

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	220,000	200,000	20,000	
2 業務勘定	1,093	1,910	△ 817	
歳 入 合 計	221,093	201,910	19,183	

(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	220,000	200,000	20,000		190,699	29,301					
2 業務勘定	1,093	1,910	△ 817	1,093							
歳 出 合 計	221,093	201,910	19,183	1,093	190,699	29,301					

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	190,699	165,704	24,995			
1 繰越金	190,699	165,704	24,995			
				沿岸漁業改善資金分	190,699	
2 諸収入	29,301	34,296	△ 4,995			
1 貸付金元利 収入	29,301	34,296	△ 4,995			
				沿岸漁業改善資金分	29,301	
計	220,000	200,000	20,000			

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	1,093	1,910	△ 817			
1 一般会計繰入金	1,093	1,910	△ 817			
				一般会計繰入金	1,093	
計	1,093	1,910	△ 817			

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	220,000	200,000	20,000				220,000				繰越金 190,699 諸収入 29,301	
1沿岸漁業改善資金	220,000	200,000	20,000				220,000				繰越金 190,699 諸収入 29,301	
				21 貸 付 金	100,000	沿岸漁業改善資金貸付金	220,000				繰越金 190,699 諸収入 29,301	
			23 償還金 及利息 及割引料	80,000								
			28 繰 出 金	40,000								
計	220,000	200,000	20,000				220,000				繰越金 190,699 諸収入 29,301	

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	1,093	1,910	△ 817				1,093		1,093			
1資金貸付事務費	1,093	1,910	△ 817				1,093		1,093			
				9 旅 費 84 11 需用 22 13 委託 987		資金貸付事務費	1,093		1,093			
計	1,093	1,910	△ 817				1,093		1,093			

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	551,348	562,255	△ 10,907	
歳 入 合 計	551,348	562,255	△ 10,907	

(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	551,348	562,255	△ 10,907	37	455,014	59,559	1	5,737	31,000	
歳 出 合 計	551,348	562,255	△ 10,907	37	455,014	59,559	1	5,737	31,000	

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	37	34	3			
1 使用料	37	34	3			
				土地使用料	37	
2 財産収入	455,014	413,038	41,976			
1 不動産売払 収入	454,747	412,778	41,969			
				立木売払収入	454,747	
2 財産貸付収 入	267	260	7			
				土地貸付料	267	
3 繰入金	59,559	99,415	△ 39,856			
1 一般会計繰 入金	59,559	99,415	△ 39,856			
				一般会計繰入金	59,559	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
5 諸収入	5,737	2,767	2,970			

1 雑入	5,737	2,767	2,970			
				分収造林負担分	986	
				雑入	4,751	
6 県債	31,000	47,000	△ 16,000			
1 県債	31,000	47,000	△ 16,000			
				伐採事業債	19,000	
				県営林造成事業債	12,000	
計	551,348	562,255	△ 10,907			

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	281,943	324,896	△ 42,953				281,943		59,559	31,000	使用料及手数料 37 財産収入 189,683 繰越金 1 諸収入 1,663	
1 伐採事業費	90,964	169,869	△ 78,905				90,964		20,648	19,000	財産収入 51,020 諸収入 296	
				2 給料	10,435	給与費	20,648		20,648			
				3 職員手当	6,155							
				4 共済費	4,058							
				7 賃金	1,606	伐採事業費	65,104			19,000	財産収入 45,808 諸収入 296	
				9 旅費	951							
				11 需用費	302							
				12 役務費	100	諸費	5,212				財産収入 5,212	
				13 委託料	26,706							
				14 使用料及賃借料	207							
				15 工事請負費	2,657							
				19 負担金補助及交付金	33,256							
				27 公課費	4,531							
2 県営林造成事業費	189,893	154,504	35,389				189,893		38,811	12,000	使用料及手数料 37 財産収入 138,663 繰越金 1 諸収入 381	
				1 報酬	8,043	管理事業費	37,534			12,000	財産収入 25,153 諸収入 381	
				4 共済費	1,241							
				7 賃金	332							

				9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及賃 借料 23 償還金 利子 及割引料	1,125 265 2,814 24,876 12 151,185	諸費	152,359		38,811		使用料及手数料 37 財產收入 113,510 繰越金 1	
3分収造林 事業費	1,086	523	563				1,086		100		諸収入 986	
				9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 23 償還金 利子 及割引料	177 140 6 663 100	管理事業費 諸費	663 423		100		諸収入 663 諸収入 323	
2県民有林事 業費	269,405	237,359	32,046				269,405				財産収入 265,331 諸収入 4,074	
1伐採事業 費	193,689	188,452	5,237				193,689				財産収入 193,064 諸収入 625	
				7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及交付金 27 公 課 費	22 1,135 406 97 99,766 324 832 89,439 1,668	伐採事業費 諸費	191,449 2,240				財産収入 190,824 諸収入 625 財産収入 2,240	

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	
2 県民有林 造成事業 費	75,716	48,907	26,809				75,716				財産収入 72,267 諸収入 3,449	
				2 給料 3 職員手当 4 共済費 12 役務費料 13 委託料	10,032 5,688 3,432 4,911 51,653	給与費 管理事業費	19,152 56,564			財産収入 19,152 財産収入 53,115 諸収入 3,449		
計	551,348	562,255	△ 10,907				551,348		59,559	31,000	使用料及手数料 37 財産収入 455,014 繰越金 1 諸収入 5,737	

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	6		20,467	11,843	32,310	7,490	39,800	
前 年 度	6		19,797	11,476	31,273	7,048	38,321	
比 較	0		670	367	1,037	442	1,479	

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	774	871	1,062	8,164	972
	前 年 度	954	1,200	1,061	7,659	602
	比 較	△ 180	△ 329	1	505	370

(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	670	給与改定に伴う増加分	30		給与改定の状況 改定率 0.15% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	586		
		その他の増減分	54		職員の新陳代謝等に伴う分
職 員 手 当	367	制度改正に伴う増加分	94	扶養手当 千円 3 勤勉手当 91	扶養手当 支給額の改正 勤勉手当 支給率の改正
		その他の増減分	273		職員の新陳代謝等に伴う分

(注)「増減額」欄の金額は、30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
30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	276,117		
	平均給与月額 (円)	310,787		
	平均年齢 (歳)	35		
29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	262,233		
	平均給与月額 (円)	299,312		
	平均年齢 (歳)	34		

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 (%)
30年12月1日現在	1 級	1	16.7	
	2 級	2	33.3	
	3 級	1	16.7	
	4 級	2	33.3	
	計	6	100	
29年12月1日現在	1 級	1	16.7	
	2 級	3	50.0	
	3 級	0	0.0	
	4 級	2	33.3	
	計	6	100	

(級別の標準的な職務内容)

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

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの 支出(見込)額		平成31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	国庫 支出金	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	55~30	4,430	31~40	1,277				1,277	

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
平成31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	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中元金 償還見込額	
伐採事業債	126,000	169,000	19,000		188,000
県営林造成事業債	2,122,970	2,040,588	12,000	105,023	1,947,565
合計	2,248,970	2,209,588	31,000	105,023	2,135,565

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	350,488	405,727	△ 55,239	
歳 入 合 計	350,488	405,727	△ 55,239	

(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	県債				
1 大分臨海工業地帯建設事業費	350,488	405,727	△ 55,239	7,500	212,888	100	130,000				
歳 出 合 計	350,488	405,727	△ 55,239	7,500	212,888	100	130,000				

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	7,500	7,500	0			
1 財産運用収入	7,500	7,500	0			
				土地貸付料	7,500	
2 繰入金	212,888	213,127	△ 239			
1 基金繰入金	212,888	213,127	△ 239			
				減債基金繰入金	12,888	
				企業立地促進等基金繰入金	200,000	
3 繰越金	100	100	0			
1 繰越金	100	100	0			
4 県債	130,000	185,000	△ 55,000			
1 県債	130,000	185,000	△ 55,000			
				土地造成事業債	130,000	
計	350,488	405,727	△ 55,239			

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	350,488	405,727	△ 55,239				350,488		212,888	130,000	財産収入 7,500 繰越金 100	
1 土地造成費	350,488	405,727	△ 55,239				350,488		212,888	130,000	財産収入 7,500 繰越金 100	
				9 旅 費	1,362	6号地事業費	337,600		200,000	130,000	財産収入 7,500 繰越金 100	
				11 需 用 費	1,479							
				12 役 務 費	116							
				13 委 託 料	30,088	公債費	12,888		12,888			
				14 使用料及賃借料	72							
				15 工事請負費	298,383							
				23 償還金及利息引料	12,888							
				28 繰 出 金	6,100							
計	350,488	405,727	△ 55,239				350,488		212,888	130,000	財産収入 7,500 繰越金 100	

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
平成31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	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中元金 償還見込額	
土地造成事業債	5,938,000	6,123,000	130,000		6,253,000
合 計	5,938,000	6,123,000	130,000		6,253,000

港 灣 施 設 整 備 事 業 特 別 會 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	2,579,002	1,809,736	769,266	
歳 入 合 計	2,579,002	1,809,736	769,266	

(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	諸収入	県債					
1 港湾施設整備事業費	2,579,002	1,809,736	769,266	1,410,457	545	1,168,000					
歳 出 合 計	2,579,002	1,809,736	769,266	1,410,457	545	1,168,000					

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	1,410,457	1,394,736	15,721			
1 使用料	1,410,457	1,394,736	15,721			
				港湾使用料	1,410,457	◎上屋、倉庫使用料 140,185 ◎附属地使用料 595,569 ◎港湾施設占用料 46,816 ◎野積場使用料 337,978 ◎荷さばき地使用料 122,517 ◎駐車場使用料 96,191 ◎荷役機械等使用料 56,413 ◎浮栈橋使用料 14,788
2 諸収入	545		545			
1 雑入	545		545			
				雑入	545	◎別府港北浜ヨットハーバーネーミングライツ負担分
3 県債	1,168,000	415,000	753,000			
1 県債	1,168,000	415,000	753,000			
				港湾施設建設事業債	1,168,000	

計	2,579,002	1,809,736	769,266			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

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	2,579,002	1,809,736	769,266				2,579,002			1,168,000	使用料及手数料 1,410,457 諸収入 545	
1 港湾施設管理費	1,206,902	1,223,736	△ 16,834				1,206,902				使用料及手数料 1,206,357 諸収入 545	
				1 報 酬	6,064	港湾施設管理費	190,752				使用料及手数料 190,752	
				4 共 済 費	990							
				9 旅 費	491							
				11 需 用 費	45,635	大分港大在コンテナ	78,993				使用料及手数料 78,993	
				12 役 務 費	460	ターミナル管理運営						
				13 委 託 料	151,567	事業費						
				15 工 事 請 負 費	99,036	別府港北浜ヨットハ	9,222				使用料及手数料 8,677	
				16 原 材 料 費	200	ーバー管理運営事業					諸収入 545	
				18 備 品 購 入 費	23	費					使用料及手数料 127,111	
				23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	800,824	港湾施設維持修繕事	127,111					
				25 積 立 金	21,128	業費						
				27 公 課 費	36,486	公債費	800,824				使用料及手数料 800,824	
				28 繰 出 金	43,998							

2港湾施設 建設費	1,372,100	586,000	786,100				1,372,100			1,168,000	使用料及手数料 204,100	
				9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及賃 借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及交付金 28 繰 出 金	3,252 5,344 384 45,700 300 1,295,000 120 22,000	港湾機能施設整備事 業費	1,372,100			1,168,000	使用料及手数料 204,100	
計	2,579,002	1,809,736	769,266				2,579,002			1,168,000	使用料及手数料 1,410,457 諸収入 545	

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの 支出(見込)額		平成31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 庫 支出金	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		31~35	264,004					264,004	
〃	別 府 港 北 浜 ヨットハーバー 管理運営委託料	46,336	27~30	27,378	31~32	18,958					18,958	
〃	港湾機能施設整備事業	600,000			31~32	600,000			600,000			

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
平成31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	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高 見 込 額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現 在 高 見 込 額
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中元金 償 還 見 込 額	
港 湾 施 設 建 設 事 業 債	8,636,417	8,278,154	1,168,000	738,100	8,708,054
合 計	8,636,417	8,278,154	1,168,000	738,100	8,708,054

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	2,296,105	1,354,109	941,996	
歳 入 合 計	2,296,105	1,354,109	941,996	

(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	2,296,105	1,354,109	941,996	2,295,000	1,105							
歳 出 合 計	2,296,105	1,354,109	941,996	2,295,000	1,105							

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	2,295,000	1,353,000	942,000			
1 用品収入	2,295,000	1,353,000	942,000			
				単価契約品収入	102,000	
				燃料収入	425,000	
				直払品収入	1,768,000	
2 繰越金	1,105	1,109	△ 4			
1 繰越金	1,105	1,109	△ 4			
計	2,296,105	1,354,109	941,996			

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	2,296,105	1,354,109	941,996				2,296,105				用品収入 2,295,000 繰越金 1,105	
1用品総務 費	1,105	1,109	△ 4				1,105				繰越金 1,105	
				28 繰出金	1,105	繰出金	1,105			繰越金 1,105		
2用品費	2,295,000	1,353,000	942,000				2,295,000				用品収入 2,295,000	
				11 需用費 18 備品購入費	989,000 1,306,000	用品購入費	2,295,000			用品収入 2,295,000		
計	2,296,105	1,354,109	941,996				2,296,105				用品収入 2,295,000 繰越金 1,105	