 6,709 | | | |
| | | 1 農林水産業費分担金 | 16,475 | 12,930 | 3,545 | 1 農業費分担金 | 16,475 | 農道地元分担金 2,550 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 400 水田畑地化推進基盤整備事業分担金 10,575 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----|----|-------------|----------|---------|---------|-------------------|--------|--|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | 1 農林水産業費分担金 | | | | | | 農業水利施設保全合理化事業分担金 (奈狩江地区) 450 農業水利施設整備事業分担金 1,000 農業水利施設保全合理化事業分担金 (石山地区) 1,500 | |
| | | 3 土木費分担金 | 2,050 | 2,150 | △ 100 | 1 砂防対策費分担金 | 2,050 | 急傾斜地崩壊対策事業地元分担金 | |
| | | 4 災害復旧費分担金 | 9,082 | 5,818 | 3,264 | 1 災害復旧事業農地等復旧費分担金 | 9,082 | 災害復旧事業農地等復旧費分担金 (現年災) 5,818 災害復旧事業農地等復旧費分担金 (過年災) 3,264 | |
| | | 2 負担金 | 46,961 | 39,167 | 7,794 | | | | |
| | | 1 総務費負担金 | 82 | 89 | △ 7 | 1 総務費負担金 | 82 | 杵築市・一部事務組合公平委員会負担金 | |
| | | 2 民生費負担金 | 35,480 | 29,874 | 5,606 | 1 老人福祉費負担金 | 26,424 | 老人福祉施設入所者負担金 16,809 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 9,615 | |
| | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 9,056 | 児童保護措置費負担金 6,577 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 2 病児保育広域利用負担金 2,477 | |
| | | 3 衛生費負担金 | 1,957 | 2,031 | △ 74 | 1 衛生費負担金 | 1,957 | 未熟児養育医療費扶養義務者負担金 39 後期高齢者医療制度特別対策補助金 (負担金) 241 救急医療対策事業負担金 (日出町分) 1,677 | |
| | | 4 農林水産業費負担金 | 8,842 | 6,542 | 2,300 | 2 林業費負担金 | 8,842 | 華ヶ岳トンネル改良負担金 | |
| | | 5 教育費負担金 | 600 | 631 | △ 31 | 1 小学校費負担金 | 373 | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 | |
| | | | | | | 2 中学校費負担金 | 219 | 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 | 8 | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 | |
| | 15 | | 使用料及び手数料 | 182,684 | 174,354 | 8,330 | | | |
| | | | 1 使用料 | 142,532 | 136,521 | 6,011 | | | |

15 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：千円)

| 款 | 項 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|---|------------|--------|--------|-------|-----------|--------|---|
| | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 1 総務使用料 | 14,962 | 13,813 | 1,149 | 1 総務使用料 | 14,962 | J R 杵築駅駐車場使用料 8,717 J R 中山香駅駐車場使用料 343 行政財産使用料 821 コミュニティバス利用料 3,262 山香ふれあい広場使用料 33 コミュニティセンター使用料 1,709 行政財産使用料 (自販機等) 77 |
| | | 2 民生使用料 | 5,087 | 4,400 | 687 | 1 社会福祉使用料 | 5,087 | 隣保館使用料 30 山香温泉センター使用料 5,009 行政財産使用料 (自販機等) 48 |
| | | 3 衛生使用料 | 18,733 | 17,749 | 984 | 1 保健衛生使用料 | 18,733 | 污水处理場使用料 4,355 健康福祉センター使用料 6,907 行政財産使用料 (自販機等) 206 健康推進館使用料 7,243 污水处理場使用料 (過年度分) 22 |
| | | 4 農林水産業使用料 | 2,021 | 2,013 | 8 | 1 農業使用料 | 98 | 農村環境改善センター使用料 80 行政財産使用料 8 行政財産使用料 (自販機等) 10 |
| | | | | | | 2 水産使用料 | 1,662 | 漁港使用料 |
| | | | | | | 3 林道使用料 | 261 | 行政財産使用料 |
| | | 5 商工使用料 | 115 | 122 | △ 7 | 1 商工使用料 | 115 | 行政財産使用料 (自販機等) 105 野上家使用料 10 |
| | | 6 土木使用料 | 83,034 | 81,060 | 1,974 | 1 道路使用料 | 9,000 | 道路占用料 |
| | | | | | | 2 河川使用料 | 1 | 河川占用料 |
| | | | | | | 3 住宅使用料 | 73,823 | 市営住宅使用料 (現年分) 72,824 市営住宅使用料 (過年度分) 334 市営住宅用地使用料 39 市営住宅給水施設使用料 626 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|----|---------|-----------|---------|-------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|-----|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | | | | 目 | |
| 15 | 1 | 6 土木使用料 | | | | 4 下水路使用料 | 24 | 都市下水路占用料 | | |
| | | | | | | 5 公園使用料 | 136 | 公園使用料 | 1 | |
| | | | | | | | | 公園占用料 | 15 | |
| | | | | | | | | | 行政財産使用料（自販機等） | 120 |
| | | | 6 土木使用料 | | | | 50 | 酢屋の坂下広場使用料 | | |
| | 7 教育使用料 | 18,580 | 17,364 | 1,216 | 1 小学校使用料 | 220 | 学校施設使用料（小学校） | | | |
| | | | | | 2 中学校使用料 | 10 | 学校施設使用料（中学校） | | | |
| | | | | | 4 社会教育使用料 | 1,735 | 公民館使用料 | 1,296 | | |
| | | | | | | | 山香工房使用料 | 180 | | |
| | | | | | | | 行政財産使用料（自販機等） | 108 | | |
| | | | | | | | 十王教育文化会館使用料 | 120 | | |
| | | | | | | | 図書館使用料 | 8 | | |
| | | | 公園使用料 | 1 | | | | | | |
| | | 公園占用料 | 22 | | | | | | | |
| | | 5 保健体育使用料 | | | 16,615 | 野球場使用料 | 600 | | | |
| | | | | | | テニスコート使用料 | 1,150 | | | |
| | | | | | | グラウンド使用料 | 181 | | | |
| | | | | | | 体育館使用料 | 10,684 | | | |
| | | | | | | 弓道場使用料 | 184 | | | |
| | | | | | | 行政財産使用料（自販機等） | 816 | | | |
| | | | | | | サッカー場使用料 | 3,000 | | | |
| | 2 手数料 | 40,152 | 37,833 | 2,319 | | | | | | |
| | 1 総務手数料 | 14,608 | 13,246 | 1,362 | 1 徴税手数料 | 2,960 | 函面複写手数料 | 200 | | |
| | | | | | | | 督促手数料 | 900 | | |
| | | | | | | | 臨時運行許可手数料 | 500 | | |
| | | | | | | | 諸証明手数料 | 1,300 | | |
| | | | | | | | 閲覧手数料 | 60 | | |

15 使用料及び手数料 2 手数料

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----|---------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|---|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 15 | 2 | | 1 総務手数料 |
| | | 2 衛生手数料 | 853 | 824 | 29 | 3 総務手数料 | 151 | 地籍調査成果交付手数料 地縁団体証明手数料 | 150 1 |
| | | 2 衛生手数料 | 853 | 824 | 29 | 1 衛生手数料 | 795 | 犬の鑑札交付手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 300 495 |
| | | | | | | 2 清掃手数料 | 58 | 一般廃棄物処理業許可手数料 | |
| | | 3 農林水産業手数料 | 24,687 | 23,759 | 928 | 1 農業手数料 | 15 | 農地等証明手数料 | |
| | | | | | | 2 畜産手数料 | 24,672 | 家畜診療手数料 (現年度分) 家畜診療手数料 (過年度分) | 24,671 1 |
| | | 4 土木手数料 | 4 | 4 | 0 | 1 土木総務手数料 | 4 | 諸証明手数料 | |
| 16 | 国庫支出金 | | 2,904,756 | 2,793,804 | 110,952 | | | | |
| | 1 国庫負担金 | | 2,334,503 | 2,181,132 | 153,371 | | | | |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 2,133,550 | 2,047,147 | 86,403 | 1 障がい者福祉 費負担金 | 519,325 | 身体障がい者保護費負担金 障がい者医療費負担金 障がい者自立支援給付費負担金 | 8,079 36,770 474,476 |
| | | | | | | 2 児童福祉費負 担金 | 949,422 | 児童扶養手当費負担金 児童手当費負担金 特定教育保育施設等給付費国庫負担金 児童発達支援事業給付費負担金 | 40,037 379,962 439,423 90,000 |
| | | | | | | 3 生活保護費等 負担金 | 613,663 | 生活保護費負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 609,678 3,985 |
| | | | | | | 4 国民健康保険 事業負担金 | 28,066 | 国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 国民健康保険産前産後保険税負担金 | 27,673 260 133 |

(単位 : 千円)

| 款 | | | | 節 | | 説明 | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------|------------|------------------|--------------|-----------------------|---------|
| | 項 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 金額 | | | | |
| | | | | | | | 区分 | | |
| | 目 | | | | | | | | |
| 16 | 1 | 1 民生費国庫負担金 | | | | 5 介護保険事業負担金 | 23,074 | 低所得者保険料軽減負担金 | |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 605 | 585 | 20 | 1 保健衛生費負担金 | 605 | 未熟児養育医療費国庫負担金 | |
| | | 3 災害復旧費国庫負担金 | 200,348 | 133,400 | 66,948 | 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 200,348 | 河川等災害復旧費国庫負担金 (現年分) | 133,400 |
| | | | | | | | | 河川等災害復旧費国庫負担金 (過年分) | 66,948 |
| | | 2 国庫補助金 | 562,153 | 604,448 | △ 42,295 | | | | |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 123,198 | 159,967 | △ 36,769 | 1 総務費補助金 | 123,198 | 個人番号カード交付事務費補助金 | 19,548 |
| | 先導的官民連携支援事業補助金 | | | | | | | 13,200 | |
| | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | | | | | | | 33,700 | |
| | 地域未来交付金 | | | | | | | 56,750 | |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 137,527 | 144,190 | △ 6,663 | 2 障がい者福祉費補助金 | 9,249 | 地域生活支援事業補助金 | |
| | 3 児童福祉費補助金 | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 | 49,333 |
| | | | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 | 5,206 |
| | | | | | | | | 生活保護費等補助金 | 3,333 |
| | 4 生活保護費等補助金 | 生活保護適正実施推進事業補助金 | 802 | | | | | | |
| 10 社会福祉費補助金 | | 69,604 | 重層的支援体制整備事業交付金 (包括的相談支援) | 41,765 | | | | | |
| | | | 重層的支援体制整備事業交付金 (地域づくり) | 18,839 | | | | | |
| | 重層的支援体制整備事業交付金 (多機関協働等) | | 9,000 | | | | | | |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 20,795 | 23,133 | △ 2,338 | 1 保健衛生費補助金 | 20,795 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,977 | |
| 感染症予防事業費等国庫補助金 | | | | | | | 72 | | |
| 母子保健衛生費国庫補助金 | | | | | | | 965 | | |
| 地方スポーツ振興費補助金 | | | | | | | 3,756 | | |
| 妊婦のための支援給付交付金 | | | | | | | 11,000 | | |
| 妊婦のための支援給付事業費補助金 | | | | | | | 25 | | |

16 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 | | | | 節 | | 説明 | | | |
|----|---|---------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|----------------------|---------|
| | 項 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 金額 | | | | |
| | | | | | | | 区分 | | |
| 16 | 2 | 4 農林水産業費国庫補助金 | 13 | 13 | 0 | 1 農林水産業費補助金 | 13 | 水利施設管理強化事業補助金 | |
| | | 6 土木費国庫補助金 | 237,411 | 242,290 | △ 4,879 | 1 道路橋梁費補助金 | 225,828 | 社会資本整備総合交付金 | 112,968 |
| | | | | | | 2 住宅費補助金 | 10,833 | 道路メンテナンス事業費補助金 | 112,860 |
| | | | | | | | | 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金) | 6,914 |
| | | | | | | | | 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 | 3,919 |
| | | | | | | 3 都市計画費補助金 | 750 | 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 | 8,176 | 7,993 | 183 | 1 消防費補助金 | 8,176 | 消防防災施設整備費補助金 | |
| | | 8 教育費国庫補助金 | 35,033 | 26,862 | 8,171 | 2 小学校費補助金 | 576 | 要保護児童補助金 | 22 |
| | | | | | | | | 特別支援教育児童補助金 | 170 |
| | | | | | | | | 理科教育設備整備費等補助金 | 384 |
| | | | | | | 3 中学校費補助金 | 563 | 要保護生徒補助金 | 30 |
| | | | | | | | | 特別支援教育生徒補助金 | 274 |
| | | | | | | | | 理科教育設備整備費等補助金 | 259 |
| | | | | | | 5 社会教育費補助金 | 33,894 | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 15,320 |
| | | | | | | | | 文化芸術振興費補助金 | 8,999 |
| | | | | | | | | 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 | 9,575 |
| | 3 | 委託金 | 8,100 | 8,224 | △ 124 | | | | |
| | | 1 総務費委託金 | 345 | 272 | 73 | 1 総務費委託金 | 345 | 自衛官募集事務費委託金 | 50 |
| | | | | | | | | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | 295 |
| | | 2 民生費委託金 | 7,755 | 6,656 | 1,099 | 1 社会福祉費委託金 | 7,582 | 国民年金事務取扱交付金 | |
| | | | | | | 2 児童福祉費委託金 | 173 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | |
| | | 教育費委託金 | - | 1,296 | △ 1,296 | | | | |
| 17 | | 県支出金 | 2,066,959 | 1,715,245 | 351,714 | | | | |
| | | 1 県負担金 | 825,035 | 809,604 | 15,431 | | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | | | | 節 | | 説明 | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|--|---|--|--------|--|
| | 項 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 区分 | | | | | |
| | 目 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 1 総務費県負担金 | 19,200 | 28,590 | △ 9,390 | 1 総務費県負担金 | 19,200 | 地籍調査事業費負担金 (国庫分) 12,800 地籍調査事業費負担金 (県費分) 6,400 | | | | |
| | | 2 民生費県負担金 | 2 民生費県負担金 | 805,533 | 780,722 | 24,811 | 2 障がい者福祉費負担金 | 255,623 | 障がい者医療費負担金 18,385 障がい者自立支援給付費負担金 237,238 | | | |
| | 3 児童福祉費負担金 | | | | | | | | 311,197 | 児童手当費負担金 46,658 特定教育保育施設等給付費県負担金 219,539 児童発達支援事業給付費負担金 45,000 | | |
| | | | | | | | | | | 4 生活保護費負担金 | 2,785 | 生活保護費負担金 |
| | | | | | | | | | | 6 国民健康保険事業負担金 | 89,980 | 国民健康保険基盤安定負担金 89,784 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 130 国民健康保険産前産後保険税負担金 66 |
| | 7 後期高齢者医療保険負担金 | | | | | | | | 134,411 | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 |
| | 8 介護保険事業負担金 | | | | | | | | 11,537 | 低所得者保険料軽減負担金 | | |
| | 3 衛生費県負担金 | | | | | | | | 302 | 292 | 10 | 1 保健衛生費負担金 |
| | 2 県補助金 | 1,187,029 | 826,458 | 360,571 | | | | | | | | |
| | 1 | 1 総務費県補助金 | 41,615 | 38,057 | 3,558 | 1 総務費県補助金 | 41,615 | 土地利用規制等対策費交付金 100 生活交道路線支援事業費補助金 25,265 移住支援事業費補助金 3,300 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 250 空き家利活用事業費補助金 6,350 移住応援給付事業費補助金 1,950 市町村行政DX推進事業費補助金 400 地域少子化対策重点交付金 4,000 | | | | |

17 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|---------|--------------|--------|---|-------|------------|--------|--|
| | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2 | 2 民生費県補助金 | 179,526 | 187,969 | △ 8,443 | 1 社会福祉費補助金 | 47,219 | 隣保館運営費補助金 8,517 行旅病人行旅死亡人取扱費交付金 320 遺族等援護事務交付金 40 介護サービス利用者支援事業費補助金 1,350 民生委員協議会交付金(県費分) 7,051 重層の支援体制整備事業交付金(包括的相談支援) 14,488 重層の支援体制整備事業交付金(地域づくり) 10,953 重層の支援体制整備事業交付金(多機関協働等) 4,500 | | | | |
| | | | | | | 2 老人福祉費補助金 | 2,085 | 在宅老人福祉事業補助金 1,485 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 600 | | | | |
| | | | | | | 3 障がい者福祉費補助金 | 32,225 | 在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金 400 重度心身障がい者医療給付事業補助金 27,000 市町村自殺予防対策強化事業費補助金 201 地域生活支援事業補助金 4,624 | | | | |
| | | | | | | 4 児童福祉費補助金 | 97,997 | 大分にこにこ保育支援事業費補助金 11,947 母子寡婦福祉資金貸付金徴収事務費交付金 101 ひとり親家庭医療費助成費補助金 9,962 施設型給付等事業費補助金 25,787 児童措置費徴収事務費交付金 110 子ども・子育て支援事業補助金 49,617 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 82 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 391 | | | | |
| | | | | | | 3 衛生費県補助金 | 32,253 | 33,231 | △ 978 | 1 保健衛生費補助金 | 32,253 | 市町村不法投棄防止活動等支援事業費補助金 233 健康増進事業費補助金 1,931 浄化槽設置整備事業費補助金 8,313 疾病予防対策事業費等補助金 29 小児がん患者等再予防接種費用補助金 173 |

(単位 : 千円)

| 款 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----|---|--------------|---------|---------|----------|------------------|--|
| | 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 17 | 2 | 3 衛生費県補助金 | | | | | 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 125 健康課題解決支援事業費補助金 19 子ども医療費助成事業費補助金 21,418 妊婦のための支援給付事業費補助金 12 |
| | | 4 農林水産業費県補助金 | 412,947 | 461,848 | △ 48,901 | 1 農業費補助金 348,470 | 農業委員会交付金 2,665 中山間地域等直接支払推進事業補助金(国庫分) 66,232 中山間地域等直接支払推進事業補助金(県費分) 32,641 農地利用最適化交付金 1,344 酪農支援対策施設整備事業補助金 5,116 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(県費分) 5,755 特殊病害虫防除対策事業補助金 102 経営所得安定対策等推進事業費補助金 8,744 特用作物振興対策事業補助金 202 新規就農者育成総合対策事業補助金(国庫分) 12,480 新規就農者経営発展支援事業補助金 3,750 機構集積支援事業費補助金(国庫分) 796 農業次世代人材投資事業費補助金 3,900 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 1,333 農村型地域運営組織形成推進事業交付金 12,000 就農支援研修等強化事業費補助金(旧:ファーマーズ) 150 農業農村多面的機能支払交付金 91,299 農道保全対策事業費補助金(国庫分) 15,000 農道保全対策事業費補助金(県費分) 4,500 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 5,120 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金(国庫分) 2,200 |

17 県支出金 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|---|--------------|-------|-------|-----|----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 17 | 2 | 4 農林水産業費県補助金 | | | | | | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 (県費分) 560 |
| | | | | | | | | 親元就農給付金 550 |
| | | | | | | | | 農業競争力強化農地整備事業補助金 (国庫分) 550 |
| | | | | | | | | 農業競争力強化農地整備事業補助金 (県費分) 250 |
| | | | | | | | | 新規就農者負担軽減対策事業費補助金 1,375 |
| | | | | | | | | 生産性向上対策事業補助金 1,328 |
| | | | | | | | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 (ため池廃止) 補助金 40,000 |
| | | | | | | | | 基幹水利施設管理事業費補助金 (洪水調節機能強化型) (国庫分) 99 |
| | | | | | | | | 基幹水利施設管理事業費補助金 (洪水調節機能強化型) (県費分) 49 |
| | | | | | | | | 小規模土地改良事業費補助金 790 |
| | | | | | | | | 後継牛能力向上対策事業補助金 1,320 |
| | | | | | | | | 基幹水利施設管理支援事業費補助金 164 |
| | | | | | | | | 水利施設管理強化事業補助金 6 |
| | | | | | | | | 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 (国費分) 5,500 |
| | | | | | | | | 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 (県費分) 1,400 |
| | | | | | | | | 農業経営高度化支援事業補助金 (国庫分) 13,200 |
| | | | | | | | | 農業経営高度化支援事業補助金 (県費分) 6,000 |
| | | | | | | 2 林業費補助金 | 64,377 | 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 (県費分) 1,493 |
| | | | | | | | | 有害鳥獣捕獲事業補助金 4,100 |
| | | | | | | | | 造林事業補助金 (国庫分) 5,794 |
| | | | | | | | | 造林事業補助金 (県費分) 1,931 |
| | | | | | | | | 森林環境保全整備事業費補助金 (国庫分) 30,000 |
| | | | | | | | | 森林環境保全整備事業費補助金 (県費分) 6,000 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----|-------------|--------------|--------|----------|-------------------|------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | 2 | 4 農林水産業費県補助金 | | | | | | 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金 (国庫分) 12,850 | |
| | | | | | | | | しいたけ増産体制整備総合対策事業補助金 2,209 | |
| | | | | | | 3 水産業費補助金 | 100 | 沿岸漁場基盤整備事業費補助金 (国庫分) | |
| | | 5 商工費県補助金 | 1,679 | 1,992 | △ 313 | 1 商工費補助金 | 1,679 | 消費者行政推進事業費補助金 | |
| | | 6 土木費県補助金 | 12,975 | 13,725 | △ 750 | 1 砂防対策費補助金 | 10,250 | 市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金 | |
| | 2 住宅費補助金 | | | | | 2,725 | 住宅耐震化総合支援事業費補助金 ブロック塀等除却事業費補助金 | 2,600 125 | |
| | | 7 教育費県補助金 | 69,599 | 9,116 | 60,483 | 1 教育総務費補助金 | 58,058 | 給食費負担軽減交付金 | |
| | | | | | | 2 学校教育費補助金 | 7,608 | 部活動指導員配置促進事業補助金 | 1,344 |
| | | | | | | | | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 | 1,795 |
| | | | | | | | | 登校支援員活用事業費補助金 | 2,735 |
| | | | | | | 3 社会教育費補助金 | 3,933 | 教員業務サポートスタッフ等派遣事業費補助金 地方スポーツ振興費補助金 | 1,336 398 |
| | | | | | | | | 文化財保存事業補助金 | 1,031 |
| | | | | | | | | 「地域協育力」向上事業補助金 | 1,724 |
| | | | | | | | 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金 | 1,178 | |
| | 8 災害復旧費県補助金 | 436,435 | 80,520 | 355,915 | 1 農林水産業施設災害復旧費補助金 | 436,435 | 耕地災害復旧事業費補助金 (現年分) 耕地災害復旧事業費補助金 (過年分) | 80,520 355,915 | |
| | 3 委託金 | 54,895 | 79,183 | △ 24,288 | | | | | |
| | 1 総務費委託金 | 53,603 | 77,761 | △ 24,158 | 1 総務費委託金 | 1,047 | 県広報紙配布委託金 旅券発行事務費交付金 I C旅券端末機交付金 液化石油ガス法に関する事務費交付金 | 497 392 113 11 | |

17 県支出金 3 委託金

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----|---|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---|-------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | 3 | 1 総務費委託金 | | | | | | 旅券電子申請端末機交付金 | 34 |
| | | | | | | 2 徴税費委託金 | 38,700 | 県税徴収事務費委託金 | |
| | | | | | | 3 統計調査費委託金 | 1,587 | 人口動態調査事務費委託金 学校基本統計調査委託金 経済センサス委託金 | 39 26 1,522 |
| | | | | | | 4 選挙費委託金 | 12,269 | 県知事・県議会議員選挙執行交付金 在外選挙特別経費交付金 | 12,268 1 |
| | | 2 民生費委託金 | 409 | 397 | 12 | 1 社会福祉費委託金 | 185 | 人権啓発活動再委託金 民生委員事務交付金 | 177 8 |
| | | | | | | 4 障がい福祉費委託金 | 224 | 身体障がい者手帳再交付申請事務交付金 障害者総合支援法に関する支給認定申請審査事務交付金 | 8 216 |
| | | 4 農林水産業費委託金 | 222 | 389 | △ 167 | 1 農業費委託金 | 185 | 農地法事務交付金 | |
| | | | | | | 2 林業費委託金 | 27 | 鳥獣保護事務交付金 | |
| | | | | | | 3 水産業費委託金 | 10 | 漁港管理事務交付金 | |
| | | 5 商工費委託金 | 4 | 4 | 0 | 1 商工費委託金 | 4 | 商工会事務交付金 | |
| | | 6 土木費委託金 | 418 | 403 | 15 | 2 河川費委託金 | 418 | 八坂川樋門操作委託金 | |
| | | 7 教育費委託金 | 200 | 200 | 0 | 3 社会教育費委託金 | 200 | 障がい者の学びを支援するモデル事業委託金 | |
| | | 8 消防費委託金 | 39 | 29 | 10 | 1 消防費委託金 | 39 | 火薬類取締法事務交付金 | |
| | | 18 | 財産収入 | 60,006 | 49,228 | 10,778 | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 56,923 | 46,987 | 9,936 | | | | |
| | | | | | | 1 財産貸付収入 | 17,392 | 19,771 | △ 2,379 |
| | | 2 利子及び配当金 | 39,531 | 27,216 | 12,315 | 1 利子及び配当金 | 39,531 | 基金利子 株式配当金 | 39,484 47 |
| | | 2 財産売払収入 | 3,083 | 2,241 | 842 | | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----------|-----------------|---------|-----------|----------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 18 | 2 | 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 不動産売払収入 | 1 | 不動産売払収入 |
| | | 2 物品売払収入 | 3,082 | 2,240 | 842 | 1 物品売払収入 | 3,082 | 物品売払収入 |
| 19 寄附金 | | | 925,901 | 915,701 | 10,200 | | | |
| | 1 寄附金 | | 925,901 | 915,701 | 10,200 | | | |
| | | 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 | 925,900 | 915,700 | 10,200 | 1 総務費寄附金 | 925,300 | ふるさと杵築応援寄附金 900,000 企業版ふるさと杵築応援寄附金 25,300 |
| | | | | | | 3 教育費寄附金 | 600 | 城下町保存基金寄附金 |
| 20 繰入金 | | | 958,031 | 1,042,716 | △ 84,685 | | | |
| | 1 基金繰入金 | | 942,542 | 1,026,470 | △ 83,928 | | | |
| | | 1 基金繰入金 | 942,542 | 1,026,470 | △ 83,928 | 1 基金繰入金 | 942,542 | 財政調整基金繰入金 200,000 市有施設整備基金繰入金 19,300 地域活力創出基金繰入金 319,200 岩尾育英基金繰入金 462 吉岩熊井育英基金繰入金 301 二階堂育英基金繰入金 818 城下町保存基金繰入金 300 環境対策基金繰入金 9,789 ふるさと杵築応援基金繰入金 383,175 森林環境譲与税基金繰入金 9,197 |
| | 2 特別会計繰入金 | | 15,489 | 16,246 | △ 757 | | | |
| | | 2 介護保険事業特別会計繰入金 | 15,489 | 16,246 | △ 757 | 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 15,489 | |
| 21 繰越金 | | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 繰越金 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |

21 繰越金 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|-----|--------------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 22 | 諸収入 | | 212,501 | 351,247 | △ 138,746 | | | |
| | 1 | 延滞金加算金及び過料 | 1,500 | 4,000 | △ 2,500 | | | |
| | | 1 延滞金 | 1,500 | 4,000 | △ 2,500 | 1 延滞金 | 1,500 | 延滞金 |
| | 2 | 市預金利子 | 1,000 | 100 | 900 | | | |
| | | 1 市預金利子 | 1,000 | 100 | 900 | 1 市預金利子 | 1,000 | 市預金利子 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 30,060 | 30,060 | 0 | | | |
| | | 2 民生費貸付金元利収入 | 60 | 60 | 0 | 2 災害援護資金貸付金元利収入 | 60 | 災害援護資金貸付金元利収入 |
| | | 3 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 | 164,641 | 303,261 | △ 138,620 | | | |
| | | 2 弁償金 | 10 | 10 | 0 | 1 弁償金 | 10 | 弁償金 |
| | | 5 雑入 | 164,631 | 303,251 | △ 138,620 | 1 総務費雑入 | 102,713 | コピー使用料 124 雇用保険料 3,447 広告料 721 大分県市町村振興協会交付金 7,000 保険取扱事務費 487 大田庁舎給水施設負担金 8 交通災害事務取扱料 55 遺族附加年金事務手数料 476 建物共済負担金 4 自動車損害共済災害共済金 1 建物災害共済金 1 気象観測協力謝金 20 派遣研修助成金 315 広報送付手数料 6 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|---------------|-------|-------|-----|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | 目 |
| 22 | 4 | 5 雑入 | | | | | | 弔慰文・弔詞電子郵便代金（社協分） | 12 |
| | | | | | | | | 立木竹補償金 | 1 |
| | | | | | | | | 鉄道駅舎管理委託料 | 289 |
| | | | | | | | | 各種会議等旅費負担金 | 69 |
| | | | | | | | | 秋草葬斎場使用料 | 5,000 |
| | | | | | | | | 地方公共団体情報システム機構補助金 | 76,882 |
| | | | | | | | | 移住体験料 | 150 |
| | | | | | | | | 自治人材育成センター独自研修助成金 | 150 |
| | | | | | | | | E V充電器電気料還元 | 1 |
| | | | | | | | | 消防組合用財務システム等経費負担金 | 296 |
| | | | | | | 運行事業委託料精算金（国費相当額） | 2,455 | | |
| | | | | | | 秋草葬斎場未来へつなぐ基金事業助成金 | 4,743 | | |
| | | | | | | 2 民生費雑入 | 1,541 | 生活保護費返納金 | 1 |
| | | | | | | | | こども園2号認定児主食費負担金 | 18 |
| | | | | | | | | こども園短時間利用児預かり保育負担金 | 1 |
| | | | | | | | | こども園職員給食費負担金 | 533 |
| | | | | | | | | 隣保館教室参加者負担金 | 3 |
| | | | | | | | | 放課後児童クラブ光熱水費負担金 | 985 |
| | | | | | | 3 衛生費雑入 | 36,868 | 家庭廃棄物処理手数料 | 24,486 |
| | | | | | | | | 資源ごみ売払収入 | 8,370 |
| 学外実習謝金 | 100 | | | | | | | | |
| テキスト代個人徴収金 | 34 | | | | | | | | |
| 太陽光発電売電料 | 24 | | | | | | | | |
| 水中運動教室受講料 | 3,674 | | | | | | | | |
| ごみカレンダー広告料 | 180 | | | | | | | | |
| 4 農林水産業費 雑入 | 4,521 | 華ヶ岳トンネル電気料負担金 | 145 | | | | | | |
| | | 農業機械使用料 | 3 | | | | | | |
| | | 農業者年金業務受託金 | 789 | | | | | | |

22 諸収入 4 雑入

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----|---|-------------|---------|---------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--|
| | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | 4 | 5 雑入 | | | | | | 農産物加工所使用料 100 | |
| | | | | | | | | 農地売買等支援事業委託金 50 | |
| | | | | | | | | 立石地区農産物直売所電気料負担金 850 | |
| | | | | | | | | 農地中間管理事業委託金 2,500 | |
| | | | | | | | | 農場飼養衛生管理強化対策指導費 84 | |
| | | | | | | | 5 商工費雑入 72 | 電気・水道等利用料 | |
| | | | | | | | 6 土木費雑入 21 | 地区売上金 20 | |
| | | | | | | | | 退去時修繕負担金 1 | |
| | | | | | | | 7 消防費雑入 18,068 | 福祉共済事務費 58 | |
| | | | | | | | | 消防団員退職報償金 18,010 | |
| | | | | | | | 8 教育費雑入 827 | コピー使用料 7 | |
| | | | | | 公衆電話料 1 | | | | |
| | | | | | 太陽光発電売電料 50 | | | | |
| | | | | | 広告料 270 | | | | |
| | | | | | 発行手数料 14 | | | | |
| | | | | | きつき生涯学習館光熱水費利用負担金 36 | | | | |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金免除分返還金 60 | | | | |
| | | | | | 幼稚園預かり保育負担金 1 | | | | |
| | | | | | 勤労者体育館駐車場賃貸料 350 | | | | |
| | | | | | きつき子ども歴史探検隊参加者負担金 37 | | | | |
| | | | | | E V充電器電気料還元 1 | | | | |
| | | 5 受託事業収入 | 15,300 | 13,826 | 1,474 | | | | |
| | | 3 衛生費受託事業収入 | 15,300 | 13,800 | 1,500 | 1 後期高齢者医療広域連合業務受託収入 | 15,300 | | |
| | | 総務費受託事業収入 | - | 26 | △ 26 | | | | |
| 23 | | 市債 | 838,900 | 841,700 | △ 2,800 | | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 23 | 1 | 市債 | 838,900 | 841,700 | △ 2,800 | | | |
| | | 1 総務債 | 47,500 | 139,200 | △ 91,700 | 1 総務債 | 47,500 | コミュニティセンター整備事業債 |
| | | 2 民生債 | 38,900 | 39,700 | △ 800 | 3 児童福祉債 | 38,900 | 過疎地域持続的発展特別事業債（放課後児童健全育成事業） 過疎地域持続的発展特別事業債（ひとり親家庭等医療費助成事業） |
| | | | | | | | | 29,000 |
| | | | | | | | | 9,900 |
| | | 3 衛生債 | 48,900 | 47,800 | 1,100 | 1 保健衛生債 | 48,900 | 一般会計出資債 過疎地域持続的発展特別事業債（救急医療施設運営事業） |
| | | | | | | | | 20,300 |
| | | | | | | | | 7,200 |
| | | | | | | | | 21,400 |
| | | 4 農林水産業債 | 126,500 | 92,700 | 33,800 | 1 農業債 | 108,400 | 県営産地基幹農道整備事業債 県営ため池防災事業債 農道保全対策事業債 水田畑地化推進基盤整備事業債 農業水利施設保全合理化事業債 地域活性化センター整備事業債 農業水利施設整備事業債 |
| | | | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | | | 25,900 |
| | | | | | | | | 10,500 |
| | | | | | | | | 14,100 |
| | | | | | | | | 16,400 |
| | | | | | | | | 34,400 |
| | | | | | | | | 2,100 |
| | | | | | | 3 林業債 | 18,100 | 林道豊後高田山香線整備事業債 |
| | | 5 土木債 | 359,400 | 345,200 | 14,200 | 1 道路橋梁債 | 297,100 | 県施行道路新設改良事業債 社会資本整備総合交付金事業債 道路舗装長寿命化事業債 県施行急傾斜地崩壊対策事業債 過疎地域持続的発展特別事業債（環境ボランティア支援事業） 市営急傾斜地崩壊対策事業債 橋梁長寿命化債 |
| | | | | | | | | 61,100 |
| | | | | | | | | 105,900 |
| | | | | | | | | 49,500 |
| | | | | | | | | 20,000 |
| | | | | | | | | 9,600 |
| | | | | | | | | 8,200 |
| | | | | | | | | 42,800 |
| | | | | | | 2 港湾債 | 62,300 | 県施行港湾・海岸施設整備事業債 |

23 市債 1 市債

(単位 : 千円)

| 款 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|----------------|-------------|---|------------------------------------|
| | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 23 | 1 | 6 消防債 | 30,600 | 29,900 | 700 | 1 消防債 | 30,600 | 消防施設設備整備事業債 |
| | | 7 教育債 | 48,500 | 42,600 | 5,900 | 1 小学校債 | 36,600 | 過疎地域持続的発展特別事業債（複式学級支援事業） 26,000 |
| | | | | | | | 過疎地域持続的発展特別事業債（小学校スクールバス運行事業） 10,600 | |
| | 2 中学校債 | | | | | 11,900 | 中学校施設整備事業債 | |
| | 8 災害復旧債 | 138,600 | 104,600 | 34,000 | 1 農林水産業施設災害復旧債 | 28,900 | 耕地災害復旧事業債 28,800 林道災害復旧事業債 100 | |
| 2 公共土木施設災害復旧債 | | | | | 109,700 | 公共土木災害復旧事業債 | | |

3. 歳出

(● : 新規事業)

(単位 : 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|---------|---------|------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|--------|-----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 議会費 | 170,925 | 171,657 | △732 | 0 | 0 | 0 | 170,925 | | | | |
| 1 議会費 | 170,925 | 171,657 | △732 | 0 | 0 | 0 | 170,925 | | | | |
| 1 議会費 | 170,925 | 171,657 | △732 | 0 | 0 | 0 | 170,925 | 1 報酬 | 76,658 | ○人件費（議会費） | 34,311 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,731 | 会計年度任用職員報酬 | 2,133 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,624 | 一般職員給料 | 13,935 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,809 | 再任用職員給料 | 2,796 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 91 | 扶養手当 | 465 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,270 | 通勤手当 | 234 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 400 | 時間外勤務手当 | 1,089 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,631 | 休日勤務手当 | 8 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,068 | 管理職手当 | 636 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,000 | 期末手当 | 3,337 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 871 | 勤勉手当 | 2,809 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 600 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,709 | 管理職特別勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当（再任用職員） | 142 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 63 | 時間外勤務手当（再任用職員） | 3 |
| | | | | | | | | | | 期末手当（再任用職員） | 366 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当（再任用職員） | 263 |
| | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 445 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 159 |
| | | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） | 4,770 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） | 49 |
| | | | | | | | | | | ○人件費（議員報酬等） | 119,511 |
| | | | | | | | | | | 議員報酬 | 74,525 |

1 議会費 1 議会費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 | 1 | 1 議会費 | | | | | | | | | 期末手当（議員） 24,996 地方議会議員共済会負担金 19,990 ○議会運営事業 17,103 講師謝礼（議員研修会） 40 各種大会等報償品 51 費用弁償 4,397 特別旅費 873 議長及び議会交際費 400 消耗品費 236 燃料費 130 食糧費 77 印刷製本費 2,118 修繕料 70 通信運搬費 981 手数料 69 自動車保険料 18 データ整備業務委託料（会議録） 3,000 有料道路使用料 31 システム使用料（ペーパーレス会議） 726 システム使用料（情報伝達アプリ） 73 コピー機・複合機等リース料（O L） 41 九州市議会議長会負担金 55 全国市議会議長会負担金 306 大分県市議会議長会負担金 93 新年互礼会負担金 10 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 | 1 | 1 議会費 | | | | | | | | | 九州市議会事務局長会負担金 5 政務活動費補助金 3,240 自動車重量税 63 | |
| 2 | 総務費 | | 3,550,225 | 3,786,436 | △236,211 | 197,674 | 47,500 | 1,304,122 | 2,000,929 | | | |
| | 1 総務管理費 | | 3,120,110 | 3,290,898 | △170,788 | 105,536 | 47,500 | 1,289,505 | 1,677,569 | | | |
| | 1 一般管理費 | | 826,131 | 786,938 | 39,193 | 771 | 0 | 14,612 | 810,748 | | | |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 55,568 | ○総務一般管理事業(総務課) 20,727 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 323,252 | (財源: 県支出金) 50 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 216,457 | (財源: 手数料) 1 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 147,763 | (財源: 諸収入) 4,450 |
| | | | | | | | | | | 5 災害補償費 | 120 | 特別職報酬審議会委員報酬 90 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 544 | 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 168 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 5,085 | 固定資産評価審査委員報酬 14 |
| | | | | | | | | | | 9 交際費 | 860 | 行政不服審査会委員報酬 49 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,801 | 費用弁償 35 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 8,353 | 特別旅費 43 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 50,716 | 消耗品費 1,578 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,466 | 燃料費 170 印刷製本費 94 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,123 | 光熱水費 17 修繕料 20 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 23 | 通信運搬費 7,300 手数料 18 市長会公金総合保険料 51 市長会市民総合賠償補償保険料 751 施設警備業務委託料(文書保存庫) 93 |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | | | システム保守・データ更新業務委託料（例規集データベース） 2,647 総務事務委託料（顧問弁護士） 700 職員採用試験委託料 1,598 自治体法務サービス使用料 4,408 官報情報検索サービス使用料 45 システム使用料（人事評価） 792 コピー機・複合機等リース料（OL） 43 ユーザー協会負担金 3 ○市長交際活動事業 3,893 （財源：諸収入） 81 新年互礼会報償品 6 特別旅費 2,063 市交際費 860 消耗品費 39 燃料費 155 食糧費 30 修繕料 50 通信運搬費 99 広告料 44 手数料 59 自動車保険料 18 駐車場等使用料 10 九州市長会負担金 54 市長会等出席負担金 147 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | | | | 全国市長会負担金 176 大分県市長会負担金 50 新年互礼会負担金 10 自動車重量税 23 ○市民表彰事業 446 文化の日表彰式セレモニー謝礼 20 文化の日報償品 179 市長賞詞報償品 44 消耗品費 169 印刷製本費 21 通信運搬費 13 ○区長会活動支援事業 32,739 (財源：県支出金) 497 記念品(退職区長) 76 消耗品費 38 食糧費 26 県広報誌配布委託料 497 区長業務委託料 31,502 杵築市区長連合会補助金 600 ○職員福利厚生事業 11,177 市職員産業医報酬 52 医薬材料費 10 診療業務等委託料(職員総合健診) 7,284 福利厚生事業委託料(職員健康相談) 2,346 職員福利厚生費補助金 1,485 |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | | | ○職員研修事業 2,062 (財源：諸収入) 465 特別旅費 573 総務事務委託料(各種職員研修) 1,289 職員研修負担金 200 ○人件費(一般管理費) 744,842 (財源：負担金) 9,615 会計年度任用職員報酬 54,940 特別職給料 17,700 一般職員給料 277,596 再任用職員給料 27,956 期末手当(特別職) 5,937 扶養手当 8,301 住居手当 4,302 通勤手当 3,724 時間外勤務手当 14,191 休日勤務手当 293 管理職手当 4,944 期末手当 64,976 勤勉手当 54,763 児童手当 6,000 退職手当 24,000 管理職特別勤務手当 576 通勤手当(再任用職員) 1,002 時間外勤務手当(再任用職員) 1,621 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | | | 休日勤務手当（再任用職員） 223 期末手当（再任用職員） 3,652 勤勉手当（再任用職員） 2,627 期末手当（会計年度任用職員） 11,298 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,027 共済組合納付金（特別職） 1,455 共済組合納付金（一般職員） 97,956 共済組合納付金（再任用職員） 7,400 共済組合納付金（会計年度任用職員） 11,143 公務災害補償納付金（特別職） 43 公務災害補償納付金（一般職員） 859 社会保険料（再任用職員） 9,000 社会保険料（会計年度任用職員） 19,407 労災保険料 500 災害補償費 120 費用弁償 2,310 ○総務一般管理事業（財政課） 9,710 （財源：国庫支出金） 224 消耗品費 96 食糧費 288 システム保守点検業務委託料（契約） 881 システム改修業務委託料（契約） 1,879 駐車場等使用料 140 有料道路使用料 500 工事実績情報システム使用料 28 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|-------|---------------|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | | | 情報提供サービス等使用料 858 システム及び機器等リース料（契約管理システム等） 642 広域市町村圏事務組合負担金 3,642 電子入札システム共同運用負担金 753 県下都市管財協議会負担金 3 ○行財政改革推進事業 535 行政改革審議会委員報酬 255 行財政改革推進委員報償金 219 費用弁償 61 | |
| | | 2 文書広報費 | 9,245 | 8,679 | 566 | 0 | 0 | 726 | 8,519 | 7 報償費 | 104 | ○シティセールス事業 660 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 5,784 | ふるさとCM大賞制作謝礼 10 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 142 | 消耗品費 18 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 544 | 情報発信委託料（iナビおおいた） 374 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,647 | ふるさとCM大賞制作委託料 170 著作権料 88 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24 | ○広報事業 8,585 （財源：諸収入） 726 |
| | | | | | | | | | | | | 講師謝礼（職員研修） 94 印刷製本費 5,766 通信運搬費 142 市ホームページクラウド使用料 1,569 システム使用料（LINE） 990 日本広報協会負担金 24 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|---|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 | 1 | 3 財政管理費 | 3,098 | 3,622 | △524 | 0 | 0 | 0 | 3,098 | 10 需用費 | 114 | ○財政管理事業 | 3,098 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,984 | 消耗品費 | 114 |
| | | | | | | | | | | | | 公会計業務委託料 | 2,984 |
| | 4 | 会計管理費 | 9,111 | 9,506 | △395 | 0 | 0 | 0 | 9,111 | 10 需用費 | 176 | ○会計管理事業 | 9,111 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 8,490 | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 269 | 印刷製本費 | 126 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 176 | 手数料 | 8,490 |
| | | | | | | | | | | | | システム保守点検業務委託料(公金収納システム) | 173 |
| | | | | | | | | | | | | 硬貨計数自動包装机保守委託料 | 96 |
| | 5 | 財産管理費 | 399,644 | 407,405 | △7,761 | 0 | 0 | 74,743 | 324,901 | 10 需用費 | 62,887 | ○庁舎等維持管理事業(財政課) | 39,713 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 9,224 | (財源:諸収入) | 1 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 75,505 | 消耗品費 | 251 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,350 | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,018 | 光熱水費 | 16,886 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | 修繕料 | 1,000 |
| 17 備品購入費 | | | | | | | | | | 7,370 | 通信運搬費 | 50 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | | | 125 | 清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) | | |
| 24 積立金 | | | | | | | | | | 228,600 | 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) | 4,293 | |
| 26 公課費 | | | | | | | | | | 515 | 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) | 124 | |
| | | 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) | 1,386 | | | | | | | | | | |
| | | 機械設備保守点検業務委託料(空調) | 1,975 | | | | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 1,664 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 242 宿日直委託料 (庁舎) 7,720 保安管理業務委託料 (電気保安) 356 機械設備保守点検業務委託料 (自家発電機) 1,474 テレビ受信料 65 清掃用具借上料 409 維持補修工事請負費 (建物) 1,000 少額一般備品購入費 800 防火管理講習会受講負担金 8 ○財産管理事業 (財政課) 39,983 (財源: 使用料) 9,220 (財源: 財産収入) 3,246 (財源: 繰入金) 9,200 (財源: 諸収入) 6 消耗品費 121 燃料費 20 光熱水費 1,209 修繕料 300 通信運搬費 81 手数料 12 火災保険料 4,592 施設管理業務委託料 (市営駐車場) 4,631 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 施設警備業務委託料（庁舎及び関連施設） 286 保安管理業務委託料（電気保安） 191 清掃管理等業務委託料（バス車庫） 44 清掃管理等業務委託料（普通財産） 142 システム保守点検業務委託料（公有財産） 1,560 解体設計業務委託料 2,970 測量業務委託料（市有地） 600 不動産鑑定委託料 600 廃棄物処分等業務委託料（公共事業所） 12,088 除草・草刈等作業委託料 72 害虫駆除業務委託料 30 樹木伐採業務委託料 1,500 土地等使用料（農業文化公園） 6 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 維持補修工事請負費（財産管理） 700 解体工事請負費（普通財産） 6,318 ○公用車集中管理事業（財政課） 12,255 （財源：諸収入） 1 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 消耗品費 13 燃料費 1,600 修繕料 750 手数料 307 自動車保険料 2,741 車両購入費 6,570 杵築地区安全運転管理者協議会負担金 25 杵築地区自家用自動車協会負担金 50 自動車重量税 199 ○バス運行管理事業 (財政課) 1,674 消耗品費 17 燃料費 473 修繕料 898 手数料 148 自動車保険料 24 自動車重量税 114 ○物品集中管理事業 19,716 消耗品費 15,948 印刷製本費 275 コピー機・複合機等リース料 (所有権移転外 F L) 3,210 コピー機・複合機等リース料 (O L) 283 ○基金管理事業 228,600 (財源: 財産収入) 47,057 (財源: 諸収入) 1,543 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 減債基金積立金 1,949 退職手当基金積立金 181,547 地域活力創出基金積立金 4,523 財政調整基金積立金 15,082 市有施設整備基金積立金 15,527 土地開発基金積立金 1,427 合併振興基金積立金 6,751 庁舎等複合施設整備基金積立金 251 未来へつなぐ基金積立金 1,543 ○公有地環境整備事業（雇用対策分） (財源：繰入金) 3,747 除草・草刈等作業委託料 3,700 3,747 ○公共施設等総合管理計画推進事業 公共施設マネジメントサポート業務委託料 1,238 1,238 ○庁舎等維持管理事業（山香振興課） (財源：使用料) 34,118 (財源：諸収入) 260 47 消耗品費 900 燃料費 2,181 食糧費 58 光熱水費 9,533 修繕料 2,000 通信運搬費 120 手数料 60 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (庁舎等管理施設) 6,649 機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア) 97 機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) 872 機械設備保守点検業務委託料 (空調) 1,432 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 319 機械設備保守点検業務委託料 (地下タンク) 69 宿日直委託料 (庁舎) 7,720 保安管理業務委託料 (電気保安) 264 機械設備保守点検業務委託料 (自家発電機) 395 システム保守点検業務委託料 (庁内PC・プリンタ等) 295 テレビ受信料 37 コピー機・複合機等リース料 (所有権移転外FL) 925 マット・モップ等借上料 189 危険物安全協会負担金 3 ○財産管理事業 (山香振興課) 5,180 (財源: 使用料) 343 消耗品費 8 燃料費 45 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 光熱水費 692 修繕料 190 手数料 92 清掃管理等業務委託料 (污水排水施設) 90 清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ) 30 指定管理等委託料 (グラウンド) 200 除草・草刈等作業委託料 3,783 グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 50 ○公用車集中管理事業 (山香振興課) 2,815 燃料費 1,700 修繕料 620 手数料 246 自動車保険料 141 日出地区安全運転管理者協議会負担金 18 自動車重量税 90 ○バス運行管理事業 (山香振興課) 605 燃料費 243 修繕料 275 手数料 18 自動車保険料 12 自動車重量税 57 ○財産管理事業 (大田振興課) 251 修繕料 33 除草・草刈等作業委託料 218 ○公用車集中管理事業 (大田振興課) 563 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 消耗品費 4 燃料費 235 修繕料 150 手数料 53 自動車保険料 53 杵築地区安全運転管理者協議会負担金 13 自動車重量税 55 ○庁舎等維持管理事業（大田振興課） 9,186 (財源：使用料) 91 (財源：諸収入) 28 消耗品費 150 燃料費 12 光熱水費 3,640 修繕料 447 通信運搬費 410 手数料 64 清掃管理等業務委託料（庁舎等管理施設） 2,116 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 99 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 576 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 362 機械設備保守点検業務委託料（給水施設） 225 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-----------|--------|-------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 5 財産管理費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（警備） 436 保安管理業務委託料（電気保安） 259 サイレン業務委託料 66 テレビ受信料 19 借地料（サイレン用地） 6 コピー機・複合機等リース料（OL） 168 マット・モップ等借上料 123 防火管理講習会受講負担金 8 | |
| | | 6 企画費 | 1,085,413 | 1,067,689 | 17,724 | 38,515 | 0 | 1,002,459 | 44,439 | 1 報酬 | 9,192 | ○企画総務管理事業（危機管理課） 113 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 5,240 | （財源：国庫支出金） 50 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,587 | 記念品（自衛隊入隊） 13 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,247 | 特別旅費 13 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 229,373 | 消耗品費 51 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,252 | 基地周辺整備対策協議会負担金 30 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 11,309 | 自衛隊協力会負担金 5 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 184,665 | 全国基地協議会負担金 1 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 128,621 | ○過疎バス運行事業 39,168 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,602 | （財源：県支出金） 14,664 （財源：繰入金） 24,500 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 650 | 過疎バス運行補助金 39,168 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 54,526 | ○コミュニティバス運行事業 51,896 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 452,092 | （財源：県支出金） 10,155 （財源：使用料） 3,262 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 57 | （財源：繰入金） 37,800 （財源：諸収入） 658 |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 6 企画費 | | | | | | | | | 消耗品費 40 燃料費 2,357 修繕料 776 手数料 95 自動車保険料 30 運行事業委託料(コミュニティバス) 48,386 バスターミナル使用料 146 杵築駅構内使用料 16 自動車重量税 50 ○乗合タクシー事業 17,152 (財源:県支出金) 446 (財源:繰入金) 14,900 (財源:諸収入) 1,797 運行事業委託料(乗合タクシー) 17,152 ○通勤通学交通確保支援事業 1,641 (財源:諸収入) 289 鉄道駅舎管理委託料 1,641 ○地域活力創出事業 14,820 (財源:繰入金) 14,800 クラウドファンディング応援補助金 600 地区住民自治協議会交付金 14,220 ○地域おこし協力隊設置事業 17,551 会計年度任用職員報酬 9,129 期末手当(会計年度任用職員) 1,907 勤勉手当(会計年度任用職員) 680 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 6 企画費 | | | | | | | | | 共済組合納付金（会計年度任用職員） 820 社会保険料（会計年度任用職員） 1,427 費用弁償 257 特別旅費 208 消耗品費 45 燃料費 143 修繕料 170 手数料 78 資格取得費手数料 200 自動車保険料 18 火災保険料 40 ソフトウェア等使用料 574 賃貸住宅借上料 1,848 自動車重量税 7 ○企画総務管理事業（協働のまちづくり課） 132 公共交通活性化協議会委員謝金 84 費用弁償 10 特別旅費 13 借地料（駐輪場） 25 ○地区コミュニティセンター管理事業 14,640 （財源：使用料） 1,786 （財源：諸収入） 21 普通旅費 88 消耗品費 250 燃料費 12 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 6 企画費 | | | | | | | | | 光熱水費 6,720 修繕料 200 通信運搬費 575 手数料 93 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） 1,509 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 141 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 468 清掃管理等業務委託料（コミュニティセンター） 2,729 施設警備業務委託料（コミュニティセンター） 1,048 テレビ受信料 123 コピー機・複合機等リース料（OL） 483 マット・モップ等借上料 177 防火管理講習会受講負担金 24 ●集落支援員設置事業 4,830 集落支援事務委託料 4,830 ○企画総務管理事業（みらい都市創生課） 233 指定管理者候補者選定委員会委員報償費 40 費用弁償 5 借地料（看板敷地） 10 過疎地域協議会会費負担金 131 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 | 1 | 6 企画費 | | | | | | | | | 全国半島振興協議会負担金 20 自転車を活用したまちづくりを推進する全国 市区町村長の会負担金 10 東九州軸推進機構負担金 10 北大経済圏構想推進協議会負担金 7 ●先導的官民連携支援事業 13,200 (財源：国庫支出金) 13,200 城下町地区活性化調査業務委託料 13,200 ●国際交流事業 655 (財源：諸収入) 600 講師謝礼(国際交流) 60 報償品(国際交流) 60 費用弁償 459 消耗品費 40 食糧費 36 ○ふるさと寄附金特産品贈答事業 902,046 (財源：寄附金) 900,000 (財源：財産収入) 2,046 一般職員給料 5,240 ふるさと杵築応援寄附者謝礼 208,800 ふるさと納税推進報奨金 20,000 特別旅費 199 印刷製本費 60 通信運搬費 71,479 広告料 8,300 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 6 企画費 | | | | | | | | | | ふるさと納税受付システム利用手数料 98,292 クレジットカード決済手数料 5,380 コンビニ等決済手数料 30 システム保守点検業務委託料(受付発送システム) 5,762 ふるさと納税運営業務委託料 23,000 ふるさと納税ワンストップ受理業務委託料 3,412 ふるさと杵築応援基金積立金 452,092 ○男女共同参画推進事業 343 男女共同参画審議会委員報酬 63 託児サービス謝礼 6 講師謝礼(男女共同参画) 110 食糧費 3 印刷製本費 106 通信運搬費 55 ○山香ふるさとまつり開催事業 2,000 イベント謝礼(山香ふるさとまつり) 100 イベント事業委託料(山香ふるさとまつり) 1,500 イベント物品借上料 100 少額一般備品購入費 300 ○山香夏まつり開催事業 1,400 消耗品費 50 イベント事業委託料(山香夏まつり) 1,250 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|---|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 6 企画費 | | | | | | | | | 少額一般備品購入費 100 ○マラソン大会共催イベント事業 500 イベント謝礼(マラソン大会共催イベント) 100 消耗品費 50 イベント物品借上料 100 少額一般備品購入費 250 ○上地区交流拠点施設管理事業 2,500 修繕料 200 指定管理等委託料(上村の郷) 2,300 ○横岳夏まつり開催事業 300 横岳夏まつり補助金 300 ○すずめの楽校管理事業 293 指定管理等委託料(すずめの楽校) 293 | |
| | | 8 公平委員会費 | 381 | 411 | △30 | 0 | 0 | 82 | 299 | 1 報酬 37 8 旅費 286 18 負担金補助及び交付金 58 | ○公平委員会運営事業 381 (財源：負担金) 82 公平委員報酬 37 費用弁償 180 特別旅費 106 全国公平委員会連合会負担金 26 大分県各市公平委員会連絡会出席負担金 12 全国公平委員会連合会九州支部総会・研究会 出席負担金 20 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|--------|--------------------------|-----------------|---------|---------|-------------|-----|-----|--------|---------------|---------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 | 1 | 10 交通安全対策費 | 9,920 | 10,144 | △224 | 0 | 0 | 55 | 9,865 | 7 報償費 | 360 | ○交通安全対策事業 | 2,560 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,230 | (財源：諸収入) | 55 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,080 | 消耗品費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,000 | 交通指導員委託料 | 1,080 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,250 | 交通安全推進協議会負担金 | 250 |
| | | | | | | | | | | | | 交通安全協会杵築日支出部補助金 | 1,000 |
| | | | ○交通安全施設整備事業 | 7,000 | | | | | | | | | |
| | | | 修繕料 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | | | 新設工事請負費(交通安全施設) | 5,000 | | | | | | | | | |
| | | | ○高齢者交通安全対策事業 | 360 | | | | | | | | | |
| | | | 高齢者免許返納報償品 | 360 | | | | | | | | | |
| | | 11 | 電算管理費 | 215,996 | 384,019 | △168,023 | 0 | 0 | 76,882 | 139,114 | 8 旅費 | 112 | ○電算管理事業 |
| 10 需用費 | 212 | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 76,882 | |
| 11 役務費 | 83,095 | | | | | | | | | | 特別旅費 | 112 | |
| 12 委託料 | 77,054 | | | | | | | | | | 消耗品費 | 212 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 52,254 | | | | | | | | | | 手数料 | 330 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,269 | | | | | | | | | | 住民情報システム共同アウトソーシングサービス手数料 | 82,765 | |
| | | システム保守点検業務委託料(マイナンバー) | 916 | | | | | | | | | | |
| | | 電算業務委託料 | 7,128 | | | | | | | | | | |
| | | 自治体情報システム標準化・共通化対応業務等委託料 | 69,010 | | | | | | | | | | |
| | | ガバメントクラウド使用料 | 50,554 | | | | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|--|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 11 電算管理費 | | | | | | | | | システム及び機器等リース料 (マイナンバー) 1,627 システム及び機器等リース料 (マイナンバー) (OL) 73 九州自治体情報システム協議会負担金 20 電算研修会負担金 125 マイナンバー中間サーバ交付金 3,124 | |
| | | 12 情報化推進費 | 172,096 | 141,791 | 30,305 | 400 | 0 | 296 | 171,400 | 10 需用費 545 11 役務費 617 12 委託料 32,038 13 使用料及び賃借料 126,964 17 備品購入費 286 18 負担金補助及び交付金 11,646 | ○情報化推進事業 172,096 (財源 : 県支出金) 400 (財源 : 諸収入) 296 消耗品費 145 修繕料 400 通信運搬費 617 システム保守点検業務委託料 (庁内ネットワーク・サーバ等) 7,807 システム保守点検業務委託料 (庁内PC・プリンタ等) 63 システム保守点検業務委託料 (施設予約) 1,452 システム保守点検業務委託料 (内部情報システム) 7,346 システム保守点検業務委託料 (RPA・AI-OCR) 2,794 システム改修業務等委託料 (セキュリティ) 4,432 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 12 情報化 推進費 | | | | | | | | | 廃棄物処分等業務委託料（電子機器等） 180 調査等業務委託料（情報セキュリティ） 2,354 デジタル人材確保事業委託料 5,610 ソフトウェア等使用料 4,271 電柱共架料 489 システム使用料（ペーパーレス会議） 1,101 システム使用料（情報伝達アプリ） 1,584 システム使用料（WEB会議） 200 システム使用料（L G W A N - W e b G I S ） 3,630 システム使用料（大容量ファイル収受） 629 システム使用料（L G W A N - 更新ファイル 配信） 150 システム使用料（議事録作成支援クラウドサ ービス） 1,122 システム使用料（R P A ・ A I - O C R ） 275 システム使用料（電子申請） 715 システム使用料（文書生成A I ） 1,898 システム及び機器等リース料（内部情報） 6,273 コンピュータ機器等リース料（所有権移転外 F L ） 29,195 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-----------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|---------|---------|-------------------|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 1 | 12 情報化 推進費 | | | | | | | | | ネットワーク機器等リース料（所有権移転外 FL） 25,985 システム及び機器等リース料（所有権移転外 FL） 49,258 コピー機・複合機等リース料（OL） 30 コンピュータ機器等リース料（OL） 159 少額一般備品購入費 286 自治体情報セキュリティクラウド共同運用負 担金 7,015 インターネット閲覧に係る仮想基盤環境共同 運用負担金 4,078 地方公共団体情報システム機構負担金 63 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担 金 490 | |
| | | 13 ケーブル テレビ事業 費 | 150,844 | 55,943 | 94,901 | 0 | 0 | 0 | 150,844 | 27 繰出金 | 150,844 | ○ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 150,844 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 150,844 |
| | | 14 諸費 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 18 負担金補助 及び交付金 | 240 | ○諸費 240 杵築国東速見法律相談センター負担金 200 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 大分被害者支援センター負担金 38 |
| | | 17 地方創 生費 | 236,340 | 412,866 | △176,526 | 65,600 | 47,500 | 119,650 | 3,590 | 7 報償費 | 366 | ○大学連携人材育成事業 187 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 871 | 講師謝礼（大学講座） 15 |
| 10 需用費 | 293 | | | | | | | | | 費用弁償 172 | | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|--------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 | 1 | 17 地方創 生費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 525 | ○移住・定住促進対策事業 | 38,664 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 7,787 | (財源：県支出金) | 11,600 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 293 | (財源：繰入金) | 27,000 |
| | | | | | | | | | | | 移住フェア帯同者謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 93,000 | 費用弁償 | 277 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,966 | 特別旅費 | 407 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 70,950 | 移住促進マイカー取得補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | 移住支援事業補助金 | 4,400 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 57,289 | 定住促進補助金 | 11,350 |
| | | | | | | | | | | | 移住応援給付事業補助金 | 3,900 |
| | | | | | | | | | | | 空き家利活用事業補助金 | 16,300 |
| | | | | | | | | | | | ○移住体験事業 | 1,312 |
| | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 1,100 |
| | | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 150 |
| | | | | | | | | | | | 講師謝礼(農業体験活動) | 30 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 46 |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 217 |
| | | | | | | | | | | | 移住体験事業委託料 | 726 |
| | | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | | | インターネット回線使用料 | 40 |
| | | | | | | | | | | | 宿泊施設使用料 | 240 |
| | | | | | | | | | | | ○上地区コミュニティセンター整備事業 | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | (財源：市債) | 47,500 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|--------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 | 1 | 17 地方創 生費 | | | | | | | | | 設計監理等業務委託料（コミュニティセンタ ー） 2,034 改修工事請負費（コミュニティセンター） 93,000 少額一般備品購入費 4,966 ○結婚新生活支援事業 （財源：県支出金） 4,000 （財源：繰入金） 5,000 結婚新生活支援事業補助金 9,000 ○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 417 総合戦略評価委員報償金 76 費用弁償 11 手数料 330 ○創業支援事業 （財源：繰入金） 6,000 審査員謝礼 15 費用弁償 4 創業支援事業補助金 6,000 ○健やか子育て支援事業 （財源：繰入金） 58,609 消耗品費 12 印刷製本費 18 通信運搬費 116 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務 費） 1,174 | |

2 総務費 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|--------|--------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|---|---|----------------------|----------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 | 1 | 17 地方創 生費 | | | | | | | | | 子ども医療費助成扶助費 57,289 | | |
| | | | | | | | | | | | ○青少年等自立支援就業チャレンジ事業 (財源：寄附金) 3,321 3,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 就業指導謝金 200 | |
| | | | | | | | | | | | | 就業体験企画・運営事業委託料 3,121 | |
| | | | | | | | | | | ○すくすく子育て応援事業 (財源：繰入金) 18,811 18,800 | | | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 79 | | | |
| | | | | | | | | | | 商品券発券事務委託料 732 | | | |
| | | | | | | | | | | | すくすく子育て応援事業補助金 18,000 | | |
| | | 18 | 市民安 全対策 費 | 1,651 | 1,645 | 6 | 250 | 0 | 0 | 1,401 | 7 報償費 | 32 | ○防犯灯設置管理事業 575 |
| | 11 役務費 | | | | | | | | | | 110 | 防犯灯設置管理費補助金 575 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 114 | | | | | | | | | | ○防犯活動事業 (財源：県支出金) 934 250 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,395 | | | | | | | | | | 防犯パトロール車使用料 114 杵築市防犯協会連合会補助金 320 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 500 | | |
| | | | | | | | | | | | ○空家等適正管理促進事業 協議会委員報償金(空き家対策) 142 32 通信運搬費 110 | | |
| | 2 | 徴税費 | 218,935 | 225,578 | △6,643 | 38,700 | 0 | 2,970 | 177,265 | | | | |
| | 1 | 税務総 務費 | 173,884 | 170,260 | 3,624 | 38,700 | 0 | 510 | 134,674 | 1 報酬 | 5,397 | ○人件費(税務総務費) 150,537 | |
| 2 給料 | | | | | | | | | | 73,396 | (財源：県支出金) 38,700 | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | | 46,251 | 会計年度任用職員報酬 5,397 | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 2 | 1 税務総務費 | | | | | | | 4 共済費 | 25,199 | 一般職員給料 | 70,600 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 2 | 再任用職員給料 | 2,796 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 294 | 扶養手当 | 2,415 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 553 | 住居手当 | 1,491 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,728 | 通勤手当 | 545 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 990 | 特殊勤務手当 | 303 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,185 | 時間外勤務手当 | 6,588 |
| | | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 101 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,874 | 管理職手当 | 636 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当 | 16,498 |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 勤勉手当 | 13,884 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,480 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | 管理職特別勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | | 特殊勤務手当(再任用職員) | 76 |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(再任用職員) | 4 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当(再任用職員) | 366 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当(再任用職員) | 263 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 1,127 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 402 |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金(一般職員) | 24,985 |
| | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金(一般職員) | 214 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 294 |
| | | | | | | | | | | | ○税務総務管理事業 | 23,347 |
| | | | | | | | | | | | (財源:手数料) | 500 |
| | | | | | | | | | | | (財源:諸収入) | 10 |

2 総務費 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|----------------------------|--------|---------|----|-------------|-------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 2 | 1 税務総務費 | | | | | | | | | 各種大会等報償品 | 2 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 254 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 120 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 79 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 195 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 2,497 |
| | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 36 |
| | | | | | | | | | | | システム改修業務等委託料 (e L T A X) | |
| | | | | | | | | | | | | 990 |
| | | | | | | | | | | | アクロシティオプション使用料 | 621 |
| | | | | | | | | | | | システム使用料 (e L T A X) | 3,564 |
| | | | | | | | | | | | 資産評価システムセンター負担金 | 75 |
| | | | | | | | | | | | 大分県軽自動車税連絡協議会負担金 | 391 |
| | | 別府・杵築・速見・東国東地区租税教育推進協議会負担金 | 26 | | | | | | | | | |
| 大分県都市税務協議会定例会負担金 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 地方税共同機構負担金 | 4,273 | | | | | | | | | | | |
| たばこ販売協同組合補助金 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 市税還付金・還付加算金 | 10,000 | | | | | | | | | | | |
| 自動車重量税 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 2 賦課徴収費 | 45,051 | 55,318 | △10,267 | 0 | 0 | 2,460 | 42,591 | 8 旅費 | 71 | ○市民税賦課事業 | 11,382 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 5,784 | 特別旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 10,853 | 消耗品費 | 350 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 26,690 | 印刷製本費 | 2,738 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|-------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 2 | 2 賦課徴 收費 | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,133 | 通信運搬費 システム保守点検業務委託料(税務申告) | 3,700 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 520 | システム改修業務等委託料(e L T A X) | 824 |
| | | | | | | | | | | | システム改修業務委託料(軽自動車税関係手 続電子化) | 858 |
| | | | | | | | | | | | 総務事務委託料(給与支払報告書入力業務) | 303 |
| | | | | | | | | | | | | 1,235 |
| | | | | | | | | | | | 軽自動車検査情報サービス利用料 | 124 |
| | | | | | | | | | | | システム及び機器等リース料(課税支援) | 837 |
| | | | | | | | | | | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | 400 |
| | | | | | | | | | | | ○滞納整理事業 | 6,368 |
| | | | | | | | | | | | (財源:手数料) | 900 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 54 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 987 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 3,673 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 1,382 |
| | | | | | | | | | | | システム使用料(滞納整理) | 172 |
| | | | | | | | | | | | 日本マルチペイメントネットワーク推進協議 会会費 | 100 |
| | | | | | | | | | | | ○固定資産税賦課事業 | 27,301 |
| | | | | | | | | | | | (財源:手数料) | 1,560 |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 58 |

2 総務費 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|----------------|---------------|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 2 | 2 賦課徴 收費 | | | | | | | | | 消耗品費 149 印刷製本費 1,456 修繕料 50 通信運搬費 2,098 データ保守管理業務委託料（字図発行システム） 1,395 データ整備業務委託料（土地評価事務統合課税データ） 3,970 システム改修業務委託料（固定資産税関係手続電子化） 303 固定資産土地用途状況類似区分路線価更新業務委託料 17,319 土地評価額時点修正鑑定評価業務委託料 374 マイラー図面修正業務委託料 109 研修会負担金 20 | |
| | | 3 戸籍住民登 録費 | 121,855 | 124,973 | △3,118 | 20,421 | 0 | 11,497 | 89,937 | | | |
| | | 1 戸籍住 民基本 台帳費 | 121,855 | 124,973 | △3,118 | 20,421 | 0 | 11,497 | 89,937 | 1 報酬 10,312 | ○人件費（戸籍住民基本台帳費） 74,086 | |
| | | | | | | | | | 2 給料 37,351 | (財源：県支出金) 426 | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 27,952 | 一般職員給料 37,351 | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 15,585 | 扶養手当 1,209 | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 390 | 住居手当 1,629 | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 840 | 通勤手当 1,204 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 947 | 時間外勤務手当 1,636 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 8,403 | 休日勤務手当 21 | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 3 | 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,246 | 管理職手当 636 期末手当 8,773 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 603 | 勤勉手当 7,383 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,226 | 児童手当 1,100 管理職特別勤務手当 72 共済組合納付金(一般職員) 12,962 公務災害補償納付金(一般職員) 110 ○戸籍住民基本台帳事業 28,221 (財源:国庫支出金) 295 (財源:県支出金) 152 (財源:手数料) 11,497 特別旅費 69 消耗品費 78 印刷製本費 262 通信運搬費 49 手数料 475 システム保守点検業務委託料(コンビニ交付システム) 5,148 システム保守点検業務委託料(戸籍情報) 642 システム保守点検業務委託料(住基ネット) 2,013 システム利用料(戸籍クラウド) 9,184 コピー機・複合機等リース料(所有権移転外FL) 204 | |

2 総務費 3 戸籍住民登録費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----|-------------------------------|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 3 | 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | | | システム借上料 (住基ネット) 3,302 | |
| | | | | | | | | | | | システム及び機器等リース料 (戸籍情報) 3,754 | |
| | | | | | | | | | | | システム及び機器等リース料 (証明発行システム) 212 | |
| | | | | | | | | | | | 高額一般備品購入費 603 | |
| | | | | | | | | | | | コンビニ交付加盟市町村負担金 2,219 | |
| | | | | | | | | | | | 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7 | |
| | | | | | | | | | | | ○マイナンバー制度推進事業 19,548 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) 19,548 | |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 10,312 | |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,368 | |
| | | | | | | | | | | | 期末手当 (会計年度任用職員) 2,153 | |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 (会計年度任用職員) 768 | |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 916 | |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料 (会計年度任用職員) 1,597 | |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 321 | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 500 | |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 423 | |
| | | | | | | | | | | | マイナンバーカード申請サポート委託料 600 | |
| | | | | | | | | | | | システム及び機器等リース料 (マイナンバー) 584 | |
| | | | | | | | | | | | システム及び機器等リース料 (マイナンバー) (OL) 6 | |
| | 4 | 選挙費 | 39,259 | 67,587 | △28,328 | 12,269 | 0 | 0 | 26,990 | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|------------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 | 4 | 1 選挙管理委員会費 | 21,725 | 20,809 | 916 | 1 | 0 | 0 | 21,724 | 1 報酬 | 810 | ○人件費（選挙管理委員会費） | 20,594 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 10,240 | 一般職員給料 | 10,240 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,749 | 扶養手当 | 585 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 3,605 | 通勤手当 | 214 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 138 | 時間外勤務手当 | 274 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 25 | 休日勤務手当 | 10 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 36 | 管理職手当 | 636 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 48 | 期末手当 | 2,562 |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,156 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 74 | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） | 3,574 |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） | 31 |
| | | | | | | | | | | | | ○選挙管理委員会運営事業 | 1,131 |
| | | | | | | | | | | | | （財源：県支出金） | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 選挙管理委員報酬 | 810 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | 自治体法務サービス使用料 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | 九州都市選挙管理委員会連合会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | 大分県全市町村選挙管理委員会連合会負担金 | 9 |

2 総務費 4 選挙費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---|---|------------|------------------|--------|----|-------------|--------|-----|------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 選挙管理委員会費 | | | | | | | | | 担当課長等会議負担金 | 35 | | |
| | | 2 選挙啓発費 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7 報償費 | 5 | ○選挙常時啓発事業 | 108 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 68 | 明るい選挙啓発事業報償品 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 35 | 消耗品費 | 68 | |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 35 | |
| | | | 5 市議会議員選挙費 | 3,979 | 0 | 3,979 | 0 | 0 | 0 | 3,979 | 10 需用費 | 1,109 | ○市議会議員選挙事業 | 3,979 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 22 | 消耗品費 | 303 |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,838 | 印刷製本費 | 806 |
| | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | 通信運搬費 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | ポスター掲示板設置等委託料 | 2,838 | |
| | | | | | | | | | | | | 会場借上料 | 10 | |
| | | | 7 大分県知事・県議会議員選挙費 | 13,447 | 0 | 13,447 | 12,268 | 0 | 0 | 1,179 | 1 報酬 | 864 | ○大分県知事・県議会議員選挙事業 | 13,447 |
| | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,922 | (財源：県支出金) | 12,268 |
| | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 50 | 期日前投票管理者報酬 | 77 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 42 | 期日前投票立会人報酬 | 131 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,060 | 会計年度任用職員報酬 | 656 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,230 | 時間外勤務手当 | 2,922 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,724 | ポスター掲示板設置謝礼品 | 50 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 40 | 費用弁償 | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 500 | |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,515 | 印刷製本費 | 560 | |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 2,821 | |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 409 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|------------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|---|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 | 4 | 7 大分県知事・県議会議員選挙費 | | | | | | | | | ポスター掲示板設置等委託料 3,304 選挙公報封入作業委託料 420 会場借上料 40 高額一般備品購入費 1,515 | |
| | | 市長選挙費 | - | 18,705 | △18,705 | | | | | | | |
| | | 参議院議員選挙費 | - | 27,965 | △27,965 | | | | | | | |
| | 5 | 統計調査費 | 39,264 | 67,055 | △27,791 | 20,748 | 0 | 150 | 18,366 | | | |
| | | 1 統計調査総務費 | 8,844 | 8,433 | 411 | 0 | 0 | 0 | 8,844 | 2 給料 4,878 3 職員手当等 2,339 4 共済費 1,627 | ○人件費（統計調査総務費） 8,844 一般職員給料 4,878 通勤手当 142 時間外勤務手当 99 期末手当 1,139 勤勉手当 959 共済組合納付金（一般職員） 1,614 公務災害補償納付金（一般職員） 13 | |
| | | 2 基幹統計調査費 | 1,556 | 17,836 | △16,280 | 1,548 | 0 | 0 | 8 | 1 報酬 953 3 職員手当等 84 7 報償費 3 8 旅費 11 10 需用費 157 11 役務費 85 | ○学校基本調査事業 26 （財源：県支出金） 26 時間外勤務手当 3 消耗品費 20 通信運搬費 3 ○経済センサス事業 1,530 | |

2 総務費 5 統計調査費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|-------------|--------|---|--|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 | 5 | 2 基幹統計調査費 | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 263 | (財源：県支出金) 調査員報酬 803 指導員報酬 150 時間外勤務手当 81 調査業務協力謝金(統計調査) 3 費用弁償 11 消耗品費 137 通信運搬費 82 会場借上料 263 | 1,522 | |
| | | 3 地籍調査費 | 28,864 | 40,786 | △11,922 | 19,200 | 0 | 150 | 9,514 | 10 需用費 | 1,267 | ○地籍調査事業 | 28,864 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 305 | (財源：県支出金) | 19,200 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 27,285 | (財源：手数料) | 150 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 消耗品費 846 燃料費 266 食糧費 21 印刷製本費 44 修繕料 90 通信運搬費 235 手数料 52 自動車保険料 18 システム保守点検業務委託料(地籍) 559 測量業務委託料(地籍) 26,726 自動車重量税 7 | |
| | | 6 監査委員費 | 10,802 | 10,345 | 457 | 0 | 0 | 0 | 10,802 | | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--------|-----------|---------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 | 6 | 1 監査委員費 | 10,802 | 10,345 | 457 | 0 | 0 | 0 | 10,802 | 1 報酬 | 1,320 | ○人件費(監査委員費) | 9,049 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 4,918 | 一般職員給料 | 4,918 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,498 | 通勤手当 | 38 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,633 | 時間外勤務手当 | 335 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 380 | 期末手当 | 1,154 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 12 | 勤勉手当 | 971 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 41 | 共済組合納付金(一般職員) | 1,619 |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金(一般職員) | 14 |
| | | | | | | | | | | | | ○監査運営事業 | 1,753 |
| | | | | | | | | | | | | 監査委員報酬 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 278 |
| | | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 102 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | 九州各市監査委員会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | 大分県各市監査委員協議会負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 西日本都市監査委員会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | 全国都市監査委員会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | 大分県各市監査委員協議会出席負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | 九州各市監査委員会都市負担金 | 11 |
| 3 | | 民生費 | 6,352,087 | 6,168,640 | 183,447 | 3,279,462 | 38,900 | 81,992 | 2,951,733 | | | | |
| | 1 | 社会福祉費 | 3,351,795 | 3,252,181 | 99,614 | 1,232,168 | 0 | 40,398 | 2,079,229 | | | | |
| | | 1 社会福祉総務費 | 303,672 | 283,357 | 20,315 | 113,347 | 0 | 18,499 | 171,826 | 1 報酬 | 2,574 | ○人件費(社会福祉総務費) | 115,731 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 60,138 | (財源:国庫支出金) | 6,703 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,868 | 一般職員給料 | 51,751 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 19,083 | 再任用職員給料 | 8,387 |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|-------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 219 | 扶養手当 | 2,298 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 86 | 住居手当 | 1,728 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 523 | 通勤手当 | 1,631 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 300 | 時間外勤務手当 | 3,020 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 153,129 | 休日勤務手当 | 29 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 642 | 管理職手当 | 636 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,100 | 期末手当 | 12,413 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 10,446 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,980 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 3,010 | 管理職特別勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | | 通勤手当(再任用職員) | 179 |
| | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(再任用職員) | 605 |
| | | | | | | | | | | | 休日勤務手当(再任用職員) | 13 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当(再任用職員) | 1,096 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当(再任用職員) | 788 |
| | | | | | | | | | | | 住居手当(再任用職員) | 204 |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金(一般職員) | 18,279 |
| | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金(一般職員) | 176 |
| | | | | | | | | | | | ○社会福祉総務管理事業 | 96 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料(所有権移転外FL) | 81 |
| | | | | | | | | | | | ○社会福祉協議会支援事業 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | | 社会福祉協議会補助金 | 15,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | | | | | | | | | ○戦没者遺族等援護事業 678 (財源：県支出金) 40 吟土謝礼(追悼吟) 10 消耗品費 423 通信運搬費 80 祭壇借上料 165 ○社会福祉事業 6,452 (財源：財産収入) 3,010 供養謝礼 5 消耗品費 85 通信運搬費 120 システム保守点検業務委託料(G I S) 832 システム改修業務委託料(G I S) 2,400 地域福祉基金積立金 3,010 ○民生・児童委員支援事業 10,641 (財源：県支出金) 7,059 民生委員活動費補助金 3,590 民生委員協議会交付金 7,051 ○重層的支援体制整備事業(包括的相談支援) 85,590 (財源：国庫支出金) 41,765 (財源：県支出金) 14,488 (財源：繰入金) 9,513 会計年度任用職員報酬 2,574 期末手当(会計年度任用職員) 538 | |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 192 共済組合納付金（会計年度任用職員） 229 社会保険料（会計年度任用職員） 399 費用弁償 74 生活困窮者自立相談支援事業委託料 10,955 障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 7,781 利用者支援事業委託料 21,091 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 15,091 総合相談事業委託料 15,149 権利擁護事業委託料 11,121 システム使用料（子育て支援情報） 396 ○重層的支援体制整備事業（地域づくり） （財源：国庫支出金） 18,839 （財源：県支出金） 10,953 （財源：繰入金） 5,976 介護予防ボランティア報償品 165 消耗品費 10 障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 5,300 地域支え合い体制づくり事業委託料 15,818 共助の基盤づくり事業委託料 5,866 地域介護予防活動支援事業委託料 4,500 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-----------|--------|-------|----|-------------|--------|---------------|---------|---------------------|------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | | | | | | | | | 子育て支援事業等委託料（地域子育て支援拠点） | 18,000 |
| | | | | | | | | | | | ○重層的支援体制整備事業（多機関協働等） | 19,181 |
| | | | | | | | | | | | （財源：国庫支出金） | 9,000 |
| | | | | | | | | | | | （財源：県支出金） | 4,500 |
| | | | | | | | | | | | アドバイザー謝礼（支援会議） | 39 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 包括的支援体制構築事業委託料 | 7,674 |
| | | | | | | | | | | | 参加支援事業委託料 | 4,589 |
| | | | | | | | | | | | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業委託料 | 6,867 |
| | | | | | | | | | | | ○社会を明るくする運動推進事業 | 459 |
| 杵築市更生保護連絡協議会補助金 | 291 | | | | | | | | | | | |
| 社会を明るくする運動推進委員会交付金 | 168 | | | | | | | | | | | |
| ○高齢者見守り支援事業 | 185 | | | | | | | | | | | |
| 認知症高齢者団体日常生活賠償保険料 | 90 | | | | | | | | | | | |
| 高齢者虐待等対応相談事業委託料 | 95 | | | | | | | | | | | |
| 2 高齢者福祉費 | 112,362 | 113,615 | △1,253 | 2,085 | 0 | 16,809 | 93,468 | 7 報償費 | 30 | ○シルバー人材センター助成事業 | 5,036 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 59 | 大分県シルバー人材センター連合会負担金 | 36 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 47 | 杵築市シルバー人材センター補助金 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,464 | ○長寿祝金事業 | 1,365 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 103,762 | 消耗品費 | 59 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 6 | |
| | | | | | | | | | | 長寿祝金 | 1,300 | |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|-----|---------|---------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 2 高齢者福祉費 | | | | | | | | | ○老人保護措置事業 | 102,516 |
| | | | | | | | | | | | (財源：負担金) | 16,809 |
| | 老人ホーム入所判定報償金 | 30 | | | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 24 | | | | | | | | | | |
| | 養護老人ホーム扶助費（私立分） | 102,462 | | | | | | | | | | |
| | ○老人クラブ助成事業 | 2,245 | | | | | | | | | | |
| | (財源：県支出金) | 1,485 | | | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 17 | | | | | | | | | | |
| | 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 | | | | | | | | | | | |
| | | 2,228 | | | | | | | | | | |
| | ○在宅高齢者住宅改造助成事業 | 1,200 | | | | | | | | | | |
| (財源：県支出金) | 600 | | | | | | | | | | | |
| 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 | 1,200 | | | | | | | | | | | |
| | 3 障害者福祉費 | 1,142,023 | 1,070,424 | 71,599 | 818,745 | 0 | 0 | 323,278 | 1 報酬 | 9,489 | ○人件費（障がい者雇用） | 8,394 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,443 | 会計年度任用職員報酬 | 6,341 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 546 | 期末手当（会計年度任用職員） | 1,324 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 419 | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 472 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 450 | 費用弁償 | 257 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 445 | ○障がい者福祉総務管理事業 | 3,235 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,700 | (財源：県支出金) | 224 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 19,643 | 障がい者差別等事案解決委員会委員報酬 | 61 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 528 | 地域自立支援協議会委員報償 | 149 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,018 | 燃料費 | 122 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 3 障害者福祉費 | | | | | | | 19 扶助費 | 1,100,325 | 通信運搬費 | 413 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 17 | 手数料 | 16 |
| | | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | 1,698 |
| | | | | | | | | | | | システム使用料(自立支援給付) | 528 |
| | | | | | | | | | | | 全国手話言語市区長会会費負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 大分県精神障がい者福祉協会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | | 身体障がい者福祉協会補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 17 |
| | | | | | | | | | | | ○障がい者自立支援給付事業 | 1,022,494 |
| | | | | | | | | | | | (財源:国庫支出金) | 511,246 |
| | | | | | | | | | | | (財源:県支出金) | 255,623 |
| | | | | | | | | | | | 補装具給付費扶助費 | 8,954 |
| | | | | | | | | | | | 自立支援医療費扶助費(更生医療) | 63,000 |
| | | | | | | | | | | | 障がい者自立支援サービス給付費 | 940,000 |
| | | | | | | | | | | | 自立支援医療費扶助費(育成医療) | 410 |
| | | | | | | | | | | | 障がい者医療費扶助費(療養介護医療) | |
| | | | | | | | | | | | | 10,130 |
| | | | | | | | | | | | ○障がい者地域生活支援事業 | 38,165 |
| | | | | | | | | | | | (財源:国庫支出金) | 9,249 |
| | | | | | | | | | | | (財源:県支出金) | 4,624 |
| | | | | | | | | | | | 障がい者介護給付費等審査会委員報酬 | 804 |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,283 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 477 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 170 |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金(会計年度任用職員) | 199 |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 3 障害者福祉費 | | | | | | | | | 社会保険料（会計年度任用職員） 347 講師謝礼（職員研修） 15 講師謝礼（スポーツ教室） 240 講師謝礼（障がい者市民研修） 15 費用弁償 193 消耗品費 14 印刷製本費 140 通信運搬費 25 手数料 357 成年後見制度利用手数料 111 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員派遣） 707 障がい者福祉推進事業委託料（地域活動支援センター） 8,975 障がい者福祉推進事業委託料（相談支援） 9,261 障がい者福祉推進事業委託料（手話奉仕員養成研修事業） 277 障がい者福祉推進事業委託料（スポーツ教室） 423 Y O U & あいサンフェスタ負担金 130 成年後見制度利用支援事業補助金 180 福祉ホーム支援事業費補助金 254 社会参加促進事業補助金 200 日常生活用具給付費扶助費 11,000 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--------|---------------------|------------|-----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 | 1 | 3 障害者 福祉費 | | | | | | | | | 移動支援事業費扶助費 | 1,368 | |
| | | | | | | | | | | | ○在宅重度障がい者住宅改造助成事業 | 800 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 400 | |
| | | | | | | | | | | | 在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金 | 800 | |
| | | | | | | | | | | | ○特別障がい者手当等給付事業 | 10,773 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 8,079 | |
| | | | | | | | | | | | 特別障がい者福祉手当費 | 10,773 | |
| | | | | | | | | | | | ○重度心身障がい者医療費給付事業 | 55,054 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 27,000 | |
| | | | | | | | | | | | 国民健康保険団体連合会事務手数料 | 1,054 | |
| 重度心身障がい者医療費扶助費 | 54,000 | | | | | | | | | | | | |
| ○障がい者社会生活支援事業 | 785 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 69 | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| 障がい者手帳等取得扶助費 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 障がい者移動支援扶助費 | 600 | | | | | | | | | | | | |
| ○物価高騰対策事業（障がい者施設等物価高騰対策支援） | 2,323 | | | | | | | | | | | | |
| (財源：国庫支出金) | 2,300 | | | | | | | | | | | | |
| 障がい者施設等物価高騰対策支援事業負担金 | 2,323 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 国民年 金事務 費 | | 879 | 92 | 787 | 879 | 0 | 0 | 0 | 10 需用費 | 46 | ○国民年金事業 | 879 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 63 | (財源：国庫支出金) | 879 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 770 | 消耗品費 | 46 |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 4 国民年金事務費 | | | | | | | | | 通信運搬費 63 システム改修業務等委託料(国民年金) 770 | |
| | | 5 国民健康保険事業事務費 | 309,015 | 329,434 | △20,419 | 118,046 | 0 | 0 | 190,969 | 2 給料 39,035 3 職員手当等 25,207 4 共済費 13,495 27 繰出金 231,278 | ○人件費(国民健康保険事業事務費) 77,737 一般職員給料 39,035 扶養手当 1,308 住居手当 822 通勤手当 551 時間外勤務手当 4,332 休日勤務手当 94 期末手当 9,177 勤勉手当 7,723 児童手当 1,200 共済組合納付金(一般職員) 13,379 公務災害補償納付金(一般職員) 116 ○国民健康保険特別会計繰出金 231,278 (財源:国庫支出金) 28,066 (財源:県支出金) 89,980 保険基盤安定繰出金 156,613 財政安定化支援事業繰出金 57,040 事務費等繰出金 16,837 未就学児均等割保険税繰出金 521 産前産後保険税繰出金 267 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|---------|---------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|---------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 | 1 | 7 後期高齢者医療費 | 832,087 | 796,965 | 35,122 | 134,411 | 0 | 0 | 697,676 | 2 給料 | 4,179 | ○人件費 (後期高齢者医療費) | 7,843 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,320 | 一般職員給料 | 4,179 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,344 | 通勤手当 | 125 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 641,840 | 時間外勤務手当 | 429 |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 959 |
| | | | | | | | | | | 27 繰出金 | 182,404 | 勤勉手当 | 807 |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金 (一般職員) | 1,332 |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金 (一般職員) | 12 |
| | | | | | | | | | | | | ○後期高齢者医療事業負担金 | 641,840 |
| | | | | | | | | | | 8 介護保険事業事務費 | 585,596 | 594,381 | △8,785 |
| | | 3 職員手当等 | 12,778 | 一般職員給料 | 21,533 | | | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 7,423 | 扶養手当 | 831 | | | | | | | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,800 | 住居手当 | 324 | | | | | | | | |
| | | | | 通勤手当 | 857 | | | | | | | | |
| 27 繰出金 | 542,062 | 時間外勤務手当 | 689 | | | | | | | | | | |
| | | 期末手当 | 5,092 | | | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 4,285 | | | | | | | | | | |
| | | 児童手当 | 700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金 (一般職員) | 7,361 | |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|------------------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|--|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 8 介護保険事業事務費 | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） 62 ○介護保険特別会計繰出金 542,062 （財源：国庫支出金） 23,074 （財源：県支出金） 11,537 介護保険特別会計繰出金 542,062 ○社会福祉法人等利用者減免事業 1,800 （財源：県支出金） 1,350 社会福祉法人等利用者減免事業補助金 1,800 | |
| | | 9 人権啓発・部落差別解消推進費 | 2,754 | 3,034 | △280 | 177 | 0 | 0 | 2,577 | 1 報酬 90 ○人権啓発・部落差別解消推進事業 1,774 7 報償費 451 人権を擁護する審議会委員報酬 90 8 旅費 589 講師謝礼（人権・同和問題） 120 10 需用費 1,204 特別旅費 589 11 役務費 137 消耗品費 572 18 負担金補助及び交付金 283 食糧費 15 印刷製本費 85 通信運搬費 20 杵築人権擁護委員協議会負担金 220 人権教育啓発センター負担金 20 大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金 11 大分県人権教育・啓発推進協議会負担金 32 ○人権フェスティバル等開催事業 980 （財源：県支出金） 177 講師謝礼（人権・同和問題） 190 託児サービス謝礼 18 ほのぼのの写真コンテスト入賞者報償品 5 | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-----|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 9 人権啓 発・部 落差別 解消推 進費 | | | | | | | | | 人権作文・人権標語入賞者報償品 | 118 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 330 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 117 |
| | 10 隣保館 運営費 | 49,690 | 47,858 | 1,832 | 8,517 | 0 | 33 | 41,140 | 1 報酬 | 8,465 | ○人件費(隣保館運営費) | 45,027 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 17,553 | (財源：県支出金) | 7,292 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,589 | 会計年度任用職員報酬 | 8,411 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 5,238 | 一般職員給料 | 14,757 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 288 | 再任用職員給料 | 2,796 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,085 | 扶養手当 | 1,245 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,678 | 通勤手当 | 294 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 149 | 時間外勤務手当 | 180 |
| 12 委託料 | 1,405 | 休日勤務手当 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 管理職手当 | 636 | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 23 | 期末手当 | 3,694 | | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 3,109 | | | | | | | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 200 | 児童手当 | 1,340 | | | | | | | | | |
| | | 管理職特別勤務手当 | 72 | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 17 | 時間外勤務手当(再任用職員) | 40 | | | | | | | | | |
| | | 期末手当(再任用職員) | 366 | | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当(再任用職員) | 263 | | | | | | | | | |
| | | 期末手当(会計年度任用職員) | 1,725 | | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 615 | | | | | | | | | |
| | | 共済組合納付金(一般職員) | 5,185 | | | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 1 | 10 隣保館 運営費 | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） 53 費用弁償 236 ○隣保館運営事業 4,663 (財源：県支出金) 1,225 (財源：使用料) 30 (財源：諸収入) 3 運営審議会委員報酬 54 講師謝礼（人権・同和問題） 249 託児サービス謝礼 39 特別旅費 849 消耗品費 863 燃料費 120 食糧費 3 光熱水費 587 修繕料 100 医薬材料費 5 通信運搬費 115 手数料 16 自動車保険料 18 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 50 施設管理業務委託料（隣保館） 132 清掃管理等業務委託料（隣保館） 1,223 コピー機・複合機等リース料（OL） 23 大分県隣保館連絡協議会負担金 200 自動車重量税 17 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------|---|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 | 1 | 11 老人福祉施設管理費 | 13,717 | 13,021 | 696 | 0 | 0 | 5,057 | 8,660 | 10 需用費 | 8,890 | ○老人福祉施設管理事業（山香温泉センター） （財源：使用料） 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 施設管理業務委託料（温泉施設） 施設警備業務委託料（温泉施設） テレビ受信料 マット・モップ等借上料 ○老人福祉施設管理事業（宮司ゲートボール場） 光熱水費 手数料 施設管理業務委託料（ゲートボール場） 清掃管理等業務委託料（ゲートボール場） 廃棄物処分等業務委託料（汚泥処分） | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 229 | | 13,266 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,516 | | 5,057 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 82 | | 138 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,656 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,497 |
| | | | | | | | | | | | | | 537 |
| | | | | | | | | | | | | | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | 183 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,752 |
| | | 380 | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | 69 | | | | | | | | | | | |
| | | 451 | | | | | | | | | | | |
| | | 62 | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | |
| | | 212 | | | | | | | | | | | |
| | | 72 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 児童福祉費 | 2,114,899 | 2,078,842 | 36,057 | 1,426,391 | 38,900 | 41,593 | 608,015 | | | | |
| | 1 | 児童福祉総務費 | 429,509 | 408,694 | 20,815 | 239,603 | 29,000 | 9,477 | 151,429 | 1 報酬 | 54 | ○人件費（児童福祉総務費） | 87,290 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 46,077 | 一般職員給料 | 46,077 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,417 | 扶養手当 | 744 |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-------------------|---------|---------------------------|--------|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,796 | 住居手当 | 522 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 82 | 通勤手当 | 592 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | 時間外勤務手当 | 3,323 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 896 | 休日勤務手当 | 101 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 394 | 期末手当 | 10,673 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 137,750 | 勤勉手当 | 8,982 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 300 | 児童手当 | 480 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 22,511 | 共済組合納付金（一般職員） | 15,667 | |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） | 129 | |
| | | | | | | | | | | ○児童福祉総務管理事業 | 931 | |
| | | | | | | | | | | （財源：国庫支出金） | 268 | |
| | | | | | | | | | | （財源：県支出金） | 211 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 180,166 | 子ども子育て会議委員報酬 | 54 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 講師謝礼（人権・同和問題） | 45 | |
| | | | | | | | | | | 要保護児童地域対策協議会報償金 | 27 | |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 57 | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 324 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 142 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 70 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 149 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 34 | |
| | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 18 | |
| | | | | | | | | | | 大分県母子・父子自立支援員連絡協議会負担 金 | 2 | |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | | | ○放課後児童健全育成事業 (財源：国庫支出金) 89,584 (財源：県支出金) 29,510 (財源：市債) 30,032 (財源：市債) 29,000 講師謝礼(人権・同和問題) 10 修繕料 165 通信運搬費 193 機械設備保守点検業務委託料(警備) 753 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 159 子育て支援事業等委託料(放課後児童健全育成) 87,260 放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金 1,044 ○延長保育促進事業 4,903 (財源：国庫支出金) 1,634 (財源：県支出金) 1,634 延長保育促進事業補助金 4,903 ○児童公園管理事業 1,262 光熱水費 140 修繕料 55 清掃管理等業務委託料(公衆トイレ) 423 清掃管理等業務委託料(公園施設) 264 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 80 借地料(駐車場用地) 300 ○一時預かり事業 12,156 | |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|------------------------------------|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) 4,052 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) 4,052 | |
| | | | | | | | | | | | 一時預かり事業補助金(一般型) 4,800 | |
| | | | | | | | | | | | 一時預かり事業補助金(幼稚園型) 7,356 | |
| | | | | | | | | | | | ○ファミリー・サポート・センター事業 2,800 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) 933 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) 933 | |
| | | | | | | | | | | | 子育て支援事業等委託料(ファミリーサポートセンター事業) 2,800 | |
| | | | | | | | | | | | ○休日保育促進事業 1,588 | |
| | | | | | | | | | | | 子育て支援事業等委託料(休日保育促進) 1,588 | |
| | | | | | | | | | | | ○子育て短期支援事業 690 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) 230 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) 230 | |
| | | | | | | | | | | | 子育て支援事業等委託料(子育て短期支援) 690 | |
| | | | | | | | | | | | ○病児・病後児保育事業 22,107 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) 7,250 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) 7,250 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：負担金) 2,477 | |
| | | | | | | | | | | | 子育て支援事業等委託料(病児・病後児保育) 21,752 | |
| | | | | | | | | | | | 子育て支援事業広域利用負担金 355 | |
| | | | | | | | | | | | ○障がい児保育促進対策事業 2,160 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|-------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | | | 障がい児保育促進対策事業補助金 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | | ○こどもの貧困対策支援事業 | 21,052 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 9,094 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 4,940 |
| | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 7,000 |
| | | | | | | | | | | | お届け見守り事業委託料 | 6,231 |
| | | | | | | | | | | | 児童育成支援拠点事業委託料 | 14,821 |
| | | | | | | | | | | | ○児童等訪問支援事業 | 929 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 308 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 308 |
| | | | | | | | | | | | 養育支援訪問事業委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | | 乳児家庭全戸訪問事業委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | | | 子育て世帯訪問支援事業委託料 | 79 |
| | | | | | | | | | | | ○物価高騰対策事業（保育所等物価高騰対策支援） | 1,019 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | 保育所等物価高騰対策支援事業負担金 | 1,019 |
| | | | | | | | | | | | ○児童発達支援事業 | 180,166 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 90,000 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 45,082 |
| | | | | | | | | | | | 児童発達支援等早期利用促進事業扶助費 | 166 |
| | | | | | | | | | | | 児童発達支援給付費 | 180,000 |
| | | | | | | | | | | | ○医療的ケア児等在宅支援事業 | 872 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 435 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 217 |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|--------|---|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | | | 医療的ケア児医療型短期入所サービス拡大促進事業補助金 240 医療的ケア児在宅訪問支援補助金 632 | |
| | | 2 児童手当費 | 473,383 | 478,165 | △4,782 | 426,620 | 0 | 0 | 46,763 | 10 需用費 5 11 役務費 98 19 扶助費 473,280 | ○児童手当支給事業 473,383 (財源：国庫支出金) 379,962 (財源：県支出金) 46,658 消耗品費 5 通信運搬費 98 児童手当費 473,280 | |
| | 4 | 母子父子福祉費 | | 140,655 | 136,685 | 3,970 | 50,172 | 9,900 | 0 | 80,583 | 10 需用費 90 11 役務費 529 12 委託料 397 19 扶助費 139,639 | ○児童扶養手当支給事業 120,428 (財源：国庫支出金) 40,037 消耗品費 18 通信運搬費 291 手数料 7 児童扶養手当費 120,112 ○特別児童扶養手当支給事業 174 (財源：国庫支出金) 173 消耗品費 28 印刷製本費 29 通信運搬費 117 ○ひとり親家庭等医療費助成事業 20,053 (財源：県支出金) 9,962 (財源：市債) 9,900 印刷製本費 15 通信運搬費 114 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---|---|-------------|-------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|-------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 3 | 2 | 4 母子父子福祉費 | | | | | | | | | 医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等・事務費） ひとり親家庭等医療扶助費 | 397 19,527 | | |
| | | 6 児童館費 | 6,710 | 6,498 | 212 | 0 | 0 | 985 | 5,725 | 10 需用費 | 2,275 | ○児童館運営事業 (財源：諸収入) | 6,710 985 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 438 | 消耗品費 | 22 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,934 | 光熱水費 | 2,143 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 63 | 修繕料 | 110 | |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 166 | |
| | | | | | | | | | | | | 児童傷害保険料 | 272 | |
| | | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | 施設警備業務委託料（児童館） | 261 | |
| | | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料（児童館） | 3,552 | |
| | | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（遊具） | 88 | |
| | | | | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料（OL） | 63 | |
| | | 7 大田こども園管理費 | | 58,806 | 55,855 | 2,951 | 99 | 0 | 7,131 | 51,576 | 1 報酬 | 14,614 | ○人件費（大田こども園管理費） (財源：負担金) | 53,739 6,577 |
| | | | | | | | | | | | 2 給料 | 18,754 | 会計年度任用職員報酬 | 14,550 |
| | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,590 | 一般職員給料 | 18,754 |
| | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 6,383 | 扶養手当 | 483 |
| | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | 住居手当 | 276 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 466 | 通勤手当 | 356 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,995 | 時間外勤務手当 | 623 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 163 | 期末手当 | 4,451 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 586 | | | |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 2 | 7 大田こども園管理費 | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 83 | 勤勉手当 3,746 児童手当 360 15 原材料費 33 期末手当(会計年度任用職員) 2,429 17 備品購入費 21 勤勉手当(会計年度任用職員) 866 18 負担金補助及び交付金 98 共済組合納付金(一般職員) 6,330 公務災害補償納付金(一般職員) 53 費用弁償 462 ○大田こども園管理事業 5,067 (財源: 県支出金) 99 (財源: 負担金) 2 (財源: 諸収入) 552 嘱託医報酬 64 講師謝礼(職員研修) 15 報償品(小学生交流大会) 5 特別旅費 4 消耗品費 405 光熱水費 1,863 修繕料 50 賄材料費 1,667 医薬材料費 10 通信運搬費 112 手数料 49 学校災害賠償補償保険料 2 清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 49 機械設備保守点検業務委託料(空調) 164 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|----------------------|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 3 | 2 | 7 大田こども園管理費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） | 39 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（プール） | 31 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（給食調理場） | 65 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（遊具） | 44 |
| | | | | | | | | | | | 施設警備業務委託料（こども園） | 132 |
| | | | | | | | | | | | 除草・草刈等作業委託料 | 27 |
| | | | | | | | | | | | 教室等空気検査委託料 | 35 |
| | | | | | | | | | | | 駐車場等使用料 | 3 |
| | | | | | | | | | | | 宿泊施設使用料 | 13 |
| | | | | | | | | | | | 機械器具等借上料 | 4 |
| | | | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料（OL） | 51 |
| | | | | | | | | | | | マット・モップ等借上料 | 12 |
| | | | | | | | | | | | グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） | 33 |
| | | | | | | | | | | | 少額図書購入費 | 21 |
| | | | | | | | | | | | 職員研修負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | | 大分県国公立幼稚園・こども園会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 大分県保育連合会負担金 | 35 |
| | | | | | | | | | | | 国東地域公立保育協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | | 大分県公立保育協議会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | | 杵築市保育協議会負担金 | 13 |

3 民生費 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|--------------|-----------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|-------------|-----------|------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 | 2 | 9 特定教育・保育施設費 | 1,005,836 | 992,945 | 12,891 | 709,897 | 0 | 24,000 | 271,939 | 11 役務費 | 22 | ○子ども・子育て支援給付事業 | 992,503 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,005,814 | (財源：国庫支出金) | 439,423 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 257,174 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 24,000 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | 子どものための教育・保育給付費 | 979,779 |
| | | | | | | | | | | | | 子育てのための施設等利用給付費 | 12,012 |
| | | | | | | | | | | | | 乳児等のための支援給付費 | 690 |
| | | | | | | | | | | | | ○物価高騰対策事業（こども園等給食費無償化） | |
| | | | | | | | | | | | | | 13,333 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 13,300 |
| | | | | | | | | | | | | こども園等給食費扶助費 | 13,333 |
| | 3 | 生活保護費 | 885,183 | 837,407 | 47,776 | 620,903 | 0 | 1 | 264,279 | | | | |
| | | 1 生活保護総務費 | 885,183 | 837,407 | 47,776 | 620,903 | 0 | 1 | 264,279 | 1 報酬 | 2,793 | ○人件費（生活保護総務費） | 51,534 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 25,112 | 一般職員給料 | 25,112 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,284 | 扶養手当 | 1,491 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 9,434 | 住居手当 | 216 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 28 | 通勤手当 | 1,017 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 441 | 特殊勤務手当 | 268 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 580 | 時間外勤務手当 | 2,083 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,252 | 休日勤務手当 | 12 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,641 | 期末手当 | 6,005 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,470 | 勤勉手当 | 5,054 |
| | | | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,460 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 3 | 1 生活保護総務費 | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 218 | 共済組合納付金（一般職員） 公務災害補償納付金（一般職員） | 8,739 77 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 813,921 | ○生活保護総務管理事業 （財源：国庫支出金） | 11,228 1,587 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 嘱託医報酬 医師謝礼（生活保護） 特別旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 審査支払手数料 自動車保険料 システム改修業務等委託料（生活保護システム） 生活保護業務委託料（要介護状態等審査判定） システム使用料（レセプト管理） システム使用料（預貯金等照会システム） システム使用料（生活保護システム） 職員研修負担金 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 | 402 28 265 100 166 43 70 780 57 378 21 1,210 11 2,211 190 5,069 170 48 |

3 民生費 3 生活保護費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 3 | 3 | 1 生活保護総務費 | | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | | | | | ○生活保護適正実施推進事業 | 1,072 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 802 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 16 |
| | | | | | | | | | | | 生活保護レセプト点検委託料 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | | ○生活保護扶助費助成事業 | 812,905 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 609,678 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 2,785 |
| | | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 1 |
| | | | | | | | | | | | 生活保護扶助費 | 812,905 |
| | | | | | | | | | | | ○行旅病人等扶助費助成事業 | 374 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 320 |
| | | | | | | | | | | | 行旅病人及び行旅死亡人扶助費 | 374 |
| | | | | | | | | | | | ○住居確保給付金事業 | 160 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 120 |
| | | | | | | | | | | | 住居確保給付金 | 160 |
| | | | | | | | | | | | ○被保護者就労支援事業 | 4,064 |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 3,048 |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,391 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 500 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 178 |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金(会計年度任用職員) | 226 |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料(会計年度任用職員) | 392 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 176 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 22 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|--------|-----------|-----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 | 3 | 1 生活保護総務費 | | | | | | | | | 燃料費 179 ○就労準備支援事業 1,714 (財源：国庫支出金) 1,142 就労準備支援事業委託料 1,714 ○一時生活支援事業 482 (財源：国庫支出金) 321 一時生活支援扶助費 482 ○家計改善支援事業 1,650 (財源：国庫支出金) 1,100 家計改善支援事業委託料 1,650 | |
| | 4 | 災害救助費 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | | | | |
| | | 1 災害救助費 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 19 扶助費 | 210 | ○災害見舞金・弔慰給付事業 210 災害支援金 210 | |
| 4 | | 衛生費 | 1,571,504 | 1,544,686 | 26,818 | 61,781 | 48,900 | 98,636 | 1,362,187 | | | |
| | 1 | 保健衛生費 | 581,062 | 578,424 | 2,638 | 47,470 | 28,600 | 45,617 | 459,375 | | | |
| | | 1 保健衛生総務費 | 237,869 | 243,319 | △5,450 | 27,018 | 28,600 | 17,318 | 164,933 | | ○人件費（保健衛生総務費） 156,521 1 報酬 7,065 2 給料 85,624 3 職員手当等 50,316 4 共済費 29,819 7 報償費 1,068 8 旅費 365 10 需用費 394 11 役務費 979 12 委託料 4,618 会計年度任用職員報酬 1,944 一般職員給料 78,161 再任用職員給料 2,796 扶養手当 1,857 住居手当 855 通勤手当 1,677 特殊勤務手当 44 時間外勤務手当 4,432 | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 1 保健衛生総務費 | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,976 | 休日勤務手当 43 管理職手当 1,272 | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 42,645 | 期末手当 18,377 勤勉手当 15,466 児童手当 1,075 管理職特別勤務手当 144 通勤手当(再任用職員) 38 時間外勤務手当(再任用職員) 50 期末手当(再任用職員) 366 勤勉手当(再任用職員) 263 期末手当(会計年度任用職員) 406 勤勉手当(会計年度任用職員) 145 共済組合納付金(一般職員) 26,721 公務災害補償納付金(一般職員) 230 費用弁償 159 ○歯科保健推進事業(こども) 704 健診等謝礼 600 消耗品費 83 手数料 21 ○はり・きゅう・あんま施術助成事業 891 (財源:負担金) 241 老人はり・きゅう・あんま施術扶助費 891 ○子ども医療費助成事業 42,836 (財源:県支出金) 21,418 (財源:市債) 21,400 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 1 保健衛生総務費 | | | | | | | | | 医療費支払業務委託料（子ども医療費・事務費） 1,082 子ども医療費助成扶助費 41,754 ○健康推進活動事業 677 （財源：諸収入） 100 健康づくり推進員報償金 437 愛育班報償金 31 特別旅費 44 消耗品費 5 通信運搬費 95 職員研修負担金 8 大分県市町村保健活動研究協議会負担金 57 ○高齢者の保健事業と介護予防等の一体化事業 17,892 （財源：諸収入） 15,300 会計年度任用職員報酬 5,121 一般職員給料 4,667 通勤手当 38 時間外勤務手当 263 休日勤務手当 122 期末手当 1,079 勤勉手当 908 期末手当（会計年度任用職員） 1,029 勤勉手当（会計年度任用職員） 367 共済組合納付金（一般職員） 1,590 | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|------|---|---------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 1 保健衛生総務費 | | | | | | | | | 共済組合納付金（会計年度任用職員） 462 公務災害補償納付金（一般職員） 13 社会保険料（会計年度任用職員） 803 費用弁償 162 消耗品費 86 燃料費 111 印刷製本費 109 通信運搬費 863 封入作業委託料 99 ○救急医療施設運営事業 9,326 (財源：負担金) 1,677 (財源：市債) 7,200 在宅当番医制事業委託料 3,437 第二次救急病院群輪番制負担金 5,486 救急安心センター事業負担金 403 ○地域医療支援システム構築事業 3,375 地域医療支援システム構築事業負担金 3,375 ○物価高騰対策事業（高齢者施設等物価高騰対策支援） 5,647 (財源：国庫支出金) 5,600 高齢者施設等物価高騰対策支援事業負担金 4,337 高齢者施設等物価高騰対策支援事業補助金 1,310 | |
| | | 2 予防費 | 174,535 | 168,168 | 6,367 | 2,224 | 0 | 34 | 172,277 | 1 報酬 | 2,799 | ○予防接種事業（子ども） 48,330 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|---------|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 2 予防費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 794 | (財源：国庫支出金) 36 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 729 | (財源：県支出金) 173 | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 590 | 予防接種謝礼 23 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 293 | 特別旅費 13 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,329 | 消耗品費 65 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,906 | 印刷製本費 49 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 160,600 | 通信運搬費 13 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 9 | システム改修業務等委託料（予防接種） 253 診療業務等委託料（個別予防接種） 45,563 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 120 | 診療業務等委託料（おたふくかぜ予防接種） 200 | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 5,343 | 診療業務等委託料（小児インフルエンザ予防接種） 1,100 個別予防接種費助成扶助費 704 小児がん患者等再予防接種費助成扶助費 347 | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 23 | ○予防接種事業 63,741 (財源：国庫支出金) 36 消耗品費 52 通信運搬費 303 予防接種事故賠償補償保険料 125 システム改修業務等委託料（予防接種） 253 診療業務等委託料（高齢者インフルエンザ予防接種） 27,166 診療業務等委託料（高齢者肺炎球菌ワクチン 予防接種） 1,283 | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 4 | 1 | 2 予防費 | | | | | | | | | 診療業務等委託料（新型コロナウイルス感染症予防接種） 12,026 診療業務等委託料（高齢者带状疱疹予防接種） 18,241 風しん予防ワクチン接種費助成扶助費 50 带状疱疹予防接種費助成扶助費 4,125 定期予防接種費助成扶助費 117 ○基本健康診査事業 303 通信運搬費 6 診療業務等委託料（基本健診） 297 ○各種がん検診事業 53,014 （財源：県支出金） 29 消耗品費 20 印刷製本費 246 通信運搬費 1,128 システム改修業務等委託料（検診） 2,178 診療業務等委託料（がん検診） 49,433 会場借上料 9 ○食生活改善推進事業 314 （財源：諸収入） 34 講師謝礼（食生活改善推進員研修） 10 費用弁償 4 消耗品費 180 食生活改善推進協議会補助金 120 ○健康教育・相談事業 8,833 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|----|---|-------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|--------------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 予防費 | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 1,950 | | |
| | | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,799 | |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 585 | |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 209 | |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金(会計年度任用職員) | 266 | |
| | | | | | | | | | | | | 社会保険料(会計年度任用職員) | 463 | |
| | | | | | | | | | | | | 講師謝礼(健康教室) | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | 委員報償費(歯科・おとな) | 37 | |
| | | | | | | | | | | | | 報償品(健幸ポイント) | 500 | |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 276 | |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 164 | |
| | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 319 | |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 64 | |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 170 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 213 | | | | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 65 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車保険料 | 53 | | | | |
| | | | | | | | | | 診療業務等委託料(基本健診) | 286 | | | | |
| | | | | | | | | | 診療業務等委託料(肝炎ウイルス検診) | 621 | | | | |
| | | | | | | | | | 診療業務等委託料(骨粗鬆症検診) | 772 | | | | |
| | | | | | | | | | 診療業務等委託料(歯周病検診) | 928 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 23 | | | | |
| | 3 | 環境衛生費 | 47,420 | 48,311 | △891 | 125 | 0 | 5,795 | 41,500 | 1 | 報酬 | 138 | ○動物愛護推進事業 | 1,077 |
| 8 | | | | | | | | | | 旅費 | 23 | (財源：県支出金) | 125 | |
| 10 | | | | | | | | | | 需用費 | 162 | (財源：手数料) | 795 | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|-------|----------------------|--------|-------|------|-------------|-----|-------|---------------|----------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 | 1 | 3 環境衛生費 | | | | | | | 11 役務費 | 142 | 消耗品費 | 46 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,781 | 通信運搬費 | 136 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 42,174 | 手数料 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | システム保守点検業務委託料(犬登録情報) | 89 | |
| | | | | | | | | | | | システム改修業務等委託料(犬登録情報) | 550 | |
| | | | | | | | | | | | 飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金 | 250 | |
| | | | | | | | | | | | ○環境保全事業 | 4,435 | |
| | | | | | | | | | | | 環境保全審議会委員報酬 | 138 | |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 13 | |
| | | 消耗品費 | 116 | | | | | | | | | | |
| | | 調査等業務委託料(水質検査) | 1,596 | | | | | | | | | | |
| | | 調査等業務委託料(騒音調査) | 2,546 | | | | | | | | | | |
| | | 研修会負担金 | 16 | | | | | | | | | | |
| | | ○秋草葬斎場運営事業 | 41,908 | | | | | | | | | | |
| | | (財源：諸収入) | 5,000 | | | | | | | | | | |
| | | 広域市町村圏事務組合(秋草葬斎場)負担金 | 36,908 | | | | | | | | | | |
| | | 秋草葬斎場使用負担金 | 5,000 | | | | | | | | | | |
| 4 | 公害対策費 | | 8,459 | 8,667 | △208 | 0 | 0 | 4,377 | 4,082 | 10 需用費 | 3,244 | ○平尾台汚水処理場管理事業 | 8,459 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 52 | (財源：使用料) | 4,377 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,963 | 光熱水費 | 2,138 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 200 | 修繕料 | 1,106 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|---|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 4 公害対策費 | | | | | | | | | 通信運搬費 35 手数料 17 施設管理業務委託料（污水排水処理施設） 4,450 除草・草刈等作業委託料 151 使用料等徴収業務委託料（平尾台污水处理施設） 362 維持補修工事請負費（下水道施設） 200 | |
| | | 5 母子衛生費 | 37,997 | 41,083 | △3,086 | 17,902 | 0 | 39 | 20,056 | 7 報償費 | 2,168 | ○乳・幼児健康診査事業 3,294 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 250 | （財源：国庫支出金） 359 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 465 | （財源：県支出金） 117 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 418 | 健診等謝礼 1,364 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,941 | 相談会報償費 208 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,264 | 費用弁償 65 消耗品費 119 |
| | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 13,491 | 通信運搬費 104 システム改修業務委託料（健診） 924 診療業務等委託料（精密健康診査） 80 発達フォロー・療育相談会委託料 291 発達障がい児等心のネットワーク推進事業負担金 139 |
| | | | | ○妊婦健康診査事業 13,818 （財源：国庫支出金） 840 消耗品費 103 手数料 170 | | | | | | | | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 4 | 1 | 5 母子衛生費 | | | | | | | | | 診療業務等委託料（妊婦乳幼児健康診査） 13,036 妊婦健康診査費助成扶助費 509 ○育児等保健指導事業 125 出産前小児保健指導委託料 125 ○未熟児養育医療費給付事業 1,251 （財源：国庫支出金） 605 （財源：県支出金） 302 （財源：負担金） 39 医療費支払業務委託料（未熟児養育） 1 未熟児養育医療費助成扶助費 1,250 ○産後ケア事業 960 （財源：国庫支出金） 476 （財源：県支出金） 238 通信運搬費 7 産後ケア事業委託料 953 ○親子ふれあい事業 306 （財源：国庫支出金） 115 （財源：県支出金） 57 託児サービス謝礼 18 健診等謝礼 221 費用弁償 34 消耗品費 33 ○不妊治療費助成事業 957 不妊治療費負担金 225 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------|--|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 5 母子衛生費 | | | | | | | | | 不妊治療費助成扶助費 732 ○妊産婦・子育て女性の健幸づくり事業 (財源：国庫支出金) 3,756 委員報償費(健幸づくり) 45 講師謝礼(健幸づくり教室) 312 費用弁償 82 特別旅費 69 消耗品費 111 印刷製本費 99 通信運搬費 84 健康教室運営支援・評価分析業務委託料 2,970 ○妊婦のための支援給付事業 11,614 (財源：国庫支出金) 11,025 (財源：県支出金) 12 通信運搬費 25 手数料 28 システム改修業務委託料(健康カルテ) 561 妊婦のための支援給付金 11,000 ○救急医療施設運営事業(小児救急) 1,900 別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金 1,900 | |
| | | 6 健康管理施設費 | 74,436 | 68,527 | 5,909 | 0 | 0 | 18,054 | 56,382 | 10 需用費 23,278 11 役務費 944 12 委託料 49,317 ○健康福祉センター管理事業 23,446 (財源：使用料) 7,020 消耗品費 232 | | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|-----|---|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 6 健康管理施設費 | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 789 | 燃料費 印刷製本費 | 2,495 76 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 108 | 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 清掃管理等業務委託料(温泉施設) 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 機械設備保守点検業務委託料(排水設備) 施設管理業務委託料(健康福祉センター) 保安管理業務委託料(電気保安) 施設警備業務委託料(健康福祉センター) 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 清掃管理等業務委託料(健康福祉センター) 機械設備保守点検委託料(塩素注入機) 除草・草刈等作業委託料 テレビ受信料 マット・モップ等借上料 三川地区用水路管理負担金 防火管理講習会受講負担金 | 4,200 800 120 105 87 176 381 8,992 205 449 33 4,041 73 620 13 240 100 8 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 1 | 6 健康管理施設費 | | | | | | | | | ○健康推進館管理事業 50,990 (財源：使用料) 7,336 (財源：諸収入) 3,698 消耗品費 763 印刷製本費 112 光熱水費 13,900 修繕料 700 通信運搬費 610 手数料 109 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 64 機械設備保守点検業務委託料(空調) 506 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 83 機械設備保守点検業務委託料(排水設備) 429 機械設備保守点検業務委託料(プール) 737 保安管理業務委託料(電気保安) 226 施設警備業務委託料(健康推進館) 474 機械設備保守点検業務委託料(遊具) 36 施設管理業務委託料(プール) 19,902 清掃管理等業務委託料(健康推進館) 3,053 除草・草刈等作業委託料 1,026 教室事業等委託料(水中運動教室) 7,724 テレビ受信料 13 コピー機・複合機等リース料(所有権移転外FL) 255 | |

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|---------|-----------|-----------------------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 | 1 | 6 健康管理施設費 | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料 (〇L) | 106 | |
| | | | | | | | | | | | マット・モップ等借上料 | 162 | |
| | | 7 精神衛生費 | 346 | 349 | △3 | 201 | 0 | 0 | 145 | 7 報償費 | 303 | ○自殺予防対策強化事業 | 346 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 20 | (財源：県支出金) | 201 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 14 | 臨床心理士謝礼 | 168 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 9 | 講師謝礼 (自殺予防対策) | 135 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 9 |
| | | 2 清掃費 | 570,079 | 584,096 | △14,017 | 13,523 | 0 | 43,044 | 513,512 | | | | |
| | | 1 塵芥処理費 | 415,764 | 430,908 | △15,144 | 233 | 0 | 43,044 | 372,487 | 1 報酬 | 41 | ○清掃事業 | 666 |
| | 8 旅費 | | | | | | | | | 13 | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 | 41 | |
| | 10 需用費 | | | | | | | | | 22,844 | 特別旅費 | 13 | |
| | 11 役務費 | | | | | | | | | 7,070 | 燃料費 | 89 | |
| 12 委託料 | 228,079 | | | | | | | | | 修繕料 | 20 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 157,556 | | | | | | | | | 手数料 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | 別府湾をきれいにする会負担金 | 485 | | |
| | 24 積立金 | 161 | ○不法投棄対策事業 | 467 | | | | | | | | | |
| | | | (財源：県支出金) | 233 | | | | | | | | | |
| | | | 消耗品費 | 62 | | | | | | | | | |
| | | | 家電リサイクル処分手数料 | 55 | | | | | | | | | |
| | | | 廃棄物処分等業務委託料 (海岸漂着物撤去) | 100 | | | | | | | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 | 2 | 1 塵芥処理費 | | | | | | | | | 廃棄物処分等業務委託料（適正処理困難廃棄物） 250 ○可燃ごみ・不燃ごみ収集処理事業 244,392 (財源：手数料) 58 (財源：繰入金) 4,264 (財源：諸収入) 24,666 消耗品費 32 印刷製本費 22,226 手数料 367 ごみ袋取扱手数料 6,630 ごみ処理業務委託料（一般廃棄物） 215,037 ごみ処理業務委託料（災害） 100 ○藤ヶ谷清掃センター運営事業 156,183 広域市町村圏事務組合（藤ヶ谷清掃センター）負担金 156,183 ○資源ごみ収集処理事業 13,007 (財源：繰入金) 4,637 (財源：諸収入) 8,370 消耗品費 315 修繕料 100 ごみ処理業務委託料（資源） 12,592 ○環境対策基金管理事業 161 (財源：財産収入) 161 環境対策基金積立金 161 ○環境衛生補助事業 888 | |

4 衛生費 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|---------|---------|---------|------------|-------------|-----|--------|---------|---------------|--|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 | 2 | 1 塵芥処理費 | | | | | | | | | (財源：繰入金) 888 ごみ集積場設置補助金 850 食用廃油回収事業補助金 38 | | |
| | | 2 し尿処理費 | 154,315 | 153,188 | 1,127 | 13,290 | 0 | 0 | 141,025 | 18 負担金補助及び交付金 | 154,315 | ○杵築速見環境浄化組合運営事業 127,035 杵築速見環境浄化組合負担金 127,035 ○合併処理浄化槽設置事業 27,280 (財源：国庫支出金) 4,977 (財源：県支出金) 8,313 合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 28 合併処理浄化槽設置補助金 27,252 | |
| | 3 | 水道費 | | 118,974 | 117,971 | 1,003 | 788 | 20,300 | 7,500 | 90,386 | | | |
| | | 1 | 水道対策費 | 118,974 | 117,971 | 1,003 | 788 | 20,300 | 7,500 | 90,386 | 12 委託料 | 1,968 | ○小規模給水施設整備支援事業 9,526 (財源：繰入金) 7,500 調査等業務委託料(水質検査) 1,968 |
| | | | 23 | 投資及び出資金 | | | | | | | | 30,973 | 水道施設整備事業補助金 7,558 ○水道事業会計繰出金 109,448 (財源：国庫支出金) 788 (財源：市債) 20,300 水道事業会計補助金 78,475 水道事業会計出資金 30,973 |
| | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | 86,033 |
| | 4 | 病院費 | | 301,389 | 264,195 | 37,194 | 0 | 0 | 2,475 | 298,914 | | | |
| | | 1 | 病院費 | 301,389 | 264,195 | 37,194 | 0 | 0 | 2,475 | 298,914 | 18 負担金補助及び交付金 | 231,720 | ○病院事業会計繰出金 301,389 (財源：繰入金) 2,475 |
| | | | | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 69,669 | 病院事業会計負担金 175,686 病院事業会計補助金 56,034 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|----------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 | 4 | 1 病院費 | | | | | | | | | 病院事業会計出資金 | 69,669 | |
| 5 | | 農林水産業費 | 1,252,542 | 1,253,306 | △764 | 413,182 | 126,500 | 143,497 | 569,363 | | | | |
| | 1 | 農業費 | 1,015,578 | 1,024,727 | △9,149 | 348,668 | 108,400 | 95,577 | 462,933 | | | | |
| | | 1 農業委員会費 | 76,228 | 75,750 | 478 | 4,990 | 0 | 854 | 70,384 | 1 報酬 | 10,842 | ○人件費（農業委員会費） | 60,968 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 30,894 | （財源：県支出金） | 2,665 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,589 | （財源：諸収入） | 789 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 11,541 | 一般職員給料 | 30,894 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 15 | 扶養手当 | 1,650 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 1,761 | 住居手当 | 1,134 |
| | | | | | | | | | | 9 交際費 | 30 | 通勤手当 | 167 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 119 | 時間外勤務手当 | 479 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 551 | 休日勤務手当 | 15 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 127 | 管理職手当 | 636 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 759 | 期末手当 | 7,507 |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,318 |
| | | | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,060 |
| | | | | | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） | 10,946 |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） | 90 |
| | | | | | | | | | | | | ○農業委員会事業 | 10,131 |
| | | | | | | | | | | | | （財源：県支出金） | 185 |
| | | | | | | | | | | | | （財源：手数料） | 15 |
| | | | | | | | | | | | | （財源：諸収入） | 50 |
| | | | | | | | | | | | | 農業委員報酬 | 4,098 |
| | | | | | | | | | | | | 農地利用最適化推進委員報酬 | 3,456 |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 1 農業委員会費 | | | | | | | | | 講師謝礼 (人権・同和問題) 15 費用弁償 1,451 特別旅費 151 農業委員会交際費 30 消耗品費 78 食糧費 5 通信運搬費 198 農業委員公務災害保険料 64 コピー機・複合機等リース料 (OL) 19 ウーマンアグリネットおおいた負担金 15 大分県農業委員会会長会負担金 15 大分県農業会議市町村負担金 536 ○農地集積・集約化対策推進事業 5,129 (財源: 県支出金) 2,140 農業委員報酬 588 農地利用最適化推進委員報酬 756 会計年度任用職員報酬 1,944 期末手当 (会計年度任用職員) 406 勤勉手当 (会計年度任用職員) 145 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 185 社会保険料 (会計年度任用職員) 320 費用弁償 159 消耗品費 36 通信運搬費 289 ソフトウェア等使用料 26 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|---------------|---------|---|-------------|-----|-----|---------|------|---|----------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 1 農業委員会費 | | | | | | | | | 地図複製利用料 72 コピー機・複合機等リース料 (OL) 10 水土里情報システム利用負担金 193 | |
| | | 2 農業総務費 | 168,457 | 164,059 | 4,398 | 0 | 0 | 118 | 168,339 | 1 報酬 | 6,135 | ○人件費 (農業総務費) 165,504 |
| | | | 2 給料 | 79,917 | 会計年度任用職員報酬 6,027 | | | | | | | |
| | | | 3 職員手当等 | 50,396 | 一般職員給料 77,121 | | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 28,800 | 再任用職員給料 2,796 | | | | | | | |
| | | | 8 旅費 | 387 | 扶養手当 3,081 | | | | | | | |
| | | | 10 需用費 | 986 | 住居手当 1,466 | | | | | | | |
| | | | 11 役務費 | 303 | 通勤手当 1,350 | | | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 457 | 時間外勤務手当 5,624 | | | | | | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,037 | 休日勤務手当 177 管理職手当 636 | | | | | | | |
| | | | 26 公課費 | 39 | 期末手当 18,306 勤勉手当 15,406 児童手当 1,900 管理職特別勤務手当 72 通勤手当 (再任用職員) 38 時間外勤務手当 (再任用職員) 3 期末手当 (再任用職員) 366 勤勉手当 (再任用職員) 263 期末手当 (会計年度任用職員) 1,259 勤勉手当 (会計年度任用職員) 449 共済組合納付金 (一般職員) 28,567 公務災害補償納付金 (一般職員) 233 | | | | | | | |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---------------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 2 農業総務費 | | | | | | | | | 費用弁償 | 364 |
| | | | | | | | | | | | ○農業総務管理事業 | 2,953 |
| | | | | | | | | | | | (財源：使用料) | 18 |
| | | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 100 |
| | | | | | | | | | | | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | 108 |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 23 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 46 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 500 |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 100 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 340 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 99 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 113 |
| | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 91 |
| | | | | | | | | | | | データ保守管理業務委託料（農業振興地域整備計画） | 457 |
| | | | | | | | | | | | 大分県農林水産祭負担金 | 129 |
| | | | | | | | | | | | 東部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 | 257 |
| | | | | | | | | | | | 営業者育成後援会負担金 | 22 |
| | | | | | | | | | | | 水土里情報システム利用負担金 | 488 |
| | | | | | | | | | | | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金 | 41 |
| | | | | | | | | | | | 認定農業者協議会補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 39 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---|---|---------|---------|---------|-------|-----------------------|--------|-------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 5 | 1 | 3 農業振興費 | 229,319 | 223,498 | 5,821 | 143,005 | 34,400 | 3,350 | 48,564 | 1 報酬 | 2,209 | ○杵築市農林水産祭開催事業 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 732 | 杵築市農林水産祭実行委員会負担金 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 566 | ○地域活性化センター参画事業 | 40,535 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 298 | (財源：市債) | 34,400 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,920 | 改修工事請負費 (地域活性化センター) | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 53 | | 34,411 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 905 | 維持補修工事請負費 (地域活性化センター) | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 37,535 | | 3,124 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 185,101 | 地域活性化センター負担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | ○中山間地域等直接支払事業 | 131,516 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 98,873 |
| | | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 300 |
| | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 280 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 測量業務委託料 (中山間地域傾斜度) | 315 |
| | | | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払事業交付金 | 130,565 |
| | | | | | | | | | | | | ○農産物直売所管理事業 | 1,813 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 850 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 93 |
| | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,130 |
| | | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ) | 401 |
| | | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 (市営駐車場) | 189 |
| | | | | | | | | | | | | ○経営所得安定対策等推進事業 | 9,576 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 8,744 |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 3 農業振興費 | | | | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,576 ○農業次世代人材投資事業 3,900 (財源：県支出金) 3,900 農業次世代人材投資資金交付金 3,900 ○農業文化公園施設運営事業 1,033 農業文化公園施設維持管理費負担金 1,033 ○世界農業遺産活用推進事業 1,252 国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金 1,252 ○農地中間管理事業 3,814 (財源：諸収入) 2,500 会計年度任用職員報酬 2,209 期末手当(会計年度任用職員) 462 勤勉手当(会計年度任用職員) 165 共済組合納付金(会計年度任用職員) 206 社会保険料(会計年度任用職員) 360 費用弁償 257 消耗品費 33 燃料費 84 通信運搬費 38 ○親元就農給付金事業 1,100 (財源：県支出金) 550 親元就農給付金 1,100 ○新規就農者負担軽減対策事業 2,750 (財源：県支出金) 1,375 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5 | 1 | 3 農業振興費 | | | | | | | | | 新規就農者所得安定対策補助金 | 2,750 | |
| | | | | | | | | | | | | ○新規就農者経営開始支援資金事業 | 12,480 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 12,480 |
| | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 105 |
| | | | | | | | | | | | | 新規就農者育成総合対策事業補助金 | 12,375 |
| | | | | | | | | | | | | ○新規就農者経営発展支援事業 | 3,750 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 3,750 |
| | | | | | | | | | | | | 新規就農者経営発展支援事業補助金 | 3,750 |
| | | | | | | | | | | | | ○中山間地営農経営体強化対策事業 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 1,333 |
| | | | | | | | | | 中核人材確保支援補助金 | 2,000 | | | |
| | | | | | | | | | ○農村型地域運営組織形成推進事業 | 12,000 | | | |
| | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 12,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 農村型地域運営組織形成推進事業交付金 | 12,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 畜産業費 | 74,722 | 77,942 | △3,220 | 12,884 | 0 | 32,356 | 29,482 | 2 給料 | 19,637 | ○人件費（畜産業費） | 39,615 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,803 | (財源：手数料) | 13,226 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 7,175 | 一般職員給料 | 19,637 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 330 | 扶養手当 | 42 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 47 | 通勤手当 | 376 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 10,978 | 特殊勤務手当 | 3,360 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 166 | 時間外勤務手当 | 498 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 65 | 期末手当 | 4,630 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80 | 勤勉手当 | 3,897 |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） | 7,116 |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 4 畜産業費 | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,427 | 公務災害補償納付金（一般職員） 59 | |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 14 | ○畜産総務管理事業 143 （財源：手数料） 143 大分県草地飼料協会負担金 13 東部地域畜産振興会負担金 130 ○家畜診療所運営事業 11,387 （財源：手数料） 11,303 （財源：諸収入） 84 特別旅費 47 消耗品費 97 燃料費 281 修繕料 100 医薬材料費 10,500 通信運搬費 84 手数料 31 自動車保険料 36 獣医師賠償責任保険料 15 廃棄物処分等業務委託料（感染性産業廃棄物） 65 家畜診療所用電子カルテシステム使用料 80 研修会負担金 6 大分県獣医師会負担金 31 自動車重量税 14 ○畜産品評会事業 330 畜産品評会報償金 320 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------|-------|--------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 4 畜産業費 | | | | | | | | | 畜産品評会報償品 | 10 |
| | | | | | | | | | | | ○堆肥化处理施設運営管理事業 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | 堆肥化处理施設運営管理補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | ○酪農支援対策施設整備事業 | 7,675 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 5,116 |
| | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 2,500 |
| | | | | | | | | | | | 酪農支援対策施設整備事業補助金 | 7,675 |
| | | | | | | | | | | | ○おおいた和牛生産向上対策事業 | 10,240 |
| | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 5,120 |
| | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 5,100 |
| 増頭支援対策事業費補助金(優良母牛用) | 6,300 | | | | | | | | | | | |
| 更新促進対策事業費補助金 | 2,500 | | | | | | | | | | | |
| 高能力雌牛保留促進対策事業費補助金 | 1,440 | | | | | | | | | | | |
| ○生産性向上対策事業 | 1,992 | | | | | | | | | | | |
| (財源：県支出金) | 1,328 | | | | | | | | | | | |
| 生産性向上対策事業補助金 | 1,992 | | | | | | | | | | | |
| ○後継牛能力向上対策事業 | 2,340 | | | | | | | | | | | |
| (財源：県支出金) | 1,320 | | | | | | | | | | | |
| 後継牛能力向上対策事業補助金 | 2,340 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 5 農地費 | 428,837 | 410,472 | 18,365 | 181,580 | 74,000 | 30,619 | 142,638 | 3 職員手当等 | 150 | |
| | | | | | | | | | | ○多面的機能支払交付金事業 | 120,135 | |
| | | | | | | | | | | (財源：県支出金) | 91,299 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 41 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,532 | |
| 時間外勤務手当 | 150 | | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 161 | | | | | | | | | | | |
| 特別旅費 | 41 | | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 6,455 | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 10 | | | | | | | | | | | |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 5 農地費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 426 | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 85,572 | 測量試験等委託料(多面的機能支払交付金事業) | 4,270 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 8,500 | コピー機・複合機等リース料(所有権移転外FL) | 320 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 323,148 | 多面的機能支払交付金事業交付金 | 115,334 |
| | | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 2,699 | ○企業等農業参入支援事業(財源:県支出金) | 24,000 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 144 | 農業経営高度化支援事業(西溝井地区)助成金 | 19,200 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ○農地管理事業(財源:国庫支出金) | 24,000 |
| | | | | | | | | | | | (財源:県支出金) | 2,905 |
| | | | | | | | | | | | (財源:財産収入) | 13 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 6 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 144 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 33 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 236 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 50 |
| | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 27 |
| | | | | | | | | | | | 道路賠償責任保険料 | 22 |
| | | | | | | | | | | | システム保守点検業務委託料(農業土木積算システム) | 18 |
| | | | | | | | | | | | 大分県土地改良事業団体連合会負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | | | 大分県農地海岸保全協会負担金 | 539 |
| | | | | | | | | | | | | 1,395 |
| | | | | | | | | | | | | 9 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 | 1 | 5 農地費 | | | | | | | | | 農道台帳管理賦課金 20 別杵速見地域土地改良事業推進協議会負担金 250 大分県農業農村整備事業推進協議会負担金 130 中山間ふるさと・水と土保全対策基金積立金 144 自動車重量税 9 ○農業施設整備支援事業 11,000 (財源：分担金) 2,550 維持補修工事請負費(農道) 500 道路等整備原材料費 8,500 農業土木事業補助金 2,000 ○土地改良区育成支援事業 7,600 (財源：県支出金) 539 土地改良区補助金(合同事務所) 7,480 楠溜池土地改良区補助金 120 ○県施行農業土木事業 100,143 (財源：分担金) 12,525 (財源：繰入金) 14,000 (財源：市債) 61,400 農業水利施設保全合理化事業(奈狩江地区) 負担金 2,250 防災重点農業用ため池等整備事業(長谷溜池) 負担金 4,400 | |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 | 1 | 5 農地費 | | | | | | | | | 防災重点農業用ため池等整備事業（本庄新池）負担金 8,800 防災重点農業用ため池等整備事業（穴野新池）負担金 1,000 防災重点農業用ため池等整備事業（上の池溜池）負担金 4,950 防災重点農業用ため池等整備事業（払川溜池）負担金 1,760 産地基幹農道整備事業（奈狩江地区）負担金 5,500 中山間地域総合整備事業（日出山香地区）負担金 14,000 防災重点農業用ため池等整備事業（東下司・西下司溜池）負担金 2,532 水田畑地化推進基盤整備事業（野田地区）負担金 24,675 防災重点農業用ため池等整備事業（仁田尾溜池）負担金 4,026 農業水利施設保全合理化作業（久木野尾地区）負担金 12,000 防災重点農業用ため池等整備事業（小武溜池）負担金 2,750 水田畑地化推進基盤整備事業（笠口地区）負担金 4,000 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 5 農地費 | | | | | | | | | 農業水利施設保全合理化作業（石山地区）負担金 7,500 ○久木野尾ダム管理事業 2,413 （財源：県支出金） 563 消耗品費 10 光熱水費 841 通信運搬費 66 手数料 5 施設管理業務委託料（ダム施設） 329 施設管理業務委託料（污水排水処理施設） 52 電柱共架料 59 維持補修工事請負費（久木野尾ダム） 1,051 ○団体営農道保全対策事業（熊野地区） 30,010 （財源：県支出金） 19,500 （財源：市債） 10,500 維持補修工事請負費（団体営農道保全対策事業） 30,010 ○地域農業水利施設ストックマネジメント事業（杵築地区） 4,000 （財源：県支出金） 2,760 （財源：分担金） 400 維持補修工事請負費（農業用施設） 4,000 ○団体営農業競争力強化農地整備事業（野田地区） 1,001 （財源：県支出金） 800 | |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|-------|-----------|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 5 農地費 | | | | | | | | | 測量試験委託料（農業競争力強化農地整備事業） 1,001 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止） 40,010 （財源：県支出金） 40,000 廃止ため池工事請負費 40,010 ○農業水利施設整備事業（向野地区） 10,001 （財源：県支出金） 6,900 （財源：分担金） 1,000 （財源：市債） 2,100 改修工事請負費（農業水利施設整備事業） 10,001 ○三川地区内水対策事業 653 燃料費 218 光熱水費 14 修繕料 110 保安管理業務委託料（電気保安） 132 機械設備保守点検業務委託料（雨水ポンプ場） 132 システム使用料（ポンプ監視） 47 ○下水道事業会計繰出金（農集） 74,966 下水道事業会計補助金（農集） 72,267 下水道事業会計出資金（農集） 2,699 | |
| | | 6 園芸振興費 | 36,778 | 71,800 | △35,022 | 6,209 | 0 | 28,200 | 2,369 | 7 報償費 300 | ○園芸総務管理事業 638 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 366 | 大分味一ねぎ出荷協議会負担金 24 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|------------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 6 園芸振興費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 70 | ブランドおおいた輸出促進協議会負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 12,383 | 杵築市柑橘振興協議会負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 74 | 大分県カボス振興協議会負担金 | 164 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,650 | ○おおいた園芸産地づくり支援事業 (財源：県支出金) | 11,742 5,755 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,935 | (財源：繰入金) おおいた園芸産地づくり支援事業負担金 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金 | 5,900 223 11,519 |
| | | | | | | | | | | | ○特殊病虫害防除対策事業 (財源：県支出金) | 206 102 |
| | | | | | | | | | | | 荒廃みかん園伐採委託料 | 206 |
| | | | | | | | | | | | ○特用作物振興対策事業 (財源：県支出金) | 304 202 |
| | | | | | | | | | | | 特用作物振興対策事業費補助金 | 304 |
| | | | | | | | | | | | ○就農支援研修等強化事業 (旧：ファーマーズ) (財源：県支出金) | 300 150 |
| | | | | | | | | | | | 研修指導謝金 (受入先) | 300 |
| | | | | | | | | | | | ○薬用植物栽培促進支援事業 (財源：寄附金) | 22,337 22,300 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 366 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 70 |
| | | | | | | | | | | | 薬用植物栽培促進支援業務委託料 | 627 |

5 農林水産業費 1 農業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 1 | 6 園芸振興費 | | | | | | | | | 薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料 11,550 借地料(県有財産) 74 高額機械器具購入費 9,650 ○訪果害虫防除薬剤購入助成事業 訪果害虫防除薬剤購入助成事業補助金 993 ○産地化支援品目推進事業 産地化支援品目推進事業補助金 258 | |
| | | 9 農村環境改善センター管理費 | 1,237 | 1,206 | 31 | 0 | 0 | 80 | 1,157 | 10 需用費 853 12 委託料 384 | ○農村環境改善センター管理事業 1,237 (財源：使用料) 80 消耗品費 20 光熱水費 683 修繕料 150 清掃管理等業務委託料(庁舎等管理施設) 279 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 105 | |
| | 2 林業費 | 202,185 | 171,172 | 31,013 | 64,404 | 18,100 | 41,458 | 78,223 | | | | |
| | 1 林業振興費 | 2 給料 | 121,537 | 109,966 | 11,571 | 20,679 | 0 | 32,210 | 68,648 | 13,519 | ○人件費(林業振興費) 28,156 | |
| | | 3 職員手当等 | | | | | | | | 9,451 | 一般職員給料 13,519 | |
| | | 4 共済費 | | | | | | | | 5,186 | 扶養手当 1,128 | |
| | | 7 報償費 | | | | | | | | 32,000 | 住居手当 558 | |
| | | 8 旅費 | | | | | | | | 5 | 通勤手当 125 | |
| | | 10 需用費 | | | | | | | | 1,250 | 時間外勤務手当 510 | |
| | | 11 役務費 | | | | | | | | 19 | 休日勤務手当 5 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 2 | 1 林業振興費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 24,515 | 期末手当 | 3,337 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 902 | 勤勉手当 | 2,808 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当 | 980 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 401 | 共済組合納付金(一般職員) | 5,144 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 34,176 | 公務災害補償納付金(一般職員) | 42 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 113 | ○林業総務管理事業 | 2,250 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 県支出金) | 27 |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 110 |
| | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料(公園施設) | 50 |
| | | | | | | | | | | | 市有林看守業務委託料 | 218 |
| | | | | | | | | | | | 除草・草刈等作業委託料 | 275 |
| | | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | | 国東半島松くい虫防除協会負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | | 大分県椎茸振興協議会負担金 | 46 |
| | | | | | | | | | | | 別杵速見森林組合負担金 | 1,012 |
| | | | | | | | | | | | 東部地区森林・林業活性化協議会負担金 | 156 |
| | | | | | | | | | | | 西高森林組合補助金 | 63 |
| | | | | | | | | | | | ○有害鳥獣被害防止対策事業 | 8,807 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 県支出金) | 1,493 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 繰入金) | 7,100 |
| | | | | | | | | | | | 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 | 8,687 |
| | | | | | | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策交付金 | 120 |
| | | | | | | | | | | | ○有害鳥獣捕獲事業 | 32,806 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 県支出金) | 16,950 |

5 農林水産業費 2 林業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 | 2 | 1 林業振興費 | | | | | | | | | (財源：繰入金) 15,800 有害鳥獣捕獲報償金 32,000 有害鳥獣捕獲員支援補助金 806 ○森林環境譲与税活用森林整備等促進事業 46,204 (財源：財産収入) 113 (財源：繰入金) 9,197 消耗品費 635 修繕料 505 農機具保険料 19 設計監理等業務委託料(森林整備) 4,389 病虫害等防除事業委託料 2,136 林道維持管理業務委託料 760 林道支障木伐採業務委託料 990 竹粉碎機貸出業務委託料 627 調査等業務委託料(意向調査) 2,572 森林整備施業委託料 12,498 システム使用料(林地台帳GIS) 572 システム使用料(森林クラウド) 330 林道・作業道整備原材料費 401 風倒木被害防止事前伐採事業負担金 3,000 林業福祉連携苗木生産支援事業補助金 735 森林環境改善事業補助金 1,147 民有林造林事業補助金(下刈促進事業分) 7,147 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|-------|---------------|---|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 2 | 1 林業振興費 | | | | | | | | | 民有林造林事業補助金（附帯施設整備事業分） 4,156 民有林造林事業補助金（間伐促進事業分） 202 民有林造林事業補助金（再造林促進事業分） 3,170 林業用コンテナ苗生産支援事業補助金 100 森林環境譲与税基金積立金 113 ○しいたけ増産体制整備総合対策事業 （財源：県支出金） 2,209 しいたけ生産施設高度化対策事業補助金 1,814 効率化促進対策事業補助金 1,500 | |
| | | 2 造林費 | 11,362 | 9,834 | 1,528 | 7,725 | 0 | 0 | 3,637 | 12 委託料 | 11,362 | ○森林環境保全直接支援事業 （財源：県支出金） 7,725 流域育成林整備委託料 11,362 |
| | | 3 林道費 | 69,286 | 51,372 | 17,914 | 36,000 | 18,100 | 9,248 | 5,938 | 2 給料 | 3,000 | ○林道管理事業 （財源：使用料） 261 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 345 | （財源：諸収入） 145 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 26 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 13,365 | 消耗品費 16 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 52,010 | 光熱水費 329 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 500 | 道路賠償責任保険料 26 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40 | 除草・草刈等作業委託料 3,355 維持補修工事請負費（林道） 2,000 道路等整備原材料費 500 |

5 農林水産業費 2 林業費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|---------|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 2 | 3 林道費 | | | | | | | | | 大分県治山林道協会負担金 40 ○林道豊後高田山香線整備事業 63,020 (財源：県支出金) 36,000 (財源：負担金) 8,842 (財源：市債) 18,100 一般職員給料 3,000 測量設計業務委託料(林道豊後高田山香線) 10,010 改修工事請負費(林道豊後高田山香線) 50,010 | |
| | | 3 水産業費 | 34,779 | 57,407 | △22,628 | 110 | 0 | 6,462 | 28,207 | | | |
| | | 1 水産総務費 | 16,644 | 15,647 | 997 | 0 | 0 | 0 | 16,644 | 2 給料 | 8,452 | ○人件費(水産総務費) 16,644 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,328 | 一般職員給料 8,452 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,864 | 扶養手当 606 通勤手当 90 時間外勤務手当 301 休日勤務手当 13 期末手当 2,049 勤勉手当 1,724 児童手当 545 共済組合納付金(一般職員) 2,839 公務災害補償納付金(一般職員) 25 |
| | | 2 水産振興費 | 10,876 | 8,206 | 2,670 | 100 | 0 | 4,800 | 5,976 | 10 需用費 | 101 | ○水産振興事業 5,040 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 787 | 手数料 787 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,397 | 漁船借上料 16 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|-------------|-------|---------|---------|-----|----|-------------|-------|-------------|-------|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 水産振興費 | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16 | 海上保安協会大支部負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,575 | 水産環境整備事業負担金 | 2,425 |
| | | | | | | | | | | | | | かれい広域牧場推進事業負担金 | 681 |
| | | | | | | | | | | | | | 別府湾水産振興協議会負担金 | 181 |
| | | | | | | | | | | | | | 豊後別府湾ちりめん協議会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | 漁業近代化資金利子補給費補助金 | 827 |
| | | | | | | | | | | | | | ○新規漁業就業者育成支援事業 (財源：繰入金) | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 漁業青年就業給付金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | | ○水産多面的機能発揮対策事業 (財源：県支出金) | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 3,300 |
| | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 101 |
| | | | | | | | | | | | | | 水産多面的機能発揮対策推進事業委託料 | 3,397 |
| | | | | | | | | | | | | | 水産多面的機能発揮対策事業負担金 | 838 |
| 3 栽培漁業促進事業費 | 4,349 | 4,591 | △242 | 0 | 0 | 0 | 4,349 | 10 需用費 | 4,081 | ○栽培漁業促進事業 | 4,349 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 158 | 消耗品費 | 4,081 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110 | クルマエビ中間育成事業委託料 | 158 | | | |
| 4 漁港漁場整備事業費 | 2,910 | 28,963 | △26,053 | 10 | 0 | 1,662 | 1,238 | 10 需用費 | 656 | ○漁港漁場管理事業 | 2,910 | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7 | (財源：県支出金) | 10 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,886 | (財源：使用料) | 1,662 | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | 消耗品費 | 13 | | | |

5 農林水産業費 3 水産業費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|-------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|---------------|--------|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 | 3 | 4 漁港漁場整備事業費 | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 61 | 光熱水費 643 手数料 7 施設管理業務委託料（污水排水処理施設） 88 プレジャーボート管理業務委託料（管理漁港） 1,798 維持補修工事請負費（漁港施設） 300 大分県漁港漁場協会負担金 61 | |
| 6 | 商工費 | | 252,189 | 214,720 | 37,469 | 1,683 | 0 | 101,988 | 148,518 | | | |
| | 1 商工費 | | 252,189 | 214,720 | 37,469 | 1,683 | 0 | 101,988 | 148,518 | | | |
| | 1 商工総務費 | | 87,619 | 79,814 | 7,805 | 4 | 0 | 0 | 87,615 | | | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,944 | ○人件費（商工総務費） 87,437 | |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 42,454 | （財源：県支出金） 4 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,697 | 会計年度任用職員報酬 1,944 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 15,085 | 一般職員給料 42,454 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 257 | 扶養手当 2,115 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 182 | 住居手当 324 通勤手当 909 時間外勤務手当 3,081 休日勤務手当 193 管理職手当 636 期末手当 10,163 勤勉手当 8,553 児童手当 1,100 管理職特別勤務手当 72 期末手当（会計年度任用職員） 406 勤勉手当（会計年度任用職員） 145 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|---------------|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | 1 | 1 商工総務費 | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） 14,959 公務災害補償納付金（一般職員） 126 費用弁償 257 ○商工総務管理事業 182 大分県工業連合会負担金 25 大分県産業創造機構負担金 85 大分県中小企業団体中央会負担金 18 大分県発明協会負担金 14 大分県物産協会負担金 20 大分県貿易協会負担金 20 | |
| | | 2 商工振興費 | 97,467 | 73,272 | 24,195 | 0 | 0 | 77,800 | 19,667 | 7 報償費 | 60 | ○杵築ブランド強化推進事業 14,467 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 456 | (財源：繰入金) 14,400 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 432 | 審査員謝礼 60 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,242 | 費用弁償 10 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 17,336 | 特別旅費 172 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45,941 | 消耗品費 233 通信運搬費 32 |
| | | | | | | | | | | 20 貸付金 | 30,000 | 広告料 2,500 手数料 710 杵築ブランド販売促進事業委託料 8,300 ECサイト販売促進委託料 2,000 特産品開発等支援事業補助金 450 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ○商工会運営支援事業 10,000 |

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------------|--------------|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | 1 | 2 商工振興費 | | | | | | | | | 杵築市商工会補助金 10,000 ○中小企業振興資金貸付事業 30,396 (財源：諸収入) 30,000 市中小企業振興資金信用保証料補助金 396 市中小企業振興資金預託金 30,000 ○企業誘致活動事業 294 特別旅費 274 食糧費 20 ○企業立地支援事業 21,600 (財源：繰入金) 21,600 企業立地促進補助金 21,600 ○きつき特産品開発等支援事業 7,000 (財源：繰入金) 7,000 きつき特産品開発等支援事業補助金 7,000 ○雇用対策事業 8,460 (財源：繰入金) 4,800 消耗品費 179 イベント事業委託料(就職フェア) 1,786 大分県東部勤労者福祉サービスセンター負担金 1,535 大分県総合雇用推進協会負担金 60 別速杵国東地区労働者福祉協議会負担金 100 求人活動支援事業補助金 4,800 | |
| | | 4 観光費 | 61,951 | 56,728 | 5,223 | 0 | 0 | 24,188 | 37,763 | 7 報償費 206 | ○観光振興事業 11,007 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 1,038 | (財源：使用料) 105 | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|--------|---|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | 1 | 4 観光費 | | | | | | | 10 需用費 | 7,584 | 観光戦略検討委員会委員報償金 | 111 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,388 | 報償品(杵築市賞) | 50 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 14,057 | 費用弁償 | 136 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,129 | 特別旅費 消耗品費 | 902 90 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 100 | 燃料費 | 119 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 34,403 | 印刷製本費 光熱水費 | 990 18 |
| | | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 30 | 修繕料 広告料 | 300 3,271 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 16 | 手数料 自動車保険料 除草・草刈等作業委託料 インターネット回線使用料 観光案内音声ガイドシステム使用料 人流分析ツール利用料 コピー機・複合機等リース料(OL) 豊の国千年ロマン観光圏負担金 全国京都会議負担金 九州観光都市連盟負担金 大分県教育旅行誘致促進協議会負担金 ツーリズムおおいた負担金 大分空港利用促進期成会負担金 宇佐国東半島観光・地域振興広域連携推進協 議会負担金 | 55 36 100 507 55 110 51 2,800 50 3 50 201 586 100 |

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | 1 | 4 観光費 | | | | | | | | | 大分県国際観光船誘致促進協議会負担金 300 自動車重量税 16 ○公衆トイレ管理事業 1,427 光熱水費 385 修繕料 86 手数料 8 清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 113 清掃管理等業務委託料(公衆トイレ) 835 ○海水浴場運営事業 1,715 海開き謝礼 10 報償品(海開き謝礼) 15 消耗品費 45 観光振興事業委託料(海水浴場事業) 1,120 借地料(奈多宮) 300 借地料(砂浜民有地) 95 維持補修工事請負費(奈多海水浴場) 100 海水浴場漁業補償金 30 ○甲尾山風の郷管理事業 6,267 修繕料 5,000 手数料 18 清掃管理等業務委託料(給水施設) 225 指定管理等委託料(パークゴルフ場) 1,000 借地料(貯水槽) 11 日本パークゴルフ協会会費 13 ○きつきお城祭り開催事業 2,100 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 | 1 | 4 観光費 | | | | | | | | | きつきお城祭り補助金 2,100 ○杵築市納涼花火大会開催事業 3,556 花火大会警備謝礼 20 消耗品費 36 花火大会交付金 3,500 ○城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり開催事業 700 城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり補助金 700 ○観光協会支援事業 24,000 （財源：繰入金） 24,000 観光協会補助金 24,000 ○野上家管理事業 1,415 （財源：使用料） 10 光熱水費 75 樹木剪定業務委託料 440 施設管理業務委託料（野上家庭園） 900 ○観光休憩所管理事業 764 （財源：財産収入） 1 （財源：諸収入） 72 消耗品費 10 光熱水費 331 修繕料 99 施設管理業務委託料（観光施設） 273 除草・草刈等作業委託料 51 | |

6 商工費 1 商工費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6 | 1 | 4 観光費 | | | | | | | | | ○横岳自然公園管理事業 指定管理等委託料 (横岳自然公園) | 9,000 9,000 | |
| | | 5 消費者 行政推 進費 | 4,952 | 4,706 | 246 | 1,679 | 0 | 0 | 3,273 | 1 報酬 | 2,292 | ○消費者生活対策事業 (財源：県支出金) | 4,952 1,679 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 650 | 会計年度任用職員報酬 | 2,292 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 569 | 期末手当 (会計年度任用職員) | 479 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 210 | 勤勉手当 (会計年度任用職員) | 171 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,221 | 共済組合納付金 (会計年度任用職員) | 208 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10 | 社会保険料 (会計年度任用職員) | 361 | |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 107 | |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 103 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,191 | | |
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 10 | | |
| | | 6 鉱害対 策費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13 使用料及び 賃借料 | 200 | ○休廃止鉱山鉱害防止対策事業 借地料 (土砂保管用地) | 200 200 |
| 7 | 土木費 | | 1,399,755 | 1,380,853 | 18,902 | 250,904 | 359,400 | 212,474 | 576,977 | | | | |
| | 1 | 土木管理費 | 128,319 | 124,719 | 3,600 | 0 | 0 | 28,719 | 99,600 | | | | |
| | | 1 土木総 務費 | 128,319 | 124,719 | 3,600 | 0 | 0 | 28,719 | 99,600 | 1 報酬 | 8,369 | ○人件費 (土木総務費) | 118,916 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 51,622 | (財源：使用料) | 28,716 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 39,731 | 会計年度任用職員報酬 | 8,369 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 18,573 | 一般職員給料 | 51,622 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 690 | 扶養手当 | 3,399 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,066 | 住居手当 | 809 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,640 | 通勤手当 | 864 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|---------------|-------|---------------------|--------|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 1 | 1 土木総務費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,419 | 時間外勤務手当 | 5,618 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,497 | 休日勤務手当 | 103 | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 636 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 637 | 期末手当 | 12,717 | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 10,702 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 75 | 児童手当 | 2,440 | |
| | | | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 72 | |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 1,748 | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 623 | |
| | | | | | | | | | | 共済組合納付金(一般職員) | 18,412 | |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金(一般職員) | 161 | |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 621 | |
| | | | | | | | | | | ○土木総務管理事業 | 9,403 | |
| | | | | | | | | | | (財源：手数料) | 3 | |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 69 | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 291 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,246 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 529 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 11 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 177 | |
| | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 124 | |
| | | | | | | | | | | 道路賠償責任保険料 | 1,328 | |
| | | | | | | | | | | システム保守点検業務委託料(道路台帳) | | |
| | | | | | | | | | | | 1,419 | |
| | | | | | | | | | | データ整備業務委託料(道路台帳) | 2,000 | |

7 土木費 1 土木管理費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------|----|---|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 1 | 1 土木総務費 | | | | | | | | | 設計積算単価データ使用料 355 大分県共同利用型積算システム利用料 639 コピー機・複合機等リース料（所有権移転外FL） 371 コピー機・複合機等リース料（OL） 132 九州国道協会負担金 60 全国海岸協会負担金 30 大分県砂防協会負担金 114 大分県土木建築協会負担金 225 東九州自動車道大分県北建設促進期成会負担金 80 日本河川協会負担金 30 日本港湾協会負担金 50 別府国東地域開発促進期成会負担金 48 自動車重量税 75 | |
| | | 2 道路橋梁費 | 683,191 | 649,806 | 33,385 | 225,828 | 268,900 | 97,900 | 90,563 | | | |
| | | 1 道路維持費 | 250,612 | 249,043 | 1,569 | 46,548 | 102,400 | 59,000 | 42,664 | | | 1 報酬 8,203 ○人件費（道路維持費） 11,078 2 給料 4,200 会計年度任用職員報酬 8,203 3 職員手当等 2,324 期末手当（会計年度任用職員） 1,713 7 報償費 9,655 勤勉手当（会計年度任用職員） 611 8 旅費 551 費用弁償 551 10 需用費 3,560 ○道路維持管理事業 84,475 11 役務費 797 （財源：使用料） 9,000 12 委託料 42,935 （財源：繰入金） 50,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------------|---------|--|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 2 | 1 道路維持費 | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 500 | 消耗品費 燃料費 | 1,998 100 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 170,001 | 光熱水費 | 1,446 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 7,486 | 修繕料 | 16 |
| | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 100 | 通信運搬費 手数料 | 497 300 |
| | | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 300 | 清掃管理等業務委託料(污水排水施設) 施設管理等業務委託料(街路樹) 道路維持管理等委託料 測量設計業務委託料(道路) 除草・草刈等作業委託料 施設管理業務委託料(道路環境保全) 重機及び機械器具レンタル料 維持補修工事請負費(市道) 道路等整備原材料費 土地購入費 立木等補償費 | 450 200 2,657 2,000 13,875 2,550 500 50,000 7,486 100 300 |
| | | | | | | | | | | | ○環境ボランティア支援事業(市道) (財源：市債) 道路愛護報奨金 | 9,655 9,600 9,655 |
| | | | | | | | | | | | ○道路舗装等長寿命化事業 (財源：市債) 維持補修工事請負費(市道) | 55,000 49,500 55,000 |
| | | | | | | | | | | | ○社会資本整備総合交付金事業(法面等長寿命化修繕事業) | 90,404 |

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|--------|--|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 2 | 1 道路維持費 | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) 46,548 (財源：市債) 43,300 一般職員給料 4,200 点検等業務委託料(法面等長寿命化) 1,201 測量設計業務等委託料(法面等長寿命化) 20,002 維持補修工事請負費(法面等長寿命化) 65,001 | |
| | | 2 道路新設改良費 | 333,869 | 292,858 | 41,011 | 123,444 | 123,700 | 38,900 | 47,825 | 2 給料 29,956 3 職員手当等 14,820 4 共済費 8,818 12 委託料 108,003 14 工事請負費 111,003 18 負担金補助及び交付金 61,269 | ○人件費(道路新設改良費) 47,494 一般職員給料 23,856 扶養手当 1,170 住居手当 708 通勤手当 182 時間外勤務手当 1,891 休日勤務手当 6 期末手当 5,638 勤勉手当 4,745 児童手当 480 共済組合納付金(一般職員) 8,748 公務災害補償納付金(一般職員) 70 ○県施行土木事業負担金(財源：市債) 61,100 県施行土木事業負担金 61,269 ○道路メンテナンス事業(道路ストック総点検事業) 96,002 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-------------|--------|-----|------|----------|------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 7 | 2 | 2 道路新設改良費 | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 57,024 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：繰入金) | 38,900 | |
| | | | | | | | | | | | 調査等業務委託料（道路ストック総点検） | 96,002 | |
| | | | | | | | | | | | ○社会資本整備総合交付金事業（鹿倉線） | 94,502 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 48,600 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：市債) | 45,900 | |
| | | | | | | | | | | | 一般職員給料 | 4,500 | |
| | | | | | | | | | | | 新設改良工事請負費（鹿倉線） | 90,002 | |
| | | | | | | | | | | | ○社会資本整備総合交付金事業（重永吉野渡線） | 22,001 | |
| | | | | | | | | | | | (財源：国庫支出金) | 11,340 | |
| (財源：市債) | 10,600 | | | | | | | | | | | | |
| 一般職員給料 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| 新設改良工事請負費（重永吉野渡線） | 21,001 | | | | | | | | | | | | |
| ○社会資本整備総合交付金事業（北祇園中の原線） | 12,601 | | | | | | | | | | | | |
| (財源：国庫支出金) | 6,480 | | | | | | | | | | | | |
| (財源：市債) | 6,100 | | | | | | | | | | | | |
| 一般職員給料 | 600 | | | | | | | | | | | | |
| 測量設計業務委託料（北祇園中の原線） | 12,001 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 橋梁維持費 | 98,710 | 107,905 | △9,195 | 55,836 | 42,800 | 0 | 74 | 2 給料 | 4,700 | ○道路メンテナンス事業（橋梁等長寿命化修繕事業） | 98,710 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 94,010 | | |

7 土木費 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|---|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 2 | 3 橋梁維持費 | | | | | | | | | (財源：市債) 42,800 一般職員給料 4,700 維持補修工事請負費(橋梁等長寿命化修繕) 94,010 | |
| | | 3 河川費 | 63,750 | 62,602 | 1,148 | 10,668 | 28,200 | 22,451 | 2,431 | | | |
| | | 1 河川管理費 | 2,847 | 2,895 | △48 | 418 | 0 | 1 | 2,428 | 11 役務費 44 12 委託料 303 14 工事請負費 2,500 | ○河川維持管理事業 2,847 (財源：県支出金) 418 (財源：使用料) 1 水防団損害保険料 44 機械設備運用業務委託料(樋門操作) 303 維持補修工事請負費(河川) 2,500 | |
| | | 2 砂防費 | 60,903 | 59,707 | 1,196 | 10,250 | 28,200 | 22,450 | 3 | 12 委託料 501 14 工事請負費 20,002 18 負担金補助及び交付金 40,400 | ○急傾斜地崩壊対策事業 20,503 (財源：県支出金) 10,250 (財源：分担金) 2,050 (財源：市債) 8,200 測量設計業務等委託料(急傾斜地崩壊対策) 501 維持補修工事請負費(急傾斜地崩壊対策) 20,002 ○県施行急傾斜地崩壊対策事業 40,400 (財源：繰入金) 20,400 (財源：市債) 20,000 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 40,400 | |
| | | 4 港湾費 | 62,375 | 78,050 | △15,675 | 0 | 62,300 | 0 | 75 | | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--|----------------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 7 | 4 | 2 港湾建設費 | 62,375 | 78,000 | △15,625 | 0 | 62,300 | 0 | 75 | 18 負担金補助及び交付金 | 62,375 | ○県施行港湾・海岸施設整備事業 (財源：市債) 港湾建設費負担金(県営事業) | 62,375 62,300 62,375 |
| | | 港湾管理費 | - | 50 | △50 | | | | | | | | |
| | 5 | 住宅費 | 71,689 | 60,827 | 10,862 | 13,558 | 0 | 55,373 | 2,758 | | | | |
| | | 1 住宅管理費 | 71,689 | 60,827 | 10,862 | 13,558 | 0 | 55,373 | 2,758 | 10 需用費 | 1,789 | ○住宅・建築物安全ストック形成事業 | 9,400 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,089 | (財源：国庫支出金) | 3,919 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 42,364 | (財源：県支出金) | 2,725 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,014 | 大分県建築物総合防災推進協議会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 15,850 | 危険ブロック塀等除却事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,418 | 木造住宅耐震化促進事業補助金 | 8,620 |
| | | | | | | | | | | | | アスベスト分析事業補助金 | 250 |
| | | | | | | | | | | 24 積立金 | 165 | ○市営住宅管理事業 | 45,273 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：使用料) | 45,107 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：財産収入) | 165 |
| | | | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 91 |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 99 |
| | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 599 |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1,021 |
| | | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料(公園施設) | 120 |
| | | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料(市営住宅等) | 24,099 |

7 土木費 5 住宅費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|----|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 5 | 1 住宅管理費 | | | | | | | | | 指定管理等委託料（市営住宅等） 15,670 使用料等徴収業務委託料（市営住宅給水施設） 309 テレビ受信料 1,014 維持補修工事請負費（市営住宅周辺施設） 1,000 日本住宅協会負担金 18 市営住宅基金積立金 165 ○社会資本整備総合交付金事業（地域住宅交付金） 17,016 （財源：国庫支出金） 6,914 （財源：繰入金） 10,100 アスベスト定性・定量分析委託料 2,166 解体工事請負費（市営住宅） 14,850 | |
| | 6 | 都市計画費 | 390,431 | 404,849 | △14,418 | 850 | 0 | 8,031 | 381,550 | | | |
| | | 1 都市計画総務費 | 12,171 | 31,159 | △18,988 | 850 | 0 | 7,871 | 3,450 | | | 1 報酬 437 ●都市機能再生事業 7,856 7 報償費 290 （財源：繰入金） 7,800 8 旅費 581 J R 杵築駅周辺活性化検討委員会委員報償金 10 需用費 264 203 11 役務費 18 J R 杵築駅周辺基本構想策定委員会委員報償金 12 委託料 8,830 87 18 負担金補助及び交付金 1,751 費用弁償 51 特別旅費 354 J R 杵築駅周辺整備基本構想策定業務委託料 7,161 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 6 | 1 都市計画総務費 | | | | | | | | | ○社会資本整備総合交付金事業（街なみ環境ハー ド補助） （財源：国庫支出金） まち並み環境整備事業補助金 ○城下町周辺広場管理事業 （財源：使用料） 消耗品費 光熱水費 修繕料 清掃管理等業務委託料（公衆トイレ） 清掃管理等業務委託料（公園施設） 除草・草刈等作業委託料 ○都市計画総務管理事業 （財源：県支出金） （財源：手数料） （財源：諸収入） 都市計画審議会委員報酬 城下町地区まち並みづくり建築審査会委員報 酬 景観審議会委員報酬 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 費用弁償 特別旅費 消耗品費 燃料費 | 1,500 750 1,500 1,043 50 30 123 30 212 50 598 1,772 100 1 20 90 252 56 39 38 138 31 30 |

7 土木費 6 都市計画費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | | |
|---|---|-----------|--------|----------|---------|-------------|-------|-----|--------|--------|-----------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 7 | 6 | 1 都市計画総務費 | | | | | | | | | 修繕料 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | システム保守点検業務委託料 (GIS) | 701 | | | |
| | | | | | | | | | | | 都市計画図等作成業務委託料 | 108 | | | |
| | | | | | | | | | | | 大分県地区計画推進協議会負担金 | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | 都市計画協会負担金 | 47 | | | |
| | | | | | | | | | | | 日本風景街道別府湾岸・国東半島海への道推進協議会負担金 | 150 | | | |
| | | | | | | | | | | | コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 | 30 | | | |
| | | | | 2 都市下水路費 | 351,546 | 348,740 | 2,806 | 0 | 0 | 24 | 351,522 | 10 需用費 | 1,966 | ○都市下水路管理事業 | 7,037 |
| | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,757 | (財源：使用料) | 24 |
| | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,314 | 燃料費 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 301,781 | 光熱水費 | 1,958 |
| | | | | | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 42,728 | 施設管理業務委託料 (ポンプ・樋門) | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 都市下水路浚渫業務委託料 | 1,785 | | |
| | | | | | | | | | | | | ポンプ設置撤去等委託料 | 957 | | |
| | | | | | | | | | | | | 維持補修工事請負費 (下水道施設) | 2,314 | | |
| | | | | | | | | | | | | ○下水道事業会計繰出金 (公共・特環) | 344,509 | | |
| | | | | | | | | | | | | 下水道事業会計負担金 (公共・特環) | 79,171 | | |
| | | | | | | | | | | | | 下水道事業会計補助金 (公共・特環) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 222,610 | | |
| | | | | | | | | | | | | 下水道事業会計出資金 (公共・特環) | 42,728 | | |
| | | 3 公園管理費 | 22,345 | 20,866 | 1,479 | 0 | 0 | 136 | 22,209 | 10 需用費 | 2,493 | ○公園管理事業 | 22,345 | | |
| | | | | | | | | | | | | (財源：使用料) | 136 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 484 | | |
| | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,773 | 消耗品費 | 94 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------------|---------|---------------|----------|-------------|---------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 7 | 6 | 3 公園管理費 | | | | | | | 14 工事請負費 | 511 | 燃料費 | 12 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 84 | 光熱水費 | 1,487 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 900 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 484 |
| | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (汚水排水施設) | 529 |
| | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ) | 1,324 |
| | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (公園施設) | 2,863 |
| | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 (公園施設) | 11,750 |
| | | | | | | | | | | | 樹木剪定業務委託料 | 1,010 |
| | | | | | | | | | | | 除草・草刈等作業委託料 | 1,297 |
| 維持補修工事請負費 (公園施設) | 511 | | | | | | | | | | | |
| グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) | 84 | | | | | | | | | | | |
| 4 街路事業費 | 4,369 | 4,084 | 285 | 0 | 0 | 0 | 4,369 | 10 需用費 | 2,132 | ○街路事業 | 4,369 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,932 | 光熱水費 | 1,140 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | 修繕料 | 992 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5 | 街路樹管理業務委託料 | 880 | |
| | | | | | | | | | | 除草・草刈等作業委託料 | 1,052 | |
| 維持補修工事請負費 (街路) | 300 | | | | | | | | | | | |
| 全国街路事業促進協議会負担金 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 8 消防費 | 862,842 | 840,633 | 22,209 | 8,957 | 30,600 | 18,088 | 805,197 | | | | | |
| 1 消防費 | 862,842 | 840,633 | 22,209 | 8,957 | 30,600 | 18,088 | 805,197 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 常備消防費 | 679,906 | 636,983 | 42,923 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 杵築速見消防組合負担金 | 630,847 |
| | | | | | | | | | | | 杵築速見消防組合特別負担金 | 49,059 |

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|--------------|---------|---------|----|-------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 | 1 | 2 非常備 消防費 | 137,497 | 137,403 | 94 | 0 | 18,800 | 18,068 | 100,629 | 1 報酬 | 33,666 | ○人件費（非常備消防費） | 50,700 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 21,849 | 会計年度任用職員報酬 | 6,002 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,619 | 一般職員給料 | 21,849 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 8,016 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 18,311 | 住居手当 | 252 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 338 | 通勤手当 | 167 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 4,423 | 時間外勤務手当 | 2,175 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,057 | 休日勤務手当 | 41 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 19,744 | 管理職手当 | 636 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,757 | 期末手当 | 5,152 |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,336 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 717 | 管理職特別勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 1,172 |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 418 |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） | 7,953 |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） | 63 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 214 |
| | | | | | | | | | | | | ○非常備消防事業 | 67,053 |
| | | | | | | | | | | | | （財源：諸収入） | 18,068 |
| | | | | | | | | | | | | 団員報酬 | 27,664 |
| | | | | | | | | | | | | 消防団員退職報償金 | 18,010 |
| | | | | | | | | | | | | 消防団各種報償品 | 301 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,556 |
| | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 824 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|--------|--------------|--------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------|-------------------|---------------|-----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 | 1 | 2 非常備 消防費 | | | | | | | | | 食糧費 | 63 | |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,980 | |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 802 | |
| | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 240 | |
| | | | | | | | | | | | 消防学校等入校負担金 | 153 | |
| | | | | | | | | | | | 消防協会負担金 | 206 | |
| | | | | | | | | | | | 消防互助会負担金 | 27 | |
| | | | | | | | | | | | 消防作業従事者補償掛金 | 56 | |
| | | | | | | | | | | | 団員公務災害補償掛金 | 1,102 | |
| | | | | | | | | | | | 団員退職報償掛金 | 11,136 | |
| | | | | | | | | | | | 団員福祉共済掛金 | 1,590 | |
| | | | | | | | | | | | 防火防災訓練災害補償等掛金 | 27 | |
| | | | | | | | | | | | 消防団交付金 | 460 | |
| | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 717 | |
| ○非常備消防機械器具整備事業 | 19,744 | | | | | | | | | | | | |
| (財源：市債) | 18,800 | | | | | | | | | | | | |
| 車両購入費 | 19,436 | | | | | | | | | | | | |
| 少額機械器具購入費 | 308 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23,705 | 23,201 | 504 | 8,176 | 11,800 | 0 | 3,729 | 10 需用費 | 1,681 | ○消防施設事業 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 24 | (財源：国庫支出金) | 8,176 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,000 | (財源：市債) | 11,800 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | 新設工事請負費(耐震性貯水槽) | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | ○消防施設管理事業 | 1,705 |
| | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 681 |

8 消防費 1 消防費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|---------------------|--|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 | 1 | 3 消防施設費 | | | | | | | | | 修繕料 1,000 防火水槽損害保険料 24 ○消火栓維持管理事業 2,000 消火栓維持管理負担金 1,000 消火栓新設負担金 1,000 | |
| | | 4 水防費 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 負担金補助及び交付金 42 | ○水防事業 42 水防作業従事者補償掛金 42 | |
| | | 5 災害対策費 | 21,692 | 43,004 | △21,312 | 781 | 0 | 20 | 20,891 | 1 報酬 37 | ○災害対策事業 16,482 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 4 | (財源：国庫支出金) 781 | | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 4,828 | (財源：諸収入) 20 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 841 | 防災会議委員報酬 37 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 8,196 | 費用弁償 4 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 453 | 消耗品費 584 燃料費 45 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 7,333 | 光熱水費 633 修繕料 120 通信運搬費 841 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 66 機械設備保守点検業務委託料(防災・災害) 4,618 | | |
| | | | | | | | | | | データ保守管理業務委託料(ハザードマップ) 1,577 システム保守点検業務委託料(防災カメラ) 796 除草・草刈等作業委託料 50 | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|----------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|---------|-----------|--------|--|------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 | 1 | 5 災害対策費 | | | | | | | | | 機械設備運用業務委託料（排水ポンプ） 286 システム使用料（職員参集） 264 県行政財産使用料（県営平尾台住宅） 15 防災カメラサーバ使用料 81 防災緊急情報使用料 93 大分県災害対応総合支援システム等負担金 2,486 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 3,170 大分県防災行政無線運営協議会負担金 246 自主防災組織活性化事業費補助金 450 ○防災士活動支援事業 961 自主防災組織活性化支援センター負担金 561 防災士協議会補助金 400 ○防災ラジオ管理事業 803 防災ラジオ設置撤去委託料 803 ○避難所整備事業 3,446 消耗品費 3,446 | |
| 9 | 教育費 | | 1,674,883 | 1,608,002 | 66,881 | 121,289 | 48,500 | 231,168 | 1,273,926 | | | |
| | 1 | 教育総務費 | 210,885 | 199,763 | 11,122 | 3,131 | 0 | 0 | 207,754 | | | |
| | | 1 教育委員会費 | 1,704 | 1,801 | △97 | 0 | 0 | 0 | 1,704 | 1 報酬 | 1,274 | ○教育委員会運営事業 1,704 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 285 | 教育委員報酬 1,274 |
| | | | | | | | | | | 9 交際費 | 50 | 特別旅費 285 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 29 | 教育委員会交際費 50 |

9 教育費 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------------|--|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 1 | 1 教育委員会費 | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 66 | 食糧費 29 九州都市教育長協議会負担金 15 全国都市教育長協議会負担金 27 大分県市町村教育委員会連合会負担金 21 大分県市町村教育長会負担金 3 | |
| | | 2 事務局費 | 209,181 | 197,962 | 11,219 | 3,131 | 0 | 0 | 206,050 | 1 報酬 36,266 2 給料 54,825 3 職員手当等 42,527 4 共済費 56,642 7 報償費 75 8 旅費 2,427 10 需用費 1,625 11 役務費 639 12 委託料 3,664 13 使用料及び賃借料 5,463 18 負担金補助及び交付金 5,028 | ○人件費(事務局費) 155,338 会計年度任用職員報酬 9,893 特別職給料 6,960 一般職員給料 47,865 期末手当(特別職) 2,335 通勤手当(特別職) 192 退職手当(特別職) 2,320 扶養手当 2,136 住居手当 264 通勤手当 1,256 時間外勤務手当 2,380 休日勤務手当 6 管理職手当 1,272 期末手当 11,766 勤勉手当 9,902 児童手当 1,680 管理職特別勤務手当 144 期末手当(会計年度任用職員) 2,069 勤勉手当(会計年度任用職員) 738 共済組合納付金(特別職) 1,822 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 1 | 2 事務局費 | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） 16,952 共済組合納付金（会計年度任用職員） 11,688 公務災害補償納付金（特別職） 18 公務災害補償納付金（一般職員） 142 社会保険料（会計年度任用職員） 20,036 労災保険料 1,007 費用弁償 486 手数料 9 ○事務局運営事業（教育総務課） 643 外部意見陳述者謝礼（教育委員会事務事業） 9 教育立市宣言プラン推進協議会委員謝金 36 消耗品費 102 燃料費 90 修繕料 20 通信運搬費 110 手数料 18 学校災害賠償補償保険料 211 コピー機・複合機等リース料（所有権移転外FL） 40 公立学校施設整備期成会負担金 7 ○学校事務センター運営事業 511 消耗品費 270 印刷製本費 9 通信運搬費 140 | |

9 教育費 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 1 | 2 事務局費 | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料（所有権移転外FL） 92 ○人権教育推進員設置事業 3,000 会計年度任用職員報酬 1,894 期末手当（会計年度任用職員） 395 勤勉手当（会計年度任用職員） 141 共済組合納付金（会計年度任用職員） 175 社会保険料（会計年度任用職員） 299 費用弁償 96 ○人件費（外国語指導助手） 15,558 会計年度任用職員報酬 11,996 期末手当（会計年度任用職員） 783 勤勉手当（会計年度任用職員） 279 共済組合納付金（会計年度任用職員） 888 社会保険料（会計年度任用職員） 1,522 費用弁償 90 ○事務局運営事業（学校教育課） 7,199 市教職員産業医報酬 52 講師謝礼（職員研修） 30 費用弁償 7 普通旅費 176 特別旅費 376 消耗品費 92 印刷製本費 92 傷害保険料 56 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|--------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 9 | 1 | 2 事務局費 | | | | | | | | | ボランティア保険料 4 教育事業委託料（特別支援学級社会見学） 266 産業医面接指導委託料 56 ソフトウェア等使用料 4,723 システム使用料（緊急時一斉連絡） 608 教職員ストレス診断システム利用負担金 155 大分県中学校文化連盟負担金 65 大分県中学校体育連盟負担金 161 杵築市教育研究協議会補助金 280 ○中学校体育連盟支援事業 3,076 杵築市中学校体育連盟バス借上げ補助金 500 杵築市中学校体育連盟補助金 576 中学校体育・文化活動大会等出場補助金 2,000 ○外国語指導助手設置事業 1,238 普通旅費 131 特別旅費 823 自治体国際化協会負担金 284 ○学校教育支援センター事業 16,679 （財源：県支出金） 1,795 会計年度任用職員報酬 8,709 期末手当（会計年度任用職員） 1,820 勤勉手当（会計年度任用職員） 649 共済組合納付金（会計年度任用職員） 772 | |

9 教育費 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|---------|---------|--------|-------------|--------|---------|---------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 1 | 2 事務局費 | | | | | | | | | 社会保険料（会計年度任用職員） 1,321 費用弁償 125 普通旅費 40 特別旅費 7 消耗品費 152 通信運搬費 91 教育事業委託料（スクールソーシャルワーカー活用） 2,993 ○フッ化物洗口推進事業 850 消耗品費 501 フッ化物洗口液希釈委託料 349 ○いじめ対策事業 381 学校問題解決支援会議委員報酬 254 いじめ・不登校対策委員報酬 57 費用弁償 70 ○コミュニティスクール推進事業 760 学校運営協議会委員報酬 720 消耗品費 40 ○教員業務サポートスタッフ等派遣事業 2,691 （財源：県支出金） 1,336 会計年度任用職員報酬 2,691 ○人権・部落差別解消教育参画事業 1,257 消耗品費 257 人権・部落差別解消教育研究会補助金 1,000 | |
| | | 2 小学校費 | 333,674 | 320,640 | 13,034 | 1,488 | 36,600 | 111,479 | 184,107 | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 2 | 1 学校管理費 | 302,502 | 292,362 | 10,140 | 0 | 36,600 | 95,570 | 170,332 | 1 報酬 | 111,254 | ○小学校管理事業（教育総務課） | 177,741 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,023 | （財源：使用料） | 220 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 18,889 | （財源：諸収入） | 50 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 5,175 | （財源：市債） | 10,600 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 51,040 | 学校医等報酬 | 1,545 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,324 | 会計年度任用職員報酬 | 32,343 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 47,326 | 期末手当（会計年度任用職員） | 6,752 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,771 | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 2,407 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 1,712 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,592 | 普通旅費 | 226 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 326 | 消耗品費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7,081 | 燃料費 | 1,919 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,528 | 食糧費 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 301 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 173 | 光熱水費 | 30,884 |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 5,459 |
| | | | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 175 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 1,840 |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 1,391 |
| | | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 93 |
| | | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料（給水施設） | 224 |
| | | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料（污水排水施設） | 1,202 |
| | | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） | 1,268 |

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 2 | 1 学校管理費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (空調) 707 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 231 機械設備保守点検業務委託料 (プール) 278 機械設備保守点検業務委託料 (警備) 3,370 樹木剪定業務委託料 984 施設管理業務委託料 (給水施設) 449 調査等業務委託料 (教室等空気検査) 357 保安管理業務委託料 (電気保安) 1,308 機械設備保守点検業務委託料 (遊具) 772 清掃管理等業務委託料 (小学校) 203 システム保守点検業務委託料 (学校等PC・プリンタ等) 996 運行事業委託料 (スクールバス) 28,639 病虫害等防除事業委託料 434 樹木伐採業務委託料 600 診療業務等委託料 (心臓検診) 380 調査等業務委託料 (水質検査) 861 診療業務等委託料 (尿検査) 471 廃棄物処分等業務委託料 (不用薬品) 45 廃棄物処分等業務委託料 (電子機器等) 404 車等借上料 504 テレビ受信料 111 ソフトウェア等使用料 1,291 コンピュータ機器等リース料 (高額) 11,599 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 2 | 1 学校管理費 | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料（所有権移転外FL） コピー機・複合機等リース料（OL） 改修工事請負費（小学校トイレ洋式化） 改修工事請負費（高圧設備） 維持補修工事請負費（小学校遊具） グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 少額一般備品購入費 高額一般備品購入費 少額図書購入費 マイクロソフトEESライセンス使用料負担金 学校保健会負担金 豊の国IaaSサービス利用負担金 仮想システム使用料負担金 大分教育ネットワーク負担金 自動車重量税 ○複式学級支援事業 （財源：市債） 会計年度任用職員報酬 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 共済組合納付金（会計年度任用職員） | 1,202 64 4,000 3,042 550 326 4,056 1,120 1,905 1,690 78 869 1,043 848 173 26,048 26,000 16,702 3,491 1,245 1,496 |

9 教育費 2 小学校費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|---------|--------|--------|-------------|-------|-----|--------|--------|--|--------------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 2 | 1 学校管理費 | | | | | | | | | 社会保険料 (会計年度任用職員) 2,563 費用弁償 551 ○特別支援員配置事業 (小学校) 95,308 (財源:繰入金) 95,300 会計年度任用職員報酬 60,664 期末手当 (会計年度任用職員) 12,648 勤勉手当 (会計年度任用職員) 4,480 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 5,466 社会保険料 (会計年度任用職員) 9,364 費用弁償 2,686 ○小学校管理事業 (学校教育課) 2,620 印刷製本費 262 診療業務等委託料 (教職員総合健診) 2,358 ○児童学習状況把握調査事業 785 教育事業委託料 (児童学習状況把握調査) 785 | |
| | | | 2 教育振興費 | 31,172 | 28,278 | 2,894 | 1,488 | 0 | 15,909 | 13,775 | 1 報酬 1,218 | ○小学校要保護及び準要保護児童学習助成事業 |
| | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 349 | 6,034 |
| | | | | | | | | | | | 4 共済費 308 | (財源:国庫支出金) 22 |
| | | | | | | | | | | | 7 報償費 658 | 要保護及び準要保護児童扶助費 6,034 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 72 | ○小学校特別支援教育就学助成事業 342 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 1,744 | (財源:国庫支出金) 170 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 1,188 | 特別支援教育児童扶助費 342 |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 7,176 | ○小学校教育振興事業 (教育総務課) 6,734 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|-------|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 2 | 2 教育振興費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,136 | (財源：国庫支出金) 384 (財源：負担金) 373 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,364 | (財源：諸収入) 36 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,583 | 児童奨励費 658 消耗品費 1,738 | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 6,376 | 飼料費 6 少額教材備品購入費 3,364 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 968 | |
| | | | | | | | | | | | ○情報活用実践力向上事業(小学校・ハード) (財源：繰入金) 15,500 通信運搬費 1,188 システム保守点検業務委託料(学校等PC・プリンタ等) 7,176 ソフトウェア等使用料 1,425 授業目的公衆送信補償金 136 システム及び機器等リース料(学校等) 960 システム及び機器等リース料(タブレット等)所有権移転外FL 4,615 | |
| | | | | | | | | | | | ○小学校総合的学習事業 総合的学習事業交付金 615 | |
| | | | | | | | | | | | ○登校支援員活用事業(小学校) (財源：県支出金) 1,947 会計年度任用職員報酬 912 会計年度任用職員報酬 1,218 | |

9 教育費 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|----|--|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 2 | 2 教育振興費 | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 257 勤勉手当（会計年度任用職員） 92 共済組合納付金（会計年度任用職員） 114 社会保険料（会計年度任用職員） 194 費用弁償 72 | |
| | 3 | 3 中学校費 | 182,941 | 187,994 | △5,053 | 4,128 | 11,900 | 44,275 | 122,638 | | | |
| | | 1 学校管理費 | 132,765 | 147,822 | △15,057 | 0 | 0 | 30,710 | 102,055 | | | 1 報酬 32,163 ○中学校管理事業（教育総務課） 99,620 3 職員手当等 8,903 （財源：使用料） 10 4 共済費 4,546 学校医等報酬 720 7 報償費 30 会計年度任用職員報酬 12,990 8 旅費 1,532 期末手当（会計年度任用職員） 2,712 10 需用費 32,434 勤勉手当（会計年度任用職員） 967 11 役務費 1,585 費用弁償 478 12 委託料 36,812 普通旅費 34 13 使用料及び賃借料 7,529 消耗品費 5,294 燃料費 2,643 14 工事請負費 1,550 食糧費 21 15 原材料費 124 印刷製本費 229 17 備品購入費 3,423 光熱水費 21,975 18 負担金補助及び交付金 1,974 修繕料 2,168 医薬材料費 104 26 公課費 160 通信運搬費 731 手数料 796 自動車保険料 58 清掃管理等業務委託料（給水施設） 143 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 3 | 1 学校管理費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 66 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 1,294 機械設備保守点検業務委託料（空調） 561 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 99 機械設備保守点検業務委託料（プール） 95 機械設備保守点検業務委託料（警備） 1,030 樹木剪定業務委託料 110 調査等業務委託料（教室等空気検査） 152 保安管理業務委託料（電気保安） 1,084 施設設備保守点検業務委託料（体育施設） 321 システム保守点検業務委託料（学校等P C・プリンタ等） 414 運行事業委託料（スクールバス） 26,154 病虫害等防除事業委託料 192 樹木伐採業務委託料 150 診療業務等委託料（心臓検診） 512 調査等業務委託料（水質検査） 173 診療業務等委託料（尿検査） 261 廃棄物処分等業務委託料（不用薬品） 60 廃棄物処分等業務委託料（電子機器等） 135 車等借上料 220 テレビ受信料 43 ソフトウェア等使用料 581 | |

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 3 | 1 学校管理費 | | | | | | | | | コンピュータ機器等リース料 (高額) 6,327 コピー機・複合機等リース料 (所有権移転外 F L) 257 コピー機・複合機等リース料 (O L) 35 維持補修工事請負費 (中学校校舎) 1,000 維持補修工事請負費 (中学校体育施設) 550 グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 124 少額一般備品購入費 1,554 少額図書購入費 1,869 マイクロソフト E E S ライセンス使用料負担金 805 学校保健会負担金 48 豊の国 I a a S サービス利用負担金 290 仮想システム使用料負担金 348 大分教育ネットワーク負担金 483 自動車重量税 160 ○特別支援員・支援教諭配置事業 (中学校) 29,243 (財源 : 繰入金) 29,200 会計年度任用職員報酬 18,453 期末手当 (会計年度任用職員) 3,851 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,373 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 1,675 社会保険料 (会計年度任用職員) 2,871 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 3 | 1 学校管理費 | | | | | | | | | 費用弁償 | 1,020 | |
| | | | | | | | | | | | ○中学校管理事業(学校教育課) | 1,391 | |
| | | | | | | | | | | | 中学校武道授業支援報償費 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | 診療業務等委託料(教職員総合健診) | 1,295 | |
| | | | | | | | | | | | システム使用料(学習支援システム) | 66 | |
| | | | | | | | | | | | ○生徒学習状況把握調査事業 | 999 | |
| | | | | | | | | | | | 教育事業委託料(生徒学習状況把握調査) | 999 | |
| | | | | | | | | | | | ○中学校プログラミング教育推進事業 | 1,512 | |
| | | | | | | | | | | | (財源:繰入金) | 1,500 | |
| | | | | | | | | | | | 中学校プログラミング教育委託料 | 1,512 | |
| | | 2 教育振興費 | 38,195 | 40,172 | △1,977 | 4,128 | 0 | 13,565 | 20,502 | 1 報酬 | 4,604 | ○中学校要保護及び準要保護生徒学習助成事業 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 696 | | 10,233 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 615 | (財源:国庫支出金) | 30 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 516 | 要保護及び準要保護生徒扶助費 | 10,233 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 164 | ○中学校特別支援教育就学助成事業 | 550 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,048 | (財源:国庫支出金) | 274 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 4,551 | 特別支援教育生徒扶助費 | 550 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,060 | ○中学校教育振興事業(教育総務課) | 3,322 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,192 | (財源:国庫支出金) | 259 |
| | | (財源:負担金) | 219 | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 1,209 | (財源:諸収入) | 24 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,757 | 生徒奨励費 | 475 | | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 1,048 | | | | | | | | | | |
| 19 扶助費 | 10,783 | 少額教材備品購入費 | 1,209 | | | | | | | | | | |

9 教育費 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 3 | 2 教育振興費 | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 590 ○中学校遠距離通学支援事業 通信運搬費 3,691 生徒遠距離通学費補助金 3,561 130 ○中学校奨学金事業 1,722 (財源:財産収入) 141 (財源:繰入金) 1,581 奨学金 1,722 ○情報活用実践力向上事業(中学校・ハード) 11,643 (財源:繰入金) 11,600 通信運搬費 990 システム保守点検業務委託料(学校等PC・プリンタ等) 2,461 ソフトウェア等使用料 1,105 授業目的公衆送信補償金 125 システム及び機器等リース料(タブレット等)) 4,087 システム及び機器等リース料(学校等) 480 システム及び機器等リース料(タブレット等))所有権移転外FL 2,395 ○中学校総合的学習事業 315 総合的学習事業交付金 315 ○部活動指導員配置促進事業 2,230 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 3 | 2 教育振興費 | | | | | | | | | (財源：県支出金) 1,344 | | |
| | | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 2,169 | |
| | | | | | | | | | | | | | 部活動検討委員会委員報償金 41 |
| | | | | | | | | | | | | | 特別旅費 20 |
| | | | | | | | | | | | | | ○登校支援員活用事業(中学校) 3,890 |
| | | | | | | | | | | | | | (財源：県支出金) 1,823 |
| | | | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 2,435 |
| | | | | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 513 |
| | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当(会計年度任用職員) 183 |
| | | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金(会計年度任用職員) 227 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(会計年度任用職員) 388 | | | |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 144 | | | |
| | | | | | | | | | | ○部活動の地域展開・地域連携促進事業 599 | | | |
| | | | | | | | | | | (財源：県支出金) 398 | | | |
| | | | | | | | | | | 部活動地域移行コーディネーター委託料 599 | | | |
| | | 3 学校建設費 | 11,981 | 0 | 11,981 | 0 | 11,900 | 0 | 81 | 12 委託料 | 11,981 | ○中学校施設整備事業 11,981 | |
| | | | | | | | | | | | | (財源：市債) 11,900 | |
| | | | | | | | | | | | | 設計監理等業務委託料(中学校空調整備) 11,981 | |
| | | 4 幼稚園費 | 94,333 | 94,704 | △371 | 0 | 0 | 657 | 93,676 | | | | |
| | | 1 幼稚園費 | 94,333 | 94,704 | △371 | 0 | 0 | 657 | 93,676 | 1 報酬 | 136 | ○人件費(幼稚園費) 81,490 | |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 42,525 | 一般職員給料 42,525 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,490 | 扶養手当 1,248 | |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 14,475 | 住居手当 594 | |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 10 | 通勤手当 603 | |

9 教育費 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-------------------|-------|---------------------|--------|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 4 | 1 幼稚園費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 69 | 時間外勤務手当 | 2,117 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,751 | 管理職手当 | 60 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 373 | 期末手当 | 10,126 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,608 | 勤勉手当 | 8,522 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 677 | 児童手当 | 1,220 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | 共済組合納付金(一般職員) | 14,354 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 47 | 公務災害補償納付金(一般職員) | 121 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 820 | ○幼稚園管理事業(教育総務課) | 9,435 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 52 | (財源:負担金) | 8 | |
| | | | | | | | | | | (財源:財産収入) | 648 | |
| | | | | | | | | | | 学校医等報酬 | 136 | |
| | | | | | | | | | | 園児奨励費 | 10 | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 69 | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 333 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 47 | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 9 | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 51 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,019 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 260 | |
| | | | | | | | | | | 飼料費 | 7 | |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 25 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 261 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 112 | |
| | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料(污水排水施設) | 59 | |
| | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) | 22 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 4 | 1 幼稚園費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（警備） 770 調査等業務委託料（教室等空気検査） 69 機械設備保守点検業務委託料（遊具） 108 清掃管理等業務委託料（幼稚園） 343 システム保守点検業務委託料（学校等PC・プリンタ等） 198 システム保守点検業務委託料（非常通報装置） 146 病害虫等防除事業委託料 104 調査等業務委託料（水質検査） 13 職員配置委託料 2,368 車等借上料 10 ソフトウェア等使用料 4 コンピュータ機器等リース料（高額） 567 コピー機・複合機等リース料（OL） 96 維持補修工事請負費（幼稚園遊具） 300 グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） 47 少額一般備品購入費 774 少額図書購入費 46 大分県国公立幼稚園・こども園会負担金 25 学校保健会負担金 4 日本スポーツ振興センター負担金 15 防火管理講習会受講負担金 8 ○幼稚園預かり保育事業 3,408 （財源：諸収入） 1 | |

9 教育費 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|---------------|-------------|-----------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 4 | 1 幼稚園費 | | | | | | | | | 幼稚園預かり保育委託料 | 3,408 | |
| | 5 | 社会教育費 | 454,693 | 416,993 | 37,700 | 42,984 | 0 | 15,920 | 395,789 | | | | |
| | | 1 社会教育総務費 | 219,399 | 215,606 | 3,793 | 1,724 | 0 | 170 | 217,505 | 1 報酬 | 9,616 | ○人件費（社会教育総務費） | 186,703 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 97,203 | 一般職員給料 | 94,407 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 58,744 | 再任用職員給料 | 2,796 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 35,442 | 扶養手当 | 2,070 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 656 | 住居手当 | 1,608 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 753 | 通勤手当 | 1,378 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,475 | 時間外勤務手当 | 6,048 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 413 | 休日勤務手当 | 490 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 8,385 | 管理職手当 | 1,272 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 49 | 期末手当 | 22,546 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,663 | 勤勉手当 | 18,975 |
| | | | | | | | | | | | | 児童手当 | 830 |
| | | | | | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 144 |
| | | | | | | | | | | | | 通勤手当（再任用職員） | 107 |
| | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当（再任用職員） | 141 |
| | | | | | | | | | | | | 休日勤務手当（再任用職員） | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当（再任用職員） | 366 |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当（再任用職員） | 263 |
| | | | | | | | | | | | | 共済組合納付金（一般職員） | 32,980 |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金（一般職員） | 277 |
| | | | | | | | | | | | | ○社会教育指導員設置事業 | 13,975 |
| | | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 8,986 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 1 社会教育総務費 | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 1,844 勤勉手当（会計年度任用職員） 657 共済組合納付金（会計年度任用職員） 806 社会保険料（会計年度任用職員） 1,379 費用弁償 303 ○社会教育総務管理事業 1,131 社会教育委員報酬 630 費用弁償 123 特別旅費 41 消耗品費 95 燃料費 78 修繕料 20 通信運搬費 66 手数料 18 大分県社会教育委員連絡協議会負担金 60 ○社会教育活動事業 3,048 教育事業委託料（社会教育活動） 48 区公民館改修補助金 3,000 ○二十歳のつどい開式事業 1,204 二十歳のつどいセレモニー謝礼 40 記念品（二十歳のつどい） 330 消耗品費 58 通信運搬費 72 手数料 9 | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 1 社会教育総務費 | | | | | | | | | イベント事業委託料（二十歳のつどい会場設営） 490 マット・モップ等借上料 5 二十歳のつどい実行委員会交付金 200 ○社会教育関係団体支援事業 1,881 社会教育団体補助金 1,881 ○城下町健康歩行ラリー開催事業 400 城下町健康歩行ラリー交付金 400 ○十王教育文化会館管理事業 5,087 （財源：使用料） 170 光熱水費 1,331 修繕料 50 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 502 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 83 施設警備業務委託料（教育・集会施設） 357 保安管理業務委託料（電気保安） 106 施設管理業務委託料（教育・集会施設） 2,000 清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 639 テレビ受信料 19 ○「地域協育力」向上事業 3,086 （財源：県支出金） 1,724 教育事業委託料（社会教育活動） 3,086 ○女性団体育成事業 38 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|---------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 5 | 1 社会教育総務費 | | | | | | | | | | 講師謝礼 (女性団体) | 12 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | ○社会教育振興大会事業 | 585 |
| | | | | | | | | | | | | イベント謝礼 (社会教育振興大会) | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 各種大会等報償品 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 社会教育振興大会事業委託料 | 450 |
| | | | | | | | | | | | | ○地区集会所施設管理事業 | 1,229 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 466 |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 152 |
| | | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 (教育・集会施設) | 408 |
| | | | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | ○人権教育促進事業 | 1,032 |
| | | | | | | | | | | | | 講師謝礼 (人権教育) | 204 |
| | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 260 |
| | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 163 |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 39 |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----------|---|-------------------|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 1 社会教育総務費 | | | | | | | | | 集会所教室委託料 216 大分県人権教育研究協議会負担金 27 別府地区社会人権・同和教育研究協議会負担金 95 | |
| | | 2 公民館費 | 24,372 | 23,832 | 540 | 0 | 0 | 1,364 | 23,008 | 1 報酬 4,105 | ○人件費(基幹公民館管理費) 5,297 | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 1,138 | 会計年度任用職員報酬 4,015 | |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 547 | 期末手当(会計年度任用職員) 839 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 167 | 勤勉手当(会計年度任用職員) 299 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 5,269 | 費用弁償 144 | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 1,159 | ○杵築公民館管理事業 14,140 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 11,488 | (財源:使用料) 890 | |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 211 | (財源:諸収入) 37 消耗品費 95 | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 224 | 燃料費 98 光熱水費 2,957 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 64 | 修繕料 270 通信運搬費 277 手数料 47 自動車保険料 18 公民館総合補償保険料 158 機械設備保守点検業務委託料(自動ドア) 209 機械設備保守点検業務委託料(エレベーター) 845 | | | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 2 公民館費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 215 施設警備業務委託料 (教育・集会施設) 399 保安全管理業務委託料 (電気保安) 190 施設管理業務委託料 (教育・集会施設) 5,858 清掃管理等業務委託料 (社会教育施設) 2,420 テレビ受信料 13 コピー機・複合機等リース料 (所有権移転外FL) 16 マット・モップ等借上料 38 防火管理講習会受講負担金 8 自動車重量税 9 ○山香公民館管理事業 908 (財源：使用料) 284 (財源：諸収入) 3 消耗品費 39 燃料費 212 修繕料 170 通信運搬費 134 手数料 71 自動車保険料 36 公民館総合補償保険料 158 | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---|--------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 9 | 5 | 2 公民館費 | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料（所有権移転外 F L） 34 自動車重量税 54 ○大田公民館管理事業 2,775 （財源：使用料） 150 消耗品費 87 燃料費 41 光熱水費 876 修繕料 50 医薬材料費 8 通信運搬費 90 手数料 25 公民館総合補償保険料 137 清掃管理等業務委託料（給水施設） 55 機械設備保守点検業務委託料（自動ドア） 50 機械設備保守点検業務委託料（空調） 187 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 72 保安管理業務委託料（電気保安） 106 清掃管理等業務委託料（社会教育施設） 744 火災監視業務委託料 138 マット・モップ等借上料 101 防火管理講習会受講負担金 8 ○主催教室事業 240 講師謝礼（各種講座） 240 ○子ども体験学習推進事業 36 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|---------|---------------------|------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 5 | 2 公民館費 | | | | | | | | | 講師謝礼 (各種講座) | 36 | |
| | | | | | | | | | | | ○ジュニアリーダー育成事業 | 303 | |
| | | | | | | | | | | | 講師謝礼 (各種講座) | 66 | |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | 食糧費 | 73 | |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | 会場借上料 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | ジュニアリーダー養成事業各種研修負担金 | 130 | |
| | | | | | | | | | | | 入湯税 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | ○高齢者生きがい対策事業 | 144 | |
| 講師謝礼 (各種講座) | 142 | | | | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ○公民館活動対策事業 | 529 | | | | | | | | | | | | |
| 公民館運営審議会報酬 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 講師謝礼 (各種講座) | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 293 | | | | | | | | | | | | |
| 県公民館連合会運営負担金 | 68 | | | | | | | | | | | | |
| 別府ブロック公民館連絡協議会負担金 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 3 文化財保護費 | | | 77,665 | 59,651 | 18,014 | 36,103 | 0 | 7,214 | 34,348 | 1 報酬 | 6,792 | ○人件費 (埋蔵文化財発掘調査) | 12,643 |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 3,674 | 会計年度任用職員報酬 | 4,209 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,153 | 会計年度任用職員給料 | 3,674 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,712 | 期末手当 (会計年度任用職員) | 886 |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 | 1,164 | 勤勉手当 (会計年度任用職員) | 316 |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|-------------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 3 文化財保護費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 2,432 | 時間外勤務手当 (会計年度任用職員フルタイム) | 23 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 3,214 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 403 | 通勤手当 (会計年度任用職員フルタイム) | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 30,290 | | 257 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,595 | 期末手当 (会計年度任用職員フルタイム) | 773 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,192 | 勤勉手当 (会計年度任用職員フルタイム) | |
| | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 9,054 | | 276 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 415 | 共済組合納付金 (会計年度任用職員) | 1,510 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,784 | 公務災害補償納付金 (常勤的非常勤) | 2 |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料 (会計年度任用職員) | 642 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 75 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 791 | ○文化財保護推進事業 | 3,218 |
| | | | | | | | | | | | (財源：諸収入) | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | 文化財調査委員報酬 | 90 |
| | | | | | | | | | | | 文化財調査指導謝礼 | 67 |
| | | | | | | | | | | | 防火訓練謝礼 | 15 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 39 |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 28 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 37 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 126 |
| | | | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 468 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 57 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 3 文化財 保護費 | | | | | | | | | 手数料 36 除草・草刈等作業委託料 192 官学連携事業委託料（文化財調査） 200 借地料（駐車場用地） 132 指定文化財補修補助金 684 こども伝統芸能継承事業交付金 1,000 ○文化・芸術振興事業 224 美術展観覧者案内説明謝礼 28 美術展審査謝礼 40 各種大会等報償品 78 費用弁償 5 消耗品費 33 食糧費 6 印刷製本費 16 通信運搬費 18 ○文化財資料室管理運営事業 1,143 消耗品費 32 燃料費 29 光熱水費 294 修繕料 53 通信運搬費 50 手数料 35 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 37 ソフトウェア等使用料 175 コピー機・複合機等リース料（OL） 23 | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 3 文化財保護費 | | | | | | | | | 少額一般備品購入費 415 ○埋蔵文化財発掘調査事業 5,606 (財源：国庫支出金) 2,638 (財源：県支出金) 422 文化財調査指導謝礼 50 費用弁償 49 特別旅費 124 消耗品費 164 印刷製本費 1,309 通信運搬費 160 調査等業務委託料(埋蔵文化財発掘調査支援)) 1,356 調査等業務委託料(出土遺物実測) 385 調査等業務委託料(埋蔵文化財) 694 重機借上料 1,265 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10 全国史跡整備協議会負担金 40 ○城下町保存対策事業 1,266 (財源：寄附金) 600 (財源：財産収入) 191 (財源：繰入金) 300 城下町保存基金運営委員報酬 63 費用弁償 5 通信運搬費 10 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 3 文化財 保護費 | | | | | | | | | 手数料 1 歴史的遺産調査報告書関連資料作成業務委託料 396 城下町保存基金積立金 791 ○伝統的建造物群保存地区保存整備事業 15,907 (財源：国庫支出金) 9,575 (財源：県支出金) 1,178 (財源：繰入金) 5,100 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 205 文化財調査指導謝礼 200 費用弁償 706 特別旅費 55 通信運搬費 11 調査等業務委託料(田嶋家) 4,488 解体工事請負費(田嶋家) 10,192 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 ○小熊山古墳・御塔山古墳公有化事業 12,198 (財源：国庫支出金) 9,757 (財源：県支出金) 609 測量業務委託料(文化財) 3,144 土地購入費 9,054 ○遺跡発掘調査事業 2,064 文化財調査指導謝礼 117 費用弁償 169 | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 3 文化財 保護費 | | | | | | | | | 特別旅費 10 消耗品費 95 印刷製本費 23 調査等業務委託料 (埋蔵文化財) 1,650 ○城山公園管理事業 5,521 (財源：使用料) 23 消耗品費 10 光熱水費 298 修繕料 110 清掃管理等業務委託料 (公衆トイレ) 634 清掃管理等業務委託料 (公園施設) 2,320 施設管理業務委託料 (公園施設) 99 樹木剪定業務委託料 1,738 病虫害等防除事業委託料 75 除草・草刈等作業委託料 237 ○史跡杵築城跡保存活用事業 7,457 (財源：国庫支出金) 2,925 文化財調査指導謝礼 83 委員報償費 (文化財) 118 費用弁償 319 特別旅費 6 消耗品費 32 通信運搬費 7 樹木剪定業務委託料 550 除草・草刈等作業委託料 647 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-------|--------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|---------------------|--------------------|-------------|-----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 | 5 | 3 文化財 保護費 | | | | | | | | | 調査等業務委託料 (文化財調査) | 5,695 | |
| | | | | | | | | | | | ○文化財保存活用地域計画策定事業 | 10,418 | |
| | | | | | | | | | | | (財源 : 国庫支出金) | 8,999 | |
| | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,225 | |
| | | | | | | | | | | | 期末手当 (会計年度任用職員) | 458 | |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 (会計年度任用職員) | 164 | |
| | | | | | | | | | | | 共済組合納付金 (会計年度任用職員) | 206 | |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料 (会計年度任用職員) | 352 | |
| | | | | | | | | | | | 文化財調査指導謝礼 | 117 | |
| | | | | | | | | | | | 委員報償費 (文化財) | 251 | |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 842 | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 32 | |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 18 | |
| 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料 | 5,753 | | | | | | | | | | | | |
| 4 社会教 育施設 費 | | | 43,154 | 37,548 | 5,606 | 0 | 0 | 217 | 42,937 | 7 報償費 | 20 | ○山香工房管理運営事業 | 661 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 33 | (財源 : 使用料) | 180 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 5,910 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 207 | 燃料費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 36,842 | 光熱水費 | 213 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 134 | 修繕料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8 | 点検検査手数料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (污水排水施設) | 54 | | |
| 清掃管理等業務委託料 (社会教育施設) | 111 | | | | | | | | | | | | |
| 除草・草刈等作業委託料 | 26 | | | | | | | | | | | | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 4 社会教育施設費 | | | | | | | | | 陶芸窯保安業務委託料 144 ○城下町資料館管理運営事業 10,996 (財源: 諸収入) 37 講師謝礼 (各種講座) 14 報償品 (資料寄贈) 6 費用弁償 33 消耗品費 302 印刷製本費 458 光熱水費 1,853 修繕料 1,096 通信運搬費 189 機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) 832 機械設備保守点検業務委託料 (空調) 234 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) 462 機械設備保守点検業務委託料 (貯水槽) 74 樹木剪定業務委託料 1,258 収蔵庫燻蒸委託料 286 保安管理業務委託料 (電気保安) 190 清掃管理等業務委託料 (社会教育施設) 3,078 御所車解体組立業務委託料 328 収蔵品修復委託料 220 コピー機・複合機等リース料 (OL) 17 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|--|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 4 社会教育施設費 | | | | | | | | | マット・モップ等借上料 58 九州博物館協会負担金 5 大分県博物館協会負担金 3 ○文化財施設管理運営事業 31,497 印刷製本費 1,681 修繕料 200 点検検査手数料 12 清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 94 清掃管理等業務委託料(公衆トイレ) 212 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 307 樹木剪定業務委託料 3,418 清掃管理等業務委託料(社会教育施設) 798 施設警備業務委託料(社会教育施設) 760 指定管理等委託料(文化財施設等) 22,099 除草・草刈等作業委託料 1,857 借地料(駐車場用地) 32 マット・モップ等借上料 27 | |
| | | 5 図書館兼資料館費 | 90,103 | 80,356 | 9,747 | 5,157 | 0 | 6,955 | 77,991 | 1 報酬 22,983 2 給料 9,699 3 職員手当等 10,408 4 共済費 3,164 7 報償費 326 8 旅費 1,039 10 需用費 10,557 | ○人件費(図書館兼資料館費) 47,149 会計年度任用職員報酬 22,938 一般職員給料 9,699 通勤手当 38 時間外勤務手当 137 期末手当 2,254 勤勉手当 1,897 | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 5 図書館兼資料館費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 182 | 期末手当 (会計年度任用職員) | 4,484 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 7,960 | 勤勉手当 (会計年度任用職員) | 1,598 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 18,330 | 共済組合納付金 (一般職員) | 3,138 |
| | | | | | | | | | | | 公務災害補償納付金 (一般職員) | 26 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,418 | 費用弁償 | 940 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 37 | ○図書館兼資料館管理運営事業 | 33,039 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 県支出金) | 200 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 使用料) | 38 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 繰入金) | 5,300 |
| | | | | | | | | | | | (財源: 諸収入) | 17 |
| | | | | | | | | | | | 図書館協議会委員報酬 | 45 |
| | | | | | | | | | | | 講師謝礼 (図書館事業) | 188 |
| | | | | | | | | | | | 図書館事業報償品 | 138 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 37 |
| | | | | | | | | | | | 普通旅費 | 18 |
| | | | | | | | | | | | 特別旅費 | 44 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,798 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 39 |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8,420 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 171 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア) | |
| | | | | | | | | | | | | 198 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|--------------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 5 図書館 兼資料 館費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料（エレベーター） 845 機械設備保守点検業務委託料（空調） 786 機械設備保守点検業務委託料（消防施設） 308 機械設備保守点検業務委託料（警備） 383 収蔵庫燻蒸委託料 286 清掃管理等業務委託料（図書館） 1,436 保安管理業務委託料（電気保安） 296 施設管理業務委託料（図書館） 385 機械設備保守点検業務委託料（給湯器） 40 システム保守点検業務委託料（図書館） 550 データ保守管理業務委託料（監視システム） 1,677 ソフトウェア等使用料 33 図書館貸出システム使用料 1,875 図書館検索システム使用料 317 インターネット回線使用料 196 コンピュータ機器等リース料（図書館業務） 6,690 コピー機・複合機等リース料（OL） 74 少額一般備品購入費 55 少額図書購入費 5,363 日本図書館協会負担金 23 大分県公共図書館等連絡協議会負担金 6 | |

9 教育費 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|--|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 5 | 5 図書館兼資料館費 | | | | | | | | | 防火管理講習会受講負担金 8 ●電子図書館導入事業 9,915 (財源：国庫支出金) 4,957 (財源：諸収入) 1,600 システム導入業務委託料(電子書籍) 770 システム使用料(電子書籍) 1,980 電子書籍コンテンツ使用料 7,165 | |
| | | 6 保健体育費 | 398,357 | 387,908 | 10,449 | 69,558 | 0 | 58,837 | 269,962 | | | |
| | | 1 保健体育総務費 | 14,439 | 15,037 | △598 | 0 | 0 | 0 | 14,439 | 1 報酬 504 7 報償費 104 8 旅費 133 10 需用費 484 11 役務費 176 18 負担金補助及び交付金 13,016 26 公課費 22 | ○保健体育総務管理事業 1,384 スポーツ推進委員報酬 504 特別旅費 133 消耗品費 33 燃料費 250 修繕料 150 通信運搬費 31 手数料 47 自動車保険料 56 スポーツ安全保険料 42 九州地区スポーツ推進委員研究大会出席負担金 9 スポーツ推進委員協議会負担金 61 大分県体育施設協会負担金 5 地域海洋センター連絡協議会負担金 30 全国スポーツ推進委員協議会普通会員会費 11 自動車重量税 22 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|-------------|--------|--------|----|-------------|---------|---------------|---------|----------------|--------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 6 | 1 保健体育総務費 | | | | | | | | | ○保健体育振興事業 | 2,255 |
| | | | | | | | | | | | スポーツ大会係員等謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | | | 各種大会等報償品 | 74 |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 39 |
| | | | | | | | | | | | 食糧費 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 杵築市柔道連盟小中柔道錬成大会交付金 | 180 |
| | | | | | | | | | | | 県下少年剣道錬成大会交付金 | 240 |
| | | | | | | | | | | | スポーツ少年団育成費交付金 | 480 |
| | | | | | | | | | | | 城下町きつき新春卓球大会交付金 | 300 |
| | | | | | | | | | | | 山香10マイルロードレース交付金 | 900 |
| | | ○体育団体育成支援事業 | 10,800 | | | | | | | | | |
| スポーツ協会補助金 | 9,000 | | | | | | | | | | | |
| スポーツ奨励金 | 1,800 | | | | | | | | | | | |
| 2 学校給食費 | 308,032 | 304,345 | 3,687 | 69,558 | 0 | 41,600 | 196,874 | 1 報酬 | 55,318 | ○人件費(学校給食費) | 49,512 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 27,208 | 一般職員給料 | 24,412 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,871 | 再任用職員給料 | 2,796 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,273 | 扶養手当 | 483 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,473 | 住居手当 | 266 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 46,107 | 通勤手当 | 302 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,023 | 時間外勤務手当 | 1,216 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,142 | 期末手当 | 5,828 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 194 | 勤勉手当 | 4,905 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 111,225 | 児童手当 | 240 | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(再任用職員) | 159 | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(再任用職員) | 3 | |

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------|-------|-----|----|-------------|--------|---------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 6 | 2 学校給食費 | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (給食調理場) | 3,214 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (警備) | 125 |
| | | | | | | | | | | | 保安管理業務委託料 (環境衛生) | 1,833 |
| | | | | | | | | | | | 保安管理業務委託料 (電気保安) | 449 |
| | | | | | | | | | | | 給食配送業務委託料 | 15,467 |
| | | | | | | | | | | | 保安衛生管理業務委託料 (検便) | 336 |
| | | | | | | | | | | | 診療業務等委託料 (基本健診) | 49 |
| | | | | | | | | | | | 調査等業務委託料 (食材検査) | 106 |
| | | | | | | | | | | | 保温箱洗浄業務委託料 | 2,930 |
| | | | | | | | | | | | パン箱洗浄業務委託料 | 1,206 |
| | | | | | | | | | | | マット・モップ等借上料 | 50 |
| | | | | | | | | | | | コピー機・複合機等リース料 (OL) | 144 |
| | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 198 |
| | | | | | | | | | | | ○物価高騰対策事業 (学校給食食材費高騰対策) | 11,561 |
| (財源 : 国庫支出金) | 11,500 | | | | | | | | | | | |
| 学校給食食材費高騰対策補助金 | 11,561 | | | | | | | | | | | |
| ○学校給食費無償化事業 | 99,664 | | | | | | | | | | | |
| (財源 : 県支出金) | 58,058 | | | | | | | | | | | |
| (財源 : 繰入金) | 41,600 | | | | | | | | | | | |
| 学校給食費補助金 | 99,664 | | | | | | | | | | | |
| 3 体育施設費 | 75,886 | 68,526 | 7,360 | 0 | 0 | 17,237 | 58,649 | 1 報酬 | 2,008 | ○体育施設維持管理事業 | 75,886 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 570 | (財源 : 使用料) | 16,615 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 483 | (財源 : 諸収入) | 622 | |

9 教育費 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 6 | 3 体育施設費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 86 | 会計年度任用職員報酬 | 2,008 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 25,026 | 期末手当 (会計年度任用職員) | 420 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 789 | 勤勉手当 (会計年度任用職員) | 150 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 40,682 | 共済組合納付金 (会計年度任用職員) | 178 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,099 | 社会保険料 (会計年度任用職員) | 305 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,894 | 費用弁償 | 86 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 916 | 消耗品費 | 959 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 305 | 燃料費 | 2,646 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19 | 光熱水費 | 18,236 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 修繕料 | 3,175 |
| | | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 644 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 127 |
| | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 18 |
| | | | | | | | | | | | 清掃管理等業務委託料 (汚水排水施設) | 552 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (自動ドア) | 73 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (エレベーター) | 528 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (空調) | 3,873 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (消防施設) | 623 |
| | | | | | | | | | | | 機械設備保守点検業務委託料 (体育器具) | 165 |
| | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 (体育館) | 10,315 |
| | | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 (グラウンド) | 550 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----|---|----------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|--------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 9 | 6 | 3 体育施設費 | | | | | | | | | 施設警備業務委託料 (体育館) 193 保安管理業務委託料 (電気保安) 577 機械設備保守点検業務委託料 (遊具) 118 清掃管理等業務委託料 (体育施設) 5,510 床面コーティング作業委託料 4,611 除草・草刈等作業委託料 9,481 施設管理業務委託料 (サッカー場) 3,513 借地料 (駐車場用地) 700 コピー機・複合機等リース料 (所有権移転外FL) 110 コピー機・複合機等リース料 (OL) 19 マット・モップ等借上料 270 改修工事請負費 (浄化槽) 3,894 グラウンド等整備原材料費 (砂・真砂土) 916 少額一般備品購入費 305 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 12 危険物取扱者模擬試験受験料 4 自動車重量税 9 | |
| 10 | | 災害復旧費 | 847,026 | 382,714 | 464,312 | 636,783 | 138,600 | 9,082 | 62,561 | | | |
| | | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 504,871 | 129,159 | 375,712 | 436,435 | 28,900 | 9,082 | 30,454 | | | |

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 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----|---|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|---------|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 | 1 | 1 農地等 災害復 旧費 | 504,371 | 128,659 | 375,712 | 436,435 | 28,800 | 9,082 | 30,054 | 2 給料 | 3,200 | ○耕地災害復旧事業（単独分） 30,671 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,000 | （財源：市債） 1,900 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 216 | 特別旅費 216 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 7,100 | 通信運搬費 400 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,300 | システム保守点検業務委託料（補助率増高シ ステム） 55 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 30,855 | |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 455,700 | 申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計 書） 24,000 積算資料作成委託料 6,000 |
| | | | | | | | | | | | | ○耕地災害復旧事業（現年補助分） 98,400 （財源：県支出金） 80,520 （財源：分担金） 5,818 （財源：市債） 12,000 一般職員給料 3,200 消耗品費 500 燃料費 400 修繕料 100 通信運搬費 400 土質調査業務委託料 800 災害復旧工事請負費（耕地） 93,000 |
| | | | | | | | | | | | | ○耕地災害復旧事業（過年補助分） 375,300 （財源：県支出金） 355,915 （財源：分担金） 3,264 （財源：市債） 14,900 時間外勤務手当 6,000 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----|---|---------------------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----|--------|---|---|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 | 1 | 1 農地等 災害復 旧費 | | | | | | | | | 消耗品費 5,500 燃料費 500 修繕料 100 通信運搬費 500 災害復旧工事請負費(耕地) 362,700 | |
| | | 2 林道災 害復旧 費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 | 12 委託料 500 | ○林道災害復旧事業(単独分) 500 (財源:市債) 100 申請用資料等作成業務委託料(災害査定設計書) 300 積算資料作成委託料 200 | |
| | | 2 公共土木施 設災害復旧 費 | 342,155 | 253,555 | 88,600 | 200,348 | 109,700 | 0 | 32,107 | | | |
| | | 1 公共土 木施設 災害復 旧費 | 342,155 | 253,555 | 88,600 | 200,348 | 109,700 | 0 | 32,107 | 2 給料 4,000 3 職員手当等 4,500 10 需用費 5,355 11 役務費 6,300 12 委託料 31,000 13 使用料及び 賃借料 7,000 14 工事請負費 284,000 | ○公共土木災害復旧事業(単独分) 43,955 (財源:市債) 14,000 消耗品費 55 通信運搬費 400 風倒木等除去手数料(単独災・道路) 4,500 風倒木等除去手数料(単独災・河川) 1,000 災害査定設計書作成業務委託料(補助災・道 路) 15,000 災害査定設計書作成業務委託料(補助災・河 川) 12,000 災害実施設計書作成業務委託料(補助災・道 路) 900 | |

10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----|---|-------------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 | 2 | 1 公共土木施設 災害復旧費 | | | | | | | | | 災害実施設計書作成業務委託料（補助災・河川） 600 除草・草刈等作業委託料（補助災・道路） 1,500 除草・草刈等作業委託料（補助災・河川） 1,000 重機及び機械器具レンタル料（単独災・道路） 6,000 重機及び機械器具レンタル料（単独災・河川） 1,000 ○公共土木災害復旧事業（現年補助分） 210,000 （財源：国庫支出金） 133,400 （財源：市債） 76,600 一般職員給料 4,000 時間外勤務手当 3,000 消耗品費 1,600 燃料費 1,000 通信運搬費 400 公共土木施設災害復旧工事（補助災・道路） 120,000 公共土木施設災害復旧工事（補助災・河川） 80,000 ○公共土木災害復旧事業（過年補助分） 88,200 （財源：国庫支出金） 66,948 （財源：市債） 19,100 | |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----|-----|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----|-----------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 | 2 | 1 公共土木施設 災害復旧費 | | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,500 消耗品費 2,000 燃料費 700 公共土木施設災害復旧工事(補助災・道路) 84,000 | |
| 11 | 公債費 | | 1,606,022 | 1,658,353 | △52,331 | 0 | 0 | 0 | 1,606,022 | | | |
| | 1 | 公債費 | 1,606,022 | 1,658,353 | △52,331 | 0 | 0 | 0 | 1,606,022 | | | |
| | | 1 元金 | 1,526,422 | 1,597,493 | △71,071 | 0 | 0 | 0 | 1,526,422 | 22 償還金 及び割引料 | 1,526,422 | ○公債費元金 1,526,422 長期債償還元金 1,526,422 |
| | | 2 利子 | 79,600 | 60,860 | 18,740 | 0 | 0 | 0 | 79,600 | 22 償還金 及び割引料 | 79,600 | ○公債費利子 79,600 長期債償還利子 76,600 一時借入金利子 3,000 |
| 13 | 予備費 | | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |
| | 1 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |
| | | 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 29 予備費 | 30,000 | ○予備費 30,000 予備費 30,000 |

13 予備費 1 予備費

給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 | |
|-----|-------------|-------|----------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|---------|----------|--------------------------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 <small>(年間支給率:月分)</small> | その他の手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長等 | 3 | 0 | 24,660 | 8,272 (3.50) | 2,512 | 35,444 | 3,338 | 38,782 | その他の手当(退職手当2,320・ 通勤手当192) |
| | 議員 | 18 | 74,525 | 0 | 24,996 (3.50) | 0 | 99,521 | 19,990 | 119,511 | |
| | その他の特別 職 | 965 | 49,407 | 0 | 0 | 0 | 49,407 | 0 | 49,407 | |
| | 計 | 986 | 123,932 | 24,660 | 33,268 | 2,512 | 184,372 | 23,328 | 207,700 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | 0 | 21,702 | 7,177 (3.45) | 24,086 | 52,965 | 2,122 | 55,087 | その他の手当(退職手当 23,837・通勤手当249) |
| | 議員 | 18 | 74,525 | 0 | 24,639 (3.45) | 0 | 99,164 | 21,752 | 120,916 | |
| | その他の特別 職 | 1,259 | 67,164 | 0 | 0 | 0 | 67,164 | 0 | 67,164 | |
| | 計 | 1,280 | 141,689 | 21,702 | 31,816 | 24,086 | 219,293 | 23,874 | 243,167 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | 2,958 | 1,095 | △ 21,574 | △ 17,521 | 1,216 | △ 16,305 | |
| | 議員 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | △ 1,762 | △ 1,405 | |
| | その他の特別 職 | △ 294 | △ 17,757 | 0 | 0 | 0 | △ 17,757 | 0 | △ 17,757 | |
| | 計 | △ 294 | △ 17,757 | 2,958 | 1,452 | △ 21,574 | △ 34,921 | △ 546 | △ 35,467 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 517 | 447,676 | 1,321,885 | 898,461 | 2,668,022 | 561,172 | 3,229,194 | |
| 前年度 | 518 | 441,519 | 1,270,504 | 817,162 | 2,529,185 | 542,654 | 3,071,839 | |
| 比較 | △ 1 | 6,157 | 51,381 | 81,299 | 138,837 | 18,518 | 157,355 | |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 夜勤手当 |
|---------------------|-----|--------|--------|---------|--------|-------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|--------|------|------------|------|
| | 本年度 | 42,558 | 15,816 | 20,352 | 22,968 | 93,283 | 2,134 | 4,051 | 1,800 | 388,474 | 283,025 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 42,132 | 15,414 | 21,822 | 23,630 | 78,766 | 1,912 | 3,959 | 1,728 | 357,786 | 270,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 426 | 402 | △ 1,470 | △ 662 | 14,517 | 222 | 92 | 72 | 30,688 | 13,012 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 302 | 0 | 1,318,211 | 777,767 | 2,095,978 | 452,490 | 2,548,468 | |
| 前年度 | 298 | 0 | 1,266,958 | 714,220 | 1,981,178 | 435,902 | 2,417,080 | |
| 比較 | 4 | 0 | 51,253 | 63,547 | 114,800 | 16,588 | 131,388 | |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 夜勤手当 |
|---------------------|-----|--------|--------|---------|--------|-------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|--------|------|------------|------|
| | 本年度 | 42,558 | 15,816 | 20,352 | 22,711 | 93,260 | 2,134 | 4,051 | 1,800 | 299,688 | 251,397 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 42,132 | 15,414 | 21,822 | 23,373 | 78,700 | 1,912 | 3,959 | 1,728 | 285,962 | 239,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 426 | 402 | △ 1,470 | △ 662 | 14,560 | 222 | 92 | 72 | 13,726 | 12,179 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 215 | 447,676 | 3,674 | 120,694 | 572,044 | 108,682 | 680,726 | |
| 前年度 | 220 | 441,519 | 3,546 | 102,942 | 548,007 | 106,752 | 654,759 | |
| 比較 | △ 5 | 6,157 | 128 | 17,752 | 24,037 | 1,930 | 25,967 | |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務 手当 | 特殊勤務 手当 | 管理職 特別勤務 手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 夜勤手当 |
|---------------------|-----|------|-------|------|------|-------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------|------------|------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 257 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88,786 | 31,628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 257 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71,824 | 30,795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 43 | 0 | 0 | 0 | 16,962 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説明 | 備考 | | |
|------|---------|-------------|--------|--|--|--|
| 給料 | 51,253 | 給料改定に伴う増減分 | 38,668 | 大分県人事委員会勧告に準じて給料表を改定 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3,346 | | 平均昇給率 1.04 % 号給数別内訳 (号給数) (職員数) 1号給 人 2号給 人 3号給 人 4号給 233人 6号給 人 8号給 人 | |
| | | その他の増減分 | 9,239 | その他 | 9,239 | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 8,966 | 大分県人事委員会勧告に準じて期末手当・勤勉手当の支給率を改正 期末手当 4,774 勤勉手当 4,192 | | |
| 職員手当 | 63,547 | 退職手当の増減分 | 24,000 | 定年退職者分 | 24,000 | |
| | | その他の増減分 | 30,581 | 扶養手当 426 管理職手当 402 住居手当 △ 1,470 通勤手当 △ 662 時間外勤務手当 14,560 休日勤務手当 222 特殊勤務手当 92 管理職特別勤務手当 72 期末手当 8,952 勤勉手当 7,987 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 幼稚園教育職 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 358,796 | 374,393 | 393,100 |
| | 平均給与月額(円) | 403,805 | 391,979 | 422,475 |
| | 平均年齢(歳) | 45.8 | 53.3 | 48.3 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 353,786 | 369,600 | 380,211 |
| | 平均給与月額(円) | 412,105 | 385,925 | 413,740 |
| | 平均年齢(歳) | 45.8 | 52.3 | 47.3 |

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 | 206,700 | 206,700 | 短大 222,600 |
| 大学卒 | 237,600 | | 237,600 |

国の制度

(単位:円)

| 区 分 | 行政職(一) | 行政職(二) |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 200,300 | 223,200 |
| 大学卒 | 232,000 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 幼稚園教育職 | | |
|----------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日 現在 | 1 | 14 | 5.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 2 | 17 | 6.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 34 | 12.1 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 109 | 38.8 | 4 | 2 | 33.3 | 4 | 4 | 44.4 |
| | 5 | 63 | 22.4 | 5 | 4 | 66.7 | 5 | 5 | 55.6 |
| | 6 | 26 | 9.3 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
| | 7 | 18 | 6.4 | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | |
| | 計 | 281 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |
| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 幼稚園教育職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年1月1日 現在 | 1 | 16 | 3.2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 36 | 13.1 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 117 | 43.6 | 4 | 2 | 33.3 | 4 | 4 | 44.4 |
| | 5 | 60 | 22.0 | 5 | 4 | 66.7 | 5 | 5 | 55.6 |
| | 6 | 25 | 7.4 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 |
| | 7 | 19 | 7.1 | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | |
| | 計 | 280 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | |
|-----------------|------------------|---------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 296 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 233 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 233 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比率(B) / (A) (%) | | 78.7 | |
| 区 分 | | 合 計 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 296 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 236 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 236 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比率(B) / (A) (%) | | 79.7 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------|-------------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 幼稚園教育職 |
| 給料総額に対する比率(%) (令和8年1月1日現在) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率(%) | 3.56 | 3.56 | 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 | 手当の支給対象となる家賃の下限月額 |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者の距離区分と支給額 |

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

(単位：千円)

| 整理番号 | 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額「A」 | | 当該年度以降の支出予定額「B」 | | 計「A」+「B」 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 | | |
| 08017 | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る大分県農業協同組合杵築事業部に対する利子補給費補助金 | 1,431 | 平成20年度～ 令和7年度 | 1,416 | 令和8年度～ 令和9年度 | 15 | 1,431 | | | | 15 |
| 08018 | 大分県農業経営基盤強化資金特別利子助成事業に係る日本政策金融公庫大分支店に対する利子補給費補助金 | 2,808 | 平成20年度～ 令和7年度 | 2,795 | 令和8年度～ 令和10年度 | 13 | 2,808 | | | | 13 |
| 08025 | 大分県農業経営基盤強化資金利子助成事業に係る大分県酪農業協同組合に対する利子補給費補助金 | 695 | 平成20年度～ 令和7年度 | 674 | 令和8年度～ 令和10年度 | 21 | 695 | | | | 21 |
| 14005 | 杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務(その2) | | 平成26年度～ 令和7年度 | 576,794 | 令和8年度～ 令和11年度 | 限度額からAを控除した額 | 限度額に同じ | | | | |
| 16023 | 漁業近代化資金利子補給費(1号及び2号資金) | 102 | 平成28年度～ 令和7年度 | 100 | 令和8年度 | 2 | 102 | | | | 2 |
| 17027 | 漁業近代化資金利子補給費(1号資金) | 294 | 平成29年度～ 令和7年度 | 289 | 令和8年度～ 令和9年度 | 5 | 294 | | | | 5 |

(単位：千円)

| 整理 番号 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出(見込)額「A」 | | 当該年度以降 の支出予定額「B」 | | 計 「A」+「B」 金額 | 「B」の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18026 | 漁業近代化資金利子補給費 (1号資金) | 60 | 平成30年度～ 令和7年度 | 59 | 令和8年度 | 1 | 60 | | | | 1 |
| 19019 | 漁業近代化資金利子補給費 | 146 | 令和元年度～ 令和7年度 | 127 | 令和8年度～ 令和11年度 | 19 | 146 | | | | 19 |
| 20038 | 漁業近代化資金利子補給費 | 113 | 令和2年度～ 令和7年度 | 84 | 令和8年度～ 令和12年度 | 29 | 113 | | | | 29 |
| 21030 | 漁業近代化資金利子補給費 | 294 | 令和4年度～ 令和7年度 | 227 | 令和8年度～ 令和13年度 | 67 | 294 | | | | 67 |
| 22014 | 上地区交流拠点施設(上村の郷)指定管理 委託料 | 15,000 | 令和5年度～ 令和7年度 | 9,000 | 令和8年度～ 令和9年度 | 6,000 | 15,000 | | | | 6,000 |
| 22015 | 農村文化交流館すずめの楽校指定管理委託料 | 1,465 | 令和5年度～ 令和7年度 | 879 | 令和8年度～ 令和9年度 | 586 | 1,465 | | | | 586 |
| 22032 | 漁業近代化資金利子補給費 | 57 | 令和5年度～ 令和7年度 | 40 | 令和8年度～ 令和11年度 | 17 | 57 | | | | 17 |
| 23014 | 立石地区グラウンド指定管理委託料 | 250 | 令和6年度～ 令和7年度 | 100 | 令和8年度～ 令和10年度 | 150 | 250 | | | | 150 |
| 23029 | 漁業近代化利子補給費 | 1,019 | 令和6年度～ 令和7年度 | 369 | 令和8年度～ 令和15年度 | 650 | 1,019 | | | | 650 |
| 24002 | 個人番号系コンピュータ及びプリンタ等 賃借料 | 93,736 | 令和7年度 | 3,067 | 令和8年度～ 令和12年度 | 58,259 | 61,326 | | | | 58,259 |
| 24004 | 市立図書館貸出等管理システム借上料 | 37,430 | 令和7年度 | 6,690 | 令和8年度～ 令和11年度 | 26,760 | 33,450 | | | | 26,760 |

(単位：千円)

| 整理 番号 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出(見込)額「A」 | | 当該年度以降 の支出予定額「B」 | | 計 「A」+「B」 金額 | 「B」の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|--|-------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|------------------|-------------|-----|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 24016 | 杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 (その1) | 696,475 | 令和7年度 | 137,942 | 令和8年度～ 令和11年度 | 551,768 | 689,710 | | | | 551,768 |
| 24027 | 漁業近代化資金利子補給費 | 640 | 令和7年度 | 139 | 令和8年度～ 令和15年度 | 501 | 640 | | | | 501 |
| 25001 | 文化財保存活用地域計画作成支援委託業務 | 12,067 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 12,067 | 12,067 | 12,067 | | | 0 |
| 25003 | 令和8年度広報きつき印刷代 | 5,766 | - | - | 令和8年度 | 5,766 | 5,766 | | | 519 | 5,247 |
| 25004 | 令和8年度防災システム設備点検委託業務 | 4,200 | - | - | 令和8年度 | 4,200 | 4,200 | | | | 4,200 |
| 25005 | 令和8年度杵築市管理施設(杵築・大田地域) 清掃管理委託業務 | 30,777 | - | - | 令和8年度 | 30,777 | 30,777 | | | | 30,777 |
| 25006 | 令和8年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管 理委託業務 | 8,096 | - | - | 令和8年度 | 8,096 | 8,096 | | | | 8,096 |
| 25007 | 令和8年度本庁舎宿・日直委託業務 | 7,720 | - | - | 令和8年度 | 7,720 | 7,720 | | | | 7,720 |
| 25008 | 令和8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 | 23,076 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 23,076 | 23,076 | | | | 23,076 |
| 25009 | 令和8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 | 13,277 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 13,277 | 13,277 | | | | 13,277 |
| 25010 | 令和8年度杵築市管理施設に設置する一般用・ 自家用電気工作物の保安管理委託業務 | 10,056 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 10,056 | 10,056 | | | | 10,056 |

(単位：千円)

| 整理 番号 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出(見込)額「A」 | | 当該年度以降 の支出予定額「B」 | | 計 「A」+「B」 金額 | 「B」の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------|-------|--------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 25011 | 令和8年度共用物品購入(単価契約) | 19,129 | - | - | 令和8年度 | 19,129 | 19,129 | | | | 19,129 |
| 25012 | 令和8年度コミュニティバス運行事業委託業務 | 48,386 | - | - | 令和8年度 | 48,386 | 48,386 | 9,487 | | 3,454 | 35,445 |
| 25013 | 令和8年度乗合タクシー運行事業委託業務 | 17,152 | - | - | 令和8年度 | 17,152 | 17,152 | 460 | | 1,700 | 14,992 |
| 25014 | 令和8年度山香庁舎庭園管理等委託業務 | 913 | - | - | 令和8年度 | 913 | 913 | | | | 913 |
| 25015 | 令和8年度山香庁舎宿・日直委託業務 | 7,720 | - | - | 令和8年度 | 7,720 | 7,720 | | | | 7,720 |
| 25016 | 東山香地区グラウンド指定管理委託料 | 150 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 150 | 150 | | | | 150 |
| 25017 | 山浦地区グラウンド指定管理委託料 | 150 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 150 | 150 | | | | 150 |
| 25018 | 向野地区グラウンド指定管理委託料 | 150 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 150 | 150 | | | | 150 |
| 25019 | 大田横岳自然公園指定管理委託料 | 45,000 | - | - | 令和8年度～ 令和12年度 | 45,000 | 45,000 | | | | 45,000 |
| 25020 | 令和8年度平尾台汚水処理施設管理委託業務 | 4,450 | - | - | 令和8年度 | 4,450 | 4,450 | | | 4,402 | 48 |

(単位：千円)

| 整理 番号 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出(見込)額「A」 | | 当該年度以降 の支出予定額「B」 | | 計 「A」+「B」 金額 | 「B」の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|---------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------------|------------------|-------------|---------|--------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 25021 | 令和8年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務 | 19,902 | - | - | 令和8年度 | 19,902 | 19,902 | | | 7,243 | 12,659 |
| 25022 | 漁業近代化資金利子補給費 | 2,317 | - | - | 令和8年度～ 令和17年度 | 2,317 | 2,317 | | | | 2,317 |
| 25023 | 杵築ふるさと産業館指定管理委託料 | 15,750 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 15,750 | 15,750 | | | | 15,750 |
| 25024 | 風の郷パークゴルフ場指定管理委託料 | 3,000 | - | - | 令和8年度～ 令和10年度 | 3,000 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 25025 | 公営住宅等管理代行委託業務 | 120,495 | - | - | 令和8年度～ 令和12年度 | 120,495 | 120,495 | | | 120,495 | 0 |
| 25026 | 市営住宅等指定管理委託料 | 78,350 | - | - | 令和8年度～ 令和12年度 | 78,350 | 78,350 | | | 78,350 | 0 |
| 25027 | 令和8年度山香小学校スクールバス運行委託業務 | 21,107 | - | - | 令和8年度 | 21,107 | 21,107 | | 10,600 | | 10,507 |
| 25028 | 令和8年度大田小学校スクールバス運行委託業務 | 7,532 | - | - | 令和8年度 | 7,532 | 7,532 | | | | 7,532 |
| 25029 | 令和8年度山香中学校スクールバス運行委託業務 | 24,738 | - | - | 令和8年度 | 24,738 | 24,738 | | | | 24,738 |

(単位：千円)

| 整理 番号 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出(見込)額「A」 | | 当該年度以降 の支出予定額「B」 | | 計 「A」+「B」 金額 | 「B」の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|---------|-----------------------|------------------|-------------|--|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 25030 | 令和8年度杵築幼稚園預かり保育委託業務 | 3,530 | - | - | 令和8年度 | 3,530 | 3,530 | | | | 3,530 |
| 25031 | 令和8年度学校給食配送委託業務 | 15,467 | - | - | 令和8年度 | 15,467 | 15,467 | | | | 15,467 |
| 25032 | 令和8年度学校給食センター厨房排水除害処理施設維持管理委託業務 | 2,270 | - | - | 令和8年度 | 2,270 | 2,270 | | | | 2,270 |
| 25033 | 令和8年度さつき生涯学習館施設管理委託業務 | 5,858 | - | - | 令和8年度 | 5,858 | 5,858 | | | | 5,858 |
| 25034 | 社会教育文化財施設指定管理委託料 | 45,702 | - | - | 令和8年度～ 令和9年度 | 45,702 | 45,702 | | | | 45,702 |
| 25035 | 令和8年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務 | 5,857 | - | - | 令和8年度 | 5,857 | 5,857 | | | | 5,857 |
| 26001 | 住民情報標準化システム共同アウトソーシングサービス手数料 | 449,700 | - | - | 令和8年度～ 令和13年度 | 449,700 | 449,700 | | | | 449,700 |
| 26002 | 地域活性化センター水稲播種プラント改修工事 | 45,582 | - | - | 令和9年度 | 45,582 | 45,582 | | 45,500 | | 82 |
| 26003 | 旧田嶋家保存解体工事 | 6,795 | - | - | 令和9年度 | 6,795 | 6,795 | 4,959 | | | 1,836 |
| 26004 | 旧田嶋家保存解体時調査委託業務 | 2,992 | - | - | 令和9年度 | 2,992 | 2,992 | 2,184 | | | 808 |

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

(単位：千円)

| 区分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 10,093,463 | 9,247,530 | 700,300 | 980,498 | 8,967,332 |
| (1) 普通建設事業債 | 9,027,325 | 8,196,808 | 586,600 | 852,665 | 7,930,743 |
| (2) その他 | 1,066,138 | 1,050,722 | 113,700 | 127,833 | 1,036,589 |
| 2. 災害復旧債 | 733,241 | 1,006,145 | 138,600 | 65,982 | 1,078,763 |
| (1) 農林水産 | 72,312 | 134,991 | 28,900 | 5,190 | 158,701 |
| (2) 土木 | 650,429 | 829,954 | 109,700 | 60,792 | 878,862 |
| (3) その他 | 10,500 | 41,200 | 0 | 0 | 41,200 |
| 3. その他 | 4,548,986 | 4,067,596 | 0 | 479,942 | 3,587,654 |
| (1) 減収補てん債 | 33,861 | 31,745 | 0 | 2,116 | 29,629 |
| (2) 減税補てん債 | 3,212 | 722 | 0 | 722 | 0 |
| (3) 臨時財政対策債 | 4,292,045 | 3,827,116 | 0 | 467,412 | 3,359,704 |
| (4) その他 | 219,868 | 208,013 | 0 | 9,692 | 198,321 |
| 合計 | 15,375,690 | 14,321,271 | 838,900 | 1,526,422 | 13,633,749 |

