

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	1,886	1,891	△ 5		
歳 入 合 計	201,886	201,891	△ 5		

(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		176,166	23,834					
2 業務勘定	1,886	1,891	△ 5	1,886							
歳 出 合 計	201,886	201,891	△ 5	1,886	176,166	23,834					

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	176,166	175,265	901			
1 繰越金	176,166	175,265	901			
				沿岸漁業改善資金分	176,166	
2 諸収入	23,834	24,735	△ 901			
1 貸付金元利収入	23,834	24,735	△ 901			
				沿岸漁業改善資金分	23,834	
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	1,886	1,891	△ 5			
1 一般会計繰入金	1,886	1,891	△ 5			
				一般会計繰入金	1,886	
計	1,886	1,891	△ 5			

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 176,166 諸収入 23,834	
1 沿岸漁業改善資金	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 176,166 諸収入 23,834	
				20貸付金	200,000	沿岸漁業改善資金貸付金	200,000				繰越金 176,166 諸収入 23,834	
計	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 176,166 諸収入 23,834	

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	1,886	1,891	△ 5				1,886		1,886			
1資金貸付事務費	1,886	1,891	△ 5				1,886		1,886			
				8旅費 10需用費 12委託料	82 22 1,782	資金貸付事務費	1,886		1,886			
計	1,886	1,891	△ 5				1,886		1,886			

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	613,781	595,274	18,507	
歳 入 合 計	613,781	595,274	18,507	

(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	613,781	595,274	18,507	39	482,478	106,040	1	4,223	21,000		
歳 出 合 計	613,781	595,274	18,507	39	482,478	106,040	1	4,223	21,000		

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	39	38	1			
1 使用料	39	38	1			
				土地使用料	39	
2 財産収入	482,478	464,909	17,569			
1 不動産売払収入	482,204	464,642	17,562			
				立木売払収入	482,204	
2 財産貸付収入	274	267	7			
				土地貸付料	274	
3 繰入金	106,040	106,663	△ 623			
1 一般会計繰入金	106,040	106,663	△ 623			
				一般会計繰入金	106,040	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
5 諸収入	4,223	3,663	560			

1 雑入	4,223	3,663	560			
				分収造林負担分	563	
				雑入	3,660	
6 県債	21,000	20,000	1,000			
1 県債	21,000	20,000	1,000			
				伐採事業債	18,000	
				県営林造成事業債	3,000	
計	613,781	595,274	18,507			

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	337,769	302,157	35,612				337,769		106,040	21,000	使用料及手数料 39 財産収入 209,936 繰越金 1 諸収入 753	
1 伐採事業費	133,444	105,442	28,002				133,444		12,280	14,000	財産収入 107,164	
				2 給料 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 17 備品購入費 18 負担金補助 及交付金 26 公課費	6,425 3,573 2,282 609 161 100 28,451 151 99 88,552 3,041	給与費 伐採事業費 諸費	12,280 117,510 3,654		12,280	14,000	財産収入 103,510 財産収入 3,654	
2 県営林造成事業費	198,558	196,279	2,279				198,558		93,660	3,000	使用料及手数料 39 財産収入 101,668 繰越金 1 諸収入 190	

				1報酬 3職員工手当等 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	7,033 1,407 1,462 1,535 406 369 16,253 13 170,080	管理事業費 諸費	27,383 171,175			3,000	財産収入 24,193 諸収入 190 使用料及手数料 39 財産収入 77,475 繰越金 1
3分収造林事業費	5,767	436	5,331				5,767		100	4,000	財産収入 1,104 諸収入 563
				8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 22償還金利子	188 142 112 5,225 100	管理事業費 諸費	5,331 436			100	4,000 財産収入 25 諸収入 311
2県民有林事業費	276,012	293,117	△ 17,105				276,012				財産収入 272,542 諸収入 3,470
1伐採事業費	191,041	212,832	△ 21,791				191,041				財産収入 191,041
				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	977 313 58 91,894 269 2,490 94,796	伐採事業費 諸費	190,313 728				財産収入 190,313 財産収入 728

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	244							
2 県民有林 造成事業 費	84,971	80,285	4,686				84,971				財産収入 81,501 諸収入 3,470	
				2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 11 役 務 費 12 委 託 料	10,974 5,306 3,826 4,625 60,240	給与費 管理事業費	20,106 64,865			財産収入 20,106 財産収入 61,395 諸収入 3,470		
計	613,781	595,274	18,507				613,781		106,040	21,000	使用料及手数料 39 財産収入 482,478 繰越金 1 諸収入 4,223	

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	7,033	17,399	10,286	34,718	7,570	42,288	
前 年 度	9	7,059	16,987	11,136	35,182	7,400	42,582	
比 較	0	△ 26	412	△ 850	△ 464	170	△ 294	

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	756	531	1,062	7,937	
	前 年 度	1,038	372	1,062	8,340	324
	比 較	△ 282	159	0	△ 403	△ 324

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	17,399	8,879	26,278	6,108	32,386	
前 年 度	5	16,987	9,635	26,622	5,905	32,527	
比 較	0	412	△ 756	△ 344	203	△ 141	

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	756	531	1,062	6,530	
	前 年 度	1,038	372	1,062	6,839	324
	比 較	△ 282	159	0	△ 309	△ 324

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	7,033		1,407	8,440	1,462	9,902	
前 年 度	4	7,059		1,501	8,560	1,495	10,055	
比 較	0	△ 26		△ 94	△ 120	△ 33	△ 153	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,407
	前 年 度	1,501
	比 較	△ 94

(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	412	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	479		
		その他の増減分	△ 67		職員の新陳代謝等に伴う分
職 員 手 当	△ 850	制度改正に伴う減少分	△ 403	期 末 手 当	千円 支給率の改正等 令和3年度の期末手当の引下げに相当する額を 令和4年6月の期末手当から減じた額を支給する
		その他の増減分	△ 447		住居手当の減少分等

(注) 「増減額」欄の金額は、令和3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3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	279,860
	平均給与月額 (円)	301,308
	平均年齢 (歳)	35
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

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3年12月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	計	5	100
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

(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5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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3年度末までの 支出(見込)額		令和4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	
森林保全課	大規模林道宇目小国線 受益者負担金	5,707	55~3	4,615	4~10	1,092				1,092	

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中元金 償還見込額	
伐採事業債	183,000	200,000	18,000		218,000
県営林造成事業債	1,830,963	1,706,853	3,000	133,165	1,576,688
合計	2,013,963	1,906,853	21,000	133,165	1,794,688

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	1,384,052	1,601,819	△ 217,767	
歳入合計	1,384,052	1,601,819	△ 217,767	

(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	1,384,052	1,601,819	△ 217,767	997,500	386,452	100					
歳出合計	1,384,052	1,601,819	△ 217,767	997,500	386,452	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	997,500	880,000	117,500			
1 財産運用収入	3,450	3,450	0			
				土地貸付料	3,450	
2 財産売却収入	994,050	876,550	117,500			
				土地売却収入	994,050	
2 繰入金	386,452	721,719	△ 335,267			
1 基金繰入金	386,452	721,719	△ 335,267			
				減債基金繰入金	386,452	
3 繰越金	100	100	0			
1 繰越金	100	100	0			
計	1,384,052	1,601,819	△ 217,767			

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	1,384,052	1,601,819	△ 217,767				1,384,052		386,452		財産収入 997,500 繰越金 100	
1土地造成費	1,384,052	1,601,819	△ 217,767				1,384,052		386,452		財産収入 997,500 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 1,380,502	6号地事業費 公債費	3,550 1,380,502		386,452	財産収入 3,450 繰越金 100 財産収入 994,050		
計	1,384,052	1,601,819	△ 217,767				1,384,052		386,452		財産収入 997,500 繰越金 100	

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中元金 償還見込額	
土地造成事業債	6,123,000	4,531,000		1,376,000	3,155,000
合 計	6,123,000	4,531,000		1,376,000	3,155,000

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	4,855,057	3,398,589	1,456,468	
歳入合計	4,855,057	3,398,589	1,456,468	

(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	4,855,057	3,398,589	1,456,468	1,331,007	159,442	12,608	3,352,000				
歳出合計	4,855,057	3,398,589	1,456,468	1,331,007	159,442	12,608	3,352,000				

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	1,331,007	1,543,222	△ 212,215			
1 使用料	1,331,007	1,543,222	△ 212,215			
				港湾使用料	1,331,007	◎上屋、倉庫使用料 144,703 ◎附属地使用料 442,615 ◎港湾施設占用料 48,137 ◎野積場使用料 349,890 ◎荷さばき地使用料 136,685 ◎駐車場使用料 95,268 ◎荷役機械等使用料 90,568 ◎浮棧橋使用料 23,141
2 財産収入	159,442	3,400	156,042			
1 財産運用収入	159,442	3,400	156,042			
				土地貸付料	159,442	
3 諸収入	12,608	16,967	△ 4,359			
1 雑入	12,608	16,967	△ 4,359			

				雑入	12,608	◎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	11,782 826
4 県債	3,352,000	1,835,000	1,517,000				
1 県債	3,352,000	1,835,000	1,517,000				
				港湾施設建設事業債	3,352,000		
計	4,855,057	3,398,589	1,456,468				

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	4,855,057	3,398,589	1,456,468				4,855,057			3,352,000	使用料及手数料 1,331,007 財産収入 159,442 諸収入 12,608	
1 港湾施設管理費	1,161,007	1,272,039	△ 111,032				1,161,007				使用料及手数料 988,957 財産収入 159,442 諸収入 12,608	
				1 報酬	5,282	港湾施設管理費	236,820				使用料及手数料 64,968 財産収入 159,442 諸収入 12,410	
				3 職員手当等	1,057							
				4 共済費	1,101							
				8 旅費	808							
				10 需用費	53,081							
				11 役務費	500							
				12 委託料	176,187	大分港大在コンテナ	81,790				使用料及手数料 81,790	
				14 工事請負費	103,526	ターミナル管理運営						
				15 原材料費	200	事業費						
				17 備品購入費	27	別府港北浜ヨットハ	10,418				使用料及手数料 10,220 諸収入 198	
				18 負担金補助 及交付金	960	ーバー管理運営事業						
				22 償還金利子 及割引料	711,525	港湾施設維持修繕事	120,454				使用料及手数料 120,454	
				24 積立金	55,494	業費						
				26 公課費	3,151							
				27 繰出金	48,108	公債費	711,525				使用料及手数料 711,525	

2 港湾施設 建設費	3,694,050	2,126,550	1,567,500				3,694,050			3,352,000	使用料及手数料 342,050
				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 公有財産購 入費 18 負担金補助 及交付金 21 補償補填及 賠償金 27 繰 出 金	4,832 10,818 1,800 217,200 600 2,087,600 994,050 150 335,000 42,000	港湾機能施設整備事 業費	3,694,050			3,352,000	使用料及手数料 342,050
計	4,855,057	3,398,589	1,456,468				4,855,057			3,352,000	使用料及手数料 1,331,007 財産収入 159,442 諸収入 12,608

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	5,282		1,057	6,339	1,101	7,440	
前 年 度	3	5,282		1,123	6,405	1,111	7,516	
比 較	0	0		△ 66	△ 66	△ 10	△ 76	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,057
	前 年 度	1,123
	比 較	△ 66

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		1,057	6,339	1,101	7,440	
前 年 度	3	5,282		1,123	6,405	1,111	7,516	
比 較	0	0		△ 66	△ 66	△ 10	△ 76	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,057
	前 年 度	1,123
	比 較	△ 66

(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	△ 66	制度改正に伴う減少分	△ 66	期末手当	千円 △ 66 支給率の改正
		その他の増減分	-		

(注)「増減額」欄の金額は、令和3年度当初予算額との対比

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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3年度末までの支出(見込)額		令和4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	30~3	158,205	4~5	105,799					105,799	
〃	別府港北浜 ヨットハーバー 管理運営委託料	52,070	2~3	10,414	4~7	41,656					41,656	
〃	大分港荷役機械 整備事業	1,250,000			4~6	1,250,000				1,250,000		
〃	港湾機能施設整備事業	311,000			4~5	311,000				311,000		

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中元金 償還見込額	
港湾施設建設事業債	9,130,764	10,299,905	3,352,000	656,187	12,995,718
合計	9,130,764	10,299,905	3,352,000	656,187	12,995,718

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	2,108,025	1,848,223	259,802	
歳 入 合 計	2,108,025	1,848,223	259,802	

(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	2,108,025	1,848,223	259,802	2,107,000	1,025							
歳 出 合 計	2,108,025	1,848,223	259,802	2,107,000	1,025							

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	2,107,000	1,847,000	260,000			
1 用品収入	2,107,000	1,847,000	260,000			
				単価契約品収入	210,000	
				燃料収入	495,000	
				直払品収入	1,402,000	
2 繰越金	1,025	1,223	△ 198			
1 繰越金	1,025	1,223	△ 198			
計	2,108,025	1,848,223	259,802			

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	2,108,025	1,848,223	259,802				2,108,025				用品収入 2,107,000 繰越金 1,025	
1用品総務費	1,025	1,223	△ 198				1,025				繰越金 1,025	
				27繰 出 金	1,025	繰出金	1,025				繰越金 1,025	
2用品費	2,107,000	1,847,000	260,000				2,107,000				用品収入 2,107,000	
				10需用費 17備品購入費	1,162,000 945,000	用品購入費	2,107,000				用品収入 2,107,000	
計	2,108,025	1,848,223	259,802				2,108,025				用品収入 2,107,000 繰越金 1,025	