

令和5年度

豊後高田市
一般会計
特別会計
予算に関する説明書

目 次

令和5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	128
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	129
6 入湯税の充当に関する調書	129
令和5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	131
2 給与費明細書	147
令和5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	151
令和5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	157
2 給与費明細書	173
令和5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	175
2 給与費明細書	182
3 地方債に関する調書	183
令和5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5年度予算実施計画	185
2 令和5年度予定キャッシュフロー計算書	189
3 給与費明細書	190
4 債務負担行為に関する調書	195
5 令和5年度予定貸借対照表	196
6 令和4年度予定損益計算書	200
7 令和4年度予定貸借対照表	201
8 令和5年度予算明細書	203

令和5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5年度予算実施計画	209
2	令和5年度予定キャッシュフロー計算書	213
3	給与費明細書	215
4	令和5年度予定貸借対照表	220
5	令和4年度予定損益計算書	228
6	令和4年度予定貸借対照表	230
7	令和5年度予算明細書	234

豊後高田市一般会計予算に関する説明書

令和5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	2,371,436	2,272,940	98,496
2 地方譲与税	157,411	154,869	2,542
3 利子割交付金	542	1,350	△808
4 配当割交付金	5,385	5,314	71
5 株式等譲渡所得割交付金	6,084	8,284	△2,200
6 法人事業税交付金	30,764	24,589	6,175
7 地方消費税交付金	562,061	509,137	52,924
8 環境性能割交付金	9,331	12,597	△3,266
9 地方特例交付金	17,032	17,466	△434
10 地方交付税	5,660,000	5,860,000	△200,000
11 交通安全対策特別交付金	2,437	2,672	△235
12 分担金及び負担金	35,326	42,252	△6,926
13 使用料及び手数料	156,985	156,255	730
14 国庫支出金	2,277,317	2,599,756	△322,439
15 県支出金	1,605,169	1,539,274	65,895
16 財産収入	77,437	68,759	8,678

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17 寄附金	450,300	500,300	△50,000
18 繰入金	1,093,083	761,514	331,569
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	300,252	324,932	△24,680
21 市債	2,199,558	2,123,494	76,064
歳入合計	17,017,911	16,985,755	32,156

(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	156,654	152,457	4,197	0	0	0	156,654
2 総務費	2,246,378	2,422,963	△176,585	101,204	35,200	610,523	1,499,451
3 民生費	5,173,329	4,996,468	176,861	2,559,720	47,000	236,699	2,329,910
4 衛生費	1,466,302	1,150,634	315,668	65,703	532,000	112,988	755,611
5 労働費	21,779	31,704	△9,925	3,661	0	43	18,075
6 農林水産業費	1,476,988	1,373,045	103,943	593,586	220,300	22,290	640,812
7 商工費	648,002	958,925	△310,923	61,743	150,300	52,193	383,766
8 土木費	2,180,625	2,291,826	△111,201	428,825	897,000	152,348	702,452
9 消防費	551,075	509,868	41,207	4,615	39,500	32,331	474,629
10 教育費	1,445,170	1,355,524	89,646	63,429	228,600	124,882	1,028,259
11 災害復旧費	2,205	2,155	50	0	0	0	2,205
12 公債費	1,599,402	1,690,184	△90,782	0	0	25,310	1,574,092
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	17,017,911	16,985,755	32,156	3,882,486	2,149,900	1,369,607	9,615,918

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	829,806	795,312	34,494	1 現年課税分	824,386	均等割 36,038 所得割 788,348 普通徴収分 144,350 給与特徴分 614,646 年金特徴分 54,549 退職分離分 10,841 合計 824,386
				2 滞納繰越分	5,420	27,102×0.20
2 法人	158,889	127,337	31,552	1 現年課税分	158,839	均等割 58,601 法人税割 100,238
				2 滞納繰越分	50	
計	988,695	922,649	66,046			

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	1,117,620	1,098,320	19,300	1 現年課税分	1,113,621	土地 229,394×0.992=227,559 家屋 606,995×0.992=602,139 償却資産 286,213×0.992=283,923 純固定資産税(土地、家屋、償却)合計 1,113,621
				2 滞納繰越分	3,999	27,582×0.145
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	1,089	1,141	△52	1 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	1,089	
計	1,118,709	1,099,461	19,248			

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	3,000	4,000	△1,000	1 環境性能割	3,000	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	88,444	86,243	2,201	1 現年課税分	87,472	種別割 89,167×0.9810
				2 滞納繰越分	972	5,402×0.18
計	91,444	90,243	1,201			

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	171,534	160,000	11,534	1 市たばこ税	171,534	市たばこ税
計	171,534	160,000	11,534			

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	1,054	587	467	1 現年課税分	1,054	入湯税
計	1,054	587	467			

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	36,748	36,213	535	1 地方揮発油譲与税	36,748	
計	36,748	36,213	535			

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	104,323	102,748	1,575	1 自動車重量譲与税	104,323	
計	104,323	102,748	1,575			

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	16,340	15,908	432	1 森林環境譲与税	16,340	
計	16,340	15,908	432			

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	542	1,350	△808	1 利子割交付金	542	
計	542	1,350	△808			

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	5,385	5,314	71	1 配当割交付金	5,385	
計	5,385	5,314	71			

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	6,084	8,284	△2,200	1 株式等譲渡所得割交付金	6,084	
計	6,084	8,284	△2,200			

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	30,764	24,589	6,175	1 法人事業税交付金	30,764	
計	30,764	24,589	6,175			

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	562,061	509,137	52,924	1 地方消費税交付金	562,061	一般財源分 248,871 社会保障財源分 313,190
計	562,061	509,137	52,924			

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	9,331	12,597	△3,266	1 環境性能割交付金	9,331	
計	9,331	12,597	△3,266			

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	17,032	17,466	△434	1 地方特例交付金	17,032	地方特例交付金 減収補てん特例交付金 17,032
計	17,032	17,466	△434			

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	5,660,000	5,860,000	△200,000	1 地方交付税	5,660,000	普通交付税 5,100,000 特別交付税 560,000
計	5,660,000	5,860,000	△200,000			

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	2,437	2,672	△235	1 交通安全対策特別交付金	2,437	
計	2,437	2,672	△235			

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	1,500	1,000	500	1 保健衛生費分担金	1,500	小規模給水施設整備事業分担金
2 農林水産業費分担金	2,112	15,240	△13,128	1 農地費分担金	2,112	農業基盤整備促進事業費分担金 1,007 基幹水利施設保全対策事業費分担金 600 団体営基幹水利施設保全対策事業費分担金 505
3 土木費分担金	1,800	1,450	350	1 河川費分担金	1,800	急傾斜地崩壊対策事業費分担金
計	5,412	17,690	△12,278			

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	29,168	23,817	5,351	1 社会福祉費負担金	29,056	老人福祉施設費負担金
				2 児童福祉費負担金	112	滞納分児童措置費負担金
2 教育費負担金	746	745	1	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	239	教育振興費負担金
				3 幼稚園費負担金	28	教育振興費負担金
計	29,914	24,562	5,352			

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	4,918	4,911	7	1 総務管理使用料	4,918	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	19,594	19,593	1	1 保健衛生使用料	5,194	保健施設使用料 4,013 火葬場使用料 125 市営墓地永代使用料 1,056
				2 清掃使用料	14,400	ごみ処理施設使用料
4 労働使用料	23	0	23	1 労働使用料	23	労働施設使用料
5 農林水産業使用料	188	84	104	1 水産業使用料	188	漁港使用料
6 商工使用料	2,692	1,734	958	1 商工使用料	2,692	商工施設使用料

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	
7 土木使用料	87,613	88,789	△1,176	1 道路橋りょう使用料	4,375	道路使用料
				2 都市計画使用料	459	公園使用料
				3 住宅使用料	82,779	住宅使用料 82,216 滞納分住宅使用料 563
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	4,628	3,652	976	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	3,656	公民館使用料 2,000 ミニコンサートホール使用料 39 施設等使用料 1,617
				4 保健体育使用料	300	体育施設使用料
計	119,660	118,767	893			

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	14,500	14,630	△130	1 徴税手数料	1,950	税務手数料 1,500 賦課徴収手数料 450
				2 戸籍住民基本台帳手数料	12,550	戸籍手数料 7,082 住民票手数料 3,081 印鑑登録証明手数料 2,050 自動車臨時運行許可申請手数料 187 その他証明手数料 150
2 民生手数料	1	3	△2	1 児童福祉手数料	1	児童保護手数料
3 衛生手数料	21,920	21,850	70	1 保健衛生手数料	850	狂犬病予防手数料
				2 清掃手数料	21,070	ごみ処理手数料 21,048 し尿処理手数料 22
4 農林水産業手数料	33	342	△309	1 農業手数料	30	農業委員会手数料
				2 林業手数料	3	林業総務手数料

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	
5 土木手数料	342	304	38	1 都市計画手数料	294	住宅管理手数料
				2 住宅手数料	48	
6 消防手数料	529	359	170	1 消防手数料	529	
計	37,325	37,488	△163			

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	1,485,739	1,462,055	23,684	1 社会福祉費負担金	535,465	特別身体障害者手当等給付費負担金	8,435
						国民健康保険基盤安定負担金	27,429
						障害者支援給付費負担金	367,338
						障がい児通所支援給付費負担金	105,930
						低所得者介護保険料軽減負担金	21,496
						自立相談支援事業負担金	4,296
住居確保給付金事業負担金	541						
				2 児童福祉費負担金	667,297	児童保護措置費負担金	423,793
						児童扶養手当給付費負担金	33,189
						児童手当国庫負担金	210,315
				3 生活保護費負担金	282,977	生活保護費負担金	280,530
						被保護者就労支援事業負担金	2,447
2 衛生費国庫負担金	600	37,656	△37,056	1 保健衛生費負担金	600	母子保健衛生費負担金	
計	1,486,339	1,499,711	△13,372				

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	30,175	61,721	△31,546	1 総務管理費補助金	30,175	社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業分）	500
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,951
						個人番号カード交付事務費補助金	13,616

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	
						地方創生推進交付金 7,116 デジタル基盤改革支援補助金 3,444 都市構造再編集中支援事業費補助金（都市再生整備計画） 3,090 デジタル田園都市国家構想推進交付金 458
2 民生費国庫補助金	194,811	143,430	51,381	1 社会福祉費補助金	8,403	障害者地域生活支援事業費補助金 7,328 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 36 家計相談支援事業補助金 239 就労準備支援事業補助金 800
				2 児童福祉費補助金	181,853	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,666 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 1,800 保育対策総合支援事業費補助金 10,682 子ども・子育て支援交付金 66,223 母子自立支援プログラム策定等事業費補助金 40 保育所等整備交付金 89,000 子ども・子育て支援整備交付金 10,655 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 545 地方創生推進交付金 242
				3 生活保護費補助金	4,555	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3 衛生費国庫補助金	30,000	39,723	△9,723	1 保健衛生費補助金	17,748	母子保健衛生費補助金 1,500 地方創生推進交付金 786 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 116 感染症予防事業費等国庫補助金 956 出産・子育て応援交付金 14,390
				2 清掃費補助金	12,252	循環型社会形成推進交付金
4 労働費国庫補助金	3,661	12,075	△8,414	1 労働諸費補助金	3,661	地方創生推進交付金 900 外国人受入環境整備交付金 2,761

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	
5 農林水産業費国庫補助金	17,747	22,965	△5,218	1 農業費補助金	17,747	地方創生推進交付金 9,537
						農山漁村振興交付金 8,210
6 商工費国庫補助金	59,814	242,189	△182,375	1 商工費補助金	59,814	地方創生推進交付金 49,054
						地方創生テレワーク交付金 1,760
						都市構造再編集中支援事業費補助金（都市再生整備計画） 9,000
7 土木費国庫補助金	416,257	521,946	△105,689	1 道路橋りょう費補助金	390,425	交通安全対策事業費補助金（通学路緊急対策分） 130,880
						都市構造再編集中支援事業費補助金（都市再生整備計画） 101,250
						道路メンテナンス事業補助金 108,295
						社会資本整備総合交付金（道路分） 50,000
				2 都市計画費補助金	4,620	社会資本整備総合交付金（都市公園事業関連分）
				3 住宅費補助金	21,212	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援関連分） 16,640
住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,980						
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 2,592						
8 消防費国庫補助金	2,110	1	2,109	1 消防費補助金	2,110	水害リスク情報整備推進事業費補助金
9 教育費国庫補助金	29,111	49,473	△20,362	1 教育総務費補助金	16,450	地方創生推進交付金
				2 小学校費補助金	162	特別支援教育就学奨励費補助金 149
				要保護児童生徒援助費補助金 13		
				3 中学校費補助金	127	特別支援教育就学奨励費補助金 96
				要保護児童生徒援助費補助金 31		
				4 幼稚園費補助金	2,257	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 2,227		
5 社会教育費補助金	10,030	国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,030				
地方創生推進交付金 7,000						
6 保健体育費補助金	85	地方創生推進交付金				
計	783,686	1,093,523	△309,837			

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	487	472	15	1 総務管理費委託金	487	自衛官募集事務委託金 43 中長期在留者居住地届出等事務委託金 444
2 民生費委託金	6,805	6,050	755	1 社会福祉費委託金	6,736	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	69	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	7,292	6,522	770			

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	697,134	679,934	17,200	1 社会福祉費負担金	433,203	国民健康保険基盤安定負担金 92,993 障害者支援給付費負担金 183,669 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 92,828 障がい児通所支援給付費負担金 52,965 低所得者介護保険料軽減負担金 10,748
				2 児童福祉費負担金	257,331	児童保護措置費負担金 211,896 児童手当県負担金 45,435
				3 生活保護費負担金	6,600	生活保護費県負担金
2 衛生費県負担金	300	373	△73	1 保健衛生費負担金	300	母子保健衛生費負担金
計	697,434	680,307	17,127			

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	21,625	14,832	6,793	1 総務管理費補助金	21,625	土地利用規制等対策費交付金 87 犯罪被害者等見舞金補助金 50 消費者行政推進事業費補助金 2,103 地方創生移住支援事業費補助金 13,500 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金 225 お試し移住施設利用促進事業費補助金 360

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	
						移住応援給付事業費補助金 2,950 空き家利活用事業費補助金 2,350
2 民生費県補助金	178,988	157,128	21,860	1 社会福祉費補助金	51,155	隣保館運営等事業費補助金 8,354 重度心身障害者医療費給付事業費補助金 21,000 在宅老人福祉事業費補助金 2,914 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成事業費補助金 200 在宅高齢者住宅改造成事業費補助金 1,400 障害者地域生活支援事業費補助金 3,664 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 4,000 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 多世代交流・支えあい活動等感染症対策支援事業費補助金 225
				2 児童福祉費補助金	127,833	保育対策総合支援事業費補助金 17,496 大分こここ保育支援事業費補助金 30,063 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 7,912 放課後子どもプラン推進事業費補助金 28,971 大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金 30,901 放課後児童クラブ整備事業費補助金 10,655 施設型給付費補助金 290 おおいた子育てほっとクーポン活用事業費補助金 1,061 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 大分県保育士等キャリアアップ研修事業費補助金 400
3 衛生費県補助金	29,780	40,350	△10,570	1 保健衛生費補助金	21,628	子ども医療費助成事業費補助金 16,978 保健事業費等補助金 922 地域自殺対策強化交付金 282 大分県骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105 大分県小児がん患者等再予防接種費用補助金 113

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	
						出産・子育て応援交付金 3,228
				2 清掃費補助金	8,152	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 7,652 不法投棄防止活動支援事業費補助金 500
4 農林水産業費県補助金	574,436	531,318	43,118	1 農業費補助金	347,475	農業委員会交付金 7,167 農地利活用推進事業費補助金 3,996 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 180 中山間地域等直接支払交付金 86,115 新規就農者支援事業費補助金 725 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 110 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 3,075 新規就農者育成総合対策事業費補助金 50,090 農地集積支援事業費補助金 5,000 畜産生産振興対策事業費補助金 8,521 経営所得安定対策推進事業補助金 7,889 大分県農地集積・集約化対策事業費補助金 617 おおいた和牛生産向上対策事業補助金 4,725 親元就農給付金 1,500 中高年移住就農給付金 500 後継牛緊急確保特別対策事業費補助金 230 新規就農者負担軽減対策事業補助金 2,823 おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 34,220 女性就農者確保対策事業補助金 1,125 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業費補助金 115,978 肉用牛担い手確保総合対策事業費補助金 6,934 持続可能な豊かな有機産地等活性化事業補助金 2,969 有機農業産地づくり推進事業費補助金 2,891
				2 農地費補助金	160,312	大分県農業農村多面的機能支払事業交付金 78,041 農業基盤整備促進事業費補助金 61,530 農道保全対策事業費補助金 3,250

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	
						農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 7,000 地域農業水利施設保全対策事業費補助金 6,900 農業農村多面的機能支払事業補助金 2,000 基幹水利施設管理事業補助金 1,591
				3 林業費補助金	66,604	有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 2,379 松くい虫防除事業費補助金 2,040 椎茸生産基盤整備総合対策事業費補助金 4,966 有害鳥獣捕獲事業費補助金 21,000 おおいた竹林再生事業費補助金 459 しいたけ生産新規参入支援事業費補助金 840 森林環境保全整備事業費補助金 34,920
				4 水産業費補助金	45	水産多面的機能発揮対策協議会等運営事業費補助金
5 商工費県補助金	1,750	1,500	250	1 商工費補助金	1,750	大分県地域活性化総合補助金
6 土木費県補助金	12,568	12,339	229	1 河川費補助金	4,500	急傾斜地崩壊対策事業費補助金
				2 住宅費補助金	8,068	がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 1,296 償還推進助成事業費補助金 2,672 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金 2,910 建築物安全ストック形成事業費補助金 1,190
7 消防費県補助金	4,777	1,717	3,060	1 消防費補助金	4,777	おおいた防災・減災対策推進事業費補助金 2,667 中小河川等洪水時避難行動支援事業費補助金 2,110
8 教育費県補助金	32,175	28,943	3,232	1 教育総務費補助金	22,219	学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事業費補助金 14,645 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 2,707 日本語教育推進事業補助金 729
				2 小学校費補助金	1,608	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	3,106	教員業務サポートスタッフ活用事業費補助金 804 中学校部活動指導員活用事業費補助金 2,302
				4 幼稚園費補助金	2,257	子ども子育て支援一時預かり事業費補助金 2,227

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	
						実費徴収に係る補足給付事業補助金 30
				5 社会教育費補助金	2,985	大分県文化財保存事業費補助金 212 「協育」ネットワーク連携促進事業費補助金 1,473 学校支援地域本部事業費補助金 1,100 家庭教育支援事業費補助金 200
計	856,099	788,127	67,972			

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	48,775	67,651	△18,876	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	31,015	県民税徴収交付金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	142	大分県権限移譲事務市町村交付金
				4 選挙費委託金	14,005	地方選挙執行経費市町村等交付金
				5 統計調査費委託金	3,574	農林業センサス委託費 16 漁業センサス委託費 411 学校基本調査委託費 27 住宅・土地統計調査委託金 3,113 経済センサス委託費 7
2 民生費委託金	724	595	129	1 社会福祉費委託金	518	大分県権限移譲事務市町村交付金 135 遺家族等援護事務市町村交付金 72 人権啓発活動地方委託金 311
				2 児童福祉費委託金	206	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 106
3 衛生費委託金	542	635	△93	1 保健衛生費委託金	542	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	1,403	1,739	△336	1 農業費委託金	492	大分県権限移譲事務市町村交付金
				2 農地費委託金	866	県営事業換地処分等事務委託金
				3 林業費委託金	39	大分県権限移譲事務市町村交付金

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	
				4 水産業費委託金	6	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 県観光施設管理委託金
						4 175
6 消防費委託金	13	9	4	1 消防費委託金	13	大分県権限移譲事務市町村交付金
計	51,636	70,840	△19,204			

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	2,212	2,394	△182	1 総務費財産貸付収入	2,212	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	75,223	66,363	8,860	1 総務費利子及び配当金	69,306	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 職員退職手当基金利子 地域振興基金利子 ふるさと市町村圏基金利子 過疎地域持続的発展特別事業基金利子
						21,812 9,975 9,721 3,705 23,271 221 601
				2 民生費利子及び配当金	4,399	福永福祉基金利子 地域福祉基金利子 就学支援基金利子
						267 4,095 37
				3 農林水産業費利子及び配当金	342	中山間地域活性化基金利子 森林環境整備基金利子
						233 109
				4 商工費利子及び配当金	25	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	180	土地開発基金利子
				6 教育費利子及び配当金	971	教育振興基金利子 教育振興特別奨学基金利子 学校施設整備基金利子
						420 535 16
計	77,435	68,757	8,678			

16款 財産収入

2項 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 総務費不動産売却収入	1	市有地売却収入
2 生産物売却収入	1	1	0	1 教育費生産物売却収入	1	
計	2	2	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	450,300	500,300	△50,000	1 一般寄附金	450,300	一般寄附金 300 ふるさと応援寄附金 450,000
計	450,300	500,300	△50,000			

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	1,034,286	643,835	390,451	1 財政調整基金繰入金	701,342	
				2 公共施設整備基金繰入金	70,000	

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	
				入金		
				3 地域振興基金繰入金	262,944	
2 民生関係基金繰入金	4,455	4,356	99	1 地域福祉基金繰入金	4,095	
				2 就学支援基金繰入金	360	
3 農林水産業関係基金繰入金	16,340	15,908	432	1 森林環境整備基金繰入金	16,340	
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	
5 公債費関係基金繰入金	32,399	91,812	△59,413	1 減債基金繰入金	32,399	
計	1,091,080	759,511	331,569			

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	2,000	1,100	900	1 総務費延滞金	2,000	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	2,002	1,102	900			

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	2	10	△8	1 市預金利子	2	
計	2	10	△8			

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	80,159	△24,849	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	450	450	0	1 住宅費貸付金元利収入	450	住宅新築資金貸付金元利収入
4 教育費貸付金元利収入	288	216	72	1 教育費貸付金元利収入	288	奨学資金貸与返還金
計	101,548	126,325	△24,777			

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	39	39	0	1 総務関係滞納処分費	39	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	196,657	197,452	△795	1 議会費雑入	1	
				2 総務費雑入	45,729	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） 341 私用光熱水費等使用料（地域総務二課） 384 イントラネット回線接続料 366

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	
						全国市長会等職員共済事務取扱手数料 614 市有建物災害共済金 1 (財)大分県市町村振興協会・市町村アカデミー助成金 353 気象観測施設管理委託金 20 広告料収入 78 職員襟章等自己負担金 1 労働保険料個人負担金(総務課) 1,492 派遣職員等人件費返納金 22,580 市有自動車共済解約金 1 市有建物災害共済解約金 1 自家用電気工作物保安管理業務委託料(他団体分) 582 建物共済分担金(他団体分) 385 自動車共済分担金(他団体分) 30 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 1,400 豊後高田市史等頒布代金(中央公民館) 8 (財)地域活性化センター・移住交流地域活性化支援事業助成金 2,000 市報送料個人負担金 11 地域公共交通確保維持改善事業費補助金事業者精算金 4,853 おおいた広域窓口サービス受託事業収入 76 高田庁舎運営管理負担金収入 8,166 宿舍借上負担金 356 真玉庁舎運営管理負担金収入 360 防災・減災費用保険共済金 1,229
				3 民生費雑入	71,408	社会福祉費雑入 後期高齢者医療制度特別対策補助金 609 後期高齢者医療過年度療養給付費等負担金返還金59,047

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	
						高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料 9,800
						児童福祉費雑入 病児・病後児保育事業広域利用負担金 1,952
				4 衛生費雑入	5,456	保健衛生費雑入 各種検診個人負担金 1,200 地域看護学実習受入事務費 92 複十字シール販売収入 20 指定管理施設共益費実費徴収金 782 清掃費雑入 資源ごみ等売払収入 2,220 アルミプレス等売払収入 1,071 私用光熱水費等使用料（環境課） 70 広告料収入 1
				5 労働費雑入	20	労働費雑入 私用光熱水費等使用料 20
				6 農林水産業費雑入	4,241	農業費雑入 農業者年金事務費補助金 450 農地売買支援事業事務委託料 10 中山間地域等直接支払制度返納金 31 農業施設徴収金 600 農地中間管理事業業務委託金 2,400 世界農業遺産認定市町村支援事業補助金 750
				7 商工費雑入	4,001	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 パーフェクトビーチ運営負担金 4,000
				8 土木費雑入	617	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 20

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	
						住宅費雑入 住宅防火施設整備補助金 477
				9 消防費雑入	24,423	消防費雑入 消防団員公務災害補償金 3,166 消防団員退職報償金 18,621 消防署設置自動販売機電気使用料 36 コミュニティ事業助成金（地域防災組織育成助成事業） 1,600 コミュニティ事業助成金（地域防災組織育成）（消防本部分） 1,000
				10 教育費雑入	40,761	小学校費雑入 小学校電気使用料 400 小学校電気売電収入 60 中学校費雑入 中学校電気売電収入 108 社会教育費雑入 私用光熱水費等使用料（教育総務課） 216 私用光熱水費等使用料（公民館） 440 文化財誌頒布代金 1 コピー代実費徴収（中央公民館） 12 読書通帳発行冊子代金 18 指定管理施設共益費実費徴収金 284 保健体育費雑入 給食センター調理用廃油売払料 40 私用光熱水費等使用料（教育総務課） 120 ケーブルテレビ使用料（給食センター） 10 スポーツ振興くじ助成金 6,300 給食費実費徴収金 32,752
計	196,700	197,495	△795			

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	167,500	182,200	△14,700	1 総務管理債	167,500	資源活用型地域活性化事業債 5,100 防災対策庁舎整備事業債 5,900 自治会集会所改修事業債 15,000 交通安全施設整備事業債 9,200 過疎地域持続的発展特別事業債 132,300
2 民生債	26,600	26,400	200	1 児童福祉債	26,600	保育所整備事業債 10,500 子ども・子育て支援施設長寿命化事業債 16,100
3 衛生債	509,600	162,400	347,200	1 保健衛生債	45,000	小規模給水施設等整備事業債 29,300 健康交流センター整備事業債 15,700
				2 清掃債	464,600	ごみ処理施設整備事業債 461,900 合併処理浄化槽設置整備事業債 2,700
4 農林水産業債	205,500	212,700	△7,200	1 農地債	132,500	農業農村整備事業債 130,700 海岸保全施設整備事業債 1,800
				2 林業債	64,500	森林環境保全整備事業債
				3 水産業債	8,500	漁港整備事業債
5 商工債	91,300	243,400	△152,100	1 商工債	91,300	観光施設整備事業債
6 土木債	897,000	968,700	△71,700	1 道路橋りょう債	836,400	道路整備事業債 745,700 橋りょう整備事業債 90,700
				2 河川債	44,700	急傾斜地崩壊対策事業債 37,700 河川整備事業債 7,000
				3 港湾債	10,000	港湾整備事業債
				4 都市計画債	5,900	公園整備事業債
7 消防債	39,500	13,100	26,400	1 消防債	39,500	消防防災施設整備事業債 2,400 消防防災設備整備事業債 37,100
8 教育債	212,900	191,000	21,900	1 小学校債	174,100	小学校施設整備事業債
				2 中学校債	1,700	中学校施設整備事業債
				3 保健体育債	37,100	既存施設改修整備事業債
9 臨時財政対策債	49,658	123,594	△73,936	1 臨時財政対策債	49,658	
計	2,199,558	2,123,494	76,064			

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	156,654	152,457	4,197				156,654	1 報酬	67,659	議員報酬 66,244 会計年度任用職員報酬 1,415
								2 給料	18,912	一般職給
								3 職員手当等	31,744	議員手当 20,949 職員手当等（一般職） 10,795
								4 共済費	27,038	市議会議員共済会負担金 20,772 地方公務員共済組合等負担金 6,104 社会保険料等 162
								7 報償費	12	報償金
								8 旅費	4,016	費用弁償 2,910 費用弁償（会計年度任用職員分） 39 普通旅費 1,067
								9 交際費	500	
								10 需用費	669	消耗品費 339 燃料費 152 食糧費 33 印刷製本費 8 修繕料 137
								11 役務費	729	手数料 15 筆耕翻訳料 693 自動車損害保険料 21
								12 委託料	1,526	会議録検索システム管理業務委託料 866 議場システム保守管理業務委託料 660
								17 備品購入費	57	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	3,759	負担金 会議出席負担金 183 九州市議会議長会負担金 22 全国市議会議長会負担金 306

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					
									大分県市議会議長会負担金 交付金 政務活動費交付金	48 3,200	
								26 公課費	33	公課費 自動車重量税	 33
計	156,654	152,457	4,197	0	0	0	156,654				

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	635,974	846,119	△210,145	142	15,300	4,832	615,700	1 報酬	57,920	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 行政不服審査会委員報酬 特別職報酬等審議会委員報酬 産業医報酬 自治委員報酬 公務災害補償等認定委員会委員報酬 いじめ問題再調査委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	68 23 95 79 29,820 14 250 27,571
								2 給料	259,672	特別職給 一般職給	17,520 242,152
								3 職員手当等	142,762	職員手当等（特別職） 職員手当等（一般職）	5,845 136,917
								4 共済費	104,425	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	97,072 7,353
								7 報償費	532	報償金 賞賜金	520 12

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 旅費	3,685	費用弁償 228 費用弁償（会計年度任用職員分） 1,023 普通旅費 2,434
								9 交際費	1,000	
								10 需用費	12,912	消耗品費 11,595 燃料費 481 食糧費 147 印刷製本費 479 修繕料 210
								11 役務費	7,182	通信運搬費 6,247 広告料 80 手数料 63 火災保険料等 771 自動車損害保険料 21
								12 委託料	18,100	看板等作製業務委託料 18 職員健康診断業務委託料 6,131 職員研修事業委託料 1,470 職員採用試験業務委託料 1,409 行事等業務補助員委託料 538 公文書適正管理業務委託料 165 ストレスチェック業務委託料 612 弁護士業務委託料 418 法制執務支援委託料 770 人事管理一元化業務委託料 2,981 地域おこし協力隊員募集業務支援委託料 715 地域おこし協力隊活動マネジメント委託料 2,873
								13 使用料及び	6,570	土地・建物等賃借料 797

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		自動車・機械等借上料 90 OA機器等使用料 2,275 ソフトウェア等使用料 2,594 有料道路・駐車場等使用料 800 テレビ受信料 14
								17 備品購入費	466	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	20,728	負担金 会議出席負担金 140 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 71 研修等受講負担金 207 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 自治委員特殊文書配布業務補助金 450 自治会集会所改修事業補助金 15,000
								26 公課費	20	公課費 自動車重量税 20
2 広報管理費	33,687	41,859	△8,172			89	33,598	8 旅費	60	普通旅費
								10 需用費	209	消耗品費 110 修繕料 99
								11 役務費	462	手数料
								12 委託料	32,442	i ナビおおいた運營業務委託料 374

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				
									ホームページ保守業務委託料 1,433 市報作製業務委託料 13,306 懸垂幕作製業務委託料 99 web広告等掲載業務委託料 10,000 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 167 庁舎デジタルアート点検業務委託料 17 PR素材作成等業務委託料 7,046	
							18 負担金、補助及び交付金	514	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 490	
3 財政管理費	3,180	2,998	182				3,180	8 旅費 44 10 需用費 300 12 委託料 2,836	普通旅費 消耗品費 85 印刷製本費 215 システム運用支援業務委託料	
4 会計管理費	6,776	6,554	222				6,776	8 旅費 10 10 需用費 358 11 役務費 6,218 12 委託料 176 18 負担金、補助及び交付金 14	普通旅費 消耗品費 120 印刷製本費 238 通信運搬費 121 手数料 6,051 火災保険料等 46 指定金融機関事務取扱委託料 77 電話回線等切替業務委託料 99 負担金 ケーブルネットワーク加入負担金 14	

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				
5 財産管理費	585,048	456,930	128,118	458	5,700	292,914	285,976	1 報酬	3,572	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	714	職員手当等（一般職）
								4 共済費	717	地方公務員共済組合等負担金 293 社会保険料等 424
								7 報償費	20	報償金
								8 旅費	70	費用弁償（会計年度任用職員分） 43 普通旅費 27
								10 需用費	51,399	消耗品費 3,769 燃料費 4,023 印刷製本費 330 光熱水費 36,404 修繕料 6,873
								11 役務費	12,651	通信運搬費 4,340 手数料 993 火災保険料等 4,368 自動車損害保険料 2,950
								12 委託料	43,523	市有施設一般廃棄物収集運搬業務委託料 6,785 市有林監視業務委託料 102 施設・設備保守点検業務委託料 2,594 施設警備業務委託料 517 施設植栽管理業務委託料 290 施設等清掃業務委託料 10,968 消防設備保守点検業務委託料 277 浄化槽維持管理業務委託料 7,185 庁舎環境衛生管理業務委託料 1,238 自家用電気工作物保安管理業務委託料 6,974 施設長寿命化指導講習業務委託料 399

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				
									給水施設管理業務委託料 60	
									公有財産管理支援業務委託料 3,294	
									樹木等伐採作業委託料 500	
									市有地草刈業務委託料 711	
									施設等管理業務委託料 1,541	
									不動産鑑定評価業務委託料 88	
							13 使用料及び賃借料	6,332	A E D使用料 35	
									土地・建物等借上料 240	
									O A機器等使用料 5,860	
									テレビ受信料 107	
									C A T V使用料 90	
							14 工事請負費	9,077	改修工事請負費 8,277	
									補修工事請負費 800	
							17 備品購入費	16,239	庁用器具費 604	
									機械器具費 15,635	
							18 負担金、補助及び交付金	968	負担金	
									会議出席負担金 3	
									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 18	
									電子入札システム等市町村負担金 916	
							24 積立金	439,591	基金積立金	
									財政調整基金積立金 21,812	
									減債基金積立金 9,975	
									公共施設整備基金積立金 9,721	
									職員退職手当基金積立金 144,505	
									地域振興基金積立金 226,679	
									ふるさと市町村圏基金積立金 221	
									過疎地域持続的発展特別事業基金積立金	

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				
									601 福永福祉基金積立金 267 地域福祉基金積立金 4,095 就学支援基金積立金 37 中山間地域活性化基金積立金 233 森林環境整備基金積立金 16,449 長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金積立金 4,025 教育振興基金積立金 420 教育振興特別奨学基金積立金 535 学校施設整備基金積立金 16	
							26 公課費	175	公課費 自動車重量税 175	
6 公平委員会費	79	79	0				79	1 報酬	42	委員報酬 公平委員会委員報酬 42
								8 旅費	6	費用弁償 4 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	16	負担金 会議出席負担金 12 全国公平委員会連合会負担金 4
7 交通安全対策費	18,989	18,990	△1		9,200		9,789	7 報償費	2,222	報償金
								8 旅費	27	費用弁償 10 普通旅費 17
								10 需用費	319	消耗品費 216 燃料費 67 印刷製本費 36
								11 役務費	5	手数料

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				
								14 工事請負費	15,000	新設工事請負費 13,375 補修工事請負費 1,625
								18 負担金、補助及び交付金	1,416	負担金 安全運転管理者協議会負担金 116 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
8 企画調整費	176,844	167,170	9,674	26,334	5,000	21,087	124,423	1 報酬	2,078	非常勤職員等報酬 田染庄小崎景観審議会委員報酬 45 会計年度任用職員報酬 2,033
								3 職員手当等	366	職員手当等（一般職）
								4 共済費	380	地方公務員共済組合等負担金 151 社会保険料等 229
								7 報償費	31,196	報償金
								8 旅費	1,749	費用弁償 56 費用弁償（会計年度任用職員分） 39 普通旅費 1,654
								10 需用費	1,997	消耗品費 1,390 燃料費 259 食糧費 2 印刷製本費 246 修繕料 100
								11 役務費	1,896	通信運搬費 91 広告料 1,760 手数料 25 自動車損害保険料 20
								12 委託料	56,328	施設等維持管理業務委託料 911 地域交通対策事業委託料 31,013

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				
									田舎暮らし体験プログラム事業委託料 550 移住・交流による地域活性化事業委託料 2,000 定住促進プロモーション事業委託料 4,611 PFI事業委託料 8,234 移住サポート事業業務委託料 300 除草・草刈業務委託料 600 定住パンフレット作成委託料 1,069 半住半旅田舎暮らし体験事業委託料 731 計画策定業務委託料 1,309 実施設計業務委託料 5,000	
							13 使用料及び賃借料	3,149	土地・建物等賃借料 2,400 ソフトウェア等使用料 224 建物等使用料 30 展示ブース使用料 495	
							18 負担金、補助及び交付金	77,700	負担金 国東半島振興対策協議会負担金 24 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 431 大分空港利用促進期成会負担金 1,953 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 50 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 15 大分県北・日田地方拠点都市地域整備推進協議会負担金 53	

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				
									補助金 お帰りなさい住宅改修事業費補助金 3,880 ぶんごたかだ生活応援住宅流動化促進事業費補助金 900 空き家リフォーム事業補助金 12,240 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 18,000 基幹バス路線維持対策費補助金 25,475 基幹バス利用促進事業補助金 4,995 空き家リユース拠点施設整備事業費補助金 500 婚活推進事業費補助金 1,000 地域協働推進事業費補助金 167 ふるさと応援補助金 4,600 地域をつなぐコミュニティ支援事業補助金 830 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	5	公課費 自動車重量税 5	
9 情報管理費	179,251	182,932	△3,681	3,444		366	175,441	8 旅費	24	普通旅費
								10 需用費	1,621	消耗品費 1,174 光熱水費 7 修繕料 440
								11 役務費	38,681	通信運搬費 38,675 手数料 6
								12 委託料	33,228	施設等清掃業務委託料 38 電算機器等保守管理業務委託料 22,104

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				
									廃棄物処分業務委託料 163 システム改修等業務委託料 10,923	
								13 使用料及び賃借料 2,618	L G W A N接続機器使用料 196 ソフトウェア等使用料 32 電柱・電話柱共架使用料 2,390	
								17 備品購入費 24,928	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 9,654	負担金 豊の国ハイパーネットワーク運営協議会負担金 471 仮想ブラウザ利用負担金 3,760 セキュリティクラウド利用負担金 2,322 交付金 中間サーバー利用交付金 3,101	
								27 繰出金 68,497	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金	
10 ふるさと応援寄附金推進費	248,592	260,000	△11,408	1,000		246,592	1,000	7 報償費 135,000	報償金	
								10 需用費 67	消耗品費 29 印刷製本費 38	
								11 役務費 63,431	通信運搬費 5,645 手数料 57,786	
								12 委託料 50,094	配送業務委託料 44,400 窓空き封筒作製委託料 352 ワンストップ特例オンライン申請システム等委託料 1,259 ふるさと納税寄附証明書等印刷等委託料 1,478 システム改修等業務委託料 2,000 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 605	

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				
11 諸費	54,128	56,426	△2,298	5,040		30,024	19,064	1 報酬	3,438	非常勤職員等報酬 空家等対策協議会委員報酬 45 会計年度任用職員報酬 3,393
								3 職員手当等	679	職員手当等（一般職）
								4 共済費	762	地方公務員共済組合等負担金 302 社会保険料等 460
								8 旅費	1,017	費用弁償 12 費用弁償（会計年度任用職員分） 978 普通旅費 27
								10 需用費	466	消耗品費 312 燃料費 41 修繕料 113
								11 役務費	36	手数料 15 自動車損害保険料 21
								12 委託料	613	消費生活問題相談業務委託料 113 施設修繕等業務委託料 500
								18 負担金、補助及び交付金	8,634	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 4 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 450 高田地区防犯協会連合会補助金 1,874 地域イベント等開催費補助金 200 夷谷仙境春祭り開催費補助金 250 長崎鼻サマーフェスティバル開催費補助金

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				
									1,500 夕陽コンサート開催費補助金 300 豊後高田よっちょくれ祭り開催費補助金 2,338 特定空家等除却費補助金 1,000 防犯灯LED化補助金 450 香々地フェスタ開催費補助金 100 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	8,474	償還金 県支出金精算償還金 450 市税等過年度還付金 8,000 中山間地域等直接支払交付金返還金 24	
							26 公課費	9	公課費 自動車重量税 9	
計	1,942,548	2,040,057	△97,509	36,418	35,200	595,904	1,275,026			

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				
1 税務総務費	123,229	132,474	△9,245			1,504	121,725	1 報酬	41 委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 41	
								2 給料	63,492 一般職給	
								3 職員手当等	37,185 職員手当等（一般職）	
								4 共済費	19,535 地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費	14 報償金	

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					
								8 旅費	74	費用弁償 普通旅費	4 70
								10 需用費	930	消耗品費 燃料費 修繕料	563 200 167
								11 役務費	91	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	21 47 23
								18 負担金、補助及び交付金	1,862	負担金 資産評価システム研究センター負担金 大分県軽自動車連絡協議会負担金 二豊たばこ税対策協議会負担金 地方税電子化協議会負担金 交付金 軽自動車税環境性能割徴収金取扱い交付金	75 233 170 1,144 240
								26 公課費	5	公課費 自動車重量税	5
2 賦課徴収費	41,688	46,423	△4,735	31,015		489	10,184	7 報償費	997	報償金	
								8 旅費	60	普通旅費	
								10 需用費	5,159	消耗品費 印刷製本費	3,975 1,184
								11 役務費	5,098	通信運搬費 手数料	4,360 738
								12 委託料	26,722	電算システム保守管理業務委託料 電算処理データ入力業務委託料 地理情報システム管理業務委託料 アウトソーシングサービス委託料	2,400 1,870 1,601 5,650

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				
									土地評価替現地対応作業委託料 530 家屋管理システム委託料 341 土地鑑定評価業務委託料 481 システム評価業務委託料 7,157 電算システム改修業務委託料 6,692	
								13 使用料及び賃借料 3,102	ソフトウェア等使用料	
								17 備品購入費 550	機械器具費	
計	164,917	178,897	△13,980	31,015	0	1,993	131,909			

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	85,587	93,982	△8,395	16,192		12,626	56,769	1 報酬 7,563	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 27,255	一般職給	
								3 職員手当等 18,336	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 10,205	地方公務員共済組合等負担金 9,314 社会保険料等 891	
								8 旅費 264	費用弁償（会計年度任用職員分） 240 普通旅費 24	
								10 需用費 1,583	消耗品費 1,501 印刷製本費 65 修繕料 17	
								11 役務費 1,040	通信運搬費 956 手数料 84	
								12 委託料 14,689	OA機器等保守管理業務委託料 244 電算システム保守管理業務委託料 5,509	

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				
									おおいた広域窓口サービス事務委託料 200 住基ネット端末保守業務委託料 828 住基ネット運用支援業務委託料 963 施設・設備撤去業務委託料 1,000 電算システム改修業務委託料 5,945 13 使用料及び賃借料 3,091 O A機器等使用料 187 ソフトウェア等使用料 2,904 17 備品購入費 1,540 庁用器具費 18 負担金、補助及び交付金 21 負担金 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7 証明書発行機電気料負担金 14	
計	85,587	93,982	△8,395	16,192	0	12,626	56,769			

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	16,375	15,943	432				16,375	1 報酬 884 委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 884 2 給料 8,328 一般職給 3 職員手当等 4,266 職員手当等（一般職） 4 共済費 2,522 地方公務員共済組合等負担金 8 旅費 130 費用弁償 63 普通旅費 67 10 需用費 154 消耗品費 117 印刷製本費 37 18 負担金、補助 91 負担金		

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			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				
								助及び交付金		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 44
2 明るい選挙推進費	110	146	△36				110	7 報償費 40 8 旅費 3 10 需用費 43 11 役務費 24		報償金 普通旅費 消耗品費 36 食糧費 7 通信運搬費
3 県知事及び県議会議員選挙費	14,005	11,498	2,507	14,005				1 報酬 2,606 3 職員手当等 6,212 4 共済費 36 8 旅費 60 10 需用費 904 11 役務費 1,187 12 委託料 3,000		非常勤職員等報酬 投票管理者等報酬 1,521 会計年度任用職員報酬 1,085 職員手当等（一般職） 社会保険料等 費用弁償 6 費用弁償（会計年度任用職員分） 46 普通旅費 8 消耗品費 500 燃料費 95 食糧費 9 修繕料 300 通信運搬費 1,000 手数料 187 ポスター掲示場管理及び撤去業務委託料
計	30,490	88,951	△58,461	14,005	0	0	16,485			

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	8,110	9,692	△1,582				8,110	2 給料	3,477	一般職給
								3 職員手当等	3,489	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,130	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	3,574	1,129	2,445	3,574				1 報酬	2,947	非常勤職員等報酬 統計調査員等報酬
								8 旅費	20	普通旅費
								10 需用費	595	消耗品費 燃料費 食糧費
								11 役務費	12	通信運搬費
計	11,684	10,821	863	3,574	0	0	8,110			

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	11,152	10,255	897				11,152	1 報酬	907	委員報酬 監査委員報酬
								2 給料	4,864	一般職給
								3 職員手当等	3,099	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,545	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	94	費用弁償 普通旅費
								10 需用費	596	消耗品費 食糧費
								18 負担金、補	47	負担金
										907 71 23 592 4

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				
								助及び交付金	会議出席負担金 18 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	11,152	10,255	897	0	0	0	11,152			

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	953,395	944,797	8,598	173,782		11,394	768,219	1 報酬	6,069	非常勤職員等報酬 人権擁護審議会委員報酬 108 民生委員推せん会委員報酬 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 5,763
								2 給料	108,899	一般職給
								3 職員手当等	56,577	職員手当等（一般職）
								4 共済費	34,197	地方公務員共済組合等負担金 33,518 社会保険料等 679
								7 報償費	104	報償金
								8 旅費	786	費用弁償 186 費用弁償（会計年度任用職員分） 137 普通旅費 463
								10 需用費	3,352	消耗品費 845 燃料費 1,152 食糧費 8 印刷製本費 412

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				
									光熱水費 143 修繕料 792	
							11 役務費	634	通信運搬費 362 手数料 185 自動車損害保険料 87	
							12 委託料	8,162	ソフトウェア保守業務委託料 304 サーバー導入業務委託料 1,408 懸垂幕作製業務委託料 168 新型コロナウイルス対策緊急支援事業委託料 360 就労準備支援業務委託料 1,200 個別避難計画作成業務委託料 351 支え合い地域づくり業務委託料 1,500 福祉バス運行業務委託料 555 家計相談支援業務委託料 358 調査・分析業務委託料 500 電算システム改修業務委託料 275 福祉避難所体制整備事業委託料 1,183	
							13 使用料及び賃借料	16	C A T V使用料	
							17 備品購入費	72	機械器具費	
							18 負担金、補助及び交付金	43,903	負担金 会議出席負担金 37 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 19 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	

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				
									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 28,700 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 4,000 交付金 民生委員・児童委員交付金 7,189	
							19 扶助費	831	社会福祉扶助費 災害見舞金支給費 120 住居確保給付費 711	
							26 公課費	67	公課費 自動車重量税 67	
							27 繰出金	689,726	国民健康保険特別会計繰出金 244,400 介護保険特別会計繰出金 422,954 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） 22,372	
2 国民年金事務費	203	207	△4	203			8 旅費	27	費用弁償 4 普通旅費 23	
							10 需用費	96	消耗品費	
							11 役務費	80	通信運搬費	
3 遺家族等援護費	516	535	△19	72		444	11 役務費	10	通信運搬費 5 手数料 5	

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			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					
								12 委託料	202	祭壇設置業務委託料 バス運転業務委託料	165 37
								13 使用料及び 賃借料	24	自動車・機械等借上料	
								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 補助金 豊後高田市連合遺族会補助金	10 270
4 身体障害者福 祉費	61,188	66,284	△5,096	29,646			31,542	7 報償費	92	報償金	
								8 旅費	35	普通旅費	
								10 需用費	113	印刷製本費 光熱水費	99 14
								11 役務費	1,349	通信運搬費 手数料	389 960
								12 委託料	707	システム保守管理業務委託料	
								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 助及び交付 金	250	負担金 全国手話言語市区長会負担金 補助金 豊後高田市障害者福祉会補助金	10 240
								19 扶助費	58,246	社会福祉扶助費 重度障害者医療費給付費 特別障害者手当等給付費 心身障害者福祉手当 重度障害者住宅改造助成金	42,000 11,247 4,599 400
5 知的障害者福 祉費	82	82	0				82	7 報償費	12	報償金	
								8 旅費	10	普通旅費	

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			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				
								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	998,939	967,988	30,951	725,085			273,854	7 報償費	617	報償金
								8 旅費	165	普通旅費
								10 需用費	591	消耗品費 195 食糧費 15 印刷製本費 381
								11 役務費	2,061	通信運搬費 276 手数料 1,785
								12 委託料	35,555	障がい福祉計画策定業務委託料 2,000 広報音訳委託料 250 成年後見制度法人後見支援事業委託料 4,180 理解促進啓発事業委託料 500 障がい者一時保護事業委託料 168 手話奉仕員養成研修事業委託料 242 巡回支援専門員整備事業委託料 600 広報点訳委託料 500 相談支援事業委託料 10,000 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 1,186 移動支援事業委託料 4,800 日中一時支援事業委託料 900
								13 使用料及び賃借料	2,442	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補助及び交付	174	負担金 宇佐高田地域障害支援区分判定審査会負担

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			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				
							金		金 174	
							19 扶助費	957,334	社会福祉扶助費 補装具費給付費 7,500 更生医療給付費 34,320 療養介護給付費 9,000 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 1,800 介護・訓練等給付費 683,058 障がい児通所支援給付費 211,862 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	
7 老人福祉費	687,871	673,418	14,453	98,338		82,704	506,829	1 報酬 1,838 2 給料 24,125 3 職員手当等 14,897 4 共済費 7,985 7 報償費 7,780 8 旅費 94 10 需用費 901 11 役務費 262 12 委託料 56,022	会計年度任用職員報酬 一般職給 職員手当等（一般職） 地方公務員共済組合等負担金 7,780 社会保険料等 205 報償金 費用弁償（会計年度任用職員分） 48 普通旅費 46 消耗品費 235 燃料費 56 修繕料 610 通信運搬費 176 手数料 65 自動車損害保険料 21 高齢者地域支援相談事業委託料 325	

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			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				
									高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 21,340 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 288 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料82 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 1,711 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 1,637 指定管理料 28,342	
							17 備品購入費	21	機械器具費	
							18 負担金、補助及び交付金	441,231	負担金 大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 22,056 大分県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 391,281 補助金 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 1,600 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 10,376 老人クラブ活動等社会活動事業費補助金 2,556 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	

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				
									安否確認センサー設置事業費補助金 910 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 70 ふれあい食堂運営事業補助金 2,080 高齢運転者 生きがい安全サポート事業補助金 1,700 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 1,900	
							19 扶助費	2,800	老人扶助費 高齢者住宅改造助成金 2,800	
							26 公課費	7	公課費 自動車重量税 7	
							27 繰出金	129,908	後期高齢者医療特別会計繰出金	
8 老人保護費	156,962	146,643	10,319			29,056	127,906	7 報償費 108	報償金	
							19 扶助費	156,854	老人扶助費 老人保護施設措置費 156,854	
9 隣保館費	19,984	19,825	159	8,354			11,630	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	9,506	一般職給	
							3 職員手当等	4,058	職員手当等（一般職）	
							4 共済費	2,832	地方公務員共済組合等負担金	
							7 報償費	434	報償金	
							8 旅費	361	費用弁償 3 普通旅費 358	
							10 需用費	1,433	消耗品費 151 燃料費 111	

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				
									食糧費 16 印刷製本費 172 光熱水費 933 修繕料 50	
								11 役務費 169	通信運搬費	
								12 委託料 628	空調設備保守点検業務委託料 207 施設警備業務委託料 37 施設等清掃業務委託料 221 消防設備保守点検業務委託料 31 防火対象物定期検査業務委託料 22 樹木剪定業務等委託料 110	
								13 使用料及び賃借料 315	自動車・機械等賃借料	
								18 負担金、補助及び交付金 212	負担金 会議出席負担金 4 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	
計	2,879,140	2,819,779	59,361	1,035,480	0	123,154	1,720,506			

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	282,226	252,916	29,310	127,796	36,500	25,301	92,629	1 報酬 3,409	非常勤職員等報酬 子ども・子育て会議委員報酬 45 会計年度任用職員報酬 3,364	
								2 給料 30,195	一般職給	
								3 職員手当等 17,335	職員手当等（一般職）	

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			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				
							4 共済費	10,010	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	9,607 403
							7 報償費	26,173	報償金	
							8 旅費	211	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	13 98 100
							10 需用費	658	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	527 99 2 30
							11 役務費	683	通信運搬費 手数料	650 33
							12 委託料	152,797	電算システム保守管理業務委託料 放課後児童健全育成事業委託料 託児委託料 子育てに関するニーズ調査業務委託料 一時預かり事業委託料 利用者支援事業委託料 ママ家事サポート事業委託料 地域子育てサポート事業委託料 地域子育て支援拠点事業委託料 支援対象児童等見守り強化事業委託料	211 86,261 118 400 12,074 7,220 485 4,844 37,184 4,000
							14 工事請負費	38,349	改修工事請負費	
							18 負担金、補助及び交付金	305	負担金 会議出席負担金 補助金 地域で子育て推進モデル事業費補助金	5 300
							19 扶助費	2,101	児童扶助費	

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			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					
									子育て世帯サービス利用給付費 1,931 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 170		
2 児童手当費	301,200	300,240	960	255,750			45,450	19 扶助費	301,200 児童扶助費 児童手当 301,200		
3 児童扶養手当費	99,729	97,915	1,814	33,258			66,471	8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	50	消耗品費	
								11 役務費	104	通信運搬費 手数料	89 15
								19 扶助費	99,570	児童扶助費 児童扶養手当	99,570
4 母子福祉費	19,754	21,251	△1,497	9,858		360	9,536	7 報償費	360	報償金	
								8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	171	消耗品費 燃料費	111 60
								11 役務費	356	手数料	
								13 使用料及び 賃借料	990	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	17,870	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	15,470 2,400
5 児童保護費	1,180,483	1,079,033	101,450	803,446	10,500	87,884	278,653	7 報償費	2,300	報償金	
								12 委託料	32,301	ショートステイ事業委託料 保育士等キャリアアップ研修事業委託料 一時預かり事業委託料	348 800 2,190

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				
									病児保育事業委託料 16,181 保育士の資質向上研修事業委託料 300 病後児保育事業委託料 5,344 延長保育事業委託料 7,138	
							18 負担金、補助及び交付金	143,153	負担金 病児・病後児保育事業広域利用負担金 100 補助金 保育補助者雇上強化事業補助金 18,624 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 8,364 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 3,300 保育所整備事業補助金 100,125 新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金 3,200 保育所等におけるICT化推進事業費補助金 3,750 保育体制強化事業費補助金 4,800	
							19 扶助費	1,002,729	児童扶助費 児童入所施設措置費 2,090 施設型給付費（他団体公立） 12,453 施設型給付費（私立分） 987,926 施設等利用給付費 200 給食費・教材費等補足給付費 60	
6 児童館費	413	414	△1				413	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	132	報償金

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					
								8 旅費	11	費用弁償 普通旅費	3 8
								10 需用費	153	消耗品費 修繕料 医薬材料費	100 50 3
								11 役務費	4	火災保険料等	
								13 使用料及び 賃借料	16	C A T V 使用料	
								17 備品購入費	69	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	10
計	1,883,805	1,751,769	132,036	1,230,108	47,000	113,545	493,152				

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	36,149	29,565	6,584	7,002			29,147	1 報酬	2,569	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 2,068
								2 給料	12,509	一般職給	
								3 職員手当等	6,248	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	4,165	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	3,920 245
								7 報償費	120	報償金	
								8 旅費	95	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	39 56

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			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				
								10 需用費	315	消耗品費 74 印刷製本費 91 光熱水費 120 修繕料 30
								11 役務費	483	通信運搬費 458 手数料 25
								12 委託料	4,498	要介護審査判定事務委託料 11 診療報酬明細書点検業務委託料 318 システム導入業務委託料 4,169
								13 使用料及び 賃借料	4,955	クラウド等システム使用料
								17 備品購入費	192	庁用器具費
2 扶助費	374,235	395,355	△21,120	287,130			87,105	11 役務費	195	手数料
								19 扶助費	374,040	生活保護扶助費
計	410,384	424,920	△14,536	294,132	0	0	116,252			

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			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 保健衛生総務費	144,828	132,076	12,752	105	5,700	494	138,529	2 給料	72,818	一般職給
								3 職員手当等	36,178	職員手当等（一般職）
								4 共済費	22,099	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	44	報償金
								8 旅費	60	普通旅費
								10 需用費	1,018	消耗品費 290 燃料費 134 修繕料 594

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			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				
								11 役務費	769	通信運搬費 684 手数料 70 自動車損害保険料 15
								12 委託料	3,614	在宅当番医制度運営事業委託料 2,822 健康管理システム運用支援委託料 792
								13 使用料及び賃借料	1,033	自動車・機械等賃借料 373 ソフトウェア等使用料 660
								18 負担金、補助及び交付金	7,188	負担金 第2次救急医療施設運営費負担金 3,273 中津市立小児救急センター負担金 3,552 医療ナビ運営費負担金 53 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	7	公課費 自動車重量税 7
2 保健予防費	278,742	328,320	△49,578	44,370	17,100	60,772	156,500	1 報酬	4,435	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	2,484	職員手当等（一般職）
								4 共済費	594	地方公務員共済組合等負担金 239 社会保険料等 355
								7 報償費	4,791	報償金
								8 旅費	503	費用弁償（会計年度任用職員分） 341 普通旅費 162
								10 需用費	6,519	消耗品費 3,268 燃料費 275 食糧費 21 印刷製本費 1,605 光熱水費 5

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 457	
									医薬材料費 888	
								11 役務費 4,653	通信運搬費 1,346	
									手数料 2,667	
									筆耕翻訳料 500	
									火災保険料等 119	
									自動車損害保険料 21	
								12 委託料 133,431	健康カレンダー作成業務委託料 273	
									予防接種事業委託料 65,229	
									医師等派遣事業委託料 1,773	
									がん検診等事業委託料 39,535	
									託児委託料 81	
									検診託児委託料 94	
									チラシ・ポスター等作製業務委託料 34	
									育児支援家庭訪問事業委託料 245	
									ウォーキング事業委託料 340	
									乳幼児精密検診委託料 100	
									教室指導業務委託料 2,430	
									検診等事業委託料 3,302	
									妊産婦・乳児健康診査委託料 17,245	
									運動指導委託料 250	
									伴走型相談支援業務委託料 2,500	
								13 使用料及び賃借料 2,129	あたまの健康チェック使用料 743	
									ソフトウェア等使用料 1,386	
								17 備品購入費 100	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 3,336	負担金	
									大分県市町村保健活動研究協議会負担金 146	

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				
									不妊治療費県負担金 1,470 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 115,762 衛生扶助費 子ども医療費給付費 89,964 予防接種助成費 5,267 妊産婦健康診査給付費 726 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 出産・子育て応援交付金 15,000 26公課費 5 公課費 自動車重量税 5	
3 精神保健福祉費	586	241	345	282			304	7 報償費 81 報償金 8 旅費 10 普通旅費 10 需用費 434 消耗品費 104 印刷製本費 330 13 使用料及び賃借料 40 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	53,667	42,572	11,095		29,300	2,912	21,455	8 旅費 17 普通旅費 10 需用費 968 消耗品費 566 印刷製本費 72		

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	330	
								11 役務費	70	通信運搬費	
								12 委託料	816	看板等作製業務委託料	95
										害虫駆除機整備業務委託料	160
										除草・草刈業務委託料	511
										はち駆除業務委託料	50
								14 工事請負費	31,000	改修工事請負費	
								17 備品購入費	1,219	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	19,577	負担金	
										都甲住宅団地給水施設管理負担金	468
										補助金	
										水道事業会計補助金	19,109
5 環境対策費	909	759	150				909	7 報償費	438	報償金	
								8 旅費	18	普通旅費	
								10 需用費	285	消耗品費	197
										印刷製本費	88
								12 委託料	157	ごみ計量委託料	110
										地球温暖化対策業務委託料	20
										標語看板製作委託料	10
										放送設備等設置業務委託料	17
								13 使用料及び賃借料	11	物品賃借料	
6 環境保全対策費	3,719	3,669	50	500			3,219	7 報償費	300	報償金	
								10 需用費	364	消耗品費	64
										修繕料	300
								12 委託料	3,055	看板等作製業務委託料	91
										自動車騒音常時監視業務委託料	1,914
										エコハウス普及推進業務委託料	500

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					
									不法投棄物撤去業務委託料	550	
7 健康交流センター花いろ費	62,063	68,865	△6,802		15,300	794	45,969	10 需用費	41,106	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	147 16,800 27 23,532 600
								11 役務費	546	通信運搬費 手数料	528 18
								12 委託料	3,651	施設・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 実施設計業務委託料	1,357 198 1,394 110 592
								13 使用料及び賃借料	103	物品使用料 テレビ受信料 水利等使用料 CATV使用料	17 44 10 32
								14 工事請負費	16,657	改修工事請負費 補修工事請負費	14,715 1,942
8 火葬場費	21,441	46,058	△24,617			125	21,316	10 需用費	2,692	消耗品費 光熱水費 修繕料	600 48 2,044
								11 役務費	33	通信運搬費	
								12 委託料	18,044	火葬炉設備保守点検業務委託料 指定管理料 施設周辺環境整備委託料	1,243 16,445 356
								13 使用料及び賃借料	22	テレビ受信料	

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					
								18 負担金、補助及び交付金	650	補助金 火葬場使用料補助金 交付金 周辺地区環境対策交付金	50 600
計	565,955	622,560	△56,605	45,257	67,400	65,097	388,201				

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	110,569	107,290	3,279	20,446	2,700	9,059	78,364	1 報酬	1,746	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	40,886	一般職給	
								3 職員手当等	22,339	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	13,201	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	12,996 205
								7 報償費	720	報償金	
								8 旅費	120	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	106 14
								10 需用費	748	消耗品費 印刷製本費	141 607
								18 負担金、補助及び交付金	30,809	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 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 浄化槽台帳システム負担金 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	2 22 106

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			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				
									29,904	
									ごみ収集ボックス設置費補助金 775	
2 ごみ処理費	733,694	363,915	369,779		461,900	38,832	232,962	2 給料	4,621	一般職給
								3 職員手当等	2,102	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,383	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	182	報償金
								10 需用費	57,981	消耗品費 19,393 燃料費 2,022 印刷製本費 335 光熱水費 31,562 修繕料 4,669
								11 役務費	255	通信運搬費 30 手数料 141 自動車損害保険料 84
								12 委託料	191,334	指定ごみ袋作製事業委託料 12,950 安全設備機器保守点検業務委託料 71 施設警備業務委託料 169 施設周辺環境調査事業委託料 1,023 資源ごみ再生業務委託料 8,371 処理場残さ処分業務委託料 17,320 消防設備保守点検業務委託料 76 浄化槽清掃業務委託料 42 水質検査等業務委託料 1,037 ごみ収集運搬業務委託料 56,378 施設運転管理業務委託料 36,025 ごみ清掃工場施設等点検業務委託料 7,513 工場清掃残材等処分業務委託料 14,520 工場排ガス等調査分析業務委託料 3,485

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				
									工場作業環境等調査分析業務委託料 597 ごみ再資源化事業委託料 6,721 ごみ処理手数料収納業務委託料 3,713 指定ごみ袋搬送業務委託料 1,188 コンポスト作製業務委託料 479 犬猫等死骸収集運搬処理業務委託料 1,479 焼却灰リサイクル委託料 17,037 ごみ戸別収集業務委託料 827 リサイクル委託料 313	
							13 使用料及び賃借料	564	土地・建物等賃借料 475 物品使用料 7 O A 機器等使用料 66 C A T V 使用料 16	
							15 原材料費	50	工事材料費	
							18 負担金、補助及び交付金	475,129	負担金 汚染負荷量賦課金 250 宇佐高田国東広域事務組合負担金 474,379 交付金 周辺地区環境対策交付金 500	
							26 公課費	93	公課費 自動車重量税 93	
3 し尿処理費	56,084	56,869	△785				56,084	12 委託料 55,584	指定管理料	
								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	900,347	528,074	372,273	20,446	464,600	47,891	367,410			

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			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 労働諸費	18,461	28,636	△10,175	3,661			14,800	8 旅費	278	普通旅費	
								10 需用費	10	消耗品費	
								18 負担金、補助及び交付金	18,173	負担金	
										県北勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 945 大分県シルバー人材センター連合会会費 36 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 450 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 求職情報発信機能強化事業補助金 770 豊後高田市雇用対策協議会補助金 500 国際交流促進事業補助金 1,064 インターンシップ支援事業費補助金 140 豊後高田で働こう奨学金返済支援事業補助金 2,153 外国人技能実習生受入事業費補助金 5,522	
2 勤労青少年ホーム費	3,318	3,068	250				43	3,275	10 需用費	150	修繕料
									12 委託料	2,903	指定管理料
									13 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料
									17 備品購入費	250	庁用器具費
計	21,779	31,704	△9,925	3,661	0	43	18,075				

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	42,454	41,746	708	8,276		490	33,688	1 報酬	11,259	委員報酬 農業委員会委員報酬 5,108 非常勤職員等報酬 農地利用最適化推進委員報酬 4,736 会計年度任用職員報酬 1,415
								2 給料	14,884	一般職給
								3 職員手当等	8,705	職員手当等（一般職）
								4 共済費	5,044	地方公務員共済組合等負担金 4,882 社会保険料等 162
								8 旅費	422	費用弁償 243 普通旅費 179
								9 交際費	10	
								10 需用費	442	消耗品費 291 印刷製本費 151
								11 役務費	480	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	415	負担金 会議出席負担金 16 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 378 ウーマンアグリネットおおい負担金 6
								2 農業総務費	189,130	187,172
3 職員手当等	55,628	職員手当等（一般職）								
4 共済費	31,115	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	1,261	消耗品費 498 燃料費 134								

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					
									修繕料	629	
								11 役務費	166	手数料	105
										自動車損害保険料	61
								26 公課費	19	公課費	
										自動車重量税	19
3 農業振興費	301,868	269,718	32,150	186,735	12,100	3,157	99,876	1 報酬	16,515	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	234
										会計年度任用職員報酬	16,281
								3 職員手当等	3,358	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	3,171	地方公務員共済組合等負担金	1,270
										社会保険料等	1,901
								7 報償費	2,944	報償金	2,919
										賞賜金	25
								8 旅費	1,655	費用弁償	184
										費用弁償（会計年度任用職員分）	267
										普通旅費	1,204
								10 需用費	3,459	消耗品費	1,748
										燃料費	1,411
										修繕料	300
								11 役務費	220	通信運搬費	176
										保管料	44
								12 委託料	25,200	番組作成業務委託料	2,000
										販促パンフレット等作製委託料	1,920
										地域特産品開発・販売促進委託料	5,632
										商品研究開発業務委託料	1,000
										千年のきらめき開催事業委託料	900
										施設整備委託料	1,510
										測量設計業務委託料	12,238

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					
								13 使用料及び賃借料	3,992	土地・建物等借上料 自動車・機械等賃借料 展示ブース使用料 施設使用料	1,945 1,871 20 156
								14 工事請負費	4,183	新設工事請負費	
								16 公有財産購入費	3,920	土地購入費	
								17 備品購入費	46	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	233,205	負担金 大分県農業祭負担金 農業高等学校自営者育成後援会負担金 北部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 世界農業遺産推進事業負担金 共同GIS保守負担金 農地情報一元化年間利用負担金 補助金 みんなで育む新規就農促進事業補助金 そば産地畑地育成支援補助金 里の農林水産物販売促進事業費補助金 新規就農者負担軽減対策事業補助金 女性就農者確保対策事業補助金 有機農業産地づくり推進事業費補助金 多様な担い手育成対策事業費補助金 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金	115 8 253 1,240 227 66 3,675 3,000 40 5,647 2,250 2,891 880 250

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				
									農業後継者育成補助金 120 そば祭り開催費補助金 600 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 1,847 定住と就農充実支援事業費補助金 500 経営所得安定対策推進事業補助金 7,889 香々地長命草団地化・販売促進支援事業費 補助金 400 豊後高田そば生産安定緊急対策事業費補助 金 6,121 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 地域農作物生産拡大事業補助金 50 世界農業遺産活用事業費補助金 1,500 持続可能な豊かな有機産地等活性化事業費 補助金 5,947 そば道場受入態勢強化支援事業費補助金 3,576 交付金 中山間地域等直接支払交付金 114,821 環境保全型農業直接支払交付金 4,100 農地集積協力金 5,000 新規就農者育成総合対策事業費補助金 49,650 親元就農給付金 3,000 中高年移住就農給付金 1,000	

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							
									農地利活用推進事業交付金	5,967			
4 園芸振興費	230,623	156,915	73,708	150,293			80,330	8 旅費	84	普通旅費			
								12 委託料	190	樹木等伐採作業委託料			
								18 負担金、補助及び交付金	230,349	負担金		大分県カボス振興協議会負担金	245
												リース施設運営負担金	304
								補助金		白ねぎ産地強化対策事業費補助金	150		
										短期集中県域支援品目生産拡大推進事業費補助金	160,657		
										おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金	68,443		
										ミカンバエ防除薬剤費補助金	400		
										落花生産地再生事業費補助金	150		
5 畜産振興費	38,082	29,345	8,737	20,410			17,672	7 報償費	160	報償金			
								8 旅費	76	普通旅費			
								10 需用費	500	消耗品費			
								18 負担金、補助及び交付金	37,346	補助金		大分県畜産生産振興対策事業費補助金	12,782
		地域特産肥育牛生産拡大支援事業費補助金	150										
										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	9,450		
										後継牛緊急確保特別対策事業費補助金	345		
										肉用牛担い手確保総合対策事業費補助金	13,869		
計	802,157	684,896	117,261	365,714	17,200	3,647	415,596						

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	39,880	36,613	3,267	1,591	1,900		36,389	7 報償費	7,205	報償金
								8 旅費	125	普通旅費
								10 需用費	13,749	消耗品費 470 燃料費 6,765 光熱水費 4,184 修繕料 2,330
								11 役務費	1,924	通信運搬費 476 手数料 439 火災保険料等 968 自動車損害保険料 41
								12 委託料	8,473	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 1,844 ポンプ設置業務委託料 2,529 工事積算システム保守業務委託料 400 土砂等撤去業務委託料 1,700
								14 工事請負費	4,782	改修工事請負費 1,910 補修工事請負費 2,300 解体工事請負費 572
								18 負担金、補助及び交付金	3,605	負担金 大分県土地改良事業団体連合会一般賦課金 145 大分県土地改良事業団体連合会特別賦課金 1,258 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 856 大分県農地防災事業推進協議会負担金 49

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				
									農道台帳管理費負担金 60 危険物取扱者講習会負担金 5 補助金 土地改良区運営費補助金 1,150	
								26 公課費 17	公課費 自動車重量税 17	
2 土地改良費	376,261	442,522	△66,261	159,587	130,200	2,112	84,362	7 報償費 810	報償金	
								8 旅費 33	普通旅費	
								10 需用費 106	消耗品費 50 燃料費 56	
								11 役務費 71	通信運搬費	
								12 委託料 32,729	基盤整備促進事業委託料 16,150 多面的機能支払現地確認業務委託料 3,156 浚渫業務委託料 1,323 実施設計業務委託料 12,100	
								14 工事請負費 92,450	改修工事請負費 11,050 その他工事請負費 81,400	
								17 備品購入費 4,468	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 245,594	負担金 県営海岸保全施設等関連事業負担金 2,100 県営ため池等整備事業費負担金 15,898 県営経営体育成基盤整備事業負担金71,400 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 436 基幹水利施設保全対策事業費負担金19,500 農業水利施設保全合理化事業負担金32,151 水土里情報システム負担金 260 交付金	

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				
									農業農村多面的機能支払事業費交付金 103,849	
3 国土調査費	1,782	1,615	167				1,782	12 委託料 17 備品購入費	1,610 172	地籍調査管理事業委託料 庁用器具費
計	417,923	480,750	△62,827	161,178	132,100	2,112	122,533			

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	486	329	157				486	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
								18 負担金、補助及び交付金	428	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 11 大分県椎茸振興協議会負担金 148 日本さくらの会負担金 10 水土里情報システム負担金 152
2 林業振興費	196,102	176,002	20,100	66,643	60,600	16,343	52,516	7 報償費	47,544	報償金
								8 旅費	65	普通旅費
								10 需用費	678	消耗品費 281 燃料費 37 光熱水費 360
								11 役務費	93	通信運搬費 34 火災保険料等 59
								12 委託料	28,827	森林病虫害等防除事業委託料 2,720 林道維持管理業務委託料 10,128

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				
									測量設計業務委託料 7,000 伐採・植栽等業務委託料 8,979	
							14 工事請負費	89,600	新設工事請負費 25,000 改修工事請負費 63,600 補修工事請負費 1,000	
							15 原材料費	927	工事材料費	
							18 負担金、補助及び交付金	28,368	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 325 林業労働災害補償対策事業費負担金 102 支障木伐採負担金 500 森林クラウド負担金 264 補助金 椎茸生産部会補助金 50 椎茸原木供給促進事業費補助金 1,650 椎茸生産基盤高度化緊急対策事業費補助金 5,834 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 2,086 間伐促進路網整備事業費補助金 1,800 有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 5,471 竹林整備活用事業費補助金 459 しいたけ生産新規参入支援事業費補助金 1,537 侵入防止柵設置事業費補助金 1,000 狩猟技術講習費補助金 604	

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				
計	196,588	176,331	20,257	66,643	60,600	16,343	53,002		森林環境整備事業補助金 5,500	

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	199	199	0				199	18 負担金、補助及び交付金 199	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 78 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	42,884	18,800	24,084	45	1,900		40,939	1 報酬 4,066 3 職員手当等 529 4 共済費 729 8 旅費 640 10 需用費 224 12 委託料 3,000 13 使用料及び賃借料 2,559 18 負担金、補助及び交付金 31,137	会計年度任用職員報酬 職員手当等（一般職） 地方公務員共済組合等負担金 290 社会保険料等 439 費用弁償（会計年度任用職員分） 260 普通旅費 380 消耗品費 46 燃料費 178 計画策定業務委託料 土地・建物等賃借料 1,080 自動車・機械等賃借料 1,479 補助金 魚貝類育成事業費補助金 2,654 家賃助成事業費補助金 300 新規漁業就業者支援事業費補助金 3,000	

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				
									水産業振興・地域創生事業費補助金25,183	
3 漁港管理費	17,237	12,069	5,168	6	8,500	188	8,543	8 旅費	7 普通旅費	
								10 需用費	314 消耗品費 光熱水費 修繕料	
								12 委託料	6,058 遊具等保守点検業務委託料 漁港施設管理業務委託料 放置艇廃棄処分業務委託料 樹木等伐採作業委託料 市有地草刈業務委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	10,858 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	
計	60,320	31,068	29,252	51	10,400	188	49,681			

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	94,163	89,042	5,121				94,163	2 給料	48,297 一般職給	
								3 職員手当等	30,761 職員手当等（一般職）	
								4 共済費	15,105 地方公務員共済組合等負担金	
2 商工業振興費	145,654	126,816	18,838	26,444	9,000	48,193	62,017	1 報酬	8,132 会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	1,342 職員手当等（一般職）	
								4 共済費	1,499 地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	
								7 報償費	20 報償金	

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					
								8 旅費	260	費用弁償 普通旅費	220 40
								10 需用費	681	消耗品費 燃料費 修繕料	120 145 416
								11 役務費	629	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	360 248 21
								12 委託料	1,473	看板等作製業務委託料 昭和の町来街者アンケート調査委託料	824 649
								13 使用料及び 賃借料	2,685	土地・建物等賃借料 建物等使用料	2,592 93
								18 負担金、補 助及び交付 金	83,424	負担金 大分県工業連合会負担金 大分県産業創造機構負担金 大分県中小企業団体中央会負担金 大分県物産協会負担金 大分県貿易協会負担金 大分県発明協会負担金 補助金 起業チャレンジ支援事業補助金 明日に繋げる中小事業者総合支援事業補助 金 工業用水使用料補助金 豊後高田街並みめぐり補助金 豊後高田市工業連合会補助金 豊後高田市商店街連合会補助金 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資	24 79 18 13 20 14 6,000 11,180 9,800 210 120 100

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				
									金生子補給補助金 2,700 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 原点回帰と未来進化による昭和の町デジ ナ観光推進事業補助金 23,700 昭和の街並み魅力持続化事業費補助金 4,200 昭和の町おしっくら活用事業補助金 50 商店街Wi-Fi設備管理費補助金 1,202 若年勤労者向け賃貸住宅建設促進奨励金 1,200 事業承継推進補助金 300 昭和ロマン蔵魅力向上事業補助金 18,000	
							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	9	公課費 自動車重量税 9	
3 観光費	237,891	562,710	△324,819	33,539	68,600	4,000	131,752		1 報酬 1,356 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 407 職員手当等（一般職） 4 共済費 294 地方公務員共済組合等負担金 126 社会保険料等 168 7 報償費 651 報償金 8 旅費 374 費用弁償 50	

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					
									普通旅費	324	
								10 需用費	5,325	消耗品費	294
										燃料費	505
										光熱水費	706
										修繕料	3,820
								11 役務費	3,573	通信運搬費	192
										広告料	3,224
										手数料	104
										自動車損害保険料	53
								12 委託料	76,243	観光案内板管理業務委託料	592
										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
										施設周辺環境整備事業委託料	634
										ボンネットバス運営業務委託料	7,038
										恋叶ロード誘客対策事業委託料	250
										栗嶋公園維持管理委託料	1,954
										指定管理料	15,566
										システム保守管理業務委託料	700
										はち駆除業務委託料	30
										宝来船管理業務委託料	415
										LEDビジョンコンテンツ制作委託料	1,000
										温泉調査委託料	2,500
										恋人の聖地魅力発掘調査委託料	3,000
										土地鑑定評価業務委託料	1,260
										アスベスト分析調査業務委託料	300
										スパランド真玉環境整備事業委託料	5,000
										測量調査業務委託料	16,100

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				
									実施設計業務委託料 9,995 デジタルコンテンツ制作委託料 8,000 猪群山登山道環境整備委託料 330	
							13 使用料及び賃借料	1,568	土地・建物等賃借料	
							14 工事請負費	21,896	新設工事請負費 700 改修工事請負費 20,008 解体工事請負費 1,188	
							16 公有財産購入費	26,461	土地購入費	
							17 備品購入費	4,980	機械器具費	
							18 負担金、補助及び交付金	92,642	負担金 下水道受益者負担金 150 定住自立圏観光振興事業費負担金 209 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 中津港利用促進振興協議会負担金 32 JRデスティネーションキャンペーン対策事業負担金 746 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 1,500 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 国東半島宇佐地域・六郷満山誘客推進協議会負担金 921 日本風景街道負担金 150 豊の国千年ロマン観光圏負担金 2,697 国内誘客対策推進事業費負担金 1,500	

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 恋人の聖地共同基盤事業負担金 10,500 補助金 イベント振興事業費補助金 885 草地おどりPR活動事業補助金 5,000 都市圏観光誘客対策事業費補助金 1,950 JRデスティネーションキャンペーン対策事業費補助金 3,500 恋叶ロード活性化事業補助金 22,125 周遊観光誘客情報発信事業補助金 2,831 アートによる新たな観光拠点づくり事業補助金 7,213 ホーランエンヤ保存会補助金 300 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 3,700 恋人の聖地活性化事業補助金 3,700 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 6,453 昭和の町レトロカー大集合開催費補助金 600 まちづくり総合情報発信事業費補助金 169 温泉施設経営基盤強化事業補助金 2,631

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				
									くにさき六郷温泉活性化事業補助金 500 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 690 峯道ロングトレイル事業補助金 480 インバウンド対策推進事業費補助金 1,092 恋叶ロード推進事業補助金 300 こっとな村さくら祭り補助金 100 長崎鼻パーフェクトビーチ事業費補助金 4,600 着地型観光促進事業費補助金 263 富貴寺ライトアップ事業補助金 100 観光応援融資ファンド利子補給費補助金 150 デジタルコンテンツを活用したイベント補助金 1,000	
							21 補償、補填及び賠償金	2,060	補償金	
							26 公課費	61	公課費 自動車重量税 61	
4 企業立地推進費	170,294	180,357	△10,063	1,760	72,700		95,834	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 168,894	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 21,859 企業立地推進事業費負担金 1,000	

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				
									補助金 IT企業等誘致促進事業費補助金 5,540 企業立地促進奨励金 140,000	
計	648,002	958,925	△310,923	61,743	150,300	52,193	383,766			

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	46,428	57,789	△11,361	2,672	300	14,388	29,068	1 報酬	1,746	会計年度任用職員報酬
								2 給料	23,307	一般職給
								3 職員手当等	11,905	職員手当等（一般職）
								4 共済費	7,399	地方公務員共済組合等負担金 7,194 社会保険料等 205
								8 旅費	261	費用弁償 5 費用弁償（会計年度任用職員分） 106 普通旅費 150
								11 役務費	287	火災保険料等
								13 使用料及び賃借料	103	OA機器等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	1,420	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 1,136 研修等受講負担金 70
計	46,428	57,789	△11,361	2,672	300	14,388	29,068			

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			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 道路橋りょう 総務費	96,633	85,491	11,142		33,900		62,733	2 給料	46,553	一般職給								
								3 職員手当等	25,077	職員手当等（一般職）								
								4 共済費	14,541	地方公務員共済組合等負担金								
								7 報償費	3,290	報償金								
								12 委託料	7,172	汚泥等処理業務委託料 40 道路台帳調書作成業務委託料 7,132								
2 道路維持費	82,660	81,077	1,583			64,375	18,285	10 需用費	3,374	消耗品費 211 燃料費 22 光熱水費 2,491 修繕料 650								
								11 役務費	317	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	269	自動車・機械等借上料								
								14 工事請負費	55,400	補修工事請負費								
								15 原材料費	3,300	工事材料費								
								3 道路新設改良 費	1,210,459	1,328,860	△118,401	390,425	802,500	10,000	7,534	8 旅費	100	普通旅費
																10 需用費	4,910	消耗品費 3,500 燃料費 1,110 修繕料 300
11 役務費	657	通信運搬費 508 手数料 108 自動車損害保険料 41																
12 委託料	196,000	道路構造物点検業務委託料 31,000 測量設計業務委託料 165,000																
13 使用料及び 賃借料	810	自動車・機械等賃借料 198 O A機器等使用料 612																

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				
								14 工事請負費	676,500	新設工事請負費 99,000 改修工事請負費 436,500 補修工事請負費 141,000
								16 公有財産購入費	44,000	土地購入費
								17 備品購入費	22	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	21,450	負担金 県営道路改良事業費負担金 21,450
								21 補償、補填及び賠償金	266,000	補償金
								26 公課費	10	公課費 自動車重量税 10
計	1,389,752	1,495,428	△105,676	390,425	836,400	74,375	88,552			

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	74,356	85,218	△10,862	4,500	44,400	1,800	23,656	8 旅費	4	普通旅費
								12 委託料	8,000	浚渫業務委託料 7,000 測量設計業務委託料 1,000
								14 工事請負費	14,800	改修工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	51,552	負担金 県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金50,150 全国海岸協会負担金 30 大分県砂防協会負担金 242 日本河川協会負担金 30

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				
									補助金 急傾斜地崩壊緊急対策事業費補助金 1,100	
計	74,356	85,218	△10,862	4,500	44,400	1,800	23,656			

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	11,450	70,050	△58,600		10,000		1,450	18 負担金、補助及び交付金	11,450	負担金 日本港湾協会負担金 50 県営港湾整備事業費負担金 11,400
計	11,450	70,050	△58,600	0	10,000	0	1,450			

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	519	1,009	△490			314	205	1 報酬	108	非常勤職員等報酬 都市計画審議会委員報酬 108
								8 旅費	19	費用弁償 普通旅費 13
								10 需用費	176	消耗品費 食糧費 5
								13 使用料及び賃借料	110	OA機器等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	106	負担金 全国街路事業促進協議会負担金 5 大分県地区計画推進協議会負担金 24

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				
									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	29,759	19,228	10,531	4,620	5,900	219	19,020	8 旅費 5 10 需用費 3,098 11 役務費 40 12 委託料 17,644 14 工事請負費 8,929 17 備品購入費 43	普通旅費 消耗品費 292 燃料費 100 光熱水費 1,783 修繕料 923 手数料 施設等維持管理業務委託料 8,404 都市公園施設長寿命化計画策定業務委託料 9,240 改修工事請負費 5,753 補修工事請負費 3,000 解体工事請負費 176 庁用器具費	
計	30,278	20,237	10,041	4,620	5,900	533	19,225			

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	43,195	42,114	1,081			43,195		8 旅費 7 10 需用費 3,153 11 役務費 985 12 委託料 34,266	普通旅費 消耗品費 63 光熱水費 2,062 修繕料 1,028 手数料 火災保険料等 955 施設等維持管理業務委託料 1,209	

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				
									施設等清掃業務委託料 110 分筆登記委託料 78 管理代行委託料 24,797 市有地草刈業務委託料 50 指定管理料 6,716 機器更改業務委託料 1,306 14 工事請負費 3,756 改修工事請負費 2,155 補修工事請負費 1,601 16 公有財産購入費 150 土地購入費 17 備品購入費 878 機械器具費	
2 住宅建設費	51,502	69,369	△17,867	26,608		18,057	6,837	8 旅費 10 普通旅費 12 委託料 4,000 建築設計業務委託料 14 工事請負費 30,687 改修工事請負費 18 負担金、補助及び交付金 16,805 補助金 木造住宅耐震化促進事業費補助金 3,360 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金 7,260 危険ブロック塀等除却事業補助金 1,000 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 5,185		
計	94,697	111,483	△16,786	26,608	0	61,252	6,837			

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	533,664	451,621	82,043				533,664	18 負担金、補 434,457	負担金	

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				
								助及び交付金	下水道事業会計負担金 補助金 下水道事業会計補助金	42,305 392,152
								23投資及び出資金	投資及び出資金 下水道事業会計出資金	99,207 99,207
計	533,664	451,621	82,043	0	0	0	533,664			

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	429,933	401,745	28,188	13	26,000	6,695	397,225	1報酬	3,190	会計年度任用職員報酬	
								2給料	183,795	一般職給	
								3職員手当等	120,234	職員手当等（一般職）	
								4共済費	59,216	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	58,812 404
								8旅費	1,642	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	86 1,556
								10需用費	17,186	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	7,198 2,681 3,755 3,142 410
								11役務費	2,971	通信運搬費 手数料 火災保険料等 自動車損害保険料	2,005 864 62 40
								12委託料	9,630	施設等清掃業務委託料	216

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				
									消防設備保守点検業務委託料 509	
									無線機点検業務委託料 6,908	
									点検整備委託料 108	
									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 209	
									ガス測定器点検委託料 10	
									空気呼吸器点検委託料 205	
									30症例クリア講習委託料 370	
									医療廃棄物処理委託料 440	
									救急資機材点検整備委託料 605	
							13 使用料及び 賃借料	700	物品使用料 604	
									ソフトウェア等使用料 27	
									テレビ受信料 37	
									CATV使用料 32	
							14 工事請負費	1,476	改修工事請負費	
							17 備品購入費	27,696	庁用器具費 638	
									機械器具費 27,058	
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,879	負担金	
									会議出席負担金 118	
									全国消防協会負担金 27	
									全国消防長会負担金 82	
									大分県消防学校等入校負担金 834	
									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 56	

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				
									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	318	公課費 自動車重量税 318	
2 非常備消防費	83,666	78,045	5,621			22,787	60,879	1 報酬	33,044	非常勤職員等報酬 消防団員報酬 33,044
								5 災害補償費	3,166	遺族補償費
								7 報償費	19,394	報償金
								8 旅費	512	費用弁償 471 普通旅費 41
								10 需用費	6,962	消耗品費 1,097 燃料費 977 食糧費 38 光熱水費 1,100 修繕料 3,750
								11 役務費	3,234	手数料 1,051 火災保険料等 1,899 自動車損害保険料 284
								12 委託料	19	花火打上げ委託料
								13 使用料及び賃借料	142	テレビ受信料 42 水利等使用料 100
								15 原材料費	300	工事材料費
								17 備品購入費	1,592	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	14,091	負担金 会議出席負担金 65 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金

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				
									13,437	
									大分県消防学校等入校負担金 51	
									大分県消防協会負担金 188	
									補助金	
									豊後高田市消防協会補助金 350	
								26 公課費	1,210	
									公課費	
									自動車重量税 1,210	
3 水防費	3	3	0				3	8 旅費	3	
									普通旅費	
4 災害対策費	20,431	13,976	6,455	4,602		2,849	12,980	1 報酬	64	
									非常勤職員等報酬	
									防災会議委員報酬 41	
									国民保護協議会委員報酬 23	
								8 旅費	62	
									費用弁償 15	
									普通旅費 47	
								10 需用費	2,421	
									消耗品費 2,063	
									燃料費 100	
									食糧費 15	
									印刷製本費 143	
									修繕料 100	
								11 役務費	1,838	
									通信運搬費 531	
									手数料 77	
									火災保険料等 1,230	
								12 委託料	9,363	
									看板等作製業務委託料 110	
									防災行政無線保守管理業務委託料 121	
									全国瞬時警報システム保守管理業務委託料94	
									防災研修業務委託料 192	
									総合ハザードマップ保守業務委託料 601	
									気象情報提供委託料 1,782	
									中小河川ハザードマップ作成業務委託料	

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					
									6,330	器具作成業務委託料	
								13 使用料及び 賃借料	5	無線電波利用料	133
								15 原材料費	200	工事材料費	
								17 備品購入費	217	機械器具費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,261	負担金	
										大分県水難救済会会費	30
										大分県防災ヘリコプター運航連絡協議会負 担金	2,249
										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	507
										被災者台帳システム市町村負担金	673
										補助金	
										コミュニティ助成事業費補助金	1,610
										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	17,042	16,099	943		13,500		3,542	17 備品購入費	12,764	機械器具費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	4,278	負担金	
										消火栓維持管理費負担金	2,828
										消火栓設置費負担金	1,450
計	551,075	509,868	41,207	4,615	39,500	32,331	474,629				

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				
1 委員会費	1,373	1,367	6				1,373	1 報酬	1,256	委員報酬 教育委員報酬 1,256
								8 旅費	105	費用弁償
								10 需用費	12	消耗品費
2 事務局費	165,744	170,911	△5,167		3,600		162,144	2 給料	89,786	特別職給（教育長） 6,840 一般職給 82,946
								3 職員手当等	48,040	職員手当等（教育長） 2,695 職員手当等（一般職） 45,345
								4 共済費	26,214	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	32	報償金
								8 旅費	316	普通旅費
								9 交際費	120	
								10 需用費	463	消耗品費 326 燃料費 52 食糧費 21 印刷製本費 14 修繕料 50
								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	748	負担金 会議出席負担金 18 九州都市教育長協議会負担金 5 大分県公立学校施設整備期成会負担金 27 全国都市教育長協議会負担金 18 大分県市町村教育委員会連合会負担金 18 水利組合負担金 110 補助金

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				
									島原市兄弟校児童会交流事業費補助金 552	
3 教育指導費	189,897	181,193	8,704	38,669	6,500	10,758	133,970	1 報酬	76,073	非常勤職員等報酬 教育支援委員会委員報酬 14 学校運営協議会委員報酬 1,560 いじめ問題第三者調査委員会委員報酬 250 会計年度任用職員報酬 74,249
								3 職員手当等	13,468	職員手当等（一般職）
								4 共済費	14,080	地方公務員共済組合等負担金 5,694 社会保険料等 8,386
								7 報償費	2,766	報償金
								8 旅費	5,274	費用弁償 1,111 費用弁償（会計年度任用職員分） 3,973 普通旅費 190
								10 需用費	2,132	消耗品費 1,371 燃料費 45 光熱水費 274 修繕料 110 医薬材料費 332
								11 役務費	145	通信運搬費 109 手数料 36
								12 委託料	61,368	スコア型英語 4 技能検定委託料 1,802 健康管理医委託料 50 高校生のための学びの21世紀塾推進事業委託料 32,902 学びの21世紀塾事業（寺子屋講座分）委託料 23,974 ICT活用サポート業務委託料 2,640
								13 使用料及び	2,039	土地・建物等賃借料 1,288

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				
								賃借料		O A 機器等使用料 735 C A T V 使用料 16
								18 負担金、補助及び交付金	11,645	負担金 外国語指導助手傷害保険負担金 47 外国青年渡航費負担金 540 自治体国際化協会外国青年招致事業費負担金 184 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 322 補助金 教育文化祭実行委員会補助金 295 小中学校教育振興協議会補助金 1,623 小中学校総合学習事業費補助金 1,300 奨学資金助成金 1,860 高田高等学校地域活性化事業費補助金 300 学校体育振興事業費補助金 775 教育振興特別奨学資金 3,600 能力検定費助成金 437 競技力向上支援補助金 360
								20 貸付金	900	貸付金 奨学資金貸付金 900
								26 公課費	7	公課費 自動車重量税 7
計	357,014	353,471	3,543	38,669	10,100	10,758	297,487			

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	166,367	143,788	22,579	3,037	2,100	1,239	159,991	1 報酬	33,682	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 会計年度任用職員報酬	3,343 30,339
								3 職員手当等	6,069	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	6,132	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	2,431 3,701
								7 報償費	185	報償金	
								8 旅費	1,513	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	103 1,410
								10 需用費	74,530	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費 医薬材料費	15,901 2,025 86 504 48,578 6,870 188 378
								11 役務費	2,784	通信運搬費 手数料 火災保険料等 自動車損害保険料	1,903 755 86 40
								12 委託料	19,757	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 児童送迎事業委託料 施設等管理業務委託料 監視業務委託料	657 2,600 57 5,725 10,482 236
								13 使用料及び	2,859	自動車・機械等借上料	33

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			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		O A 機器等使用料 2,322 ソフトウェア等使用料 178 テレビ受信料 151 C A T V 使用料 175
								14 工事請負費	11,785	改修工事請負費 2,150 補修工事請負費 9,635
								15 原材料費	464	工事材料費
								17 備品購入費	5,467	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	1,074	負担金 日本スポーツ振興センター共済負担金 978 ストレス診断システム負担金 27 授業目的公衆送信補償金制度負担金 69
								26 公課費	66	公課費 自動車重量税 66
2 教育振興費	57,141	53,101	4,040	162			56,979	7 報償費	630	報償金
								10 需用費	6,295	消耗品費 4,886 修繕料 1,409
								11 役務費	7,391	通信運搬費
								12 委託料	9,031	電算システム保守管理業務委託料 7,732 小学校基礎学力定着度検査委託料 719 電算システム・ソフトウェア更新業務委託料 580
								13 使用料及び賃借料	4,911	O A 機器等使用料
								17 備品購入費	4,202	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	4,589	負担金 大分教育ネットワーク利用負担金 4,589

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			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				
							19 扶助費	20,092	教育扶助費 特別支援教育就学奨励費 534 就学援助費（小学校） 19,558	
3 学校建設費	169,563	102,773	66,790		169,500		63 14 工事請負費	90,000	新設工事請負費	
							16 公有財産購入費	79,563	土地購入費	
計	393,071	299,662	93,409	3,199	171,600	1,239	217,033			

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			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 学校管理費	83,867	64,934	18,933	3,820	1,700	719	77,628	1 報酬	11,081	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 957 会計年度任用職員報酬 10,124
								2 給料	4,521	一般職給
								3 職員手当等	3,722	職員手当等（一般職）
								4 共済費	2,819	地方公務員共済組合等負担金 2,003 社会保険料等 816
								8 旅費	621	費用弁償 64 費用弁償（会計年度任用職員分） 550 普通旅費 7
								10 需用費	38,111	消耗品費 10,104 燃料費 447 食糧費 45 印刷製本費 102 光熱水費 24,131 修繕料 3,000

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					
									医薬材料費	282	
								11 役務費	1,419	通信運搬費	1,175
										手数料	200
										火災保険料等	44
								12 委託料	8,752	児童・生徒検診業務委託料	810
										教職員健康診断業務委託料	1,700
										機密文書溶解処理委託料	32
										施設等管理業務委託料	6,064
										監視業務委託料	146
								13 使用料及び賃借料	1,341	自動車・機械等借上料	18
										OA機器等使用料	1,050
										ソフトウェア等使用料	114
										テレビ受信料	69
										CATV使用料	90
								14 工事請負費	8,283	改修工事請負費	4,243
										補修工事請負費	4,040
								15 原材料費	216	工事材料費	
								17 備品購入費	2,282	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	699	負担金	
										日本スポーツ振興センター共済負担金	488
										ストレス診断システム負担金	15
										授業目的公衆送信補償金制度負担金	52
										補助金	
										児童・生徒遠距離通学費補助金	144
2 教育振興費	46,438	45,020	1,418	127		3,000	43,311	7 報償費	318	報償金	
								10 需用費	3,942	消耗品費	3,259
										修繕料	683
								11 役務費	3,360	通信運搬費	

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				
								12 委託料	4,639	電算システム保守管理業務委託料 3,532 懸垂幕作製業務委託料 198 中学校基礎学力定着度検査委託料 645 電算システム・ソフトウェア更新業務委託料 264
								13 使用料及び賃借料	2,167	OA機器等使用料
								17 備品購入費	3,170	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	7,251	負担金 大分教育ネットワーク利用負担金 2,270 大分県中学校文化連盟負担金 53 補助金 豊後高田市中学校体育連盟補助金 1,400 全国・九州中学校体育大会出場費補助金 3,000 学力診断テスト補助金 528
								19 扶助費	21,591	教育扶助費 特別支援教育就学奨励費 386 就学援助費（中学校） 21,205
計	130,305	114,108	16,197	3,947	1,700	3,719	120,939			

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	102,362	90,275	12,087	4,514		28	97,820	1 報酬	7,553	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 276 会計年度任用職員報酬 7,277

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				
								2 給料	44,483	一般職給
								3 職員手当等	23,499	職員手当等（一般職）
								4 共済費	13,881	地方公務員共済組合等負担金 12,312 社会保険料等 1,569
								8 旅費	379	費用弁償（会計年度任用職員分） 267 普通旅費 112
								10 需用費	5,576	消耗品費 1,095 燃料費 347 食糧費 6 印刷製本費 40 光熱水費 2,858 修繕料 1,180 医薬材料費 50
								11 役務費	594	通信運搬費 311 手数料 258 火災保険料等 11 自動車損害保険料 14
								12 委託料	3,425	通園バス運転業務委託料 3,065 施設等管理業務委託料 360
								13 使用料及び 賃借料	386	モップ使用料 18 OA機器等使用料 294 ソフトウェア等使用料 28 テレビ受信料 14 CATV使用料 32
								14 工事請負費	500	補修工事請負費
								15 原材料費	76	工事材料費
								17 備品購入費	1,817	庁用器具費
								18 負担金、補	78	負担金

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				
								助及び交付金		大分県国公立幼稚園会負担金 32 日本スポーツ振興センター共済負担金 41 授業目的公衆送信補償金制度負担金 5
								19 扶助費	90	教育扶助費 教材費等補足給付費 90
								26 公課費	25	公課費 自動車重量税 25
2 幼稚園振興費	303	295	8				303	7 報償費	140	報償金
								10 需用費	163	消耗品費
計	102,665	90,570	12,095	4,514	0	28	98,123			

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	15,234	20,265	△5,031	2,773	500	1,656	10,305	1 報酬	3,349	非常勤職員等報酬 青少年問題協議会委員報酬 90 社会教育委員報酬 177 会計年度任用職員報酬 3,082
								3 職員手当等	617	職員手当等（一般職）
								4 共済費	610	地方公務員共済組合等負担金 245 社会保険料等 365
								7 報償費	242	報償金 200 賞賜金 42
								8 旅費	191	費用弁償 62 費用弁償（会計年度任用職員分） 87 普通旅費 42
								10 需用費	334	消耗品費 191

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				
									食糧費 8 印刷製本費 135	
								11 役務費 58	通信運搬費 38 手数料 20	
								12 委託料 7,903	学びの21世紀塾事業（わくわく体験活動事業分）委託料 2,210 学校支援地域本部事業委託料 2,710 チラシ・ポスター等作製業務委託料 330 芸術文化イベント業務委託料 600 家庭教育支援事業委託料 407 啓発用資材作製業務委託料 503 長崎鼻アート作品メンテナンス等業務委託 1,143	
								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 1,345	負担金 県社会教育委員連絡協議会負担金 45 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 450 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 550	
2 社会人権教育費	6,729	6,294	435				6,729	1 報酬 1,541	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等 309	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 291	地方公務員共済組合等負担金 117 社会保険料等 174	
								7 報償費 1,100	報償金	
								8 旅費 224	費用弁償 150	

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					
									普通旅費	74	
								10 需用費	1,712	消耗品費	216
										燃料費	66
										光熱水費	990
										修繕料	440
								11 役務費	84	通信運搬費	
								12 委託料	400	施設等清掃業務委託料	290
										浄化槽清掃業務委託料	110
								13 使用料及び賃借料	119	テレビ受信料	55
										C A T V 使用料	64
								18 負担金、補助及び交付金	949	負担金	
										大分県人権教育研究協議会負担金	27
										全国人権・同和教育研究大会負担金	5
										部落解放研究全国集会負担金	5
										人権社会確立全九州研究集会負担金	12
										補助金	
										豊後高田市人権同和教育研究会補助金	900
3 文化財保護費	26,745	31,357	△4,612	8,200	800	1	17,744	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	233	報償金	
								8 旅費	452	費用弁償	374
										普通旅費	78
								10 需用費	2,473	消耗品費	355
										印刷製本費	2,110
										光熱水費	8
								12 委託料	5,125	看板等作製業務委託料	132
										施設等維持管理業務委託料	80
										文化財保全清掃作業委託料	195

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				
									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 基本構想策定業務委託料 3,000 文化財調査業務委託料 1,469 14 工事請負費 838 新設工事請負費 18 負担金、補助及び交付金 17,517 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 1,500 日本遺産推進事業費負担金（地方創生推進交付金事業分） 10,000 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 4,406 県指定文化財保存整備費補助金 302 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	3,168	3,028	140	1,542			1,626	7 報償費 68 報償金 8 旅費 180 費用弁償 177 普通旅費 3		

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			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				
								10 需用費	1,003	消耗品費 145 印刷製本費 858
								11 役務費	21	通信運搬費 19 手数料 2
								12 委託料	1,290	遺跡発掘調査業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	606	自動車・機械等借上料
5 公民館費	76,255	68,380	7,875			2,960	73,295	1 報酬	20,195	会計年度任用職員報酬
								2 給料	9,577	一般職給
								3 職員手当等	7,775	職員手当等（一般職）
								4 共済費	6,201	地方公務員共済組合等負担金 4,189 社会保険料等 2,012
								7 報償費	3,162	報償金
								8 旅費	589	費用弁償 46 費用弁償（会計年度任用職員分） 530 普通旅費 13
								10 需用費	14,377	消耗品費 1,516 燃料費 98 食糧費 18 印刷製本費 98 光熱水費 9,750 修繕料 2,897
								11 役務費	840	通信運搬費 705 手数料 114 自動車損害保険料 21
								12 委託料	11,044	施設・設備保守点検業務委託料 1,984 施設警備業務委託料 198 施設等清掃業務委託料 3,573

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				
									浄化槽清掃業務委託料 1,320 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 1,517 樹木等伐採作業委託料 482 施設等管理業務委託料 1,970 13 使用料及び賃借料 909 O A 機器等使用料 488 テレビ受信料 204 C A T V 使用料 217 14 工事請負費 440 補修工事請負費 15 原材料費 8 工事材料費 17 備品購入費 1,037 機械器具費 18 負担金、補助及び交付金 94 負担金 大分県公民館連合会負担金 63 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 16 26 公課費 7 公課費 自動車重量税 7	
6 図書館費	55,677	57,334	△1,657	500	7,900	18	47,259	1 報酬 97 非常勤職員等報酬 図書館協議会委員報酬 97 8 旅費 23 費用弁償 18 普通旅費 5 10 需用費 1,488 修繕料 12 委託料 50,889 図書館魅力アップ事業委託料 450 学びの21世紀塾市民講座開催事業委託料 550 空調設備点検・調査業務委託料 319 指定管理料 39,400 蔵書整備事業委託料 10,170		

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				
								13 使用料及び賃借料	3,080	〇A 機器等賃借料
								18 負担金、補助及び交付金	100	補助金 新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金 100
計	183,808	186,658	△2,850	13,015	9,200	4,635	156,958			

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	10,315	10,616	△301	85			10,230	1 報酬	293	非常勤職員等報酬 スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬	252 41
								7 報償費	1,700	報償金	
								8 旅費	314	費用弁償 普通旅費	35 279
								10 需用費	92	消耗品費 燃料費 食糧費	83 3 6
								12 委託料	420	スポーツ教室運営業務委託料 イベント業務委託料	250 170
								13 使用料及び賃借料	42	自動車・機械等賃借料	
								17 備品購入費	100	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	7,354	負担金 大分県スポーツ推進委員協議会負担金 大分県体育施設協会負担金	49 5

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				
									補助金 豊後高田市スポーツ協会補助金 7,000 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	198,930	261,218	△62,288			97,543	101,387	1 報酬 1,415	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 4,850	一般職給	
								3 職員手当等 2,984	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 1,825	地方公務員共済組合等負担金 1,654 社会保険料等 171	
								7 報償費 35	報償金	
								8 旅費 62	費用弁償（会計年度任用職員分） 59 普通旅費 3	
								10 需用費 129,861	消耗品費 2,370 燃料費 65 光熱水費 24,506 修繕料 7,145 賄材料費 95,775	
								11 役務費 2,190	通信運搬費 115 手数料 1,997 自動車損害保険料 78	
								12 委託料 53,456	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 937 施設警備業務委託料 140 受水槽清掃等業務委託料 88 消防設備保守点検業務委託料 154 グリストラップ維持管理委託料 344 機械器具保守点検業務委託料 1,106	

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				
									学校給食調理・配送・回収業務委託料50,490	
								13 使用料及び賃借料	227	物品使用料 59 O A 機器等使用料 146 C A T V 使用料 22
								17 備品購入費	953	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	958	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 935
								26 公課費	114	公課費 自動車重量税 114
3 体育施設費	69,062	39,221	29,841		36,000	6,960	26,102	8 旅費	108	普通旅費
								10 需用費	8,778	消耗品費 192 燃料費 8 光熱水費 5,053 修繕料 3,525
								12 委託料	17,641	施設・設備保守点検業務委託料 72 施設植栽管理業務委託料 1,478 施設清掃・植栽管理業務委託料 717 施設等維持管理業務委託料 3,354 浄化槽清掃業務委託料 479 水質検査等業務委託料 22 貯水槽維持管理業務委託料 110 貯水槽清掃業務委託料 65 樹木等伐採作業委託料 3,046 指定管理料 8,298
								13 使用料及び賃借料	74	土地・建物等賃借料 60 テレビ受信料 14

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
								14 工事請負費	42,336	改修工事請負費			
								15 原材料費	95	工事材料費 加工用材料費			
								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			
計	278,307	311,055	△32,748	85	36,000	104,503	137,719						

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	1,070	1,020	50				1,070	8 旅費	20	普通旅費			
								10 需用費	50	消耗品費			
								12 委託料	1,000	土砂等撤去業務委託料			
計	1,070	1,020	50	0	0	0	1,070						

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	1,135	1,135	0				1,135	8 旅費	28	普通旅費			
								10 需用費	107	消耗品費 燃料費			
								12 委託料	1,000	土砂等撤去業務委託料			
計	1,135	1,135	0	0	0	0	1,135						

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 元金	1,534,466	1,640,478	△106,012			25,310	1,509,156	22 償還金、利子及び割引料	1,534,466	償還金 長期債償還元金 繰上償還分元金	1,502,266 32,200		
2 利子	64,737	49,432	15,305				64,737	22 償還金、利子及び割引料	64,737	利子及び割引料 長期債償還利子 一時借入金利子	64,715 22		
3 公債諸費	199	274	△75				199	21 補償、補填及び賠償金	199	補償金			
計	1,599,402	1,690,184	△90,782	0	0	25,310	1,574,092						

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	8,464 (3.3月)	76	32,900	2,751	35,651	
	議 員	16	66,244	0	20,949 (3.3月)	0	87,193	20,772	107,965	
	その他	1,441	89,401	0	0	0	89,401	0	89,401	
	計	1,460	155,645	24,360	29,413	76	209,494	23,523	233,017	
前年度	長 等	3	0	24,360	7,354 (3.25月)	3,565	35,279	2,614	37,893	
	議 員	16	66,244	0	20,631 (3.25月)	0	86,875	21,229	108,104	
	その他	1,395	78,265	0	0	0	78,265	0	78,265	
	計	1,414	144,509	24,360	27,985	3,565	200,419	23,843	224,262	
比 較	長 等	0	0	0	1,110	△ 3,489	△ 2,379	137	△ 2,242	
	議 員	0	0	0	318	0	318	△ 457	△ 139	
	その他	46	11,136	0	0	0	11,136	0	11,136	
	計	46	11,136	0	1,428	△ 3,489	9,075	△ 320	8,755	

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	525	250,254	1,236,183	746,010	2,232,447	451,404	2,683,851	任期付職員・ 会計年度任 用職員を含む
前 年 度	538	243,316	1,233,372	934,721	2,411,409	447,369	2,858,778	任期付職員・ 会計年度任 用職員を含む
比 較	△ 13	6,938	2,811	△ 188,711	△ 178,962	4,035	△ 174,927	

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	49,686	555,893	14,454	25,243	57,783	19,680	0	1,536	21,735
	前年度	51,096	525,836	14,971	23,787	77,836	19,920	193,089	1,476	26,710
	比 較	△ 1,410	30,057	△ 517	1,456	△ 20,053	△ 240	△ 193,089	60	△ 4,975

(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	2,811	給料改定に伴う増減分	4,307	給料改定 0.37%	任期付職員を含む
		昇給に伴う増加分	20,259	昇給率 1.75%	
		その他の増減分	△ 21,755	人事異動 等	任期付職員を含む
職員手当	△ 188,711	制度改正に伴う増減分	16,987	勤勉手当支給月数改定0.95月→1.00月	任期付職員・会計年度任用職員を含む
		その他の増減分	△ 205,698	退職手当の減 時間外手当（選挙の手当を含む）の減	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 (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)
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,353	335,926	243,158	391,333	0	322,436	314,546
	平均給与月額 (円)	375,720	363,121	259,625	420,867	0	334,955	352,511
	平均年齢 (歳)	44.5	43.5	34.2	50.3	0.0	42.3	39.6
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	345,705	333,600	234,025	377,933	406,100	327,490	306,791
	平均給与月額 (円)	376,323	360,880	250,458	401,433	406,100	341,140	343,313
	平均年齢 (歳)	44.5	42.9	31.9	45.3	60.0	42.8	38.6

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	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	185,200
高校卒	159,200	159,200	159,200	159,200	159,200	159,200	159,200	154,600

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5年1月1日 現在	7級	27	12.4	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	6級	28	12.8	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	2.2
	5級	64	29.4	9	47.4	0	0.0	2	66.7	0	0.0	4	36.4	14	30.4
	4級	41	18.8	2	10.5	3	25.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	9	19.6
	3級	34	15.6	1	5.3	2	16.7	0	0.0	0	0.0	3	27.3	12	26.1
	2級	10	4.6	2	10.5	3	25.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	4	8.7
	1級	14	6.4	2	10.5	4	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.7
	計	218	100.0	19	100.0	12	100.0	3	100.0	0	0.0	11	100.0	46	100.0
令和4年1月1日 現在	7級	27	12.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	6級	28	13.1	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	20.0	0	0.0
	5級	58	27.2	8	40.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	40.0	10	21.7
	4級	45	21.1	6	30.0	3	25.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	13	28.3
	3級	36	16.9	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	2	20.0	11	23.9
	2級	10	4.7	1	5.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	5	10.9
	1級	9	4.2	3	15.0	5	41.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	10.9
	計	213	100.0	20	100.0	12	100.0	3	100.0	1	100.0	10	100.0	46	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)	309	218	19	12	3	0	11	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	266	187	18	8	1	0	8	44	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	235	166	16	7	1	0	6	39
		6号給 (人)	4	3	0	0	0	0	0	1
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 (人)	27	18	2	1	0	0	2	4
比 率 (B) / (A) (%)	86.1	85.8	94.7	66.7	33.3	0.0	72.7	95.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	305	213	20	12	3	1	10	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	289	206	19	7	2	1	9	45	
	号給数別内訳	2号給 (人)	30	26	0	0	0	1	1	2
		4号給 (人)	137	89	8	5	1	0	3	31
		6号給 (人)	105	80	10	0	0	0	5	10
		8号給 (人)	1	0	1	0	0	0	0	0
		その他 (人)	16	11	0	2	1	0	0	2
比 率 (B) / (A) (%)	94.8	96.7	95.0	58.3	66.7	100.0	90.0	97.8		

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)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和5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5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5年1月1日現在)	26.5	3.5	6.7					16.3
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、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
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の融通に対する利子補給補助金	5,207 千円	平成22年度から 令和4年度まで	4,874	令和5年度から 令和10年度まで	321				321
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4年度まで	203,118	令和5年度から 令和23年度まで	177,532			177,532	
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4年度まで	2,579	令和5年度から 令和10年度まで	430				430
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4年度まで	569	令和5年度から 令和12年度まで	373				373
周防苑指定管理料	25,845 千円	令和元年度から 令和4年度まで	15,507	令和5年度から 令和6年度まで	10,338				10,338
生活支援ハウス指定管理料	115,865 千円	令和元年度から 令和4年度まで	69,519	令和5年度から 令和6年度まで	46,346				46,346
火葬場悠久の杜指定管理料	65,780 千円	令和2年度から 令和4年度まで	32,890	令和5年度から 令和6年度まで	32,890				32,890

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			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			一般財源 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
自動車リース料 (令和2年第1回定例会承認分、令和3年 1月22日専決分)	6,147 千円	令和2年度から 令和4年度まで	2,952	令和5年度から 令和7年度まで	1,381	420			961
クリーンセンター指定管理料	275,000 千円	令和2年度から 令和4年度まで	109,709	令和5年度から 令和7年度まで	165,291				165,291
勤労青少年ホーム指定管理料	14,515 千円	令和2年度から 令和4年度まで	5,806	令和5年度から 令和7年度まで	8,709				8,709
並石ダムグリーンランド指定管理料	3,060 千円	令和2年度から 令和4年度まで	1,224	令和5年度から 令和7年度まで	1,836				1,836
長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里指定管理 料	6,070 千円	令和2年度から 令和4年度まで	2,428	令和5年度から 令和7年度まで	3,642				3,642
市営住宅指定管理料	33,580 千円	令和2年度から 令和4年度まで	13,432	令和5年度から 令和7年度まで	20,148				20,148
公営住宅管理代行委託料	123,735 千円	令和2年度から 令和4年度まで	49,494	令和5年度から 令和7年度まで	74,241				74,241
高田体育センター指定管理料	790 千円	令和2年度から 令和4年度まで	316	令和5年度から 令和7年度まで	474				474

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			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			一般財源 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
新町交流拠点施設指定管理料	6,000 千円	令和3年度から 令和4年度まで	1,500	令和5年度から 令和7年度まで	0				
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 (令和3年第1回定例会承認分)	2,340 千円	令和3年度から 令和4年度まで	1,067	令和5年度から 令和6年度まで	699				699
学校給食調理・配送及び洗浄業務委託事業	151,470 千円	令和3年度から 令和4年度まで	50,490	令和5年度から 令和6年度まで	100,980				100,980
真玉体育センター指定管理委託料	7,024 千円	令和3年度から 令和4年度まで	1,756	令和5年度から 令和7年度まで	5,268				5,268
香々地体育センター指定管理委託料	2,208 千円	令和3年度から 令和4年度まで	552	令和5年度から 令和7年度まで	1,656				1,656
おおいた消防指令センターシステム整備業務委託料	291,290 千円	令和3年度から 令和4年度まで		令和5年度から 令和6年度まで	229,467		229,400		67
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 利子補給事業費 (令和4年第1回定例会承認分)	1,500 千円	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	1,500				1,500
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		令和5年度から 令和13年度まで	174				174

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	
自動車等リース料 (令和4年第2回定例会承認分)	3,743 千円	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	2,287				2,287
地域おこし協力隊活動用機械器具リース料 (令和4年第2回定例会承認分)	2,917 千円	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	2,414				2,414
豊後高田市真玉B&G海洋センター指定管理料	29,160 千円	令和4年度		令和5年度から 令和9年度まで	29,160				29,160
豊後高田市立図書館指定管理料	197,000 千円	令和4年度		令和5年度から 令和9年度まで	197,000				197,000
豊後高田市スパランド真玉指定管理料	66,200 千円	令和4年度		令和5年度から 令和9年度まで	66,200				66,200

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	319,859	306,147	20,900	44,417	282,630
土木	2,989,998	3,626,837	896,200	255,211	4,267,826
港湾	80,281	137,006	10,000	7,793	139,213
農林水産	677,563	806,526	210,500	62,648	954,378
教育	983,048	1,029,279	212,900	156,920	1,085,259
住宅	90,647	67,560	0	23,182	44,378
福祉施設	216,480	217,469	15,700	31,514	201,655
衛生・清掃	505,798	586,451	493,900	72,857	1,007,494
商工・観光・労働	1,019,113	1,150,343	91,300	80,870	1,160,773
消防	488,735	329,776	39,500	80,906	288,370
土木災害	33,943	41,000	0	5,500	35,500
農林災害	15,025	21,287	0	1,300	19,987
その他	7,997,186	7,557,009	208,658	711,348	7,054,319
計	15,417,676	15,876,690	2,199,558	1,534,466	16,541,782

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）

313,190 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	60,797	29,635	0	0	4,694	26,468
	障害者支援費	993,781	724,969	0	0	40,492	228,320
	老人福祉費	640,805	98,338		76,904	70,128	395,435
	老人保護費	156,962	0	0	29,056	19,267	108,639
児童福祉費	児童福祉総務費	180,982	104,100	20,000	25,300	4,757	26,825
	児童手当費	301,200	255,750	0	0	6,846	38,604
	児童扶養手当費	99,657	33,189	0	0	10,012	56,456
	母子福祉費	19,616	9,752	0	360	1,432	8,072
	児童保護費	1,177,283	801,846	10,500	87,884	41,734	235,319
生活保護費	扶助費	374,235	287,130	0	0	13,121	73,984
社会保険	国民健康保険事業	244,400	120,422	0	0	18,675	105,303
	介護保険事業	422,954	32,244	0	0	58,853	331,857
保健衛生費	保健予防費	270,513	38,872	17,100	60,660	23,179	130,702
合計		4,943,185	2,536,247	47,600	280,164	313,190	1,765,984

※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

1,054 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	3,131,000	0	0	0	1,054	3,129,946

豊後高田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

令和5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	433,589	446,381	△12,792
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	200	250	△50
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	2,336,226	2,341,580	△5,354
6 財産収入	1,617	1,397	220
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	244,401	241,150	3,251
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,809	3,009	△200
11 市債	1	1	0
歳入合計	3,018,848	3,033,773	△14,925

(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	22,988	18,380	4,608	13	0	201	22,774
2 保険給付費	2,267,727	2,270,624	△2,897	2,260,864	0	0	6,863
3 国民健康保険事業費納付金	670,954	683,058	△12,104	42,427	0	0	628,527
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	0	0	0
5 保健事業費	38,156	37,908	248	32,922	0	0	5,234
6 基金積立金	1,617	1,397	220	0	0	1,616	1
7 公債費	1	1	0	0	1	0	0
8 諸支出金	2,404	2,404	0	0	0	0	2,404
9 予備費	15,000	20,000	△5,000	0	0	0	15,000
歳出合計	3,018,848	3,033,773	△14,925	2,336,227	1	1,817	680,803

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	433,528	446,242	△12,714	1 医療給付費分現年課税分	316,156	特別徴収分 54,103 普通徴収分 262,053
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	77,548	特別徴収分 12,833 普通徴収分 64,715
				3 介護納付金分現年課税分	23,951	普通徴収分 23,944 特別徴収分 7
				4 医療給付費分滞納繰越分	11,852	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,746	
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,275	
2 退職被保険者等国民健康保険税	61	139	△78	1 医療給付費分滞納繰越分	44	
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	
				3 介護納付金分滞納繰越分	7	
計	433,589	446,381	△12,792			

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	200	250	△50	1 督促手数料	200	
計	200	250	△50			

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	
計	1	1	0			

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	2,336,225	2,341,579	△5,354	1 普通交付金	2,280,723	
				2 特別交付金	55,502	国民健康保険保険者努力支援交付金 11,255 特別調整交付金（市町村分） 36,877 都道府県繰入金（2号分） 336 特定健康診査等負担金 7,034
計	2,336,225	2,341,579	△5,354			

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	1,616	1,396	220	1 利子	1,616	国民健康保険基金利子
計	1,617	1,397	220			

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	244,400	241,149	3,251	1 保険基盤安定事業費繰入金	160,564	国民健康保険基盤安定事業費繰入金
				2 事務費等繰入金	83,836	
計	244,400	241,149	3,251			

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	1	1	0	1 国民健康保険基金繰入金	1	
計	1	1	0			

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	1,801	2,001	△200	1 一般被保険者延滞金	1,800	
				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	1,804	2,004	△200			

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	900	
				2 退職被保険者等納付金	100	
4 返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金	1	
				2 退職被保険者等返納金	1	
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1,005	1,005	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			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 一般管理費	18,162	13,547	4,615	13			18,149	8 旅費	89	普通旅費
								10 需用費	930	消耗品費 818 印刷製本費 112
								11 役務費	6,148	通信運搬費 1,861 手数料 4,287
								12 委託料	6,256	オンライン端末機保守管理業務委託料 330 オンライン端末機改修業務委託料 1,267 国民健康保険証アウトソーシングサービス委託料 438 国保標準システム共同利用サーバー延長保守委託料 759 パソコン設定業務委託料 740 国保標準システム運用保守委託料 1,386 国保情報集約システム運用委託料 1,336
								13 使用料及び賃借料	4,610	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	129	負担金 オンライン資格確認等運営負担金 129
2 国民健康保険団体連合会負担金	1,083	1,121	△38				1,083	18 負担金、補助及び交付金	1,083	負担金 国民健康保険団体連合会負担金 1,083
計	19,245	14,668	4,577	13	0	0	19,232			

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 賦課徴収費	3,052	3,013	39			201	2,851	8 旅費	10	普通旅費			
								10 需用費	1,272	消耗品費 892 燃料費 33 印刷製本費 347			
								11 役務費	1,033	通信運搬費			
								12 委託料	737	アウトソーシングサービス委託料			
2 納税奨励費	376	384	△8				376	7 報償費	376	報償金			
計	3,428	3,397	31	0	0	201	3,227						

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 運営協議会費	315	315	0				315	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	4	費用弁償			
								10 需用費	3	消耗品費			
								11 役務費	5	通信運搬費			
計	315	315	0	0	0	0	315						

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	1,920,000	1,932,000	△12,000	1,918,998			1,002	18 負担金、補助及び交付金	1,920,000	負担金 一般被保険者療養給付費 1,920,000			
2 退職被保険者	1	1	0	1				18 負担金、補	1	負担金			

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			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				
等療養給付費								助及び交付金		退職被保険者等療養給付費 1
3 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
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等療養費 1
5 審査支払手数料	5,861	5,861	0				5,861	11 役務費	5,861	手数料
計	1,935,463	1,947,463	△12,000	1,928,600	0	0	6,863			

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			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 一般被保険者高額療養費	320,901	313,658	7,243	320,901				18 負担金、補助及び交付金	320,901	負担金 一般被保険者高額療養費 320,901
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等高額療養費 1
3 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
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 1
計	321,259	314,016	7,243	321,259	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	7,144	1,860	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	7,144	1,860	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			

2款 保険給付費
6項 傷病手当金

(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 傷病手当金	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 傷病手当金	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	478,873	505,047	△26,174	18,812			460,061	18 負担金、補助及び交付金	478,873	負担金 一般被保険者医療給付費分	478,873
2 退職被保険者 等医療給付分	381	380	1	381				18 負担金、補助及び交付金	381	負担金 退職被保険者等医療給付分	381
計	479,254	505,427	△26,173	19,193	0	0	460,061				

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	147,419	135,673	11,746	23,234			124,185	18 負担金、補助及び交付金	147,419	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	147,419
計	147,419	135,673	11,746	23,234	0	0	124,185				

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				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 介護納付金分	44,281	41,958	2,323				44,281	18 負担金、補助及び交付金	44,281	負担金 介護納付金分 44,281
計	44,281	41,958	2,323	0	0	0	44,281			

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				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 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	11,730	11,643	87	7,941			3,789	1 報酬	2,296	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	291	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	288	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	116 172
								7 報償費	326	報償金	
								8 旅費	250	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	230 20
								10 需用費	1,890	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,605 135 150

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				
								11 役務費	899	通信運搬費
								12 委託料	5,168	基本健康診査等委託料 4,480 ポスターデザイン作成業務委託料 79 システム運用支援業務委託料 7 検診等事業委託料 602
								13 使用料及び 賃借料	271	ブース使用料 9 物品使用料 262
								17 備品購入費	51	庁用器具費
2 保健衛生普及 費	4,332	4,754	△422	2,901			1,431	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	1,324	通信運搬費 1,125 手数料 199
								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	1,316	負担金 国保広報共同事業費負担金 359 国民健康保険団体連合会負担金 93 補助金 はり、きゅう及びマッサージ助成金 864
計	16,062	16,397	△335	10,842	0	0	5,220			

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	22,094	21,511	583	22,080			14	7 報償費	527	報償金
								8 旅費	14	普通旅費

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					
								10 需用費	533	消耗品費 燃料費 印刷製本費	154 45 334
								11 役務費	1,390	通信運搬費 手数料	668 722
								12 委託料	19,363	特定保健指導委託料 特定健康診査等業務委託料	1,430 17,933
								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	22,094	21,511	583	22,080	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				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 基金積立金	1,617	1,397	220			1,616	1	24 積立金	1,617	基金積立金 国民健康保険基金積立金	1,617
計	1,617	1,397	220	0	0	1,616	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				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 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				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 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 退職被保険者 等保険税還付 金	150	150	0				150	22 償還金、利 子及び割引 料	150	償還金 退職被保険者等保険税還付金 150
3 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
4 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0				50	22 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金 退職被保険者等還付加算金 50
5 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
6 その他償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 その他償還金 1
計	2,402	2,402	0	0	0	0	2,402			

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	1
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	15,000	20,000	△5,000				15,000				
計	15,000	20,000	△5,000	0	0	0	15,000				

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	13	2,296	0	291	2,587	288	2,875	会計年度任用職員
前 年 度	12	2,270	0	283	2,553	265	2,818	会計年度任用職員
比 較	1	26	0	8	34	23	57	

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	291	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	283	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	8	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	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	8	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	8	会計年度任用職員の給料月額が増	会計年度任用職員

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

令和5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	282,152	250,500	31,652
2 使用料及び手数料	15	47	△32
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	129,908	128,122	1,786
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,734	1,715	19
歳入合計	413,811	380,386	33,425

(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	5,156	2,287	2,869	0	0	15	5,141
2 後期高齢者医療広域連合納付金	405,954	375,398	30,556	0	0	0	405,954
3 諸支出金	1,701	1,701	0	0	0	0	1,701
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	413,811	380,386	33,425	0	0	15	413,796

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	208,095	180,052	28,043	1 特別徴収保険料	208,095	
2 普通徴収保険料	74,057	70,448	3,609	1 現年度分普通徴収保険料	73,266	
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	791	
計	282,152	250,500	31,652			

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	15	47	△32	1 督促手数料	15	
計	15	47	△32			

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	129,908	128,122	1,786	1 保険基盤安定繰入金	123,772	
				2 事務費繰入金	6,136	
計	129,908	128,122	1,786			

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	30	11	19	1 延滞金	30	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	31	12	19			

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	1,600	1,600	0	1 保険料還付金	1,600	
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	
計	1,700	1,700	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	3,322	552	2,770				3,322	8 旅費	29	普通旅費
								10 需用費	149	消耗品費
								11 役務費	165	通信運搬費
								12 委託料	2,979	電算システム保守管理業務委託料 213 パソコン設置作業委託料 2,766
計	3,322	552	2,770	0	0	0	3,322			

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	1,834	1,735	99			15	1,819	8 旅費	15	普通旅費
								10 需用費	655	消耗品費 407 燃料費 28 印刷製本費 220
								11 役務費	735	通信運搬費
								12 委託料	429	アウトソーシングサービス委託料
計	1,834	1,735	99	0	0	15	1,819			

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	405,954	375,398	30,556				405,954	18 負担金、補助及び交付金	405,954	負担金 大分県後期高齢者医療広域連合納付金 405,954
計	405,954	375,398	30,556	0	0	0	405,954			

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			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 保険料還付金	1,600	1,600	0				1,600	22 償還金、利子及び割引料	1,600	償還金 後期高齢者医療保険料還付金 1,600
2 還付加算金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 後期高齢者医療保険料還付加算金 100
計	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700			

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			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			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	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

豊後高田市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和5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	464,083	462,875	1,208
2 使用料及び手数料	40	64	△24
3 国庫支出金	742,532	732,279	10,253
4 支払基金交付金	744,142	743,500	642
5 県支出金	432,558	432,803	△245
6 財産収入	875	814	61
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	468,567	469,469	△902
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	22	41	△19
歳入合計	2,852,821	2,841,847	10,974

(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	25,263	17,735	7,528	1,580	0	40	23,643
2 保険給付費	2,646,265	2,644,672	1,593	1,080,188	0	714,491	851,586
3 地域支援事業費	170,013	168,221	1,792	93,322	0	29,651	47,040
4 基金積立金	876	815	61	0	0	875	1
5 諸支出金	404	404	0	0	0	0	404
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	2,852,821	2,841,847	10,974	1,175,090	0	745,057	932,674

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	464,083	462,875	1,208	1 現年度分特別徴収保険料	429,821	
				2 現年度分普通徴収保険料	33,487	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	775	
計	464,083	462,875	1,208			

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	40	64	△24	1 総務費手数料	40	督促手数料
計	40	64	△24			

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	453,026	451,736	1,290	1 現年度分介護給付費負担金	453,026	
計	453,026	451,736	1,290			

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	220,153	214,662	5,491	1 現年度分調整交付金	220,153	
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	31,602	30,657	945	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	31,602	
3 地域支援事業交付金（	23,644	22,786	858	1 現年度分地域支援事	23,644	

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	1,580	165	1,415	1 介護保険システム改修事業費補助金	1,580	
5 保険者機能強化推進交付金	12,527	12,273	254	1 保険者機能強化推進交付金	5,654	
				2 保険者努力支援交付金	6,873	
計	289,506	280,543	8,963			

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	714,491	714,061	430	1 現年度分介護給付費交付金	714,491	
2 地域支援事業支援交付金	29,651	29,439	212	1 現年度分地域支援事業支援交付金	29,651	
計	744,142	743,500	642			

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	407,009	407,781	△772	1 現年度分介護給付費負担金	407,009	
計	407,009	407,781	△772			

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）	13,727	13,629	98	1 現年度分地域支援事 業交付金（介護予防 等総合事業）	13,727	
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）	11,822	11,393	429	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 ）	11,822	
計	25,549	25,022	527			

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	875	814	61	1 利子及び配当金	875	介護保険基金利子
計	875	814	61			

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	356,334	355,606	728	1 現年度分介護給付費 繰入金	356,334	
2 一般会計繰入金	23,626	17,470	6,156	1 事務費繰入金	23,626	
3 低所得者保険料軽減繰 入金	42,994	43,642	△648	1 低所得者保険料軽減 繰入金	42,994	
計	422,954	416,718	6,236			

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	45,613	52,751	△7,138	1 介護保険基金繰入金	45,613	
計	45,613	52,751	△7,138			

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	15	34	△19	1 第1号被保険者延滞金	15	
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	17	36	△19			

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	8,876	2,090	6,786	1,580			7,296	7 報償費	459	報償金	
								8 旅費	63	普通旅費	
								10 需用費	493	消耗品費	
								11 役務費	532	通信運搬費 手数料	520 12
								12 委託料	6,962	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 3,762 3,160
								13 使用料及び 賃借料	367	ソフトウェア等使用料	
計	8,876	2,090	6,786	1,580	0	0	7,296				

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	3,066	2,888	178			40	3,026	8 旅費	5	普通旅費	
								10 需用費	787	消耗品費 燃料費 印刷製本費	497 19 271
								11 役務費	1,210	通信運搬費	
								12 委託料	1,056	アウトソーシングサービス委託料	
								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	3,066	2,888	178	0	0	40	3,026				

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			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 介護認定審査会費	5,189	5,186	3				5,189	18 負担金、補助及び交付金	5,189	負担金 宇佐高田地域介護認定審査会負担金 5,189
2 認定調査等費	8,132	7,571	561				8,132	10 需用費	986	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	13,321	12,757	564	0	0	0	13,321			

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			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 居宅介護サービス給付費	880,000	880,000	0	359,241		237,615	283,144	18 負担金、補助及び交付金	880,000	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 880,000
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	108,000	108,000	0	44,083		29,159	34,758	18 負担金、補助及び交付金	108,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 108,000
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	1,282,669	1,282,669	0	523,576		346,320	412,773	18 負担金、補助及び交付金	1,282,669	負担金 施設介護サービス給付費負担金 1,282,669
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	2,800	2,800	0	1,141		755	904	18 負担金、補助及び交付金	2,800	負担金 福祉用具購入費負担金 2,800
8 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,856		1,889	2,255	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	100,300	97,500	2,800	40,940		27,080	32,280	18 負担金、補助及び交付金	100,300	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 100,300
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	2,380,773	2,377,973	2,800	971,837	0	642,818	766,118			

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	60,100	58,957	1,143	24,530		16,226	19,344	18 負担金、補助及び交付金	60,100	負担金 介護予防サービス給付費負担金 60,100
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	1,000	700	300	407		269	324	18 負担金、補助及び交付	1,000	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		1,000	
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	1,220	1,220	0	496		329	395	18 負担金、補助及び交付金	1,220	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,220
6 介護予防住宅改修費	4,000	4,000	0	1,631		1,079	1,290	18 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金 介護予防住宅改修費負担金	4,000
7 介護予防サービス計画給付費	11,100	9,900	1,200	4,530		2,996	3,574	18 負担金、補助及び交付金	11,100	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金	11,100
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	77,423	74,780	2,643	31,594	0	20,899	24,930				

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	2,415	2,365	50	984		652	779	11 役務費	2,415	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	2,416	2,366	50	984	0	652	780			

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	65,255	65,255	0	26,635		17,618	21,002	18 負担金、補助及び交付金	65,255	負担金 高額介護サービス費負担金 65,255
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	80		53	67	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	65,455	65,355	100	26,715	0	17,671	21,069			

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	9,883	9,883	0	4,033		2,668	3,182	18 負担金、補助及び交付金	9,883	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 9,883
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	100		67	83	18 負担金、補助及び交付金	250	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 250
計	10,133	10,133	0	4,133	0	2,735	3,265			

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	110,000	114,000	△4,000	44,900		29,699	35,401	18 負担金、補助及び交付金	110,000	負担金 特定入所者介護サービス給付費負担金 110,000
2 特定入所者支	65	65	0	25		17	23	18 負担金、補	65	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 65	
計	110,065	114,065	△4,000	44,925	0	29,716	35,424			

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	81,414	83,248	△1,834	41,399		22,087	17,928	11 役務費	370	手数料
								12 委託料	19,765	自立支援型生活援助サービス委託料 2,192 元気アップ訪問サービス委託料 744 継続支援型元気アップ教室委託料 135 元気アップ教室委託料 13,004 配食サービス事業委託料 3,690
								18 負担金、補助及び交付金	61,279	負担金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 200 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 150 訪問介護サービス負担金 32,422 通所介護サービス負担金 27,619 補助金 安否確認センサー設置事業費補助金 888
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000	9,000	0	5,080		2,429	1,491	18 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 9,000
計	90,414	92,248	△1,834	46,479	0	24,516	19,419			

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	18,904	16,788	2,116	8,778		5,135	4,991	1 報酬	69	会計年度任用職員報酬	
								7 報償費	231	報償金	
								8 旅費	27	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	15 12
								10 需用費	132	消耗品費 燃料費 食糧費	86 34 12
								11 役務費	640	通信運搬費	
								12 委託料	14,105	介護予防・生活支援事業委託料 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 高齢者生きがいと健康づくり事業委託料	175 1,988 4,588 5,404 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	18,904	16,788	2,116

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	5,413	5,113	300	3,137			2,276	12 委託料	5,413	総合相談支援事業委託料
2 権利擁護事業費	5,067	5,067	0	2,925			2,142	12 委託料	5,067	権利擁護業務委託料

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				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,250	18,050	200	13,147			5,103	12 委託料	18,250	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料
4 任意事業費	10,274	11,048	△774	6,343			3,931	10 需用費	171	消耗品費 118 食糧費 16 印刷製本費 37
								11 役務費	16	通信運搬費 6 手数料 10
								12 委託料	7,380	配食サービス事業委託料
								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	2,525	社会福祉扶助費 成年後見制度利用支援助成金 580 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	6,452	6,170	282	3,720			2,732	7 報償費	155	報償金
								10 需用費	279	消耗品費 51 印刷製本費 228
								12 委託料	6,018	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	5,429	5,429	0	3,135			2,294	12 委託料	5,429	生活支援体制整備事業委託料
7 認知症総合支援事業費	9,810	8,308	1,502	5,658			4,152	8 旅費	20	普通旅費
								12 委託料	9,750	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 3,370

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					
										認知症家族支援プログラム業務委託料 380 認知症初期集中支援推進事業委託料 5,000 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業委託料 1,000	
								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	60,695	59,185	1,510	38,065	0	0	22,630				

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 介護給付費準備基金積立金	876	815	61			875	1	24 積立金	876	基金積立金 介護保険基金積立金 876	
計	876	815	61	0	0	875	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				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	400	400	0				400	22 償還金、利子及び割引料	400	償還金 第一号被保険者保険料還付金 400	
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 支払基金交付金精算償還金 1	
計	403	403	0	0	0	0	403				

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				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

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	3	69	0	0	69	0	69	会計年度任用職員
前 年 度	3	68	0	0	68	0	68	会計年度任用職員
比 較	0	1	0	0	1	0	1	

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	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	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	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

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

令和5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	3,057	2,882	175
2 使用料及び手数料	125,156	124,892	264
3 財産収入	27,383	27,337	46
4 繰入金	90,869	90,009	860
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,022	1,022	0
7 市債	124,300	58,000	66,300
歳入合計	371,788	304,143	67,645

(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	138,316	139,034	△718	0	0	115,944	22,372
2 ケーブルネットワーク施設費	160,983	93,603	67,380	0	124,300	36,683	0
3 公債費	67,489	66,506	983	0	0	3,990	63,499
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	371,788	304,143	67,645	0	124,300	156,617	90,871

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	3,057	2,882	175	1 総務管理費分担金	3,057	受益者分担金 加入者分担金 2,701 引込工事費分担金 356
計	3,057	2,882	175			

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	123,786	123,595	191	1 現年度分	123,628	現年度分使用料
				2 滞納繰越分	158	滞納繰越分使用料
計	123,786	123,595	191			

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	1,370	1,297	73	1 放送手数料	1,308	放送手数料 放送受信契約手数料 1,308
				2 督促手数料	62	
計	1,370	1,297	73			

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	27,383	27,337	46	1 財産貸付収入	27,383	ケーブルネットワーク設備等貸付収入
計	27,383	27,337	46			

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	90,869	90,009	860	1 一般会計繰入金	68,497	
				2 高齢者等福祉事業分繰入金	22,372	
計	90,869	90,009	860			

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	20	20	0	1 総務費雑入	20	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	1,021	1,021	0			

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	124,300	58,000	66,300	1 総務管理事業債	124,300	地域情報通信基盤整備事業債
計	124,300	58,000	66,300			

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	138,316	139,034	△718			115,944	22,372	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	9	費用弁償 普通旅費	2 7
								10 需用費	4,270	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	141 167 2,660 1,302
								11 役務費	11,759	通信運搬費 火災保険料等	10,501 1,258
								12 委託料	76,812	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 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	26,949 146 16,600 19,261 2,098 1,000 10,758
								13 使用料及び 賃借料	39,333	土地・建物等賃借料 ソフトウェア等使用料 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	7,656 165 12,775 6,408 347 10,976 1,006
								18 負担金、補 助及び交付 金	4,912	負担金 電柱共架料負担金 日本ケーブルテレビ連盟負担金	1 206

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				
									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 4,146 地区集会所等屋外拡声器電気料負担金 324 補助金 宅内工事費補助金 215	
							26 公課費	1,158	公課費 消費税及び地方消費税 1,158	
計	138,316	139,034	△718	0	0	115,944				

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	160,983	93,603	67,380		124,300	36,683			11 役務費 110 手数料 12 委託料 160,873 ケーブルテレビ移転等事業委託料 37,140 機器更改業務委託料 92,799 ケーブルテレビ構築事業委託料 30,934	
計	160,983	93,603	67,380	0	124,300	36,683	0			

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	66,815	65,977	838			3,990	62,825	22 償還金、利子及び割引料	66,815 償還金 長期債償還元金 66,815	
2 利子	674	529	145				674	22 償還金、利子及び割引料	674 利子及び割引料	

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				
								子及び割引料	長期債償還利子	674
計	67,489	66,506	983	0	0	3,990	63,499			

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	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 トワーク事業	409,831	396,055	124,300	66,815	453,540

豊後高田市水道事業会計予算に関する説明書

令和5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			323,783	
	1. 営業収益		269,136	
		1. 給水収益	243,750	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	24,854	
		4. 受託業務収益	531	
	2. 営業外収益		54,645	
		1. 受取利息及び配当金	22	
		2. 他会計補助金	2,962	
		3. 雑収益	2,292	
		4. 長期前受金戻入	49,369	
	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			311,684	
	1. 営業費用		293,409	
		1. 原水及び浄水費	44,377	
		2. 配水及び給水費	32,094	
		3. 受託工事費	1	
		4. 総係費	80,380	
		5. 減価償却費	136,002	
		6. 資産減耗費	12	
		7. その他営業費用	9	
		8. 受託業務費	534	
	2. 営業外費用		16,674	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,275	
		2. 消費税及び地方消費税	6,397	
		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	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資本的收入			89,454	
	1. 企業債		50,000	
		1. 企業債	50,000	
	2. 負担金		39,454	
		1. 工事負担金	1	
		2. 他会計負担金	39,453	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資本的支出			189,576	
	1. 建設改良費		118,832	
		1. 水源設備拡張費	1	
		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. 配水設備拡張費	101,300	
		6. 配水設備改良費	16,800	
		7. 営業設備費	397	
	8. 固定資産購入費	330		
	2. 企業債償還金		70,744	
1. 企業債償還金		70,744		

令和5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5年4月1日から令和6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		3,011
減価償却費		136,002
固定資産除却費		2
貸倒引当金の増減額（△は減少）		10
賞与等引当金の増減額（△は減少）		162
長期前受金戻入額	△	49,369
受取利息及び受取配当金	△	22
支払利息		10,275
未収金の増減額（△は増加）	△	890
未払金の増減額（△は減少）		875
前受金の増減額（△は減少）	△	1
たな卸資産の増減額（△は増加）	△	1,816
小計		98,239
利息及び配当金の受取額		22
利息の支払額	△	10,275
業務活動によるキャッシュ・フロー		87,986
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	△	107,671
国庫補助金等による収入		39,454
一般会計又は他の会計からの繰入金による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	68,217
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		50,000
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	△	70,744
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	20,744
資金増加額（又は減少額）	△	975
資金期首残高		362,651
資金期末残高		361,676

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	4	0	17,099	10,427	27,526	5,769	33,295
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	17,099	10,427	27,526	5,769	33,295
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	0	16,883	9,905	26,788	5,457	32,245
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	16,883	9,905	26,788	5,457	32,245
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	216	522	738	312	1,050
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	216	522	738	312	1,050

(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	1,170	7,395	269	83	770	600	0	140
	前年度	858	6,797	262	88	760	900	0	240
	比 較	312	598	7	△ 5	10	△ 300	0	△ 100

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	216	給与改定に伴う増減分	63	給与改定	0.37%
		昇給に伴う増加分	181	昇給に伴う増加分	昇給率 1.07% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 10月 7月 1月 } 4人
		その他の増減分	△ 28	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 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 給料増減の状況 給料の増減率
手当	522	制度改正に伴う増減分	600	制度改正に伴う増減分	勤勉手当支給月数改定 0.95月→1.00月
		その他の増減分	△ 78	人事異動 等	扶 養 312 時 間 外 10 期 末 勤 勉 598 管 理 職 △ 300 通 勤 7 特 殊 勤 務 0 住 居 △ 5 児 童 △ 100

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5年1月1日現在	平均給料月額	(円)	355,175
	平均給与月額	(円)	387,300
	平均年齢	(歳)	46.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)	351,000
	平均給与月額	(円)	388,650
	平均年齢	(歳)	45.8

(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)
高 校 卒	159,200	159,200
大 学 卒	192,000	192,000

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	25.0
	3級	0	0.0
	4級	1	25.0
	5級	0	0.0
	6級	1	25.0
	7級	1	25.0
	計	4	100.0
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	25.0
	3級	0	0.0
	4級	1	25.0
	5級	0	0.0
	6級	1	25.0
	7級	1	25.0
	計	4	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)	4	
	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)	3
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	75		
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100		

(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	2.200	2.200	4.40	有
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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
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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務額 (見込)		当年度以降の支払義務額 発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
窓口等関連業務委託	千円 145,739	令和2年度から 令和4年度まで	千円 97,256	令和5年度から 令和6年度まで	千円 36,735	千円 36,735

令和5年度 豊後高田市水道事業予定貸借対照表
(令和6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			39,407	
	ロ 建 物	62,768			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,353</u>		37,415	
	ハ 構 築 物	4,293,176			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,877,285</u>		2,415,891	
	ニ 機 械 及 び 装 置	577,970			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 402,253</u>		175,717	
	ホ 車 両 運 搬 具	4,419			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,198</u>		221	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,839			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,021</u>		818	
	ト リ ー ス 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 0</u>		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,669,469	
	固 定 資 産 合 計				2,669,469
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			361,676	
(2)	未 収 金		18,229		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 119</u>		18,110	
(3)	貯 蔵 品			2,650	
(4)	前 払 金			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				382,436
	資 産 合 計				<u>3,051,905</u>

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業債		777,883		
(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				777,883
4	流動負債				
(1)	企業債		70,744		
(2)	未払金		18,845		
(3)	前受金		1		
(4)	賞与等引当金		2,980		
(5)	その他流動負債		114		
	流動負債合計				92,684
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		1,489,474		
(2)	収益化累計額	△	847,795		
	繰延収益合計				641,679
	負債合計				1,512,246
資本の部					
6	資本金				
(1)	自己資本		1,269,470		
	資本金合計				1,269,470
7	剰余金				
(1)	利益剰余金				
	イ 減債積立金		91,283		
	ロ 建設改良積立金		150,411		
	ハ 当年度未処分利益剰余金		28,495		
	利益剰余金合計			270,189	
	剰余金合計				270,189
	資本合計				1,539,659
	負債資本合計				3,051,905

令和5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173,225千円である。

(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4,426千円を支給するため、賞与等引当金2,818千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	3,843千円
1年超	1,069千円
計	<u>4,912千円</u>

令和4年度 豊後高田市水道事業予定貸借対照表
(令和5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	39,407	
	ロ 建 物	62,767	
	ハ 構 築 物	△ 22,633	40,134
	ニ 機 械 及 び 装 置	△ 4,185,810	
	ホ 車 両 運 搬 具	△ 1,769,967	2,415,843
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	577,573	
	ト リ ー ス 資 産	△ 376,413	201,160
	減 価 償 却 累 計 額	4,419	
	有 形 固 定 資 産 合 計	△ 4,198	221
	固 定 資 産 合 計	4,539	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,897	642
	減 価 償 却 累 計 額	0	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,697,407
	固 定 資 産 合 計		2,697,407
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		362,651
	(2) 未 収 金	17,339	
	貸 倒 引 当 金	△ 109	17,230
	(3) 貯 蔵 品		1,229
	(4) 前 払 金		0
	(5) そ の 他 流 動 資 産		0
	流 動 資 産 合 計		381,110
	資 産 合 計		<u>3,078,517</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	798,627		
(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			798,627
4	流動負債			
(1)	企業債	70,744		
(2)	未払金	17,970		
(3)	前受金	1		
(4)	賞与等引当金	2,818		
(5)	その他流動負債	115		
	流動負債合計			91,648
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,453,960		
(2)	収益化累計額	△ 802,366		
	繰延収益合計			651,594
	負債合計			1,541,869

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本	1,269,470		
	資本金合計			1,269,470
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金		91,283	
	ロ 建設改良積立金		150,411	
	ハ 当年度未処分利益剰余金		25,484	
	利益剰余金合計		267,178	
	剰余金合計			267,178
	資本合計			1,536,648
	負債資本合計			3,078,517

令和5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	1 営業収益		323,783				
			269,136				
		1 給水収益	243,750	水道料金	243,750		
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	1		
		3 その他営業収益	24,854		手数料	947	
					雑収益	12,757	
					他会計負担金	7,850	
					新規加入金	3,300	
		4 受託業務収益	531	給水収益	64		
				他会計負担金	467		
	2 営業外収益		54,645				
		1 受取利息及び配当金	22	預金利息	22		
		2 他会計補助金	2,962	他会計補助金	2,962		
		3 雑収益	2,292	その他雑収益	2,292		
		4 長期前受金戻入	49,369		長期前受補助金	11,471	
					長期前受他会計負担金	18,912	
					長期前受受贈財産評価額	753	
			長期前受工事負担金	18,233			
	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			311,684			
	1 営業費用		293,409			
		1 原水及び浄水費	44,377	備用品費	63	
				燃料費	7	
				光熱水費	436	
				通信運搬費	764	
				委託料	11,396	
				手数料	5	
				賃借料	19	
				修繕費	2,574	
				動力費	27,852	
				薬品費	1,238	
				材料費	20	
				工事請負費	1	
				負担金	1	
				雑費	1	
		2 配水及び給水費	32,094	備用品費	31	
				燃料費	89	
				委託料	22,685	
				修繕費	8,498	
				材料費	283	
				工事請負費	1	
				雑費	1	
		3 受託工事費	1	工事請負費	1	
		4 総係費	80,380	給料	17,099	職員4名
				手当	8,057	扶養手当 1,170 期末手当 2,711 勤勉手当 2,314 通勤手当 269 住居手当 83 時間外手当 770

(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 140
				法 定 福 利 費	5,321	
				旅 費	145	
				報 償 費	1	
				備 消 品 費	640	
				燃 料 費	222	
				印 刷 製 本 費	950	
				通 信 運 搬 費	600	
				委 託 料	30,695	
				手 数 料	1,477	
				賃 借 料	8,382	
				修 繕 費	316	
				被 服 費	33	
				光 熱 水 費	46	
				会 費 負 担 金	1,164	
				保 險 料	211	
				公 課 費	30	
				賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,980	
				貸 倒 引 当 金 繰 入 額	10	
				貸 倒 損 失	1	
				退 職 給 付 費	2,000	
		5 減価償却費	136,002	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	136,002	建物 1,334 構築物 118,091 機械及び装置 16,454 工具器具備品 123
		6 資産減耗費	12	固 定 資 産 除 却 費 た な 卸 資 産 減 耗 費	2 10	
		7 その他営業費用	9	材 料 売 却 原 価 雑 支 出	8 1	
		8 受託業務費	534	備 消 品 費 委 託 料 修 繕 費	1 532 1	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
	2 営業外費用		16,674			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,275	企 業 債 利 息	10,069	
				借 入 金 利 息	206	
		2 消費税及び地方消費税	6,397	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,397	
		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			89,454			
	1 企業債		50,000			
		1 企業債	50,000	企業債	50,000	
	2 負担金		39,454			
		1 工事負担金	1	工事負担金	1	
		2 他会計負担金	39,453	他会計負担金	39,453	

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		説明
				区分	金額	
1 資本の支出			189,576			
	1 建設改良費		118,832			
		1 水源設備拡張費	1	工事請負費	1	
		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 配水設備拡張費	101,300	工事請負費	97,800	
					委託料	3,500
		6 配水設備改良費	16,800	工事請負費	16,800	
		7 営業設備費	397	量水器	395	
				ポンプ設備	1	
				機械及び装置	1	
	8 固定資産購入費	330	工具器具及び備品購入費	330		
	2 企業債償還金		70,744			
1 企業債償還金		70,744	元金償還金	70,744		

豊後高田市下水道事業会計予算に関する説明書

令和5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		855,638	
	1 営業収益		231,251	
		1 下水道使用料	188,882	
		2 他会計負担金	42,305	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	64	排水設備工事責任技術者登録手数料等
	2 営業外収益		624,384	
		1 受取利息及び配当金	689	基金利子等
		2 他会計補助金	372,160	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	4	
		4 長期前受金戻入	251,519	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	12	
	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		855,634	
	1 営業費用		808,922	
		1 汚水管渠費	38,599	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	7,930	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 処理場費	164,176	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	12,514	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	23,369	下水道使用料の賦課徴収等に要する費用
		6 総係費	49,969	事業活動の全般に要する費用
		7 減価償却費	503,401	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	7,512	固定資産の除却費
		9 長期前払消費税勘定償却	1,452	
	2 営業外費用		44,197	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,196	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			451,594	
	1 企業債		171,100	
		1 企業債	171,100	建設改良事業に対する下水道事業債等
	2 工事負担金		13,062	
		1 工事負担金	13,062	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		99,207	
		1 他会計出資金	99,207	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		19,992	
		1 他会計補助金	19,992	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		136,660	
		1 国庫補助金	136,660	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		373	
		1 県補助金	373	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		741,569	
	1	建設改良費	353,700	
		1 汚水管渠建設費	170,843	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	388	雨水管渠及び排水機場等の施設整備費
		3 処理場建設費	180,342	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	2,127	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	786	
		1 有形固定資産購入費	786	
	3	企業債償還金	378,590	
		1 企業債償還金	378,590	下水道事業債等の元金償還に要する経費
	4	投資	8,493	
		1 基金積立金	8,493	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

令和5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5年4月1日から令和6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	503,401
	長期前受金戻入額	△ 251,519
	受取利息及び受取配当金	△ 689
	支払利息及び企業債取扱諸費	44,196
	固定資産除却損	7,512
	固定資産売却益	0
	未収金の増加額（△は未収金の増加）	△ 11,801
	未払金の増加額（△は未払金の減少）	16,735
	引当金の増加額（△は引当金の減少）	156
	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）	△ 11,876
	小計	296,115
	受取利息及び受取配当金	689
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 44,196
	業務活動によるキャッシュ・フロー	252,608
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	△ 323,240
	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	170,087
	減債基金積立による支出	△ 22,438
	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	△ 164,391

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	171,100
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	△ 378,590
他会計からの出資による収入	99,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 108,283</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 20,066
資金期首残高	41,244
資金期末残高	<u><u>21,178</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	7	2,068	25,855	14,289	42,212	8,775	50,987
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,646	2,432	7,078	1,522	8,600
	合 計	0	8	2,068	30,501	16,721	49,290	10,297	59,587
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	2,037	26,162	13,721	41,920	8,480	50,400
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,620	2,309	6,929	1,426	8,355
	合 計	0	8	2,037	30,782	16,030	48,849	9,906	58,755
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	31	△ 307	568	292	295	587
	資本勘定支弁職員	0	0	0	26	123	149	96	245
	合 計	0	0	31	△ 281	691	441	391	832

※ 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	942	13,076	345	456	1,102	420	0	380
	前年度	468	12,431	309	753	1,109	840	0	120
	比 較	474	645	36	△ 297	△ 7	△ 420	0	260

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	△ 281	給与改定に伴う増減分	60	給与改定	0.20%																	
		昇給に伴う増加分	289	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.95% (昇給期) (職員数)																	
		その他の増減分	△ 630	人事異動 等	昇給期別職員数 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td><td>4月</td><td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">7人</td></tr> <tr><td>10月</td></tr> <tr><td>7月</td></tr> <tr><td>1月</td></tr> </table>	{	4月	7人	10月	7月	1月											
{	4月	7人																				
	10月																					
	7月																					
	1月																					
		職員の異動状況	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">[</td><td>現に在職する職員数</td><td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">(計)</td></tr> <tr><td>本年度</td><td>7人</td><td>1人</td><td>8人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>7人</td><td>1人</td><td>8人</td></tr> <tr><td>給料増減の状況</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>給料の増減率</td><td colspan="3">-</td></tr> </table>	[現に在職する職員数	(計)	本年度	7人	1人	8人	前年度	7人	1人	8人	給料増減の状況				給料の増減率	-		
[現に在職する職員数	(計)																				
	本年度		7人		1人		8人															
	前年度		7人		1人		8人															
	給料増減の状況																					
給料の増減率	-																					
手当	691	制度改正に伴う増減分	879	制度改正に伴う増減分	勤勉手当支給月数改定 0.95月→1.00月																	
		その他の増減分	△ 188	人事異動 等	扶 養 474 時 間 外 △ 7 期 末 勤 勉 645 管 理 職 △ 420 通 勤 36 特 殊 勤 務 0 住 居 △ 297 児 童 260																	

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)	平均給与月額 (円)
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	365,643
	平均給与月額 (円)	395,286
	平均年齢 (歳)	50.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	365,485
	平均給与月額 (円)	393,671
	平均年齢 (歳)	49.3

(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)
高 校 卒	159,200	159,200
大 学 卒	192,000	192,000

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	14.3
	4級	2	28.6
	5級	2	28.6
	6級	2	28.6
	7級	0	0.0
	計	7	100.0
令和4年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	3	42.9
	5級	2	28.6
	6級	2	28.6
	7級	0	0.0
	計	7	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) 5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A)	(%) 71		
前 年 度	職 員 数	(A) (人) 7	
	昇給に係る職員数	(B) (人) 7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A)	(%) 100		

(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	2.200	2.200	4.40	有
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	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
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5年度豊後高田市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6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		218,163
ロ	建物	762,186	
	建物減価償却累計額	<u>△ 89,915</u>	672,271
ハ	構築物	13,866,142	
	構築物減価償却費累計額	<u>△ 1,594,352</u>	12,271,790
ニ	機械及び装置	1,104,158	
	機械及び装置減価償却費累計額	<u>△ 407,678</u>	696,480
ホ	車両運搬具	0	
	車両運搬具減価償却費累計額	<u>0</u>	0
ヘ	工具、器具及び備品	2,333	
	工具、器具及び備品減価償却費累計額	<u>△ 272</u>	2,061
チ	建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		<u>13,860,765</u>

(2) 無形固定資産

イ	無形固定資産		0
	無形固定資産合計		<u>0</u>

(3) 投資

イ	減債基金		86,715
ロ	長期前払消費税		<u>41,057</u>
	投資合計		<u>127,772</u>

固定資産合計

13,988,537

2	流動資産			
	(1) 現金預金		21,178	
	(2) 未収金	36,218		
	貸倒引当金	<u>△ 284</u>	35,934	
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			57,112
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>14,045,649</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	2,257,867		
	ロ その他の企業債	894,798		
	企業債合計		3,152,665	
	(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			3,152,665
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	227,258		
	ロ その他の企業債	134,636		
	企業債合計		361,894	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金 (3条予算)	17,355		
	ロ 営業外未払金 (4条予算)	55,450		
	未払金合計		72,805	
	(4) 前受金		0	
	(5) 預り金		150	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引手金	4,262		
	ロ 法定福利費引当金	844		
	引当金合計		5,106	
	流動負債合計			439,955
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		7,551,672	
	(2) 収益化累計額		△ 1,059,782	
	繰延収益合計			6,491,890
	負債合計			10,084,510

資 本 の 部

(単位：千円)

7	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,809,389		
	自己資本金合計		3,809,389	
	資本金合計			3,809,389
8	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額（土地）	17,282		
	ロ 補助金（土地）	128,273		
	ハ 工事負担金（土地）	0		
	資本剰余金合計		145,555	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	6,195		
	利益剰余金合計		6,195	
	剰余金合計			151,750
	資本合計			3,961,139
	資本負債合計			14,045,649

令和5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3,514,559千円である。

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7,573千円を支給するため、賞与引当金及び法定福利費引当金4,990千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5年4月1日 至 令和6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	185,115	20,723	7,525	717	214,080
営業費用	529,360	187,649	59,476	12,250	788,735
営業損益	△ 344,245	△ 166,926	△ 51,951	△ 11,533	△ 574,655
経常損益	△ 5,544	3,838	1,225	692	211
セグメント資産	9,234,942	3,851,914	806,812	151,981	14,045,649
セグメント負債	6,460,973	2,961,480	579,749	82,308	10,084,510
その他項目					
他会計繰入金	373,561	119,538	30,346	10,219	533,664
減価償却費	342,350	116,713	39,748	4,590	503,401
特別利益	3	0	0	0	3
特別損失	200	10	4	0	214
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 206,942	39,494	△ 39,872	△ 4,569	△ 211,889

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。

令和4年度 豊後高田市下水道事業 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益						
(1)	下水道使用料				175,736		
(2)	他会計負担金				37,108		
(3)	その他の営業収益				21	212,865	
2	営業費用						
(1)	汚水排水管渠費				22,088		
(2)	雨水排水管渠費				2,234		
(3)	処理場費				119,840		
(4)	普及指導費				11,923		
(5)	業務費				20,362		
(6)	総係費				27,017		
(7)	減価償却費				504,397		
(8)	資産減耗費				3,481		
(9)	長期前払消費税額償却				725	712,067	
	営業利益						△ 499,202
3	営業外収益						
(1)	受取利息及び配当金				697		
(2)	他会計補助金				305,938		
(3)	消費税及び地方消費税還付金				0		
(4)	長期前受金戻入				253,087		
(5)	雑収				34	559,756	
4	営業外費用						
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費				48,879		
(2)	雑支				6,005	54,884	504,872
	経常利益						5,670
5	特別利益						
(1)	固定資産売却益				0		
(2)	過年度損益修正益				542		
(3)	その他の特別利益				0	542	

6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	17		
(2)	その他の特別損失	<u>0</u>	<u>17</u>	<u>525</u>
	当年度純利益			6,195
	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><u>6,195</u></u>

令和4年度豊後高田市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和5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		218,163	
ロ	建物	762,186		
	建物減価償却累計額	<u>△ 68,559</u>	693,627	
ハ	構築物	13,543,616		
	構築物減価償却費累計額	<u>△ 1,193,348</u>	12,350,268	
ニ	機械及び装置	1,112,982		
	機械及び装置減価償却費累計額	<u>△ 328,014</u>	784,969	
ホ	車両運搬具	0		
	車両運搬具減価償却費累計額	<u>0</u>	0	
ヘ	工具、器具及び備品	1,618		
	工具、器具及び備品減価償却費累計額	<u>△ 207</u>	1,411	
チ	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			<u>14,048,438</u>

(2) 無形固定資産

イ	無形固定資産		<u>0</u>	0
	無形固定資産合計			<u>0</u>

(3) 投資

イ	減債基金		<u>89,422</u>	
ロ	長期前払消費税		<u>27,111</u>	
	投資合計			<u>116,533</u>
	固定資産合計			<u>14,164,971</u>

2	流動資産			
	(1) 現金預金		41,244	
	(2) 未収金	24,418		
	貸倒引当金	<u>△ 244</u>	24,174	
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		0	
	流動資産合計			65,418
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>14,230,389</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	2,256,805		
	ロ その他の企業債	1,086,656		
	企業債合計		3,343,461	
	(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			3,343,461
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	243,825		
	ロ その他の企業債	134,762		
	企業債合計		378,587	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金 (3条予算)	12,354		
	ロ 営業外未払金 (4条予算)	43,716		
	未払金合計		56,070	
	(4) 前受金		11,876	
	(5) 預り金		150	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引手金	4,194		
	ロ 法定福利費引当金	796		
	引当金合計		4,990	
	流動負債合計			451,673
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		7,381,585	
	(2) 収益化累計額		△ 808,263	
	繰延収益合計			6,573,322
	負債合計			10,368,456

資 本 の 部

(単位：千円)

7	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,710,182		
	自己資本金合計		3,710,182	
	資本金合計			3,710,182
8	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額（土地）	17,283		
	ロ 補助金（土地）	128,273		
	ハ 工事負担金（土地）	0		
	資本剰余金合計		145,556	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度末処分利益剰余金	6,195		
	利益剰余金合計		6,195	
	剰余金合計			151,751
	資本合計			3,861,933
	資本負債合計			14,230,389

令和5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
11 下水道事業収益		(千円) 855,638	(千円) 797,390	(千円) 58,248		(千円)	
1) 営業収益		231,251	225,792	5,459			
	1 下水道使用料	188,882	186,973	1,909	10 下水道使用料	188,882	
	2 他会計負担金	42,305	38,793	3,512	10 雨水処理負担金	42,305	
	3 その他営業収益	64	26	38	10 業務手数料	64	
2) 営業外収益		624,384	571,595	52,789			
	1 受取利息及び配当金	689	761	△ 72	10 預金利息	1	
					30 基金利息	688	
	2 他会計補助金	372,160	316,860	55,300	10 他会計補助金	372,160	
	3 消費税及び地方消費税還付金	4	4	0	10 消費税及び地方消費税還付金	4	
	4 長期前受金戻入	251,519	253,962	△ 2,443	10 国庫補助金長期前受金戻入	189,556	
					20 県補助金長期前受金戻入	29,980	
					30 工事負担金長期前受金戻入	72	

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	11,366	
					50 受益者分担金 長期前受金戻入	4,097	
					70 受贈財産評価 額長期前受金戻入	16,448	
	5 雑収益	12	8	4			
					20 その他雑収益	12	
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
21 下水道事業費用		(千円) 855,634	(千円) 794,682	(千円) 60,952		(千円)	
1) 営業費用		808,922	741,344	67,578			
	1 污水管渠費	38,599	36,740	1,859			
					10 給料	3,320	
					20 手当	1,828	
					30 賞与引当金繰 入額	458	
					50 法定福利費	1,014	
					70 備用品費	1	
					90 燃料費	1	
					100 光熱水費	50	
					120 通信運搬費	1,337	
					140 委託料	9,388	
					150 賃借料	142	
					160 修繕費	6,743	
					190 路面復旧費	3,243	
					200 動力費	8,844	
					210 材料費	220	
					240 工事請負費	1,923	
					350 法定福利費引 当金繰入額	87	
	2 雨水管渠費	7,930	4,171	3,759			
					70 備用品費	14	
					90 燃料費	462	
					100 光熱水費	63	
					140 委託料	965	
					150 賃借料	1,126	
					160 修繕費	310	
					200 動力費	212	
					240 工事請負費	4,452	
					250 保険料	104	
					340 報償費	132	
					390 補助交付金	90	

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	164,176	122,045	42,131			
					10 給料	4,574	
					20 手当	1,662	
					30 賞与引当金繰入額	644	
					50 法定福利費	1,313	
					60 旅費	5	
					70 備用品費	2,547	
					90 燃料費	16	
					100 光熱水費	710	
					120 通信運搬費	165	
					130 手数料	23	
					140 委託料	77,483	
					160 修繕費	28,846	
					200 動力費	39,099	
					220 薬品費	6,961	
					350 法定福利費引当金繰入額	128	
	4 普及指導費	12,514	12,097	417			
					10 給料	4,842	
					20 手当	2,451	
					30 賞与引当金繰入額	688	
					40 報酬	2,068	
					50 法定福利費	1,917	
					60 旅費	114	
					70 備用品費	60	
					90 燃料費	145	
					110 印刷製本費	12	
					120 通信運搬費	13	
					130 手数料	10	
					150 賃借料	2	
					160 修繕費	55	
					350 法定福利費引	137	

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	23,369	21,690	1,679			
					10 給料	4,537	
					20 手当	1,383	
					30 賞与引当金繰入額	615	
					50 法定福利費	1,310	
					70 備用品費	647	
					110 印刷製本費	678	
					120 通信運搬費	394	
					130 手数料	669	
					140 委託料	12,918	
					350 法定福利費引当金繰入額	122	
					360 貸倒引当金繰入額	95	
					380 雑費	1	
	6 総係費	49,969	29,090	20,879			
					10 給料	8,582	
					20 手当	3,407	
					30 賞与引当金繰入額	1,202	
					50 法定福利費	2,546	
					60 旅費	73	
					70 備用品費	82	
					110 印刷製本費	132	
					120 通信運搬費	36	
					140 委託料	26,213	
					230 負担金	7,218	
					250 保険料	237	
					260 公課費	1	
					350 法定福利費引当金繰入額	240	

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	503,401	506,369	△ 2,968			
					410 有形固定資産 減価償却費	503,401	
	8 資産減耗費	7,512	8,585	△ 1,073			
					440 有形固定資産 除却費	7,512	
	9 長期前払消費 税勘定償却	1,452	557	895			
					760 長期前払消費 税額償却	1,452	
2) 営業外費用		44,197	50,823	△ 6,626			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	44,196	50,072	△ 5,876			
					490 企業債利息	44,196	
	2 消費税及び地方 消費税	1	751	△ 750			
					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
31 資本的収入		(千円) 451,594	(千円) 511,848	(千円) △ 60,254		(千円)	
1) 企業債		171,100	245,800	△ 74,700			
	1 企業債	171,100	245,800	△ 74,700			
					10 下水道事業債	85,700	
					40 過疎対策事業債	85,400	
2) 工事負担金		13,062	10,022	3,040			
	1 工事負担金	13,062	10,022	3,040			
					10 受益者負担金	11,562	
					20 受益者分担金	1,500	
3) 他会計出資金		99,207	71,932	27,275			
	1 他会計出資金	99,207	71,932	27,275			
					10 他会計出資金	99,207	
4) 他会計補助金		19,992	24,036	△ 4,044			
	1 他会計補助金	19,992	24,036	△ 4,044			
					10 他会計補助金	19,992	
5) 国庫補助金		136,660	148,500	△ 11,840			
	1 国庫補助金	136,660	148,500	△ 11,840			
					10 国庫補助金	136,660	
6) 県補助金		373	358	15			
	1 県補助金	373	358	15			
					10 県補助金	373	
7) 投資償還等収入		11,200	11,200	0			
	1 基金収入	11,200	11,200	0			
					10 基金繰入金収入	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
41 資本的支出		(千円) 741,569	(千円) 778,737	(千円) △ 37,168		(千円)	
1) 建設改良費		353,700	367,275	△ 13,575			
	1 污水管渠建設費	170,843	141,318	29,525			
					10 給料	4,646	
					20 手当	1,796	
					30 賞与引当金繰入額	655	
					50 法定福利費	1,401	
					60 旅費	75	
					70 備用品費	588	
					140 委託料	13,404	
					210 材料費	4,216	
					240 工事請負費	143,789	
					270 補償費	143	
					350 法定福利費引当金繰入額	130	
	2 雨水管渠建設費	388	88	300			
					210 材料費	387	
					240 工事請負費	1	
	3 処理場建設費	180,342	224,017	△ 43,675			
					140 委託料	145,450	
					240 工事請負費	34,892	
	4 受益者負担金等賦課徴収業務費	2,127	1,852	275			
					110 印刷製本費	2	
					120 通信運搬費	4	
					340 報償費	2,121	
2) 固定資産購入費		786	1	785			
	1 有形固定資産購入費	786	1	785			
					630 工具、器具及び備品費	786	

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		378,590	409,890	△ 31,300			
	1 企業債償還金	378,590	409,890	△ 31,300	680 建設改良企業 債償還金	378,590	
4) 投資		8,493	1,571	6,922			
	3 基金積立金	8,493	1,571	6,922	730 基金積立金	8,493	