

歳出 2款 総務費
1項 総務管理費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費繰越額 | 予備費支出 及び流用増減 | |
| | | 5財産管理費 | 394,530,000 | 53,311,000 | 63,025,000 | 0 | 510,866,000 |

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 26,000 | 0 | | 26,000 | 普通旅費 0 |
| 10 需用費 | 632,000 | 597,379 | | 34,621 | 消耗品費 240,979 印刷製本費 356,400 |
| 11 役務費 | 8,269,000 | 6,689,839 | | 1,579,161 | 手数料 6,620,203 保険料 69,636 |
| | | 468,214,435 | | 42,651,565 | |
| 1 報酬 | 16,000 | 12,000 | | 4,000 | 委員報酬 12,000 |
| 7 報償費 | 100,000 | 80,130 | | 19,870 | 各種表彰 80,130 |
| 8 旅費 | 45,000 | 0 | | 45,000 | 普通旅費 0 |
| 10 需用費 | 51,731,000 | 45,684,525 | | 6,046,475 | 消耗品費 3,852,875 燃料費 7,824,317 印刷製本費 199,980 光熱水費 24,939,023 修繕料 8,868,330 |
| 11 役務費 | 16,380,000 | 11,773,606 | | 4,606,394 | 通信運搬費 976,026 手数料 3,849,691 火災保険料 3,112,721 自動車損害保険料 3,835,168 |
| 12 委託料 | 128,046,000 | 114,365,137 | | 13,680,863 | アスベスト調査委託料 3,146,000 庁舎清掃委託料 9,024,860 電気設備保安管理委託料 63,360 自動扉保守点検委託料 504,900 浄化槽清掃管理委託料 1,807,850 庁舎施設等管理委託料 16,157,571 草刈清掃業務委託料 1,251,374 看板等作製委託料 742,500 施設警備委託料 1,298,762 施設管理委託料 294,252 公共施設整備調査設計委託料 9,215,114 設計委託料 0 庁舎等設備機器保守管理委託料 9,431,280 空調設備保守管理委託料 1,082,400 警備委託料 51,876 保守点検委託料 493,240 実施設計委託料 1,662,100 害虫駆除委託料 231,000 監理委託料 6,138,000 市有地管理委託料 1,143,898 耐震診断委託料 5,170,000 西神野ふれ愛センター指定管理料 120,000 コミュニティセンター指定管理委託料 42,163,000 公用自動車運行業務委託料 151,200 エレベーター管理委託料 1,425,600 建築物定期報告委託料 1,595,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 8,676,000 | 7,457,161 | | 1,218,839 | 器具借上料 227,700 土地借上料 720,000 テレビ受信料 177,379 有料道路通行料 1,541,772 下水道使用料 648,810 駐車場使用料 250,470 車等借上料 662,090 |

歳出 2 款 総務費
1 項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 9 交通安全対策費 | 7,854,000 | 0 | 0 | 0 | 7,854,000 |
| | | 10 基金管理費 | 42,738,000 | 830,019,000 | 0 | 0 | 872,757,000 |
| | | 11 市営駐車場費 | 6,140,000 | 3,000 | 0 | 0 | 6,143,000 |
| | | 12 電算事務処 | 277,578,000 | 6,738,000 | 0 | 0 | 284,316,000 |

(単位：円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 34,000 | 34,000 | | 0 | 費用弁償 17,000 普通旅費 17,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42,000 | 40,200 | | 1,800 | 全国公平委員会連合会負担金 13,200 会議出席負担金 27,000 |
| | | 6,119,031 | | 1,734,969 | |
| 7 報償費 | 1,300,000 | 1,170,000 | | 130,000 | 指導員等報償費 1,170,000 |
| 8 旅費 | 357,000 | 204,000 | | 153,000 | 費用弁償 187,000 普通旅費 17,000 |
| 10 需用費 | 250,000 | 27,398 | | 222,602 | 消耗品費 27,398 |
| 11 役務費 | 2,250,000 | 1,580,660 | | 669,340 | 通信運搬費 1,580,660 |
| 13 使用料及び賃借料 | 239,000 | 123,350 | | 115,650 | 車借上料 123,350 |
| 17 備品購入費 | 415,000 | 126,643 | | 288,357 | 被服費 126,643 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,043,000 | 2,886,980 | | 156,020 | 交通指導員災害保険負担金 90,180 交通安全対策協議会補助金 180,000 交通安全協会補助金 2,250,000 ヘルメット購入補助金 366,800 |
| | | 423,744,342 | | 449,012,658 | |
| 24 積立金 | 870,802,000 | 422,086,142 | | 448,715,858 | 財政調整基金積立金 228,376,532 歴史環境保存基金積立金 351,000 ふるさと活勢事業基金積立金 10,490,000 水源の森基金積立金 2,390,890 退職手当基金積立金 20,000,000 減債基金積立金 75,848,000 地域振興基金積立金 0 二王座歴史の道整備基金積立金 0 地域福祉基金積立金 4,678,000 コミュニティ活動推進基金積立金 0 臼杵市文化財保護基金積立金 3,298,800 教育奨励基金積立金 28,920 農村地域水と土保全基金積立金 0 水害対策事業基金積立金 0 小田急の丘土地開発基金積立金 0 こども夢基金積立金 500,000 電源立地地域対策交付金積立金 4,450,000 市有施設整備基金積立金 69,098,000 合併振興基金積立金 0 漁業振興基金積立金 0 ケーブルネットワーク施設基金積立金 2,576,000 庁舎建設基金積立金 0 |
| 27 繰出金 | 1,955,000 | 1,658,200 | | 296,800 | 土地開発基金繰出金 1,564,120 災害救助基金繰出金 94,080 |
| | | 4,967,178 | | 1,175,822 | |
| 10 需用費 | 220,000 | 108,218 | | 111,782 | 消耗品費 0 光熱水費 108,218 修繕料 0 |
| 12 委託料 | 5,903,000 | 4,842,400 | | 1,060,600 | 便所清掃委託料 90,400 駐車場管理委託料 4,752,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,000 | 16,560 | | 3,440 | 下水道使用料 16,560 |
| | | 264,815,249 | | 19,500,751 | |

歳出 2款 総務費
1項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費繰越額 | 予備費支出 及び流用増減 | |
| | | 理費 | | | | | |
| | | 13ふるさとづくり事業費 | 247,290,000 | 127,636,000 | 0 | 0 | 374,926,000 |

(単位：円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 208,000 | 0 | | 208,000 | 普通旅費 0 |
| 10 需用費 | 7,900,000 | 7,613,489 | | 286,511 | 消耗品費 1,415,594 印刷製本費 6,183,925 修繕料 13,970 |
| 11 役務費 | 55,000 | 0 | | 55,000 | 手数料 0 |
| 12 委託料 | 168,579,000 | 152,326,570 | | 16,252,430 | 職員研修委託料 907,500 電算事務処理プログラム開発委託料 5,148,000 電算機器保守管理委託料 5,738,480 総合行政電算システム管理運営委託料 129,117,890 電算システム導入委託料 8,694,400 電算プロジェクト支援委託料 0 資産管理システム保守委託料 1,202,300 公共ネットワーク運用支援委託料 1,518,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 55,089,000 | 54,005,930 | | 1,083,070 | 器具使用料 7,180,030 電算システム使用料 46,825,900 |
| 17 備品購入費 | 40,000,000 | 38,395,192 | | 1,604,808 | 器具費 38,395,192 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,485,000 | 12,474,068 | | 10,932 | 中間サーバー・プラットフォーム負担金 6,977,000 番号創国推進協議会負担金 0 共同利用負担金 5,347,068 J-LIS負担金 150,000 |
| | | | | 340,806,830 | |
| | | | | 34,119,170 | |
| 1 報酬 | 32,000 | 0 | | 32,000 | 委員報酬 0 |
| 7 報償費 | 205,718,000 | 190,857,096 | | 14,860,904 | 各種表彰 45,760 区長事務費 24,758,270 講師謝礼 12,000 謝礼金 0 ふるさと納税寄附謝礼 166,041,066 |
| 8 旅費 | 1,708,000 | 645,396 | | 1,062,604 | 費用弁償 0 普通旅費 645,396 |
| 10 需用費 | 1,799,000 | 1,400,689 | | 398,311 | 消耗品費 1,155,787 燃料費 12,056 印刷製本費 154,000 光熱水費 40,676 修繕料 38,170 |
| 11 役務費 | 113,527,000 | 103,634,447 | | 9,892,553 | 通信運搬費 31,757,859 広告料 508,910 手数料 71,350,028 自動車損害保険料 17,650 |
| 12 委託料 | 21,620,000 | 17,265,336 | | 4,354,664 | 浄化槽清掃管理委託料 145,200 伐竹作業等委託料 4,136,000 事務委託料 11,752 イベント等実施委託料 498,000 システム保守管理委託料 363,000 集落支援事務委託料 5,312,000 ふるさと納税プロモーション委託料 4,122,747 |
| | | | | | ふるさと納税業務支援委託料 2,676,637 |
| 13 使用料及び賃借料 | 304,000 | 260,330 | | 43,670 | 器具借上料 179,630 船借上料 1,500 |

歳出 2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 16地域情報化推進費 | 166,360,000 | 1,424,000 | 0 | 0 | 167,784,000 |
| | | 17諸費 | 39,966,000 | 143,504,000 | 0 | 0 | 183,470,000 |

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 工事監理委託料 880,000 |
| | | | | | ネットワーク構築委託料 5,194,200 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,402,000 | 1,358,642 | | 43,358 | テレビ受信料 33,902 下水道使用料 185,700 会館使用料 1,139,040 |
| 14 工事請負費 | 46,971,000 | 46,818,200 | | 152,800 | 設備改修工事費 46,818,200 |
| 17 備品購入費 | 6,000,000 | 4,287,118 | | 1,712,882 | 器具費 4,287,118 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 59,000 | 58,200 | | 800 | 危険物安全協会負担金 12,200 全国公立文化施設協議会負担金 28,000 県公立文化施設協議会負担金 18,000 |
| | | | 149,188,529 | 18,595,471 | |
| 7 報償費 | 660,000 | 0 | | 660,000 | 講師謝礼 0 |
| 8 旅費 | 784,000 | 461,700 | | 322,300 | 費用弁償 0 普通旅費 461,700 |
| 10 需用費 | 232,000 | 11,256 | | 220,744 | 光熱水費 11,256 修繕料 0 |
| 11 役務費 | 30,933,000 | 28,449,329 | | 2,483,671 | 通信運搬費 27,274,495 手数料 201,234 保険料 973,600 |
| 12 委託料 | 75,933,000 | 64,110,750 | | 11,822,250 | 地域イントラネット管理運営委託料 2,530,000 庁舎等設備機器保守管理委託料 745,800 電算機器保守管理委託料 5,808,000 施設整備委託料 0 電算システム導入委託料 11,550,000 業務支援等委託料 1,404,150 電話交換業務委託料 8,817,600 伝送路等管理委託料 21,780,000 ネットワーク構築委託料 11,475,200 |
| 13 使用料及び賃借料 | 56,492,000 | 53,405,753 | | 3,086,247 | 電話施設借上料 365,255 器具借上料 4,065,600 放送施設借上料 14,000,000 電算システム使用料 15,730,220 ケーブル共架料 18,932,208 土地使用料 312,470 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,750,000 | 2,749,741 | | 259 | 豊の国ハイパーネットワーク通信負担金 528,000 電信電話ユーザー協会負担金 3,000 J-LIS負担金 2,218,741 |
| | | | 176,278,446 | 7,191,554 | |
| 1 報酬 | 8,000 | 4,000 | | 4,000 | 委員報酬 4,000 |
| 8 旅費 | 30,000 | 13,281 | | 16,719 | 費用弁償 13,281 |
| 10 需用費 | 138,000 | 101,579 | | 36,421 | 消耗品費 93,865 光熱水費 7,714 修繕料 0 |
| 11 役務費 | 960,000 | 35,557 | | 924,443 | 通信運搬費 35,557 |
| 14 工事請負費 | 946,000 | 589,600 | | 356,400 | 設備改良工事費 589,600 |
| 17 備品購入費 | 50,000 | 0 | | 50,000 | 器具費 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 104,000 | 91,100 | | 12,900 | 県原爆被災者団体協議会負担金 39,600 簡易郵便局連合会負担金 46,000 自衛隊協力会大分連合会負担金 5,500 |
| 20 貸付金 | 14,220,000 | 12,910,000 | | 1,310,000 | 人材育成貸付金 7,960,000 |

歳出 3 款 民生費
1 項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 4 老人福祉費 | 935,966,000 | △549,000 | 0 | 0 | 935,417,000 |

(単位：円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 19 扶助費 | 127,868,000 | 125,068,550 | | 2,799,450 | 特別障がい者手当等 18,966,920 重度障がい者医療費 103,166,010 福祉手当(経過措置) 187,340 障がい児福祉手当 2,748,280 |
| | | 812,355,712 | 繰越明許費 6,424,000 | 116,637,288 | |
| 1 報酬 | 4,036,000 | 3,154,931 | | 881,069 | 会計年度任用職員報酬 3,154,931 |
| 3 職員手当等 | 659,000 | 644,132 | | 14,868 | 会計年度任用職員期末手当 644,132 |
| 4 共済費 | 90,000 | 58,866 | | 31,134 | 会計年度任用職員分 58,866 |
| 7 報償費 | 6,314,000 | 3,909,940 | | 2,404,060 | 講師謝礼 12,740 謝礼金 1,899,000 記念品代 1,515,000 ボランティア活動謝礼 483,200 |
| 8 旅費 | 50,000 | 0 | | 50,000 | 会計年度任用職員費用弁償 0 |
| 10 需用費 | 1,347,000 | 891,818 | | 455,182 | 消耗品費 504,923 食糧費 69,160 印刷製本費 284,405 修繕料 33,330 |
| 11 役務費 | 740,000 | 490,489 | | 249,511 | 通信運搬費 275,967 手数料 53,482 自動車損害保険料 17,540 保険料 143,500 |
| 12 委託料 | 79,811,000 | 78,828,927 | | 982,073 | 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 19,207,000 バス運行委託料 0 緊急通報装置保守点検委託料 75,490 総合相談事業委託料 19,207,000 システム保守管理委託料 2,509,694 社会福祉法人監査業務委託料 1,339,800 権利擁護事業委託料 19,107,000 生活支援体制整備事業委託料 11,292,000 高齢者サロン活動支援事業委託料 6,090,943 権利擁護対応専門相談事業委託料 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 476,000 | 99,160 | | 376,840 | 車借上料 27,460 器具借上料 24,000 施設使用料 47,700 |
| 15 原材料費 | 116,000 | 0 | | 116,000 | 資材費 0 |
| 17 備品購入費 | 3,900,000 | 3,709,200 | | 190,800 | 器具費 3,709,200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,886,000 | 11,987,700 | 繰越明許費 6,424,000 | 3,474,300 | 社会福祉法人(利用者負担減免)助成金 0 老人クラブ連合会活動促進補助金 936,000 老人クラブ助成交付金 2,720,000 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 2,179,000 各種団体負担金 5,000 生活支援事業補助金 977,700 老人クラブ連合会体制強化事業補助金 960,000 電気代等物価高騰対策支援負担金 0 介護職員就労支援金 400,000 介護予防活動支援事業補助金 3,810,000 パークゴルフ活用促進補助金 0 |
| 19 扶助費 | 4,750,000 | 2,968,300 | | 1,781,700 | 高齢者はり灸あんま施術料助成費 2,949,600 |

歳出 3 款 民生費
1 項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 5 老人措置費 | 189,017,000 | 1,413,000 | 1,492,000 | 0 | 191,922,000 |
| | | | | | | | |
| | | 6 老人憩の家費 | 20,450,000 | 2,896,000 | 0 | 0 | 23,346,000 |
| | | | | | | | |
| | | 7 国民年金事務費 | 9,294,000 | 230,000 | 0 | 0 | 9,524,000 |
| | | | | | | | |

(単位:円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 在宅老人日常生活用具給付費 18,700 |
| | | | | | 高齢者短期入所等措置費 0 |
| 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| 27 繰出金 | 811,237,000 | 705,607,249 | | 105,629,751 | 低所得者保険料軽減繰出金(介護) 53,529,109 |
| | | | | | 介護給付費繰出金・現年度分(介護) 531,955,669 |
| | | | | | 介護給付費繰出金・過年度分(介護) 0 |
| | | | | | 職員給与等繰出金(介護) 71,953,216 |
| | | | | | 事務費繰出金(介護) 23,867,834 |
| | | | | | 地域支援事業繰出金・現年度分(介護予防・総合事業) 19,021,167 |
| | | | | | 地域支援事業繰出金・現年度分(介護予防・総合事業以外) 5,280,254 |
| | | 176,682,917 | | 15,239,083 | |
| 1 報酬 | 456,000 | 148,000 | | 308,000 | 委員報酬 148,000 |
| 10 需用費 | 521,000 | 392,550 | | 128,450 | 消耗品費 14,850 |
| | | | | | 修繕料 377,700 |
| 11 役務費 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 手数料 0 |
| 12 委託料 | 144,643,000 | 143,000,000 | | 1,643,000 | 安生寮指定管理委託料 143,000,000 |
| 14 工事請負費 | 1,815,000 | 1,760,000 | | 55,000 | 施設整備工事費 1,760,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,841,000 | 5,092,230 | | 748,770 | うすき石仏ねっと利用負担金 36,000 |
| | | | | | 工事負担金 5,056,230 |
| 19 扶助費 | 38,446,000 | 26,290,137 | | 12,155,863 | 養護老人ホーム委託措置費 24,193,062 |
| | | | | | 養護老人ホーム介護保険利用者負担加算金 2,097,075 |
| | | 15,004,086 | | 8,341,914 | |
| 10 需用費 | 2,375,000 | 1,967,686 | | 407,314 | 消耗品費 35,119 |
| | | | | | 燃料費 1,443 |
| | | | | | 光熱水費 1,153,864 |
| | | | | | 修繕料 777,260 |
| 11 役務費 | 404,000 | 139,340 | | 264,660 | 通信運搬費 61,700 |
| | | | | | 手数料 77,640 |
| 12 委託料 | 2,941,000 | 242,000 | | 2,699,000 | 施設警備委託料 132,000 |
| | | | | | 設計委託料 0 |
| | | | | | 清掃委託料 110,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 18,000 | 16,560 | | 1,440 | 下水道使用料 16,560 |
| 14 工事請負費 | 7,600,000 | 2,678,500 | | 4,921,500 | 施設補修工事費 2,678,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,008,000 | 9,960,000 | | 48,000 | 研修受講負担金 0 |
| | | | | | 地区集会所建設事業補助金 9,960,000 |
| | | 8,800,333 | | 723,667 | |
| 2 給料 | 4,658,000 | 4,657,800 | | 200 | 一般職 4,657,800 |
| 3 職員手当等 | 3,036,000 | 2,365,605 | | 670,395 | 扶養手当 186,000 |
| | | | | | 通勤手当 57,600 |
| | | | | | 時間外勤務手当 81,200 |
| | | | | | 期末勤勉手当 2,000,005 |
| | | | | | 住居手当 40,800 |
| 4 共済費 | 1,499,000 | 1,457,058 | | 41,942 | 共済費 1,457,058 |
| 10 需用費 | 220,000 | 209,870 | | 10,130 | 消耗品費 190,070 |
| | | | | | 印刷製本費 19,800 |
| 11 役務費 | 110,000 | 110,000 | | 0 | 通信運搬費 110,000 |

歳出 3款 民生費
1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 8 人権啓発推進費 | 14,737,000 | 0 | 0 | 0 | 14,737,000 |
| | | 9 障害者施設費 | 8,813,000 | 100,000 | 0 | 0 | 8,913,000 |
| | | 10 介護予防事業費 | 7,821,000 | 130,000 | 0 | 0 | 7,951,000 |

(単位:円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 会議出席負担金 0 |
| | | | | | |
| | | 10,586,104 | | 4,150,896 | |
| 1 報酬 | 224,000 | 124,000 | | 100,000 | 委員報酬 124,000 |
| 7 報償費 | 1,400,000 | 518,368 | | 881,632 | 講師謝礼 148,000 謝礼金 90,000 記念品代 280,368 |
| 8 旅費 | 996,000 | 355,776 | | 640,224 | 費用弁償 31,260 普通旅費 324,516 |
| 10 需用費 | 4,317,000 | 3,932,868 | | 384,132 | 消耗品費 1,627,119 食糧費 3,240 印刷製本費 2,127,807 光熱水費 44,637 修繕料 130,065 |
| 11 役務費 | 3,139,000 | 2,125,753 | | 1,013,247 | 通信運搬費 702,515 手数料 1,401,448 自動車損害保険料 17,650 保険料 4,140 |
| 12 委託料 | 2,531,000 | 2,448,969 | | 82,031 | 看板等作製委託料 268,950 市民意識調査委託料 2,156,000 託児委託料 24,019 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,133,000 | 334,570 | | 798,430 | 車借上料 206,900 器具借上料 0 会場借上料 127,670 |
| 17 備品購入費 | 300,000 | 270,600 | | 29,400 | 器具費 270,600 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 662,000 | 441,000 | | 221,000 | 人権擁護委員協議会負担金 180,000 大分県下人権・同和对策連絡協議会負担金 19,000 県人権教育啓発推進協議会負担金 40,000 会議出席負担金 137,000 人権教育啓発センター負担金 40,000 部落解放・人権西日本夏期講座開催負担金 25,000 |
| 26 公課費 | 35,000 | 34,200 | | 800 | 自動車重量税 34,200 |
| 7 報償費 | 684,000 | 552,000 | | 132,000 | 講師謝礼 552,000 |
| 10 需用費 | 372,000 | 342,716 | | 29,284 | 消耗品費 67,736 修繕料 274,980 |
| 12 委託料 | 7,857,000 | 7,856,882 | | 118 | 白杵市障がい者交流センター指定管理委託料 7,856,882 |
| | | 6,294,889 | | 1,656,111 | |
| 1 報酬 | 2,685,000 | 2,679,600 | | 5,400 | 会計年度任用職員報酬 2,679,600 |
| 3 職員手当等 | 548,000 | 547,085 | | 915 | 会計年度任用職員期末手当 547,085 |
| 4 共済費 | 641,000 | 503,190 | | 137,810 | 会計年度任用職員分 503,190 |
| 8 旅費 | 215,000 | 124,680 | | 90,320 | 会計年度任用職員費用弁償 124,680 |
| 10 需用費 | 243,000 | 141,488 | | 101,512 | 消耗品費 10,863 印刷製本費 130,625 |
| 11 役務費 | 387,000 | 137,186 | | 249,814 | 通信運搬費 71,186 手数料 66,000 |
| 12 委託料 | 3,232,000 | 2,161,660 | | 1,070,340 | 配食サービス委託料 1,930,000 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施課題分析委託料 231,660 |

歳出 3款 民生費
1項 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 11後期高齢者医療費 | 1,087,771,000 | △26,549,000 | 0 | 0 | 1,061,222,000 |
| | | 2 児童福祉費 | 2,673,769,000 | 300,132,000 | 1,500,000 | 0 | 2,975,401,000 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 401,752,000 | 147,641,000 | 1,500,000 | 0 | 550,893,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 1,047,656,084 | | 13,565,916 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 827,159,000 | 815,479,246 | | 11,679,754 | 療養給付費負担金 775,998,000 事務費負担金 39,481,246 |
| 27 繰出金 | 234,063,000 | 232,176,838 | | 1,886,162 | 事務費繰出金（後期高齢者） 4,264,902 保険基盤安定繰出金（後期高齢者） 227,911,936 |
| | | 2,762,186,565 | 繰越明許費 211,330,435 | | |
| | | | 1,884,000 | | |
| | | 508,816,208 | 繰越明許費 40,192,792 | | |
| | | | 1,884,000 | | |
| 1 報酬 | 21,138,000 | 18,688,724 | | 2,449,276 | 委員報酬 257,000 会計年度任用職員報酬 18,346,724 要保護児童対策地域協議会委員報酬 85,000 |
| 2 給料 | 3,520,000 | 3,519,600 | | 400 | 一般職 3,519,600 |
| 3 職員手当等 | 6,769,000 | 6,184,595 | | 584,405 | 扶養手当 0 通勤手当 57,600 時間外勤務手当 645,881 期末勤勉手当 1,411,324 住居手当 324,000 会計年度任用職員期末手当 3,745,790 |
| 4 共済費 | 6,082,000 | 5,157,215 | | 924,785 | 共済費 1,277,109 会計年度任用職員分 3,880,106 |
| 7 報償費 | 615,000 | 468,000 | | 147,000 | 講師謝礼 468,000 |
| 8 旅費 | 1,063,000 | 612,960 | | 450,040 | 費用弁償 135,920 普通旅費 60,160 会計年度任用職員費用弁償 416,880 |
| 10 需用費 | 4,052,000 | 2,927,893 | | 1,124,107 | 消耗品費 1,250,766 燃料費 174,488 食糧費 9,360 印刷製本費 177,760 光熱水費 999,588 修繕料 315,931 |
| 11 役務費 | 421,000 | 322,444 | | 98,556 | 通信運搬費 283,834 手数料 21,070 保険料 17,540 |
| 12 委託料 | 259,800,000 | 250,827,325 | | 8,972,675 | 自動扉保守点検委託料 165,000 浄化槽清掃管理委託料 50,556 清掃委託料 407,000 警備委託料 66,000 病児・病後児保育事業委託料 28,905,470 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,160,000 地域子育て支援拠点事業委託料 46,229,000 次世代育成行動計画策定支援委託料 3,168,000 認可外保育施設衛生安全対策事業委託料 0 システム保守管理委託料 453,200 養育支援訪問事業委託料 0 子育て短期支援事業委託料 105,620 託児委託料 74,019 放課後児童健全育成事業運営委託料 156,968,200 |

歳出 4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-----------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費繰越額 | 予備費支出 及び流用増減 | |
| | | 6 健康増進事業費 | 56,592,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 54,592,000 |
| | | 2 清掃費 | 937,966,000 | 10,308,000 | 23,115,000 | 0 | 971,389,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 219,086,000 | 8,748,000 | 23,115,000 | 0 | 250,949,000 |

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 14 工事請負費 | 3,828,000 | 3,220,800 | | 607,200 | 施設補修工事費 3,220,800 |
| | | 53,682,156 | | 909,844 | |
| 7 報償費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 講師謝礼 0 |
| 10 需用費 | 932,000 | 659,487 | | 272,513 | 消耗品費 304,806 燃料費 53,314 印刷製本費 243,232 修繕料 58,135 |
| 11 役務費 | 537,000 | 354,925 | | 182,075 | 通信運搬費 322,385 手数料 15,000 自動車損害保険料 17,540 |
| 12 委託料 | 53,061,000 | 52,632,144 | | 428,856 | 健康診査委託料 46,634,856 プログラム修正委託料 4,730,000 健康管理システム年間保守委託料 1,267,288 システム入力委託料 0 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 42,000 | 30,600 | | 11,400 | 入場料 30,600 |
| 19 扶助費 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 女性特有のがん検診扶助費 0 |
| 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| | | 897,545,543 | | 73,843,457 | |
| | | 205,761,585 | | 45,187,415 | |
| 1 報酬 | 26,303,000 | 25,535,391 | | 767,609 | 会計年度任用職員報酬 25,535,391 |
| 2 給料 | 31,562,000 | 30,819,263 | | 742,737 | 一般職 30,819,263 |
| 3 職員手当等 | 21,830,000 | 20,945,212 | | 884,788 | 扶養手当 528,000 通勤手当 875,280 時間外勤務手当 1,307,620 期末勤勉手当 12,914,844 住居手当 381,600 会計年度任用職員期末手当 4,864,868 感染症接触手当 0 犬・猫等斃死体処置手当 73,000 |
| 4 共済費 | 15,767,000 | 14,953,431 | | 813,569 | 共済費 9,546,464 会計年度任用職員分 5,406,967 |
| 7 報償費 | 510,000 | 226,990 | | 283,010 | 各種表彰 0 謝礼金 0 記念品代 226,990 |
| 8 旅費 | 1,062,000 | 1,062,000 | | 0 | 会計年度任用職員費用弁償 1,062,000 |
| 10 需用費 | 4,797,000 | 2,687,997 | | 2,109,003 | 消耗品費 1,267,948 燃料費 82,032 印刷製本費 202,400 光熱水費 954,912 修繕料 178,739 医薬材料費 1,966 |
| 11 役務費 | 1,449,000 | 452,949 | | 996,051 | 通信運搬費 84,106 広告料 143,000 手数料 225,843 |
| 12 委託料 | 28,834,000 | 20,892,045 | | 7,941,955 | 浄化槽清掃管理委託料 0 草刈清掃業務委託料 423,993 看板等作製委託料 4,785,847 清掃委託料 49,500 イベント等実施委託料 364,705 施設警備委託料 198,000 芝生管理委託料 15,070,000 |

歳出 4款 衛生費
2項 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 2 塵芥処理費 | 536,921,000 | 3,828,000 | 0 | 0 | 540,749,000 |

(単位：円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 94,000 | 66,063 | | 27,937 | テレビ受信料 66,063 |
| 14 工事請負費 | 13,815,000 | 12,777,517 | | 1,037,483 | 施設補修工事費 1,333,200 施設整備工事費 11,444,317 |
| 17 備品購入費 | 900,000 | 899,415 | | 585 | 器具費 899,415 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 98,226,000 | 68,643,312 | | 29,582,688 | 県一般廃棄物処理施設連絡協議会負担金 1,500 別府湾をきれいにする会負担金 545,000 大気汚染賦課金負担金 63,300 浄化槽設置費補助金 67,992,000 浄化槽普及促進協議会負担金 28,512 講習会受講負担金 0 パークゴルフ協会年会費 13,000 |
| 27 繰出金 | 5,800,000 | 5,800,000 | | 0 | 浄化槽整備推進事業特別会計繰出金 5,800,000 |
| | | 531,608,156 | | 9,140,844 | |
| 4 共済費 | 450,000 | 408,620 | | 41,380 | 労災保険料 408,620 |
| 7 報償費 | 354,000 | 354,000 | | 0 | 謝礼金 354,000 |
| 8 旅費 | 37,000 | 0 | | 37,000 | 普通旅費 0 |
| 10 需用費 | 19,740,000 | 18,980,018 | | 759,982 | 消耗品費 4,839,657 燃料費 2,148,307 印刷製本費 321,860 光熱水費 7,898,240 修繕料 3,747,060 医薬材料費 24,894 |
| 11 役務費 | 1,156,000 | 975,035 | | 180,965 | 通信運搬費 308,645 手数料 501,930 自動車損害保険料 164,460 |
| 12 委託料 | 202,411,000 | 195,898,534 | | 6,512,466 | 電気設備保安管理委託料 281,600 浄化槽清掃管理委託料 340,450 豊後大野市ごみ処理管理委託料 75,622,000 測量委託料 424,600 収集業務委託料 91,960,000 清掃委託料 5,455,324 警備委託料 87,780 定期点検整備委託料 11,274,780 ビン収集業務委託料 5,445,000 公害監視委託料 497,000 分析業務委託料 4,510,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 799,000 | 559,922 | | 239,078 | 車借上料 165,000 テレビ受信料 33,902 機械借上料 361,020 |
| 14 工事請負費 | 39,200,000 | 38,772,800 | | 427,200 | 施設整備工事費 34,999,800 清掃センター施設環境整備工事費 3,773,000 |
| 17 備品購入費 | 10,172,000 | 10,091,400 | | 80,600 | 器具費 1,600,500 車購入費 8,490,900 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 266,062,000 | 265,305,227 | | 756,773 | 大分市ごみ処理管理費負担金 120,510,000 職員研修負担金 0 廃棄物処理負担金 4,000 福宗清掃センター改良工事費元利償還負担金 13,241,877 豊後大野市ごみ処理施設整備費負担金 |

歳出 4款 衛生費
3項 上水道費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | |
|---|--------|------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | |
| | 3 | 上水道費 | 106,232,000 | △130,000 | 27,708,000 | 0 | 133,810,000 | |
| | | 1 | 上水道費 | 89,247,000 | △190,000 | 27,708,000 | 0 | 116,765,000 |
| | | 2 | 簡易水道費 | 16,985,000 | 60,000 | 0 | 0 | 17,045,000 |
| 5 | 労働費 | | 10,663,000 | 75,000 | 0 | 0 | 10,738,000 | |
| | 1 | 労働諸費 | 10,663,000 | 75,000 | 0 | 0 | 10,738,000 | |
| | | 1 | 労働諸費 | 10,663,000 | 75,000 | 0 | 0 | 10,738,000 |
| 6 | 農林水産業費 | | 1,081,877,000 | 24,736,000 | 23,692,000 | 0 | 1,130,305,000 | |
| | 1 | 農業費 | 859,430,000 | 11,876,000 | 20,065,000 | 0 | 891,371,000 | |
| | | 1 | 農業委員会費 | 18,895,000 | △3,223,000 | 0 | 0 | 15,672,000 |

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 103,997,938 | 繰越明許費 16,435,000 | 13,377,062 | |
| | | 99,936,600 | 繰越明許費 16,435,000 | 393,400 | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 52,357,000 | 52,355,525 | 1,475 | 公営企業水道会計負担金 380,000 公営企業水道会計補助金 51,975,525 |
| 23 | 投資及び出資金 | 64,408,000 | 47,581,075 | 391,925 | 繰越明許費 16,435,000 公営企業水道会計出資金 47,581,075 |
| 10 | 需用費 | 775,000 | 512,604 | 12,983,662 | 4,061,338 消耗品費 5,379 光熱水費 507,225 修繕料 0 |
| 11 | 役務費 | 59,000 | 56,584 | 2,416 | 通信運搬費 53,592 口座振替手数料 2,992 |
| 12 | 委託料 | 814,000 | 711,150 | 102,850 | 水質分析委託料 666,270 検針及び料金収納委託料 44,880 |
| 14 | 工事請負費 | 12,488,000 | 484,000 | 12,004,000 | 施設補修工事費 484,000 施設整備工事費 0 |
| 17 | 備品購入費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 器具費 0 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 2,897,000 | 2,297,000 | 600,000 | 簡易水道施設整備事業補助金 1,000,000 水道施設維持管理負担金 1,297,000 |
| | | | 9,762,465 | 975,535 | |
| | | | 9,762,465 | 975,535 | |
| | | | 9,762,465 | 975,535 | |
| 7 | 報償費 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 講師謝礼 25,000 |
| 8 | 旅費 | 87,000 | 0 | 87,000 | 普通旅費 0 |
| 10 | 需用費 | 50,000 | 45,995 | 4,005 | 消耗品費 45,995 |
| 12 | 委託料 | 400,000 | 399,300 | 700 | 外国人実習生定着支援事業委託料 399,300 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 80,000 | 79,420 | 580 | 有線放送使用料 79,420 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10,016,000 | 9,212,750 | 803,250 | 若年労働力確保対策協議会負担金 216,750 臼津地域シルバー人材センター補助金 8,717,000 臼杵地区雇用問題協議会補助金 137,000 大分県総合雇用推進協議会負担金 70,000 大分県シルバー人材センター連合会負担金 72,000 |
| 19 | 扶助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 就職支度金 0 |
| | | | 1,049,158,527 | 81,146,473 | |
| | | | 828,748,203 | 62,622,797 | |
| | | | 14,582,783 | 1,089,217 | |
| 1 | 報酬 | 10,531,000 | 10,417,665 | 113,335 | 委員報酬 10,417,665 |
| 7 | 報償費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 農地関係調査等謝礼金 0 |
| 8 | 旅費 | 854,000 | 168,480 | 685,520 | 費用弁償 93,070 普通旅費 75,410 |
| 10 | 需用費 | 745,000 | 686,802 | 58,198 | 消耗品費 608,941 燃料費 77,201 食糧費 0 修繕料 660 |
| 11 | 役務費 | 250,000 | 152,626 | 97,374 | 通信運搬費 152,626 |
| 12 | 委託料 | 2,421,000 | 2,311,100 | 109,900 | 電算機器保守管理委託料 1,376,100 業務支援等委託料 664,400 |

歳出 6款 農林水産業費
1項 農業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 2 農業総務費 | 215,628,000 | 2,226,000 | 0 | 0 | 217,854,000 |
| | | 3 農業振興費 | 17,651,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 18,751,000 |
| | | 4 畜産業費 | 1,888,000 | 118,000 | 0 | 66,000 | 2,072,000 |

(単位:円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | システムデータ更新業務委託料 270,600 |
| | | | | | 公用自動車運行業務委託料 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 425,000 | 423,610 | | 1,390 | 車借上料 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 426,000 | 422,500 | | 3,500 | 県農業会議負担金 327,000 農業委員会会長会負担金 15,000 女性農業委員の会負担金 8,000 会議出席負担金 17,000 公務災害共済制度保険料負担金 55,500 |
| | | 214,309,508 | | 3,544,492 | |
| 1 報酬 | 16,751,000 | 16,259,998 | | 491,002 | 会計年度任用職員報酬 16,259,998 |
| 2 給料 | 102,397,000 | 102,362,360 | | 34,640 | 一般職 102,362,360 |
| 3 職員手当等 | 60,364,000 | 59,574,405 | | 789,595 | 扶養手当 3,450,000 通勤手当 2,722,780 時間外勤務手当 5,059,127 管理職手当 1,548,000 期末勤勉手当 41,233,583 住居手当 2,182,900 会計年度任用職員期末手当 3,319,015 往診手当 59,000 災害応急作業手当 0 |
| 4 共済費 | 37,264,000 | 35,075,945 | | 2,188,055 | 共済費 32,034,953 会計年度任用職員分 3,040,992 |
| 8 旅費 | 1,078,000 | 1,036,800 | | 41,200 | 会計年度任用職員費用弁償 1,036,800 |
| | | 18,524,674 | | 226,326 | |
| 7 報償費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 講師謝礼 0 |
| 10 需用費 | 860,000 | 749,795 | | 110,205 | 消耗品費 703,595 修繕料 46,200 |
| 11 役務費 | 765,000 | 748,879 | | 16,121 | 通信運搬費 30,244 手数料 718,635 |
| 12 委託料 | 180,000 | 180,000 | | 0 | 農産加工所管理委託料 180,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,846,000 | 16,846,000 | | 0 | 県カボス振興協議会負担金 417,000 中部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 162,000 農林公社年会費 1,900,000 農林公社運営支援事業補助金 14,235,000 県農業祭市町村参加負担金 102,000 農業用廃資材適正処理推進協議会負担金 30,000 |
| | | 1,735,062 | | 336,938 | |
| 7 報償費 | 182,000 | 180,400 | | 1,600 | 共進会報償費 180,400 |
| 10 需用費 | 855,000 | 794,862 | | 60,138 | 消耗品費 34,000 食糧費 3,240 医薬材料費 757,622 |
| 11 役務費 | 48,000 | 39,600 | | 8,400 | 手数料 39,600 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 987,000 | 720,200 | | 266,800 | 県獣医師会負担金 18,500 中央地域畜産振興会負担金 0 家畜人工授精師協会負担金 10,000 市畜産振興対策事業補助金 650,000 県草地飼料協会負担金 7,200 繁殖雌牛安定生産対策事業補助金 0 南部地域畜産振興会負担金 34,500 |

歳出 6款 農林水産業費
1項 農業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 7 農業者年金事業費 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| | | 8 水田農業振興費 | 89,984,000 | 0 | 0 | 0 | 89,984,000 |
| | | | | | | | |
| | | 9 野菜・果樹・花き等振興費 | 78,413,000 | 315,000 | 0 | 0 | 78,728,000 |
| | | | | | | | |
| | | 10 後継者及び女性活動支援費 | 17,733,000 | △11,777,000 | 0 | 0 | 5,956,000 |

(単位:円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 草刈整地委託料 70,224 |
| 14 工事請負費 | 4,093,000 | 3,883,000 | | 210,000 | 施設補修工事費 3,883,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,300,000 | 24,300,000 | | 0 | 農業水利施設保全合理化事業県工事負担金 24,300,000 |
| | | 70,000 | | 0 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 70,000 | 70,000 | | 0 | 農業者年金加入推進会議補助金 70,000 |
| | | 53,521,772 | | 36,462,228 | |
| 3 職員手当等 | 300,000 | 300,000 | | 0 | 時間外勤務手当 300,000 |
| 7 報償費 | 80,000 | 26,000 | | 54,000 | 地域農業再生協議会委員報償費 26,000 |
| 8 旅費 | 183,000 | 99,472 | | 83,528 | 普通旅費 99,472 |
| 10 需用費 | 491,000 | 293,758 | | 197,242 | 消耗品費 293,758 |
| | | | | | 印刷製本費 0 |
| 11 役務費 | 92,000 | 24,000 | | 68,000 | 通信運搬費 24,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 277,000 | 266,640 | | 10,360 | 車借上料 266,640 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 88,561,000 | 52,511,902 | | 36,049,098 | 地域農業再生協議会補助金 2,000,000 |
| | | | | | 高付加価値型稲作推進事業補助金 90,000 |
| | | | | | 農業次世代人材投資資金 30,672,902 |
| | | | | | 大分県就農給付金 0 |
| | | | | | 水田農業担い手等支援事業補助金 4,824,000 |
| | | | | | 新規就農者育成総合対策事業補助金(経営開始資金) 11,250,000 |
| | | | | | 新規就農者育成総合対策事業補助金(経営発展支援事業) 3,675,000 |
| | | 74,346,263 | | 4,381,737 | |
| 7 報償費 | 315,000 | 0 | | 315,000 | 講師謝礼 0 |
| 8 旅費 | 174,000 | 159,738 | | 14,262 | 普通旅費 159,738 |
| 10 需用費 | 16,000 | 11,925 | | 4,075 | 消耗品費 11,925 |
| 11 役務費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 手数料 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 78,123,000 | 74,174,600 | | 3,948,400 | 臼杵市みかん園防除対策協議会補助金 300,000 |
| | | | | | 次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金 69,493,600 |
| | | | | | 臼杵市カボス振興協議会補助金 580,000 |
| | | | | | 主要推進作物育苗補助金 1,817,000 |
| | | | | | 薬たばこ振興補助金 1,984,000 |
| | | | | | 病害虫駆除緊急対策事業補助金 0 |
| | | 3,511,890 | | 2,444,110 | |
| 7 報償費 | 1,200,000 | 400,000 | | 800,000 | 講師謝礼 400,000 |
| 10 需用費 | 117,000 | 13,990 | | 103,010 | 燃料費 2,244 |
| | | | | | 光熱水費 11,746 |
| | | | | | 修繕料 0 |
| 11 役務費 | 320,000 | 83,400 | | 236,600 | 手数料 83,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 60,000 | 0 | | 60,000 | 土地借上料 0 |
| 15 原材料費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 資材費 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,159,000 | 3,014,500 | | 1,144,500 | 臼杵市生活研究グループ補助金 0 |
| | | | | | 臼杵市農漁村女性組織連絡協議会補助金 0 |
| | | | | | 農業後継者育成交付金 243,000 |
| | | | | | 新規就農者支援補助金 0 |
| | | | | | 女性就農者確保対策事業補助金 0 |

歳出 6款 農林水産業費
1項 農業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|---------------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | 11活力ある集落づくり推進事業費 | 48,494,000 | △4,375,000 | 0 | △66,000 | 44,053,000 |
| | | 12経営安定対策費 | 5,050,000 | △3,000,000 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| | | 13ほんまもの里農業推進センター管理費 | 3,584,000 | 202,000 | 0 | 0 | 3,786,000 |
| | | 14ほんまもの里農業推進センター事業費 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| | | 15土づくりセンター運営管理費 | 76,175,000 | 0 | 0 | 0 | 76,175,000 |
| | | 16有機農業推進事業費 | 43,309,000 | △4,827,000 | 0 | 0 | 38,482,000 |

(単位:円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 新規就農者負担軽減対策事業補助金 |
| | | | | | 2,771,500 |
| | | 43,982,104 | | 70,896 | |
| 8 旅費 | 108,000 | 40,600 | | 67,400 | 普通旅費 40,600 |
| 10 需用費 | 342,000 | 341,206 | | 794 | 消耗品費 325,206 燃料費 16,000 |
| 11 役務費 | 59,000 | 58,330 | | 670 | 通信運搬費 58,330 |
| 12 委託料 | 184,000 | 183,700 | | 300 | システム保守管理委託料 183,700 |
| 17 備品購入費 | 566,000 | 565,400 | | 600 | 電算機器購入費 565,400 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42,794,000 | 42,792,868 | | 1,132 | 多面的機能支払交付金 27,127,296 中山間地域等直接支払交付金 15,430,572 認定農業者連絡協議会育成費 235,000 |
| | | | | | 1,742,359 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,050,000 | 1,742,359 | | 307,641 | 県野菜価格安定資金協会負担金 1,617,386 企業等農業参入推進事業補助金 0 県農業経営基盤強化資金利子補給交付金 124,973 |
| | | | | | 3,544,746 |
| 10 需用費 | 1,702,000 | 1,501,546 | | 200,454 | 光熱水費 899,846 修繕料 601,700 |
| 11 役務費 | 55,000 | 15,000 | | 40,000 | 手数料 15,000 |
| 12 委託料 | 2,029,000 | 2,028,200 | | 800 | 電気設備保安管理委託料 66,000 浄化槽清掃管理委託料 391,600 庁舎施設等管理委託料 1,300,000 施設警備委託料 270,600 |
| | | | | | 500,624 |
| 7 報償費 | 600,000 | 18,000 | | 582,000 | 謝礼金 18,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000,000 | 482,624 | | 517,376 | ほんまもの里・土づくり推進事業補助金 482,624 |
| | | | | | 74,211,482 |
| 10 需用費 | 1,040,000 | 853,727 | | 1,963,518 | 消耗品費 194,653 燃料費 77,207 修繕料 581,867 |
| 11 役務費 | 167,000 | 109,707 | | 57,293 | 手数料 15,957 自動車損害保険料 93,750 |
| 12 委託料 | 39,842,000 | 38,995,000 | | 847,000 | 土づくりセンター指定管理料 38,500,000 水質検査等委託料 495,000 実施設計委託料 0 市道清掃委託料 0 |
| 14 工事請負費 | 21,000,000 | 20,457,448 | | 542,552 | 施設整備工事費 20,457,448 |
| 17 備品購入費 | 14,080,000 | 13,750,000 | | 330,000 | 機械購入費 13,750,000 |
| 26 公課費 | 46,000 | 45,600 | | 400 | 自動車重量税 45,600 |
| | | | | | 33,979,712 |
| 1 報酬 | 2,647,000 | 2,550,000 | | 97,000 | 会計年度任用職員報酬 2,550,000 |
| 3 職員手当等 | 432,000 | 416,500 | | 15,500 | 会計年度任用職員期末手当 416,500 |
| 4 共済費 | 607,000 | 573,116 | | 33,884 | 会計年度任用職員分 573,116 |
| 7 報償費 | 475,000 | 375,000 | | 100,000 | 謝礼金 375,000 |
| 8 旅費 | 460,000 | 252,238 | | 207,762 | 普通旅費 151,738 会計年度任用職員費用弁償 100,500 |
| 10 需用費 | 1,332,000 | 710,199 | | 621,801 | 消耗品費 317,635 燃料費 92,301 印刷製本費 73,000 |

歳出 6款 農林水産業費
3項 水産業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|-------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 3 漁港管理費 | 25,240,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 26,640,000 |
| | | 4 漁港改良費 | 29,150,000 | 0 | 0 | 0 | 29,150,000 |
| 7 商工費 | | | 519,047,000 | 141,809,000 | 0 | 2,451,000 | 663,307,000 |
| | 1 商工費 | | 519,047,000 | 141,809,000 | 0 | 2,451,000 | 663,307,000 |
| | | 1 商工総務費 | 134,865,000 | △7,579,000 | 0 | 0 | 127,286,000 |
| | | 2 商工業振興費 | 194,261,000 | 91,810,000 | 0 | 2,451,000 | 288,522,000 |

(単位:円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 水産多面的機能発揮対策事業負担金 362,000 |
| | | | | | 公営企業下水道会計補助金(漁排分) |
| | | | | | 7,300,000 |
| 23 投資及び出資金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | 公営企業下水道会計出資金(漁排分) |
| | | | | | 2,000,000 |
| 10 需用費 | 720,000 | 613,985 | | 969,772 | |
| | | | | | 消耗品費 99,523 |
| | | | | | 光熱水費 192,602 |
| | | | | | 修繕料 321,860 |
| 11 役務費 | 17,000 | 10,000 | | 7,000 | 手数料 10,000 |
| 12 委託料 | 2,949,200 | 2,274,043 | | 675,157 | 浄化槽清掃管理委託料 446,600 |
| | | | | | 清掃委託料 69,443 |
| | | | | | 台帳作成委託料 418,000 |
| | | | | | 深江地区漁民広場管理委託料 218,000 |
| | | | | | 海岸漂着物処理委託料 1,122,000 |
| 14 工事請負費 | 22,670,800 | 22,495,000 | | 175,800 | 施設補修工事費 22,495,000 |
| 15 原材料費 | 180,000 | 178,200 | | 1,800 | 資材費 178,200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 103,000 | 99,000 | | 4,000 | 県漁港協会負担金 99,000 |
| | | | | | 26,831,900 |
| 8 旅費 | 283,000 | 63,680 | | 219,320 | 普通旅費 63,680 |
| 10 需用費 | 247,000 | 245,820 | | 1,180 | 消耗品費 245,820 |
| 11 役務費 | 34,000 | 0 | | 34,000 | 通信運搬費 0 |
| 12 委託料 | 28,000,000 | 26,010,600 | | 1,989,400 | 測量設計委託料 26,010,600 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 586,000 | 511,800 | | 74,200 | 研修受講負担金 21,800 |
| | | | | | 漁港改修県工事負担金 490,000 |
| | | | | | 608,859,898 |
| | | | | | 54,447,102 |
| | | | | | 608,859,898 |
| | | | | | 5,887,953 |
| 1 報酬 | 2,799,000 | 0 | | 2,799,000 | 会計年度任用職員報酬 0 |
| 2 給料 | 63,191,000 | 63,190,800 | | 200 | 一般職 63,190,800 |
| 3 職員手当等 | 38,898,000 | 37,267,803 | | 1,630,197 | 扶養手当 2,364,000 |
| | | | | | 通勤手当 841,200 |
| | | | | | 時間外勤務手当 4,704,833 |
| | | | | | 管理職手当 1,728,000 |
| | | | | | 期末勤勉手当 26,286,970 |
| | | | | | 住居手当 1,342,800 |
| | | | | | 会計年度任用職員期末手当 0 |
| 4 共済費 | 21,694,000 | 20,421,537 | | 1,272,463 | 共済費 20,421,537 |
| | | | | | 会計年度任用職員分 0 |
| 7 報償費 | 16,000 | 0 | | 16,000 | 賞品代 0 |
| 8 旅費 | 168,000 | 0 | | 168,000 | 会計年度任用職員費用弁償 0 |
| 10 需用費 | 520,000 | 517,907 | | 2,093 | 消耗品費 517,907 |
| | | | | | 258,177,537 |
| 7 報償費 | 459,000 | 227,000 | | 232,000 | 謝礼金 227,000 |
| 8 旅費 | 3,950,000 | 2,842,271 | | 1,107,729 | 費用弁償 1,074,501 |
| | | | | | 普通旅費 1,767,770 |
| 10 需用費 | 448,000 | 429,528 | | 18,472 | 消耗品費 232,012 |
| | | | | | 印刷製本費 197,516 |
| 11 役務費 | 510,000 | 351,577 | | 158,423 | 通信運搬費 2,587 |
| | | | | | 手数料 348,990 |
| 12 委託料 | 2,651,000 | 1,727,000 | | 924,000 | 調査委託料 0 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|-----------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 4 消費者行政費 | 4,959,000 | 0 | 0 | 0 | 4,959,000 |
| | | | | | | | |
| | | 5 まちなかにごわい創出事業費 | 20,434,000 | 11,136,000 | 0 | 0 | 31,570,000 |
| | | | | | | | |
| | | 6 既存建造物活用事業費 | 1,153,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 6,153,000 |
| | | | | | | | |
| | | 7 石仏管理費 | 45,839,000 | 410,000 | 0 | 0 | 46,249,000 |

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 観光協会補助金 900,000 |
| | | | | | 東京タワーイベント負担金 440,000 |
| | | | | | 大分県教育旅行誘致協議会負担金 50,000 |
| | | | | | 温泉所在都市協議会分担金 5,000 |
| | | | | | 観光振興事業補助金 2,413,100 |
| | | | | | NIKK大河ドラマ「太友宗麟」誘致推進協議会負担金 50,000 |
| | | | | | 別府湾岸・国東半島海への道推進協議会負担金 150,000 |
| | | | | | サイクルツーリズム推進協議会負担金11,000 |
| | | | | | おおいた観光DC推進協議会負担金 224,000 |
| 26 公課費 | 20,000 | 20,000 | | 0 | 自動車重量税 20,000 |
| | | 4,748,587 | | 210,413 | |
| 1 報酬 | 1,811,000 | 1,808,400 | | 2,600 | 会計年度任用職員報酬 1,808,400 |
| 3 職員手当等 | 370,000 | 369,215 | | 785 | 会計年度任用職員期末手当 369,215 |
| 4 共済費 | 414,000 | 408,603 | | 5,397 | 会計年度任用職員分 408,603 |
| 8 旅費 | 223,000 | 172,440 | | 50,560 | 普通旅費 126,360 会計年度任用職員費用弁償 46,080 |
| 10 需用費 | 1,293,000 | 1,175,409 | | 117,591 | 消耗品費 1,054,409 印刷製本費 121,000 |
| 11 役務費 | 48,000 | 47,520 | | 480 | 通信運搬費 47,520 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 800,000 | 767,000 | | 33,000 | 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入補助金 767,000 |
| | | 29,753,462 | | 1,816,538 | |
| 10 需用費 | 4,895,000 | 4,487,139 | | 407,861 | 消耗品費 432,955 燃料費 30,428 光熱水費 3,776,806 修繕料 246,950 |
| 11 役務費 | 117,000 | 115,924 | | 1,076 | 通信運搬費 115,924 |
| 12 委託料 | 14,711,000 | 14,152,985 | | 558,015 | 施設警備委託料 191,400 樹木管理等委託料 0 電気施設保安管理委託料 232,320 機器保守管理等委託料 68,200 サーラ・デ・うすき施設管理委託料 13,661,065 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,325,000 | 588,486 | | 736,514 | 器具借上料 0 テレビ受信料 28,526 下水道使用料 117,360 駐車場使用料 442,600 |
| 14 工事請負費 | 722,000 | 644,600 | | 77,400 | 設備改良工事費 253,000 施設改良工事費 391,600 |
| 16 公有財産購入費 | 9,800,000 | 9,764,328 | | 35,672 | 用地購入費 9,764,328 |
| | | 5,913,564 | | 239,436 | |
| 8 旅費 | 27,000 | 17,660 | | 9,340 | 普通旅費 17,660 |
| 10 需用費 | 69,000 | 58,272 | | 10,728 | 消耗品費 58,272 |
| 12 委託料 | 5,844,000 | 5,625,082 | | 218,918 | 観光コンテンツ造成委託料 5,625,082 |
| 17 備品購入費 | 0 | 0 | | 0 | 器具費 0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 213,000 | 212,550 | | 450 | 既存建造物活用事業負担金 212,550 |
| | | 42,562,155 | | 3,686,845 | |
| 1 報酬 | 10,931,000 | 10,398,678 | | 532,322 | 会計年度任用職員報酬 10,398,678 |

歳出 9 款 消防費
1 項 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|-------|---------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| 10教育費 | | | 1,688,153,000 | 25,535,000 | 48,471,000 | 12,470,000 | 1,774,629,000 |
| | 1 教育総務費 | | 610,308,000 | 4,681,000 | 0 | 0 | 614,989,000 |
| | | 1 教育委員会費 | 1,803,000 | 0 | 0 | 0 | 1,803,000 |
| | | 2 事務局費 | 431,548,000 | 2,656,000 | 0 | 0 | 434,204,000 |

(単位：円)

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 高度情報ネットワーク維持管理負担金 |
| | | | | | 490,800 |
| | | | | | 災害時要援護者搬送用具購入補助金 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 自主防災組織・防災士連絡協議会等活性化補助金 |
| | | | | | 1,102,000 |
| | | | | | 大分水難救済会負担金 |
| | | | | | 30,000 |
| | | | | | 災害復旧補助金 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 大分県自主防災組織活性化センター負担金 |
| | | | | | 295,919 |
| | | | | | 家具等転倒防止対策事業補助金 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 被災者台帳システム導入負担金 |
| | | | | | 858,866 |
| | | 1,624,642,493 | | 149,986,507 | |
| | | 563,226,685 | | 51,762,315 | |
| | | 1,753,974 | | 49,026 | |
| 1 報酬 | 1,584,000 | 1,584,000 | | 0 | 委員報酬 |
| | | | | | 1,584,000 |
| 8 旅費 | 89,000 | 65,674 | | 23,326 | 費用弁償 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 普通旅費 |
| | | | | | 65,674 |
| 9 交際費 | 30,000 | 4,400 | | 25,600 | 委員会交際費 |
| | | | | | 4,400 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 99,900 | | 100 | 県市町村教委連合会負担金 |
| | | | | | 24,900 |
| | | | | | 全国都市教育長協議会負担金 |
| | | | | | 18,000 |
| | | | | | 九州都市教育長協議会負担金 |
| | | | | | 27,000 |
| | | | | | 会議出席負担金 |
| | | | | | 30,000 |
| | | 397,371,643 | | 36,832,357 | |
| 1 報酬 | 143,823,000 | 133,074,444 | | 10,748,556 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | 133,074,444 |
| 2 給料 | 78,399,000 | 77,392,669 | | 1,006,331 | 特別職 |
| | | | | | 6,676,435 |
| | | | | | 一般職 |
| | | | | | 70,716,234 |
| 3 職員手当等 | 77,498,000 | 69,889,630 | | 7,608,370 | 扶養手当 |
| | | | | | 3,670,285 |
| | | | | | 通勤手当 |
| | | | | | 1,244,900 |
| | | | | | 時間外勤務手当 |
| | | | | | 4,073,034 |
| | | | | | 管理職手当 |
| | | | | | 1,668,000 |
| | | | | | 期末勤勉手当 |
| | | | | | 32,345,500 |
| | | | | | 住居手当 |
| | | | | | 852,171 |
| | | | | | 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | | 26,035,740 |
| 4 共済費 | 59,001,000 | 53,054,038 | | 5,946,962 | 共済費 |
| | | | | | 24,608,817 |
| | | | | | 会計年度任用職員分 |
| | | | | | 28,445,221 |
| 7 報償費 | 200,000 | 132,000 | | 68,000 | 謝礼金 |
| | | | | | 132,000 |
| 8 旅費 | 8,453,000 | 6,575,332 | | 1,877,668 | 費用弁償 |
| | | | | | 6,880 |
| | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | 6,568,452 |
| 10 需用費 | 5,796,000 | 5,768,168 | | 27,832 | 消耗品費 |
| | | | | | 3,826,000 |
| | | | | | 燃料費 |
| | | | | | 8,773 |
| | | | | | 印刷製本費 |
| | | | | | 116,600 |
| | | | | | 光熱水費 |
| | | | | | 16,960 |
| | | | | | 修繕料 |
| | | | | | 1,799,835 |
| 11 役務費 | 2,817,000 | 2,727,862 | | 89,138 | 通信運搬費 |
| | | | | | 295,984 |
| | | | | | 手数料 |
| | | | | | 1,231,380 |
| | | | | | 火災保険料 |
| | | | | | 1,182,958 |
| | | | | | 自動車損害保険料 |
| | | | | | 17,540 |
| 12 委託料 | 13,273,000 | 10,043,447 | | 3,229,553 | 電気設備保安管理委託料 |
| | | | | | 874,680 |
| | | | | | 設計委託料 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 校舍警備委託料 |
| | | | | | 1,092,696 |
| | | | | | 電算機器保守管理委託料 |
| | | | | | 4,749,250 |
| | | | | | 小中学校校舎屋根点検委託料 |
| | | | | | 869,000 |

歳出 10款 教育費
5項 社会教育費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 5 文化財保存事業費 | 51,605,000 | 526,000 | 6,380,000 | 1,193,000 | 59,704,000 |
| | | 6 生涯学習振興費 | 15,402,000 | 0 | 0 | 0 | 15,402,000 |

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 調査委託料 1,779,316 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,700,000 | 1,483,093 | | 216,907 | 器具借上料 31,533 下水道使用料 16,560 駐車場使用料 60,000 システム使用料 1,375,000 |
| 14 工事請負費 | 18,048,000 | 16,592,400 | | 1,455,600 | 施設改修工事費 16,592,400 |
| 17 備品購入費 | 41,000 | 41,000 | | 0 | 器具費 41,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 963,000 | 355,100 | | 607,900 | 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 文化財愛護少年団補助金 32,000 文化財保存事業補助金 133,100 首藤コレクション里帰り推進連絡協議会負担金 0 キリシタン・南蛮文化交流協定協議会負担金 150,000 |
| 26 公課費 | 7,000 | 5,000 | | 2,000 | 自動車重量税 5,000 |
| 1 報酬 | 12,910,000 | 7,608,977 | | 5,301,023 | 委員報酬 0 会計年度任用職員報酬 7,608,977 |
| 3 職員手当等 | 1,165,000 | 1,078,366 | | 86,634 | 会計年度任用職員期末手当 1,078,366 |
| 4 共済費 | 647,000 | 563,036 | | 83,964 | 労災保険料 13,242 会計年度任用職員分 549,794 |
| 7 報償費 | 184,000 | 144,000 | | 40,000 | 謝礼金 144,000 |
| 8 旅費 | 3,649,000 | 2,311,647 | | 1,337,353 | 費用弁償 1,531,135 普通旅費 311,400 会計年度任用職員費用弁償 469,112 |
| 10 需用費 | 11,272,000 | 11,147,814 | | 124,186 | 消耗品費 1,900,862 燃料費 8,272 印刷製本費 8,382,440 修繕料 856,240 |
| 11 役務費 | 261,000 | 188,545 | | 72,455 | 通信運搬費 16,600 手数料 171,945 |
| 12 委託料 | 27,252,000 | 27,048,013 | | 203,987 | 登記事務委託料 198,000 運搬委託料 195,810 調査委託料 9,125,600 保守点検委託料 352,000 基本設計委託料 1,232,000 害虫駆除委託料 379,500 計画策定委託料 3,707,000 文化財保存修理委託料 2,039,127 白柘磨崖仏保存管理委託料 8,402,900 物品等製作委託料 1,192,400 資料保存整備委託料 223,676 14.01.01.29から充用 1,193,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 570,000 | 419,809 | | 150,191 | 器具借上料 419,809 |
| 14 工事請負費 | 1,300,000 | 0 | | 1,300,000 | 施設補修工事費 0 |
| 17 備品購入費 | 494,000 | 492,355 | | 1,645 | 図書費 50,000 器具費 442,355 |
| 7 報償費 | 12,569,000 | 8,508,318 | | 4,060,682 | 講師謝礼 7,562,220 謝礼金 584,840 記念品代 344,520 |

歳出 10款 教育費
5項 社会教育費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|---|---|--------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | 7 視聴覚ライブラリー費 | 468,000 | 0 | 0 | 0 | 468,000 |
| | | 8 社会人権同和教育費 | 635,000 | 0 | 0 | 0 | 635,000 |
| | | 9 歴史資料館費 | 23,048,000 | 173,000 | 0 | 0 | 23,221,000 |

| 額 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 賞品代 16,738 |
| 8 旅費 | 379,000 | 160,676 | | 218,324 | 費用弁償 137,596 普通旅費 23,080 |
| 10 需用費 | 1,066,000 | 797,654 | | 268,346 | 消耗品費 516,208 食糧費 20,796 印刷製本費 260,650 |
| 11 役務費 | 289,000 | 176,040 | | 112,960 | 通信運搬費 132,300 手数料 1,340 保険料 42,400 |
| 12 委託料 | 400,000 | 399,999 | | 1 | 芸術文化鑑賞事業(小学校)委託料 399,999 |
| 13 使用料及び賃借料 | 670,000 | 666,970 | | 3,030 | 車借上料 477,580 会場借上料 189,390 |
| 15 原材料費 | 26,000 | 26,000 | | 0 | 資材費 26,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 3,000 | | 0 | 青少年育成県民会議員負担金 3,000 |
| | | | | | |
| | | 284,577 | | 183,423 | |
| 7 報償費 | 330,000 | 220,000 | | 110,000 | 講師謝礼 220,000 |
| 8 旅費 | 76,000 | 50,600 | | 25,400 | 費用弁償 50,600 |
| 10 需用費 | 58,000 | 9,977 | | 48,023 | 消耗品費 9,977 修繕料 0 |
| 11 役務費 | 4,000 | 4,000 | | 0 | 通信運搬費 4,000 |
| | | 369,715 | | 265,285 | |
| 7 報償費 | 181,000 | 62,000 | | 119,000 | 講師謝礼 62,000 |
| 8 旅費 | 41,000 | 10,717 | | 30,283 | 費用弁償 10,717 |
| 10 需用費 | 212,000 | 99,438 | | 112,562 | 消耗品費 21,703 燃料費 22,800 食糧費 3,000 光熱水費 51,935 修繕料 0 |
| 11 役務費 | 29,000 | 29,000 | | 0 | 通信運搬費 29,000 |
| 12 委託料 | 120,000 | 120,000 | | 0 | 施設管理委託料 120,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,000 | 16,560 | | 440 | 下水道使用料 16,560 |
| 17 備品購入費 | 8,000 | 5,000 | | 3,000 | 図書費 5,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27,000 | 27,000 | | 0 | 県社会人権同和教育研究協議会負担金27,000 |
| | | | | | |
| | | 21,054,726 | | 2,166,274 | |
| 1 報酬 | 7,230,000 | 7,110,922 | | 119,078 | 委員報酬 36,000 会計年度任用職員報酬 7,074,922 |
| 3 職員手当等 | 1,465,000 | 1,444,464 | | 20,536 | 会計年度任用職員期末手当 1,444,464 |
| 4 共済費 | 1,692,000 | 1,514,151 | | 177,849 | 会計年度任用職員分 1,514,151 |
| 7 報償費 | 185,000 | 153,950 | | 31,050 | 謝礼金 58,000 記念品代 95,950 |
| 8 旅費 | 642,000 | 597,320 | | 44,680 | 費用弁償 53,000 普通旅費 114,000 会計年度任用職員費用弁償 430,320 |
| 10 需用費 | 2,864,000 | 2,719,887 | | 144,113 | 消耗品費 862,521 印刷製本費 452,800 光熱水費 1,170,896 修繕料 233,670 |
| 11 役務費 | 695,000 | 690,086 | | 4,914 | 通信運搬費 411,586 手数料 230,000 |

歳出 11款 災害復旧費
4項 文化財施設災害復旧事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 |
|--------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12公債費 | | | 3,024,991,000 | 0 | 0 | 0 | 3,024,991,000 |
| | 1公債費 | | 3,024,991,000 | 0 | 0 | 0 | 3,024,991,000 |
| | | 1元金 | 2,935,464,000 | 0 | 0 | 0 | 2,935,464,000 |
| | | | | | | | |
| | | 2利子 | 89,526,000 | 0 | 0 | 0 | 89,526,000 |
| | | | | | | | |
| | | 3公債諸費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 13諸支出金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1災害援護資金貸付金 | 1災害援護資金貸付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 14予備費 | | | 53,375,000 | 15,152,000 | 0 | △18,413,000 | 50,114,000 |
| | 1予備費 | | 53,375,000 | 15,152,000 | 0 | △18,413,000 | 50,114,000 |
| | | 1予備費 | 53,375,000 | 15,152,000 | 0 | △18,413,000 | 50,114,000 |
| 歳出合計 | | | 22,370,906,000 | 3,202,211,000 | 444,169,000 | 0 | 26,017,286,000 |

(単位:円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|----------------|---|---------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | 48,000 | | |
| 8 旅費 | 343,000 | 0 | 繰越明許費 343,000 | 0 | 費用弁償 0 |
| 10 需用費 | 15,000 | 0 | 繰越明許費 15,000 | 0 | 消耗品費 0 |
| 11 役務費 | 3,000 | 0 | 繰越明許費 3,000 | 0 | 通信運搬費 0 |
| 12 委託料 | 5,366,000 | 1,807,872 | 繰越明許費 2,856,000 | 702,128 | 設計委託料 1,807,872 工事監理委託料 0 14.01.01.29から充用 2,510,000 |
| 14 工事請負費 | 14,044,000 | 935,000 | 繰越明許費 13,062,000 | 47,000 | 施設補修工事費 935,000 災害復旧工事費 0 14.01.01.29から充用 982,000 |
| | | 3,004,601,869 | | 20,389,131 | |
| | | 3,004,601,869 | | 20,389,131 | |
| | | 2,934,592,540 | | 871,460 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,935,464,000 | 2,934,592,540 | | 871,460 | 長期償還元金 2,934,592,540 |
| | | 70,009,329 | | 19,516,671 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 89,526,000 | 70,009,329 | | 19,516,671 | 長期償還利子 70,009,329 一時借入金利子 0 |
| | | 0 | | 1,000 | |
| 11 役務費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 手数料 0 |
| | | 0 | | 1,000 | |
| | | 0 | | 1,000 | |
| 20 貸付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 貸付金 0 |
| | | 0 | | 50,114,000 | |
| | | 0 | | 50,114,000 | |
| | | 0 | | 50,114,000 | |
| | | 23,097,809,482 | 繰越費運次繰越 0 繰越明許費 750,077,000 事故繰越 7,892,000 | 2,161,507,518 | |