

令和3年度

一般会計

予算書・予算説明書

佐 伯 市



## 目 次

|                  |       |     |
|------------------|-------|-----|
| 《 一 般 会 計 》      |       |     |
| 一般会計予算           | ..... | 7   |
| (歳入)             | ..... | 8   |
| (歳出)             | ..... | 10  |
| 債務負担行為           | ..... | 12  |
| 地方債              | ..... | 15  |
| (一般会計予算に関する説明書)  |       |     |
| 1 予算事項別明細書       |       |     |
| (歳入)             | ..... | 19  |
| (歳出)             | ..... | 20  |
| 2 歳入             |       |     |
| (1) 市            | 税     | 22  |
| (2) 地方譲与         | 税     | 24  |
| (3) 利子割交付金       |       | 26  |
| (4) 配当割交付金       |       | 26  |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金  |       | 26  |
| (6) 法人事業税交付金     |       | 26  |
| (7) 地方消費税交付金     |       | 26  |
| (8) 環境性能割交付金     |       | 26  |
| (9) 地方特例交付金      |       | 28  |
| (10) 地方交付税       |       | 28  |
| (11) 交通安全対策特別交付金 |       | 28  |
| (12) 分担金及び負担金    |       | 28  |
| (13) 使用料及び手数料    |       | 30  |
| (14) 国庫支出金       |       | 36  |
| (15) 県支出金        |       | 38  |
| (16) 財産収入        |       | 46  |
| (17) 寄附入金        |       | 48  |
| (18) 繰入金         |       | 48  |
| (19) 繰越金         |       | 50  |
| (20) 諸収入         |       | 50  |
| (21) 市債          |       | 54  |
| 3 歳出             |       |     |
| (1) 議会           | 費     | 58  |
| (2) 総務           | 費     | 60  |
| (3) 民生           | 費     | 106 |
| (4) 衛生           | 費     | 144 |
| (5) 労働           | 費     | 164 |
| (6) 農林水産業        | 費     | 166 |
| (7) 商工           | 費     | 198 |
| (8) 土木           | 費     | 210 |
| (9) 消防           | 費     | 230 |
| (10) 教育          | 費     | 240 |
| (11) 災害復旧        | 費     | 272 |
| (12) 公債          | 費     | 278 |
| (14) 予備          | 費     | 280 |
| 給与費明細書           |       | 282 |
| 債務負担行為調書         |       | 288 |
| 地方債現在高見込調書       |       | 300 |



令和3年度

一 般 会 計 予 算



## 令和3年度 佐伯市一般会計予算

令和3年度佐伯市一般会計の予算は、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41,067,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する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、8,000,000千円と定める。

(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3年2月24日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款                        | 項                       | 金額         |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1 市 税                    |                         | 7,064,834  |
|                          | 1 市 民 税                 | 2,627,839  |
|                          | 2 固 定 資 産 税             | 3,499,650  |
|                          | 3 軽 自 動 車 税             | 252,637    |
|                          | 4 市 た ば こ 税             | 411,770    |
|                          | 5 鉱 産 税                 | 1          |
|                          | 8 都 市 計 画 税             | 272,937    |
|                          | 2 地 方 譲 与 税             |            |
| 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税        |                         | 87,000     |
| 2 自 動 車 重 量 譲 与 税        |                         | 245,000    |
| 4 特 別 と ん 譲 与 税          |                         | 900        |
| 5 森 林 環 境 譲 与 税          |                         | 127,618    |
| 3 利 子 割 交 付 金            |                         | 4,000      |
|                          | 1 利 子 割 交 付 金           | 4,000      |
| 4 配 当 割 交 付 金            |                         | 17,000     |
|                          | 1 配 当 割 交 付 金           | 17,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  |                         | 18,000     |
|                          | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 18,000     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        |                         | 58,000     |
|                          | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 58,000     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        |                         | 1,565,000  |
|                          | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,565,000  |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        |                         | 25,000     |
|                          | 1 環 境 性 能 割 交 付 金       | 25,000     |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          |                         | 60,000     |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金         | 60,000     |
| 10 地 方 交 付 税             |                         | 15,800,000 |
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 15,800,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                         | 9,000      |
|                          | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000      |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 83,666     |
|                          | 1 分 担 金                 | 18,988     |
|                          | 2 負 担 金                 | 64,678     |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 678,676    |
|                          | 1 使 用 料                 | 455,643    |

(単位：千円)

| 款            | 項                       | 金額         |
|--------------|-------------------------|------------|
|              | 2 手 数 料                 | 223,033    |
| 14 国 庫 支 出 金 |                         | 5,302,259  |
|              | 1 国 庫 負 担 金             | 4,546,627  |
|              | 2 国 庫 補 助 金             | 731,315    |
|              | 3 委 託 金                 | 24,317     |
| 15 県 支 出 金   |                         | 2,985,241  |
|              | 1 県 負 担 金               | 1,807,493  |
|              | 2 県 補 助 金               | 1,008,732  |
|              | 3 委 託 金                 | 169,016    |
| 16 財 産 収 入   |                         | 61,242     |
|              | 1 財 産 運 用 収 入           | 48,037     |
|              | 2 財 産 売 払 収 入           | 13,205     |
| 17 寄 附 金     |                         | 701,004    |
|              | 1 寄 附 金                 | 701,004    |
| 18 繰 入 金     |                         | 2,454,073  |
|              | 1 特 別 会 計 繰 入 金         | 2,315      |
|              | 2 基 金 繰 入 金             | 2,451,758  |
| 19 繰 越 金     |                         | 1          |
|              | 1 繰 越 金                 | 1          |
| 20 諸 収 入     |                         | 402,386    |
|              | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 19,001     |
|              | 2 市 預 金 利 子             | 802        |
|              | 3 貸 付 金 元 利 収 入         | 189,345    |
|              | 5 雑 入                   | 193,238    |
| 21 市 債       |                         | 3,317,100  |
|              | 1 市 債                   | 3,317,100  |
| 歳 入 合 計      |                         | 41,067,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項                   | 金 額        |
|---------------|---------------------|------------|
| 1 議 会 費       |                     | 291,016    |
|               | 1 議 会 費             | 291,016    |
| 2 総 務 費       |                     | 5,633,615  |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 4,646,056  |
|               | 2 徴 税 費             | 483,409    |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 284,045    |
|               | 4 選 挙 費             | 178,089    |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 12,888     |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 29,128     |
| 3 民 生 費       |                     | 13,641,390 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 7,581,674  |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 3,953,853  |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 2,093,363  |
|               | 4 災 害 救 助 費         | 12,500     |
| 4 衛 生 費       |                     | 3,347,749  |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 1,607,937  |
|               | 2 清 掃 費             | 1,739,812  |
| 5 労 働 費       |                     | 20,820     |
|               | 2 労 働 諸 費           | 20,820     |
| 6 農 林 水 産 業 費 |                     | 2,345,381  |
|               | 1 農 業 費             | 944,797    |
|               | 2 林 業 費             | 634,599    |
|               | 3 水 産 業 費           | 765,985    |
| 7 商 工 費       |                     | 995,805    |
|               | 1 商 工 費             | 995,805    |
| 8 土 木 費       |                     | 3,164,998  |
|               | 1 土 木 管 理 費         | 397,260    |
|               | 2 道 路 橋 梁 費         | 1,246,129  |
|               | 3 河 川 費             | 199,251    |
|               | 4 港 湾 費             | 1,887      |
|               | 5 都 市 計 画 費         | 211,178    |
|               | 7 下 水 道 費           | 786,331    |
|               | 8 住 宅 費             | 322,962    |

(単位：千円)

| 款            | 項                         | 金額         |
|--------------|---------------------------|------------|
| 9 消 防 費      |                           | 1,721,541  |
|              | 1 消 防 費                   | 1,721,541  |
| 10 教 育 費     |                           | 2,881,161  |
|              | 1 教 育 総 務 費               | 673,978    |
|              | 2 小 学 校 費                 | 357,489    |
|              | 3 中 学 校 費                 | 204,210    |
|              | 4 幼 稚 園 費                 | 209,944    |
|              | 5 社 会 教 育 費               | 721,397    |
|              | 6 保 健 体 育 費               | 714,143    |
| 11 災 害 復 旧 費 |                           | 103,852    |
|              | 1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 | 59,682     |
|              | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費   | 44,170     |
| 12 公 債 費     |                           | 6,819,672  |
|              | 1 公 債 費                   | 6,819,672  |
| 14 予 備 費     |                           | 100,000    |
|              | 1 予 備 費                   | 100,000    |
| 歳 出 合 計      |                           | 41,067,000 |

## 第2表

## 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

| 事 項                              | 期 間                | 限 度 額   |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| 本匠振興局庁舎建設工事監理業務委託                | 令和4年度              | 6,080   |
| 本匠振興局庁舎建設工事                      | 令和4年度              | 262,540 |
| 固定資産システム評価(評価替)更新業務委託            | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 26,474  |
| 佐伯市こどもデイサービスセンター「宝島」指定<br>管理委託料  | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 6,237   |
| 佐伯市直川地域福祉センター指定管理委託料             | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 16,968  |
| 佐伯市生活支援ハウス指定管理委託料                | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 281,553 |
| 佐伯市上浦ふれあいプラザ指定管理委託料              | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 4,185   |
| ひがしなかよしクラブ指定管理委託料                | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 47,500  |
| 星の子児童クラブ指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 35,000  |
| 下堅田児童クラブ指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 32,500  |
| 海の子児童クラブ指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 50,000  |
| よのうづ子どもクラブ指定管理委託料                | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 40,000  |
| 佐伯市弥生地域子育て支援センター指定管理<br>委託料      | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 28,110  |
| 佐伯市上浦児童館指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 47,028  |
| 佐伯市蒲江児童館指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 53,973  |
| 佐伯市佐伯児童館指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 33,354  |
| 佐伯市弥生児童館指定管理委託料                  | 令和3年度から<br>令和6年度まで | 24,510  |
| おおいた子育てはっとクーポン活用事業<br>(R3発行分)    | 令和4年度から<br>令和6年度まで | 3,900   |
| おおいた子育てはっとクーポンワイド活用事業<br>(R3発行分) | 令和4年度から<br>令和6年度まで | 3,520   |

(単位:千円)

| 事 項  | 期 間                 | 限 度 額                        |
|--|---------------------|------------------------------|
| 鶴見農水産物直売所オープンショーケースリース料                            | 令和4年度から<br>令和8年度まで  | 2,130                        |
| 鶴見農水産物直売所ガス高速オープンリース料                              | 令和4年度から<br>令和8年度まで  | 720                          |
| 宇目農林産物直売所オープンショーケースリース料                            | 令和4年度から<br>令和9年度まで  | 1,596                        |
| 地籍調査事業事務支援システムリース料                                 | 令和4年度から<br>令和8年度まで  | 7,610                        |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金(令和3年度貸付分)                          | 令和3年度から<br>令和24年度まで | 漁業近代化資金貸付による利子補給額            |
| 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金利子補給費補助金(令和3年度貸付分)                | 令和3年度から<br>令和13年度まで | 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金貸付による利子補給額  |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(令和3年度融資に対する分) | 令和3年度から<br>令和15年度まで | 保証総金額480,000千円の10/100        |
| 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)に対する利子補給費補助金(令和3年度貸付分)           | 令和3年度から<br>令和7年度まで  | 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)貸付による利子補給額 |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給費補助金(令和3年度貸付分)          | 令和3年度から<br>令和7年度まで  | 小規模事業者経営改善資金貸付による利子補給額       |
| 瀬会公園簡易宿泊施設及びかみうら天海展望台指定管理委託料                       | 令和3年度から<br>令和8年度まで  | 2,550                        |
| 小半ふれあい広場及び小半森林公園キャンプ場指定管理委託料                       | 令和3年度から<br>令和8年度まで  | 10,400                       |
| 木浦地区ふれあい施設(木浦名水館)指定管理委託料                           | 令和3年度から<br>令和8年度まで  | 23,500                       |
| 藤河内溪谷観光施設等指定管理委託料                                  | 令和3年度から<br>令和8年度まで  | 15,650                       |
| 高平キャンプ場指定管理委託料                                     | 令和3年度から<br>令和8年度まで  | 21,350                       |
| 市道府坂棚野線橋梁上部工(床版工)工事                                | 令和4年度               | 27,750                       |
| 市道前方大野線(宮河内川付替)工事                                  | 令和4年度               | 21,000                       |
| 道路改良工事に伴う宮河内川改修工事                                  | 令和4年度               | 2,400                        |
| 住宅使用料徴収率の目標超過に対する委託料加算分(管理代行・指定管理)                 | 令和4年度から<br>令和5年度まで  | 900                          |
| 消防通信指令システム個別整備備品購入                                 | 令和3年度から<br>令和5年度まで  | 541,800                      |
| 消防通信指令システム共同整備負担金(事務費)                             | 令和4年度から<br>令和5年度まで  | 202                          |

(単位:千円)

| 事 項                          | 期 間                 | 限 度 額   |
|------------------------------|---------------------|---------|
| 消防通信指令システム共同整備負担金(契約支援・構築管理) | 令和3年度から<br>令和15年度まで | 469     |
| 消防通信指令システム共同整備負担金(システム導入)    | 令和3年度から<br>令和14年度まで | 11,556  |
| ロイノートスクールライセンス料              | 令和3年度から<br>令和7年度まで  | 19,008  |
| 教育行政用パソコン等リース料               | 令和4年度から<br>令和8年度まで  | 50,796  |
| 校務支援システム利用料                  | 令和4年度から<br>令和7年度まで  | 13,536  |
| 豊の国IaaSサービス利用負担金             | 令和4年度から<br>令和7年度まで  | 13,260  |
| スクールバスIP無線リース料(追加分)          | 令和4年度から<br>令和7年度まで  | 523     |
| 蒲江海の資料館指定管理委託料(浄化槽維持管理分)     | 令和4年度               | 100     |
| 市道平野1号線平野踏切拡幅工事              | 令和4年度               | 140,800 |
| 市道小半線橋梁上部工工事                 | 令和4年度               | 103,505 |
| 女島橋架替工事(その2)                 | 令和4年度               | 270,000 |

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   |
|-----------|-----------|--------------------|---|---|
| 総 務 債     | 1,200,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 年利5%以内<br>(ただし、利率見直<br>し方式で借り入れ<br>る政府資金等につ<br>いて、利率の見直<br>しを行った後にお<br>いては、当該見直<br>し後の利率) | 政府資金については、その融資<br>条件により、銀行その他の場合<br>にはその債権者と協定するもの<br>による。ただし、市財政の都合<br>により据置期間及び償還期限<br>を短縮し、又は繰上償還若し<br>くは低利に借換えすることができる。 |
| 民 生 債     | 3,500     |                    |   |   |
| 土 木 債     | 12,300    |                    |   |   |
| 消 防 債     | 379,800   |                    |   |   |
| 災 害 復 旧 債 | 14,900    |                    |   |   |
| 辺地対策事業債   | 12,400    |                    |   |   |
| 過疎対策事業債   | 1,197,400 |                    |   |   |
| 合 併 特 例 債 | 496,800   |                    |   |   |



## 一般会計予算に関する説明書



## 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              | 7,064,834  | 7,482,547  | △ 417,713   |
| 2 地 方 譲 与 税        | 460,518    | 466,618    | △ 6,100     |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 4,000      | 4,000      | 0           |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 17,000     | 22,000     | △ 5,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 18,000     | 10,000     | 8,000       |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 58,000     | 46,000     | 12,000      |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,565,000  | 1,669,000  | △ 104,000   |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金  | 25,000     | 23,000     | 2,000       |
| 9 地 方 特 例 交 付 金    | 60,000     | 47,000     | 13,000      |
| 10 地 方 交 付 税       | 15,800,000 | 15,800,000 | 0           |
| 11 交通安全対策特別交付金     | 9,000      | 9,000      | 0           |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 83,666     | 93,907     | △ 10,241    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 678,676    | 668,002    | 10,674      |
| 14 国 庫 支 出 金       | 5,302,259  | 5,093,042  | 209,217     |
| 15 県 支 出 金         | 2,985,241  | 3,153,874  | △ 168,633   |
| 16 財 産 収 入         | 61,242     | 112,971    | △ 51,729    |
| 17 寄 附 金           | 701,004    | 501,004    | 200,000     |
| 18 繰 入 金           | 2,454,073  | 3,451,826  | △ 997,753   |
| 19 繰 越 金           | 1          | 1          | 0           |
| 20 諸 収 入           | 402,386    | 460,108    | △ 57,722    |
| 21 市 債             | 3,317,100  | 4,096,100  | △ 779,000   |
| 歳 入 合 計            | 41,067,000 | 43,210,000 | △ 2,143,000 |

## (歳出)

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較          |
|----------|------------|------------|-------------|
| 1 議会費    | 291,016    | 280,256    | 10,760      |
| 2 総務費    | 5,633,615  | 5,614,815  | 18,800      |
| 3 民生費    | 13,641,390 | 13,391,038 | 250,352     |
| 4 衛生費    | 3,347,749  | 3,425,812  | △ 78,063    |
| 5 労働費    | 20,820     | 41,854     | △ 21,034    |
| 6 農林水産業費 | 2,345,381  | 2,690,612  | △ 345,231   |
| 7 商工費    | 995,805    | 1,358,360  | △ 362,555   |
| 8 土木費    | 3,164,998  | 3,767,959  | △ 602,961   |
| 9 消防費    | 1,721,541  | 2,258,560  | △ 537,019   |
| 10 教育費   | 2,881,161  | 3,073,645  | △ 192,484   |
| 11 災害復旧費 | 103,852    | 336,990    | △ 233,138   |
| 12 公債費   | 6,819,672  | 6,870,099  | △ 50,427    |
| 14 予備費   | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 歳出合計     | 41,067,000 | 43,210,000 | △ 2,143,000 |

(単位：千円)

| 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         | 291,015    |
| 279,892     | 79,700    | 1,167,102 | 4,106,921  |
| 6,498,470   | 3,500     | 312,182   | 6,827,238  |
| 364,448     | 369,300   | 249,156   | 2,364,845  |
|             |           | 2,500     | 18,320     |
| 586,050     | 243,000   | 260,794   | 1,255,537  |
| 16,790      | 100,000   | 231,536   | 647,479    |
| 400,497     | 671,900   | 313,119   | 1,779,482  |
| 9,991       | 413,900   | 31,591    | 1,266,059  |
| 107,239     | 220,900   | 338,889   | 2,214,133  |
| 24,123      | 14,900    | 1         | 64,828     |
|             |           | 137,991   | 6,681,681  |
|             |           |           | 100,000    |
| 8,287,500   | 2,117,100 | 3,044,862 | 27,617,538 |

2 歳 入  
 (款) 1 市税  
 (項) 1 市民税

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 個 人 | 2,281,502 | 2,480,478 | △ 198,976 |
| 2 法 人 | 346,337   | 500,105   | △ 153,768 |
| 計     | 2,627,839 | 2,980,583 | △ 352,744 |

(款) 1 市税  
 (項) 2 固定資産税

| 目                                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 固 定 資 産 税                           | 3,468,219 | 3,480,567 | △ 12,348 |
| 2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 | 31,431    | 32,462    | △ 1,031  |
| 計                                     | 3,499,650 | 3,513,029 | △ 13,379 |

(款) 1 市税  
 (項) 3 軽自動車税

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 2 環 境 性 能 割 | 6,240   | 10,772  | △ 4,532 |
| 3 種 別 割     | 246,397 | 249,243 | △ 2,846 |
| 計           | 252,637 | 260,015 | △ 7,378 |

(款) 1 市税  
 (項) 4 市たばこ税

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 市 た ば こ 税 | 411,770 | 455,734 | △ 43,964 |
| 計           | 411,770 | 455,734 | △ 43,964 |

(単位：千円)

| 節       |           | 金額   | 説明        |
|---------|-----------|--|-----------|
| 区分      |           |  |           |
| 1 現年課税分 | 2,254,979 | 普通徴収(収納課)<br>(調定見込 592,190,000円×徴収率0.948)                      | 561,396   |
|         |           | 特別徴収(収納課)<br>(調定見込 1,698,680,000円×徴収率0.997)                    | 1,693,583 |
| 2 滞納繰越分 | 26,523    | 滞納繰越分(収納課)<br>(調定見込 118,938,234円×徴収率0.223)                     |           |
| 1 現年課税分 | 340,290   | 現年課税分(収納課)<br>(調定見込 342,000,000円×徴収率0.995)                     |           |
| 2 滞納繰越分 | 6,047     | 滞納繰越分(収納課)<br>(調定見込 14,894,832円×徴収率0.160)<br>(徴収猶予 3,664,000円) |           |

(単位：千円)

| 節       |           | 金額  | 説明 |
|---------|-----------|---|----|
| 区分      |           |   |    |
| 1 現年課税分 | 3,375,687 | 現年課税分(収納課)<br>土地 (調定見込 898,283,000円×徴収率0.987)<br>家屋 (調定見込 1,618,637,000円×徴収率0.987)<br>償却 (調定見込 903,229,000円×徴収率0.987) |    |
| 2 滞納繰越分 | 92,532    | 滞納繰越分(収納課)<br>(調定見込 178,877,789円×徴収率0.150)<br>(徴収猶予 65,700,900円)  |    |
| 1 現年課税分 | 31,431    | 交付金(収納課)  |    |

(単位：千円)

| 節       |         | 金額   | 説明 |
|---------|---------|--|----|
| 区分      |         |  |    |
| 1 現年課税分 | 6,240   | 現年課税分(収納課)<br>(調定見込 6,240,000円×徴収率1.000)   |    |
| 1 現年課税分 | 243,566 | 現年課税分(収納課)<br>(調定見込 249,300,000円×徴収率0.977) |    |
| 2 滞納繰越分 | 2,831   | 滞納繰越分(収納課)<br>(調定見込 14,903,638円×徴収率0.190)  |    |

(単位：千円)

| 節       |         | 金額   | 説明 |
|---------|---------|--|----|
| 区分      |         |  |    |
| 1 現年課税分 | 411,770 | 現年課税分(収納課)<br>(調定見込 411,770,000円×徴収率1.000) |    |

(款) 1 市税  
(項) 5 鉦産税

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|---------|-------|-------|------|
| 1 鉦 産 税 | 1     | 84    | △ 83 |
| 計       | 1     | 84    | △ 83 |

(款) 1 市税  
(項) 8 都市計画税

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1 都 市 計 画 税 | 272,937 | 273,102 | △ 165 |
| 計           | 272,937 | 273,102 | △ 165 |

(款) 2 地方譲与税  
(項) 1 地方揮発油譲与税

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-------------------|--------|--------|---------|
| 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 87,000 | 90,000 | △ 3,000 |
| 計                 | 87,000 | 90,000 | △ 3,000 |

(款) 2 地方譲与税  
(項) 2 自動車重量譲与税

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 245,000 | 248,000 | △ 3,000 |
| 計                 | 245,000 | 248,000 | △ 3,000 |

(款) 2 地方譲与税  
(項) 4 特別とん譲与税

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 1 特 別 と ん 譲 与 税 | 900   | 1,000 | △ 100 |
| 計               | 900   | 1,000 | △ 100 |

(款) 2 地方譲与税  
(項) 5 森林環境譲与税

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 |
|-----------------|---------|---------|-----|
| 1 森 林 環 境 譲 与 税 | 127,618 | 127,618 | 0   |
| 計               | 127,618 | 127,618 | 0   |

(単位：千円)

| 節       |    | 説明                                    |
|---------|----|---------------------------------------|
| 区分      | 金額 |                                       |
| 1 現年課税分 | 1  | 現年課税分 (収納課)<br>(調定見込 1,000円×徴収率1.000) |
|         |    |                                       |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明  |
|---------|---------|---|
| 区分      | 金額      |   |
| 1 現年課税分 | 265,578 | 現年課税分 (収納課)<br>土地 (調定見込 115,802,000円×徴収率0.987)<br>家屋 (調定見込 153,275,000円×徴収率0.987) |
| 2 滞納繰越分 | 7,359   | 滞納繰越分 (収納課)<br>(調定見込 13,549,000円×徴収率0.150)<br>(徴収猶予 5,327,100円)                   |
|         |         |   |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明             |
|------------|--------|----------------|
| 区分         | 金額     |                |
| 1 地方揮発油譲与税 | 87,000 | 地方揮発油譲与税 (財政課) |
|            |        |                |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明             |
|------------|---------|----------------|
| 区分         | 金額      |                |
| 1 自動車重量譲与税 | 245,000 | 自動車重量譲与税 (財政課) |
|            |         |                |

(単位：千円)

| 節         |     | 説明            |
|-----------|-----|---------------|
| 区分        | 金額  |               |
| 1 特別とん譲与税 | 900 | 特別とん譲与税 (財政課) |
|           |     |               |

(単位：千円)

| 節         |         | 説明            |
|-----------|---------|---------------|
| 区分        | 金額      |               |
| 1 森林環境譲与税 | 127,618 | 森林環境譲与税 (林業課) |
|           |         |               |

(款) 3 利子割交付金  
(項) 1 利子割交付金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 利 子 割 交 付 金 | 4,000 | 4,000 | 0   |
| 計             | 4,000 | 4,000 | 0   |

(款) 4 配当割交付金  
(項) 1 配当割交付金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|---------------|--------|--------|---------|
| 1 配 当 割 交 付 金 | 17,000 | 22,000 | △ 5,000 |
| 計             | 17,000 | 22,000 | △ 5,000 |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金  
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目                       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 計                       | 18,000 | 10,000 | 8,000 |

(款) 6 法人事業税交付金  
(項) 1 法人事業税交付金

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 58,000 | 46,000 | 12,000 |
| 計                 | 58,000 | 46,000 | 12,000 |

(款) 7 地方消費税交付金  
(項) 1 地方消費税交付金

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,565,000 | 1,669,000 | △ 104,000 |
| 計                 | 1,565,000 | 1,669,000 | △ 104,000 |

(款) 8 環境性能割交付金  
(項) 1 環境性能割交付金

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 計                 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |

(単位：千円)

| 節        |       | 説明           |
|----------|-------|--------------|
| 区分       | 金額    |              |
| 1 利子割交付金 | 4,000 | 利子割交付金 (財政課) |
|          |       |              |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明           |
|----------|--------|--------------|
| 区分       | 金額     |              |
| 1 配当割交付金 | 17,000 | 配当割交付金 (財政課) |
|          |        |              |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                |
|---------------|--------|-------------------|
| 区分            | 金額     |                   |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 18,000 | 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) |
|               |        |                   |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明             |
|------------|--------|----------------|
| 区分         | 金額     |                |
| 1 法人事業税交付金 | 58,000 | 法人事業税交付金 (財政課) |
|            |        |                |

(単位：千円)

| 節          |           | 説明             |
|------------|-----------|----------------|
| 区分         | 金額        |                |
| 1 地方消費税交付金 | 1,565,000 | 地方消費税交付金 (財政課) |
|            |           |                |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明             |
|------------|--------|----------------|
| 区分         | 金額     |                |
| 1 環境性能割交付金 | 25,000 | 環境性能割交付金 (財政課) |
|            |        |                |

(款) 9 地方特例交付金  
(項) 1 地方特例交付金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 60,000 | 47,000 | 13,000 |
| 計         | 60,000 | 47,000 | 13,000 |

(款) 10 地方交付税  
(項) 1 地方交付税

| 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較 |
|---------|------------|------------|-----|
| 1 地方交付税 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0   |
| 計       | 15,800,000 | 15,800,000 | 0   |

(款) 11 交通安全対策特別交付金  
(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 9,000 | 0   |
| 計             | 9,000 | 9,000 | 0   |

(款) 12 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1 農林水産業費分担金 | 16,802 | 23,086 | △ 6,284 |
| 2 消防費分担金    | 2,185  | 2,950  | △ 765   |
| 3 災害復旧費分担金  | 1      | 1      | 0       |
| 計           | 18,988 | 26,037 | △ 7,049 |

(款) 12 分担金及び負担金  
(項) 2 負担金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|----------|--------|--------|---------|
| 2 民生費負担金 | 62,980 | 66,073 | △ 3,093 |

(単位：千円)

| 節  |         | 説明                     |
|----|---------|------------------------|
| 区分 | 金額      |                        |
| 1  | 地方特例交付金 | 60,000<br>地方特例交付金（財政課） |
|    |         |                        |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明  |
|----|-------|---|
| 区分 | 金額    |   |
| 1  | 地方交付税 | 15,800,000<br>普通交付税（財政課） 14,600,000<br>特別交付税（財政課） 1,200,000 |
|    |       |   |

(単位：千円)

| 節  |             | 説明                        |
|----|-------------|---------------------------|
| 区分 | 金額          |                           |
| 1  | 交通安全対策特別交付金 | 9,000<br>交通安全対策特別交付金（建設課） |
|    |             |                           |

(単位：千円)

| 節  |                | 説明  |
|----|----------------|---|
| 区分 | 金額             |   |
| 1  | 農業費分担金         | 16,675<br>農業競争力強化農地整備事業分担金（農林水産工務課） 7,250<br>農地耕作条件改善事業分担金（畑野浦地区）（農林水産工務課） 1,125<br>水利施設等保全高度化事業負担金（農林水産工務課） 7,000<br>農業水利施設保全合理化事業分担金（農林水産工務課） 1,300 |
| 3  | 水産業費分担金        | 127<br>佐伯湾地区増殖場造成事業分担金（水産課）   |
| 1  | 災害対策費分担金       | 2,185<br>急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金（建設課）  |
| 1  | 農林水産施設災害復旧費分担金 | 1<br>農地災害復旧事業分担金（農林水産工務課）   |
|    |                |   |

(単位：千円)

| 節  |          | 説明  |
|----|----------|---|
| 区分 | 金額       |   |
| 1  | 社会福祉費負担金 | 32,373<br>老人ホーム入所者自己負担金（高齢者福祉課） 26,805<br>生活支援ハウス入所者自己負担金（高齢者福祉課） 5,568   |
| 2  | 児童福祉費負担金 | 30,607<br>私立保育所自己負担金（こども福祉課） 29,249<br>私立保育所入所者自己負担金滞納繰越分（こども福祉課） 463<br>管外保育他市町村負担金（こども福祉課） 879<br>母子寮入所者自己負担金（こども福祉課） 1<br>病児・病後児保育負担金（こども福祉課） 15 |
|    |          |   |

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-------------|--------|--------|---------|
| 3 衛生費負担金    | 661    | 760    | △ 99    |
| 5 農林水産業費負担金 | 537    | 537    | 0       |
| 6 土木費負担金    | 500    | 500    | 0       |
| 計           | 64,678 | 67,870 | △ 3,192 |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 総務使用料    | 28,379 | 19,582 | 8,797   |
| 2 民生使用料    | 30,395 | 31,616 | △ 1,221 |
| 3 衛生使用料    | 16,916 | 16,803 | 113     |
| 4 農林水産業使用料 | 25,139 | 8,414  | 16,725  |
| 5 商工観光使用料  | 6,476  | 6,632  | △ 156   |

(単位：千円)

| 節          |     | 説                   | 明   |
|------------|-----|---------------------|-----|
| 区 分        | 金 額 |                     |     |
| 1 保健衛生費負担金 | 661 | 未熟児養育医療費負担金 (健康増進課) |     |
| 3 水産業費負担金  | 537 | 有害動植物除去事業負担金 (水産課)  | 292 |
|            |     | 養殖場標識灯保守点検負担金 (水産課) | 245 |
| 1 道路橋梁費負担金 | 500 | 路面復旧費負担金 (建設課)      |     |
|            |     |                     |     |

(単位：千円)

| 節               |        | 説                                | 明      |
|-----------------|--------|----------------------------------|--------|
| 区 分             | 金 額    |                                  |        |
| 1 総務管理使用料       | 28,379 | 行政財産目的外使用料 (財政課, 地域振興課, 防災危機管理課) |        |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (地域振興課)               | 946    |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (財政課)                 | 2,181  |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (防災危機管理課)             | 10     |
|                 |        | コミュニティバス使用料 (地域振興課)              | 5,500  |
|                 |        | 佐伯市営駅前第2駐車場使用料 (地域振興課)           | 3,000  |
|                 |        | さいき城山桜ホール使用料 (文化芸術交流課)           | 15,992 |
|                 |        | 大手前駐車場使用料 (文化芸術交流課)              | 750    |
| 3 保育所使用料        | 6,861  | 市立保育所使用料 (こども福祉課)                | 6,297  |
|                 |        | 市立保育所使用料滞納繰越分 (こども福祉課)           | 25     |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (こども福祉課)              | 38     |
|                 |        | 市立保育所一時保育使用料 (こども福祉課)            | 501    |
| 5 保健福祉総合センター使用料 | 18,533 | 保健福祉総合センター使用料 (健康増進課)            | 18,316 |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (健康増進課)               | 217    |
| 8 福祉施設使用料       | 75     | 行政財産目的外使用料 (高齢者福祉課, 社会福祉課)       |        |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (高齢者福祉課)              | 57     |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (社会福祉課)               | 18     |
| 9 認定こども園使用料     | 4,925  | 認定こども園使用料 (こども福祉課)               | 4,906  |
|                 |        | 認定こども園使用料滞納繰越分 (こども福祉課)          | 19     |
| 10 剣崎多目的広場使用料   | 1      | 剣崎多目的広場使用料 (高齢者福祉課)              |        |
| 1 環境衛生施設使用料     | 16,793 | 火葬場使用料 (環境対策課)                   | 16,488 |
|                 |        | 墓地使用料 (環境対策課)                    | 1      |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (環境対策課)               | 34     |
|                 |        | 本匠共同洗濯施設使用料 (環境対策課)              | 270    |
| 2 清掃施設使用料       | 3      | 行政財産目的外使用料 (清掃課)                 |        |
| 3 保健施設使用料       | 120    | 行政財産目的外使用料 (健康増進課)               |        |
| 1 農業使用料         | 678    | 行政財産目的外使用料 (農政課)                 | 434    |
|                 |        | 市民ふれあい農園使用料 (農政課)                | 244    |
| 2 林業使用料         | 1,022  | 行政財産目的外使用料 (農林水産工務課, 林業課)        |        |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (林業課)                 | 300    |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (農林水産工務課)             | 722    |
| 3 水産業使用料        | 23,439 | 漁港使用料 (農林水産工務課)                  | 6,539  |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (水産課)                 | 58     |
|                 |        | 係留施設使用料 (農林水産工務課)                | 16,842 |
| 1 商工使用料         | 2,203  | 貸工場貸事業場使用料 (商工振興課)               | 2,152  |
|                 |        | 行政財産目的外使用料 (商工振興課)               | 50     |
|                 |        | まちかど広場使用料 (商工振興課)                | 1      |
| 2 観光使用料         | 4,273  | 佐伯市営駅前駐車場使用料 (観光課)               | 3,108  |

(款) 13 使用料及び手数料  
 (項) 1 使用料

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
|             |         |         |         |
| 6 土 木 使 用 料 | 330,917 | 337,167 | △ 6,250 |
| 7 教 育 使 用 料 | 17,315  | 27,063  | △ 9,748 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説                                   | 明       |
|-------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                                     |         |
|             |         | 海事博物館・渡り鳥館使用料（観光課）                  | 82      |
|             |         | 丹賀砲台園地使用料（観光課）                      | 322     |
|             |         | 行政財産目的外使用料（観光課）                     | 432     |
|             |         | 本匠もくもく館使用料（観光課）                     | 98      |
|             |         | 亀の甲なおかわ使用料（観光課）                     | 55      |
|             |         | 観光交流館使用料（観光課）                       | 175     |
|             |         | かまえインターパーク使用料（観光課）                  | 1       |
| 1 道路橋梁使用料   | 14,302  | 道路占用料（建設課）                          |         |
| 2 河川使用料     | 281     | 排水路占用料（建設課）                         | 280     |
|             |         | 行政財産目的外使用料（建設課）                     | 1       |
| 3 都市計画使用料   | 751     | 行政財産目的外使用料（都市計画課）                   | 736     |
|             |         | 総合運動公園使用料（体育保健課）                    | 15      |
| 4 公園使用料     | 2       | 公園使用料（都市計画課）                        | 1       |
|             |         | 友だちコミュニティ館使用料（都市計画課）                | 1       |
| 5 住宅使用料     | 313,197 | 住宅使用料現年度分（建築住宅課）                    | 311,308 |
|             |         | 住宅使用料滞納繰越分（建築住宅課）                   | 1,203   |
|             |         | 行政財産目的外使用料（建築住宅課）                   | 686     |
| 7 法定外公共物使用料 | 495     | 法定外公共物占用料（建設課）                      |         |
| 8 港湾施設使用料   | 1,889   | 港湾施設占用料（建設課）                        |         |
| 1 小学校使用料    | 916     | 行政財産目的外使用料（教育総務課）                   |         |
| 2 中学校使用料    | 862     | 行政財産目的外使用料（教育総務課）                   |         |
| 3 幼稚園授業料    | 176     | 滞納繰越分（学校教育課）                        |         |
| 4 社会教育施設使用料 | 2,268   | 茶室・茶庭使用料（社会教育課）                     | 130     |
|             |         | 平和祈念館使用料（社会教育課）                     | 636     |
|             |         | 国木田独歩館使用料（社会教育課）                    | 564     |
|             |         | 最勝海宿泊研修施設使用料（社会教育課）                 | 1       |
|             |         | 鶴見ふるさと工房館使用料（社会教育課）                 | 1       |
|             |         | 行政財産目的外使用料（社会教育課）                   | 83      |
|             |         | 米水津交流館使用料（社会教育課）                    | 12      |
|             |         | 米水津陶芸工房館使用料（社会教育課）                  | 1       |
|             |         | 宇目農村環境改善センター使用料（社会教育課）              | 120     |
|             |         | 歴史資料館使用料（社会教育課）                     | 720     |
| 5 公民館使用料    | 3,960   | 公民館使用料（社会教育課）                       | 3,840   |
|             |         | 行政財産目的外使用料（社会教育課）                   | 120     |
| 7 体育施設使用料   | 9,133   | 番匠体育館使用料（体育保健課）                     | 1,498   |
|             |         | 野岡体育館使用料（体育保健課）                     | 1,084   |
|             |         | 市民武道館使用料（体育保健課）                     | 240     |
|             |         | 濃霞グラウンド等使用料（体育保健課）                  | 42      |
|             |         | 夜間照明使用料（体育保健課）                      | 823     |
|             |         | 体育館使用料（尺間・上切畑・本匠・直川・米水津）（体育保健課）     | 216     |
|             |         | 武道館使用料（弥生・直川・米水津）（体育保健課）            | 162     |
|             |         | 球場使用料（上浦・弥生・宇目・直川・鶴見・蒲江）（体育保健課）     | 404     |
|             |         | 球場夜間照明使用料（上浦・弥生・宇目・直川・鶴見・蒲江）（体育保健課） | 530     |
|             |         | 振興局グラウンド等使用料（体育保健課）                 | 94      |
|             |         | 振興局グラウンド等夜間照明使用料（体育保健課）             | 144     |
|             |         | スパーク弥生使用料（体育保健課）                    | 55      |
|             |         | 振興局テニスコート使用料（体育保健課）                 | 68      |
|             |         | 振興局テニスコート夜間照明使用料（体育保健課）             | 172     |
|             |         | 米水津プール使用料（体育保健課）                    | 1,677   |
|             |         | 鶴見トレーニングルーム使用料（体育保健課）               | 199     |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|-------------|---------|---------|-------|
| 8 消 防 使 用 料 | 106     | 106     | 0     |
| 計           | 455,643 | 447,383 | 8,260 |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 総 務 手 数 料       | 39,647  | 41,508  | △ 1,861 |
| 2 民 生 手 数 料       | 5       | 45      | △ 40    |
| 3 衛 生 手 数 料       | 180,212 | 176,294 | 3,918   |
| 4 農 林 水 産 業 手 数 料 | 101     | 104     | △ 3     |
| 6 土 木 手 数 料       | 2,254   | 2,154   | 100     |
| 7 消 防 手 数 料       | 812     | 512     | 300     |
| 8 教 育 手 数 料       | 2       | 2       | 0       |
| 計                 | 223,033 | 220,619 | 2,414   |

(単位：千円)

| 節         |     | 説 明                           |
|-----------|-----|-------------------------------|
| 区 分       | 金 額 |                               |
|           |     | 海洋センター第1体育館使用料 (体育保健課) 544    |
|           |     | 海洋センター第2体育館使用料 (体育保健課) 59     |
|           |     | 海洋センターミーティングルーム使用料 (体育保健課) 25 |
|           |     | 海洋センタープール使用料 (体育保健課) 843      |
|           |     | 行政財産目的外使用料 (体育保健課) 254        |
| 1 消防施設使用料 | 106 | 行政財産目的外使用料 (消防総務課)            |
|           |     |                               |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明  |
|---------------|---------|--|
| 区 分           | 金 額     |  |
| 1 総務管理手数料     | 7,351   | 火入許可申請手数料 (林業課) 1<br>情報公開手数料 (総務課) 30<br>個人情報開示手数料 (総務課) 1<br>行政不服審査関係手数料 (監査委員事務局) 1<br>審査請求手数料 (市民課) 1<br>地縁団体証明手数料 (市民課) 6<br>諸証明交付手数料 (市民課) 7,280<br>おおいた広域サービス諸証明交付手数料 (市民課) 31 |
| 2 税 務 手 数 料   | 4,700   | 所得証明等手数料 (収納課)   |
| 3 徴 税 手 数 料   | 1,950   | 督促手数料 (収納課)  |
| 4 戸籍住民基本台帳手数料 | 25,646  | 通知カード・個人番号カード再交付手数料 (市民課) 40<br>戸籍・住民票・附票交付手数料 (市民課) 24,826<br>おおいた広域サービス戸籍・住民票・附票交付手数料 (市民課) 780  |
| 3 児童福祉手数料     | 4       | 督促手数料 (こども福祉課)   |
| 4 生活保護手数料     | 1       | 督促手数料 (社会福祉課)  |
| 1 環境衛生手数料     | 1,452   | 衛生手数料 (環境対策課)  |
| 2 清 掃 手 数 料   | 178,760 | 一般廃棄物処理業許可手数料 (清掃課) 22<br>犬・猫等の死体処理手数料 (清掃課) 5<br>多量の一般廃棄物処理手数料 (清掃課) 4,910<br>特定家庭用機器運搬手数料 (清掃課) 4<br>指定ごみ袋制ごみ処理手数料 (清掃課) 95,190<br>搬入ごみ手数料 (清掃課) 78,600<br>し尿収集手数料 (環境対策課) 29      |
| 1 農 業 手 数 料   | 21      | 農業手数料 (農業委員会事務局)   |
| 2 林 業 手 数 料   | 78      | 鳥獣飼養登録証の交付手数料 (林業課)  |
| 3 水 産 業 手 数 料 | 2       | 漁業者証明書の交付手数料 (水産課) 1<br>その他諸証明手数料 (農林水産工務課) 1  |
| 1 土 木 手 数 料   | 2,114   | 土木手数料 (建設課, 都市計画課)<br>土木手数料 (建設課) 9<br>土木手数料 (都市計画課) 5<br>建築確認等申請手数料 (建築住宅課) 2,100   |
| 2 住 宅 手 数 料   | 140     | 督促手数料 (建築住宅課)  |
| 1 消 防 手 数 料   | 812     | 消防手数料 (消防総務課)  |
| 1 幼 稚 園 手 数 料 | 2       | 督促手数料 (学校教育課)  |
|               |         |  |

(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金   | 4,315,982 | 4,187,049 | 128,933   |
| 2 衛生費国庫負担金   | 219,973   | 1,620     | 218,353   |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 10,672    | 132,728   | △ 122,056 |
| 計            | 4,546,627 | 4,321,397 | 225,230   |

(款) 14 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金    | 114,894 | 62,315  | 52,579   |
| 2 民生費国庫補助金    | 157,216 | 131,995 | 25,221   |
| 3 衛生費国庫補助金    | 52,394  | 32,107  | 20,287   |
| 5 農林水産業費国庫補助金 | 15,775  | 45,500  | △ 29,725 |
| 7 土木費国庫補助金    | 380,662 | 452,568 | △ 71,906 |

(単位：千円)

| 節   |                | 説         | 明  |
|-----|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額            |           |  |
| 1   | 社会福祉費負担金       | 1,284,489 | 特別障害者手当等給付費負担金（障がい福祉課） 26,205<br>障害者自立支援給付費負担金（障がい福祉課） 992,350<br>障害者医療費負担金（障がい福祉課） 69,574<br>障害児通所支援給付費負担金（障がい福祉課） 121,089<br>低所得者保険料軽減負担金（高齢者福祉課） 75,271 |
| 2   | 児童福祉費負担金       | 1,461,513 | 私立保育所運営費負担金（こども福祉課） 724,280<br>母子寮措置費負担金（こども福祉課） 2,833<br>児童手当負担金（こども福祉課） 596,604<br>児童扶養手当負担金（こども福祉課） 124,994<br>子育てのための施設等利用給付交付金（こども福祉課） 12,802         |
| 3   | 生活保護等対策費負担金    | 1,480,792 | 生活保護費負担金（社会福祉課） 1,458,750<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（社会福祉課） 22,042  |
| 4   | 保険基盤安定負担金      | 89,188    | 保険基盤安定負担金（保険年金課）   |
| 1   | 保健事業費負担金       | 1,409     | 未熟児養育医療費等国庫負担金（健康増進課）  |
| 3   | 保健衛生費負担金       | 218,564   | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（健康増進課）   |
| 1   | 公共土木施設災害復旧費負担金 | 10,672    | 現年発生漁港用施設災害復旧事業費負担金（農林水産工務課） 6,670<br>現年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金（建設課） 3,335<br>現年発生河川災害復旧事業費負担金（建設課） 667   |
|     |                |           |  |

(単位：千円)

| 節   |             | 説       | 明   |
|-----|-------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額         |         |   |
| 1   | 総務費補助金      | 114,894 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域振興課） 22,330<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金（情報推進課） 1,064<br>個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 51,221<br>個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 9,069<br>地方創生推進交付金（政策企画課） 24,373<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基分）（市民課） 6,837 |
| 1   | 社会福祉費補助金    | 36,251  | 地域生活支援事業等補助金（障がい福祉課） 28,250<br>地域介護・福祉空間整備等交付金（高齢者福祉課） 8,001  |
| 2   | 児童福祉費補助金    | 106,220 | 子ども・子育て支援交付金（こども福祉課, 学校教育課, 健康増進課）<br>子ども・子育て支援交付金（こども福祉課） 89,156<br>子ども・子育て支援交付金（健康増進課） 2,199<br>子ども・子育て支援交付金（学校教育課） 4,365<br>保育対策総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス対策）（こども福祉課） 10,500                             |
| 3   | 母子福祉費補助金    | 8,370   | 自立支援教育訓練給付事業補助金（こども福祉課） 375<br>母子家庭高等職業訓練促進事業補助金（こども福祉課） 7,995  |
| 4   | 生活保護等対策費補助金 | 6,375   | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉課）   |
| 1   | 保健衛生費補助金    | 6,322   | 緊急風しん抗体検査事業等補助金（健康増進課） 3,460<br>産後ケア事業補助金（健康増進課） 2,862  |
| 3   | 清掃費補助金      | 46,072  | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金（営業課）  |
| 3   | 水産業費補助金     | 15,775  | 海岸堤防等老朽化対策事業補助金（農林水産工務課）  |
| 1   | 道路橋梁費補助金    | 290,727 | 道路新設改良事業交付金（建設課） 143,553  |

(款) 14 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------------------|---------|---------|----------|
| 8 消 防 費 国 庫 補 助 金 | 0       | 15,081  | △ 15,081 |
| 9 教 育 費 国 庫 補 助 金 | 10,374  | 9,805   | 569      |
| 計                 | 731,315 | 749,371 | △ 18,056 |

(款) 14 国庫支出金  
(項) 3 委託金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 総 務 費 委 託 金 | 292    | 292    | 0     |
| 2 民 生 費 委 託 金 | 13,115 | 12,034 | 1,081 |
| 4 土 木 費 委 託 金 | 10,910 | 9,948  | 962   |
| 計             | 24,317 | 22,274 | 2,043 |

(款) 15 県支出金  
(項) 1 県負担金

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 民 生 費 県 負 担 金 | 1,713,913 | 1,681,879 | 32,034 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明                                | 明       |
|------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 区分         | 金額     |                                   |         |
|            |        | 道路メンテナンス事業補助金（建設課）                | 147,174 |
| 2 都市計画費補助金 | 17,600 | 社会資本整備総合交付金（街路）（都市計画課）            | 6,600   |
|            |        | 社会資本整備総合交付金（公園長寿命化）（都市計画課）        | 5,500   |
|            |        | コンパクトシティ形成支援事業補助金（都市計画課）          | 5,500   |
| 3 住宅費補助金   | 66,843 | 地域住宅交付金（建築住宅課）                    |         |
| 4 土木総務費補助金 | 5,492  | 住宅・建築物耐震改修等事業補助金（建築住宅課）           |         |
| 1 小学校費補助金  | 3,491  | 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課）             | 778     |
|            |        | 要保護児童就学援助費補助金（学校教育課）              | 129     |
|            |        | 理科教育等設備整備費補助金（学校教育課）              | 2,550   |
|            |        | へき地児童生徒援助費等補助金（学校教育課）             | 34      |
| 2 中学校費補助金  | 3,443  | 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課）             | 986     |
|            |        | 要保護生徒就学援助費補助金（学校教育課）              | 224     |
|            |        | 理科教育等設備整備費補助金（学校教育課）              | 2,200   |
|            |        | へき地児童生徒援助費等補助金（学校教育課）             | 33      |
| 4 社会教育費補助金 | 3,200  | 国宝重要文化財等保存整備費補助金（社会教育課）           |         |
| 6 教育総務費補助金 | 240    | へき地児童生徒援助費等補助金（離島高校生修学支援費）（地域振興課） |         |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明                      | 明   |
|------------|--------|-------------------------|-----|
| 区分         | 金額     |                         |     |
| 1 総務管理費委託金 | 292    | 自衛官募集事務委託金（市民課）         | 35  |
|            |        | 中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課）  | 257 |
| 1 国民年金費委託金 | 12,872 | 国民年金事務委託金（保険年金課）        |     |
| 2 児童福祉費委託金 | 243    | 特別児童扶養手当事務取扱交付金（障がい福祉課） |     |
| 1 土木管理費委託金 | 10,910 | 水門管理委託金（建設課）            |     |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                          | 明       |
|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                             |         |
| 1 社会福祉費負担金    | 630,139 | 障害者自立支援給付費負担金（障がい福祉課）       | 496,174 |
|               |         | 障害者医療費負担金（障がい福祉課）           | 34,786  |
|               |         | 障害児通所支援給付費負担金（障がい福祉課）       | 60,544  |
|               |         | 低所得者保険料軽減負担金（高齢者福祉課）        | 37,635  |
|               |         | 災害救助費負担金（防災危機管理課）           | 1,000   |
| 2 児童福祉費負担金    | 454,040 | 私立保育所運営費負担金（こども福祉課）         | 312,698 |
|               |         | 母子寮措置費負担金（こども福祉課）           | 1,416   |
|               |         | 児童手当負担金（こども福祉課）             | 133,525 |
|               |         | 子育てのための施設等利用給付県費負担金（こども福祉課） | 6,401   |
| 3 生活保護等対策費負担金 | 60,000  | 生活保護費負担金（社会福祉課）             |         |
| 4 保険基盤安定負担金   | 564,109 | 保険基盤安定負担金（保険年金課）            | 309,620 |

(款) 15 県支出金  
(項) 1 県負担金

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 2 衛生費県負担金    | 704       | 810       | △ 106    |
| 3 災害復旧費県負担金  | 13,451    | 14,626    | △ 1,175  |
| 4 農林水産業費県負担金 | 79,425    | 91,500    | △ 12,075 |
| 計            | 1,807,493 | 1,788,815 | 18,678   |

(款) 15 県支出金  
(項) 2 県補助金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 総務費県補助金 | 25,190  | 44,521  | △ 19,331 |
| 2 民生費県補助金 | 313,992 | 309,024 | 4,968    |

(単位：千円)

| 節   |        | 説                            | 明       |
|-----|--------|------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額    |                              |         |
|     |        | 後期高齢保険基盤安定負担金（保険年金課）         | 254,489 |
| 5   | 5,625  | 災害弔慰金（社会福祉課）                 | 3,750   |
|     |        | 災害障害見舞金（社会福祉課）               | 1,875   |
| 1   | 704    | 未熟児養育医療費負担金（健康増進課）           |         |
| 2   | 13,451 | 現年発生農業用施設災害復旧事業費負担金（農林水産工務課） | 5,200   |
|     |        | 現年発生農地災害復旧事業費負担金（農林水産工務課）    | 1       |
|     |        | 現年発生林業用施設災害復旧事業費負担金（農林水産工務課） | 8,000   |
|     |        | 農地小災害復旧事業負担金（農林水産工務課）        | 250     |
| 1   | 79,425 | 地籍調査事業費負担金（用地・管理課）           |         |

(単位：千円)

| 節   |         | 説                                     | 明      |
|-----|---------|---------------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額     |                                       |        |
| 1   | 13,399  | 小規模集落等支援事業補助金（地域振興課）                  | 7,500  |
|     |         | 地域活力づくり総合補助金（政策企画課,文化芸術交流課）           |        |
|     |         | さいき城山桜ホール企画運営事業補助金（文化芸術交流課）           | 4,699  |
|     |         | 佐伯市民大学支援事業補助金（政策企画課）                  | 400    |
|     |         | 犯罪被害者等支援事業補助金（人権・同和対策課）               | 200    |
|     |         | 国民文化祭レガシー事業補助金（文化芸術交流課）               | 400    |
|     |         | 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金（市民課）              | 200    |
| 4   | 2,924   | 生活路線支援事業補助金（地域振興課）                    |        |
| 7   | 8,867   | 大分県移住者居住支援事業費補助金（コミュニティ創生課）           | 7,967  |
|     |         | 大分県移住支援事業費補助金（コミュニティ創生課）              | 900    |
| 1   | 114,261 | 民生委員活動費交付金（社会福祉課）                     | 18,100 |
|     |         | 重度心身障害者医療費給付事業費補助金（障がい福祉課）            | 70,776 |
|     |         | 在宅重度障害者住宅整備事業補助金（障がい福祉課）              | 700    |
|     |         | 老人クラブ助成事業費補助金（高齢者福祉課）                 | 3,679  |
|     |         | 在宅高齢者住宅改造助成事業費補助金（高齢者福祉課）             | 2,400  |
|     |         | 介護保険低所得利用者負担補助金（高齢者福祉課）               | 1,890  |
|     |         | 地域生活支援事業等補助金（障がい福祉課）                  | 14,124 |
|     |         | 自殺予防対策強化事業費補助金（障がい福祉課）                | 746    |
|     |         | 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金（高齢者福祉課）         | 300    |
|     |         | 軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金（障がい福祉課）           | 96     |
|     |         | 権利擁護人材育成事業補助金（高齢者福祉課）                 | 250    |
|     |         | 多世代交流・支え合い活動推進事業費補助金（社会福祉課）           | 1,200  |
| 2   | 171,674 | 認可外保育施設衛生安全対策事業費補助金（こども福祉課）           | 137    |
|     |         | にこにこ保育支援事業費補助金（こども福祉課）                | 37,753 |
|     |         | 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金（こども福祉課）        | 450    |
|     |         | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（こども福祉課,学校教育課,健康増進課） |        |
|     |         | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（こども福祉課）             |        |

(款) 15 県支出金  
 (項) 2 県補助金

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       |
|--------------|---------|---------|-----------|
|              |         |         |           |
| 3 衛生費県補助金    | 86,979  | 75,934  | 11,045    |
| 5 農林水産業費県補助金 | 481,529 | 711,298 | △ 229,769 |

(単位：千円)

| 節  |            | 説明                                  | 明      |
|----|------------|-------------------------------------|--------|
| 区分 | 金額         |                                     |        |
|    |            |                                     | 32,279 |
|    |            | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（健康増進課）            | 2,199  |
|    |            | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（学校教育課）            | 4,365  |
|    |            | 放課後児童健全育成事業費補助金（こども福祉課）             | 58,434 |
|    |            | おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金（こども福祉課）       | 4,500  |
|    |            | 保育対策総合支援事業費補助金（こども福祉課）              | 25     |
|    |            | 施設型給付等事業費補助金（こども福祉課）                | 31,032 |
|    |            | 子どもの居場所づくり事業費補助金（こども福祉課）            | 200    |
|    |            | 保育士等キャリアアップ研修事業費補助金（こども福祉課）         | 300    |
| 3  | ひとり親福祉費補助金 | ひとり親家庭医療費助成事業費補助金（こども福祉課）           |        |
| 1  | 保健衛生費補助金   | 子ども医療費助成事業費補助金（こども福祉課）              | 39,766 |
|    |            | 予防接種事故対策費補助金（健康増進課）                 | 1,636  |
|    |            | 小児救急医療対策事業費補助金（健康増進課）               | 3,503  |
|    |            | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金（健康増進課）      | 18     |
|    |            | 保健事業費補助金（健康増進課）                     | 3,810  |
|    |            | 骨髄移植ドナー支援事業費補助金（健康増進課）              | 210    |
| 2  | 清掃費補助金     | 浄化槽設置整備事業費補助金（営業課）                  | 37,836 |
|    |            | 不法投棄防止対策等支援事業補助金（清掃課）               | 200    |
| 1  | 農業費補助金     | 農業委員会交付金（農業委員会事務局）                  | 2,406  |
|    |            | 経営所得安定対策等推進事業費補助金（農政課）              | 7,991  |
|    |            | 新規就農総合支援事業補助金（農政課）                  | 46,143 |
|    |            | 農地中間管理事業費補助金（農政課）                   | 2,750  |
|    |            | 農業体質強化基盤整備促進事業補助金（農林水産工務課）          | 2,100  |
|    |            | 機構集積支援事業費補助金（農業委員会事務局）              | 2,693  |
|    |            | 活力あふれる園芸産地整備事業費補助金（農政課）             | 27,319 |
|    |            | 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局）                | 3,696  |
|    |            | 農地耕作条件改善事業補助金（畑野浦地区）（農林水産工務課）       | 13,800 |
|    |            | 地域での食育の推進事業費補助金（ブランド推進課）            | 541    |
|    |            | 食品企業連携産地拡大推進事業費補助金（農政課）             | 10,706 |
| 2  | 林業費補助金     | 有害鳥獣捕獲事業補助金（林業課）                    | 46,750 |
|    |            | 低コスト簡易作業路整備事業補助金（林業課）               | 240    |
|    |            | 生産施設等整備事業補助金（林業課）                   | 2,666  |
|    |            | 造林事業補助金（林業課）                        | 13,645 |
|    |            | 有害鳥獣被害防止対策事業補助金（林業課）                | 565    |
|    |            | 農山漁村地域整備交付金（林道船河内2号線）（農林水産工務課）      | 25,179 |
|    |            | 農山漁村地域整備交付金（林道岸ノ上庵ノ木線）（農林水産工務課）     | 25,179 |
|    |            | 農山漁村地域整備交付金（林道点検診断・保全整備事業）（農林水産工務課） | 6,679  |
|    |            | 再造林担い手確保支援事業補助金（林業課）                | 540    |
|    |            | 乾しいたけ新規参入者支援事業費補助金（林業課）             | 1,323  |
|    |            | 林業就業環境改善事業補助金（林業課）                  | 85     |
|    |            | 森林環境保全整備事業補助金（林道施設長寿命化事業）（農林水産工務課）  | 2,821  |
| 3  | 水産業費補助金    | 漁場クリーンアップ事業費補助金（水産課）                | 400    |
|    |            | 離島漁業再生支援交付金（水産課）                    | 10,265 |
|    |            | 不法投棄防止対策等支援事業費補助金（水産課）              | 250    |
|    |            | 藻場・干潟造成調査事業補助金（水産課）                 | 100    |

(款) 15 県支出金  
(項) 2 県補助金

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 商 工 費 県 補 助 金 | 2,712     | 22,332    | △ 19,620  |
| 7 土 木 費 県 補 助 金 | 12,105    | 12,103    | 2         |
| 8 消 防 費 県 補 助 金 | 2,950     | 25,706    | △ 22,756  |
| 9 教 育 費 県 補 助 金 | 83,275    | 18,455    | 64,820    |
| 計               | 1,008,732 | 1,219,373 | △ 210,641 |

(款) 15 県支出金  
(項) 3 委託金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 総 務 費 委 託 金 | 162,408 | 134,113 | 28,295 |
| 2 民 生 費 委 託 金 | 2,198   | 2,163   | 35     |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明  |
|----|--------|---|
| 区分 | 金額     |   |
|    |        | 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業補助金（農林水産工務課）<br>28,000<br>大分県海岸漂着物地域対策推進事業補助金（水産課） 25,000<br>入津地区漁港施設機能強化事業補助金（農林水産工務課）35,000<br>鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（農林水産工務課）<br>16,100<br>海岸堤防等老朽化対策事業補助金（農林水産工務課） 6,310<br>長田地区水産生産基盤整備事業補助金（農林水産工務課）<br>101,500<br>養殖マグロ成長産業化推進事業費補助金（水産課） 2,468<br>陸上養殖生産体制強化支援事業費補助金（水産課） 10,319 |
| 4  | 2,712  | 地方消費者行政強化交付金（市民課）   |
| 1  | 5,365  | 土地利用規制等対策費交付金（都市計画課） 370<br>住宅・建築物耐震改修等事業補助金（建築住宅課） 2,745<br>次世代につなぐ景観資源再生事業費補助金（都市計画課） 1,500<br>子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業補助金（建築住宅課）<br>750  |
| 3  | 6,740  | 急傾斜地崩壊対策事業費補助金（建設課）   |
| 1  | 2,950  | 災害被災者住宅再建支援事業費補助金（防災危機管理課） 500<br>地震・津波等防災・減災対策推進事業費補助金（防災危機管理課）<br>2,450   |
| 1  | 76,731 | スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（学校教育課）<br>5,977<br>部活動指導員活用事業補助金（学校教育課） 1,344<br>補習等のための指導員等派遣事業補助金（学校教育課） 69,410  |
| 3  | 6,544  | 大分県文化財保存事業費補助金（社会教育課） 512<br>学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事業費補助金（社会教育課）<br>6,032   |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明  |
|----|--------|---|
| 区分 | 金額     |   |
| 1  | 5,136  | 県広報誌配布事務委託金（市民課） 1,382<br>旅券法事務委託金（市民課） 3,244<br>人権啓発活動地方委託金（人権・同和対策課） 510  |
| 2  | 97,000 | 県民税徴収事務委託金（収納課）   |
| 4  | 4,609  | 学校基本調査費委託金（総務課） 49<br>人口動態調査費委託金（市民課） 80<br>経済センサス経費（調査区管理）委託金（総務課） 12<br>経済センサス-活動調査委託金（総務課） 4,468   |
| 5  | 55,663 | 衆議院議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 55,660<br>在外選挙特別経費委託金（選挙管理委員会事務局） 3   |
| 1  | 1,798  | 遺家族等援護事務委託金（社会福祉課） 64<br>行旅死病人取扱事務委託金（高齢者福祉課, 社会福祉課）<br>行旅死病人取扱事務委託金（社会福祉課） 652<br>行旅死病人取扱事務委託金（高齢者福祉課） 365<br>国民生活基礎調査事業委託金（社会福祉課） 251<br>民生委員事務委託金（社会福祉課） 8 |

(款) 15 県支出金  
(項) 3 委託金

| 目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 4 農 林 水 産 業 費 委 託 金 | 259     | 263     | △ 4     |
| 5 商 工 費 委 託 金       | 8       | 8       | 0       |
| 6 土 木 費 委 託 金       | 3,560   | 8,852   | △ 5,292 |
| 7 教 育 費 委 託 金       | 282     | 0       | 282     |
| 8 消 防 費 委 託 金       | 301     | 287     | 14      |
| 計                   | 169,016 | 145,686 | 23,330  |

(款) 16 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|-----------------|--------|--------|----------|
| 1 財 産 貸 付 収 入   | 26,769 | 33,201 | △ 6,432  |
| 2 利 子 及 び 配 当 金 | 21,268 | 34,243 | △ 12,975 |

(単位：千円)

| 節  |       | 説明                                    | 明   |
|----|-------|---------------------------------------|-----|
| 区分 | 金額    |                                       |     |
|    |       | 身体障害者手帳再交付事務委託金 (障がい福祉課)              | 115 |
|    |       | 障害者の日常生活等を支援するための法律に関する事務委託金 (障がい福祉課) | 343 |
| 2  | 400   | 児童福祉法第56条負担金徴収事務委託金 (こども福祉課)          | 192 |
|    |       | 母子福祉費貸付金徴収事務委託金 (こども福祉課)              | 208 |
| 2  | 244   | 鳥獣保護事務委託金 (林業課)                       |     |
| 3  | 15    | 漁港管理事務委託金 (農林水産工務課)                   |     |
| 1  | 8     | 商工会法事務委託金 (商工振興課)                     |     |
| 1  | 54    | 建築動態統計調査事務委託金 (建築住宅課)                 | 39  |
|    |       | 大分県福祉のまちづくり条例事務委託金 (建築住宅課)            | 15  |
| 3  | 3,506 | 水門管理委託金 (建設課)                         |     |
| 4  | 282   | O I T Aの未来を担う子ども育成事業県委託金 (学校教育課)      |     |
| 1  | 301   | 火薬類取締法事務委託金 (消防総務課)                   | 297 |
|    |       | 液化石油ガス法事務委託金 (消防総務課)                  | 4   |

(単位：千円)

| 節  |        | 説明   | 明      |
|----|--------|--|--------|
| 区分 | 金額     |  |        |
| 1  | 26,768 | 土地・建物貸付収入現年度分 (観光課, 教育総務課, 健康増進課, 高齢者福祉課, 財政課, 社会教育課, 社会福祉課, 清掃課, 体育保健課) |        |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (高齢者福祉課)   | 1,321  |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (財政課)  | 20,596 |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (観光課)  | 294    |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (教育総務課)  | 202    |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (社会教育課)  | 521    |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (健康増進課)  | 529    |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (清掃課)  | 412    |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (体育保健課)  | 927    |
|    |        | 土地・建物貸付収入現年度分 (社会福祉課)  | 333    |
|    |        | 保育所用地貸付収入 (こども福祉課)   | 1,579  |
|    |        | 林業用施設用地貸付収入 (林業課)  | 54     |
| 2  | 1      | 土地・建物貸付収入滞納繰越分 (財政課)   |        |
| 1  | 21,268 | 財政調整基金利子 (財政課)   | 5,766  |
|    |        | 株式配当金 (財政課)  | 575    |
|    |        | 佐伯広域森林組合出資等配当金 (林業課)   | 1      |
|    |        | 社会教育施設整備基金利子 (社会教育課)   | 283    |
|    |        | 美術品購入基金利子 (社会教育課)  | 101    |
|    |        | 中山間ふるさと水と土保全対策基金利子 (農林水産工務課)   | 68     |
|    |        | 減債基金利子 (財政課)   | 4,966  |
|    |        | まちづくり整備基金利子 (財政課)  | 614    |
|    |        | ふるさと基金利子 (政策企画課)   | 2,222  |
|    |        | 地域福祉基金利子 (財政課)   | 1,218  |
|    |        | 土地開発基金利子 (財政課)   | 110    |
|    |        | 地域振興基金利子 (政策企画課)   | 4,016  |
|    |        | 道の駅宇目基金利子 (観光課)  | 2      |
|    |        | 特別養護老人ホーム豊寿苑基金利子 (高齢者福祉課)  | 269    |

(款) 16 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|---|--------|--------|----------|
| 計 | 48,037 | 67,444 | △ 19,407 |

(款) 16 財産収入  
(項) 2 財産売却収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      |
|-----------|--------|--------|----------|
| 1 不動産売却収入 | 13,120 | 45,340 | △ 32,220 |
| 2 物品売却収入  | 85     | 187    | △ 102    |
| 計         | 13,205 | 45,527 | △ 32,322 |

(款) 17 寄附金  
(項) 1 寄附金

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 寄 附 金 | 701,004 | 501,004 | 200,000 |
| 計       | 701,004 | 501,004 | 200,000 |

(款) 18 繰入金  
(項) 1 特別会計繰入金

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 7 地方卸売市場事業特別会計繰入金 | 2,315 | 2,500 | △ 185 |
| 計                 | 2,315 | 2,500 | △ 185 |

(款) 18 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金    | 690,834 | 979,669 | △ 288,835 |
| 2 減債基金繰入金      | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 |
| 3 まちづくり整備基金繰入金 | 121,400 | 186,300 | △ 64,900  |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                         |
|----|----|----------------------------|
| 区分 | 金額 |                            |
|    |    | 佐伯市立図書館図書購入基金利子（社会教育課） 4   |
|    |    | 環境保全基金利子（環境対策課） 4          |
|    |    | 障がい者等支援基金利子（障がい福祉課） 37     |
|    |    | ふるさとさいき応援基金利子（ブランド推進課） 412 |
|    |    | さいき創生人材育成基金利子（教育総務課） 485   |
|    |    | 森林環境譲与税基金利子（林業課） 115       |
|    |    |                            |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明            |
|------------|--------|---------------|
| 区分         | 金額     |               |
| 1 土地建物売払収入 | 10,000 | 土地建物売払収入（財政課） |
| 2 立木売払収入   | 3,120  | 立木売払収入（林業課）   |
| 1 物品売払収入   | 85     | 物品売払収入（消防総務課） |
|            |        |               |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明                            |
|---------|---------|-------------------------------|
| 区分      | 金額      |                               |
| 1 一般寄附金 | 1       | 一般寄附金（財政課）                    |
| 2 指定寄附金 | 701,003 | 障がい者福祉指定寄附金（障がい福祉課） 1         |
|         |         | 社会福祉指定寄附金（社会福祉課） 1            |
|         |         | 環境保全活動等指定寄附金（環境対策課） 1         |
|         |         | ふるさとさいき応援寄附金（ブランド推進課） 700,000 |
|         |         | 企業版ふるさとさいき応援寄附金（政策企画課） 1,000  |
|         |         |                               |

(単位：千円)

| 節                 |       | 説明                   |
|-------------------|-------|----------------------|
| 区分                | 金額    |                      |
| 1 地方卸売市場事業特別会計繰入金 | 2,315 | 地方卸売市場事業特別会計繰入金（水産課） |
|                   |       |                      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                |
|----------------|---------|-------------------|
| 区分             | 金額      |                   |
| 1 財政調整基金繰入金    | 690,834 | 財政調整基金繰入金（財政課）    |
| 1 減債基金繰入金      | 600,000 | 減債基金繰入金（財政課）      |
| 1 まちづくり整備基金繰入金 | 121,400 | まちづくり整備基金繰入金（財政課） |

(款) 18 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

| 目                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 地域福祉基金繰入金          | 111,750   | 159,300   | △ 47,550  |
| 13 道の駅宇目基金繰入金        | 1,399     | 1,733     | △ 334     |
| 14 佐伯市立図書館図書購入基金繰入金  | 987       | 987       | 0         |
| 15 環境保全基金繰入金         | 500       | 515       | △ 15      |
| 16 特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金 | 42,167    | 2,500     | 39,667    |
| 18 障がい者等支援基金繰入金      | 1,125     | 1,050     | 75        |
| 19 地域振興基金繰入金         | 343,470   | 539,388   | △ 195,918 |
| 20 ふるさとさいき応援基金繰入金    | 307,089   | 670,200   | △ 363,111 |
| 21 さいき創生人材育成基金繰入金    | 34,328    | 28,904    | 5,424     |
| 22 森林環境譲与税基金繰入金      | 166,709   | 58,780    | 107,929   |
| 23 市街地民間活力応援基金繰入金    | 30,000    | 20,000    | 10,000    |
| 計                    | 2,451,758 | 3,449,326 | △ 997,568 |

(款) 19 繰越金  
(項) 1 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 1     | 1     | 0   |

(款) 20 諸収入  
(項) 1 延滞金・加算金及び過料

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 19,001 | 19,500 | △ 499 |
| 計     | 19,001 | 19,500 | △ 499 |

(款) 20 諸収入  
(項) 2 市預金利子

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 市預金利子 | 802   | 802   | 0   |
| 計       | 802   | 802   | 0   |

(単位：千円)

| 節  |                   | 金額      | 説明                        |
|----|-------------------|---------|---------------------------|
| 区分 |                   |         |                           |
| 1  | 地域福祉基金繰入金         | 111,750 | 地域福祉基金繰入金（財政課）            |
| 1  | 道の駅宇目基金繰入金        | 1,399   | 道の駅宇目基金繰入金（観光課）           |
| 1  | 佐伯市立図書館図書購入基金繰入金  | 987     | 佐伯市立図書館図書購入基金繰入金（社会教育課）   |
| 1  | 環境保全基金繰入金         | 500     | 環境保全基金繰入金（環境対策課）          |
| 1  | 特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金 | 42,167  | 特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金（高齢者福祉課） |
| 1  | 障がい者等支援基金繰入金      | 1,125   | 障がい者等支援基金繰入金（障がい福祉課）      |
| 1  | 地域振興基金繰入金         | 343,470 | 地域振興基金繰入金（政策企画課）          |
| 1  | ふるさとさいき応援基金繰入金    | 307,089 | ふるさとさいき応援基金繰入金（ブランド推進課）   |
| 1  | さいき創生人材育成基金繰入金    | 34,328  | さいき創生人材育成基金繰入金（教育総務課）     |
| 1  | 森林環境譲与税基金繰入金      | 166,709 | 森林環境譲与税基金繰入金（林業課）         |
| 1  | 市街地民間活力応援基金繰入金    | 30,000  | 市街地民間活力応援基金繰入金（地域振興課）     |
|    |                   |         |                           |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額 | 説明        |
|----|--------|----|-----------|
| 区分 |        |    |           |
| 1  | 前年度繰越金 | 1  | 純繰越金（財政課） |
|    |        |    |           |

(単位：千円)

| 節  |        | 金額     | 説明             |
|----|--------|--------|----------------|
| 区分 |        |        |                |
| 1  | 市税延滞金  | 19,000 | 市税延滞金（収納課）     |
| 3  | 保育料延滞料 | 1      | 保育料延滞料（こども福祉課） |
|    |        |        |                |

(単位：千円)

| 節  |      | 金額  | 説明                           |
|----|------|-----|------------------------------|
| 区分 |      |     |                              |
| 1  | 預金利息 | 802 | 歳計及び歳計外現金利息（財政課, 総務課, 秘書広報課） |
|    |      |     | 歳計及び歳計外現金利息（秘書広報課） 1         |
|    |      |     | 歳計及び歳計外現金利息（財政課） 800         |
|    |      |     | 歳計及び歳計外現金利息（総務課） 1           |
|    |      |     |                              |

(款) 20 諸収入  
 (項) 3 貸付金元利収入

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|--------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費貸付金元利収入 | 0       | 3,000   | △ 3,000  |
| 2 民生費貸付金元利収入 | 1,201   | 1,201   | 0        |
| 5 商工費貸付金元利収入 | 182,500 | 190,371 | △ 7,871  |
| 7 教育費貸付金元利収入 | 5,644   | 5,380   | 264      |
| 計            | 189,345 | 199,952 | △ 10,607 |

(款) 20 諸収入  
 (項) 5 雑入

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---------|---------|---------|----------|
| 2 弁 償 金 | 7       | 10      | △ 3      |
| 3 雑 入   | 193,231 | 239,844 | △ 46,613 |

(単位：千円)

| 節 |                  | 区 分 | 金 額     | 説 明   |
|---|------------------|-----|---------|---|
|   |                  |     |         |   |
| 1 | 児童福祉費貸付金元利収入     |     | 1,200   | 母子世帯小口資金貸付金返還金（こども福祉課）  |
| 2 | 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 |     | 1       | 高齢者住宅整備資金貸付金返還金滞納繰越分（高齢者福祉課）  |
| 1 | 商工振興貸付金元利収入      |     | 182,500 | 商工中金貸付金返還金（商工振興課） 20,000<br>中小企業振興資金貸付金返還金（商工振興課） 160,000<br>地域雇用活性化推進事業貸付金返還金（商工振興課） 2,500 |
| 1 | 奨学貸付金元利収入        |     | 5,644   | 奨学貸付金元利収入（学校教育課）  |

(単位：千円)

| 節 |             | 区 分 | 金 額    | 説 明  |
|---|-------------|-----|--------|--|
|   |             |     |        |  |
| 1 | 弁 償 金       |     | 7      | 原付二輪等標板実費弁償金（課税課）  |
| 1 | 総 務 雑 入     |     | 58,904 | 人事雑入（総務課） 4,334<br>総務雑入（総務課） 453<br>財政雑入（財政課） 11,221<br>地域振興雑入（地域振興課） 7,500<br>税務雑入（収納課） 1<br>広報雑入（秘書広報課） 312<br>防災雑入（防災危機管理課） 2,724<br>市民雑入（市民課） 352<br>契約検査雑入（契約検査課） 523<br>管財雑入（財政課） 5,377<br>さいき城山桜ホール雑入（文化芸術交流課） 19,989<br>文化芸術交流雑入（文化芸術交流課） 4,542<br>コミュニティ創生課雑入（コミュニティ創生課） 376<br>政策企画雑入（政策企画課） 1,200 |
| 2 | 民 生 雑 入     |     | 79,554 | 社会福祉雑入（社会福祉課） 988<br>児童手当等雑入（こども福祉課） 1<br>生活保護雑入（社会福祉課） 5,000<br>保健福祉総合センター雑入（健康増進課） 13,116<br>保育所雑入（こども福祉課） 15,477<br>高齢者福祉雑入（高齢者福祉課） 2,250<br>高齢者福祉施設雑入（高齢者福祉課） 42,722   |
| 3 | 衛 生 雑 入     |     | 27,678 | 保健雑入（健康増進課） 993<br>清掃雑入（清掃課） 26,247<br>生活環境雑入（環境対策課） 438   |
| 5 | 農 林 水 産 雑 入 |     | 2,576  | 農業振興雑入（農政課） 2,084<br>農業委員会雑入（農業委員会事務局） 398<br>水産雑入（水産課） 33<br>林業雑入（林業課） 60<br>農林水産工務雑入（農林水産工務課） 1  |
| 6 | 商 工 観 光 雑 入 |     | 849    | 商工雑入（商工振興課） 493<br>観光雑入（観光課） 356   |
| 7 | 土 木 雑 入     |     | 1,168  | 土木雑入（建設課） 10<br>都市計画雑入（都市計画課） 208<br>建築住宅雑入（建築住宅課） 950   |
| 8 | 消 防 雑 入     |     | 8,467  | 消防雑入（消防総務課）  |

(款) 20 諸収入  
(項) 5 雑入

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|---------|---------|----------|
|   |         |         |          |
| 計 | 193,238 | 239,854 | △ 46,616 |

(款) 21 市債  
(項) 1 市債

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総 務 債          | 1,200,000 | 700,000   | 500,000   |
| 2 民 生 債          | 3,500     | 3,500     | 0         |
| 4 農 林 水 産 業 債    | 0         | 4,500     | △ 4,500   |
| 5 商 工 観 光 債      | 0         | 2,500     | △ 2,500   |
| 6 土 木 債          | 12,300    | 43,200    | △ 30,900  |
| 7 消 防 債          | 379,800   | 184,800   | 195,000   |
| 9 災 害 復 旧 債      | 14,900    | 82,700    | △ 67,800  |
| 10 辺 地 対 策 事 業 債 | 12,400    | 19,600    | △ 7,200   |
| 11 過 疎 対 策 事 業 債 | 1,197,400 | 1,877,200 | △ 679,800 |

(単位：千円)

| 節       |  | 金額     | 説明             |       |
|---------|--|--------|----------------|-------|
| 区分      |  |        |                |       |
| 9 教育雑入  |  | 14,034 | 教育総務雑入 (教育総務課) | 2,142 |
|         |  |        | 学校教育雑入 (学校教育課) | 2,035 |
|         |  |        | 社会教育雑入 (社会教育課) | 2,696 |
|         |  |        | 保健体育雑入 (体育保健課) | 4,827 |
|         |  |        | 文化雑入 (社会教育課)   | 484   |
|         |  |        | 学校給食雑入 (体育保健課) | 1,850 |
| 10 議会雑入 |  | 1      | 議会雑入 (議会事務局)   |       |

(単位：千円)

| 節               |  | 金額        | 説明                                   |         |
|-----------------|--|-----------|--------------------------------------|---------|
| 区分              |  |           |                                      |         |
| 1 総務債           |  | 1,200,000 | 臨時財政対策債 (財政課)                        |         |
| 4 災害援護資金貸付金     |  | 3,500     | 災害援護資金貸付金 (社会福祉課)                    |         |
|                 |  |           |                                      |         |
| 7 土木債           |  | 12,300    | 緊急自然災害防止対策事業債 (建設課)                  | 11,300  |
|                 |  |           | 緊急浚渫推進事業債 (建設課)                      | 1,000   |
| 3 消防債           |  | 379,800   | 橋梁架替事業債 (建設課)                        | 344,200 |
|                 |  |           | 消防機庫建設事業債 (消防総務課)                    | 35,600  |
| 1 公共土木施設災害復旧費債  |  | 5,200     | 現年発生道路橋梁災害復旧事業債 (建設課)                | 1,600   |
|                 |  |           | 現年発生河川災害復旧事業債 (建設課)                  | 300     |
|                 |  |           | 現年発生漁港用施設災害復旧事業債 (農林水産工務課)           | 3,300   |
| 2 農林水産業施設災害復旧費債 |  | 9,700     | 現年発生農業用施設災害復旧事業債 (農林水産工務課)           | 2,500   |
|                 |  |           | 現年発生林業用施設災害復旧事業債 (農林水産工務課)           | 7,200   |
| 1 辺地対策事業債       |  | 12,400    | 農山漁村地域整備交付金事業債 (林道船河内2号線) (農林水産工務課)  |         |
| 1 総務債           |  | 250,800   | 過疎対策事業債 (ソフト分) (財政課)                 | 246,400 |
|                 |  |           | コミュニティバス購入事業債 (地域振興課)                | 4,400   |
| 3 衛生債           |  | 222,900   | 廃棄物運搬車両整備事業債 (清掃課)                   | 16,600  |
|                 |  |           | エコセンター番匠延命化事業債 (清掃課)                 | 199,300 |
|                 |  |           | 最終処分場延命化事業債 (清掃課)                    | 7,000   |
| 4 農林水産業債        |  | 225,800   | 漁港整備事業債 (県施行事業負担金) (農林水産工務課)         | 43,000  |
|                 |  |           | 農村振興総合整備事業債 (農林水産工務課)                | 4,000   |
|                 |  |           | 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業債 (農林水産工務課)         | 14,000  |
|                 |  |           | 入津地区漁港施設機能強化事業債 (農林水産工務課)            | 17,500  |
|                 |  |           | 農山漁村地域整備交付金事業債 (林道岸ノ上庵ノ木線) (農林水産工務課) | 12,400  |
|                 |  |           | 林道小福良線開設事業債 (農林水産工務課)                | 32,700  |
|                 |  |           | 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業債 (農林水産工務課)         | 8,000   |
|                 |  |           | 長田地区水産生産基盤整備事業債 (農林水産工務課)            | 50,700  |
|                 |  |           | 海岸堤防等老朽化対策事業債 (農林水産工務課)              | 10,900  |
|                 |  |           | 農業競争力強化農地整備事業債 (細田地区) (農林水産工務課)      | 10,000  |
|                 |  |           | 農地中間管理機構関連農地整備事業債 (米水津地区) (農林水産工務課)  | 10,000  |
|                 |  |           | 水利施設等保全高度化事業債 (蒲江地区) (農林水産工務課)       | 10,000  |

(款) 21 市債  
(項) 1 市債

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 合 併 特 例 債 | 496,800   | 1,178,100 | △ 681,300 |
| 計            | 3,317,100 | 4,096,100 | △ 779,000 |

(単位：千円)

| 節  |       | 金額      | 説明   |
|----|-------|---------|--|
| 区分 |       |         |  |
|    |       |         | 農業水利施設保全合理化事業債（米水津地区）（農林水産工務課）<br>2,600  |
| 6  | 土木債   | 179,000 | 道路新設改良交付金事業債（建設課）<br>118,600<br>道路メンテナンス事業債（建設課）<br>60,400   |
| 7  | 消防債   | 98,000  | 消防車両更新事業債（消防総務課）<br>55,000<br>消防庁舎建設事業債（上浦派出所）（消防総務課）<br>43,000  |
| 8  | 教育債   | 220,900 | 青山地区公民館建設事業債（社会教育課）  |
| 1  | 合併特例債 | 496,800 | 道路整備単独事業債（建設課）<br>115,500<br>馬場常盤線街路事業債（都市計画課）<br>6,100<br>消防庁舎建設事業債（東部分署）（消防総務課）<br>269,000<br>本匠振興局庁舎建設事業債（財政課）<br>54,400<br>公園施設長寿命化事業債（都市計画課）<br>12,400<br>農地耕作条件改善事業債（畑野浦地区）（農林水産工務課）<br>4,800<br>八幡公園（仮称）整備事業債（都市計画課）<br>13,700<br>庁舎延命化事業債（財政課）<br>20,900 |
|    |       |         |  |

3 歳 出  
 (款) 1 議会費  
 (項) 1 議会費  
 (目) 1 議会費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |         |
|---------------|---------|--------|------------------------|---------|
|               |         |        | 区 分                    | 金 額     |
| 291,016       | 280,256 | 10,760 | 1 報 酬                  | 113,548 |
|               |         |        | 2 給 料                  | 31,723  |
|               |         |        | 3 職 員 手 当 等            | 56,101  |
|               |         |        | 4 共 済 費                | 45,309  |
|               |         |        | 7 報 償 費                | 589     |
|               |         |        | 8 旅 費                  | 12,676  |
|               |         |        | 9 交 際 費                | 550     |
|               |         |        | 10 需 用 費               | 7,388   |
|               |         |        | 11 役 務 費               | 2,004   |
|               |         |        | 12 委 託 料               | 11,722  |
|               |         |        | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 3,105   |
|               |         |        | 17 備 品 購 入 費           | 157     |
|               |         |        | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,144   |
| 目計            |         |        |                        |         |
| 項計<br>291,016 | 280,256 | 10,760 |                        |         |

(単位：千円)

| 事業別                                   |              | 説明   |  |
|---------------------------------------|--------------|--|--|
| 区分                                    |              | 支出   | 内訳   |
| 1 職員給与管理事業 - 議会<br>費職員給与費<br>(総務課) 7人 | 62,387       | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 31,723<br>19,993<br>10,671                                 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 62,387       |  |  |
| 2 議会運営事業 - 議員給与<br>費<br>(議会事務局)       | 181,892      | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 111,468<br>35,786<br>34,638                                |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 181,892      |  |  |
| 3 議会運営事業 - 議会一般<br>管理費<br>(議会事務局)     | 12,587       | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                   | 188<br>679<br>325<br>10,136<br>1,221<br>38                 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                 | 1<br>12,586  |  |  |
| 4 議会運営事業 - 議会活動<br>費<br>(議会事務局)       | 27,175       | 7 報償費<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 501<br>12,488<br>550<br>6,659<br>15<br>332<br>524<br>6,106 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 27,175       |  |  |
| 5 議会運営事業 - 議会ペー<br>パーレス化事業<br>(議会事務局) | 4,573        | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                       | 88<br>50<br>1,664<br>1,254<br>1,360<br>157                 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 4,573        |  |  |
| 6 人事管理事業 - 議会人事<br>管理費<br>(議会事務局)     | 2,402        | 1 報酬<br>3 職員手当等  | 2,080<br>322   |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                 | 1<br>291,015 |  |  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                 | 1<br>291,015 |  |  |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 1 一般管理費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節                      |         |
|-----------|-----------|-------|------------------------|---------|
|           |           |       | 区 分                    | 金 額     |
| 2,201,070 | 2,193,084 | 7,986 | 1 報 酬                  | 89,227  |
|           |           |       | 2 給 料                  | 659,571 |
|           |           |       | 3 職 員 手 当 等            | 997,028 |
|           |           |       | 4 共 濟 費                | 294,913 |
|           |           |       | 5 災 害 補 償 費            | 500     |
|           |           |       | 7 報 償 費                | 944     |
|           |           |       | 8 旅 費                  | 8,612   |
|           |           |       | 9 交 際 費                | 2,794   |
|           |           |       | 10 需 用 費               | 17,280  |
|           |           |       | 11 役 務 費               | 51,457  |
|           |           |       | 12 委 託 料               | 39,809  |
|           |           |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 15,980  |
|           |           |       | 17 備 品 購 入 費           | 643     |
|           |           |       | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 21,927  |
|           |           |       | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 350     |
|           |           |       | 26 公 課 費               | 35      |

(単位：千円)

| 事業   |                | 説明   |  |
|--|----------------|--|--|
| 区分   |                | 支出   | 内訳   |
| 1 固定資産評価審査委員会事務局事業 - 固定資産評価審査委員会事務局費 (監査委員事務局) | 367            | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                                  | 216<br>12<br>119<br>10<br>2<br>8                                   |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                 | 367            |  |  |
| 2 秘書事業 - 秘書業務費 (秘書広報課)                         | 11,160         | 7 報償費<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 684<br>3,548<br>2,000<br>2,099<br>502<br>910<br>328<br>1,054<br>35 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                          | 1<br>11,159    |  |  |
| 3 秘書事業 - 郷土会事業費 (秘書広報課)                        | 2,006          | 7 報償費<br>8 旅費<br>9 交際費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料  | 175<br>826<br>794<br>160<br>51                                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                 | 2,006          |  |  |
| 4 行政不服審査会事務局事業 - 行政不服審査会事務局費 (監査委員事務局)         | 196            | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金  | 81<br>98<br>10<br>7  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                          | 1<br>195       |  |  |
| 5 人財育成事業 - 人財育成事業費 (総務課)                       | 9,222          | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金                   | 3,235<br>46<br>186<br>1,247<br>2,963<br>285<br>1,260               |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                          | 1,565<br>7,657 |  |  |
| 6 財政一般管理事業 - 財政管理費 (財政課)                       | 20,084         | 8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>22 償還金利子及び割引料                        | 95<br>13,712<br>4,279<br>1,505<br>143<br>350                       |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                 | 20,084         |  |  |
| 7 市長等給与管理事業 - 市長等給与管理事業 (総務課) 特別職3人            | 79,208         | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 27,744<br>43,775<br>7,689  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                 | 79,208         |  |  |
| 8 職員給与管理事業 - 総務管理費職員給与管理事業費 (総務課) 171人         | 1,777,342      | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 631,827<br>938,778<br>206,737                                      |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 1 一般管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別                                      |           | 説明            |        |
|--|-----------|---------------|--------|
| 区分                                       |           | 支出            | 内訳     |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| その他                                      | 1,027     |               |        |
| 一般財源                                     | 1,776,315 |               |        |
| 9 人事管理事業 - 人事管理<br>事業費<br>(総務課)          | 222,073   | 1 報酬          | 78,804 |
|  |           | 3 職員手当等       | 13,157 |
|  |           | 4 共済費         | 80,487 |
|  |           | 5 災害補償費       | 500    |
|  |           | 7 報償費         | 73     |
|  |           | 8 旅費          | 179    |
|  |           | 10 需用費        | 184    |
|  |           | 12 委託料        | 30,592 |
|  |           | 13 使用料及び賃借料   | 1      |
|  |           | 18 負担金補助及び交付金 | 18,096 |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| その他                                      | 1,742     |               |        |
| 一般財源                                     | 220,331   |               |        |
| 10 人事管理事業 - 秘書広報<br>人事管理費<br>(秘書広報課)     | 2,342     | 1 報酬          | 2,020  |
|  |           | 3 職員手当等       | 322    |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| 一般財源                                     | 2,342     |               |        |
| 11 人事管理事業 - 契約検査<br>人事管理費<br>(契約検査課)     | 413       | 1 報酬          | 413    |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| 一般財源                                     | 413       |               |        |
| 12 人事管理事業 - 防災危機<br>管理人事管理費<br>(防災危機管理課) | 3,913     | 1 報酬          | 3,413  |
|  |           | 3 職員手当等       | 500    |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| 一般財源                                     | 3,913     |               |        |
| 13 人事管理事業 - 交通整備<br>人事管理費<br>(地域振興課)     | 3,772     | 1 報酬          | 3,276  |
|  |           | 3 職員手当等       | 496    |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| 一般財源                                     | 3,772     |               |        |
| 14 庶務管理事業 - 庶務管理<br>事業費<br>(総務課)         | 56,127    | 1 報酬          | 225    |
|  |           | 8 旅費          | 165    |
|  |           | 10 需用費        | 357    |
|  |           | 11 役務費        | 50,578 |
|  |           | 12 委託料        | 831    |
|  |           | 13 使用料及び賃借料   | 3,966  |
|  |           | 18 負担金補助及び交付金 | 5      |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| その他                                      | 485       |               |        |
| 一般財源                                     | 55,642    |               |        |
| 15 行政一般管理事業 - 行政<br>一般管理費<br>(総務課)       | 6,922     | 8 旅費          | 9      |
|  |           | 10 需用費        | 800    |
|  |           | 12 委託料        | 2,860  |
|  |           | 13 使用料及び賃借料   | 3,253  |
| 【財源内訳】                                   |           |               |        |
| 一般財源                                     | 6,922     |               |        |
| 16 情報公開・個人情報保護審                          | 638       | 1 報酬          | 563    |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 1 一般管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 2 文書広報費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節             |        |
|---------|---------|-------|---------------|--------|
|         |         |       | 区 分           | 金 額    |
| 150,997 | 148,057 | 2,940 | 1 報 酬         | 41     |
|         |         |       | 7 報 償 費       | 58,405 |
|         |         |       | 8 旅 費         | 97     |
|         |         |       | 10 需 用 費      | 20,431 |
|         |         |       | 11 役 務 費      | 1,192  |
|         |         |       | 12 委 託 料      | 28,130 |
|         |         |       | 17 備 品 購 入 費  | 71     |
|         |         |       | 18 負担金補助及び交付金 | 42,630 |

(単位：千円)

| 事業別                                     |                    | 説明   |  |
|---|--------------------|--|--|
| 区分                                      |                    | 支出   | 内訳                                     |
| 査会事務局事業 - 情報公開・個人情報保護審査会事務局費<br>(総務課)   |                    | 8 旅費   | 75                                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                          | 638                |  |  |
| 17 契約検査管理事業 - 契約検査管理事業<br>(契約検査課)       | 4,904              | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 98<br>62<br>31<br>3,329<br>30<br>1,354 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                   | 523<br>4,381       |  |  |
| 18 行財政改革推進事業 - 行財政改革推進事業<br>(行政マネジメント課) | 381                | 1 報酬<br>8 旅費   | 216<br>165                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源                          | 381                |  |  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                   | 5,344<br>2,195,726 |  |  |

(単位：千円)

| 事業別                            |                       | 説明  |   |
|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| 区分                             |                       | 支出  | 内訳  |
| 1 公聴広報活動事業 - 自治振興事業<br>(市民課)   | 101,528               | 7 報償費<br>8 旅費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金            | 58,368<br>38<br>562<br>42,560             |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源 | 1,382<br>6<br>100,140 |   |   |
| 2 公聴広報活動事業 - 広聴費<br>(市民課)      | 8                     | 10 需用費  | 8   |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源          | 1<br>7                |   |   |
| 3 公聴広報活動事業 - 広報費<br>(秘書広報課)    | 49,461                | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 41<br>37<br>59<br>20,423<br>630<br>28,130 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                | 35                    |   |   |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 2 文書広報費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 3 財産管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |        |
|---------|---------|----------|------------------------|--------|
|         |         |          | 区 分                    | 金 額    |
| 296,535 | 328,467 | △ 31,932 | 8 旅 費                  | 244    |
|         |         |          | 10 需 用 費               | 74,246 |
|         |         |          | 11 役 務 費               | 13,691 |
|         |         |          | 12 委 託 料               | 96,073 |
|         |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 11,424 |
|         |         |          | 14 工 事 請 負 費           | 86,345 |
|         |         |          | 17 備 品 購 入 費           | 1,802  |
|         |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 12,092 |
|         |         |          | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 18     |
|         |         |          | 26 公 課 費               | 600    |

(単位：千円)

| 事業別    |         | 説明            |    |
|--------|---------|---------------|----|
| 区分     |         | 支出            | 内訳 |
| その他    | 312     | 17 備品購入費      | 71 |
| 一般財源   | 49,114  | 18 負担金補助及び交付金 | 70 |
| 【財源内訳】 |         |               |    |
| 国県支出金  | 1,417   |               |    |
| その他    | 319     |               |    |
| 一般財源   | 149,261 |               |    |

(単位：千円)

| 事業別                        |        | 説明            |        |
|----------------------------|--------|---------------|--------|
| 区分                         |        | 支出            | 内訳     |
| 1 普通財産管理事業 - 普通財産管理費 (財政課) | 11,412 | 8 旅費          | 8      |
|                            |        | 10 需用費        | 3,336  |
|                            |        | 11 役務費        | 1,134  |
|                            |        | 12 委託料        | 6,934  |
| 【財源内訳】                     |        |               |        |
| その他                        | 11,412 |               |        |
| 2 庁舎管理事業 - 本庁庁舎管理費 (財政課)   | 82,276 | 8 旅費          | 88     |
|                            |        | 10 需用費        | 33,946 |
|                            |        | 11 役務費        | 6,732  |
|                            |        | 12 委託料        | 37,911 |
|                            |        | 13 使用料及び賃借料   | 2,025  |
|                            |        | 17 備品購入費      | 1,446  |
|                            |        | 18 負担金補助及び交付金 | 110    |
|                            |        | 21 補償補填及び賠償金  | 18     |
| 【財源内訳】                     |        |               |        |
| その他                        | 8,797  |               |        |
| 一般財源                       | 73,479 |               |        |
| 3 庁舎管理事業 - 上浦庁舎管理費 (財政課)   | 8,823  | 10 需用費        | 2,626  |
|                            |        | 11 役務費        | 391    |
|                            |        | 12 委託料        | 5,103  |
|                            |        | 13 使用料及び賃借料   | 703    |
| 【財源内訳】                     |        |               |        |
| その他                        | 221    |               |        |
| 一般財源                       | 8,602  |               |        |
| 4 庁舎管理事業 - 弥生庁舎管理費 (財政課)   | 13,356 | 10 需用費        | 4,769  |
|                            |        | 11 役務費        | 352    |
|                            |        | 12 委託料        | 4,852  |
|                            |        | 13 使用料及び賃借料   | 3,383  |
| 【財源内訳】                     |        |               |        |
| 一般財源                       | 13,356 |               |        |
| 5 庁舎管理事業 - 本匠庁舎管理費 (財政課)   | 7,958  | 10 需用費        | 2,389  |
|                            |        | 11 役務費        | 414    |
|                            |        | 12 委託料        | 4,993  |
|                            |        | 13 使用料及び賃借料   | 162    |
| 【財源内訳】                     |        |               |        |
| 一般財源                       | 7,958  |               |        |
| 6 庁舎管理事業 - 宇目庁舎管理費 (財政課)   | 11,031 | 10 需用費        | 3,849  |
|                            |        | 11 役務費        | 668    |
|                            |        | 12 委託料        | 6,448  |
|                            |        | 13 使用料及び賃借料   | 66     |
| 【財源内訳】                     |        |               |        |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 3 財産管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別                              |                          | 説明   |   |
|----------------------------------|--------------------------|--|---|
| 区分                               |                          | 支出   | 内訳                                      |
| 一般財源                             | 11,031                   |  |   |
| 7 庁舎管理事業 - 直川庁舎管理費<br>(財政課)      | 10,195                   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                  | 3,292<br>786<br>5,414<br>703            |
| 【財源内訳】<br>一般財源                   | 10,195                   |  |   |
| 8 庁舎管理事業 - 鶴見庁舎管理費<br>(財政課)      | 17,074                   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 4,294<br>492<br>6,619<br>3,658<br>2,011 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                   | 17,074                   |  |   |
| 9 庁舎管理事業 - 米水津庁舎管理費<br>(財政課)     | 8,879                    | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費      | 2,930<br>361<br>5,376<br>164<br>48      |
| 【財源内訳】<br>一般財源                   | 8,879                    |  |   |
| 10 庁舎管理事業 - 蒲江庁舎管理費<br>(財政課)     | 10,906                   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費      | 2,365<br>1,083<br>7,063<br>87<br>308    |
| 【財源内訳】<br>一般財源                   | 10,906                   |  |   |
| 11 庁舎管理事業 - 教育市民ホール管理費<br>(財政課)  | 8,843                    | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                  | 3,387<br>1,273<br>3,740<br>443          |
| 【財源内訳】<br>一般財源                   | 8,843                    |  |   |
| 12 庁舎管理事業 - 庁舎維持修繕費<br>(財政課)     | 7,063                    | 10 需用費   | 7,063                                   |
| 【財源内訳】<br>一般財源                   | 7,063                    |  |   |
| 13 庁舎管理事業 - 庁舎延命化事業<br>(財政課)     | 27,585                   | 14 工事請負費   | 27,585                                  |
| 【財源内訳】<br>地方債<br>一般財源            | 20,900<br>6,685          |  |   |
| 14 財産管理事業 - 本匠振興局庁舎建設事業<br>(財政課) | 60,456                   | 11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金              | 5<br>1,520<br>58,760<br>171             |
| 【財源内訳】<br>地方債<br>その他<br>一般財源     | 54,400<br>3,000<br>3,056 |  |   |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 3 財産管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 4 企画費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節                      |         |
|-----------|-----------|----------|------------------------|---------|
|           |           |          | 区 分                    | 金 額     |
| 1,028,200 | 1,077,266 | △ 49,066 | 1 報 酬                  | 45,969  |
|           |           |          | 3 職 員 手 当 等            | 6,444   |
|           |           |          | 4 共 済 費                | 6,264   |
|           |           |          | 7 報 償 費                | 225,945 |
|           |           |          | 8 旅 費                  | 7,196   |
|           |           |          | 10 需 用 費               | 63,571  |
|           |           |          | 11 役 務 費               | 178,677 |
|           |           |          | 12 委 託 料               | 192,650 |
|           |           |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 11,248  |
|           |           |          | 14 工 事 請 負 費           | 32,223  |
|           |           |          | 17 備 品 購 入 費           | 4,484   |
|           |           |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 227,045 |
|           |           |          | 26 公 課 費               | 256     |
|           |           |          | 27 繰 出 金               | 26,228  |

(単位：千円)

| 事業別  |         | 説明   |                                  |
|--|---------|--|----------------------------------|
| 区分   |         | 支出   | 内訳                               |
| 15 公共施設等総合管理計画推進事業 - 公共施設等総合管理計画推進事業 (行政マネジメント課) | 10,678  | 8 旅費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 148<br>100<br>30<br>9,800<br>600 |
| 【財源内訳】   |         |  |                                  |
| 一般財源   | 10,678  |  |                                  |
| 【財源内訳】   |         |  |                                  |
| 地方債  | 75,300  |  |                                  |
| その他  | 23,430  |  |                                  |
| 一般財源   | 197,805 |  |                                  |

(単位：千円)

| 事業別                                   |         | 説明   |   |
|---------------------------------------|---------|--|---|
| 区分                                    |         | 支出   | 内訳  |
| 1 交通整備事業 - コミュニティ交通整備事業 (地域振興課)       | 120,738 | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>26 公課費 | 162<br>60<br>13,314<br>1,270<br>105,335<br>361<br>236 |
| 【財源内訳】                                |         |  |   |
| 国県支出金                                 | 22,330  |  |   |
| その他                                   | 55,500  |  |   |
| 一般財源                                  | 42,908  |  |   |
| 2 交通整備事業 - 地域公共交通整備事業 (地域振興課)         | 60,831  | 8 旅費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                                 | 111<br>18<br>60,702                                   |
| 【財源内訳】                                |         |  |   |
| 国県支出金                                 | 2,924   |  |   |
| 一般財源                                  | 57,907  |  |   |
| 3 交通整備事業 - コミュニティバス購入事業 (地域振興課)       | 4,445   | 17 備品購入費   | 4,445   |
| 【財源内訳】                                |         |  |   |
| 地方債                                   | 4,400   |  |   |
| 一般財源                                  | 45      |  |   |
| 4 大島航路特別会計繰出金 - 大島航路事業特別会計繰出金 (地域振興課) | 26,228  | 27 繰出金   | 26,228  |
| 【財源内訳】                                |         |  |   |
| 一般財源                                  | 26,228  |  |   |
| 5 中心市街地活性化事業 - まちづくり推進一般管理事業 (地域振興課)  | 603     | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料                                   | 274<br>36<br>28<br>233                                |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 4 企画費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別              |        | 説明            |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 区分               |        | 支出            | 内訳     |
| 【財源内訳】           |        | 13 使用料及び賃借料   | 2      |
| その他              | 36     | 18 負担金補助及び交付金 | 30     |
| 一般財源             | 567    |               |        |
| 6 中心市街地活性化事業 -   | 69,336 | 7 報償費         | 7,577  |
| さいき城山桜ホール企画運     |        | 8 旅費          | 737    |
| 営事業              |        | 12 委託料        | 12,122 |
| (文化芸術交流課)        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 48,900 |
| 【財源内訳】           |        |               |        |
| 国県支出金            | 4,699  |               |        |
| その他              | 64,637 |               |        |
| 7 中心市街地活性化事業 -   | 98,975 | 1 報酬          | 7,905  |
| さいき城山桜ホール施設等     |        | 3 職員手当等       | 1,138  |
| 維持管理事業           |        | 10 需用費        | 30,622 |
| (文化芸術交流課)        |        | 11 役務費        | 921    |
| 【財源内訳】           |        | 12 委託料        | 55,612 |
| その他              | 67,352 | 13 使用料及び賃借料   | 2,707  |
| 一般財源             | 31,623 | 17 備品購入費      | 39     |
|                  |        | 18 負担金補助及び交付金 | 31     |
| 8 市街地ランドデザイン事    | 4,313  | 7 報償費         | 702    |
| 業 - 市街地ランドデザ     |        | 8 旅費          | 232    |
| イン推進事業           |        | 12 委託料        | 3,343  |
| (地域振興課)          |        | 13 使用料及び賃借料   | 36     |
| 【財源内訳】           |        |               |        |
| 一般財源             | 4,313  |               |        |
| 9 市街地ランドデザイン事    | 30,104 | 7 報償費         | 68     |
| 業 - 市街地民間活力応援    |        | 8 旅費          | 36     |
| 事業               |        | 18 負担金補助及び交付金 | 30,000 |
| (地域振興課)          |        |               |        |
| 【財源内訳】           |        |               |        |
| その他              | 30,000 |               |        |
| 一般財源             | 104    |               |        |
| 10 文化芸術交流事業 - 文化 | 14,066 | 7 報償費         | 821    |
| 芸術振興事業           |        | 8 旅費          | 530    |
| (文化芸術交流課)        |        | 10 需用費        | 716    |
| 【財源内訳】           |        | 12 委託料        | 5,147  |
| 国県支出金            | 400    | 13 使用料及び賃借料   | 724    |
| その他              | 9,500  | 18 負担金補助及び交付金 | 6,128  |
| 一般財源             | 4,166  |               |        |
| 11 文化芸術交流事業 - 文化 | 6,636  | 10 需用費        | 4,691  |
| 芸術施設管理事業         |        | 11 役務費        | 75     |
| (文化芸術交流課)        |        | 12 委託料        | 1,862  |
| 【財源内訳】           |        | 18 負担金補助及び交付金 | 8      |
| その他              | 42     |               |        |
| 一般財源             | 6,594  |               |        |
| 12 企画人権等推進事業 - 男 | 1,350  | 1 報酬          | 216    |
| 女共同参画計画推進事業      |        | 7 報償費         | 380    |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 4 企画費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明            |        |
|--|--------|---------------|--------|
| 区分   |        | 支出            | 内訳     |
| (人権・同和対策課)   |        | 8 旅費          | 66     |
| 【財源内訳】   |        | 10 需用費        | 15     |
| 一般財源   | 1,350  | 11 役務費        | 22     |
|  |        | 12 委託料        | 81     |
|  |        | 13 使用料及び賃借料   | 70     |
|  |        | 18 負担金補助及び交付金 | 500    |
| 13 企画政策事業 - 地域振興<br>審議会運営事業<br>(地域振興課)               | 1,520  | 1 報酬          | 1,296  |
| 【財源内訳】   |        | 8 旅費          | 224    |
| 一般財源   | 1,520  |               |        |
| 14 佐伯市民大学支援事業 -<br>佐伯市民大学支援事業<br>(政策企画課)             | 2,350  | 7 報償費         | 1,500  |
| 【財源内訳】   |        | 13 使用料及び賃借料   | 250    |
| 国県支出金  | 400    | 18 負担金補助及び交付金 | 600    |
| その他  | 1,200  |               |        |
| 一般財源   | 750    |               |        |
| 15 食のまちづくり事業 - 食<br>のまちづくり推進事業<br>(ブランド推進課)          | 5,337  | 1 報酬          | 1,819  |
| 【財源内訳】   |        | 3 職員手当等       | 248    |
| 国県支出金  | 1,241  | 7 報償費         | 1,015  |
| 一般財源   | 4,096  | 8 旅費          | 162    |
|  |        | 10 需用費        | 188    |
|  |        | 11 役務費        | 20     |
|  |        | 12 委託料        | 268    |
|  |        | 13 使用料及び賃借料   | 217    |
|  |        | 18 負担金補助及び交付金 | 1,400  |
| 16 地域おこし協力隊設置事業<br>- 地域おこし協力隊設置<br>事業<br>(コミュニティ創生課) | 41,593 | 1 報酬          | 19,399 |
| 【財源内訳】   |        | 3 職員手当等       | 2,856  |
| その他  | 366    | 4 共済費         | 3,793  |
| 一般財源   | 41,227 | 7 報償費         | 652    |
|  |        | 8 旅費          | 1,563  |
|  |        | 10 需用費        | 1,221  |
|  |        | 11 役務費        | 1,247  |
|  |        | 12 委託料        | 840    |
|  |        | 13 使用料及び賃借料   | 5,726  |
|  |        | 18 負担金補助及び交付金 | 4,296  |
| 17 定住推進事業 - 定住推進<br>一般管理費<br>(コミュニティ創生課)             | 1,921  | 1 報酬          | 108    |
| 【財源内訳】   |        | 8 旅費          | 1,032  |
| 一般財源   | 1,921  | 11 役務費        | 62     |
|  |        | 12 委託料        | 335    |
|  |        | 13 使用料及び賃借料   | 75     |
|  |        | 18 負担金補助及び交付金 | 309    |
| 18 定住推進事業 - 移住サポ<br>ート魅力発見事業<br>(コミュニティ創生課)          | 4,299  | 1 報酬          | 1,685  |
| 【財源内訳】   |        | 3 職員手当等       | 251    |
| その他  | 10     | 4 共済費         | 334    |
| 一般財源   | 4,289  | 8 旅費          | 387    |
|  |        | 10 需用費        | 598    |
|  |        | 11 役務費        | 63     |
|  |        | 12 委託料        | 450    |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 4 企画費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別   |        | 説明            |        |
|---|--------|---------------|--------|
| 区分  |        | 支出            | 内訳     |
|   |        | 13 使用料及び賃借料   | 31     |
|   |        | 18 負担金補助及び交付金 | 500    |
| 19 定住推進事業 - 移住者居住支援事業<br>(コミュニティ創生課)        | 30,977 | 12 委託料        | 1,700  |
|   |        | 18 負担金補助及び交付金 | 29,277 |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| 国県支出金                                       | 8,867  |               |        |
| 一般財源  | 22,110 |               |        |
| 20 地域振興一般管理事業 - 地域振興一般管理費<br>(地域振興課)        | 2,846  | 8 旅費          | 341    |
|   |        | 10 需用費        | 801    |
|   |        | 11 役務費        | 210    |
|   |        | 12 委託料        | 1,280  |
|   |        | 13 使用料及び賃借料   | 34     |
|   |        | 18 負担金補助及び交付金 | 180    |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| 一般財源  | 2,846  |               |        |
| 21 コミュニティ助成事業 - コミュニティ助成事業<br>(地域振興課)       | 7,500  | 18 負担金補助及び交付金 | 7,500  |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| その他   | 7,500  |               |        |
| 22 企画コミュニティ事業 - 地域コミュニティ支援事業<br>(コミュニティ創生課) | 17,473 | 1 報酬          | 12,261 |
|   |        | 3 職員手当等       | 1,951  |
|   |        | 4 共済費         | 2,137  |
|   |        | 8 旅費          | 46     |
|   |        | 10 需用費        | 791    |
|   |        | 11 役務費        | 175    |
|   |        | 13 使用料及び賃借料   | 92     |
|   |        | 26 公課費        | 20     |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| 一般財源  | 17,473 |               |        |
| 23 里のくらし支援事業 - 小規模集落等支援事業<br>(地域振興課)        | 10,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| 国県支出金                                       | 7,500  |               |        |
| 一般財源  | 2,500  |               |        |
| 24 離島活性化事業 - 離島高校生修学支援事業<br>(地域振興課)         | 480    | 18 負担金補助及び交付金 | 480    |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| 国県支出金                                       | 240    |               |        |
| 一般財源  | 240    |               |        |
| 25 離島活性化事業 - 蒲江振興局跡地利用事業<br>(地域振興課)         | 32,223 | 14 工事請負費      | 32,223 |
| 【財源内訳】                                      |        |               |        |
| その他   | 32,000 |               |        |
| 一般財源  | 223    |               |        |
| 26 高校生遠距離通学費補助事業 - 高校生遠距離通学費                | 6,161  | 18 負担金補助及び交付金 | 6,161  |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 4 企画費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業   |       | 説明                               |                      |
|--|-------|----------------------------------|----------------------|
| 区分   |       | 支出                               | 内訳                   |
| 補助事業<br>(地域振興課)                                      |       |                                  |                      |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| 一般財源   | 6,161 |                                  |                      |
| 27 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 佐伯地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 1,800 | 10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金          | 1,000<br>800         |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| その他  | 1,800 |                                  |                      |
| 28 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 上浦地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 1,045 | 7 報償費<br>10 需用費                  | 45<br>1,000          |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| その他  | 1,045 |                                  |                      |
| 29 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 弥生地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 4,417 | 7 報償費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 45<br>1,000<br>3,372 |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| その他  | 4,417 |                                  |                      |
| 30 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 本匠地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 5,745 | 7 報償費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 45<br>1,000<br>4,700 |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| その他  | 5,745 |                                  |                      |
| 31 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 宇目地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 1,950 | 10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金          | 1,000<br>950         |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| その他  | 1,950 |                                  |                      |
| 32 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 直川地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 2,000 | 10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金          | 1,000<br>1,000       |
| 【財源内訳】   |       |                                  |                      |
| その他  | 2,000 |                                  |                      |
| 33 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 鶴見地域佐伯創生推進<br>総合対策事業<br>(地域振興課) | 2,295 | 7 報償費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 45<br>1,000<br>1,250 |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 4 企画費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 5 基金管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節        |         |
|---------|---------|---------|----------|---------|
|         |         |         | 区 分      | 金 額     |
| 541,781 | 542,858 | △ 1,077 | 24 積 立 金 | 540,803 |

(単位：千円)

| 事業   | 別       | 説明  | 明  |
|--|---------|---|--|
| 区分   | 支出内訳    |   |  |
| 【財源内訳】<br>その他 2,295  |         |   |  |
| 34 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 米水津地域佐伯創生推進総合対策事業<br>(地域振興課)                  | 1,000   | 10 需用費  | 1,000  |
| 【財源内訳】<br>その他 1,000  |         |   |  |
| 35 佐伯創生推進総合対策事業<br>- 蒲江地域佐伯創生推進総合対策事業<br>(地域振興課)                   | 1,550   | 10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金   | 1,000<br>550   |
| 【財源内訳】<br>その他 1,550  |         |   |  |
| 36 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業 - 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業<br>(エコパーク推進室)       | 5,222   | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金                                 | 108<br>400<br>68<br>796<br>3,850                             |
| 【財源内訳】<br>その他 5,222  |         |   |  |
| 37 政策推進一般管理事業 - 政策推進一般管理費<br>(政策企画課)                               | 5,732   | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                    | 486<br>395<br>310<br>2,300<br>900<br>1,341                   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 5,732   |         |   |  |
| 38 寄附金活用事業 - ふるさとさいき応援寄附金事業<br>(ブランド推進課)                           | 393,139 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 794<br>212,888<br>892<br>868<br>174,516<br>946<br>5<br>2,230 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 48,601<br>地方債 4,400<br>その他 645,012<br>一般財源 330,187 |         |   |  |

(単位：千円)

| 事業              | 別     | 説明     | 明     |
|-----------------|-------|--------|-------|
| 区分              | 支出内訳  |        |       |
| 1 基金管理事業 - 財政調整 | 5,767 | 24 積立金 | 5,767 |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 5 基金管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     |
|-------|-------|-----|----------|-----|
|       |       |     | 区 分      | 金 額 |
|       |       |     | 27 繰 出 金 | 978 |

(単位：千円)

| 事業別   |       | 説明     |       |
|---|-------|--------|-------|
| 区分  |       | 支出     | 内訳    |
| 基金積立金<br>(財政課)                                      |       |        |       |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 5,766 |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 2 基金管理事業 - 減債基金<br>積立金<br>(財政課)                     | 4,967 | 24 積立金 | 4,967 |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 4,966 |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 3 基金管理事業 - まちづく<br>り整備基金積立金<br>(財政課)                | 615   | 24 積立金 | 615   |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 614   |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 4 基金管理事業 - 土地開発<br>基金繰出金<br>(財政課)                   | 978   | 27 繰出金 | 978   |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 977   |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 5 基金管理事業 - 地域振興<br>基金積立金<br>(政策企画課)                 | 4,017 | 24 積立金 | 4,017 |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 4,016 |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 6 基金管理事業 - ふるさと<br>基金積立金<br>(政策企画課)                 | 2,223 | 24 積立金 | 2,223 |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 2,222 |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 7 基金管理事業 - 中山間ふ<br>るさと水と土保全対策基金<br>積立金<br>(農林水産工務課) | 69    | 24 積立金 | 69    |
| 【財源内訳】  |       |        |       |
| その他   | 68    |        |       |
| 一般財源  | 1     |        |       |
| 8 基金管理事業 - 社会教育<br>施設整備基金積立金<br>(社会教育課)             | 284   | 24 積立金 | 284   |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 5 基金管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別 |  | 説明     |               |
|-----|--|--------|---------------|
| 区分  |  | 支出     | 内訳            |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 283<br>一般財源 1     |        |               |
| 9   | 基金管理事業 - 美術品購入基金積立金<br>(社会教育課)         | 102    | 24 積立金 102    |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 101<br>一般財源 1     |        |               |
| 10  | 基金管理事業 - 佐伯市立図書館図書購入基金積立金<br>(社会教育課)   | 5      | 24 積立金 5      |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 4<br>一般財源 1       |        |               |
| 11  | 基金管理事業 - 環境保全基金積立金<br>(環境対策課)          | 6      | 24 積立金 6      |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 5<br>一般財源 1       |        |               |
| 12  | 基金管理事業 - 特別養護老人ホーム豊寿苑基金積立金<br>(高齢者福祉課) | 42,699 | 24 積立金 42,699 |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 42,699            |        |               |
| 13  | 基金管理事業 - 道の駅宇目基金積立金<br>(観光課)           | 3      | 24 積立金 3      |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 2<br>一般財源 1       |        |               |
| 14  | 基金管理事業 - 地域福祉基金積立金<br>(財政課)            | 1,219  | 24 積立金 1,219  |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 1,218<br>一般財源 1   |        |               |
| 15  | 基金管理事業 - 障がい者等支援基金積立金<br>(障がい福祉課)      | 38     | 24 積立金 38     |
|     | <b>【財源内訳】</b><br>その他 37                |        |               |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 5 基金管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 6 電算管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         |
|---------|---------|---------|---------------|---------|
|         |         |         | 区 分           | 金 額     |
| 277,205 | 280,118 | △ 2,913 | 8 旅 費         | 171     |
|         |         |         | 10 需 用 費      | 2,394   |
|         |         |         | 11 役 務 費      | 1,767   |
|         |         |         | 12 委 託 料      | 202,024 |
|         |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 54,926  |
|         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 15,923  |

(単位：千円)

| 事業別   |         | 説明     |         |
|---|---------|--------|---------|
| 区分  |         | 支出     | 内訳      |
| 一般財源  | 1       |        |         |
| 16 基金管理事業 - ふるさと<br>さいき応援基金積立金<br>(ブランド推進課) | 350,568 | 24 積立金 | 350,568 |
| 【財源内訳】                                      |         |        |         |
| その他   | 350,567 |        |         |
| 一般財源  | 1       |        |         |
| 17 基金管理事業 - さいき創<br>生人材育成基金積立金<br>(教育総務課)   | 486     | 24 積立金 | 486     |
| 【財源内訳】                                      |         |        |         |
| その他   | 485     |        |         |
| 一般財源  | 1       |        |         |
| 18 基金管理事業 - 森林環境<br>譲与税基金積立金<br>(林業課)       | 127,735 | 24 積立金 | 127,735 |
| 【財源内訳】                                      |         |        |         |
| その他   | 115     |        |         |
| 一般財源  | 127,620 |        |         |
| 【財源内訳】                                      |         |        |         |
| その他   | 414,145 |        |         |
| 一般財源  | 127,636 |        |         |

(単位：千円)

| 事業別   |         | 説明   |                                       |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 区分  |         | 支出   | 内訳                                    |
| 1 電算管理事業 - 電算一般<br>管理事業<br>(情報推進課)                    | 15,411  | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 95<br>2,264<br>1,151<br>141<br>11,760 |
| 【財源内訳】  |         |  |                                       |
| 一般財源  | 15,411  |  |                                       |
| 2 電算管理事業 - 行政シス<br>テム運営事業<br>(情報推進課)                  | 238,164 | 12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                   | 190,112<br>43,889<br>4,163            |
| 【財源内訳】  |         |  |                                       |
| 国県支出金   | 1,064   |  |                                       |
| 一般財源  | 237,100 |  |                                       |
| 3 自治体行政スマート化推進<br>事業 - テレビ会議シス<br>テム導入活用事業<br>(情報推進課) | 933     | 10 需用費<br>13 使用料及び賃借料                                    | 130<br>803                            |
| 【財源内訳】  |         |  |                                       |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 6 電算管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 7 会計管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節             |       |
|-------|-------|---------|---------------|-------|
|       |       |         | 区 分           | 金 額   |
| 3,135 | 4,674 | △ 1,539 | 8 旅 費         | 62    |
|       |       |         | 10 需 用 費      | 35    |
|       |       |         | 11 役 務 費      | 2,668 |
|       |       |         | 12 委 託 料      | 299   |
|       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 71    |
| 目計    |       |         |               |       |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 8 車両管理費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節        |        |
|--------|--------|---------|----------|--------|
|        |        |         | 区 分      | 金 額    |
| 67,807 | 77,210 | △ 9,403 | 10 需 用 費 | 24,351 |
|        |        |         | 11 役 務 費 | 4,995  |
|        |        |         | 12 委 託 料 | 26,560 |

(単位：千円)

| 事業別                                      |                            | 説明                                      |                           |
|--|----------------------------|---|---------------------------|
| 区分                                       |                            | 支出                                      | 内訳                        |
| 一般財源                                     | 933                        |   |                           |
| 4 自治体行政スマート化推進事業 - RPA導入活用事業 (情報推進課)     | 11,670                     | 8 旅費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料 | 76<br>220<br>11,362<br>12 |
| 【財源内訳】<br>その他                            | 11,670                     |   |                           |
| 5 自治体行政スマート化推進事業 - タブレット端末導入事業 (情報推進課)   | 2,812                      | 11 役務費<br>13 使用料及び賃借料                   | 396<br>2,416              |
| 【財源内訳】<br>一般財源                           | 2,812                      |   |                           |
| 6 自治体行政スマート化推進事業 - 行政事務スマート化推進事業 (情報推進課) | 8,215                      | 12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                   | 550<br>7,665              |
| 【財源内訳】<br>その他                            | 8,215                      |   |                           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源           | 1,064<br>19,885<br>256,256 |   |                           |

(単位：千円)

| 事業別                    |       | 説明  |                                |
|------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 区分                     |       | 支出  | 内訳                             |
| 1 会計事業 - 会計一般管理費 (会計課) | 3,135 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 62<br>35<br>2,668<br>299<br>71 |
| 【財源内訳】<br>一般財源         | 3,135 |   |                                |
| 【財源内訳】<br>一般財源         | 3,135 |   |                                |

(単位：千円)

| 事業別                           |        | 説明                         |                           |
|-------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| 区分                            |        | 支出                         | 内訳                        |
| 1 車両一般管理事業 - 本庁 車両一般管理費 (財政課) | 57,897 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 17,546<br>3,089<br>26,560 |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 8 車両管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |        |
|-------|-------|-----|---------------|--------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額    |
|       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 10,568 |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 99     |
|       |       |     | 26 公 課 費      | 1,234  |
| 目計    |       |     |               |        |

(単位：千円)

| 事業別             |        | 説明            |       |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| 区分              |        | 支出            | 内訳    |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料   | 9,930 |
|                 |        | 18 負担金補助及び交付金 | 99    |
|                 |        | 26 公課費        | 673   |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 57,897 |               |       |
| 2 車両一般管理事業 - 上浦 | 1,173  | 10 需用費        | 814   |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 261   |
| (財政課)           |        | 26 公課費        | 98    |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 1,173  |               |       |
| 3 車両一般管理事業 - 弥生 | 566    | 10 需用費        | 453   |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 106   |
| (財政課)           |        | 26 公課費        | 7     |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 566    |               |       |
| 4 車両一般管理事業 - 本匠 | 705    | 10 需用費        | 510   |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 169   |
| (財政課)           |        | 26 公課費        | 26    |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 705    |               |       |
| 5 車両一般管理事業 - 宇目 | 2,128  | 10 需用費        | 1,600 |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 387   |
| (財政課)           |        | 26 公課費        | 141   |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 2,128  |               |       |
| 6 車両一般管理事業 - 直川 | 1,261  | 10 需用費        | 581   |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 229   |
| (財政課)           |        | 13 使用料及び賃借料   | 399   |
| 【財源内訳】          |        | 26 公課費        | 52    |
| 一般財源            | 1,261  |               |       |
| 7 車両一般管理事業 - 鶴見 | 1,021  | 10 需用費        | 643   |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 132   |
| (財政課)           |        | 13 使用料及び賃借料   | 239   |
| 【財源内訳】          |        | 26 公課費        | 7     |
| 一般財源            | 1,021  |               |       |
| 8 車両一般管理事業 - 米水 | 1,332  | 10 需用費        | 895   |
| 津車両一般管理費        |        | 11 役務費        | 313   |
| (財政課)           |        | 26 公課費        | 124   |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 1,332  |               |       |
| 9 車両一般管理事業 - 蒲江 | 1,724  | 10 需用費        | 1,309 |
| 車両一般管理費         |        | 11 役務費        | 309   |
| (財政課)           |        | 26 公課費        | 106   |
| 【財源内訳】          |        |               |       |
| 一般財源            | 1,724  |               |       |
| 【財源内訳】          |        |               |       |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 8 車両管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 9 公平委員会

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     |
|-------|-------|-----|---------------|-----|
|       |       |     | 区 分           | 金 額 |
| 706   | 299   | 407 | 1 報 酬         | 40  |
|       |       |     | 8 旅 費         | 513 |
|       |       |     | 10 需 用 費      | 6   |
|       |       |     | 11 役 務 費      | 80  |
|       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 2   |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 65  |
| 目計    |       |     |               |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 11 交通安全対策費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節             |       |
|--------|--------|------|---------------|-------|
|        |        |      | 区 分           | 金 額   |
| 12,087 | 12,103 | △ 16 | 7 報 償 費       | 4,940 |
|        |        |      | 8 旅 費         | 1,130 |
|        |        |      | 10 需 用 費      | 997   |
|        |        |      | 11 役 務 費      | 338   |
|        |        |      | 13 使用料及び賃借料   | 2     |
|        |        |      | 18 負担金補助及び交付金 | 4,680 |
| 目計     |        |      |               |       |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 13 情報ネットワーク施設事業費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節        |        |
|--------|--------|----------|----------|--------|
|        |        |          | 区 分      | 金 額    |
| 42,188 | 80,926 | △ 38,738 | 27 繰 出 金 | 42,188 |
| 目計     |        |          |          |        |

(単位：千円)

| 事業別         | 説明   |
|-------------|------|
| 区分          | 支出内訳 |
| 一般財源 67,807 |      |

(単位：千円)

| 事業別                                    | 説明  |
|--|---|
| 区分                                     | 支出内訳  |
| 1 公平委員会運営事業 - 公平委員会一般管理費 (監査委員事務局) 706 | 1 報酬 40<br>8 旅費 513<br>10 需用費 6<br>11 役務費 80<br>13 使用料及び賃借料 2<br>18 負担金補助及び交付金 65 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 706                     |   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 706                     |   |

(単位：千円)

| 事業別                                   | 説明  |
|---------------------------------------|---|
| 区分                                    | 支出内訳  |
| 1 交通安全対策事業 - 交通安全対策一般管理費 (総務課) 12,087 | 7 報償費 4,940<br>8 旅費 1,130<br>10 需用費 997<br>11 役務費 338<br>13 使用料及び賃借料 2<br>18 負担金補助及び交付金 4,680 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 12,087                 |   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 12,087                 |   |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明            |
|---|---------------|
| 区分  | 支出内訳          |
| 1 情報ネットワーク施設事業 特別会計繰出金 - 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金 (情報推進課) 42,188 | 27 繰出金 42,188 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 42,188                                       |               |
| 【財源内訳】<br>一般財源 42,188                                       |               |

(款) 2 総務費  
 (項) 1 総務管理費  
 (目) 14 諸費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較       | 節                      |        |
|-----------------|-----------|-----------|------------------------|--------|
|                 |           |           | 区 分                    | 金 額    |
| 24,345          | 28,000    | △ 3,655   | 7 報 償 費                | 726    |
|                 |           |           | 8 旅 費                  | 584    |
|                 |           |           | 10 需 用 費               | 2,181  |
|                 |           |           | 12 委 託 料               | 14     |
|                 |           |           | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 181    |
|                 |           |           | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 20,259 |
|                 |           |           | 19 扶 助 費               | 400    |
| 目計              |           |           |                        |        |
| 項計<br>4,646,056 | 4,773,062 | △ 127,006 |                        |        |

(単位：千円)

| 事業                                     |           | 説明            |        |
|--|-----------|---------------|--------|
| 区分                                     |           | 支出            | 内訳     |
| 1 人権擁護委員協議会事業 - 人権擁護委員協議会事業 (人権・同和対策課) | 440       | 18 負担金補助及び交付金 | 440    |
| 【財源内訳】                                 |           |               |        |
| 一般財源                                   | 440       |               |        |
| 2 人権・同和対策事業 - 人権・同和問題啓発事業 (人権・同和対策課)   | 2,632     | 7 報償費         | 726    |
| 【財源内訳】                                 |           | 8 旅費          | 584    |
| 国県支出金                                  | 510       | 10 需用費        | 1,030  |
| 一般財源                                   | 2,122     | 12 委託料        | 14     |
|  |           | 13 使用料及び賃借料   | 179    |
|  |           | 18 負担金補助及び交付金 | 99     |
| 3 犯罪被害者等支援事業 - 犯罪被害者等支援事業 (人権・同和対策課)   | 496       | 18 負担金補助及び交付金 | 96     |
| 【財源内訳】                                 |           | 19 扶助費        | 400    |
| 国県支出金                                  | 200       |               |        |
| 一般財源                                   | 296       |               |        |
| 4 防犯対策事業 - 防犯対策事業 (市民課)                | 16,760    | 10 需用費        | 1,151  |
| 【財源内訳】                                 |           | 13 使用料及び賃借料   | 2      |
| 国県支出金                                  | 200       | 18 負担金補助及び交付金 | 15,607 |
| 一般財源                                   | 16,560    |               |        |
| 5 地区集会所整備事業 - 地区集会所整備事業費 (市民課)         | 4,000     | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000  |
| 【財源内訳】                                 |           |               |        |
| 一般財源                                   | 4,000     |               |        |
| 6 自衛官募集事業 - 自衛官募集事務費 (市民課)             | 17        | 18 負担金補助及び交付金 | 17     |
| 【財源内訳】                                 |           |               |        |
| 一般財源                                   | 17        |               |        |
| 【財源内訳】                                 |           |               |        |
| 国県支出金                                  | 910       |               |        |
| 一般財源                                   | 23,435    |               |        |
| 【財源内訳】                                 |           |               |        |
| 国県支出金                                  | 51,992    |               |        |
| 地方債                                    | 79,700    |               |        |
| その他                                    | 1,108,135 |               |        |
| 一般財源                                   | 3,406,229 |               |        |

(款) 2 総務費  
 (項) 2 徴税費  
 (目) 1 税務総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         |
|---------|---------|---------|---------------|---------|
|         |         |         | 区 分           | 金 額     |
| 417,595 | 426,766 | △ 9,171 | 1 報 酬         | 6,294   |
|         |         |         | 2 給 料         | 199,029 |
|         |         |         | 3 職 員 手 当 等   | 115,024 |
|         |         |         | 4 共 済 費       | 67,752  |
|         |         |         | 7 報 償 費       | 50      |
|         |         |         | 8 旅 費         | 57      |
|         |         |         | 12 委 託 料      | 537     |
|         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 462     |
|         |         |         | 22 償還金利子及び割引料 | 28,390  |
| 目計      |         |         |               |         |

(款) 2 総務費  
 (項) 2 徴税費  
 (目) 2 賦課徴収費

| 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 節             |        |
|--------|---------|---------|---------------|--------|
|        |         |         | 区 分           | 金 額    |
| 65,814 | 72,249  | △ 6,435 | 8 旅 費         | 496    |
|        |         |         | 10 需 用 費      | 7,202  |
|        |         |         | 11 役 務 費      | 4,723  |
|        |         |         | 12 委 託 料      | 35,837 |
|        |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 14,960 |
|        |         |         | 17 備 品 購 入 費  | 68     |
|        |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,528  |
| 目計     |         |         |               |        |
| 項計     | 483,409 | 499,015 | △ 15,606      |        |

(単位：千円)

| 事業別  |         | 説明  |                                  |
|--|---------|---|----------------------------------|
| 区分   |         | 支出  | 内訳                               |
| 1 税務総務事業 - 税務一般<br>管理費<br>(収納課)              | 29,496  | 7 報償費<br>8 旅費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金<br>22 償還金利子及び割引料 | 50<br>57<br>537<br>462<br>28,390 |
| 【財源内訳】<br>その他                                | 25,650  |   |                                  |
| 一般財源   | 3,846   |   |                                  |
| 2 職員給与管理事業 - 税務<br>総務費職員給与管理事業費<br>(総務課) 54人 | 381,055 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費                                  | 199,029<br>114,274<br>67,752     |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                              | 97,000  |   |                                  |
| 一般財源   | 284,055 |   |                                  |
| 3 人事管理事業 - 税務人事<br>管理費<br>(収納課)              | 7,044   | 1 報酬<br>3 職員手当等   | 6,294<br>750                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                               | 7,044   |   |                                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                              | 97,000  |   |                                  |
| その他  | 25,650  |   |                                  |
| 一般財源   | 294,945 |   |                                  |

(単位：千円)

| 事業別                           |        | 説明   |   |
|-------------------------------|--------|--|---|
| 区分                            |        | 支出   | 内訳  |
| 1 賦課徴収事業 - 徴収事務<br>費<br>(収納課) | 10,184 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金             | 355<br>1,692<br>4,652<br>994<br>2,458<br>33           |
| 【財源内訳】<br>その他                 | 8      |  |   |
| 一般財源                          | 10,176 |  |   |
| 2 賦課徴収事業 - 賦課事務<br>費<br>(課税課) | 55,630 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 141<br>5,510<br>71<br>34,843<br>12,502<br>68<br>2,495 |
| 【財源内訳】<br>その他                 | 8      |  |   |
| 一般財源                          | 65,806 |  |   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金               | 97,000 |  |   |
| その他                           | 25,658 |  |   |

(款) 2 総務費  
 (項) 2 徴税費  
 (目) 2 賦課徴収費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費  
 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |        |
|---------|---------|--------|------------------------|--------|
|         |         |        | 区 分                    | 金 額    |
| 284,045 | 233,204 | 50,841 | 1 報 酬                  | 9,866  |
|         |         |        | 2 給 料                  | 91,488 |
|         |         |        | 3 職 員 手 当 等            | 50,414 |
|         |         |        | 4 共 済 費                | 30,630 |
|         |         |        | 8 旅 費                  | 52     |
|         |         |        | 10 需 用 費               | 1,890  |
|         |         |        | 11 役 務 費               | 3,127  |
|         |         |        | 12 委 託 料               | 70,031 |
|         |         |        | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 21,709 |
|         |         |        | 17 備 品 購 入 費           | 2,100  |
|         |         |        | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 2,738  |
| 目計      |         |        |                        |        |

(単位：千円)

| 事業別          | 説明   |
|--------------|------|
| 区分           | 支出内訳 |
| 一般財源 360,751 |      |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明  |
|---|---|
| 区分  | 支出内訳  |
| 1 戸籍住民基本台帳事業 - 戸籍住民基本台帳費 (市民課) 35,912         | 8 旅費 52<br>10 需用費 1,708<br>11 役務費 210<br>12 委託料 11,932<br>13 使用料及び賃借料 17,172<br>17 備品購入費 2,100<br>18 負担金補助及び交付金 2,738 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 3,581<br>その他 32,331           |   |
| 2 戸籍住民基本台帳事業 - 住基ネット機器更改事業 (市民課) 3,811        | 13 使用料及び賃借料 3,811   |
| 【財源内訳】<br>その他 938<br>一般財源 2,873               |   |
| 3 戸籍住民基本台帳事業 - 個人番号カード交付事業 (市民課) 60,787       | 1 報酬 4,951<br>3 職員手当等 750<br>10 需用費 182<br>11 役務費 2,917<br>12 委託料 51,261<br>13 使用料及び賃借料 726                           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 60,290<br>その他 40<br>一般財源 457  |   |
| 4 戸籍住民基本台帳事業 - 社会保障・税番号制度システム整備事業 (市民課) 6,838 | 12 委託料 6,838  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 6,837<br>一般財源 1               |   |
| 5 職員給与管理事業 - 戸籍住民基本台帳費職員給与費 (総務課) 24人 171,038 | 2 給料 91,488<br>3 職員手当等 48,920<br>4 共済費 30,630   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 171,038                        |   |
| 6 人事管理事業 - 戸籍住民基本台帳人事管理費 (市民課) 5,659          | 1 報酬 4,915<br>3 職員手当等 744   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 5,659                          |   |
| 【財源内訳】  |   |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

## (目) 1 戸籍住民基本台帳費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較    | 節   |     |
|---------------|---------|--------|-----|-----|
|               |         |        | 区 分 | 金 額 |
|               |         |        |     |     |
| 項計<br>284,045 | 233,204 | 50,841 |     |     |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

## (目) 1 選挙管理委員会費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節             |        |
|--------|--------|-------|---------------|--------|
|        |        |       | 区 分           | 金 額    |
| 33,787 | 29,357 | 4,430 | 1 報 酬         | 996    |
|        |        |       | 2 給 料         | 16,593 |
|        |        |       | 3 職 員 手 当 等   | 10,075 |
|        |        |       | 4 共 済 費       | 5,543  |
|        |        |       | 8 旅 費         | 223    |
|        |        |       | 10 需 用 費      | 230    |
|        |        |       | 11 役 務 費      | 5      |
|        |        |       | 13 使用料及び賃借料   | 2      |
|        |        |       | 18 負担金補助及び交付金 | 120    |
| 目計     |        |       |               |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

## (目) 3 選挙執行費

| 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節           |        |
|---------|-------|---------|-------------|--------|
|         |       |         | 区 分         | 金 額    |
| 144,302 | 9,993 | 134,309 | 1 報 酬       | 26,013 |
|         |       |         | 3 職 員 手 当 等 | 36,418 |
|         |       |         | 8 旅 費       | 269    |
|         |       |         | 10 需 用 費    | 5,316  |
|         |       |         | 11 役 務 費    | 13,284 |
|         |       |         | 12 委 託 料    | 27,156 |
|         |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 4,864  |

(単位：千円)

| 事業別    |         | 説明 |    |
|--------|---------|----|----|
| 区分     |         | 支出 | 内訳 |
| 国県支出金  | 70,708  |    |    |
| その他    | 33,309  |    |    |
| 一般財源   | 180,028 |    |    |
| 【財源内訳】 |         |    |    |
| 国県支出金  | 70,708  |    |    |
| その他    | 33,309  |    |    |
| 一般財源   | 180,028 |    |    |

(単位：千円)

| 事業別                                      |        | 説明            |        |
|--|--------|---------------|--------|
| 区分                                       |        | 支出            | 内訳     |
| 1 選挙管理委員会事業 - 委員報酬 (選挙管理委員) (選挙管理委員会事務局) | 996    | 1 報酬          | 996    |
| 【財源内訳】                                   |        |               |        |
| 一般財源                                     | 996    |               |        |
| 2 選挙管理委員会事業 - 選挙管理委員会一般管理費 (選挙管理委員会事務局)  | 580    | 8 旅費          | 223    |
|  |        | 10 需用費        | 230    |
|  |        | 11 役務費        | 5      |
|  |        | 13 使用料及び賃借料   | 2      |
|  |        | 18 負担金補助及び交付金 | 120    |
| 【財源内訳】                                   |        |               |        |
| 国県支出金                                    | 3      |               |        |
| 一般財源                                     | 577    |               |        |
| 3 職員給与管理事業 - 選挙管理委員会費職員給与費 (総務課) 4人      | 32,211 | 2 給料          | 16,593 |
|  |        | 3 職員手当等       | 10,075 |
|  |        | 4 共済費         | 5,543  |
| 【財源内訳】                                   |        |               |        |
| 一般財源                                     | 32,211 |               |        |
| 【財源内訳】                                   |        |               |        |
| 国県支出金                                    | 3      |               |        |
| 一般財源                                     | 33,784 |               |        |

(単位：千円)

| 事業別                              |        | 説明          |        |
|----------------------------------|--------|-------------|--------|
| 区分                               |        | 支出          | 内訳     |
| 1 選挙執行事業 - 衆議院議員選挙費 (選挙管理委員会事務局) | 55,660 | 1 報酬        | 14,416 |
|                                  |        | 3 職員手当等     | 18,978 |
|                                  |        | 8 旅費        | 130    |
|                                  |        | 10 需用費      | 3,883  |
|                                  |        | 11 役務費      | 6,097  |
|                                  |        | 12 委託料      | 4,344  |
|                                  |        | 13 使用料及び賃借料 | 2,350  |
| 【財源内訳】                           |        |             |        |
| 国県支出金                            | 55,660 |             |        |

(款) 2 総務費  
 (項) 4 選挙費  
 (目) 3 選挙執行費

| 本 年 度         | 前 年 度  | 比 較     | 節             |        |
|---------------|--------|---------|---------------|--------|
|               |        |         | 区 分           | 金 額    |
|               |        |         | 17 備 品 購 入 費  | 5,462  |
|               |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 25,520 |
| 目計            |        |         |               |        |
| 項計<br>178,089 | 39,350 | 138,739 |               |        |

(款) 2 総務費  
 (項) 5 統計調査費  
 (目) 1 統計調査総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       |
|-------|-------|-----|---------------|-------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額   |
| 8,356 | 8,210 | 146 | 2 給 料         | 4,093 |
|       |       |     | 3 職 員 手 当 等   | 2,816 |
|       |       |     | 4 共 済 費       | 1,432 |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 15    |
| 目計    |       |     |               |       |

(款) 2 総務費  
 (項) 5 統計調査費  
 (目) 2 統計調査費

| 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      | 節           |       |
|-------|--------|----------|-------------|-------|
|       |        |          | 区 分         | 金 額   |
| 4,532 | 33,840 | △ 29,308 | 1 報 酬       | 3,658 |
|       |        |          | 3 職 員 手 当 等 | 527   |
|       |        |          | 10 需 用 費    | 279   |
|       |        |          | 11 役 務 費    | 51    |
|       |        |          | 13 使用料及び賃借料 | 17    |

(単位：千円)

| 事業                                    |                   | 説明  |  |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 区分                                    |                   | 支出  | 内訳   |
|                                       |                   | 17 備品購入費  | 5,462  |
| 2 選挙執行事業 - 市長市議会議員選挙費<br>(選挙管理委員会事務局) | 88,642            | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 11,597<br>17,440<br>139<br>1,433<br>7,187<br>22,812<br>2,514<br>25,520 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 88,642            |   |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源               | 55,660<br>88,642  |   |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源               | 55,663<br>122,426 |   |  |

(単位：千円)

| 事業                                  |       | 説明                       |                         |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 区分                                  |       | 支出                       | 内訳                      |
| 1 統計調査一般管理事業 - 統計調査一般管理事業<br>(総務課)  | 15    | 18 負担金補助及び交付金            | 15                      |
| 【財源内訳】<br>一般財源                      | 15    |                          |                         |
| 2 職員給与管理事業 - 統計調査費職員給与費<br>(総務課) 1人 | 8,341 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 4,093<br>2,816<br>1,432 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                      | 8,341 |                          |                         |
| 【財源内訳】<br>一般財源                      | 8,356 |                          |                         |

(単位：千円)

| 事業                          |         | 説明     |    |
|-----------------------------|---------|--------|----|
| 区分                          |         | 支出     | 内訳 |
| 1 統計調査事業 - 学校基本調査費<br>(総務課) | 50      | 10 需用費 | 50 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源     | 49<br>1 |        |    |

(款) 2 総務費  
 (項) 5 統計調査費  
 (目) 2 統計調査費

| 本 年 度        | 前 年 度  | 比 較      | 節   |     |
|--------------|--------|----------|-----|-----|
|              |        |          | 区 分 | 金 額 |
|              |        |          |     |     |
| 目計           |        |          |     |     |
| 項計<br>12,888 | 42,050 | △ 29,162 |     |     |

(款) 2 総務費  
 (項) 6 監査委員費  
 (目) 1 監査委員費

| 本 年 度        | 前 年 度  | 比 較 | 節                      |        |
|--------------|--------|-----|------------------------|--------|
|              |        |     | 区 分                    | 金 額    |
| 29,128       | 28,134 | 994 | 1 報 酬                  | 1,620  |
|              |        |     | 2 給 料                  | 13,982 |
|              |        |     | 3 職 員 手 当 等            | 7,529  |
|              |        |     | 4 共 済 費                | 5,344  |
|              |        |     | 8 旅 費                  | 332    |
|              |        |     | 10 需 用 費               | 65     |
|              |        |     | 11 役 務 費               | 160    |
|              |        |     | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 6      |
|              |        |     | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 90     |
| 目計           |        |     |                        |        |
| 項計<br>29,128 | 28,134 | 994 |                        |        |

(単位：千円)

| 事業別  |       | 説明   |                                 |
|--|-------|--|---------------------------------|
| 区分   |       | 支出   | 内訳                              |
| 2 統計調査事業 - 経済セン<br>サス経費 (調査区管理) 事<br>業費<br>(総務課) | 13    | 10 需用費   | 13                              |
| 【財源内訳】   |       |  |                                 |
| 国県支出金  | 12    |  |                                 |
| 一般財源   | 1     |  |                                 |
| 3 統計調査事業 - 経済セン<br>サス-活動調査事業費<br>(総務課)           | 4,469 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料 | 3,658<br>527<br>216<br>51<br>17 |
| 【財源内訳】   |       |  |                                 |
| 国県支出金  | 4,468 |  |                                 |
| 一般財源   | 1     |  |                                 |
| 【財源内訳】   |       |  |                                 |
| 国県支出金  | 4,529 |  |                                 |
| 一般財源   | 3     |  |                                 |
| 【財源内訳】   |       |  |                                 |
| 国県支出金  | 4,529 |  |                                 |
| 一般財源   | 8,359 |  |                                 |

(単位：千円)

| 事業別                                     |        | 説明   |                             |
|---|--------|--|-----------------------------|
| 区分                                      |        | 支出   | 内訳                          |
| 1 監査委員運営事業 - 監査<br>委員報酬<br>(監査委員事務局)    | 1,620  | 1 報酬   | 1,620                       |
| 【財源内訳】                                  |        |  |                             |
| 一般財源                                    | 1,620  |  |                             |
| 2 監査委員運営事業 - 監査<br>委員一般管理費<br>(監査委員事務局) | 653    | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 332<br>65<br>160<br>6<br>90 |
| 【財源内訳】                                  |        |  |                             |
| 一般財源                                    | 653    |  |                             |
| 3 職員給与管理事業 - 監査<br>委員費職員給与費<br>(総務課) 3人 | 26,855 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費                                 | 13,982<br>7,529<br>5,344    |
| 【財源内訳】                                  |        |  |                             |
| 一般財源                                    | 26,855 |  |                             |
| 【財源内訳】                                  |        |  |                             |
| 一般財源                                    | 29,128 |  |                             |
| 【財源内訳】                                  |        |  |                             |
| 一般財源                                    | 29,128 |  |                             |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 1 社会福祉総務費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節                      |         |
|-----------|-----------|-------|------------------------|---------|
|           |           |       | 区 分                    | 金 額     |
| 1,358,373 | 1,357,151 | 1,222 | 1 報 酬                  | 11,239  |
|           |           |       | 2 給 料                  | 181,058 |
|           |           |       | 3 職 員 手 当 等            | 105,197 |
|           |           |       | 4 共 濟 費                | 59,464  |
|           |           |       | 7 報 償 費                | 170     |
|           |           |       | 8 旅 費                  | 222     |
|           |           |       | 10 需 用 費               | 31,415  |
|           |           |       | 11 役 務 費               | 1,347   |
|           |           |       | 12 委 託 料               | 37,286  |
|           |           |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 2,957   |
|           |           |       | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 95,140  |
|           |           |       | 19 扶 助 費               | 184     |
|           |           |       | 27 繰 出 金               | 832,694 |

(単位：千円)

| 事業  |                    | 説明  |   |
|---|--------------------|---|---|
| 区分  |                    | 支出  | 内訳                                      |
| 1 災害時要配慮者支援事業 - 避難行動要支援者支援事業 (社会福祉課)                  | 1,086              | 10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                                     | 30<br>284<br>772                        |
| 【財源内訳】<br>一般財源  | 1,086              |   |   |
| 2 国民健康保険特別会計繰出金 (事業勘定) - 国民健康保険特別会計繰出金 (事業勘定) (保険年金課) | 832,694            | 27 繰出金  | 832,694                                 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                               | 398,808<br>433,886 |   |   |
| 3 社会福祉総務事業 - 社会福祉一般管理事業 (社会福祉課)                       | 243                | 8 旅費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金                                     | 166<br>10<br>67                         |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                                 | 1<br>242           |   |   |
| 4 社会福祉総務事業 - 民生委員事業 (社会福祉課)                           | 25,672             | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金                    | 54<br>4<br>10<br>3<br>25,601            |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                               | 18,108<br>7,564    |   |   |
| 5 社会福祉総務事業 - 社会福祉協議会補助事業 (社会福祉課)                      | 67,842             | 18 負担金補助及び交付金   | 67,842                                  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                                 | 67,000<br>842      |   |   |
| 6 社会福祉総務事業 - 戦没者遺族援護事業 (社会福祉課)                        | 4,099              | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 40<br>425<br>3<br>1,451<br>880<br>1,300 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                               | 64<br>4,035        |   |   |
| 7 社会福祉総務事業 - 国民生活基礎調査事業 (社会福祉課)                       | 252                | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費  | 193<br>19<br>40                         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                               | 251<br>1           |   |   |
| 8 社会福祉総務事業 - 保護                                       | 325                | 8 旅費  | 6                                       |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |         | 説明   |  |
|--|---------|--|--|
| 区分   |         | 支出   | 内訳                                       |
| 司会・更生保護女性会補助事業<br>(社会福祉課)                    |         | 18 負担金補助及び交付金  | 319                                      |
| 【財源内訳】<br>一般財源 325                           |         |  |  |
| 9 社会福祉総務事業 - 地域福祉計画推進事業<br>(社会福祉課)           | 106     | 7 報償費<br>8 旅費  | 90<br>16                                 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 106                           |         |  |  |
| 10 社会福祉総務事業 - 行旅死病人取扱事務事業<br>(社会福祉課)         | 694     | 11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>19 扶助費                  | 79<br>366<br>65<br>184                   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 652<br>一般財源 42               |         |  |  |
| 11 社会福祉総務事業 - 福祉有償運送運営協議会費<br>(社会福祉課)        | 41      | 7 報償費<br>8 旅費  | 36<br>5                                  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 41                            |         |  |  |
| 12 社会福祉総務事業 - 多世代交流・支え合い活動推進事業<br>(社会福祉課)    | 1,500   | 12 委託料   | 1,500                                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 1,200<br>一般財源 300            |         |  |  |
| 13 保健福祉施設一般管理事業 - 保健福祉総合センター一般管理費<br>(健康増進課) | 56,167  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 30,910<br>1,262<br>22,744<br>1,240<br>11 |
| 【財源内訳】<br>その他 31,961<br>一般財源 24,206          |         |  |  |
| 14 地域生活支援事業 - 成年後見支援センター運営事業<br>(障がい福祉課)     | 10,941  | 12 委託料   | 10,941                                   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 8,120<br>一般財源 2,821          |         |  |  |
| 15 職員給与管理事業 - 社会福祉総務費職員給与費<br>(総務課) 43人      | 344,038 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費                                   | 181,058<br>103,516<br>59,464             |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 1 社会福祉総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 2 障害者福祉費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                      |           |
|-----------|-----------|---------|------------------------|-----------|
|           |           |         | 区 分                    | 金 額       |
| 2,668,191 | 2,479,231 | 188,960 | 1 報 酬                  | 6,742     |
|           |           |         | 3 職 員 手 当 等            | 811       |
|           |           |         | 7 報 償 費                | 576       |
|           |           |         | 8 旅 費                  | 266       |
|           |           |         | 10 需 用 費               | 2,503     |
|           |           |         | 11 役 務 費               | 6,828     |
|           |           |         | 12 委 託 料               | 53,699    |
|           |           |         | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 1,062     |
|           |           |         | 17 備 品 購 入 費           | 159       |
|           |           |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 8,280     |
|           |           |         | 19 扶 助 費               | 2,587,265 |

(単位：千円)

| 事業別                                    |         | 説明              |              |
|--|---------|-----------------|--------------|
| 区分                                     |         | 支出              | 内訳           |
| 【財源内訳】                                 |         |                 |              |
| 一般財源                                   | 344,038 |                 |              |
| 16 人事管理事業 - 社会福祉<br>人事管理費<br>(社会福祉課)   | 3,801   | 1 報酬<br>3 職員手当等 | 3,301<br>500 |
| 【財源内訳】                                 |         |                 |              |
| その他                                    | 988     |                 |              |
| 一般財源                                   | 2,813   |                 |              |
| 17 人事管理事業 - 障がい福<br>祉人事管理費<br>(障がい福祉課) | 6,971   | 1 報酬<br>3 職員手当等 | 6,040<br>931 |
| 【財源内訳】                                 |         |                 |              |
| 一般財源                                   | 6,971   |                 |              |
| 18 人事管理事業 - 高齢者福<br>祉人事管理費<br>(高齢者福祉課) | 1,901   | 1 報酬<br>3 職員手当等 | 1,651<br>250 |
| 【財源内訳】                                 |         |                 |              |
| 一般財源                                   | 1,901   |                 |              |
| 【財源内訳】                                 |         |                 |              |
| 国県支出金                                  | 427,203 |                 |              |
| その他                                    | 99,950  |                 |              |
| 一般財源                                   | 831,220 |                 |              |

(単位：千円)

| 事業別  |       | 説明   |   |
|--|-------|--|---|
| 区分   |       | 支出   | 内訳  |
| 1 障害者福祉総務事業 - 障<br>害者一般管理事業<br>(障がい福祉課)    | 2,730 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 15<br>170<br>77<br>396<br>539<br>159<br>1,374 |
| 【財源内訳】                                     |       |  |   |
| 国県支出金                                      | 458   |  |   |
| 一般財源                                       | 2,272 |  |   |
| 2 障害福祉推進事業 - 障が<br>い者福祉計画等推進事業<br>(障がい福祉課) | 587   | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費  | 180<br>8<br>399                               |
| 【財源内訳】                                     |       |  |   |
| 一般財源                                       | 587   |  |   |
| 3 障害福祉推進事業 - 障害<br>支援区分認定事業<br>(障がい福祉課)    | 2,232 | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料                                     | 1,088<br>153<br>179<br>778<br>34              |
| 【財源内訳】                                     |       |  |   |
| 一般財源                                       | 2,232 |  |   |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 2 障害者福祉費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別   |         | 説明                         |                         |
|---|---------|----------------------------|-------------------------|
| 区分  |         | 支出                         | 内訳                      |
| 4 障害福祉推進事業 - 障がい福祉施設整備助成事業<br>(障がい福祉課)                    | 4,838   | 18 負担金補助及び交付金              | 4,838                   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,838                                      |         |                            |                         |
| 5 特別障害者手当等支給事業 - 特別障害者手当等支給事業<br>(障がい福祉課)                 | 46,467  | 19 扶助費                     | 46,467                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 26,205<br>一般財源 20,262                     |         |                            |                         |
| 6 特別障害者手当等支給事業 - 特別児童扶養手当支給事業<br>(障がい福祉課)                 | 244     | 10 需用費<br>11 役務費           | 144<br>100              |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 243<br>一般財源 1                             |         |                            |                         |
| 7 重度心身障害者医療費給付事業 - 重度心身障害者医療費給付事業<br>(障がい福祉課)             | 144,550 | 10 需用費<br>11 役務費<br>19 扶助費 | 370<br>2,628<br>141,552 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 70,776<br>一般財源 73,774                     |         |                            |                         |
| 8 心身障がい者等タクシー料金助成事業 - 心身障がい者タクシー料金助成事業<br>(障がい福祉課)        | 3,228   | 10 需用費<br>19 扶助費           | 100<br>3,128            |
| 【財源内訳】<br>その他 1<br>一般財源 3,227                             |         |                            |                         |
| 9 児童デイサービスセンター「宝島」運営事業 - 児童デイサービスセンター「宝島」運営事業<br>(障がい福祉課) | 2,079   | 12 委託料                     | 2,079                   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 2,079                                      |         |                            |                         |
| 10 障害者自立支援給付事業 - 補装具費<br>(障がい福祉課)                         | 19,003  | 19 扶助費                     | 19,003                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 14,251                                    |         |                            |                         |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 2 障害者福祉費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |           | 説明   |   |
|--|-----------|--|---|
| 区分   |           | 支出   | 内訳  |
| 一般財源   | 4,752     |  |   |
| 11 障害者自立支援給付事業 - 障害福祉サービス費等給付事業<br>(障がい福祉課)  | 1,968,125 | 11 役務費<br>19 扶助費   | 2,425<br>1,965,700  |
| 【財源内訳】                                       |           |  |   |
| 国県支出金  | 1,474,273 |  |   |
| 一般財源   | 493,852   |  |   |
| 12 障害者自立支援医療給付事業 - 更生医療費給付事業<br>(障がい福祉課)     | 123,015   | 11 役務費<br>19 扶助費   | 56<br>122,959   |
| 【財源内訳】                                       |           |  |   |
| 国県支出金  | 92,218    |  |   |
| 一般財源   | 30,797    |  |   |
| 13 障害者自立支援医療給付事業 - 育成医療費給付事業<br>(障がい福祉課)     | 867       | 11 役務費<br>19 扶助費   | 3<br>864  |
| 【財源内訳】                                       |           |  |   |
| 国県支出金  | 646       |  |   |
| 一般財源   | 221       |  |   |
| 14 障害者自立支援医療給付事業 - 療養介護費給付事業<br>(障がい福祉課)     | 15,342    | 11 役務費<br>19 扶助費   | 12<br>15,330  |
| 【財源内訳】                                       |           |  |   |
| 国県支出金  | 11,496    |  |   |
| 一般財源   | 3,846     |  |   |
| 15 地域生活支援事業 - 地域生活支援事業<br>(障がい福祉課)           | 84,422    | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>19 扶助費 | 5,654<br>811<br>36<br>47<br>50<br>187<br>51,190<br>436<br>668<br>25,343 |
| 【財源内訳】                                       |           |  |   |
| 国県支出金  | 34,504    |  |   |
| 一般財源   | 49,918    |  |   |
| 16 在宅重度障害者住宅整備事業 - 在宅重度障害者住宅整備事業<br>(障がい福祉課) | 1,400     | 18 負担金補助及び交付金  | 1,400   |
| 【財源内訳】                                       |           |  |   |
| 国県支出金  | 700       |  |   |
| 一般財源   | 700       |  |   |
| 17 自殺予防対策強化事業 - 自殺予防対策強化事業<br>(障がい福祉課)       | 1,413     | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>13 使用料及び賃借料   | 192<br>43<br>1,091<br>87  |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 2 障害者福祉費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別   |           | 説明               |                |
|---|-----------|------------------|----------------|
| 区分  |           | 支出               | 内訳             |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| 国県支出金   | 746       |                  |                |
| 一般財源  | 667       |                  |                |
| 18 障害児通所支援事業 - 障害児通所支援事業 (障がい福祉課)                     | 242,742   | 11 役務費<br>19 扶助費 | 562<br>242,180 |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| 国県支出金   | 181,633   |                  |                |
| 一般財源  | 61,109    |                  |                |
| 19 身体・知的障がい者相談員設置事業 - 身体・知的障がい者相談員設置事業 (障がい福祉課)       | 168       | 7 報償費            | 168            |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| 一般財源  | 168       |                  |                |
| 20 軽度・中度聴覚障がい児支援事業 - 軽度・中度聴覚障がい児支援事業 (障がい福祉課)         | 194       | 19 扶助費           | 194            |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| 国県支出金   | 96        |                  |                |
| 一般財源  | 98        |                  |                |
| 21 精神障がい者通所事業所等交通費助成事業 - 精神障がい者通所事業所等交通費助成事業 (障がい福祉課) | 3,420     | 19 扶助費           | 3,420          |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| 一般財源  | 3,420     |                  |                |
| 22 障がい者等支援基金活用事業 - 小児慢性特定疾病児童助成事業 (障がい福祉課)            | 1,125     | 19 扶助費           | 1,125          |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| その他   | 1,125     |                  |                |
| 【財源内訳】  |           |                  |                |
| 国県支出金   | 1,908,245 |                  |                |
| その他   | 1,126     |                  |                |
| 一般財源  | 758,820   |                  |                |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 3 老人福祉費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節                      |           |
|-----------|-----------|--------|------------------------|-----------|
|           |           |        | 区 分                    | 金 額       |
| 3,356,523 | 3,282,997 | 73,526 | 1 報 酬                  | 54        |
|           |           |        | 7 報 償 費                | 5,639     |
|           |           |        | 8 旅 費                  | 49        |
|           |           |        | 10 需 用 費               | 418       |
|           |           |        | 11 役 務 費               | 170       |
|           |           |        | 12 委 託 料               | 9,032     |
|           |           |        | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 58        |
|           |           |        | 14 工 事 請 負 費           | 7,800     |
|           |           |        | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,308,256 |
|           |           |        | 19 扶 助 費               | 177,626   |
|           |           |        | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 297       |
|           |           |        | 27 繰 出 金               | 1,847,124 |

(単位：千円)

| 事業  |                   | 説明                         |                  |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| 区分  |                   | 支出                         | 内訳               |
| 1 後期高齢者医療運営事業 - 療養給付費負担事業 (保険年金課)         | 1,228,841         | 18 負担金補助及び交付金              | 1,228,841        |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 1,228,841         |                            |                  |
| 2 後期高齢者医療運営事業 - 広域連合事務費負担事業 (保険年金課)       | 54,393            | 18 負担金補助及び交付金              | 54,393           |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 54,393            |                            |                  |
| 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 - 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) | 351,084           | 27 繰出金                     | 351,084          |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                   | 254,489<br>96,595 |                            |                  |
| 4 老人福祉一般管理事業 - 老人福祉一般管理費 (高齢者福祉課)         | 3                 | 11 役務費                     | 3                |
| 【財源内訳】<br>その他                             | 3                 |                            |                  |
| 5 老人福祉事業 - 緊急通報システム事業費 (高齢者福祉課)           | 68                | 8 旅費<br>11 役務費<br>12 委託料   | 3<br>33<br>32    |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 68                |                            |                  |
| 6 老人福祉事業 - ねたきり老人等介護手当支給事業 (高齢者福祉課)       | 15,000            | 19 扶助費                     | 15,000           |
| 【財源内訳】<br>その他                             | 15,000            |                            |                  |
| 7 老人福祉事業 - 高齢者体育大会事業費 (高齢者福祉課)            | 523               | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 189<br>17<br>317 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 523               |                            |                  |
| 8 老人福祉事業 - 敬老祝金支給事業費 (高齢者福祉課)             | 5,188             | 7 報償費<br>10 需用費            | 5,155<br>33      |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                     | 5,000<br>188      |                            |                  |
| 9 老人福祉事業 - 敬老祝い                           | 485               | 7 報償費                      | 484              |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 3 老人福祉費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業   |                       | 説明                                       |                          |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| 区分   |                       | 支出                                       | 内訳                       |
| 品事業<br>(高齢者福祉課)                                      |                       | 10 需用費                                   | 1                        |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                       | 485                   |  |                          |
| 10 老人福祉事業 - 無縁死高<br>齢者事務事業<br>(高齢者福祉課)               | 466                   | 11 役務費<br>12 委託料                         | 100<br>366               |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                              | 365<br>101            |  |                          |
| 11 老人保護措置事業 - 老人<br>保護措置事業費<br>(高齢者福祉課)              | 151,806               | 1 報酬<br>8 旅費<br>11 役務費<br>19 扶助費         | 54<br>46<br>9<br>151,697 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                                | 26,805<br>125,001     |  |                          |
| 12 老人福祉助成事業 - はり<br>、きゅう、あんま施術料助<br>成事業費<br>(高齢者福祉課) | 11,031                | 10 需用費<br>19 扶助費                         | 102<br>10,929            |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                                | 10,250<br>781         |  |                          |
| 13 老人福祉助成事業 - 老人<br>クラブ助成事業<br>(高齢者福祉課)              | 12,296                | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金<br>22 償還金利子及び割引料 | 5,500<br>6,500<br>296    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源                       | 3,679<br>8,000<br>617 |  |                          |
| 14 老人福祉助成事業 - 在宅<br>高齢者住宅改造助成事業<br>(高齢者福祉課)          | 4,800                 | 18 負担金補助及び交付金                            | 4,800                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                              | 2,400<br>2,400        |  |                          |
| 15 老人福祉助成事業 - 敬老<br>会事業<br>(高齢者福祉課)                  | 5,700                 | 18 負担金補助及び交付金                            | 5,700                    |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                                | 5,000<br>700          |  |                          |
| 16 老人福祉助成事業 - さい<br>きの茶の間運営事業<br>(高齢者福祉課)            | 2,901                 | 10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金   | 93<br>58<br>2,750        |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 3 老人福祉費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |           | 説明                             |                   |
|--|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 区分   |           | 支出                             | 内訳                |
| 【財源内訳】<br>その他 2,750<br>一般財源 151                                      |           |                                |                   |
| 17 老人福祉助成事業 - 地域<br>介護・福祉空間整備事業<br>(高齢者福祉課)                          | 8,648     | 11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費   | 8<br>840<br>7,800 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 8,001<br>一般財源 647                                    |           |                                |                   |
| 18 老人福祉助成事業 - 高齢<br>者世帯リフォーム支援事業<br>(高齢者福祉課)                         | 600       | 18 負担金補助及び交付金                  | 600               |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 300<br>一般財源 300                                      |           |                                |                   |
| 19 高齢者生活支援事業 - 食<br>の自立支援事業<br>(高齢者福祉課)                              | 58        | 12 委託料                         | 58                |
| 【財源内訳】<br>一般財源 58  |           |                                |                   |
| 20 高齢者生活支援事業 - 生<br>活管理指導短期宿泊事業<br>(高齢者福祉課)                          | 1,919     | 12 委託料                         | 1,919             |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,919   |           |                                |                   |
| 21 介護保険特別会計繰出金 -<br>介護保険特別会計繰出金<br>(高齢者福祉課)                          | 1,496,040 | 27 繰出金                         | 1,496,040         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 112,906<br>一般財源 1,383,134                            |           |                                |                   |
| 22 介護保険低所得利用者負担<br>対策事業 - 介護保険低所<br>得利用者負担対策事業<br>(高齢者福祉課)           | 2,523     | 18 負担金補助及び交付金<br>22 償還金利子及び割引料 | 2,522<br>1        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 1,890<br>一般財源 633                                    |           |                                |                   |
| 23 高齢者等地域支え合い体制<br>づくり支援事業 - 高齢者<br>等地域支え合い体制づくり<br>支援事業<br>(高齢者福祉課) | 1,195     | 18 負担金補助及び交付金                  | 1,195             |
| 【財源内訳】   |           |                                |                   |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 3 老人福祉費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 3 民生費  
 (項) 1 社会福祉費  
 (目) 4 国民年金事務費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                      |        |
|--------|--------|-------|------------------------|--------|
|        |        |       | 区 分                    | 金 額    |
| 22,927 | 21,692 | 1,235 | 1 報 酬                  | 1,651  |
|        |        |       | 2 給 料                  | 10,879 |
|        |        |       | 3 職 員 手 当 等            | 6,149  |
|        |        |       | 4 共 濟 費                | 3,413  |
|        |        |       | 8 旅 費                  | 16     |
|        |        |       | 10 需 用 費               | 129    |
|        |        |       | 11 役 務 費               | 56     |
|        |        |       | 12 委 託 料               | 627    |
|        |        |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 2      |
|        |        |       | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 5      |
| 目計     |        |       |                        |        |

(単位：千円)

| 事業  | 別                              | 説明            | 明   |
|---|--------------------------------|---------------|-----|
| 区分  | 支出内訳                           |               |     |
| その他<br>一般財源   | 1,000<br>195                   |               |     |
| 24 離島介護サービス事業 -<br>離島介護サービス運賃助成<br>事業<br>(高齢者福祉課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 | 555<br><br><br>555             | 18 負担金補助及び交付金 | 555 |
| 25 介護人材育成支援事業 -<br>介護人材育成支援事業<br>(高齢者福祉課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源         | 400<br><br><br>400             | 18 負担金補助及び交付金 | 400 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源  | 384,030<br>73,808<br>2,898,685 |               |     |

(単位：千円)

| 事業   | 別                                  | 説明  | 明  |
|--|------------------------------------|---|--|
| 区分   | 支出内訳                               |   |  |
| 1 国民年金運営管理事業 -<br>国民年金事務一般管理費<br>(保険年金課)<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金          | 2,736<br><br><br>2,736             | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,651<br>250<br>16<br>129<br>56<br>627<br>2<br>5 |
| 2 職員給与管理事業 - 国民<br>年金事務費職員給与費<br>(総務課) 3人<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源 | 20,191<br><br><br>10,136<br>10,055 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 10,879<br>5,899<br>3,413                         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源  | 12,872<br>10,055                   |   |  |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 社会福祉施設管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                  |         |
|---------|---------|--------|--------------------|---------|
|         |         |        | 区 分                | 金 額     |
| 175,660 | 142,203 | 33,457 | 8 旅 費              | 4       |
|         |         |        | 10 需 用 費           | 8,547   |
|         |         |        | 11 役 務 費           | 822     |
|         |         |        | 12 委 託 料           | 124,399 |
|         |         |        | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 241     |
|         |         |        | 14 工 事 請 負 費       | 21,100  |
|         |         |        | 17 備 品 購 入 費       | 20,547  |
| 目計      |         |        |                    |         |

(単位：千円)

| 事業  |                   | 説明  |  |
|---|-------------------|---|--|
| 区分  |                   | 支出  | 内訳   |
| 1 福祉センター等管理事業 - 地域福祉センター運営事業 (社会福祉課)      | 1,259             | 10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                       | 864<br>76<br>139<br>180                        |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 1,259             |   |  |
| 2 福祉センター等管理事業 - 地域福祉センター指定管理事業 (社会福祉課)    | 12,786            | 12 委託料  | 12,786   |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                     | 333<br>12,453     |   |  |
| 3 老人福祉施設管理事業 - 老人憩の家等一般管理費 (高齢者福祉課)       | 974               | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料                                | 4<br>540<br>165<br>265                         |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 974               |   |  |
| 4 老人福祉施設管理事業 - 豊寿苑一般管理費 (高齢者福祉課)          | 7,093             | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>17 備品購入費                            | 2,000<br>293<br>300<br>4,500                   |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                     | 4,792<br>2,301    |   |  |
| 5 老人福祉施設管理事業 - 老人福祉施設管理費 (高齢者福祉課)         | 10,358            | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費 | 5,143<br>288<br>1,725<br>102<br>1,100<br>2,000 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                     | 1,320<br>9,038    |   |  |
| 6 老人福祉施設管理事業 - 特別養護老人ホーム豊寿苑改修等事業 (高齢者福祉課) | 37,667            | 12 委託料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費                                    | 3,800<br>20,000<br>13,867                      |
| 【財源内訳】<br>その他                             | 37,667            |   |  |
| 7 老人福祉施設管理事業 - 老人福祉施設指定管理事業 (高齢者福祉課)      | 105,523           | 12 委託料  | 105,523  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                     | 5,568<br>99,955   |   |  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                     | 49,680<br>125,980 |   |  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 5 社会福祉施設管理費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較     | 節   |     |
|-----------------|-----------|---------|-----|-----|
|                 |           |         | 区 分 | 金 額 |
| 項計<br>7,581,674 | 7,283,274 | 298,400 |     |     |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

## (目) 1 児童福祉総務費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節                      |         |
|-----------|-----------|----------|------------------------|---------|
|           |           |          | 区 分                    | 金 額     |
| 1,530,723 | 1,556,748 | △ 26,025 | 1 報 酬                  | 181,824 |
|           |           |          | 2 給 料                  | 85,232  |
|           |           |          | 3 職 員 手 当 等            | 77,894  |
|           |           |          | 4 共 濟 費                | 29,140  |
|           |           |          | 7 報 償 費                | 270     |
|           |           |          | 8 旅 費                  | 220     |
|           |           |          | 10 需 用 費               | 5,396   |
|           |           |          | 11 役 務 費               | 396     |
|           |           |          | 12 委 託 料               | 245,328 |
|           |           |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 1,179   |
|           |           |          | 17 備 品 購 入 費           | 1,250   |
|           |           |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 31,169  |
|           |           |          | 19 扶 助 費               | 871,425 |

(単位：千円)

| 事業別             | 説明   |
|-----------------|------|
| 区分              | 支出内訳 |
| 【財源内訳】          |      |
| 国県支出金 2,732,350 |      |
| その他 224,564     |      |
| 一般財源 4,624,760  |      |

(単位：千円)

| 事業別                                | 説明      |
|------------------------------------|---------|
| 区分                                 | 支出内訳    |
| 1 児童福祉事業 - 児童福祉事業運営管理費 (こども福祉課)    | 986     |
| 【財源内訳】                             |         |
| その他 1                              |         |
| 一般財源 985                           |         |
| 1 報酬                               | 270     |
| 8 旅費                               | 41      |
| 10 需用費                             | 560     |
| 11 役務費                             | 115     |
| 2 児童福祉事業 - 地域子育て支援事業 (こども福祉課)      | 500     |
| 【財源内訳】                             |         |
| 一般財源 500                           |         |
| 18 負担金補助及び交付金                      | 500     |
| 3 児童福祉事業 - 家庭児童相談事業 (こども福祉課)       | 10,900  |
| 【財源内訳】                             |         |
| 国県支出金 302                          |         |
| 一般財源 10,598                        |         |
| 1 報酬                               | 8,948   |
| 3 職員手当等                            | 1,394   |
| 8 旅費                               | 41      |
| 10 需用費                             | 64      |
| 11 役務費                             | 91      |
| 12 委託料                             | 336     |
| 13 使用料及び賃借料                        | 4       |
| 18 負担金補助及び交付金                      | 22      |
| 4 児童福祉事業 - 認可外保育施設事業 (こども福祉課)      | 6,583   |
| 【財源内訳】                             |         |
| 国県支出金 2,472                        |         |
| 一般財源 4,111                         |         |
| 18 負担金補助及び交付金                      | 313     |
| 19 扶助費                             | 6,270   |
| 5 児童福祉事業 - 放課後児童クラブ運営事業 (こども福祉課)   | 176,785 |
| 【財源内訳】                             |         |
| 国県支出金 115,311                      |         |
| その他 20,000                         |         |
| 一般財源 41,474                        |         |
| 11 役務費                             | 84      |
| 12 委託料                             | 167,362 |
| 13 使用料及び賃借料                        | 988     |
| 18 負担金補助及び交付金                      | 8,351   |
| 6 児童福祉事業 - 子育て世帯リフォーム支援事業 (こども福祉課) | 900     |
| 【財源内訳】                             |         |
| 一般財源 900                           |         |
| 18 負担金補助及び交付金                      | 900     |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業  |        | 説明  |                                   |
|---|--------|---|-----------------------------------|
| 区分  |        | 支出  | 内訳                                |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| 国県支出金   | 450    |   |                                   |
| 一般財源  | 450    |   |                                   |
| 7 児童福祉事業 - 病児・病後児保育事業<br>(こども福祉課)               | 9,286  | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金                                 | 9,228<br>58                       |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| 国県支出金   | 6,150  |   |                                   |
| その他   | 15     |   |                                   |
| 一般財源  | 3,121  |   |                                   |
| 8 児童福祉事業 - おおいた子育てほっとクーポン活用事業<br>(こども福祉課)       | 9,173  | 10 需用費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金                       | 41<br>132<br>9,000                |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| 国県支出金   | 4,500  |   |                                   |
| 一般財源  | 4,673  |   |                                   |
| 9 児童福祉事業 - 保育士確保・キャリアアップ研修事業<br>(こども福祉課)        | 3,874  | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 270<br>138<br>195<br>146<br>3,125 |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| 国県支出金   | 300    |   |                                   |
| 一般財源  | 3,574  |   |                                   |
| 10 児童福祉事業 - 出産祝品贈呈事業<br>(こども福祉課)                | 1,820  | 10 需用費  | 1,820                             |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| その他   | 1,000  |   |                                   |
| 一般財源  | 820    |   |                                   |
| 11 児童福祉事業 - 子どもの居場所づくり事業<br>(こども福祉課)            | 400    | 18 負担金補助及び交付金   | 400                               |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| 国県支出金   | 200    |   |                                   |
| 一般財源  | 200    |   |                                   |
| 12 児童福祉事業 - さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業<br>(こども福祉課) | 20,167 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費   | 660<br>106<br>19,310<br>41<br>50  |
| 【財源内訳】  |        |   |                                   |
| 国県支出金   | 11,464 |   |                                   |
| その他   | 1,000  |   |                                   |
| 一般財源  | 7,703  |   |                                   |
| 13 児童福祉事業 - 保育所等における新型コロナウイルス                   | 10,500 | 10 需用費<br>17 備品購入費                                      | 1,800<br>1,200                    |

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費  
 (目) 1 児童福祉総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費  
 (目) 2 児童措置費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節             |           |
|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|           |           |          | 区 分           | 金 額       |
| 1,612,889 | 1,695,710 | △ 82,821 | 18 負担金補助及び交付金 | 40,938    |
|           |           |          | 19 扶 助 費      | 1,571,951 |

(単位：千円)

| 事業別                                     |         | 説明                         |                            |
|---|---------|----------------------------|----------------------------|
| 区分                                      |         | 支出                         | 内訳                         |
| ス対策事業<br>(こども福祉課)                       |         | 18 負担金補助及び交付金              | 7,500                      |
| 【財源内訳】                                  |         |                            |                            |
| 国県支出金                                   | 10,500  |                            |                            |
| 14 児童福祉事業 - 地域子ども・子育て支援事業<br>(こども福祉課)   | 49,822  | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金    | 48,822<br>1,000            |
| 【財源内訳】                                  |         |                            |                            |
| 国県支出金                                   | 31,424  |                            |                            |
| 一般財源                                    | 18,398  |                            |                            |
| 15 児童手当支給事業 - 児童手当支給事業<br>(こども福祉課)      | 865,549 | 10 需用費<br>12 委託料<br>19 扶助費 | 256<br>138<br>865,155      |
| 【財源内訳】                                  |         |                            |                            |
| 国県支出金                                   | 730,129 |                            |                            |
| 一般財源                                    | 135,420 |                            |                            |
| 16 職員給与管理事業 - 児童福祉総務費職員給与費<br>(総務課) 20人 | 167,565 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 85,232<br>53,193<br>29,140 |
| 【財源内訳】                                  |         |                            |                            |
| 一般財源                                    | 167,565 |                            |                            |
| 17 人事管理事業 - 児童福祉人事管理費<br>(こども福祉課)       | 195,913 | 1 報酬<br>3 職員手当等            | 172,606<br>23,307          |
| 【財源内訳】                                  |         |                            |                            |
| 国県支出金                                   | 5,727   |                            |                            |
| その他                                     | 18,929  |                            |                            |
| 一般財源                                    | 171,257 |                            |                            |
| 【財源内訳】                                  |         |                            |                            |
| 国県支出金                                   | 918,929 |                            |                            |
| その他                                     | 40,945  |                            |                            |
| 一般財源                                    | 570,849 |                            |                            |

(単位：千円)

| 事業別                                   |           | 説明     |           |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 区分                                    |           | 支出     | 内訳        |
| 1 児童福祉施設入所事業 - 私立保育所等運営事業<br>(こども福祉課) | 1,546,444 | 19 扶助費 | 1,546,444 |
| 【財源内訳】                                |           |        |           |
| 国県支出金                                 | 1,097,726 |        |           |
| その他                                   | 31,296    |        |           |

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費  
 (目) 2 児童措置費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費  
 (目) 3 ひとり親家庭福祉費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         |
|---------|---------|----------|---------------|---------|
|         |         |          | 区 分           | 金 額     |
| 449,113 | 459,693 | △ 10,580 | 1 報 酬         | 3,607   |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等   | 567     |
|         |         |          | 7 報 償 費       | 39      |
|         |         |          | 8 旅 費         | 31      |
|         |         |          | 10 需 用 費      | 155     |
|         |         |          | 11 役 務 費      | 1,337   |
|         |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 703     |
|         |         |          | 19 扶 助 費      | 441,474 |
|         |         |          | 20 貸 付 金      | 1,200   |

(単位：千円)

| 事業別  |                                | 説明            |        |
|--|--------------------------------|---------------|--------|
| 区分   |                                | 支出            | 内訳     |
| 一般財源   | 417,422                        |               |        |
| 2 児童福祉施設入所事業 -<br>他市町村立保育所委託事業<br>(こども福祉課)         | 660                            | 19 扶助費        | 660    |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 660                            |               |        |
| 3 児童福祉施設入所事業 -<br>保育サービス推進事業<br>(こども福祉課)           | 40,938                         | 18 負担金補助及び交付金 | 40,938 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                            | 15,410<br>25,528               |               |        |
| 4 児童福祉施設入所事業 -<br>母子寮措置事業<br>(こども福祉課)              | 5,667                          | 19 扶助費        | 5,667  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源                     | 4,249<br>1<br>1,417            |               |        |
| 5 児童福祉施設入所事業 -<br>子育てのための施設等利用<br>給付事業<br>(こども福祉課) | 19,180                         | 19 扶助費        | 19,180 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                            | 14,385<br>4,795                |               |        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源                     | 1,131,770<br>31,297<br>449,822 |               |        |

(単位：千円)

| 事業別  |           | 説明                              |                 |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 区分   |           | 支出                              | 内訳              |
| 1 ひとり親家庭福祉事業 -<br>母子家庭等福祉事業<br>(こども福祉課)    | 791       | 8 旅費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 31<br>60<br>700 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                    | 91<br>700 |                                 |                 |
| 2 ひとり親家庭福祉事業 -<br>母子世帯小口資金貸付事業<br>(こども福祉課) | 1,200     | 20 貸付金                          | 1,200           |



(単位：千円)

| 事業別  | 説明  |
|--|---|
| 区分   | 支出内訳  |
| 【財源内訳】<br>その他 1,200                                  |   |
| 3 ひとり親家庭福祉事業 - 375,049<br>児童扶養手当支給事業<br>(こども福祉課)     | 7 報償費 39<br>10 需用費 26<br>19 扶助費 374,984                       |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 124,994<br>一般財源 250,055              |   |
| 4 ひとり親家庭福祉事業 - 15,338<br>母子家庭自立支援事業<br>(こども福祉課)      | 1 報酬 3,607<br>3 職員手当等 567<br>18 負担金補助及び交付金 3<br>19 扶助費 11,161 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 8,487<br>一般財源 6,851                  |   |
| 5 ひとり親家庭福祉事業 - 56,185<br>ひとり親家庭医療費助成事業<br>(こども福祉課)   | 10 需用費 69<br>11 役務費 1,337<br>19 扶助費 54,779                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 28,057<br>一般財源 28,128                |   |
| 6 ひとり親家庭福祉事業 - 550<br>寡婦・寡夫医療費助成事業<br>(こども福祉課)       | 19 扶助費 550  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 550                                   |   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 161,629<br>その他 1,200<br>一般財源 286,284 |   |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明  |
|--|---|
| 区分   | 支出内訳  |
| 1 市立保育所等運営事業 - 2,265<br>市立保育所運営管理費<br>(こども福祉課) | 1 報酬 1,061<br>8 旅費 50<br>10 需用費 203<br>11 役務費 758<br>13 使用料及び賃借料 5<br>18 負担金補助及び交付金 188 |
| 【財源内訳】<br>その他 1,530<br>一般財源 735                |   |
| 2 市立保育所等運営事業 - 10,023<br>ほんじょうこども園運営事          | 8 旅費 41<br>10 需用費 8,824   |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 児童福祉施設費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     |
|-------|-------|-----|---------------|-----|
|       |       |     | 区 分           | 金 額 |
|       |       |     | 17 備 品 購 入 費  | 892 |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 698 |

(単位：千円)

| 事業別            |        | 説明            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             |        | 支出            | 内訳     |
| 業<br>(こども福祉課)  |        | 11 役務費        | 389    |
|                |        | 12 委託料        | 423    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 59     |
|                |        | 17 備品購入費      | 207    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 80     |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| その他            | 1,124  |               |        |
| 一般財源           | 8,899  |               |        |
| 3 市立保育所等運営事業 - | 8,128  | 8 旅費          | 35     |
| なおかわこども園運営事業   |        | 10 需用費        | 7,480  |
| (こども福祉課)       |        | 11 役務費        | 255    |
|                |        | 12 委託料        | 77     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 33     |
|                |        | 17 備品購入費      | 182    |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 66     |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| その他            | 899    |               |        |
| 一般財源           | 7,229  |               |        |
| 4 市立保育所等運営事業 - | 16,462 | 8 旅費          | 52     |
| 蒲江こども園運営事業     |        | 10 需用費        | 15,088 |
| (こども福祉課)       |        | 11 役務費        | 801    |
|                |        | 12 委託料        | 173    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 191    |
|                |        | 17 備品購入費      | 43     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 114    |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| その他            | 1,911  |               |        |
| 一般財源           | 14,551 |               |        |
| 5 市立保育所等運営事業 - | 4,757  | 8 旅費          | 42     |
| 畑野浦保育所運営事業     |        | 10 需用費        | 3,981  |
| (こども福祉課)       |        | 11 役務費        | 582    |
|                |        | 12 委託料        | 55     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 45     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 52     |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| その他            | 506    |               |        |
| 一般財源           | 4,251  |               |        |
| 6 市立保育所等運営事業 - | 1,164  | 10 需用費        | 550    |
| 児童公園管理費        |        | 11 役務費        | 116    |
| (こども福祉課)       |        | 12 委託料        | 438    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 60     |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| 一般財源           | 1,164  |               |        |
| 7 市立保育所等運営事業 - | 19,420 | 1 報酬          | 90     |
| 児童館運営事業        |        | 8 旅費          | 18     |
| (こども福祉課)       |        | 11 役務費        | 24     |
|                |        | 12 委託料        | 19,288 |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| 一般財源           | 19,420 |               |        |
| 8 市立保育所等運営事業 - | 7,482  | 8 旅費          | 96     |
| うめこども園運営事業     |        | 10 需用費        | 6,700  |
| (こども福祉課)       |        | 11 役務費        | 293    |
|                |        | 12 委託料        | 190    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 27     |
|                |        | 17 備品購入費      | 99     |
|                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 77     |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| その他            | 843    |               |        |
| 一般財源           | 6,639  |               |        |
| 9 市立保育所等運営事業 - | 17,008 | 8 旅費          | 36     |
| つるおか保育所運営事業    |        | 10 需用費        | 15,558 |
| (こども福祉課)       |        | 11 役務費        | 562    |
|                |        | 12 委託料        | 344    |
|                |        | 13 使用料及び賃借料   | 26     |
|                |        | 17 備品購入費      | 361    |
| 【財源内訳】         |        |               |        |
| その他            | 2,362  |               |        |

(款) 3 民生費  
 (項) 2 児童福祉費  
 (目) 5 児童福祉施設費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較       | 節   |     |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----|
|                 |           |           | 区 分 | 金 額 |
|                 |           |           |     |     |
| 目計              |           |           |     |     |
| 項計<br>3,953,853 | 4,107,639 | △ 153,786 |     |     |

(款) 3 民生費  
 (項) 3 生活保護費  
 (目) 1 生活保護総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                      |        |
|---------|---------|-------|------------------------|--------|
|         |         |       | 区 分                    | 金 額    |
| 143,363 | 137,625 | 5,738 | 1 報 酬                  | 2,457  |
|         |         |       | 2 給 料                  | 53,917 |
|         |         |       | 3 職 員 手 当 等            | 29,892 |
|         |         |       | 4 共 済 費                | 18,130 |
|         |         |       | 7 報 償 費                | 72     |
|         |         |       | 8 旅 費                  | 72     |
|         |         |       | 10 需 用 費               | 664    |
|         |         |       | 11 役 務 費               | 3,821  |
|         |         |       | 12 委 託 料               | 23,726 |
|         |         |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 396    |
|         |         |       | 19 扶 助 費               | 10,215 |
|         |         |       | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 1      |

(単位：千円)

| 事業別   |           | 説明            |         |
|---|-----------|---------------|---------|
| 区分  |           | 支出            | 内訳      |
| 一般財源  | 14,646    | 18 負担金補助及び交付金 | 121     |
| 10 児童福祉施設維持補修事業<br>- 児童福祉施設単独整備<br>事業<br>(こども福祉課) | 4,231     | 10 需用費        | 4,101   |
|   |           | 11 役務費        | 30      |
|   |           | 12 委託料        | 100     |
| 【財源内訳】  |           |               |         |
| 一般財源  | 4,231     |               |         |
| 11 職員給与管理事業 - 児童<br>福祉施設費職員給与費<br>(総務課) 43人       | 270,188   | 2 給料          | 149,227 |
|   |           | 3 職員手当等       | 74,716  |
|   |           | 4 共済費         | 46,245  |
| 【財源内訳】  |           |               |         |
| 一般財源  | 270,188   |               |         |
| 【財源内訳】  |           |               |         |
| その他   | 9,175     |               |         |
| 一般財源  | 351,953   |               |         |
| 【財源内訳】  |           |               |         |
| 国県支出金   | 2,212,328 |               |         |
| その他   | 82,617    |               |         |
| 一般財源  | 1,658,908 |               |         |

(単位：千円)

| 事業別                                      |        | 説明            |       |
|--|--------|---------------|-------|
| 区分                                       |        | 支出            | 内訳    |
| 1 生活保護総務事業 - 生活<br>保護一般管理事業<br>(社会福祉課)   | 3,666  | 1 報酬          | 818   |
|  |        | 10 需用費        | 136   |
|  |        | 11 役務費        | 2,706 |
|  |        | 12 委託料        | 5     |
|  |        | 22 償還金利子及び割引料 | 1     |
| 【財源内訳】                                   |        |               |       |
| その他                                      | 1      |               |       |
| 一般財源                                     | 3,665  |               |       |
| 2 生活保護総務事業 - 生活<br>保護適正実施推進事業<br>(社会福祉課) | 5,292  | 1 報酬          | 1,639 |
|  |        | 3 職員手当等       | 248   |
|  |        | 4 共済費         | 361   |
|  |        | 8 旅費          | 53    |
|  |        | 10 需用費        | 338   |
|  |        | 11 役務費        | 989   |
|  |        | 12 委託料        | 1,268 |
|  |        | 13 使用料及び賃借料   | 396   |
| 【財源内訳】                                   |        |               |       |
| 国県支出金                                    | 3,966  |               |       |
| 一般財源                                     | 1,326  |               |       |
| 3 生活保護総務事業 - 被保<br>護者就労支援事業<br>(社会福祉課)   | 4,766  | 7 報償費         | 72    |
|  |        | 10 需用費        | 140   |
|  |        | 11 役務費        | 126   |
|  |        | 12 委託料        | 4,428 |
| 【財源内訳】                                   |        |               |       |
| 国県支出金                                    | 3,574  |               |       |
| 一般財源                                     | 1,192  |               |       |
| 4 生活保護総務事業 - 生活                          | 28,309 | 8 旅費          | 19    |

(款) 3 民生費  
 (項) 3 生活保護費  
 (目) 1 生活保護総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 3 民生費  
 (項) 3 生活保護費  
 (目) 2 扶助費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較     | 節        |           |
|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|
|                 |           |         | 区 分      | 金 額       |
| 1,950,000       | 1,850,000 | 100,000 | 19 扶 助 費 | 1,950,000 |
| 目計              |           |         |          |           |
| 項計<br>2,093,363 | 1,987,625 | 105,738 |          |           |

(款) 3 民生費  
 (項) 4 災害救助費  
 (目) 1 災害救助費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                  |       |
|--------|--------|-----|--------------------|-------|
|        |        |     | 区 分                | 金 額   |
| 12,500 | 12,500 | 0   | 10 需 用 費           | 500   |
|        |        |     | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 500   |
|        |        |     | 19 扶 助 費           | 8,000 |
|        |        |     | 20 貸 付 金           | 3,500 |

(単位：千円)

| 事業別                                      |         | 説明                         |                            |
|--|---------|----------------------------|----------------------------|
| 区分                                       |         | 支出                         | 内訳                         |
| 困窮者自立支援事業<br>(社会福祉課)                     |         | 10 需用費<br>12 委託料<br>19 扶助費 | 50<br>18,025<br>10,215     |
| 【財源内訳】                                   |         |                            |                            |
| 国県支出金                                    | 20,877  |                            |                            |
| 一般財源                                     | 7,432   |                            |                            |
| 5 職員給与管理事業 - 生活<br>保護費職員給与費<br>(総務課) 14人 | 101,330 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 53,917<br>29,644<br>17,769 |
| 【財源内訳】                                   |         |                            |                            |
| 一般財源                                     | 101,330 |                            |                            |
| 【財源内訳】                                   |         |                            |                            |
| 国県支出金                                    | 28,417  |                            |                            |
| その他                                      | 1       |                            |                            |
| 一般財源                                     | 114,945 |                            |                            |

(単位：千円)

| 事業別                                  |           | 説明     |           |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 区分                                   |           | 支出     | 内訳        |
| 1 生活保護扶助事業 - 生活<br>保護扶助事業<br>(社会福祉課) | 1,950,000 | 19 扶助費 | 1,950,000 |
| 【財源内訳】                               |           |        |           |
| 国県支出金                                | 1,518,750 |        |           |
| その他                                  | 5,000     |        |           |
| 一般財源                                 | 426,250   |        |           |
| 【財源内訳】                               |           |        |           |
| 国県支出金                                | 1,518,750 |        |           |
| その他                                  | 5,000     |        |           |
| 一般財源                                 | 426,250   |        |           |
| 【財源内訳】                               |           |        |           |
| 国県支出金                                | 1,547,167 |        |           |
| その他                                  | 5,001     |        |           |
| 一般財源                                 | 541,195   |        |           |

(単位：千円)

| 事業別                                 |       | 説明     |       |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|
| 区分                                  |       | 支出     | 内訳    |
| 1 災害救助事業 - 災害弔慰<br>金支給事業<br>(社会福祉課) | 5,000 | 19 扶助費 | 5,000 |

(款) 3 民生費  
 (項) 4 災害救助費  
 (目) 1 災害救助費

| 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節   |     |
|-------|--------|--------|-----|-----|
|       |        |        | 区 分 | 金 額 |
|       |        |        |     |     |
|       |        |        |     |     |
|       |        |        |     |     |
|       |        |        |     |     |
|       |        |        |     |     |
|       |        |        |     |     |
|       |        |        |     |     |
| 目計    |        |        |     |     |
| 項計    | 12,500 | 12,500 | 0   |     |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 1 保健衛生総務費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節     |         |
|-----------|-----------|----------|-------|---------|
|           |           |          | 区 分   | 金 額     |
| 1,140,061 | 1,180,831 | △ 40,770 | 1 報 酬 | 20,159  |
|           |           |          | 2 給 料 | 231,483 |

(単位：千円)

| 事 業 別   | 説 明             |
|---|-----------------|
| 区 分   | 支 出 内 訳         |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 3,750<br>一般財源 1,250              |                 |
| 2 災害救助事業 - 災害障害見舞金支給事業 (社会福祉課) 2,500                    | 19 扶助費 2,500    |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 1,875<br>一般財源 625                |                 |
| 3 災害救助事業 - 災害見舞金支給事業 (社会福祉課) 500                        | 19 扶助費 500      |
| <b>【財源内訳】</b><br>一般財源 500                               |                 |
| 4 災害救助事業 - 災害援護資金貸付事業 (社会福祉課) 3,500                     | 20 貸付金 3,500    |
| <b>【財源内訳】</b><br>地方債 3,500                              |                 |
| 5 災害救助事業 - 災害救助食品等給与事業 (防災危機管理課) 500                    | 10 需用費 500      |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 500                              |                 |
| 6 災害救助事業 - 災害救助借上型仮設住宅事業 (防災危機管理課) 500                  | 13 使用料及び賃借料 500 |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 500                              |                 |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 6,625<br>地方債 3,500<br>一般財源 2,375 |                 |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 6,625<br>地方債 3,500<br>一般財源 2,375 |                 |

(単位：千円)

| 事 業 別                           | 説 明            |
|---------------------------------|----------------|
| 区 分                             | 支 出 内 訳        |
| 1 水道事業会計繰出金 - 水道事業会計繰出金 181,200 | 27 繰出金 181,200 |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 1 保健衛生総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |         |
|-------|-------|-----|------------------------|---------|
|       |       |     | 区 分                    | 金 額     |
|       |       |     | 3 職 員 手 当 等            | 127,727 |
|       |       |     | 4 共 濟 費                | 75,053  |
|       |       |     | 7 報 償 費                | 2,307   |
|       |       |     | 8 旅 費                  | 131     |
|       |       |     | 10 需 用 費               | 10,621  |
|       |       |     | 11 役 務 費               | 8,826   |
|       |       |     | 12 委 託 料               | 137,405 |
|       |       |     | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 3,218   |
|       |       |     | 17 備 品 購 入 費           | 471     |
|       |       |     | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 45,195  |
|       |       |     | 19 扶 助 費               | 198,541 |
|       |       |     | 26 公 課 費               | 67      |
|       |       |     | 27 繰 出 金               | 278,857 |

(単位：千円)

| 事業別   |         | 説明            |        |
|---|---------|---------------|--------|
| 区分  |         | 支出            | 内訳     |
| (営業課)   |         |               |        |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 一般財源  | 181,200 |               |        |
| 2 飲料水供給事業特別会計繰出金 - 飲料水供給事業特別会計繰出金 (営業課)               | 27,901  | 27 繰出金        | 27,901 |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 一般財源  | 27,901  |               |        |
| 3 健康増進事業 - 健康増進事業 (健康増進課)                             | 88,656  | 1 報酬          | 6      |
|   |         | 8 旅費          | 52     |
|   |         | 10 需用費        | 2,464  |
|   |         | 11 役務費        | 252    |
|   |         | 12 委託料        | 85,127 |
|   |         | 13 使用料及び賃借料   | 361    |
|   |         | 17 備品購入費      | 394    |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 国県支出金   | 3,810   |               |        |
| その他   | 11,074  |               |        |
| 一般財源  | 73,772  |               |        |
| 4 さ～いきいき健康づくり事業 - さ～いきいき健康づくり事業 (健康増進課)               | 101     | 7 報償費         | 90     |
|   |         | 8 旅費          | 4      |
|   |         | 10 需用費        | 7      |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 一般財源  | 101     |               |        |
| 5 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 - 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (健康増進課) | 38      | 19 扶助費        | 38     |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 国県支出金   | 18      |               |        |
| 一般財源  | 20      |               |        |
| 6 地域医療体制整備事業 - 小児救急医療支援事業 (健康増進課)                     | 5,356   | 18 負担金補助及び交付金 | 5,356  |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 国県支出金   | 3,503   |               |        |
| 一般財源  | 1,853   |               |        |
| 7 地域医療体制整備事業 - 地域医療一般管理費 (健康増進課)                      | 1,606   | 12 委託料        | 948    |
|   |         | 13 使用料及び賃借料   | 658    |
| 【財源内訳】  |         |               |        |
| 一般財源  | 1,606   |               |        |
| 8 地域医療体制整備事業 - 在宅当番医制事業 (健康増進課)                       | 4,284   | 12 委託料        | 4,284  |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明   |   |
|--|--------|--|---|
| 区分   |        | 支出   | 内訳  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,284                                   |        |  |   |
| 9 地域医療体制整備事業 - 二次救急医療体制整備事業 (健康増進課)                    | 36,398 | 11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                                       | 1,322<br>116<br>34,960                                |
| 【財源内訳】<br>地方債 35,000<br>一般財源 1,398                     |        |  |   |
| 10 国民健康保険特別会計繰出金 (直診勘定) - 国民健康保険特別会計繰出金 (直診勘定) (保険年金課) | 69,756 | 27 繰出金   | 69,756  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 69,756                                  |        |  |   |
| 11 骨髄等移植ドナー等支援事業 - 骨髄等移植ドナー等支援事業 (健康増進課)               | 420    | 18 負担金補助及び交付金  | 420   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 210<br>一般財源 210                        |        |  |   |
| 12 保健衛生一般管理事業 - 保健衛生一般管理事業 (健康増進課)                     | 10,742 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 64<br>5,689<br>1,074<br>2,739<br>745<br>364<br>67     |
| 【財源内訳】<br>その他 918<br>一般財源 9,824                        |        |  |   |
| 13 母子健康診査事業 - 妊婦健康診査事業 (健康増進課)                         | 35,504 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>19 扶助費   | 51<br>473<br>33,838<br>1,142                          |
| 【財源内訳】<br>一般財源 35,504                                  |        |  |   |
| 14 母子健康診査事業 - 乳幼児健康診査事業 (健康増進課)                        | 8,986  | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>19 扶助費 | 690<br>2,183<br>7<br>514<br>113<br>4,857<br>526<br>96 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 8,986                                   |        |  |   |
| 15 育児支援事業 - 母子保健事業 (健康増進課)                             | 5,122  | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                   | 2,725<br>341<br>3<br>1,094<br>804<br>78               |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 1,400                                  |        |  |   |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業   |                     | 説明            |         |
|--|---------------------|---------------|---------|
| 区分   |                     | 支出            | 内訳      |
| 一般財源                                       | 3,722               | 17 備品購入費      | 77      |
| 16 育児支援事業 - 歯科保健事業費<br>(健康増進課)             | 927                 | 7 報償費         | 34      |
|  |                     | 8 旅費          | 1       |
|  |                     | 10 需用費        | 67      |
|  |                     | 12 委託料        | 798     |
|  |                     | 13 使用料及び賃借料   | 27      |
| 【財源内訳】<br>一般財源                             | 927                 |               |         |
| 17 育児支援事業 - 幼児精神発達精密健康診査事業<br>(健康増進課)      | 940                 | 10 需用費        | 49      |
|  |                     | 12 委託料        | 844     |
|  |                     | 13 使用料及び賃借料   | 47      |
| 【財源内訳】<br>一般財源                             | 940                 |               |         |
| 18 育児支援事業 - 未熟児養育事業<br>(健康増進課)             | 3,483               | 11 役務費        | 3       |
|  |                     | 19 扶助費        | 3,480   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源             | 2,113<br>661<br>709 |               |         |
| 19 育児支援事業 - 5歳児発達相談事業<br>(健康増進課)           | 301                 | 10 需用費        | 30      |
|  |                     | 11 役務費        | 5       |
|  |                     | 12 委託料        | 16      |
|  |                     | 18 負担金補助及び交付金 | 250     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                             | 301                 |               |         |
| 20 育児支援事業 - 産後ケア事業<br>(健康増進課)              | 5,727               | 1 報酬          | 2,196   |
|  |                     | 3 職員手当等       | 341     |
|  |                     | 10 需用費        | 40      |
|  |                     | 12 委託料        | 3,150   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                    | 2,862<br>2,865      |               |         |
| 21 育児支援事業 - 子育て世代包括支援センター事業<br>(健康増進課)     | 6,318               | 1 報酬          | 4,391   |
|  |                     | 3 職員手当等       | 682     |
|  |                     | 10 需用費        | 585     |
|  |                     | 13 使用料及び賃借料   | 660     |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                    | 2,998<br>3,320      |               |         |
| 22 子宝支援事業 - 子宝支援事業<br>(健康増進課)              | 4,606               | 18 負担金補助及び交付金 | 3,845   |
|  |                     | 19 扶助費        | 761     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                             | 4,606               |               |         |
| 23 さいきっ子医療費助成事業 - さいきっ子医療費助成事業<br>(こども福祉課) | 198,639             | 10 需用費        | 31      |
|  |                     | 11 役務費        | 5,584   |
|  |                     | 19 扶助費        | 193,024 |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 1 保健衛生総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 2 予防費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         |
|---------|---------|---------|---------------|---------|
|         |         |         | 区 分           | 金 額     |
| 405,088 | 182,840 | 222,248 | 1 報 酬         | 27      |
|         |         |         | 7 報 償 費       | 18      |
|         |         |         | 8 旅 費         | 25      |
|         |         |         | 10 需 用 費      | 555     |
|         |         |         | 11 役 務 費      | 749     |
|         |         |         | 12 委 託 料      | 394,964 |
|         |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 7       |
|         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 477     |
|         |         |         | 19 扶 助 費      | 8,266   |
| 目計      |         |         |               |         |

(単位：千円)

| 事 業 別  | 説 明   |
|--|---|
| 区 分  | 支 出 内 訳   |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 39,766<br>地方債 111,400<br>一般財源 47,473                |   |
| 24 職員給与管理事業 - 保健 431,333<br>衛生費職員給与費<br>(総務課) 59人                          | 2 給料 231,483<br>3 職員手当等 124,797<br>4 共済費 75,053 |
| <b>【財源内訳】</b><br>一般財源 431,333  |   |
| 25 人事管理事業 - 保健衛生 11,717<br>人事管理費<br>(健康増進課)                                | 1 報酬 10,151<br>3 職員手当等 1,566                    |
| <b>【財源内訳】</b><br>一般財源 11,717   |   |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 56,680<br>地方債 146,400<br>その他 12,653<br>一般財源 924,328 |   |

(単位：千円)

| 事 業 別  | 説 明   |
|--|---|
| 区 分  | 支 出 内 訳   |
| 1 予防接種事業 - 予防接種 186,047<br>事業<br>(健康増進課)               | 1 報酬 27<br>7 報償費 18<br>8 旅費 25<br>10 需用費 555<br>11 役務費 749<br>12 委託料 176,400<br>13 使用料及び賃借料 7<br>19 扶助費 8,266 |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 5,096<br>その他 1<br>一般財源 180,950  |   |
| 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 - 新型コロナ<br>ウイルスワクチン接種事業<br>(健康増進課) | 12 委託料 218,564  |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 218,564                         |   |
| 3 職業病対策事業 - 職業病 477<br>対策事業<br>(健康増進課)                 | 18 負担金補助及び交付金 477   |
| <b>【財源内訳】</b><br>一般財源 477                              |   |
| <b>【財源内訳】</b><br>国県支出金 223,660                         |   |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 2 予防費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 4 環境衛生費

| 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |        |
|--------|---------|----------|------------------------|--------|
|        |         |          | 区 分                    | 金 額    |
| 59,833 | 102,574 | △ 42,741 | 1 報 酬                  | 122    |
|        |         |          | 7 報 償 費                | 896    |
|        |         |          | 8 旅 費                  | 259    |
|        |         |          | 10 需 用 費               | 19,419 |
|        |         |          | 11 役 務 費               | 711    |
|        |         |          | 12 委 託 料               | 31,609 |
|        |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 98     |
|        |         |          | 15 原 材 料 費             | 100    |
|        |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,433  |
|        |         |          | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 179    |
|        |         |          | 26 公 課 費               | 7      |

(単位：千円)

| 事業別          | 説明   |
|--------------|------|
| 区分           | 支出内訳 |
| その他 1        |      |
| 一般財源 181,427 |      |

(単位：千円)

| 事業別                                | 説明   |
|------------------------------------|--|
| 区分                                 | 支出内訳   |
| 1 環境保全事業 - 環境保全推進事業 (環境対策課)        | 193  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 193                 | 1 報酬 68<br>7 報償費 54<br>8 旅費 48<br>10 需用費 19<br>11 役務費 4                        |
| 2 環境保全事業 - さいき903エコ推進会議事業 (環境対策課)  | 486  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 486                 | 7 報償費 194<br>8 旅費 17<br>10 需用費 185<br>11 役務費 30<br>12 委託料 50<br>13 使用料及び賃借料 10 |
| 3 環境保全事業 - 環境保全基金事業 (環境対策課)        | 500  |
| 【財源内訳】<br>その他 500                  | 7 報償費 48<br>8 旅費 10<br>10 需用費 442  |
| 4 環境保全事業 - さいき花の楽園構想推進事業 (環境対策課)   | 11,934   |
| 【財源内訳】<br>その他 11,934               | 10 需用費 889<br>12 委託料 7,100<br>18 負担金補助及び交付金 3,945                              |
| 5 生活環境整備事業 - 廃食用油回収事業費 (環境対策課)     | 2,644  |
| 【財源内訳】<br>その他 407<br>一般財源 2,237    | 10 需用費 441<br>11 役務費 48<br>12 委託料 2,048<br>15 原材料費 100<br>26 公課費 7             |
| 6 生活環境整備事業 - 地域バイオマス利活用事業費 (環境対策課) | 228  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 228                 | 1 報酬 54<br>8 旅費 136<br>18 負担金補助及び交付金 38  |
| 7 環境衛生一般管理事業 - 環境衛生一般管理費 (環境対策課)   | 722  |
| 【財源内訳】                             | 8 旅費 10<br>10 需用費 250<br>11 役務費 107<br>12 委託料 289<br>13 使用料及び賃借料 66            |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 4 環境衛生費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業  |        | 説明  |                                     |
|---|--------|---|-------------------------------------|
| 区分  |        | 支出  | 内訳                                  |
| その他   | 270    |   |                                     |
| 一般財源  | 452    |   |                                     |
| 8 害虫駆除事業 - 害虫駆除費<br>(環境対策課)                   | 2,237  | 10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金                           | 437<br>1,800                        |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| 一般財源  | 2,237  |   |                                     |
| 9 狂犬病予防事業 - 狂犬病予防費<br>(環境対策課)                 | 166    | 10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金            | 112<br>4<br>50                      |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| その他   | 166    |   |                                     |
| 10 火葬場事業 - 火葬場運営管理費<br>(環境対策課)                | 38,593 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料 | 38<br>16,463<br>509<br>21,565<br>18 |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| その他   | 16,519 |   |                                     |
| 一般財源  | 22,074 |   |                                     |
| 11 墓地管理事業 - 市営墓地管理費<br>(環境対策課)                | 930    | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>22 償還金利子及び割引料       | 181<br>13<br>557<br>179             |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| その他   | 1      |   |                                     |
| 一般財源  | 929    |   |                                     |
| 12 不妊・去勢手術支援事業 - 飼い犬飼い猫不妊・去勢手術支援事業<br>(環境対策課) | 600    | 7 報償費   | 600                                 |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| その他   | 600    |   |                                     |
| 13 水道未普及対策事業 - 水道未普及対策事業補助金<br>(環境対策課)        | 600    | 18 負担金補助及び交付金                                     | 600                                 |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| 一般財源  | 600    |   |                                     |
| 【財源内訳】  |        |   |                                     |
| その他   | 30,397 |   |                                     |
| 一般財源  | 29,436 |   |                                     |

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 5 公害対策費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                                  |                  |
|-----------|-----------|---------|------------------------------------|------------------|
|           |           |         | 区 分                                | 金 額              |
| 2,955     | 2,829     | 126     | 7 報 償 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借料 | 8<br>2,917<br>30 |
| 目計        |           |         |                                    |                  |
| 1,607,937 | 1,469,074 | 138,863 |                                    |                  |
| 項計        |           |         |                                    |                  |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 1 清掃総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節  |   |
|---------|---------|--------|--|---|
|         |         |        | 区 分  | 金 額   |
| 168,840 | 157,069 | 11,771 | 1 報 酬<br>2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 済 費<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公 課 費 | 25,803<br>71,285<br>41,670<br>23,118<br>18<br>369<br>1,850<br>743<br>3,224<br>257<br>297<br>206 |
| 目計      |         |        |  |   |

(単位：千円)

| 事業別                                   |   | 説明                             |                  |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 区分                                    |   | 支出                             | 内訳               |
| 1 公害対策事業 - 公害規制<br>業務費<br>(環境対策課)     | 2,955                                     | 7 報償費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料 | 8<br>2,917<br>30 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 2,955                                     |                                |                  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 2,955                                     |                                |                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 280,340<br>146,400<br>43,051<br>1,138,146 |                                |                  |

(単位：千円)

| 事業別                                      |                | 説明  |  |
|--|----------------|---|--|
| 区分                                       |                | 支出  | 内訳   |
| 1 清掃一般管理事業 - 清掃<br>一般管理費<br>(清掃課)        | 7,099          | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 135<br>18<br>369<br>1,850<br>743<br>3,224<br>257<br>297<br>206 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                    | 412<br>6,687   |   |  |
| 2 職員給与管理事業 - 清掃<br>総務費職員給与費<br>(総務課) 17人 | 132,246        | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 71,285<br>37,843<br>23,118                                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                           | 132,246        |   |  |
| 3 人事管理事業 - 清掃人事<br>管理費<br>(清掃課)          | 29,495         | 1 報酬<br>3 職員手当等   | 25,668<br>3,827  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                           | 29,495         |   |  |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                    | 412<br>168,428 |   |  |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 2 塵芥処理費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節             |           |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|           |           |           | 区 分           | 金 額       |
| 1,338,391 | 1,591,811 | △ 253,420 | 10 需用費        | 293,165   |
|           |           |           | 11 役務費        | 17,525    |
|           |           |           | 12 委託料        | 1,007,820 |
|           |           |           | 13 使用料及び賃借料   | 60        |
|           |           |           | 15 原 材 料 費    | 147       |
|           |           |           | 17 備 品 購 入 費  | 17,292    |
|           |           |           | 18 負担金補助及び交付金 | 1,810     |
|           |           |           | 22 償還金利子及び割引料 | 70        |
|           |           |           | 26 公 課 費      | 502       |

(単位：千円)

| 事業  |         | 説明            |         |
|---|---------|---------------|---------|
| 区分  |         | 支出            | 内訳      |
| 1 クリーンなまちづくり事業<br>- クリーンなまちづくり<br>事業<br>(清掃課) | 1,800   | 18 負担金補助及び交付金 | 1,800   |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                | 1,800   |               |         |
| 2 塵芥収集運搬事業 - 塵芥<br>収集運搬事業<br>(清掃課)            | 227,681 | 10 需用費        | 5,244   |
| 【財源内訳】<br>その他                                 | 5,390   | 11 役務費        | 2,539   |
| 一般財源  | 222,291 | 12 委託料        | 219,413 |
|   |         | 17 備品購入費      | 268     |
|   |         | 18 負担金補助及び交付金 | 10      |
|   |         | 26 公課費        | 207     |
| 3 塵芥中間処理事業 - 塵芥<br>中間処理事業<br>(清掃課)            | 793,957 | 10 需用費        | 259,498 |
| 【財源内訳】<br>その他                                 | 162,975 | 11 役務費        | 3,464   |
| 一般財源  | 630,982 | 12 委託料        | 530,488 |
|   |         | 15 原材料費       | 100     |
|   |         | 17 備品購入費      | 150     |
|   |         | 26 公課費        | 257     |
| 4 塵芥最終処分事業 - 佐伯<br>塵芥最終処分事業<br>(清掃課)          | 32,921  | 10 需用費        | 8,509   |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                | 32,921  | 11 役務費        | 119     |
|   |         | 12 委託料        | 24,186  |
|   |         | 13 使用料及び賃借料   | 60      |
|   |         | 15 原材料費       | 47      |
| 5 塵芥最終処分事業 - 蒲江<br>塵芥最終処分事業<br>(清掃課)          | 21,700  | 10 需用費        | 8,446   |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                | 21,700  | 11 役務費        | 472     |
|   |         | 12 委託料        | 12,744  |
|   |         | 26 公課費        | 38      |
| 6 家庭ごみ指定袋制事業 -<br>家庭ごみ指定袋制事業<br>(清掃課)         | 36,613  | 10 需用費        | 10      |
| 【財源内訳】<br>その他                                 | 36,613  | 11 役務費        | 10,788  |
|   |         | 12 委託料        | 25,745  |
|   |         | 22 償還金利息及び割引料 | 70      |
| 7 不法投棄対策事業 - 不法<br>投棄対策事業<br>(清掃課)            | 400     | 10 需用費        | 200     |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                               | 200     | 11 役務費        | 92      |
| 一般財源  | 200     | 12 委託料        | 108     |
|   |         |               |         |
| 8 廃棄物運搬車両整備事業 -<br>廃棄物運搬車両整備事業<br>(清掃課)       | 16,925  | 11 役務費        | 51      |
| 【財源内訳】<br>地方債                                 | 16,600  | 17 備品購入費      | 16,874  |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 2 塵芥処理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 3 し尿処理費

| 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節             |        |
|--------|---------|----------|---------------|--------|
|        |         |          | 区 分           | 金 額    |
| 84,937 | 110,008 | △ 25,071 | 8 旅 費         | 3      |
|        |         |          | 10 需 用 費      | 28,196 |
|        |         |          | 11 役 務 費      | 12,632 |
|        |         |          | 12 委 託 料      | 23,500 |
|        |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 19,914 |
|        |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 657    |
|        |         |          | 26 公 課 費      | 35     |
| 目計     |         |          |               |        |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 4 浄化槽整備事業費

| 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節             |         |
|---------|--------|--------|---------------|---------|
|         |        |        | 区 分           | 金 額     |
| 147,644 | 95,060 | 52,584 | 8 旅 費         | 6       |
|         |        |        | 10 需 用 費      | 30      |
|         |        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 121,814 |
|         |        |        | 27 繰 出 金      | 25,794  |

(単位：千円)

| 事業                                    | 別       | 説明               | 明                 |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| 区分                                    | 支出内訳    |                  |                   |
| 一般財源 325                              |         |                  |                   |
| 9 エコセンター番匠延命化事業 - エコセンター番匠延命化事業 (清掃課) | 199,336 | 10 需用費<br>12 委託料 | 11,258<br>188,078 |
| 【財源内訳】                                |         |                  |                   |
| 地方債 199,300                           |         |                  |                   |
| 一般財源 36                               |         |                  |                   |
| 10 最終処分場延命化事業 - 最終処分場延命化事業 (清掃課)      | 7,058   | 12 委託料           | 7,058             |
| 【財源内訳】                                |         |                  |                   |
| 地方債 7,000                             |         |                  |                   |
| 一般財源 58                               |         |                  |                   |
| 【財源内訳】                                |         |                  |                   |
| 国県支出金 200                             |         |                  |                   |
| 地方債 222,900                           |         |                  |                   |
| その他 204,978                           |         |                  |                   |
| 一般財源 910,313                          |         |                  |                   |

(単位：千円)

| 事業                         | 別      | 説明   | 明  |
|----------------------------|--------|--|--|
| 区分                         | 支出内訳   |  |  |
| 1 し尿処理事業 - し尿処理事業費 (環境対策課) | 84,937 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 3<br>28,196<br>12,632<br>23,500<br>19,914<br>657<br>35 |
| 【財源内訳】                     |        |  |  |
| その他 715                    |        |  |  |
| 一般財源 84,222                |        |  |  |
| 【財源内訳】                     |        |  |  |
| その他 715                    |        |  |  |
| 一般財源 84,222                |        |  |  |

(単位：千円)

| 事業                        | 別       | 説明                              | 明                  |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| 区分                        | 支出内訳    |                                 |                    |
| 1 浄化槽整備事業 - 浄化槽整備事業 (営業課) | 121,850 | 8 旅費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 6<br>30<br>121,814 |
| 【財源内訳】                    |         |                                 |                    |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 4 浄化槽整備事業費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 4 衛生費  
 (項) 2 清掃費  
 (目) 5 廃棄物対策費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較       | 節   |     |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----|
|                 |           |           | 区 分 | 金 額 |
| 0               | 2,790     | △ 2,790   |     |     |
| 目計              |           |           |     |     |
| 項計<br>1,739,812 | 1,956,738 | △ 216,926 |     |     |

(款) 5 労働費  
 (項) 2 労働諸費  
 (目) 1 労働諸費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節             |        |
|--------|--------|---------|---------------|--------|
|        |        |         | 区 分           | 金 額    |
| 20,820 | 29,330 | △ 8,510 | 7 報 償 費       | 64     |
|        |        |         | 8 旅 費         | 254    |
|        |        |         | 10 需 用 費      | 18     |
|        |        |         | 11 役 務 費      | 9      |
|        |        |         | 12 委 託 料      | 4,583  |
|        |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 13,392 |
|        |        |         | 20 貸 付 金      | 2,500  |

(単位：千円)

| 事  | 業      | 別       | 説 | 明      |
|--|--------|---------|---|--------|
| 区  | 分      | 支 出 内 訳 |   |        |
| 国県支出金  | 83,908 |         |   |        |
| 一般財源   | 37,942 |         |   |        |
| 2 生活排水処理事業特別会計<br>繰出金 - 生活排水処理事業特別会計繰出金<br>(営業課)   | 18,412 | 27 繰出金  |   | 18,412 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 18,412 |         |   |        |
| 3 小規模集合排水処理事業特別会計繰出金 - 小規模集合排水処理事業特別会計繰出金<br>(営業課) | 7,382  | 27 繰出金  |   | 7,382  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 7,382  |         |   |        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                                    | 83,908 |         |   |        |
| 一般財源   | 63,736 |         |   |        |

(単位：千円)

| 事               | 業         | 別       | 説 | 明 |
|-----------------|-----------|---------|---|---|
| 区               | 分         | 支 出 内 訳 |   |   |
| 【財源内訳】          |           |         |   |   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 | 84,108    |         |   |   |
| 地方債             | 222,900   |         |   |   |
| その他             | 206,105   |         |   |   |
| 一般財源            | 1,226,699 |         |   |   |

(単位：千円)

| 事                                 | 業     | 別             | 説 | 明     |
|-----------------------------------|-------|---------------|---|-------|
| 区                                 | 分     | 支 出 内 訳       |   |       |
| 1 労働関係事業 - 労働一般<br>管理費<br>(商工振興課) | 172   | 7 報償費         |   | 64    |
|                                   |       | 10 需用費        |   | 18    |
|                                   |       | 18 負担金補助及び交付金 |   | 90    |
| 【財源内訳】<br>一般財源                    | 172   |               |   |       |
| 2 雇用対策事業 - シルバー<br>人材センター事業       | 9,381 | 11 役務費        |   | 9     |
|                                   |       | 18 負担金補助及び交付金 |   | 9,372 |

(款) 5 労働費  
 (項) 2 労働諸費  
 (目) 1 労働諸費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 5 労働費  
 (項) 2 労働諸費  
 (目) △ 勤労者総合福祉センター費

| 本 年 度        | 前 年 度  | 比 較      | 節   |     |
|--------------|--------|----------|-----|-----|
|              |        |          | 区 分 | 金 額 |
| 目計           | 12,524 | △ 12,524 |     |     |
| 項計<br>20,820 | 41,854 | △ 21,034 |     |     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 1 農業委員会費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節             |        |
|--------|--------|-----|---------------|--------|
|        |        |     | 区 分           | 金 額    |
| 67,280 | 67,266 | 14  | 1 報 酬         | 20,239 |
|        |        |     | 2 給 料         | 20,870 |
|        |        |     | 3 職 員 手 当 等 費 | 13,783 |
|        |        |     | 4 共 済 費       | 8,703  |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明    | 明   |
|---|-------|---|
| 区分  | 支出    | 内訳  |
| (商工振興課)                                     |       |   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 9,381                        |       |   |
| 3 雇用対策事業 - ジョブカフェおおいた佐伯サテライト運営事業<br>(商工振興課) | 4,583 | 12 委託料 4,583                                    |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,583                        |       |   |
| 4 雇用対策事業 - 地域雇用活性化推進事業<br>(商工振興課)           | 6,234 | 8 旅費 254<br>18 負担金補助及び交付金 3,480<br>20 貸付金 2,500 |
| 【財源内訳】<br>その他 2,500<br>一般財源 3,734           |       |   |
| 5 労働団体補助事業 - 労働団体補助事業費<br>(総務課)             | 450   | 18 負担金補助及び交付金 450                               |
| 【財源内訳】<br>一般財源 450                          |       |   |
| 【財源内訳】<br>その他 2,500<br>一般財源 18,320          |       |   |

(単位：千円)

| 事業別                                | 説明 | 明  |
|------------------------------------|----|----|
| 区分                                 | 支出 | 内訳 |
| (廃目)                               |    |    |
| 【財源内訳】<br>その他 2,500<br>一般財源 18,320 |    |    |

(単位：千円)

| 事業別                              | 説明     | 明           |
|----------------------------------|--------|-------------|
| 区分                               | 支出     | 内訳          |
| 1 農業委員会運営事業 - 委員報酬<br>(農業委員会事務局) | 18,588 | 1 報酬 18,588 |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 1 農業委員会費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |       |
|-------|-------|-----|------------------------|-------|
|       |       |     | 区 分                    | 金 額   |
|       |       |     | 7 報 償 費                | 355   |
|       |       |     | 8 旅 費                  | 993   |
|       |       |     | 9 交 際 費                | 8     |
|       |       |     | 10 需 用 費               | 676   |
|       |       |     | 11 役 務 費               | 188   |
|       |       |     | 12 委 託 料               | 1,007 |
|       |       |     | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 13    |
|       |       |     | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 445   |
| 目計    |       |     |                        |       |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 2 農業総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         |
|---------|---------|----------|---------------|---------|
|         |         |          | 区 分           | 金 額     |
| 220,151 | 246,075 | △ 25,924 | 1 報 酬         | 1,651   |
|         |         |          | 2 給 料         | 110,051 |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等 費 | 69,441  |
|         |         |          | 4 共 済 費       | 39,008  |

(単位：千円)

| 事業別                                 |        | 説明            |        |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------|
| 区分                                  |        | 支出            | 内訳     |
| 【財源内訳】                              |        |               |        |
| 国県支出金                               | 3,696  |               |        |
| 一般財源                                | 14,892 |               |        |
| 2 農業委員会運営事業 - 農業委員会一般管理費 (農業委員会事務局) | 2,333  | 8 旅費          | 910    |
|                                     |        | 9 交際費         | 8      |
|                                     |        | 10 需用費        | 636    |
|                                     |        | 11 役務費        | 15     |
|                                     |        | 12 委託料        | 306    |
| 【財源内訳】                              |        | 13 使用料及び賃借料   | 13     |
| その他                                 | 31     | 18 負担金補助及び交付金 | 445    |
| 一般財源                                | 2,302  |               |        |
| 3 農業委員会運営事業 - 業者年金事業 (農業委員会事務局)     | 95     | 8 旅費          | 75     |
|                                     |        | 10 需用費        | 10     |
|                                     |        | 11 役務費        | 10     |
| 【財源内訳】                              |        |               |        |
| その他                                 | 95     |               |        |
| 4 機構集積支援事業 - 機構集積支援事業 (農業委員会事務局)    | 3,502  | 1 報酬          | 1,651  |
|                                     |        | 3 職員手当等       | 250    |
|                                     |        | 4 共済費         | 344    |
|                                     |        | 7 報償費         | 355    |
| 【財源内訳】                              |        | 8 旅費          | 8      |
| 国県支出金                               | 2,693  | 10 需用費        | 30     |
| 一般財源                                | 809    | 11 役務費        | 163    |
|                                     |        | 12 委託料        | 701    |
| 5 職員給与管理事業 - 農業委員会費職員給与費 (総務課) 5人   | 42,762 | 2 給料          | 20,870 |
|                                     |        | 3 職員手当等       | 13,533 |
|                                     |        | 4 共済費         | 8,359  |
| 【財源内訳】                              |        |               |        |
| 国県支出金                               | 2,406  |               |        |
| その他                                 | 293    |               |        |
| 一般財源                                | 40,063 |               |        |
| 【財源内訳】                              |        |               |        |
| 国県支出金                               | 8,795  |               |        |
| その他                                 | 419    |               |        |
| 一般財源                                | 58,066 |               |        |

(単位：千円)

| 事業別                               |         | 説明      |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 区分                                |         | 支出      | 内訳      |
| 1 職員給与管理事業 - 農業総務費職員給与費 (総務課) 27人 | 218,250 | 2 給料    | 110,051 |
|                                   |         | 3 職員手当等 | 69,191  |
|                                   |         | 4 共済費   | 39,008  |
| 【財源内訳】                            |         |         |         |
| 一般財源                              | 218,250 |         |         |
| 2 人事管理事業 - 農業人事管理事業               | 1,901   | 1 報酬    | 1,651   |
|                                   |         | 3 職員手当等 | 250     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 2 農業総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 3 農業振興費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |         |
|---------|---------|----------|------------------------|---------|
|         |         |          | 区 分                    | 金 額     |
| 160,062 | 217,293 | △ 57,231 | 1 報 酬                  | 1,769   |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等            | 248     |
|         |         |          | 7 報 償 費                | 696     |
|         |         |          | 8 旅 費                  | 549     |
|         |         |          | 10 需 用 費               | 10,081  |
|         |         |          | 11 役 務 費               | 721     |
|         |         |          | 12 委 託 料               | 3,949   |
|         |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 1,118   |
|         |         |          | 17 備 品 購 入 費           | 3,795   |
|         |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 137,101 |
|         |         |          | 26 公 課 費               | 35      |

(単位：千円)

| 事 業 別                  | 説 明     |
|------------------------|---------|
| 区 分                    | 支 出 内 訳 |
| (農政課)                  |         |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,901   |         |
| 【財源内訳】<br>一般財源 220,151 |         |

(単位：千円)

| 事 業 別  | 説 明   |
|--|---|
| 区 分  | 支 出 内 訳   |
| 1 農業振興事業 - 農業振興<br>一般管理費<br>(農政課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 14,962             | 14,962<br>8 旅費 306<br>10 需用費 9,715<br>11 役務費 688<br>12 委託料 657<br>13 使用料及び賃借料 329<br>17 備品購入費 2,200<br>18 負担金補助及び交付金 1,032<br>26 公課費 35 |
| 2 農業振興事業 - 農業振興<br>単独事業<br>(農政課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 10,000<br>一般財源 3,312 | 13,312<br>7 報償費 616<br>13 使用料及び賃借料 18<br>18 負担金補助及び交付金 12,678   |
| 3 農業振興事業 - 農業振興<br>地域整備促進事業<br>(農政課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 83              | 83<br>1 報酬 68<br>8 旅費 15  |
| 4 農業振興事業 - 市民ふれ<br>あい農園事業<br>(農政課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 244                | 244<br>7 報償費 15<br>10 需用費 106<br>11 役務費 6<br>12 委託料 117   |
| 5 農業振興事業 - 農業振興<br>協議会運営費<br>(農政課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 154               | 154<br>1 報酬 117<br>8 旅費 37  |
| 6 農業振興事業 - 経営所得<br>安定対策等推進事業<br>(農政課)<br><br>【財源内訳】                        | 7,991<br>18 負担金補助及び交付金 7,991  |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 3 農業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別                                    |                      | 説明  |   |
|--|----------------------|---|---|
| 区分                                     |                      | 支出  | 内訳  |
| 国県支出金                                  | 7,991                |   |   |
| 7 農業振興事業 - 農業次世代人材投資事業<br>(農政課)        | 46,144               | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金                            | 65<br>191<br>138<br>45,750                |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                | 46,143<br>1          |   |   |
| 8 農業振興事業 - 農業振興利子補給事業<br>(農政課)         | 119                  | 18 負担金補助及び交付金   | 119                                       |
| 【財源内訳】<br>一般財源                         | 119                  |   |   |
| 9 農業振興事業 - 農地中間管理事業<br>(農政課)           | 4,933                | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,584<br>248<br>122<br>27<br>202<br>2,750 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源         | 2,750<br>2,084<br>99 |   |   |
| 10 農業振興事業 - 活力あふれる園芸産地整備事業<br>(農政課)    | 45,034               | 18 負担金補助及び交付金   | 45,034                                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                | 27,319<br>17,715     |   |   |
| 11 農業振興事業 - きらり機械整備事業<br>(農政課)         | 1,518                | 18 負担金補助及び交付金   | 1,518                                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                         | 1,518                |   |   |
| 12 農業振興事業 - 農業用施設指定管理事業<br>(農政課)       | 1,800                | 12 委託料  | 1,800                                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源                         | 1,800                |   |   |
| 13 農業振興事業 - 食品企業連携産地拡大推進事業<br>(農政課)    | 10,707               | 18 負担金補助及び交付金   | 10,707                                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                | 10,706<br>1          |   |   |
| 14 農業振興事業 - 農林産物等加工直売所施設再整備事業<br>(農政課) | 3,539                | 12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                                   | 1,375<br>569<br>1,595                     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 3 農業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 4 畜産業費

| 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節             |       |
|-------|--------|---------|---------------|-------|
|       |        |         | 区 分           | 金 額   |
| 6,281 | 15,806 | △ 9,525 | 2 給 料         | 3,062 |
|       |        |         | 3 職 員 手 当 等   | 1,949 |
|       |        |         | 4 共 濟 費       | 1,043 |
|       |        |         | 8 旅 費         | 38    |
|       |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 189   |
| 目計    |        |         |               |       |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 1 農業費  
 (目) 5 農地費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節        |        |
|---------|---------|----------|----------|--------|
|         |         |          | 区 分      | 金 額    |
| 491,023 | 559,783 | △ 68,760 | 7 報 償 費  | 144    |
|         |         |          | 8 旅 費    | 226    |
|         |         |          | 10 需 用 費 | 11,786 |

(単位：千円)

| 事業  | 別     | 説明            | 明     |
|---|-------|---------------|-------|
| 区分  | 支出内訳  |               |       |
| 【財源内訳】<br>一般財源 3,539                                |       |               |       |
| 15 農林公社支援事業 - 農林公社支援事業費 (農政課)                       | 8,400 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,400 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 8,400                                |       |               |       |
| 16 農林公社支援事業 - さいき農林公社機械等整備事業 (農政課)                  | 1,122 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,122 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,122                                |       |               |       |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 94,909<br>その他 12,328<br>一般財源 52,825 |       |               |       |

(単位：千円)

| 事業                              | 別     | 説明                       | 明                       |
|---------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 区分                              | 支出内訳  |                          |                         |
| 1 畜産振興事業 - 畜産一般管理費 (農政課)        | 227   | 8 旅費<br>18 負担金補助及び交付金    | 38<br>189               |
| 【財源内訳】<br>一般財源 227              |       |                          |                         |
| 2 職員給与管理事業 - 畜産業費職員給与費 (総務課) 1人 | 6,054 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 3,062<br>1,949<br>1,043 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 6,054            |       |                          |                         |
| 【財源内訳】<br>一般財源 6,281            |       |                          |                         |

(単位：千円)

| 事業                                  | 別       | 説明     | 明       |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| 区分                                  | 支出内訳    |        |         |
| 1 農業集落排水事業特別会計繰出金 - 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 271,368 | 27 繰出金 | 271,368 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 5 農地費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |         |
|-------|-------|-----|------------------|---------|
|       |       |     | 区 分              | 金 額     |
|       |       |     | 11 役 務 費         | 3,031   |
|       |       |     | 12 委 託 料         | 105,940 |
|       |       |     | 13 使用料及び賃借料      | 3,340   |
|       |       |     | 14 工 事 請 負 費     | 21,501  |
|       |       |     | 15 原 材 料 費       | 4,800   |
|       |       |     | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 3,429   |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金    | 65,451  |
|       |       |     | 26 公 課 費         | 7       |
|       |       |     | 27 繰 出 金         | 271,368 |

(単位：千円)

| 事業別   |         | 説明  |  |
|---|---------|---|--|
| 区分  |         | 支出  | 内訳   |
| (営業課)   |         |   |  |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 一般財源  | 271,368 |   |  |
| 2 農地活用事業 - 農地一般<br>管理事業<br>(農林水産工務課)                    | 13,888  | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>15 原材料費<br>18 負担金補助及び交付金 | 39<br>3,371<br>307<br>2,655<br>1,451<br>4,800<br>1,265 |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 一般財源  | 13,888  |   |  |
| 3 農地活用事業 - 農地単独<br>事業<br>(農林水産工務課)                      | 13,184  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金                       | 7,334<br>1,800<br>50<br>1,500<br>2,500                 |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 一般財源  | 13,184  |   |  |
| 4 農地活用事業 - 農村振興<br>総合整備事業 (佐伯南部地<br>区)<br>(農林水産工務課)     | 10,000  | 18 負担金補助及び交付金   | 10,000   |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 地方債   | 4,000   |   |  |
| 一般財源  | 6,000   |   |  |
| 5 農地活用事業 - 農村振興<br>総合整備事業 (弥生地区)<br>(農林水産工務課)           | 250     | 18 負担金補助及び交付金   | 250  |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 一般財源  | 250     |   |  |
| 6 農地活用事業 - 農業体質<br>強化基盤整備促進事業 (佐<br>伯第3地区)<br>(農林水産工務課) | 2,100   | 18 負担金補助及び交付金   | 2,100  |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 国県支出金   | 2,100   |   |  |
| 7 農地活用事業 - 農地中間<br>管理機構関連農地整備事業<br>(米水津地区)<br>(農林水産工務課) | 10,000  | 18 負担金補助及び交付金   | 10,000   |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 地方債   | 10,000  |   |  |
| 8 農地活用事業 - 農業競争<br>力強化農地整備事業 (細田<br>地区)<br>(農林水産工務課)    | 17,500  | 18 負担金補助及び交付金   | 17,500   |
| 【財源内訳】  |         |   |  |
| 地方債   | 10,000  |   |  |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 5 農地費

| 本 年 度         | 前 年 度     | 比 較       | 節   |     |
|---------------|-----------|-----------|-----|-----|
|               |           |           | 区 分 | 金 額 |
|               |           |           |     |     |
| 目計            |           |           |     |     |
| 項計<br>944,797 | 1,106,223 | △ 161,426 |     |     |

(単位：千円)

| 事業   |         | 説明            |         |
|--|---------|---------------|---------|
| 区分   |         | 支出            | 内訳      |
| その他  | 7,250   |               |         |
| 一般財源   | 250     |               |         |
| 9 農地活用事業 - 水利施設等保全高度化事業（蒲江地区）<br>（農林水産工務課）     | 21,398  | 12 委託料        | 469     |
|  |         | 16 公有財産購入費    | 3,429   |
|  |         | 18 負担金補助及び交付金 | 17,500  |
| 【財源内訳】   |         |               |         |
| 地方債  | 10,000  |               |         |
| その他  | 7,000   |               |         |
| 一般財源   | 4,398   |               |         |
| 10 農地活用事業 - 農業水利施設保全合理化事業（米水津地区）<br>（農林水産工務課）  | 4,082   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,082   |
| 【財源内訳】   |         |               |         |
| 地方債  | 2,600   |               |         |
| その他  | 1,300   |               |         |
| 一般財源   | 182     |               |         |
| 11 農業基盤整備促進事業 - 農地耕作条件改善事業（畑野浦地区）<br>（農林水産工務課） | 20,001  | 14 工事請負費      | 20,001  |
| 【財源内訳】   |         |               |         |
| 国県支出金  | 13,800  |               |         |
| 地方債  | 4,800   |               |         |
| その他  | 1,125   |               |         |
| 一般財源   | 276     |               |         |
| 12 地籍調査事業 - 地籍調査事業<br>（用地・管理課）                 | 107,252 | 7 報償費         | 144     |
|  |         | 8 旅費          | 187     |
|  |         | 10 需用費        | 1,081   |
|  |         | 11 役務費        | 924     |
|  |         | 12 委託料        | 102,766 |
|  |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,889   |
|  |         | 18 負担金補助及び交付金 | 254     |
|  |         | 26 公課費        | 7       |
| 【財源内訳】   |         |               |         |
| 国県支出金  | 95,325  |               |         |
| 地方債  | 41,400  |               |         |
| その他  | 16,675  |               |         |
| 一般財源   | 337,623 |               |         |
| 【財源内訳】   |         |               |         |
| 国県支出金  | 199,029 |               |         |
| 地方債  | 41,400  |               |         |
| その他  | 29,422  |               |         |
| 一般財源   | 674,946 |               |         |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 1 林業総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |        |
|---------|---------|--------|------------------------|--------|
|         |         |        | 区 分                    | 金 額    |
| 146,681 | 116,412 | 30,269 | 1 報 酬                  | 8,274  |
|         |         |        | 2 給 料                  | 63,421 |
|         |         |        | 3 職 員 手 当 等            | 40,316 |
|         |         |        | 4 共 濟 費                | 23,151 |
|         |         |        | 7 報 償 費                | 5      |
|         |         |        | 8 旅 費                  | 847    |
|         |         |        | 10 需 用 費               | 3,459  |
|         |         |        | 11 役 務 費               | 827    |
|         |         |        | 12 委 託 料               | 4,821  |
|         |         |        | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 200    |
|         |         |        | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,351  |
|         |         |        | 26 公 課 費               | 9      |
|         |         |        | 目計                     |        |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 2 林業振興費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節           |        |
|---------|---------|----------|-------------|--------|
|         |         |          | 区 分         | 金 額    |
| 313,187 | 392,116 | △ 78,929 | 1 報 酬       | 3,205  |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等 | 496    |
|         |         |          | 4 共 濟 費     | 704    |
|         |         |          | 7 報 償 費     | 67,474 |
|         |         |          | 8 旅 費       | 812    |
|         |         |          | 10 需 用 費    | 1,648  |

(単位：千円)

| 事業別  |         | 説明   |  |
|--|---------|--|--|
| 区分   |         | 支出   | 内訳   |
| 1 林業一般管理事業 - 林業<br>一般管理費<br>(林業課)              | 4,629   | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 72<br>5<br>847<br>732<br>45<br>1,568<br>1,351<br>9 |
| 【財源内訳】<br>その他 79<br>一般財源 4,550                 |         |  |  |
| 2 林業一般管理事業 - 林業<br>用施設管理事業<br>(林業課)            | 5,437   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                                      | 2,727<br>782<br>1,728<br>200                       |
| 【財源内訳】<br>その他 114<br>一般財源 5,323                |         |  |  |
| 3 林業一般管理事業 - 林業<br>用施設指定管理事業<br>(林業課)          | 1,525   | 12 委託料   | 1,525  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,525                           |         |  |  |
| 4 職員給与管理事業 - 林業<br>総務費職員給与費<br>(総務課) 16人       | 125,647 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 63,421<br>39,075<br>23,151                         |
| 【財源内訳】<br>地方債 4,200<br>一般財源 121,447            |         |  |  |
| 5 人事管理事業 - 林業人事<br>管理費<br>(農林水産工務課)            | 9,443   | 1 報酬<br>3 職員手当等  | 8,202<br>1,241                                     |
| 【財源内訳】<br>一般財源 9,443                           |         |  |  |
| 【財源内訳】<br>地方債 4,200<br>その他 193<br>一般財源 142,288 |         |  |  |

(単位：千円)

| 事業別                               |        | 説明                      |                  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|------------------|
| 区分                                |        | 支出                      | 内訳               |
| 1 森林整備推進事業 - 森林<br>整備推進費<br>(林業課) | 99,669 | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金 | 13,320<br>86,349 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 9,057             |        |                         |                  |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 2 林業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |         |
|-------|-------|-----|---------------|---------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額     |
|       |       |     | 11 役 務 費      | 221     |
|       |       |     | 12 委 託 料      | 55,543  |
|       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 54      |
|       |       |     | 15 原 材 料 費    | 40,000  |
|       |       |     | 17 備 品 購 入 費  | 1,309   |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 141,721 |

(単位：千円)

| 事業                                      |        | 説明   |   |
|---|--------|--|---|
| 区分                                      |        | 支出   | 内訳  |
| その他                                     | 47,355 |  |   |
| 一般財源                                    | 43,257 |  |   |
| 2 森林整備推進事業 - 市有<br>林経営管理費<br>(林業課)      | 7,902  | 11 役務費<br>12 委託料   | 182<br>7,720  |
| 【財源内訳】                                  |        |  |   |
| 国県支出金                                   | 4,588  |  |   |
| その他                                     | 3,120  |  |   |
| 一般財源                                    | 194    |  |   |
| 3 森林整備推進事業 - 森林<br>環境譲与税活用推進事業<br>(林業課) | 49,980 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 3,115<br>496<br>704<br>74<br>752<br>938<br>33<br>34,498<br>1,309<br>8,061 |
| 【財源内訳】                                  |        |  |   |
| 国県支出金                                   | 625    |  |   |
| その他                                     | 49,355 |  |   |
| 4 林産振興事業 - 原木しい<br>たけ生産施設等整備事業<br>(林業課) | 4,450  | 18 負担金補助及び交付金  | 4,450   |
| 【財源内訳】                                  |        |  |   |
| 国県支出金                                   | 2,906  |  |   |
| 一般財源                                    | 1,544  |  |   |
| 5 林産振興事業 - 林業用苗<br>木生産事業<br>(林業課)       | 4,100  | 18 負担金補助及び交付金  | 4,100   |
| 【財源内訳】                                  |        |  |   |
| その他                                     | 3,000  |  |   |
| 一般財源                                    | 1,100  |  |   |
| 6 林産振興事業 - 原木しい<br>たけ担い手対策事業<br>(林業課)   | 2,776  | 7 報償費<br>18 負担金補助及び交付金   | 150<br>2,626  |
| 【財源内訳】                                  |        |  |   |
| 国県支出金                                   | 1,323  |  |   |
| その他                                     | 1,000  |  |   |
| 一般財源                                    | 453    |  |   |
| 7 林産振興事業 - 全国乾し<br>いたけ振興大会事業<br>(林業課)   | 21,039 | 18 負担金補助及び交付金  | 21,039  |
| 【財源内訳】                                  |        |  |   |
| その他                                     | 21,039 |  |   |
| 8 担い手育成等対策事業 -<br>林業担い手育成等対策事業<br>(林業課) | 1,517  | 18 負担金補助及び交付金  | 1,517   |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 2 林業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 3 林道費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                      |         |
|---------|---------|--------|------------------------|---------|
|         |         |        | 区 分                    | 金 額     |
| 169,731 | 132,552 | 37,179 | 8 旅 費                  | 164     |
|         |         |        | 10 需 用 費               | 15,262  |
|         |         |        | 11 役 務 費               | 339     |
|         |         |        | 12 委 託 料               | 20,838  |
|         |         |        | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 708     |
|         |         |        | 14 工 事 請 負 費           | 119,764 |
|         |         |        | 15 原 材 料 費             | 200     |
|         |         |        | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 12,421  |
|         |         |        | 26 公 課 費               | 35      |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明  |
|--|---|
| 区分   | 支出内訳  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,517                                 |   |
| 9 有害鳥獣被害対策事業 - 2,579<br>有害鳥獣被害防止対策事業<br>(林業課)        | 18 負担金補助及び交付金 2,579   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 565<br>一般財源 2,014                    |   |
| 10 有害鳥獣被害対策事業 - 69,175<br>有害鳥獣捕獲事業<br>(林業課)          | 1 報酬 90<br>7 報償費 67,250<br>8 旅費 60<br>10 需用費 710<br>11 役務費 6<br>12 委託料 5<br>13 使用料及び賃借料 54<br>18 負担金補助及び交付金 1,000 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 46,994<br>一般財源 22,181                |   |
| 11 森林基盤整備単独事業 - 50,000<br>森林基盤整備事業<br>(農林水産工務課)      | 15 原材料費 40,000<br>18 負担金補助及び交付金 10,000  |
| 【財源内訳】<br>その他 50,000                                 |   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 66,058<br>その他 174,869<br>一般財源 72,260 |   |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明  |
|--|---|
| 区分   | 支出内訳  |
| 1 治山林道基盤整備単独事業 15,600<br>- 林道基盤整備事業<br>(農林水産工務課) | 12 委託料 1,600<br>14 工事請負費 14,000   |
| 【財源内訳】<br>その他 14,000<br>一般財源 1,600               |   |
| 2 治山林道基盤整備単独事業 6,711<br>- 林道管理事業<br>(農林水産工務課)    | 8 旅費 164<br>10 需用費 2,262<br>11 役務費 339<br>12 委託料 1,836<br>13 使用料及び賃借料 583<br>18 負担金補助及び交付金 1,492<br>26 公課費 35 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 6,711                             |   |
| 3 治山林道基盤整備単独事業 10,193<br>- 林道維持補修事業<br>(農林水産工務課) | 10 需用費 8,000<br>13 使用料及び賃借料 125<br>14 工事請負費 1,868   |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 3 林道費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別                             |        | 説明            |        |
|---------------------------------|--------|---------------|--------|
| 区分                              |        | 支出            | 内訳     |
|                                 |        | 15 原材料費       | 200    |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 一般財源                            | 10,193 |               |        |
| 4 治山林道基盤整備単独事業                  | 31,956 | 14 工事請負費      | 31,956 |
| - 林道小福良線開設事業                    |        |               |        |
| (農林水産工務課)                       |        |               |        |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 地方債                             | 31,900 |               |        |
| 一般財源                            | 56     |               |        |
| 5 山のみちづくり事業 - 山のみちづくり補助金事業      | 8,359  | 18 負担金補助及び交付金 | 8,359  |
| (農林水産工務課)                       |        |               |        |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 一般財源                            | 8,359  |               |        |
| 6 山のみちづくり事業 - 山のみちづくり負担金事業      | 790    | 18 負担金補助及び交付金 | 790    |
| (農林水産工務課)                       |        |               |        |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 一般財源                            | 790    |               |        |
| 7 農山漁村地域整備交付金事業 - 林道船河内2号線開設事業  | 35,970 | 14 工事請負費      | 35,970 |
| (農林水産工務課)                       |        |               |        |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 国県支出金                           | 25,179 |               |        |
| 地方債                             | 10,700 |               |        |
| 一般財源                            | 91     |               |        |
| 8 農山漁村地域整備交付金事業 - 林道岸ノ上庵ノ木線開設事業 | 35,970 | 14 工事請負費      | 35,970 |
| (農林水産工務課)                       |        |               |        |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 国県支出金                           | 25,179 |               |        |
| 地方債                             | 10,700 |               |        |
| 一般財源                            | 91     |               |        |
| 9 農山漁村地域整備交付金事業 - 林道点検診断・保全整備事業 | 11,132 | 12 委託料        | 11,132 |
| (農林水産工務課)                       |        |               |        |
| 【財源内訳】                          |        |               |        |
| 国県支出金                           | 6,679  |               |        |
| 一般財源                            | 4,453  |               |        |
| 10 森林環境保全整備事業 - 林道施設長寿命化事業      | 13,050 | 10 需用費        | 5,000  |
| (農林水産工務課)                       |        | 12 委託料        | 6,270  |
|                                 |        | 18 負担金補助及び交付金 | 1,780  |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 3 林道費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 2 林業費  
 (目) 4 治山費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較      | 節                         |                |
|---------------|---------|----------|---------------------------|----------------|
|               |         |          | 区 分                       | 金 額            |
| 5,000         | 5,000   | 0        | 10 需 用 費<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,000<br>4,000 |
| 目計            |         |          |                           |                |
| 項計<br>634,599 | 646,080 | △ 11,481 |                           |                |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 1 水産業総務費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節   |   |
|--------|--------|----------|---|---|
|        |        |          | 区 分   | 金 額   |
| 67,789 | 79,348 | △ 11,559 | 1 報 酬<br>2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 濟 費<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借料 | 90<br>31,599<br>20,125<br>11,730<br>10<br>21<br>1,556<br>803<br>15<br>332 |

(単位：千円)

| 事業別    |        | 説明 |    |
|--------|--------|----|----|
| 区分     |        | 支出 | 内訳 |
| 【財源内訳】 |        |    |    |
| 国県支出金  | 2,821  |    |    |
| その他    | 10,229 |    |    |
| 【財源内訳】 |        |    |    |
| 国県支出金  | 59,858 |    |    |
| 地方債    | 53,300 |    |    |
| その他    | 24,229 |    |    |
| 一般財源   | 32,344 |    |    |

(単位：千円)

| 事業別                                |         | 説明            |       |
|------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 区分                                 |         | 支出            | 内訳    |
| 1 治山事業 - 治山単独事業<br>(農林水産工務課)       | 1,000   | 10 需用費        | 1,000 |
| 【財源内訳】                             |         |               |       |
| 一般財源                               | 1,000   |               |       |
| 2 治山事業 - 林地崩壊対策<br>事業<br>(農林水産工務課) | 4,000   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000 |
| 【財源内訳】                             |         |               |       |
| 一般財源                               | 4,000   |               |       |
| 【財源内訳】                             |         |               |       |
| 一般財源                               | 5,000   |               |       |
| 【財源内訳】                             |         |               |       |
| 国県支出金                              | 125,916 |               |       |
| 地方債                                | 57,500  |               |       |
| その他                                | 199,291 |               |       |
| 一般財源                               | 251,892 |               |       |

(単位：千円)

| 事業別                                 |        | 説明            |        |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------|
| 区分                                  |        | 支出            | 内訳     |
| 1 水産業一般管理事業 - 水<br>産業一般管理費<br>(水産課) | 4,335  | 1 報酬          | 90     |
|                                     |        | 7 報償費         | 10     |
|                                     |        | 8 旅費          | 21     |
|                                     |        | 10 需用費        | 1,556  |
| 【財源内訳】                              |        |               |        |
| その他                                 | 279    | 11 役務費        | 803    |
| 一般財源                                | 4,056  | 12 委託料        | 15     |
|                                     |        | 13 使用料及び賃借料   | 332    |
|                                     |        | 17 備品購入費      | 22     |
|                                     |        | 18 負担金補助及び交付金 | 1,486  |
| 2 職員給与管理事業 - 水産                     | 63,454 | 2 給料          | 31,599 |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 1 水産業総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       |
|-------|-------|-----|---------------|-------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額   |
|       |       |     | 17 備 品 購 入 費  | 22    |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 1,486 |
| 目計    |       |     |               |       |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 2 水産業振興費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         |
|---------|---------|----------|---------------|---------|
|         |         |          | 区 分           | 金 額     |
| 269,287 | 301,704 | △ 32,417 | 8 旅 費         | 1,101   |
|         |         |          | 10 需 用 費      | 379     |
|         |         |          | 11 役 務 費      | 327     |
|         |         |          | 12 委 託 料      | 35,800  |
|         |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 1,653   |
|         |         |          | 17 備 品 購 入 費  | 87      |
|         |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 70,762  |
|         |         |          | 27 繰 出 金      | 159,178 |

(単位：千円)

| 事業別                   |        | 説明               |                  |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 区分                    |        | 支出               | 内訳               |
| 業総務費職員給与費<br>(総務課) 8人 |        | 3 職員手当等<br>4 共済費 | 20,125<br>11,730 |
| 【財源内訳】<br>一般財源        | 63,454 |                  |                  |
| 【財源内訳】<br>その他         | 279    |                  |                  |
| 一般財源                  | 67,510 |                  |                  |

(単位：千円)

| 事業別  |                     | 説明   |                                |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
| 区分   |                     | 支出   | 内訳                             |
| 1 水産環境整備事業 - 漁場<br>クリーンアップ事業<br>(水産課)                | 2,106               | 10 需用費<br>12 委託料   | 87<br>2,019                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源                       | 400<br>292<br>1,414 |  |                                |
| 2 漁業集落排水事業特別会計<br>繰出金 - 漁業集落排水事<br>業特別会計繰出金<br>(営業課) | 159,178             | 27 繰出金   | 159,178                        |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                       | 159,178             |  |                                |
| 3 水産業振興事業 - 水産業<br>単独事業<br>(水産課)                     | 1,656               | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 350<br>134<br>95<br>130<br>947 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                       | 1,656               |  |                                |
| 4 水産業振興事業 - 水産業<br>利子補給事業<br>(水産課)                   | 501                 | 18 負担金補助及び交付金  | 501                            |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                       | 501                 |  |                                |
| 5 水産業振興事業 - 藻場干<br>潟造成・調査事業<br>(水産課)                 | 4,159               | 10 需用費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金                      | 14<br>87<br>4,058              |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                              | 100<br>4,059        |  |                                |
| 6 水産業振興事業 - 離島漁<br>業再生支援交付金事業                        | 14,795              | 8 旅費<br>10 需用費   | 19<br>10                       |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 2 水産業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別                                      |              | 説明            |        |
|--|--------------|---------------|--------|
| 区分                                       |              | 支出            | 内訳     |
| (水産課)                                    |              | 13 使用料及び賃借料   | 74     |
|  |              | 18 負担金補助及び交付金 | 14,692 |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | 国県支出金 10,265 |               |        |
|  | 一般財源 4,530   |               |        |
| 7 水産業振興事業 - 佐伯湾<br>地区増殖場造成事業<br>(水産課)    | 255          | 12 委託料        | 255    |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | その他 127      |               |        |
|  | 一般財源 128     |               |        |
| 8 水産業振興事業 - 海岸漂<br>着物回収・処理事業<br>(水産課)    | 34,011       | 10 需用費        | 134    |
|  |              | 11 役務費        | 232    |
|  |              | 12 委託料        | 33,526 |
|  |              | 13 使用料及び賃借料   | 119    |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | 国県支出金 25,250 |               |        |
|  | 一般財源 8,761   |               |        |
| 9 水産業振興事業 - 佐伯市<br>農林水産物等輸出促進事業<br>(水産課) | 2,000        | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000  |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | 一般財源 2,000   |               |        |
| 10 水産業振興事業 - 種苗放<br>流事業<br>(水産課)         | 13,873       | 18 負担金補助及び交付金 | 13,873 |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | その他 6,000    |               |        |
|  | 一般財源 7,873   |               |        |
| 11 水産業振興事業 - 漁業後<br>継者対策事業<br>(水産課)      | 3,530        | 18 負担金補助及び交付金 | 3,530  |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | その他 2,000    |               |        |
|  | 一般財源 1,530   |               |        |
| 12 水産業振興事業 - 養殖マ<br>グロ成長産業化推進事業<br>(水産課) | 4,937        | 18 負担金補助及び交付金 | 4,937  |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | 国県支出金 3,702  |               |        |
|  | 一般財源 1,235   |               |        |
| 13 水産業振興事業 - 養殖業I<br>CT活用実証事業<br>(水産課)   | 1,320        | 13 使用料及び賃借料   | 1,320  |
|  |              | 【財源内訳】        |        |
|  | 国県支出金 660    |               |        |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 2 水産業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 3 漁港管理費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                      |        |
|--------|--------|-------|------------------------|--------|
|        |        |       | 区 分                    | 金 額    |
| 24,507 | 22,692 | 1,815 | 1 報 酬                  | 3,301  |
|        |        |       | 3 職 員 手 当 等            | 500    |
|        |        |       | 8 旅 費                  | 274    |
|        |        |       | 10 需 用 費               | 10,870 |
|        |        |       | 11 役 務 費               | 2,046  |
|        |        |       | 12 委 託 料               | 4,376  |
|        |        |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 643    |
|        |        |       | 15 原 材 料 費             | 682    |
|        |        |       | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,806  |
|        |        |       | 26 公 課 費               | 9      |
| 目計     |        |       |                        |        |

(単位：千円)

| 事業別                                  |         | 説明            |        |
|--------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 区分                                   |         | 支出            | 内訳     |
| 一般財源                                 | 660     |               |        |
| 14 水産業振興事業 - 陸上養殖生産体制強化支援事業 (水産課)    | 20,638  | 18 負担金補助及び交付金 | 20,638 |
| 【財源内訳】                               |         |               |        |
| 国県支出金                                | 15,478  |               |        |
| 一般財源                                 | 5,160   |               |        |
| 15 佐伯ブランド促進事業 - 佐伯ブランド促進事業 (ブランド推進課) | 6,328   | 8 旅費          | 732    |
|                                      |         | 13 使用料及び賃借料   | 10     |
|                                      |         | 18 負担金補助及び交付金 | 5,586  |
| 【財源内訳】                               |         |               |        |
| 国県支出金                                | 2,550   |               |        |
| 一般財源                                 | 3,778   |               |        |
| 【財源内訳】                               |         |               |        |
| 国県支出金                                | 58,405  |               |        |
| その他                                  | 8,419   |               |        |
| 一般財源                                 | 202,463 |               |        |

(単位：千円)

| 事業別                            |        | 説明            |       |
|--------------------------------|--------|---------------|-------|
| 区分                             |        | 支出            | 内訳    |
| 1 漁港一般管理事業 - 漁港一般管理費 (農林水産工務課) | 8,089  | 8 旅費          | 274   |
|                                |        | 10 需用費        | 2,940 |
|                                |        | 11 役務費        | 359   |
|                                |        | 12 委託料        | 1,516 |
|                                |        | 13 使用料及び賃借料   | 503   |
|                                |        | 15 原材料費       | 682   |
|                                |        | 18 負担金補助及び交付金 | 1,806 |
|                                |        | 26 公課費        | 9     |
| 【財源内訳】                         |        |               |       |
| 国県支出金                          | 15     |               |       |
| その他                            | 6,541  |               |       |
| 一般財源                           | 1,533  |               |       |
| 2 漁港維持管理事業 - 漁港維持補修費 (農林水産工務課) | 8,660  | 10 需用費        | 7,000 |
|                                |        | 11 役務費        | 1,660 |
| 【財源内訳】                         |        |               |       |
| その他                            | 824    |               |       |
| 一般財源                           | 7,836  |               |       |
| 3 漁港維持管理事業 - 放置艇対策事業 (農林水産工務課) | 7,758  | 1 報酬          | 3,301 |
|                                |        | 3 職員手当等       | 500   |
|                                |        | 10 需用費        | 930   |
|                                |        | 11 役務費        | 27    |
|                                |        | 12 委託料        | 2,860 |
|                                |        | 13 使用料及び賃借料   | 140   |
| 【財源内訳】                         |        |               |       |
| 国県支出金                          | 15     |               |       |
| その他                            | 15,123 |               |       |
| 一般財源                           | 9,369  |               |       |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 4 漁港建設費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節             |         |
|---------|---------|-----------|---------------|---------|
|         |         |           | 区 分           | 金 額     |
| 404,402 | 534,565 | △ 130,163 | 2 給 料         | 19,597  |
|         |         |           | 3 職 員 手 当 等   | 12,251  |
|         |         |           | 4 共 濟 費       | 6,920   |
|         |         |           | 12 委 託 料      | 20,279  |
|         |         |           | 14 工 事 請 負 費  | 300,555 |
|         |         |           | 18 負担金補助及び交付金 | 44,800  |

(単位：千円)

| 事業   |         | 説明                 |                  |
|--|---------|--------------------|------------------|
| 区分   |         | 支出                 | 内訳               |
| 1 漁港建設単独事業 - 漁港<br>単独事業<br>(農林水産工務課)                     | 31,277  | 12 委託料<br>14 工事請負費 | 8,277<br>23,000  |
| 【財源内訳】<br>その他 8,260<br>一般財源 23,017                       |         |                    |                  |
| 2 県施行漁港建設負担金事業<br>- 県施行漁港建設事業負<br>担金<br>(農林水産工務課)        | 44,800  | 18 負担金補助及び交付金      | 44,800           |
| 【財源内訳】<br>地方債 43,000<br>一般財源 1,800                       |         |                    |                  |
| 3 農山漁村地域整備交付金事<br>業 - 猿戸漁港地域水産物<br>供給基盤整備事業<br>(農林水産工務課) | 40,001  | 14 工事請負費           | 40,001           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 28,000<br>地方債 12,000<br>一般財源 1           |         |                    |                  |
| 4 農山漁村地域整備交付金事<br>業 - 海岸堤防等老朽化対<br>策事業<br>(農林水産工務課)      | 31,551  | 14 工事請負費           | 31,551           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 22,085<br>地方債 9,400<br>一般財源 66           |         |                    |                  |
| 5 水産物供給基盤機能保全事<br>業 - 鶴見地区水産物供給<br>基盤機能保全事業<br>(農林水産工務課) | 23,003  | 12 委託料<br>14 工事請負費 | 12,002<br>11,001 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 16,100<br>地方債 6,900<br>一般財源 3            |         |                    |                  |
| 6 漁港施設機能強化事業 -<br>入津地区漁港施設機能強化<br>事業<br>(農林水産工務課)        | 50,001  | 14 工事請負費           | 50,001           |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 35,000<br>地方債 15,000<br>一般財源 1           |         |                    |                  |
| 7 水産基盤整備事業 - 長田  | 145,001 | 14 工事請負費           | 145,001          |

(款) 6 農林水産業費  
 (項) 3 水産業費  
 (目) 4 漁港建設費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節   |     |
|---------|---------|-----------|-----|-----|
|         |         |           | 区 分 | 金 額 |
|         |         |           |     |     |
| 目計      |         |           |     |     |
| 765,985 | 938,309 | △ 172,324 |     |     |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 1 商工総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         |
|---------|---------|----------|---------------|---------|
|         |         |          | 区 分           | 金 額     |
| 343,436 | 363,583 | △ 20,147 | 1 報 酬         | 1,906   |
|         |         |          | 2 給 料         | 173,654 |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等 費 | 107,975 |
|         |         |          | 4 共 濟 費       | 59,901  |
| 目計      |         |          |               |         |

(単位：千円)

| 事業別                                     |         | 説明                       |                           |
|---|---------|--------------------------|---------------------------|
| 区分                                      |         | 支出                       | 内訳                        |
| 地区水産生産基盤整備事業<br>(農林水産工務課)               |         |                          |                           |
| 【財源内訳】                                  |         |                          |                           |
| 国県支出金                                   | 101,500 |                          |                           |
| 地方債                                     | 43,500  |                          |                           |
| 一般財源                                    | 1       |                          |                           |
| 8 職員給与管理事業 - 漁港<br>建設費職員給与費<br>(総務課) 5人 | 38,768  | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 19,597<br>12,251<br>6,920 |
| 【財源内訳】                                  |         |                          |                           |
| 地方債                                     | 14,300  |                          |                           |
| 一般財源                                    | 24,468  |                          |                           |
| 【財源内訳】                                  |         |                          |                           |
| 国県支出金                                   | 202,685 |                          |                           |
| 地方債                                     | 144,100 |                          |                           |
| その他                                     | 8,260   |                          |                           |
| 一般財源                                    | 49,357  |                          |                           |
| 【財源内訳】                                  |         |                          |                           |
| 国県支出金                                   | 261,105 |                          |                           |
| 地方債                                     | 144,100 |                          |                           |
| その他                                     | 32,081  |                          |                           |
| 一般財源                                    | 328,699 |                          |                           |

(単位：千円)

| 事業別                                      |         | 説明                       |                              |
|--|---------|--------------------------|------------------------------|
| 区分                                       |         | 支出                       | 内訳                           |
| 1 職員給与管理事業 - 商工<br>総務費職員給与費<br>(総務課) 42人 |         | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 173,654<br>107,727<br>59,901 |
| 【財源内訳】                                   |         |                          |                              |
| 一般財源                                     | 341,282 |                          |                              |
| 2 人事管理事業 - 商工人事<br>管理費<br>(商工振興課)        |         | 1 報酬<br>3 職員手当等          | 1,906<br>248                 |
| 【財源内訳】                                   |         |                          |                              |
| 一般財源                                     | 2,154   |                          |                              |
| 【財源内訳】                                   |         |                          |                              |
| 一般財源                                     | 343,436 |                          |                              |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 2 商工業振興費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                      |         |
|---------|---------|-------|------------------------|---------|
|         |         |       | 区 分                    | 金 額     |
| 269,914 | 264,398 | 5,516 | 1 報 酬                  | 14      |
|         |         |       | 7 報 償 費                | 435     |
|         |         |       | 8 旅 費                  | 559     |
|         |         |       | 10 需 用 費               | 744     |
|         |         |       | 11 役 務 費               | 311     |
|         |         |       | 12 委 託 料               | 15,636  |
|         |         |       | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 318     |
|         |         |       | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 70,897  |
|         |         |       | 20 貸 付 金               | 180,000 |
|         |         |       | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 1,000   |

(単位：千円)

| 事業別  |         | 説明  |   |
|--|---------|---|---|
| 区分   |         | 支出  | 内訳  |
| 1 商工業振興事業 - 商工業<br>振興一般管理費<br>(商工振興課)      | 3,032   | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 14<br>273<br>487<br>678<br>223<br>396<br>318<br>643 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 8<br>その他 2,153<br>一般財源 871 |         |   |   |
| 2 商工業振興事業 - 商工会<br>議所事業補助金<br>(商工振興課)      | 3,300   | 18 負担金補助及び交付金   | 3,300   |
| 【財源内訳】<br>その他 2,000<br>一般財源 1,300          |         |   |   |
| 3 商工業振興事業 - 信用保<br>証協会保証料補給金<br>(商工振興課)    | 1,000   | 18 負担金補助及び交付金   | 1,000   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,000                       |         |   |   |
| 4 商工業振興事業 - 商工会<br>事業補助金<br>(商工振興課)        | 28,633  | 18 負担金補助及び交付金   | 28,633  |
| 【財源内訳】<br>その他 8,000<br>一般財源 20,633         |         |   |   |
| 5 商工業振興事業 - 大分地<br>域造船技術センター補助金<br>(商工振興課) | 1,000   | 18 負担金補助及び交付金   | 1,000   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,000                       |         |   |   |
| 6 商工業振興事業 - 商工中<br>金貸付金<br>(商工振興課)         | 20,000  | 20 貸付金  | 20,000  |
| 【財源内訳】<br>その他 20,000                       |         |   |   |
| 7 商工業振興事業 - 中小企<br>業振興資金貸付金<br>(商工振興課)     | 160,000 | 20 貸付金  | 160,000   |
| 【財源内訳】<br>その他 160,000                      |         |   |   |
| 8 商工業振興事業 - 信用保<br>証協会融資損失補償金<br>(商工振興課)   | 1,000   | 21 補償補填及び賠償金  | 1,000   |
| 【財源内訳】<br>その他 1                            |         |   |   |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 2 商工業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明   |                                |
|--|--------|--|--------------------------------|
| 区分   |        | 支出   | 内訳                             |
| 一般財源   | 999    |  |                                |
| 9 商工業振興事業 - 創業支援事業<br>(商工振興課)                      | 9,388  | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金 | 162<br>72<br>66<br>88<br>9,000 |
| 【財源内訳】<br>その他                                      | 8,000  |  |                                |
| 一般財源   | 1,388  |  |                                |
| 10 商工業振興事業 - 地域商業維持支援事業<br>(商工振興課)                 | 3,720  | 18 負担金補助及び交付金                                      | 3,720                          |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 3,720  |  |                                |
| 11 商工業振興事業 - 中小企業振興資金創業支援利子補給事業<br>(商工振興課)         | 400    | 18 負担金補助及び交付金                                      | 400                            |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 400    |  |                                |
| 12 商工業振興事業 - 小規模事業者経営改善支援事業<br>(商工振興課)             | 10,165 | 18 負担金補助及び交付金                                      | 10,165                         |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 10,165 |  |                                |
| 13 商工業振興事業 - チャレンジショップ事業<br>(商工振興課)                | 5,966  | 12 委託料   | 5,966                          |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                                    | 2,983  |  |                                |
| 一般財源   | 2,983  |  |                                |
| 14 商工業振興事業 - 外国人材共生支援事業<br>(商工振興課)                 | 2,000  | 18 負担金補助及び交付金                                      | 2,000                          |
| 【財源内訳】<br>その他                                      | 2,000  |  |                                |
| 15 商工業振興事業 - 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給事業<br>(商工振興課) | 11,036 | 18 負担金補助及び交付金                                      | 11,036                         |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                     | 11,036 |  |                                |
| 16 佐伯市地域産業教育促進事業 - 佐伯市地域産業教育促進事業<br>(商工振興課)        | 9,274  | 12 委託料   | 9,274                          |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 2 商工業振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 4 企業誘致対策費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節                      |         |
|---------|---------|-----------|------------------------|---------|
|         |         |           | 区 分                    | 金 額     |
| 137,527 | 378,034 | △ 240,507 | 8 旅 費                  | 2,551   |
|         |         |           | 9 交 際 費                | 250     |
|         |         |           | 10 需 用 費               | 2,313   |
|         |         |           | 11 役 務 費               | 1,507   |
|         |         |           | 12 委 託 料               | 2,171   |
|         |         |           | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 530     |
|         |         |           | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 128,205 |
| 目計      |         |           |                        |         |

(単位：千円)

| 事 業 別   | 説 明     |
|---|---------|
| 区 分   | 支 出 内 訳 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 4,637<br>一般財源 4,637                 |         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 7,628<br>その他 202,154<br>一般財源 60,132 |         |

(単位：千円)

| 事 業 別   | 説 明  |
|---|--|
| 区 分   | 支 出 内 訳  |
| 1 企業誘致対策事業 - 企業<br>立地助成金事業<br>(商工振興課)<br><br>【財源内訳】<br>地方債 100,000<br>一般財源 28,145 | 18 負担金補助及び交付金 128,145  |
| 2 企業誘致対策事業 - 企業<br>誘致事業<br>(商工振興課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 5,420                    | 8 旅費 2,551<br>9 交際費 250<br>10 需用費 1,253<br>11 役務費 776<br>13 使用料及び賃借料 530<br>18 負担金補助及び交付金 60 |
| 3 企業誘致対策事業 - 工業<br>団地整備費<br>(商工振興課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 2,103                   | 11 役務費 300<br>12 委託料 1,803   |
| 4 企業誘致対策事業 - サテ<br>ライトオフィス管理事業<br>(商工振興課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 492<br>一般財源 1,367  | 10 需用費 1,060<br>11 役務費 431<br>12 委託料 368   |
| 【財源内訳】<br>地方債 100,000<br>その他 492<br>一般財源 37,035                                   |  |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 5 観光費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節                      |         |
|---------|---------|-----------|------------------------|---------|
|         |         |           | 区 分                    | 金 額     |
| 238,834 | 346,207 | △ 107,373 | 1 報 酬                  | 2,479   |
|         |         |           | 3 職 員 手 当 等            | 452     |
|         |         |           | 7 報 償 費                | 131     |
|         |         |           | 8 旅 費                  | 3,493   |
|         |         |           | 9 交 際 費                | 75      |
|         |         |           | 10 需 用 費               | 25,738  |
|         |         |           | 11 役 務 費               | 3,951   |
|         |         |           | 12 委 託 料               | 172,954 |
|         |         |           | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 3,541   |
|         |         |           | 15 原 材 料 費             | 66      |
|         |         |           | 17 備 品 購 入 費           | 2,247   |
|         |         |           | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 23,707  |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明   |   |
|--|--------|--|---|
| 区分   |        | 支出   | 内訳  |
| 1 観光施設管理事業 - 観光施設管理事業費 (観光課)                       | 25,364 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 4<br>5,590<br>2,194<br>13,171<br>2,097<br>2,247<br>61 |
| 【財源内訳】<br>その他 839<br>一般財源 24,525                   |        |  |   |
| 2 観光施設管理事業 - 観光施設維持補修事業 (観光課)                      | 16,378 | 10 需用費<br>15 原材料費  | 16,312<br>66  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 16,378                              |        |  |   |
| 3 観光施設管理事業 - 蒲江インターパーク管理事業 (観光課)                   | 2,173  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                                      | 632<br>413<br>1,119<br>9                              |
| 【財源内訳】<br>その他 369<br>一般財源 1,804                    |        |  |   |
| 4 観光施設管理事業 - 観光施設指定管理事業 (観光課)                      | 80,667 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>12 委託料  | 90<br>36<br>51<br>80,490                              |
| 【財源内訳】<br>一般財源 80,667                              |        |  |   |
| 5 観光推進事業 - 国内誘客推進事業 (観光課)                          | 67,385 | 12 委託料<br>18 負担金補助及び交付金  | 63,785<br>3,600                                       |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 2,800<br>その他 23,000<br>一般財源 41,585 |        |  |   |
| 6 観光推進事業 - 佐伯市大会等誘致事業 (文化・スポーツツーリズム推進課)            | 7,954  | 7 報償費<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金     | 20<br>536<br>50<br>582<br>495<br>1,271<br>5,000       |
| 【財源内訳】<br>一般財源 7,954                               |        |  |   |
| 7 観光推進事業 - クルーズ船誘致事業 (観光課)                         | 3,992  | 18 負担金補助及び交付金  | 3,992   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 3,992                               |        |  |   |
| 8 観光推進事業 - 観光一般管理費 (観光課)                           | 2,668  | 8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料                               | 1,488<br>25<br>100<br>571<br>76                       |
| 【財源内訳】   |        |  |   |



(単位：千円)

| 事業別  |       | 説明            |       |
|--|-------|---------------|-------|
| 区分   |       | 支出            | 内訳    |
| 一般財源                                       | 2,668 | 18 負担金補助及び交付金 | 408   |
| 9 市営駐車場管理事業費 - 佐伯市営駅前駐車場管理事業費 (観光課)        | 7,024 | 10 需用費        | 449   |
|  |       | 11 役務費        | 39    |
|  |       | 12 委託料        | 6,536 |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| その他  | 3,108 |               |       |
| 一般財源                                       | 3,916 |               |       |
| 10 観光施設整備事業 - 観光案内サイン整備事業 (観光課)            | 1,851 | 10 需用費        | 440   |
|  |       | 12 委託料        | 1,411 |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| 一般財源                                       | 1,851 |               |       |
| 11 観光交流館管理事業 - 観光交流館管理事業 (観光課)             | 7,812 | 1 報酬          | 2,389 |
|  |       | 3 職員手当等       | 452   |
|  |       | 10 需用費        | 459   |
|  |       | 11 役務費        | 115   |
|  |       | 12 委託料        | 4,397 |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| その他  | 175   |               |       |
| 一般財源                                       | 7,637 |               |       |
| 12 道の駅整備事業 - 道の駅宇目整備事業 (観光課)               | 1,399 | 10 需用費        | 981   |
|  |       | 12 委託料        | 418   |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| その他  | 1,399 |               |       |
| 13 東九州バス化構想推進事業 - 東九州バス化構想推進事業 (ブランド推進課)   | 7,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,500 |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| 国県支出金                                      | 3,650 |               |       |
| 一般財源                                       | 3,850 |               |       |
| 14 海外戦略推進事業 - 都市間交流推進事業 (文化・スポーツツーリズム推進課)  | 1,277 | 7 報償費         | 20    |
|  |       | 8 旅費          | 388   |
|  |       | 10 需用費        | 120   |
|  |       | 11 役務費        | 110   |
|  |       | 12 委託料        | 615   |
|  |       | 13 使用料及び賃借料   | 24    |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| 一般財源                                       | 1,277 |               |       |
| 15 海外戦略推進事業 - ベトナム海外交流事業 (文化・スポーツツーリズム推進課) | 5,390 | 7 報償費         | 55    |
|  |       | 8 旅費          | 1,026 |
|  |       | 10 需用費        | 73    |
|  |       | 11 役務費        | 509   |
|  |       | 12 委託料        | 517   |
|  |       | 13 使用料及び賃借料   | 64    |
|  |       | 18 負担金補助及び交付金 | 3,146 |
| 【財源内訳】                                     |       |               |       |
| 国県支出金                                      | 6,450 |               |       |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 5 観光費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(款) 7 商工費  
 (項) 1 商工費  
 (目) 6 消費対策費

| 本 年 度         | 前 年 度     | 比 較       | 節                      |       |
|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------|
|               |           |           | 区 分                    | 金 額   |
| 6,094         | 6,138     | △ 44      | 1 報 酬                  | 3,534 |
|               |           |           | 3 職 員 手 当 等            | 587   |
|               |           |           | 4 共 濟 費                | 350   |
|               |           |           | 8 旅 費                  | 255   |
|               |           |           | 10 需 用 費               | 1,325 |
|               |           |           | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 32    |
|               |           |           | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 11    |
| 目計            |           |           |                        |       |
| 項計<br>995,805 | 1,358,360 | △ 362,555 |                        |       |

(款) 8 土木費  
 (項) 1 土木管理費  
 (目) 1 土木総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                      |         |
|---------|---------|---------|------------------------|---------|
|         |         |         | 区 分                    | 金 額     |
| 397,260 | 404,578 | △ 7,318 | 1 報 酬                  | 21,394  |
|         |         |         | 2 給 料                  | 169,677 |
|         |         |         | 3 職 員 手 当 等            | 104,459 |
|         |         |         | 4 共 濟 費                | 56,800  |
|         |         |         | 8 旅 費                  | 348     |
|         |         |         | 10 需 用 費               | 15,477  |
|         |         |         | 11 役 務 費               | 2,684   |
|         |         |         | 12 委 託 料               | 5,398   |
|         |         |         | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 2,816   |
|         |         |         | 17 備 品 購 入 費           | 169     |
|         |         |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 17,880  |
|         |         |         | 26 公 課 費               | 158     |

(単位：千円)

| 事業別          | 説明   |
|--------------|------|
| 区分           | 支出内訳 |
| その他 28,890   |      |
| 一般財源 203,494 |      |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明   |
|--|--|
| 区分   | 支出内訳   |
| 1 消費対策事業 - 消費生活センター運営事業 (市民課) 6,094                                  | 1 報酬 3,534<br>3 職員手当等 587<br>4 共済費 350<br>8 旅費 255<br>10 需用費 1,325<br>13 使用料及び賃借料 32<br>18 負担金補助及び交付金 11 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 2,712<br>一般財源 3,382                                  |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 2,712<br>一般財源 3,382                                  |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 16,790<br>地方債 100,000<br>その他 231,536<br>一般財源 647,479 |  |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明  |
|---|---|
| 区分  | 支出内訳  |
| 1 建築確認事業 - 建築確認事務費 (建築住宅課) 2,033                | 1 報酬 99<br>8 旅費 194<br>10 需用費 483<br>11 役務費 100<br>13 使用料及び賃借料 797<br>17 備品購入費 20<br>18 負担金補助及び交付金 300<br>26 公課費 40 |
| 2 がけ地近接等危険住宅移転事業 - がけ地近接等危険住宅移転事業 (建築住宅課) 5,185 | 18 負担金補助及び交付金 5,185   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 3,887<br>一般財源 1,298             |   |
| 3 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 - 子育て・高齢者世帯リフォーム支援 1,500   | 18 負担金補助及び交付金 1,500   |

(款) 8 土木費  
 (項) 1 土木管理費  
 (目) 1 土木総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業  |         | 説明   |  |
|---|---------|--|--|
| 区分  |         | 支出   | 内訳   |
| 事業<br>(建築住宅課)                               |         |  |  |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| 国県支出金                                       | 750     |  |  |
| 一般財源  | 750     |  |  |
| 4 住宅・建築物耐震改修等事業 - 住宅・建築物耐震改修等事業費<br>(建築住宅課) | 5,549   | 8 旅費<br>10 需用費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金                                  | 30<br>50<br>149<br>5,320                                 |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| 国県支出金                                       | 3,975   |  |  |
| 一般財源  | 1,574   |  |  |
| 5 ブロック塀等除却支援事業 - ブロック塀等除却支援事業<br>(建築住宅課)    | 1,000   | 18 負担金補助及び交付金  | 1,000  |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| 国県支出金                                       | 375     |  |  |
| 一般財源  | 625     |  |  |
| 6 土木総務一般管理事業 - 土木総務一般管理事業<br>(建設課)          | 28,639  | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 104<br>14,392<br>2,286<br>5,233<br>1,931<br>4,575<br>118 |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| その他   | 19      |  |  |
| 一般財源  | 28,620  |  |  |
| 7 用地・管理一般管理事業 - 用地・管理一般管理費<br>(用地・管理課)      | 753     | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                            | 20<br>402<br>78<br>165<br>88                             |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| 一般財源  | 753     |  |  |
| 8 土木総務管理事業 - 土地利用規制等対策費<br>(都市計画課)          | 370     | 10 需用費<br>11 役務費   | 150<br>220   |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| 国県支出金                                       | 370     |  |  |
| 9 職員給与管理事業 - 土木総務費職員給与費<br>(総務課) 43人        | 327,714 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 169,677<br>101,237<br>56,800                             |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |
| 一般財源  | 327,714 |  |  |
| 10 人事管理事業 - 建設人事管理費<br>(建設課)                | 18,858  | 1 報酬<br>3 職員手当等  | 16,380<br>2,478  |
| 【財源内訳】                                      |         |  |  |

(款) 8 土木費  
 (項) 1 土木管理費  
 (目) 1 土木総務費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較     | 節   |     |
|---------------|---------|---------|-----|-----|
|               |         |         | 区 分 | 金 額 |
|               |         |         |     |     |
| 目計            |         |         |     |     |
| 項計<br>397,260 | 404,578 | △ 7,318 |     |     |

(款) 8 土木費  
 (項) 2 道路橋梁費  
 (目) 1 道路維持費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節           |         |
|---------|---------|---------|-------------|---------|
|         |         |         | 区 分         | 金 額     |
| 435,433 | 207,598 | 227,835 | 10 需用費      | 6,230   |
|         |         |         | 11 役務費      | 3,289   |
|         |         |         | 12 委託料      | 240,594 |
|         |         |         | 13 使用料及び賃借料 | 2,200   |
|         |         |         | 14 工事請負費    | 178,000 |
|         |         |         | 15 原材料費     | 5,000   |
|         |         |         | 17 備品購入費    | 120     |
| 目計      |         |         |             |         |

(単位：千円)

| 事業別                                   |                           | 説明              |              |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 区分                                    |                           | 支出              | 内訳           |
| 一般財源                                  | 18,858                    |                 |              |
| 11 人事管理事業 - 用地管理<br>人事管理費<br>(用地・管理課) | 5,659                     | 1 報酬<br>3 職員手当等 | 4,915<br>744 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 5,659                     |                 |              |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源        | 9,411<br>1,998<br>385,851 |                 |              |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源        | 9,411<br>1,998<br>385,851 |                 |              |

(単位：千円)

| 事業別                                   |  | 説明   |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 区分                                    |  | 支出   | 内訳   |
| 1 市道敷地登記事業 - 市道<br>敷地登記事業<br>(用地・管理課) | 957                                    | 11 役務費<br>12 委託料   | 57<br>900  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                        | 957                                    |  |  |
| 2 道路維持補修事業 - 道路<br>維持補修事業<br>(建設課)    | 187,476                                | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>17 備品購入費 | 6,230<br>3,232<br>100,694<br>2,200<br>70,000<br>5,000<br>120 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                 | 26,297<br>161,179                      |  |  |
| 3 道路維持補修事業 - 道路<br>メンテナンス事業<br>(建設課)  | 247,000                                | 12 委託料<br>14 工事請負費   | 139,000<br>108,000   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>地方債<br>一般財源        | 147,174<br>55,100<br>44,726            |  |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 147,174<br>55,100<br>26,297<br>206,862 |  |  |

(款) 8 土木費  
 (項) 2 道路橋梁費  
 (目) 2 道路新設改良費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節             |         |
|---------|---------|-----------|---------------|---------|
|         |         |           | 区 分           | 金 額     |
| 427,486 | 889,688 | △ 462,202 | 2 給 料         | 21,178  |
|         |         |           | 3 職 員 手 当 等   | 14,285  |
|         |         |           | 4 共 濟 費       | 7,328   |
|         |         |           | 8 旅 費         | 76      |
|         |         |           | 10 需 用 費      | 100     |
|         |         |           | 11 役 務 費      | 70      |
|         |         |           | 12 委 託 料      | 67,902  |
|         |         |           | 14 工 事 請 負 費  | 294,545 |
|         |         |           | 15 原 材 料 費    | 1,000   |
|         |         |           | 18 負担金補助及び交付金 | 20,001  |
|         |         |           | 21 補償補填及び賠償金  | 1,001   |
| 目計      |         |           |               |         |

(款) 8 土木費  
 (項) 2 道路橋梁費  
 (目) 3 橋梁維持費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節            |         |
|---------|---------|---------|--------------|---------|
|         |         |         | 区 分          | 金 額     |
| 345,000 | 193,348 | 151,652 | 12 委 託 料     | 10,000  |
|         |         |         | 14 工 事 請 負 費 | 335,000 |
| 目計      |         |         |              |         |

(単位：千円)

| 事業  |         | 説明  |   |
|---|---------|---|---|
| 区分  |         | 支出  | 内訳  |
| 1 道路新設改良単独事業 -<br>道路新設改良単独事業<br>(建設課)     | 121,695 | 12 委託料<br>14 工事請負費  | 35,200<br>86,495  |
| 【財源内訳】                                    |         |   |   |
| 地方債                                       | 115,500 |   |   |
| 一般財源                                      | 6,195   |   |   |
| 2 交通安全施設整備事業 -<br>交通安全施設整備事業<br>(建設課)     | 9,500   | 12 委託料<br>15 原材料費   | 8,500<br>1,000  |
| 【財源内訳】                                    |         |   |   |
| 一般財源                                      | 9,500   |   |   |
| 3 道路新設改良交付金事業 -<br>道路新設改良交付金事業<br>(建設課)   | 253,500 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金<br>21 補償補填及び賠償金 | 76<br>100<br>70<br>24,202<br>208,050<br>20,001<br>1,001 |
| 【財源内訳】                                    |         |   |   |
| 国県支出金                                     | 143,553 |   |   |
| 地方債                                       | 108,300 |   |   |
| 一般財源                                      | 1,647   |   |   |
| 4 職員給与管理事業 - 道路<br>新設改良費職員給与費<br>(総務課) 6人 | 42,791  | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 21,178<br>14,285<br>7,328                               |
| 【財源内訳】                                    |         |   |   |
| 地方債                                       | 15,600  |   |   |
| 一般財源                                      | 27,191  |   |   |
| 【財源内訳】                                    |         |   |   |
| 国県支出金                                     | 143,553 |   |   |
| 地方債                                       | 239,400 |   |   |
| 一般財源                                      | 44,533  |   |   |

(単位：千円)

| 事業                                |         | 説明                 |                   |
|-----------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| 区分                                |         | 支出                 | 内訳                |
| 1 橋梁維持補修事業 - 女島<br>橋架替事業<br>(建設課) | 345,000 | 12 委託料<br>14 工事請負費 | 10,000<br>335,000 |
| 【財源内訳】                            |         |                    |                   |
| 地方債                               | 335,000 |                    |                   |
| 一般財源                              | 10,000  |                    |                   |
| 【財源内訳】                            |         |                    |                   |
| 地方債                               | 335,000 |                    |                   |
| 一般財源                              | 10,000  |                    |                   |

(款) 8 土木費  
 (項) 2 道路橋梁費  
 (目) 4 橋梁新設改良費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                           |                         |
|--------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|
|        |        |       | 区 分                         | 金 額                     |
| 18,994 | 19,551 | △ 557 | 2 給<br>3 職 員 手 当<br>4 共 濟 費 | 8,857<br>6,838<br>3,299 |
| 目計     |        |       |                             |                         |

(款) 8 土木費  
 (項) 2 道路橋梁費  
 (目) 5 東九州自動車道建設促進費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較      | 節  |                           |
|-----------------|-----------|----------|--|---------------------------|
|                 |           |          | 区 分  | 金 額                       |
| 19,216          | 21,943    | △ 2,727  | 8 旅 費<br>10 需 用 費<br>12 委 託 料<br>18 負担金補助及び交付金 | 98<br>14<br>18,644<br>460 |
| 目計              |           |          |  |                           |
| 項計<br>1,246,129 | 1,332,128 | △ 85,999 |  |                           |

(款) 8 土木費  
 (項) 3 河川費  
 (目) 1 河川総務費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節  |                                       |
|--------|--------|----------|--|---------------------------------------|
|        |        |          | 区 分  | 金 額                                   |
| 65,953 | 98,182 | △ 32,229 | 8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借料 | 76<br>9,022<br>1,796<br>36,198<br>831 |

(単位：千円)

| 事業  |        | 別 説 明                    |                         |
|---|--------|--------------------------|-------------------------|
| 区 分                                       |        | 支 出                      | 内 訳                     |
| 1 職員給与管理事業 - 橋梁<br>新設改良費職員給与費<br>(総務課) 2人 | 18,994 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 8,857<br>6,838<br>3,299 |
| 【財源内訳】                                    |        |                          |                         |
| 地方債                                       | 9,200  |                          |                         |
| 一般財源                                      | 9,794  |                          |                         |
| 【財源内訳】                                    |        |                          |                         |
| 地方債                                       | 9,200  |                          |                         |
| 一般財源                                      | 9,794  |                          |                         |

(単位：千円)

| 事業   |         | 別 説 明                           |                 |
|--|---------|---------------------------------|-----------------|
| 区 分  |         | 支 出                             | 内 訳             |
| 1 東九州自動車道建設促進一<br>般管理事業 - 東九州自動<br>車道建設促進一般管理事業<br>(建設総務課) | 572     | 8 旅費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 98<br>14<br>460 |
| 【財源内訳】   |         |                                 |                 |
| 一般財源   | 572     |                                 |                 |
| 2 公共事業発生残土処理場新<br>設事業 - 公共事業発生残<br>土処理場新設事業<br>(建設総務課)     | 18,644  | 12 委託料                          | 18,644          |
| 【財源内訳】   |         |                                 |                 |
| 一般財源   | 18,644  |                                 |                 |
| 【財源内訳】   |         |                                 |                 |
| 一般財源   | 19,216  |                                 |                 |
| 【財源内訳】   |         |                                 |                 |
| 国県支出金  | 290,727 |                                 |                 |
| 地方債  | 638,700 |                                 |                 |
| その他  | 26,297  |                                 |                 |
| 一般財源   | 290,405 |                                 |                 |

(単位：千円)

| 事業                                   |        | 別 説 明   |  |
|--------------------------------------|--------|---|--|
| 区 分                                  |        | 支 出   | 内 訳                                      |
| 1 河川等維持補修事業 - 河<br>川等維持補修事業<br>(建設課) | 25,000 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費 | 1,100<br>1,000<br>6,500<br>800<br>15,000 |
| 【財源内訳】                               |        |   |  |

(款) 8 土木費  
 (項) 3 河川費  
 (目) 1 河川総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |                        |
|-------|-------|-----|---|------------------------|
|       |       |     | 区 分   | 金 額                    |
|       |       |     | 14 工 事 請 負 費<br>15 原 材 料 費<br>18 負担金補助及び交付金 | 15,000<br>600<br>2,430 |
| 目計    |       |     |   |                        |

(款) 8 土木費  
 (項) 3 河川費  
 (目) 2 河川改良費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較      | 節  |  |
|---------------|---------|----------|--|--|
|               |         |          | 区 分  | 金 額  |
| 133,298       | 115,910 | 17,388   | 2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 濟 費<br>12 委 託 料<br>14 工 事 請 負 費<br>16 公 有 財 産 購 入 費<br>18 負担金補助及び交付金 | 24,630<br>15,992<br>8,486<br>7,373<br>59,412<br>7,461<br>9,944 |
| 目計            |         |          |  |  |
| 項計<br>199,251 | 214,092 | △ 14,841 |  |  |

(単位：千円)

| 事業              |        | 説明            |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 区分              |        | 支出            | 内訳     |
| 地方債             | 1,000  | 15 原材料費       | 600    |
| その他             | 24,000 |               |        |
| 2 河川一般管理事業 - 河川 | 40,953 | 8 旅費          | 76     |
| 一般管理事業          |        | 10 需用費        | 7,922  |
| (建設課)           |        | 11 役務費        | 796    |
| 【財源内訳】          |        | 12 委託料        | 29,698 |
| 国県支出金           | 14,416 | 13 使用料及び賃借料   | 31     |
| その他             | 280    | 18 負担金補助及び交付金 | 2,430  |
| 一般財源            | 26,257 |               |        |
| 【財源内訳】          |        |               |        |
| 国県支出金           | 14,416 |               |        |
| 地方債             | 1,000  |               |        |
| その他             | 24,280 |               |        |
| 一般財源            | 26,257 |               |        |

(単位：千円)

| 事業              |         | 説明            |        |
|-----------------|---------|---------------|--------|
| 区分              |         | 支出            | 内訳     |
| 1 河川改良単独事業 - 河川 | 65,467  | 12 委託料        | 1,573  |
| 改良単独事業          |         | 14 工事請負費      | 59,412 |
| (建設課)           |         | 16 公有財産購入費    | 4,482  |
| 【財源内訳】          |         |               |        |
| その他             | 65,400  |               |        |
| 一般財源            | 67      |               |        |
| 2 河川改良単独事業 - 内水 | 18,723  | 12 委託料        | 5,800  |
| 被害対策事業          |         | 16 公有財産購入費    | 2,979  |
| (建設課)           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 9,944  |
| 【財源内訳】          |         |               |        |
| その他             | 18,723  |               |        |
| 3 職員給与管理事業 - 河川 | 49,108  | 2 給料          | 24,630 |
| 改良費職員給与費        |         | 3 職員手当等       | 15,992 |
| (総務課) 6人        |         | 4 共済費         | 8,486  |
| 【財源内訳】          |         |               |        |
| 一般財源            | 49,108  |               |        |
| 【財源内訳】          |         |               |        |
| その他             | 84,123  |               |        |
| 一般財源            | 49,175  |               |        |
| 【財源内訳】          |         |               |        |
| 国県支出金           | 14,416  |               |        |
| 地方債             | 1,000   |               |        |
| その他             | 108,403 |               |        |
| 一般財源            | 75,432  |               |        |

(款) 8 土木費  
 (項) 4 港湾費  
 (目) 1 港湾建設費

| 本 年 度       | 前 年 度  | 比 較      | 節             |     |
|-------------|--------|----------|---------------|-----|
|             |        |          | 区 分           | 金 額 |
| 1,887       | 75,889 | △ 74,002 | 8 旅 費         | 76  |
|             |        |          | 10 需 用 費      | 614 |
|             |        |          | 11 役 務 費      | 154 |
|             |        |          | 12 委 託 料      | 707 |
|             |        |          | 13 使用料及び賃借料   | 84  |
|             |        |          | 18 負担金補助及び交付金 | 252 |
| 目計          |        |          |               |     |
| 項計<br>1,887 | 75,889 | △ 74,002 |               |     |

(款) 8 土木費  
 (項) 5 都市計画費  
 (目) 1 都市計画総務費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節             |        |
|--------|--------|-------|---------------|--------|
|        |        |       | 区 分           | 金 額    |
| 61,351 | 51,417 | 9,934 | 1 報 酬         | 6,819  |
|        |        |       | 2 給 料         | 15,612 |
|        |        |       | 3 職 員 手 当 等   | 11,054 |
|        |        |       | 4 共 済 費       | 5,137  |
|        |        |       | 7 報 償 費       | 242    |
|        |        |       | 8 旅 費         | 281    |
|        |        |       | 10 需 用 費      | 853    |
|        |        |       | 11 役 務 費      | 188    |
|        |        |       | 12 委 託 料      | 19,221 |
|        |        |       | 13 使用料及び賃借料   | 78     |
|        |        |       | 18 負担金補助及び交付金 | 1,772  |
|        |        |       | 26 公 課 費      | 94     |

(単位：千円)

| 事業別                                |       | 説明   |                                      |
|------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| 区分                                 |       | 支出   | 内訳                                   |
| 1 港湾一般管理事業 - 港湾<br>一般管理事業<br>(建設課) | 1,887 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 76<br>614<br>154<br>707<br>84<br>252 |
| 【財源内訳】<br>その他                      | 1,887 |  |                                      |
| 【財源内訳】<br>その他                      | 1,887 |  |                                      |
| 【財源内訳】<br>その他                      | 1,887 |  |                                      |

(単位：千円)

| 事業別   |                         | 説明  |   |
|---|-------------------------|---|---|
| 区分  |                         | 支出  | 内訳  |
| 1 佐伯市景観形成・活用促進<br>事業 - 佐伯市景観形成・<br>活用促進事業<br>(都市計画課)                            | 5,285                   | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 149<br>134<br>162<br>74<br>3,221<br>35<br>1,500<br>10 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源  | 1,500<br>2,000<br>1,785 |   |   |
| 2 都市計画一般管理事業 -<br>都市計画一般管理費<br>(都市計画課)  | 1,525                   | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費          | 117<br>71<br>750<br>188<br>43<br>272<br>84            |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源   | 6<br>1,519              |   |   |
| 3 都市計画マスタープラン及<br>び立地適正化計画策定事業<br>- 都市計画マスタープラ<br>ン及び立地適正化計画策定<br>事業<br>(都市計画課) | 16,185                  | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料   | 108<br>48<br>29<br>16,000                             |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源   | 5,500<br>10,685         |   |   |
| 4 職員給与管理事業 - 都市<br>計画総務費職員給与費<br>(総務課) 4人                                       | 30,811                  | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 15,612<br>10,062<br>5,137                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源  | 30,811                  |   |   |
| 5 人事管理事業 - 都市計画<br>人事管理費  | 7,545                   | 1 報酬<br>3 職員手当等   | 6,553<br>992  |

(款) 8 土木費  
 (項) 5 都市計画費  
 (目) 1 都市計画総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 8 土木費  
 (項) 5 都市計画費  
 (目) 3 街路事業費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節   |                                    |
|--------|--------|--------|---|------------------------------------|
|        |        |        | 区 分   | 金 額                                |
| 43,614 | 30,535 | 13,079 | 2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 濟 費 料<br>12 委 託 料 | 15,889<br>9,404<br>5,266<br>13,055 |
| 目計     |        |        |   |                                    |

(款) 8 土木費  
 (項) 5 都市計画費  
 (目) 4 都市下水路費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節            |       |
|-------|-------|-------|--------------|-------|
|       |       |       | 区 分          | 金 額   |
| 2,800 | 3,000 | △ 200 | 14 工 事 請 負 費 | 2,800 |
| 目計    |       |       |              |       |

(単位：千円)

| 事業別     |        | 説明 |    |
|---------|--------|----|----|
| 区分      |        | 支出 | 内訳 |
| (都市計画課) |        |    |    |
| 【財源内訳】  |        |    |    |
| 一般財源    | 7,545  |    |    |
| 【財源内訳】  |        |    |    |
| 国県支出金   | 7,000  |    |    |
| その他     | 2,006  |    |    |
| 一般財源    | 52,345 |    |    |

(単位：千円)

| 事業別                                 |        | 説明      |        |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| 区分                                  |        | 支出      | 内訳     |
| 1 街路事業 - 馬場常盤線街路事業<br>(都市計画課)       | 13,055 | 12 委託料  | 13,055 |
| 【財源内訳】                              |        |         |        |
| 国県支出金                               | 6,600  |         |        |
| 地方債                                 | 6,100  |         |        |
| 一般財源                                | 355    |         |        |
| 2 職員給与管理事業 - 街路事業費職員給与費<br>(総務課) 4人 | 30,559 | 2 給料    | 15,889 |
|                                     |        | 3 職員手当等 | 9,404  |
|                                     |        | 4 共済費   | 5,266  |
| 【財源内訳】                              |        |         |        |
| 一般財源                                | 30,559 |         |        |
| 【財源内訳】                              |        |         |        |
| 国県支出金                               | 6,600  |         |        |
| 地方債                                 | 6,100  |         |        |
| 一般財源                                | 30,914 |         |        |

(単位：千円)

| 事業別                             |       | 説明       |       |
|---------------------------------|-------|----------|-------|
| 区分                              |       | 支出       | 内訳    |
| 1 都市下水路事業 - 都市下水路維持補修費<br>(営業課) | 2,800 | 14 工事請負費 | 2,800 |
| 【財源内訳】                          |       |          |       |
| 一般財源                            | 2,800 |          |       |
| 【財源内訳】                          |       |          |       |
| 一般財源                            | 2,800 |          |       |

(款) 8 土木費  
 (項) 5 都市計画費  
 (目) 5 公園費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節           |        |
|---------|---------|----------|-------------|--------|
|         |         |          | 区 分         | 金 額    |
| 103,413 | 179,842 | △ 76,429 | 10 需用費      | 6,819  |
|         |         |          | 11 役務費      | 949    |
|         |         |          | 12 委託料      | 67,318 |
|         |         |          | 13 使用料及び賃借料 | 227    |
|         |         |          | 14 工事請負費    | 27,619 |
|         |         |          | 15 原材料費     | 386    |
|         |         |          | 17 備品購入費    | 95     |
| 目計      |         |          |             |        |
| 項計      |         |          |             |        |
| 211,178 | 264,794 | △ 53,616 |             |        |

(款) 8 土木費  
 (項) 6 都市環境整備費  
 (目) 1 都市再生事業費

| 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較       | 節   |     |
|-------|---------|-----------|-----|-----|
|       |         |           | 区 分 | 金 額 |
| 0     | 252,206 | △ 252,206 |     |     |
| 目計    |         |           |     |     |
| 項計    |         |           |     |     |
| 0     | 252,206 | △ 252,206 |     |     |

(単位：千円)

| 事業別                                   |         | 説明   |   |
|---------------------------------------|---------|--|---|
| 区分                                    |         | 支出   | 内訳  |
| 1 公園一般管理事業 - 公園<br>一般管理費<br>(都市計画課)   | 7,629   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料                                    | 4,419<br>333<br>2,867<br>10                         |
| 【財源内訳】<br>その他                         | 2       |  |   |
| 一般財源                                  | 7,627   |  |   |
| 2 公園等維持補修事業 - 公園等維持補修費<br>(都市計画課)     | 62,757  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>17 備品購入費 | 2,400<br>616<br>54,952<br>217<br>4,091<br>386<br>95 |
| 【財源内訳】<br>その他                         | 207     |  |   |
| 一般財源                                  | 62,550  |  |   |
| 3 公園等維持補修事業 - 公園施設長寿命化事業<br>(都市計画課)   | 18,588  | 14 工事請負費   | 18,588  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                       | 5,500   |  |   |
| 地方債                                   | 12,400  |  |   |
| 一般財源                                  | 688     |  |   |
| 4 公園施設等整備事業 - 八幡公園(仮称)整備事業<br>(都市計画課) | 14,439  | 12 委託料<br>14 工事請負費   | 9,499<br>4,940                                      |
| 【財源内訳】<br>地方債                         | 13,700  |  |   |
| 一般財源                                  | 739     |  |   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                       | 5,500   |  |   |
| 地方債                                   | 26,100  |  |   |
| その他                                   | 209     |  |   |
| 一般財源                                  | 71,604  |  |   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金                       | 19,100  |  |   |
| 地方債                                   | 32,200  |  |   |
| その他                                   | 2,215   |  |   |
| 一般財源                                  | 157,663 |  |   |

(単位：千円)

| 事業別    |  | 説明 |    |
|--------|--|----|----|
| 区分     |  | 支出 | 内訳 |
| 【財源内訳】 |  |    |    |
| 【財源内訳】 |  |    |    |

(款) 8 土木費  
 (項) 7 下水道費  
 (目) 1 下水道費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較      | 節        |         |
|---------------|---------|----------|----------|---------|
|               |         |          | 区 分      | 金 額     |
| 786,331       | 815,891 | △ 29,560 | 27 繰 出 金 | 786,331 |
| 目計            |         |          |          |         |
| 項計<br>786,331 | 815,891 | △ 29,560 |          |         |

(款) 8 土木費  
 (項) 8 住宅費  
 (目) 1 住宅管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |         |
|---------|---------|----------|------------------------|---------|
|         |         |          | 区 分                    | 金 額     |
| 188,653 | 224,213 | △ 35,560 | 2 給 料                  | 13,248  |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等            | 8,718   |
|         |         |          | 4 共 濟 費                | 4,479   |
|         |         |          | 8 旅 費                  | 160     |
|         |         |          | 10 需 用 費               | 11,606  |
|         |         |          | 11 役 務 費               | 3,513   |
|         |         |          | 12 委 託 料               | 113,506 |
|         |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 850     |
|         |         |          | 14 工 事 請 負 費           | 11,741  |
|         |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 17,412  |
|         |         |          | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 3,420   |
| 目計      |         |          |                        |         |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明     | 明       |
|---|--------|---------|
| 区分  | 支出     | 内訳      |
| 1 下水道事業会計繰出金 - 786,331<br>下水道事業会計繰出金<br>(営業課) | 27 繰出金 | 786,331 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 786,331                        |        |         |
| 【財源内訳】<br>一般財源 786,331                        |        |         |
| 【財源内訳】<br>一般財源 786,331                        |        |         |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明   | 明  |
|--|--|--|
| 区分   | 支出   | 内訳   |
| 1 住宅管理事業 - 住宅一般 9,476<br>管理費<br>(建築住宅課)        | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 102<br>728<br>3,003<br>2,956<br>319<br>2,368 |
| 【財源内訳】<br>その他 9,476                            |  |  |
| 2 住宅管理事業 - 住宅管理 104,509<br>事業費<br>(建築住宅課)      | 12 委託料   | 104,509                                      |
| 【財源内訳】<br>その他 104,509                          |  |  |
| 3 住宅維持補修事業 - 住宅 31,889<br>維持補修費<br>(建築住宅課)     | 10 需用費<br>12 委託料<br>14 工事請負費<br>21 補償補填及び賠償金                       | 10,728<br>6,000<br>11,741<br>3,420           |
| 【財源内訳】<br>その他 31,889                           |  |  |
| 4 空き家対策事業 - 空き家 16,334<br>対策事業費<br>(建築住宅課)     | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 58<br>150<br>510<br>41<br>531<br>15,044      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 7,250<br>一般財源 9,084            |  |  |
| 5 職員給与管理事業 - 住宅 26,445<br>管理費職員給与費<br>(総務課) 3人 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 13,248<br>8,718<br>4,479                     |
| 【財源内訳】<br>その他 26,445                           |  |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 7,250<br>その他 172,319           |  |  |

(款) 8 土木費  
 (項) 8 住宅費  
 (目) 1 住宅管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(款) 8 土木費  
 (項) 8 住宅費  
 (目) 2 住宅建設費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節        |         |
|---------|---------|----------|----------|---------|
|         |         |          | 区 分      | 金 額     |
| 134,309 | 157,828 | △ 23,519 | 2 給料     | 4,846   |
|         |         |          | 3 職員手当等  | 2,245   |
|         |         |          | 4 共済費    | 1,508   |
|         |         |          | 12 委託料   | 2,510   |
|         |         |          | 14 工事請負費 | 123,200 |
| 目計      |         |          |          |         |
| 項計      | 322,962 | 382,041  | △ 59,079 |         |

(款) 8 土木費  
 (項) △ ヘリポート費  
 (目) △ ヘリポート運営費

| 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      | 節   |     |
|-------|--------|----------|-----|-----|
|       |        |          | 区 分 | 金 額 |
| 目計    | 26,340 | △ 26,340 |     |     |
| 項計    | 26,340 | △ 26,340 |     |     |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 1 常備消防費

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節    |         |
|-----------|-----------|----------|------|---------|
|           |           |          | 区 分  | 金 額     |
| 1,436,866 | 1,474,692 | △ 37,826 | 1 報酬 | 6,309   |
|           |           |          | 2 給料 | 455,386 |

(単位：千円)

| 事    | 業     | 別       | 説 | 明 |
|------|-------|---------|---|---|
| 区    | 分     | 支 出 内 訳 |   |   |
| 一般財源 | 9,084 |         |   |   |

(単位：千円)

| 事   | 業       | 別                        | 説                       | 明 |
|---|---------|--------------------------|-------------------------|---|
| 区   | 分       | 支 出 内 訳                  |                         |   |
| 1 公営住宅ストック総合改善事業 - ストック総合改善事業費<br>(建築住宅課) | 125,710 | 12 委託料<br>14 工事請負費       | 2,510<br>123,200        |   |
| 【財源内訳】                                    |         |                          |                         |   |
| 国県支出金                                     | 59,593  |                          |                         |   |
| 一般財源                                      | 66,117  |                          |                         |   |
| 2 職員給与管理事業 - 住宅建設費職員給与費<br>(総務課) 1人       | 8,599   | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 4,846<br>2,245<br>1,508 |   |
| 【財源内訳】                                    |         |                          |                         |   |
| 一般財源                                      | 8,599   |                          |                         |   |
| 【財源内訳】                                    |         |                          |                         |   |
| 国県支出金                                     | 59,593  |                          |                         |   |
| 一般財源                                      | 74,716  |                          |                         |   |
| 【財源内訳】                                    |         |                          |                         |   |
| 国県支出金                                     | 66,843  |                          |                         |   |
| その他                                       | 172,319 |                          |                         |   |
| 一般財源                                      | 83,800  |                          |                         |   |

(単位：千円)

| 事    | 業 | 別       | 説 | 明 |
|------|---|---------|---|---|
| 区    | 分 | 支 出 内 訳 |   |   |
| (廃目) |   |         |   |   |
| (廃項) |   |         |   |   |

(単位：千円)

| 事                    | 業      | 別             | 説           | 明 |
|----------------------|--------|---------------|-------------|---|
| 区                    | 分      | 支 出 内 訳       |             |   |
| 1 常備消防事業 - 常備消防一般管理費 | 77,743 | 7 報償費<br>8 旅費 | 11<br>2,282 |   |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 1 常備消防費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                      |         |
|-------|-------|-----|------------------------|---------|
|       |       |     | 区 分                    | 金 額     |
|       |       |     | 3 職 員 手 当 等            | 319,585 |
|       |       |     | 4 共 濟 費                | 159,627 |
|       |       |     | 7 報 償 費                | 11      |
|       |       |     | 8 旅 費                  | 2,282   |
|       |       |     | 10 需 用 費               | 31,230  |
|       |       |     | 11 役 務 費               | 11,230  |
|       |       |     | 12 委 託 料               | 49,366  |
|       |       |     | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 623     |
|       |       |     | 14 工 事 請 負 費           | 307,371 |
|       |       |     | 17 備 品 購 入 費           | 81,107  |
|       |       |     | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 11,831  |
|       |       |     | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 50      |
|       |       |     | 26 公 課 費               | 858     |

(単位：千円)

| 事業別             |         | 説明            |         |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 区分              |         | 支出            | 内訳      |
| (消防総務課)         |         | 10 需用費        | 30,233  |
| 【財源内訳】          |         | 11 役務費        | 10,093  |
| 国県支出金           | 301     | 12 委託料        | 4,582   |
| その他             | 9,079   | 13 使用料及び賃借料   | 559     |
| 一般財源            | 68,363  | 17 備品購入費      | 20,488  |
|                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 8,628   |
|                 |         | 21 補償補填及び賠償金  | 50      |
|                 |         | 26 公課費        | 817     |
| 2 常備消防事業 - 通信機器 | 31,145  | 10 需用費        | 686     |
| 管理事業            |         | 11 役務費        | 1,061   |
| (消防総務課)         |         | 12 委託料        | 25,690  |
| 【財源内訳】          |         | 13 使用料及び賃借料   | 64      |
| 一般財源            | 31,145  | 17 備品購入費      | 644     |
|                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000   |
| 3 常備消防事業 - 消防通信 | 103     | 18 負担金補助及び交付金 | 103     |
| システム共同整備事業      |         |               |         |
| (消防総務課)         |         |               |         |
| 【財源内訳】          |         |               |         |
| 一般財源            | 103     |               |         |
| 4 常備消防施設整備事業 -  | 55,087  | 11 役務費        | 46      |
| 消防車両更新事業        |         | 17 備品購入費      | 55,000  |
| (消防総務課)         |         | 26 公課費        | 41      |
| 【財源内訳】          |         |               |         |
| 地方債             | 55,000  |               |         |
| 一般財源            | 87      |               |         |
| 5 庁舎建設事業 - 消防庁舎 | 287,695 | 10 需用費        | 184     |
| 建設事業費           |         | 11 役務費        | 15      |
| (消防総務課)         |         | 12 委託料        | 12,906  |
| 【財源内訳】          |         | 14 工事請負費      | 271,371 |
| 地方債             | 269,000 | 17 備品購入費      | 3,176   |
| 一般財源            | 18,695  | 18 負担金補助及び交付金 | 43      |
| 6 庁舎建設事業 - 上浦消防 | 44,186  | 10 需用費        | 127     |
| 庁舎建設事業          |         | 11 役務費        | 15      |
| (消防総務課)         |         | 12 委託料        | 6,188   |
| 【財源内訳】          |         | 14 工事請負費      | 36,000  |
| 地方債             | 42,100  | 17 備品購入費      | 1,799   |
| 一般財源            | 2,086   | 18 負担金補助及び交付金 | 57      |
| 7 職員給与管理事業 - 消防 | 933,606 | 2 給料          | 455,386 |
| 費職員給与費          |         | 3 職員手当等       | 318,593 |
| (総務課) 125人      |         | 4 共済費         | 159,627 |
| 【財源内訳】          |         |               |         |
| 地方債             | 1,700   |               |         |
| 一般財源            | 931,906 |               |         |
| 8 人事管理事業 - 消防人事 | 7,301   | 1 報酬          | 6,309   |
| 管理費             |         | 3 職員手当等       | 992     |
| (消防総務課)         |         |               |         |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 1 常備消防費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 2 非常備消防費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節                      |        |
|---------|---------|-----------|------------------------|--------|
|         |         |           | 区 分                    | 金 額    |
| 232,939 | 530,293 | △ 297,354 | 1 報 酬                  | 39,781 |
|         |         |           | 7 報 償 費                | 3,343  |
|         |         |           | 8 旅 費                  | 16,960 |
|         |         |           | 10 需 用 費               | 24,649 |
|         |         |           | 11 役 務 費               | 7,143  |
|         |         |           | 12 委 託 料               | 29,463 |
|         |         |           | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 6,486  |
|         |         |           | 14 工 事 請 負 費           | 39,771 |
|         |         |           | 17 備 品 購 入 費           | 74     |
|         |         |           | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 63,722 |
|         |         |           | 26 公 課 費               | 1,547  |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明   |
|---|------|
| 区分  | 支出内訳 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 7,301  |      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 301<br>地方債 367,800<br>その他 9,079<br>一般財源 1,059,686 |      |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明  |
|---|---|
| 区分  | 支出内訳  |
| 1 防災無線等管理事業 - 防災情報システム管理事業 (防災危機管理課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 11,000<br>一般財源 26,470 | 8 旅費 19<br>10 需用費 9,222<br>11 役務費 2,590<br>12 委託料 23,764<br>13 使用料及び賃借料 825<br>18 負担金補助及び交付金 1,050  |
| 2 非常備消防事業 - 非常備消防一般管理費 (消防総務課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 285<br>一般財源 62,677          | 7 報償費 3,343<br>8 旅費 16,929<br>10 需用費 13,397<br>11 役務費 4,545<br>12 委託料 219<br>13 使用料及び賃借料 778<br>17 備品購入費 74<br>18 負担金補助及び交付金 22,130<br>26 公課費 1,547 |
| 3 非常備消防事業 - 消防団活動費 (消防総務課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 39,781                         | 1 報酬 39,781   |
| 4 非常備消防事業 - 大分県消防補償等組合負担金 (消防総務課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 40,485                  | 18 負担金補助及び交付金 40,485  |
| 5 非常備消防施設整備事業 - 非常備消防施設等維持補修費 (消防総務課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 8,766               | 10 需用費 2,000<br>12 委託料 730<br>14 工事請負費 6,036  |
| 6 非常備消防施設整備事業 - 消防機庫建設事業  | 11 役務費 8<br>12 委託料 2,550  |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 2 非常備消防費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 3 水防費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節           |     |
|-------|-------|-----|-------------|-----|
|       |       |     | 区 分         | 金 額 |
| 721   | 721   | 0   | 10 需 用 費    | 400 |
|       |       |     | 11 役 務 費    | 5   |
|       |       |     | 12 委 託 料    | 261 |
|       |       |     | 13 使用料及び賃借料 | 55  |
| 目計    |       |     |             |     |

(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 4 災害対策費

| 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節        |       |
|--------|---------|-----------|----------|-------|
|        |         |           | 区 分      | 金 額   |
| 51,015 | 252,854 | △ 201,839 | 1 報 酬    | 135   |
|        |         |           | 7 報 償 費  | 302   |
|        |         |           | 8 旅 費    | 277   |
|        |         |           | 10 需 用 費 | 3,614 |
|        |         |           | 11 役 務 費 | 5,876 |



(款) 9 消防費  
 (項) 1 消防費  
 (目) 4 災害対策費

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較       | 節             |        |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                 |           |           | 区 分           | 金 額    |
|                 |           |           | 12 委 託 料      | 6,020  |
|                 |           |           | 13 使用料及び賃借料   | 2,154  |
|                 |           |           | 14 工 事 請 負 費  | 16,850 |
|                 |           |           | 15 原 材 料 費    | 1,000  |
|                 |           |           | 18 負担金補助及び交付金 | 14,761 |
|                 |           |           | 26 公 課 費      | 26     |
| 目計              |           |           |               |        |
| 項計<br>1,721,541 | 2,258,560 | △ 537,019 |               |        |

(単位：千円)

| 事 業 別                                 |           | 説 明           |        |
|---------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 区 分                                   |           | 支 出           | 内 訳    |
| その他                                   | 2,724     | 12 委託料        | 1,331  |
| 一般財源                                  | 15,343    | 13 使用料及び賃借料   | 1,813  |
|                                       |           | 15 原材料費       | 1,000  |
|                                       |           | 18 負担金補助及び交付金 | 5,860  |
|                                       |           | 26 公課費        | 26     |
| 2 災害対策事業 - 防災意識啓発事業 (防災危機管理課)         | 700       | 7 報償費         | 124    |
|                                       |           | 8 旅費          | 27     |
|                                       |           | 10 需用費        | 200    |
|                                       |           | 12 委託料        | 156    |
|                                       |           | 13 使用料及び賃借料   | 93     |
|                                       |           | 18 負担金補助及び交付金 | 100    |
| 【財源内訳】                                |           |               |        |
| 国県支出金                                 | 150       |               |        |
| 一般財源                                  | 550       |               |        |
| 3 自主防災事業 - 自主防災事業 (防災危機管理課)           | 10,898    | 7 報償費         | 138    |
|                                       |           | 8 旅費          | 18     |
|                                       |           | 11 役務費        | 160    |
|                                       |           | 12 委託料        | 2,533  |
|                                       |           | 13 使用料及び賃借料   | 248    |
|                                       |           | 18 負担金補助及び交付金 | 7,801  |
| 【財源内訳】                                |           |               |        |
| 国県支出金                                 | 2,300     |               |        |
| 一般財源                                  | 8,598     |               |        |
| 4 被災者住宅再建支援事業 - 被災者住宅再建支援事業 (防災危機管理課) | 1,000     | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000  |
| 【財源内訳】                                |           |               |        |
| 国県支出金                                 | 500       |               |        |
| 一般財源                                  | 500       |               |        |
| 5 急傾斜地崩壊対策事業 - 急傾斜地崩壊対策事業 (建設課)       | 20,350    | 10 需用費        | 500    |
|                                       |           | 11 役務費        | 1,000  |
|                                       |           | 12 委託料        | 2,000  |
|                                       |           | 14 工事請負費      | 16,850 |
| 【財源内訳】                                |           |               |        |
| 国県支出金                                 | 6,740     |               |        |
| 地方債                                   | 11,300    |               |        |
| その他                                   | 2,185     |               |        |
| 一般財源                                  | 125       |               |        |
| 【財源内訳】                                |           |               |        |
| 国県支出金                                 | 9,690     |               |        |
| 地方債                                   | 11,300    |               |        |
| その他                                   | 4,909     |               |        |
| 一般財源                                  | 25,116    |               |        |
| 【財源内訳】                                |           |               |        |
| 国県支出金                                 | 9,991     |               |        |
| 地方債                                   | 413,900   |               |        |
| その他                                   | 31,591    |               |        |
| 一般財源                                  | 1,266,059 |               |        |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 1 教育委員会費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       |
|-------|-------|-----|---------------|-------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額   |
| 2,432 | 2,208 | 224 | 1 報 酬         | 1,824 |
|       |       |     | 8 旅 費         | 372   |
|       |       |     | 9 交 際 費       | 70    |
|       |       |     | 10 需 用 費      | 12    |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 154   |
| 目計    |       |     |               |       |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 2 事務局費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節             |         |
|---------|---------|-------|---------------|---------|
|         |         |       | 区 分           | 金 額     |
| 541,287 | 531,957 | 9,330 | 1 報 酬         | 167,910 |
|         |         |       | 2 給 料         | 105,702 |
|         |         |       | 3 職 員 手 当 等   | 87,989  |
|         |         |       | 4 共 済 費       | 108,394 |
|         |         |       | 7 報 償 費       | 279     |
|         |         |       | 8 旅 費         | 1,363   |
|         |         |       | 10 需 用 費      | 4,287   |
|         |         |       | 11 役 務 費      | 1,077   |
|         |         |       | 12 委 託 料      | 26,466  |
|         |         |       | 13 使用料及び賃借料   | 32,225  |
|         |         |       | 17 備 品 購 入 費  | 2,152   |
|         |         |       | 18 負担金補助及び交付金 | 3,412   |
|         |         |       | 26 公 課 費      | 31      |

(単位：千円)

| 事業別                                |       | 説明   |                                 |
|------------------------------------|-------|--|---------------------------------|
| 区分                                 |       | 支出   | 内訳                              |
| 1 教育委員会一般管理事業 - 教育委員会一般管理費 (教育総務課) | 2,432 | 1 報酬<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金 | 1,824<br>372<br>70<br>12<br>154 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                     | 2,432 |  |                                 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                     | 2,432 |  |                                 |

(単位：千円)

| 事業別                               |                | 説明  |   |
|-----------------------------------|----------------|---|---|
| 区分                                |                | 支出  | 内訳  |
| 1 事務局一般管理事業 - 事務局一般管理費 (教育総務課)    | 13,646         | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 189<br>187<br>689<br>1,613<br>151<br>8,845<br>1,941<br>31 |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源             | 230<br>13,416  |   |   |
| 2 学校教育一般管理事業 - 学校教育一般管理事業 (学校教育課) | 3,830          | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                   | 92<br>674<br>1,434<br>80<br>100<br>1,450                  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                    | 3,830          |   |   |
| 3 学校一般管理事業 - 学校一般管理費 (教育総務課)      | 53,894         | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金              | 1,190<br>846<br>26,405<br>23,280<br>2,152<br>21           |
| 【財源内訳】<br>一般財源                    | 53,894         |   |   |
| 4 人事管理事業 - 教育総務費人事管理費 (教育総務課)     | 265,528        | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>10 需用費<br>12 委託料  | 167,721<br>26,444<br>71,252<br>50<br>61                   |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源             | 900<br>264,628 |   |   |
| 5 職員給与管理事業 - 教育総務費職員給与費 (総務課) 23人 | 192,642        | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 98,346<br>59,183<br>35,113                                |
| 【財源内訳】<br>一般財源                    | 192,642        |   |   |
| 6 教育長給与管理事業 - 教育長給与管理事業 (総務課)     | 11,747         | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費  | 7,356<br>2,362<br>2,029                                   |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 2 事務局費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 3 奨学金

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       |
|-------|-------|-----|---------------|-------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額   |
| 9,758 | 8,987 | 771 | 1 報 酬         | 27    |
|       |       |     | 8 旅 費         | 15    |
|       |       |     | 10 需 用 費      | 99    |
|       |       |     | 11 役 務 費      | 61    |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 3,964 |
|       |       |     | 20 貸 付 金      | 5,592 |
| 目計    |       |     |               |       |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 4 義務教育振興費

| 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節             |        |
|---------|--------|--------|---------------|--------|
|         |        |        | 区 分           | 金 額    |
| 120,347 | 53,748 | 66,599 | 1 報 酬         | 28,090 |
|         |        |        | 3 職 員 手 当 等   | 4,788  |
|         |        |        | 7 報 償 費       | 49,404 |
|         |        |        | 8 旅 費         | 2,417  |
|         |        |        | 10 需 用 費      | 8,408  |
|         |        |        | 11 役 務 費      | 513    |
|         |        |        | 12 委 託 料      | 15,813 |
|         |        |        | 13 使用料及び賃借料   | 3,177  |
|         |        |        | 17 備 品 購 入 費  | 154    |
|         |        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 7,583  |

(単位：千円)

| 事業別                                 | 説明   |
|-------------------------------------|------|
| 区分                                  | 支出内訳 |
| 特別職 1 人                             |      |
| 【財源内訳】<br>一般財源 11,747               |      |
| 【財源内訳】<br>その他 1,130<br>一般財源 540,157 |      |

(単位：千円)

| 事業別                                       | 説明    |
|---|-------|
| 区分  | 支出内訳  |
| 1 奨学金貸付事業 - 奨学金貸付事業 (学校教育課)               | 5,644 |
| 1 報酬 27                                   |       |
| 8 旅費 15                                   |       |
| 11 役務費 10                                 |       |
| 20 貸付金 5,592                              |       |
| 【財源内訳】<br>その他 5,644                       |       |
| 2 さいき創生人材育成基金活用事業 - さいき創生人材奨学支援事業 (学校教育課) | 4,114 |
| 10 需用費 99                                 |       |
| 11 役務費 51                                 |       |
| 18 負担金補助及び交付金 3,964                       |       |
| 【財源内訳】<br>その他 4,114                       |       |
| 【財源内訳】<br>その他 9,758                       |       |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明     |
|--|--------|
| 区分   | 支出内訳   |
| 1 義務教育振興事業 - スクール・メンタルケア推進・充実事業 (学校教育課)          | 17,533 |
| 1 報酬 10,152                                      |        |
| 3 職員手当等 1,260                                    |        |
| 7 報償費 98   |        |
| 8 旅費 291   |        |
| 10 需用費 5,267                                     |        |
| 11 役務費 275                                       |        |
| 12 委託料 68  |        |
| 13 使用料及び賃借料 115                                  |        |
| 18 負担金補助及び交付金 7                                  |        |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 5,977<br>その他 4,310<br>一般財源 7,246 |        |
| 2 義務教育振興事業 - 子ども特別支援ネットワーク整備事業 (学校教育課)           | 462    |
| 7 報償費 321  |        |
| 8 旅費 28  |        |
| 10 需用費 113                                       |        |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 4 義務教育振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別   |        | 説明   |   |
|---|--------|--|---|
| 区分  |        | 支出   | 内訳  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 462                                |        |  |   |
| 3 義務教育振興事業 - 学校<br>問題解決支援事業<br>(学校教育課)            | 85     | 7 報償費<br>8 旅費<br>11 役務費                          | 12<br>40<br>33                            |
| 【財源内訳】<br>一般財源 85                                 |        |  |   |
| 4 義務教育振興事業 - 学校<br>を核としたふるさと創生事<br>業<br>(学校教育課)   | 2,734  | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料 | 269<br>10<br>1,891<br>40<br>524           |
| 【財源内訳】<br>一般財源 2,734                              |        |  |   |
| 5 義務教育振興事業 - 子ど<br>もの歯の健康づくり推進事<br>業<br>(学校教育課)   | 4,787  | 10 需用費<br>12 委託料                                 | 1,102<br>3,685                            |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,787                              |        |  |   |
| 6 義務教育振興事業 - 教員<br>業務サポートスタッフ活用<br>事業<br>(学校教育課)  | 6,182  | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>8 旅費                          | 5,138<br>1,008<br>36                      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 5,808<br>一般財源 374                 |        |  |   |
| 7 義務教育振興事業 - 補習<br>等のための指導員等派遣事<br>業<br>(学校教育課)   | 64,649 | 1 報酬<br>3 職員手当等<br>7 報償費<br>8 旅費<br>11 役務費       | 12,800<br>2,520<br>47,840<br>1,332<br>157 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 63,602<br>一般財源 1,047              |        |  |   |
| 8 義務教育振興事業 - 小・<br>中学校校務支援事業<br>(学校教育課)           | 6,046  | 12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金           | 1,124<br>2,538<br>2,384                   |
| 【財源内訳】<br>一般財源 6,046                              |        |  |   |
| 9 さいき創生人材育成基金活<br>用事業 - 学力向上実践研<br>究事業<br>(学校教育課) | 12,669 | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>17 備品購入費    | 864<br>680<br>35<br>10,936<br>154         |
| 【財源内訳】<br>その他 12,669                              |        |  |   |
| 10 さいき創生人材育成基金活                                   | 5,200  | 11 役務費   | 8   |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 4 義務教育振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 1 教育総務費  
 (目) 5 教職員住宅管理費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較    | 節                               |                |
|---------------|---------|--------|---------------------------------|----------------|
|               |         |        | 区 分                             | 金 額            |
| 154           | 164     | △ 10   | 10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料 | 70<br>29<br>55 |
| 目計            |         |        |                                 |                |
| 項計<br>673,978 | 597,064 | 76,914 |                                 |                |

(款) 10 教育費  
 (項) 2 小学校費  
 (目) 1 学校管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節  |   |
|---------|---------|----------|--|---|
|         |         |          | 区 分  | 金 額   |
| 175,535 | 186,287 | △ 10,752 | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 4,670<br>121<br>116,321<br>17,274<br>31,777<br>1,556<br>1,291<br>2,204<br>321 |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明            | 金額    |
|---|---------------|-------|
| 区分  | 支出内訳          |       |
| 用事業 - 英語検定受験促進事業<br>(学校教育課)                         | 18 負担金補助及び交付金 | 5,192 |
| 【財源内訳】<br>その他 5,200                                 |               |       |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 75,387<br>その他 22,179<br>一般財源 22,781 |               |       |

(単位：千円)

| 事業別  | 説明                                       | 金額 |
|--|--|----|
| 区分   | 支出内訳                                     |    |
| 1 教職員住宅管理事業 - 教職員住宅管理費<br>(教育総務課)                    | 10 需用費 70<br>11 役務費 29<br>13 使用料及び賃借料 55 |    |
| 【財源内訳】<br>一般財源 154                                   |  |    |
| 【財源内訳】<br>一般財源 154                                   |  |    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 75,387<br>その他 33,067<br>一般財源 565,524 |  |    |

(単位：千円)

| 事業別                                   | 説明  | 金額 |
|---------------------------------------|---|----|
| 区分                                    | 支出内訳  |    |
| 1 小学校一般管理事業 - 小学校一般管理費<br>(教育総務課)     | 10 需用費 100,938<br>11 役務費 7,343<br>12 委託料 5,684<br>13 使用料及び賃借料 217<br>17 備品購入費 1,786 |    |
| 【財源内訳】<br>その他 990<br>一般財源 114,978     |   |    |
| 2 小学校教育一般管理事業 - 小学校教育一般管理費<br>(学校教育課) | 1 報酬 4,670<br>8 旅費 121  |    |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,791                  |   |    |
| 3 小学校保健衛生管理事業 -                       | 10 需用費 50   |    |

(款) 10 教育費  
 (項) 2 小学校費  
 (目) 1 学校管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 2 小学校費  
 (目) 2 教育振興費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |        |
|---------|---------|----------|------------------------|--------|
|         |         |          | 区 分                    | 金 額    |
| 181,954 | 216,221 | △ 34,267 | 7 報 償 費                | 324    |
|         |         |          | 8 旅 費                  | 425    |
|         |         |          | 10 需 用 費               | 11,402 |
|         |         |          | 11 役 務 費               | 9,754  |
|         |         |          | 12 委 託 料               | 70,791 |
|         |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 23,928 |
|         |         |          | 17 備 品 購 入 費           | 19,524 |
|         |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,701  |
|         |         |          | 19 扶 助 費               | 43,551 |
|         |         |          | 26 公 課 費               | 554    |

(単位：千円)

| 事業別                                      |         | 説明   |  |
|--|---------|--|--|
| 区分                                       |         | 支出   | 内訳   |
| 小学校保健衛生管理費<br>(学校教育課)                    |         | 11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金           | 2,923<br>10,217<br>10<br>418<br>173                |
| 【財源内訳】                                   |         |  |  |
| 国県支出金                                    | 34      |  |  |
| その他                                      | 11,233  |  |  |
| 一般財源                                     | 2,524   |  |  |
| 4 小学校施設維持管理事業 -<br>小学校施設維持管理費<br>(教育総務課) | 40,985  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>18 負担金補助及び交付金 | 15,333<br>7,008<br>15,876<br>1,329<br>1,291<br>148 |
| 【財源内訳】                                   |         |  |  |
| 一般財源                                     | 40,985  |  |  |
| 【財源内訳】                                   |         |  |  |
| 国県支出金                                    | 34      |  |  |
| その他                                      | 12,223  |  |  |
| 一般財源                                     | 163,278 |  |  |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明   |   |
|--|--------|--|---|
| 区分   |        | 支出   | 内訳  |
| 1 小学校スクールバス運行事業 -<br>小学校スクールバス<br>運行事業費<br>(教育総務課) | 79,241 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 4,649<br>2,563<br>70,538<br>928<br>9<br>554 |
| 【財源内訳】   |        |  |   |
| その他  | 79,241 |  |   |
| 2 小学校通学援助事業 - 小<br>学校通学援助費<br>(教育総務課)              | 9,676  | 11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                               | 1,750<br>7,068<br>858                       |
| 【財源内訳】   |        |  |   |
| 一般財源   | 9,676  |  |   |
| 3 小学校図書整備事業 - 小<br>学校図書整備費<br>(学校教育課)              | 3,748  | 17 備品購入費   | 3,748                                       |
| 【財源内訳】   |        |  |   |
| 一般財源   | 3,748  |  |   |
| 4 小学校備品整備事業 - 小<br>学校教材費<br>(学校教育課)                | 10,396 | 17 備品購入費   | 10,396                                      |
| 【財源内訳】   |        |  |   |
| その他  | 8,000  |  |   |
| 一般財源   | 2,396  |  |   |
| 5 小学校備品整備事業 - 小                                    | 5,100  | 17 備品購入費   | 5,100                                       |

(款) 10 教育費  
 (項) 2 小学校費  
 (目) 2 教育振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 2 小学校費  
 (目) 3 学校建設費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較       | 節   |     |
|---------------|---------|-----------|-----|-----|
|               |         |           | 区 分 | 金 額 |
| 0             | 113,744 | △ 113,744 |     |     |
| 目計            |         |           |     |     |
| 項計<br>357,489 | 516,252 | △ 158,763 |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明  |   |
|--|--------|---|---|
| 区分   |        | 支出  | 内訳                                      |
| 学校理振法備品整備費<br>(学校教育課)                                    |        |   |   |
| 【財源内訳】   |        |   |   |
| 国県支出金  | 2,550  |   |   |
| 一般財源   | 2,550  |   |   |
| 6 小学校就学援助事業 - 小<br>学校就学援助費<br>(学校教育課)                    | 43,551 | 19 扶助費  | 43,551                                  |
| 【財源内訳】   |        |   |   |
| 国県支出金  | 907    |   |   |
| 一般財源   | 42,644 |   |   |
| 7 小学校振興事業 - 小学校<br>振興事業費<br>(学校教育課)                      | 7,769  | 10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                            | 6,705<br>240<br>824                     |
| 【財源内訳】   |        |   |   |
| 一般財源   | 7,769  |   |   |
| 8 小学校教育振興事業 - 小<br>学校教育用コンピュータ整<br>備事業費<br>(教育総務課)       | 15,308 | 10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                                 | 48<br>14,980<br>280                     |
| 【財源内訳】   |        |   |   |
| 一般財源   | 15,308 |   |   |
| 9 さいき創生人材育成基金活<br>用事業 - 学校ICT環境整備<br>促進実証研究事業<br>(学校教育課) | 7,165  | 7 報償費<br>8 旅費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 324<br>425<br>5,441<br>253<br>712<br>10 |
| 【財源内訳】   |        |   |   |
| その他  | 7,165  |   |   |
| 【財源内訳】   |        |   |   |
| 国県支出金  | 3,457  |   |   |
| その他  | 94,406 |   |   |
| 一般財源   | 84,091 |   |   |

(単位：千円)

| 事業別    |         | 説明 |    |
|--------|---------|----|----|
| 区分     |         | 支出 | 内訳 |
| 【財源内訳】 |         |    |    |
| 【財源内訳】 |         |    |    |
| 国県支出金  | 3,491   |    |    |
| その他    | 106,629 |    |    |
| 一般財源   | 247,369 |    |    |

(款) 10 教育費  
 (項) 3 中学校費  
 (目) 1 学校管理費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |        |
|---------|---------|---------|---------------|--------|
|         |         |         | 区 分           | 金 額    |
| 112,380 | 120,328 | △ 7,948 | 1 報 酬         | 4,448  |
|         |         |         | 8 旅 費         | 308    |
|         |         |         | 10 需 用 費      | 75,309 |
|         |         |         | 11 役 務 費      | 11,197 |
|         |         |         | 12 委 託 料      | 19,508 |
|         |         |         | 13 使用料及び賃借料   | 136    |
|         |         |         | 17 備 品 購 入 費  | 1,449  |
|         |         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 25     |
| 目計      |         |         |               |        |

(款) 10 教育費  
 (項) 3 中学校費  
 (目) 2 教育振興費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節             |        |
|--------|--------|--------|---------------|--------|
|        |        |        | 区 分           | 金 額    |
| 91,830 | 77,958 | 13,872 | 1 報 酬         | 2,446  |
|        |        |        | 8 旅 費         | 144    |
|        |        |        | 10 需 用 費      | 20,165 |
|        |        |        | 11 役 務 費      | 816    |
|        |        |        | 12 委 託 料      | 1,656  |
|        |        |        | 13 使用料及び賃借料   | 14,722 |
|        |        |        | 17 備 品 購 入 費  | 14,380 |
|        |        |        | 18 負担金補助及び交付金 | 5,621  |
|        |        |        | 19 扶 助 費      | 31,880 |

(単位：千円)

| 事業別   |        | 説明   |  |
|---|--------|--|--|
| 区分  |        | 支出   | 内訳                                       |
| 1 中学校一般管理事業 - 中学校一般管理費<br>(教育総務課)               | 72,917 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費      | 63,383<br>4,872<br>3,087<br>126<br>1,449 |
| 【財源内訳】<br>その他 49<br>一般財源 72,868                 |        |  |  |
| 2 中学校教育一般管理事業 - 中学校教育一般管理費<br>(学校教育課)           | 4,756  | 1 報酬<br>8 旅費   | 4,448<br>308                             |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,756                            |        |  |  |
| 3 中学校保健衛生管理事業 - 中学校保健衛生管理費<br>(学校教育課)           | 8,283  | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 50<br>1,633<br>6,565<br>10<br>25         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 33<br>その他 6,688<br>一般財源 1,562   |        |  |  |
| 4 中学校施設維持管理事業 - 中学校施設維持管理費<br>(教育総務課)           | 26,424 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料                                 | 11,876<br>4,692<br>9,856                 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 26,424                           |        |  |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 33<br>その他 6,737<br>一般財源 105,610 |        |  |  |

(単位：千円)

| 事業別   |       | 説明                                     |                       |
|---|-------|--|-----------------------|
| 区分  |       | 支出                                     | 内訳                    |
| 1 中学校スクールバス運行事業 - 中学校スクールバス運行事業費<br>(教育総務課) | 1,656 | 12 委託料                                 | 1,656                 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,656                        |       |  |                       |
| 2 中学校通学援助事業 - 中学校通学援助費<br>(教育総務課)           | 4,817 | 11 役務費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 816<br>1,152<br>2,849 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 4,817                        |       |  |                       |

(款) 10 教育費  
 (項) 3 中学校費  
 (目) 2 教育振興費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業   |                          | 別 説 明  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| 区 分  |                          | 支 出  | 内 訳                                      |
| 3 中学校図書整備事業 - 中<br>学校図書整備費<br>(学校教育課)          | 2,672                    | 17 備品購入費   | 2,672                                    |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                 | 2,672                    |  |  |
| 4 中学校備品整備事業 - 中<br>学校教材費<br>(学校教育課)            | 7,028                    | 17 備品購入費   | 7,028                                    |
| 【財源内訳】<br>その他<br>一般財源                          | 5,000<br>2,028           |  |  |
| 5 中学校備品整備事業 - 中<br>学校理振法備品整備費<br>(学校教育課)       | 4,400                    | 17 備品購入費   | 4,400                                    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                        | 2,200<br>2,200           |  |  |
| 6 中学校就学援助事業 - 中<br>学校就学援助費<br>(学校教育課)          | 31,880                   | 19 扶助費   | 31,880                                   |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                        | 1,210<br>30,670          |  |  |
| 7 中学校振興事業 - 中学校<br>振興事業費<br>(学校教育課)            | 29,908                   | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 2,446<br>144<br>20,135<br>4,411<br>2,772 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>一般財源                        | 1,626<br>28,282          |  |  |
| 8 中学校教育振興事業 - 中<br>学校教育用コンピュータ整備事業費<br>(教育総務課) | 9,469                    | 10 需用費<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                      | 30<br>9,159<br>280                       |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                 | 9,469                    |  |  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>その他<br>一般財源                 | 5,036<br>5,000<br>81,794 |  |  |

(款) 10 教育費  
 (項) 3 中学校費  
 (目) 3 学校建設費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較   | 節   |     |
|---------------|---------|-------|-----|-----|
|               |         |       | 区 分 | 金 額 |
| 0             | 800     | △ 800 |     |     |
| 目計            |         |       |     |     |
| 項計<br>204,210 | 199,086 | 5,124 |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 4 幼稚園費  
 (目) 1 幼稚園費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |        |
|---------|---------|----------|------------------------|--------|
|         |         |          | 区 分                    | 金 額    |
| 209,944 | 240,162 | △ 30,218 | 1 報 酬                  | 39,639 |
|         |         |          | 2 給 料                  | 77,763 |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等            | 44,559 |
|         |         |          | 4 共 濟 費                | 24,292 |
|         |         |          | 8 旅 費                  | 227    |
|         |         |          | 10 需 用 費               | 11,865 |
|         |         |          | 11 役 務 費               | 2,378  |
|         |         |          | 12 委 託 料               | 1,225  |
|         |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 2,053  |
|         |         |          | 17 備 品 購 入 費           | 1,026  |
|         |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 4,917  |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明   |
|---|------|
| 区分  | 支出内訳 |
| 【財源内訳】  |      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 5,069<br>その他 11,737<br>一般財源 187,404 |      |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明  |
|---|---|
| 区分  | 支出内訳  |
| 1 幼稚園一般管理事業 - 幼稚園一般管理費<br>(教育総務課) 14,274<br><br>【財源内訳】<br>その他 175<br>一般財源 14,099                | 10 需用費 9,993<br>11 役務費 1,252<br>12 委託料 39<br>13 使用料及び賃借料 1,848<br>17 備品購入費 1,026<br>18 負担金補助及び交付金 116 |
| 2 幼稚園教育一般管理事業 - 幼稚園教育一般管理費<br>(学校教育課) 8,286<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 8,286                         | 1 報酬 1,961<br>3 職員手当等 780<br>8 旅費 227<br>10 需用費 312<br>13 使用料及び賃借料 205<br>18 負担金補助及び交付金 4,801         |
| 3 幼稚園保健衛生管理事業 - 幼稚園保健衛生管理費<br>(学校教育課) 128<br><br>【財源内訳】<br>その他 44<br>一般財源 84                    | 11 役務費 65<br>12 委託料 63  |
| 4 幼稚園施設維持管理事業 - 幼稚園施設維持管理費<br>(教育総務課) 3,744<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 3,744                         | 10 需用費 1,560<br>11 役務費 1,061<br>12 委託料 1,123  |
| 5 人事管理事業 - 幼稚園費<br>人事管理費 (学校教育課) 43,608<br><br>【財源内訳】<br>国県支出金 13,548<br>その他 248<br>一般財源 29,812 | 1 報酬 37,678<br>3 職員手当等 5,930  |
| 6 職員給与管理事業 - 幼稚園費職員給与費<br>(総務課) 21人 139,904   | 2 給料 77,763<br>3 職員手当等 37,849<br>4 共済費 24,292   |

(款) 10 教育費  
 (項) 4 幼稚園費  
 (目) 1 幼稚園費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較      | 節   |     |
|---------------|---------|----------|-----|-----|
|               |         |          | 区 分 | 金 額 |
|               |         |          |     |     |
| 目計            |         |          |     |     |
| 項計<br>209,944 | 240,162 | △ 30,218 |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 5 社会教育費  
 (目) 1 社会教育総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                      |        |
|---------|---------|----------|------------------------|--------|
|         |         |          | 区 分                    | 金 額    |
| 352,225 | 369,985 | △ 17,760 | 1 報 酬                  | 85,976 |
|         |         |          | 2 給 料                  | 74,035 |
|         |         |          | 3 職 員 手 当 等            | 54,049 |
|         |         |          | 4 共 済 費                | 25,806 |
|         |         |          | 7 報 償 費                | 22,977 |
|         |         |          | 8 旅 費                  | 2,532  |
|         |         |          | 10 需 用 費               | 26,787 |
|         |         |          | 11 役 務 費               | 3,709  |
|         |         |          | 12 委 託 料               | 39,858 |
|         |         |          | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 11,250 |
|         |         |          | 17 備 品 購 入 費           | 1,023  |
|         |         |          | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 4,216  |
|         |         |          | 26 公 課 費               | 7      |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明   |
|---|------|
| 区分  | 支出内訳 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 139,904                            |      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 13,548<br>その他 467<br>一般財源 195,929 |      |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 13,548<br>その他 467<br>一般財源 195,929 |      |

(単位：千円)

| 事業別   | 説明   |
|---|--|
| 区分  | 支出内訳   |
| 1 社会教育管理事業 - 社会<br>教育一般管理費<br>(社会教育課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 4,122                         | 1 報酬 360<br>8 旅費 417<br>10 需用費 1,688<br>11 役務費 247<br>12 委託料 393<br>13 使用料及び賃借料 881<br>18 負担金補助及び交付金 136 |
| 2 社会教育施設管理事業 -<br>蒲江青少年海の家一般管理<br>費<br>(社会教育課)<br><br>【財源内訳】<br>一般財源 223                  | 10 需用費 122<br>13 使用料及び賃借料 101  |
| 3 社会教育施設管理事業 -<br>米水津交流館管理費<br>(社会教育課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 48<br>一般財源 1,025              | 10 需用費 600<br>11 役務費 11<br>12 委託料 462  |
| 4 社会教育施設管理事業 -<br>宇目農村環境改善センター<br>管理運営費<br>(社会教育課)<br><br>【財源内訳】<br>その他 120<br>一般財源 4,873 | 10 需用費 1,429<br>11 役務費 128<br>12 委託料 3,427<br>13 使用料及び賃借料 9  |
| 5 社会教育施設管理事業 -<br>宇目八匹原公園管理費<br>(社会教育課)   | 10 需用費 135<br>11 役務費 9<br>12 委託料 665   |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |        | 説明  |   |
|--|--------|---|---|
| 区分   |        | 支出  | 内訳  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 809   |        |   |   |
| 6 社会教育施設管理事業 -<br>鶴見ふるさと工房館管理費<br>(社会教育課)                  | 192    | 10 需用費  | 192   |
| 【財源内訳】<br>その他 1<br>一般財源 191                                |        |   |   |
| 7 社会教育施設管理事業 -<br>上浦最勝海宿泊研修施設管<br>理費<br>(社会教育課)            | 183    | 10 需用費<br>12 委託料  | 144<br>39   |
| 【財源内訳】<br>その他 1<br>一般財源 182                                |        |   |   |
| 8 社会教育施設管理事業 -<br>米水津陶芸工房館管理費<br>(社会教育課)                   | 175    | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料  | 136<br>6<br>33                                      |
| 【財源内訳】<br>その他 1<br>一般財源 174                                |        |   |   |
| 9 人事管理事業 - 社会教育<br>総務費人事管理費<br>(社会教育課)                     | 98,725 | 1 報酬<br>3 職員手当等   | 85,035<br>13,690                                    |
| 【財源内訳】<br>一般財源 98,725                                      |        |   |   |
| 10 社会教育事業 - 社会教育<br>単独事業<br>(社会教育課)                        | 14,402 | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金 | 7,287<br>195<br>2,433<br>264<br>200<br>716<br>3,307 |
| 【財源内訳】<br>その他 14,402                                       |        |   |   |
| 11 学校・家庭・地域による「<br>学びの未来」創造事業 -<br>地域学校協働活動事業<br>(社会教育課)   | 14,161 | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料                                    | 11,760<br>700<br>1,372<br>329                       |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 466<br>その他 13,695                          |        |   |   |
| 12 学校・家庭・地域による「<br>学びの未来」創造事業 -<br>小学生チャレンジ教室事業<br>(社会教育課) | 4,208  | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>13 使用料及び賃借料                            | 2,391<br>74<br>1,050<br>200<br>493                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 2,754                                      |        |   |   |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(単位：千円)

| 事業別  |       | 説明  |   |
|--|-------|---|---|
| 区分   |       | 支出  | 内訳  |
| 一般財源   | 1,454 |   |   |
| 13 学校・家庭・地域による「<br>学びの未来」創造事業 -<br>家庭教育支援活動事業<br>(社会教育課) | 945   | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費   | 774<br>27<br>144  |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| 国県支出金  | 612   |   |   |
| 一般財源   | 333   |   |   |
| 14 学校・家庭・地域による「<br>学びの未来」創造事業 -<br>未来創生塾事業<br>(社会教育課)    | 3,801 | 7 報償費<br>10 需用費<br>12 委託料   | 75<br>20<br>3,706   |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| 国県支出金  | 2,200 |   |   |
| 一般財源   | 1,601 |   |   |
| 15 文化振興事業 - 平和祈念<br>館管理事業<br>(社会教育課)                     | 6,696 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                                 | 137<br>2,748<br>166<br>3,445<br>100<br>100                |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| その他  | 803   |   |   |
| 一般財源   | 5,893 |   |   |
| 16 文化振興事業 - 国木田独<br>歩館管理事業<br>(社会教育課)                    | 2,107 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料   | 582<br>220<br>1,281<br>24                                 |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| その他  | 564   |   |   |
| 一般財源   | 1,543 |   |   |
| 17 文化振興事業 - 文化財保<br>護対策事業<br>(社会教育課)                     | 3,046 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 374<br>162<br>280<br>1,176<br>79<br>161<br>47<br>760<br>7 |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| 一般財源   | 3,046 |   |   |
| 18 文化振興事業 - 山際史跡<br>広場管理事業<br>(社会教育課)                    | 309   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料  | 94<br>6<br>209  |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| 一般財源   | 309   |   |   |
| 19 文化振興事業 - 遺跡群発<br>掘調査事業<br>(社会教育課)                     | 6,853 | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料  | 278<br>656<br>4,650<br>1,074<br>195                       |
| 【財源内訳】   |       |   |   |
| 国県支出金  | 3,712 |   |   |



(単位：千円)

| 事業別                                  |         | 説明   |   |
|--------------------------------------|---------|--|---|
| 区分                                   |         | 支出   | 内訳  |
| 一般財源                                 | 3,141   |  |   |
| 20 文化振興事業 - 蒲江海の資料館管理事業 (社会教育課)      | 2,297   | 11 役務費<br>12 委託料   | 41<br>2,256   |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| 一般財源                                 | 2,297   |  |   |
| 21 文化振興事業 - 歴史資料館管理事業 (社会教育課)        | 17,483  | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 117<br>36<br>7,333<br>755<br>8,614<br>132<br>493<br>3 |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| その他                                  | 5,720   |  |   |
| 一般財源                                 | 11,763  |  |   |
| 22 文化振興事業 - 歴史資料館運営事業 (社会教育課)        | 4,173   | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費                 | 208<br>47<br>589<br>11<br>2,778<br>240<br>300         |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| その他                                  | 107     |  |   |
| 一般財源                                 | 4,066   |  |   |
| 23 文化振興事業 - 市史編さん事業 (社会教育課)          | 7,815   | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費         | 90<br>42<br>48<br>160<br>30<br>7,295<br>20<br>130     |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| 一般財源                                 | 7,815   |  |   |
| 24 文化振興事業 - 旧佐伯文化会館管理事業 (社会教育課)      | 9,284   | 8 旅費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料  | 615<br>734<br>7,935                                   |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| 一般財源                                 | 9,284   |  |   |
| 25 文化振興事業 - 汲心亭管理事業 (社会教育課)          | 3,950   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金                             | 662<br>164<br>3,086<br>28<br>10                       |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| その他                                  | 448     |  |   |
| 一般財源                                 | 3,502   |  |   |
| 26 職員給与管理事業 - 社会教育総務費職員給与費 (総務課) 18人 | 140,200 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費   | 74,035<br>40,359<br>25,806                            |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| 地方債                                  | 5,500   |  |   |
| 一般財源                                 | 134,700 |  |   |
| 【財源内訳】                               |         |  |   |
| 国県支出金                                | 9,744   |  |   |

(款) 10 教育費  
 (項) 5 社会教育費  
 (目) 1 社会教育総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 5 社会教育費  
 (目) 2 公民館費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                      |         |
|---------|---------|---------|------------------------|---------|
|         |         |         | 区 分                    | 金 額     |
| 304,671 | 133,574 | 171,097 | 1 報 酬                  | 297     |
|         |         |         | 8 旅 費                  | 160     |
|         |         |         | 10 需 用 費               | 40,385  |
|         |         |         | 11 役 務 費               | 3,929   |
|         |         |         | 12 委 託 料               | 49,073  |
|         |         |         | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 987     |
|         |         |         | 14 工 事 請 負 費           | 203,500 |
|         |         |         | 17 備 品 購 入 費           | 5,961   |
|         |         |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 154     |
|         |         |         | 26 公 課 費               | 225     |
| 目計      |         |         |                        |         |

(款) 10 教育費  
 (項) 5 社会教育費  
 (目) 3 図書館費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節            |        |
|--------|--------|-----|--------------|--------|
|        |        |     | 区 分          | 金 額    |
| 64,501 | 63,545 | 956 | 10 需 用 費     | 600    |
|        |        |     | 11 役 務 費     | 3,076  |
|        |        |     | 12 委 託 料     | 58,532 |
|        |        |     | 17 備 品 購 入 費 | 2,293  |

(単位：千円)

| 事業別  |         | 説明 |    |
|------|---------|----|----|
| 区分   |         | 支出 | 内訳 |
| 地方債  | 5,500   |    |    |
| その他  | 35,910  |    |    |
| 一般財源 | 301,071 |    |    |

(単位：千円)

| 事業別                               |         | 説明            |         |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------|
| 区分                                |         | 支出            | 内訳      |
| 1 地区公民館管理事業 - 地区公民館管理費 (社会教育課)    | 81,307  | 1 報酬          | 297     |
|                                   |         | 8 旅費          | 160     |
|                                   |         | 10 需用費        | 40,385  |
|                                   |         | 11 役務費        | 3,929   |
|                                   |         | 12 委託料        | 34,103  |
| 【財源内訳】                            |         | 13 使用料及び賃借料   | 987     |
| その他                               | 5,913   | 17 備品購入費      | 1,067   |
| 一般財源                              | 75,394  | 18 負担金補助及び交付金 | 154     |
|                                   |         | 26 公課費        | 225     |
| 2 公民館施設整備事業 - 青山地区公民館建設事業 (社会教育課) | 223,364 | 12 委託料        | 14,970  |
|                                   |         | 14 工事請負費      | 203,500 |
|                                   |         | 17 備品購入費      | 4,894   |
| 【財源内訳】                            |         |               |         |
| 地方債                               | 215,400 |               |         |
| その他                               | 3,000   |               |         |
| 一般財源                              | 4,964   |               |         |
| 【財源内訳】                            |         |               |         |
| 地方債                               | 215,400 |               |         |
| その他                               | 8,913   |               |         |
| 一般財源                              | 80,358  |               |         |

(単位：千円)

| 事業別                           |        | 説明       |        |
|-------------------------------|--------|----------|--------|
| 区分                            |        | 支出       | 内訳     |
| 1 図書館管理事業 - 図書館一般管理費 (社会教育課)  | 5,935  | 10 需用費   | 600    |
|                               |        | 11 役務費   | 3,076  |
|                               |        | 12 委託料   | 890    |
|                               |        | 17 備品購入費 | 1,369  |
| 【財源内訳】                        |        |          |        |
| その他                           | 1,000  |          |        |
| 一般財源                          | 4,935  |          |        |
| 2 図書館管理事業 - 図書館指定管理事業 (社会教育課) | 57,579 | 12 委託料   | 57,579 |
| 【財源内訳】                        |        |          |        |

(款) 10 教育費  
 (項) 5 社会教育費  
 (目) 3 図書館費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 5 社会教育費  
 (目) △ 文化会館費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較      | 節   |     |
|---------------|---------|----------|-----|-----|
|               |         |          | 区 分 | 金 額 |
| 目計            | 39,524  | △ 39,524 |     |     |
| 項計<br>721,397 | 606,628 | 114,769  |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 6 保健体育費  
 (目) 1 保健体育総務費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節             |        |
|---------|---------|-------|---------------|--------|
|         |         |       | 区 分           | 金 額    |
| 141,709 | 142,025 | △ 316 | 1 報 酬         | 40,660 |
|         |         |       | 2 給 料         | 34,986 |
|         |         |       | 3 職 員 手 当 等   | 24,778 |
|         |         |       | 4 共 済 費       | 11,471 |
|         |         |       | 7 報 償 費       | 852    |
|         |         |       | 8 旅 費         | 810    |
|         |         |       | 10 需 用 費      | 1,730  |
|         |         |       | 11 役 務 費      | 562    |
|         |         |       | 18 負担金補助及び交付金 | 25,542 |
|         |         |       | 21 補償補填及び賠償金  | 200    |
|         |         |       | 26 公 課 費      | 118    |

(単位：千円)

| 事業別   |        | 説明                 |           |
|---|--------|--------------------|-----------|
| 区分  |        | 支出                 | 内訳        |
| 一般財源  | 57,579 |                    |           |
| 3 佐伯市立図書館図書購入基金事業 - 佐伯市立図書館図書購入基金事業 (社会教育課) | 987    | 12 委託料<br>17 備品購入費 | 63<br>924 |
| 【財源内訳】<br>その他                               | 987    |                    |           |
| 【財源内訳】<br>その他                               | 1,987  |                    |           |
| 一般財源  | 62,514 |                    |           |

(単位：千円)

| 事業別             |         | 説明 |    |
|-----------------|---------|----|----|
| 区分              |         | 支出 | 内訳 |
| (廃目)            |         |    |    |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 | 9,744   |    |    |
| 地方債             | 220,900 |    |    |
| その他             | 46,810  |    |    |
| 一般財源            | 443,943 |    |    |

(単位：千円)

| 事業別                                     |        | 説明  |  |
|---|--------|---|--|
| 区分                                      |        | 支出  | 内訳   |
| 1 さいき創生人材育成基金活用事業 - 佐伯っ子体力アップ事業 (体育保健課) | 902    | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費   | 852<br>18<br>32                                  |
| 【財源内訳】<br>その他                           | 902    |   |  |
| 2 保健体育一般管理事業 - 保健体育一般管理費 (体育保健課)        | 5,554  | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金<br>21 補償補填及び賠償金<br>26 公課費 | 2,169<br>810<br>1,702<br>530<br>25<br>200<br>118 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                          | 5,554  |   |  |
| 3 体育振興事業 - 体育振興事業 (体育保健課)               | 23,722 | 10 需用費<br>18 負担金補助及び交付金   | 10<br>23,712                                     |

(款) 10 教育費  
 (項) 6 保健体育費  
 (目) 1 保健体育総務費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 10 教育費  
 (項) 6 保健体育費  
 (目) 2 保健体育施設費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節             |        |
|--------|--------|---------|---------------|--------|
|        |        |         | 区 分           | 金 額    |
| 82,162 | 92,079 | △ 9,917 | 8 旅 費         | 145    |
|        |        |         | 10 需 用 費      | 41,965 |
|        |        |         | 11 役 務 費      | 3,476  |
|        |        |         | 12 委 託 料      | 36,326 |
|        |        |         | 13 使用料及び賃借料   | 57     |
|        |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 193    |
| 目計     |        |         |               |        |

(単位：千円)

| 事業別                                       | 説明     | 明   |
|---|--------|---|
| 区分  | 支出     | 内訳  |
| 【財源内訳】<br>その他 23,722                      |        |   |
| 4 体育振興事業 - オリパラ<br>聖火リレー等開催事業<br>(体育保健課)  | 1,805  | 18 負担金補助及び交付金 1,805                           |
| 【財源内訳】<br>一般財源 1,805                      |        |   |
| 5 人事管理事業 - 保健体育<br>総務費人事管理費<br>(体育保健課)    | 44,086 | 1 報酬 38,491<br>3 職員手当等 5,595                  |
| 【財源内訳】<br>一般財源 44,086                     |        |   |
| 6 職員給与管理事業 - 保健<br>体育総務費職員給与費<br>(総務課) 9人 | 65,640 | 2 給料 34,986<br>3 職員手当等 19,183<br>4 共済費 11,471 |
| 【財源内訳】<br>一般財源 65,640                     |        |   |
| 【財源内訳】<br>その他 24,624<br>一般財源 117,085      |        |   |

(単位：千円)

| 事業別                                    | 説明     | 明   |
|--|--------|---|
| 区分                                     | 支出     | 内訳  |
| 1 保健体育施設管理事業 -<br>保健体育施設管理費<br>(体育保健課) | 44,839 | 10 需用費 24,476<br>11 役務費 2,594<br>12 委託料 17,755<br>13 使用料及び賃借料 9<br>18 負担金補助及び交付金 5              |
| 【財源内訳】<br>その他 17,190<br>一般財源 27,649    |        |   |
| 2 保健体育施設管理事業 -<br>海洋センター管理費<br>(体育保健課) | 37,323 | 8 旅費 145<br>10 需用費 17,489<br>11 役務費 882<br>12 委託料 18,571<br>13 使用料及び賃借料 48<br>18 負担金補助及び交付金 188 |
| 【財源内訳】<br>その他 1,471<br>一般財源 35,852     |        |   |
| 【財源内訳】<br>その他 18,661<br>一般財源 63,501    |        |   |

(款) 10 教育費  
 (項) 6 保健体育費  
 (目) 3 学校給食費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         |
|---------|---------|----------|---------------|---------|
|         |         |          | 区 分           | 金 額     |
| 401,536 | 475,756 | △ 74,220 | 8 旅 費         | 122     |
|         |         |          | 10 需 用 費      | 77,261  |
|         |         |          | 11 役 務 費      | 3,510   |
|         |         |          | 12 委 託 料      | 319,690 |
|         |         |          | 13 使用料及び賃借料   | 213     |
|         |         |          | 18 負担金補助及び交付金 | 240     |
|         |         |          | 26 公 課 費      | 500     |
| 目計      |         |          |               |         |

(款) 10 教育費  
 (項) 6 保健体育費  
 (目) 4 総合運動公園費

| 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節            |        |
|---------|---------|-----------|--------------|--------|
|         |         |           | 区 分          | 金 額    |
| 88,736  | 204,593 | △ 115,857 | 10 需 用 費     | 7,152  |
|         |         |           | 11 役 務 費     | 1,195  |
|         |         |           | 12 委 託 料     | 79,730 |
|         |         |           | 17 備 品 購 入 費 | 659    |
| 目計      |         |           |              |        |
| 項計      |         |           |              |        |
| 714,143 | 914,453 | △ 200,310 |              |        |

(款) 11 災害復旧費  
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費  
 (目) 1 農業用施設災害復旧費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節        |       |
|--------|--------|---------|----------|-------|
|        |        |         | 区 分      | 金 額   |
| 18,801 | 21,609 | △ 2,808 | 10 需 用 費 | 2,500 |

(単位：千円)

| 事業別                                     |         | 説明   |  |
|---|---------|--|--|
| 区分                                      |         | 支出   | 内訳   |
| 1 学校給食一般管理事業 -<br>学校給食一般管理費<br>(体育保健課)  | 401,230 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 122<br>76,955<br>3,510<br>319,690<br>213<br>240<br>500 |
| 【財源内訳】<br>その他                           | 92,939  |  |  |
| 一般財源                                    | 308,291 |  |  |
| 2 地場産品活用推進事業 -<br>地場産品活用推進事業<br>(体育保健課) | 306     | 10 需用費   | 306  |
| 【財源内訳】<br>一般財源                          | 306     |  |  |
| 【財源内訳】<br>その他                           | 92,939  |  |  |
| 一般財源                                    | 308,597 |  |  |

(単位：千円)

| 事業別                                       |         | 説明                                     |                              |
|---|---------|--|------------------------------|
| 区分  |         | 支出                                     | 内訳                           |
| 1 総合運動公園管理事業 -<br>総合運動公園一般管理費<br>(体育保健課)  | 9,476   | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>17 備品購入費 | 7,152<br>1,195<br>470<br>659 |
| 【財源内訳】<br>その他                             | 3,955   |  |                              |
| 一般財源                                      | 5,521   |  |                              |
| 2 総合運動公園管理事業 -<br>総合運動公園指定管理事業<br>(体育保健課) | 79,260  | 12 委託料                                 | 79,260                       |
| 【財源内訳】<br>一般財源                            | 79,260  |  |                              |
| 【財源内訳】<br>その他                             | 3,955   |  |                              |
| 一般財源                                      | 84,781  |  |                              |
| 【財源内訳】<br>その他                             | 140,179 |  |                              |
| 一般財源                                      | 573,964 |  |                              |

(単位：千円)

| 事業別             |        | 説明     |       |
|-----------------|--------|--------|-------|
| 区分              |        | 支出     | 内訳    |
| 1 農業用施設災害復旧事業 - | 18,001 | 10 需用費 | 2,500 |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

## (目) 1 農業用施設災害復旧費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       |
|-------|-------|-----|---------------|-------|
|       |       |     | 区 分           | 金 額   |
|       |       |     | 11 役 務 費      | 3,500 |
|       |       |     | 12 委 託 料      | 2,000 |
|       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 2,000 |
|       |       |     | 14 工 事 請 負 費  | 8,001 |
|       |       |     | 18 負担金補助及び交付金 | 800   |
| 目計    |       |     |               |       |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

## (目) 2 林業用施設災害復旧費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節            |        |
|--------|--------|-----|--------------|--------|
|        |        |     | 区 分          | 金 額    |
| 26,800 | 26,800 | 0   | 10 需 用 費     | 9,000  |
|        |        |     | 12 委 託 料     | 1,800  |
|        |        |     | 14 工 事 請 負 費 | 16,000 |
| 目計     |        |     |              |        |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

## (目) 3 漁港施設災害復旧費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節        |       |
|--------|--------|---------|----------|-------|
|        |        |         | 区 分      | 金 額   |
| 14,081 | 19,081 | △ 5,000 | 10 需 用 費 | 1,500 |
|        |        |         | 11 役 務 費 | 1,500 |

(単位：千円)

| 事業   | 別    | 説明  | 明                                |
|--|------|---|----------------------------------|
| 区分   | 支出内訳 |   |                                  |
| 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業<br>(農林水産工務課)                            |      | 11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費 | 3,500<br>2,000<br>2,000<br>8,001 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 5,201<br>地方債 2,500<br>その他 1<br>一般財源 10,299 |      |   |                                  |
| 2 農業用施設災害復旧事業 - 農地小災害復旧事業<br>(農林水産工務課)                     | 800  | 18 負担金補助及び交付金                               | 800                              |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 250<br>一般財源 550                            |      |   |                                  |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 5,451<br>地方債 2,500<br>その他 1<br>一般財源 10,849 |      |   |                                  |

(単位：千円)

| 事業  | 別      | 説明                           | 明                        |
|---|--------|------------------------------|--------------------------|
| 区分  | 支出内訳   |                              |                          |
| 1 林業用施設災害復旧事業 - 現年発生林道災害復旧事業<br>(農林水産工務課)         | 26,800 | 10 需用費<br>12 委託料<br>14 工事請負費 | 9,000<br>1,800<br>16,000 |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 8,000<br>地方債 7,200<br>一般財源 11,600 |        |                              |                          |
| 【財源内訳】<br>国県支出金 8,000<br>地方債 7,200<br>一般財源 11,600 |        |                              |                          |

(単位：千円)

| 事業                          | 別      | 説明               | 明              |
|-----------------------------|--------|------------------|----------------|
| 区分                          | 支出内訳   |                  |                |
| 1 漁港施設災害復旧事業 - 現年発生漁港施設災害復旧 | 14,081 | 10 需用費<br>11 役務費 | 1,500<br>1,500 |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

## (目) 3 漁港施設災害復旧費

| 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節            |        |
|-------|--------|--------|--------------|--------|
|       |        |        | 区 分          | 金 額    |
|       |        |        | 12 委 託 料     | 1,000  |
|       |        |        | 13 使用料及び賃借料  | 80     |
|       |        |        | 14 工 事 請 負 費 | 10,001 |
| 目計    |        |        |              |        |
| 項計    | 59,682 | 67,490 | △ 7,808      |        |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 2 公共土木施設災害復旧費

## (目) 1 道路橋梁災害復旧費

| 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節            |       |
|--------|---------|-----------|--------------|-------|
|        |         |           | 区 分          | 金 額   |
| 20,000 | 172,000 | △ 152,000 | 10 需 用 費     | 3,000 |
|        |         |           | 11 役 務 費     | 6,000 |
|        |         |           | 12 委 託 料     | 5,000 |
|        |         |           | 13 使用料及び賃借料  | 1,000 |
|        |         |           | 14 工 事 請 負 費 | 5,000 |
| 目計     |         |           |              |       |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 2 公共土木施設災害復旧費

## (目) 2 河川災害復旧費

| 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節            |        |
|--------|--------|----------|--------------|--------|
|        |        |          | 区 分          | 金 額    |
| 24,170 | 84,500 | △ 60,330 | 10 需 用 費     | 6,000  |
|        |        |          | 11 役 務 費     | 6,000  |
|        |        |          | 12 委 託 料     | 11,170 |
|        |        |          | 14 工 事 請 負 費 | 1,000  |

(単位：千円)

| 事業              |        | 別           |  | 説明     |  |
|-----------------|--------|-------------|--|--------|--|
| 区分              |        | 支出          |  | 内訳     |  |
| 事業<br>(農林水産工務課) |        | 12 委託料      |  | 1,000  |  |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料 |  | 80     |  |
|                 |        | 14 工事請負費    |  | 10,001 |  |
|                 | 【財源内訳】 |             |  |        |  |
| 国県支出金           | 6,670  |             |  |        |  |
| 地方債             | 3,300  |             |  |        |  |
| 一般財源            | 4,111  |             |  |        |  |
|                 | 【財源内訳】 |             |  |        |  |
| 国県支出金           | 6,670  |             |  |        |  |
| 地方債             | 3,300  |             |  |        |  |
| 一般財源            | 4,111  |             |  |        |  |
|                 | 【財源内訳】 |             |  |        |  |
| 国県支出金           | 20,121 |             |  |        |  |
| 地方債             | 13,000 |             |  |        |  |
| その他             | 1      |             |  |        |  |
| 一般財源            | 26,560 |             |  |        |  |

(単位：千円)

| 事業                                      |        | 別           |  | 説明    |  |
|---|--------|-------------|--|-------|--|
| 区分                                      |        | 支出          |  | 内訳    |  |
| 1 道路橋梁災害復旧事業 -<br>現年発生道路災害復旧事業<br>(建設課) | 20,000 | 10 需用費      |  | 3,000 |  |
|   |        | 11 役務費      |  | 6,000 |  |
|   |        | 12 委託料      |  | 5,000 |  |
|   |        | 13 使用料及び賃借料 |  | 1,000 |  |
|   |        | 14 工事請負費    |  | 5,000 |  |
|   | 【財源内訳】 |             |  |       |  |
| 国県支出金                                   | 3,335  |             |  |       |  |
| 地方債                                     | 1,600  |             |  |       |  |
| 一般財源                                    | 15,065 |             |  |       |  |
|   | 【財源内訳】 |             |  |       |  |
| 国県支出金                                   | 3,335  |             |  |       |  |
| 地方債                                     | 1,600  |             |  |       |  |
| 一般財源                                    | 15,065 |             |  |       |  |

(単位：千円)

| 事業                                     |        | 別        |  | 説明    |  |
|--|--------|----------|--|-------|--|
| 区分                                     |        | 支出       |  | 内訳    |  |
| 1 河川災害復旧事業 - 現年<br>発生河川災害復旧事業<br>(建設課) | 15,000 | 10 需用費   |  | 5,000 |  |
|  |        | 11 役務費   |  | 5,000 |  |
|  |        | 12 委託料   |  | 4,000 |  |
|  |        | 14 工事請負費 |  | 1,000 |  |
|  | 【財源内訳】 |          |  |       |  |
| 国県支出金                                  | 667    |          |  |       |  |
| 地方債                                    | 300    |          |  |       |  |
| 一般財源                                   | 14,033 |          |  |       |  |

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 2 河川災害復旧費

| 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節         |     |
|-------|--------|---------|-----------|-----|
|       |        |         | 区 分       | 金 額 |
|       |        |         |           |     |
| 目計    |        |         |           |     |
| 項計    | 44,170 | 256,500 | △ 212,330 |     |

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設災害復旧費

(目) 2 公園施設等災害復旧費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節   |     |
|-------|-------|---------|-----|-----|
|       |       |         | 区 分 | 金 額 |
| 0     | 5,000 | △ 5,000 |     |     |
| 目計    |       |         |     |     |

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設災害復旧費

(目) 9 その他公共施設災害復旧費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節        |     |
|-------|-------|---------|----------|-----|
|       |       |         | 区 分      | 金 額 |
| 0     | 8,000 | △ 8,000 |          |     |
| 目計    |       |         |          |     |
| 項計    | 0     | 13,000  | △ 13,000 |     |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

| 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節             |           |
|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|           |           |          | 区 分           | 金 額       |
| 6,620,597 | 6,640,132 | △ 19,535 | 22 償還金利息及び割引料 | 6,620,597 |

(単位：千円)

| 事業  |                          | 別 説 明                      |                         |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 区 分   |                          | 支 出                        | 内 訳                     |
| 2 河川災害復旧事業 - 過年<br>発生河川等単独災害復旧事<br>業<br>(建設課) | 9,170                    | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 1,000<br>1,000<br>7,170 |
| 【財源内訳】<br>一般財源                                | 9,170                    |                            |                         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>地方債<br>一般財源                | 667<br>300<br>23,203     |                            |                         |
| 【財源内訳】<br>国県支出金<br>地方債<br>一般財源                | 4,002<br>1,900<br>38,268 |                            |                         |

(単位：千円)

| 事業     |  | 別 説 明 |     |
|--------|--|-------|-----|
| 区 分    |  | 支 出   | 内 訳 |
| 【財源内訳】 |  |       |     |

(単位：千円)

| 事業     |  | 別 説 明 |     |
|--------|--|-------|-----|
| 区 分    |  | 支 出   | 内 訳 |
| 【財源内訳】 |  |       |     |
| 【財源内訳】 |  |       |     |

(単位：千円)

| 事業                               |           | 別 説 明         |           |
|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分                              |           | 支 出           | 内 訳       |
| 1 借入償還事業 - 市債定時<br>償還元金<br>(財政課) | 6,620,597 | 22 償還金利息及び割引料 | 6,620,597 |
| 【財源内訳】                           |           |               |           |

(款) 12 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     |
|-------|-------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 区 分 | 金 額 |
|       |       |     |     |     |
| 目計    |       |     |     |     |

(款) 12 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

| 本 年 度           | 前 年 度     | 比 較      | 節             |         |
|-----------------|-----------|----------|---------------|---------|
|                 |           |          | 区 分           | 金 額     |
| 199,075         | 229,967   | △ 30,892 | 22 償還金利子及び割引料 | 199,075 |
| 目計              |           |          |               |         |
| 項計<br>6,819,672 | 6,870,099 | △ 50,427 |               |         |

(款) 14 予備費  
 (項) 1 予備費  
 (目) 1 予備費

| 本 年 度         | 前 年 度   | 比 較 | 節   |     |
|---------------|---------|-----|-----|-----|
|               |         |     | 区 分 | 金 額 |
| 100,000       | 100,000 | 0   |     |     |
| 目計            |         |     |     |     |
| 項計<br>100,000 | 100,000 | 0   |     |     |

(単位：千円)

| 事      | 業         | 別 | 説 | 明 |
|--------|-----------|---|---|---|
| 区      | 分         | 支 | 出 | 内 |
|        |           |   |   | 訳 |
| その他    | 121,760   |   |   |   |
| 一般財源   | 6,498,837 |   |   |   |
| 【財源内訳】 |           |   |   |   |
| その他    | 121,760   |   |   |   |
| 一般財源   | 6,498,837 |   |   |   |

(単位：千円)

| 事                                 | 業         | 別             | 説 | 明       |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---|---------|
| 区                                 | 分         | 支             | 出 | 内       |
|                                   |           |               |   | 訳       |
| 1 借入償還事業 - 市債償還<br>利子<br>(財政課)    | 198,575   | 22 償還金利子及び割引料 |   | 198,575 |
| 【財源内訳】                            |           |               |   |         |
| その他                               | 16,231    |               |   |         |
| 一般財源                              | 182,344   |               |   |         |
| 2 借入償還事業 - 一時借入<br>金償還利子<br>(財政課) | 500       | 22 償還金利子及び割引料 |   | 500     |
| 【財源内訳】                            |           |               |   |         |
| 一般財源                              | 500       |               |   |         |
| 【財源内訳】                            |           |               |   |         |
| その他                               | 16,231    |               |   |         |
| 一般財源                              | 182,844   |               |   |         |
| 【財源内訳】                            |           |               |   |         |
| その他                               | 137,991   |               |   |         |
| 一般財源                              | 6,681,681 |               |   |         |

(単位：千円)

| 事      | 業       | 別 | 説 | 明 |
|--------|---------|---|---|---|
| 区      | 分       | 支 | 出 | 内 |
|        |         |   |   | 訳 |
| 【財源内訳】 |         |   |   |   |
| 一般財源   | 100,000 |   |   |   |
| 【財源内訳】 |         |   |   |   |
| 一般財源   | 100,000 |   |   |   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |          |        |             | 共済費    | 合 計      | 備 考     |          |  |
|-------------|------------|-------|----------|--------|-------------|--------|----------|---------|----------|--|
|             |            | 報 酬   | 給 料      | 期末手当   | その他の<br>手 当 |        |          |         |          |  |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        | 4     |          | 35,100 | 11,269      | 34,868 | 81,237   | 9,718   | 90,955   |  |
|             | 議 員        | 25    | 111,468  |        | 35,786      |        | 147,254  | 34,638  | 181,892  |  |
|             | その他の特別職    | 4,442 | 101,271  |        |             |        | 101,271  |         | 101,271  |  |
|             | 計          | 4,471 | 212,739  | 35,100 | 47,055      | 34,868 | 329,762  | 44,356  | 374,118  |  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        | 4     |          | 35,100 | 11,437      | 5,517  | 52,054   | 10,088  | 62,142   |  |
|             | 議 員        | 23    | 102,636  |        | 33,443      |        | 136,079  | 36,476  | 172,555  |  |
|             | その他の特別職    | 3,429 | 126,103  |        |             |        | 126,103  |         | 126,103  |  |
|             | 計          | 3,456 | 228,739  | 35,100 | 44,880      | 5,517  | 314,236  | 46,564  | 360,800  |  |
| 比<br>較      | 長 等        |       |          |        | △ 168       | 29,351 | 29,183   | △ 370   | 28,813   |  |
|             | 議 員        | 2     | 8,832    |        | 2,343       |        | 11,175   | △ 1,838 | 9,337    |  |
|             | その他の特別職    | 1,013 | △ 24,832 |        |             |        | △ 24,832 |         | △ 24,832 |  |
|             | 計          | 1,015 | △ 16,000 |        | 2,175       | 29,351 | 15,526   | △ 2,208 | 13,318   |  |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |           |           |           | 共 済 費     | 合 計       | 備 考 |
|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|       |            | 報 酬     | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |           |     |
| 本 年 度 | 787(480)   | 836,256 | 3,208,523 | 2,574,742 | 6,619,521 | 1,241,297 | 7,860,818 |     |
| 前 年 度 | 813(507)   | 803,184 | 3,336,291 | 2,472,163 | 6,611,638 | 1,319,833 | 7,931,471 |     |
| 比 較   | △26(△27)   | 33,072  | △ 127,768 | 102,579   | 7,883     | △ 78,536  | △ 70,653  |     |

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当    | 管理職手当   | 管理職員特別勤務手当 | 時間外手当   | 住居手当    | 通勤手当    |
|---------------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
|               | 本 年 度 | 128,550 | 47,814  | 450        | 268,432 | 74,327  | 64,149  |
|               | 前 年 度 | 137,250 | 48,852  | 450        | 227,193 | 75,773  | 67,904  |
|               | 比 較   | △ 8,700 | △ 1,038 |            | 41,239  | △ 1,446 | △ 3,755 |

| 単身赴任手当 | 地域手当  | 出勤手当  | 期末手当     | 勤勉手当    | 退職手当    |
|--------|-------|-------|----------|---------|---------|
|        | 1,072 | 3,700 | 864,953  | 551,645 | 569,650 |
|        |       | 3,700 | 882,739  | 558,869 | 469,433 |
|        | 1,072 |       | △ 17,786 | △ 7,224 | 100,217 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費     | 合 計       | 備 考 |
|-------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |           |     |
| 本 年 度 | 787(45)    |       | 3,208,523 | 2,450,154 | 5,658,677 | 1,081,035 | 6,739,712 |     |
| 前 年 度 | 813(54)    |       | 3,336,291 | 2,385,394 | 5,721,685 | 1,152,325 | 6,874,010 |     |
| 比 較   | △26(△9)    |       | △ 127,768 | 64,760    | △ 63,008  | △ 71,290  | △ 134,298 |     |

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当    | 管理職手当   | 管理職員特別勤務手当 | 時間外手当   | 住居手当    | 通勤手当    |
|---------------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
|               | 本 年 度 |         | 128,550 | 47,814     | 450     | 268,432 | 74,327  |
| 前 年 度         |       | 137,250 | 48,852  | 450        | 227,193 | 75,773  | 67,904  |
| 比 較           |       | △ 8,700 | △ 1,038 |            | 41,239  | △ 1,446 | △ 3,755 |

| 単身赴任手当 | 地域手当  | 出動手当  | 期末手当     | 勤勉手当    | 退職手当    |
|--------|-------|-------|----------|---------|---------|
|        | 1,072 | 3,700 | 740,365  | 551,645 | 569,650 |
|        |       | 3,700 | 795,970  | 558,869 | 469,433 |
|        | 1,072 |       | △ 55,605 | △ 7,224 | 100,217 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |     |         |         | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|------------|---------|-----|---------|---------|---------|-----------|-----|
|       |            | 報 酬     | 給 料 | 職員手当    | 計       |         |           |     |
| 本 年 度 | 0(435)     | 836,256 |     | 124,588 | 960,844 | 160,262 | 1,121,106 |     |
| 前 年 度 | 0(453)     | 803,184 |     | 86,769  | 889,953 | 167,508 | 1,057,461 |     |
| 比 較   | 0(△18)     | 33,072  |     | 37,819  | 70,891  | △ 7,246 | 63,645    |     |

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 時間外手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|---------------|-------|------|-------|------------|-------|------|------|
|               | 本 年 度 |      |       |            |       |      |      |
| 前 年 度         |       |      |       |            |       |      |      |
| 比 較           |       |      |       |            |       |      |      |

| 単身赴任手当 | 地域手当 | 出動手当 | 期末手当    | 勤勉手当 | 退職手当 |
|--------|------|------|---------|------|------|
|        |      |      | 124,588 |      |      |
|        |      |      | 86,769  |      |      |
|        |      |      | 37,819  |      |      |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>千円 | 増減事由別内訳<br>千円     | 説明 | 備考  |
|----|-----------|-------------------|----|---|
| 報酬 | 33,072    | その他の増減分<br>33,072 |    | 会計年度任用職員報酬<br>836,256,000円<br><br>(任用予定職員数)<br>本年度 0(435)人<br>前年度 0(453)人<br>増減 0(△18)人 |

(注) ( )内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

| 区分 | 増減額<br>千円 | 増減事由別内訳<br>千円 | 説明        | 備考  |
|----|-----------|---------------|-----------|---|
| 給料 | △ 127,768 | 給与改定に伴う増減分    | 0         | 給与制度見直しに伴うもの<br>0円  |
|    |           | 昇給に伴う増減分      | 12,152    | 令和4年1月に昇給<br>10,815,000円<br>特別昇給 1,337,000円   |
|    |           | その他の増減分       | △ 139,920 | 新陳代謝及び他会計異動に伴うもの等<br>職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>本年度 787(45)人<br>前年度 813(54)人<br>増減 △26(△9)人<br><br>採用、退職の状況等<br>令和3年3月までの退職者 37人<br>当初予算積算後から<br>令和2年3月までの退職者 7人<br>令和3年4月採用予定者 15人<br><br>他会計異動による者<br>会計異動による増 33人<br>会計異動による減 30人<br><br>再任用職員の増 (△9人) |

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

| 区分   | 増減額<br>千円 | 増減事由別内訳<br>千円      | 説明                | 備考   |
|------|-----------|--------------------|-------------------|--|
| 職員手当 | 102,579   | その他の増減分<br>102,579 | 新陳代謝及び他会計異動に伴うもの等 | 定年退職予定者25人分<br>退職手当 569,650,000円<br><br>職員の異動等は上記と同様 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        | 一般行政職     | 技能労務職   |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 322,871 |
|            | 平均給与月額(円) | 378,596 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.1    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,127 |
|            | 平均給与月額(円) | 383,353 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.3    |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職   | 技能労務職   | 国の制度    |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
|     |         |         | 一般行政職   | 技能労務職   |
| 高校卒 | 154,900 | 154,900 | 150,600 | 147,900 |
| 大学卒 | 188,700 |         | 182,200 |         |

ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |            |            | 技 能 労 務 職 |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和3年<br>1月1日現在 | 1         | 58         | 7.2%       | 1         |            |            |
|                | 2         | 90         | 11.2%      | 2         |            |            |
|                | 3         | 112        | 13.9%      | 3         |            |            |
|                | 4         | 269        | 33.4%      | 4         |            |            |
|                | 5         | 164        | 20.4%      | 5         |            |            |
|                | 6         | 65         | 8.1%       | 6         |            |            |
|                | 7         | 35         | 4.3%       |           |            |            |
|                | 8         | 12         | 1.5%       |           |            |            |
|                | 計         | 805        | 100.0%     | 計         |            |            |
| 令和2年<br>1月1日現在 | 1         | 68         | 8.4%       | 1         |            |            |
|                | 2         | 75         | 9.2%       | 2         |            |            |
|                | 3         | 105        | 12.9%      | 3         |            |            |
|                | 4         | 283        | 34.8%      | 4         |            |            |
|                | 5         | 169        | 20.8%      | 5         |            |            |
|                | 6         | 71         | 8.7%       | 6         |            |            |
|                | 7         | 31         | 3.8%       |           |            |            |
|                | 8         | 12         | 1.5%       |           |            |            |
|                | 計         | 814        | 100.0%     | 計         |            |            |

(級別の基準となる職務)

| 区分    | 1級  | 2級  | 3級       | 4級  | 5級         | 6級         | 7級 | 8級 |
|-------|-----|-----|----------|-----|------------|------------|----|----|
| 一般行政職 | 事務員 | 事務員 | 主任<br>主査 | 副主幹 | 主幹<br>総括主幹 | 課長補佐<br>課長 | 次長 | 部長 |
| 技能労務職 | 事務員 | 事務員 | 主任<br>主査 | 副主幹 | 主幹<br>総括主幹 | 課長補佐<br>課長 | -  | -  |

エ 昇給

| 区 分             |                | 合 計     | 代 表 的 な 職 種  |              |  |
|-----------------|----------------|---------|--------------|--------------|--|
|                 |                |         | 一 般 行 政<br>職 | 技 能 労 務<br>職 |  |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A)(人)   | 787     | 787          |              |  |
|                 | 昇給に係る職員数(B)(人) | 687     | 687          |              |  |
|                 | 号給数別内訳         | 1号給 (人) | 9            | 9            |  |
|                 |                | 2号給 (人) | 1            | 1            |  |
|                 |                | 3号給 (人) | 23           | 23           |  |
|                 |                | 4号給 (人) | 577          | 577          |  |
|                 |                | 5号給 (人) |              |              |  |
|                 |                | 6号給 (人) | 12           | 12           |  |
|                 |                | 7号給 (人) |              |              |  |
|                 | 8号給以上<br>(人)   | 65      | 65           |              |  |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 87.3           | 87.3    |              |              |  |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A)(人)   | 813     | 813          |              |  |
|                 | 昇給に係る職員数(B)(人) | 696     | 696          |              |  |
|                 | 号給数別内訳         | 1号給 (人) |              |              |  |
|                 |                | 2号給 (人) |              |              |  |
|                 |                | 3号給 (人) | 28           | 28           |  |
|                 |                | 4号給 (人) | 589          | 589          |  |
|                 |                | 5号給 (人) |              |              |  |
|                 |                | 6号給 (人) | 24           | 24           |  |
|                 |                | 7号給 (人) |              |              |  |
|                 | 8号給以上<br>(人)   | 55      | 55           |              |  |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 85.6           | 85.6    |              |              |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分  | 支給期別支給率  |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-----|----------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|     | 6月(月分)   | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度 | 職員       | 2.225   | 2.225        | 4.450                   | 有   |
|     | 再任用職員    | 1.175   | 1.175        | 2.350                   | 有   |
|     | 会計年度任用職員 | 1.000   | 1.000        | 2.000                   |     |
| 前年度 | 職員       | 2.250   | 2.250        | 4.500                   | 有   |
|     | 再任用職員    | 1.175   | 1.175        | 2.350                   | 有   |
|     | 会計年度任用職員 | 0.725   | 0.725        | 1.450                   |     |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区分   | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       |     |

キ 地域手当

| 区分  | 支給率(%) |    |
|-----|--------|----|
| 一般職 | 東京都    | 20 |
|     | 福岡県    | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区分                           | 全職種    | 代表的な職種 |       |
|------------------------------|--------|--------|-------|
|                              |        | 一般行政職  | 技能労務職 |
| 給与総額に対する比率(%)                | 0.06   | 0.06   |       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和3年1月1日現在) | 15.40  | 15.40  |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 消防出動手当 |        |       |

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査

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他     |        |
| 共同利用型積算システム利用料      | 11,884  | —                    | —      | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 11,884  |             |     | 2,160   | 9,724  |
| さいき城山桜ホール自主事業運営費    | 180,000 | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 50,000 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 130,000 | 4,699       |     | 125,301 |        |
| 大手前情報発信館指定管理委託料     | 15,000  | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 8,745  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 6,255   |             |     |         | 6,255  |
| 大手前第1駐車場管理業務委託      | 18,000  | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 6,947  | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 11,053  |             |     |         | 11,053 |
| 大手前第2駐車場管理業務委託      | 16,170  | 令和2年度                | —      | 令和3年度<br>～<br>令和7年度 | 16,170  |             |     |         | 16,170 |
| 戸籍総合システムリース         | 64,615  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 11,359 | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 53,256  |             |     | 53,256  |        |
| 住民基本台帳ネットワーク機器リース   | 19,652  | 令和2年度                | 3,811  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 15,841  |             |     | 3,752   | 12,089 |
| 佐伯市社会福祉センター指定管理委託料  | 35,455  | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 21,195 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 14,260  |             |     |         | 14,260 |
| 佐伯市蒲江生活支援ハウス指定管理委託料 | 76,390  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 15,277 | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 61,113  |             |     | 2,736   | 58,377 |
| 木立ゆめっ子クラブ指定管理委託料    | 22,410  | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 10,405 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 12,005  | 8,002       |     |         | 4,003  |
| めだか児童クラブ指定管理委託料     | 83,000  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 32,552 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 50,448  | 33,628      |     |         | 16,820 |
| にじの丘児童クラブ指定管理委託料    | 40,000  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 14,577 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 25,423  | 16,946      |     |         | 8,477  |
| さいき元気っ子クラブ指定管理委託料   | 32,500  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 10,755 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 21,745  | 14,494      |     |         | 7,251  |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他 |        |
| 切畑児童クラブ指定管理委託料                | 37,500  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 15,893  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 21,607 | 14,402      |     |     | 7,205  |
| なおかわ児童クラブ指定管理委託料              | 38,500  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 13,177  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 25,323 | 16,878      |     |     | 8,445  |
| つるおか子どもの家指定管理委託料              | 65,000  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 16,470  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度  | 48,530 | 32,350      |     |     | 16,180 |
| さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室管理運営委託     | 53,031  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 9,713   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 43,318 | 18,686      |     |     | 24,632 |
| おおいた子育てほっとクーポン活用事業 (R1発行分)    | 3,360   | 令和2年度                | 1,600   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 1,760  | 880         |     |     | 880    |
| おおいた子育てほっとクーポンワイド活用事業 (R1発行分) | 2,520   | 令和2年度                | 1,200   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 1,320  | 660         |     |     | 660    |
| おおいた子育てほっとクーポン活用事業 (R2発行分)    | 4,500   | —                    | —       | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 4,500  | 2,250       |     |     | 2,250  |
| おおいた子育てほっとクーポンワイド活用事業 (R2発行分) | 4,000   | —                    | —       | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 4,000  | 2,000       |     |     | 2,000  |
| ファーマーズスクール事業 (令和2年度)          | 8,300   | 令和2年度                | —       | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 8,300  | 4,150       |     |     | 4,150  |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金               | 1,676   | 平成17年度<br>～<br>令和2年度 | 1,614   | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 62     |             |     |     | 62     |
| 無人防除ヘリコプター整備費補助金              | 6,919   | 平成28年度<br>～<br>令和2年度 | 5,610   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 1,309  |             |     |     | 1,309  |
| グリーンピア大越指定管理委託料               | 7,625   | 令和2年度                | —       | 令和3年度<br>～<br>令和7年度  | 7,625  |             |     |     | 7,625  |
| 大規模林道宇目小国線開設事業助成金             | 166,965 | 平成21年度<br>～<br>令和2年度 | 128,944 | 令和3年度<br>～<br>令和10年度 | 38,021 |             |     |     | 38,021 |
| 公用車リース料 (林道管理事業)              | 108     | —                    | —       | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 108    |             |     |     | 108    |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他 |      |        |
| 漁業近代化資金利子補給金 (H23)             | 7,970             | 平成23年度<br>～<br>令和2年度 | 7,804 | 令和3年度<br>～<br>令和6年度  | 166    |             |     |     |      | 166    |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金<br>(平成24年度貸付分) | 漁業近代化資金貸付による利子補給額 | 平成24年度<br>～<br>令和2年度 | —     | 令和3年度<br>～<br>令和10年度 | 限度額に同じ |             |     |     |      | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金<br>(平成25年度貸付分) | 漁業近代化資金貸付による利子補給額 | 平成25年度<br>～<br>令和2年度 | —     | 令和3年度<br>～<br>令和11年度 | 限度額に同じ |             |     |     |      | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金<br>(平成26年度貸付分) | 漁業近代化資金貸付による利子補給額 | 平成26年度<br>～<br>令和2年度 | —     | 令和3年度<br>～<br>令和12年度 | 限度額に同じ |             |     |     |      | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金<br>(平成27年度貸付分) | 漁業近代化資金貸付による利子補給額 | 平成27年度<br>～<br>令和2年度 | —     | 令和3年度<br>～<br>令和16年度 | 限度額に同じ |             |     |     |      | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金<br>(平成28年度貸付分) | 漁業近代化資金貸付による利子補給額 | 平成28年度<br>～<br>令和2年度 | —     | 令和3年度<br>～<br>令和22年度 | 限度額に同じ |             |     |     |      | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金<br>(平成29年度貸付分) | 漁業近代化資金貸付による利子補給額 | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | —     | 令和3年度<br>～<br>令和20年度 | 限度額に同じ |             |     |     |      | 限度額に同じ |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他 |        |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金(平成30年度貸付分)           | 漁業近代化資金貸付による利子補給額           | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | —  | 令和3年度<br>～<br>令和21年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金(令和元年度貸付分)            | 漁業近代化資金貸付による利子補給額           | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | —  | 令和3年度<br>～<br>令和22年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給費補助金(令和2年度貸付分)            | 漁業近代化資金貸付による利子補給額           | 令和2年度                | —  | 令和3年度<br>～<br>令和23年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金利子補給費補助金(平成29年度貸付分) | 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金貸付による利子補給額 | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | —  | 令和3年度<br>～<br>令和9年度  | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金利子補給費補助金(平成30年度貸付分) | 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金貸付による利子補給額 | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | —  | 令和3年度<br>～<br>令和10年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金利子補給費補助金(令和元年度貸付分)  | 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金貸付による利子補給額 | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | —  | 令和3年度<br>～<br>令和11年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金利子補給費補助金(令和2年度貸付分)  | 大分県漁業経営緊急対策アシスト資金貸付による利子補給額 | 令和2年度                | —  | 令和3年度<br>～<br>令和12年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他 |       |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(平成27年度9月分までの融資に対する分)  | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 平成27年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(平成27年度10月分以降の融資に対する分) | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 平成27年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和9年度  | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(平成28年度融資に対する分)        | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 平成28年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和10年度 | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(平成29年度融資に対する分)        | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和11年度 | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(平成30年度融資に対する分)        | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和12年度 | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(令和元年度融資に対する分)         | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和13年度 | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(令和2年度融資に対する分)         | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | 令和2年度                | 限度額以内 | 令和3年度<br>～<br>令和14年度 | 限度額以内 |             |     |     | 限度額以内 |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他 |        |
| 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)に対する利子補給費補助金(平成30年度貸付分)  | 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)貸付による利子補給額   | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)に対する利子補給費補助金(令和元年度貸付分)   | 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)貸付による利子補給額   | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)に対する利子補給費補助金(令和2年度貸付分)   | 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)貸付による利子補給額   | 令和2年度                | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給費補助金(平成30年度貸付分) | 小規模事業者経営改善資金貸付による利子補給額         | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給費補助金(令和元年度貸付分)  | 小規模事業者経営改善資金貸付による利子補給額         | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給費補助金(令和2年度貸付分)  | 小規模事業者経営改善資金貸付による利子補給額         | 令和2年度                | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金に対する利子補給費補助金           | 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金貸付による利子補給額 | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 限度額に同じ | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 限度額に同じ |             |     |     | 限度額に同じ |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債     | その他     |        |
| 宇目柳瀬農村体験<br>モデル施設指定管理<br>委託料 | 7,470   | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 4,470   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 3,000   |             |         |         | 3,000  |
| 鶴見マリクラブ<br>ハウス指定管理委託<br>料    | 600     | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 360     | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 240     |             |         |         | 240    |
| 道の駅やよい指定<br>管理委託料            | 125,000 | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 50,000  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 75,000  |             |         |         | 75,000 |
| 道の駅宇目指定管理<br>委託料             | 40,000  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 16,000  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 24,000  |             |         |         | 24,000 |
| 道の駅かまえ指定<br>管理委託料            | 33,000  | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 15,000  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 18,000  |             |         |         | 18,000 |
| 宇目キャンプ村指定<br>管理委託料           | 17,250  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 3,390   | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 13,860  |             |         |         | 13,860 |
| グリーンパーク直川<br>指定管理委託料         | 40,700  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 8,000   | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 32,000  |             |         |         | 32,000 |
| 鉱泉センター直川<br>指定管理委託料          | 42,050  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 8,380   | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 33,670  |             |         |         | 33,670 |
| 直川憩の森公園指定<br>管理委託料           | 20,800  | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 3,920   | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 16,880  |             |         |         | 16,880 |
| 鶴見海望パーク指定<br>管理委託料           | 2,500   | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 500     | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 2,000   |             |         |         | 2,000  |
| 市道平野1号線平野<br>踏切拡幅工事          | 176,000 | 令和2年度                | —       | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 176,000 |             | 167,100 |         | 8,900  |
| 市道小半線橋梁上部<br>工工事             | 180,000 | 令和2年度                | —       | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 180,000 |             | 170,900 |         | 9,100  |
| 女島橋架替工事<br>(その2)             | 450,000 | 令和2年度                | —       | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 450,000 |             | 450,000 |         |        |
| 公営住宅管理代行<br>委託料              | 493,000 | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 188,541 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度 | 304,459 |             |         | 304,459 |        |

(過年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他    |         |
| 特定公共賃貸住宅<br>等指定管理委託料                   | 48,000    | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 17,709  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 30,291  |             |     | 30,291 |         |
| 通信指令システム<br>共同整備負担金                    | 265       | 令和2年度                | —       | 令和3年度<br>～<br>令和13年度 | 265     |             |     |        | 265     |
| スクールバス I P<br>無線リース料                   | 5,507     | 令和元年度<br>～<br>令和2年度  | 1,566   | 令和3年度<br>～<br>令和7年度  | 3,941   |             |     |        | 3,941   |
| 蒲江海の資料館指<br>定管理委託料                     | 9,500     | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 5,700   | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 3,800   |             |     |        | 3,800   |
| 佐伯市立図書館及<br>び佐伯市視聴覚セ<br>ンター指定管理委<br>託料 | 289,910   | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 169,194 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 120,716 |             |     |        | 120,716 |
| 学校給食調理・配<br>送等業務委託                     | 1,512,000 | 平成30年度<br>～<br>令和2年度 | 584,783 | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 927,217 |             |     |        | 927,217 |
| 佐伯市総合運動公<br>園指定管理委託料                   | 422,079   | 平成29年度<br>～<br>令和2年度 | 228,222 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 193,857 |             |     |        | 193,857 |

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

(当該年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債     | その他    |         |
| 本匠振興局庁舎建設工事監理業務委託           | 6,080   | —              | —  | 令和4年度               | 6,080   |             | 5,700   |        | 380     |
| 本匠振興局庁舎建設工事                 | 262,540 | —              | —  | 令和4年度               | 262,540 |             | 249,400 |        | 13,140  |
| 固定資産システム評価(評価替)更新業務委託       | 26,474  | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度 | 26,474  |             |         |        | 26,474  |
| 佐伯市こどもデイサービスセンター「宝島」指定管理委託料 | 6,237   | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 6,237   |             |         |        | 6,237   |
| 佐伯市直川地域福祉センター指定管理委託料        | 16,968  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 16,968  |             |         |        | 16,968  |
| 佐伯市生活支援ハウス指定管理委託料           | 281,553 | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 281,553 |             |         | 14,652 | 266,901 |
| 佐伯市上浦ふれあいプラザ指定管理委託料         | 4,185   | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 4,185   |             |         |        | 4,185   |
| ひがしなかよしクラブ指定管理委託料           | 47,500  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 47,500  | 31,660      |         |        | 15,840  |
| 星の子児童クラブ指定管理委託料             | 35,000  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 35,000  | 23,330      |         |        | 11,670  |
| 下堅田児童クラブ指定管理委託料             | 32,500  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 32,500  | 21,660      |         |        | 10,840  |
| 海の子児童クラブ指定管理委託料             | 50,000  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 50,000  | 33,330      |         |        | 16,670  |
| よのうづ子どもクラブ指定管理委託料           | 40,000  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 40,000  | 26,660      |         |        | 13,340  |
| 佐伯市弥生地域子育て支援センター指定管理委託料     | 28,110  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度 | 28,110  | 18,738      |         |        | 9,372   |

(当該年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債 | その他 |            |
| 佐伯市上浦児童館<br>指定管理委託料                                 | 47,028  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度  | 47,028     | 25,980      |     |     | 21,048     |
| 佐伯市蒲江児童館<br>指定管理委託料                                 | 53,973  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度  | 53,973     | 35,976      |     |     | 17,997     |
| 佐伯市佐伯児童館<br>指定管理委託料                                 | 33,354  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度  | 33,354     |             |     |     | 33,354     |
| 佐伯市弥生児童館<br>指定管理委託料                                 | 24,510  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和6年度  | 24,510     |             |     |     | 24,510     |
| おおいた子育て<br>ほっとクーポン活<br>用事業<br>(R3発行分)               | 3,900   | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和6年度  | 3,900      | 1,950       |     |     | 1,950      |
| おおいた子育て<br>ほっとクーポンワ<br>イド活用事業<br>(R3発行分)            | 3,520   | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和6年度  | 3,520      | 1,760       |     |     | 1,760      |
| 鶴見農水産物直売<br>所オープンショー<br>ケースリース料                     | 2,130   | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和8年度  | 2,130      |             |     |     | 2,130      |
| 鶴見農水産物直売<br>所ガス高速オー<br>プンリース料                       | 720   | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和8年度  | 720        |             |     |     | 720        |
| 宇目農林産物直売<br>所オープンショー<br>ケースリース料                     | 1,596   | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和9年度  | 1,596      |             |     |     | 1,596      |
| 地籍調査事業事務<br>支援システムリ<br>ース料                          | 7,610   | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和8年度  | 7,610      |             |     |     | 7,610      |
| 漁業近代化資金利<br>子補給費補助金<br>(令和3年度貸付<br>分)               | 漁業近代化<br>資金貸付に<br>よる利子補<br>給額                   | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和24年度 | 限度額に<br>同じ |             |     |     | 限度額に<br>同じ |
| 大分県漁業経営緊<br>急対策アシスト資<br>金利子補給費補助<br>金(令和3年度貸付<br>分) | 大分県漁業<br>経営緊急対<br>策アシスト<br>資金貸付に<br>よる利子補<br>給額 | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和13年度 | 限度額に<br>同じ |             |     |     | 限度額に<br>同じ |

(当該年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債    | その他 |            |
| 佐伯市中小企業振興資金の融資について、大分県信用保証協会に対する損失補償(令和3年度融資に対する分) | 保証総金額<br>480,000千円<br>の10/100 | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和15年度 | 限度額以<br>内  |             |        |     | 限度額以<br>内  |
| 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)に対する利子補給費補助金(令和3年度貸付分)           | 佐伯市中小企業振興資金(創業支援分)貸付による利子補給額  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和7年度  | 限度額に<br>同じ |             |        |     | 限度額に<br>同じ |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に対する利子補給費補助金(令和3年度貸付分)          | 小規模事業者経営改善資金貸付による利子補給額        | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和7年度  | 限度額に<br>同じ |             |        |     | 限度額に<br>同じ |
| 瀬会公園簡易宿泊施設及びかみうら天海展望台指定管理委託料                       | 2,550                         | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度  | 2,550      |             |        |     | 2,550      |
| 小半ふれあい広場及び小半森林公園キャンプ場指定管理委託料                       | 10,400                        | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度  | 10,400     |             |        |     | 10,400     |
| 木浦地区ふれあい施設(木浦名水館)指定管理委託料                           | 23,500                        | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度  | 23,500     |             |        |     | 23,500     |
| 藤河内溪谷観光施設等指定管理委託料                                  | 15,650                        | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度  | 15,650     |             |        |     | 15,650     |
| 高平キャンプ場指定管理委託料                                     | 21,350                        | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和8年度  | 21,350     |             |        |     | 21,350     |
| 市道府坂棚野線橋梁上部工(床版工)工事                                | 27,750                        | —              | —  | 令和4年度                | 27,750     | 16,636      | 11,100 |     | 14         |
| 市道前方大野線(宮河内川付替)工事                                  | 21,000                        | —              | —  | 令和4年度                | 21,000     | 12,589      | 8,400  |     | 11         |
| 道路改良工事に伴う宮河内川改修工事                                  | 2,400                         | —              | —  | 令和4年度                | 2,400      |             |        |     | 2,400      |
| 住宅使用料徴収率の目標超過に対する委託料加算分(管理代行・指定管理)                 | 900                           | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度  | 900        |             |        | 900 |            |

(当該年度提出に係る分)

(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<br>支出金  | 地方債     | その他 |        |
| 消防通信指令システム個別整備備品購入           | 541,800 | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和5年度  | 541,800 |             | 541,800 |     |        |
| 消防通信指令システム共同整備負担金(事務費)       | 202     | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度  | 202     |             |         |     | 202    |
| 消防通信指令システム共同整備負担金(契約支援・構築管理) | 469     | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和15年度 | 469     |             |         |     | 469    |
| 消防通信指令システム共同整備負担金(システム導入)    | 11,556  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和14年度 | 11,556  |             |         |     | 11,556 |
| ロイロノートスクールライセンス料             | 19,008  | —              | —  | 令和3年度<br>～<br>令和7年度  | 19,008  |             |         |     | 19,008 |
| 教育行政用パソコン等リース料               | 50,796  | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和8年度  | 50,796  |             |         |     | 50,796 |
| 校務支援システム利用料                  | 13,536  | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和7年度  | 13,536  |             |         |     | 13,536 |
| 豊の国IaaSサービス利用負担金             | 13,260  | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和7年度  | 13,260  |             |         |     | 13,260 |
| スクールバスIP無線リース料(追加分)          | 523     | —              | —  | 令和4年度<br>～<br>令和7年度  | 523     |             |         |     | 523    |
| 蒲江海の資料館指定管理委託料(浄化槽維持管理分)     | 100     | —              | —  | 令和4年度                | 100     |             |         |     | 100    |
| 市道平野1号線平野踏切拡幅工事              | 140,800 | —              | —  | 令和4年度                | 140,800 |             | 133,700 |     | 7,100  |
| 市道小半線橋梁上部工工事                 | 103,505 | —              | —  | 令和4年度                | 103,505 |             | 98,300  |     | 5,205  |
| 女島橋架替工事(その2)                 | 270,000 | —              | —  | 令和4年度                | 270,000 |             | 270,000 |     |        |

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<br>現在高      | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額       |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                 |                   |                   | 当該年度中<br>起債見込額   | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| <b>1. 普通債</b>   | <b>32,063,134</b> | <b>33,855,642</b> | <b>2,102,200</b> | <b>4,990,634</b>     | <b>30,967,208</b>   |
| (1)総務債          | 5,295,320         | 4,897,358         | 79,700           | 594,908              | 4,382,150           |
| (2)民生債          | 1,769,405         | 1,555,296         | 3,500            | 197,008              | 1,361,788           |
| (3)衛生債          | 2,298,031         | 2,664,415         | 369,300          | 355,707              | 2,678,008           |
| (4)農林水産債        | 3,150,060         | 2,768,909         | 243,000          | 609,060              | 2,402,849           |
| (5)商工債          | 1,394,352         | 1,334,843         | 100,000          | 211,167              | 1,223,676           |
| (6)土木債          | 7,409,281         | 10,166,948        | 339,000          | 1,235,613            | 9,270,335           |
| (7)公営住宅債        | 1,020,063         | 886,254           | 0                | 121,761              | 764,493             |
| (8)消防債          | 3,041,268         | 3,571,497         | 746,800          | 563,674              | 3,754,623           |
| (9)教育債          | 6,685,354         | 6,010,122         | 220,900          | 1,101,736            | 5,129,286           |
| <b>2. 災害復旧債</b> | <b>405,751</b>    | <b>592,625</b>    | <b>14,900</b>    | <b>69,678</b>        | <b>537,847</b>      |
| (1)土木           | 261,324           | 323,921           | 5,200            | 37,865               | 291,256             |
| (2)農林水産         | 72,216            | 147,832           | 9,700            | 19,522               | 138,010             |
| (3)文教           | 36,870            | 33,160            | 0                | 3,710                | 29,450              |
| (4)その他          | 35,341            | 87,712            | 0                | 8,581                | 79,131              |
| <b>3. その他</b>   | <b>16,422,627</b> | <b>15,712,694</b> | <b>1,200,000</b> | <b>1,560,285</b>     | <b>15,352,409</b>   |
| (1)減税補填債        | 120,326           | 89,590            | 0                | 25,376               | 64,214              |
| (2)臨時財政対策債      | 16,302,301        | 15,623,104        | 1,200,000        | 1,534,909            | 15,288,195          |
| <b>計</b>        | <b>48,891,512</b> | <b>50,160,961</b> | <b>3,317,100</b> | <b>6,620,597</b>     | <b>46,857,464</b>   |