

# 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	320,000	△ 120,000	
2 業務勘定	1,895	1,918	△ 23	
歳 入 合 計	201,895	321,918	△ 120,023	

(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	320,000	△ 120,000		174,505	25,495					
2 業務勘定	1,895	1,918	△ 23	1,895							
歳 出 合 計	201,895	321,918	△ 120,023	1,895	174,505	25,495					

## 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	174,505	290,699	△ 116,194			
1 繰越金	174,505	290,699	△ 116,194			
				沿岸漁業改善資金分	174,505	
2 諸収入	25,495	29,301	△ 3,806			
1 貸付金元利収入	25,495	29,301	△ 3,806			
				沿岸漁業改善資金分	25,495	
計	200,000	320,000	△ 120,000			

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	1,895	1,918	△ 23			
1 一般会計繰入金	1,895	1,918	△ 23			
				一般会計繰入金	1,895	
計	1,895	1,918	△ 23			

### 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	320,000	△ 120,000				200,000				繰越金 174,505 諸収入 25,495	
1 沿岸漁業改善資金	200,000	320,000	△ 120,000				200,000				繰越金 174,505 諸収入 25,495	
				20貸付金	200,000	沿岸漁業改善資金貸付金	200,000				繰越金 174,505 諸収入 25,495	
計	200,000	320,000	△ 120,000				200,000				繰越金 174,505 諸収入 25,495	

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	1,895	1,918	△ 23				1,895		1,895			
1資金貸付事務費	1,895	1,918	△ 23				1,895		1,895			
				8旅 費 10需用費 12委託料	82 22 1,791	資金貸付事務費	1,895		1,895			
計	1,895	1,918	△ 23				1,895		1,895			

# 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	586,936	551,348	35,588	
歳 入 合 計	586,936	551,348	35,588	

(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	586,936	551,348	35,588	37	463,364	95,793	1	4,741	23,000		
歳 出 合 計	586,936	551,348	35,588	37	463,364	95,793	1	4,741	23,000		

## 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	37	0			
1 使用料	37	37	0			
				土地使用料	37	
2 財産収入	463,364	455,014	8,350			
1 不動産売却収入	463,097	454,747	8,350			
				立木売却収入	463,097	
2 財産貸付収入	267	267	0			
				土地貸付料	267	
3 繰入金	95,793	59,559	36,234			
1 一般会計繰入金	95,793	59,559	36,234			
				一般会計繰入金	95,793	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
5 諸収入	4,741	5,737	△ 996			

1 雑入	4,741	5,737	△	996		
					分取造林負担分 雑入	310 4,431
6 県債	23,000	31,000	△	8,000		
1 県債	23,000	31,000	△	8,000		
					伐採事業債 県営林造成事業債	19,000 4,000
計	586,936	551,348		35,588		

### 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	301,546	281,943	19,603				301,546		95,793	23,000	使用料及手数料 37 財産収入 181,216 繰越金 1 諸収入 1,499	
1 伐採事業費	108,023	90,964	17,059				108,023		13,134	19,000	財産収入 75,612 諸収入 277	
				2 給料	6,807	給与費	13,134		13,134			
				3 職員手当等	3,960							
				4 共済費	2,367							
				8 旅費	644	伐採事業費	88,679			19,000	財産収入 69,402 諸収入 277	
				10 需用費	319							
				11 役務費	100							
				12 委託料	32,147	諸費	6,210				財産収入 6,210	
				13 使用料及賃借料	223							
				14 工事請負費	2,981							
				18 負担金補助 及交付金	52,982							
				26 公課費	5,493							
2 県営林造成事業費	193,087	189,893	3,194				193,087		82,559	4,000	使用料及手数料 37 財産収入 105,578 繰越金 1 諸収入 912	

				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	7,033 1,524 1,491 1,383 260 1,279 16,042 12 164,063	管理事業費  諸費	27,929  165,158		4,000	財産収入 23,017 諸収入 912  使用料及手数料 37 財産収入 82,561 繰越金 1	
3分収造林事業費	436	1,086	△ 650				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	285,390	269,405	15,985				285,390			財産収入 282,148 諸収入 3,242	
1伐採事業費	204,660	193,689	10,971				204,660			財産収入 204,536 諸収入 124	
				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	1,177 430 71 98,456 270 1,572 99,967	伐採事業費  諸費	201,466  3,194			財産収入 201,342 諸収入 124  財産収入 3,194	

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	2,717							
2 県民有林 造成事業 費	80,730	75,716	5,014				80,730				財産収入 77,612 諸収入 3,118	
				2給 料 3職 員 手 当 等 4共 済 費 11役 務 費 12委 託 料	10,418 5,671 3,392 6,575 54,674	給与費  管理事業費	19,481  61,249			財産収入 19,481  財産収入 58,131 諸収入 3,118		
計	586,936	551,348	35,588				586,936		95,793	23,000	使用料及手数料 37 財産収入 463,364 繰越金 1 諸収入 4,741	

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	17,225	11,155	35,413	7,250	42,663	
前 年 度	6		20,467	11,843	32,310	7,490	39,800	
比 較	3	7,033	△ 3,242	△ 688	3,103	△ 240	2,863	

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	840	183	1,062	8,482	588
	前 年 度	774	871	1,062	8,164	972
	比 較	66	△ 688	0	318	△ 384

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	17,225	9,631	26,856	5,759	32,615	
前 年 度	6	20,467	11,843	32,310	7,490	39,800	
比 較	△ 1	△ 3,242	△ 2,212	△ 5,454	△ 1,731	△ 7,185	

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	840	183	1,062	6,958	588
	前 年 度	774	871	1,062	8,164	972
	比 較	66	△ 688	0	△ 1,206	△ 384

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		1,524	8,557	1,491	10,048	
前 年 度								
比 較	4	7,033		1,524	8,557	1,491	10,048	

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

(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	△ 3,242	給与改定に伴う増加分	20		給与改定の状況 改定率 0.12% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	347		
		その他の増減分	△ 3,609		業務の見直し等に伴う分
職 員 手 当	△ 688	制度改正に伴う増加分	1,643	千円 扶養手当 42 勤勉手当 77 期末手当 1,524	扶養手当 支給額の改正 勤勉手当 支給率の改正 期末手当 会計年度任用職員分
		その他の増減分	△ 2,331		業務の見直し等に伴う分

(注)「増減額」欄の金額は、令和元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
平成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

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
平成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

(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3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの 支出(見込)額		令和2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～元	4,491	2～10	1,216					1,216	

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び  
令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中元金 償還見込額	
伐採事業債	146,000	165,000	19,000		184,000
県営林造成事業債	2,036,588	1,943,565	4,000	120,617	1,826,948
合計	2,182,588	2,108,565	23,000	120,617	2,010,948

# 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	819,053	350,488	468,565	
歳 入 合 計	819,053	350,488	468,565	

(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	819,053	350,488	468,565	810,050	8,903	100					
歳 出 合 計	819,053	350,488	468,565	810,050	8,903	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	810,050	7,500	802,550			
1 財産運用収入	4,000	7,500	△ 3,500			
				土地貸付料	4,000	
2 財産売却収入	806,050		806,050			
				土地売却代金	806,050	
2 繰入金	8,903	212,888	△ 203,985			
1 基金繰入金	8,903	212,888	△ 203,985			
				減債基金繰入金	8,903	
3 繰越金	100	100	0			
1 繰越金	100	100	0			
(県債)		130,000	△ 130,000			
(県債)		130,000	△ 130,000			
計	819,053	350,488	468,565			

### 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	819,053	350,488	468,565				819,053		8,903		財産収入 810,050 繰越金 100	
1土地造成費	819,053	350,488	468,565				819,053		8,903		財産収入 810,050 繰越金 100	
				8旅 費 10需 用 費 14工事請負費 22償還金 及利息 24積立金	144 99 3,857 8,903 806,050	6号地事業費    公債費	810,150   8,903		8,903	財産収入 810,050 繰越金 100		
計	819,053	350,488	468,565				819,053		8,903		財産収入 810,050 繰越金 100	

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び  
令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中元金 償還見込額	
土地造成事業債	6,123,000	6,253,000			6,253,000
合 計	6,123,000	6,253,000			6,253,000

# 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	
				備	考
1 港湾施設整備事業費	2,744,733	2,579,002	165,731		
歳入合計	2,744,733	2,579,002	165,731		

(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	2,744,733	2,579,002	165,731	1,467,683	3,500	550	1,273,000			
歳出合計	2,744,733	2,579,002	165,731	1,467,683	3,500	550	1,273,000			

## 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	1,467,683	1,410,457	57,226			
1 使用料	1,467,683	1,410,457	57,226			
				港湾使用料	1,467,683	◎上屋、倉庫使用料 145,464 ◎附属地使用料 623,907 ◎港湾施設占用料 47,832 ◎野積場使用料 337,634 ◎荷さばき地使用料 125,638 ◎駐車場使用料 98,519 ◎荷役機械等使用料 69,909 ◎浮棧橋使用料 18,780
2 財産収入	3,500		3,500			
1 財産運用収入	3,500		3,500			
				土地貸付料	3,500	
3 諸収入	550	545	5			
1 雑入	550	545	5			

				雑入	550	◎別府港北浜ヨットハーバーネーミングライツ負担分
4 県債	1,273,000	1,168,000	105,000			
1 県債	1,273,000	1,168,000	105,000			
				港湾施設建設事業債	1,273,000	
計	2,744,733	2,579,002	165,731			

### 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	2,744,733	2,579,002	165,731				2,744,733			1,273,000	使用料及手数料 1,467,683 財産収入 3,500 諸収入 550	
1 港湾施設管理費	1,170,953	1,206,902	△ 35,949				1,170,953				使用料及手数料 1,166,903 財産収入 3,500 諸収入 550	
				1 報酬	5,256	港湾施設管理費	230,554				使用料及手数料 227,054 財産収入 3,500	
				3 職員手当等	1,139							
				4 共済費	1,108							
				8 旅費	808							
				10 需用費	53,789	大分港大在コンテナ	79,106				使用料及手数料 79,106	
				11 役務費	509	ターミナル管理運営						
				12 委託料	161,573	事業費						
				14 工事請負費	90,805	別府港北浜ヨットハ	9,300				使用料及手数料 8,750 諸収入 550	
				15 原材料費	200	ーバー管理運営事業						
				17 備品購入費	16	費						
				18 負担金補助 及交付金	960	港湾施設維持修繕事	120,454				使用料及手数料 120,454	
				22 償還金 利息及割引料	731,539	業費						
				24 積立金	68,120	公債費	731,539				使用料及手数料 731,539	
				26 公課費	9,955							
				27 繰出金	45,176							
2 港湾施設建設費	1,573,780	1,372,100	201,680				1,573,780			1,273,000	使用料及手数料 300,780	

				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 27繰出金	3,520 6,830 900 88,700 400 638,730 808,250 150 26,300	港灣機能施設整備事業費	1,573,780			1,273,000	使用料及手数料 300,780	
計	2,744,733	2,579,002	165,731				2,744,733			1,273,000	使用料及手数料 1,467,683 財産収入 3,500 諸収入 550	

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	3	5,256		1,139	6,395	1,108	7,503	
前 年 度								
比 較	3	5,256		1,139	6,395	1,108	7,503	

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

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	5,256		1,139	6,395	1,108	7,503	
前 年 度								
比 較	3	5,256		1,139	6,395	1,108	7,503	

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

(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	1,139	制度改正に伴う増加分	1,139	期 末 手 当	千円 1,139 会計年度任用職員分
		その他の増減分	—		

(注)「増減額」欄の金額は、令和元年度当初予算額との対比

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出(見込)額		令和2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～元	52,411	2～5	211,593					211,593	
〃	港湾機能施設整備事業	150,000			2～3	150,000			150,000			

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び  
令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中元金 償還見込額	
港湾施設建設事業債	8,278,155	8,708,055	1,273,000	672,291	9,308,764
合計	8,278,155	8,708,055	1,273,000	672,291	9,308,764

# 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	1,781,535	2,296,105	△ 514,570								
歳 入 合 計	1,781,535	2,296,105	△ 514,570								

(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	1,781,535	2,296,105	△ 514,570	1,780,000	1,535						
歳 出 合 計	1,781,535	2,296,105	△ 514,570	1,780,000	1,535						

## 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	1,780,000	2,295,000	△ 515,000			
1 用品収入	1,780,000	2,295,000	△ 515,000			
				単価改約品収入	112,000	
				燃料収入	413,000	
				直払品収入	1,255,000	
2 繰越金	1,535	1,105	430			
1 繰越金	1,535	1,105	430			
計	1,781,535	2,296,105	△ 514,570			

### 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	1,781,535	2,296,105	△ 514,570				1,781,535				用品収入 1,780,000 繰越金 1,535	
1用品総務費	1,535	1,105	430				1,535				繰越金 1,535	
				27繰 出 金	1,535	繰出金	1,535			繰越金 1,535		
2用品費	1,780,000	2,295,000	△ 515,000				1,780,000				用品収入 1,780,000	
				10需用費 17備品購入費	963,000 817,000	用品購入費	1,780,000			用品収入 1,780,000		
計	1,781,535	2,296,105	△ 514,570				1,781,535				用品収入 1,780,000 繰越金 1,535	