

令和6年度

国東市一般会計予算書

国東市

国東市一般会計歳入歳出予算書 目次

1 一般会計予算

| | | |
|------------|---|----|
| 第1表 歳入歳出予算 | P | 1 |
| 第2表 債務負担行為 | P | 10 |
| 第3表 地方債 | P | 11 |

2 一般会計歳入歳出予算事項別明細書（総括） P 15

3 一般会計歳入歳出予算事項別明細書（歳入）

| | | |
|------------------|---|----|
| (1) 市税 | P | 18 |
| (2) 地方譲与税 | P | 19 |
| (3) 利子割交付金 | P | 20 |
| (4) 配当割交付金 | P | 20 |
| (5) 株式譲渡所得割交付金 | P | 20 |
| (6) 法人事業税交付金 | P | 20 |
| (7) 地方消費税交付金 | P | 20 |
| (8) ゴルフ場利用税交付金 | P | 21 |
| (9) 環境性能割交付金 | P | 21 |
| (10) 地方特例交付金 | P | 21 |
| (11) 地方交付税 | P | 21 |
| (12) 交通安全対策特別交付金 | P | 22 |
| (13) 分担金及び負担金 | P | 22 |
| (14) 使用料及び手数料 | P | 23 |
| (15) 国庫支出金 | P | 26 |
| (16) 県支出金 | P | 30 |
| (17) 財産収入 | P | 37 |
| (18) 寄附金 | P | 39 |
| (19) 繰入金 | P | 39 |
| (20) 繰越金 | P | 40 |
| (21) 諸収入 | P | 41 |
| (22) 市債 | P | 45 |

4 一般会計歳入歳出予算事項別明細書（歳出）

| | | |
|------------|---|-----|
| (1) 議会費 | P | 49 |
| (2) 総務費 | P | 51 |
| (3) 民生費 | P | 78 |
| (4) 衛生費 | P | 104 |
| (5) 労働費 | P | 119 |
| (6) 農林水産業費 | P | 120 |
| (7) 商工費 | P | 136 |
| (8) 土木費 | P | 143 |
| (9) 消防費 | P | 155 |
| (10) 教育費 | P | 160 |
| (11) 災害復旧費 | P | 201 |
| (12) 公債費 | P | 202 |
| (13) 諸支出金 | P | 202 |
| (14) 予備費 | P | 204 |

5 一般会計予算 附表 P 205

議案第 8 号

令和6年度 国東市一般会計予算

令和6年度国東市の一般会計の予算は、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26,550,819千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為を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、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年 2月27日 提 出

国東市長 松 井 督 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|------------|-----------|
| 1 市税 | | 2,862,100 |
| | 1 市民税 | 928,700 |
| | 2 固定資産税 | 1,640,200 |
| | 3 軽自動車税 | 121,800 |
| | 4 市たばこ税 | 171,000 |
| | 6 入湯税 | 400 |
| 2 地方譲与税 | | 313,515 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 59,887 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 188,430 |
| | 3 航空機燃料譲与税 | 24,430 |
| | 5 森林環境譲与税 | 40,768 |
| 3 利子割交付金 | | 711 |
| | 1 利子割交付金 | 711 |
| 4 配当割交付金 | | 5,818 |
| | 1 配当割交付金 | 5,818 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 5 株式譲渡所得割交付金 | | 6,568 |
| | 1 株式譲渡所得割交付金 | 6,568 |
| 6 法人事業税交付金 | | 49,225 |
| | 1 法人事業税交付金 | 49,225 |
| 7 地方消費税交付金 | | 684,444 |
| | 1 地方消費税交付金 | 684,444 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 6,559 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 6,559 |
| 9 環境性能割交付金 | | 24,529 |
| | 1 環境性能割交付金 | 24,529 |
| 10 地方特例交付金 | | 104,696 |
| | 1 地方特例交付金 | 101,678 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付 | 3,018 |
| 11 地方交付税 | | 8,160,000 |
| | 1 地方交付税 | 8,160,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 3,096 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 3,096 |
| 13 分担金及び負担金 | | 283,277 |
| | 1 分担金 | 33,478 |
| | 2 負担金 | 249,799 |
| 14 使用料及び手数料 | | 267,613 |
| | 1 使用料 | 205,633 |
| | 2 手数料 | 61,980 |
| 15 国庫支出金 | | 2,617,604 |
| | 1 国庫負担金 | 1,257,357 |
| | 2 国庫補助金 | 1,355,757 |
| | 3 国庫委託金 | 4,490 |
| 16 県支出金 | | 1,543,557 |
| | 1 県負担金 | 765,014 |
| | 2 県補助金 | 733,005 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|-----------|
| | 3 県委託金 | 45,538 |
| 17 財産収入 | | 23,629 |
| | 1 財産運用収入 | 23,625 |
| | 2 財産売払収入 | 4 |
| 18 寄附金 | | 1,800,000 |
| | 1 寄附金 | 1,800,000 |
| 19 繰入金 | | 2,840,523 |
| | 1 基金繰入金 | 2,838,031 |
| | 2 特別会計繰入金 | 2,492 |
| 20 繰越金 | | 200,000 |
| | 1 繰越金 | 200,000 |
| 21 諸収入 | | 246,555 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 4,002 |
| | 2 市預金利子 | 1,950 |
| | 3 貸付金元利収入 | 230 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|------------|
| | 4 雑入 | 210,315 |
| | 5 受託事業収入 | 30,058 |
| 22 市債 | | 4,506,800 |
| | 1 市債 | 4,506,800 |
| 歳 入 合 計 | | 26,550,819 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 173,930 |
| | 1 議会費 | 173,930 |
| 2 総務費 | | 3,543,811 |
| | 1 総務管理費 | 3,104,173 |
| | 2 徴税費 | 257,438 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 123,158 |
| | 4 選挙費 | 20,469 |
| | 5 統計調査費 | 14,382 |
| | 6 監査委員費 | 24,191 |
| 3 民生費 | | 6,636,984 |
| | 1 社会福祉費 | 4,231,335 |
| | 2 児童福祉費 | 1,783,234 |
| | 3 生活保護費 | 622,115 |
| | 4 災害救助費 | 300 |

(單位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|-----------|
| 4 衛生費 | | 3,330,643 |
| | 1 保健衛生費 | 785,380 |
| | 2 清掃費 | 2,066,850 |
| | 3 水道費 | 88,093 |
| | 4 病院費 | 390,320 |
| 5 労働費 | | 4,684 |
| | 1 労働諸費 | 4,684 |
| 6 農林水産業費 | | 1,351,843 |
| | 1 農業費 | 844,176 |
| | 2 林業費 | 234,996 |
| | 3 水産業費 | 272,671 |
| 7 商工費 | | 595,729 |
| | 1 商工費 | 595,729 |
| 8 土木費 | | 2,409,668 |
| | 1 土木管理費 | 127,724 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------|-----------|
| | 2 道路橋梁費 | 1,197,853 |
| | 3 河川費 | 48,505 |
| | 4 港湾費 | 54,369 |
| | 5 都市計画費 | 139,091 |
| | 6 公園費 | 10,772 |
| | 7 住宅費 | 292,823 |
| | 8 下水道費 | 538,531 |
| | 9 消防費 | |
| | 1 消防費 | 1,210,166 |
| 10 教育費 | | 3,436,446 |
| | 1 教育総務費 | 436,942 |
| | 2 小学校費 | 820,689 |
| | 3 中学校費 | 193,639 |
| | 4 幼稚園費 | 47,084 |
| | 5 社会教育費 | 1,119,830 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------------|------------|
| | 6 保健体育費 | 512,553 |
| | 7 学校給食費 | 305,709 |
| 11 災害復旧費 | | 44,900 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 22,000 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 22,900 |
| 12 公債費 | | 2,935,314 |
| | 1 公債費 | 2,935,314 |
| 13 諸支出金 | | 836,701 |
| | 1 基金費 | 836,701 |
| 14 予備費 | | 40,000 |
| | 1 予備費 | 40,000 |
| 歳 出 合 計 | | 26,550,819 |

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 自治体システム標準化・共通化事業 | 令和6年度から令和7年度 | 284,235 |
| 路線バス利用促進事業 (路線バス運賃の助成経費) | 令和7年度 | 2,500 |
| 戸籍システム標準化事業 | 令和6年度から令和7年度 | 10,054 |
| 国東市若者定着奨学金返還支援事業補助金 (令和6年度申請者分) | 令和7年度から令和15年度まで | 国東市若者定着奨学金返還支援事業補助金交付要 綱に基づく補助金の額 |

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 |
|-------------------------|-----------|------------------------|--|---|
| 過疎対策事業債 国見地区認定こども園建設事業 | 23,500 | 証書借入 又は証券 発行による。 | 5.0% 以内(た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる ものにつ いては、 利率見直 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 しくは低利 に借り換え することが できる。 |
| 過疎対策事業債 広域ごみ処理施設建設事業負担金 | 1,504,100 | | | |
| 過疎対策事業債 市道蔦巻線改良事業 | 45,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道山口線改良事業 | 48,700 | | | |
| 過疎対策事業債 市道西村西方寺線改良事業 | 27,500 | | | |
| 過疎対策事業債 市道西村大高島線改良事業 | 33,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道高木線改良事業 | 25,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道尾迫線改良事業 | 87,500 | | | |
| 過疎対策事業債 市道長寿命化事業(舗装) | 50,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道手野志和利線排水路整備事業 | 46,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道裏山大海田本線改良事業 | 15,900 | | | |
| 過疎対策事業債 市道大分空港線歩道設置事業 | 13,700 | | | |
| 過疎対策事業債 市道木別頭赤根線改良事業 | 45,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道狩又尾線舗装事業 | 48,000 | | | |
| 過疎対策事業債 市道長渕小高島線改良事業 | 23,100 | | | |
| 過疎対策事業債 市道諸田下線舗装事業 | 27,500 | | | |

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------------------|---------|------------------------|--|---|
| 過疎対策事業債 都市公園整備事業 | 33,000 | 証書借入 又は証券 発行による。 | 5.0% 以内(た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる ものにつ いては、 利率見直 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 しくは低利 に借り換え することが できる。 |
| 過疎対策事業債 小型動力ポンプ積載車更新事業 | 17,500 | | | |
| 過疎対策事業債 小学校校舎改修事業 | 426,400 | | | |
| 過疎対策事業債 中学校校舎改修事業 | 9,500 | | | |
| 過疎対策事業債 国東野球場整備事業 | 263,200 | | | |
| 過疎対策事業債 安岐テニスコート整備事業 | 50,800 | | | |
| 過疎対策事業債 国東中央公民館・アストホール等整備事業 | 413,500 | | | |
| 過疎対策事業債 安岐図書館改修事業 | 10,500 | | | |
| 過疎対策事業債 通学バス購入事業 | 14,500 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 地域づくり支援事業 | 1,000 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 移住定住総合支援事業 | 10,000 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 緊急通報システム整備事業 | 5,000 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 放課後児童クラブ事業 | 25,000 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 子ども医療費助成事業 | 55,000 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 不妊治療助成事業 | 4,000 | | | |
| 過疎対策事業債(ソフト分) 農地荒廃防止事業 | 10,000 | | | |

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------------------|---------|------------------------|--|---|
| 過疎対策事業債（ソフト分） 観光振興事業 | 32,200 | 証書借入 又は証券 発行による。 | 5.0% 以内（た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる ものにつ いては、 利率見直 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 しくは低利 に借り換え することが できる。 |
| 過疎対策事業債（ソフト分） 地域振興及び地域活性化事業 | 13,000 | | | |
| 過疎対策事業債（ソフト分） 救急救命士育成事業 | 2,100 | | | |
| 過疎対策事業債（ソフト分） 地区公民館活動事業 | 5,000 | | | |
| 過疎対策事業債（ソフト分） 協育ネットワーク構築推進事業 | 1,000 | | | |
| 過疎対策事業債（ソフト分） 九州瀬戸内高等学校駅伝競走大会事業 | 4,500 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業債 市営農林産業施設災害防止緊急対策事業 | 2,100 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業債 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 24,000 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業債 市営急傾斜地崩壊対策事業 | 3,500 | | | |
| 緊急防災・減災事業債 大分県域消防指令業務共同運用事業 | 313,600 | | | |
| 緊急浚渫推進事業債 緊急浚渫推進事業（ため池） | 10,400 | | | |
| 合併特例事業債 安岐総合支所施設改修事業 | 4,900 | | | |
| 合併特例事業債 市有施設解体等事業 | 60,800 | | | |
| 合併特例事業債 国見保健福祉センター改修事業 | 97,000 | | | |
| 合併特例事業債 武蔵保健福祉センター改修事業 | 50,800 | | | |
| 合併特例事業債 県営中山間地域総合整備事業負担金 | 9,100 | | | |

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--|--|
| 合併特例事業債 県営危険ため池整備事業負担金 | 40,900 | 証書借入 又は証券 発行によ る。 | 5.0% 以内(た だし、利 率見直し 方式で借 り入れる ものにつ いては、 利率見直 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 借り換えす ることがで きる。 |
| 合併特例事業債 県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 | 35,700 | | | |
| 合併特例事業債 林道整備事業 | 16,000 | | | |
| 合併特例事業債 県営漁港整備事業負担金 | 1,500 | | | |
| 合併特例事業債 県営水産環境整備事業負担金 | 19,900 | | | |
| 合併特例事業債 漁港管理事業 | 24,200 | | | |
| 合併特例事業債 地方創生港整備事業 | 43,200 | | | |
| 合併特例事業債 県営道路改良(一般改良)事業負担金 | 34,600 | | | |
| 合併特例事業債 橋梁長寿命化事業 | 91,400 | | | |
| 合併特例事業債 トンネル長寿命化事業 | 31,500 | | | |
| 合併特例事業債 県営港湾整備事業負担金 | 24,900 | | | |
| 合併特例事業債 県営海岸整備事業負担金 | 26,600 | | | |
| 合併特例事業債 市営住宅解体事業 | 12,700 | | | |
| 合併特例事業債 古代住居等改修事業 | 47,300 | | | |
| 臨時財政対策債 | 10,000 | | | |
| 合 計 | 4,506,800 | | | |

令和06年度 一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 市税 | 2,862,100 | 3,010,310 | 148,210 |
| 2 地方譲与税 | 313,515 | 295,551 | 17,964 |
| 3 利子割交付金 | 711 | 587 | 124 |
| 4 配当割交付金 | 5,818 | 5,826 | 8 |
| 5 株式譲渡所得割交付金 | 6,568 | 6,583 | 15 |
| 6 法人事業税交付金 | 49,225 | 46,978 | 2,247 |
| 7 地方消費税交付金 | 684,444 | 693,655 | 9,211 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 6,559 | 6,339 | 220 |
| 9 環境性能割交付金 | 24,529 | 16,051 | 8,478 |
| 10 地方特例交付金 | 104,696 | 13,194 | 91,502 |
| 11 地方交付税 | 8,160,000 | 7,859,000 | 301,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 3,096 | 3,746 | 650 |
| 13 分担金及び負担金 | 283,277 | 235,410 | 47,867 |
| 14 使用料及び手数料 | 267,613 | 264,740 | 2,873 |
| 15 国庫支出金 | 2,617,604 | 2,473,322 | 144,282 |
| 16 県支出金 | 1,543,557 | 1,439,760 | 103,797 |

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 17 財産収入 | 23,629 | 66,407 | 42,778 |
| 18 寄附金 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 |
| 19 繰入金 | 2,840,523 | 2,976,139 | 135,616 |
| 20 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 246,555 | 175,152 | 71,403 |
| 22 市債 | 4,506,800 | 3,301,000 | 1,205,800 |
| 歳入合計 | 26,550,819 | 25,089,750 | 1,461,069 |

(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 | 173,930 | 168,354 | 5,576 | 0 | 0 | 0 | 173,930 |
| 2 総務費 | 3,543,811 | 3,616,759 | 72,948 | 140,220 | 103,800 | 1,088,693 | 2,211,098 |
| 3 民生費 | 6,636,984 | 6,122,037 | 514,947 | 2,611,088 | 53,500 | 52,412 | 3,919,984 |
| 4 衛生費 | 3,330,643 | 2,274,384 | 1,056,259 | 82,618 | 1,758,900 | 94,534 | 1,394,591 |
| 5 労働費 | 4,684 | 4,714 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4,684 |
| 6 農林水産業費 | 1,351,843 | 1,357,566 | 5,723 | 462,887 | 213,000 | 41,713 | 634,243 |
| 7 商工費 | 595,729 | 428,715 | 167,014 | 217 | 45,200 | 26,236 | 524,076 |
| 8 土木費 | 2,409,668 | 2,660,360 | 250,692 | 346,413 | 742,600 | 195,224 | 1,125,431 |
| 9 消防費 | 1,210,166 | 937,003 | 273,163 | 64 | 333,200 | 136,745 | 740,157 |
| 10 教育費 | 3,436,446 | 3,577,973 | 141,527 | 196,379 | 1,246,600 | 200,543 | 1,792,924 |
| 11 災害復旧費 | 44,900 | 44,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,900 |
| 12 公債費 | 2,935,314 | 2,916,000 | 19,314 | 0 | 0 | 52,244 | 2,883,070 |
| 13 諸支出金 | 836,701 | 940,985 | 104,284 | 0 | 0 | 825,901 | 10,800 |
| 14 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 歳出合計 | 26,550,819 | 25,089,750 | 1,461,069 | 3,839,886 | 4,496,800 | 2,714,245 | 15,499,888 |

歳入

1款 市税

1項 市民税

1目 個人

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 755,300 | 857,200 | 101,900 | 1 現年課税分 | 752,800 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,500 | |
| 2 法人 | 173,400 | 179,910 | 6,510 | 1 現年課税分 | 172,800 | 法人均等割 62,600 法人税割 110,200 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 600 | |
| 計 | 928,700 | 1,037,110 | 108,410 | | | |

1款 市税

2項 固定資産税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 純固定資産税 | 1,574,300 | 1,610,900 | 36,600 | 1 現年課税分 | 1,569,800 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4,500 | |
| 2 国有資産等所在市町村 交付金 | 65,900 | 68,900 | 3,000 | 1 現年課税分 | 65,900 | 交付金 国有資産（大阪航空局） 63,900 県有財産（大分県） 2,000 |
| 計 | 1,640,200 | 1,679,800 | 39,600 | | | |

1款 市税

3項 軽自動車税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割 | 4,300 | 5,300 | 1,000 | 1 現年課税分 | 4,300 | |
| 2 種別割 | 117,500 | 116,700 | 800 | 1 現年課税分 | 117,000 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 500 | |
| 計 | 121,800 | 122,000 | 200 | | | |

1款 市税

4項 市たばこ税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----|---------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市たばこ税 | 171,000 | 171,000 | 0 | 1 現年課税分 | 171,000 | |
| 計 | 171,000 | 171,000 | 0 | | | |

1 款 市税
6 項 入湯税

1 目 入湯税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|---------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 入湯税 | 400 | 400 | 0 | 1 現年課税分 | 400 | |
| 計 | 400 | 400 | 0 | | | |

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 59,887 | 60,250 | 363 | 1 地方揮発油譲与税 | 59,887 | |
| 計 | 59,887 | 60,250 | 363 | | | |

2 款 地方譲与税
2 項 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 188,430 | 179,907 | 8,523 | 1 自動車重量譲与税 | 188,430 | |
| 計 | 188,430 | 179,907 | 8,523 | | | |

2 款 地方譲与税
3 項 航空機燃料譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 航空機燃料譲与税 | 24,430 | 25,962 | 1,532 | 1 航空機燃料譲与税 | 24,430 | |
| 計 | 24,430 | 25,962 | 1,532 | | | |

2 款 地方譲与税
5 項 森林環境譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 40,768 | 29,432 | 11,336 | 1 森林環境譲与税 | 40,768 | |
| 計 | 40,768 | 29,432 | 11,336 | | | |

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1目 利子割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 711 | 587 | 124 | 1 利子割交付金 | 711 | |
| 計 | 711 | 587 | 124 | | | |

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|----|----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付金 | 5,818 | 5,826 | 8 | 1 配当割交付金 | 5,818 | |
| 計 | 5,818 | 5,826 | 8 | | | |

5款 株式譲渡所得割交付金
1項 株式譲渡所得割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|----|--------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 株式譲渡所得割交付金 | 6,568 | 6,583 | 15 | 1 株式譲渡所得割交付金 | 6,568 | |
| 計 | 6,568 | 6,583 | 15 | | | |

6款 法人事業税交付金
1項 法人事業税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 49,225 | 46,978 | 2,247 | 1 法人事業税交付金 | 49,225 | |
| 計 | 49,225 | 46,978 | 2,247 | | | |

7款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 684,444 | 693,655 | 9,211 | 1 地方消費税交付金 | 684,444 | 地方消費税交付金 312,784 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 371,660 |
| 計 | 684,444 | 693,655 | 9,211 | | | |

8款 ゴルフ場利用税交付金

1項 ゴルフ場利用税交付金

1目 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 6,559 | 6,339 | 220 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 6,559 | |
| 計 | 6,559 | 6,339 | 220 | | | |

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 24,529 | 16,051 | 8,478 | 1 環境性能割交付金 | 24,529 | |
| 計 | 24,529 | 16,051 | 8,478 | | | |

10款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方特例交付金 | 101,678 | 12,038 | 89,640 | 1 地方特例交付金 | 101,678 | |
| 計 | 101,678 | 12,038 | 89,640 | | | |

10款 地方特例交付金

2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 3,018 | 1,156 | 1,862 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 3,018 | |
| 計 | 3,018 | 1,156 | 1,862 | | | |

11款 地方交付税

1項 地方交付税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 8,160,000 | 7,859,000 | 301,000 | 1 地方交付税 | 8,160,000 | 普通交付税 7,535,000 特別交付税 625,000 |
| 計 | 8,160,000 | 7,859,000 | 301,000 | | | |

12 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

1 目 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-----|---------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 3,096 | 3,746 | 650 | 1 交通安全対策特別交付金 | 3,096 | |
| 計 | 3,096 | 3,746 | 650 | | | |

13 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 農林水産業費分担金 | 33,478 | 45,072 | 11,594 | 1 農業費分担金 | 33,478 | 県営中山間地域総合整備事業分担金 基幹事業 4,795 土地改良施設維持管理適正化事業分担金 山口頭首工地区 280 県営農業競争力強化基盤整備事業分担金 28,185 緊急浚渫推進事業(ため池)分担金 218 |
| 計 | 33,478 | 46,472 | 12,994 | | | |

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-----|------------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費負担金 | 78 | 78 | 0 | 1 総務管理費負担金 | 78 | 光ケーブル姫島村負担金 |
| 3 民生費負担金 | 39,449 | 38,872 | 577 | 1 社会福祉費負担金 | 38,400 | 市内老人ホーム入所者等負担金 くにみ苑 19,800 松寿園 15,600 市外老人ホーム入所者等負担金 3,000 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金(現年度分) | 848 | 保育所措置費負担金 管外受託分(他市町村負担金) 588 管外受託分(保護者負担金) 1 病児・病後児保育事業負担金 229 日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金 保育所 30 |

13 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

3 目 民生費負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 児童福祉費負担金(滞納繰越分) | 200 | 保育所措置費負担金(滞納繰越分) 公立・法人立(滞納繰越分) 200 |
| | | | | 4 社会福祉費負担金(滞納繰越分) | 1 | 市内老人ホーム入所者等負担金(滞納繰越分) 松寿園 1 |
| 9 消防費負担金 | 131,666 | 72,001 | 59,665 | 1 消防費負担金 | 131,666 | 常備消防姫島村負担金 130,745 大分県域消防指令業務共同運用事業姫島村負担金 921 |
| 10 教育費負担金 | 78,606 | 77,987 | 619 | 1 教育費負担金 | 78,606 | 日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金 小学校 378 中学校 212 幼稚園 2 学校給食費負担金 77,962 中学校体育連盟姫島負担金 28 くにさき地区人権教育・部落差別解消推進協議会姫島村負担金 24 |
| 計 | 249,799 | 188,938 | 60,861 | | | |

14 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務使用料 | 2,501 | 2,501 | 0 | 1 総務施設使用料 | 2,501 | ケーブルテレビ使用料 滞納繰越分 1 行政財産使用料(電柱等) 2,500 |
| 4 衛生使用料 | 16,367 | 16,213 | 154 | 1 保健衛生施設使用料 | 4,739 | 武蔵保健福祉センター使用料 1 トレーニング機器使用料 581 国見保健福祉センター使用料 24 行政財産使用料(自販機等) 129 火葬施設使用料 4,000 行政財産使用料(携帯電話等基地局) 葬斎場 4 |

14 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

4 目 衛生使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|------------|-----|-------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 清掃施設使用料 | 11,628 | ゴミ処理施設使用料 9,600 し尿処理施設使用料 1,980 行政財産使用料(自販機等) 48 |
| 6 農林水産業使用料 | 2,250 | 2,300 | 50 | 2 漁港施設使用料 | 2,250 | 漁港施設使用料 350 行政財産使用料(自販機等) 100 係留指定施設使用料 現年度分 1,800 |
| 7 商工使用料 | 2,501 | 2,621 | 120 | 1 観光施設使用料 | 2,501 | サイクリングターミナル自転車貸付料 800 行政財産使用料 273 行政財産使用料(レストラン) 516 行政財産使用料(サイクリングターミナル) サテライトオフィス 912 |
| 8 土木使用料 | 172,777 | 172,502 | 275 | 1 公営住宅等使用料(現年度分) | 163,892 | 住宅使用料 現年度分 157,888 |
| | | | | | | 浄化槽使用料 現年度分 1,231 |
| | | | | | | 駐車場使用料 現年度分 4,696 行政財産使用料(住宅敷地料等) 77 |
| | | | | 2 公営住宅等使用料(滞納繰越分) | 2,000 | 住宅使用料 滞納繰越分 1,990 |
| | | | | | | 浄化槽使用料 滞納繰越分 5 駐車場使用料 滞納繰越分 5 |
| | | | | 6 道路使用料 | 5,679 | 法定外公共物使用料 298 道路占用料 5,381 |
| 7 河川使用料 | 6 | 河川敷占用料 | | | | |
| 9 空き家活用住宅使用 | 1,200 | 空き家活用住宅使用料 | | | | |

14 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

8 目 土木使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 料 | | 現年度分 1,200 |
| 10 教育使用料 | 9,237 | 10,683 | 1,446 | 1 幼稚園使用料(現年度分) | 1 | 同級他団体使用料 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 5,596 | 歴史体験学習館入館料 350 |
| | | | | | | 三浦梅園資料館入館料 160 |
| | | | | | | 公民館使用料 2,400 |
| | | | | | | 貸館料 2,000 |
| | | | | | | 山溪偉人館入館料 7 |
| | | | | | | 行政財産使用料(自販機等) 679 |
| 3 保健体育使用料 | | | | 3 保健体育使用料 | 3,640 | 体育施設使用料 |
| | | | | | | 学校施設(小学校) 100 |
| | | | | | | 学校施設(中学校) 100 |
| | | | | | | 体育施設 3,000 |
| | | | | | | 行政財産使用料(武蔵B&G) |
| | | | | | | 艇庫敷地 40 |
| | | | | | | マリンスポーツ用品貸付料 400 |
| 計 | 205,633 | 206,820 | 1,187 | | | |

14 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務手数料 | 16,621 | 16,121 | 500 | 2 市税手数料 | 2,220 | 税務証明手数料 1,500 |
| | | | | | | 市税督促手数料 720 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 14,401 | 戸籍手数料 9,000 |
| | | | | | | 住民票等交付・証明手数料 5,200 |
| | | | | | | 船員手帳事務手数料 1 |
| | | | | | | 臨時運行許可事務手数料 200 |
| 4 衛生手数料 | 45,013 | 41,449 | 3,564 | 1 保健衛生手数料 | 45,013 | 一般廃棄物手数料 |
| | | | | | | 指定ごみ袋販売代 41,307 |

14 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

4 目 衛生手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | ごみ持込料等 2,400 家電品運搬手数料 525 許可証交付手数料 50 飼犬登録手数料 180 予防注射済証交付手数料 550 諸証明手数料(保健衛生) 1 |
| 6 農林水産業手数料 | 5 | 6 | 1 | 1 農業手数料 | 1 | 農業証明手数料 |
| | | | | 2 林業手数料 | 3 | 鳥獣飼養許可手数料 |
| | | | | 3 水産業手数料 | 1 | 係留指定施設使用料督促手数料 |
| 8 土木手数料 | 54 | 57 | 3 | 1 土木手数料 | 1 | 諸証明手数料(都市計画) |
| | | | | 2 住宅手数料 | 53 | 住宅使用料等督促手数料 50 諸証明手数料(住宅) 3 |
| 9 消防手数料 | 286 | 286 | 0 | 1 消防手数料 | 286 | 危険物申請手数料 248 火薬類取締法申請手数料 38 |
| 10 教育手数料 | 1 | 1 | 0 | 2 教育手数料 | 1 | 学校給食費督促手数料 |
| 計 | 61,980 | 57,920 | 4,060 | | | |

15 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|-------|------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 民生費国庫負担金 | 1,256,427 | 1,252,196 | 4,231 | 1 社会福祉費負担金 | 597,050 | 国民健康保険基盤安定負担金 28,600 障害者福祉費負担金 特別障害者手当給付事業 6,295 障害児福祉手当給付事業 2,055 福祉手当給付事業 274 障害者医療費負担金 更生医療給付費 27,000 育成医療給付費 1,000 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費 8,250 |

15款 国庫支出金
1項 国庫負担金

3目 民生費国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 障害者・児補装具費 5,100 障害福祉サービス費等 421,998 障害児入所医療費 48 障害児入所給付費 72,900 低所得者保険料軽減負担金 23,530 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 238,491 | 母子生活支援施設費負担金 2,551 助産施設費負担金 265 児童扶養手当給付費負担金 32,000 児童手当国庫負担金 児童手当交付金(現年度分) 203,675 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 420,886 | 生活保護費負担金(現年度分) 412,500 生活困窮者自立支援事業費負担金 8,386 |
| 4 衛生費国庫負担金 | 930 | 40,020 | 39,090 | 1 保健衛生費負担金 | 930 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 現年度分 930 |
| 計 | 1,257,357 | 1,292,216 | 34,859 | | | |

15款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費国庫補助金 | 381,620 | 76,372 | 305,248 | 1 総務管理費補助金 | 378,139 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 共創モデル実証運行事業 13,388 デジタル田園都市国家構想交付金 43,476 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 321,275 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 3,481 | 個人番号カード交付事務費補助金 2,304 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 法務省分 1,177 |
| 3 民生費国庫補助金 | 443,511 | 422,121 | 21,390 | 1 社会福祉費補助金 | 22,899 | 障害者自立支援事業費等補助金 地域生活支援事業費補助金 21,819 |

15 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3 目 民生費国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 医療的ケア児等総合支援事業費補助金 1,080 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 410,852 | 子ども・子育て支援交付金 地域子育て支援拠点事業 7,602 乳児家庭全戸訪問事業 266 養育支援訪問事業 90 子育て短期支援事業 69 一時預かり事業 1,280 延長保育事業 500 放課後児童健全育成事業 25,216 病児保育事業 6,170 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 783 ファミリーサポートセンター事業 666 利用者支援事業 6,224 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 50 保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業 3,000 母子・父子家庭自立支援給付金事業費補助金 自立支援教育訓練給付金事業 300 高等職業訓練促進給付金等事業 1,297 子どものための教育・保育給付費交付金 法人立 345,334 地域子供の未来応援交付金 852 出産・子育て応援給付金 8,428 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,725 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 9,760 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援等事業 3,588 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 5,250 生活保護適正化等事業 922 |

15 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

4 目 衛生費国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 4 衛生費国庫補助金 | 13,249 | 63,091 | 49,842 | 1 保健衛生費補助金 | 13,249 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,057 |
| | | | | | | 住宅騒音防止対策事業費補助金 | 211 |
| | | | | | | 感染症予防事業費等補助金 | 1,082 |
| | | | | | | 母子保健衛生費補助金 | |
| | | | | | | 妊娠・出産包括支援事業 | 337 |
| | | | | | | 産婦健康診査事業 | 500 |
| | | | | | | 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 | 62 |
| 8 土木費国庫補助金 | 348,346 | 456,982 | 108,636 | 1 総務管理費補助金 | 1,091 | 社会資本整備総合交付金（防災安全対策事業） | 841 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（ブロック塀等除却事業） | 250 |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 233,282 | 道路交通安全対策事業費補助金（橋梁長寿命化） | 119,185 |
| | | | | | | 道路交通安全対策事業費補助金（道路構造物定期点検） | 36,300 |
| | | | | | | 道路交通安全対策事業費補助金（トンネル補修） | 34,485 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（西村西方寺線） | 11,000 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（裏山大海田本線） | 17,050 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（大分空港線） | 15,262 |
| | | | | 5 都市計画費補助金 | 34,753 | 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進事業） | 7,502 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） | 27,251 |
| 7 住宅費補助金 | 79,220 | 社会資本整備総合交付金（木造住宅耐震） | 1,500 | | | | |
| | | 社会資本整備総合交付金（アスベスト分析調査） | 250 | | | | |
| | | 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） | 74,878 | | | | |
| | | 社会資本整備総合交付金（がけ地近接等危険住宅移転事業） | 2,592 | | | | |
| 10 教育費国庫補助金 | 169,031 | 120,619 | 48,412 | 2 小学校費補助金 | 139,255 | 要保護児童生徒援助費補助金 | 6 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 686 |
| | | | | | | 公立文教施設整備費補助金 | |
| | | | | | | 学校施設環境改善交付金 | 136,599 |
| | | | | へき地児童生徒援助費等補助金（スクールバス・ボート購入費） | 1,964 | | |
| 3 中学校費補助金 | 458 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | | | | | |

15款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 29,318 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業 文化財修復事業費補助金 |
| | | | | | | 26,735 2,583 |
| 計 | 1,355,757 | 1,176,700 | 179,057 | | | |

15款 国庫支出金
3項 国庫委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費国庫委託金 | 290 | 206 | 84 | 1 総務費委託金 | 290 | 自衛官募集事務委託金 外国人登録事務交付金 |
| | | | | | | 110 180 |
| 3 民生費国庫委託金 | 4,200 | 4,200 | 0 | 1 社会福祉費委託金 | 4,100 | 国民年金事務費交付金 基礎年金等事務費分 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務取扱交付金 |
| | | | | | | 4,000 100 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 100 | 特別児童扶養手当事務委託金 |
| 計 | 4,490 | 4,406 | 84 | | | |

16款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 民生費県負担金 | 764,549 | 683,398 | 81,151 | 1 社会福祉費負担金 | 537,963 | 国民健康保険基盤安定負担金 障害者医療費負担金 更生医療給付費 育成医療給付費 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費 障害者自立支援給付費負担金 障害者・児補装具費 障害福祉サービス費 障害児通所医療費 |
| | | | | | | 102,800 13,500 500 4,125 2,550 210,999 24 |

16 款 県支出金
1 項 県負担金

3 目 民生費県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 障害児通所給付費 36,450 低所得者保険料軽減負担金 11,765 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 155,250 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 220,586 | 子どものための教育・保育給付費負担金 法人立 172,667 母子生活支援施設費負担金 1,275 助産施設費負担金 132 児童手当県負担金 現年度分 46,512 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 6,000 | 生活保護費負担金(現年度分) |
| 4 衛生費県負担金 | 465 | 491 | 26 | 1 保健衛生費負担金 | 465 | 未熟児養育医療費県費負担金 現年度分 465 |
| 計 | 765,014 | 683,889 | 81,125 | | | |

16 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費県補助金 | 27,352 | 12,333 | 15,019 | 1 総務管理費補助金 | 27,352 | 土地利用規制等対策費交付金 130 生活交通路線支援事業費補助金 3,100 小規模集落・里のくらし支援事業費補助金 2,205 移住者居住支援事業補助金 7,500 犯罪被害者等見舞金支給事業費補助金 200 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入事業費補助金 350 空き家利活用事業費補助金 6,500 移住応援給付事業費補助金 6,500 おおいた防災・減災対策推進事業費補助金 867 |
| 3 民生費県補助金 | 150,327 | 181,184 | 30,857 | 1 社会福祉費補助金 | 64,257 | 民生委員活動費交付金 7,163 民生委員協議会交付金 178 民生委員協議会会長活動費交付金 59 |

16 款 県支出金
2 項 県補助金

3 目 民生費県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 民生委員協議会活動推進費交付金 1,300 |
| | | | | | | 重度心身障害者医療費給付事業補助金 医療費 30,000 |
| | | | | | | 在宅重度障害者住宅整備事業補助金 400 |
| | | | | | | 在宅老人福祉事業費補助金 老人クラブ活動等社会活動促進事業 2,590 |
| | | | | | | 在宅高齢者住宅改造助成事業費補助金 一般住宅改造助成事業費補助金 600 |
| | | | | | | 自立支援小規模改造助成事業費補助金 300 |
| | | | | | | 社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業 120 |
| | | | | | | 障害者自立支援事業費等補助金 地域生活支援事業費補助金 10,909 |
| | | | | | | 隣保館運営費補助金 隣保館サービス事業補助金 891 |
| | | | | | | 地域交流促進事業補助金 471 |
| | | | | | | 相談機能強化事業補助金 651 |
| | | | | | | 隣保館運営費補助金 7,545 |
| | | | | | | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 45 |
| | | | | | | 軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金 222 |
| | | | | | | 発達支援早期利用促進補助金 223 |
| | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 医療的ケア児等総合支援事業費補助金 540 |
| | | | | | | こども政策推進事業費補助金 50 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 86,070 | ひとり親家庭医療費助成事業補助金 7,434 |
| | | | | | | にこにこ子育て支援事業費補助金 10,000 |
| | | | | | | おおいた子育てほっとクーポン活用事業費補助金 708 |
| | | | | | | 地域子ども・子育て支援交付金 乳児家庭全戸訪問 266 |
| | | | | | | 地域子育て支援拠点事業 7,602 |
| | | | | | | 養育支援訪問 90 |

16 款 県支出金
2 項 県補助金

3 目 民生費県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 子育て短期支援事業 69 一時預かり事業 1,280 延長保育事業 500 放課後児童健全育成事業 25,426 病児保育事業 6,170 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 783 ファミリーサポートセンター事業 666 利用者支援事業 1,556 施設型給付等事業費補助金 18,498 認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金 44 保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業 1,500 出産・子育て応援給付金 2,547 こども政策推進事業費補助金 250 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 681 |
| 4 衛生費県補助金 | 57,543 | 45,110 | 12,433 | 1 保健衛生費補助金 | 57,543 | 子ども医療費助成事業費補助金 22,280 救急医療施設運営費補助金 20,815 大分県浄化槽設置整備事業費補助金 11,590 健康増進事業費補助金 477 地域自殺対策強化交付金 367 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105 小児がん患者等再予防接種費用補助金 172 妊産婦健診等支援事業費補助金 757 医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金 624 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 112 健康寿命補助指標を活用した健康課題解決支援補助金 244 |
| 6 農林水産業費県補助金 | 462,030 | 420,898 | 41,132 | 1 農業費補助金 | 279,353 | 農業委員会交付金 委員・職員・台帳整備分 3,233 新規就業者支援事業費補助金 45 |

16款 県支出金
2項 県補助金

6目 農林水産業費県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----|----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 |
| | | | | | | 野菜対策事業 12,049 |
| | | | | | | 果樹対策事業 5,091 |
| | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 |
| | | | | | | 経営所得安定対策等直接支払推進事業費補助金 6,293 |
| | | | | | | おおいた和牛生産向上対策事業費補助金 |
| | | | | | | 繁殖雌牛安定生産対策事業(子牛導入型) 1,050 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金事業費補助金 96,343 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 215 |
| | | | | | | 企業等農業参入推進事業費補助金 2,000 |
| | | | | | | 機構集積支援事業費補助金 |
| | | | | | | 法令事務支援費 1,235 |
| | | | | | | 特殊病虫害防除対策事業 |
| | | | | | | 果樹伐採 380 |
| | | | | | | 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,591 |
| | | | | | | 新規就農者育成総合対策事業補助金 |
| | | | | | | 経営開始資金分(旧農業次世代人材投資資金) 27,000 |
| | | | | | | 推進事業費分 100 |
| | | | | | | 農業農村多面的機能支払交付金 75,066 |
| | | | | | | 農業農村多面的機能支払交付金事業推進交付金(事務費) |
| | | | | | | 524 |
| | | | | | | 親元就農給付金事業費補助金 750 |
| | | | | | | 農地利用最適化交付金 |
| | | | | | | 活動実績分 2,383 |
| | | | | | | 地域育成型就農システム支援事業費補助金 |
| | | | | | | ファーマーズスクール設置事業分 199 |
| | | | | | | 食品企業連携産地拡大推進事業費補助金 5,000 |
| | | | | | | 大分県中高年移住就農給付金事業費補助金 500 |
| | | | | | | 園芸産地づくり計画策定・推進事業費補助金 |
| | | | | | | 「園芸産地づくり計画」推進対策 1,050 |

16 款 県支出金
2 項 県補助金

6 目 農林水産業費県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 女性就農者確保対策事業費補助金 375 新規就農者負担軽減対策事業費補助金 1,605 農業水産業施設災害防止緊急対策事業費補助金 1,880 農業経営高度化支援・経営体育成土地利用調整事業費補助金 1,200 農業用ため池等緊急対策事業費補助金 9,400 経営発展支援事業費補助金 13,125 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 200 農地利用効率化等支援交付金事業費補助金 8,741 後継牛能力向上対策事業費補助金 80 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 650 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 74,238 | しいたけ増産体制整備総合対策事業費補助金 生産基盤整備対策事業 10,142 低コスト簡易作業路緊急整備事業 160 有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 イノシシ被害防止対策事業 1,998 シカ被害防止対策事業 298 有害鳥獣捕獲事業費補助金 51,222 森林病虫害等防除事業費補助金 地上散布事業 394 乾しいたけ新規参入者支援事業費補助金 生産施設等整備事業 2,812 しいたけ版ファーマーズスクール設置支援事業 75 しいたけ版就業給付金事業 1,125 大分県林道事業費補助金 6,012 |
| | | | | 3 水産業費補助金 | 108,439 | 沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 漁船漁業振興事業 2,739 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 11,200 地方創生港整備推進交付金 94,500 |
| 7 商工費県補助金 | 213 | 3,148 | 2,935 | 1 商工費補助金 | 213 | 地方消費者行政強化交付金 |

16款 県支出金
2項 県補助金

8目 土木費県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 土木費県補助金 | 9,116 | 12,029 | 2,913 | 1 総務管理費補助金 | 795 | 防災安全対策事業費補助金 420 ブロック塀等除却事業費補助金 375 |
| | | | | 3 河川費補助金 | 3,500 | 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 |
| | | | | 7 住宅費補助金 | 4,821 | 木造住宅耐震化促進事業補助金 950 子育て高齢者世帯リフォーム支援事業費補助金 2,575 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 1,296 |
| 10 教育費県補助金 | 26,424 | 23,986 | 2,438 | 1 教育総務費補助金 | 13,184 | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,825 スクール・サポート・スタッフ設置事業補助金 9,504 登校支援活用事業補助金 1,855 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 3,768 | 中学校部活指導員活用事業費補助金 2,688 学校部活動地域移行促進事業補助金 1,080 |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 9,472 | 国指定文化財管理費補助金 史跡三浦梅園旧宅防火設備保守点検環境整備事業 387 県文化財保存事業費補助金 文化遺産地域活性化事業 1,772 協育力向上支援事業費補助金 7,313 |
| 計 | 733,005 | 698,688 | 34,317 | | | |

16款 県支出金
3項 県委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務費県委託金 | 43,759 | 55,060 | 11,301 | 1 総務管理費委託金 | 35,763 | 県広報紙配布事務委託金 479 県民税徴収委託金 35,000 人口動態調査事務交付金 42 旅券法事務交付金 146 旅券法事務交付金(I C 旅券端末機) 55 旅券法事務交付金(緊急支援金) 41 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 1 | 在外選挙人名簿登録事務委託費 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 7,995 | 学校基本調査委託費 20 |

16 款 県支出金
3 項 県委託金

2 目 総務費県委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 全国家計構造調査委託費 1,350 農林業センサス調査委託費 6,610 経済センサス調査区管理委託費 10 統計調査準備委託費 国勢調査 5 |
| 3 民生費県委託金 | 402 | 404 | 2 | 1 社会福祉費委託金 | 225 | 遺族等援護事務交付金 47 民生委員法事務交付金 8 身体障害者福祉法施行令事務交付金 170 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 177 | 母子・寡婦福祉資金貸付徴収事務費交付金 114 児童福祉法第56条徴収事務交付金 63 |
| 4 衛生費県委託金 | 100 | 100 | 0 | 1 保健衛生費委託金 | 100 | 航空機騒音測定委託金 |
| 6 農林水産業費県委託金 | 857 | 1,410 | 553 | 1 農業費委託金 | 848 | 県営ほ場整備事業換地事務委託金 網井地区 660 農地法事務委託金 188 |
| | | | | 3 水産業費委託金 | 9 | 県漁港管理条例事務委託金 |
| 7 商工費県委託金 | 4 | 4 | 0 | 1 商工費委託金 | 4 | 商工会法事務交付金 |
| 9 消防費県委託金 | 64 | 27 | 37 | 1 消防費委託金 | 64 | 火薬類取締法事務委託金 60 液化石油ガス法事務委託金 4 |
| 10 教育費県委託金 | 352 | 178 | 174 | 5 社会教育費委託金 | 352 | 人権啓発活動地方委託金 人権同和問題啓発事業 52 障がい者の学びを支援する公民館等モデル事業委託金 300 |
| 計 | 45,538 | 57,183 | 11,645 | | | |

17 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|----|------------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 11,207 | 11,169 | 38 | 1 普通財産貸付収入(現年度分) | 11,206 | 土地建物貸付料 10,000 岐部湾養殖場貸付料 676 土地建物貸付料(林業水産課) 57 |

17 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 目 財産貸付収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 土地建物貸付料 武蔵港 125 常緑果樹跡地（安国寺） 348 |
| | | | | 2 普通財産貸付収入（ 滞納繰越分） | 1 | 滞納繰越分土地建物貸付料 |
| 2 利子及び配当金 | 12,418 | 55,234 | 42,816 | 1 利子及び配当金 | 12,418 | 基金運用収入等 財政調整基金 2,158 減債基金 1,498 公共施設整備基金 1,039 サンコーポラス富来整備基金 20 地域福祉基金 562 ふるさと農村活性化基金 19 財前奨学基金 10 地域振興基金 2,007 過疎地域持続的発展基金 57 ふるさと応援基金 3,246 公営企業及び外郭団体資金運用基金（農業公社分） 36 公営企業及び外郭団体資金運用基金（工業用水道事業分） 87 公営企業及び外郭団体資金運用基金（市民病院事業分） 1,434 公営企業及び外郭団体資金運用基金（水道事業分） 65 公営企業及び外郭団体資金運用基金（下水道事業分） 144 森林環境譲与税基金 18 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金 2 若者定着奨学金返還支援基金 11 株配当金 大分航空ターミナル 1 |

17 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2 目 利子及び配当金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | (有)くにみ農産加工場 1 |
| | | | | | | 九州電力 1 |
| | | | | | | みずほ 1 |
| | | | | | | 大分交通 1 |
| 計 | 23,625 | 66,403 | 42,778 | | | |

17 款 財産収入
2 項 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----|--------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払収入 | 4 | 4 | 0 | 1 土地売払収入 | 1 | |
| | | | | 2 建物売払収入 | 1 | |
| | | | | 3 立木売払収入 | 1 | |
| | | | | 4 その他不動産売払収入 | 1 | |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

18 款 寄附金
1 項 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | 2 ふるさと応援寄附金 | 1,800,000 | |
| 計 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | | | |

19 款 繰入金
1 項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,704,370 | 1,711,127 | 6,757 | 1 財政調整基金繰入金 | 1,704,370 | |
| 2 減債基金繰入金 | 216,975 | 315,000 | 98,025 | 1 減債基金繰入金 | 216,975 | |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 90,000 | 140,000 | 50,000 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 90,000 | 公共施設整備基金繰入金 公共施設等改修分 90,000 |

19款 繰入金

1項 基金繰入金

8目 地域振興基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|---------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 地域振興基金繰入金 | 7,563 | 0 | 7,563 | 1 地域振興基金繰入金 | 7,563 | 一般寄附金分 |
| 14 ふるさと応援基金繰入金 | 814,400 | 800,000 | 14,400 | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 814,400 | |
| 60 財前奨学基金繰入金 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1 財前奨学基金繰入金 | 1,800 | |
| 77 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金 | 1,258 | 3,124 | 1,866 | 1 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金 | 1,258 | |
| 78 若者定着奨学金返還支援基金繰入金 | 1,665 | 1,360 | 305 | 1 若者定着奨学金返還支援基金 | 1,665 | |
| 計 | 2,838,031 | 2,973,661 | 135,630 | | | |

19款 繰入金

2項 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|----|-----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 自動車学校特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 自動車学校特別会計繰入金 | 1 | |
| 3 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | |
| 4 介護保険特別会計繰入金 | 2,490 | 2,476 | 14 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 2,490 | |
| 計 | 2,492 | 2,478 | 14 | | | |

20款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----|-------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1 繰越金 | 200,000 | |
| 計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |

21 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 目 延滞金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 延滞金 | 4,000 | 市税延滞金 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 市税加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 市税過料 |
| 計 | 4,002 | 4,002 | 0 | | | |

21 款 諸収入

2 項 市預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 1,950 | 6,100 | 4,150 | 1 市預金利子 | 1,950 | 運用収入等 |
| 計 | 1,950 | 6,100 | 4,150 | | | |

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|-----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 230 | 650 | 420 | 1 貸付金元利収入 | 230 | 住宅新築資金貸付金償還金(滞納繰越分) 元金(滞納繰越分) 200 利子(滞納繰越分) 30 |
| 計 | 230 | 650 | 420 | | | |

21 款 諸収入

4 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 原動機付自転車標識亡失弁償金 |
| 2 雑入 | 209,984 | 164,011 | 45,973 | 1 雑入 | 209,984 | 市有建物共済罹災共済金 1 コピー代 180 公衆電話設置手数料 本庁 1 私用電話代 1 高良碎石場貸付料 200 |

21 款 諸収入
4 項 雑入

2 目 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----|----|---------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | N H K受信料 | 12 |
| | | | | | | 交通災害共済加入促進事務手数料 | 115 |
| | | | | | | ハロウィンジャンボ等宝くじ市町村交付金 | 4,000 |
| | | | | | | 保健福祉センター光熱水費等負担金 | |
| | | | | | | 国見 | 2,140 |
| | | | | | | 武蔵 | 4,691 |
| | | | | | | 実習生及び医学生研修謝礼金 | 20 |
| | | | | | | クリーンセンタープレス製品売払金 | 5,346 |
| | | | | | | 農業者年金業務費委託金 | 723 |
| | | | | | | 農地売買支援事業委託料 | 10 |
| | | | | | | 住宅防火施設整備事業補助金 | 703 |
| | | | | | | 幼稚園バス借上保護者負担金 | 53 |
| | | | | | | ホール公演入場料 | 1,000 |
| | | | | | | 歴史体験学習館利用者原材料費等負担金 | 368 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 | 100,000 |
| | | | | | | 特別保育促進事業負担金 | |
| | | | | | | 延長保育促進事業保護者負担金 | 10 |
| | | | | | | 保育園等バス借上保護者負担金 | 383 |
| | | | | | | 生活保護法63条・78条等による返還金 | 10 |
| | | | | | | 管内地図売却代金 | 1 |
| | | | | | | 緑の募金事業交付金 | 736 |
| | | | | | | 総合文化センター商工会電気料等負担金 | 720 |
| | | | | | | 保険取扱事務費 | 840 |
| | | | | | | 都市計画図売却代金 | 1 |
| | | | | | | 冊子等販売代金 | 71 |
| | | | | | | 送電線接近市木伐採補償金 | 1 |
| | | | | | | 賄材料費保護者等負担金 | 108 |
| | | | | | | 粗大ごみ売払金 | 29 |
| | | | | | | 古紙売払金 | 2,530 |
| | | | | | | 広告料収入 | 360 |

21 款 諸収入
4 項 雑入

2 目 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----|----|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 市報送料負担金 19 |
| | | | | | | 大分県後期高齢者医療広域連合職員派遣分負担金 4,500 |
| | | | | | | 宇佐・高田・国東広域事務組合職員派遣分負担金 17,229 |
| | | | | | | クリーンセンター給水料 6 |
| | | | | | | 大分県後期高齢者医療広域連合特別対策事業補助金 120 |
| | | | | | | いこいの村国東指定管理者納付金 200 |
| | | | | | | マリンピアむさし指定管理者納付金 500 |
| | | | | | | 梅園はなれ電気代 12 |
| | | | | | | 梅園はなれ水道代 24 |
| | | | | | | 生活保護法63条・78条等による返還金(過年度分) 10 |
| | | | | | | 収入証紙販売手数料 5 |
| | | | | | | 収入印紙販売手数料 100 |
| | | | | | | 小学校売電収入 12 |
| | | | | | | 中学校売電収入 12 |
| | | | | | | ケーブルテレビ指定管理者納付金 18,500 |
| | | | | | | 空港周辺環境整備事業助成金(消防) 4,793 |
| | | | | | | 不用物品等売却代(給食センター) 53 |
| | | | | | | 普通財産貸付に係る電気料等負担金 468 |
| | | | | | | 使用者負担金 |
| | | | | | | レストラン水道代 120 |
| | | | | | | レストラン電気料 480 |
| | | | | | | サテライトオフィス電気料 12 |
| | | | | | | くにさきハローワーク上下水道料 29 |
| | | | | | | 地区公民館放課後児童クラブ電気料等負担金 60 |
| | | | | | | 本庁舎売電収入 720 |
| | | | | | | 国見町くるまえび養殖漁業生産組合損失補償返還金 300 |
| | | | | | | 農地中間管理事業費補助金(大分県農業農村振興公社分) 760 |
| | | | | | | 造林事業費補助金 13,135 |
| | | | | | | 国東半島宇佐地域世界農業遺産認定市町村支援事業補助金 |

21 款 諸収入
4 項 雑入

2 目 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|--------|-----|-----|-----|------------------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 電気料等使用者負担金 | 337 |
| | | | | | | 行政財産使用分 | 300 |
| | | | | | | ケーブルテレビセンター分 | 840 |
| | | | | | | 仮想ブラウザ利用負担金 | |
| | | | | | | 市民病院分 | 23 |
| | | | | | | NHK受信料視聴者負担金 | |
| | | | | | | ケーブルテレビセンター分 | 1 |
| | | | | | | 保健福祉センター設備修繕負担金 | |
| | | | | | | 国見 | 1 |
| | | | | | | 武蔵 | 1 |
| | | | | | | 水道料金等使用者負担金 | |
| | | | | | | 現場事務所水道料金等(小学校施設分) | 1 |
| | | | | | | 給水料(田深港) | 20 |
| | | | | | | 自動車損害共済返還金 | 1 |
| | | | | | | 受託児童副食費保護者負担金 | 112 |
| | | | | | | サマージャンボ等宝くじ交付金 | 1,650 |
| | | | | | | 農業人材確保対策事業費助成金(大分県農業農村振興公社分) | |
| | | | | | | 就農ガイドセンター支援事業 | 353 |
| | | | | | | 旧武蔵東小学校売電収入 | 1 |
| | | | | | | 自治会活動保険加入負担金 | 856 |
| | | | | | | 移住就農者拡大対策費補助金 | 141 |
| | | | | | | 経営継承・発展支援事業補助金 | 1,000 |
| | | | | | | 交通安全推進協議会負担金 | 92 |
| | | | | | | スキー体験教室参加者負担金 | 234 |
| | | | | | | 病児・病後児保育給食費保護者負担金 | 135 |
| | | | | | | 大分県後期高齢者医療広域連合事業委託料 | 9,410 |
| | | | | | | 東国東地域保健活動推進事業費負担金 | |
| | | | | | | 姫島村 | 80 |

21 款 諸収入
4 項 雑入

2 目 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|---------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 病児・病後児保育利用料保護者負担金 450 総合文化センター商工会改修工事費負担金 5,600 県子連事務委託費 1 くにさき子育て入学祝金返還金 1 空き家物件修繕費負担金 800 |
| 4 滞納処分費 | 330 | 330 | 0 | 1 滞納処分費 | 330 | |
| 計 | 210,315 | 164,342 | 45,973 | | | |

21 款 諸収入
5 項 受託事業収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費受託事業収入 | 30,058 | 58 | 30,000 | 1 おおいた広域窓口サービス業務受託事業収入 | 58 | |
| | | | | 2 公営企業及び外郭団体資金運用基金運用業務受託事業収入 | 30,000 | 公営企業及び外郭団体資金運用基金運用業務受託事業収入 下水道事業分 30,000 |
| 計 | 30,058 | 58 | 30,000 | | | |

22 款 市債
1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 総務債 | 76,700 | 118,900 | 42,200 | 1 総務債 | 76,700 | 合併特例事業債 |
| | | | | | | 安岐総合支所施設改修事業 4,900 |
| | | | | | | 市有施設解体等事業 60,800 |
| | | | | | | 過疎対策事業債(ソフト分) |
| | | | | | | 地域づくり支援事業 1,000 |
| 移住定住総合支援事業 10,000 | | | | | | |
| 3 民生債 | 53,500 | 45,000 | 8,500 | 1 社会福祉債 | 5,000 | 過疎対策事業債(ソフト分) |

22 款 市債
1 項 市債

3 目 民生債

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 緊急通報システム整備事業 5,000 |
| | | | | 2 児童福祉債 | 48,500 | 過疎対策事業債 国見地区認定こども園建設事業 23,500 過疎対策事業債(ソフト分) 放課後児童クラブ事業 25,000 |
| 4 衛生債 | 1,710,900 | 607,000 | 1,103,900 | 1 保健衛生債 | 206,800 | 過疎対策事業債(ソフト分) 子ども医療費助成事業 55,000 不妊治療助成事業 4,000 合併特例事業債 国見保健福祉センター改修事業 97,000 武蔵保健福祉センター改修事業 50,800 |
| | | | | 2 清掃債 | 1,504,100 | 過疎対策事業債 広域ごみ処理施設建設事業負担金 1,504,100 |
| 6 農林水産業債 | 213,000 | 162,600 | 50,400 | 1 農業債 | 108,200 | 合併特例事業債 県営中山間地域総合整備事業負担金 9,100 県営危険ため池整備事業負担金 40,900 県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 35,700 過疎対策事業債(ソフト分) 農地荒廃防止事業 10,000 緊急自然災害防止対策事業債 市営農林産業施設災害防止緊急対策事業 2,100 緊急浚渫推進事業債 緊急浚渫推進事業(ため池) 10,400 |
| | | | | 2 林業債 | 16,000 | 合併特例事業債 林道整備事業 16,000 |
| | | | | 3 水産業債 | 88,800 | 合併特例事業債 県営漁港整備事業負担金 1,500 県営水産環境整備事業負担金 19,900 漁港管理事業 24,200 地方創生港整備事業 43,200 |

22 款 市債
1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 7 商工債 | 45,200 | 17,200 | 28,000 | 1 商工債 | 45,200 | 過疎対策事業債(ソフト分) 観光振興事業 32,200 地域振興及び地域活性化事業 13,000 |
| 8 土木債 | 818,100 | 697,000 | 121,100 | 1 道路橋梁債 | 693,400 | 過疎対策事業債 市道蔦巻線改良事業 45,000 市道山口線改良事業 48,700 市道西村西方寺線改良事業 27,500 市道西村大高島線改良事業 33,000 市道高木線改良事業 25,000 市道尾迫線改良事業 87,500 市道長寿命化事業(舗装) 50,000 市道手野志和利線排水路整備事業 46,000 市道裏山大海田本線改良事業 15,900 市道大分空港線歩道設置事業 13,700 市道木別頭赤根線改良事業 45,000 市道狩又尾線舗装事業 48,000 市道長洲小高島線改良事業 23,100 市道諸田下線舗装事業 27,500 合併特例事業債 県営道路改良(一般改良)事業負担金 34,600 橋梁長寿命化事業 91,400 トンネル長寿命化事業 31,500 |
| | | | | 2 港湾債 | 51,500 | 合併特例事業債 県営港湾整備事業負担金 24,900 県営海岸整備事業負担金 26,600 |
| | | | | 3 河川債 | 27,500 | 緊急自然災害防止対策事業債 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 24,000 市営急傾斜地崩壊対策事業 3,500 |
| | | | | 4 住宅債 | 12,700 | 合併特例事業債 市営住宅解体事業 12,700 |

22 款 市債
1 項 市債

8 目 土木債

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5 公園債 | 33,000 | 過疎対策事業債 都市公園整備事業 33,000 |
| 9 消防債 | 333,200 | 83,000 | 250,200 | 1 消防債 | 333,200 | 過疎対策事業債 小型動力ポンプ積載車更新事業 17,500 過疎対策事業債(ソフト分) 救急救命士育成事業 2,100 緊急防災・減災事業債 大分県域消防指令業務共同運用事業 313,600 |
| 10 教育債 | 1,246,200 | 1,530,300 | 284,100 | 1 小学校債 | 426,400 | 過疎対策事業債 小学校校舎改修事業 426,400 |
| | | | | 2 中学校債 | 9,500 | 過疎対策事業債 中学校校舎改修事業 9,500 |
| | | | | 4 社会教育債 | 6,000 | 過疎対策事業債(ソフト分) 地区公民館活動事業 5,000 協育ネットワーク構築推進事業 1,000 |
| | | | | 5 保健体育債 | 318,500 | 過疎対策事業債(ソフト分) 九州瀬戸内高等学校駅伝競走大会事業 4,500 過疎対策事業債 国東野球場整備事業 263,200 安岐テニスコート整備事業 50,800 |
| | | | | 8 社会教育施設整備事業債 | 471,300 | 合併特例事業債 古代住居等改修事業 47,300 過疎対策事業債 国東中央公民館・アストホール等整備事業 413,500 安岐図書館改修事業 10,500 |
| | | | | 9 教育総務債 | 14,500 | 過疎対策事業債 通学バス購入事業 14,500 |
| | | | | 13 臨時財政対策債 | 10,000 | 40,000 |
| 計 | 4,506,800 | 3,301,000 | 1,205,800 | | | |

歳 出

1 款 議会費
1 項 議会費

1 目 議会費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 | 173,930 | 168,354 | 5,576 | | | | 173,930 | 1 報酬 | 70,200 | 議員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,418 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,624 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 特別職 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 | 120 70 651 200 840 22,874 8,849 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26,965 | 共済組合納付金 議員共済会負担金 社会保険料 再任用職員 | 6,062 20,487 416 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 50 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,942 | 費用弁償 旅行費用 普通旅費 | 5,426 1,516 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 500 | 議長交際費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,441 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 920 60 19 2,092 350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,575 | 通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 | 960 26 |

1 款 議会費
1 項 議会費

1 目 議会費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-------|-------------|-------|-------|------------------------|---------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会議録作成料 2,775 タイヤ組替手数料 12 議会本会議中継用映像編集手数料 720 保険料 自動車保険料 82 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 971 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 91 議会中継システム保守点検委託料 880 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,786 | 会場借上料 29 自動車等借上料 850 通行料及び駐車料 138 会議録検索システム使用料 528 電子会議システム等利用料 241 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 60 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,319 | 負担金 県議長会負担金 48 全国議長会負担金 306 九州議長会負担金 35 各種会議負担金 293 全国民間空港所在都市協議会負担金 45 補助金 政務活動費補助金 2,592 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 79 | 自動車重量税 | |
| 計 | 173,930 | 168,354 | 5,576 | 0 | 0 | 0 | | 173,930 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 一般管理費 | 881,651 | 905,564 | 23,913 | | | 繰入金 356 諸収入 5,340 | 875,955 | 1 報酬 | 18,503 | その他非常勤職員報酬 産業医報酬 会計年度任用職員報酬 一般分 | 1,440 17,063 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 210,517 | 特別職給料 一般職給料 | 15,635 194,882 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 443,089 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 特別職 会計年度任用職員 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金 児童手当 地域手当 | 6,204 3,558 3,969 11,655 4,680 5,752 3,568 81,941 120 282,133 39,000 509 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 132,945 | 共済組合納付金 地方公務員等災害補償基金負担金 社会保険料 会計年度任用職員 雇用保険料 職員団体生命保険料負担金 | 102,777 4,600 3,443 21,000 1,125 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,120 | 講師等謝金 行政改革推進委員会委員等謝金 | 1,050 70 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,347 | 費用弁償 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|---------------|---|------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 旅行費用 150 通勤手当 405 普通旅費 4,792 | |
| | | | | | | | 9 交際費 1,200 | 市長交際費 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 4,657 | 消耗品費 2,834 燃料費 50 食糧費 316 印刷製本費 1,457 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 20,357 | 通信運搬費 7,938 広告料 110 手数料 クリーニング代 10 総合健診手数料 9,283 安全運転管理者講習申請手数料 42 委員等派遣手数料 40 派遣職員用官舎仲介手数料 120 正月飾作成手数料 60 職員採用試験採点手数料 218 保険料 総合補償保険料 2,496 賃貸家屋火災等保険料 40 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 29,881 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 1,342 システム開発委託料 1,345 夜間警備等委託料 21,244 人事評価制度運用支援業務委託料 2,324 ストレスチェック委託料 1,113 相談業務委託料 711 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|-------|-------------|-------|------------|------------------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員採用試験委託料 1,700 入札参加資格共同受付審査業務委託料 102 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,791 | 自動車等借上料 100 通行料及び駐車料 900 派遣職員用官舎等借上料 4,923 ソフトウェア使用料 1,848 入札情報管理システム使用料 20 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 6,144 | 負担金 日本非核宣言自治体協議会負担金 40 国東地区安全運転管理者協議会負担金 45 職員研修費負担金 853 非常勤職員公務災害補償負担金 1,400 電子入札システム共同運用負担金 706 全国等市長会負担金 550 防火管理者講習会負担金 80 九州都市安全衛生管理協議会負担金 10 交付金 職員厚生費交付金 2,460 | |
| 2 文書広報費 | 27,733 | 36,612 | 8,879 | 県支出金 479 | | 諸収入 379 | 26,875 | 1 報酬 | 50 委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬50 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 568 | 広報アドバイザー謝礼 400 ふるさとCM大賞番組出演謝金 10 広報キャンペーン賞品 104 市政バスツアー協力謝金 54 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 57 | 費用弁償 旅行費用 38 普通旅費 19 | |

2款 総務費
1項 総務管理費

2目 文書広報費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 需用費 | 15,630 | 消耗品費 3,193 食糧費 5 印刷製本費 12,382 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 409 | 通信運搬費 189 手数料 システム設定等手数料 220 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,297 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 132 市例規集印刷及び電子化委託料 3,135 ナビおいた管理運営業務委託料 374 OBSラジオ放送委託料 337 エフエム大分ラジオ放送委託料 839 ホームページ管理ソフト保守委託料 1,480 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 4,698 | 例規集システム使用料 2,429 法務システム使用料 1,212 官報情報検索サービス使用料 27 ホームページ用レンタルサーバー使用料 40 公式LINEアカウント活用サービスシステム利用料 990 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 24 | 負担金 日本広報協会負担金 24 |
| 3 財政管理費 | 5,097 | 5,063 | 34 | | | | 5,097 | 7 報償費 | 42 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 50 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 456 | 消耗品費 450 食糧費 6 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,899 | 事務的委託料 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

3 目 財政管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 公会計システム支援委託料 | 2,899 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,650 | 行財政情報検索システム使用料 | 858 |
| | | | | | | | | | | 地方公会計システム使用料 | 792 |
| 4 会計管理費 | 35,405 | 25,303 | 10,102 | 国庫支出金 6,966 | | | 28,439 | 1 報酬 | 3,600 | 委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 財務管理専門委員報酬 | 3,600 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 180 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | | | 旅行費用 | 70 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 110 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 550 | 消耗品費 | 450 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 88 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,532 | 通信運搬費 | 399 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | 公金収納等手数料 | 3,824 |
| | | | | | | | | | | データ伝送手数料 | 792 |
| | | | | | | | | | | コンビニ収納事務手数料 | 2,409 |
| | | | | | | | | | | キャッシュレス決済手数料 | 108 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,059 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | ネットワーク設定等委託料 | 929 |
| | | | | | | | | | | システム開発委託料 | 12,130 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10,234 | 総合収納システム使用料 | 9,762 |
| | | | | | | | | | | 法定調書システム使用料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 決済システム使用料 | 455 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 150 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 研修等受講負担金 | 150 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 | 50 | 窓口過少収納補填金 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

4目 会計管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | び賠償金 | | |
| 5 財産管理費 | 492,484 | 439,330 | 53,154 | 国庫支出金 11,948 | 92,800 | 使用・手数 2,500 財産収入 10,005 諸収入 15,224 | 360,007 | 8 旅費 93 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 79,063 | 消耗品費 21,286 燃料費 8,700 印刷製本費 55 光熱水費 38,522 修繕料 10,500 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 28,154 | 通信運搬費 8,873 手数料 車検・定期点検手数料 1,324 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 129 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 16 ごみ収集処理手数料 792 土砂等撤去手数料 500 し尿汲取手数料 7 飲料水水質検査手数料 149 飲料水受水槽清掃手数料 273 地下油タンク点検手数料 76 害虫等駆除手数料 44 デザイン手数料 330 鑑定手数料 500 草刈・樹木剪定等作業手数料 3,000 物品等移設・撤去手数料 600 タイヤ組替手数料 210 市有地管理等手数料 400 樹木伐採手数料 1,500 空調機器清掃等手数料 858 廃車手数料 50 | |

2款 総務費
1項 総務管理費

5目 財産管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|-------|---------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 保険料 自動車保険料 2,360 公共施設火災保険料 6,163 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 157,969 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条)10 自家用電気工作物保安管理業務委託料 928 統合システム更新等委託料 44,154 消防設備保守点検委託料 523 ネットワーク設定等委託料 24,034 不動産鑑定委託料 1,500 空調機器保守点検委託料 1,364 エレベーター保守点検委託料 1,268 印刷機保守点検委託料 246 遊具保守点検委託料 200 トータルビル管理委託料 1,616 滅菌器維持管理委託料 535 自動扉開閉装置保守点検委託料 255 庁舎内電話保守委託料 2,152 システム開発委託料 11,396 統合システム保守等委託料 11,040 I P電話等関連機器保守委託料 532 情報セキュリティ職員教育委託料 220 庁舎清掃委託料 14,093 市有地等管理委託料 4,303 中央監視装置・自動制御設備保守点検委託料 770 固定資産台帳システム更新支援業務委託料 875 | |

2 款 総務費
1 項 総務管理費

5 目 財産管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|-----------------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | アスベスト調査委託料 5,480 市有林現況調査委託料 2,626 市有林間伐業務委託料 1,730 再造林業務委託料 16,419 資産形成委託料(建物以外) 設計委託料 5,700 資産形成外建設事業委託料 設計委託料 3,000 用地測量業務委託料 1,000 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 94,413 | コピー機リース料 3,157 テレビ受信料 245 電算機器リース料 135 印刷機リース料 1,588 統合システム使用料 82,326 フィルタリングサービス利用料 47 固定資産台帳システム利用料 660 マット等リース料 445 庁舎等敷地借地料 45 電子会議システム等利用料 931 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 150 ファシリティマネジメントシステム利用料 660 電子申請受付システム使用料 1,912 ソフトウェア使用料 1,122 RPAシステム使用料 990 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 92,800 | 資産形成事業(建物以外) 市道補修工事 27,500 | |

2款 総務費
1項 総務管理費

5目 財産管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|-------|-------------|-----|------------|---------|-----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 資産形成外事業 施設解体工事 60,600 施設修繕工事 4,700 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 25,461 | 一般備品購入費 2,126 電算機器購入費 13,156 庁用車用備品購入費 1,000 研修バス購入費 9,179 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 13,731 | 負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 63 研修等受講負担金 270 日本自動車連盟負担金 4 仮想ブラウザ共同利用負担金 5,757 都市管財事務協議会負担金 3 豊の国セキュリティクラウド利用負担金 3,698 県有財産使用負担金 36 交付金 下成仏地区共有地交付金 515 東堅来用地交付金 124 小門山テレビ塔用地交付金 36 浜用地交付金 124 中間サーバー・プラットフォーム交付金 3,101 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 800 | 自動車重量税 | |
| 6 企画費 | 147,724 | 142,464 | 5,260 | 県支出金 130 | | 繰入金 100 | 147,494 | 1 報酬 330 | 委員報酬 男女共同参画審議会委員報酬 120 地域審議会委員報酬 160 旅館営業等建築審査会委員報酬 50 | |

2款 総務費
1項 総務管理費

6目 企画費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|---------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 65,058 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,495 | 扶養手当 1,272 住居手当 2,052 通勤手当 1,337 時間外勤務手当 9,956 管理職手当 840 期末勤勉手当 27,018 管理職員特別勤務手当 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,306 | 共済組合納付金 21,800 社会保険料 再任用職員 506 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 755 | 委員等謝金 475 男女共同参画事業講師等謝金 75 総合戦略審議会委員報償 130 自転車活用推進協議会委員謝金 75 自転車活用推進協議会委員謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,490 | 費用弁償 旅行費用 118 普通旅費 5,372 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,677 | 消耗品費 931 燃料費 60 食糧費 186 印刷製本費 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 970 | 通信運搬費 80 手数料 講師等派遣手数料 800 舞台設備技術者派遣手数料 90 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,969 | 事務的委託料 |

2款 総務費
1項 総務管理費

6目 企画費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 154 宇宙教育普及啓発事業委託料 1,105 大学等連携事業委託料 300 サイクルロゲイニング事業実施委託料 1,410 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 298 | 自動車等借上料 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 450 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 4,926 | 負担金 全国民間空港関係市町村協議会負担金 34 全国半島振興市町村協議会負担金 20 別府湾岸・国東半島海への道推進協議会負担金 150 大分空港利用促進期成会負担金 4,084 全国山村振興連盟大分県支部負担金 49 空の日・空の旬間事業負担金 100 県過疎地域協議会負担金 479 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 | |
| 7 地域振興費 | 1,182,988 | 1,300,395 | 117,407 | 国庫支出金 24,562 県支出金 22,705 | 11,000 | 使用・手数 1,200 諸収入 800 寄附金 1,015,931 | 106,790 | 1 報酬 13,038 | 会計年度任用職員報酬 一般分 13,038 | |
| | | | | | | | | 2 給料 11,258 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 9,461 | 住居手当 378 通勤手当 167 時間外勤務手当 1,600 期末手当 会計年度任用職員 2,702 期末勤勉手当 4,614 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

7目 地域振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,147 | 共済組合納付金 3,521 社会保険料 会計年度任用職員 2,626 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 578,460 | ふるさと応援寄附記念品 576,000 講師等謝金 20 まちづくり補助金審査委員報償費 40 空き家バンク登録・成約報奨金 1,200 空き家活用推進員謝金 720 空き家バンク登録協力金 480 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,245 | 費用弁償 旅行費用 274 通勤手当 400 普通旅費 1,571 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,522 | 消耗品費 1,971 燃料費 300 食糧費 205 印刷製本費 1,119 光熱水費 72 修繕料 1,855 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 396,054 | 通信運搬費 153,494 広告料 6,410 手数料 クリーニング代 10 技師等派遣手数料 360 新聞折込手数料 75 賃貸住宅入居手数料 120 インターネットポータルサイト利用手数料 235,007 |

2款 総務費
1項 総務管理費

7目 地域振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|----------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 仲介手数料 | 100 | |
| | | | | | | | | | 保険料 | | |
| | | | | | | | | | 自動車保険料 | 301 | |
| | | | | | | | | | ボランティア保険料 | 147 | |
| | | | | | | | | | 賃貸家屋火災等保険料 | 30 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 51,784 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 電算機器保守委託料 | 180 | |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 12,000 | |
| | | | | | | | | | バス運行委託料 | 88 | |
| | | | | | | | | | 作品等保守委託料 | 566 | |
| | | | | | | | | | ワンストップ特例申請手続事務等委託料 | 8,950 | |
| | | | | | | | | | 鶴川商店街周辺観光拠点推進プロジェクト 企画運営業務委託料 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 8,927 | 会場借上料 | 660 |
| | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 1,782 | |
| | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 | 65 | |
| | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員住宅賃借料 | 1,751 | |
| | | | | | | | | | 電算機器リース料 | 1,265 | |
| | | | | | | | | | クラウドサーバー使用料 | 724 | |
| | | | | | | | | | デジタル素材使用料 | 330 | |
| | | | | | | | | | 決済システム使用料 | 80 | |
| | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 320 | |
| | | | | | | | | | 物件借上料 | 1,800 | |
| | | | | | | | | | 住宅地図複製利用料 | 150 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 11,917 | 資産形成事業（建物） 観光施設整備工事 | 11,917 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 237 | 一般備品購入費 | 30 |

2款 総務費
1項 総務管理費

7目 地域振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|-----|-------------|-----|---------|--------|-----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 観光施設備品購入費 207 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 86,938 | 負担金 研修等受講負担金 60 火災保険加入負担金 30 ふるさと回帰支援センター加入負担金 50 産学官連携研究センター負担金 7,000 ペーパードライバー教習受講料負担金 101 補助金 就業ムービング応援補助金 1,000 退職隊員起業支援補助金 1,000 小規模集落対策費補助金 2,940 まちづくり補助金 1,500 空き家活用支援事業補助金 27,000 移住シングルペアレント生活応援事業補助金 550 住宅新築・購入補助金 9,600 Uターン支援住宅改修補助金 4,000 国東市移住支援事業補助金 26,000 持続可能な地域振興活動補助金 600 市内後継者自動車運転免許取得支援事業補助金 4,500 交付金 地域おこし事業交付金 1,007 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 1,000 | 償還金 ふるさと応援寄附金返還金 1,000 | |
| 8 交通安全対策費 | 23,141 | 23,305 | 164 | | | 諸収入 207 | 22,934 | 1 報酬 1,050 | その他非常勤職員報酬 交通指導員報酬 1,050 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 75 | 表彰記念品 7 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

8 目 交通安全対策費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 記念品 13 交通安全推進協議会委員謝金 55 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 費用弁償 旅行費用 30 普通旅費 5 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,641 | 消耗品費 570 食糧費 71 修繕料 2,000 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 5 | 手数料 委員等派遣手数料 5 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 61 | 会場借上料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,166 | 資産形成事業（建物以外） 交通安全施設設置工事 12,166 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 7,108 | 負担金 大分県交通安全協会国東支部負担金 3,908 補助金 チャイルドシート購入助成金 1,800 自動車急発進防止装置取付け費補助 1,400 | |
| 9 地域情報推進 費 | 7,229 | 5,060 | 2,169 | | | 分担負担金 78 | 7,151 | 11 役務費 | 1,564 | 通信運搬費 64 手数料 伝送路自営柱等移設手数料 1,500 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,112 | 事務的委託料 ネットワーク設定等委託料 2,112 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,008 | 九電・NTT等電柱共架料 2,202 自営柱敷地料 39 海底ケーブル使用料 767 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 | 545 | 負担金 | |

2款 総務費
1項 総務管理費

9目 地域情報推進費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 助及び交付金 | | 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金 545 |
| 10 自治振興費 | 58,146 | 61,641 | 3,495 | | | 諸収入 856 | 57,290 | 1 報酬 | 26,900 | その他非常勤職員報酬 区長報酬 26,900 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 278 | 費用弁償 旅行費用 200 普通旅費 78 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 754 | 消耗品費 食糧費 10 744 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 856 | 保険料 自治会活動保険料 856 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 44 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 44 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 219 | 会場借上料 バス等借上料 55 164 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,095 | 負担金 県自治会連合会負担金 35 補助金 区長研修会補助金 510 自治公民館建設等補助金 7,350 交付金 区交付金 21,200 |
| 11 公平委員会費 | 55 | 55 | 0 | | | | 55 | 1 報酬 | 45 | 委員報酬 公平委員報酬 45 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 費用弁償 旅行費用 10 |
| 12 防災諸費 | 41,600 | 47,787 | 6,187 | 国庫支出金 5,433 | | | 32,259 | 1 報酬 | 40 | 委員報酬 国東市防災会議委員報酬 40 |

2款 総務費

1項 総務管理費

12目 防災諸費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|---------------|-----|-----|------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 県支出金 3,908 | | | | 7 報償費 | 10 | 防災士協議会講師等謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 43 | 費用弁償 旅行費用 5 普通旅費 38 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,956 | 消耗品費 6,068 食糧費 113 光熱水費 840 修繕料 935 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,654 | 通信運搬費 602 手数料 個別受信機等設置手数料 836 防災行政無線免許取得講習手数料 60 樹木伐採手数料 300 備蓄資機材点検手数料 480 砂攪拌作業手数料 205 保険料 ボランティア保険料 171 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,003 | 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 59 防災行政無線保守委託料 9,611 災害ハザードマップ更新委託料 446 水防用土嚢備蓄業務委託料 2,204 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 1,683 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 629 | 電波中継局借地料 5 防災行政無線電波使用料 160 一斉メール配信システム使用料 464 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 99 | 資産形成外事業 |

2款 総務費
1項 総務管理費

12目 防災諸費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕工事 | 99 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 260 | 避難路・避難場所整備原材料費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,513 | 一般備品購入費 | 126 |
| | | | | | | | | | | 防災用備品購入費 | 1,387 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,393 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 防災行政無線運営協議会負担金 | 246 |
| | | | | | | | | | | 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 | |
| | | | | | | | | | | | 2,418 |
| | | | | | | | | | | 県水難救済会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 海上保安協会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 防火防災訓練災害補償共済掛金 | 26 |
| | | | | | | | | | | 自主防災組織活性化支援センター負担金 | |
| | | | | | | | | | | | 437 |
| | | | | | | | | | | 災害対応総合支援システム利用者負担金 | |
| | | | | | | | | | | | 882 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 木造住宅耐震診断補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 木造住宅耐震改修補助金 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | アスベスト分析調査補助金 | 250 |
| | | | | | | | | | | 危険ブロック塀等除去事業補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 減災シンポジウム補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | | がけ地近接等危険住宅移転補助金 | 5,185 |
| | | | | | | | | | | 交付金 | |
| | | | | | | | | | | 防災連絡協議会交付金 | 340 |
| 13 諸費 | 173,890 | 147,210 | 26,680 | 国庫支出金 13,498 県支出金 3,650 | | 繰入金 101 | 156,641 | 1 報酬 | 70 | 委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 文化の日等表彰審査委員会委員報酬 | 20 |
| | | | | | | | | | | 空き家対策協議会委員報酬 | 50 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,220 | 時間外勤務手当 | 5,000 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

13 目 諸費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|-------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 200 特殊勤務手当 20 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 487 | 自衛隊入隊記念品 17 文化の日表彰記念品 330 地域公共交通会議委員報償 90 プロポーザル審査委員謝金 50 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 352 | 費用弁償 旅行費用 8 普通旅費 344 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,649 | 消耗品費 580 食糧費 240 印刷製本費 588 光熱水費 60 修繕料 181 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,536 | 通信運搬費 2,521 手数料 委員等派遣手数料 15 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 56,413 | 事務的委託料 訴訟等弁護委託料 3,514 公共交通情報紙作成委託料 816 コミュニティタクシー運行等委託料 9,720 コミュニティバス運行等委託料 22,100 内部通報外部相談員委託料 30 公共交通利用推進動画作成委託料 150 オンデマンドタクシー実証運行委託料 20,083 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,866 | 会場借上料 99 防犯カメラリース料 1,767 | |

2款 総務費
1項 総務管理費

13目 諸費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|------------|--------|-------------|-----|------------------------------|-------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,933 | 資産形成事業(建物以外) 防犯設備設置工事 1,933 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 73,860 | 負担金 自衛隊協力会負担金 5 防犯協会負担金 2,500 県弁護士会法律相談センター負担金 160 東京ふるさと会負担金 300 大分被害者支援センター負担金 40 補助金 生活路線運行費補助金 70,000 自衛隊家族会補助金 155 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入補助金 700 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 400 | 犯罪被害者等見舞金 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 29,104 | 自動車学校特別会計繰出金 |
| 14 ケーブルテレビ事業費 | 27,030 | 42,335 | 15,305 | | | 使用・手数料 1 諸収入 18,500 | 8,529 | 1 報酬 | 80 | 委員報酬 ケーブルテレビ放送運営委員報酬 40 ケーブルテレビ番組審議委員報酬 40 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | 番組モニター謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 28 | 費用弁償 旅行費用 20 普通旅費 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 222 | 消耗品費 20 食糧費 2 修繕料 200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,485 | 資産形成委託料(建物以外) ケーブルテレビ施設機器等更新業務委託料 24,485 |

2款 総務費

1項 総務管理費

14目 ケーブルテレビ事業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 654 | 資産形成外事業 天拝公園受信点設備撤去工事 | 654 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,541 | 一般備品購入費 | |
| 計 | 3,104,173 | 3,182,124 | 77,951 | 93,279 | 103,800 | 1,071,578 | 1,835,516 | | | | |

2款 総務費

2項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------|------------|-------|-------------|-----|----------------|---------|---------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 徴税総務費 | 204,203 | 200,275 | 3,928 | | | 使用・手数 1,500 | 202,703 | 1 報酬 | 3,649 | 委員報酬 固定資産評価審査委員報酬 | 87 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 3,562 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 96,020 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 56,271 | 扶養手当 | 3,276 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 3,216 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 2,863 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,210 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 840 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 | 728 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 40,206 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 912 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31,258 | 共済組合納付金 | 30,527 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 会計年度任用職員 | 731 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 581 | 費用弁償 | |

2款 総務費
2項 徴税費

1目 徴税総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|-----|----------------|-----|----------------------------|----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 旅行費用 10 通勤手当 183 普通旅費 388 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 815 | 消耗品費 790 食糧費 25 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1 | 手数料 証明等発行テスト手数料 1 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,608 | 負担金 県軽自動車税連絡協議会負担金 325 研修等受講負担金 273 資産評価システム研究センター負担金 75 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負担金 12 地方税共同機構負担金 1,597 交付金 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 300 | |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 13,000 | 償還金 市税等還付金 13,000 | |
| 2 賦課徴収費 | 53,235 | 53,072 | 163 | 県支出金 35,000 | | 使用・手数 720 諸収入 331 | 17,184 | | 1 報酬 1,701 会計年度任用職員報酬 一般分 1,701 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 371 | 期末手当 会計年度任用職員 371 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 343 | 社会保険料 会計年度任用職員 343 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 276 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,865 | 消耗品費 699 | |

2款 総務費
2項 徴税費

2目 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|-------|-------------|-----|-------|---------|-------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 4,166 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 7,279 | 通信運搬費 6,500 手数料 不動産競売手続き手数料(裁判所予納金) 300 鑑定手数料 220 徴収等手数料 259 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 31,556 | 事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 3,384 地籍図修正再測量委託料 1,200 住民税申告支援システム保守委託料 726 固定資産システム更新委託料 3,732 固定資産評価課税支援業務委託料 18,359 標準宅地時点修正鑑定業務委託料 591 住民税課税データ入力業務委託料 1,056 地方税電子申告導入支援業務委託料 2,508 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 6,834 | 電算機器リース料 127 行財政情報検索システム使用料 264 住民税申告支援システム使用料 990 軽自動車検査情報提供サービス利用料 148 データセンター賃借料 645 共通納税連携機能利用料 773 地方税電子申告支援サービス使用料 3,755 預貯金照会システム使用料 132 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 10 | 図書購入費 | |
| 計 | 257,438 | 253,347 | 4,091 | 35,000 | 0 | 2,551 | 219,887 | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 目 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 戸籍住民基本 台帳費 | 123,158 | 114,522 | 8,636 | 国庫支出金 | | 使用・手数 | 104,691 | 2 給料 | 44,089 | 一般職給料 | | | |
| | | | | 3,661 | | 14,401 | | 3 職員手当等 | 25,372 | 扶養手当 | 1,884 | | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | | | | 住居手当 | 328 | | |
| | | | | 242 | | 163 | | | | 通勤手当 | 1,518 | | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,020 | | |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 18,622 | | |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 14,130 | 共済組合納付金 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 180 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 2,911 | 消耗品費 | 2,461 |
| | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 350 |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,702 |
| | | | | | | | 手数料 | | | | | | |
| | | | | | | | | | システム設定等手数料 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | コンビニ証明交付手数料 | 632 | | | |
| | | | | | | | | | 郵政等窓口証明取扱手数料 | 1,644 | | | |
| | | | | | | | | | 証明等発行テスト手数料 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 18,113 | 事務的委託料 | | |
| | | | | | | | | | | | 電算機器保守委託料 | 264 | |
| | | | | | | | | | | | システム改修委託料 | 1,210 | |
| | | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム保守点 検委託料 | 348 | |
| | | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム運用支 援委託料 | 1,150 | |
| | | | | | | | | | | | 広域行政窓口サービス事務委託料 | 360 | |
| | | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム再構築 委託料 | 13,604 | |
| | | | | | | | | | | | 戸籍情報システム改修委託料 | 1,177 | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 目 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-------|-------------|-------|--------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,435 | コンビニ証明発行システム使用料 戸籍クラウド使用料 | 4,376 8,059 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,226 | 負担金 戸籍事務協議会負担金 コンビニ交付加盟市町村負担金 | 7 2,219 |
| 計 | 123,158 | 114,522 | 8,636 | 3,903 | 0 | 14,564 | 104,691 | | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 選挙管理委員会費 | 20,469 | 18,332 | 2,137 | 県支出金 1 | | | 20,468 | 1 報酬 | 401 | 委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 | 401 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,416 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,201 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 | 690 70 212 1,000 4,229 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,506 | 共済組合納付金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 697 | 費用弁償 旅行費用 普通旅費 | 373 324 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 120 | 消耗品費 印刷製本費 | 100 20 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19 | 通行料及び駐車料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 | 109 | 負担金 | |

2款 総務費
4項 選挙費

1目 選挙管理委員会費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 助及び交付 金 | 九州都市負担金 36 県全市町村選挙管理委員会連合会負担金 9 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 64 | |
| 計 | 20,469 | 32,794 | 12,325 | 1 | 0 | 0 | 20,468 | | | |

2款 総務費
5項 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 統計調査総務 費 | 6,338 | 5,444 | 894 | 県支出金 5 | | | 6,333 | 2 給料 | 3,180 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,189 | 通勤手当 143 時間外勤務手当 800 期末勤勉手当 1,246 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 938 | 共済組合納付金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 42 | 消耗品費 |
| 2 人口動態調査 費 | 42 | 42 | 0 | 県支出金 42 | | | | 10 需用費 | 42 | 消耗品費 |
| 3 経済センサス 費 | 10 | 10 | 0 | 県支出金 10 | | | | 10 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| 4 学校基本調査 費 | 32 | 32 | 0 | 県支出金 20 | | | 12 | 8 旅費 | 2 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| 9 農林業センサ ス費 | 6,610 | 6 | 6,604 | 県支出金 6,610 | | | | 1 報酬 | 6,400 | その他非常勤職員報酬 統計調査指導員報酬 400 統計調査調査員報酬 6,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 100 | 通信運搬費 |

2款 総務費

5項 統計調査費

12目 全国家計構造調査費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------|------------|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 12 全国家計構造 調査費 | 1,350 | 0 | 1,350 | 県支出金 1,350 | | | | 1 報酬 | 1,000 | その他非常勤職員報酬 統計調査指導員報酬 統計調査調査員報酬 | 250 750 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 240 | 事業協力者謝礼 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50 | 通信運搬費 | |
| 計 | 14,382 | 10,517 | 3,865 | 8,037 | 0 | 0 | 6,345 | | | | |

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 監査委員費 | 24,191 | 23,455 | 736 | | | | 24,191 | 1 報酬 | 1,008 | 委員報酬 監査委員報酬 | 1,008 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 11,912 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,594 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 | 264 263 400 840 4,807 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,571 | 共済組合納付金 社会保険料 再任用職員 | 3,174 397 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 659 | 費用弁償 旅行費用 普通旅費 | 438 221 |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 目 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 需用費 | 203 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8 | 通行料及び駐車料 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 236 | 負担金 研修等受講負担金 207 各種監査委員会負担金 29 |
| 計 | 24,191 | 23,455 | 736 | 0 | 0 | 0 | 24,191 | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 社会福祉総務 費 | 998,687 | 641,907 | 356,780 | 国庫支出金 | | 繰入金 | 840,495 | 1 報酬 | 2,002 | 会計年度任用職員報酬 一般分 2,002 |
| | | | | 37,950 | | 1 | | 2 給料 | 119,378 | 一般職給料 |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | | 3 職員手当等 | 66,161 | 扶養手当 2,730 住居手当 2,876 通勤手当 2,999 時間外勤務手当 6,038 管理職手当 3,360 期末手当 会計年度任用職員 409 期末勤勉手当 47,649 管理職員特別勤務手当 100 |
| | | | | 114,130 | | 6,111 | | 4 共済費 | 36,543 | 共済組合納付金 35,195 社会保険料 再任用職員 922 会計年度任用職員 426 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5 | 戦没者追悼式謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 268 | 費用弁償 旅行費用 71 通勤手当 132 普通旅費 65 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,868 | 消耗品費 2,349 燃料費 90 印刷製本費 374 修繕料 55 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,784 | 通信運搬費 2,833 手数料 クリーニング代 10 口座振込手数料 1,331 賃貸住宅入居手数料 100 個別避難計画作成手数料 2,500 保険料 賃貸家屋火災等保険料 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,270 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 329 システム改修委託料 9,696 災害時要支援者管理システム保守委託料 245 重層的支援整備委託料 7,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,477 | 自動車等借上料 540 インターネット使用料 130 バス等借上料 425 地域おこし協力隊員住宅賃借料 600 電算機器リース料 782 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 386,149 | 負担金 原爆被害者団体協議会負担金 10 九州都市国民年金協議会年会費 5 補助金 保護司会補助金 432 遺族会補助金 539 社会福祉協議会補助金 58,197 子育て高齢者世帯リフォーム支援事業補助金 5,150 交付金 民生・児童委員（協議会）活動推進費県交付金 8,702 民生・児童委員（協議会）活動推進費市交付金 7,864 災害時要配慮者支援交付金 250 価格高騰緊急支援給付金（非課税化及び均等割のみ課税化給付） 110,000 価格高騰緊急支援給付金（調整給付） 195,000 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 358,782 | 国民健康保険特別会計繰出金 保険基盤安定（保険税軽減分） 118,000 保険基盤安定（保険者支援分） 56,000 未就学児均等割保険税分 1,000 職員給与費等 90,999 保険基盤安定（産前産後均等割等保険税分） 200 出産育児一時金等 5,000 財政安定化支援事業分 60,994 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務費分 25,019 国民健康保険特別会計繰出金(その他) 地方単独事業繰出金(国庫負担金等調整分) 1,570 | |
| 2 障害者福祉費 | 1,254,816 | 1,216,804 | 38,012 | 国庫支出金 567,919 県支出金 310,707 | | | 376,190 | 1 報酬 928 | 委員報酬 828 介護給付費等給付審査会委員報酬 100 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 116 | 講師等謝金 32 障がい者相談員手当 84 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 311 | 費用弁償 旅行費用 135 普通旅費 176 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 540 | 消耗品費 388 食糧費 36 印刷製本費 116 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 2,065 | 通信運搬費 19 手数料 クリーニング代 14 主治医意見書料 402 障害児通所給付費等審査支払事務手数料 300 障害児通所医療費等審査支払事務手数料 2 成年後見人費用 160 国保連介護給付費等支払事務手数料 1,168 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 87,814 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 25 更生医療審査支払事務委託料 36 育成医療審査支払事務委託料 12 | |

3款 民生費
1項 社会福祉費

2目 障害者福祉費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|-------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 手話奉仕員養成研修事業委託料 660 発達障がい児相談支援事業委託料 5,400 相談支援事業委託料 22,400 意思疎通支援事業委託料 1,420 移動支援事業委託料 1,140 日中一時支援事業委託料 2,000 訪問入浴サービス事業委託料 3,015 療養介護審査支払事務委託料 12 地域活動支援センター事業委託料 40,896 障がい者等軽度生活援助委託料 21 成年後見制度法人後見支援事業委託料 6,993 重度医療審査事務委託料 1,104 発達検査委託料 520 医療的ケア児在宅レスパイト支援事業委託料 2,160 | |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 658 | 会場借上料 24 自立支援給付総合支援ソフト借上料 634 | |
| | | | | | | | 18 | 負担金、補助及び交付金 1,470 | 負担金 精神保健福祉協会中央支部負担金 21 障がい者理解啓発事業負担金 130 全国手話言語市区長会負担金 10 補助金 市身体障害者福祉協議会補助金 274 福祉ホーム事業補助金 960 性被害防止対策設備等支援事業補助金 75 | |
| | | | | | | | 19 | 扶助費 1,160,914 | 重度心身障害者医療費給付費 60,000 更生医療費給付費 54,000 | |

3款 民生費
1項 社会福祉費

2目 障害者福祉費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 身体障害者補装具給付費 10,200 更生訓練費 268 日常生活用具給付費 11,088 在宅重度障害者住宅改造助成金 800 介護者手当金 336 障害者虐待防止対策支援事業助成金 77 特別障害者手当給付費 8,394 障害児福祉手当給付費 2,740 福祉手当給付費 366 障害児通所支援利用促進事業支援金 447 療養介護医療費 16,500 障害者手帳等取得助成金 1,650 自動車免許取得・改造助成金 500 成年後見人等報酬助成金 672 軽度・中度聴覚障がい児支援事業助成金 444 育成医療給付費 2,000 小児慢性特定疾病児等日常生活用具給付費60 障がい児通所給付費等 138,600 障害児相談支援給付費等 7,200 障害児通所医療費等 96 障害福祉サービス費 介護給付費等 806,460 特定障害者特別給付費等 20,400 相談支援給付費 17,016 高額障害福祉サービス等給付費 600 |
| 3 高齢者福祉費 | 1,072,206 | 1,117,422 | 45,216 | 国庫支出金 23,530 県支出金 | 5,000 | 分担负担金 38,401 繰入金 | 985,060 | 1 報酬 7 報償費 | 218 8,653 | 委員報酬 入所判定委員会報酬 218 審査委員謝金 15 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

3目 高齢者福祉費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----------------------|------------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 15,375 | | 2,490 諸収入 2,350 | | | 敬老祝品 24 講師等謝金 564 記念品 110 敬老祝金 7,820 個別支援医療専門職謝金 120 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 78 | 費用弁償 旅行費用 41 普通旅費 37 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 671 | 消耗品費 495 食糧費 77 印刷製本費 99 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 327 | 通信運搬費 95 手数料 委員等派遣手数料 232 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 27,395 | 事務的委託料 バス運行委託料 108 軽度生活援助委託料 576 生活支援サービス体制整備事業委託料 14,974 緊急通報システム委託料 9,851 緊急対応短期入所委託料 1,350 個別支援医療専門職派遣委託料 536 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 980 | 自動車等借上料 660 バス等借上料 320 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 21,994 | 負担金 県シルバー人材センター賛助会員負担金 36 補助金 | |

3款 民生費
1項 社会福祉費

3目 高齢者福祉費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----|-------------|-----|------------|--------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 老人クラブ活動補助金 3,495 老人クラブ連合会活動促進事業補助金 1,500 シルバー人材センター運営費補助金 7,561 交付金 敬老会助成交付金 9,402 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 266,098 | 老人ホーム入所措置費 261,636 在宅高齢者住宅改造助成金 一般住宅改造助成金 1,200 自立支援小規模改造助成金 600 介護者手当金 1,802 介護サービス利用者負担額軽減制度助成金 160 はり・きゅう助成金 700 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 745,792 | 介護保険特別会計（保険事業）繰出金 介護給付費繰出金 449,302 職員給与等繰出金 123,969 事務費繰出金 36,984 地域支援事業費繰出金 41,333 低所得者保険料軽減負担金繰出金 47,060 介護保険特別会計（サービス事業）繰出金 包括支援センター繰出金 47,144 | |
| 5人権同和対策費 | 7,875 | 7,923 | 48 | 県支出金 52 | | 諸収入 230 | 1 報酬 | 100 | 委員報酬 人権擁護審議会委員報酬 100 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,528 | 賞品記念品 30 講師等謝金 1,248 委員等謝金 208 同和教育講師謝金 42 | |

3款 民生費
1項 社会福祉費

5目 人権同和对策費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 582 | 費用弁償 旅行費用 40 普通旅費 542 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,309 | 消耗品費 1,197 燃料費 6 食糧費 26 印刷製本費 851 光熱水費 129 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 356 | 通信運搬費 102 手数料 し尿汲取手数料 4 講師等派遣手数料 250 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 72 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 72 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 108 | 自動車等借上料 82 通行料及び駐車料 8 テレビ受信料 18 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 15 | 一般備品購入費 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,805 | 負担金 県人権教育・啓発推進協議会負担金 32 人権擁護委員協議会負担金 300 研修等受講負担金 15 人権教育啓発推進センター負担金 20 県下人権・同和对策連絡協議会負担金 19 部落解放・人権西日本夏期講座負担金 19 補助金 部落解放同盟活動費補助金 2,400 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

6目 隣保館運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-----|---------------|-----|-----|-------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 隣保館運営費 | 17,940 | 17,599 | 341 | 県支出金 9,558 | | | 8,382 | 1 報酬 | 7,191 | 委員報酬 運営協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般分 110 7,081 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,416 | 期末手当 会計年度任用職員 1,416 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,401 | 社会保険料 会計年度任用職員 1,401 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 535 | 啓発活動講師謝金 講師等謝金 デイサービス講師謝金 249 264 22 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,261 | 費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費 553 259 449 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,422 | 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 2,967 12 49 1,044 350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 208 | 通信運搬費 手数料 ピアノ調律手数料 食品衛生許可申請手数料 180 14 14 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 823 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 清掃業務委託料 消防設備保守点検委託料 67 237 19 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

6目 隣保館運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------------|------------|------------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|------------------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設時間外管理委託料 | 500 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 58 | コピー機リース料 通行料及び駐車料 テレビ受信料 入場料 | 6 30 12 10 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 350 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 275 | 負担金 県隣保館協議会負担金 研修等受講負担金 | 200 75 |
| 7 後期高齢者医 療費 | 879,811 | 812,333 | 67,478 | 県支出金 155,250 | | | 724,561 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 648,577 | 負担金 広域連合事務費負担金 広域連合療養給付費負担金 | 30,910 617,667 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 償還金 後期高齢者医療特別対策事業補助金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 231,233 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 事務費繰出金 保険基盤安定繰出金 職員給与等繰出金 | 6,177 207,000 18,056 |
| 計 | 4,231,335 | 3,813,988 | 417,347 | 1,234,471 | 5,000 | 49,583 | 2,942,281 | | | | |

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 児童福祉総務 費 | 116,830 | 101,683 | 15,147 | 国庫支出金 27,118 県支出金 | | 分担負担金 229 財産収入 | 69,731 | 1 報酬 | 7,941 | 委員報酬 委員報酬 子ども・子育て会議委員報酬 | 35 110 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-------------------|--------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 18,604 | | 562 諸収入 586 | | | 会計年度任用職員報酬 一般分 7,796 | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 1,599 | 期末手当 会計年度任用職員 1,599 | |
| | | | | | | | 4共済費 | 1,599 | 社会保険料 会計年度任用職員 1,599 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 5,248 | 講師等謝金 52 出産祝金 4,900 養育支援訪問員謝金 236 男性の子育て支援事業講師謝金 60 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 756 | 費用弁償 旅行費用 71 通勤手当 471 普通旅費 214 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 1,844 | 消耗品費 482 燃料費 48 食糧費 4 印刷製本費 98 光熱水費 1,032 修繕料 100 賄材料費 80 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 1,804 | 通信運搬費 409 手数料 健康診断等手数料 900 清掃等手数料 73 草刈・樹木剪定等作業手数料 42 徴収等手数料 2 保険料 | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|----------------------|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 351 | |
| | | | | | | | | | 総合補償保険料 27 | |
| | | | | | | | | 12委託料 59,777 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 418 | |
| | | | | | | | | | システム改修委託料 5,500 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 95 | |
| | | | | | | | | | 子育て短期支援事業委託料 257 | |
| | | | | | | | | | 地域子育て支援事業委託料 10,281 | |
| | | | | | | | | | 病児・病後児保育事業委託料 18,894 | |
| | | | | | | | | | 保育士等研修事業委託料 100 | |
| | | | | | | | | | 子どもの遊び場開放事業委託料 1,012 | |
| | | | | | | | | | ホームページ作成等委託料 226 | |
| | | | | | | | | | 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,123 | |
| | | | | | | | | | さ吉くん子育てほっとクーポン管理システム保守委託料 146 | |
| | | | | | | | | | 予約システム保守委託料 303 | |
| | | | | | | | | | 子育て応援拠点事業委託料 1,666 | |
| | | | | | | | | | 子育て入学祝金業務委託料 14,668 | |
| | | | | | | | | | 支援対象児等見守り強化業務委託料 4,088 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 1,224 | 施設等借上料 1,200 | |
| | | | | | | | | | マット等リース料 24 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 419 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 32,800 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 研修等受講負担金 10 | |
| | | | | | | | | | 病児・病後児保育事業給食費負担金 135 | |
| | | | | | | | | | 病児・病後児保育広域利用負担金 503 | |
| | | | | | | | | | 補助金 | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 認可外保育施設衛生・安全対策補助金 88 保育所地域活動事業補助金 450 特別保育事業補助金 6,300 延長保育促進事業補助金 5,000 ファミリーサポートセンター利用料補助金 324 一時預かり事業補助金 3,840 保育体制強化事業補助金 6,000 性被害防止対策設備等支援事業補助金 150 交付金 出産・子育て応援給付金 10,000 19扶助費 1,819 さ吉くん子育てクーポン助成金 1,288 助産施設入所措置費 531 |
| 2 児童措置費 | 1,135,815 | 1,074,792 | 61,023 | 国庫支出金 574,225 県支出金 269,103 | 25,000 | 分担負担金 200 | 267,287 | 7 報償費 42 10 需用費 2,424 12 委託料 98,836 19 扶助費 1,034,513 | 講師等謝金 22 委員等謝金 20 消耗品費 42 燃料費 24 光熱水費 2,058 修繕料 300 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 64 消防設備保守点検委託料 147 放課後児童クラブ事業委託料 98,625 児童手当給付金 296,705 にこにこ保育事業助成金(認可外保育所) 1,260 放課後児童クラブ保護者負担助成金 420 施設型給付費 724,647 | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

2目 児童措置費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 施設等利用給付費 3,021 保護者負担軽減助成金 8,460 |
| 3 母子父子福祉費 | 118,268 | 112,634 | 5,634 | 国庫支出金 36,148 県支出金 8,823 | | | 73,297 | 7 報償費 | 6 | 児童扶養手当判定医謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17 | 費用弁償 旅行費用 12 普通旅費 5 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 142 | 消耗品費 120 印刷製本費 22 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 360 | 事務的委託料 ひとり親家庭等医療費請求支払事務委託料 360 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,402 | 負担金 ひとり親家庭等医療費負担金 14,400 母子自立支援員連絡協議会負担金 2 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 103,341 | 母子生活支援施設入所措置費 5,103 母子・父子家庭自立支援給付金 自立支援教育訓練給付金 400 高等職業訓練促進給付金 1,730 児童扶養手当給付費 96,000 ひとり親家庭等医療費助成金 108 |
| 4 竹田津保育所運営費 | 54,922 | 49,754 | 5,168 | 県支出金 1,000 | | 分担負担金 5 諸収入 171 | 53,746 | 1 報酬 | 17,217 | その他非常勤職員報酬 医師・歯科医師報酬 126 会計年度任用職員報酬 一般分 14,436 代替分 2,655 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,472 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,695 | 扶養手当 78 住居手当 35 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

4目 竹田津保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|--------|-------|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 683 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 480 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 2,616 |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 6,183 |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,232 | 共済組合納付金 | 4,610 |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 2,622 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 36 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 434 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | | 旅行費用 | 36 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 372 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 26 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 3,912 | 消耗品費 | 670 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 153 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 812 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 1,975 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 355 | 通信運搬費 | 57 |
| | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) | 30 |
| | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) | 4 |
| | | | | | | | | | ごみ収集処理手数料 | 66 |
| | | | | | | | | | 飲料水水質検査手数料 | 7 |
| | | | | | | | | | 検便・検尿手数料 | 70 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

4目 竹田津保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|-------|---------------|-------|-------------------------|--------|-------------------|------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 害虫等駆除手数料 25 | |
| | | | | | | | | | 空気環境検査手数料 35 | |
| | | | | | | | | | 保育所グリーストラップ清掃手数料 9 | |
| | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 52 | |
| | | | | | | | | 12委託料 160 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 5 | |
| | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 44 | |
| | | | | | | | | | 防犯警備委託料 40 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 39 | |
| | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 32 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 151 | コピー機リース料 9 | |
| | | | | | | | | | 自動車等借上料 139 | |
| | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 3 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 150 | 一般備品購入費 100 | |
| | | | | | | | | | 保育用備品購入費 50 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 108 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター掛金 9 | |
| | | | | | | | | | 研修等受講負担金 42 | |
| | | | | | | | | | 県・市保育協議会負担金 24 | |
| | | | | | | | | | 県保育連合会負担金 33 | |
| 5熊毛保育所運営費 | 48,048 | 51,433 | 3,385 | 県支出金 1,000 | | 分担負担金 1 諸収入 30 | 47,017 | 1報酬 16,824 | その他非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | | | | 医師・歯科医師報酬 123 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | | 一般分 14,389 | |
| | | | | | | | | | 代替分 2,312 | |
| | | | | | | | | 2給料 12,249 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 8,883 | 扶養手当 186 | |
| | | | | | | | | | 住居手当 35 | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

5目 熊毛保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|--------|-------|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 432 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 152 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 2,638 |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 4,820 |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,251 | 共済組合納付金 | 3,156 |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | | 再任用職員 | 469 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 2,626 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 30 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 515 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | | 旅行費用 | 20 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 471 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,331 | 消耗品費 | 477 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 107 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 490 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 955 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 534 | 通信運搬費 | 60 |
| | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | クリーニング代 | 20 |
| | | | | | | | | | 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) | 46 |
| | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) | 4 |
| | | | | | | | | | ごみ収集処理手数料 | 60 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

5目 熊毛保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 飲料水水質検査手数料 13 ピアノ調律手数料 11 検便・検尿手数料 64 害虫等駆除手数料 37 空気環境検査手数料 35 保育所グリーストラップ清掃手数料 9 草刈・樹木剪定等作業手数料 175 |
| | | | | | | | 12委託料 | 199 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 5 研修バス運行事業委託料 88 防犯警備委託料 40 消防設備保守点検委託料 39 遊具保守点検委託料 27 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 11 | コピー機リース料 9 通行料及び駐車料 2 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 125 | 一般備品購入費 75 保育用備品購入費 50 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 96 | 負担金 日本スポーツ振興センター掛金 5 研修等受講負担金 36 県・市保育協議会負担金 22 県保育連合会負担金 33 | |
| 7 武溪保育所運営費 | 89,847 | 73,773 | 16,074 | 国庫支出金 1,800 県支出金 2,800 | | 分担負担金 8 諸収入 96 | 85,143 | 1報酬 | 37,078 | その他非常勤職員報酬 医師・歯科医師報酬 130 会計年度任用職員報酬 一般分 34,052 代替分 2,896 |
| | | | | | | | | 2給料 | 17,279 | 一般職給料 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

7目 武溪保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|--------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 15,412 | 住居手当 | 504 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 665 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 635 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 6,144 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 6,844 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 11,779 | 共済組合納付金 | 5,753 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 6,026 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 60 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 567 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | | | 旅行費用 | 20 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 525 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 22 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,833 | 消耗品費 | 1,012 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 185 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,088 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 3,138 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 489 | 通信運搬費 | 86 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 13 |
| | | | | | | | | | | ごみ収集処理手数料 | 86 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 検便・検尿手数料 | 121 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

7目 武溪保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消火器詰替料 14 害虫等駆除手数料 37 床カーペット清掃手数料 60 草刈・樹木剪定等作業手数料 58 12委託料 425 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>事務的委託料</td><td></td></tr> <tr><td>研修バス運行事業委託料</td><td>110</td></tr> <tr><td>消防設備保守点検委託料</td><td>28</td></tr> <tr><td>空調機器保守点検委託料</td><td>165</td></tr> <tr><td>遊具保守点検委託料</td><td>122</td></tr> </table> | 事務的委託料 | | 研修バス運行事業委託料 | 110 | 消防設備保守点検委託料 | 28 | 空調機器保守点検委託料 | 165 | 遊具保守点検委託料 | 122 |
| 事務的委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修バス運行事業委託料 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防設備保守点検委託料 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調機器保守点検委託料 | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遊具保守点検委託料 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 149 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>自動車等借上料</td><td></td></tr> </table> | 自動車等借上料 | | | | | | | | | |
| 自動車等借上料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 17備品購入費 638 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>一般備品購入費</td><td>183</td></tr> <tr><td>保育用備品購入費</td><td>455</td></tr> </table> | 一般備品購入費 | 183 | 保育用備品購入費 | 455 | | | | | | |
| 一般備品購入費 | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育用備品購入費 | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 138 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>負担金</td><td></td></tr> <tr><td>日本スポーツ振興センター掛金</td><td>17</td></tr> <tr><td>研修等受講負担金</td><td>42</td></tr> <tr><td>県・市保育協議会負担金</td><td>36</td></tr> <tr><td>県保育連合会負担金</td><td>43</td></tr> </table> | 負担金 | | 日本スポーツ振興センター掛金 | 17 | 研修等受講負担金 | 42 | 県・市保育協議会負担金 | 36 | 県保育連合会負担金 | 43 |
| 負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本スポーツ振興センター掛金 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修等受講負担金 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市保育協議会負担金 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県保育連合会負担金 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8安岐保育所運営費 | 185,067 | 163,646 | 21,421 | 国庫支出金 1,800 県支出金 2,800 | | 分担負担金 605 諸収入 316 | 179,546 | 1報酬 58,449 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>その他非常勤職員報酬</td><td></td></tr> <tr><td>医師・歯科医師報酬</td><td>145</td></tr> <tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td></td></tr> <tr><td>一般分</td><td>58,304</td></tr> </table> | その他非常勤職員報酬 | | 医師・歯科医師報酬 | 145 | 会計年度任用職員報酬 | | 一般分 | 58,304 | | | | |
| その他非常勤職員報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師・歯科医師報酬 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般分 | 58,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2給料 49,900 | | 一般職給料 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 33,779 | | 扶養手当 318 住居手当 1,053 通勤手当 1,017 時間外勤務手当 1,600 管理職手当 600 | | | | | | | | | | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

8目 安岐保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 10,856 期末勤勉手当 18,315 管理職員特別勤務手当 20 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 24,782 | 共済組合納付金 13,524 社会保険料 再任用職員 506 会計年度任用職員 10,752 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,391 | 費用弁償 旅行費用 8 通勤手当 1,325 普通旅費 58 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 13,391 | 消耗品費 2,014 燃料費 340 光熱水費 3,000 修繕料 500 賄材料費 7,537 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 789 | 通信運搬費 108 手数料 クリーニング代 78 ごみ収集処理手数料 166 ピアノ調律手数料 14 検便・検尿手数料 94 害虫等駆除手数料 31 清掃等手数料 229 保育所グリーストラップ清掃手数料 44 草刈・樹木剪定等作業手数料 18 刃物等研磨手数料 7 | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

8目 安岐保育所運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|--------|-------------|--------|-----|--------|------------------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 558 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 44 消防設備保守点検委託料 121 空調機器保守点検委託料 288 遊具保守点検委託料 72 電解水生成装置保守点検委託料 33 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 372 | コピー機リース料 12 自動車等借上料 297 印刷機リース料 40 次亜塩素酸水発生装置リース料 23 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,365 | 一般備品購入費 1,185 保育用備品購入費 180 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 291 | 負担金 日本スポーツ振興センター掛金 44 研修等受講負担金 90 県・市保育協議会負担金 69 県保育連合会負担金 88 |
| 10 児童福祉施設 費 | 34,437 | 7,198 | 27,239 | | 23,500 | | 10,937 | 1 報酬 | 5,103 | 委員報酬 運営審議会委員会委員報酬 30 会計年度任用職員報酬 一般分 4,579 代替分 494 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 930 | 期末手当 会計年度任用職員 930 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 905 | 社会保険料 会計年度任用職員 905 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 88 | 費用弁償 旅行費用 12 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

10目 児童福祉施設費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|-----------------|--------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 76 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 270 | 消耗品費 | 202 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 551 | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | 公演等手数料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 建築確認申請等手数料 | 496 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | |
| | | | | | | | | | | 来館者保険料 | 18 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,720 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 大分県建築行政業務支援委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | アスベスト調査委託料 | 626 |
| | | | | | | | | | | 資産形成委託料(建物) | |
| | | | | | | | | | | 基本・実施設計委託料 | 9,200 |
| | | | | | | | | | | 用地地質調査業務委託料 | 3,850 |
| | | | | | | | | | | 資産形成委託料(建物以外) | |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 | 750 |
| | | | | | | | | | | 測量委託料 | 550 |
| | | | | | | | | | | 資産形成外建設事業委託料 | |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10 | 通行料及び駐車料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 入場料 | 8 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,850 | 資産形成事業(建物以外) | |
| | | | | | | | | | | 認定こども園建設付帯工事 | 4,850 |
| | | | | | | | | | | 資産形成外事業 | |
| | | | | | | | | | | 施設解体工事 | 5,000 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

10目 児童福祉施設費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | 負担金 県児童館連絡協議会負担金 | 10 |
| 計 | 1,783,234 | 1,634,913 | 148,321 | 945,221 | 48,500 | 2,809 | 786,704 | | | | |

3款 民生費

3項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 55,931 | 56,933 | 1,002 | 国庫支出金 1,248 | | | 54,683 | 1 報酬 | 654 | その他非常勤職員報酬 福祉課嘱託医報酬 | 654 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,207 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,945 | 扶養手当 | 612 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 394 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 688 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 650 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 11,361 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,341 | 共済組合納付金 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 55 | 医師等謝金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 460 | 普通旅費 | |
| 10 需用費 | 323 | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 1,732 | 通信運搬費 | 412 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | | | | | | | | | |
| | | 死体検案等手数料 | 80 | | | | | | | | |
| | | 支払基金審査支払手数料 | 330 | | | | | | | | |
| | | 介護予防日常生活支援審査手数料 | 12 | | | | | | | | |
| | | 介護給付費審査手数料 | 48 | | | | | | | | |

3款 民生費
3項 生活保護費

1目 生活保護総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 預金等調査手数料 50 行旅人処理手数料 800 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 1,833 | 事務的委託料 生活保護レセプト管理システム保守点検委託料 18 生活保護システム保守点検委託料 990 診療報酬明細書点検業務委託料 825 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,211 | 生活保護レセプト管理システム使用料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 170 | 負担金 社会福祉主事資格認定指導諸費負担金 170 | |
| 2 扶助費 | 566,184 | 615,903 | 49,719 | 国庫支出金 424,148 県支出金 6,000 | | 諸収入 20 | 136,016 | 1 報酬 1,990 | 会計年度任用職員報酬 一般分 1,990 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 403 | 期末手当 会計年度任用職員 403 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 387 | 社会保険料 会計年度任用職員 387 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 25 | 費用弁償 旅行費用 25 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 10 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 12,384 | 事務的委託料 生活困窮者自立支援事業委託料 11,000 生活困窮者就労準備支援事業委託料 1,384 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 550,985 | 法外援護金 50 生活保護費 550,000 住居確保給付金 935 | |
| 計 | 622,115 | 672,836 | 50,721 | 431,396 | 0 | 20 | 190,699 | | | |

3款 民生費

4項 災害救助費

1目 災害救助費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| 1 災害救助費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 19 扶助費 | 300 | 災害罹災者見舞金 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 376,340 | 316,178 | 60,162 | 国庫支出金 | 55,000 | 諸収入 | 274,901 | 1 報酬 | 1,610 | 委員報酬 | | | | |
| | | | | 4,192 | | 17,771 | | | | 保健推進委員報酬 | 1,300 | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | 委員報酬 | 130 | | | |
| | | | | 24,476 | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | | 代替分 | 180 |
| | | | | | | | | | | | 2 給料 | 101,115 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 56,541 | 扶養手当 | 3,852 |
| | | | | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,918 |
| | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 3,442 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,326 | | | | | | |
| | | | | | | | 管理職手当 | 1,680 | | | | | | |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 | 42,283 | | | | | | |
| | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 31,280 | 共済組合納付金 | | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,127 | こころの健康ネットワーク会議謝金 | 70 | | | | |
| | | | | | | | | | 講師等謝金 | 300 | | | | |
| | | | | | | | | | 健康チャレンジ記念品 | 732 | | | | |
| | | | | | | | | | 集団健康教室講師謝金 | 25 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 421 | 費用弁償 | | | | | |
| | | | | | | | | | 旅行費用 | 241 | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 180 | | | | |

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,747 | 消耗品費 1,068 食糧費 15 印刷製本費 664 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 632 | 通信運搬費 606 保険料 ボランティア保険料 26 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 77,052 | 事務的委託料 バス運行委託料 88 子ども医療請求支払事務委託料 2,264 人間ドック委託料 46,800 健康診査調査表等作成委託料 253 特定健康診査委託料 1,047 各種がん検診委託料 20,022 詳細検査委託料 77 H C V 検査委託料 123 各種巡回健診委託料 2,865 在宅当番医制事業委託料 3,513 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 146 | 会場借上料 100 メンタルヘルスチェックシステム使用料 46 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 53 | 一般備品購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,295 | 負担金 職員給与等負担金 11,000 研修等受講負担金 5 市町村保健活動研究協議会負担金 156 愛育会支部負担金 4 子ども医療費負担金 88,887 危険物取扱者保安講習負担金 5 補助金 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 目 保健衛生総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|------------------------------|---------|--------|---|-------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 食生活改善推進協議会補助金 28 骨髄ドナー助成事業補助金 210 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 4,321 | 子ども医療費助成金 | |
| 2 保健センター 運営費 | 221,168 | 64,388 | 156,780 | | 147,800 | 使用・手数 700 諸収入 7,460 | 65,208 | 1 報酬 | 9,286 | 会計年度任用職員報酬 一般分 9,286 |
| | | | | | | | 2 給料 | 12,068 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,300 | 住居手当 216 通勤手当 187 時間外勤務手当 810 期末手当 会計年度任用職員 1,892 期末勤勉手当 5,195 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,174 | 共済組合納付金 3,835 社会保険料 再任用職員 506 会計年度任用職員 1,833 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 101 | 費用弁償 通勤手当 101 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 17,352 | 消耗品費 795 燃料費 500 光熱水費 13,000 修繕料 3,057 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,513 | 通信運搬費 436 手数料 クリーニング代 6 ごみ収集処理手数料 198 飲料水受水槽清掃手数料 39 機器等設定手数料 63 | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

2 目 保健センター運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|-------------|---------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 害虫等駆除手数料 23 | |
| | | | | | | | | | 家電品リサイクル手数料 6 | |
| | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 362 | |
| | | | | | | | | | 物品等移設・撤去手数料 8 | |
| | | | | | | | | | 空調機器清掃等手数料 372 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 16,889 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 614 | |
| | | | | | | | | | 警備委託料 264 | |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 3,876 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 295 | |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 403 | |
| | | | | | | | | | 施設警備委託料 225 | |
| | | | | | | | | | 滅菌器維持管理委託料 103 | |
| | | | | | | | | | 消費電力監視業務委託料 264 | |
| | | | | | | | | | 電話機保守管理委託料 185 | |
| | | | | | | | | | トレーニング室業務委託料 2,726 | |
| | | | | | | | | | 保健センター清掃業務委託料 1,026 | |
| | | | | | | | | | トレーニング機器点検保守委託料 220 | |
| | | | | | | | | | 資産形成委託料(建物) | |
| | | | | | | | | | 国見保健福祉センター改修工事監理委託料 4,048 | |
| | | | | | | | | | 建仮・資産形成委託料(建物) | |
| | | | | | | | | | 武蔵保健福祉センター改修工事監理委託料 2,640 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 364 | コピー機リース料 119 | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 33 | |
| | | | | | | | | | マット等リース料 212 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 140,030 | 資産形成事業(建物) | |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

2目 保健センター運営費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 国見保健福祉センター改修工事 89,100 建仮・資産形成事業(建物) 武蔵保健福祉センター改修工事 50,930 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,091 | 一般備品購入費 71 厨房機器購入費 9,020 | |
| 3 母子衛生費 | 37,847 | 39,044 | 1,197 | 国庫支出金 5,889 県支出金 2,678 | 4,000 | | 25,280 | 1 報酬 | 7,049 | 会計年度任用職員報酬 一般分 5,640 代替分 1,409 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,146 | 期末手当 会計年度任用職員 1,146 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,144 | 社会保険料 会計年度任用職員 1,144 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,310 | 講師等謝金 722 医師等謝金 1,570 各種行事等謝礼 18 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 160 | 費用弁償 旅行費用 5 通勤手当 90 普通旅費 65 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 462 | 消耗品費 357 食糧費 3 印刷製本費 102 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 646 | 手数料 講師等派遣手数料 59 医師等派遣手数料 587 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,240 | 事務の委託料 妊婦・乳幼児健診委託料 11,390 視能訓練士派遣委託料 55 |

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3目 母子衛生費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 未熟児養育医療給付委託料 1,861 新生児聴覚検査委託料 361 乳幼児精密健診委託料 100 ペリネイタルビジット事業委託料 80 産後ケア事業委託料 675 産婦健診委託料 968 プレコンセプションケア検診委託料 750 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 396 | | 母子健康手帳アプリ使用料 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 6,187 | | 負担金 発達障がい児心のネットワーク推進事業負担金 100 不妊治療負担金 187 補助金 不妊治療費助成金 5,900 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 2,107 | | 妊産婦健診等交通費助成金 1,353 出産時等宿泊費助成金 450 妊婦・産婦・乳児健診助成金 254 新生児聴覚検査助成金 50 |
| 4 予防費 | 98,940 | 188,879 | 89,939 | 国庫支出金 1,082 県支出金 416 | | 使用・手数 195 | 97,247 | 1 報酬 538 | | 会計年度任用職員報酬 代替分 538 |
| | | | | | | | | 7 報償費 496 | | 賞品記念品 27 講師等謝金 49 医師等謝金 375 健康被害調査委員会委員報償 45 |
| | | | | | | | | 8 旅費 26 | | 費用弁償 旅行費用 6 普通旅費 20 |

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

4 目 予防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 需用費 | 1,355 | 消耗品費 印刷製本費 | 729 626 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 914 | 通信運搬費 手数料 医師等派遣手数料 | 874 40 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,722 | 事務的委託料 定期予防接種委託料 2歳児歯科教室委託料 結核健康診断委託料 インフルエンザ予防接種委託料 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 妊婦歯科健診委託料 相互乗り入れ予防接種委託料 風疹抗体価検査委託料 健康管理システム改修委託料 歯周簡易検査委託料 | 40,832 150 2,988 24,269 1,992 198 10,314 1,353 182 444 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 12,889 | 骨髄移植後等予防接種助成金 HPV任意接種助成金 乳幼児任意ワクチン接種費用助成金 風疹ワクチン予防接種助成金 定期予防接種県外接種助成金 乳幼児等季節性インフルエンザ助成金 帯状疱疹ワクチン予防接種助成金 妊婦歯科健診助成金 | 344 319 1,050 425 1,068 6,250 3,400 33 |
| 5 環境衛生費 | 6,989 | 16,706 | 9,717 | 県支出金 112 | | 使用・手数 535 | 6,342 | 7 報償費 | 140 | 委員等謝金 表彰記念品 | 110 30 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 233 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,943 | 消耗品費 | 1,924 |

4款 衛生費
1項 保健衛生費

5目 環境衛生費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|-----|-------------|-----|-----------------------------|--------|------------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 19 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 147 | 手数料 害虫等駆除手数料 39 清掃等手数料 108 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,603 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 55 死骸回収委託料 268 ゴルフ場関連水質検査委託料 1,230 ウミガメ上陸海岸巡視活動等業務委託 50 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 24 | 通行料及び駐車料 20 塩屋納骨堂使用料 4 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,899 | 負担金 研修等受講負担金 52 温泉調査研究会負担金 20 バイオマス産業都市推進協議会負担金 10 補助金 国東食品衛生協会補助金 192 地球温暖化防止協議会補助金 100 共同給水施設整備事業補助金 2,000 猫不妊・去勢手術助成事業補助金 225 交付金 空港周辺地区環境整備交付金 300 |
| 6 火葬場費 | 39,721 | 38,748 | 973 | | | 使用・手数 4,040 諸収入 12 | 35,669 | 10 需用費 | 10,287 | 消耗品費 1,056 燃料費 5,208 食糧費 36 印刷製本費 20 光熱水費 3,367 修繕料 600 |

4款 衛生費
1項 保健衛生費

6目 火葬場費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 438 | 通信運搬費 手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 73 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 10 飲料水水質検査手数料 120 飲料水受水槽清掃手数料 50 地下油タンク点検手数料 77 | 108 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,125 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 5 自家用電気工作物保安管理業務委託料 218 清掃業務委託料 1,951 消防設備保守点検委託料 61 空調機器保守点検委託料 253 葬斎場業務委託料 18,590 庭園管理委託料 2,849 葬斎場警備委託料 198 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 34 | テレビ受信料 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,337 | 資産形成外事業 火葬炉設備修繕工事 | 4,337 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 500 | 交付金 周辺地区環境美化交付金 | 500 |
| 7 公害対策費 | 4,375 | 5,162 | 787 | 国庫支出金 211 県支出金 100 | | | 4,064 | 7 報償費 | 42 | 航空機騒音測定機設置謝金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 271 | 消耗品費 修繕料 | 71 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 845 | 手数料 | |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

7目 公害対策費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 臭気調査手数料 792 土・水質検査調査手数料 53 | |
| | | | | | | | | 12委託料 2,342 | 事務的委託料 自動車交通騒音調査事業委託料 2,342 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 862 | 補助金 住宅騒音防止対策工事費補助金 362 市単独住宅騒音防止対策工事費補助金(防音サッシ) 500 | |
| 計 | 785,380 | 669,105 | 116,275 | 39,156 | 206,800 | 30,713 | 508,711 | | | |

4款 衛生費

2項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| 1清掃総務費 | 1,624,637 | 611,553 | 1,013,084 | 国庫支出金 | 1,552,100 | 使用・手数 | 47,281 | 8旅費 | 44 | 普通旅費 |
| | | | | 11,057 | | 50 | | 10需用費 | 697 | 消耗品費 100 食糧費 3 印刷製本費 594 |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | | 11役務費 | 805 | 手数料 ごみ収集処理手数料 445 デザイン手数料 220 家電品リサイクル手数料 140 |
| | | | | 11,590 | | 2,559 | | 12委託料 | 2,880 | 事務的委託料 ボランティアごみ回収委託料 715 ごみ収集運搬業務委託料 1,010 古布リサイクル委託料 1,155 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 48,054 | 資産形成事業(建物以外) 市道補修工事 48,054 |
| | | | | | | | | | | |

4款 衛生費
2項 清掃費

1目 清掃総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|-------------|-------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 743 | ごみ回収ボックス購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,571,414 | 負担金 別府湾をきれいにする会負担金 458 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金30 県一般廃棄物処理施設連絡協議会負担金 2 宇佐・高田・国東広域事務組合負担金 1,525,084 補助金 古紙集積所修繕等補助金 1,350 合併処理浄化槽設置整備事業補助金41,785 生ゴミ処理機購入補助金 300 産廃対策協議会活動費補助金 90 交付金 古紙売払金行政区交付金 2,315 |
| 2 ごみ処理費 | 361,063 | 376,334 | 15,271 | | | 使用・手数 53,880 諸収入 5,352 | 301,831 | 1 報酬 | 9,650 | 会計年度任用職員報酬 一般分 9,650 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,454 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,835 | 通勤手当 143 時間外勤務手当 150 期末手当 会計年度任用職員 1,995 期末勤勉手当 529 特殊勤務手当 18 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,448 | 社会保険料 再任用職員 506 会計年度任用職員 1,942 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 416 | 費用弁償 通勤手当 413 |

4款 衛生費
2項 清掃費

2目 ごみ処理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|---------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 3 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 65,375 | 消耗品費 | 17,032 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 4,099 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 42,000 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,241 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 924 | 通信運搬費 | 102 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | 車検・定期点検手数料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) | 35 |
| | | | | | | | | | | 地下油タンク点検手数料 | 77 |
| | | | | | | | | | | ガス検知器校正点検手数料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 破傷風予防接種手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 清掃等手数料 | 127 |
| | | | | | | | | | | フォークリフト検査手数料 | 72 |
| | | | | | | | | | | クレーン検査手数料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 | 327 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | |
| | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 64 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 211,868 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 625 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 消費電力監視業務委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 分析測定業務委託料 | 1,402 |
| | | | | | | | | | | ダイオキシン類調査委託料 | 1,592 |
| | | | | | | | | | | ごみ収集運搬業務委託料 | 79,332 |
| | | | | | | | | | | クリーンセンター運転等業務委託料 | 43,085 |
| | | | | | | | | | | クリーンセンター不燃物処理委託料 | 24,750 |

4 款 衛生費
2 項 清掃費

2 目 ごみ処理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|----------------|--------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 乾電池処理委託料 1,109 | |
| | | | | | | | | | ペットボトル処理委託料 1,426 | |
| | | | | | | | | | ガラスビン再商品化委託料 200 | |
| | | | | | | | | | クリーンセンター警備委託料 198 | |
| | | | | | | | | | 指定ごみ袋販売委託料 4,625 | |
| | | | | | | | | | 家電品運搬委託料 528 | |
| | | | | | | | | | 蛍光管リサイクル委託料 396 | |
| | | | | | | | | | 小型家電等処理委託料 1,978 | |
| | | | | | | | | | 指定ごみ袋管理委託料 1,735 | |
| | | | | | | | | | 焼却主灰セメント原料化業務委託料 21,860 | |
| | | | | | | | | | 指定ごみ袋製造委託料 14,465 | |
| | | | | | | | | | クリーンセンター設備保守点検委託料 12,314 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ受信料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 62,310 | 資産形成事業（建物以外） クリーンセンター設備維持補修工事 62,310 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,741 | 負担金 公害健康被害汚染負荷料賦課金 266 監視委員会負担金 150 一般廃棄物搬入負担金 5 交付金 周辺地区環境美化交付金 2,320 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 29 | 自動車重量税 | |
| 3 最終処分場費 | 28,809 | 28,396 | 413 | | | | 28,809 | 10 需用費 | 11,599 | 消耗品費 4,612 燃料費 107 光熱水費 5,880 修繕料 1,000 |

4款 衛生費
2項 清掃費

3目 最終処分場費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----|----------------|--------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 59 | 手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 30 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 5 保険料 自動車保険料 24 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,801 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 5 自家用電気工作物保安管理業務委託料 173 消防設備保守点検委託料 33 分析測定業務委託料 638 ダイオキシン類調査委託料 1,262 最終処分場運転等業務委託料 5,690 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 552 | 重機等借上料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,798 | 資産形成外事業 浸出污水处理施設点検修繕工事 8,798 |
| 4し尿処理費 | 52,341 | 46,262 | 6,079 | | | 使用・手数 1,980 | 50,361 | 10 需用費 | 23,048 | 消耗品費 4,882 光熱水費 16,666 修繕料 1,500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 88 | 手数料 車検・定期点検手数料 23 飲料水受水槽清掃手数料 33 保険料 自動車保険料 32 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,404 | 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 262 消防設備保守点検委託料 127 分析測定業務委託料 1,265 |

4款 衛生費
2項 清掃費

4目 し尿処理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|----------------------|------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | し尿処理施設運転管理業務委託料 13,750 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 11,572 | 資産形成事業（建物以外） し尿処理場施設改修工事 11,572 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 2,200 | 交付金 周辺地区環境美化交付金 2,200 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 29 | 自動車重量税 | |
| 計 | 2,066,850 | 1,062,545 | 1,004,305 | 22,647 | 1,552,100 | 63,821 | 428,282 | | | |

4款 衛生費
3項 水道費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水道費 | 88,093 | 100,182 | 12,089 | | | | 88,093 | 18 負担金、補助及び交付金 7,083 | 負担金 水道事業負担金 6,144 補助金 水道事業補助金 939 | |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 81,010 | 水道事業出資金 | |
| 計 | 88,093 | 100,182 | 12,089 | 0 | 0 | 0 | 88,093 | | | |

4款 衛生費
4項 病院費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|--------|----------------|-----|-----|---------|-----------------------|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 病院費 | 390,320 | 442,552 | 52,232 | 県支出金 20,815 | | | 369,505 | 10 需用費 32 | 食糧費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付 176,152 | 負担金 国東市民病院負担金 120,867 | |

4款 衛生費
4項 病院費

1目 病院費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 金 | おおいた地域医療支援システム構築事業負担金 3,375 共同利用型病院運営事業負担金 31,224 補助金 国東市民病院補助金 20,686 | |
| | | | | | | | | 20貸付金 3,600 | 医学生奨学金貸付金 | |
| | | | | | | | | 23投資及び出資金 210,536 | 国東市民病院出資金 | |
| 計 | 390,320 | 442,552 | 52,232 | 20,815 | 0 | 0 | 369,505 | | | |

5款 労働費

1項 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|-------|---------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1労働諸費 | 4,684 | 4,714 | 30 | | | | 4,684 | 18負担金、補助及び交付金 4,684 | 負担金 別府杵築速見国東地区労働者福祉協議会負担金 100 県総合雇用推進協会負担金 60 国東地域産業雇用対策協議会運営費負担金 3,054 県東部勤労者サービスセンター負担金 1,470 | |
| 計 | 4,684 | 4,714 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4,684 | | | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

1目 農業委員会費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 農業委員会費 | 45,790 | 42,582 | 3,208 | 県支出金 7,039 | | 使用・手数料 1 諸収入 733 | 38,017 | 1 報酬 | 9,144 | 委員報酬 農業委員報酬 9,144 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,539 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,605 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 768 304 405 600 840 6,668 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,959 | 共済組合納付金 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,132 | 人権講演会講師等謝金 農地利用状況調査員謝金 農業者年金加入推進活動謝金 22 750 360 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 994 | 費用弁償 旅行費用 普通旅費 855 139 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,162 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 879 100 95 88 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,388 | 通信運搬費 保険料 傷害保険料 1,360 28 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 395 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 農地調査タブレットデータ更新作業委託料 149 246 |

6款 農林水産業費
1項 農業費

1目 農業委員会費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------|------------|-------|-------------|-----|-----|---------|----------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 217 | 通行料及び駐車料 現地調査タブレット利用料 | 43 174 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 322 | 電算機器購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 933 | 負担金 県農業委員会会長会負担金 水土里情報システム利活用協議会負担金 県農業会議市町村賛助会員負担金 おおいた女性農業委員の会負担金 | 15 412 497 9 |
| 2 農業総務費 | 181,337 | 172,044 | 9,293 | | | | 181,337 | 1 報酬 | 7,643 | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 7,643 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 81,033 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 49,075 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 | 1,854 1,842 2,810 6,400 840 1,561 33,748 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,031 | 共済組合納付金 社会保険料 会計年度任用職員 | 25,478 1,553 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 80 | 委員等謝金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 827 | 費用弁償 旅行費用 通勤手当 | 33 330 |

6款 農林水産業費
1項 農業費

2目 農業総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 464 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,972 | 消耗品費 700 燃料費 432 食糧費 34 光熱水費 306 修繕料 500 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 751 | 手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 240 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 10 水質検査手数料 501 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 990 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 93 研修バス運行事業委託料 44 専用水道管理業務委託料 753 くにみオートキャンプ場管理委託料 100 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 50 | 通行料及び駐車料 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 10,000 | 調理用備品購入費 8,000 冷暖房機器購入費 2,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 1,885 | 負担金 研修等受講負担金 30 世界農業遺産推進協議会負担金 1,408 水土里情報システム利活用協議会負担金 72 県農林水産祭実行委員会負担金 129 東部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 246 | |
| 3 農業振興費 | 134,163 | 163,208 | 29,045 | 県支出金 61,174 | 10,000 | 財産収入 19 | 60,379 | 1 報酬 2,222 | 委員報酬 農業振興地域整備計画審議会委員報酬 180 | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

3目 農業振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|--------------|---------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 諸収入 2,591 | | | 人・農地プラン策定検討会委員報酬 40 会計年度任用職員報酬 一般分 2,002 | |
| | | | | | | | 3職員手当等 | 409 | 期末手当 会計年度任用職員 409 | |
| | | | | | | | 4共済費 | 426 | 社会保険料 会計年度任用職員 426 | |
| | | | | | | | 7報償費 | 395 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | 8旅費 | 954 | 費用弁償 旅行費用 214 通勤手当 132 普通旅費 608 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 1,744 | 消耗品費 852 燃料費 126 食糧費 4 印刷製本費 70 光熱水費 282 修繕料 410 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 191 | 通信運搬費 104 手数料 クリーニング代 20 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 59 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 8 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 487 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 3 来浦海岸環境施設管理委託料 352 世界農業遺産アプリ保守委託料 132 | |
| | | | | | | | 13使用料及び | 1,947 | 会場借上料 393 | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

3目 農業振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 賃借料 | | 自動車等借上料 1,194 地域おこし協力隊員住宅賃借料 360 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 125,388 | 負担金 研修等受講負担金 25 補助金 経営所得安定対策等直接支払推進事業補助金 9,000 農業公社補助金 43,810 就農支援資金償還費補助金 90 認定農業者組織育成補助金 75 米政策改革推進対策支援事業補助金 1,461 退職隊員起業支援補助金 1,000 市集落営農法人組織連絡協議会補助金 95 市農業後継者育成補助金 240 七島イ生産維持拡大支援事業補助金 800 就労環境整備事業補助金 750 新規就農者向け所得安定対策補助金 2,000 就農初期負担軽減対策補助金 1,210 産地化推進品目支援補助金 3,139 経営継承・発展支援補助金 2,000 就農研修生雇用支援事業補助金 600 短期研修参加費助成金 116 経営発展支援事業補助金 13,125 集落営農広域連携促進対策補助金 1,300 高生産性水田農業強化対策事業費補助金 10,930 交付金 環境保全型農業直接支援対策交付金 2,122 |

6款 農林水産業費
1項 農業費

3目 農業振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|---------|----------------|-----|-------------|--------|--------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 経営開始資金（旧農業次世代人材投資資金） 27,000 就農準備資金 1,500 親元就農給付金事業交付金 1,500 中高年移住就農給付金 1,500 | |
| 4 果樹園芸費 | 61,900 | 162,598 | 100,698 | 県支出金 25,570 | | 財産収入 348 | 35,982 | 1 報酬 2,002 | 会計年度任用職員報酬 一般分 2,002 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 409 | 期末手当 会計年度任用職員 409 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 407 | 社会保険料 会計年度任用職員 407 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 291 | 費用弁償 旅行費用 95 通勤手当 51 普通旅費 145 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 512 | 消耗品費 250 燃料費 152 修繕料 110 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 106 | 通信運搬費 30 手数料 76 土壌分析手数料 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 2,740 | 事務的委託料 760 特殊病虫害防除対策事業（果樹伐採）委託料 760 資産形成委託料（建物以外） 1,980 水源調査委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 873 | 自動車等借上料 600 通行料及び駐車料 20 | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

4目 果樹園芸費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|------------|------------|-------|---------------|-------|-------|----------------|-------------------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 土地借上料 13 地域おこし協力隊員住宅賃借料 240 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 54,560 | 負担金 研修等受講負担金 30 県力ボス振興協議会負担金 272 県野菜価格安定資金協会負担金 3,850 国東高校自営者育成後援会負担金 96 大分味一ねぎ出荷協議会負担金 100 補助金 市農業用廃資材処理対策事業補助金 810 市みかん等訪果害虫防除対策事業補助金(伐採) 417 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(野菜対策) 19,112 市みかん等訪果害虫防除対策事業補助金(薬剤散布) 2,766 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(果樹対策) 10,184 国東オリーブ振興補助金 538 生産者組織補助金 1,506 オリーブ苗木購入促進事業補助金 2,279 汎用機械等整備促進対策事業補助金 3,000 食品企業連携産地拡大推進事業補助金 7,500 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金(園芸産地づくり計画) 2,100 | |
| 5 畜産業費 | 7,159 | 9,427 | 2,268 | 県支出金 1,130 | | | 6,029 | 7 報償費 250 11 役務費 112 | 畜産品評会等出品報償 手数料 | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

5目 畜産業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|------------|--------|----------------|--------|-----------------|----------------|---|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 臭気測定機調整点検手数料 110 牛個体識別情報提供手数料 2 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,797 | 負担金 県草地飼料協会負担金 9 東部地域畜産振興会負担金 88 補助金 市肉用牛自家保留対策事業補助金 2,400 市畜産組合補助金 40 市乳用牛自家保留対策事業補助金 2,000 繁殖雌牛安定生産対策事業補助金(子牛導入型) 2,100 後継牛能力向上対策事業補助金 160 | |
| 6 農地費 | 184,271 | 229,580 | 45,309 | 県支出金 13,140 | 98,200 | 分担負担金 33,478 | 39,453 | 7 報償費 660 8 旅費 60 10 需用費 159 11 役務費 119 12 委託料 10,165 | 換地委員報償 普通旅費 消耗品費 70 光熱水費 89 通信運搬費 66 手数料 水質検査手数料 13 保険料 農業用施設賠償責任保険料 40 事務的委託料 塩屋公園管理委託料 24 耕地積算システム委託料 557 油留木ダム管理委託料 50 農業経営高度化支援事業委託料 3,224 一ノ瀬ダム管理委託料 10 資産形成委託料(建物以外) | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

6目 農地費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|--------|------------------------|---------|---|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 測量設計委託料 | 6,300 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 240 | 重機等借上料 クラウドサーバー使用料 | 200 40 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,000 | 資産形成外事業 ため池浚渫工事 | 20,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 152,868 | 負担金 県営中山間地域総合整備事業負担金(基幹 事業) 水土里情報システム利活用協議会負担金 農業農村整備事業推進協議会負担金 農地海岸保全協会負担金 県土地改良事業団体連合会負担金(一般賦 課金) 県土地改良事業団体連合会負担金(特別賦 課金) 県営危険ため池計画資料作成負担金 県営農地海岸保全事業負担金 県土地改良事業団体連合会負担金(農道台 帳賦課金) 土地改良施設維持管理適正化事業負担金(山 口頭首工) 県営危険ため池緊急整備事業負担金 県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 補助金 市単独土地改良事業補助金 | 14,385 344 130 64 272 1,279 1,000 5,600 40 840 43,149 65,765 20,000 |
| 7 中山間地域直 | 128,888 | 128,653 | 235 | 県支出金 | | | 32,330 | 7 報償費 | 80 | 現地調査員謝金 | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

7目 中山間地域直接支払推進事業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|------------|------------|---------|----------------|---------|--------|---------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 接支払推進事業費 | | | | 96,558 | | | | 8旅費 | 10 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 224 | 消耗品費 燃料費 | 204 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 20 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 96 | 事務的委託料 中山間直接支払GIS図面作成委託料 | 96 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 128,458 | 交付金 中山間地域等直接支払交付金 | 128,458 |
| 8農村振興費 | 100,668 | 95,356 | 5,312 | 県支出金 75,590 | | | 25,078 | 8旅費 | 55 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 335 | 消耗品費 燃料費 | 250 85 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 189 | 事務的委託料 GISデータ入力作業委託料 | 189 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 100,089 | 交付金 農業農村多面的機能支払交付金 | 100,089 |
| 計 | 844,176 | 1,003,448 | 159,272 | 280,201 | 108,200 | 37,170 | 418,605 | | | | |

6款 農林水産業費
2項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----|------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1林業総務費 | 63,050 | 57,677 | 5,373 | | | 使用・手数 3 | 63,047 | 2給料 | 20,080 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 10,656 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 |

6款 農林水産業費
2項 林業費

1目 林業総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|----------------|--------|----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 管理職手当 840 | |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 8,406 | |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 20 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,165 | 共済組合納付金 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 8 | 各種品評会賞品 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 56 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 612 | 消耗品費 132 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 180 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 300 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 7 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 12,845 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 66 | |
| | | | | | | | | | 林地台帳システム整備委託料 688 | |
| | | | | | | | | | 薪作り教室委託料 287 | |
| | | | | | | | | | 薪材提供委託料 400 | |
| | | | | | | | | | 資産形成外建設事業委託料 | |
| | | | | | | | | | 森林整備委託料 10,872 | |
| | | | | | | | | | 木材加工委託料 532 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 966 | 森林簿機能GIS利用料 702 | |
| | | | | | | | | | 大分県森林クラウドシステム利用料 264 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,655 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 大分県治山林道協会負担金 63 | |
| | | | | | | | | | 大分県椎茸振興協議会負担金 146 | |
| | | | | | | | | | 国東半島松くい虫防除協会負担金 960 | |
| | | | | | | | | | 東部地区森林・林業活性化協議会負担金 | |
| | | | | | | | | | 211 | |
| | | | | | | | | | 倒木被害未然防止負担金 2,500 | |
| | | | | | | | | | 補助金 | |

6款 農林水産業費
2項 林業費

1目 林業総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|-------|----------------|-----|-----|--------|------------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 国東市椎茸生産組合補助金 275 薪ストーブ等設置事業補助金 4,000 薪作り機械購入補助金 500 木材利用促進支援補助金 3,000 |
| 2 林業振興費 | 126,570 | 124,350 | 2,220 | 県支出金 67,832 | | | 58,738 | 1 報酬 | 2,002 | 会計年度任用職員報酬 一般分 2,002 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 409 | 期末手当 会計年度任用職員 409 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 426 | 社会保険料 会計年度任用職員 426 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 78,335 | 鳥獣被害防止総合対策捕獲支援事業報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 144 | 費用弁償 通勤手当 132 普通旅費 12 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 584 | 消耗品費 380 燃料費 84 印刷製本費 20 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 110 | 手数料 賃貸住宅入居手数料 100 保険料 賃貸家屋火災等保険料 10 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,200 | 自動車等借上料 600 地域おこし協力隊員住宅賃借料 600 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 43,360 | 補助金 鳥獣被害防止総合支援事業補助金 613 しいたけ生産基盤整備対策事業補助金 |
| | | | | | | | | | | 14,481 |

6款 農林水産業費
2項 林業費

2目 林業振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|-----|---------------|--------|------------|--------|--|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 低コスト簡易作業路緊急整備事業補助金 200 鉄砲所持許可更新補助金 150 イノシシ被害防止対策事業補助金 5,643 森林シカ被害防止対策事業補助金 1,390 シカ被害防止対策事業補助金 596 生産施設等整備事業補助金 4,670 乾しいたけ種駒助成事業補助金 9,450 乾しいたけ新規就業支援事業補助金 1,800 有害鳥獣被害防止関係事業補助金(金網柵) 1,967 しいたけ版ファーマーズスクール設置支援 事業補助金 150 しいたけ版就業給付金事業補助金 2,250 | |
| 3 造林事業費 | 12,274 | 12,639 | 365 | 県支出金 394 | | 諸収入 736 | 11,144 | 10 需用費 750 12 委託料 7,453 18 負担金、補 助及び交付 金 4,071 | 消耗品費 事務的委託料 森林病虫害等防除事業委託料 7,453 補助金 森林環境保全整備事業補助金 4,071 | |
| 4 林道費 | 33,102 | 32,782 | 320 | 県支出金 6,012 | 16,000 | | 11,090 | 7 報償費 456 10 需用費 1,000 11 役務費 4,606 12 委託料 4,521 | 林道草刈り等報奨金 修繕料 手数料 土砂等撤去手数料 2,870 林道清掃等作業手数料 1,736 事務的委託料 林道橋梁点検診断委託料 4,021 資産形成委託料(建物以外) | |

6款 農林水産業費
2項 林業費

4目 林道費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|-------|-------------|--------|-----|---------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 設計委託料 | 500 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,000 | 資産形成外事業 林道修繕工事 | 20,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,519 | 補助金 林道舗装工事等単独補助金 林業専用道維持管理支援補助金 | 1,350 1,169 |
| 計 | 234,996 | 227,448 | 7,548 | 74,238 | 16,000 | 739 | 144,019 | | | | |

6款 農林水産業費
3項 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|------------|------------|-------|-------------|-----|---------------------------|--------|---------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 水産業総務費 | 29,950 | 27,319 | 2,631 | | | 財産収入 676 諸収入 820 | 28,454 | 1 報酬 | 1,680 | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 1,680 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,338 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,834 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当 | 798 443 546 400 366 5,281 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,866 | 共済組合納付金 社会保険料 会計年度任用職員 | 3,524 342 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 176 | 費用弁償 通勤手当 普通旅費 | 26 150 |

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1目 水産業総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|------------|------------|---------|---------------|--------|-------|--------|----------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,460 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 1,000 160 300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 516 | 手数料 魚礁等清掃業務手数料 消防機器等点検手数料 | 450 66 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 700 | 事務的委託料 藻場増殖効果調査委託料 | 700 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 380 | 負担金 全国市町村水産業振興対策協議会負担金20 東国東水産振興協議会負担金 補助金 漁業後継者育成補助金 漁業近代化資金利子補給費補助金 | 252 38 70 |
| 2 水産業振興費 | 36,781 | 30,320 | 6,461 | 県支出金 2,739 | 19,900 | | 14,142 | 12 委託料 | 3,200 | 事務的委託料 水質検査委託料 | 3,200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 33,581 | 負担金 広域栽培漁業推進事業負担金(カレイ放流) 特産水産物銘柄化推進協議会負担金 水産多面的機能発揮対策事業負担金 県営水産環境整備事業負担金 補助金 浅海増殖事業補助金 沿岸漁業振興特別対策事業費補助金 交付金 青年漁業就業準備給付金 | 930 500 2,064 21,000 3,106 5,481 500 |
| 3 漁港管理費 | 204,330 | 59,381 | 144,949 | 県支出金 | 67,400 | 使用・手数 | 28,913 | 10 需用費 | 3,750 | 消耗品費 | 50 |

6款 農林水産業費
3項 水産業費

3目 漁港管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|---------------------|-------------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | 105,709 | | 2,251 財産収入 57 | | | 印刷製本費 100 光熱水費 600 修繕料 3,000 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,530 | 手数料 土砂等撤去手数料 500 漂着物・流木等処分手数料 500 草刈・樹木剪定等作業手数料 500 船舶鑑定手数料 30 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 35,401 | 事務的委託料 清掃業務委託料 370 滅菌器維持管理委託料 214 漂着物・流木等処理委託料 500 漁港機能保全計画作成委託料 25,000 香々地漁港高島環境広場管理委託料 30 大海田漁港環境広場管理委託料 198 平床漁港環境広場管理委託料 700 安岐漁港環境広場管理委託料 489 プレジャーボート係留指定施設管理業務委託料 1,400 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 4,500 土質調査委託料 2,000 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 36 | 国東港フェリー上屋敷地賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 163,000 | 資産形成事業(建物以外) 漁港内施設環境整備工事 4,000 安岐漁港浮棧橋新設工事 140,000 資産形成外事業 | |

6款 農林水産業費
3項 水産業費

3目 漁港管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|--------|-------|--------|---------------|--------|-------------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 漁港修繕工事 | 19,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 613 | 負担金 漁港漁場協会負担金 | 613 |
| 4 漁港建設費 | 1,610 | 9,650 | 8,040 | | 1,500 | | 110 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,610 | 負担金 県営海岸メンテナンス事業負担金(竹田津漁港) | 1,610 |
| 計 | 272,671 | 126,670 | 146,001 | 108,448 | 88,800 | 3,804 | 71,619 | | | | |

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|-----|--------------|---------|--------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 商工総務費 | 85,761 | 80,307 | 5,454 | | | | 85,761 | 2給料 | 44,384 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 26,860 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 | 1,446 624 986 3,100 1,680 18,984 40 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 14,517 | 共済組合納付金 | |
| 2 商工振興費 | 214,212 | 169,698 | 44,514 | 県支出金 217 | | 繰入金 2,923 | 211,072 | 1報酬 | 2,203 | 委員報酬 中小企業振興融資制度審査会委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般分 代替分 | 5 2,094 104 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 423 | 期末手当 | |

7款 商工費
1項 商工費

2目 商工振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|----------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 423 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 428 | 社会保険料 会計年度任用職員 | 428 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 59 | 講師等謝金 プロポーザル審査委員謝金 | 49 10 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,226 | 費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費 | 132 51 1,043 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,997 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 2,096 84 73 480 1,047 1,217 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,598 | 通信運搬費 広告料 手数料 車検・定期点検手数料 飲料水水質検査手数料 飲料水受水槽清掃手数料 害虫等駆除手数料 清掃等手数料 樹木伐採手数料 保険料 自動車保険料 | 566 450 10 7 22 80 44 400 19 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,666 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 | 44 |

7款 商工費
1項 商工費

2目 商工振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 草刈清掃等委託料 858 | |
| | | | | | | | | | 滅菌器維持管理委託料 103 | |
| | | | | | | | | | テレワーカー養成研修委託料 2,611 | |
| | | | | | | | | | 道の駅アドバイザー業務委託料 6,050 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 390 | 会場借上料 130 | |
| | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 60 | |
| | | | | | | | | | 器具等借上料 200 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 149 | ごみ回収ボックス購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 193,073 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 研修等受講負担金 13 | |
| | | | | | | | | | 県産業創造機構負担金 109 | |
| | | | | | | | | | 北大経済圏構想推進協議会負担金 7 | |
| | | | | | | | | | 県物産協会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | 大分県貿易協会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | 大分県中小企業団体中央会負担金 18 | |
| | | | | | | | | | 県発明協会負担金 14 | |
| | | | | | | | | | 県工業連合会負担金 39 | |
| | | | | | | | | | サテライトオフィス誘致事業負担金 440 | |
| | | | | | | | | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | 中小企業振興設備融資利子補給金 500 | |
| | | | | | | | | | 商工会経営改善普及事業補助金 14,270 | |
| | | | | | | | | | 企業立地促進条例雇用助成金 155,800 | |
| | | | | | | | | | 創業・起業支援補助金 4,500 | |
| | | | | | | | | | サテライトオフィス誘致企業助成金 11,100 | |
| | | | | | | | | | 商品開発等支援補助金 2,100 | |
| | | | | | | | | | コロナ緊急対策特別資金特別融資利子補給 金 1,258 | |
| | | | | | | | | | 若者定着奨学金返還支援事業補助金 2,865 | |

7款 商工費
1項 商工費

3目 観光費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|---------|-------------|--------|--|---------|--------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 観光費 | 295,756 | 178,710 | 117,046 | | 45,200 | 使用・手数料 2,501 繰入金 20,000 諸収入 812 | 227,243 | 1 報酬 | 128 | 委員報酬 指定管理者選定審議会委員報酬 75 会計年度任用職員報酬 代替分 53 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 152 | 観光キャンペーン賞品 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,107 | 費用弁償 旅行費用 75 普通旅費 1,032 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,002 | 消耗品費 1,898 燃料費 337 食糧費 47 印刷製本費 2,370 光熱水費 4,250 修繕料 9,100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,052 | 通信運搬費 456 広告料 4,101 手数料 車検・定期点検手数料 23 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 692 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 81 ごみ収集処理手数料 66 土砂等撤去手数料 500 し尿汲取手数料 160 飲料水水質検査手数料 18 飲料水受水槽清掃手数料 62 看板等作成手数料 100 害虫等駆除手数料 50 看板等撤去手数料 200 |

7款 商工費
1項 商工費

3目 観光費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 清掃等手数料 121 草刈・樹木剪定等作業手数料 400 安岐ダムいこいの広場電灯取付料 80 樹木伐採手数料 400 観光施設設備点検手数料 33 自転車等点検手数料 76 交通誘導員派遣手数料 114 保険料 自動車保険料 50 傷害保険料 269 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 73,926 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 120 自家用電気工作物保安管理業務委託料 120 清掃業務委託料 2,811 消防設備保守点検委託料 94 草刈清掃等委託料 2,121 鼠・白蟻等駆除業務委託料 900 遊具保守点検委託料 51 電話機保守管理委託料 185 パンフレット等作成委託料 2,380 PCB廃棄物処理等委託料 400 夢咲公園維持管理及びトイレ清掃業務委託料 3,700 安岐ダムいこいの広場清掃管理委託料 885 ふるさと展示館管理委託料 3,800 武蔵港海浜公園管理委託料 1,800 龍神海水浴場管理業務委託料 1,265 | |

7款 商工費
1項 商工費

3目 観光費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 梅園の里管理委託料 28,167 | |
| | | | | | | | | | あかねの郷・渓泉管理委託料 10,000 | |
| | | | | | | | | | 「くにさきの食」PR事業委託料 3,750 | |
| | | | | | | | | | 窓口業務委託料 7,077 | |
| | | | | | | | | | 資産形成委託料(建物) | |
| | | | | | | | | | 設計委託料 1,500 | |
| | | | | | | | | | 監理業務委託料 2,800 | |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,151 | コピー機リース料 7 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 500 |
| | | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 30 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 17 |
| | | | | | | | | | | 著作権等使用料 110 |
| | | | | | | | | | | 仮設トイレレンタル料 240 |
| | | | | | | | | | | 防犯カメラリース料 247 |
| | | | | | | | 14 | 工事請負費 | 80,000 | 資産形成事業(建物) |
| | | | | | | | | | | 観光施設整備工事 76,500 |
| | | | | | | | | | | 資産形成外事業 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕工事 3,000 |
| | | | | | | | | | | 観光案内板等撤去工事 500 |
| | | | | | | | 17 | 備品購入費 | 6,596 | 一般備品購入費 96 |
| | | | | | | | | | | 観光施設備品購入費 6,500 |
| | | | | | | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 106,635 | 負担金 |
| | | | | | | | | | | テレビ番組制作負担金 660 |
| | | | | | | | | | | サイクリング協会等負担金 110 |
| | | | | | | | | | | 道の駅連絡会負担金 280 |
| | | | | | | | | | | 国東半島誘客促進協議会負担金 1,500 |
| | | | | | | | | | | ツーリズムおおいた負担金 179 |
| | | | | | | | | | | 豊の国千年ロマン観光圏協議会負担金 |

7款 商工費
1項 商工費

3目 観光費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 2,766 | 温泉所在都市協議会負担金 |
| | | | | | | | | | 5 | 訪日外国人誘客促進事業負担金 |
| | | | | | | | | | 1,500 | モンベルフレンドエリア登録負担金 |
| | | | | | | | | | 594 | 宇佐国東半島観光・地域振興広域連携推進協議会負担金 |
| | | | | | | | | | 100 | 大分県デスティネーションキャンペーン実行委員会負担金 |
| | | | | | | | | | 211 | 宙ツーリズム推進協議会負担金 |
| | | | | | | | | | 50 | 日本アドベンチャーツーリズム協議会負担金 |
| | | | | | | | | | 100 | 補助金 |
| | | | | | | | | | 73,903 | 市観光協会補助金 |
| | | | | | | | | | 300 | 安岐ダムいこいの広場さくら祭り補助金 |
| | | | | | | | | | 3,050 | 夏の夜祭り開催費補助金 |
| | | | | | | | | | 500 | ラブリバー安岐川遊びフェスティバル補助金 |
| | | | | | | | | | 2,300 | とみくじマラソン大会補助金 |
| | | | | | | | | | 1,215 | ごんげん祭補助金 |
| | | | | | | | | | 8,450 | 周遊促進事業補助金 |
| | | | | | | | | | 1,962 | 峯道ロングトレイル補助金 |
| | | | | | | | | | 500 | 宇佐国東半島観光おうえん融資ファンド利子補給費補助金 |
| | | | | | | | | | 6,400 | 地域イベント(祭り)補助金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 自動車重量税 |
| 計 | 595,729 | 428,715 | 167,014 | 217 | 45,200 | 26,236 | 524,076 | | | |

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1 目 土木総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 土木総務費 | 127,724 | 146,834 | 19,110 | | | 使用・手数 5,381 財産収入 6 | 122,337 | 1 報酬 | 11,851 | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 11,851 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 56,986 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,368 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 | 1,695 1,449 1,698 2,400 840 2,554 22,712 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,765 | 共済組合納付金 社会保険料 再任用職員 会計年度任用職員 | 16,871 469 2,425 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 853 | 費用弁償 通勤手当 普通旅費 | 703 150 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,600 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,937 | コピー機リース料 通行料及び駐車料 橋梁台帳GISシステム使用料 県内共同利用型積算システム利用料 積算単価データ使用料 道路台帳GISシステム使用料 建設副産物情報交換システム利用料 | 117 10 330 495 275 330 9 |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 目 土木総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|--------|-------------|-------|-------|---------|----------------|--------------|------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 現地調査タブレット利用料 | 371 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 344 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 東九州軸推進機構負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 九州国道協会負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 県土木建築協会負担金 | 228 |
| | | | | | | | | | | 別府国東地域開発促進協議会負担金 | 46 |
| 計 | 127,724 | 146,834 | 19,110 | 0 | 0 | 5,387 | 122,337 | | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 道路橋梁総務費 | 111,585 | 104,893 | 6,692 | 国庫支出金 36,300 | | | 75,285 | 2 給料 | 10,821 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,058 | 扶養手当 | 600 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 414 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 245 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 4,499 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,401 | 共済組合納付金 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 578 | 消耗品費 | 65 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 313 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 315 | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) | 45 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) | 21 |
| | | | | | | | | | | し尿汲取手数料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 89 |

8款 土木費
2項 道路橋梁費

1目 道路橋梁総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|-------------|-------|------------------------------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 90,412 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 272 道路橋梁台帳整備委託料 4,000 両子交流ふれあい広場管理委託料 1,104 羽田海岸駐輪場管理委託料 436 道路構造物定期点検委託料 83,500 資産形成委託料(建物以外) 道路等分筆・境界確認測量委託料 1,100 |
| 2 街路灯費 | 11,976 | 12,390 | 414 | | | | 11,976 | 10 需用費 | 11,976 | 消耗品費 10 光熱水費 7,866 修繕料 4,100 |
| 3 道路維持費 | 238,605 | 251,689 | 13,084 | | | 使用・手数 298 繰入金 3,000 | 235,307 | 7 報償費 | 8,710 | 市道草刈清掃管理報奨金 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35,444 | 消耗品費 1,650 燃料費 1,644 修繕料 32,150 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,650 | 手数料 土砂等撤去手数料 2,400 伐採樹木等処分手数料 100 害虫等駆除手数料 150 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 38,200 | 事務的委託料 市道維持管理委託料 33,200 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 5,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,688 | 重機等借上料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 136,000 | 資産形成事業(建物以外) 市道補修工事 136,000 |

8款 土木費
2項 道路橋梁費

3目 道路維持費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 6,750 | 道路維持原材料 4,500 法定外公共物維持原材料 2,250 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 2,100 | 土地購入費 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 963 | 道路維持用備品購入費 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 2,100 | 家屋・立木・電柱等補償費 |
| 4 道路新設改良費 | 609,087 | 515,865 | 93,222 | 国庫支出金 77,797 | 526,500 | | 4,790 | 11 役務費 | 800 | 手数料 裁判所予納金 800 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 57,600 | 事務的委託料 不動産鑑定委託料 2,000 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 11,000 用地測量業務委託料 13,000 建仮・資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 31,600 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 300 | 工事用地借地料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 405,700 | 資産形成事業(建物以外) 市道改良工事 240,000 市道補修工事 50,000 トンネル補修工事 67,700 排水路整備工事 35,000 建仮・資産形成(建物以外) 市道改良工事 13,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 26,115 | 土地購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 | 36,472 | 負担金 |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

4 目 道路新設改良費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 助及び交付金 | | 県営道路改良負担金（一般改良） 36,472 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 82,100 | 家屋・立木・電柱等補償費 |
| 5 橋梁維持費 | 11,200 | 8,000 | 3,200 | | | | 11,200 | 10 需用費 | 2,000 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,000 | 資産形成委託料（建物以外） 測量設計委託料 1,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,200 | 資産形成事業（建物以外） 橋梁補修工事 8,200 |
| 6 橋梁新設改良費 | 215,400 | 242,305 | 26,905 | 国庫支出金 119,185 | 91,400 | | 4,815 | 14 工事請負費 | 215,400 | 資産形成事業（建物以外） 橋梁補修工事 215,400 |
| 計 | 1,197,853 | 1,135,142 | 62,711 | 233,282 | 617,900 | 3,298 | 343,373 | | | |

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| 1 河川総務費 | 1,688 | 1,430 | 258 | | | 使用・手数料 6 | 1,682 | 10 需用費 | 624 | 光熱水費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | 手数料 水質検査手数料 13 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 830 | 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 51 下成仏河川プール清掃等委託料 293 田深川エコリバー管理委託料 486 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 221 | 負担金 県砂防協会負担金 191 全国海岸協会負担金 30 |
| 2 河川維持費 | 9,889 | 15,604 | 5,715 | | | | 9,889 | 7 報償費 | 2,299 | 河川草刈清掃報奨金 |

8款 土木費
3項 河川費

2目 河川維持費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 需用費 | 1,600 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 900 | 手数料 土砂等撤去手数料 900 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,000 | 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 1,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 90 | 裏門川敷地借上料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,000 | 資産形成事業(建物以外) 河川維持補修工事 4,000 |
| 3 河川改良費 | 31,050 | 29,000 | 2,050 | 県支出金 3,500 | 27,500 | | 50 | 12 委託料 | 7,000 | 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 7,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 24,050 | 負担金 急傾斜地崩壊対策事業負担金 24,050 |
| 4 行入ダム管理 費 | 5,878 | 6,356 | 478 | | | | 5,878 | 10 需用費 | 100 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 231 | 手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 187 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 33 水質検査手数料 11 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,547 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 30 行入ダム公園管理委託料 1,637 くにさきパークゴルフ場管理運営委託料 3,880 |
| 計 | 48,505 | 52,390 | 3,885 | 3,500 | 27,500 | 6 | 17,499 | | | |

8款 土木費
4項 港湾費

1目 港湾総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| 1 港湾総務費 | 119 | 119 | 0 | | | 財産収入 119 | | 10 需用費 9 | 光熱水費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 110 | 負担金 日本港湾協会負担金 50 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会負担金 60 | |
| 2 港湾改良費 | 54,250 | 52,500 | 1,750 | | 51,500 | | 2,750 | 18 負担金、補助及び交付金 54,250 | 負担金 県営港湾整備事業負担金 26,250 県営海岸整備事業負担金 28,000 | |
| 計 | 54,369 | 52,619 | 1,750 | 0 | 51,500 | 119 | 2,750 | | | |

8款 土木費
5項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 75,057 | 217,612 | 142,555 | 国庫支出金 7,502 | | 使用・手数料 繰入金 2,007 諸収入 2 | 65,545 | 1 報酬 1,728 | 委員報酬 都市計画審議会委員報酬 50 景観審議会委員報酬 80 景観相談員報酬 120 会計年度任用職員報酬 一般分 1,478 | |
| | | | | | | | | 2 給料 24,478 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 13,405 | 扶養手当 1,356 住居手当 598 通勤手当 572 時間外勤務手当 800 管理職手当 840 期末手当 会計年度任用職員 302 | |

8款 土木費
5項 都市計画費

1目 都市計画総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 8,917 管理職員特別勤務手当 20 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,237 | 共済組合納付金 6,934 社会保険料 会計年度任用職員 303 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 140 | 委員等謝金 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 170 | 費用弁償 旅行費用 52 通勤手当 26 普通旅費 92 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,049 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 242 | 手数料 草刈・樹木剪定等作業手数料 242 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 26,373 | 事務的委託料 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 22,600 景観改善委託料 3,773 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 176 | 積算単価データ使用料 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 59 | 負担金 県地区計画推進協議会負担金 24 全国街路事業促進協議会負担金 5 大分県建築物総合防災推進協議会負担金 30 | |
| 3 公園費 | 63,533 | 3,563 | 59,970 | 国庫支出金 27,251 | 33,000 | | 3,282 | 8 旅費 | 23 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 613 | 消耗品費 20 光熱水費 93 修繕料 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 772 | 手数料 |

8款 土木費
5項 都市計画費

3目 公園費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 害虫等駆除手数料 22 草刈・樹木剪定等作業手数料 750 | |
| | | | | | | | | 12委託料 43,794 | 事務的委託料 清掃業務委託料 469 不動産鑑定委託料 545 遊具保守点検委託料 47 都市公園管理委託料 310 資産形成委託料(建物以外) 測量委託料 4,683 実施設計委託料 37,740 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 1,000 | 資産形成外事業 公園設備等修繕工事 1,000 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 17,305 | 土地購入費 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 26 | 負担金 研修等受講負担金 26 | |
| 4都市下水路費 | 501 | 550 | 49 | | | | 501 | 10需用費 150 | 修繕料 | |
| | | | | | | | | 11役務費 350 | 手数料 土砂等撤去手数料 200 草刈・樹木剪定等作業手数料 150 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 1 | 資産形成外事業 都市下水路補修工事 1 | |
| 計 | 139,091 | 221,725 | 82,634 | 34,753 | 33,000 | 2,010 | 69,328 | | | |

8款 土木費
6項 公園費

1目 公園管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| 1公園管理費 | 10,772 | 10,186 | 586 | | | | 10,772 | 10 需用費 | 2,654 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 30 624 2,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,921 | 手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) し尿汲取手数料 飲料水水質検査手数料 飲料水受水槽清掃手数料 害虫等駆除手数料 草刈・樹木剪定等作業手数料 | 122 21 6 42 58 22 1,650 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,197 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 清掃業務委託料 遊具保守点検委託料 公園管理委託料 滅菌機保守点検委託料 | 22 384 316 4,316 159 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | 資産形成外事業 公園設備等修繕工事 | 1,000 |
| 計 | 10,772 | 10,186 | 586 | 0 | 0 | 0 | 10,772 | | | | |

8款 土木費
7項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| 1住宅管理費 | 277,567 | 447,529 | 169,962 | 国庫支出金 74,878 | 12,700 | 使用・手数 113,701 繰入金 | 5,585 | 2 給料 | 11,991 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,034 | 扶養手当 住居手当 | 276 287 |

8款 土木費
7項 住宅費

1目 住宅管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|----------------------|-------------------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 70,000 諸収入 703 | | | 通勤手当 236 時間外勤務手当 120 期末勤勉手当 5,115 | |
| | | | | | | | 4 共済費 3,743 | 共済組合納付金 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 15 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 5,048 | 消耗品費 300 燃料費 5 印刷製本費 195 光熱水費 4,548 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 2,285 | 通信運搬費 421 保険料 1,864 公共施設火災保険料 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 94,696 | 事務的委託料 1,223 納付書等印刷封入業務委託料 18,462 市営住宅指定管理委託料 56,891 市営住宅管理代行委託料 資産形成委託料(建物) 15,000 設計監理業務委託料 資産形成外建設事業委託料 3,120 設計監理業務委託料 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,156 | 駐車場等借上料 60 田深第2団地住宅敷地料 1,096 | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 151,599 | 建仮・資産形成事業(建物) 134,756 外壁・屋根改修工事 資産形成外事業 不良住宅解体工事 10,287 補修工事外 6,556 | | |
| | | | | | | | 21 補償補填及 1,000 | 移転補償費 | | |

8款 土木費
7項 住宅費

1目 住宅管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|---------|-------------|--------|---------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | び賠償金 | | |
| 4 住宅分譲地整備費 | 15,256 | 23,785 | 8,529 | | | | 15,256 | 10 需用費 | 521 | 光熱水費 21 修繕料 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 331 | 広告料 76 手数料 宅地取引一般媒介手数料 255 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 404 | 事務的委託料 草刈清掃等委託料 404 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,000 | 補助金 金久分譲地販売促進補助金 2,000 宅地造成支援事業補助金 12,000 |
| 計 | 292,823 | 471,314 | 178,491 | 74,878 | 12,700 | 184,404 | 20,841 | | | |

8款 土木費
8項 下水道費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 下水道費 | 538,531 | 570,150 | 31,619 | | | | 538,531 | 18 負担金、補助及び交付金 | 384,815 | 負担金 公共下水道事業負担金 75,487 特定環境保全公共下水道事業負担金 187,684 農業集落排水事業負担金 12,034 補助金 公共下水道事業補助金 29,144 特定環境保全公共下水道事業補助金 63,664 農業集落排水事業補助金 16,802 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 153,716 | 公共下水道事業出資金 39,993 特定環境保全公共下水道事業出資金 107,253 |

8款 土木費
8項 下水道費

1目 下水道費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|-------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 農業集落排水事業出資金 | 6,470 |
| 計 | 538,531 | 570,150 | 31,619 | 0 | 0 | 0 | 538,531 | | | |

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 常備消防費 | 1,092,623 | 757,806 | 334,817 | 県支出金 64 | 315,700 | 使用・手数 286 分担負担金 131,666 | 644,907 | 2 給料 | 336,667 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 213,748 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 | 17,025 13,119 15,455 5,135 3,900 142,884 140 1,436 12,369 2,285 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 110,910 | 共済組合納付金 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 22 | 表彰記念品 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,956 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 31,646 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 15,307 5,278 117 6,636 4,308 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,597 | 通信運搬費 手数料 | 4,364 |

9 款 消防費
1 項 消防費

1 目 常備消防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|------|-----|-----|----------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 36 |
| | | | | | | | | | | 車検・定期点検手数料 | 435 |
| | | | | | | | | | | 総合健診手数料 | 547 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) | 49 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) | 5 |
| | | | | | | | | | | ごみ収集処理手数料 | 146 |
| | | | | | | | | | | 飲料水受水槽清掃手数料 | 157 |
| | | | | | | | | | | 消火器詰替料 | 67 |
| | | | | | | | | | | 害虫等駆除手数料 | 65 |
| | | | | | | | | | | 運転記録証明書申請手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 設備等撤去手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 空気・酸素ボンベ耐圧検査料 | 485 |
| | | | | | | | | | | 空気・酸素ボンベ充填料 | 435 |
| | | | | | | | | | | 救急救命士資格取得手数料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 産業廃棄物処理手数料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 予防技術資格取得手数料 | 61 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替手数料 | 103 |
| | | | | | | | | | | 救急救命士国家試験受験手数料 | 31 |
| | | | | | | | | | | 空気・酸素ボンベ廃棄手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | コンプレッサー点検料 | 154 |
| | | | | | | | | | | 移動式クレーン定期検査料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 無線局免許申請手数料 | 62 |
| | | | | | | | | | | 絶縁用ゴム保護具点検手数料 | 68 |
| | | | | | | | | | | 消防機器等点検手数料 | 60 |
| | | | | | | | | | | デジタル無線機設定変更手数料 | 475 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | |
| | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 418 |
| | | | | | | | | | | 公共施設火災保険料 | 151 |

9 款 消防費
1 項 消防費

1 目 常備消防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|-------------|---------|---------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 救急救命士賠償責任保険料 36 | |
| | | | | | | | | | 消防業務賠償責任保険料 45 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 307,498 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 5 | |
| | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 328 | |
| | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 22 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 77 | |
| | | | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 248 | |
| | | | | | | | | | 指令台・デジタル無線保守委託料 3,964 | |
| | | | | | | | | | 電話通訳サービス委託料 101 | |
| | | | | | | | | | おおいた消防指令センターシステム整備業務委託料 302,753 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,378 | コピー機リース料 27 | |
| | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 92 | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 92 | |
| | | | | | | | | | 電波使用料 132 | |
| | | | | | | | | | 資機材借上料 54 | |
| | | | | | | | | | A E D リース料 338 | |
| | | | | | | | | | 位置情報通知システム使用料 296 | |
| | | | | | | | | | 画像伝送システム使用料 215 | |
| | | | | | | | | | N E T 119 使用料 132 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,850 | 資産形成事業(建物) | |
| | | | | | | | | | 消防施設改修工事 4,212 | |
| | | | | | | | | | 資産形成外事業 | |
| | | | | | | | | | 消防施設改修工事 7,638 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 58,548 | 一般備品購入費 8,508 | |
| | | | | | | | | | 消防ポンプ自動車等購入費 46,034 | |
| | | | | | | | | | 救急用備品購入費 334 | |

9款 消防費
1項 消防費

1目 常備消防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|----------------|-------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 救助用備品購入費 680 消防用備品購入費 2,992 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,418 | 負担金 研修等受講負担金 322 消防補償等組合負担金 29 防災行政無線運営協議会負担金 246 安全運転管理者講習会受講料 5 国東地区安全運転管理者協議会負担金 10 消防学校入校負担金 2,461 全国・県消防長会負担金 119 全国・県消防協会負担金 58 県消防協会互助会拠出金 5 各種会議負担金 5 救急救命士研修受講負担金 2,106 県救急搬送協議会負担金 114 大分救急医学会特別施設会員会費 20 気管挿管実習負担金 160 大分県域消防指令業務共同運用事業負担金 932 緊急車両運転免許取得負担金 280 交付金 職員厚生費交付金 546 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 385 | 自動車重量税 376 登録免許税 9 | |
| 2 非常備消防費 | 92,582 | 122,468 | 29,886 | | | | 92,582 | 1 報酬 | 44,707 | その他非常勤職員報酬 団員年額報酬 31,287 団員出勤報酬 13,420 |
| | | | | | | | 2 給料 | 5,248 | 一般職給料 | |

9款 消防費
1項 消防費

2目 非常備消防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|---------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,344 | 住居手当 35 通勤手当 42 時間外勤務手当 147 管理職手当 840 期末勤勉手当 2,260 管理職員特別勤務手当 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,674 | 共済組合納付金 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 401 | 永年勤続退団者記念品及び一般功労者表彰 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 945 | 費用弁償 旅行費用 915 普通旅費 30 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,558 | 消耗品費 1,200 燃料費 747 食糧費 452 印刷製本費 44 光熱水費 875 修繕料 4,240 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,819 | 通信運搬費 64 手数料 クリーニング代 30 車検・定期点検手数料 524 し尿汲取手数料 35 消火器詰替料 18 礼服等仕立手数料 40 タイヤ組替手数料 11 廃車手数料 88 無線局免許申請手数料 2 保険料 |

9款 消防費
1項 消防費

2目 非常備消防費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-------------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車保険料 1,929 公共施設火災保険料 78 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 44 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 44 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 487 | 重機等借上料 396 電波使用料 58 資機材借上料 33 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 2,621 | 一般備品購入費 58 消防用備品購入費 2,563 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 22,599 | 負担金 消防補償等組合負担金 19,780 消防団員福祉共済制度負担金 2,415 消防協会負担金 238 消防学校入校負担金 125 消防団員互助会負担金 41 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 135 | 自動車重量税 | |
| 3 非常備消防施 設費 | 24,961 | 56,729 | 31,768 | | 17,500 | 諸収入 4,793 | 2,668 | 14 工事請負費 2,577 | 資産形成事業（建物） 消防機庫改修工事 1,275 資産形成事業（建物以外） 防火貯水槽補修工事 1,302 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 22,384 | 消防ポンプ・積載車購入費 | |
| 計 | 1,210,166 | 937,003 | 273,163 | 64 | 333,200 | 136,745 | 740,157 | | | |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-----|-------------|-----|-----|-------|------|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 教育委員会費 | 1,531 | 1,696 | 165 | | | | 1,531 | 1 報酬 | 1,268 | 委員報酬 |

10款 教育費

1項 教育総務費

1目 教育委員会費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 教育委員会委員報酬 1,248 教育委員会評価委員報酬 20 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 40 | 表彰記念品 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 97 | 費用弁償 旅行費用 97 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 28 | 消耗品費 18 食糧費 5 印刷製本費 5 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 35 | 通行料及び駐車料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 63 | 負担金 県市町村教育委員会連合会負担金 20 全国都市教育長協議会負担金 27 九州都市教育長協議会負担金 13 県教育長協議会総会負担金 3 | |
| 2 事務局費 | 208,272 | 207,598 | 674 | 国庫支出金 1,964 | 14,500 | | 191,808 | 1 報酬 3,378 | 委員報酬 心身障害児就学指導委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 一般分 3,358 | |
| | | | | | | | | 2 給料 84,511 | 特別職給料 6,417 一般職給料 78,094 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 49,742 | 扶養手当 3,042 住居手当 1,473 通勤手当 2,082 時間外勤務手当 5,800 管理職手当 1,680 期末手当 特別職 2,249 | |

10 款 教育費
1 項 教育総務費

2 目 事務局費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 626 期末勤勉手当 32,750 管理職員特別勤務手当 40 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 28,449 | 共済組合納付金 26,751 社会保険料 再任用職員 1,012 会計年度任用職員 686 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 104 | 講師等謝金 62 「税を考える週間ポスター」表彰記念品 3 くにさき地区結核対策委員会委員報償 39 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 975 | 費用弁償 旅行費用 73 通勤手当 207 普通旅費 695 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 150 | 教育長交際費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 7,180 | 消耗品費 1,809 燃料費 4,303 食糧費 39 印刷製本費 39 修繕料 990 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,424 | 通信運搬費 789 手数料 車検・定期点検手数料 507 聴力検査器検査手数料 157 タイヤ組替手数料 159 講師等派遣手数料 200 保険料 自動車保険料 612 | |

10 款 教育費
1 項 教育総務費

2 目 事務局費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|----------------|-------|----------------------------|---------|------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,324 | 事務的委託料 コンピューター保守管理等委託料 10,824 資産形成委託料(建物) 設計委託料 1,000 監理業務委託料 500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,475 | コピー機リース料 136 自動車等借上料 396 通行料及び駐車料 36 テレビ受信料 12 重機等借上料 350 印刷機リース料 50 電算システムリース料 495 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,000 | 資産形成事業(建物) 国見統合小学校スクールバス車庫建設工事 10,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,070 | 一般備品購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,229 | 負担金 研修等受講負担金 15 県公立学校施設整備期成会負担金 20 手をつなぐ親の会負担金 80 大分教育ネットワーク負担金 670 大分県E E Sライセンス負担金 1,444 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 261 | 自動車重量税 |
| 3 教育振興費 | 227,139 | 201,599 | 25,540 | 県支出金 13,184 | | 繰入金 1,800 諸収入 497 | 211,658 | 1 報酬 | 129,616 | 委員報酬 学校運営協議会委員報酬 396 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 107 いじめ対策委員会委員報酬 1,380 会計年度任用職員報酬 |

10 款 教育費
1 項 教育総務費

3 目 教育振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|-------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般分 122,595 代替分 5,138 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,277 | 期末手当 会計年度任用職員 23,277 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 22,986 | 社会保険料 会計年度任用職員 22,986 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 2,144 | 賞品記念品 59 講師等謝金 1,908 委員等謝金 72 委員等謝金 35 公営進学塾運営協議会委員謝金 70 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 6,865 | 費用弁償 旅行費用 1,565 通勤手当 5,300 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,155 | 消耗品費 123 燃料費 30 食糧費 42 光熱水費 960 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 268 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 35,733 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 119 防犯警備委託料 92 外国語指導助手受入サポート業務委託料 884 公営進学塾管理運営業務委託料 34,197 幼児教育アドバイザー業務委託料 441 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,285 | 自動車等借上料 805 バス等借上料 480 | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

3 目 教育振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|--------|-------------|--------|-------|---------|----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 52 | 一般備品購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,758 | 負担金 外国語指導助手海外渡航費負担金 600 外国語指導助手傷害保険負担金 121 外国語指導助手人員割負担金 368 外国語指導助手オリエンテーション負担金 165 補助金 九州大会・全国大会等出場経費補助金 300 国東高校市内企業等見学補助金 404 交付金 財前奨学金 1,800 |
| 計 | 436,942 | 410,893 | 26,049 | 15,148 | 14,500 | 2,297 | 404,997 | | | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 学校管理費 | 193,487 | 177,720 | 15,767 | 県支出金 384 | | 使用・手数料 100 分担負担金 378 諸収入 13 | 192,612 | 1 報酬 | 12,427 | その他非常勤職員報酬 校医・歯科医報酬 1,149 薬剤師報酬 230 会計年度任用職員報酬 一般分 11,048 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,619 | 期末手当 会計年度任用職員 2,619 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,326 | 社会保険料 会計年度任用職員 2,326 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 405 | 委員等謝金 |

10 款 教育費
2 項 小学校費

1 目 学校管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 583 | 費用弁償 旅行費用 185 通勤手当 398 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 59,701 | 消耗品費 9,373 燃料費 416 食糧費 105 印刷製本費 311 光熱水費 40,926 修繕料 8,570 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14,440 | 通信運搬費 1,724 手数料 クリーニング代 137 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 316 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 28 ごみ収集処理手数料 1,016 飲料水水質検査手数料 862 飲料水受水槽清掃手数料 589 新入学児童生徒心臓検査手数料 314 結核検診料 30 教職員定期健康診断診査手数料 2,633 ピアノ調律手数料 164 プール水質検査手数料 738 筆耕料 80 消火器廃棄手数料 8 害虫等駆除手数料 152 児童検便・検尿手数料 299 空気環境検査手数料 590 清掃等手数料 946 |

10 款 教育費
2 項 小学校費

1 目 学校管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|-----------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 1,537 飲料水受水槽法定検査手数料 124 樹木伐採手数料 250 空調機器清掃等手数料 1,715 漏水検査手数料 88 物品等廃棄手数料 20 保険料 ボランティア保険料 80 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 88,962 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条)29 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,038 防犯警備委託料 851 消防設備保守点検委託料 1,421 エレベーター保守点検委託料 1,004 遊具保守点検委託料 665 滅菌器維持管理委託料 356 空調設備点検委託料 126 校舎清掃委託料 3,254 プール浄化装置点検委託料 71 スクールバス運行委託料 80,147 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,860 | コピー機リース料 913 自動車等借上料 5 テレビ受信料 82 器具等借上料 10 児童緊急時自動車借上料 20 印刷機リース料 369 A E D リース料 461 | |

10 款 教育費
2 項 小学校費

1 目 学校管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,200 | 資産形成外事業 校舎等修繕工事 | 6,200 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 40 | グラウンド用土等原材料 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 988 | 一般備品購入費 | 900 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 88 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,936 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター掛金 | 889 |
| | | | | | | | | | | 学校保健会負担金 | 27 |
| | | | | | | | | | | 国見小児童バス停用地借上負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | ストレス診断システム運用負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 統合小学校閉校事業補助金 | 2,000 |
| 2 教育振興費 | 62,964 | 61,288 | 1,676 | 国庫支出金 692 | | | 62,272 | 7 報償費 | 512 | 講師等謝金 | 392 |
| | | | | | | | | | | 委員等謝金 | 40 |
| | | | | | | | | | | プロポーザル審査委員謝金 | 80 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 27,357 | 消耗品費 | 27,251 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,797 | 通信運搬費 | 1,826 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 35 |
| | | | | | | | | | | 機器等設定手数料 | 176 |
| | | | | | | | | | | 講師等派遣手数料 | 1,760 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,256 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 | 1,436 |
| | | | | | | | | | | 学力調査分析委託料 | 988 |
| | | | | | | | | | | 放課後英語学習事業委託料 | 5,832 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び | 7,975 | 通行料及び駐車料 | 10 |

10 款 教育費
2 項 小学校費

2 目 教育振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 賃借料 | | バス等借上料 1,090 著作権等使用料 65 学校情報機器システムサービス利用料 5,973 統合型校務支援システム利用料 837 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,101 | 図書購入費 2,152 教材用備品購入費 2,649 電算機器購入費 3,300 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,744 | 負担金 教育推進委員会負担金 30 教科研究会負担金 228 修学旅行引率負担金 72 仮想ブラウザ共同利用負担金 613 学力チャレンジアップ事業負担金 1,099 統合型校務支援システム負担金 630 補助金 遠距離通学援助費補助金 72 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,222 | 要保護準要保護児童生徒就学援助費 2,848 特別支援教育就学奨励費 1,374 |
| 3 学校建設費 | 564,238 | 497,290 | 66,948 | 国庫支出金 136,599 | 426,400 | | 1,239 | 11 役務費 | 131 | 手数料 ピアノ調律手数料 10 ピアノ等運搬手数料 88 建築確認申請等手数料 33 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,000 | 資産形成委託料(建物) 設計委託料 10,000 監理業務委託料 12,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 541,000 | 資産形成事業(建物) 校舎等改修工事 541,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,107 | 一般備品購入費 |
| 計 | 820,689 | 736,298 | 84,391 | 137,675 | 426,400 | 491 | 256,123 | | | |

10 款 教育費
3 項 中学校費

1 目 学校管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 学校管理費 | 77,178 | 74,136 | 3,042 | 県支出金 240 | | 使用・手数料 100 分担負担金 212 諸収入 12 | 76,614 | 1 報酬 | 3,763 | その他非常勤職員報酬 校医・歯科医報酬 薬剤師報酬 会計年度任用職員報酬 一般分 | 561 100 3,102 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 736 | 期末手当 会計年度任用職員 | 736 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 669 | 社会保険料 会計年度任用職員 | 669 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 300 | 費用弁償 旅行費用 通勤手当 | 45 255 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 28,746 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 6,107 392 60 348 15,769 6,070 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,240 | 通信運搬費 手数料 クリーニング代 ごみ収集処理手数料 飲料水水質検査手数料 飲料水受水槽清掃手数料 新入学児童生徒心臓検査手数料 結核検診料 教職員定期健康診断診査手数料 ピアノ調律手数料 | 754 145 370 461 350 445 30 1,810 106 |

10 款 教育費
3 項 中学校費

1 目 学校管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|----------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | プール水質検査手数料 87 筆耕料 40 消火器廃棄手数料 7 害虫等駆除手数料 128 生徒検便・検尿手数料 182 空気環境検査手数料 322 清掃等手数料 347 草刈・樹木剪定等作業手数料 2,101 飲料水受水槽法定検査手数料 53 樹木伐採手数料 250 空調機器清掃等手数料 1,150 漏水検査手数料 88 物品等廃棄手数料 10 保険料 ボランティア保険料 4 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 23,864 | 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 617 防犯警備委託料 296 消防設備保守点検委託料 532 エレベーター保守点検委託料 1,004 遊具保守点検委託料 110 滅菌器維持管理委託料 244 空調設備点検委託料 36 校舎清掃委託料 2,166 検査等委託料 850 プール浄化装置点検委託料 27 スクールバス運行委託料 17,982 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び | 857 | コピー機リース料 250 | |

10 款 教育費
3 項 中学校費

1 目 学校管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 賃借料 | | テレビ受信料 47 器具等借上料 5 印刷機リース料 365 生徒緊急時自動車等借上料 20 自転車置場用地借上料 2 AEDリース料 168 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,550 | 資産形成外事業 校舎等修繕工事 7,550 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 10 | グラウンド用土等原材料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 894 | 一般備品購入費 850 図書購入費 44 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 549 | 負担金 日本スポーツ振興センター掛金 515 学校保健会負担金 16 ストレス診断システム運用負担金 18 |
| 2 教育振興費 | 101,161 | 112,318 | 11,157 | 国庫支出金 458 県支出金 3,768 | | 分担負担金 28 | 96,907 | 1 報酬 | 7,392 | 会計年度任用職員報酬 一般分 7,392 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 255 | 講師等謝金 55 委員等謝金 80 プロボーザル審査委員謝金 120 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 562 | 費用弁償 旅行費用 562 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,304 | 消耗品費 6,223 燃料費 1 食糧費 10 印刷製本費 70 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,266 | 通信運搬費 1,018 手数料 |

10 款 教育費
3 項 中学校費

2 目 教育振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|------------------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | クリーニング代 18 機器等設定手数料 264 講師等派遣手数料 880 吹奏楽器等運搬手数料 66 保険料 ボランティア保険料 20 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 40,881 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 1,238 学力調査分析委託料 2,912 放課後学習塾事業委託料 35,531 部活動指導員サポート業務委託料 1,200 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 17,958 | 自動車等借上料 472 バス等借上料 4,539 教育用コンピューター等リース料 8,880 体育用品借上料 275 著作権等使用料 52 学校情報機器システムサービス利用料 3,416 統合型校務支援システム利用料 324 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,686 | 図書購入費 1,230 教材用備品購入費 1,856 電算機器購入費 6,600 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,587 | 負担金 中学校体育連盟負担金 469 教育推進委員会負担金 13 教科研究会負担金 121 修学旅行引率負担金 180 仮想ブラウザ共同利用負担金 446 県中学校文化連盟負担金 53 | |

10款 教育費
3項 中学校費

2目 教育振興費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|-------------|-------|-------|---------|---------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 学力チャレンジアップ事業負担金 997 統合型校務支援システム負担金 236 補助金 通学費補助金(通学バス) 7,065 通学費補助金(自転車等) 63 新入生自転車通学ヘルメット購入補助金 144 学校体育及び諸活動大会等出場補助金 800 19扶助費 5,270 要保護準要保護児童生徒就学援助費 4,353 特別支援教育就学奨励費 917 | |
| 3 学校建設費 | 15,300 | 0 | 15,300 | | 9,500 | | 5,800 | 12 委託料 15,300 | 事務的委託料 耐力度調査委託料 2,000 アスベスト調査委託料 3,800 資産形成委託料(建物) 設計委託料 9,500 | |
| 計 | 193,639 | 186,454 | 7,185 | 4,466 | 9,500 | 352 | 179,321 | | | |

10款 教育費
4項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 幼稚園管理費 | 47,084 | 48,834 | 1,750 | | | 使用・手数 1 分担負担金 2 諸収入 53 | 47,028 | 1 報酬 6,363 | その他非常勤職員報酬 医師・歯科医師報酬 134 会計年度任用職員報酬 一般分 6,124 代替分 105 | |
| | | | | | | | | 2 給料 17,187 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 9,817 | 住居手当 35 | |

10 款 教育費
4 項 幼稚園費

1 目 幼稚園管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|--------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 330 時間外勤務手当 1,225 管理職手当 288 期末手当 会計年度任用職員 1,149 期末勤勉手当 6,760 宿日直手当 30 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,308 | 共済組合納付金 5,171 社会保険料 会計年度任用職員 1,137 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 6 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 223 | 費用弁償 旅行費用 5 通勤手当 183 普通旅費 35 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 579 | 消耗品費 329 印刷製本費 30 修繕料 220 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 415 | 通信運搬費 76 手数料 ピアノ調律手数料 20 コピー機移設・撤去手数料 53 消火器廃棄手数料 1 害虫等駆除手数料 12 児童検便・検尿手数料 4 空気環境検査手数料 35 草刈・樹木剪定等作業手数料 100 空調機器清掃等手数料 26 | |

10 款 教育費
4 項 幼稚園費

1 目 幼稚園管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-------|-------------|-------|-------|--------|------------------------|---------|----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 漏水検査手数料 | 88 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,549 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 園舎清掃委託料 | 96 |
| | | | | | | | | | | 防犯警備委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 48 |
| | | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 | 175 |
| | | | | | | | | | | スクールバス運行委託料 | 1,177 |
| | | | | | | | | | | スクールバス運行補助員委託料 | 877 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 277 | コピー機リース料 | 8 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 25 |
| | | | | | | | | | | バス等借上料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 園敷地借上料 | 164 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 800 | 資産形成外事業 | |
| | | | | | | | | | | 校舎等修繕工事 | 800 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 137 | 一般備品購入費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 42 |
| | | | | | | | | | | 教材用備品購入費 | 45 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 23 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター掛金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 県国立公立幼稚園会負担金 | 17 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,400 | 子ども子育て支援給付金 | |
| 計 | 47,084 | 48,834 | 1,750 | 0 | 0 | 56 | 47,028 | | | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

1 目 社会教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 社会教育総務費 | 196,510 | 376,188 | 179,678 | | | | 196,510 | 1 報酬 | 8,103 | 委員報酬 社会教育委員報酬 375 会計年度任用職員報酬 一般分 7,728 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 90,165 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 52,699 | 扶養手当 2,424 住居手当 2,114 通勤手当 2,215 時間外勤務手当 8,300 管理職手当 1,920 期末手当 会計年度任用職員 1,619 期末勤勉手当 34,047 管理職員特別勤務手当 60 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 28,349 | 共済組合納付金 25,805 社会保険料 再任用職員 975 会計年度任用職員 1,569 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 557 | 費用弁償 旅行費用 158 通勤手当 312 普通旅費 87 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,459 | 消耗品費 1,063 燃料費 1,992 食糧費 5 印刷製本費 54 光熱水費 2,671 修繕料 1,674 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1 目 社会教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 668 | 通信運搬費 135 手数料 クリーニング代 40 車検・定期点検手数料 105 ピアノ調律手数料 18 消火器詰替料 7 消火器廃棄手数料 21 空調設備点検手数料 112 タイヤ組替手数料 5 保険料 自動車保険料 225 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,246 | 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 311 研修バス運行事業委託料 399 防犯警備委託料 40 清掃業務委託料 3,189 消防設備保守点検委託料 88 エレベーター保守点検委託料 687 舞台照明音響委託料 814 少年少女発明クラブ委託料 100 舞台設備等保守点検委託料 143 移動観覧席保守点検委託料 475 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 280 | コピー機リース料 33 通行料及び駐車料 12 テレビ受信料 17 印刷機リース料 119 マット等リース料 99 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 一般備品購入費 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

1 目 社会教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,772 | 負担金 県社会教育委員連絡協議会負担金 42 補助金 文化協会補助金 400 市連合婦人会補助金 715 市連合 P T A 補助金 500 女性団体連絡協議会補助金 115 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 112 | 自動車重量税 |
| 2 生涯学習事業費 | 29,774 | 33,573 | 3,799 | 県支出金 7,613 | 1,000 | 諸収入 1,235 | 19,926 | 1 報酬 | 3,081 | 会計年度任用職員報酬 一般分 3,081 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,407 | 講師等謝金 7,860 行事賞品等 60 委員等謝金 42 表彰記念品 30 手話等通訳謝礼 36 各種行事等謝礼 125 事業協力者謝礼 200 協育ネットワーク事業託児謝金 54 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 111 | 費用弁償 旅行費用 65 普通旅費 46 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,291 | 消耗品費 1,834 食糧費 472 印刷製本費 985 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,878 | 通信運搬費 424 広告料 330 手数料 チケット販売手数料 110 |

10款 教育費

5項 社会教育費

2目 生涯学習事業費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|--------|-----------------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律手数料 94 講師等派遣手数料 9,500 保険料 傷害保険料 411 スキー教室保険料 9 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,028 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 303 バス運行委託料 25 障がい者芸術文化参画推進事業委託料 500 障がい者芸術文化体験交流事業委託料 200 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 1,512 | バス等借上料 240 施設等借上料 8 映写機借上料 264 映画等借上料 1,000 |
| | | | | | | | | 18負担金、補 助及び交付 金 | 1,466 | 負担金 研修等受講負担金 584 各種会議負担金 418 大分県青少年育成県民会議負担金 3 県子ども会育成会連絡協議会負担金 8 補助金 官民合同教育文化国際交流事業補助金 453 |
| 3人権・同和教 育費 | 11,371 | 11,016 | 355 | | | 分担負担金 24 | 11,347 | 1報酬 | 5,486 | 会計年度任用職員報酬 一般分 5,486 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,116 | 期末手当 会計年度任用職員 1,116 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,153 | 社会保険料 会計年度任用職員 1,153 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 544 | 講師等謝金 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

3 目 人権・同和教育費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 旅費 | 1,126 | 費用弁償 旅行費用 302 通勤手当 282 普通旅費 542 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 363 | 消耗品費 305 燃料費 8 食糧費 26 印刷製本費 24 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 187 | 通信運搬費 44 手数料 標柱撤去手数料 143 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 75 | 事務的委託料 研修バス運行事業委託料 75 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 37 | 通行料及び駐車料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 704 | 視聴覚資料購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 580 | 負担金 研修等受講負担金 178 別府地区社会人権・部落差別解消教育研究 協議会負担金 20 くにさき地区人権教育研究協議会負担金 355 大分県人権・部落差別解消教育研究協議会 負担金 27 |
| 4 公民館費 | 504,096 | 740,965 | 236,869 | | 418,500 | 使用・手数 2,900 諸収入 5,841 | 76,855 | 1 報酬 | 21,601 | 委員報酬 公民館運営審議会委員報酬 230 その他非常勤職員報酬 地区公民館長及び主事報酬 7,680 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

4 目 公民館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|------|---------|-------------------|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 13,691 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,951 | 期末手当 会計年度任用職員 | 2,951 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,821 | 社会保険料 会計年度任用職員 | 2,821 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 834 | 講師等謝金 行事賞品等 高齢者大学講師謝金 | 528 60 246 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 844 | 費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費 | 255 532 57 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20,062 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 3,461 515 1 260 12,405 3,420 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,746 | 通信運搬費 手数料 クリーニング代 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 飲料水水質検査手数料 飲料水受水槽清掃手数料 ピアノ調律手数料 消火器廃棄手数料 | 1,519 20 937 80 306 237 94 6 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

4 目 公民館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|-------------|--------|--------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 防火対象物点検手数料 27 | |
| | | | | | | | | | 水質検査手数料 11 | |
| | | | | | | | | | 清掃等手数料 1,418 | |
| | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 665 | |
| | | | | | | | | | 館内清掃等手数料 201 | |
| | | | | | | | | | 空調機器清掃等手数料 93 | |
| | | | | | | | | | 一般廃棄物処理手数料 132 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 19,681 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条)54 | |
| | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 390 | |
| | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 675 | |
| | | | | | | | | | 特殊建築物・建築設備定期報告書作成委託料 363 | |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 1,201 | |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 3,624 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 589 | |
| | | | | | | | | | 草刈清掃等委託料 55 | |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 660 | |
| | | | | | | | | | 舞台設備等保守点検委託料 941 | |
| | | | | | | | | | 移動観覧席保守点検委託料 393 | |
| | | | | | | | | | 建仮・資産形成委託料(建物) 10,736 | |
| | | | | | | | | | 監理業務委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 947 | コピー機リース料 417 | |
| | | | | | | | | | 駐車場等借上料 22 | |
| | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 20 | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 170 | |
| | | | | | | | | | 印刷機リース料 235 | |
| | | | | | | | | | 清掃用具等リース料 83 | |

10款 教育費
5項 社会教育費

4目 公民館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|------------|------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 406,712 | 資産形成事業(建物) 補修工事外 3,990 総合文化センター施設改修工事 398,700 資産形成事業(建物以外) 冷暖房空調機器等設備工事 3,538 資産形成外事業 施設維持修繕工事 484 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 14,021 | 一般備品購入費 10,213 音響映像機器等購入費 891 冷暖房機器購入費 2,917 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,876 | 負担金 県公民館連合会負担金 66 別府ブロック公民館連絡協議会負担金 10 交付金 地区館活動交付金 7,800 |
| 5 図書館費 | 137,695 | 126,659 | 11,036 | | 10,500 | 繰入金 2,000 | 125,195 | 1 報酬 | 58,889 | 委員報酬 図書館協議会委員報酬 110 会計年度任用職員報酬 一般分 58,779 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,680 | 一般職給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,021 | 扶養手当 372 通勤手当 296 時間外勤務手当 100 期末手当 会計年度任用職員 12,097 期末勤勉手当 2,156 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,426 | 共済組合納付金 1,580 社会保険料 |

10款 教育費
5項 社会教育費

5目 図書館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|----------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 11,846 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 529 | 講師等謝金 絵本支給費 貸出記念品 | 220 304 5 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,209 | 費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費 | 207 1,990 12 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,814 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 5,282 360 10 286 3,876 1,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,008 | 通信運搬費 手数料 クリーニング代 車検・定期点検手数料 コピー機移設・撤去手数料 消火器廃棄手数料 タイヤ組替手数料 空調機器清掃等手数料 機器等移設手数料 保険料 自動車保険料 | 437 52 33 59 7 33 239 66 82 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,839 | 事務的委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 研修バス運行事業委託料 | 101 72 |

10款 教育費
5項 社会教育費

5目 図書館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 警備委託料 331 | |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 719 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 55 | |
| | | | | | | | | | 自動扉開閉装置保守点検委託料 108 | |
| | | | | | | | | | 書籍電子情報供給委託料 805 | |
| | | | | | | | | | 視聴覚資料電子情報供給委託料 97 | |
| | | | | | | | | | 図書館システム保守委託料 1,452 | |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ保守委託料 99 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,844 | コピー機リース料 199 | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 30 | |
| | | | | | | | | | マット等リース料 66 | |
| | | | | | | | | | 図書検索システム使用料 687 | |
| | | | | | | | | | 図書館システム使用料 1,862 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,500 | 資産形成外事業 | |
| | | | | | | | | | 安岐図書館外壁等修繕工事 10,500 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,861 | 一般備品購入費 920 | |
| | | | | | | | | | 図書購入費 11,865 | |
| | | | | | | | | | 視聴覚資料購入費 1,076 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 29 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 県公共図書館等連絡協議会負担金 6 | |
| | | | | | | | | | 日本図書館協会負担金 23 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 46 | 自動車重量税 | |
| 6 文化財保護費 | 21,421 | 31,497 | 10,076 | 国庫支出金 2,583 | 400 | | 18,051 | 1 報酬 | 130 | 委員報酬 |
| | | | | 県支出金 387 | | | | | | 文化財調査委員報酬 130 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 188 | 文化財調査等謝金 40 |
| | | | | | | | | | | 委員等謝金 148 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 974 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | | | 旅行費用 199 |

10款 教育費
5項 社会教育費

6目 文化財保護費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|-------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 775 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,005 | 消耗品費 | 506 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 4,954 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 403 | 通信運搬費 | 123 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | | | | | 消火器廃棄手数料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 発掘作業手数料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 | 205 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,432 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | 研修バス運行事業委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 152 |
| | | | | | | | | | | 草刈清掃等委託料 | 1,268 |
| | | | | | | | | | | 映像作成委託料 | 440 |
| | | | | | | | | | | 防災設備保守点検委託料 | 109 |
| | | | | | | | | | | 三浦梅園遺稿修復事業委託料 | 3,875 |
| | | | | | | | | | | アスベスト調査委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 資産形成委託料(建物) | |
| | | | | | | | | | | 設計委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 996 | 通行料及び駐車料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 重機等借上料 | 980 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 150 | 資産形成事業(建物以外) | |
| | | | | | | | | | | 文化財説明板設置工事 | 150 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 | 5,143 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 南蛮文化協定負担金 | 150 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

6 目 文化財保護費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------------|------------|------------|-------|-------------|-------|---------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 金 | 国東半島宇佐地域・六郷満山誘客推進協議 会負担金 921 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15 九州地区文化財保存整備協議会負担金 10 六郷満山日本遺産推進事業負担金 1,500 全国民俗芸能「風流」保存振興連合会会費 負担金 5 全国史跡整備市町村協議会大会参加等負担 金 10 補助金 文化財愛護少年団連絡協議会補助金 266 無形民俗文化財伝承事業費補助金 2,155 国指定文化財管理費補助金 71 | |
| 7 文化財施設管 理費 | 12,095 | 13,926 | 1,831 | | | 使用・手数 167 諸収入 77 | 11,851 | 1 報酬 | 3,917 | 会計年度任用職員報酬 一般分 3,917 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 847 | 期末手当 会計年度任用職員 847 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 782 | 社会保険料 会計年度任用職員 782 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 203 | 費用弁償 通勤手当 141 普通旅費 62 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,227 | 消耗品費 637 印刷製本費 110 光熱水費 2,130 修繕料 350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 789 | 通信運搬費 186 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

7 目 文化財施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 189 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条)17 清掃等手数料 367 草刈・樹木剪定等作業手数料 30 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,271 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条)21 自家用電気工作物保安管理業務委託料 111 施設管理委託料 520 防犯警備委託料 595 消防設備保守点検委託料 495 燻蒸処理業務委託料 484 御田植祭伝承館管理業務委託料 45 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 56 | コピー機リース料 11 テレビ受信料 24 マット等リース料 21 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3 | 負担金 県博物館協議会負担金 3 | |
| 8 史跡安国寺体 験学習館費 | 143,917 | 134,812 | 9,105 | 国庫支出金 26,735 県支出金 1,772 | 47,300 | 使用・手数 529 諸収入 398 | 67,183 | 1 報酬 | 10,585 | 委員報酬 体験学習館協議会委員報酬 90 会計年度任用職員報酬 一般分 10,495 |
| | | | | | | | 2 給料 | 15,933 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,137 | 扶養手当 342 住居手当 471 通勤手当 480 時間外勤務手当 1,800 | |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

8 目 史跡安国寺体験学習館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|--------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 2,362 期末勤勉手当 6,652 宿日直手当 30 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,251 | 共済組合納付金 5,053 社会保険料 会計年度任用職員 2,198 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 955 | 講師等謝金 760 委員等謝金 195 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,625 | 費用弁償 旅行費用 396 通勤手当 502 普通旅費 727 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 9,412 | 消耗品費 2,742 燃料費 586 食糧費 74 印刷製本費 500 光熱水費 4,510 修繕料 1,000 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,932 | 通信運搬費 519 手数料 車検・定期点検手数料 33 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 222 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 25 ごみ収集処理手数料 66 飲料水水質検査手数料 153 飲料水受水槽清掃手数料 92 水質検査手数料 165 | |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

8 目 史跡安国寺体験学習館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|-----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 農作業手数料 60 草刈・樹木剪定等作業手数料 500 物品等移設・撤去手数料 28 刃物等研磨手数料 6 正月飾作成手数料 8 保険料 自動車保険料 55 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 20,466 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 124 自家用電気工作物保安管理業務委託料 192 研修バス運行事業委託料 315 防犯警備委託料 330 清掃業務委託料 2,031 エレベーター保守点検委託料 247 電話機保守管理委託料 185 自動火災報知設備点検委託料 99 ステージ等設置委託料 1,680 資産形成委託料(建物以外) タッチパネル式展示システム設置委託料 9,478 資産形成外建設事業委託料 設計監理業務委託料 5,785 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 284 | コピー機リース料 11 通行料及び駐車料 27 テレビ受信料 17 器具等借上料 31 入場料 54 | |

10款 教育費
5項 社会教育費

8目 史跡安国寺体験学習館費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|------------|------------|-------|-------------|-------|------------------------------|--------|----------------|---------|---|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 機械器具借上料 | 144 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 63,117 | 資産形成外事業 古代住居等修繕工事 | 63,117 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 192 | 安国寺体験学習館器具購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21 | 負担金 日本民俗学会負担金 日本民具学会負担金 九州博物館協会負担金 県博物館協議会負担金 | 8 5 5 3 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 自動車重量税 | |
| 9 総合文化センター管理費 | 62,951 | 58,241 | 4,710 | | | 使用・手数 2,000 諸収入 720 | 60,231 | 1 報酬 | 2,271 | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 2,271 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 419 | 期末手当 会計年度任用職員 | 419 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 408 | 社会保険料 会計年度任用職員 | 408 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 187 | 費用弁償 通勤手当 普通旅費 | 51 136 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22,413 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 700 3,213 16,500 2,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,324 | 通信運搬費 手数料 クリーニング代 ごみ収集処理手数料 飲料水水質検査手数料 | 102 30 132 3 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

9 目 総合文化センター管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|-------------|--------|--------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ピアノ調律手数料 154 | |
| | | | | | | | | | 地下油タンク点検手数料 76 | |
| | | | | | | | | | 草刈・樹木剪定等作業手数料 785 | |
| | | | | | | | | | 危険物取扱者受験等手数料 27 | |
| | | | | | | | | | 保険料 | |
| | | | | | | | | | 動産総合保険料 15 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 32,442 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 837 | |
| | | | | | | | | | 特殊建築物・建築設備定期報告書作成委託料 275 | |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 2,162 | |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 7,578 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 495 | |
| | | | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 4,178 | |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 1,004 | |
| | | | | | | | | | 施設警備委託料 223 | |
| | | | | | | | | | トータルビル管理委託料 868 | |
| | | | | | | | | | 消費電力監視業務委託料 132 | |
| | | | | | | | | | 自動扉開閉装置保守点検委託料 179 | |
| | | | | | | | | | 庁舎内電話保守委託料 238 | |
| | | | | | | | | | ホール特殊設備保守委託料 3,300 | |
| | | | | | | | | | 舞台設備技術者派遣委託料 7,573 | |
| | | | | | | | | | 劇団育成委託料 3,400 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,341 | マット等リース料 218 | |
| | | | | | | | | | 著作権等使用料 50 | |
| | | | | | | | | | 総合文化センター敷地借地料 588 | |
| | | | | | | | | | 予約管理システム使用料 1,485 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | 資産形成外事業 | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

9 目 総合文化センター管理費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|---------|-------------|---------|--------|---------|------------------------|-------|---------------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 補修工事外 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 46 | 負担金 公立文化施設協議会負担金 | 46 |
| 計 | 1,119,830 | 1,526,877 | 407,047 | 39,090 | 477,700 | 15,891 | 587,149 | | | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 保健体育総務 費 | 47,848 | 48,810 | 962 | | 4,500 | | 43,348 | 1 報酬 | 5,124 | その他非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般分 | 1,120 4,004 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 818 | 期末手当 会計年度任用職員 | 818 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 813 | 社会保険料 会計年度任用職員 | 813 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6,430 | 賞品記念品 スポーツ大会出場奨励金 県民スポーツ大会出場奨励金 | 100 1,200 5,130 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,008 | 費用弁償 旅行費用 普通旅費 | 582 426 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,268 | 消耗品費 燃料費 食糧費 | 1,910 120 138 |

10 款 教育費
6 項 保健体育費

1 目 保健体育総務費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|---------|----------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,502 | 事務的委託料 | |
| | | | | | | | | | | 施設管理運営委託料 | 12,368 |
| | | | | | | | | | | 小学生スポーツ教室委託料 | 2,134 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,935 | 自動車等借上料 | 594 |
| | | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 | 93 |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員住宅賃借料 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | デジタル素材使用料 | 48 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 275 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 14,665 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 全国体育指導委員協議会負担金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 県スポーツ推進委員協議会負担金 | 29 |
| | | | | | | | | | | 別府地区スポーツ推進委員協議会負担金 | 64 |
| | | | | | | | | | | 県体育施設協会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 市スポーツ協会負担金 | 5,500 |
| | | | | | | | | | | 地域海洋センター負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | | スポーツ合宿誘致推進協議会負担金 | 750 |
| | | | | | | | | | | 県民スポーツ大会参加負担金 | 211 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 九州瀬戸内高等学校駅伝競走大会補助金 | 5,800 |
| | | | | | | | | | | 国東市スポーツ合宿誘致事業補助金 | 1,900 |
| | | | | | | | | | | 県民スポーツ大会参加補助金 | 240 |
| | | | | | | | | | | 県民スポーツ大会総合型スポーツクラブ制 度登録補助金 | 90 |
| 2 体育施設費 | 464,705 | 311,159 | 153,546 | | 314,000 | 使用・手数 3,440 | 47,265 | 1 報酬 | 2,111 | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 2,111 |

10 款 教育費
6 項 保健体育費

2 目 体育施設費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|----------------|------|---------|--------|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | 諸収入 100,000 | | 3 職員手当等 | 431 | 期末手当 会計年度任用職員 | 431 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 429 | 社会保険料 会計年度任用職員 | 429 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 51 | 費用弁償 通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,100 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 光熱水費 修繕料 | 2,051 473 11,091 5,485 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,863 | 手数料 車検・定期点検手数料 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) し尿汲取手数料 害虫等駆除手数料 スポーツトラック一点検手数料 水質検査手数料 スポーツトラック運搬手数料 清掃等手数料 各種検査等手数料 草刈・樹木剪定等作業手数料 空調機器清掃等手数料 照明器具取替手数料 保険料 自動車保険料 傷害保険料 | 20 709 67 11 53 22 91 47 710 70 3,837 22 83 44 77 |

10 款 教育費
6 項 保健体育費

2 目 体育施設費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,753 | 事務的委託料 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 134 自家用電気工作物保安管理業務委託料 671 施設管理委託料 5,084 清掃業務委託料 1,241 消防設備保守点検委託料 250 屋内清掃管理委託料 559 遊具保守点検委託料 157 くにみ海浜公園管理委託料 7,207 施設時間外管理委託料 480 体育施設調査点検委託料 300 滅菌機保守点検委託料 103 資産形成委託料(建物) 監理業務委託料 1,567 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 737 | コピー機リース料 159 テレビ受信料 36 重機等借上料 31 マット等リース料 34 グラウンド駐車場用地借上料 237 舟艇借上料 240 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 417,877 | 資産形成事業(建物) 補修工事外 1,799 資産形成事業(建物以外) 補修工事外 1,380 国東野球場等整備工事 361,693 安岐テニスコート整備工事 50,845 資産形成外事業 |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

2 目 体育施設費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------|------------|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設修繕工事 | 2,160 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 344 | 一般備品購入費 | 144 |
| | | | | | | | | | | スポーツ用品等購入費 | 200 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| 計 | 512,553 | 359,969 | 152,584 | 0 | 318,500 | 103,440 | 90,613 | | | | |

10 款 教育費

7 項 学校給食費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------|------------|-------|-------------|-----|---|---------|---------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校給食費 | 305,709 | 308,648 | 2,939 | | | 使用・手数料 1 分担負担金 77,962 諸収入 53 | 227,693 | 1 報酬 | 51,614 | 委員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 運営委員報酬 | 80 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 一般分 | 47,100 |
| | | | | | | | | | | 代替分 | 4,434 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,860 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,572 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 70 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 241 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 | 10,883 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 4,280 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,068 | 共済組合納付金 | 3,227 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 9,841 |

10 款 教育費
7 項 学校給食費

1 目 学校給食費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|--------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,503 | 費用弁償 旅行費用 51 通勤手当 1,440 普通旅費 12 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 158,847 | 消耗品費 7,846 燃料費 12,864 印刷製本費 79 光熱水費 22,327 修繕料 7,429 賄材料費 108,302 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,363 | 通信運搬費 804 手数料 車検・定期点検手数料 170 浄化槽清掃手数料(浄化槽法第10条) 30 浄化槽法定検査手数料(浄化槽法第11条) 5 ごみ収集処理手数料 581 飲料水水質検査手数料 440 システム設定等手数料 80 定期検便手数料 1,017 食材検査手数料 294 細菌検査手数料 179 グリーストラップ清掃手数料 66 刃物等研磨手数料 81 調理器具等点検手数料 363 保険料 自動車保険料 253 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,136 | 事務的委託料 |

10 款 教育費
7 項 学校給食費

1 目 学校給食費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|-------------|-----|-----|-------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料(浄化槽法第10条) 1,638 自家用電気工作物保安管理業務委託料 728 警備委託料 255 消防設備保守点検委託料 215 屋内清掃管理委託料 1,450 鼠・白蟻等駆除業務委託料 264 消費電力監視業務委託料 396 給食配送委託料 14,673 空調設備維持管理委託料 691 受水槽清掃委託料 270 調理機器保守点検委託料 165 機械類点検整備委託料 1,871 学校給食用パン特別加工委託料 577 学校給食用米飯食缶食器洗浄委託料 2,345 学校給食用米飯配送委託料 2,076 学校給食用米飯特別加工委託料 756 トイレ清掃管理委託料 634 ろ過設備保守点検委託料 132 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,594 | コピー機リース料 327 テレビ受信料 46 統合システム使用料 1,221 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,537 | 資産形成外事業 給食センター設備等修繕工事 5,537 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,285 | 一般備品購入費 250 調理用備品購入費 13,035 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 | 119 | 負担金 研修等受講負担金 69 | |

10 款 教育費

7 項 学校給食費

1 目 学校給食費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-------|-------------|-----|--------|---------|--------|-----|------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 金 | | 学校栄養士研究会会費 | 50 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 151 | 自動車重量税 | |
| 計 | 305,709 | 308,648 | 2,939 | 0 | 0 | 78,016 | 227,693 | | | | |

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 農地災害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 12 委託料 | 10,000 | 災害復旧関連委託料 測量設計委託料 | 10,000 |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 12 委託料 | 10,000 | 災害復旧関連委託料 測量設計委託料 | 10,000 |
| 3 林業施設災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 12 委託料 | 2,000 | 災害復旧関連委託料 測量設計委託料 | 2,000 |
| 計 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | | | | |

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 道路橋梁災害復旧費 | 15,400 | 15,400 | 0 | | | | 15,400 | 11 役務費 | 3,000 | 手数料 土砂等撤去手数料 | 3,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,400 | 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 | 2,400 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,000 | 災害復旧関連事業 道路橋梁災害復旧工事 | 10,000 |
| 2 河川災害復旧費 | 7,500 | 7,500 | 0 | | | | 7,500 | 11 役務費 | 1,200 | 手数料 土砂等撤去手数料 | 1,200 |

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

2 目 河川災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|------------|------------|-----|-------------|-------|-------|--------|----------|-------|--------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,300 | 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料 | 1,300 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,000 | 災害復旧関連事業 河川災害復旧工事 | 5,000 |
| 計 | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,900 | | | | |

12 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 元金 | 2,876,103 | 2,864,000 | 12,103 | | | 使用・手数 49,244 | 2,826,859 | 22 償還金利子 及び割引料 | 2,876,103 | 償還金 長期償還金元金 長期償還金元金(繰上償還分) | 2,680,000 196,103 |
| 2 利子 | 59,000 | 52,000 | 7,000 | | | 使用・手数 3,000 | 56,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 59,000 | 利子及び割引料 長期償還金利子 一時借入金利子 | 58,500 500 |
| 3 公債諸費 | 211 | 0 | 211 | | | | 211 | 21 補償補填及 び賠償金 | 211 | 繰上償還補償金 | |
| 計 | 2,935,314 | 2,916,000 | 19,314 | 0 | 0 | 52,244 | 2,883,070 | | | | |

13 款 諸支出金

1 項 基金費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 財政調整基金 | 2,158 | 10,875 | 8,717 | | | 財産収入 2,158 | | 24 積立金 | 2,158 | 財政調整基金積立金 | |
| 2 減債基金 | 1,498 | 6,443 | 4,945 | | | 財産収入 1,498 | | 24 積立金 | 1,498 | 減債基金積立金 | |

13 款 諸支出金
1 項 基金費

3 目 公共施設整備基金

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 公共施設整備 基金 | 1,039 | 5,192 | 4,153 | | | 財産収入 1,039 | | 24 積立金 | 1,039 | 公共施設整備基金積立金 |
| 5 サンコーポラ ス富来整備基 金 | 20 | 96 | 76 | | | 財産収入 20 | | 24 積立金 | 20 | サンコーポラス富来整備基金積立金 |
| 6 財前奨学基金 | 10 | 51 | 41 | | | 財産収入 10 | | 24 積立金 | 10 | 財前奨学基金積立金 |
| 8 地域振興基金 | 2,007 | 9,247 | 7,240 | | | 財産収入 2,007 | | 24 積立金 | 2,007 | 地域振興基金積立金 |
| 11 公営企業及び 外郭団体資金 運用基金 | 31,766 | 6,551 | 25,215 | | | 財産収入 1,766 諸収入 30,000 | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,766 | 負担金 外郭団体資金運用基金運用収益分配金（農 業公社分） 36 公営企業資金運用基金運用収益分配金（工 業用水道事業分） 87 公営企業資金運用基金運用収益分配金（市 民病院事業分） 1,434 公営企業資金運用基金運用収益分配金（水 道事業分） 65 公営企業資金運用基金運用収益分配金（下 水道事業分） 144 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 30,000 | 公営企業及び外郭団体資金運用基金積立金 下水道事業分 30,000 |
| 12 過疎地域持続 的発展基金 | 57 | 261 | 204 | | | 財産収入 57 | | 24 積立金 | 57 | 過疎地域持続的発展基金積立金 |
| 13 ふるさと応援 基金 | 787,315 | 889,178 | 101,863 | | | 財産収入 3,246 寄附金 784,069 | | 24 積立金 | 787,315 | ふるさと応援基金積立金 |

13款 諸支出金
1項 基金費

14目 森林環境譲与税基金

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|------------|------------|---------|-------------|-------|------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 14 森林環境譲与税基金 | 18 | 54 | 36 | | | 財産収入 18 | | 24 積立金 | 18 | 森林環境譲与税基金積立金 |
| 15 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金 | 2 | 756 | 754 | | | 財産収入 2 | | 24 積立金 | 2 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金積立金 |
| 16 若者定着奨学金返還支援基金 | 10,811 | 12,281 | 1,470 | | | 財産収入 11 | 10,800 | 24 積立金 | 10,811 | 若者定着奨学金返還支援基金積立金 |
| 計 | 836,701 | 940,985 | 104,284 | 0 | 0 | 825,901 | 10,800 | | | |

14款 予備費
1項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 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 | | | | 節 | | 説 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 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | | | | 40,000 | | | |
| 計 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | |

給与費明細書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | | | | 計 (千円) | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 22,052 | 8,001 | 3.40 | | 173 | 30,226 | 6,133 | 36,359 | |
| | 議 員 | 18 | 70,200 | | 22,874 | 3.40 | | | 93,074 | 20,487 | 113,561 | |
| | その他の特別職 | 1,838 | 116,921 | | | | | | 116,921 | | 116,921 | |
| | 計 | 1,859 | 187,121 | 22,052 | 30,875 | | | 173 | 240,221 | 26,620 | 266,841 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 24,552 | 7,648 | 3.30 | | 201 | 32,401 | 6,481 | 38,882 | |
| | 議 員 | 18 | 70,200 | | 21,865 | 3.30 | | | 92,065 | 22,007 | 114,072 | |
| | その他の特別職 | 2,003 | 114,522 | | | | | | 114,522 | | 114,522 | |
| | 計 | 2,024 | 184,722 | 24,552 | 29,513 | | | 201 | 238,988 | 28,488 | 267,476 | |
| 比 較 | 長 等 | | | △ 2,500 | 353 | 0.10 | | △ 28 | △ 2,175 | △ 348 | △ 2,523 | |
| | 議 員 | | | | 1,009 | 0.10 | | | 1,009 | △ 1,520 | △ 511 | |
| | その他の特別職 | △ 165 | 2,399 | | | | | | 2,399 | | 2,399 | |
| | 計 | △ 165 | 2,399 | △ 2,500 | 1,362 | | | △ 28 | 1,233 | △ 1,868 | △ 635 | |

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 410 (282) | 567,921 | 1,648,839 | 1,389,873 | 3,606,633 | 629,598 | 4,236,231 | |
| 前年度 | 411 (289) | 522,833 | 1,639,463 | 1,367,483 | 3,529,779 | 600,750 | 4,130,529 | |
| 比 較 | △ 1 (△ 7) | 45,088 | 9,376 | 22,390 | 76,854 | 28,848 | 105,702 | |

()内は、短時間勤務職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 退職手当組合 負担金(千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | 本年度 | 53,748 | 40,465 | 50,165 | 86,259 | 39,000 | 30,588 | 788,626 | 60 | 1,040 | 282,133 |
| | 前年度 | 51,780 | 37,248 | 47,999 | 101,623 | 37,095 | 29,688 | 756,703 | 60 | 1,256 | 280,758 | 2,409 |
| | 比 較 | 1,968 | 3,217 | 2,166 | △ 15,364 | 1,905 | 900 | 31,923 | | △ 216 | 1,375 | 217 |
| | 区分 | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | | | | |
| | 本年度 | 12,369 | 2,285 | | 509 | | | | | | | |
| | 前年度 | 18,147 | 2,357 | 360 | | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 5,778 | △ 72 | △ 360 | 509 | | | | | | | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 410 (16) | | 1,648,839 | 1,282,077 | 2,930,916 | 524,818 | 3,455,734 | |
| 前年度 | 411 (19) | | 1,639,463 | 1,267,958 | 2,907,421 | 502,828 | 3,410,249 | |
| 比 較 | △ 1 (△ 3) | | 9,376 | 14,119 | 23,495 | 21,990 | 45,485 | |

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 退職手当組合 負担金(千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | 本年度 | 53,748 | 40,465 | 50,165 | 86,259 | 39,000 | 30,588 | 680,830 | 60 | 1,040 | 282,133 |
| | 前年度 | 51,780 | 37,248 | 47,999 | 101,623 | 37,095 | 29,688 | 657,178 | 60 | 1,256 | 280,758 | 2,409 |
| | 比 較 | 1,968 | 3,217 | 2,166 | △ 15,364 | 1,905 | 900 | 23,652 | | △ 216 | 1,375 | 217 |
| | 区 分 | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | | | | |
| | 本年度 | 12,369 | 2,285 | | 509 | | | | | | | |
| | 前年度 | 18,147 | 2,357 | 360 | | | | | | | | |
| | 比 較 | △ 5,778 | △ 72 | △ 360 | 509 | | | | | | | |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (266) | 567,921 | | 107,796 | 675,717 | 104,780 | 780,497 | |
| 前年度 | (270) | 522,833 | | 99,525 | 622,358 | 97,922 | 720,280 | |
| 比 較 | (△ 4) | 45,088 | | 8,271 | 53,359 | 6,858 | 60,217 | |

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 退職手当組合 負担金(千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | 本年度 | | | | | | | 107,796 | | | |
| | 前年度 | | | | | | | 99,525 | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | 8,271 | | | | |
| | 区 分 | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 地域手当 (千円) | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|----------|--------------|-----|
| | | | | | |
| 給 料 | 9,376 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 36,916 | | |
| | | その他の増減分 | △ 27,540 | ・異動等△27,540 | |
| 職員手当 | 22,390 | 制度改正に伴う増減分 | 2,258 | | |
| | | その他の増減分 | 20,132 | ・異動昇給等20,132 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一 般 職 | 技能労務職 |
|----------------|------------|---------|---------|
| 令和6年 1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,034 | 393,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 374,899 | 401,800 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.4 | 55.2 |
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 322,710 | 391,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 367,993 | 398,850 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.1 | 54.2 |

イ. 初任給

| 区分 | 一 般 職 | 技能労務職 |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 172,800 | 172,800 |
| 大学卒 | 203,800 | |

(国の制度)

| 区分 | 行政職(一) | 行政職(二) |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 166,600 | 164,000 |
| 大学卒 | 196,200 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|----------|---------------|-------|--------|-----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級 | 38 (0) | 9.5 (0) | | | |
| | 6級 | 26 (0) | 6.5 (0) | 6級 | (0) | (0) |
| | 5級 | 112 (0) | 27.8 (0) | 5級 | 1 (0) | 100.0 (0) |
| | 4級 | 78 (16) | 19.4 (100.0) | 4級 | (0) | (0) |
| | 3級 | 62 (0) | 15.4 (0) | 3級 | (0) | (0) |
| | 2級 | 61 (0) | 15.2 (0) | 2級 | (0) | (0) |
| | 1級 | 25 (0) | 6.2 (0) | 1級 | (0) | (0) |
| | 計 | 402 (16) | 100.0 (100.0) | 計 | 1 (0) | 100.0 (0) |
| 令和5年1月1日現在 | 7級 | 30 (0) | 7.4 (0) | | | |
| | 6級 | 25 (0) | 6.2 (0) | 6級 | (0) | (0) |
| | 5級 | 121 (0) | 30.0 (0) | 5級 | 2 (0) | 40.0 (0) |
| | 4級 | 68 (17) | 16.8 (100.0) | 4級 | 3 (0) | 60.0 (0) |
| | 3級 | 72 (0) | 17.8 (0) | 3級 | (0) | (0) |
| | 2級 | 50 (0) | 12.4 (0) | 2級 | (0) | (0) |
| | 1級 | 38 (0) | 9.4 (0) | 1級 | (0) | (0) |
| | 計 | 404 (17) | 100.0 (100.0) | 計 | 5 (0) | 100.0 (0) |

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 職務の級 | 職 務 |
|-----|------|------------|
| 一般職 | 1 級 | 主事の職務 |
| | 2 級 | 主任の職務 |
| | 3 級 | 主査の職務 |
| | 4 級 | 副主幹又は係長の職務 |
| | 5 級 | 主幹の職務 |
| | 6 級 | 課長補佐の職務 |
| | 7 級 | 課長又は参事の職務 |

エ. 昇給

| 区 分 | 職 員 数 (A) (人) | | 合 計 | 一 般 職 | 技能労務職 |
|-----|-----------------|-----------------|------|-------|-------|
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | | | |
| 本年度 | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | 3 | 3 | |
| | | 4号給(人) | 363 | 362 | 1 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 比 率 (B)/(A) (%) | 89.3 | 89.2 | 100.0 |
| 前年度 | 号給数別内訳 | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給(人) | 364 | 363 | 1 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | | 比 率 (B)/(A) (%) | 90.3 | 90.2 | 100.0 |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| | (1.175) | (1.175) | (2.350) | | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| | (1.150) | (1.150) | (2.300) | | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| | (1.175) | (1.175) | (2.350) | | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等 | 退職時 特別昇給 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算) | 無 | R6.1.1現在 |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算) | 〃 | 〃 |

キ. 地域手当

| | | | |
|------------------|--------|-------|-------|
| 支給対象地域 | 東京都特別区 | 大阪市 | 福岡市 |
| 支給率(%) | 20.0% | 16.0% | 10.0% |
| 支給対象職員数(人) | | 1 | |
| 国の制度 (支給率)(%) | 20.0% | 16.0% | 10.0% |

ク. 特殊勤務手当

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------|
| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.15% | 0.15% | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | 27.79% | 27.86% | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 福祉業務手当、消防業務従事 手当、ごみ・し尿処理作業手 当、徴税吏員手当、防疫等作 業手当 | | |

ケ. 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 | 支給単価が異なる |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給単価が異なる |
| 通 勤 手 当 | 異 | 交通用具使用のみ、支給単価が異なる |

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等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出見込額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|----------------------|--------|----------------------|------------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 大規模リース団地整備支援対策事業 (輪ギク) | 大分県農業農村振興公社が借り入れた 元金30,380千円に対する利息相当額 | 平成26年度 ～ 令和5年度 | - | 令和6年度 ～ 令和8年度 | - | - | - | - | - |
| 北江集会所管理事業 | 契約に基づく委託業務にかかる経費に相当する額 | 平成28年度 ～ 令和5年度 | - | 令和6年度 ～ 令和7年度 | - | - | - | - | - |
| 藤本集会所管理事業 | 契約に基づく委託業務にかかる経費に相当する額 | 平成28年度 ～ 令和5年度 | - | 令和6年度 ～ 令和7年度 | - | - | - | - | - |
| 安岐農産物等直売施設「ふるさと市場R213」 管理事業 | 協定に基づく委託業務にかかる経費に相当する額 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | - | 令和6年度 ～ 令和7年度 | - | - | - | - | - |
| 国見体育施設及び国見B&G海洋センター 管理事業 | 協定に基づく委託業務にかかる経費に相当する額 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | 35,100 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同じ | - | - | - | - |
| 横手コミュニティセンター管理事業 | 協定に基づく委託業務にかかる経費に相当する額 | 令和3年度 ～ 令和5年度 | - | 令和6年度 ～ 令和7年度 | - | - | - | - | - |
| 定住促進空き家活用事業(整備)空き家 賃借料 | 9,000 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 1,800 | 令和6年度 ～ 令和13年度 | 7,200 | - | - | - | 7,200 |
| 葬斎場管理業務委託料 | 56,100 | 令和5年度 | 18,700 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 37,400 | - | - | - | 37,400 |
| 国東市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別 資金特別融資利子補給金(令和4年度申請分) | 国東市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 特別融資利子補給金交付要綱に基づく補助金の額 | 令和5年度 | 743 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 965 | - | - | - | 965 |

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出見込額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|------------------|--------|----------------------|---------|-------------|-----|---------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 国東市若者定着奨学金返還支援事業補助金 (令和4年度申請者分) | 12,240 | 令和5年度 | 1,360 | 令和6年度 ～ 令和13年度 | 10,880 | - | - | - | 10,880 |
| 市営住宅等管理業務委託(指定管理分) | 92,000 | 令和5年度 | 18,394 | 令和6年度 ～ 令和9年度 | 73,606 | - | - | 73,606 | - |
| 市営住宅等管理業務委託(管理代行分) | 282,000 | 令和5年度 | 56,276 | 令和6年度 ～ 令和9年度 | 225,724 | - | - | 225,724 | - |
| 指定ごみ袋製造業務委託 (令和5年度契約分) | 32,716 | 令和5年度 | 12,520 | 令和6年度 ～ 令和7年度 | 20,196 | - | - | - | 20,196 |
| 国東市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別 資金特別融資利子補給金(令和5年度申請分) | 国東市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 特別融資利子補給金交付要綱に基づく補助金の額 | - | - | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 750 | - | - | - | 750 |
| 国東市若者定着奨学金返還支援事業補助金 (令和5年度申請者分) | 12,240 | - | - | 令和6年度 ～ 令和14年度 | 12,240 | - | - | - | 12,240 |
| 中学校教育用情報機器更新事業 | 64,680 | - | - | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 64,680 | - | - | - | 64,680 |
| 定住促進空き家活用運営事業 空き家賃借料 | 9,000 | - | - | 令和6年度 ～ 令和15年度 | 9,000 | - | - | - | 9,000 |
| 温泉宿泊施設管理事業 | 50,000 | - | - | 令和6年度 ～ 令和10年度 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |

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 | 14,116,186 | 15,239,503 | 4,560,500 | 2,320,980 | 17,479,023 |
| (1) 総 務 | 4,491,276 | 3,941,602 | 76,700 | 795,192 | 3,223,110 |
| (2) 民 生 | 252,126 | 240,696 | 53,500 | 51,525 | 242,671 |
| (3) 衛 生 | 487,617 | 918,798 | 1,723,100 | 129,754 | 2,512,144 |
| (4) 農 林 水 産 | 1,116,968 | 1,136,314 | 213,000 | 165,518 | 1,183,796 |
| (5) 商 工 | 137,365 | 129,882 | 45,200 | 27,561 | 147,521 |
| (6) 土 木 | 2,914,030 | 3,137,649 | 869,600 | 490,898 | 3,516,351 |
| (7) 公 営 住 宅 | 10,072 | 3,483 | | 2,313 | 1,170 |
| (8) 消 防 | 278,815 | 265,467 | 333,200 | 102,365 | 496,302 |
| (9) 教 育 | 4,420,859 | 5,459,197 | 1,246,200 | 555,212 | 6,150,185 |
| (10) そ の 他 | 7,058 | 6,415 | | 642 | 5,773 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 27,046 | 42,042 | 5,900 | 3,736 | 44,206 |
| (1) 土 木 | 27,046 | 42,042 | 5,900 | 3,736 | 44,206 |
| (2) 農 林 水 産 | | | | | |
| (3) そ の 他 | | | | | |
| 3 そ の 他 | 5,398,167 | 4,795,077 | 10,000 | 551,387 | 4,253,690 |
| 合 計 | 19,541,399 | 20,076,622 | 4,576,400 | 2,876,103 | 21,776,919 |