

目 次

令和8年度 豊後高田市一般会計予算に関する説明書	
1 歳入歳出予算事項別明細書	1
2 給与費明細書	116
3 債務負担行為に関する調書	124
4 地方債に関する調書	127
5 地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当する社会保障施策に関する調書	128
6 入湯税の充当に関する調書	128
令和8年度 豊後高田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	
1 歳入歳出予算事項別明細書	129
2 給与費明細書	144
令和8年度 豊後高田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	
1 歳入歳出予算事項別明細書	147
令和8年度 豊後高田市介護保険特別会計予算に関する説明書	
1 歳入歳出予算事項別明細書	153
令和8年度 豊後高田市ケーブルネットワーク事業特別会計予算に関する説明書	
1 歳入歳出予算事項別明細書	169
2 給与費明細書	176
3 地方債に関する調書	177
令和8年度 豊後高田市水道事業会計予算に関する説明書	
1 令和8年度予算実施計画	179
2 令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書	183
3 給与費明細書	184
4 令和8年度予定貸借対照表	189
5 令和7年度予定損益計算書	193
6 令和7年度予定貸借対照表	194
7 令和8年度予算明細書	196

令和8年度 豊後高田市下水道事業会計予算に関する説明書

1	令和8年度予算実施計画	201
2	令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書	205
3	給与費明細書	207
4	令和8年度予定貸借対照表	212
5	令和7年度予定損益計算書	219
6	令和7年度予定貸借対照表	221
7	令和8年度予算明細書	225

令和 8 年度 一般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
1 市税	2,516,355	2,444,171	72,184
2 地方譲与税	167,792	170,777	△2,985
3 利子割交付金	4,625	968	3,657
4 配当割交付金	8,706	6,466	2,240
5 株式等譲渡所得割交付金	11,858	10,496	1,362
6 法人事業税交付金	47,585	45,431	2,154
7 地方消費税交付金	681,536	573,138	108,398
8 環境性能割交付金	3,421	16,310	△12,889
9 地方特例交付金	25,768	17,457	8,311
10 地方交付税	6,140,000	6,040,000	100,000
11 交通安全対策特別交付金	2,423	2,271	152
12 分担金及び負担金	69,615	63,185	6,430
13 使用料及び手数料	135,121	150,278	△15,157
14 国庫支出金	2,966,671	2,483,523	483,148
15 県支出金	1,545,594	1,470,542	75,052
16 財産収入	115,618	105,054	10,564

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17 寄附金	504,300	501,300	3,000
18 繰入金	1,104,887	1,176,090	△71,203
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	276,717	303,369	△26,652
21 市債	2,092,900	1,747,200	345,700
歳入合計	18,421,493	17,328,027	1,093,466

(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			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 議会費	172,589	165,806	6,783	0	0	0	172,589
2 総務費	2,683,026	2,856,676	△173,650	239,859	97,700	701,683	1,643,784
3 民生費	5,676,399	5,303,374	373,025	2,832,553	70,200	208,951	2,564,695
4 衛生費	1,159,045	1,673,188	△514,143	98,673	139,900	100,106	820,366
5 労働費	21,529	22,386	△857	1,289	0	29	20,211
6 農林水産業費	1,951,753	1,398,584	553,169	688,334	693,300	65,711	504,408
7 商工費	500,336	489,568	10,768	15,411	84,100	52,273	348,552
8 土木費	2,101,526	1,576,009	525,517	450,589	872,700	135,669	642,568
9 消防費	621,566	567,719	53,847	9,092	24,600	31,343	556,531
10 教育費	1,482,822	1,437,209	45,613	174,141	110,400	123,467	1,074,814
11 災害復旧費	2,219	2,224	△5	0	0	0	2,219
12 公債費	1,998,681	1,785,282	213,399	2,323	0	25,310	1,971,048
13 諸支出金	2	2	0	0	0	0	2
14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳出合計	18,421,493	17,328,027	1,093,466	4,512,264	2,092,900	1,444,542	10,371,787

2 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	871,939	838,035	33,904	1 現年課税分	868,249	均等割 30,933 所得割 837,316 普通徴収分 140,757 給与特徴分 661,566 年金特徴分 61,328 退職分離分 4,598 合計 868,249
				2 滞納繰越分	3,690	15,378×0.24
2 法人	171,928	152,888	19,040	1 現年課税分	171,878	均等割 57,603 法人税割 114,275
				2 滞納繰越分	50	
計	1,043,867	990,923	52,944			

1 款 市税

2 項 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	1,198,242	1,174,436	23,806	1 現年課税分	1,194,373	土地 230,129×0.9920=228,288 家屋 628,002×0.9920=622,978 償却資産 345,874×0.9920=343,107 純固定資産税(土地、家屋、償却)合計 1,194,373
				2 滞納繰越分	3,869	20,364×0.19
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	965	999	△34	1 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	965	
計	1,199,207	1,175,435	23,772			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	771	5,040	△4,269	1 環境性能割	771	環境性能割

1 款 市税
3 項 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 種別割	92,193	91,967	226	1 現年課税分	91,470	種別割 92,863×0.9850
				2 滞納繰越分	723	3,288×0.22
計	92,964	97,007	△4,043			

1 款 市税
4 項 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	178,833	179,401	△568	1 市たばこ税	178,833	市たばこ税
計	178,833	179,401	△568			

1 款 市税
5 項 入湯税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	1,484	1,405	79	1 現年課税分	1,484	入湯税
計	1,484	1,405	79			

2 款 地方譲与税
1 項 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	28,889	34,525	△5,636	1 地方揮発油譲与税	28,889	
計	28,889	34,525	△5,636			

2 款 地方譲与税
2 項 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	115,751	112,300	3,451	1 自動車重量譲与税	115,751	
計	115,751	112,300	3,451			

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	23,152	23,952	△800	1 森林環境譲与税	23,152	
計	23,152	23,952	△800			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	4,625	968	3,657	1 利子割交付金	4,625	
計	4,625	968	3,657			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	8,706	6,466	2,240	1 配当割交付金	8,706	
計	8,706	6,466	2,240			

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	11,858	10,496	1,362	1 株式等譲渡所得割交付金	11,858	
計	11,858	10,496	1,362			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	47,585	45,431	2,154	1 法人事業税交付金	47,585	
計	47,585	45,431	2,154			

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	681,536	573,138	108,398	1 地方消費税交付金	681,536	一般財源分 306,346 社会保障財源分 375,190
計	681,536	573,138	108,398			

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	3,421	16,310	△12,889	1 環境性能割交付金	3,421	
計	3,421	16,310	△12,889			

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	25,768	17,457	8,311	1 地方特例交付金	25,768	地方特例交付金 減取補てん特例交付金 25,768
計	25,768	17,457	8,311			

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	6,140,000	6,040,000	100,000	1 地方交付税	6,140,000	普通交付税 5,580,000 特別交付税 560,000
計	6,140,000	6,040,000	100,000			

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	2,423	2,271	152	1 交通安全対策特別交付金	2,423	
計	2,423	2,271	152			

12款 分担金及び負担金
1項 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費分担金	550	1	549	1 保健衛生費分担金	550	小規模給水施設整備事業分担金
2 農林水産業費分担金	30,466	26,650	3,816	1 農地費分担金	30,466	農業基盤整備促進事業費分担金 2,900 経営体育成基盤整備事業費分担金 25,000 基幹水利施設保全対策事業費分担金 1,500 小規模土地改良事業費分担金 1,066
3 土木費分担金	800	2,752	△1,952	1 河川費分担金	800	急傾斜地崩壊対策事業費分担金
計	31,816	29,403	2,413			

12款 分担金及び負担金
2項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	37,060	33,052	4,008	1 社会福祉費負担金	37,060	老人福祉施設費負担金
2 教育費負担金	739	730	9	1 小学校費負担金	479	教育振興費負担金
				2 中学校費負担金	235	教育振興費負担金
				3 幼稚園費負担金	25	教育振興費負担金
計	37,799	33,782	4,017			

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	4,070	4,134	△64	1 総務管理使用料	4,070	総務管理施設使用料
2 民生使用料	1	1	0	1 社会福祉使用料	1	
3 衛生使用料	5,368	18,943	△13,575	1 保健衛生使用料	5,368	保健施設使用料 4,024 市営墓地永代使用料 1,344
4 労働使用料	23	23	0	1 労働使用料	23	労働施設使用料
5 農林水産業使用料	199	199	0	1 水産業使用料	199	漁港使用料
6 商工使用料	3,894	3,912	△18	1 商工使用料	3,894	商工施設使用料 2,880 観光施設使用料 1,014
7 土木使用料	82,824	81,333	1,491	1 道路橋りょう使用料	4,340	道路使用料

13 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 都市計画使用料	424	公園使用料
				3 住宅使用料	78,060	住宅使用料 77,720 滞納分住宅使用料 340
8 消防使用料	3	3	0	1 消防使用料	3	施設等使用料
9 教育使用料	2,917	3,662	△745	1 小学校使用料	300	施設等使用料
				2 中学校使用料	372	施設等使用料
				3 社会教育使用料	1,995	公民館使用料 1,250 ミニコンサートホール使用料 45 施設等使用料 700
				4 保健体育使用料	250	体育施設使用料
計	99,299	112,210	△12,911			

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	12,101	14,159	△2,058	1 徴税手数料	2,120	税務手数料 1,590 賦課徴収手数料 530
				2 戸籍住民基本台帳手数料	9,981	戸籍手数料 5,759 住民票手数料 2,274 印鑑登録証明手数料 1,648 自動車臨時運行許可申請手数料 180 その他証明手数料 120
2 民生手数料	1	1	0	1 社会福祉手数料	1	
3 衛生手数料	22,750	23,020	△270	1 保健衛生手数料	850	狂犬病予防手数料
				2 清掃手数料	21,900	ごみ処理手数料
4 農林水産業手数料	280	230	50	1 農業手数料	30	農業委員会手数料
				2 農地手数料	250	農地管理手数料
5 土木手数料	281	249	32	1 都市計画手数料	241	
				2 住宅手数料	40	住宅管理手数料

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 消防手数料	409	409	0	1 消防手数料	409	
計	35,822	38,068	△2,246			

14 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 民生費国庫負担金	1,734,247	1,656,346	77,901	1 社会福祉費負担金	545,467	特別身体障害者手当等給付費負担金 8,332	
						国民健康保険基盤安定負担金 28,081	
						障害者支援給付費負担金 374,923	
						障がい児通所支援給付費負担金 112,380	
						低所得者介護保険料軽減負担金 14,859	
						自立相談支援事業負担金 6,415	
						住居確保給付金事業負担金 477	
				2 児童福祉費負担金	879,173	児童保護措置費負担金 452,256	
							児童扶養手当給付費負担金 41,434
							児童手当国庫負担金 385,483
				3 生活保護費負担金	309,607	生活保護費負担金 306,328	
							被保護者就労支援事業負担金 3,279
2 衛生費国庫負担金	550	600	△50	1 保健衛生費負担金	550	母子保健衛生費負担金	
計	1,734,797	1,656,946	77,851				

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	172,321	269,367	△97,046	1 総務管理費補助金	172,321	個人番号カード交付事務費補助金 26,260
						集約都市形成支援事業費補助金 9,000
						地域未来交付金 633
						デジタル基盤改革支援補助金 134,765
						都市構造再編集集中支援事業費補助金（都市再生整備計画）

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						1,663	
2 民生費国庫補助金	218,570	131,500	87,070	1 社会福祉費補助金	8,936	障害者地域生活支援事業費補助金	6,748
						障害者虐待防止対策支援事業費補助金	64
						家計相談支援事業補助金	276
						就労準備支援事業補助金	1,183
						地域診療情報連携推進費補助金	665
				2 児童福祉費補助金	208,464	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	2,838
母子家庭自立支援給付金事業費補助金	1,840						
保育対策総合支援事業費補助金	246						
子ども・子育て支援交付金	109,675						
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	562						
就学前教育・保育施設整備交付金	93,303						
3 生活保護費補助金				3 生活保護費補助金	1,170	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	818
						デジタル基盤改革支援補助金	352
3 衛生費国庫補助金	31,081	28,996	2,085	1 保健衛生費補助金	18,019	母子保健衛生費補助金	2,266
						新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金	135
						妊婦のための支援給付費補助金	1,290
						医療施設運営費等補助金	997
				妊婦のための支援給付交付金	12,000		
地域診療情報推進費補助金	1,331						
2 清掃費補助金	13,062	循環型社会形成推進交付金					
4 労働費国庫補助金	1,289	3,900	△2,611	1 労働諸費補助金	1,289	外国人受入環境整備交付金	
5 農林水産業費国庫補助金	275,261	58,382	216,879	1 農業費補助金	275,261	地域未来交付金	117,668
						農山漁村振興交付金	157,593
6 商工費国庫補助金	15,232	27,537	△12,305	1 商工費補助金	15,232	地域未来交付金	
7 土木費国庫補助金	439,304	257,167	182,137	1 道路橋りょう費補助金	420,144	交通安全対策事業費補助金（通学路緊急対策分）	104,500
						都市構造再編集中支援事業費補助金（都市再生整備計画）	156,492

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						道路メンテナンス事業補助金 148,975 社会資本整備総合交付金（道路分） 10,000 地域未来交付金 177
				2 都市計画費補助金	1	
				3 住宅費補助金	19,159	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援関連分） 16,854 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2,305
8 消防費国庫補助金	5,823	1	5,822	1 消防費補助金	5,823	地域未来交付金 719 消防団設備整備費補助金 5,104
9 教育費国庫補助金	65,855	42,012	23,843	1 教育総務費補助金	3,525	地域未来交付金 2,530 医療施設運営費等補助金 995
				2 小学校費補助金	20,737	特別支援教育就学奨励費補助金 289 要保護児童生徒援助費補助金 13 学校施設環境改善交付金 1,235 空調設備整備臨時特例交付金 19,200
				3 中学校費補助金	36,274	特別支援教育就学奨励費補助金 354 要保護児童生徒援助費補助金 97 学校施設環境改善交付金 823 空調設備整備臨時特例交付金 35,000
				4 幼稚園費補助金	4,044	実費徴収に係る補足給付事業補助金 30 子ども子育て支援一時預かり事業費補助金 4,014
				5 社会教育費補助金	1,275	国宝重要文化財等保存整備費補助金
計	1,224,736	818,862	405,874			

14 款 国庫支出金
3 項 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	580	562	18	1 総務管理費委託金	580	自衛官募集事務委託金 50 中長期在留者居住地届出等事務委託金 530
2 民生費委託金	6,558	7,153	△595	1 社会福祉費委託金	6,450	国民年金事務費交付金

14款 国庫支出金
3項 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉費委託金	108	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	7,138	7,715	△577			

15款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	727,739	708,803	18,936	1 社会福祉費負担金	452,355	国民健康保険基盤安定負担金 88,147 障害者支援給付費負担金 187,461 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 113,127 障がい児通所支援給付費負担金 56,190 低所得者介護保険料軽減負担金 7,430
				2 児童福祉費負担金	271,784	児童保護措置費負担金 226,046 児童手当県負担金 45,738
				3 生活保護費負担金	3,600	生活保護費県負担金
2 衛生費県負担金	275	300	△25	1 保健衛生費負担金	275	母子保健衛生費負担金
計	728,014	709,103	18,911			

15款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
1 総務費県補助金	20,360	18,070	2,290	1 総務管理費補助金	20,360	土地利用規制等対策費交付金 72 犯罪被害者等見舞金補助金 50 生活交通路線支援事業費補助金 680 結婚新生活支援補助金 433 地方創生移住支援事業費補助金 11,475 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金 500 移住応援給付事業費補助金 3,050 空き家利活用事業費補助金 4,100						
						2 民生費県補助金	174,377	170,364	4,013	1 社会福祉費補助金	51,604	隣保館運営等事業費補助金 8,694

15 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						重度心身障害者医療費給付事業費補助金 21,900 在宅老人福祉事業費補助金 2,890 介護サービス利用者支援事業費補助金 971 在宅重度障害者住宅改造助成事業費補助金 200 在宅高齢者住宅改造助成事業費補助金 1,800 障害者地域生活支援事業費補助金 3,390 民生委員・児童委員交付金 7,188 重度訪問介護等利用促進支援事業費補助金 3,000 大分県軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金 39 多世代交流・支えあい活動推進事業費補助金 1,200 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 138 市町村民生委員推薦会開催経費交付金 14 障がい者スポーツ競技用装具購入支援事業費補助金 180
				2 児童福祉費補助金	122,773	保育対策総合支援事業費補助金 12,815 大分にこにこ保育支援事業費補助金 17,187 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 8,978 大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金 82,290 施設型給付費補助金 819 おおいた子育てほっとクーポン活用事業費補助金 14 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 84 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 353 発達障がい児・医療的ケア児等支援事業費補助金 233
3 衛生費県補助金	36,715	31,070	5,645	1 保健衛生費補助金	28,308	子ども医療費助成事業費補助金 20,454 保健事業費等補助金 848 猫不妊・去勢手術手術助成事業費補助金 50 地域自殺対策強化交付金 132 大分県骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105 小規模給水施設水源確保等支援事業費補助金 5,500 大分県地域健康課題対策推進事業費補助金 1,000 大分県小児がん患者等再予防接種費用補助金 144

15 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						妊婦のための支援給付費補助金 75
				2 清掃費補助金	8,407	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 8,057 不法投棄防止活動支援事業費補助金 350
4 農林水産業費県補助金	412,448	390,542	21,906	1 農業費補助金	201,616	農業委員会交付金 4,729 最適土地利用総合対策事業補助金 17,774 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 760 中山間地域等直接支払交付金 88,397 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 41 特殊病虫害防除対策事業費補助金 95 環境保全型農業直接支払交付金 4,725 新規就農者育成総合対策事業費補助金 14,486 農地集積支援事業費補助金 1,740 畜産生産振興対策事業費補助金 3,000 経営所得安定対策推進事業補助金 7,097 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 1,577 親元就農給付金 550 新規就農者負担軽減対策事業補助金 541 おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 38,561 おおいたの有機産地等拡大促進事業補助金 1,181 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 65 中山間花木類導入促進事業費補助金 1,206 大分県特定災害対策緊急資金等補助金 91 担い手確保・経営強化支援対策事業補助金 15,000
				2 農地費補助金	144,603	大分県農業農村多面的機能支払事業交付金 91,279 農業基盤整備促進事業費補助金 40,096 農道保全対策事業費補助金 7,100 基幹水利施設保全対策事業費補助金 704 基幹水利施設管理事業補助金 1,591 小規模土地改良事業費補助金 3,833
				3 林業費補助金	66,229	有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 788

15 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
						森林環境保全推進関係事業費補助金 450 椎茸生産基盤整備総合対策事業費補助金 2,586 有害鳥獣捕獲事業費補助金 28,560 おおいた竹林再生事業費補助金 492 しいたけ生産新規参入支援事業費補助金 353 森林環境保全整備事業費補助金 33,000		
6 土木費県補助金	11,286	22,022	△10,736	1 河川費補助金	4,000	急傾斜地崩壊対策事業費補助金		
				2 住宅費補助金	7,286	償還推進助成事業費補助金 1,309 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金 4,300 建築物安全ストック形成事業費補助金 1,677		
7 消防費県補助金	5,559	1,694	3,865	1 消防費補助金	5,559	防災・減災対策加速化支援事業費補助金 3,236 大分県高機能消防指令センター共同整備支援事業費補助金 2,323		
8 教育費県補助金	108,286	54,513	53,773	1 教育総務費補助金	31,182	学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事業費補助金 8,579 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 4,138 学習指導員活用事業費補助金 3,255 日本語教育推進事業補助金 1,210 登校支援員活用事業費県補助金 1,937 公立学校情報機器整備費補助金 12,063		
						2 小学校費補助金	2,714	教員業務サポートスタッフ活用事業費補助金
						3 中学校費補助金	9,046	部活動地域展開事業費補助金 4,702 教員業務サポートスタッフ活用事業費補助金 1,576 中学校部活動指導員活用事業費補助金 2,768
								4 幼稚園費補助金
						5 社会教育費補助金	2,384	大分県文化財保存事業費補助金 204 「協育」ネットワーク連携促進事業費補助金 880 学校支援地域本部事業費補助金 1,100

15款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						家庭教育支援事業費補助金 200
				6 保健体育費補助金	58,916	給食費負担軽減交付金
計	769,031	688,276	80,755			

15款 県支出金
3項 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	46,598	70,815	△24,217	1 総務管理費委託金	39	人口動態調査事務交付金
				2 徴税費委託金	32,314	県民税徴収交付金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	606	大分県権限移譲事務市町村交付金
				4 選挙費委託金	11,754	地方選挙執行経費市町村等交付金
				5 統計調査費委託金	1,885	学校基本調査委託費 27 経済センサス委託費 1,858
2 民生費委託金	859	756	103	1 社会福祉費委託金	657	大分県権限移譲事務市町村交付金 185 遺家族等援護事務市町村交付金 69 人権啓発活動地方委託金 403
				2 児童福祉費委託金	202	児童措置費負担金徴収事務費交付金 100 母子福祉資金貸付金徴収事務費交付金 102
3 衛生費委託金	255	553	△298	1 保健衛生費委託金	255	大分県権限移譲事務市町村交付金
4 農林水産業費委託金	625	835	△210	1 農業費委託金	218	大分県権限移譲事務市町村交付金
				2 農地費委託金	324	県営事業換地処分等事務委託金
				3 林業費委託金	47	大分県権限移譲事務市町村交付金
				4 水産業費委託金	36	大分県権限移譲事務市町村交付金
5 商工費委託金	179	179	0	1 商工費委託金	179	大分県権限移譲事務市町村交付金 4 県観光施設管理委託金 175
				1 消防費委託金	33	大分県権限移譲事務市町村交付金
6 消防費委託金	33	25	8			
計	48,549	73,163	△24,614			

16 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	2,780	2,746	34	1 総務費財産貸付収入	2,780	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	112,837	102,307	10,530	1 総務費利子及び配当金	103,370	財政調整基金利子 35,389 減債基金利子 15,154 公共施設整備基金利子 12,732 職員退職手当基金利子 6,681 地域振興基金利子 30,965 ふるさと市町村圏基金利子 1,592 過疎地域持続的発展特別事業基金利子 857
				2 民生費利子及び配当金	6,089	福永福祉基金利子 380 地域福祉基金利子 5,666 就学支援基金利子 43
				3 農林水産業費利子及び配当金	666	中山間地域活性化基金利子 332 森林環境整備基金利子 334
				4 商工費利子及び配当金	105	長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金利子
				5 土木費利子及び配当金	1,331	土地開発基金利子
				6 教育費利子及び配当金	1,276	教育振興基金利子 599 教育振興特別奨学基金利子 655 学校施設整備基金利子 22
計	115,617	105,053	10,564			

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 総務費不動産売払収入	1	
計	1	1	0			

17款 寄附金
1項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	504,300	501,300	3,000	1 一般寄附金	504,300	一般寄附金 300 ふるさと応援寄附金 500,000 企業版ふるさと納税寄附金（地方創生応援税制） 4,000
計	504,300	501,300	3,000			

18款 繰入金
1項 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生関係特別会計繰入金	3	3	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	
				2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	
				3 介護保険特別会計繰入金	1	
計	3	3	0			

18款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務関係基金繰入金	1,019,266	1,078,892	△59,626	1 財政調整基金繰入金	705,417	
				2 公共施設整備基金繰入金	60,000	
				3 地域振興基金繰入金	253,849	
2 民生関係基金繰入金	5,866	5,314	552	1 地域福祉基金繰入金	5,666	
				2 就学支援基金繰入金	200	
3 農林水産業関係基金繰入金	29,836	23,952	5,884	1 森林環境整備基金繰入金	29,836	
4 教育関係基金繰入金	3,600	3,600	0	1 教育振興特別奨学基金繰入金	3,600	

18款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 公債費関係基金繰入金	44,316	62,329	△18,013	1 減債基金繰入金	44,316	
計	1,102,884	1,174,087	△71,203			

18款 繰入金
3項 水道事業会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道事業会計繰入金	2,000	2,000	0	1 水道事業会計繰入金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

19款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

20款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2,700	2,100	600	1 総務費延滞金	2,700	延滞金
2 加算金	1	1	0	1 総務費加算金	1	加算金
3 過料	1	1	0	1 総務費過料	1	過料
計	2,702	2,102	600			

20款 諸収入
2項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	151	125	26	1 市預金利子	151	市預金利子 150 市営住宅敷金利子 1
計	151	125	26			

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費貸付金元利収入	55,310	55,310	0	1 総務管理費貸付金元利収入	55,310	地域総合整備資金貸付金元利収入 25,310 金融機関融資資金貸付金元利収入 30,000
2 商工費貸付金元利収入	45,500	45,500	0	1 商工費貸付金元利収入	45,500	金融機関融資資金貸付金元利収入
3 土木費貸付金元利収入	212	212	0	1 住宅費貸付金元利収入	212	住宅新築資金貸付金元利収入
4 教育費貸付金元利収入	630	306	324	1 教育費貸付金元利収入	630	奨学資金貸与返還金
計	101,652	101,328	324			

20 款 諸収入

4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	40	40	0	1 総務関係滞納処分費	40	滞納処分費
2 弁償金	4	4	0	1 総務費弁償金	4	弁償金
3 雑入	172,168	199,770	△27,602	1 議会費雑入	1	
				2 総務費雑入	56,881	総務管理費雑入 コピー代実費徴収（総務課） 5 コピー代実費徴収（地域総務一課） 10 コピー代実費徴収（地域総務二課） 1 私用光熱水費等使用料（総務課） 458 私用光熱水費等使用料（地域総務二課） 373 イントラネット回線接続料 383 大分県市町村交通災害共済事務手数料 50 全国市長会等職員共済事務取扱手数料 616 市有自動車事故共済金 1 市有建物災害共済金 1 気象観測施設管理委託金 20 広告料収入 90

20 款 諸収入
4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						職員襟章等自己負担金 1
						労働保険料個人負担金（総務課） 2,558
						派遣職員等人件費返納金 35,236
						市有自動車共済分担金（解約返戻金） 1
						市有建物共済分担金（解約返戻金） 1
						自家用電気工作物保安管理業務委託料（他団体分） 472
						建物共済分担金（他団体分） 373
						自動車共済分担金（他団体分） 28
						浄化槽法定検査手数料（他団体分） 25
						基幹バス利用促進事業負担金 1,200
						（公財）大分県自治人材育成センター助成金 30
						豊後高田市史等頒布代金（中央公民館） 8
						浄化槽保守点検分担金（他団体分） 99
						市報送料個人負担金 8
						地域公共交通確保維持改善事業費補助金事業者精算金 3,790
						高田庁舎運営管理負担金収入 7,421
						真玉庁舎運営管理負担金収入 800
						防災・減災費用保険共済金 1,310
						森林環境税払込剰余金 12
						地域活性化センター・地方創生“がんばる地域”応援事業助成金 1,500
				3 民生費雑入	44,628	社会福祉費雑入
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 650
						障害者自立支援給付費返納金 4,188
						後期高齢者医療過年度療養給付費等負担金返還金 29,005
						高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料 8,935
						児童福祉費雑入
						病児・病後児保育事業広域利用負担金 1,850

20 款 諸収入
4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 衛生費雑入	7,648	保健衛生費雑入 地域看護学実習受入事務費 87 複十字シール販売収入 19 指定管理施設共益費実費徴収金 877 独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金 4,655 指定管理者納付金 2,000 清掃費雑入 私用光熱水費等使用料（環境課） 9 広告料収入 1
				5 労働費雑入	6	労働費雑入 私用光熱水費等使用料 6
				6 農林水産業費雑入	4,930	農業費雑入 農業者年金事務費補助金 500 農地売買支援事業事務委託料 10 農業施設徴収金 600 農地中間管理事業業務委託金 3,120 世界農業遺産認定市町村支援事業補助金 700
				7 商工費雑入	2,879	商工費雑入 中小企業事業資金信用保証料補助金精算返納金 1 賃貸用地転貸料 228 パーフェクトビーチ運営負担金 1,650 観光施設維持管理負担金 1,000
				8 土木費雑入	125	土木管理費雑入 大分県市町村振興協会助成金 120 都市計画費雑入 都市計画用途区域図販売収入 5
				9 消防費雑入	22,012	消防費雑入 消防団員公務災害補償金 1,452 消防団員退職報償金 18,621

20 款 諸収入
4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						消防署設置自動販売機電気使用料 39 コミュニティ事業助成金（地域防災組織育成助成事業） 1,900
				10 教育費雑入	33,058	小学校費雑入 小学校電気使用料 400 小学校電気売電収入 2 中学校費雑入 中学校電気売電収入 60 社会教育費雑入 文化財誌頒布代金 1 コピー代実費徴収（中央公民館） 20 読書通帳発行冊子代金 12 指定管理施設共益費実費徴収金 600 （財）ふるさと財団 ふるさと再生事業交付金 5,000 保健体育費雑入 給食センター調理用廃油売払料 40 ケーブルテレビ使用料（給食センター） 10 給食費実費徴収金 26,912 残さい処理機堆肥売払料 1
計	172,212	199,814	△27,602			

21 款 市債
1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	185,800	138,900	46,900	1 総務管理債	185,800	LED照明導入改修事業債 50,700 自治会集会所改修事業債 9,000 交通安全施設整備事業債 9,700 過疎地域持続的発展特別事業債 116,400
2 民生債	49,900	0	49,900	1 社会福祉債	7,500	高齢者福祉施設整備事業債

21 款 市債
1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
3 衛生債	120,300	624,900	△504,600	2 児童福祉債	42,400	保育所整備事業債	
				1 保健衛生債	31,100	小規模給水施設等整備事業債	5,200
						健康交流センター整備事業債	5,100
						火葬場施設整備事業債	6,200
						基盤強化推進事業（防災安全）債	7,000
						健康増進施設整備事業債	7,600
2 清掃債	89,200	ごみ処理施設整備事業債	61,300				
						し尿処理施設整備事業債	25,200
						合併処理浄化槽設置整備事業債	2,700
4 農林水産業債	721,300	360,600	360,700	1 農業債	478,000	農山漁村発イノベーション等整備事業債	342,400
						かかち地域経済活性化事業債	135,600
				2 農地債	184,800	農業農村整備事業債	168,400
						海岸保全施設整備事業債	6,300
						小規模土地改良事業債	10,100
3 林業債	43,800	森林環境保全整備事業債					
4 水産業債	14,700	漁港整備事業債	8,100				
		漁場基盤整備事業債	6,600				
5 商工債	19,700	9,800	9,900	1 商工債	19,700	観光施設整備事業債	
6 土木債	872,700	528,400	344,300	1 道路橋りょう債	756,800	道路整備事業債	690,000
						橋りょう整備事業債	66,800
				2 河川債	32,400	急傾斜地崩壊対策事業債	20,600
						河川整備事業債	11,800
				3 港湾債	21,700	港湾整備事業債	
				4 都市計画債	1,700	公園整備事業債	
5 住宅債	60,100	分譲団地整備事業債					
7 消防債	24,600	25,000	△400	1 消防債	24,600	消防防災施設整備事業債	4,200
						消防防災設備整備事業債	19,800
						災害対策事業債	600
8 教育債	98,600	59,600	39,000	1 小学校債	31,800	小学校施設整備事業債	29,400

21款 市債
1項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						文教施設長寿命化事業債 2,400
				2 中学校債	36,600	中学校施設整備事業債 35,000 文教施設長寿命化事業債 1,600
				3 社会教育債	6,600	公民館改修事業債 5,800 図書館改修事業債 800
				4 保健体育債	23,600	学校給食施設等整備事業債
計	2,092,900	1,747,200	345,700			

3 歳出

1 款 議会費 1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	172,589	165,806	6,783				172,589	1 報酬	80,156	議員報酬 75,844 会計年度任用職員報酬 4,312
								2 給料	17,015	一般職給
								3 職員手当等	38,167	議員手当 27,650 職員手当等（一般職） 10,517
								4 共済費	25,006	市議会議員共済会負担金 18,779 地方公務員共済組合等負担金 5,634 社会保険料等 593
								7 報償費	12	報償金
								8 旅費	4,302	費用弁償 3,079 費用弁償（会計年度任用職員分） 180 普通旅費 1,043
								9 交際費	500	
								10 需用費	863	消耗品費 478 燃料費 125 食糧費 63 印刷製本費 13 修繕料 184
								11 役務費	836	手数料 11 筆耕翻訳料 825
								12 委託料	1,655	案内板等作製業務委託料 38 会議録検索システム管理業務委託料 924 議場システム保守管理業務委託料 693
								13 使用料及び賃借料	251	自動車・機械等借上料
								18 負担金、補助及び交付金	3,826	負担金 会議出席負担金 238 九州市議会議長会負担金 34

1 款 議会費
1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									全国市議会議長会負担金 306 大分県市議会議長会負担金 48 交付金 政務活動費交付金 3,200	
計	172,589	165,806	6,783	0	0	0	172,589			

2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	803,658	738,176	65,482		37,300	14,477	751,881	1 報酬	45,468	非常勤職員等報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬68 行政不服審査会委員報酬 23 特別職報酬等審議会委員報酬 95 産業医報酬 79 自治委員報酬 29,273 公務災害補償等認定委員会委員報酬 14 いじめ問題再調査委員会委員報酬 250 会計年度任用職員報酬 15,666
								2 給料	280,826	特別職給 17,520 一般職給 263,306
								3 職員手当等	316,915	職員手当等（特別職） 16,491 職員手当等（一般職） 300,424
								4 共済費	106,612	地方公務員共済組合等負担金 97,725 社会保険料等 8,887
								7 報償費	675	報償金 663 賞賜金 12
								8 旅費	3,421	費用弁償 273

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									費用弁償（会計年度任用職員分） 329	
									普通旅費 2,819	
								9 交際費 1,000		
								10 需用費 3,745	消耗品費 2,796	
									燃料費 274	
									食糧費 128	
									印刷製本費 447	
									修繕料 100	
								11 役務費 7,670	通信運搬費 6,619	
									広告料 80	
									手数料 89	
									火災保険料等 882	
								12 委託料 11,509	看板等作製業務委託料 18	
									職員健康診断業務委託料 7,048	
									職員研修事業委託料 1,244	
									職員採用試験業務委託料 1,034	
									行事等業務補助員委託料 838	
									公文書適正管理業務委託料 176	
									ストレスチェック業務委託料 293	
									弁護士業務委託料 418	
									法制執務支援委託料 440	
								13 使用料及び賃借料 11,017	土地・建物等賃借料 106	
									自動車・機械等借上料 90	
									OA機器等使用料 1,812	
									ソフトウェア等使用料 7,999	
									有料道路・駐車場等使用料 996	
									テレビ受信料 14	
								18 負担金、補 14,800	負担金	

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								助及び交付金	会議出席負担金 160 九州市長会負担金 54 豊後高田市危険物安全協会負担金 28 全国市長会負担金 176 大分県市長会負担金 50 大分電信電話ユーザー協会負担金 3 資格取得講習負担金 102 研修等受講負担金 228 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 補助金 職員厚生費補助金 2,947 豊後高田市自治委員会連合会補助金 1,600 自治会加入促進等支援補助金 450 自治会集会所改修事業補助金 9,000	
2 広報管理費	32,300	38,521	△6,221	633		98	31,569	7 報償費 42	報償金	
								8 旅費 10	普通旅費	
								10 需用費 89	消耗品費 88 修繕料 1	
								11 役務費 830	広告料 500 手数料 330	
								12 委託料 30,974	ホームページ保守業務委託料 1,556 市報作製業務委託料 15,708 懸垂幕作製業務委託料 99 web広告等掲載業務委託料 6,500 公式LINEアカウントお友だち拡大キャンペーン業務委託料 111 PR素材作成等業務委託料 7,000	
								13 使用料及び	31 ソフトウェア等使用料	

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料		
								18 負担金、補助及び交付金	324	負担金 日本広報協会負担金 24 補助金 豊後高田市フィルムコミッション補助金 300
3 財政管理費	3,817	3,367	450				3,817	8 旅費	44	普通旅費
								10 需用費	262	消耗品費 47 印刷製本費 215
								12 委託料	3,511	システム運用支援業務委託料
4 会計管理費	13,974	13,109	865				13,974	8 旅費	8	普通旅費
								10 需用費	382	消耗品費 120 印刷製本費 262
								11 役務費	13,507	通信運搬費 189 手数料 13,274 火災保険料等 44
								12 委託料	77	指定金融機関事務取扱委託料
5 財産管理費	586,801	607,362	△20,561		50,700	374,928	161,173	1 報酬	4,718	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	1,829	職員手当等（一般職）
								4 共済費	873	地方公務員共済組合等負担金 451 社会保険料等 422
								7 報償費	20	報償金
								8 旅費	212	費用弁償（会計年度任用職員分） 182 普通旅費 30
								10 需用費	40,960	消耗品費 4,092 燃料費 3,194 印刷製本費 438 光熱水費 25,056

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	8,180	
								11 役務費	13,237	通信運搬費	3,848
										手数料	1,127
										火災保険料等	5,046
										自動車損害保険料	3,216
								12 委託料	47,495	市有施設一般廃棄物収集運搬業務委託料	7,776
										市有林監視業務委託料	113
										施設・設備保守点検業務委託料	2,516
										施設警備業務委託料	476
										施設植栽管理業務委託料	334
										施設等清掃業務委託料	12,204
										消防設備保守点検業務委託料	303
										浄化槽維持管理業務委託料	7,405
										庁舎環境衛生管理業務委託料	1,512
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	6,545
										大分県市町村物品・工事入札参加資格共同審査センター業務委託料	105
										給水施設管理業務委託料	40
										草刈業務委託料	231
										点検・検査等委託料	18
										公有財産管理支援業務委託料	3,833
										樹木等伐採作業委託料	300
										市有地草刈業務委託料	845
										施設等管理業務委託料	1,751
										P C B廃棄物処理業務等委託料	1,100
										不動産鑑定評価業務委託料	88
								13 使用料及び	6,354	A E D使用料	35

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料	土地・建物等借上料 240 O A 機器等使用料 5,910 テレビ受信料 100 C A T V 使用料 69	
								14 工事請負費 62,200	改修工事請負費 61,800 補修工事請負費 400	
								17 備品購入費 1,977	庁用器具費 1,000 機械器具費 977	
								18 負担金、補助及び交付金 238	負担金 会議出席負担金 3 電子入札システム共同運用負担金 188 危険物取扱者講習会負担金 31 エネルギー管理講習負担金 16	
								24 積立金 406,485	基金積立金 財政調整基金積立金 35,389 減債基金積立金 29,981 公共施設整備基金積立金 12,732 職員退職手当基金積立金 9,681 地域振興基金積立金 280,965 ふるさと市町村圏基金積立金 1,592 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 857 福永福祉基金積立金 380 地域福祉基金積立金 5,666 就学支援基金積立金 43 中山間地域活性化基金積立金 332 森林環境整備基金積立金 23,486 長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金積	

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									立金 4,105 教育振興基金積立金 599 教育振興特別奨学基金積立金 655 学校施設整備基金積立金 22	
							26公課費	203	公課費 自動車重量税 203	
6 公平委員会費	94	111	△17				94	1 報酬 42	委員報酬 公平委員会委員報酬 42	
								8 旅費 7	費用弁償 5 普通旅費 2	
								10 需用費 15	消耗品費	
								18 負担金、補助及び交付金 30	負担金 会議出席負担金 12 全国公平委員会連合会負担金 18	
7 交通安全対策費	18,508	18,558	△50		9,700	50	8,758	7 報償費 2,107	報償金	
								8 旅費 20	費用弁償 8 普通旅費 12	
								10 需用費 457	消耗品費 376 燃料費 42 印刷製本費 39	
								11 役務費 5	手数料	
								14 工事請負費 14,500	新設工事請負費 13,200 補修工事請負費 1,300	
								18 負担金、補助及び交付金 1,419	負担金 安全運転管理者協議会負担金 119 補助金 豊後高田市交通安全対策協議会補助金 180 大分県交通安全協会高田支部補助金 1,120	

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 企画調整費	182,356	161,009	21,347	30,473		19,590	132,293	1 報酬	7,353	非常勤職員等報酬 田染荘小崎景観審議会委員報酬 45 会計年度任用職員報酬 7,308
								3 職員手当等	2,832	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,667	地方公務員共済組合等負担金 689 社会保険料等 978
								7 報償費	23,965	報償金
								8 旅費	1,813	費用弁償 83 費用弁償（会計年度任用職員分） 225 普通旅費 1,505
								10 需用費	1,711	消耗品費 1,219 燃料費 197 食糧費 4 印刷製本費 191 修繕料 100
								11 役務費	873	通信運搬費 74 手数料 781 自動車損害保険料 18
								12 委託料	76,490	地域交通対策事業委託料 45,058 社会資本整備総合交付金事後評価業務委託料 3,696 立地適正化計画見直し業務委託料 18,000 定住促進プロモーション事業委託料 880 PFI事業委託料 8,234 除草・草刈業務委託料 300 半住半旅田舎暮らし体験事業委託料 322
								13 使用料及び賃借料	666	土地・建物等賃借料 636 建物等使用料 30

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金、補助及び交付金	64,979	負担金 会議出席負担金 19 全国半島振興市町村協議会負担金 20 大分県過疎地域協議会会費負担金 326 大分空港利用促進期成会負担金 1,951 東九州軸推進機構負担金 10 北大経済圏構想推進協議会負担金 7 中心市街地活性化推進協議会負担金 67 ふるさと回帰センター会費負担金 50 コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 30 大分県北・日田地方拠点都市地域整備推進協議会負担金 141 婚活推進負担金 50 補助金 お帰りがいい住宅改修事業費補助金 3,200 ぶんごたかだ生活応援住宅流動化促進事業費補助金 500 空き家リフォーム事業補助金 8,750 地域活性化支援補助金 1,500 地方創生移住支援事業費補助金 15,300 基幹バス路線維持対策費補助金 20,835 基幹バス利用促進事業補助金 3,300 地域協働推進事業費補助金 167 田染地域活性化事業費補助金 1,500 ふるさと応援補助金 4,866 地域をつなぐコミュニティ支援事業補助金 790

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									結婚新生活支援補助金 600 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金 1,000	
								26 公課費 7	公課費 自動車重量税 7	
9 情報管理費	347,677	485,914	△138,237	122,564		383	224,730	8 旅費 52	普通旅費	
								10 需用費 1,515	消耗品費 1,068 光熱水費 7 修繕料 440	
								11 役務費 121,552	通信運搬費 121,546 手数料 6	
								12 委託料 111,623	施設等清掃業務委託料 58 電算機器等保守管理業務委託料 27,665 システム標準化準備事務委託料 74,379 廃棄物処分業務委託料 242 システム改修等業務委託料 9,279	
								13 使用料及び賃借料 2,871	L G W A N接続機器使用料 441 ソフトウェア等使用料 40 電柱・電話柱共架使用料 2,390	
								17 備品購入費 4,663	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 14,989	負担金 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金 483 仮想ブラウザ利用負担金 4,288 セキュリティクラウド利用負担金 7,094 交付金 中間サーバー利用交付金 3,124	
								27 繰出金 90,412	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金	

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10 ふるさと応援寄附金推進費	250,000	248,100	1,900			250,000		7 報償費	125,000	報償金
								10 需用費	45	消耗品費
								11 役務費	56,640	手数料
								12 委託料	68,315	配送業務委託料 40,000 ワンストップ特例オンライン申請システム等委託料 1,044 ふるさと納税業務等委託料 26,992 ふるさと応援寄附金管理システム等保守管理業務委託料 279
11 諸費	48,043	114,328	△66,285	600		30,000	17,443	1 報酬	3,627	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	1,406	職員手当等（一般職）
								4 共済費	608	地方公務員共済組合等負担金 355 社会保険料等 253
								8 旅費	206	費用弁償 13 費用弁償（会計年度任用職員分） 178 普通旅費 15
								10 需用費	139	消耗品費 87 燃料費 19 修繕料 33
								11 役務費	10	手数料
								18 負担金、補助及び交付金	4,047	負担金 宇佐高田広域協議会負担金 31 自衛隊協力会大分県連合会負担金 7 研修等受講負担金 3 大分被害者支援センター負担金 30 補助金 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金 1,000

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									防犯カメラ設置事業費補助金 200 高田地区防犯協会連合会補助金 2,076 夷谷仙境春祭り開催費補助金 300 防犯灯LED化補助金 300 犯罪被害者等見舞金 100	
							20 貸付金	30,000	貸付金 九州労働金庫貸付金 30,000	
							22 償還金、利 子及び割引 料	8,000	償還金 市税等過年度還付金 8,000	
計	2,287,228	2,428,555	△141,327	154,270	97,700	689,526	1,345,732			

2款 総務費
2項 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	134,868	129,046	5,822			1,594	133,274	1 報酬	14 委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 14	
								2 給料	67,348 一般職給	
								3 職員手当等	41,157 職員手当等（一般職）	
								4 共済費	20,905 地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費	14 報償金	
								8 旅費	58 費用弁償 普通旅費 55	
								10 需用費	1,156 消耗品費 756 燃料費 99 修繕料 301	
								11 役務費	127 通信運搬費 27	

2款 総務費
2項 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 61 自動車損害保険料 39	
								18負担金、補助及び交付金 4,075	負担金 資産評価システム研究センター負担金 75 大分県軽自動車連絡協議会負担金 275 二豊たばこ税対策協議会負担金 170 地方税電子化協議会負担金 3,267 交付金 軽自動車税環境性能割徴収金取扱い交付金 288	
								26公課費 14	公課費 自動車重量税 14	
2 賦課徴収費	55,727	57,739	△2,012	41,457		582	13,688	8旅費 38	普通旅費	
								10需用費 8,169	消耗品費 388 印刷製本費 7,699 修繕料 82	
								11役務費 5,897	通信運搬費 5,269 手数料 628	
								12委託料 35,023	電算システム保守管理業務委託料 3,092 電算処理データ入力業務委託料 1,810 封入封緘業務委託料 6,006 地理情報システム管理業務委託料 1,579 土地評価替現地対応作業委託料 1,107 家屋管理システム委託料 2,101 土地鑑定評価業務委託料 524 システム評価業務委託料 7,876 電算システム改修業務委託料 10,928	
								13使用料及び 6,600	ソフトウェア等使用料	

2款 総務費
2項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	190,595	186,785	3,810	41,457	0	2,176	146,962	賃借料		

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	106,817	147,669	△40,852	30,493		9,981	66,343	1 報酬	15,546	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	32,835	一般職給	
								3 職員手当等	26,923	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	13,958	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	11,890 2,068
								8 旅費	296	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	281 15
								10 需用費	1,543	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,359 85 99
								11 役務費	411	通信運搬費	
								12 委託料	4,741	OA機器等保守管理業務委託料 システム標準化準備事務委託料 住基ネット端末保守業務委託料 住基ネット運用支援業務委託料	132 3,058 295 1,256
								13 使用料及び賃借料	9,954	OA機器等使用料 クラウド等システム使用料	119 9,835
								17 備品購入費	603	庁用器具費	
18 負担金、補助及び交付金	7	負担金 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	7								
計	106,817	147,669	△40,852	30,493	0	9,981	66,343				

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	21,678	15,503	6,175				21,678	1 報酬	884	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 884
								2 給料	9,645	一般職給
								3 職員手当等	5,819	職員手当等（一般職）
								4 共済費	2,981	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	158	費用弁償 94 普通旅費 64
								10 需用費	154	消耗品費 117 印刷製本費 37
								11 役務費	1,563	通信運搬費
								12 委託料	324	システム保守管理業務委託料
								13 使用料及び賃借料	48	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	102	負担金 会議出席負担金 10 九州都市選挙管理委員会連合会負担金 6 大分県全市町村選挙管理委員会連合会負担金 8 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 23 選挙制度実務研究会 選挙サポート事業負担金 55
2 明るい選挙推進費	118	118	0				118	7 報償費	40	報償金
								8 旅費	3	普通旅費
								10 需用費	51	消耗品費 44 食糧費 7
								11 役務費	24	通信運搬費
3 県知事及び県議会議員選挙	11,754	0	11,754	11,754				1 報酬	2,597	非常勤職員等報酬 投票管理者等報酬 1,051

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
費									会計年度任用職員報酬	1,546	
								3職員手当等	3,998	職員手当等（一般職）	
								8旅費	88	費用弁償	9
										費用弁償（会計年度任用職員分）	66
										普通旅費	13
								10需用費	1,512	消耗品費	1,000
										燃料費	43
食糧費	9										
印刷製本費	240										
11役務費	2,820	通信運搬費	2,342								
		手数料	478								
12委託料	739	投票所入場券作成業務委託料									
4市議会議員選挙費	41,541	0	41,541				41,541	1報酬	2,756	非常勤職員等報酬	
										投票管理者等報酬	1,436
										会計年度任用職員報酬	1,320
								3職員手当等	5,882	職員手当等（一般職）	
								8旅費	77	費用弁償	6
										費用弁償（会計年度任用職員分）	66
										普通旅費	5
10需用費	1,762	消耗品費	500								
		燃料費	59								
		食糧費	9								
		印刷製本費	1,084								
		修繕料	110								
11役務費	5,893	通信運搬費	5,267								
		手数料	626								
12委託料	3,824	ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料									

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									3,085 投票所入場券作成業務委託料 739	
								13 使用料及び賃借料	158	建物等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	21,189	負担金 選挙運動費用公費負担金 21,189
計	75,091	53,255	21,836	11,754	0	0	63,337			

2款 総務費
5項 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	10,428	12,793	△2,365	160			10,268	2 給料	4,577	一般職給
								3 職員手当等	4,091	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,746	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	14	費用弁償 普通旅費 7 7
2 統計調査費	1,725	16,058	△14,333	1,725			10,268	1 報酬	1,210	非常勤職員等報酬 統計調査員等報酬 1,210
								8 旅費	7	普通旅費
								10 需用費	122	消耗品費 食糧費 119 3
								11 役務費	56	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	330	ソフトウェア等使用料
計	12,153	28,851	△16,698	1,885	0	0	10,268			

2款 総務費
6項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	11,142	11,561	△419				11,142	1 報酬	907	委員報酬 監査委員報酬	907
								2 給料	5,103	一般職給	
								3 職員手当等	2,821	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	1,487	地方公務員共済組合等負担金	
								8 旅費	225	費用弁償	223
										普通旅費	2
								10 需用費	560	消耗品費	556
										食糧費	4
								18 負担金、補助及び交付金	39	負担金	
										会議出席負担金	10
										九州都市監査委員会会員負担金	11
										西日本都市監査事務研修会負担金	3
										全国都市監査委員協議会負担金	14
										大分県各市監査委員協議会負担金	1
計	11,142	11,561	△419	0	0	0	11,142				

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	993,635	982,896	10,739	161,163		12,804	819,668	1 報酬	11,054	非常勤職員等報酬	
										人権擁護審議会委員報酬	108
										民生委員推薦会委員報酬	108
										男女共同参画推進委員会委員報酬	90
										会計年度任用職員報酬	10,748
								2 給料	118,888	一般職給	
								3 職員手当等	66,263	職員手当等（一般職）	

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	38,405	地方公務員共済組合等負担金 36,957 社会保険料等 1,448
								7 報償費	204	報償金
								8 旅費	1,008	費用弁償 157 費用弁償（会計年度任用職員分） 388 普通旅費 463
								10 需用費	2,593	消耗品費 697 燃料費 909 食糧費 12 印刷製本費 170 光熱水費 143 修繕料 662
								11 役務費	249	通信運搬費 4 手数料 201 自動車損害保険料 44
								12 委託料	8,078	ソフトウェア保守業務委託料 370 就労準備支援業務委託料 1,775 個別避難計画作成業務委託料 825 支え合い地域づくり業務委託料 1,500 重層的支援ネットワーク事業委託料 1,500 福祉バス運行業務委託料 249 家計相談支援業務委託料 413 電算システム改修業務委託料 1,067 P R素材作成等業務委託料 82 福祉避難所体制整備事業委託料 297
								13 使用料及び 賃借料	16	C A T V使用料
								17 備品購入費	91	庁用器具費

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	57,789	負担金 会議出席負担金 42 人権教育啓発推進センター負担金 20 大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金 11 大分県人権教育啓発推進協議会負担金 24 宇佐人権擁護委員協議会負担金 140 講習受講料負担金 80 補助金 拠点施設整備補助金 400 豊後高田市社会福祉協議会運営費補助金 42,000 豊後高田市民生委員協議会補助金 1,799 豊後高田市人権教育啓発推進協議会補助金 300 宇佐高田保護区保護司会補助金 75 部落差別解消推進活動費補助金 1,200 里のくらし楽々安心支援事業費補助金 4,500 交付金 民生委員・児童委員交付金 7,189 つなぐサポート交付金 9
								19 扶助費	744	社会福祉扶助費 災害見舞金支給費 120 住居確保給付費 624
								26 公課費	64	公課費 自動車重量税 64
								27 繰出金	688,189	国民健康保険特別会計繰出金 232,702

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									介護保険特別会計繰出金 433,627 ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金（高齢者等福祉事業分） 21,860	
2 国民年金事務費	528	197	331	528				8 旅費	18	費用弁償 4 普通旅費 14
								10 需用費	98	消耗品費
								11 役務費	82	通信運搬費
								12 委託料	330	電算システム改修業務委託料
3 遺家族等援護費	632	799	△167	69			563	7 報償費	5	報償金
								11 役務費	161	通信運搬費 156 手数料 5
								12 委託料	186	祭壇設置業務委託料 165 バス運転業務委託料 21
								18 負担金、補助及び交付金	280	負担金 大分県原爆被害者団体協議会負担金 10 補助金 豊後高田市連合遺族会補助金 270
4 身体障害者福祉費	64,152	63,496	656	31,104			33,048	7 報償費	84	報償金
								8 旅費	20	普通旅費
								10 需用費	98	印刷製本費 84 光熱水費 14
								11 役務費	1,349	通信運搬費 509 手数料 840
								12 委託料	2,190	システム保守管理業務委託料 858 システム改修等業務委託料 1,332
								13 使用料及び賃借料	396	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補	250	負担金

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								助及び交付金	全国手話言語市区長会負担金 10 補助金 豊後高田市障害者福祉会補助金 240	
								19 扶助費	59,765 社会福祉扶助費 重度障害者医療費給付費 43,800 特別障害者手当等給付費 11,110 心身障害者福祉手当 4,455 重度障害者住宅改造助成金 400	
5 知的障害者福祉費	77	77	0				77	7 報償費	12 報償金	
								8 旅費	5 普通旅費	
								18 負担金、補助及び交付金	60 補助金 豊後高田手をつなぐ育成会補助金 60	
6 障害者支援費	1,034,162	984,563	49,599	744,683		4,188	285,291	7 報償費	635 報償金	
								8 旅費	113 費用弁償 10 普通旅費 103	
								10 需用費	581 消耗品費 342 食糧費 12 印刷製本費 227	
								11 役務費	3,293 通信運搬費 1,372 手数料 1,921	
								12 委託料	36,876 障がい福祉計画策定業務委託料 3,300 広報音訳委託料 180 理解促進啓発事業委託料 500 中核機関業務委託料 4,000 レクリエーション活動等支援事業委託料 220 障がい者一時保護事業委託料 224 手話奉仕員養成研修事業委託料 294	

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									広報点訳委託料 500 相談支援事業委託料 12,155 福祉ホーム事業委託料 269 地域活動支援センター事業委託料 9,960 意思疎通支援事業委託料 1,054 移動支援事業委託料 3,620 日中一時支援事業委託料 600	
							13 使用料及び賃借料	2,838	ソフトウェア等使用料	
							18 負担金、補助及び交付金	608	負担金 宇佐高田地域障害支援区分判定審査会負担金 248 補助金 障がい者スポーツ競技用装具購入支援事業補助金 360	
							19 扶助費	989,218	社会福祉扶助費 補装具費給付費 6,500 更生医療給付費 20,100 療養介護給付費 6,480 日常生活用具給付事業給付費 8,300 自動車改造助成事業給付費 300 成年後見制度利用支援助成金 216 移動支援事業給付費 1,000 介護・訓練等給付費 715,867 障がい児通所支援給付費 224,761 育成医療給付費 900 軽度・中度聴覚障がい児支援事業助成金 78 自動車運転免許取得費助成事業給付費 300	

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									児童発達支援等利用者負担給付金 276 放課後等デイサービス等利用者負担給付金 4,140	
7 老人福祉費	788,779	727,651	61,128	118,788	7,500	62,380	600,111	1 報酬 69	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 25,635	一般職給	
								3 職員手当等 16,509	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 8,163	地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費 17,199	報償金	
								8 旅費 55	費用弁償（会計年度任用職員分） 6 普通旅費 49	
								10 需用費 8,153	消耗品費 124 燃料費 156 修繕料 7,873	
								11 役務費 293	通信運搬費 253 手数料 40	
								12 委託料 52,522	高齢者地域支援相談事業委託料 325 高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 19,795 在宅老人短期入所運営事業委託料 33 配食サービス事業委託料 141 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 37 拠点施設管理支援業務委託料 264 生活管理指導員派遣事業委託料 856 玉津プラチナ市関連業務委託料 2,000 訪問指導業務委託料 2,300 指定管理料 26,771	
								13 使用料及び賃借料 55	ソフトウェア等使用料	

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金、補助及び交付金	501,001	負担金 大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 22,692 大分県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 433,322 補助金 シニアカー購入等補助金 1,516 拠点施設管理補助金 3,591 はり、きゅう及びマッサージ助成金 1,920 老人クラブ連合会体制強化促進事業費補助金 960 敬老会実施事業費補助金 27,009 老人クラブ活動等社会活動事業費補助金 2,520 老人クラブ連合会活動促進事業費補助金 625 生計困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免補助金 1,296 安否確認センサー設置事業費補助金 1,016 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 230 緊急通報システム遠隔ボタン設置費補助金 93 ふれあい食堂運営事業補助金 1,761 高齢者等在宅福祉サービス物価高騰緊急支援事業費補助金 1,450 高齢者補聴器購入費補助金 1,000
								19扶助費	3,600	老人扶助費

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									高齢者住宅改造助成金	3,600	
								27 繰出金	155,525	後期高齢者医療特別会計繰出金	
8 老人保護費	186,347	179,091	7,256			37,060	149,287	7 報償費	81	報償金	
								19 扶助費	186,266	老人扶助費 老人保護施設措置費	186,266
9 隣保館費	22,427	21,586	841	8,694			13,733	1 報酬	36	非常勤職員等報酬 隣保館運営審議会委員報酬	36
								2 給料	10,146	一般職給	
								3 職員手当等	5,832	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	3,179	地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費	348	報償金	
								8 旅費	262	費用弁償 普通旅費	3 259
								10 需用費	1,459	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	151 73 16 45 1,008 166
								11 役務費	209	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	174 17 18
								12 委託料	696	空調設備保守点検業務委託料 施設警備業務委託料 施設等清掃業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 人権啓発活動推進事業委託料 防火対象物定期検査業務委託料	172 37 194 31 109 10

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									樹木剪定業務等委託料	143	
								17 備品購入費	40	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	213	負担金	
										会議出席負担金	5
										大分県隣保館連絡協議会負担金	200
										防火管理者講習会負担金	8
								26 公課費	7	公課費	
										自動車重量税	7
計	3,090,739	2,960,356	130,383	1,065,029	7,500	116,432	1,901,778				

3款 民生費
2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	292,359	256,920	35,439	139,308	20,300	22,600	110,151	1 報酬	2,403	非常勤職員等報酬	
										子ども・子育て会議委員報酬	63
										会計年度任用職員報酬	2,340
								2 給料	25,689	一般職給	
								3 職員手当等	16,078	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	8,281	地方公務員共済組合等負担金	7,966
										社会保険料等	315
								7 報償費	23,470	報償金	
								8 旅費	182	費用弁償	13
										費用弁償（会計年度任用職員分）	87
										普通旅費	82
								10 需用費	764	消耗品費	384
										燃料費	96
										印刷製本費	76

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料 208	
								11 役務費 680	通信運搬費 611 手数料 33 自動車損害保険料 36	
								12 委託料 213,553	電算システム保守管理業務委託料 211 放課後児童健全育成事業委託料 136,868 託児委託料 146 巡回支援専門員整備事業委託料 660 子育て世帯訪問支援事業委託料 646 一時預かり事業委託料 12,587 利用者支援事業委託料 25,754 地域子育てサポート事業委託料 4,800 地域子育て支援拠点事業委託料 28,374 電算システム導入業務委託料 1,007 支援対象児童等見守り強化事業委託料 2,500	
								18 負担金、補助及び交付金 300	補助金 地域で子育て推進モデル事業費補助金 300	
								19 扶助費 949	児童扶助費 子育て世帯サービス利用給付費 27 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 170 医療的ケア児在宅レスパイト支援事業給付費 752	
								26 公課費 10	公課費 自動車重量税 10	
2 児童手当費	476,970	471,420	5,550	431,221			45,749	19 扶助費 476,970	児童扶助費 児童手当 476,970	

3款 民生費
2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 児童扶養手当費	124,514	109,770	14,744	41,542			82,972	8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	71	消耗品費	
								11 役務費	135	通信運搬費 手数料	120 15
								19 扶助費	124,303	児童扶助費 児童扶養手当	124,303
4 母子福祉費	23,192	22,960	232	11,585		200	11,407	7 報償費	200	報償金	
								8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	96	消耗品費 燃料費	56 40
								11 役務費	378	手数料	
								12 委託料	1,332	システム改修等業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,043	ソフトウェア等使用料	
								18 負担金、補助及び交付金	2	負担金 大分県母子自立支援員連絡協議会負担金	2
								19 扶助費	20,136	児童扶助費 ひとり親家庭医療給付費 高等技能訓練促進費	17,736 2,400
5 児童保護費	1,217,913	1,074,917	142,996	829,051	42,400	69,719	276,743	7 報償費	2,800	報償金	
								11 役務費	11	火災保険料等	
								12 委託料	41,298	ショートステイ事業委託料 一時預かり事業委託料 病児保育事業委託料 保育士の資質向上研修事業委託料 病後児保育事業委託料 延長保育事業委託料	470 2,247 23,523 300 6,353 8,405

3款 民生費
2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	153,012	負担金 病児・病後児保育事業広域利用負担金 200 補助金 保育補助者雇上強化事業補助金 14,646 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 492 障害児保育支援事業費補助金 890 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 1,070 保育所整備事業補助金 135,714
								19 扶助費	1,020,792	児童扶助費 児童入所施設措置費 2,633 施設型給付費（他団体公立） 12,458 施設型給付費（私立分） 1,005,039 施設等利用給付費 272 給食費・教材費等補足給付費 65 乳児等支援給付費 325
6 児童館費	420	344	76				420	1 報酬	18	非常勤職員等報酬 児童館運営委員会委員報酬 18
								7 報償費	128	報償金
								8 旅費	11	費用弁償 3 普通旅費 8
								10 需用費	157	消耗品費 100 食糧費 4 修繕料 50 医薬材料費 3
								11 役務費	4	火災保険料等
								13 使用料及び賃借料	29	テレビ受信料 13 CATV使用料 16

3款 民生費
2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	63	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 大分県児童館連絡協議会負担金
計	2,135,368	1,936,331	199,037	1,452,707	62,700	92,519	527,442			10

3款 民生費
3項 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	41,854	44,689	△2,835	4,889			36,965	1 報酬	2,903	非常勤職員等報酬 生活福祉嘱託医報酬 会計年度任用職員報酬
										501
										2,402
								2 給料	12,720	一般職給
								3 職員手当等	8,174	職員手当等（一般職）
								4 共済費	4,796	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等
										4,479
										317
								7 報償費	120	報償金
								8 旅費	271	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費
										111
										160
10 需用費	436	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料								
		126								
		90								
		120								
		100								
11 役務費	3,426	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料								
		3,321								
		85								
		20								
12 委託料	1,680	要介護審査判定事務委託料								
		11								

3款 民生費
3項 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									診療報酬明細書点検業務委託料 437 システム標準化準備事務委託料 1,232	
								13 使用料及び賃借料 7,280	クラウド等システム使用料	
								18 負担金、補助及び交付金 31	負担金 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 31	
								26 公課費 17	公課費 自動車重量税 17	
2 扶助費	408,438	361,998	46,440	309,928			98,510	11 役務費 198	手数料	
								19 扶助費 408,240	生活保護扶助費 360,240 生活保護追加給付扶助費 48,000	
計	450,292	406,687	43,605	314,817	0	0	135,475			

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	168,189	145,619	22,570	18,147	13,300	4,860	131,882	1 報酬 4,595	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 69,336	一般職給	
								3 職員手当等 36,789	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 21,786	地方公務員共済組合等負担金 21,171 社会保険料等 615	
								7 報償費 44	報償金	
								8 旅費 153	費用弁償（会計年度任用職員分） 131 普通旅費 22	
								10 需用費 1,194	消耗品費 290 燃料費 55	

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	849	
								11 役務費	159	手数料	93
										自動車損害保険料	66
								12 委託料	9,545	在宅当番医制度運営事業委託料	2,822
										不要器具処分委託料	237
										健康管理システム運用支援委託料	3,010
										システム改修等業務委託料	3,476
								13 使用料及び賃借料	4,884	ソフトウェア等使用料	
								14 工事請負費	506	改修工事請負費	
								17 備品購入費	11,898	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	7,272	負担金	
										第2次救急医療施設運営費負担金	3,301
										中津市立小児救急センター負担金	3,325
										7119 救急安心センター事業負担金	336
										補助金	
										大分県食品衛生協会高田支部補助金	100
										骨髄移植ドナー支援事業費補助金	210
								26 公課費	28	公課費	
										自動車重量税	28
2 保健予防費	300,764	301,470	△706	53,120	14,300	57,821	175,523	1 報酬	7,916	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	2,330	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	1,374	地方公務員共済組合等負担金	570
										社会保険料等	804
								7 報償費	5,131	報償金	
								8 旅費	537	費用弁償（会計年度任用職員分）	374
										普通旅費	163
								10 需用費	4,593	消耗品費	3,124

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 213	
									食糧費 22	
									印刷製本費 1,086	
									修繕料 148	
							11 役務費	3,781	通信運搬費 1,463	
									手数料 2,199	
									火災保険料等 119	
							12 委託料	150,072	健康カレンダー作成業務委託料 289	
									予防接種事業委託料 81,159	
									医師等派遣事業委託料 1,557	
									がん検診等事業委託料 38,645	
									託児委託料 274	
									検診託児委託料 67	
									産後ケア事業委託料 2,594	
									歯周病リスク検査委託料 192	
									愛育推進活動委託料 100	
									チラシ・ポスター等作製業務委託料 83	
									育児支援家庭訪問事業委託料 275	
									妊産婦支援等委託料 413	
									ウォーキング事業委託料 340	
									乳幼児精密検診委託料 50	
									教室指導業務委託料 2,651	
									検診等事業委託料 3,275	
									妊産婦・乳児健康診査委託料 13,746	
									システム改修等業務委託料 1,332	
									電算システム改修業務委託料 2,883	
									相談支援委託料 147	
							13 使用料及び	1,926	あたまの健康チェック使用料 415	

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料		ソフトウェア等使用料 1,439 施設使用料 72
								18負担金、補助及び交付金	2,111	負担金 大分県市町村保健活動研究協議会負担金41 不妊治療費県負担金 350 補助金 豊後高田市食生活改善推進協議会補助金 120 不妊治療費助成金 1,500 不育治療費助成金 100
								19扶助費	120,993	衛生扶助費 子ども医療費給付費 94,459 予防接種助成費 8,917 妊産婦健康診査給付費 812 女性特有のがん検診助成費 5 未熟児養育医療費給付費 1,200 妊産婦医療費給付費 3,600 妊婦支援給付金 12,000
3精神保健福祉費	322	356	△34	132			190	7報償費	86	報償金
								8旅費	10	普通旅費
								10需用費	155	消耗品費
								13使用料及び賃借料	50	こころの体温計使用料
								18負担金、補助及び交付金	21	負担金 大分県精神保健福祉協会県北支部負担金21
4環境衛生費	40,969	22,859	18,110	5,550	11,900	1,978	21,541	8旅費	17	普通旅費
								10需用費	960	消耗品費 564

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 66 修繕料 330	
								11 役務費 94	通信運搬費	
								12 委託料 307	害虫駆除機整備業務委託料 160 感染性廃棄物処理委託料 6 除草・草刈業務委託料 91 はち駆除業務委託料 50	
								14 工事請負費 11,000	改修工事請負費	
								18 負担金、補助及び交付金 21,591	負担金 都甲住宅団地給水施設管理負担金 446 補助金 水道事業会計補助金 21,045 猫不妊・去勢手術補助金 100	
								23 投資及び出資金 7,000	投資及び出資金 水道事業会計出資金 7,000	
5 環境対策費	748	818	△70				748	7 報償費 398	報償金	
								8 旅費 18	普通旅費	
								10 需用費 257	消耗品費 164 印刷製本費 93	
								12 委託料 75	ごみ計量委託料 55 地球温暖化対策業務委託料 20	
6 環境保全対策費	4,329	3,792	537	350			3,979	10 需用費 350	消耗品費 50 修繕料 300	
								11 役務費 16	手数料	
								12 委託料 3,963	看板等作製業務委託料 103 自動車騒音常時監視業務委託料 2,816 エコハウス管理運営業務委託料 494 不法投棄物撤去業務委託料 550	

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明								
				特定財源			一般財源	区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他												
7 健康交流センター花いろ費	43,655	42,460	1,195		5,000	2,889	35,766	10 需用費	35,321	消耗品費 147 燃料費 16,800 光熱水費 17,774 修繕料 600								
								11 役務費	546	通信運搬費								
								12 委託料	2,684	施設・設備保守点検業務委託料 1,034 施設警備業務委託料 214 施設等清掃業務委託料 1,308 消防設備保守点検業務委託料 110 水質検査等業務委託料 18								
								13 使用料及び賃借料	103	物品使用料 17 テレビ受信料 44 水利等使用料 10 CATV使用料 32								
								14 工事請負費	5,001	改修工事請負費								
								8 火葬場費	30,703	21,326	9,377		6,100	9	24,594	1 報酬	6,720	会計年度任用職員報酬
																3 職員手当等	2,604	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,547	地方公務員共済組合等負担金 637 社会保険料等 910								
								8 旅費	266	費用弁償（会計年度任用職員分）								
								10 需用費	9,434	消耗品費 1,714 燃料費 2,750 光熱水費 3,929 修繕料 1,041								
								11 役務費	208	通信運搬費 190 手数料 18								
								12 委託料	3,005	残骨灰搬出処理業務委託料 2 施設・設備保守点検業務委託料 760								

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									施設警備業務委託料	185	
									施設清掃・植栽管理業務委託料	388	
									受水槽清掃等業務委託料	66	
									浄化槽維持管理業務委託料	77	
									火葬炉設備保守点検業務委託料	1,243	
									施設周辺環境整備委託料	284	
								13使用料及び賃借料	130	テレビ受信料	27
										C A T V使用料	16
										物品賃借料	87
								14工事請負費	6,100	改修工事請負費	
								17備品購入費	39	機械器具費	
								18負担金、補助及び交付金	650	補助金	
										火葬場使用料補助金	50
										交付金	
										周辺地区環境対策交付金	600
計	589,679	538,700	50,979	77,299	50,600	67,557	394,223				

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1清掃総務費	125,403	125,437	△34	21,374	3,200	10,648	90,181	2給料	49,204	一般職給	
								3職員手当等	26,762	職員手当等（一般職）	
								4共済費	15,177	地方公務員共済組合等負担金	
								7報償費	720	報償金	
								8旅費	14	普通旅費	
								10需用費	1,083	消耗品費	141
										印刷製本費	942

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	32,443	負担金 大分県一般廃棄物処理施設関係団体連絡協議会負担金 3 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 19 浄化槽台帳システム負担金 122 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 31,524 ごみ収集ボックス設置費補助金 775
2 ごみ処理費	349,034	932,420	△583,386		61,300	21,901	265,833	7 報償費	181	報償金
								10 需用費	777	消耗品費 144 燃料費 378 光熱水費 36 修繕料 219
								11 役務費	149	手数料 105 自動車損害保険料 44
								12 委託料	95,902	指定ごみ袋作製事業委託料 12,969 消防設備保守点検業務委託料 37 水質検査等業務委託料 322 ごみ収集運搬業務委託料 71,030 ごみ処理手数料収納業務委託料 3,490 指定ごみ袋搬送業務委託料 1,106 コンポスト作製業務委託料 383 犬猫等死骸収集運搬処理業務委託料 1,532 ごみ清掃工場施設閉鎖業務委託料 4,205 ごみ戸別収集業務委託料 828
								13 使用料及び	6	土地・建物等賃借料

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料		
								18 負担金、補助及び交付金	251,967	負担金 宇佐高田国東広域事務組合負担金 251,967
								26 公課費	52	公課費 自動車重量税 52
3 し尿処理費	94,929	76,631	18,298		24,800		70,129	10 需用費	24,067	消耗品費 9,883 光熱水費 12,184 修繕料 2,000
								12 委託料	45,100	施設運転管理業務委託料
								14 工事請負費	15,643	改修工事請負費
								17 備品購入費	9,619	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	500	交付金 処理場周辺環境保全交付金 500
計	569,366	1,134,488	△565,122	21,374	89,300	32,549	426,143			

5款 労働費
1項 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	18,379	19,333	△954	1,289			17,090	8 旅費	63	普通旅費
								10 需用費	10	消耗品費
								11 役務費	8	手数料
								18 負担金、補助及び交付金	18,298	負担金 県北勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 1,042 大分県シルバー人材センター連合会会費36

5款 労働費
1項 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									大分県総合雇用推進協会負担金 60 補助金 障がい者自立支援のための就労環境整備補助金 1,000 豊後高田市シルバー人材センター運営補助金 6,339 宇佐高田地区労働者福祉協議会補助金 194 豊後高田市雇用対策協議会補助金 435 インターンシップ支援事業費補助金 50 豊後高田で働こう奨学金返済支援事業補助金 2,414 外国人受入環境整備事業費補助金 3,978 豊後高田市若年者就職支援金 100 確かな未来を築くまち実現に向けた多様な人材確保事業費補助金 2,650	
2 勤労青少年ホーム費	3,150	3,053	97			29	3,121	10 需用費 150 12 委託料 3,000	修繕料 指定管理料	
計	21,529	22,386	△857	1,289	0	29	20,211			

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	44,673	43,089	1,584	4,947		540	39,186	1 報酬 8,478 2 給料 18,196	委員報酬 農業委員会委員報酬 4,496 非常勤職員等報酬 農地利用最適化推進委員報酬 3,982 一般職給	

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	9,758	職員手当等（一般職）
								4 共済費	5,692	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	378	費用弁償 220 普通旅費 158
								9 交際費	10	
								10 需用費	437	消耗品費 335 印刷製本費 102
								11 役務費	419	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	793	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	512	負担金 会議出席負担金 34 大分県農業委員会会長会負担金 15 大分県農業会議負担金 457 ウーマンアグリネットおおい負担金 6
2 農業総務費	201,683	212,735	△11,052		3,100	600	197,983	2 給料	106,143	一般職給
								3 職員手当等	61,067	職員手当等（一般職）
								4 共済費	33,137	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	1,122	消耗品費 400 燃料費 86 修繕料 636
								11 役務費	179	手数料 108 自動車損害保険料 71
								26 公課費	25	公課費 自動車重量税 25
3 農業振興費	958,873	424,604	534,269	427,709	450,000	3,820	77,344	1 報酬	11,335	非常勤職員等報酬 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 162

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									会計年度任用職員報酬	11,173	
								3職員手当等	3,910	職員手当等（一般職）	
								4共済費	2,515	地方公務員共済組合等負担金	1,041
										社会保険料等	1,474
								7報償費	948	報償金	923
										賞賜金	25
								8旅費	1,420	費用弁償	271
										費用弁償（会計年度任用職員分）	437
										普通旅費	712
								10需用費	3,232	消耗品費	2,052
										燃料費	860
										修繕料	320
								11役務費	287	通信運搬費	232
										保管料	44
										手数料	11
								12委託料	60,871	浄化槽清掃業務委託料	154
										地域産品ブランド戦略推進支援業務委託料	490
										家具等製作業務委託料	21,450
										商品研究開発業務委託料	3,850
										世界農業遺産認定市町村支援事業委託料	200
										測量設計業務委託料	24,827
										監理業務委託料	9,900
								13使用料及び賃借料	1,933	土地・建物等借上料	1,344
										自動車・機械等賃借料	569
										展示ブース使用料	20
								14工事請負費	665,648	新設工事請負費	625,595
										改修工事請負費	40,053

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	159	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	206,615	負担金
										大分県農業祭負担金 115
										農業高等学校自営者育成後援会負担金 9
										北部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 253
										世界農業遺産推進事業負担金 1,030
										共同GIS保守負担金 212
										補助金
										そば産地畑地育成支援補助金 3,000
										新規就農者負担軽減対策事業補助金 1,083
										特定災害対策緊急資金等補助金 228
										農業経営基盤強化資金利子補給費補助金82
										農業後継者育成補助金 60
										豊後高田市営農青年同志会活動補助金 50
										地域担い手育成総合支援協議会補助金 75
										農産物直売所イベント開催事業補助金 500
										定住と就農充実支援事業費補助金 200
										経営所得安定対策推進事業補助金 7,527
										豊後高田そば生産安定緊急対策事業費補助金 1,400
										豊後高田市AFFネットワーク補助金 100
										田染地域交流促進事業費補助金 350
										水産業振興・地域創生事業費補助金 9,857
										持続可能な豊かな有機産地等活性化事業費補助金 2,365
										中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 130

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									新規魚種・漁法漁獲量向上支援事業費補助金 2,000 担い手確保・経営強化支援対策事業補助金 15,000 交付金 中山間地域等直接支払交付金 117,633 環境保全型農業直接支払交付金 6,300 農地集積協力金 1,740 新規就農者育成総合対策事業費補助金 14,250 親元就農給付金 1,100 農地利活用推進事業交付金 19,966	
4 園芸振興費	51,817	71,322	△19,505	39,862			11,955	8 旅費 50 12 委託料 190 18 負担金、補助及び交付金 51,577	普通旅費 樹木等伐採作業委託料 負担金 大分県カボス振興協議会負担金 237 リース施設運営負担金 213 かんしょ広域選果施設整備負担金 34 補助金 中山間地域花木類導入促進事業費補助金 2,412 おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 48,281 ミカンバエ防除薬剤費補助金 400	
5 畜産振興費	9,452	11,894	△2,442	4,577			4,875	7 報償費 260 8 旅費 30 10 需用費 500 12 委託料 49	報償金 普通旅費 消耗品費 水質検査等業務委託料	

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	8,613	負担金 草地飼料協会負担金 9 県北地域畜産品評会負担金 100 補助金 大分県畜産生産振興対策事業費補助金 4,500 地域特産肥育牛生産拡大支援事業費補助金 50 酪農乳用牛自家保留支援事業費補助金 750 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 3,154 豊後高田市和牛改良組合活動支援事業費補助金 50
計	1,266,498	763,644	502,854	477,095	453,100	4,960	331,343			

6款 農林水産業費
2項 農地費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農地管理費	39,735	38,886	849	1,591			38,144	7 報償費	7,948	報償金	
								8 旅費	68	普通旅費	
								10 需用費	15,232	消耗品費	470
										燃料費	6,622
								光熱水費	5,490		
										修繕料	2,650
11 役務費									2,233	通信運搬費	476
										手数料	424
										火災保険料等	1,315

6 款 農林水産業費
2 項 農地費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									自動車損害保険料	18	
								12 委託料	8,782	農道側溝・法面清掃業務委託料	2,000
										排水機場保守管理業務委託料	1,976
										ポンプ設置業務委託料	2,567
										工事積算システム保守業務委託料	539
										土砂等撤去業務委託料	1,700
								14 工事請負費	1,300	補修工事請負費	
								18 負担金、補助及び交付金	4,165	負担金	
										大分県土地改良事業団体連合会一般賦課金	146
										大分県土地改良事業団体連合会特別賦課金	1,826
										大分県農業生産基盤整備事業推進協議会負担金	49
										大分県農村整備事業推進協議会負担金	33
										大分県農地海岸保全協会負担金	852
										大分県農地防災事業推進協議会負担金	49
										農道台帳管理費負担金	60
										補助金	
										土地改良区運営費補助金	1,150
								26 公課費	7	公課費	
										自動車重量税	7
2 土地改良費	426,825	368,045	58,780	143,336	184,600	30,466	68,423	1 報酬	1,982	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	768	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	189	地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費	324	報償金	
								8 旅費	68	費用弁償（会計年度任用職員分）	4
										普通旅費	64

6款 農林水産業費
2項 農地費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	156	消耗品費 108 燃料費 48
								11 役務費	41	通信運搬費
								12 委託料	14,897	ため池管理システム保守業務委託料 102 基盤整備促進事業委託料 5,000 多面的機能支払現地確認業務委託料 2,695 農道・橋梁点検業務委託料 7,100
								14 工事請負費	77,600	改修工事請負費 10,000 補修工事請負費 2,100 その他工事請負費 65,500
								18 負担金、補助及び交付金	330,800	負担金 県営海岸保全施設等関連事業負担金 7,000 県営ため池等整備事業費負担金 67,942 県営経営体育成基盤整備事業負担金95,900 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 747 基幹水利施設保全対策事業費負担金22,500 農業水利施設保全合理化作業負担金15,000 水土里情報システム負担金 251 補助金 小規模土地改良事業費補助金 4,000 交付金 農業農村多面的機能支払事業費交付金 117,460
3 国土調査費	1,000	1,586	△586			250	750	12 委託料	1,000	地籍調査管理事業委託料
計	467,560	408,517	59,043	144,927	184,600	30,716	107,317			

6款 農林水産業費
3項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	789	717	72				789	7 報償費	10	報償金	
								8 旅費	40	普通旅費	
								10 需用費	8	消耗品費	
								13 使用料及び賃借料	174	ソフトウェア等使用料	
								18 負担金、補助及び交付金	557	負担金	
									県北地域林業振興協議会負担金	107	
									大分県治山林道協会負担金	41	
									大分県椎茸振興協議会負担金	187	
									日本さくらの会負担金	10	
									水土里情報システム負担金	212	
2 林業振興費	184,682	157,327	27,355	66,276	40,900	29,836	47,670	7 報償費	65,915	報償金	
								8 旅費	65	普通旅費	
								10 需用費	672	消耗品費	281
										燃料費	31
										光熱水費	360
								11 役務費	103	通信運搬費	34
										火災保険料等	69
								12 委託料	27,344	森林病虫害等防除事業委託料	1,971
										林道維持管理業務委託料	10,000
										ジビエ肉等活用振興委託料	200
廃棄物処分業務委託料	1,000										
現況調査委託料	4,923										
測量設計業務委託料	3,000										
家具作製等委託料	1,000										
伐採・植栽等業務委託料	5,250										
14 工事請負費	62,374	改修工事請負費	60,374								
		補修工事請負費	2,000								

6款 農林水産業費
3項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 原材料費	500	工事材料費
								17 備品購入費	2,300	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	25,409	負担金
										ふるさと林道トンネル照明負担金 186
										森林組合作業班員雇用安定推進対策事業費負担金 163
										林業労働災害補償対策事業費負担金 51
										工事費負担金 10,611
										支障木伐採負担金 500
										森林クラウド負担金 330
										補助金
										椎茸生産部会補助金 50
										椎茸生産基盤高度化緊急対策事業費補助金 2,620
										椎茸低コスト簡易作業路緊急整備事業費補助金 1,000
										緊急間伐実施事業費補助金 1,015
										有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 2,661
										竹林整備活用事業費補助金 492
										しいたけ生産新規参入支援事業費補助金 856
										侵入防止柵設置事業費補助金 500
										狩猟技術講習費補助金 671
										森林環境整備事業補助金 3,703
計	185,471	158,044	27,427	66,276	40,900	29,836	48,459			

6 款 農林水産業費
4 項 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業総務費	206	206	0				206	18 負担金、補助及び交付金	206	負担金 海上保安協会大支部負担金 36 豊前海水産振興協議会負担金 85 補助金 桂川漁業協同組合運営費補助金 35 大分県海上安全協会補助金 50
2 水産業振興費	22,863	60,608	△37,745		6,600		16,263	1 報酬	4,772	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	1,329	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,073	地方公務員共済組合等負担金 444 社会保険料等 629
								8 旅費	318	費用弁償（会計年度任用職員分） 282 普通旅費 36
								10 需用費	574	消耗品費 376 燃料費 198
								13 使用料及び賃借料	3,309	土地・建物等賃借料 1,200 自動車・機械等賃借料 2,109
								18 負担金、補助及び交付金	11,488	負担金 水産環境整備事業負担金 8,330 水産多面的機能発揮対策事業負担金 665 補助金 漁業近代化資金利子補給費補助金 130 魚貝類育成事業費補助金 650 家賃助成事業費補助金 113 新規漁業就業者支援事業費補助金 1,600
3 漁港管理費	9,155	7,565	1,590	36	8,100	199	820	8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	314	消耗品費 14 光熱水費 97 修繕料 203

6款 農林水産業費
4項 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12委託料	541	漁港施設管理業務委託料 市有地草刈業務委託料	128 413
								18負担金、補助及び交付金	8,295	負担金 大分県漁港協会負担金 大分県漁港協会特別負担金 県営漁港整備事業費負担金	35 160 8,100
計	32,224	68,379	△36,155	36	14,700	199	17,289				

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	101,021	80,953	20,068		200		100,821	2給料	52,569	一般職給	
								3職員手当等	31,968	職員手当等（一般職）	
								4共済費	16,484	地方公務員共済組合等負担金	
2 商工業振興費	102,064	124,367	△22,303	5,354		48,609	48,101	1報酬	9,543	会計年度任用職員報酬	
								3職員手当等	3,438	職員手当等（一般職）	
								4共済費	2,115	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	875 1,240
								7報償費	20	報償金	
								8旅費	433	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	220 173 40
								10需用費	1,015	消耗品費 燃料費 修繕料	120 122 773
								11役務費	795	通信運搬費 手数料	480 297

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車損害保険料	18
								12 委託料	814	昭和の町来街者アンケート調査委託料
								13 使用料及び賃借料	3,312	土地・建物等賃借料
								18 負担金、補助及び交付金	35,072	負担金
									大分県工業連合会負担金	24
									大分県産業創造機構負担金	77
									大分県中小企業団体中央会負担金	18
									大分県物産協会負担金	13
									大分県貿易協会負担金	20
									中津港利用促進振興協議会負担金	32
									大分県発明協会負担金	14
									補助金	
									起業チャレンジ支援事業補助金	6,000
									工業用水使用料補助金	10,500
									豊後高田街並みめぐり補助金	210
									豊後高田市工業連合会補助金	120
									豊後高田市商店街連合会補助金	100
									新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給補助金	350
									豊後高田商工会議所運営補助金	1,500
									豊後高田中小企業相談所運営事業費補助金	500
									中小企業事業資金信用保証料補給金	924
									下宮駐車場運営費補助金	70
									西国東商工会運営費補助金	1,500
									昭和の街並み魅力持続化事業費補助金	2,200

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									昭和の町おしっくら活用事業補助金 50 事業承継推進補助金 150 昭和の町・昭和100年恩（温）故知新プロジェクト事業費補助金 10,700	
							20 貸付金	45,500	貸付金 商工組合中央金庫貸付金 1,000 中小企業事業資金貸付金 44,500	
							26 公課費	7	公課費 自動車重量税 7	
3 観光費	173,535	145,200	28,335	10,057	19,500	3,664	140,314			
							1 報酬	14,314	会計年度任用職員報酬	
							3 職員手当等	5,287	職員手当等（一般職）	
							4 共済費	3,424	地方公務員共済組合等負担金 1,415 社会保険料等 2,009	
							7 報償費	652	報償金	
							8 旅費	1,131	費用弁償（会計年度任用職員分） 807 普通旅費 324	
							10 需用費	5,422	消耗品費 278 燃料費 100 光熱水費 1,425 修繕料 3,619	
							11 役務費	2,035	通信運搬費 132 広告料 1,602 手数料 270 自動車損害保険料 31	
							12 委託料	77,435	観光案内板管理業務委託料 484 施設等運営管理業務委託料 500 施設等清掃業務委託料 100 浄化槽清掃業務委託料 979	

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自家用電気工作物保安管理業務委託料 173 施設周辺環境整備事業委託料 564 ボンネットバス運營業務委託料 6,212 観光客満足度向上対策・受入環境整備委託料 4,000 Webサイト制作業務委託料 2,530 物品等購入支援業務委託料 16,000 粟嶋公園維持管理委託料 1,942 指定管理料 20,866 はち駆除業務委託料 30 宝来船管理業務委託料 505 長崎鼻環境整備委託料 1,650 スパランド真玉環境整備事業委託料 5,000 地域おこし協力隊活動マネジメント委託料 15,600 猪群山登山道環境整備委託料 300	
							13 使用料及び賃借料	3,085	土地・建物等賃借料	
							14 工事請負費	12,422	改修工事請負費	
							18 負担金、補助及び交付金	48,257	負担金 定住自立圏観光振興事業費負担金 210 国立公園関係都市協議会負担金 20 ツーリズムおおいた負担金 137 温泉所在都市協会負担金 5 インバウンド対策推進事業費負担金 500 恋人の聖地企画運営負担金 283 大分県北部3市連携事業負担金 300 日本風景街道負担金 150	

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									大分県温泉調査研究会費負担金 20 豊の国千年ロマン観光圏負担金 2,293 国内誘客対策推進事業費負担金 1,500 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10 宇佐国東半島観光地域振興広域連携プロジェクト推進協議会負担金 100 補助金 イベント振興事業費補助金 1,451 草地おどりPR活動事業補助金 297 アートによる新たな観光拠点づくり事業補助金 5,166 ホーランエンヤ保存会補助金 450 草地踊り保存会補助金 150 大たいまつ太鼓祭り実行委員会補助金 700 大分方言まるだし弁論大会開催費補助金 300 豊後高田市観光協会補助金 3,600 仏の里・昭和の町豊後高田五月祭開催費補助金 900 高田観光盆踊り大会開催費補助金 600 広域観光誘客促進事業費補助金 9,928 昭和の町レトロカー大集合開催費補助金 600 温泉施設経営基盤強化事業補助金 2,262 戦略的観光情報・魅力発信事業費補助金 500 観光大使活用事業費補助金 360	

7 款 商工費
1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									こっとな村さくら祭り補助金 100 富貴寺ライトアップ事業補助金 100 周遊観光促進プロジェクト事業補助金 15,265	
								26 公課費 71	公課費 自動車重量税 71	
4 企業立地推進費	123,716	139,048	△15,332		64,400		59,316	8 旅費 200	普通旅費	
								12 委託料 1,200	大分北部中核工業団地環境整備業務委託料	
								18 負担金、補助及び交付金 122,316	負担金 大分北部中核工業団地企業誘致推進協議会負担金 495 大分北部中核工業団地給水拡張事業負担金 8,391 企業立地推進事業費負担金 1,500 補助金 I T 企業等誘致促進事業費補助金 1,930 企業立地促進奨励金 110,000	
計	500,336	489,568	10,768	15,411	84,100	52,273	348,552			

8 款 土木費
1 項 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	69,316	69,418	△102	1,486	500	6,518	60,812	1 報酬 2,402	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 35,167	一般職給	
								3 職員手当等 18,512	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 11,180	地方公務員共済組合等負担金 10,863 社会保険料等 317	

8款 土木費
1項 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8旅費	146	費用弁償 5 費用弁償（会計年度任用職員分） 87 普通旅費 54
								11 役務費	290	火災保険料等
								12 委託料	355	大分県市町村物品・工事入札参加資格共同審査センター業務委託料
								13 使用料及び賃借料	259	O A 機器等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	1,005	負担金 九州国道協会負担金 60 大分県土木建築協会負担金 124 日本道路協会負担金 30 電子入札システム共同運用負担金 408 大分県共同利用型システム利用負担金 383
計	69,316	69,418	△102	1,486	500	6,518	60,812			

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう 総務費	108,509	98,973	9,536		27,900		80,609	2 給料	52,605	一般職給
								3 職員手当等	28,180	職員手当等（一般職）
								4 共済費	15,825	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	3,500	報償金
								12 委託料	8,399	汚泥等処理業務委託料 40 道路台帳調書作成業務委託料 8,359
2 道路維持費	67,374	66,082	1,292			64,340	3,034	10 需用費	3,302	消耗品費 217 燃料費 18

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費 2,567 修繕料 500	
								11 役務費 396	手数料	
								12 委託料 20,000	道路清掃業務委託料 19,000 測量設計業務委託料 1,000	
								13 使用料及び賃借料 176	自動車・機械等借上料	
								14 工事請負費 40,000	補修工事請負費	
								15 原材料費 3,500	工事材料費	
3 道路新設改良費	1,173,737	678,032	495,705	419,967	728,600		25,170	8 旅費 100	普通旅費	
								10 需用費 4,814	消耗品費 3,500 燃料費 914 修繕料 400	
								11 役務費 735	通信運搬費 508 手数料 186 自動車損害保険料 41	
								12 委託料 177,300	道路構造物点検業務委託料 40,000 測量設計業務委託料 137,300	
								13 使用料及び賃借料 2,712	自動車・機械等賃借料 171 O A 機器等使用料 2,541	
								14 工事請負費 818,962	新設工事請負費 20,000 改修工事請負費 658,962 補修工事請負費 140,000	
								16 公有財産購入費 9,100	土地購入費	
								18 負担金、補助及び交付金 18,000	負担金 県営道路改良事業費負担金 18,000	

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								21 補償、補填及び賠償金	142,000	補償金
								26 公課費	14	公課費 自動車重量税
計	1,349,620	843,087	506,533	419,967	756,500	64,340	108,813			14

8款 土木費
3項 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	49,154	105,502	△56,348	4,000	32,200	800	12,154	8 旅費	4	普通旅費	
								12 委託料	12,400	浚渫業務委託料 測量設計業務委託料	11,500 900
								14 工事請負費	7,100	改修工事請負費	
								18 負担金、補助及び交付金	29,650	負担金 県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金 全国海岸協会負担金 大分県砂防協会負担金 日本河川協会負担金 補助金 急傾斜地崩壊緊急対策事業費補助金	28,200 30 290 30 1,100
計	49,154	105,502	△56,348	4,000	32,200	800	12,154				

8款 土木費
4項 港湾費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾総務費	21,950	29,850	△7,900		21,700		250	18 負担金、補	21,950	負担金

8款 土木費
4項 港湾費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								助及び交付金	日本港湾協会負担金 50 県営港湾整備事業費負担金 21,900	
計	21,950	29,850	△7,900	0	21,700	0	250			

8款 土木費
5項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	614	516	98			246	368	1 報酬	72	非常勤職員等報酬 都市計画審議会委員報酬 72
								8 旅費	19	費用弁償 普通旅費 13
								10 需用費	262	消耗品費 257 食糧費 5
								13 使用料及び賃借料	127	O A 機器等使用料
								17 備品購入費	28	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	106	負担金 大分県まちづくり協議会負担金 24 全国街路事業促進協議会負担金 5 都市計画協会負担金 47 大分県建築物総合防災推進協議会負担金 30
2 公園費	14,052	14,824	△772		1,700	84	12,268	8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	2,763	消耗品費 292 燃料費 73 光熱水費 1,698 修繕料 700
								11 役務費	64	手数料 46

8款 土木費
5項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									自動車損害保険料	18	
								12 委託料	8,918	施設等維持管理業務委託料	
								14 工事請負費	2,285	改修工事請負費	2,022
										補修工事請負費	263
								26 公課費	17	公課費	
										自動車重量税	17
計	14,666	15,340	△674	0	1,700	330	12,636				

8款 土木費
6項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	49,316	41,936	7,380			49,316		8 旅費	7	普通旅費	
								10 需用費	3,023	消耗品費	63
										光熱水費	1,716
										修繕料	1,244
								11 役務費	1,096	手数料	30
										火災保険料等	1,066
								12 委託料	34,375	施設等清掃業務委託料	110
										管理代行委託料	26,877
										市有地草刈業務委託料	220
										指定管理料	7,168
								14 工事請負費	10,815	改修工事請負費	666
										補修工事請負費	10,149
2 住宅建設費	161,529	57,858	103,671	25,136	60,100	14,365	61,928	1 報酬	45	非常勤職員等報酬	
										空家等対策協議会委員報酬	45
								8 旅費	21	費用弁償	6
										普通旅費	15

8款 土木費
6項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	12	通信運搬費
								12 委託料	110,882	真玉地区住宅団地整備事業委託料 110,332 施設修繕等業務委託料 550
								14 工事請負費	28,709	改修工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	19,560	補助金 木造住宅耐震化促進事業費補助金 5,160 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金 8,900 危険ブロック塀等除却事業費補助金 500 老朽危険空家等除却費補助金 5,000
								21 補償、補填及び賠償金	2,300	補償金
計	210,845	99,794	111,051	25,136	60,100	63,681	61,928			

8款 土木費
7項 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道費	385,975	413,018	△27,043				385,975	18 負担金、補助及び交付金	382,278	負担金 下水道事業会計負担金 42,320 補助金 下水道事業会計補助金 339,958
								23 投資及び出資金	3,697	投資及び出資金 下水道事業会計出資金 3,697
計	385,975	413,018	△27,043	0	0	0	385,975			

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	486,942	446,224	40,718	33	7,200	8,040	471,669	2 給料	209,397	一般職給
								3 職員手当等	146,594	職員手当等（一般職）
								4 共済費	68,450	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	3,220	普通旅費
								10 需用費	16,002	消耗品費 6,914 燃料費 2,425 光熱水費 3,246 修繕料 3,043 医薬材料費 374
								11 役務費	7,308	通信運搬費 5,993 手数料 1,017 火災保険料等 260 自動車損害保険料 38
								12 委託料	12,634	施設等清掃業務委託料 186 消防設備保守点検業務委託料 511 無線機点検業務委託料 9,686 点検整備委託料 118 予防接種業務委託料 62 救急救命士指示料 50 外国人119番通報電話通訳サービス委託料 91 ガス測定器点検委託料 10 空気呼吸器点検委託料 303 30症例クリア講習委託料 372 医療廃棄物処理委託料 352 防火水槽水補填業務委託料 330 救急資機材点検整備委託料 493 マイナ救急用MDM委託料 70

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	801	土地・建物等賃借料 636 物品使用料 54 ソフトウェア等使用料 31 テレビ受信料 37 CATV使用料 43
								14 工事請負費	2,354	改修工事請負費
								17 備品購入費	12,844	庁用器具費 3,581 機械器具費 9,263
								18 負担金、補助及び交付金	7,002	負担金 会議出席負担金 121 全国消防協会負担金 27 全国消防長会負担金 112 大分県消防学校等入校負担金 2,126 大分県消防協会負担金 18 大分県消防長会負担金 27 大分県防災行政無線運営協議会分担金(常備消防) 246 大分県域消防指令業務共同運用負担金 895 資格取得講習負担金 75 消火栓維持管理費負担金 2,884 大分県救急搬送協議会負担金 121 講習受講料負担金 7 補助金 職員厚生費補助金 343
								26 公課費	336	公課費 自動車重量税 336
2 非常備消防費	97,660	81,246	16,414	5,104		20,073	72,483	1 報酬	33,044	非常勤職員等報酬 消防団員報酬 33,044

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								5災害補償費	1,452	療養補償費 休業補償費	600 852
								7報償費	19,605	報償金	
								8旅費	537	費用弁償 普通旅費	500 37
								10需用費	23,461	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	16,735 825 38 1,100 4,763
								11 役務費	3,266	手数料 火災保険料等 自動車損害保険料	1,089 1,899 278
								12委託料	19	花火打上げ委託料	
								13使用料及び 賃借料	141	テレビ受信料 水利等使用料	41 100
								15原材料費	300	工事材料費	
								17備品購入費	491	機械器具費	
								18負担金、補 助及び交付 金	14,399	負担金 会議出席負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 大分県消防学校等入校負担金 大分県消防協会負担金 補助金 豊後高田市消防協会補助金	18 13,437 62 188 694
								26公課費	945	公課費 自動車重量税	945

9 款 消防費
1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 水防費	3	3	0				3	8 旅費	3	普通旅費	
4 災害対策費	20,861	22,528	△1,667	3,955	1,700	3,230	11,976	1 報酬	46	非常勤職員等報酬 防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	23 23
								8 旅費	56	費用弁償 普通旅費	15 41
								10 需用費	5,791	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	5,459 85 15 132 100
								11 役務費	1,917	通信運搬費 手数料 火災保険料等	451 155 1,311
								12 委託料	1,167	看板等作製業務委託料 防災行政無線保守管理業務委託料 全国瞬時警報システム保守管理業務委託料 防災研修業務委託料 総合ハザードマップ保守業務委託料 器具作成業務委託料	110 33 107 168 616 133
								13 使用料及び賃借料	3	無線電波利用料	
								14 工事請負費	1,142	新設工事請負費	
								15 原材料費	200	工事材料費	
								17 備品購入費	1,724	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付	8,815	負担金 大分県水難救済会会費	30

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								金	大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,863 大分県防災行政無線運営協議会分担金（災害対策） 246 無線従事者養成講習受講費負担金 46 自主防災組織活性化センター負担金 450 被災者台帳システム市町村負担金 2,319 補助金 コミュニティ助成事業費補助金 1,961 自主防災組織活性化事業費補助金 600 防災士協議会活動補助金 300	
5 消防施設費	16,100	17,718	△1,618		15,700		400	14 工事請負費	1,276	改修工事請負費
								17 備品購入費	13,930	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	894	負担金 消火栓設置費負担金 894
計	621,566	567,719	53,847	9,092	24,600	31,343	556,531			

10款 教育費
1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 委員会費	1,368	1,368	0				1,368	1 報酬	1,256	委員報酬 教育委員報酬 1,256
								8 旅費	100	費用弁償
								10 需用費	12	消耗品費
2 事務局費	163,661	162,010	1,651		200		163,461	2 給料	88,140	特別職給（教育長） 6,840 一般職給 81,300

10 款 教育費
1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	49,074	職員手当等（教育長） 職員手当等（一般職）	2,371 46,703
								4 共済費	25,594	地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費	27	報償金	
								8 旅費	240	普通旅費	
								9 交際費	120		
								10 需用費	360	消耗品費 食糧費 印刷製本費	325 20 15
								11 役務費	15	通信運搬費	
								13 使用料及び賃借料	10	自動車・機械等借上料	
								18 負担金、補助及び交付金	81	負担金 会議出席負担金 九州都市教育長協議会負担金 大分県公立学校施設整備期成会負担金 全国都市教育長協議会負担金 大分県市町村教育委員会連合会負担金 水利組合負担金	20 5 10 18 18 10
3 教育指導費	231,902	255,831	△23,929	20,707	4,900	34,730	171,565	1 報酬	93,109	非常勤職員等報酬 教育支援委員会委員報酬 学校運営協議会委員報酬 いじめ問題第三者調査委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	14 1,560 250 91,285
								3 職員手当等	29,849	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	18,150	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	7,551 10,599
								7 報償費	29,842	報償金	

10 款 教育費
1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	4,838	費用弁償 1,078 費用弁償（会計年度任用職員分） 3,635 普通旅費 125
								10 需用費	3,448	消耗品費 1,535 光熱水費 250 医薬材料費 1,663
								11 役務費	109	通信運搬費
								12 委託料	28,175	スコア型英語 4 技能検定委託料 450 健康管理医委託料 50 学びの 2 1 世紀塾事業（寺子屋講座分）委託料 22,175 地域おこし協力隊活動マネジメント委託料 5,500
								13 使用料及び賃借料	1,614	土地・建物等賃借料 648 O A 機器等使用料 950 C A T V 使用料 16
								17 備品購入費	61	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	21,807	負担金 外国語指導助手傷害保険負担金 64 外国青年渡航費負担金 460 自治体国際化協会外国青年招致事業費負担金 210 全国コミュニティ・スクール連絡協議会負担金 2 外国青年集合研修負担金 238 補助金 教育文化祭実行委員会補助金 370 小中学校教育振興協議会補助金 1,000

10款 教育費
1項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									小中学校総合学習事業費補助金 1,000 奨学資金助成金 180 学校体育振興事業費補助金 695 教育振興特別奨学資金 3,600 能力検定費助成金 228 競技力向上支援補助金 360 大学等就学支援金 13,400 20貸付金 900 貸付金 奨学資金貸付金 900	
4教育ICT環境整備費	20,629	25,289	△4,660	12,063			8,566	17備品購入費	20,629	庁用器具費
計	417,560	444,498	△26,938	32,770	5,100	34,730	344,960			

10款 教育費
2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1学校管理費	150,019	156,313	△6,294	2,714	2,000	1,181	144,124	1報酬	33,729	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 3,339 会計年度任用職員報酬 30,390
								3職員手当等	11,459	職員手当等（一般職）
								4共済費	6,918	地方公務員共済組合等負担金 2,897 社会保険料等 4,021
								7報償費	185	報償金
								8旅費	1,259	費用弁償 173 費用弁償（会計年度任用職員分） 1,086
								10需用費	59,962	消耗品費 13,760 燃料費 2,058

10款 教育費
2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 56	
									印刷製本費 504	
									光熱水費 36,130	
									修繕料 6,870	
									飼料費 210	
									医薬材料費 374	
							11 役務費	2,866	通信運搬費 1,922	
									手数料 773	
									火災保険料等 101	
									自動車損害保険料 70	
							12 委託料	23,113	児童・生徒検診業務委託料 701	
									教職員健康診断業務委託料 2,418	
									機密文書溶解処理委託料 54	
									児童送迎事業委託料 5,939	
									デジタル教科書設定委託料 424	
									施設等管理業務委託料 13,537	
									監視業務委託料 40	
							13 使用料及び 賃借料	2,940	自動車・機械等借上料 33	
									O A 機器等使用料 2,296	
									ソフトウェア等使用料 300	
									テレビ受信料 136	
									C A T V 使用料 175	
							14 工事請負費	5,030	改修工事請負費 2,030	
									補修工事請負費 3,000	
							15 原材料費	464	工事材料費	
							17 備品購入費	650	庁用器具費	
							18 負担金、補 助及び交付	1,284	負担金	
									日本スポーツ振興センター共済負担金 982	

10款 教育費
2項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								金	114 119 69	ストレス診断システム負担金 太陽光発電受給電力量計量器取替工事負担金 授業目的公衆送信補償金制度負担金	
								26 公課費	160	160	公課費 自動車重量税
2 教育振興費	51,280	56,936	△5,656	302			50,978	7 報償費	614	614	報償金
								10 需用費	5,736	4,926 810	消耗品費 修繕料
								11 役務費	5,598	5,598	通信運搬費
								12 委託料	9,616	72 8,211 790 543	システム更新業務委託料 電算システム保守管理業務委託料 小学校基礎学力定着度検査委託料 電算システム・ソフトウェア更新業務委託料
								13 使用料及び賃借料	7,593	4,593 3,000	OA機器等使用料 ソフトウェア等使用料
								17 備品購入費	6,750	6,750	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	4,140	4,140	負担金 大分教育ネットワーク利用負担金
								19 扶助費	11,233	289 10,944	教育扶助費 特別支援教育就学奨励費 就学援助費(小学校)
3 学校建設費	50,105	42,550	7,555	20,435	29,600		70	12 委託料	7,105	3,705 3,400	実施設計業務委託料 施設整備設計業務委託料
								14 工事請負費	43,000	35,000 8,000	改修工事請負費 その他工事請負費
計	251,404	255,799	△4,395	23,451	31,600	1,181	195,172				

10款 教育費
3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	87,161	96,836	△9,675	10,983		667	75,511	1 報酬	18,671	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 会計年度任用職員報酬	953 17,718
								2 給料	4,815	一般職給	
								3 職員手当等	7,571	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	4,114	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	2,543 1,571
								7 報償費	420	報償金	
								8 旅費	1,086	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	136 943 7
								10 需用費	30,408	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	9,057 445 31 152 17,445 3,000 278
								11 役務費	1,467	通信運搬費 手数料 火災保険料等	1,182 191 94
								12 委託料	13,808	児童・生徒検診業務委託料 教職員健康診断業務委託料 機密文書溶解処理委託料 デジタル教科書設定委託料 地域スポーツクラブ等活動委託料 送迎業務委託料 施設等管理業務委託料	1,257 1,657 32 231 2,525 795 7,241

10 款 教育費
3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									監視業務委託料	70	
								13 使用料及び賃借料	1,335	自動車・機械等借上料	18
										OA 機器等使用料	1,052
										ソフトウェア等使用料	113
										テレビ受信料	62
										C A T V 使用料	90
								14 工事請負費	2,000	補修工事請負費	
								15 原材料費	217	工事材料費	
								17 備品購入費	480	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	769	負担金	
										日本スポーツ振興センター共済負担金	479
										ストレス診断システム負担金	71
										太陽光発電受給電力量計量器取替工事負担金	60
										授業目的公衆送信補償金制度負担金	51
										補助金	
										児童・生徒遠距離通学費補助金	108
2 教育振興費	45,634	46,149	△515	451			45,183	7 報償費	300	報償金	
								10 需用費	3,649	消耗品費	3,289
										修繕料	360
								11 役務費	2,778	通信運搬費	
								12 委託料	4,701	システム更新業務委託料	39
										電算システム保守管理業務委託料	3,549
										懸垂幕作製業務委託料	149
										中学校基礎学力定着度検査委託料	718
										電算システム・ソフトウェア更新業務委託料	246
								13 使用料及び	3,537	OA 機器等使用料	1,934

10款 教育費
3項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								賃借料		ソフトウェア等使用料	1,603
								17 備品購入費	3,021	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	6,659	負担金	
										大分教育ネットワーク利用負担金	2,258
										大分県中学校文化連盟負担金	51
										補助金	
										豊後高田市中学校体育連盟補助金	1,640
										全国・九州中学校体育大会出場費補助金	2,214
										学力診断テスト補助金	496
								19 扶助費	20,989	教育扶助費	
										特別支援教育就学奨励費	708
										就学援助費（中学校）	20,281
3 学校建設費	72,470	0	72,470	35,823	36,600		47	12 委託料	2,470	実施設計業務委託料	
								14 工事請負費	70,000	改修工事請負費	
計	205,265	142,985	62,280	47,257	36,600	667	120,741				

10款 教育費
4項 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園管理費	131,151	112,997	18,154	8,088		25	123,038	1 報酬	9,208	非常勤職員等報酬	
										学校医等報酬	268
										会計年度任用職員報酬	8,940
								2 給料	57,934	一般職給	
								3 職員手当等	32,725	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	18,325	地方公務員共済組合等負担金	16,341
										社会保険料等	1,984

10款 教育費
4項 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8旅費	559	費用弁償 12 費用弁償（会計年度任用職員分） 432 普通旅費 115
								10需用費	6,207	消耗品費 1,001 燃料費 517 食糧費 6 印刷製本費 26 光熱水費 3,427 修繕料 1,180 医薬材料費 50
								11役務費	601	通信運搬費 315 手数料 259 火災保険料等 13 自動車損害保険料 14
								12委託料	4,175	通園バス運転業務委託料 3,279 施設等管理業務委託料 896
								13使用料及び賃借料	471	モップ使用料 19 OA機器等使用料 380 ソフトウェア等使用料 27 テレビ受信料 13 CATV使用料 32
								14工事請負費	500	補修工事請負費
								15原材料費	56	工事材料費
								17備品購入費	200	庁用器具費
								18負担金、補助及び交付金	75	負担金 大分県国公立幼稚園会負担金 34 日本スポーツ振興センター共済負担金 36 授業目的公衆送信補償金制度負担金 5

10 款 教育費
4 項 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 扶助費	90	教育扶助費 教材費等補給付費	90
								26 公課費	25	公課費 自動車重量税	25
2 幼稚園振興費	251	248	3				251	7 報償費	83	報償金 幼稚園報償費	
								10 需用費	138	消耗品費 幼児図書費	
								13 使用料及び 賃借料	30	ソフトウェア等使用料	
計	131,402	114,545	16,857	8,088	0	25	123,289				

10 款 教育費
5 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	15,843	15,912	△69	2,180	800	745	12,118	1 報酬	4,126	非常勤職員等報酬 青少年問題協議会委員報酬 社会教育委員報酬 会計年度任用職員報酬	90 164 3,872
								3 職員手当等	1,501	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	907	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	376 531
								7 報償費	226	報償金 賞賜金	150 76
								8 旅費	210	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	62 113 35

10款 教育費
5項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	224	消耗品費 142 食糧費 16 印刷製本費 66
								11 役務費	20	手数料
								12 委託料	6,702	学びの21世紀塾事業(わくわく体験活動事業分)委託料 2,103 学校支援地域本部事業委託料 2,200 チラシ・ポスター等作製業務委託料 121 芸術文化イベント業務委託料 500 家庭教育支援事業委託料 350 啓発用資材作製業務委託料 376 長崎鼻アート作品メンテナンス等業務委託 1,052
								13 使用料及び賃借料	585	物品使用料
								18 負担金、補助及び交付金	1,342	負担金 県社会教育委員連絡協議会負担金 42 補助金 豊後高田市青少年健全育成市民会議事業費補助金 400 豊後高田市PTA連合会補助金 300 豊後高田市文化協会補助金 600
2 社会人権教育費	7,008	7,215	△207				7,008	1 報酬	1,936	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	751	職員手当等(一般職)
								4 共済費	435	地方公務員共済組合等負担金 181 社会保険料等 254
								7 報償費	590	報償金
								8 旅費	155	費用弁償 83

10 款 教育費
5 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									費用弁償（会計年度任用職員分）	4	
									普通旅費	68	
								10 需用費	1,518	消耗品費	174
										燃料費	32
										食糧費	19
										光熱水費	853
										修繕料	440
								11 役務費	84	通信運搬費	
								12 委託料	483	施設等清掃業務委託料	263
										浄化槽清掃業務委託料	110
										人権啓発活動推進事業委託料	50
										樹木等伐採作業委託料	60
								13 使用料及び賃借料	114	テレビ受信料	50
										C A T V 使用料	64
								18 負担金、補助及び交付金	942	負担金	
										会議出席負担金	5
										大分県人権教育研究協議会負担金	27
										人権社会確立全九州研究集会負担金	10
										補助金	
										豊後高田市人権教育・部落差別解消推進研究会補助金	900
3 文化財保護費	18,298	43,177	△24,879			5,001	13,297	1 報酬	107	非常勤職員等報酬	
										文化財保護審議会委員報酬	107
								7 報償費	197	報償金	
								8 旅費	313	費用弁償	75
										普通旅費	238
								10 需用費	711	消耗品費	403
										印刷製本費	300

10款 教育費
5項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費 8	
								12 委託料 966	施設等維持管理業務委託料 132 文化財保全清掃作業委託料 585 歴史資料展示場管理委託料 100 文化的景観保護推進事業委託料 149	
								17 備品購入費 203	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 15,801	負担金 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15 文化財愛護少年団負担金 4 全国文化的景観地区連絡協議会負担金 30 六郷満山日本遺産推進協議会負担金 8,500 補助金 天念寺修正鬼会保存会補助金 100 真玉歌舞伎保存会補助金 50 真玉笠着連歌保存会補助金 20 夷里神楽保存会補助金 20 見目御神楽保存会補助金 10 御田植祭実行委員会補助金 10 国指定文化財保存整備費補助金 5,992 市指定文化財保存整備費補助金 1,000	
4 遺跡発掘調査事業費	2,575	2,602	△27	1,479			1,096	7 報償費 23	報償金	
								8 旅費 160	費用弁償 97 普通旅費 63	
								10 需用費 296	消耗品費 133 燃料費 9	

10款 教育費
5項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷製本費	154	
								11 役務費	22	通信運搬費	20
										手数料	2
								12 委託料	1,434	遺跡発掘調査業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	640	自動車・機械等借上料	
5 公民館費	83,083	81,812	1,271		5,800	1,878	75,405	1 報酬	22,599	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	7,638	一般職給	
								3 職員手当等	11,118	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	5,791	地方公務員共済組合等負担金	4,219
										社会保険料等	1,572
								7 報償費	2,744	報償金	
								8 旅費	748	費用弁償	64
										費用弁償（会計年度任用職員分）	674
										普通旅費	10
								10 需用費	13,697	消耗品費	1,301
										燃料費	85
										食糧費	52
										印刷製本費	103
										光熱水費	9,420
										修繕料	2,736
								11 役務費	687	通信運搬費	639
										手数料	48
								12 委託料	11,559	施設・設備保守点検業務委託料	2,399
										施設警備業務委託料	214
										施設等清掃業務委託料	3,313
										浄化槽清掃業務委託料	1,150
										水質検査等業務委託料	43

10款 教育費
5項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 1,645 樹木等伐採作業委託料 437 施設等管理業務委託料 2,358	
								13 使用料及び賃借料	754	土地・建物等賃借料 2 O A 機器等使用料 356 ソフトウェア等使用料 50 テレビ受信料 129 C A T V 使用料 217
								14 工事請負費	5,663	改修工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	85	負担金 大分県公民館連合会負担金 62 中津地区公民館連合会負担金 15 防火管理者講習会負担金 8
6 図書館費	52,410	51,843	567		6,900	12	45,498	1 報酬	75	非常勤職員等報酬 図書館協議会委員報酬 75
								8 旅費	17	費用弁償 13 普通旅費 4
								10 需用費	500	修繕料
								12 委託料	47,400	指定管理料 39,400 蔵書整備事業委託料 8,000
								13 使用料及び賃借料	3,598	O A 機器等賃借料
								14 工事請負費	820	改修工事請負費
計	179,217	202,561	△23,344	3,659	13,500	7,636	154,422			

10款 教育費
6項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	8,642	8,993	△351				8,642	1 報酬	293	非常勤職員等報酬 スポーツ推進委員報酬 293
								7 報償費	893	報償金
								8 旅費	54	費用弁償 29 普通旅費 25
								10 需用費	83	消耗品費 77 食糧費 6
								12 委託料	890	スポーツ教室運営業務委託料
								17 備品購入費	100	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	6,329	負担金 大分県スポーツ推進委員協議会負担金 24 大分県体育施設協会負担金 5 補助金 豊後高田市スポーツ協会補助金 6,000 豊後高田スポーツクラブ活動支援事業費補助金 300
								2 学校給食費	266,555	244,726
2 給料	3,899	一般職給								
3 職員手当等	2,516	職員手当等（一般職）								
4 共済費	1,618	地方公務員共済組合等負担金 1,365 社会保険料等 253								
7 報償費	35	報償金								
8 旅費	69	費用弁償（会計年度任用職員分） 66 普通旅費 3								
10 需用費	167,390	消耗品費 4,620 燃料費 253 光熱水費 25,200 修繕料 5,000								

10 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									賄材料費	132,317	
								11 役務費	1,273	通信運搬費	115
										手数料	1,070
										自動車損害保険料	88
								12 委託料	84,328	ソフトウェア保守業務委託料	40
										衛生的環境確保事業委託料	157
										空調設備保守点検業務委託料	1,000
										施設警備業務委託料	151
										受水槽清掃等業務委託料	97
										消防設備保守点検業務委託料	154
										水質検査等業務委託料	473
										グリストラップ維持管理委託料	469
										機械器具保守点検業務委託料	1,194
										衛生管理検査委託料	88
										検便検査委託料	94
										高田高校給食提供業務委託料	3,964
										学校給食調理・配送・回収業務委託料	54,520
										設備更新業務委託料	21,927
								13 使用料及び賃借料	844	物品使用料	676
										OA 機器等使用料	146
										C A T V 使用料	22
								14 工事請負費	1,078	改修工事請負費	
								17 備品購入費	1,000	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	462	負担金	
										大分県学校給食栄養士会負担金	23
										補助金	
										学校給食費補助金	439
								26 公課費	133	公課費	

10 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									自動車重量税	133	
3 体育施設費	22,777	23,102	△325			590	22,187	8 旅費	172	普通旅費	
								10 需用費	8,230	消耗品費	200
										燃料費	3
										光熱水費	4,705
										修繕料	3,322
								12 委託料	14,171	施設・設備保守点検業務委託料	48
										施設植栽管理業務委託料	1,300
										施設清掃・植栽管理業務委託料	655
										施設等維持管理業務委託料	2,982
										浄化槽清掃業務委託料	506
										水質検査等業務委託料	25
										貯水槽維持管理業務委託料	66
										貯水槽清掃業務委託料	77
										指定管理料	8,512
								13 使用料及び賃借料	83	土地・建物等賃借料	70
										テレビ受信料	13
								15 原材料費	91	工事材料費	41
										加工用材料費	50
								18 負担金、補助及び交付金	30	負担金	
										大分県海洋センター協議会負担金	30
計	297,974	276,821	21,153	58,916	23,600	79,228	136,230				

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 現年発生災害復旧費	1,090	1,090	0				1,090	8 旅費 10 需用費 12 委託料	40 50 1,000	普通旅費 消耗品費 土砂等撤去業務委託料
計	1,090	1,090	0	0	0	0	1,090			

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 現年発生災害復旧費	1,129	1,134	△5				1,129	8 旅費 10 需用費 12 委託料	28 101 1,000	普通旅費 消耗品費 燃料費 土砂等撤去業務委託料
計	1,129	1,134	△5	0	0	0	1,129			

12 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,868,102	1,693,024	175,078	2,323		25,310	1,840,469	22 償還金、利子及び割引料	1,868,102	償還金 長期債償還元金 1,868,102
2 利子	130,579	92,258	38,321				130,579	22 償還金、利子及び割引料	130,579	利子及び割引料 長期債償還利子 一時借入金利子 129,715 864
計	1,998,681	1,785,282	213,399	2,323	0	25,310	1,971,048			

13 款 諸支出金

1 項 普通財産取得費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地取得費	1	1	0				1	16 公有財産購入費	1	土地購入費
2 建物取得費	1	1	0				1	16 公有財産購入費	1	家屋等購入費
計	2	2	0	0	0	0	2			

14 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000			
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

一般会計

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3	0	24,360	8,172 (3.50月)	10,690	43,222	2,433	45,655	
	議 員	16	75,844	0	27,650 (3.50月)	0	103,494	18,779	122,273	
	その他	1,438	86,531	0	0	0	86,531	0	86,531	
	計	1,457	162,375	24,360	35,822	10,690	233,247	21,212	254,459	
前年度	長 等	3	0	24,360	8,055 (3.45月)	20,089	52,504	2,460	54,964	
	議 員	16	75,844	0	27,255 (3.45月)	0	103,099	20,351	123,450	
	その他	1,578	98,868	0	0	0	98,868	0	98,868	
	計	1,597	174,712	24,360	35,310	20,089	254,471	22,811	277,282	
比 較	長 等	0	0	0	117	△ 9,399	△ 9,282	△ 27	△ 9,309	
	議 員	0	0	0	395	0	395	△ 1,572	△ 1,177	
	その他	△ 140	△ 12,337	0	0	0	△ 12,337	0	△ 12,337	
	計	△ 140	△ 12,337	0	512	△ 9,399	△ 21,224	△ 1,599	△ 22,823	

2. 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	550	311,695	1,341,110	1,044,044	2,696,849	499,275	3,196,124	任期付職員・ 会計年度任 用職員を含む
前 年 度	546	282,903	1,286,620	918,224	2,487,747	502,727	2,990,474	任期付職員・ 会計年度任 用職員を含む
比 較	4	28,792	54,490	125,820	209,102	△ 3,452	205,650	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	退職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	54,828	687,562	15,682	28,513	64,634	20,940	138,891	1,464	31,530
	前年度	58,440	653,209	14,054	27,496	63,247	20,640	48,409	1,404	31,325
	比 較	△ 3,612	34,353	1,628	1,017	1,387	300	90,482	60	205

(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	54,490	給料改定に伴う増減分	39,070	給料改定 3.09%	
		昇給に伴う増加分	15,148	昇給率 1.20%	
		その他の増減分	272	人事異動 等	任期付職員を含む
職員手当	125,820	制度改正に伴う増減分	38,818	期末手当支給月数改定2.50月→2.525月 勤勉手当支給月数改定2.10月→2.125月	任期付職員・会計年度任用職員を含む
		その他の増減分	87,002	退職手当の増 等	任期付職員・会計年度任用職員を含む

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	税務職	教育職 (幼稚園)	教育職 (その他)	看護師	保健師	消防職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	368,894	326,700	291,885	389,200	0	347,758	350,647
	平均給与月額 (円)	402,128	355,395	310,623	405,467	0	367,733	390,409
	平均年齢 (歳)	46.2	37.9	38.2	44.0	0.0	44.2	41.4
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	355,924	325,239	275,379	392,167	0	333,308	337,032
	平均給与月額 (円)	385,331	353,939	290,750	411,733	0	346,967	378,428
	平均年齢 (歳)	45.5	39.6	34.7	47.3	0.0	43.2	41.2

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	税務職 (円)	教育職 (幼稚園) (円)	教育職 (その他) (円)	看護師 (円)	保健師 (円)	消防職 (円)	国の制度
								一般行政職 (円)
大学卒	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	237,600
高校卒	207,500	207,500	207,500	207,500	207,500	207,500	207,500	206,700

ウ 級別職員数

区分		一般行政職		税務職		教育職 (幼稚園)		教育職 (その他)		看護師		保健師		消防職	
		職員数 (人)	構成比 (%)												
令和8年1月1日 現在	7級	25	11.6	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
	6級	27	12.6	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	5	11.1
	5級	71	33.0	4	21.1	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	33.3	11	24.4
	4級	42	19.5	2	10.5	4	30.8	1	33.3	0	0.0	0	0.0	12	26.7
	3級	29	13.5	0	0.0	4	30.8	1	33.3	0	0.0	5	41.7	9	20.0
	2級	11	5.1	9	47.4	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	8.3	5	11.1
	1級	10	4.7	1	5.3	4	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
	計	215	100.0	19	100.0	13	100.0	3	100.0	0	0.0	12	100.0	45	100.0
令和7年1月1日 現在	7級	26	11.6	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	6級	25	11.2	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	5	10.6
	5級	74	33.0	6	33.3	0	0.0	2	66.7	0	0.0	4	33.3	13	27.7
	4級	43	19.2	1	5.6	4	28.6	1	33.3	0	0.0	0	0.0	9	19.1
	3級	30	13.4	0	0.0	4	28.6	0	0.0	0	0.0	3	25.0	11	23.4
	2級	15	6.7	5	27.8	2	14.3	0	0.0	0	0.0	3	25.0	5	10.6
	1級	11	4.9	3	16.7	4	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	計	224	100.0	18	100.0	14	100.0	3	100.0	0	0.0	12	100.0	47	100.0

(級別の基準となる職務)

職務の級	標準的な職務
1級	1 定期的な業務を行う主事又は技師の職務 2 定型的な業務を行う消防士の職務又はこれに相当する職務
2級	1 高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 2 高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う消防士又はこれに相当する職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防士長及び消防副士長の職務又はこれらに相当する職務
4級	1 係長、副主幹、専門員又は主任主査の職務 2 消防司令補の職務又はこれに相当する職務
5級	1 総括主幹又は主幹の職務 2 消防司令の職務又はこれに相当する職務
6級	1 課長、参事又は課長補佐の職務 2 困難な業務を所掌する消防司令の職務又はこれに相当する職務
7級	1 市参事又は困難な業務を行う課長若しくは参事の職務 2 消防司令長又はこれに相当する職務

エ 昇給

区分	合計	代 表 的 な 職 種								
		一般行政職	税務職	教育職 (幼稚園)	教育職 (その他)	看護師	保健師	消防職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	307	215	19	13	3	0	12	45	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	241	163	18	8	3	0	6	43	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	215	148	15	8	1	0	5	38
		6号給 (人)	2	2	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 (人)	26	15	3	0	2	0	1	5
	比 率 (B) / (A) (%)	78.5	75.8	94.7	61.5	100.0	0.0	50.0	95.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	310	217	19	14	3	0	11	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	223	186	17	10	3	0	7	0	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	231	164	13	7	1	0	6	40
		6号給 (人)	1	1	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 (人)	36	21	4	3	2	0	1	5
	比 率 (B) / (A) (%)	71.9	85.7	89.5	71.4	100.0	0.0	63.6	0.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和8年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等 (月分)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45% 加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種						
		一般行政職	税務職	教育職 (幼稚園)	教育職 (その他)	看護師	保健師	消防職
給料総額に対する比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.11	0.01	0.02					0.08
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	25.1	2.2	6.8					16.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、社会福祉業務手当、消防危険作業従事手当							

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 なる	特定期間にある子の加算額 配偶者に係る手当 (制度廃止済み、経過措置期間中)
住 居 手 当	異 なる	持ち家に係る手当 (制度廃止済み、経過措置中) 借家借間に係る支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	交通用具利用者の距離区分と支給額 交通機関利用者の支給限度額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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

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			一般財源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	5,207 千円	平成22年度から 令和7年度まで	5,120	令和8年度から 令和10年度まで	75				75
子育て支援住宅等整備PFI事業委託料	387,730 千円	平成27年度から 令和7年度まで	227,818	令和8年度から 令和23年度まで	152,832			152,832	0
大規模リース団地整備事業費負担金	3,009 千円	平成28年度から 令和7年度まで	2,886	令和8年度から 令和10年度まで	123				123
大規模リース団地整備事業費負担金	942 千円	平成30年度から 令和7年度まで	787	令和8年度から 令和12年度まで	155				155
おおいた消防指令センターシステム実施設計負担金	174 千円	令和4年度から 令和7年度まで	51	令和8年度から 令和13年度まで	103				103
真玉B&G海洋センター指定管理料	29,160 千円	令和4年度から 令和7年度まで	17,496	令和8年度から 令和9年度まで	11,664				11,664
市立図書館指定管理料	197,000 千円	令和4年度から 令和7年度まで	118,200	令和8年度から 令和9年度まで	78,800				78,800
スパランド真玉指定管理料	66,200 千円	令和4年度から 令和7年度まで	39,720	令和8年度から 令和9年度まで	26,480				26,480

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			一般財源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
デイサービスセンター周防苑指定管理料	25,845 千円	令和6年度から 令和7年度まで	5,169	令和8年度から 令和11年度まで	20,676				20,676
生活支援ハウス指定管理料	115,865 千円	令和6年度から 令和7年度まで	23,173	令和8年度から 令和11年度まで	92,692				92,692
真玉海岸観光交流拠点施設指定管理料	1,500 千円	令和6年度から 令和7年度まで	500	令和8年度から 令和9年度まで	1,000				1,000
長崎鼻デジタルアートギャラリー指定管理料	12,000 千円	令和6年度から 令和7年度まで	4,000	令和8年度から 令和9年度まで	8,000				8,000
特定災害対策緊急資金利子補給事業費 (令和6年台風10号分)	373 千円	令和6年度から 令和7年度まで	0	令和8年度から 令和14年度まで	373	154			219
特定災害対策緊急資金利子補給事業費 (令和6年高温被害分)	5,412 千円	令和6年度から 令和7年度まで	773	令和8年度から 令和14年度まで	4,639	1,000			3,639
漁業近代化資金利子補給費補助金 (令和6年度分)	243 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和14年度まで	243				243
ごみ収集運搬業務委託料	355,150 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	355,150				355,150
勤労青少年ホーム指定管理料	15,000 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	15,000				15,000

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			一般財源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
並石ダムグリーンランド指定管理料	4,010 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	4,010				4,010
長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里指定管理料	11,620 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	11,620				11,620
市営住宅指定管理料	35,840 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	35,840			35,840	0
公営住宅管理代行委託料	134,135 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	134,135			134,135	0
高田体育センター指定管理料	1,100 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	1,100				1,100
真玉体育センター指定管理料	8,800 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	8,800				8,800
香々地体育センター指定管理料	3,500 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和12年度まで	3,500				3,500
漁業近代化資金利子補給費補助金 (令和7年度分)	398 千円	令和7年度	0	令和8年度から 令和17年度まで	398				398

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 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
総務	246,399	150,788	59,700	50,134	160,354
土木	3,947,415	4,082,287	860,700	659,426	4,283,561
港湾	110,400	116,014	21,700	14,740	122,974
農林水産	1,059,281	1,280,767	721,300	110,720	1,891,347
教育	888,559	852,576	98,600	122,029	829,147
住宅	32,617	20,840	0	10,767	10,073
福祉施設	197,692	165,859	7,500	41,506	131,853
衛生・清掃	1,996,376	2,489,100	162,700	100,860	2,550,940
商工・観光・労働	1,073,062	1,491,478	19,700	126,699	1,384,479
消防	541,477	525,272	24,600	70,193	479,679
土木災害	209,700	310,362	0	29,913	280,449
農林災害	81,138	83,975	0	14,538	69,437
その他	5,803,386	5,307,586	116,400	516,577	4,907,409
計	16,187,502	16,876,904	2,092,900	1,868,102	17,101,702

地方消費税交付金（社会保障財源分）を充当する社会保障施策に関する調書

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源分）

375,190 千円

【社会保障施策に要する経費への充当額の内訳】

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他	地方消費税交付金 （社会保障財源分）の充当額	その他
社会福祉費	障害者福祉費	63,784	31,097	0	0	5,359	27,328
	障害者支援費	1,025,683	744,513	0	4,188	45,414	231,568
	老人福祉費	728,894	118,788	0	54,473	91,105	464,528
	老人保護費	186,347	0	0	37,060	24,478	124,809
児童福祉費	児童福祉総務費	239,409	139,450	20,200	22,600	9,372	47,787
	児童手当費	476,970	431,221	0	0	7,501	38,248
	児童扶養手当費	124,404	41,434	0	0	13,604	69,366
	母子福祉費	23,089	11,483	0	200	1,870	9,536
	児童保護費	1,082,199	735,748	0	69,719	45,374	231,358
生活保護費	扶助費	408,438	309,928	0	0	16,152	82,358
社会保険	国民健康保険事業	232,702	116,228	0	0	19,098	97,376
	介護保険事業	433,627	22,289	0	0	67,445	343,893
保健衛生費	保健予防費	289,711	44,375	14,300	57,715	28,418	144,903
合計		5,315,257	2,746,554	34,500	245,955	375,190	1,913,058

※事務費（人件費を含む）には充当しないものとする。

入湯税の充当に関する調書

（歳入） 入湯税

1,484 千円

【入湯税の対象となる施策に要する経費への充当額の内訳】

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他	入湯税の 充当額	その他
商工費	くにさき六郷温泉活性化事業費	2,262	0	0	0	1,484	778

令和 8 年度 国民健康保険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
1 国民健康保険税	356,638	387,981	△31,343
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	220	200	20
4 国庫支出金	5,915	10,616	△4,701
5 県支出金	2,301,768	2,298,855	2,913
6 財産収入	2,860	2,732	128
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	273,961	258,709	15,252
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	3,708	3,208	500
11 市債	1	1	0
歳入合計	2,945,075	2,962,306	△17,231

(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			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	27,991	32,371	△4,380	5,914	0	221	21,856
2 保険給付費	2,239,956	2,236,614	3,342	2,233,586	0	0	6,370
3 国民健康保険事業費納付金	624,752	641,432	△16,680	36,345	0	0	588,407
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	0	0	0
5 保健事業費	37,310	36,951	359	31,837	0	0	5,473
6 基金積立金	2,860	2,732	128	0	0	2,859	1
7 公債費	1	1	0	0	1	0	0
8 諸支出金	2,204	2,204	0	0	0	0	2,204
9 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	2,945,075	2,962,306	△17,231	2,307,683	1	3,080	634,311

2 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	356,635	387,977	△31,342	1 医療給付費分現年課税分	230,905	特別徴収分 48,314 普通徴収分 182,591
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	83,636	特別徴収分 5,428 普通徴収分 78,208
				3 介護納付金分現年課税分	23,049	普通徴収分 23,026 特別徴収分 23
				4 医療給付費分滞納繰越分	7,367	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,725	
				6 介護納付金分滞納繰越分	808	
				7 子ども子育て支援金分現年課税分	9,145	普通徴収分 7,886 特別徴収分 1,259
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	4	△1	1 医療給付費分滞納繰越分	1	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	
計	356,638	387,981	△31,343			

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年度分一般被保険者一部負担金	1	
				2 過年度分一般被保険者一部負担金	1	
計	2	2	0			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	220	200	20	1 督促手数料	220	
計	220	200	20			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	
2 デジタル基盤改革支援補助金	5,914	10,615	△4,701	1 デジタル基盤改革支援補助金	5,914	
計	5,915	10,616	△4,701			

5 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	2,301,767	2,298,854	2,913	1 普通交付金	2,252,620	
				2 特別交付金	49,147	国民健康保険保険者努力支援交付金 8,497 特別調整交付金（市町村分） 34,244 都道府県繰入金（2号分） 254 特定健康診査等負担金 6,152
計	2,301,767	2,298,854	2,913			

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	1	0			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 財産貸付収入	1	
2 利子及び配当金	2,859	2,731	128	1 利子	2,859	国民健康保険基金利子
計	2,860	2,732	128			

7 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄付金	1	1	0	1 一般寄付金	1	
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	232,702	240,298	△7,596	1 保険基盤安定事業費繰入金	154,971	国民健康保険基盤安定事業費繰入金
				2 事務費等繰入金	77,731	
計	232,702	240,298	△7,596			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険基金繰入金	41,259	18,411	22,848	1 国民健康保険基金繰入金	41,259	
計	41,259	18,411	22,848			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2,701	2,201	500	1 一般被保険者延滞金	2,700	
				2 退職被保険者等延滞金	1	
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	
				2 退職被保険者等加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2,704	2,204	500			

10 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 第三者納付金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者納付金	1,000	
4 返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1,004	1,004	0			

11 款 市債

1 項 財政安定化基金貸付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	
計	1	1	0			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	22,716	27,930	△5,214	5,914			16,802	8 旅費	63	普通旅費	
								10 需用費	793	消耗品費 印刷製本費	729 64
								11 役務費	5,567	通信運搬費 手数料	1,159 4,408
								12 委託料	3,552	オンライン端末機保守管理業務委託料 国民健康保険資格確認書等アウトソーシング サービス委託料 国保標準システム運用保守委託料 国保情報集約システム運用委託料	374 503 2,106 569
								13 使用料及び 賃借料	12,495	国保標準システム環境利用料 ソフトウェア等使用料	5,915 6,580
								18 負担金、補 助及び交付 金	246	負担金 オンライン資格確認等運営負担金	246
2 国民健康保険 団体連合会負 担金	1,000	1,021	△21				1,000	18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	負担金 国民健康保険団体連合会負担金	1,000
計	23,716	28,951	△5,235	5,914	0	0	17,802				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	3,954	3,103	851			221	3,733	8 旅費	8	普通旅費	
								10 需用費	1,883	消耗品費 燃料費 印刷製本費	90 30 1,763

1 款 総務費
2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	1,260	通信運搬費
								12 委託料	803	納付書等印刷業務委託料
計	3,954	3,103	851	0	0	221	3,733			

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	321	317	4				321	1 報酬	303	非常勤職員等報酬 国民健康保険運営協議会委員報酬 303
								8 旅費	8	費用弁償
								10 需用費	3	消耗品費
								11 役務費	7	通信運搬費
計	321	317	4	0	0	0	321			

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	1,896,000	1,896,000	0	1,894,999			1,001	18 負担金、補助及び交付金	1,896,000	負担金 一般被保険者療養給付費 1,896,000
2 一般被保険者療養費	9,600	9,600	0	9,600				18 負担金、補助及び交付金	9,600	負担金 一般被保険者療養費 9,600
3 審査支払手数料	5,369	5,611	△242				5,369	11 役務費	5,369	手数料
計	1,910,969	1,911,211	△242	1,904,599	0	0	6,370			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 高額療養費	318,626	315,042	3,584	318,626				18 負担金、補 助及び交付 金	318,626	負担金 一般被保険者高額療養費 318,626
2 一般被保険者 高額介護合算 療養費	356	356	0	356				18 負担金、補 助及び交付 金	356	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 356
計	318,982	315,398	3,584	318,982	0	0	0			

2款 保険給付費
3項 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 移送費	1	1	0	1				18 負担金、補 助及び交付 金	1	負担金 一般被保険者移送費 1
計	1	1	0	1	0	0	0			

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時 金	9,004	9,004	0	9,004				11 役務費	4	手数料
								18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	負担金 出産育児一時金 9,000
計	9,004	9,004	0	9,004	0	0	0			

2款 保険給付費
5項 葬祭費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 葬祭費 1,000
計	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0			

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付分	436,143	457,150	△21,007	18,946			417,197	18 負担金、補助及び交付金	436,143	負担金 一般被保険者医療給付費分 436,143
計	436,143	457,150	△21,007	18,946	0	0	417,197			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	135,786	141,965	△6,179	14,552			121,234	18 負担金、補助及び交付金	135,786	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 135,786
計	135,786	141,965	△6,179	14,552	0	0	121,234			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
1 介護納付金分	40,462	42,317	△1,855	2,847			37,615	18 負担金、補助及び交付金	40,462	負担金 介護納付金分 40,462		
計	40,462	42,317	△1,855	2,847	0	0	37,615					

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
1 子ども・子育て支援納付金分	12,361	0	12,361				12,361	18 負担金、補助及び交付金	12,361	負担金 子ども・子育て支援納付金分 12,361		
計	12,361	0	12,361	0	0	0	12,361					

4 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1		
計	1	1	0	1	0	0	0					

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 疾病予防費	12,835	12,003	832	9,097			3,738	1 報酬	2,287	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	738	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	453	地方公務員共済組合等負担金	188
										社会保険料等	265
								7 報償費	269	報償金	
								8 旅費	179	費用弁償（会計年度任用職員分）	159
										普通旅費	20
								10 需用費	881	消耗品費	662
										燃料費	86
										印刷製本費	133
2 保健衛生普及費	4,326	4,729	△403	2,605			1,721	11 役務費	875	通信運搬費	
								12 委託料	6,834	基本健康診査等委託料	4,526
										ポスターデザイン作成業務委託料	1,307
										システム運用支援業務委託料	7
										検診等事業委託料	994
								13 使用料及び賃借料	262	物品使用料	
								17 備品購入費	57	庁用器具費	
								7 報償費	553	報償金	3
										賞賜金	550
								10 需用費	70	消耗品費	10
		修繕料	60								
11 役務費	1,073	通信運搬費	923								
		手数料	150								
12 委託料	1,069	診療報酬明細書点検業務委託料									
18 負担金、補助及び交付金	1,561	負担金									
		国保広報共同事業費負担金	325								
		国民健康保険団体連合会負担金	84								

5 款 保健事業費
1 項 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									補助金 はり、きゅう及びマッサージ助成金 1,152	
計	17,161	16,732	429	11,702	0	0	5,459			

5 款 保健事業費
2 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査 等事務費	20,149	20,219	△70	20,135			14	1 報酬	2,274	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	850	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	509	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	211 298
								8 旅費	69	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	55 14
								10 需用費	452	消耗品費 燃料費 印刷製本費	61 45 346
								11 役務費	1,412	通信運搬費 手数料	762 650
								12 委託料	14,316	特定保健指導委託料 特定健康診査等業務委託料	1,005 13,311
								13 使用料及び 賃借料	267	ソフトウェア等使用料 施設使用料	264 3
計	20,149	20,219	△70	20,135	0	0	14				

6款 基金積立金
1項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	2,860	2,732	128			2,859	1	24 積立金	2,860	基金積立金 国民健康保険基金積立金 2,860	
計	2,860	2,732	128	0	0	2,859	1				

7款 公債費
1項 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金償還金	1	1	0		1			22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 財政安定化基金償還金 1	
計	1	1	0	0	1	0	0				

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	22 償還金、利子及び割引料	2,000	償還金 一般被保険者保険税還付金 2,000	
2 一般被保険者還付加算金	200	200	0				200	22 償還金、利子及び割引料	200	還付加算金 一般被保険者還付加算金 200	
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 保険給付費等交付金償還金 1	
4 その他償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引	1	償還金 その他償還金 1	

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,202	2,202	0	0	0	0	2,202			

8款 諸支出金

2項 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1延滞金	1	1	0				1	21 補償、補填及び賠償金	1 補償金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

8款 諸支出金

3項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1 繰出金 一般会計繰出金	
計	1	1	0	0	0	0	1			

9款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

国民健康保険特別会計

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	303			303		303	
	計	15	303			303		303	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	303			303		303	
	計	15	303			303		303	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

国民健康保険特別会計

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	7	4,561	0	1,588	6,149	962	7,111	会計年度任用職員
前 年 度	11	4,439	0	1,480	5,919	922	6,841	会計年度任用職員
比 較	△ 4	122	0	108	230	40	270	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	退職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	1,588	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	1,480	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	108	0	0	0	0	0	0	0

(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	0	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	0		
職員手当	108	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	108	期末手当支給月数改定2.50月→2.525月 勤勉手当支給月数改定2.10月→2.125月	会計年度任用職員

令和 8 年度 後期高齢者医療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
1 後期高齢者医療保険料	381,172	341,352	39,820
2 使用料及び手数料	42	35	7
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	155,525	143,583	11,942
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	541	532	9
歳入合計	537,282	485,504	51,778

(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			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,735	2,531	1,204	0	0	42	3,693
2 後期高齢者医療広域連合納付金	532,036	481,462	50,574	0	0	0	532,036
3 諸支出金	511	511	0	0	0	0	511
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	537,282	485,504	51,778	0	0	42	537,240

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	224,512	237,668	△13,156	1 特別徴収保険料	224,512	
2 普通徴収保険料	156,660	103,684	52,976	1 現年度分普通徴収保険料	155,502	
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,158	
計	381,172	341,352	39,820			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	42	35	7	1 督促手数料	42	
計	42	35	7			

3 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
計	1	1	0			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	155,525	143,583	11,942	1 保険基盤安定繰入金	150,837	
				2 事務費繰入金	4,688	
計	155,525	143,583	11,942			

5 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

6 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	27	18	9	1 延滞金	27	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	28	19	9			

6 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	500	500	0	1 保険料還付金	500	
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	
計	510	510	0			

6 款 諸収入
3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,031	504	527				1,031	8 旅費	18	普通旅費
								10 需用費	147	消耗品費
								11 役務費	95	通信運搬費
								12 委託料	771	電算システム保守管理業務委託料
計	1,031	504	527	0	0	0	1,031			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費	2,704	2,027	677			42	2,662	8 旅費	15	普通旅費
								10 需用費	1,262	燃料費 印刷製本費
								11 役務費	965	通信運搬費
								12 委託料	462	納付書等印刷業務委託料
計	2,704	2,027	677	0	0	42	2,662			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	532,036	481,462	50,574				532,036	18 負担金、補助及び交付金	532,036	負担金 大分県後期高齢者医療広域連合納付金
計	532,036	481,462	50,574	0	0	0	532,036			532,036

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	償還金 後期高齢者医療保険料還付金	500
2 還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 後期高齢者医療保険料還付加算金	10
計	510	510	0	0	0	0	510				

3款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

4款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

令和 8 年度 介護保険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
1 保険料	477,912	474,061	3,851
2 使用料及び手数料	49	50	△1
3 国庫支出金	793,068	775,441	17,627
4 支払基金交付金	779,889	770,669	9,220
5 県支出金	453,417	446,954	6,463
6 財産収入	1,948	1,691	257
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	501,511	486,585	14,926
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	33	28	5
歳入合計	3,007,829	2,955,481	52,348

(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			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	27,580	19,449	8,131	885	0	49	26,646
2 保険給付費	2,798,476	2,768,417	30,059	1,152,972	0	755,589	889,915
3 地域支援事業費	169,321	155,420	13,901	92,628	0	24,300	52,393
4 基金積立金	1,948	1,691	257	0	0	1,948	0
5 諸支出金	504	504	0	0	0	0	504
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	3,007,829	2,955,481	52,348	1,246,485	0	781,886	979,458

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	477,912	474,061	3,851	1 現年度分特別徴収保険料	450,159	
				2 現年度分普通徴収保険料	27,287	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	466	
計	477,912	474,061	3,851			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費手数料	49	50	△1	1 総務費手数料	49	督促手数料
計	49	50	△1			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	482,607	476,898	5,709	1 現年度分介護給付費負担金	482,607	
計	482,607	476,898	5,709			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	243,467	237,808	5,659	1 現年度分調整交付金	243,467	
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	27,000	24,916	2,084	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	27,000	
3 地域支援事業交付金（	30,539	26,759	3,780	1 現年度分地域支援事	30,539	

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護予防・日常生活支援総合事業以外)				業交付金(介護予防・日常生活支援以外)		
4 介護保険事業費補助金	885	200	685	1 介護保険システム改修事業費補助金	885	
5 保険者機能強化推進交付金	8,570	8,860	△290	1 保険者機能強化推進交付金	2,616	
				2 保険者努力支援交付金	5,954	
計	310,461	298,543	11,918			

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	755,589	747,471	8,118	1 現年度分介護給付費交付金	755,589	
2 地域支援事業支援交付金	24,300	23,198	1,102	1 現年度分地域支援事業支援交付金	24,300	
計	779,889	770,669	9,220			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	426,898	422,835	4,063	1 現年度分介護給付費負担金	426,898	
計	426,898	422,835	4,063			

5款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	11,250	10,740	510	1 現年度分地域支援事 業交付金（介護予防 等総合事業）	11,250	
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	15,269	13,379	1,890	1 現年度分地域支援事 業交付金（介護予防 ・日常生活支援以外 ）	15,269	
計	26,519	24,119	2,400			

6款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,948	1,691	257	1 利子及び配当金	1,948	介護保険基金利子
計	1,948	1,691	257			

7款 寄附金
1項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
計	1	1	0			

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	376,329	370,170	6,159	1 現年度分介護給付費 繰入金	376,329	
2 一般会計繰入金	27,580	19,173	8,407	1 事務費繰入金	27,580	
3 低所得者保険料軽減繰 入金	29,718	31,648	△1,930	1 低所得者保険料軽減 繰入金	29,718	
計	433,627	420,991	12,636			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険基金繰入金	67,884	65,594	2,290	1 介護保険基金繰入金	67,884	
計	67,884	65,594	2,290			

9款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	26	21	5	1 第1号被保険者延滞金	26	
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	28	23	5			

10款 諸収入
2項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	5	5	0			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	7,951	2,454	5,497	885			7,066	7 報償費	378	報償金	
								8 旅費	57	普通旅費	
								10 需用費	493	消耗品費	
								11 役務費	823	通信運搬費 手数料	463 360
								12 委託料	5,799	共同処理業務委託料 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 電算システム改修業務委託料	40 3,658 2,101
								13 使用料及び賃借料	401	ソフトウェア等使用料	
計	7,951	2,454	5,497	885	0	0	7,066				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	3,905	3,164	741			49	3,856	10 需用費	1,452	燃料費 印刷製本費	16 1,436
								11 役務費	1,345	通信運搬費	
								12 委託料	1,100	納付書等印刷業務委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	8	負担金 大分県国民健康保険団体連合会負担金	8
計	3,905	3,164	741	0	0	49	3,856				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	6,638	5,616	1,022				6,638	18 負担金、補助及び交付金	6,638	負担金 宇佐高田地域介護認定審査会負担金 6,638
2 認定調査等費	9,086	8,215	871				9,086	10 需用費	1,940	印刷製本費
								11 役務費	6,930	手数料
								12 委託料	216	要介護認定調査事務委託料
計	15,724	13,831	1,893	0	0	0	15,724			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	858,635	858,184	451	353,758		231,832	273,045	18 負担金、補助及び交付金	858,635	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 858,635
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3 地域密着型介護サービス給付費	97,898	81,137	16,761	40,336		26,433	31,129	18 負担金、補助及び交付金	97,898	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 97,898
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5 施設介護サービス給付費	1,449,071	1,445,642	3,429	597,019		391,251	460,801	18 負担金、補助及び交付金	1,449,071	負担金 施設介護サービス給付費負担金 1,449,071
6 特例施設介護	1	1	0				1	18 負担金、補	1	負担金

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
サービス給付費								助及び交付金		特例施設介護サービス給付費負担金 1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,570	3,570	0	1,470		963	1,137	18 負担金、補助及び交付金	3,570	負担金 福祉用具購入費負担金 3,570
8 居宅介護住宅改修費	7,000	4,978	2,022	2,884		1,890	2,226	18 負担金、補助及び交付金	7,000	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 7,000
9 居宅介護サービス計画給付費	102,235	102,396	△161	42,123		27,604	32,508	18 負担金、補助及び交付金	102,235	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 102,235
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	2,518,413	2,495,911	22,502	1,037,590	0	679,973	800,850			

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	85,706	75,334	10,372	35,313		23,141	27,252	18 負担金、補助及び交付金	85,706	負担金 介護予防サービス給付費負担金 85,706
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費負担金 1
3 地域密着型介護予防サービ	1,484	4,350	△2,866	610		401	473	18 負担金、補助及び交付	1,484	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
ス給付費								金		1,484
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5 介護予防福祉用具購入費	1,633	1,633	0	672		440	521	18 負担金、補助及び交付金	1,633	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,633
6 介護予防住宅改修費	6,240	6,397	△157	2,570		1,684	1,986	18 負担金、補助及び交付金	6,240	負担金 介護予防住宅改修費負担金 6,240
7 介護予防サービス計画給付費	14,066	12,510	1,556	5,797		3,799	4,470	18 負担金、補助及び交付金	14,066	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金14,066
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	109,132	100,227	8,905	44,962	0	29,465	34,705			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,578	2,483	95	1,061		696	821	11 役務費	2,578	手数料
2 介護給付費請求書電算処理システム費	1	1	0				1	11 役務費	1	手数料
計	2,579	2,484	95	1,061	0	696	822			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	64,200	70,592	△6,392	26,450		17,334	20,416	18 負担金、補助及び交付金	64,200	負担金 高額介護サービス費負担金 64,200
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	82		54	64	18 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額介護予防サービス費負担金 200
計	64,400	70,792	△6,392	26,532	0	17,388	20,480			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	11,000	8,730	2,270	4,532		2,970	3,498	18 負担金、補助及び交付金	11,000	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金11,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	250	△100	61		40	49	18 負担金、補助及び交付金	150	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 150
計	11,150	8,980	2,170	4,593	0	3,010	3,547			

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	92,702	89,923	2,779	38,194		25,030	29,478	18 負担金、補助及び交付金	92,702	負担金 特定入所者介護サービス給付費負担金 92,702
2 特定入所者支	100	100	0	40		27	33	18 負担金、補	100	負担金

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
援サービス費								助及び交付金	特定入所者支援サービス給付費負担金 100	
計	92,802	90,023	2,779	38,234	0	25,057	29,511			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,217	67,101	△3,884	35,440		17,068	10,709	10 需用費	72	消耗品費	
								11 役務費	344	通信運搬費 手数料	53 291
								12 委託料	7,007	自立支援型生活援助サービス委託料 元気アップ訪問サービス委託料 継続支援型元気アップ教室委託料 元気アップ教室委託料	1,481 492 222 4,812
								18 負担金、補助及び交付金	55,794	負担金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 訪問介護サービス負担金 通所介護サービス負担金 補助金 安否確認センサー設置事業費補助金	100 318 29,079 24,998 1,299
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,143	7,000	143	3,035		1,929	2,179	18 負担金、補助及び交付金	7,143	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	70,360	74,101	△3,741	38,475	0	18,997	12,888				

3 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	19,640	11,816	7,824	8,345		5,303	5,992	7 報償費	155	報償金	
								10 需用費	59	消耗品費 食糧費	47 12
								11 役務費	761	通信運搬費	
								12 委託料	14,965	一般介護予防事業（訪問）委託料 一般介護予防事業（通所）委託料 日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 スタンプカード作成業務委託料 高齢者生きがいと健康づくり事業委託料	1,874 4,365 6,699 77 1,950
								18 負担金、補助及び交付金	3,700	補助金 玉津プラチナ通り高齢者パワーアップ推進事業費補助金 ふれあいサロン推進事業費補助金	 1,500 2,200
計	19,640	11,816	7,824	8,345	0	5,303	5,992				

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	6,207	6,152	55	3,585			2,622	12 委託料	6,207	総合相談支援事業委託料
2 権利擁護事業費	5,187	5,083	104	2,996			2,191	12 委託料	5,187	権利擁護業務委託料
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,020	26,482	538	15,605			11,415	12 委託料	27,020	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 任意事業費	18,942	10,337	8,605	10,935			8,007	7 報償費	18	報償金	
								10 需用費	184	消耗品費	118
										食糧費	16
										印刷製本費	50
								11 役務費	76	通信運搬費	66
										手数料	10
								12 委託料	14,937	配食サービス事業委託料	11,637
調査・分析業務委託料	3,300										
13 使用料及び賃借料	132	ソフトウェア等使用料									
18 負担金、補助及び交付金	50	補助金									
		高齢者住宅改修理由書作成助成金	50								
19 扶助費	3,545	社会福祉扶助費									
		成年後見制度利用支援助成金	1,600								
		老人扶助費									
		家族介護慰労事業給付費	145								
		家族介護用品支給事業給付費	1,800								
5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,533	5,197	336	3,197			2,336	7 報償費	94	報償金	
								10 需用費	294	消耗品費	
								12 委託料	5,145	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
6 生活支援体制整備事業費	5,060	4,959	101	2,924			2,136	12 委託料	5,060	生活支援体制整備事業委託料	
7 認知症総合支援事業費	11,372	11,293	79	6,566			4,806	8 旅費	20	普通旅費	
								10 需用費	533	消耗品費	247
										印刷製本費	286
12 委託料	10,573	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	4,504								
		認知症家族支援プログラム業務委託料	380								

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										認知症啓発ビブス作成業務委託料 85 認知症初期集中支援推進事業委託料 5,528 のぼり旗作成業務委託料 76	
								13 使用料及び賃借料	206	V R 機器等賃借料	
								18 負担金、補助及び交付金	40	負担金 研修等受講負担金 40	
計	79,321	69,503	9,818	45,808	0	0	33,513				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	1,948	1,691	257			1,948		24 積立金	1,948	基金積立金 介護保険基金積立金 1,948	
計	1,948	1,691	257	0	0	1,948	0				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	償還金 第一号被保険者保険料還付金 500	
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	償還金 国庫支出金精算償還金 1 県支出金精算償還金 1	

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									支払基金交付金精算償還金	1
計	503	503	0	0	0	0	503			

5款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

6款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

令和 8 年度 ケーブルネットワーク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
1 分担金及び負担金	2,938	3,228	△290
2 使用料及び手数料	125,183	125,571	△388
3 財産収入	27,299	27,435	△136
4 繰入金	112,272	102,336	9,936
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,616	1,022	594
7 市債	112,900	261,400	△148,500
歳入合計	382,209	520,993	△138,784

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	149,281	143,361	5,920	0	0	127,421	21,860
2 ケーブルネットワーク施設費	155,077	298,144	△143,067	0	112,900	29,020	13,157
3 公債費	72,851	74,488	△1,637	0	0	0	72,851
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	382,209	520,993	△138,784	0	112,900	156,441	112,868

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費分担金	2,938	3,228	△290	1 総務管理費分担金	2,938	受益者分担金 加入者分担金 2,635 引込工事費分担金 303
計	2,938	3,228	△290			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務管理使用料	123,717	124,138	△421	1 現年度分	123,351	現年度分使用料
				2 滞納繰越分	366	滞納繰越分使用料
計	123,717	124,138	△421			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務管理手数料	1,466	1,433	33	1 放送手数料	1,410	放送手数料 放送受信契約手数料 1,410
				2 督促手数料	56	
計	1,466	1,433	33			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	27,299	27,435	△136	1 財産貸付収入	27,299	ケーブルネットワーク設備等貸付収入
計	27,299	27,435	△136			

4款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	112,272	102,336	9,936	1 一般会計繰入金	90,412	
				2 高齢者等福祉事業分繰入金	21,860	
計	112,272	102,336	9,936			

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
計	1	1	0			

6款 諸収入

2項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	614	20	594	1 総務費雑入	614	総務管理費雑入
2 第三者納付金	1,001	1,001	0	1 第三者納付金	1,001	
計	1,615	1,021	594			

7款 市債

1項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	112,900	261,400	△148,500	1 総務管理事業債	112,900	地域情報通信基盤整備事業債
計	112,900	261,400	△148,500			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	149,281	143,361	5,920			127,421	21,860	1 報酬	63	非常勤職員等報酬 放送番組審議会委員報酬	63
								8 旅費	7	費用弁償 普通旅費	4 3
								10 需用費	3,667	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	141 143 2,081 1,302
								11 役務費	12,682	通信運搬費 火災保険料等	11,424 1,258
								12 委託料	84,940	施設・設備保守点検業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 設備点検業務委託料 開通受付・運用保守業務委託料 放送番組制作業務委託料 防災情報伝達システム保守管理業務委託料 樹木等伐採作業委託料 システム保守管理業務委託料	30,257 111 2,200 17,780 18,621 2,207 1,000 12,764
								13 使用料及び賃借料	39,005	土地・建物等賃借料 電柱・電話柱共架使用料 著作権使用料 B-CASカード使用料 番組使用料 機械設備等使用料	7,433 12,874 6,408 347 10,976 967
								17 備品購入費	333	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付	7,584	負担金 電柱共架料負担金	1

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								金	日本ケーブルテレビ連盟負担金 206 大分県ケーブルテレビ協議会負担金 20 大分デジタルネットワークセンター負担金 6,780 地区集会所等屋外拡声器電気料負担金 357 補助金 宅内工事費補助金 220	
								26 公課費	1,000 公課費 消費税及び地方消費税 1,000	
計	149,281	143,361	5,920	0	0	127,421	21,860			

2 款 ケーブルネットワーク施設費

1 項 ケーブルネットワーク施設整備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 ケーブルネットワーク施設整備事業費	155,077	298,144	△143,067		112,900	29,020	13,157	11 役務費 77 12 委託料 141,800 17 備品購入費 13,200	手数料 ケーブルテレビ移転等事業委託料 40,247 機器更改業務委託料 71,127 ケーブルテレビ構築事業委託料 30,426 機械器具費	
計	155,077	298,144	△143,067	0	112,900	29,020	13,157			

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	68,397	72,794	△4,397				68,397	22 償還金、利子及び割引	68,397 償還金 長期債償還元金 68,397	

3款 公債費
1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 利子	4,454	1,694	2,760				4,454	22 償還金、利子及び割引料	4,454	利子及び割引料 長期債償還利子 4,454	
計	72,851	74,488	△1,637	0	0	0	72,851				

4款 予備費
1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

ケーブルネットワーク事業特別会計

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	7	63			63		63	
	計	7	63			63		63	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	7	63			63		63	
	計	7	63			63		63	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
ケーブルネット ワーク事業	429,880	618,286	112,900	68,397	662,789

令和8年度 豊後高田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1. 水道事業収益	1. 営業収益		320,461		
		1. 給水収益	248,400		
		2. 受託工事収益	1		
		3. その他営業収益	18,110		
		4. 受託業務収益	552		
		2. 営業外収益		53,396	
			1. 受取利息及び配当金	761	
			2. 補助金	3,598	
			3. 雑収益	3,452	
	4. 消費税及び地方消費税還付金		1		
	3. 特別利益		2		
		1. 過年度損益修正益	1		
		2. その他特別利益	1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 水道事業費用			312,113	
	1. 営業費用		292,702	
		1. 原水及び浄水費	49,505	
		2. 配水及び給水費	34,497	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	80,317	
		5. 減価償却費	127,805	
		6. 資産減耗費	11	
		7. その他営業費用	10	
		8. 受託業務費	556	
	2. 営業外費用		17,810	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,326	
		2. 消費税及び地方消費税	9,482	
		3. 雑支出	2	
	3. 特別損失		101	
		1. 過年度損益修正損	100	
		2. その他特別損失	1	
	4. 予備費		1,500	
		1. 予備費	1,500	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資本的収入			69,964	
	1. 企業債		27,300	
		1. 企業債	27,300	
	2. 負担金		28,664	
		1. 工事負担金	1	
		2. 他会計負担金	28,663	
	3. 補助金		7,000	
		1. 国庫補助金	7,000	
	4. 出資金		7,000	
1. 負担区分に基づく出資金		7,000		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資本的支出			155,984	
	1. 建設改良費		89,971	
		1. 水源設備拡張費	49,500	
		2. 水源設備改良費	1	
		3. 導水設備拡張費	2	
		4. 導水設備改良費	1	
		5. 送水設備改良費	1	
		6. 配水設備拡張費	16,830	
		7. 配水設備改良費	22,000	
		8. 営業設備費	454	
	9. 固定資産購入費	1,182		
	2. 企業債償還金		66,013	
		1. 企業債償還金	66,013	

令和8年度 豊後高田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		4,123
減価償却費		127,805
固定資産売却益等	△	3
固定資産除却費		1
貸倒引当金の増減額（△は減少）		49
賞与等引当金の増減額（△は減少）		330
長期前受金戻入額	△	45,584
受取利息及び受取配当金	△	761
支払利息		8,326
未収金の増減額（△は増加）		20,778
未払金の増減額（△は減少）		5,329
たな卸資産の増減額（△は増加）	△	2,439
小計		117,954
利息及び配当金の受取額		761
利息の支払額	△	8,326
業務活動によるキャッシュ・フロー		110,389
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	81,473
国庫補助金等による収入		7,000
一般会計又は他の会計からの繰入金による収入		26,105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	48,368
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		27,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	66,013
他会計からの出資による収入		7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	31,713
資金増加額（又は減少額）		30,308
資金期首残高		343,006
資金期末残高		373,314

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	988	22,963	14,145	38,096	7,817	45,913
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	988	22,963	14,145	38,096	7,817	45,913
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	5	868	22,441	13,719	37,028	7,849	44,877
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	5	868	22,441	13,719	37,028	7,849	44,877
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	120	522	426	1,068	△ 32	1,036
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	120	522	426	1,068	△ 32	1,036

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養	期末勤勉	通勤	住居	時間外	管理職	特殊勤務	児童
	本年度	1,104	10,592	182	87	1,080	600	0	500
	前年度	432	11,003	312	32	980	600	0	360
	比 較	672	△ 411	△ 130	55	100	0	0	140

2. 給料及び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	522	給与改定に伴う増減分	693	給与改定	3.11%											
		昇給に伴う増加分	171	昇給に伴う増加分	昇給率 0.75% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 2em;">{</td> <td>4月</td> <td rowspan="4" style="font-size: 2em;">}</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">4人</td> </tr> <tr><td>10月</td></tr> <tr><td>7月</td></tr> <tr><td>1月</td></tr> </table>	{	4月	}	4人	10月	7月	1月				
		{	4月	}	4人											
10月																
7月																
1月																
その他の増減分	△ 342	人事異動 等	職員の異動状況 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">[</td> <td>現に在職する職員数</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">]</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">(計)</td> </tr> <tr> <td>(その他)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>1人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> </table>	[現に在職する職員数]	(計)	(その他)	本年度	5人	1人	6人	前年度	4人	1人	5人
[現に在職する職員数]	(計)													
	(その他)															
本年度	5人	1人	6人													
前年度	4人	1人	5人													
手当	426	制度改正に伴う増減分	140	制度改正に伴う増減分	期末手当支給月数改定 2.50月→2.525月 勤勉手当支給月数改定 2.10月→2.125月											
		その他の増減分	286	人事異動 等	扶 養 672 時 間 外 100 期 末 勤 勉 △ 411 管 理 職 0 通 勤 △ 130 特 殊 勤 務 0 住 居 55 児 童 140											

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職給料表	
	平均給料月額	(円)
令和8年1月1日現在	平均給料月額	382,080
	平均給与月額	410,800
	平均年齢	47.00
令和7年1月1日現在	平均給料月額	372,960
	平均給与月額	405,480
	平均年齢	48.40

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
大 学 卒	238,500	238,500
高 校 卒	207,500	207,500

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	2	40.0
	6級	1	20.0
	7級	1	20.0
	計	5	100.0
令和7年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	0	0.0
	5級	1	20.0
	6級	2	40.0
	7級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標準的な職務
1級	定期的な業務を行う主事又は技師の職務
2級	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3級	主査又は主任の職務
4級	係長、副主任、専門員又は主任主査の職務
5級	総括主幹又は主幹の職務
6級	課長、参事又は課長補佐の職務
7級	市参事又は困難な業務を行う課長若しくは参事の職務

(4) 昇給

区 分		事務・技術職	
本年度	職 員 数	(A) (人) 5	
	昇給に係る職員数	(B) (人) 4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		その他 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	80		
前年度	職 員 数	(A) (人) 5	
	昇給に係る職員数	(B) (人) 3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	-
		その他 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	60		

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月別)	12月(月別)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等 (月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置2~45%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同上

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同一	
管 理 職 手 当	同一	
住 居 手 当	同一	
通 勤 手 当	同一	

令和8年度 豊後高田市水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		40,232		
	ロ 建 物	62,770			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 29,078		33,692	
	ハ 構 築 物	4,415,794			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,197,533		2,218,261	
	ニ 機 械 及 び 装 置	593,587			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 450,569		143,018	
	ホ 車 両 運 搬 具	4,419			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 4,458		△ 39	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,222			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 5,807		415	
	ト リ ー ス 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 0		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,435,579	
	固 定 資 産 合 計				2,435,579
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			373,314	
	(2) 未 収 金		17,358		
	貸 倒 引 当 金	△	117	17,241	
	(3) 貯 蔵 品			3,982	
	(4) 前 払 金			0	
	(5) そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			394,537	
	資 産 合 計			<u>2,830,116</u>	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		572,035	
(2)	他会計借入金		0	
(3)	引当金		0	
(4)	リース債務		0	
(5)	その他固定負債		0	
	固定負債合計		<u>0</u>	572,035
4	流動負債			
(1)	企業債		61,077	
(2)	未払金		12,971	
(3)	前受金		2	
(4)	賞与等引当金		4,389	
(5)	その他流動負債		184	
	流動負債合計		<u>184</u>	78,623
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,592,392	
(2)	収益化累計額	△	999,250	
	繰延収益合計		<u>999,250</u>	593,142
	負債合計			<u><u>1,243,800</u></u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本		1,276,470	
	資本金合計		<u>1,276,470</u>	1,276,470
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金		91,282	
	ロ 建設改良積立金		150,411	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>68,153</u>	
	利益剰余金合計		<u>309,846</u>	309,846
	剰余金合計			<u>309,846</u>
	資本合計			<u>1,586,316</u>
	負債資本合計			<u><u>2,830,116</u></u>

令和8年度 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法

- ・ 主な耐用年数

建物 7 ～ 50 年

構築物 10 ～ 60 年

機械及び装置 8 ～ 20 年

車両運搬具 3 ～ 7 年

工具器具及び備品 3 ～ 15 年

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- ・ 地方公営企業法施行規則第55条に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

- ・ 職員の退職手当は、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して毎年、一定額の負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金を計上していない。

② 賞与等引当金

- ・ 職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

③ 貸倒引当金

- ・ 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

(4) 消費税等の会計処理

- ① 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・ 貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は129,360千円である。

(2) 賞与等引当金の取崩し

- ・ 当年度は、6月分の期末・勤勉手当等として6,393千円を支給するため、賞与等引当金4,059千円を取り崩す予定である。

3. リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

① 電子計算システム等リース

1年内	4,655千円
1年超	18,617千円
計	<u>23,272千円</u>

令和7年度 豊後高田市水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益							
(1)	給水	収	収	益		223,464		
(2)	受託	工事	収	益		0		
(3)	その他	の他	営業	収	益	17,580		
(4)	受託	業務	収	益		559		
						241,603		
2	営業費用							
(1)	原水	及	び	浄	水	費		
(2)	配水	及	び	給	水	費	39,557	
(3)	受託		工	事		費	29,757	
(4)	総減		係			費	0	
(5)	資の	価	減			費	79,062	
(6)	受託	他	業	却		費	132,049	
(7)	の	業	務	耗		費	2,145	
(8)	受託	業	務	費		費用	9	
							518	
							283,097	
								△ 41,494
3	営業外	収	益	及	び	配	当	金
(1)	受取	利息	計	補	助	戻		金
(2)	他会	前	受	金			380	
(3)	長期		収				2,230	
(4)	雑						47,447	
							2,737	
								52,794
4	営業外	費用		企	業	債	取	扱
(1)	支払	利息	及	支		諸	費	
(2)	雑	常	利	益		出		
							8,426	
							1,149	
								9,575
								43,219
								1,725
5	特別	利	益					
(1)	過	年	度	損	益	修	正	益
(2)	そ	の	他	特	別	利	益	
							0	
							0	
								0
6	特別	損	失					
(1)	過	年	度	損	益	修	正	損
(2)	そ	の	他	特	別	損	失	
							100	
							0	
								100
								△ 100
	当	年	度	純	利	益		益
	前	年	度	繰	越	利	益	剰
	その	他	の	未	処	分	利	益
	当	年	度	未	処	分	利	益
								金
								1,625
								62,404
								0
								64,029

令和7年度 豊後高田市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		39,781		
	ロ 建 物	62,769			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,522</u>	36,247		
	ハ 構 築 物	4,335,852			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,097,973</u>	2,237,879		
	ニ 機 械 及 び 装 置	593,132			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 426,286</u>	166,846		
	ホ 車 両 運 搬 具	4,419			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,330</u>	89		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,147			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,529</u>	618		
	ト リ ー ス 資 産 額	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 0</u>	0		
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,481,460	
	固 定 資 産 合 計				2,481,460
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			343,006	
(2)	未 収 金		38,136		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 68</u>		38,068	
(3)	貯 蔵 品			1,995	
(4)	前 払 金			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				383,069
	資 産 合 計				<u>2,864,529</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	605,812		
(2)	他会計借入金	0		
(3)	引当金	0		
(4)	リース債務	0		
(5)	その他固定負債	0		
	固定負債合計		<u>605,812</u>	
4	流動負債			
(1)	企業債	66,013		
(2)	未払金	7,642		
(3)	前受金	2		
(4)	賞与等引当金	4,059		
(5)	その他流動負債	184		
	流動負債合計		<u>77,900</u>	
5	繰延収益			
(1)	長期前受金額	1,559,287		
(2)	収益化累計額	△ 953,663		
	繰延収益合計		<u>605,624</u>	
	負債合計		<u><u>1,289,336</u></u>	
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本	1,269,470		
	資本合計		<u>1,269,470</u>	
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	91,282		
	ロ 建設改良積立金	150,411		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>64,030</u>		
	利益剰余金合計		<u>305,723</u>	
	剰余金合計		<u>305,723</u>	
	資本合計		<u>1,575,193</u>	
	負債資本合計		<u><u>2,864,529</u></u>	

令和8年度 豊後高田市水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		説明		
				区分	金額			
1 水道事業収益			320,461					
	1 営業収益		267,063					
		1 給水収益	248,400	水道料金	248,400			
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	1			
		3 その他営業収益	18,110		手数料	1,135		
					雑収益	6,809		
					他会計負担金	7,691		
					新規加入金	2,475		
		4 受託業務収益	552	給水収益	107			
				他会計負担金	445			
		2 営業外収益		53,396				
	1 受取利息及び配当金		761	預金利息	761			
	2 補助金		3,598		他会計補助金	1,664		
					国庫補助金	1,934		
	3 雑収益		3,452	その他雑収益	3,452			
	4 消費税及び地方消費税還付金		1	消費税及び地方消費税還付金	1			
	5 長期前受金戻入		45,584		長期前受補助金	10,269		
					長期前受他会計負担金	17,565		
				長期前受受贈財産評価額	753			
				長期前受工事負担金	16,997			
	3 特別利益		2					
		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1			
		2 その他特別利益	1	長期前受金戻入	1			

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業費用			312,113			
	1 営業費用		292,702			
		1 原水及び浄水費	49,505	備 消 品 費	63	
				燃 料 費	6	
				光 熱 水 費	276	
				通 信 運 搬 費	764	
				委 託 料	13,557	
				手 数 料	6	
				賃 借 料	21	
				修 繕 費	2,574	
				動 力 費	29,670	
				薬 品 費	1,598	
				材 料 費	100	
				工 事 請 負 費	1	
				負 担 金	868	
				雑 費	1	
		2 配水及び給水費	34,497	備 消 品 費	87	
				燃 料 費	86	
				委 託 料	21,970	
				修 繕 費	11,882	
				材 料 費	140	
				工 事 請 負 費	1	
				雑 費	1	
				路 面 復 旧 費	330	
		3 受託工事費	1	工 事 請 負 費	1	
		4 総係費	80,317	給 料	22,963	
			手 当	10,479	扶養手当 1,104	
					期末手当 3,759	
					勤勉手当 3,167	
					通勤手当 182	
					住居手当 87	
					時間外手当 1,080	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
						管理職手当 600 児童手当 500
				報 酬	988	
				法 定 福 利 費	7,092	
				旅 費	185	
				報 償 費	1	
				備 消 品 費	321	
				燃 料 費	339	
				印 刷 製 本 費	1,519	
				通 信 運 搬 費	792	
				委 託 料	17,783	
				手 数 料	2,359	
				賃 借 料	8,114	
				修 繕 費	424	
				被 服 費	33	
				光 熱 水 費	23	
				会 費 負 担 金	139	
				保 険 料	281	
				公 課 費	41	
				賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,390	
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	50	
				貸 倒 損 失	1	
				退 職 給 付 費	2,000	
		5 減価償却費	127,805	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	127,805	建物 1,334 構築物 109,477 機械及び装置 16,921 工具器具備品 73
		6 資産減耗費	11	固 定 資 産 除 却 費	1	
				た な 卸 資 産 減 耗 費	10	
		7 その他営業費用	10	材 料 売 却 原 価	9	
				雑 支 出	1	
		8 受託業務費	556	備 消 品 費	1	
				委 託 料	554	
				修 繕 費	1	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
	2 営業外費用		17,810			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,326	企 業 債 利 息	7,504	
				借 入 金 利 息	822	
		2 消費税及び地方消費税	9,482	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,482	
		3 雑支出	2	不 用 品 売 却 原 価	1	
				そ の 他 雑 支 出	1	
	3 特別損失		101			
		1 過年度損益修正損	100	過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 その他特別損失	1	そ の 他 特 別 損 失	1	
	4 予備費		1,500			
		1 予備費	1,500	予 備 費	1,500	

資本的收入及び支出

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		説明	
				区 分	金 額		
1 資本的收入			69,964				
	1 企業債		27,300				
		1 企業債		27,300	企 業 債	27,300	
	2 負担金		28,664				
		1 工事負担金		1	工 事 負 担 金	1	
		2 他会計負担金		28,663	他 会 計 負 担 金	28,663	
	3 補助金		7,000				
		1 国庫補助金		7,000	国 庫 補 助 金	7,000	
	4 出資金		7,000				
1 負担区分に基づく出資金			7,000	負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	7,000		

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		説明	
				区 分	金 額		
1 資本的支出			155,984				
	1 建設改良費		89,971				
		1 水源設備拡張費		49,500	工 事 請 負 費	42,900	
					土 地 購 入 費	1,000	
					委 託 料	5,600	
		2 水源設備改良費		1	工 事 請 負 費	1	
		3 導水設備拡張費		2	工 事 請 負 費	1	
					委 託 料	1	
		4 導水設備改良費		1	工 事 請 負 費	1	
		5 送水設備改良費		1	工 事 請 負 費	1	
		6 配水設備拡張費		16,830	工 事 請 負 費	12,760	
					委 託 料	4,070	
		7 配水設備改良費		22,000	工 事 請 負 費	22,000	
		8 営業設備費		454	量 水 器	452	
					ポ ン プ 設 備	1	
					機 械 及 び 装 置	1	
	9 固定資産購入費		1,182	工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	1,182		
2 企業債償還金		66,013					
	1 企業債償還金		66,013	元 金 償 還 金	66,013		

令和8年度豊後高田市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	下水道事業収益		877,536	
	1	営業収益	264,217	
		1 下水道使用料	221,877	
		2 他会計負担金	42,320	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
		3 その他営業収益	20	排水設備工事責任技術者登録手数料等
	2	営業外収益	613,316	
		1 受取利息及び配当金	891	基金利子等
		2 他会計補助金	339,957	水質規制費、不明水処理、高資本対策及び分流式下水道等に要する経費に対する一般会計補助金
		3 消費税及び地方消費税還付金	9,429	
		4 長期前受金戻入	263,012	国庫補助金、県補助金及び受益者負担金等の長期前受金収益化額
		5 雑収益	27	
	3	特別利益	3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	下水道事業費用		864,970	
	1 営業費用		824,684	
		1 汚水管渠費	36,789	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	8,419	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 処理場費	176,488	終末処理場及び浄化センターの維持管理に要する費用
		4 普及指導費	15,074	下水道に排除される下水の水質規制、水洗便所及び排水設備等に係る指導監督等に要する費用
		5 業務費	19,096	下水道使用料の賦課徴収等に要する費用
		6 総係費	29,125	事業活動の全般に要する費用
		7 減価償却費	512,393	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	24,035	固定資産の除却費
		9 長期前払消費税勘定償却	3,265	
	2 営業外費用		37,771	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,770	企業債利息等
		2 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税の申告納付税額
	3 特別損失		215	
		1 過年度損益修正損	215	下水道使用料過誤納返還金
	4 予備費		2,300	
		1 予備費	2,300	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			316,468	
	1 企業債		212,800	
		1 企業債	212,800	建設改良事業に対する下水道事業債等
	2 工事負担金		3,832	
		1 工事負担金	3,832	建設改良事業に対する受益者負担金、受益者分担金及び工事負担金
	3 他会計出資金		3,697	
		1 他会計出資金	3,697	企業債（普及特別対策分等を除く。）の元金償還金に対する一般会計出資金
	4 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	企業債（普及特別対策分等）の元金償還金に対する一般会計補助金
	5 国庫補助金		84,000	
		1 国庫補助金	84,000	建設改良事業に対する社会資本整備総合交付金
	6 県補助金		938	
		1 県補助金	938	建設改良事業に対する大分県下水道整備未普及対策促進事業交付金
	7 投資償還等収入		11,200	
		1 基金収入	11,200	公共下水道整備基金等の運用益及び取崩しによる繰入金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本的支出		593,021	
	1	建設改良費	236,844	
		1 汚水管渠建設費	121,290	汚水管渠及びマンホールポンプ等の施設整備費
		2 雨水管渠建設費	426	雨水管渠及び排水機場等の施設整備費
		3 処理場建設費	114,061	終末処理場及び浄化センターの施設整備費
		4 受益者負担金等賦課 徴収業務費	1,067	受益者負担金及び受益者分担金の賦課徴収に要する経費
	2	固定資産購入 費	2	
		1 有形固定資産購入費	2	
	3	企業債償還金	354,409	
		1 企業債償還金	354,409	下水道事業債等の元金償還に要する経費
	4	投資	1,764	
		1 基金積立金	1,764	公共下水道整備基金等の運用益、大分県下水道整備未普及対策促進 事業交付金及び受益者負担金等の積立金
	5	過年度補助金 等返納額	2	
		1 国庫補助金返納金	2	社会資本整備総合交付金返納金

令和8年度豊後高田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	512,393
	長期前受金戻入額	△ 263,012
	受取利息及び受取配当金	△ 891
	支払利息及び企業債取扱諸費	37,770
	固定資産除却損	24,035
	過年度損益修正益等	△ 2
	未収金の増加額（△は未収金の増加）	613
	未払金の増加額（△は未払金の減少）	△ 1,323
	引当金の増加額（△は引当金の減少）	3,741
	その他流動資産の増加額（△は流動資産の増加）	0
	その他流動負債の減少額（△は流動負債の減少）	△ 97,071
	小計	216,253
	受取利息及び受取配当金	891
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 37,770
	業務活動によるキャッシュ・フロー	179,374
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 216,206
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	84,092
	減債基金積立による支出	△ 1,764
	減債基金取崩による収入	11,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,678

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	212,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 354,409
他会計からの出資による収入	3,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 137,912</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 81,216
資金期首残高	97,128
資金期末残高	<u><u>15,912</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	8	4,594	24,756	15,868	45,218	8,963	54,181
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,827	2,394	7,221	1,500	8,721
	合 計	0	9	4,594	29,583	18,262	52,439	10,463	62,902
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	9	4,608	28,039	18,732	51,379	11,158	62,537
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,670	2,624	7,294	1,610	8,904
	合 計	0	10	4,608	32,709	21,356	58,673	12,768	71,441
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△ 14	△ 3,283	△ 2,864	△ 6,161	△ 2,195	△ 8,356
	資本勘定支弁職員	0	0	0	157	△ 230	△ 73	△ 110	△ 183
	合 計	0	△ 1	△ 14	△ 3,126	△ 3,094	△ 6,234	△ 2,305	△ 8,539

※ 会計年度任用職員を含む。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養	期末勤勉	通勤	住居	時間外	管理職	特殊勤務	児童
	本年度	696	15,153	492	411	1,150	0	0	360
	前年度	984	17,436	500	483	1,233	0	0	720
	比 較	△ 288	△ 2,283	△ 8	△ 72	△ 83	0	0	△ 360

2. 給料及び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	△ 3,126	給与改定に伴う増減分	784	給与改定	給料改定 3.13%
		昇給に伴う増加分	277	昇給に伴う増加分	平均昇給率 1.08% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 10月 7月 1月 } 6人
		その他の増減分	△ 4,187	人事異動 等	職員の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 7人 2人 9人 前年度 8人 2人 10人
手当	△ 3,094	制度改正に伴う増減分	595	制度改正に伴う増減分	期末手当支給月数改定 2.50月→2.525月 勤勉手当支給月数改定 2.10月→2.125月
		その他の増減分	△ 3,689	人事異動 等	扶 養 △ 288 時 間 外 △ 83 期 末 勤 勉 △ 2,283 管 理 職 0 通 勤 △ 8 特 殊 勤 務 0 住 居 △ 72 児 童 △ 360

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職給料表	
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,967
	平均給与月額 (円)	389,900
	平均年齢 (歳)	44.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,717
	平均給与月額 (円)	384,700
	平均年齢 (歳)	46.0

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
大 学 卒	238,500	238,500
高 校 卒	207,500	207,500

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	2	28.6
	4級	1	14.3
	5級	3	42.9
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	計	7	100.0
令和7年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	12.5
	4級	2	25.0
	5級	4	50.0
	6級	1	12.5
	7級	0	0.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標準的な職務
1 級	定期的な業務を行う主事又は技師の職務
2 級	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	主査又は主任の職務
4 級	係長、副主幹、専門員又は主任主査の職務
5 級	総括主幹又は主幹の職務
6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
7 級	市参事又は困難な業務を行う課長若しくは参事の職務

(4) 昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	7
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		その他 (人)	-
比 率 (B) / (A)	(%)	86	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	8
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		その他 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%)	75	

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月 (月別)	12月 (月別)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等 (月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置2~45%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同上

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和8年度豊後高田市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(単位：千円)

(1) 有形固定資産

イ	土地		216,834	
ロ	建物	762,668		
	建物減価償却累計額	<u>△ 161,655</u>	601,013	
ハ	構築物	14,148,912		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 2,780,335</u>	11,368,577	
ニ	機械及び装置	1,228,266		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 662,872</u>	565,394	
ホ	車両運搬具	36		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	36	
ヘ	工具、器具及び備品	1,265		
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 436</u>	829	
ト	建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			12,752,683

(2) 無形固定資産

イ	無形固定資産		0	
	無形固定資産合計			0

(3) 投資

イ	減債基金		64,061	
ロ	長期前払消費税		50,496	
	投資合計			114,557
	固定資産合計			12,867,240

2	流動資産			
	(1) 現金預金		15,912	
	(2) 未収金	29,646		
	貸倒引当金	<u>△ 4,058</u>	25,588	
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			41,500
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>12,908,740</u></u>

負債の部

(単位：千円)

4	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,702,287		
	ロ その他の企業債	822,084		
	企業債合計		2,524,371	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金		0	
	固定負債合計			2,524,371
5	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	235,393		
	ロ その他の企業債	103,839		
	企業債合計		339,232	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金 (3条予算)	23,168		
	ロ 営業外未払金 (4条予算)	18,000		
	未払金合計		41,168	
	(4) 前受金		0	
	(5) 預り金		159	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,013		
	ロ 法定福利費引当金	799		
	引当金合計		5,812	
	流動負債合計			386,371
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		7,768,444	
	(2) 収益化累計額		△ 1,830,874	
	繰延収益合計			5,937,570
	負債合計			8,848,312

資 本 の 部

(単位：千円)

7	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,916,202		
	自己資本金合計		3,916,202	
	資本金合計			3,916,202
8	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額（土地）	16,618		
	ロ 補助金（土地）	127,608		
	ハ 工事負担金（土地）	0		
	資本剰余金合計		144,226	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			144,226
	資本合計			4,060,428
	資本負債合計			12,908,740

令和8年度 注 記 表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 該当がない。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

定額法による。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 7 ～ 50 年

構築物 10 ～ 60 年

機械及び装置 8 ～ 20 年

車両運搬具 3 ～ 7 年

工具器具及び備品 3 ～ 15 年

(3) リース資産に係る経過措置

該当なし。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計との取り決めにより、全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度は、予定していない。

III 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,863,603千円である。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度は、6月分の期末・勤勉手当及び法定福利費として8,739千円を支給するため、賞与引当金及び法定福利費引当金5,764千円を取り崩す予定である。

3 リース取引

当年度は、予定していない。

IV セグメント関係の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それぞれを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画区域の市街地におけるし尿及び生活雑排水等の処理並びに雨水の排除
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域を除く市街地におけるし尿及び生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落におけるし尿及び生活雑排水等の処理
漁業集落排水事業	漁業集落におけるし尿及び生活雑排水等の処理

2 セグメントごとの営業収益等

当年度 (自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日) ただし、消費税及び地方消費税を除く。

(単位：千円)

区 分	公共下水道事業	特定環境保全公共 下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
営業収益	214,378	21,524	7,519	625	244,046
営業費用	563,570	186,443	42,642	13,507	806,162
営業損益	△ 349,192	△ 164,919	△ 35,123	△ 12,882	△ 562,116
経常損益	5,295	△ 5,028	△ 56	1	212
セグメント資産	8,495,065	3,559,878	718,057	135,740	12,908,740
セグメント負債	5,607,835	2,683,303	491,232	65,942	8,848,312
その他項目					
他会計繰入金	251,039	100,549	23,670	10,717	385,975
減価償却費	352,316	133,962	21,525	4,590	512,393
特別利益	3	0	0	0	3
特別損失	200	10	5	0	215
有形固定資産及び無形固定資産 の増加額	△ 241,931	△ 54,923	△ 23,635	△ 4,590	△ 325,079

V 減損損失

当年度は、減損の兆候はない。

VI リース契約により使用する固定資産

当年度は、予定していない。

当年度純利益	0
前年度繰越利益剰余金	0
その他の未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>

令和7年度豊後高田市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

		資 産 の 部	(単位：千円)
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	216,834	
	ロ 建物	762,668	
	建物減価償却累計額	△ 138,561	624,107
	ハ 構築物	13,952,282	
	構築物減価償却累計額	△ 2,375,208	11,577,074
	ニ 機械及び装置	1,232,724	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 578,801	653,923
	ホ 車両運搬具	36	
	車両運搬具減価償却累計額	0	36
	ヘ 工具、器具及び備品	1,264	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 335	929
	ト 建設仮勘定	0	
	有形固定資産合計	<u>0</u>	13,072,903
	(2) 無形固定資産		0
	イ 無形固定資産	0	
	無形固定資産合計	<u>0</u>	0
	(3) 投資		
	イ 減債基金	73,629	
	ロ 長期前払消費税	45,686	
	投資合計	<u>0</u>	119,315
	固定資産合計	<u>0</u>	13,192,218

2	流動資産			
	(1) 現金預金		97,128	
	(2) 未収金	30,258		
	貸倒引当金	<u>△ 365</u>	29,893	
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>0</u>	127,021
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>13,319,239</u></u>

負債の部

(単位：千円)

4	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,819,581		
	ロ その他の企業債	831,223		
	企業債合計		2,650,804	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金		0	
	固定負債合計			2,650,804
5	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	233,727		
	ロ その他の企業債	120,682		
	企業債合計		354,409	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金 (3条予算)	20,186		
	ロ 営業外未払金 (4条予算)	22,304		
	未払金合計		42,490	
	(4) 前受金		97,071	
	(5) 預り金		159	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,971		
	ロ 法定福利費引当金	793		
	引当金合計		5,764	
	流動負債合計			499,893
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		7,679,674	
	(2) 収益化累計額		△ 1,567,862	
	繰延収益合計			6,111,812
	負債合計			9,262,509

資 本 の 部

(単位：千円)

7	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,912,504		
	自己資本金合計		3,912,504	
	資本金合計			3,912,504
8	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額(土地)	16,618		
	ロ 補助金(土地)	127,608		
	ハ 工事負担金(土地)	0		
	資本剰余金合計		144,226	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			144,226
	資本合計			4,056,730
	資本負債合計			13,319,239

令和8年度 豊後高田市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出
収 入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節	金額	附記
1 下水道事業収益		(千円) 877,536	(千円) 885,869	(千円) △ 8,333		(千円)	
1) 営業収益		264,217	257,144	7,073			
	1 下水道使用料	221,877	215,196	6,681			
					10 下水道使用料	221,877	
	2 他会計負担金	42,320	41,919	401			
					10 雨水処理負担金	42,320	
	3 その他営業収益	20	29	△ 9			
					10 業務手数料	20	
2) 営業外収益		613,316	628,722	△ 15,406			
	1 受取利息及び配当金	891	830	61			
					10 預金利息	200	
					30 基金利息	691	
	2 他会計補助金	339,957	353,420	△ 13,463			
					10 他会計補助金	339,957	
	3 消費税及び地方消費税還付金	9,429	10,363	△ 934			
					10 消費税及び地方消費税還付金	9,429	
	4 長期前受金戻入	263,012	264,055	△ 1,043			
					10 国庫補助金長期前受金戻入	205,509	
					20 県補助金長期前受金戻入	26,712	
					30 工事負担金長期前受金戻入	80	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
					40 受益者負担金 長期前受金戻入	11,920	
					50 受益者分担金 長期前受金戻入	3,831	
					70 受贈財産評価 額長期前受金 戻入	14,960	
	5 雑収益	27	54	△ 27			
					20 その他雑収益	27	
3) 特別利益		3	3	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					10 有形固定資産 売却益	1	
	2 過年度損益修正 益	1	1	0			
					10 過年度損益修 正益	1	
	3 その他特別利益	1	1	0			
					900 その他特別利 益	1	

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節	金額	附記
1 下水道事業費用		(千円) 864,970	(千円) 875,055	(千円) △ 10,085		(千円)	
1) 営業費用		824,684	834,295	△ 9,611			
	1 污水管渠費	36,789	34,954	1,835			
					10 給料	4,007	
					20 手当	2,327	
					30 賞与引当金繰入額	626	
					50 法定福利費	1,211	
					70 備用品費	1	
					90 燃料費	1	
					100 光熱水費	49	
					120 通信運搬費	1,327	
					140 委託料	7,057	
					150 賃借料	2	
					160 修繕費	6,902	
					190 路面復旧費	3,380	
					200 動力費	6,391	
					210 材料費	220	
					230 負担金	128	
					240 工事請負費	3,036	
					350 法定福利費引当金繰入額	124	
	2 雨水管渠費	8,419	7,976	443			
					70 備用品費	22	
					90 燃料費	450	
					100 光熱水費	63	
					140 委託料	2,788	
					150 賃借料	1	
					160 修繕費	330	
					200 動力費	502	
					240 工事請負費	3,850	
					250 保険料	140	
					340 報償費	272	
					390 補助交付金	1	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
	3 処理場費	176,488	182,873	△ 6,385			
					10 給料	5,102	
					20 手当	2,359	
					30 賞与引当金繰入額	832	
					50 法定福利費	1,507	
					60 旅費	5	
					70 備用品費	1,870	
					90 燃料費	16	
					100 光熱水費	629	
					120 通信運搬費	220	
					130 手数料	1	
					140 委託料	96,807	
					160 修繕費	24,789	
					200 動力費	31,522	
					210 材料費	1	
					220 薬品費	9,555	
					240 工事請負費	1,101	
					350 法定福利費引当金繰入額	172	
	4 普及指導費	15,074	18,355	△ 3,281			
					10 給料	3,742	
					20 手当	2,768	
					30 賞与引当金繰入額	1,159	
					40 報酬	4,594	
					50 法定福利費	2,123	
					60 旅費	126	
					70 備用品費	20	
					90 燃料費	149	
					110 印刷製本費	2	
					120 通信運搬費	2	
					130 手数料	15	
					150 賃借料	2	
					160 修繕費	121	
					250 保険料	31	
					260 公課費	9	
					350 法定福利費引当金繰入額	211	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
	5 業務費	19,096	19,782	△ 686			
					10 給料	3,661	
					20 手当	1,288	
					30 賞与引当金繰入額	510	
					50 法定福利費	1,039	
					60 旅費	1	
					70 備用品費	322	
					110 印刷製本費	1,036	
					120 通信運搬費	454	
					130 手数料	79	
					140 委託料	6,911	
					350 法定福利費引当金繰入額	101	
					360 貸倒引当金繰入額	3,693	
					380 雑費	1	
	6 総係費	29,125	31,048	△ 1,923			
					10 給料	8,244	
					20 手当	2,819	
					30 賞与引当金繰入額	1,180	
					50 法定福利費	2,236	
					60 旅費	33	
					70 備用品費	69	
					110 印刷製本費	43	
					120 通信運搬費	3	
					140 委託料	5,996	
					230 負担金	8,018	
					250 保険料	244	
					260 公課費	1	
					350 法定福利費引当金繰入額	239	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
	7 減価償却費	512,393	511,502	891			
					410 有形固定資産 減価償却費	512,393	
	8 資産減耗費	24,035	25,478	△ 1,443			
					440 有形固定資産 除却費	24,035	
	9 長期前払消費 税勘定償却	3,265	2,327	938			
					760 長期前払消費 税額償却	3,265	
2) 営業外費用		37,771	38,245	△ 474			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	37,770	36,894	876			
					490 企業債利息	37,770	
	2 消費税及び地方 消費税	1	1,351	△ 1,350			
					540 消費税及び地 方消費税	1	
3) 特別損失		215	215	0			
	1 過年度損益修正 損	215	215	0			
					580 過年度損益修 正損	215	
4) 予備費		2,300	2,300	0			
	1 予備費	2,300	2,300	0			
					990 予備費	2,300	

資本的収入及び支出
収 入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節	金額	附記
1 資本的収入		(千円) 316,468	(千円) 337,064	(千円) △ 20,596		(千円)	
1) 企業債		212,800	214,700	△ 1,900			
	1 企業債	212,800	214,700	△ 1,900			
					10 下水道事業債	59,100	
					20 資本費平準化債	94,700	
					40 過疎対策事業債	59,000	
2) 工事負担金		3,832	10,494	△ 6,662			
	1 工事負担金	3,832	10,494	△ 6,662			
					10 受益者負担金	3,292	
					20 受益者分担金	540	
3) 他会計出資金		3,697	16,015	△ 12,318			
	1 他会計出資金	3,697	16,015	△ 12,318			
					10 他会計出資金	3,697	
4) 他会計補助金		1	1,664	△ 1,663			
	1 他会計補助金	1	1,664	△ 1,663			
					10 他会計補助金	1	
5) 国庫補助金		84,000	82,250	1,750			
	1 国庫補助金	84,000	82,250	1,750			
					10 国庫補助金	84,000	
6) 県補助金		938	741	197			
	1 県補助金	938	741	197			
					10 県補助金	938	
7) 投資償還等収入		11,200	11,200	0			
	1 基金収入	11,200	11,200	0			
					10 基金繰入金	11,200	

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増 減 額	明 細		
					節	金額	附記
1 資本的支出		(千円) 593,021	(千円) 584,962	(千円) 8,059		(千円)	
1) 建設改良費		236,844	223,172	13,672			
	1 汚水管渠建設費	121,290	192,010	△ 70,720			
					10 給料	4,827	
					20 手当	1,688	
					30 賞与引当金繰入額	706	
					50 法定福利費	1,354	
					60 旅費	15	
					70 備用品費	447	
					140 委託料	4,441	
					210 材料費	2,946	
					240 工事請負費	104,060	
					270 補償費	660	
					350 法定福利費引当金繰入額	146	
	2 雨水管渠建設費	426	425	1			
					210 材料費	425	
					240 工事請負費	1	
	3 処理場建設費	114,061	28,506	85,555			
					140 委託料	40,001	
					240 工事請負費	74,060	
	4 受益者負担金等賦課徴収業務費	1,067	2,231	△ 1,164			
					110 印刷製本費	295	
					120 通信運搬費	4	
					140 委託料	146	
					340 報償費	622	
2) 固定資産購入費		2	1,101	△ 1,099			
	1 有形固定資産購入費	2	1,101	△ 1,099			
					630 工具、器具及び備品費	1	
					660 その他有形固定資産購入費	1	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
3) 企業債償還金		354,409	356,172	△ 1,763			
	1 企業債償還金	354,409	356,172	△ 1,763	680 建設改良企業 債償還金	354,409	
4) 投資		1,764	4,515	△ 2,751			
	1 基金積立金	1,764	4,515	△ 2,751	730 基金積立金	1,764	
5) 過年度補助金等 返納金		2	2	0			
	1 国庫補助金 返納金	2	2	0	740 国庫補助金 返納金	2	