

沿岸漁業改善資金特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 貸付勘定	200,000	200,000	0	
2 業務勘定	1,891	1,895	△ 4	
歳 入 合 計	201,891	201,895	△ 4	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				繰入金	繰越金	諸収入					
1 貸付勘定	200,000	200,000	0		175,265	24,735					
2 業務勘定	1,891	1,895	△ 4	1,891							
歳 出 合 計	201,891	201,895	△ 4	1,891	175,265	24,735					

2 歳 入

第 1 款 貸付勘定

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	175,265	174,505	760			
1 繰越金	175,265	174,505	760			
				沿岸漁業改善資金分	175,265	
2 諸収入	24,735	25,495	△ 760			
1 貸付金元利収入	24,735	25,495	△ 760			
				沿岸漁業改善資金分	24,735	
計	200,000	200,000	0			

第2款 業務勘定

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	1,891	1,895	△ 4			
1 一般会計繰入金	1,891	1,895	△ 4			
				一般会計繰入金	1,891	
計	1,891	1,895	△ 4			

3 歳 出

第1款 貸付勘定

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1 沿岸漁業改善資金	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 175,265 諸収入 24,735	
1 沿岸漁業改善資金	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 175,265 諸収入 24,735	
				20貸付金	200,000	沿岸漁業改善資金貸付金	200,000				繰越金 175,265 諸収入 24,735	
計	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 175,265 諸収入 24,735	

第2款 業務勘定

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1沿岸漁業改善資金	1,891	1,895	△ 4				1,891		1,891			
1資金貸付事務費	1,891	1,895	△ 4				1,891		1,891			
				8旅 費 10需用費 12委託料	82 22 1,787	資金貸付事務費	1,891	1,891				
計	1,891	1,895	△ 4				1,891		1,891			

県 営 林 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 県営林事業費	595,274	586,936	8,338	
歳入合計	595,274	586,936	8,338	

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳						
				使用料及手数料	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	県債	
1 県営林事業費	595,274	586,936	8,338	38	464,909	106,663	1	3,663	20,000	
歳出合計	595,274	586,936	8,338	38	464,909	106,663	1	3,663	20,000	

2 歳 入

第1款 県営林事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	38	37	1			
1 使用料	38	37	1			
				土地使用料	38	
2 財産収入	464,909	463,364	1,545			
1 不動産売払収入	464,642	463,097	1,545			
				立木売払収入	464,642	
2 財産貸付収入	267	267	0			
				土地貸付料	267	
3 繰入金	106,663	95,793	10,870			
1 一般会計繰入金	106,663	95,793	10,870			
				一般会計繰入金	106,663	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
5 諸収入	3,663	4,741	△ 1,078			

1 雑入	3,663	4,741	△	1,078		
					分収造林負担分 雑入	310 3,353
6 県債	20,000	23,000	△	3,000		
1 県債	20,000	23,000	△	3,000		
					伐採事業債 県営林造成事業債	17,000 3,000
計	595,274	586,936		8,338		

3 歳 出

第1款 県営林事業費

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
1 県営林事業費	302,157	301,546	611				302,157		106,663	20,000	使用料及手数料 38 財産収入 173,910 繰越金 1 諸収入 1,545	
1 伐採事業費	105,442	108,023	△ 2,581				105,442		11,537	17,000	財産収入 76,252 諸収入 653	
				2 給料	5,889	給与費	11,537		11,537			
				3 職員手当等	3,609							
				4 共済費	2,039							
				8 旅費	630	伐採事業費	89,204			17,000	財産収入 71,551 諸収入 653	
				10 需用費	563							
				11 役務費	100							
				12 委託料	26,260	諸費	4,701				財産収入 4,701	
				13 使用料及賃借料	146							
				14 工事請負費	1,087							
				18 負担金補助及交付金	61,315							
				26 公課費	3,804							
2 県営林造成事業費	196,279	193,087	3,192				196,279		95,026	3,000	使用料及手数料 38 財産収入 97,632 繰越金 1 諸収入 582	

				1報酬 3職員手当等 4共済費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及賃借料 22償還金利子及割引料	7,059 1,501 1,495 1,452 289 740 16,345 13 167,385	管理事業費 諸費	27,799 168,480			3,000 95,026	財産収入 24,217 諸収入 582 使用料及手数料 38 財産収入 73,415 繰越金 1	
3分収造林事業費	436	436	0				436			100	財産収入 26 諸収入 310	
				8旅費 10需用費 11役務費 22償還金利子	188 142 6 100	諸費	436			100	財産収入 26 諸収入 310	
2県民有林事業費	293,117	285,390	7,727				293,117				財産収入 290,999 諸収入 2,118	
1伐採事業費	212,832	204,660	8,172				212,832				財産収入 212,389 諸収入 443	
				8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及賃借料 14工事請負費 18負担金補助及交付金	1,053 420 80 104,040 248 2,434 101,271	伐採事業費 諸費	209,035 3,797				財産収入 208,592 諸収入 443 財産収入 3,797	

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
				26公 課 費	3,286							
2県民有林 造成事業 費	80,285	80,730	△ 445				80,285				財産収入 78,610 諸収入 1,675	
				2給 料 3職 員 手 当 等 4共 済 費 11役 務 費 12委 託 料	11,098 6,026 3,866 4,703 54,592	給与費 管理事業費	20,990 59,295			財産収入 20,990 財産収入 57,620 諸収入 1,675		
計	595,274	586,936	8,338				595,274		106,663	20,000	使用料及手数料 38 財産収入 464,909 繰越金 1 諸収入 3,663	

1 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	7,059	16,987	11,136	35,182	7,400	42,582	
前 年 度	9	7,033	17,225	11,155	35,413	7,250	42,663	
比 較	0	26	△ 238	△ 19	△ 231	150	△ 81	

	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,038	372	1,062	8,340	324
	前 年 度	840	183	1,062	8,482	588
	比 較	198	189	0	△ 142	△ 264

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	16,987	9,635	26,622	5,905	32,527	
前 年 度	5	17,225	9,631	26,856	5,759	32,615	
比 較	0	△ 238	4	△ 234	146	△ 88	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	1,038	372	1,062	6,839	324
	前 年 度	840	183	1,062	6,958	588
	比 較	198	189	0	△ 119	△ 264

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	7,059		1,501	8,560	1,495	10,055	
前 年 度	4	7,033		1,524	8,557	1,491	10,048	
比 較	0	26		△ 23	3	4	7	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,501
	前 年 度	1,524
	比 較	△ 23

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 238	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	504		
		その他の増減分	△ 742		職員の新陳代謝等に伴う分
職 員 手 当	△ 19	制度改正に伴う減少分	△ 109	期 末 手 当	千円 △ 109 支給率の改正
		その他の増減分	90		扶養手当の増加分等

(注)「増減額」欄の金額は、令和2年度当初予算額との対比

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	272,400
	平均給与月額 (円)	301,298
	平均年齢 (歳)	35
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	277,160
	平均給与月額 (円)	303,739
	平均年齢 (歳)	35

イ 初任給

一般会計に同じ

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年12月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	計	5	100
令和元年12月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	0	0.0
	3 級	3	60.0
	4 級	1	20.0
	計	5	100

(級別の基準となる職務)

一般会計に同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

オ その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

課名	事項	限度額	令和2年度末までの 支出(見込)額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				備考
			期間	金額	期間	金額	国 支 出 金	庫 入 金	県 債	その他	
森林保全課	大規模林道宇目小国線 受益者負担金	5,707	55~2	4,553	3~10	1,154				1,154	

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中元金 償還見込額	
伐採事業債	162,000	181,000	17,000		198,000
県営林造成事業債	1,949,580	1,832,963	3,000	127,110	1,708,853
合計	2,111,580	2,013,963	20,000	127,110	1,906,853

臨海工業地帯建設事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 大分臨海工業地帯建設事業費	1,601,819	819,053	782,766	
歳 入 合 計	1,601,819	819,053	782,766	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳								
				財産収入	繰入金	繰越金						
1 大分臨海工業地帯建設事業費	1,601,819	819,053	782,766	880,000	721,719	100						
歳 出 合 計	1,601,819	819,053	782,766	880,000	721,719	100						

2 歳 入

第 1 款 大分臨海工業地帯建設事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	880,000	810,050	69,950			
1 財産運用収入	3,450	4,000	△ 550			
				土地貸付料	3,450	
2 財産売却収入	876,550	806,050	70,500			
				土地売却収入	876,550	
2 繰入金	721,719	8,903	712,816			
1 基金繰入金	721,719	8,903	712,816			
				減債基金繰入金	721,719	
3 繰越金	100	100	0			
1 繰越金	100	100	0			
計	1,601,819	819,053	782,766			

3 歳 出

第1款 大分臨海工業地帯建設事業費

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
1土地造成費	1,601,819	819,053	782,766				1,601,819		721,719		財産収入 880,000 繰越金 100	
1土地造成費	1,601,819	819,053	782,766				1,601,819		721,719		財産収入 880,000 繰越金 100	
				8旅 費 10需 用 費 14工事請負費 22償還金利息 及割付料	16 84 3,450 1,598,269	6号地事業費 公債費	3,550 1,598,269		721,719	財産収入 3,450 繰越金 100 財産収入 876,550		
計	1,601,819	819,053	782,766				1,601,819		721,719		財産収入 880,000 繰越金 100	

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び
令和３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	令和元年度末 現在高	令和２年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和３年度末 現在高見込額
			令和３年度中 起債見込額	令和３年度中元金 償還見込額	
土地造成事業債	6,123,000	6,123,000		1,592,000	4,531,000
合 計	6,123,000	6,123,000		1,592,000	4,531,000

港 湾 施 設 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 港湾施設整備事業費	3,398,589	2,744,733	653,856	
歳 入 合 計	3,398,589	2,744,733	653,856	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				使用料及手数料	財産収入	諸収入	県債				
1 港湾施設整備事業費	3,398,589	2,744,733	653,856	1,543,222	3,400	16,967	1,835,000				
歳 出 合 計	3,398,589	2,744,733	653,856	1,543,222	3,400	16,967	1,835,000				

2 歳 入

第1款 港湾施設整備事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	1,543,222	1,467,683	75,539			
1 使用料	1,543,222	1,467,683	75,539			
				港湾使用料	1,543,222	◎上屋、倉庫使用料 145,145 ◎附属地使用料 670,964 ◎港湾施設占用料 48,562 ◎野積場使用料 335,451 ◎荷さばき地使用料 135,845 ◎駐車場使用料 93,933 ◎荷役機械等使用料 91,459 ◎浮棧橋使用料 21,863
2 財産収入	3,400	3,500	△ 100			
1 財産運用収入	3,400	3,500	△ 100			
				土地貸付料	3,400	
3 諸収入	16,967	550	16,417			
1 雑入	16,967	550	16,417			

				雑入	16,967	◎消費税還付金 ◎別府港北浜ヨットハーバーネーミングライツ負担分等	15,789 1,178
4 県債	1,835,000	1,273,000	562,000				
1 県債	1,835,000	1,273,000	562,000				
				港湾施設建設事業債	1,835,000		
計	3,398,589	2,744,733	653,856				

3 歳 出

第1款 港湾施設整備事業費

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
1 港湾施設整備事業費	3,398,589	2,744,733	653,856				3,398,589			1,835,000	使用料及手数料 1,543,222 財産収入 3,400 諸収入 16,967	
1 港湾施設管理費	1,272,039	1,170,953	101,086				1,272,039				使用料及手数料 1,251,672 財産収入 3,400 諸収入 16,967	
				1 報 酬	5,282	港湾施設管理費	338,658				使用料及手数料 318,841 財産収入 3,400 諸収入 16,417	
				3 職員手当等	1,123							
				4 共 済 費	1,111							
				8 旅 費	808							
				10 需 用 費	51,930							
				11 役 務 費	1,234	大分港大在コンテナ	79,702				使用料及手数料 79,702	
				12 委 託 料	187,427	ターミナル管理運営						
				14 工事請負費	103,188	事業費						
				15 原材料費	200	別府港北浜ヨットハ	10,419				使用料及手数料 9,869 諸収入 550	
				17 備品購入費	24	ーバー管理運営事業						
				18 負担金補助 及交付金	960	費						
				22 償還金利息 及割引料	722,806	港湾施設維持修繕事	120,454				使用料及手数料 120,454	
				24 積 立 金	148,392							
				26 公 課 費	2,487	公債費	722,806				使用料及手数料 722,806	
				27 繰 出 金	45,067							
2 港湾施設建設費	2,126,550	1,573,780	552,770				2,126,550			1,835,000	使用料及手数料 291,550	

				8旅 費 10需 用 費 11役 務 費 12委 託 料 13使用料及賃 借料 14工事請負費 16公有財產購 入費 18負擔金補助 及交付金 27繰 出 金	6,040 10,930 1,380 185,600 600 1,000,900 876,550 150 44,400	港灣機能施設整備事 業費	2,126,550			1,835,000	使用料及手数料 291,550	
計	3,398,589	2,744,733	653,856				3,398,589			1,835,000	使用料及手数料 1,543,222 財產収入 3,400 諸収入 16,967	

1 一般職
 (1) 総括

給 与 費 明 細 書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	5,282		1,123	6,405	1,111	7,516	
前 年 度	3	5,256		1,139	6,395	1,108	7,503	
比 較	0	26		△ 16	10	3	13	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,123
	前 年 度	1,139
	比 較	△ 16

ア 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	5,282		1,123	6,405	1,111	7,516	
前 年 度	3	5,256		1,139	6,395	1,108	7,503	
比 較	0	26		△ 16	10	3	13	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,123
	前 年 度	1,139
	比 較	△ 16

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		
職 員 手 当	△ 16	制度改正に伴う減少分	△ 16	期 末 手 当	△ 16 支給率の改正
		その他の増減分	-		

(注)「増減額」欄の金額は、令和2年度当初予算額との対比

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

課名	事項	限度額	令和2年度末までの 支出(見込)額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				備考	
			期間	金額	期間	金額	国 支 出	庫 金	繰 入 金	県 債		その他
港湾課	大分港大在 コンテナターミナル 管理運営委託料	264,004	30~2	105,308	3~5	158,696					158,696	
〃	別府港北浜 ヨットハーバー 管理運営委託料	52,070	2		3~7	52,070					52,070	
〃	港湾機能施設整備事業	150,000			3~4	150,000				150,000		

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中元金 償還見込額	
港湾施設建設事業債	8,530,055	9,130,764	1,835,000	665,859	10,299,905
合計	8,530,055	9,130,764	1,835,000	665,859	10,299,905

用品調達特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 用品調達費	1,848,223	1,781,535	66,688	
歳入合計	1,848,223	1,781,535	66,688	

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				用品収入	繰越金						
1 用品調達費	1,848,223	1,781,535	66,688	1,847,000	1,223						
歳出合計	1,848,223	1,781,535	66,688	1,847,000	1,223						

2 歳 入

第1款 用品調達費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 用品収入	1,847,000	1,780,000	67,000			
1 用品収入	1,847,000	1,780,000	67,000			
				単価契約品収入	117,000	
				燃料収入	392,000	
				直払品収入	1,338,000	
2 繰越金	1,223	1,535	△ 312			
1 繰越金	1,223	1,535	△ 312			
計	1,848,223	1,781,535	66,688			

3 歳 出

第1款 用品調達費

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1用品調達費	1,848,223	1,781,535	66,688				1,848,223				用品収入 1,847,000 繰越金 1,223	
1用品総務 費	1,223	1,535	△ 312				1,223				繰越金 1,223	
				27繰出金	1,223	繰出金	1,223				繰越金 1,223	
2用品費	1,847,000	1,780,000	67,000				1,847,000				用品収入 1,847,000	
				10需用費 17備品購入費	947,000 900,000	用品購入費	1,847,000				用品収入 1,847,000	
計	1,848,223	1,781,535	66,688				1,848,223				用品収入 1,847,000 繰越金 1,223	

