

令和6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6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	118
3 債務負担行為に関する調書	126
4 地方債に関する調書	129
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	130
6 入湯税の充当に関する調書	130

令和6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6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6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6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6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6年度予算実施計画	185
2 令和6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6年度予定貸借対照表	196
6 令和5年度予定損益計算書	200
7 令和5年度予定貸借対照表	201
8 令和6年度予算明細書	203

令和6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6年度予算実施計画	209
2	令和6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6年度予定貸借対照表	220
5	令和5年度予定損益計算書	228
6	令和5年度予定貸借対照表	230
7	令和6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6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	2,309,790	2,371,436	△61,646
2 地方譲与税	166,777	157,411	9,366
3 利子割交付金	667	542	125
4 配当割交付金	5,456	5,385	71
5 株式等譲渡所得割交付金	6,159	6,084	75
6 法人事業税交付金	39,045	30,764	8,281
7 地方消費税交付金	569,089	562,061	7,028
8 環境性能割交付金	14,273	9,331	4,942
9 地方特例交付金	104,871	17,032	87,839
10 地方交付税	5,940,000	5,660,000	280,000
11 交通安全対策特別交付金	2,332	2,437	△105
12 分担金及び負担金	44,031	35,326	8,705
13 使用料及び手数料	157,942	156,985	957
14 国庫支出金	2,368,455	2,277,317	91,138
15 県支出金	1,607,932	1,605,169	2,763
16 財産収入	91,921	77,437	14,484

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17 寄附金	500,300	450,300	50,000
18 繰入金	1,030,089	1,093,083	△62,994
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	295,382	300,252	△4,870
21 市債	3,571,511	2,199,558	1,371,953
歳入合計	18,826,023	17,017,911	1,808,112

(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	175,537	156,654	18,883	0	0	0	175,537
2 総務費	2,550,483	2,246,378	304,105	224,458	84,800	679,550	1,561,675
3 民生費	5,074,351	5,173,329	△98,978	2,461,549	28,900	227,855	2,356,047
4 衛生費	2,242,945	1,466,302	776,643	64,895	1,301,400	117,128	759,522
5 労働費	21,470	21,779	△309	3,039	0	29	18,402
6 農林水産業費	1,601,379	1,476,988	124,391	615,806	403,400	34,544	547,629
7 商工費	1,087,443	648,002	439,441	26,874	631,000	53,999	375,570
8 土木費	2,235,018	2,180,625	54,393	503,255	814,100	141,917	775,746
9 消防費	767,258	551,075	216,183	377	251,200	36,660	479,021
10 教育費	1,318,906	1,445,170	△126,264	76,131	38,000	142,194	1,062,581
11 災害復旧費	2,205	2,205	0	0	0	0	2,205
12 公債費	1,699,026	1,599,402	99,624	0	0	25,310	1,673,716
13 諸支出金	2	2	0	0	0	0	2
14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳出合計	18,826,023	17,017,911	1,808,112	3,976,384	3,552,800	1,459,186	9,837,653

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	727,988	829,806	△101,818	1 現年課税分	723,080	均等割 30,679 所得割 779,401 普通徴収分 144,271 給与特徴分 609,774 年金特徴分 52,224 退職分離分 3,811 合計 810,080-定額減税分87,000=723,080
				2 滞納繰越分	4,908	22,310×0.22
2 法人	156,427	158,889	△2,462	1 現年課税分	156,377	均等割 58,403 法人税割 97,974
				2 滞納繰越分	50	
計	884,415	988,695	△104,280			

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	1,148,840	1,117,620	31,220	1 現年課税分	1,144,154	土地 230,491×0.9915=228,532 家屋 600,199×0.9915=595,097 償却資産 323,273×0.9915=320,525 純固定資産税(土地、家屋、償却)合計 1,144,154
				2 滞納繰越分	4,686	26,034×0.18
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	1,034	1,089	△55	1 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	1,034	
計	1,149,874	1,118,709	31,165			

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	3,600	3,000	600	1 環境性能割	3,600	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	89,102	88,444	658	1 現年課税分	88,174	種別割 89,791×0.9820
				2 滞納繰越分	928	4,887×0.19
計	92,702	91,444	1,258			

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	181,462	171,534	9,928	1 市たばこ税	181,462	市たばこ税
計	181,462	171,534	9,928			

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	1,337	1,054	283	1 現年課税分	1,337	入湯税
計	1,337	1,054	283			

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	34,848	36,748	△1,900	1 地方揮発油譲与税	34,848	
計	34,848	36,748	△1,900			

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	109,647	104,323	5,324	1 自動車重量譲与税	109,647	
計	109,647	104,323	5,324			

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	22,282	16,340	5,942	1 森林環境譲与税	22,282	
計	22,282	16,340	5,942			

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	667	542	125	1 利子割交付金	667	
計	667	542	125			

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	5,456	5,385	71	1 配当割交付金	5,456	
計	5,456	5,385	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	6,159	6,084	75	1 株式等譲渡所得割交付金	6,159	
計	6,159	6,084	75			

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	39,045	30,764	8,281	1 法人事業税交付金	39,045	
計	39,045	30,764	8,281			

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	569,089	562,061	7,028	1 地方消費税交付金	569,089	一般財源分 255,802 社会保障財源分 313,287
計	569,089	562,061	7,028			

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	14,273	9,331	4,942	1 環境性能割交付金	14,273	
計	14,273	9,331	4,942			

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	104,871	17,032	87,839	1 地方特例交付金	104,871	地方特例交付金 減収補てん特例交付金 104,871
計	104,871	17,032	87,839			

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	5,940,000	5,660,000	280,000	1 地方交付税	5,940,000	普通交付税 5,380,000 特別交付税 560,000
計	5,940,000	5,660,000	280,000			

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	2,332	2,437	△105	1 交通安全対策特別交付金	2,332	
計	2,332	2,437	△105			

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	1,500	△1,499	1 保健衛生費分担金	1	
2 農林水産業費分担金	6,252	2,112	4,140	1 農地費分担金	6,252	農業基盤整備促進事業費分担金 3,647 基幹水利施設保全対策事業費分担金 2,100 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	3,260	1,800	1,460	1 河川費分担金	3,260	急傾斜地崩壊対策事業費分担金
計	9,513	5,412	4,101			

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	33,779	29,168	4,611	1 社会福祉費負担金	33,763	老人福祉施設費負担金
				2 児童福祉費負担金	16	滞納分児童措置費負担金
2 教育費負担金	739	746	△7	1 小学校費負担金	487	教育振興費負担金
				2 中学校費負担金	228	教育振興費負担金
				3 幼稚園費負担金	24	教育振興費負担金
計	34,518	29,914	4,604			

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	4,134	4,918	△784	1 総務管理使用料	4,134	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	23,432	19,594	3,838	1 保健衛生使用料	5,432	保健施設使用料 4,013 火葬場使用料 75 市営墓地永代使用料 1,344
				2 清掃使用料	18,000	ごみ処理施設使用料
4 労働使用料	23	23	0	1 労働使用料	23	労働施設使用料
5 農林水産業使用料	120	188	△68	1 水産業使用料	120	漁港使用料
6 商工使用料	3,930	2,692	1,238	1 商工使用料	3,930	商工施設使用料 2,880

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	85,794	87,613	△1,819	1 道路橋りょう使用料	4,375	観光施設使用料 1,050 道路使用料	
				2 都市計画使用料	424	公園使用料	
				3 住宅使用料	80,995	住宅使用料 80,705 滞納分住宅使用料 290	
				8 消防使用料	3	3	0
9 教育使用料	4,203	4,628	△425	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	2,954	公民館使用料	1,250
						ミニコンサートホール使用料	69
						施設等使用料	1,635
4 保健体育使用料	577	体育施設使用料					
計	121,640	119,660	1,980				

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	13,581	14,500	△919	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	11,631	戸籍手数料 6,787 住民票手数料 2,835 印鑑登録証明手数料 1,700 自動車臨時運行許可申請手数料 180 その他証明手数料 129
2 民生手数料	1	1	0	1 児童福祉手数料	1	児童保護手数料
3 衛生手数料	21,600	21,920	△320	1 保健衛生手数料	850	狂犬病予防手数料
				2 清掃手数料	20,750	ごみ処理手数料
4 農林水産業手数料	333	33	300	1 農業手数料	30	農業委員会手数料
				2 農地手数料	300	農地管理手数料

13 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 林業手数料	3	林業総務手数料
5 土木手数料	378	342	36	1 都市計画手数料	330	
				2 住宅手数料	48	住宅管理手数料
6 消防手数料	409	529	△120	1 消防手数料	409	
計	36,302	37,325	△1,023			

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	1,478,367	1,485,739	△7,372	1 社会福祉費負担金	543,044	特別身体障害者手当等給付費負担金	8,332
						国民健康保険基盤安定負担金	26,811
						障害者支援給付費負担金	375,074
						障がい児通所支援給付費負担金	111,731
						低所得者介護保険料軽減負担金	16,125
						自立相談支援事業負担金	4,387
				住居確保給付金事業負担金	584		
				2 児童福祉費負担金	659,529	児童保護措置費負担金	404,258
						児童扶養手当給付費負担金	32,727
児童手当国庫負担金	222,544						
3 生活保護費負担金	275,794	生活保護費負担金	273,656				
		被保護者就労支援事業負担金	2,138				
2 衛生費国庫負担金	550	600	△50	1 保健衛生費負担金	550	母子保健衛生費負担金	
計	1,478,917	1,486,339	△7,422				

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	193,710	30,175	163,535	1 総務管理費補助金	193,710	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,510
						個人番号カード交付事務費補助金	12,245

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 65,488 デジタル基盤改革支援補助金 75,903 デジタル基盤改革支援補助金 2,112 過疎地域持続的発展支援交付金 32,452
2 民生費国庫補助金	107,608	194,811	△87,203	1 社会福祉費補助金	13,814	障害者地域生活支援事業費補助金 7,029 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 64 家計相談支援事業補助金 239 就労準備支援事業補助金 900 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,500 デジタル基盤改革支援補助金 1,082
				2 児童福祉費補助金	92,605	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,333 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 1,574 保育対策総合支援事業費補助金 2,214 子ども・子育て支援交付金 75,936 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 590 地方創生推進交付金 242 子ども・子育て支援事業費補助金 6,631 こども政策推進事業費補助金 1,435 児童福祉施設設備支援事業費補助金 650
				3 生活保護費補助金	1,189	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 318 デジタル基盤改革支援補助金 871
3 衛生費国庫補助金	28,650	30,000	△1,350	1 保健衛生費補助金	16,398	母子保健衛生費補助金 1,882 地方創生推進交付金 1,890 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 125 感染症予防事業費等国庫補助金 757 出産・子育て応援交付金 11,406 医療施設運営費等補助金 338
				2 清掃費補助金	12,252	循環型社会形成推進交付金

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		
4 労働費国庫補助金	3,039	3,661	△622	1 労働諸費補助金	3,039	地方創生推進交付金 784 外国人受入環境整備交付金 2,255	
5 農林水産業費国庫補助金	51,284	17,747	33,537	1 農業費補助金	51,284	地方創生推進交付金 6,750 農山漁村振興交付金 44,534	
6 商工費国庫補助金	26,086	59,814	△33,728	1 商工費補助金	26,086	地方創生推進交付金 20,086 都市構造再編集中支援事業費補助金（都市再生整備計画） 6,000	
7 土木費国庫補助金	447,400	416,257	31,143	1 道路橋りょう費補助金	431,785	交通安全対策事業費補助金（通学路緊急対策分） 188,350 都市構造再編集中支援事業費補助金（都市再生整備計画） 122,400 道路メンテナンス事業補助金 101,035 社会資本整備総合交付金（道路分） 20,000	
				2 都市計画費補助金		1	
				3 住宅費補助金		15,614	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援関連分） 12,449 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,165 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 2,000
8 消防費国庫補助金	1	2,110	△2,109	1 消防費補助金	1		
9 教育費国庫補助金	24,988	29,111	△4,123	1 教育総務費補助金	17,660	地方創生推進交付金 16,450 医療施設運営費等補助金 1,210	
				2 小学校費補助金		437	特別支援教育就学奨励費補助金 372 要保護児童生徒援助費補助金 65
				3 中学校費補助金		2,799	特別支援教育就学奨励費補助金 137 要保護児童生徒援助費補助金 62 学校施設環境改善交付金 2,600
				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		1,750	国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,250 地方創生推進交付金 500
				6 保健体育費補助金		85	地方創生推進交付金
計	882,766	783,686	99,080				

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	391	487	△96	1 総務管理費委託金	391	自衛官募集事務委託金 50 中長期在留者居住地届出等事務委託金 341
2 民生費委託金	6,381	6,805	△424	1 社会福祉費委託金	6,306	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	75	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	6,772	7,292	△520			

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	707,343	697,134	10,209	1 社会福祉費負担金	450,057	国民健康保険基盤安定負担金 92,733 障害者支援給付費負担金 187,537 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 105,860 障がい児通所支援給付費負担金 55,865 低所得者介護保険料軽減負担金 8,062
				2 児童福祉費負担金	251,286	児童保護措置費負担金 202,128 児童手当県負担金 49,158
				3 生活保護費負担金	6,000	生活保護費県負担金
2 衛生費県負担金	275	300	△25	1 保健衛生費負担金	275	母子保健衛生費負担金
計	707,618	697,434	10,184			

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	24,879	21,625	3,254	1 総務管理費補助金	24,879	土地利用規制等対策費交付金 76 犯罪被害者等見舞金補助金 50 結婚新生活支援補助金 4,000 大分県地域活力づくり活動支援事業費補助金 2,333 地方創生移住支援事業費補助金 11,250 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金 500

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 3,700 空き家利活用事業費補助金 2,970
2 民生費県補助金	165,742	178,988	△13,246	1 社会福祉費補助金	52,606	隣保館運営等事業費補助金 8,359 重度心身障害者医療費給付事業費補助金 21,900 在宅老人福祉事業費補助金 2,914 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 1,800 障害者地域生活支援事業費補助金 3,514 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 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 161 障がい者スポーツ競技用器具購入支援事業費補助金 360
				2 児童福祉費補助金	113,136	保育対策総合支援事業費補助金 16,322 大分にこにこ保育支援事業費補助金 22,199 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 10,115 放課後子どもプラン推進事業費補助金 31,890 大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金 29,948 施設型給付費補助金 1,158 おおいた子育てほっとクーポン活用事業費補助金 187 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 支援対象児童等見守り強化事業費補助金 833
3 衛生費県補助金	29,983	29,780	203	1 保健衛生費補助金	21,831	子ども医療費助成事業費補助金 17,229 保健事業費等補助金 796 猫不妊・去勢手術手術助成事業費補助金 50 地域自殺対策強化交付金 168 大分県骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105

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	
						大分県小児がん患者等再予防接種費用補助金 114
						出産・子育て応援交付金 3,369
				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	563,140	574,436	△11,296	1 農業費補助金	257,727	農業委員会交付金 6,493
						最適土地利用総合対策事業補助金 14,526
						中山間地域等直接支払推進事業費補助金 250
						中山間地域等直接支払交付金 85,650
						新規就農者支援事業費補助金 240
						農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 75
						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 3,150
						新規就農者育成総合対策事業費補助金 40,604
						農地集積支援事業費補助金 3,812
						畜産生産振興対策事業費補助金 1,366
						経営所得安定対策推進事業補助金 7,714
						大分県農地集積・集約化対策事業費補助金 556
						おおいた和牛生産向上対策事業補助金 3,150
						親元就農給付金 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 190
						新規就農者負担軽減対策事業補助金 2,368
						おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 76,176
						女性就農者確保対策事業補助金 2,625
						短期集中県域支援品目生産拡大推進事業費補助金 788
						肉用牛担い手確保総合対策事業費補助金 2,812
						持続可能な豊かな有機産地等活性化事業補助金 1,902
						畑地化促進事業費補助金 1,925
						中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 260
				2 農地費補助金	229,118	大分県農業農村多面的機能支払事業交付金 84,884

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	
						農業基盤整備促進事業費補助金 54,743 農道保全対策事業費補助金 26,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 53,000 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	76,250	有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 1,013 松くい虫防除事業費補助金 366 椎茸生産基盤整備総合対策事業費補助金 6,441 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 321 森林環境保全整備事業費補助金 46,650
				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	609	1,750	△1,141	1 商工費補助金	609	大分県地域活性化総合補助金
6 土木費県補助金	23,404	12,568	10,836	1 河川費補助金	13,600	急傾斜地崩壊対策事業費補助金
				2 住宅費補助金	9,804	がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 1,000 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 5,550 建築物安全ストック形成事業費補助金 582
7 消防費県補助金	821	4,777	△3,956	1 消防費補助金	821	おおいた防災・減災対策推進事業費補助金
8 教育費県補助金	51,143	32,175	18,968	1 教育総務費補助金	38,517	学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事業費補助金 13,520 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 2,743 日本語教育推進事業補助金 1,043 登校支援員活用事業費県補助金 720 公立学校情報機器整備費補助金 16,353
				2 小学校費補助金	1,792	教員業務サポートスタッフ活用事業費補助金

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	
				3 中学校費補助金	5,805	部活動地域移行コーディネーター活用事業費補助金 2,148 教員業務サポートスタッフ活用事業費補助金 896 中学校部活動指導員活用事業費補助金 2,761
				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 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	2,772	大分県文化財保存事業費補助金 200 「協育」ネットワーク連携促進事業費補助金 1,272 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	859,721	856,099	3,622			

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	37,931	48,775	△10,844	1 総務管理費委託金	39	人口動態調査事務交付金
				2 徴税费委託金	31,015	県民税徴収交付金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	267	大分県権限移譲事務市町村交付金
				4 選挙費委託金	1	
				5 統計調査費委託金	6,609	農林業センサス委託費 4,952 国勢調査委託費 200 学校基本調査委託費 27 経済センサス委託費 7 全国家計構造調査委託費 1,423
2 民生費委託金	525	724	△199	1 社会福祉費委託金	324	大分県権限移譲事務市町村交付金 148 人権啓発活動地方委託金 176
				2 児童福祉費委託金	201	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 101
3 衛生費委託金	553	542	11	1 保健衛生費委託金	553	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 農林水産業費委託金	1,382	1,403	△21	1 農業費委託金	471	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
				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 4 県観光施設管理委託金 175
				6 消防費委託金	23	13
計	40,593	51,636	△11,043			

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	2,153	2,212	△59	1 総務費財産貸付収入	2,153	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	89,767	75,223	14,544	1 総務費利子及び配当金	83,064	財政調整基金利子 24,722
						減債基金利子 16,146
						公共施設整備基金利子 11,017
						職員退職手当基金利子 4,198
						地域振興基金利子 26,079
						ふるさと市町村圏基金利子 221
過疎地域持続的発展特別事業基金利子 681						
2 民生費利子及び配当金	4,953	福永福祉基金利子 302				
			地域福祉基金利子 4,612			
3 農林水産業費利子及び配当金	434	就学支援基金利子 39				
		中山間地域活性化基金利子 264				
4 商工費利子及び配当金	31	森林環境整備基金利子 170				
		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	213	土地開発基金利子				

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	
				6 教育費利子及び配当金	1,072	教育振興基金利子 476 教育振興特別奨学基金利子 578 学校施設整備基金利子 18
計	91,920	77,435	14,485			

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
計	1	2	△1			

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	500,300	450,300	50,000	1 一般寄附金	500,300	一般寄附金 300 ふるさと応援寄附金 500,000
計	500,300	450,300	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	961,022	1,034,286	△73,264	1 財政調整基金繰入金	589,209	
				2 公共施設整備基金繰入金	62,000	
				3 地域振興基金繰入金	282,932	
				4 職員退職手当基金繰入金	26,881	
2 民生関係基金繰入金	4,892	4,455	437	1 地域福祉基金繰入金	4,612	
				2 就学支援基金繰入金	280	
3 農林水産業関係基金繰入金	23,622	16,340	7,282	1 森林環境整備基金繰入金	23,622	
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	34,950	32,399	2,551	1 減債基金繰入金	34,950	
計	1,028,086	1,091,080	△62,994			

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	2,000	0	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	2,002	0			

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	2	0	1 市預金利子	2	
計	2	2	0			

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費貸付金元利収入	55,310	55,310	0	1 総務管理費貸付金元利収入	55,310	地域総合整備資金貸付金元利収入 25,310 金融機関融資資金貸付金元利収入 30,000
2 商工費貸付金元利収入	45,500	45,500	0	1 商工費貸付金元利収入	45,500	金融機関融資資金貸付金元利収入
3 土木費貸付金元利収入	248	450	△202	1 住宅費貸付金元利収入	248	住宅新築資金貸付金元利収入
4 教育費貸付金元利収入	306	288	18	1 教育費貸付金元利収入	306	奨学資金貸与返還金
計	101,364	101,548	△184			

20款 諸収入

4項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	40	39	1	1 総務関係滞納処分費	40	滞納処分費
2 弁償金	4	4	0	1 総務費弁償金	4	弁償金

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	
						地域公共交通確保維持改善事業費補助金事業者精算金 4,653
						おおいた広域窓口サービス受託事業収入 67
						高田庁舎運営管理負担金収入 12,087
						真玉庁舎運営管理負担金収入 800
						防災・減災費用保険共済金 1,317
				3 民生費雑入	60,888	社会福祉費雑入 後期高齢者医療制度特別対策補助金 535 後期高齢者医療過年度療養給付費等負担金返還金 48,588 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料 9,614 ハンセン病対策促進事業補助金 251 児童福祉費雑入 病児・病後児保育事業広域利用負担金 1,900
				4 衛生費雑入	6,068	保健衛生費雑入 各種検診個人負担金 911 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 881 指定管理者納付金 1,000 清掃費雑入 資源ごみ等売払収入 1,392 アルミプレス等売払収入 1,701 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	6	労働費雑入 私用光熱水費等使用料 6
				6 農林水産業費雑入	4,241	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

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	
						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	4,569	商工費雑入 中小企業事業資金信用保証料補助金精算返納金 1 賃貸用地転貸料 228 パーフェクトビーチ運営負担金 2,840 観光施設維持管理負担金 1,000 インバウンド事業負担金返還金 500
				8 土木費雑入	654	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 10 住宅費雑入 住宅防火施設整備補助金 524
				9 消防費雑入	22,018	消防費雑入 消防団員公務災害補償金 1,461 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） 1,900
				10 教育費雑入	36,543	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） 264 私用光熱水費等使用料（公民館） 570

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	
						文化財誌頒布代金 1
						コピー代実費徴収（中央公民館） 20
						読書通帳発行冊子代金 12
						指定管理施設共益費実費徴収金 332
						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） 240
						ケーブルテレビ使用料（給食センター） 10
						給食費実費徴収金 34,485
						残さい処理機堆肥売払料 1
計	192,014	196,700	△4,686			

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	209,800	167,500	42,300	1 総務管理債	209,800	資源活用型地域活性化事業債 60,000
						自治会集会所改修事業債 15,000
						交通安全施設整備事業債 9,800
						過疎地域持続的発展特別事業債 125,000
2 民生債	6,500	26,600	△20,100	1 社会福祉債	6,500	高齢者福祉施設整備事業債
3 衛生債	1,278,400	509,600	768,800	1 保健衛生債	3,700	健康交流センター整備事業債
				2 清掃債	1,274,700	ごみ処理施設整備事業債 1,267,800
						し尿処理施設整備事業債 4,200
						合併処理浄化槽設置整備事業債 2,700
4 農林水産業債	401,800	205,500	196,300	1 農業債	179,500	農山漁村発イノベーション等整備事業債
				2 農地債	143,400	農業農村整備事業債 137,100
						海岸保全施設整備事業債 6,300
				3 林業債	50,800	森林環境保全整備事業債
				4 水産業債	28,100	漁港整備事業債 2,200

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	
						水産基盤整備事業債 25,900
5 商工債	570,200	91,300	478,900	1 商工債	570,200	観光施設整備事業債 569,000 昭和の町施設改修事業債 1,200
6 土木債	814,100	897,000	△82,900	1 道路橋りょう債	668,300	道路整備事業債 494,500 橋りょう整備事業債 173,800
				2 河川債	75,800	急傾斜地崩壊対策事業債 66,800 河川整備事業債 9,000
				3 港湾債	11,800	港湾整備事業債
				4 都市計画債	2,700	公園整備事業債
				5 住宅債	55,500	分譲団地整備事業債
7 消防債	251,200	39,500	211,700	1 消防債	251,200	消防防災施設整備事業債 2,400 消防防災設備整備事業債 13,100 おおいた消防指令センターシステム整備事業債 235,700
8 教育債	20,800	212,900	△192,100	1 小学校債	3,900	小学校施設整備事業債
				2 中学校債	8,200	文教施設長寿命化事業債 6,000 中学校施設整備事業債 2,200
				3 幼稚園債	800	幼稚園施設整備事業債
				4 社会教育債	2,000	公民館改修事業債 1,000 図書館改修事業債 1,000
				5 保健体育債	5,900	既存施設改修整備事業債
9 災害復旧債	1	0	1	1 農林水産施設災害復旧債	1	
10 臨時財政対策債	18,710	49,658	△30,948	1 臨時財政対策債	18,710	
計	3,571,511	2,199,558	1,371,953			

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	175,537	156,654	18,883				175,537	1 報酬	77,423	議員報酬 75,844 会計年度任用職員報酬 1,579
								2 給料	19,137	一般職給
								3 職員手当等	38,038	議員手当 26,860 職員手当等（一般職） 11,178
								4 共済費	28,661	市議会議員共済会負担金 22,148 地方公務員共済組合等負担金 6,329 社会保険料等 184
								7 報償費	20	報償金
								8 旅費	4,736	費用弁償 3,442 費用弁償（会計年度任用職員分） 41 普通旅費 1,253
								9 交際費	500	
								10 需用費	738	消耗品費 409 燃料費 151 食糧費 33 印刷製本費 9 修繕料 136
								11 役務費	737	手数料 11 筆耕翻訳料 726
								12 委託料	1,545	会議録検索システム管理業務委託料 885 議場システム保守管理業務委託料 660
								13 使用料及び賃借料	231	自動車・機械等借上料
								18 負担金、補助及び交付金	3,771	負担金 会議出席負担金 183 九州市議会議長会負担金 34 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 48 交付金 政務活動費交付金 3,200	
計	175,537	156,654	18,883	0	0	0	175,537			

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	815,163	635,974	179,189		15,000	4,895	795,268	1 報酬	51,816	非常勤職員等報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬68 行政不服審査会委員報酬 23 特別職報酬等審議会委員報酬 95 産業医報酬 79 自治委員報酬 29,576 公務災害補償等認定委員会委員報酬 14 いじめ問題再調査委員会委員報酬 250 会計年度任用職員報酬 21,711
								2 給料	267,270	特別職給 17,520 一般職給 249,750
								3 職員手当等	318,610	職員手当等（特別職） 5,709 職員手当等（一般職） 312,901
								4 共済費	109,392	地方公務員共済組合等負担金 101,610 社会保険料等 7,782
								7 報償費	685	報償金 673 賞賜金 12
								8 旅費	4,124	費用弁償 292 費用弁償（会計年度任用職員分） 779

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					
									普通旅費	3,053	
								9 交際費	1,000		
								10 需用費	7,790	消耗品費	6,725
										燃料費	331
										食糧費	147
										印刷製本費	487
										修繕料	100
								11 役務費	7,159	通信運搬費	6,247
										広告料	80
										手数料	60
										火災保険料等	772
								12 委託料	12,628	看板等作製業務委託料	18
										職員健康診断業務委託料	6,683
										職員研修事業委託料	1,321
										職員採用試験業務委託料	1,295
										行事等業務補助員委託料	619
										公文書適正管理業務委託料	176
										ストレスチェック業務委託料	419
										弁護士業務委託料	418
										法制執務支援委託料	770
										地域おこし協力隊活動マネジメント委託料	909
								13 使用料及び 賃借料	8,924	土地・建物等賃借料	93
										自動車・機械等借上料	120
										OA機器等使用料	2,275
										ソフトウェア等使用料	5,422
										有料道路・駐車場等使用料	1,000
										テレビ受信料	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				
								18 負担金、補助及び交付金	25,765	負担金 会議出席負担金 160 九州市長会負担金 54 豊後高田市危険物安全協会負担金 28 全国市長会負担金 176 大分県市長会負担金 50 大分電信電話ユーザー協会負担金 3 資格取得講習負担金 88 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 自治会加入促進等支援補助金 450 兄弟都市提携50周年事業実行委員会補助金 5,000 自治会集会所改修事業補助金 15,000
2 広報管理費	39,414	33,687	5,727			169	39,245	8 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	111	消耗品費 110 修繕料 1
								11 役務費	462	手数料
								12 委託料	38,476	i ナビおおいた運營業務委託料 374 ホームページ保守業務委託料 1,534 市報作製業務委託料 14,119 懸垂幕作製業務委託料 99 広報パンフレット等作成業務委託料 1,100 web 広告等掲載業務委託料 15,500 公式LINEアカウントお友だち拡大キャンペー

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				
									ン業務委託料 733 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 5,000	
							13 使用料及び賃借料	31	ソフトウェア等使用料	
							18 負担金、補助及び交付金	324	負担金 日本広報協会負担金 24 補助金 豊後高田市フィルムコミッション補助金 300	
3 財政管理費	3,339	3,180	159				3,339	8 旅費 44	普通旅費	
								10 需用費 304	消耗品費 89 印刷製本費 215	
								12 委託料 2,991	システム運用支援業務委託料	
4 会計管理費	7,920	6,776	1,144				7,920	8 旅費 10	普通旅費	
								10 需用費 417	消耗品費 120 印刷製本費 297	
								11 役務費 7,416	通信運搬費 121 手数料 7,249 火災保険料等 46	
								12 委託料 77	指定金融機関事務取扱委託料	
5 財産管理費	503,471	585,048	△81,577			367,657	135,814	1 報酬 4,140	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等 846	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 747	地方公務員共済組合等負担金 310 社会保険料等 437	
								7 報償費 20	報償金	
								8 旅費 128	費用弁償（会計年度任用職員分） 101 普通旅費 27	

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	47,910	消耗品費 4,670 燃料費 3,965 印刷製本費 438 光熱水費 30,434 修繕料 8,403
								11 役務費	13,654	通信運搬費 4,157 手数料 1,596 火災保険料等 4,562 自動車損害保険料 3,339
								12 委託料	48,241	市有施設一般廃棄物収集運搬業務委託料 7,506 市有林監視業務委託料 113 施設・設備保守点検業務委託料 2,603 施設警備業務委託料 517 施設植栽管理業務委託料 314 施設等清掃業務委託料 11,123 消防設備保守点検業務委託料 288 浄化槽維持管理業務委託料 7,143 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 5,531 検満メーター取替業務委託料 5,171 大分県市町村物品等入札参加資格共同受付センター業務委託料 86 給水施設管理業務委託料 60 草刈業務委託料 231 公有財産管理支援業務委託料 3,419 樹木等伐採作業委託料 500 市有地草刈業務委託料 711

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				
									施設等管理業務委託料 1,599 不動産鑑定評価業務委託料 88	
							13 使用料及び 賃借料	6,409	A E D使用料 35 土地・建物等借上料 240 O A機器等使用料 5,958 テレビ受信料 107 C A T V使用料 69	
							14 工事請負費	1,900	改修工事請負費 1,400 補修工事請負費 500	
							16 公有財産購 入費	1,000	権利購入費	
							17 備品購入費	1,200	庁用器具費 1,000 機械器具費 200	
							18 負担金、補 助及び交付 金	255	負担金 会議出席負担金 3 危険物取扱者講習会負担金 39 エネルギー管理講習負担金 16 電子入札システム等市町村負担金 197	
							24 積立金	376,836	基金積立金 財政調整基金積立金 24,722 減債基金積立金 16,146 公共施設整備基金積立金 11,017 職員退職手当基金積立金 4,198 地域振興基金積立金 286,079 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 681 福永福祉基金積立金 302	

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				
									地域福祉基金積立金 4,612 就学支援基金積立金 39 中山間地域活性化基金積立金 264 森林環境整備基金積立金 22,452 長崎鼻リゾートキャンプ場施設整備基金積立金 5,031 教育振興基金積立金 476 教育振興特別奨学基金積立金 578 学校施設整備基金積立金 18	
							26 公課費	185	公課費 自動車重量税 185	
6 公平委員会費	86	79	7				86	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	23	負担金 会議出席負担金 12 全国公平委員会連合会負担金 11
7 交通安全対策費	19,126	18,989	137		9,800		9,326	7 報償費	2,207	報償金
								8 旅費	27	費用弁償 10 普通旅費 17
								10 需用費	471	消耗品費 365 燃料費 67 印刷製本費 39
								11 役務費	5	手数料
								14 工事請負費	15,000	新設工事請負費 13,045 補修工事請負費 1,955

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				
								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	321,536	176,844	144,692	87,698	60,000	22,730	151,108	1 報酬	6,680	非常勤職員等報酬 総合開発審議会委員報酬 324 田染荘小崎景観審議会委員報酬 45 会計年度任用職員報酬 6,311
								3 職員手当等	988	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,193	地方公務員共済組合等負担金 482 社会保険料等 711
								7 報償費	29,707	報償金
								8 旅費	1,795	費用弁償 129 費用弁償（会計年度任用職員分） 160 普通旅費 1,506
								10 需用費	1,970	消耗品費 1,279 燃料費 306 食糧費 11 印刷製本費 274 修繕料 100
								11 役務費	3,853	通信運搬費 74 広告料 3,734 手数料 25 自動車損害保険料 20
								12 委託料	67,316	施設等維持管理業務委託料 163 地域交通対策事業委託料 37,056 田舎暮らし体験プログラム事業委託料 973

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				
									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 2,390 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 300 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 311 計画策定業務委託料 11,220 設計監理業務委託料 3,300	
							13 使用料及び賃借料	4,877	土地・建物等賃借料 3,984 自動車・機械等賃借料 374 建物等使用料 90 展示ブース使用料 429	
							14 工事請負費	115,445	新設工事請負費	
							16 公有財産購入費	638	土地購入費	
							18 負担金、補助及び交付金	87,069	負担金 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 386 大分空港利用促進期成会負担金 2,001 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 30 大分県北・日田地方拠点都市地域整備推進	

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				
									協議会負担金 47 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 800 空き家リフォーム事業補助金 12,040 地域活性化支援補助金 1,500 地方創生移住支援事業費補助金 15,000 基幹バス路線維持対策費補助金 24,996 基幹バス利用促進事業補助金 4,995 婚活推進事業費補助金 600 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 810 結婚新生活支援補助金 6,000 地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金 1,000 地域公共交通支援事業費補助金 80 高島観光交流拠点施設事業費補助金 8,000	
							26 公課費	5	公課費 自動車重量税 5	
9 情報管理費	245,205	179,251	65,954	79,779		383	165,043	8 旅費	24	普通旅費
								10 需用費	1,516	消耗品費 1,069 光熱水費 7 修繕料 440
								11 役務費	38,667	通信運搬費 38,661 手数料 6

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				
								12 委託料	100,773	施設等清掃業務委託料 40 電算機器等保守管理業務委託料 21,916 システム標準化準備事務委託料 75,904 廃棄物処分業務委託料 163 システム改修等業務委託料 2,750
								13 使用料及び賃借料	2,557	L G W A N 接続機器使用料 135 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	13,596	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	13,706	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 3,877 セキュリティクラウド利用負担金 2,321 オンライン動画学習サービス共同調達負担金 60 交付金 中間サーバー利用交付金 6,977
								27 繰出金	74,366	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	240,000	248,592	△8,592			240,000		7 報償費	132,500	報償金
								10 需用費	120	消耗品費 82 印刷製本費 38
								11 役務費	60,609	通信運搬費 4,904 手数料 55,705
								12 委託料	46,771	配送業務委託料 42,850 窓空き封筒作製委託料 176 ワンストップ特例オンライン申請システム等委託料 1,662

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				
									ふるさと納税寄附証明書等印刷等委託料 1,478 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	
11 諸費	52,513	54,128	△1,615	2,719		30,024	19,770	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	3,636 743 775 878 150 10 113 8,184	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 社会保険料等 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 消費生活問題相談業務委託料 負担金 宇佐高田広域協議会負担金 自衛隊協力会大分県連合会負担金 研修等受講負担金 大分被害者支援センター負担金 補助金 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金 高田地区防犯協会連合会補助金 地域イベント等開催費補助金 夷谷仙境春祭り開催費補助金 長崎鼻サマーフェスティバル開催費補助金
									320 455 12 842 24 87 30 33	

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					
										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 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	8,024	償還金 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		
計	2,247,773	1,942,548	305,225	170,196	84,800	665,858	1,326,919				

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				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 税務総務費	129,504	123,229	6,275			1,504	128,000	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	65,290	一般職給	
								3 職員手当等	38,649	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	20,622	地方公務員共済組合等負担金	
								7 報償費	14	報償金	
								8 旅費	115	費用弁償 5 普通旅費 110	
								10 需用費	2,126	消耗品費 1,703 燃料費 133	

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					
									修繕料	290	
								11 役務費	121	通信運搬費	21
										手数料	61
										自動車損害保険料	39
								18 負担金、補助及び交付金	2,512	負担金	
										資産評価システム研究センター負担金	75
										大分県軽自動車連絡協議会負担金	238
										二豊たばこ税対策協議会負担金	170
										地方税電子化協議会負担金	1,789
										交付金	
										軽自動車税環境性能割徴収金取扱い交付金	240
								26 公課費	14	公課費	
										自動車重量税	14
2 賦課徴収費	35,916	41,688	△5,772	31,015		490	4,411	7 報償費	997	報償金	
								8 旅費	38	普通旅費	
								10 需用費	5,241	消耗品費	400
										印刷製本費	4,759
										修繕料	82
								11 役務費	5,270	通信運搬費	4,360
										手数料	910
								12 委託料	21,221	電算システム保守管理業務委託料	2,515
										電算処理データ入力業務委託料	1,716
										封入封緘業務委託料	5,852
										地理情報システム管理業務委託料	1,725
										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	5,632

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					
									電算システム改修業務委託料	2,959	
								13 使用料及び賃借料	3,149	ソフトウェア等使用料	
計	165,420	164,917	503	31,015	0	1,994	132,411				

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	88,104	85,587	2,517	16,638		11,698	59,768	1 報酬	8,143	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	31,131	一般職給	
								3 職員手当等	19,793	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	11,476	地方公務員共済組合等負担金	10,523
										社会保険料等	953
								7 報償費	20	報償金	
								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	1,462	消耗品費	1,298
										印刷製本費	65
		修繕料	99								
11 役務費	956	通信運搬費									
12 委託料	12,025							OA機器等保守管理業務委託料	198		
								電算システム保守管理業務委託料	5,671		
								システム標準化準備事務委託料	2,112		
								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	948		
住基ネット運用支援業務委託料	1,059										
印鑑登録カード作成委託料	203										

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				
									電算システム改修業務委託料 1,634	
								13 使用料及び賃借料 2,827	OA機器等使用料 187 ソフトウェア等使用料 2,640	
								18 負担金、補助及び交付金 7	負担金 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7	
計	88,104	85,587	2,517	16,638	0	11,698	59,768			

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	17,111	16,375	736				17,111	1 報酬 884	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 884	
								2 給料 8,488	一般職給	
								3 職員手当等 4,409	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 2,683	地方公務員共済組合等負担金	
								8 旅費 421	費用弁償 282 普通旅費 139	
								10 需用費 117	消耗品費	
								18 負担金、補助及び交付金 109	負担金 会議出席負担金 28 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					
2 明るい選挙推進費	110	110	0				110	7 報償費	40	報償金	
								8 旅費	3	普通旅費	
								10 需用費	43	消耗品費 食糧費	36 7
								11 役務費	24	通信運搬費	
3 市長選挙費	4,362	0	4,362				4,362	1 報酬	694	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬	103 591
								3 職員手当等	934	職員手当等（一般職）	
								8 旅費	64	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	6 53 5
								10 需用費	1,109	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	302 15 742 50
								11 役務費	1,017	通信運搬費 手数料	755 262
								12 委託料	544	アウトソーシングサービス委託料	
計	21,583	30,490	△8,907	0	0	0	21,583				

2款 総務費
5項 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	10,158	8,110	2,048	290			9,868	1 報酬	263	会計年度任用職員報酬
								2 給料	3,722	一般職給
								3 職員手当等	3,921	職員手当等（一般職）

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				
								4 共済費	1,248	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	42	費用弁償 7 費用弁償（会計年度任用職員分） 28 普通旅費 7
								12 委託料	605	地区作成業務委託料
								13 使用料及び賃借料	357	ソフトウェア等使用料
2 統計調査費	6,319	3,574	2,745	6,319				1 報酬	5,402	非常勤職員等報酬 統計調査員等報酬 5,402
								7 報償費	167	報償金
								8 旅費	28	普通旅費
								10 需用費	649	消耗品費 621 食糧費 28
								11 役務費	73	通信運搬費
計	16,477	11,684	4,793	6,609	0	0				

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	11,126	11,152	△26				11,126	1 報酬	907	委員報酬 監査委員報酬 907
								2 給料	4,900	一般職給
								3 職員手当等	2,847	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,526	地方公務員共済組合等負担金
								8 旅費	303	費用弁償 212 普通旅費 91
								10 需用費	596	消耗品費 592

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					
									食糧費	4	
								18 負担金、補助及び交付金	47	負担金	
										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	11,126	11,152	△26	0	0	0	11,126				

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	959,242	953,395	5,847	169,014		11,813	778,415	1 報酬	7,286	非常勤職員等報酬	
										人権擁護審議会委員報酬	162
										民生委員推薦会委員報酬	108
										男女共同参画推進委員会委員報酬	90
										会計年度任用職員報酬	6,926
								2 給料	117,778	一般職給	
								3 職員手当等	61,851	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	38,044	地方公務員共済組合等負担金	37,321
										社会保険料等	723
								7 報償費	154	報償金	
								8 旅費	919	費用弁償	157
										費用弁償（会計年度任用職員分）	299
										普通旅費	463
								10 需用費	2,866	消耗品費	605
										燃料費	1,140

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				
									食糧費 16	
									印刷製本費 320	
									光熱水費 143	
									修繕料 642	
							11 役務費	239	通信運搬費 17	
									手数料 178	
									自動車損害保険料 44	
							12 委託料	12,550	ソフトウェア保守業務委託料 304	
									就労準備支援業務委託料 1,350	
									個別避難計画作成業務委託料 351	
									ステッカー作成業務委託料 222	
									支え合い地域づくり業務委託料 1,500	
									移行準備事業委託料 6,000	
									福祉バス運行業務委託料 555	
									家計相談支援業務委託料 358	
									福祉避難所体制整備事業委託料 1,910	
							13 使用料及び賃借料	16	CATV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	44,041	負担金	
									会議出席負担金 156	
									人権教育啓発推進センター負担金 20	
									部落解放・人権西日本夏期講座市町村負担金 19	
									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	888	社会福祉扶助費 災害見舞金支給費 120 住居確保給付費 768	
							26 公課費	62	公課費 自動車重量税 62	
							27 繰出金	672,479	国民健康保険特別会計繰出金 242,261 介護保険特別会計繰出金 407,940 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） 22,278	
2 国民年金事務費	205	203	2	205			8 旅費	24	費用弁償 4 普通旅費 20	
							10 需用費	101	消耗品費 96 食糧費 5	
							11 役務費	80	通信運搬費	
3 遺家族等援護	560	516	44				11 役務費	5	手数料	

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
費								12 委託料	238	祭壇設置業務委託料 165 横断幕等作成業務委託料 36 バス運転業務委託料 37
								13 使用料及び賃借料	37	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 10 補助金 豊後高田市連合遺族会補助金 270
4 身体障害者福祉費	62,914	61,188	1,726	30,444			32,470	7 報償費	88	報償金
								8 旅費	35	普通旅費
								10 需用費	98	印刷製本費 84 光熱水費 14
								11 役務費	1,418	通信運搬費 389 手数料 1,029
								12 委託料	777	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 10 補助金 豊後高田市障害者福祉会補助金 240
								19 扶助費	59,852	社会福祉扶助費 重度障害者医療費給付費 43,800 特別障害者手当等給付費 11,110 心身障害者福祉手当 4,542 重度障害者住宅改造助成金 400
5 知的障害者福	82	82	0				82	7 報償費	12	報償金

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
祉費								8 旅費	10	普通旅費
								18 負担金、補助及び交付金	60	補助金 豊後高田手をつなぐ育成会補助金 60
6 障害者支援費	1,026,254	998,939	27,315	746,584			279,670	7 報償費	617	報償金
								8 旅費	165	普通旅費
								10 需用費	511	消耗品費 312 食糧費 13 印刷製本費 186
								11 役務費	1,823	通信運搬費 38 手数料 1,785
								12 委託料	34,896	広報音訳委託料 300 理解促進啓発事業委託料 500 システム標準化準備事務委託料 1,083 中核機関業務委託料 4,000 障がい者一時保護事業委託料 224 手話奉仕員養成研修事業委託料 317 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 11,000 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 1,043 移動支援事業委託料 4,200 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	993	負担金

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
										宇佐高田地域障害支援区分判定審査会負担金 273 補助金 障がい者スポーツ競技用装具購入支援事業補助金 720
							19 扶助費	984,807	社会福祉扶助費 補装具費給付費 6,500 更生医療給付費 29,040 療養介護給付費 7,200 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 706,510 障がい児通所支援給付費 223,463 育成医療給付費 900 軽度・中度聴覚障がい児支援事業助成金78 自動車運転免許取得費助成事業給付費 500	
7 老人福祉費	721,363	687,871	33,492	111,545	6,500	73,084	530,234		1 報酬 1,950 会計年度任用職員報酬 2 給料 19,003 一般職給 3 職員手当等 12,263 職員手当等（一般職） 4 共済費 6,652 地方公務員共済組合等負担金 6,433 社会保険料等 219 7 報償費 8,572 報償金 8 旅費 96 費用弁償（会計年度任用職員分） 50 普通旅費 46 10 需用費 889 消耗品費 200 燃料費 189	

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					
									修繕料	500	
								11 役務費	259	通信運搬費	219
										手数料	40
								12 委託料	56,946	高齢者地域支援相談事業委託料	325
										高齢者生きがい活動支援通所事業委託料	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	2,561
										指定管理料	28,342
								14 工事請負費	6,380	改修工事請負費	
								18 負担金、補助及び交付金	456,656	負担金	
										大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金	25,276
										大分県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	399,346
										補助金	
										シニアカー購入等補助金	2,980
										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	13,736
										老人クラブ活動等社会活動事業費補助金	

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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 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 1,780 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 1,700	
							19 扶助費	3,600	老人扶助費 高齢者住宅改造助成金 3,600	
							27 繰出金	148,097	後期高齢者医療特別会計繰出金	
8 老人保護費	169,186	156,962	12,224			33,763	135,423	7 報償費 81	報償金	
							19 扶助費	169,105	老人扶助費 老人保護施設措置費 169,105	
9 隣保館費	21,143	19,984	1,159	8,359			12,784	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	9,509	一般職給	
							3 職員手当等	4,811	職員手当等（一般職）	
							4 共済費	3,020	地方公務員共済組合等負担金	
							7 報償費	358	報償金	
							8 旅費	262	費用弁償 3 普通旅費 259	
							10 需用費	1,422	消耗品費 151	

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				
									燃料費 89	
									食糧費 16	
									印刷製本費 54	
									光熱水費 933	
									修繕料 179	
								11 役務費 169	通信運搬費	
								12 委託料 790	空調設備保守点検業務委託料 150	
									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	
									人権啓発活動推進事業委託料 231	
									防火対象物定期検査業務委託料 10	
									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	
								17 備品購入費 238	庁用器具費 26	
									機械器具費 212	
								18 負担金、補助及び交付金 213	負担金	
									会議出席負担金 5	
									大分県隣保館連絡協議会負担金 200	
									防火管理者講習会負担金 8	
計	2,960,949	2,879,140	81,809	1,066,151	6,500	118,660	1,769,638			

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	249,996	282,226	△32,230	119,071	22,400	20,101	88,424	1 報酬	2,288	非常勤職員等報酬

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				
費									子ども・子育て会議委員報酬 252	
									会計年度任用職員報酬 2,036	
								2 給料 28,569	一般職給	
								3 職員手当等 16,128	職員手当等（一般職）	
								4 共済費 9,429	地方公務員共済組合等負担金 9,184 社会保険料等 245	
								7 報償費 21,118	報償金	
								8 旅費 205	費用弁償 22 費用弁償（会計年度任用職員分） 83 普通旅費 100	
								10 需用費 891	消耗品費 425 燃料費 92 食糧費 8 印刷製本費 76 修繕料 290	
								11 役務費 450	通信運搬費 414 自動車損害保険料 36	
								12 委託料 169,103	電算システム保守管理業務委託料 211 放課後児童健全育成事業委託料 95,050 託児委託料 132 一時預かり事業委託料 12,175 利用者支援事業委託料 24,738 ママ家事サポート事業委託料 485 地域子育てサポート事業委託料 4,800 地域子育て支援拠点事業委託料 23,641 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,871 支援対象児童等見守り強化事業委託料 5,000	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	1,275	補助金 児童福祉施設設備支援事業費補助金 975 地域で子育て推進モデル事業費補助金 300
								19 扶助費	512	児童扶助費 子育て世帯サービス利用給付費 342 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 170
								26 公課費	28	公課費 自動車重量税 28
2 児童手当費	327,491	301,200	26,291	278,333			49,158	3 職員手当等	411	職員手当等（一般職）
								10 需用費	800	消耗品費
								11 役務費	420	通信運搬費
								12 委託料	5,000	電算システム改修業務委託料
								19 扶助費	320,860	児童扶助費 児童手当 320,860
3 児童扶養手当費	98,351	99,729	△1,378	32,802			65,549	8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	56	消耗品費
								11 役務費	106	通信運搬費 手数料 91 15
								19 扶助費	98,184	児童扶助費 児童扶養手当 98,184
4 母子福祉費	23,775	19,754	4,021	11,790		280	11,705	7 報償費	280	報償金
								8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	167	消耗品費 111 燃料費 56
								11 役務費	429	手数料
								13 使用料及び賃借料	1,043	ソフトウェア等使用料

3款 民生費
2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	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	21,849	児童扶助費 ひとり親家庭医療給付費 19,803 高等技能訓練促進費 2,046
5 児童保護費	1,013,655	1,180,483	△166,828	670,419		88,814	254,422	7 報償費	2,500	報償金
								12 委託料	35,165	ショートステイ事業委託料 348 保育士等キャリアアップ研修事業委託料 800 一時預かり事業委託料 2,190 病児保育事業委託料 19,192 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 5,197 延長保育事業委託料 7,138
								18 負担金、補助及び交付金	26,412	負担金 病児・病後児保育事業広域利用負担金 300 補助金 保育補助者雇上強化事業補助金 18,654 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 4,428 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 2,140
								19 扶助費	949,578	児童扶助費 児童入所施設措置費 2,362 施設型給付費（他団体公立） 10,290 施設型給付費（私立分） 936,594 施設等利用給付費 272

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					
									給食費・教材費等補足給付費	60	
6 児童館費	417	413	4				417	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	
								8 旅費	11	費用弁償 普通旅費	3 8
								10 需用費	157	消耗品費 食糧費 修繕料 医薬材料費	100 4 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	1,713,685	1,883,805	△170,120	1,112,415	22,400	109,195	469,675				

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	34,842	36,149	△1,307	3,327			31,515	1 報酬	2,354	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 1,853
								2 給料	12,583	一般職給	
								3 職員手当等	6,994	職員手当等（一般職）	

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					
								4 共済費	4,425	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	4,195 230
								7 報償費	120	報償金	
								8 旅費	199	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	39 160
								10 需用費	385	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	75 90 120 100
								11 役務費	555	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	457 79 19
								12 委託料	1,299	要介護審査判定事務委託料 診療報酬明細書点検業務委託料 システム標準化準備事務委託料	11 416 872
								13 使用料及び 賃借料	5,868	クラウド等システム使用料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	43	負担金 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金	43
								26 公課費	17	公課費 自動車重量税	17
2 扶助費	364,875	374,235	△9,360	279,656			85,219	11 役務費	195	手数料	
								19 扶助費	364,680	生活保護扶助費	
計	399,717	410,384	△10,667	282,983	0	0	116,734				

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	161,223	144,828	16,395	105	5,700		155,418	1 報酬	1,853	会計年度任用職員報酬
								2 給料	79,524	一般職給
								3 職員手当等	41,107	職員手当等（一般職）
								4 共済費	25,321	地方公務員共済組合等負担金 25,102 社会保険料等 219
								7 報償費	44	報償金
								8 旅費	99	費用弁償（会計年度任用職員分） 39 普通旅費 60
								10 需用費	1,325	消耗品費 290 燃料費 133 修繕料 902
								11 役務費	866	通信運搬費 684 手数料 98 自動車損害保険料 84
								12 委託料	3,694	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 872
								13 使用料及び賃借料	660	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	6,703	負担金 第2次救急医療施設運営費負担金 3,275 中津市立小児救急センター負担金 3,065 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	27	公課費 自動車重量税 27
								2 保健予防費	281,776	278,742

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				
								3 職員手当等	3,924	職員手当等（一般職）
								4 共済費	913	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等
								7 報償費	4,501	報償金
								8 旅費	514	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費
								10 需用費	5,193	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費
								11 役務費	4,273	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 火災保険料等
								12 委託料	130,252	健康カレンダー作成業務委託料 予防接種事業委託料 医師等派遣事業委託料 がん検診等事業委託料 託児委託料 検診託児委託料 チラシ・ポスター等作製業務委託料 育児支援家庭訪問事業委託料 ウォーキング事業委託料 乳幼児精密検診委託料 教室指導業務委託料

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				
									検診等事業委託料 3,176 妊産婦・乳児健康診査委託料 16,293 電算システム改修業務委託料 347 運動指導委託料 220 伴走型相談支援業務委託料 500 13 使用料及び賃借料 1,882 あたまの健康チェック使用料 443 ソフトウェア等使用料 1,439 17 備品購入費 100 機械器具費 18 負担金、補助及び交付金 2,694 負担金 大分県市町村保健活動研究協議会負担金 149 不妊治療費県負担金 825 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 121,149 衛生扶助費 子ども医療費給付費 91,695 予防接種助成費 10,211 妊産婦健康診査給付費 538 女性特有のがん検診助成費 5 未熟児養育医療費給付費 1,100 妊産婦医療費給付費 3,600 出産・子育て応援交付金 14,000	
3 精神保健福祉費	358	586	△228	168			190	7 報償費 86 報償金 8 旅費 10 普通旅費 10 需用費 195 消耗品費		

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				
								13 使用料及び賃借料	46	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	22,819	53,667	△30,848	517		1,536	20,766	8 旅費	17	普通旅費
								10 需用費	954	消耗品費 552 印刷製本費 72 修繕料 330
								11 役務費	70	通信運搬費
								12 委託料	445	看板等作製業務委託料 69 害虫駆除機整備業務委託料 160 除草・草刈業務委託料 166 はち駆除業務委託料 50
								17 備品購入費	1,404	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	19,929	負担金 都甲住宅団地給水施設管理負担金 621 補助金 水道事業会計補助金 19,208 猫不妊・去勢手術補助金 100
5 環境対策費	1,166	909	257				1,166	1 報酬	135	非常勤職員等報酬 環境審議会委員報酬 135
								7 報償費	437	報償金
								8 旅費	37	費用弁償 19 普通旅費 18
								10 需用費	379	消耗品費 175 印刷製本費 204
								11 役務費	3	手数料

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				
								12 委託料	164	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 12 放送設備等設置業務委託料 22
								13 使用料及び賃借料	11	物品賃借料
6 環境保全対策費	4,849	3,719	1,130	500			4,349	7 報償費	300	報償金
								10 需用費	358	消耗品費 58 修繕料 300
								12 委託料	4,191	看板等作製業務委託料 97 自動車騒音常時監視業務委託料 2,105 エコハウス管理運営業務委託料 1,439 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	41,580	62,063	△20,483		3,600	1,893	36,087	10 需用費	34,533	消耗品費 147 燃料費 16,800 光熱水費 16,986 修繕料 600
								11 役務費	546	通信運搬費 528 手数料 18
								12 委託料	2,574	施設・設備保守点検業務委託料 1,034 施設警備業務委託料 198 施設等清掃業務委託料 1,232 消防設備保守点検業務委託料 110
								13 使用料及び賃借料	103	物品使用料 17 テレビ受信料 44 水利等使用料 10 CATV使用料 32
								14 工事請負費	3,661	改修工事請負費

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				
								17 備品購入費	155	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	8	負担金 防火管理者講習会負担金
8 火葬場費	21,441	21,441	0			75	21,366	10 需用費	2,692	消耗品費 光熱水費 修繕料
								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
								13 使用料及び賃借料	22	テレビ受信料
								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
計	535,212	565,955	△30,743	44,438	26,700	65,671	398,403			

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	111,036	110,569	467	20,457	2,800	9,543	78,236	1 報酬	1,853	会計年度任用職員報酬
								2 給料	40,787	一般職給
								3 職員手当等	22,306	職員手当等（一般職）
								4 共済費	13,403	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等

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				
								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
								10 需用費	1,023	消耗品費 印刷製本費
								18 負担金、補助及び交付金	30,824	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 ごみ収集ボックス設置費補助金
2 ごみ処理費	1,538,565	733,694	804,871		1,267,800	41,914	228,851	2 給料	4,665	一般職給
								3 職員手当等	2,163	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,429	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	181	報償金
								10 需用費	47,392	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
								11 役務費	215	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
								12 委託料	195,514	指定ごみ袋作製事業委託料

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									安全設備機器保守点検業務委託料 77	
									施設警備業務委託料 179	
									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 7,896	
									処理場残さ処分業務委託料 16,390	
									消防設備保守点検業務委託料 76	
									浄化槽清掃業務委託料 44	
									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 35,915	
									ごみ清掃工場施設等点検業務委託料 6,875	
									工場清掃残材等処分業務委託料 13,976	
									工場排ガス等調査分析業務委託料 3,550	
									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 7,989	
									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 1,176	
									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 1,723	
									看板作成及び撤去等委託料 4,999	
									焼却灰リサイクル委託料 17,710	
									ごみ戸別収集業務委託料 768	
									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	
									OA機器等使用料 66	
									CATV使用料 16	
							15 原材料費	50	工事材料費	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	1,286,308	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 1,285,558
								26 公課費	84	公課費 自動車重量税 84
3 し尿処理費	58,132	56,084	2,048		4,100		54,032	12 委託料	53,452	指定管理料
								14 工事請負費	4,180	改修工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	500	交付金 処理場周辺環境保全交付金 500
計	1,707,733	900,347	807,386	20,457	1,274,700	51,457	361,119			

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	18,402	18,461	△59	3,039			15,363	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	18,114	負担金 県北勤労者福祉サービスセンター運営費負担金 920 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

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					
										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 385 豊後高田市雇用対策協議会補助金 350 国際交流促進事業補助金 1,184 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 3,045 外国人受入環境整備事業費補助金 4,511 豊後高田市若年者就職支援金 500	
2 勤労青少年ホーム費	3,068	3,318	△250			29	3,039	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	
計	21,470	21,779	△309	3,039	0	29	18,402				

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					
1 農業委員会費	42,358	42,454	△96	7,520		490	34,348	1 報酬	11,828	委員報酬 農業委員会委員報酬 5,576 非常勤職員等報酬 農地利用最適化推進委員報酬 4,673 会計年度任用職員報酬 1,579	
								2 給料	14,534	一般職給	

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	8,390	職員手当等（一般職）
								4 共済費	5,077	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等
								8 旅費	470	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費
								9 交際費	10	
								10 需用費	426	消耗品費 印刷製本費
								11 役務費	413	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	417	負担金 会議出席負担金 大分県農業委員会会長会負担金 大分県農業会議負担金 ウーマンアグリネットおおいた負担金
2 農業総務費	197,176	189,130	8,046		13,500	600	183,076	2 給料	104,807	一般職給
								3 職員手当等	57,738	職員手当等（一般職）
								4 共済費	33,135	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 燃料費 修繕料
								11 役務費	200	手数料 自動車損害保険料
								26 公課費	25	公課費 自動車重量税

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				
3 農業振興費	487,312	301,868	185,444	217,385	172,300	3,157	94,470	1 報酬	16,261	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 216 会計年度任用職員報酬 16,045
								3 職員手当等	3,127	職員手当等（一般職）
								4 共済費	3,129	地方公務員共済組合等負担金 1,273 社会保険料等 1,856
								7 報償費	1,734	報償金 1,709 賞賜金 25
								8 旅費	1,386	費用弁償 98 費用弁償（会計年度任用職員分） 251 普通旅費 1,037
								10 需用費	2,656	消耗品費 1,011 燃料費 1,345 修繕料 300
								11 役務費	717	通信運搬費 173 保管料 44 広告料 500
								12 委託料	72,174	世界農業遺産活用事業委託料 700 販促パンフレット等作製委託料 550 魅力発信事業委託料 2,248 地域特産品開発・販売促進委託料 6,632 商品研究開発業務委託料 198 千年のきらめき開催事業委託料 900 新たな恋人の聖地環境整備委託料 150 地質調査業務委託料 5,500 不動産鑑定評価業務委託料 717 測量設計業務委託料 54,579
								13 使用料及び	4,267	土地・建物等借上料 2,220

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				
								賃借料		自動車・機械等賃借料 1,871 展示ブース使用料 20 施設使用料 156
								14 工事請負費	137,002	新設工事請負費
								16 公有財産購入費	16,648	土地購入費
								17 備品購入費	800	機械器具費
								18 負担金、補助及び交付金	225,016	負担金 大分県農業祭負担金 115 農業高等学校自営者育成後援会負担金 9 北部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 253 世界農業遺産推進事業負担金 1,029 共同GIS保守負担金 247 補助金 みんなで育む新規就農促進事業補助金 1,200 そば産地畑地育成支援補助金 3,000 里の農林水産物販売促進事業費補助金 40 新規就農者負担軽減対策事業補助金 4,736 女性就農者確保対策事業補助金 5,250 多様な担い手育成対策事業費補助金 880 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 180 農業後継者育成補助金 120 そば普及促進事業費補助金 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

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				
									農産物直売所イベント開催事業補助金 2,212 定住と就農充実支援事業費補助金 300 経営所得安定対策推進事業補助金 7,714 香々地長命草団地化・販売促進支援事業費 補助金 826 豊後高田そば生産安定緊急対策事業費補助 金 6,991 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 地域特産品販売促進・支援事業補助金 396 持続可能な豊かな有機産地等活性化事業費 補助金 3,808 土地改良区決済金等支援金 1,925 中山間地営農経営体強化対策事業費補助金 520 交付金 中山間地域等直接支払交付金 114,200 環境保全型農業直接支払交付金 4,200 農地集積協力金 3,812 新規就農者育成総合対策事業費補助金 40,350 親元就農給付金 1,000 中高年移住就農給付金 1,000 農地利活用推進事業交付金 17,478 21 補償、補填 及び賠償金 2,395 補償金	

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				
4 園芸振興費	111,446	230,623	△119,177	77,059			34,387	8 旅費	134	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	111,122	負担金
										大分県カボス振興協議会負担金 237 リース施設運営負担金 263 いちごパッケージセンター整備事業負担金 560 補助金 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業費補助金 1,184 おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 108,478 ミカンバエ防除薬剤費補助金 400
5 畜産振興費	16,208	38,082	△21,874	7,518			8,690	7 報償費	280	報償金
								8 旅費	45	普通旅費
								10 需用費	500	消耗品費
								11 役務費	44	手数料
								18 負担金、補助及び交付金	15,339	負担金
		草地飼料協会負担金 9 県北地域畜産品評会負担金 100 補助金 大分県畜産生産振興対策事業費補助金 2,050 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 6,300								

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				
									後継牛緊急確保特別対策事業費補助金 305 肉用牛担い手確保総合対策事業費補助金 5,625 豊後高田市和牛改良組合活動支援事業費補助金 50	
計	854,500	802,157	52,343	309,482	185,800	4,247	354,971			

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	38,118	39,880	△1,762	1,591			36,527	7 報償費	7,205	報償金
								8 旅費	109	普通旅費
								10 需用費	14,316	消耗品費 470 燃料費 6,762 光熱水費 3,784 修繕料 3,300
								11 役務費	1,963	通信運搬費 476 手数料 421 火災保険料等 1,048 自動車損害保険料 18
								12 委託料	8,720	農道側溝・法面清掃業務委託料 2,000 排水機場保守管理業務委託料 1,976 ポンプ設置業務委託料 2,509 工事積算システム保守業務委託料 535 土砂等撤去業務委託料 1,700
								14 工事請負費	2,039	補修工事請負費 1,300 解体工事請負費 739

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			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	3,759	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 1,412 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 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	7	公課費 自動車重量税 7	
2 土地改良費	454,395	376,261	78,134	228,393	141,200	6,252	78,550	1 報酬	1,912	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	391	職員手当等（一般職）
								4 共済費	372	地方公務員共済組合等負担金 152 社会保険料等 220
								7 報償費	810	報償金
								8 旅費	92	費用弁償（会計年度任用職員分） 59 普通旅費 33
								10 需用費	116	消耗品費 60 燃料費 56
								11 役務費	71	通信運搬費
								12 委託料	11,936	ため池管理システム保守業務委託料 29 基盤整備促進事業委託料 1,640

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				
									多面的機能支払現地確認業務委託料 3,117 実施設計業務委託料 7,150	
								14 工事請負費 197,823	改修工事請負費 63,323 その他工事請負費 134,500	
								18 負担金、補助及び交付金 240,872	負担金 県営海岸保全施設等関連事業負担金 7,000 県営ため池等整備事業費負担金 21,457 県営経営体育成基盤整備事業負担金54,250 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44,625 水土里情報システム負担金 270 交付金 農業農村多面的機能支払事業費交付金 112,834	
3 国土調査費	1,588	1,782	△194			300	1,288	12 委託料 1,588	地籍調査管理事業委託料	
計	494,101	417,923	76,178	229,984	141,200	6,552	116,365			

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	522	486	36				522	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 464	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 38	

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				
									大分県椎茸振興協議会負担金 157 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	197,912	196,102	1,810	76,289	46,700	23,625	51,298	7 報償費 50,610	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 106	通信運搬費 34 火災保険料等 72	
								12 委託料 31,441	森林病虫害等防除事業委託料 2,263 林道維持管理業務委託料 10,000 現況調査委託料 4,422 測量設計業務委託料 6,000 家具作製等委託料 2,500 伐採・植栽等業務委託料 6,256	
								14 工事請負費 89,363	改修工事請負費 87,363 補修工事請負費 2,000	
								15 原材料費 700	工事材料費	
								18 負担金、補助及び交付金 24,949	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	

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				
									椎茸原木供給促進事業費補助金 450 椎茸生産基盤高度化緊急対策事業費補助金 8,049 椎茸低コスト簡易作業路緊急整備事業費補助金 1,000 緊急間伐実施事業費補助金 1,439 間伐促進路網整備事業費補助金 1,344 有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 2,860 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 633 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 615 森林環境整備事業補助金 5,673	
計	198,434	196,588	1,846	76,289	46,700	23,625	51,820			

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 海上保安協会大分支部負担金 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	46,618	42,884	3,734	45	27,500		19,073	1 報酬	2,104	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	280	職員手当等（一般職）

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			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	411	地方公務員共済組合等負担金 167 社会保険料等 244
								8 旅費	273	費用弁償（会計年度任用職員分） 130 普通旅費 143
								10 需用費	135	消耗品費 46 燃料費 89
								12 委託料	3,300	実施設計業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	1,181	土地・建物等賃借料 540 自動車・機械等賃借料 641
								14 工事請負費	22,000	新設工事請負費
								18 負担金、補 助及び交付 金	16,934	補助金 魚貝類育成事業費補助金 2,354 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 3,700 水産業振興・地域創生事業費補助金 10,580
3 漁港管理費	7,527	17,237	△9,710	6	2,200	120	5,201	8 旅費	14	普通旅費
								10 需用費	314	消耗品費 14 光熱水費 97 修繕料 203
								12 委託料	310	遊具等保守点検業務委託料 64 漁港施設管理業務委託料 30 市有地草刈業務委託料 216
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,889	負担金 大分県漁港協会負担金 35 大分県漁港協会特別負担金 104 県営漁港整備事業費負担金 6,750
計	54,344	60,320	△5,976	51	29,700	120	24,473			

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				
1 商工総務費	92,302	94,163	△1,861		300		92,002	2 給料	47,394	一般職給
								3 職員手当等	29,655	職員手当等（一般職）
								4 共済費	15,253	地方公務員共済組合等負担金
2 商工業振興費	121,155	145,654	△24,499	13,544	4,700	48,609	54,302	1 報酬	7,889	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	1,718	職員手当等（一般職）
								4 共済費	1,575	地方公務員共済組合等負担金 641 社会保険料等 934
								7 報償費	20	報償金
								8 旅費	299	費用弁償 220 費用弁償（会計年度任用職員分） 39 普通旅費 40
								10 需用費	567	消耗品費 120 燃料費 147 修繕料 300
								11 役務費	569	通信運搬費 360 手数料 209
								12 委託料	1,281	看板等作製業務委託料 500 昭和の町来街者アンケート調査委託料 781
								13 使用料及び賃借料	2,541	土地・建物等賃借料 2,448 建物等使用料 93
								14 工事請負費	1,252	補修工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	57,944	負担金 大分県工業連合会負担金 24 大分県産業創造機構負担金 79 大分県中小企業団体中央会負担金 18 大分県物産協会負担金 13 大分県貿易協会負担金 20 大分県発明協会負担金 14

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	
									起業チャレンジ支援事業補助金 6,000	
									明日に繋げる中小事業者総合支援事業補助金 15,080	
									工業用水使用料補助金 9,800	
									豊後高田街並みめぐり補助金 210	
									豊後高田市工業連合会補助金 120	
									豊後高田市商店街連合会補助金 100	
									新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給補助金 1,600	
									豊後高田商工会議所運営補助金 1,500	
									豊後高田中小企業相談所運営事業費補助金 500	
									中小企業事業資金信用保証料補給金 924	
									下宮駐車場運営費補助金 70	
									西国東商工会運営費補助金 1,500	
									昭和ロマン蔵改修補助金 3,420	
									昭和の街並み魅力持続化事業費補助金 2,200	
									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	
									魅力ある昭和の町の商店街再構築事業補助金 12,000	
							20 貸付金	45,500	貸付金	
									商工組合中央金庫貸付金 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					
									中小企業事業資金貸付金	44,500	
3 観光費	719,049	237,891	481,158	13,330	565,200	5,390	135,129	7 報償費	651	報償金	
								8 旅費	324	普通旅費	
								10 需用費	5,136	消耗品費	278
										燃料費	400
										光熱水費	824
										修繕料	3,634
								11 役務費	2,425	通信運搬費	168
										広告料	2,101
										手数料	82
										自動車損害保険料	74
								12 委託料	62,284	観光案内板管理業務委託料	550
										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	659										
ボンネットバス運營業務委託料	8,366										
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										
はち駆除業務委託料	30										
宝来船管理業務委託料	390										
長崎鼻環境整備委託料	1,540										
スパランド真玉環境整備事業委託料	5,000										
実施設計業務委託料	8,800										
監理業務委託料	7,700										
地域おこし協力隊活動マネジメント委託料	9,600										

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				
									イベント振興事業費補助金 1,000 JRデスティネーションキャンペーン対策事業費補助金 932 恋叶ロード活性化事業補助金 18,625 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 7,603 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 1,062 広域観光誘客促進事業費補助金 8,341 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 154 温泉施設経営基盤強化事業補助金 2,179 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 840 峯道ロングトレイル事業補助金 480 長崎鼻景観づくり事業費補助金 2,148	

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				
									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 500 着地型観光促進事業費補助金 244 観光応援融資ファンド利子補給費補助金 150	
							26 公課費	81	公課費 自動車重量税 81	
4 企業立地推進費	154,937	170,294	△15,357		60,800		94,137	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 153,537	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 18,755 立地企業従業員用住宅共益費負担金 147 企業立地推進事業費負担金 1,500 補助金 I T 企業等誘致促進事業費補助金 2,640 企業立地促進奨励金 130,000	
計	1,087,443	648,002	439,441	26,874	631,000	53,999	375,570			

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			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 土木総務費	59,104	46,428	12,676	2,672	900	10,319	45,213	1 報酬 1,853	会計年度任用職員報酬	
								2 給料 29,585	一般職給	

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				
								3 職員手当等	16,514	職員手当等（一般職）
								4 共済費	9,815	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等
								8 旅費	261	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費
								11 役務費	290	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	683	負担金 九州国道協会負担金 大分県土木建築協会負担金 日本道路協会負担金 電子入札システム共同運用負担金 研修等受講負担金
計	59,104	46,428	12,676	2,672	900	10,319	45,213			

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう 総務費	99,395	96,633	2,762		32,400		66,995	2 給料	47,793	一般職給
								3 職員手当等	24,556	職員手当等（一般職）
								4 共済費	14,984	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	3,220	報償金
								12 委託料	8,842	汚泥等処理業務委託料 道路台帳調書作成業務委託料
2 道路維持費	77,303	82,660	△5,357			66,375	10,928	10 需用費	3,378	消耗品費

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				
									燃料費 20 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 308	自動車・機械等借上料	
								14 工事請負費 50,000	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	1,082,226	1,210,459	△128,233	431,785	635,700		14,741	8 旅費 100	普通旅費	
								10 需用費 5,004	消耗品費 3,500 燃料費 1,104 修繕料 400	
								11 役務費 698	通信運搬費 508 手数料 128 自動車損害保険料 62	
								12 委託料 139,700	道路構造物点検業務委託料 46,000 測量設計業務委託料 93,700	
								13 使用料及び賃借料 604	〇A機器等使用料	
								14 工事請負費 708,700	新設工事請負費 40,000 改修工事請負費 569,700 補修工事請負費 99,000	
								16 公有財産購入費 16,000	土地購入費	
								18 負担金、補助及び交付 21,900	負担金 21,900 県営道路改良事業費負担金	

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				
								金		
								21 補償、補填及び賠償金	189,500	補償金
								26 公課費	20	公課費 自動車重量税 20
計	1,258,924	1,389,752	△130,828	431,785	668,100	66,375	92,664			

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	106,445	74,356	32,089	13,600	75,100	3,260	14,485	8 旅費	4	普通旅費
								12 委託料	11,000	浚渫業務委託料 9,000 測量設計業務委託料 2,000
								14 工事請負費	28,800	改修工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金	66,641	負担金 県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金65,250 全国海岸協会負担金 30 大分県砂防協会負担金 231 日本河川協会負担金 30 補助金 急傾斜地崩壊緊急対策事業費補助金 1,100
計	106,445	74,356	32,089	13,600	75,100	3,260	14,485			

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	12,150	11,450	700		11,800		350	18 負担金、補助及び交付金	12,150	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 12,100
計	12,150	11,450	700	0	11,800	0	350			

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	1,218	519	699			340	878	1 報酬	72	非常勤職員等報酬 都市計画審議会委員報酬 72	
								8 旅費	19	費用弁償 普通旅費 13	
								10 需用費	379	消耗品費 374 食糧費 5	
								12 委託料	515	都市計画図作成業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	127	OA機器等使用料	
								18 負担金、補助及び交付金	106	負担金 大分県まちづくり協議会負担金 24 全国街路事業促進協議会負担金 5 都市計画協会負担金 47 大分県建築物総合防災推進協議会負担金 30	
2 公園費	14,956	29,759	△14,803			2,700	84	12,172	8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	2,794	消耗品費 292 燃料費 100 光熱水費 1,631 修繕料 771	

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					
								11 役務費	63	手数料 自動車損害保険料	45 18
								12 委託料	9,430	施設等維持管理業務委託料	
								14 工事請負費	2,647	改修工事請負費	
								26 公課費	17	公課費 自動車重量税	17
計	16,174	30,278	△14,104	0	2,700	424	13,050				

8款 土木費
6項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	49,579	43,195	6,384			49,579		8 旅費	7	普通旅費	
								10 需用費	2,713	消耗品費 光熱水費 修繕料	63 1,650 1,000
								11 役務費	1,080	手数料 火災保険料等	30 1,050
								12 委託料	33,522	施設等維持管理業務委託料 施設等清掃業務委託料 管理代行委託料 市有地草刈業務委託料 指定管理料 機器更改業務委託料	199 110 24,797 220 6,716 1,480
								14 工事請負費	11,430	新設工事請負費 改修工事請負費 補修工事請負費	1,000 3,880 6,550
								17 備品購入費	827	機械器具費	

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				
2住宅建設費	212,665	51,502	161,163	55,198	55,500	11,960	90,007	1報酬	45	非常勤職員等報酬 空家等対策協議会委員報酬 45
								8旅費	21	費用弁償 6 普通旅費 15
								11役務費	10	通信運搬費
								12委託料	133,009	真玉地区住宅団地整備事業委託料 132,459 施設修繕等業務委託料 550
								14工事請負費	23,899	改修工事請負費
								16公有財産購入費	27,951	土地購入費
								18負担金、補助及び交付金	24,730	補助金 木造住宅耐震化促進事業費補助金 1,830 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金 11,400 危険ブロック塀等除却事業費補助金 500 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 4,000 老朽空家等除去費補助金 1,000 集会所改修費補助金 6,000
								21補償、補填及び賠償金	3,000	補償金
計	262,244	94,697	167,547	55,198	55,500	61,539	90,007			

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	519,977	533,664	△13,687				519,977	18負担金、補	427,605	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	41,556 386,049
								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	92,372 92,372
計	519,977	533,664	△13,687	0	0	0	519,977			

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	653,200	429,933	223,267	23	235,700	13,341	404,136	1報酬	3,375	会計年度任用職員報酬	
								2給料	191,741	一般職給	
								3職員手当等	129,518	職員手当等（一般職）	
								4共済費	62,944	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	62,554 390
								7報償費	90	報償金	
								8旅費	2,257	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	86 2,171
								10需用費	16,714	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	6,914 3,013 3,308 3,105 374
								11役務費	4,976	通信運搬費 手数料 火災保険料等 自動車損害保険料	4,020 857 61 38

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				
								12 委託料	235,266	施設等清掃業務委託料 216 消防設備保守点検業務委託料 549 無線機点検業務委託料 3,491 点検整備委託料 104 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 107 ガス測定器点検委託料 10 空気呼吸器点検委託料 207 30症例クリア講習委託料 372 おおいた消防指令センターシステム整備業務委託料 229,467 医療廃棄物処理委託料 396 救急資機材点検整備委託料 297
								13 使用料及び賃借料	1,280	土地・建物等賃借料 786 物品使用料 386 ソフトウェア等使用料 28 テレビ受信料 37 CATV使用料 43
								17 備品購入費	1,553	庁用器具費 184 機械器具費 1,369
								18 負担金、補助及び交付金	3,158	負担金 会議出席負担金 104 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 1,342 大分県消防協会負担金 18 大分県消防長会負担金 27

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 841 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 328 公課費 自動車重量税 328	
2 非常備消防費	82,800	83,666	△866			20,082	62,718	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 2,698 遺族補償費 7 報償費 19,610 報償金 8 旅費 571 費用弁償 530 普通旅費 41 10 需用費 7,063 消耗品費 1,204 燃料費 971 食糧費 38 光熱水費 1,100 修繕料 3,750 11 役務費 3,229 手数料 1,051 火災保険料等 1,899 自動車損害保険料 279 12 委託料 13 花火打上げ委託料 13 使用料及び賃借料 141 テレビ受信料 41 水利等使用料 100 15 原材料費 300 工事材料費 17 備品購入費 491 機械器具費		

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				
								18 負担金、補助及び交付金	14,468	負担金 会議出席負担金 78 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 13,437 大分県消防学校等入校負担金 71 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 694
								26 公課費	1,172	公課費 自動車重量税 1,172
3 水防費	3	3	0				3	8 旅費	3	普通旅費
4 災害対策費	12,579	20,431	△7,852	354		3,237	8,988	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	2,144	消耗品費 1,785 燃料費 101 食糧費 15 印刷製本費 143 修繕料 100
								11 役務費	2,034	通信運搬費 531 手数料 185 火災保険料等 1,318
								12 委託料	1,275	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 141 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

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				
									総合ハザードマップ保守業務委託料 605 器具作成業務委託料 133	
								13 使用料及び 賃借料	5 無線電波利用料	
								15 原材料費	200 工事材料費	
								17 備品購入費	223 機械器具費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,572 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 450 被災者台帳システム市町村負担金 750 補助金 コミュニティ助成事業費補助金 1,901 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	18,676	17,042	1,634		15,500		3,176	17 備品購入費	13,380 機械器具費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,296 負担金 消火栓維持管理費負担金 2,847 消火栓設置費負担金 2,449	
計	767,258	551,075	216,183	377	251,200	36,660	479,021			

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	1,368	1,373	△5				1,368	1 報酬	1,256	委員報酬 教育委員報酬 1,256
								8 旅費	100	費用弁償
								10 需用費	12	消耗品費
2 事務局費	155,991	165,744	△9,753		100		155,891	2 給料	85,222	特別職給（教育長） 6,840 一般職給 78,382
								3 職員手当等	44,676	職員手当等（教育長） 2,305 職員手当等（一般職） 42,371
								4 共済費	25,021	地方公務員共済組合等負担金
								7 報償費	32	報償金
								8 旅費	263	普通旅費
								9 交際費	120	
								10 需用費	417	消耗品費 326 燃料費 55 食糧費 21 印刷製本費 15
								11 役務費	15	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	10	自動車・機械等借上料
								18 負担金、補助及び交付金	215	負担金 会議出席負担金 18 九州都市教育長協議会負担金 25 大分県公立学校施設整備期成会負担金 26 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
3 教育指導費	234,075	189,897	44,178	39,104	9,500	34,252	151,219	1 報酬	82,797	非常勤職員等報酬 教育支援委員会委員報酬 14

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				
									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 80,973	
							3 職員手当等	15,394	職員手当等（一般職）	
							4 共済費	15,307	地方公務員共済組合等負担金 6,291 社会保険料等 9,016	
							7 報償費	27,866	報償金	
							8 旅費	4,922	費用弁償 1,010 費用弁償（会計年度任用職員分） 3,787 普通旅費 125	
							10 需用費	3,731	消耗品費 1,623 光熱水費 250 医薬材料費 1,858	
							11 役務費	109	通信運搬費	
							12 委託料	65,681	スコア型英語 4 技能検定委託料 1,826 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 24,123 ICT活用サポート業務委託料 1,980 地域おこし協力隊活動マネジメント委託料 4,800	
							13 使用料及び賃借料	1,459	土地・建物等賃借料 648 OA機器等使用料 795 CATV使用料 16	
							18 負担金、補助及び交付	15,549	負担金 外国語指導助手傷害保険負担金 60	

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				
								金		外国青年渡航費負担金 514 自治体国際化協会外国青年招致事業費負担金 184 中津地区宇佐高田地区調査研究協議会負担金 67 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 122 補助金 高等学校等就学支援金 5,346 教育文化祭実行委員会補助金 405 小中学校教育振興協議会補助金 1,323 小中学校総合学習事業費補助金 1,300 奨学資金助成金 1,200 学校体育振興事業費補助金 695 教育振興特別奨学資金 3,600 能力検定費助成金 371 競技力向上支援補助金 360
								20 貸付金	1,260	貸付金 奨学資金貸付金 1,260
4 教育 I C T 環境整備費	32,434	0	32,434	16,353			16,081	17 備品購入費	32,434	庁用器具費
計	423,868	357,014	66,854	55,457	9,600	34,252	324,559			

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	172,797	166,367	6,430	1,792	3,900	1,247	165,858	1 報酬	32,751	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 会計年度任用職員報酬	3,346 29,405
								3 職員手当等	6,102	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	6,063	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	2,464 3,599
								7 報償費	185	報償金	
								8 旅費	1,351	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	103 1,248
								10 需用費	87,169	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	44,155 2,025 56 490 32,901 6,870 294 378
								11 役務費	2,808	通信運搬費 手数料 火災保険料等 自動車損害保険料	1,900 755 87 66
								12 委託料	22,013	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 デジタル教科書設定委託料 施設等管理業務委託料 監視業務委託料	650 2,597 57 5,725 675 12,269 40

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				
								13 使用料及び賃借料	2,829	自動車・機械等借上料 33 O A機器等使用料 2,292 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	8,823	改修工事請負費 3,823 補修工事請負費 5,000
								15 原材料費	464	工事材料費
								17 備品購入費	1,050	庁用器具費
								18 負担金、補助及び交付金	1,090	負担金 日本スポーツ振興センター共済負担金 993 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 70
								26 公課費	99	公課費 自動車重量税 99
2 教育振興費	55,911	57,141	△1,230	437			55,474	7 報償費	628	報償金
								10 需用費	6,395	消耗品費 4,986 修繕料 1,409
								11 役務費	6,711	通信運搬費
								12 委託料	9,976	電算システム保守管理業務委託料 6,157 小学校基礎学力定着度検査委託料 793 電算システム・ソフトウェア更新業務委託料 543 機器更改業務委託料 2,483
								13 使用料及び賃借料	4,903	O A機器等使用料
								17 備品購入費	4,047	庁用器具費
								18 負担金、補	3,687	負担金

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				
								助及び交付金		大分教育ネットワーク利用負担金 3,687
								19 扶助費	19,564	教育扶助費 特別支援教育就学奨励費 745 就学援助費(小学校) 18,819
計	228,708	393,071	△164,363	2,229	3,900	1,247	221,332			

10 款 教育費
3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	78,689	83,867	△5,178	6,525	2,500	708	68,956	1 報酬	15,359	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 950 会計年度任用職員報酬 14,409
								2 給料	4,572	一般職給
								3 職員手当等	4,135	職員手当等(一般職)
								4 共済費	3,302	地方公務員共済組合等負担金 2,189 社会保険料等 1,113
								8 旅費	839	費用弁償 12 費用弁償(会計年度任用職員分) 820 普通旅費 7
								10 需用費	30,447	消耗品費 9,865 燃料費 460 食糧費 31 印刷製本費 143 光熱水費 16,665 修繕料 3,000 医薬材料費 283

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					
								11 役務費	1,408	通信運搬費 手数料 火災保険料等	1,175 190 43
								12 委託料	10,764	児童・生徒検診業務委託料 教職員健康診断業務委託料 機密文書溶解処理委託料 デジタル教科書設定委託料 地域スポーツクラブ等活動委託料 送迎業務委託料 施設等管理業務委託料 監視業務委託料	755 1,700 32 425 650 780 6,352 70
								13 使用料及び 賃借料	1,341	自動車・機械等借上料 O A 機器等使用料 ソフトウェア等使用料 テレビ受信料 C A T V 使用料	18 1,050 114 69 90
								14 工事請負費	5,151	改修工事請負費 補修工事請負費	2,151 3,000
								15 原材料費	217	工事材料費	
								17 備品購入費	480	庁用器具費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	674	負担金 日本スポーツ振興センター共済負担金 ストレス診断システム負担金 授業目的公衆送信補償金制度負担金 補助金 児童・生徒遠距離通学費補助金	465 15 50 144
2 教育振興費	45,642	46,438	△796	199			45,443	7 報償費	297	報償金	
								10 需用費	3,988	消耗品費	3,305

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				
									修繕料 683	
								11 役務費 3,051	通信運搬費	
								12 委託料 5,031	電算システム保守管理業務委託料 2,818 懸垂幕作製業務委託料 149 中学校基礎学力定着度検査委託料 689 電算システム・ソフトウェア更新業務委託料 246 機器更改業務委託料 1,129	
								13 使用料及び賃借料 2,169	OA機器等使用料	
								17 備品購入費 3,125	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 6,981	負担金 大分教育ネットワーク利用負担金 1,804 大分県中学校文化連盟負担金 50 補助金 豊後高田市中学校体育連盟補助金 1,640 全国・九州中学校体育大会出場費補助金 3,000 学力診断テスト補助金 487	
								19 扶助費 21,000	教育扶助費 特別支援教育就学奨励費 275 就学援助費(中学校) 20,725	
3 学校建設費	8,679	0	8,679	2,600	5,700		379	14 工事請負費 8,679	改修工事請負費	
計	133,010	130,305	2,705	9,324	8,200	708	114,778			

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	106,330	102,362	3,968	4,514	800	24	100,992	1 報酬	6,122	非常勤職員等報酬 学校医等報酬 会計年度任用職員報酬	268 5,854
								2 給料	47,763	一般職給	
								3 職員手当等	25,103	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	15,368	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	13,925 1,443
								8 旅費	314	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	159 155
								10 需用費	5,292	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,095 341 6 27 2,593 1,180 50
								11 役務費	595	通信運搬費 手数料 火災保険料等 自動車損害保険料	312 258 11 14
								12 委託料	3,772	通園バス運転業務委託料 施設等管理業務委託料	3,065 707
								13 使用料及び 賃借料	387	モップ使用料 OA機器等使用料 ソフトウェア等使用料 テレビ受信料 CATV使用料	19 294 28 14 32
								14 工事請負費	1,150	改修工事請負費	850

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					
									補修工事請負費	300	
								15 原材料費	76	工事材料費	
								17 備品購入費	200	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	73	負担金	
										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	36
										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	271	303	△32				271	7 報償費	128	報償金	
								10 需用費	143	消耗品費	
計	106,601	102,665	3,936	4,514	800	24	101,263				

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	14,449	15,234	△785	2,572	400	1,704	9,773	1 報酬	3,526	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	164
										会計年度任用職員報酬	3,272
								3 職員手当等	668	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	657	地方公務員共済組合等負担金	269
										社会保険料等	388
								7 報償費	240	報償金	200
										賞賜金	40

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				
								8 旅費	202	費用弁償 75 費用弁償（会計年度任用職員分） 87 普通旅費 40
								10 需用費	486	消耗品費 350 食糧費 8 印刷製本費 128
								11 役務費	58	通信運搬費 38 手数料 20
								12 委託料	6,335	学びの21世紀塾事業（わくわく体験活動事業分）委託料 1,908 学校支援地域本部事業委託料 2,000 チラシ・ポスター等作製業務委託料 220 芸術文化イベント業務委託料 800 家庭教育支援事業委託料 400 啓発用資材作製業務委託料 264 長崎鼻アート作品メンテナンス等業務委託 743
								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	1,692	負担金 県社会教育委員連絡協議会負担金 42 補助金 豊後高田市青少年健全育成市民会議事業費補助金 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 600 青少年健全育成市民会議20周年記念大会開催事業費補助金 300

10 款 教育費
5 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 社会人権教育費	6,704	6,729	△25				6,704	1 報酬	1,636	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	334	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	314	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	129 185
								7 報償費	860	報償金	
								8 旅費	152	費用弁償 普通旅費	84 68
								10 需用費	1,720	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	224 66 990 440
								11 役務費	84	通信運搬費	
								12 委託料	505	施設等清掃業務委託料 浄化槽清掃業務委託料 人権啓発活動推進事業委託料 樹木等伐採作業委託料	305 110 30 60
								13 使用料及び賃借料	119	テレビ受信料 CATV使用料	55 64
								18 負担金、補助及び交付金	980	負担金 大分県人権教育研究協議会負担金 全国人権・同和教育研究大会負担金 部落解放研究全国集会負担金 人権社会確立全九州研究集会負担金 補助金 豊後高田市人権同和教育研究会補助金	27 5 40 8 900
								3 文化財保護費	14,617	26,745	△12,128
7 報償費	152	報償金									

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					
								8 旅費	247	費用弁償 普通旅費	169 78
								10 需用費	721	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	295 418 8
								12 委託料	3,081	施設等維持管理業務委託料 文化財保全清掃作業委託料 歴史資料展示場管理委託料 文化的景観保護推進事業委託料 文化財調査業務委託料	110 728 100 149 1,994
								18 負担金、補助及び交付金	10,309	負担金 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 文化財愛護少年団負担金 全国文化的景観地区連絡協議会負担金 六郷満山日本遺産推進協議会負担金 補助金 天念寺修正鬼会保存会補助金 真玉歌舞伎保存会補助金 真玉笠着連歌保存会補助金 夷里神楽保存会補助金 見目御神楽保存会補助金 御田植祭実行委員会補助金 国指定文化財保存整備費補助金 市指定文化財保存整備費補助金	10 40 15 4 30 5,000 100 50 20 20 10 10 4,000 1,000
4 遺跡発掘調査	2,675	3,168	△493	1,450			1,225	7 報償費	36	報償金	

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					
事業費											
								8 旅費	324	費用弁償 普通旅費	201 123
								10 需用費	298	消耗品費 燃料費 印刷製本費	136 8 154
								11 役務費	21	通信運搬費 手数料	19 2
								12 委託料	1,397	遺跡発掘調査業務委託料	
								13 使用料及び 賃借料	599	自動車・機械等借上料	
5 公民館費	76,067	76,255	△188		1,000	2,444	72,623	1 報酬	20,522	会計年度任用職員報酬	
								2 給料	9,566	一般職給	
								3 職員手当等	8,210	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	6,523	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	4,436 2,087
								7 報償費	2,946	報償金	
								8 旅費	668	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	46 610 12
								10 需用費	13,399	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,449 97 18 98 9,557 2,180
								11 役務費	819	通信運搬費 手数料	705 114
								12 委託料	9,694	施設・設備保守点検業務委託料	2,032

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				
									施設警備業務委託料 198	
									施設等清掃業務委託料 3,755	
									浄化槽清掃業務委託料 1,320	
									樹木等伐採作業委託料 376	
									施設等管理業務委託料 2,013	
								13 使用料及び賃借料 957	〇 A 機器等使用料 488	
									ソフトウェア等使用料 48	
									テレビ受信料 204	
									C A T V 使用料 217	
								14 工事請負費 1,023	改修工事請負費	
								17 備品購入費 1,632	機械器具費	
								18 負担金、補助及び交付金 108	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 30	
6 図書館費	56,009	55,677	332	500	8,300	12	47,197	1 報酬 75	非常勤職員等報酬	
									図書館協議会委員報酬 75	
								8 旅費 23	費用弁償 18	
									普通旅費 5	
								10 需用費 500	修繕料	
								12 委託料 51,038	図書館魅力アップ事業委託料 450	
									学びの 2 1 世紀塾市民講座開催事業委託料 550	
									パソコン設定業務委託料 478	
									指定管理料 39,400	
									蔵書整備事業委託料 9,160	
									Wi - Fi 環境整備委託料 1,000	
								13 使用料及び	〇 A 機器等賃借料	
								4,373		

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				
計	170,521	183,808	△13,287	4,522	9,700	4,161	152,138	賃借料		

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	31,153	10,315	20,838	85			31,068	1 報酬	374	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	293 81
								7 報償費	893	報償金	
								8 旅費	59	費用弁償 普通旅費	29 30
								10 需用費	89	消耗品費 食糧費	83 6
								12 委託料	1,060	スポーツ教室運營業務委託料 イベント業務委託料	890 170
								17 備品購入費	202	庁用器具費	
								18 負担金、補助及び交付金	28,476	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 補助金 豊後高田市スポーツ協会補助金 豊後高田スポーツクラブ活動支援事業費補助金 全国高等学校総合体育大会実行委員会補助金	24 5 6,000 300 22,147
								2 学校給食費	194,123	198,930	△4,807

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					
								2 給料	4,886	一般職給	
								3 職員手当等	3,164	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	1,906	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	1,722 184
								7 報償費	35	報償金	
								8 旅費	65	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	62 3
								10 需用費	124,146	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	2,370 65 17,816 5,000 98,895
								11 役務費	2,307	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	115 2,104 88
								12 委託料	53,644	ソフトウェア保守業務委託料 衛生的環境確保事業委託料 空調設備保守点検業務委託料 施設警備業務委託料 受水槽清掃等業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 グリストラップ維持管理委託料 機械器具保守点検業務委託料 学校給食調理・配送・回収業務委託料	40 157 1,000 140 88 154 469 1,106 50,490
								13 使用料及び 賃借料	231	物品使用料 O A 機器等使用料 C A T V 使用料	63 146 22
								17 備品購入費	1,100	機械器具費	

10 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	939	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 916
								26 公課費	121	公課費 自動車重量税 121
3 体育施設費	30,922	69,062	△38,140		5,800	1,157	23,965	8 旅費	189	普通旅費
								10 需用費	8,693	消耗品費 226 燃料費 9 光熱水費 4,936 修繕料 3,522
								12 委託料	16,042	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 3,108 浄化槽清掃業務委託料 479 水質検査等業務委託料 25 貯水槽維持管理業務委託料 121 貯水槽清掃業務委託料 73 樹木等伐採作業委託料 1,671 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
								14 工事請負費	5,801	改修工事請負費
								15 原材料費	93	工事材料費 41 加工用材料費 52
								18 負担金、補助及び交付	30	負担金 大分県海洋センター協議会負担金 30

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				
計	256,198	278,307	△22,109	85	5,800	101,802	148,511			

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 現年発生災害復旧費	1,070	1,070	0				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	1,070	0	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 現年発生災害復旧費	1,135	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	1,632,034	1,534,466	97,568			25,310	1,606,724	22 償還金、利	1,632,034	償還金

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								子及び割引料	長期債償還元金 繰上償還分元金	1,616,734 15,300
2 利子	66,897	64,737	2,160				66,897	22 償還金、利子及び割引料	利子及び割引料 長期債償還利子 一時借入金利子	66,897 66,875 22
3 公債諸費	95	199	△104				95	21 補償、補填及び賠償金	補償金	95
計	1,699,026	1,599,402	99,624	0	0	25,310	1,673,716			

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				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	土地購入費	1
2 建物取得費	1	1	0				1	16 公有財産購入費	家屋等購入費	1
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				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	7,938 (3.4月)	76	32,374	2,824	35,198	
	議 員	16	75,844	0	26,860 (3.4月)	0	102,704	22,148	124,852	
	その他	1,438	91,299	0	0	0	91,299	0	91,299	
	計	1,457	167,143	24,360	34,798	76	226,377	24,972	251,349	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	△ 526	0	△ 526	73	△ 453	
	議 員	0	9,600	0	5,911	0	15,511	1,376	16,887	
	その他	△ 3	1,898	0	0	0	1,898	0	1,898	
	計	△ 3	11,498	0	5,385	0	16,883	1,449	18,332	

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	539	261,633	1,275,859	946,535	2,484,027	477,143	2,961,170	任期付職員・ 会計年度任 用職員を含む
前 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
比 較	14	11,379	39,676	200,525	251,580	25,739	277,319	

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	48,036	584,157	15,075	27,710	54,828	20,460	167,681	1,428	27,160
	前年度	49,686	555,893	14,454	25,243	57,783	19,680	0	1,536	21,735
	比 較	△ 1,650	28,264	621	2,467	△ 2,955	780	167,681	△ 108	5,425

(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	39,676	給料改定に伴う増減分	12,130	給料改定 1.02%	
		昇給に伴う増加分	18,606	昇給率 1.57%	
		その他の増減分	8,940	人事異動 等	任期付職員を含む
職員手当	200,525	制度改正に伴う増減分	28,897	期末手当支給月数改定2.4月→2.45月 勤勉手当支給月数改定2.0月→2.05月	任期付職員・会計年度任用職員を含む
		その他の増減分	171,628	退職手当の増 等	任期付職員・会計年度任用職員を含む

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 (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6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	347,293	314,432	247,536	383,867	0	330,109	324,543
	平均給与月額 (円)	377,767	339,168	260,564	405,633	0	345,482	365,885
	平均年齢 (歳)	44.8	39.8	34.1	46.3	0.0	43.3	40.6
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

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	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	202,400
高校卒	171,400	171,400	171,400	171,400	171,400	171,400	171,400	170,900

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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和6年1月1日 現在	7級	26	12.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	6級	26	12.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	4	8.7
	5級	66	30.4	6	31.6	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	36.4	11	23.9
	4級	42	19.4	2	10.5	4	28.6	2	66.7	0	0.0	0	0.0	11	23.9
	3級	31	14.3	1	5.3	2	14.3	0	0.0	0	0.0	3	27.3	10	21.7
	2級	13	6.0	2	10.5	3	21.4	0	0.0	0	0.0	2	18.2	6	13.0
	1級	13	6.0	5	26.3	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3
	計	217	100.0	19	100.0	14	100.0	3	100.0	0	0.0	11	100.0	46	100.0
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

(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)	310	217	19	14	3	0	11	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	265	186	17	9	2	0	7	44	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	240	173	14	6	1	0	6	40
		6号給 (人)	1	0	1	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 (人)	25	13	3	3	1	0	1	4
比 率 (B) / (A) (%)	85.5	85.7	89.5	64.3	66.7	0.0	63.6	95.7		
前 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		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6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6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6年1月1日現在)	25.5	2.5	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、消防危険作業従事手当							

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 なる	特定期間にある子の加算額
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5年度まで	4,985	令和6年度から 令和10年度まで	210				210
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5年度まで	211,351	令和6年度から 令和23年度まで	169,299			169,299	0
大規模リース団地整備事業費負担金	3,009 千円	平成28年度から 令和5年度まで	2,702	令和6年度から 令和10年度まで	307				307
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5年度まで	652	令和6年度から 令和12年度まで	290				290
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5年度まで	2,059	令和6年度から 令和7年度まで	497	234			263
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5年度まで	165,293	令和6年度から 令和7年度まで	109,707				109,707
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5年度まで	8,709	令和6年度から 令和7年度まで	5,806				5,806

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源 千円
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特定財源			
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
並石ダムグリーンランド指定管理料	3,060 千円	令和2年度から 令和5年度まで	1,836	令和6年度から 令和7年度まで	1,224				1,224
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5年度まで	3,642	令和6年度から 令和7年度まで	2,428				2,428
市営住宅指定管理料	33,580 千円	令和2年度から 令和5年度まで	20,148	令和6年度から 令和7年度まで	13,432				13,432
公営住宅管理代行委託料	123,735 千円	令和2年度から 令和5年度まで	74,241	令和6年度から 令和7年度まで	49,494				49,494
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5年度まで	474	令和6年度から 令和7年度まで	316				316
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5年度まで	1,500	令和6年度から 令和7年度まで	0				0
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5年度まで	3,512	令和6年度から 令和7年度まで	3,512				3,512
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5年度まで	1,104	令和6年度から 令和7年度まで	1,104				1,104

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	
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年度から 令和5年度まで	987	令和6年度から 令和7年度まで	431				431
おおいた消防指令センターシステム実施設計 負担金	174 千円	令和4年度から 令和5年度まで	17	令和6年度から 令和13年度まで	137				137
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年度から 令和5年度まで	890	令和6年度から 令和7年度まで	1,397				1,397
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年度から 令和5年度まで	751	令和6年度から 令和8年度まで	1,663				1,663
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年度から 令和5年度まで	5,832	令和6年度から 令和9年度まで	23,328				23,328
豊後高田市立図書館指定管理料	197,000 千円	令和4年度から 令和5年度まで	39,400	令和6年度から 令和9年度まで	157,600				157,600
豊後高田市スパランド真玉指定管理料	66,200 千円	令和4年度から 令和5年度まで	13,240	令和6年度から 令和9年度まで	52,960				52,960
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5年第1回定例会承認分)	1,500 千円	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	1,500				1,500

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	321,047	299,030	75,000	45,731	328,299
土木	3,389,637	4,103,526	812,100	383,633	4,531,993
港湾	123,006	125,213	11,800	12,313	124,700
農林水産	789,026	905,678	401,800	77,797	1,229,681
教育	967,379	997,259	20,800	135,700	882,359
住宅	67,560	44,378	0	11,761	32,617
福祉施設	209,969	191,655	6,500	35,063	163,092
衛生・清掃	562,651	891,894	1,278,400	60,418	2,109,876
商工・観光・労働	1,155,143	1,159,573	570,200	114,011	1,615,762
消防	329,676	329,912	251,200	41,236	539,876
土木災害	42,400	102,000	0	5,500	96,500
農林災害	21,188	52,925	0	2,013	50,912
その他	7,552,209	7,074,497	143,711	706,858	6,511,350
計	15,530,891	16,277,540	3,571,511	1,632,034	18,217,017

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）

313,287 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	62,527	30,432	0	0	4,788	27,307
	障害者支援費	1,021,219	745,374	0	0	41,152	234,693
	老人福祉費	676,273	111,145	0	66,825	74,338	423,965
	老人保護費	169,186	0	0	33,763	20,203	115,220
児童福祉費	児童福祉総務費	192,915	119,071	22,300	20,100	4,691	26,753
	児童手当費	320,860	271,702	0	0	7,334	41,824
	児童扶養手当費	98,273	32,727	0	0	9,778	55,768
	母子福祉費	23,640	11,689	0	280	1,741	9,930
	児童保護費	1,013,655	670,419	0	88,814	37,957	216,465
生活保護費	扶助費	364,875	279,656	0	0	12,713	72,506
社会保険	国民健康保険事業	242,261	119,544	0	0	18,308	104,409
	介護保険事業	407,940	24,187	0	0	57,250	326,503
保健衛生費	保健予防費	275,542	37,759	17,400	65,985	23,034	131,364
合計		4,869,166	2,453,705	39,700	275,767	313,287	1,786,707

※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

1,337 千円

【入湯税の対象となる施策に要する経費への充当額の内訳】

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他	入湯税の 充当額	その他
商工費	くにさき六郷温泉活性化事業費	2,679	0	0	0	1,337	1,342

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 6 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	402,493	433,589	△31,096
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	150	200	△50
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	2,318,068	2,336,226	△18,158
6 財産収入	2,120	1,617	503
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	271,380	244,401	26,979
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	3,008	2,809	199
11 市債	1	1	0
歳入合計	2,997,225	3,018,848	△21,623

(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	21,147	22,988	△1,841	13	0	151	20,983
2 保険給付費	2,249,989	2,267,727	△17,738	2,243,127	0	0	6,862
3 国民健康保険事業費納付金	675,191	670,954	4,237	43,692	0	0	631,499
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	0	0	0
5 保健事業費	36,372	38,156	△1,784	31,236	0	0	5,136
6 基金積立金	2,120	1,617	503	0	0	2,119	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	10,000	15,000	△5,000	0	0	0	10,000
歳出合計	2,997,225	3,018,848	△21,623	2,318,069	1	2,270	676,885

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	402,432	433,528	△31,096	1 医療給付費分現年課税分	296,175	特別徴収分 51,516 普通徴収分 244,659
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	72,837	特別徴収分 12,244 普通徴収分 60,593
				3 介護納付金分現年課税分	21,032	普通徴収分 21,022 特別徴収分 10
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,286	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,217	
				6 介護納付金分滞納繰越分	885	
2 退職被保険者等国民健康保険税	61	61	0	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	402,493	433,589	△31,096			

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	150	200	△50	1 督促手数料	150	
計	150	200	△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	2,318,067	2,336,225	△18,158	1 普通交付金	2,262,583	
				2 特別交付金	55,484	国民健康保険保険者努力支援交付金 12,860 特別調整交付金（市町村分） 34,509 都道府県繰入金（2号分） 283 特定健康診査等負担金 7,832
計	2,318,067	2,336,225	△18,158			

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

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

6款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 財産貸付収入	1	
2 利子及び配当金	2,119	1,616	503	1 利子	2,119	国民健康保険基金利子
計	2,120	1,617	503			

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	242,261	244,400	△2,139	1 保険基盤安定事業費繰入金	159,393	国民健康保険基盤安定事業費繰入金
				2 事務費等繰入金	82,868	
計	242,261	244,400	△2,139			

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	29,119	1	29,118	1 国民健康保険基金繰入金	29,119	
計	29,119	1	29,118			

9款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

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

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2,001	1,801	200	1 一般被保険者延滞金	2,000	
				2 退職被保険者等延滞金	1	
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	
				2 退職被保険者等加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2,004	1,804	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	1,000	
4 返納金	1	2	△1	1 一般被保険者返納金	1	
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1,004	1,005	△1			

11 款 市債

1 項 財政安定化基金貸付金

(単位：千円)

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

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	16,572	18,162	△1,590	13			16,559	8 旅費	89	普通旅費
								10 需用費	878	消耗品費 826 印刷製本費 52
								11 役務費	5,968	通信運搬費 1,695 手数料 4,273
								12 委託料	3,795	オンライン端末機保守管理業務委託料 374 オンライン端末機改修業務委託料 275 国民健康保険証アウトソーシングサービス委託料 479 国保標準システム運用保守委託料 1,525 国保情報集約システム運用委託料 1,142
								13 使用料及び賃借料	5,667	ソフトウェア等使用料
								18 負担金、補助及び交付金	175	負担金 オンライン資格確認等運営負担金 175
2 国民健康保険団体連合会負担金	1,054	1,083	△29				1,054	18 負担金、補助及び交付金	1,054	負担金 国民健康保険団体連合会負担金 1,054
計	17,626	19,245	△1,619	13	0	0	17,613			

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	2,882	3,052	△170			151	2,731	8 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	1,096	消耗品費 90 燃料費 33

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				
									印刷製本費	973
								11 役務費	973	通信運搬費
								12 委託料	803	納付書等印刷業務委託料
2 納税奨励費	324	376	△52				324	7 報償費	324	報償金
計	3,206	3,428	△222	0	0	151	3,055			

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	1,908,000	1,920,000	△12,000	1,906,999			1,001	18 負担金、補助及び交付金	1,908,000	負担金 一般被保険者療養給付費	1,908,000
2 一般被保険者療養費	9,600	9,600	0	9,600				18 負担金、補助及び交付金	9,600	負担金 一般被保険者療養費	9,600
3 審査支払手数	5,861	5,861	0				5,861	11 役務費	5,861	手数料	

2款 保険給付費
1項 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
料										
計	1,923,461	1,935,463	△12,002	1,916,599	0	0	6,862			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 高額療養費	316,167	320,901	△4,734	316,167				18 負担金、補助及び交付金	316,167	負担金 一般被保険者高額療養費 316,167
2 一般被保険者 高額介護合算療養費	356	356	0	356				18 負担金、補助及び交付金	356	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 356
計	316,523	321,259	△4,736	316,523	0	0	0			

2款 保険給付費
3項 移送費

(単位：千円)

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

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

(単位：千円)

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

2 款 保険給付費
5 項 葬祭費

(単位：千円)

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

3 款 国民健康保険事業費納付金
1 項 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者医療給付分	484,203	478,873	5,330	21,759			462,444	18 負担金、補助及び交付金 484,203	負担金 一般被保険者医療給付費分 484,203	
2 退職被保険者等医療給付分	71	381	△310				71	18 負担金、補助及び交付金 71	負担金 退職被保険者等医療給付分 71	
計	484,274	479,254	5,020	21,759	0	0	462,515			

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	145,558	147,419	△1,861	21,933			123,625	18 負担金、補 助及び交付 金	145,558	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 145,558
計	145,558	147,419	△1,861	21,933	0	0	123,625			

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	45,359	44,281	1,078				45,359	18 負担金、補 助及び交付 金	45,359	負担金 介護納付金分 45,359
計	45,359	44,281	1,078	0	0	0	45,359			

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			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 疾病予防費	11,472	11,730	△258	7,781			3,691	1 報酬	2,296	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	322	職員手当等（一般職）	
								4 共済費	327	地方公務員共済組合等負担金 社会保険料等	134 193
								7 報償費	303	報償金	
								8 旅費	224	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	209 15
								10 需用費	1,603	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費	1,114 90 125 274
								11 役務費	847	通信運搬費	
								12 委託料	5,251	基本健康診査等委託料 ポスターデザイン作成業務委託料 システム運用支援業務委託料 検診等事業委託料	4,382 80 7 782
								13 使用料及び 賃借料	271	ブース使用料 物品使用料	9 262
								17 備品購入費	28	庁用器具費	
2 保健衛生普及 費	4,275	4,332	△57	2,844			1,431	7 報償費	553	報償金 賞賜金	3 550
								10 需用費	70	消耗品費 修繕料	10 60
								11 役務費	1,282	通信運搬費 手数料	1,087 195
								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	1,301	負担金 国保広報共同事業費負担金	347

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				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		国民健康保険団体連合会負担金 90 補助金 はり、きゅう及びマッサージ助成金 864	
計	15,747	16,062	△315	10,625	0	0	5,122				

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				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 特定健康診査等事務費	20,625	22,094	△1,469	20,611			14	7 報償費	183	報償金	
								8 旅費	17	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	
								10 需用費	457	消耗品費 燃料費 印刷製本費	
								11 役務費	1,332	通信運搬費 手数料	
								12 委託料	18,369	特定保健指導委託料 特定健康診査等業務委託料	
								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	
計	20,625	22,094	△1,469	20,611	0	0	14				

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	2,120	1,617	503			2,119	1	24 積立金	2,120	基金積立金	

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				
計	2,120	1,617	503	0	0	2,119	1		国民健康保険基金積立金 2,120	

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	

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					
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	10,000	15,000	△5,000				10,000			
計	10,000	15,000	△5,000	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

国民健康保険特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	303			303		303	
	計	15	303			303		303	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	303			303		303	
	計	15	303			303		303	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

国民健康保険特別会計

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13	2,296	0	322	2,618	327	2,945	会計年度任用職員
前 年 度	13	2,296	0	291	2,587	288	2,875	会計年度任用職員
比 較	0	0	0	31	31	39	70	

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	322	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	291	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	31	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	31	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	31	会計年度任用職員の期末手当の増	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6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	327,881	282,152	45,729
2 使用料及び手数料	50	15	35
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	148,097	129,908	18,189
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	564	1,734	△1,170
歳入合計	476,594	413,811	62,783

(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	6,004	5,156	848	0	0	50	5,954
2 後期高齢者医療広域連合納付金	469,079	405,954	63,125	0	0	0	469,079
3 諸支出金	511	1,701	△1,190	0	0	0	511
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	476,594	413,811	62,783	0	0	50	476,544

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	215,628	208,095	7,533	1 特別徴収保険料	215,628	
2 普通徴収保険料	112,253	74,057	38,196	1 現年度分普通徴収保険料	111,379	
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	874	
計	327,881	282,152	45,729			

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	50	15	35	1 督促手数料	50	
計	50	15	35			

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	148,097	129,908	18,189	1 保険基盤安定繰入金	141,148	
				2 事務費繰入金	6,949	
計	148,097	129,908	18,189			

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	50	30	20	1 延滞金	50	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	51	31	20			

6款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	500	1,600	△1,100	1 保険料還付金	500	
2 還付加算金	10	100	△90	1 還付加算金	10	
計	510	1,700	△1,190			

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	4,146	3,322	824				4,146	8 旅費	29	普通旅費
								10 需用費	150	消耗品費
								11 役務費	174	通信運搬費
								12 委託料	3,793	電算システム保守管理業務委託料 254 パソコン設置作業委託料 3,539
計	4,146	3,322	824	0	0	0	4,146			

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	1,858	1,834	24			50	1,808	8 旅費	15	普通旅費
								10 需用費	655	燃料費 28 印刷製本費 627
								11 役務費	726	通信運搬費
								12 委託料	462	納付書等印刷業務委託料
計	1,858	1,834	24	0	0	50	1,808			

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	469,079	405,954	63,125				469,079	18 負担金、補助及び交付金	469,079	負担金 大分県後期高齢者医療広域連合納付金 469,079
計	469,079	405,954	63,125	0	0	0	469,079			

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	500	1,600	△1,100				500	22 償還金、利子及び割引料	500	償還金 後期高齢者医療保険料還付金	500
2 還付加算金	10	100	△90				10	22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 後期高齢者医療保険料還付加算金	10
計	510	1,700	△1,190	0	0	0	510				

3款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

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

4款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

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

豊後高田市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和 6 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	470,551	464,083	6,468
2 使用料及び手数料	45	40	5
3 国庫支出金	758,977	742,532	16,445
4 支払基金交付金	742,452	744,142	△1,690
5 県支出金	427,377	432,558	△5,181
6 財産収入	1,179	875	304
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	446,712	468,567	△21,855
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	27	22	5
歳入合計	2,847,322	2,852,821	△5,499

(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	20,628	25,263	△4,635	1,147	0	45	19,436
2 保険給付費	2,650,724	2,646,265	4,459	1,097,664	0	715,695	837,365
3 地域支援事業費	164,287	170,013	△5,726	87,543	0	26,757	49,987
4 基金積立金	1,179	876	303	0	0	1,179	0
5 諸支出金	504	404	100	0	0	0	504
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	2,847,322	2,852,821	△5,499	1,186,354	0	743,676	917,292

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	470,551	464,083	6,468	1 現年度分特別徴収保険料	437,042	
				2 現年度分普通徴収保険料	32,414	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,095	
計	470,551	464,083	6,468			

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	45	40	5	1 総務費手数料	45	督促手数料
計	45	40	5			

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	459,045	453,026	6,019	1 現年度分介護給付費負担金	459,045	
計	459,045	453,026	6,019			

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	236,178	220,153	16,025	1 現年度分調整交付金	236,178	
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	28,650	31,602	△2,952	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	28,650	
3 地域支援事業交付金（	25,097	23,644	1,453	1 現年度分地域支援事	25,097	

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	1,147	1,580	△433	1 介護保険システム改修事業費補助金	1,147	
5 保険者機能強化推進交付金	8,860	12,527	△3,667	1 保険者機能強化推進交付金	2,906	
				2 保険者努力支援交付金	5,954	
計	299,932	289,506	10,426			

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	715,695	714,491	1,204	1 現年度分介護給付費交付金	715,695	
2 地域支援事業支援交付金	26,757	29,651	△2,894	1 現年度分地域支援事業支援交付金	26,757	
計	742,452	744,142	△1,690			

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	402,441	407,009	△4,568	1 現年度分介護給付費負担金	402,441	
計	402,441	407,009	△4,568			

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）	12,387	13,727	△1,340	1 現年度分地域支援事 業交付金（介護予防 等総合事業）	12,387	
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）	12,549	11,822	727	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 ）	12,549	
計	24,936	25,549	△613			

6款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,179	875	304	1 利子及び配当金	1,179	介護保険基金利子
計	1,179	875	304			

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	356,277	356,334	△57	1 現年度分介護給付費 繰入金	356,277	
2 一般会計繰入金	19,413	23,626	△4,213	1 事務費繰入金	19,413	
3 低所得者保険料軽減繰 入金	32,250	42,994	△10,744	1 低所得者保険料軽減 繰入金	32,250	
計	407,940	422,954	△15,014			

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	38,772	45,613	△6,841	1 介護保険基金繰入金	38,772	
計	38,772	45,613	△6,841			

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	20	15	5	1 第1号被保険者延滞金	20	
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	22	17	5			

10款 諸収入
2項 雑入

(単位：千円)

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

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	4,290	8,876	△4,586	1,147			3,143	7 報償費	135	報償金	
								8 旅費	63	普通旅費	
								10 需用費	493	消耗品費	
								11 役務費	892	通信運搬費 手数料	520 372
								12 委託料	2,335	共同処理業務委託料 電算システム改修業務委託料	40 2,295
								13 使用料及び 賃借料	372	ソフトウェア等使用料	
計	4,290	8,876	△4,586	1,147	0	0	3,143				

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	3,035	3,066	△31			45	2,990	10 需用費	787	燃料費 印刷製本費	19 768
								11 役務費	1,118	通信運搬費	
								12 委託料	1,122	納付書等印刷業務委託料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	8	負担金 大分県国民健康保険団体連合会負担金	8
計	3,035	3,066	△31	0	0	45	2,990				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	5,437	5,189	248				5,437	18 負担金、補助及び交付金	5,437	負担金 宇佐高田地域介護認定審査会負担金 5,437
2 認定調査等費	7,866	8,132	△266				7,866	10 需用費	720	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	13,303	13,321	△18	0	0	0	13,303			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	876,980	880,000	△3,020	363,157		236,785	277,038	18 負担金、補助及び交付金	876,980	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 876,980
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	91,692	108,000	△16,308	37,971		24,757	28,964	18 負担金、補助及び交付金	91,692	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 91,692
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	1,293,062	1,282,669	10,393	535,456		349,127	408,479	18 負担金、補助及び交付金	1,293,062	負担金 施設介護サービス給付費負担金 1,293,062
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	2,770	2,800	△30	1,147		748	875	18 負担金、補助及び交付金	2,770	負担金 福祉用具購入費負担金 2,770
8 居宅介護住宅改修費	9,155	7,000	2,155	3,791		2,472	2,892	18 負担金、補助及び交付金	9,155	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 9,155
9 居宅介護サービス計画給付費	104,097	100,300	3,797	43,107		28,106	32,884	18 負担金、補助及び交付金	104,097	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 104,097
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	2,377,760	2,380,773	△3,013	984,629	0	641,995	751,136			

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	64,815	60,100	4,715	26,840		17,500	20,475	18 負担金、補助及び交付金	64,815	負担金 介護予防サービス給付費負担金 64,815
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	1,653	1,000	653	685		446	522	18 負担金、補助及び交付	1,653	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		1,653
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	2,083	1,220	863	863		563	657	18 負担金、補助及び交付金	2,083	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 2,083
6 介護予防住宅改修費	7,295	4,000	3,295	3,021		1,970	2,304	18 負担金、補助及び交付金	7,295	負担金 介護予防住宅改修費負担金 7,295
7 介護予防サービス計画給付費	12,181	11,100	1,081	5,044		3,289	3,848	18 負担金、補助及び交付金	12,181	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金12,181
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	88,030	77,423	10,607	36,453	0	23,768	27,809			

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	2,430	2,415	15	1,007		656	767	11 役務費	2,430	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	2,431	2,416	15	1,007	0	656	768			

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	66,027	65,255	772	27,342		17,827	20,858	18 負担金、補助及び交付金	66,027	負担金 高額介護サービス費負担金 66,027
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	83		54	63	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	66,227	65,455	772	27,425	0	17,881	20,921			

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	9,075	9,883	△808	3,759		2,450	2,866	18 負担金、補助及び交付金	9,075	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 9,075
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	103		68	79	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	9,325	10,133	△808	3,862	0	2,518	2,945			

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	106,950	110,000	△3,050	44,288		28,877	33,785	18 負担金、補助及び交付金	106,950	負担金 特定入所者介護サービス給付費負担金 106,950
2 特定入所者支	1	65	△64				1	18 負担金、補	1	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 1	
計	106,951	110,065	△3,114	44,288	0	28,877	33,786			

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	78,786	81,414	△2,628	41,486		21,271	16,029	11 役務費	350	手数料
								12 委託料	17,003	自立支援型生活援助サービス委託料 2,090 元気アップ訪問サービス委託料 360 継続支援型元気アップ教室委託料 130 元気アップ教室委託料 9,959 配食サービス事業委託料 4,464
								18 負担金、補助及び交付金	61,433	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 304 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	8,000	9,000	△1,000	3,313		2,160	2,527	18 負担金、補助及び交付金	8,000	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 8,000
計	86,786	90,414	△3,628	44,799	0	23,431	18,556			

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				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 一般介護予防事業費	12,313	18,904	△6,591	5,098		3,326	3,889	1 報酬	103	会計年度任用職員報酬	
								7 報償費	187	報償金	
								8 旅費	36	費用弁償（会計年度任用職員分） 普通旅費	24 12
								10 需用費	142	消耗品費 燃料費 食糧費	96 34 12
								11 役務費	10	通信運搬費	
								12 委託料	8,135	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 高齢者生きがいと健康づくり事業委託料	100 1,932 4,153 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	12,313	18,904	△6,591	5,098	0	3,326	3,889				

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					
1 総合相談事業費	6,028	5,413	615	3,481			2,547	12 委託料	6,028	総合相談支援事業委託料	
2 権利擁護事業費	5,230	5,067	163	3,021			2,209	12 委託料	5,230	権利擁護業務委託料	
3 包括的・継続	23,791	18,250	5,541	13,739			10,052	12 委託料	23,791	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委	

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				
的ケアマネジメント支援事業費									託料	
4 任意事業費	10,084	10,274	△190	5,824			4,260	10 需用費	161	消耗品費 118 食糧費 16 印刷製本費 27
								11 役務費	16	通信運搬費 6 手数料 10
								12 委託料	7,200	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	6,468	6,452	16	3,735			2,733	7 報償費	155	報償金
								10 需用費	51	消耗品費
								12 委託料	6,262	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	3,875	5,429	△1,554	2,238			1,637	12 委託料	3,875	生活支援体制整備事業委託料
7 認知症総合支援事業費	9,712	9,810	△98	5,608			4,104	8 旅費	20	普通旅費
								12 委託料	9,652	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 4,013 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 5,259

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			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							
								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	65,188	60,695	4,493	37,646	0	0	27,542						

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			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 基金積立金	1,179	876	303			1,179		24 積立金	1,179	基金積立金 介護保険基金積立金	1,179		
計	1,179	876	303	0	0	1,179	0						

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			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 第1号被保険者保険料還付金	500	400	100				500	22 償還金、利子及び割引料	500	償還金 第一号被保険者保険料還付金	500		
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	償還金 国庫支出金精算償還金 県支出金精算償還金 支払基金交付金精算償還金	1 1 1		
計	503	403	100	0	0	0	503						

5款 諸支出金
2項 繰出金

(単位：千円)

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

6款 予備費
1項 予備費

(単位：千円)

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

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	4	103	0	0	103	0	103	会計年度任用職員
前 年 度	3	69	0	0	69	0	69	会計年度任用職員
比 較	1	34	0	0	34	0	34	

職員手当の内	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 6 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	3,203	3,057	146
2 使用料及び手数料	125,596	125,156	440
3 財産収入	27,435	27,383	52
4 繰入金	96,644	90,869	5,775
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,022	1,022	0
7 市債	64,700	124,300	△59,600
歳入合計	318,601	371,788	△53,187

(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	144,745	138,316	6,429	0	0	119,605	25,140
2 ケーブルネットワーク施設費	100,417	160,983	△60,566	0	64,700	35,717	0
3 公債費	68,439	67,489	950	0	0	1,933	66,506
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	318,601	371,788	△53,187	0	64,700	157,255	96,646

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	3,203	3,057	146	1 総務管理費分担金	3,203	受益者分担金 加入者分担金 2,807 引込工事費分担金 396
計	3,203	3,057	146			

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	124,194	123,786	408	1 現年度分	124,036	現年度分使用料
				2 滞納繰越分	158	滞納繰越分使用料
計	124,194	123,786	408			

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	1,402	1,370	32	1 放送手数料	1,340	放送手数料 放送受信契約手数料 1,340
				2 督促手数料	62	
計	1,402	1,370	32			

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	27,435	27,383	52	1 財産貸付収入	27,435	ケーブルネットワーク設備等貸付収入
計	27,435	27,383	52			

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	96,644	90,869	5,775	1 一般会計繰入金	74,366	
				2 高齢者等福祉事業分繰入金	22,278	
計	96,644	90,869	5,775			

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	64,700	124,300	△59,600	1 総務管理事業債	64,700	地域情報通信基盤整備事業債
計	64,700	124,300	△59,600			

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	144,745	138,316	6,429			119,605	25,140	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	5	費用弁償 普通旅費	2 3
								10 需用費	4,268	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	141 165 2,660 1,302
								11 役務費	11,873	通信運搬費 火災保険料等	10,615 1,258
								12 委託料	79,942	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	26,988 111 16,600 22,387 2,098 1,000 10,758
								13 使用料及び 賃借料	39,409	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	7,683 165 12,863 6,408 347 10,976 967
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,185	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 7,403 地区集会所等屋外拡声器電気料負担金 335 補助金 宅内工事費補助金 220 26 公課費 1,000 公課費 消費税及び地方消費税 1,000	
計	144,745	138,316	6,429	0	0	119,605	25,140			

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	100,417	160,983	△60,566		64,700	35,717		11 役務費 77 12 委託料 100,340	手数料 ケーブルテレビ移転等事業委託料 34,544 機器更改業務委託料 34,494 ケーブルテレビ構築事業委託料 31,302	
計	100,417	160,983	△60,566	0	64,700	35,717	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	67,360	66,815	545			1,933	65,427	22 償還金、利子及び割引料	67,360	償還金 長期債償還元金 67,360
2 利子	1,079	674	405				1,079	22 償還金、利	1,079	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	1,079
計	68,439	67,489	950	0	0	1,933	66,506			

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 ワーク事業	401,854	447,239	64,700	67,360	444,579

豊後高田市水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			323,062	
	1. 営業収益		268,750	
		1. 給水収益	241,824	
		2. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	26,240	
		4. 受託業務収益	685	
	2. 営業外収益		54,310	
		1. 受取利息及び配当金	22	
		2. 他会計補助金	2,366	
		3. 雑収益	3,753	
		4. 長期前受金戻入	48,169	
	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			308,542		
	1. 営業費用			288,212	
		1. 原水及び浄水費		41,095	
		2. 配水及び給水費		41,426	
		3. 受託工事費		1	
		4. 総係費		71,506	
		5. 減価償却費		133,354	
		6. 資産減耗費		135	
		7. その他営業費用		10	
		8. 受託業務費		685	
	2. 営業外費用			18,729	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		9,801	
		2. 消費税及び地方消費税		8,926	
		3. 雑支出		2	
	3. 特別損失			101	
		1. 過年度損益修正損		100	
		2. その他特別損失		1	
4. 予備費			1,500		
	1. 予備費		1,500		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1. 資本的収入			39,984		
	1. 企業債		1		
		1. 企業債	1		
	2. 負担金			39,983	
		1. 工事負担金	1,980		
		2. 他会計負担金	38,003		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1. 資本的支出			168,607	
	1. 建設改良費		98,737	
		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. 送水設備改良費	1,980	
		6. 配水設備拡張費	74,613	
		7. 配水設備改良費	21,706	
		8. 営業設備費	432	
		9. 固定資産購入費	1	
	2. 企業債償還金		69,870	
		1. 企業債償還金	69,870	

令和6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6年4月1日から令和7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		6,756
減価償却費		133,354
固定資産除却費		135
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△	50
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△	53
長期前受金戻入額	△	48,169
受取利息及び受取配当金	△	22
支払利息		9,801
未収金の増減額（△は増加）	△	583
未払金の増減額（△は減少）	△	199
たな卸資産の増減額（△は増加）	△	3,167
小計		97,803
利息及び配当金の受取額		22
利息の支払額	△	9,801
業務活動によるキャッシュ・フロー		88,024
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	△	89,381
国庫補助金等による収入		
一般会計又は他の会計からの繰入金による収入		39,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	49,579
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		1
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	△	69,870
他会計からの出資による収入		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	69,869
資金増加額（又は減少額）	△	31,424
資金期首残高		383,636
資金期末残高		352,212

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	16,847	9,854	26,701	5,661	32,362
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	16,847	9,854	26,701	5,661	32,362
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	4	0	17,099	10,546	27,645	5,812	33,457
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	0	17,099	10,546	27,645	5,812	33,457
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 252	△ 692	△ 944	△ 151	△ 1,095
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 252	△ 692	△ 944	△ 151	△ 1,095

(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	660	7,250	342	50	792	600	0	160
	前年度	1,170	7,514	269	83	770	600	0	140
	比 較	△ 510	△ 264	73	△ 33	22	0	0	20

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	△ 252	給与改定に伴う増減分	61 給与改定	0.37%
		昇給に伴う増加分	42 昇給に伴う増加分	昇給率 0.25% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 10月 7月 1月 } 2人
		その他の増減分	△ 355 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 △1.47%
手当	△ 692	制度改正に伴う増減分	309 制度改正に伴う増減分	期末手当支給月数改定 2.4月→2.45月 勤勉手当支給月数改定 2.0月→2.05月
		その他の増減分	△ 1,001 人事異動 等	扶 養 △ 510 時 間 外 22 期 末 勤 勉 △ 264 管 理 職 0 通 勤 73 特 殊 勤 務 0 住 居 △ 33 児 童 20

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6年1月1日現在	平均給料月額	(円)	350,250
	平均給与月額	(円)	384,675
	平均年齢	(歳)	45.5
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

(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	171,400	171,400
大 学 卒	203,000	203,000

(3) 級別職員数

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

(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) 2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		その他 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	50		
前年度	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)	-
		その他 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	75		

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月別)	12月(月別)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

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（上水道施設管理関連業務委託）	28,102	令和5年度		令和6年度から 令和7年度まで	28,102	28,102

令和6年度 豊後高田市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		39,887		
	ロ 建 物	65,268			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 23,881		41,387	
	ハ 構 築 物	4,303,120			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,005,258		2,297,862	
	ニ 機 械 及 び 装 置	579,842			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 400,633		179,209	
	ホ 車 両 運 搬 具	4,419			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 4,198		221	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,749			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,511		1,238	
	ト リ ー ス 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	△ 0		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,559,804	
	固 定 資 産 合 計				2,559,804
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			352,212	
(2)	未 収 金		17,683		
	貸 倒 引 当 金	△	53		
(3)	貯 蔵 品			4,147	
(4)	前 払 金			896	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				374,885
	資 産 合 計				<u>2,934,689</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	660,591		
(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			660,591
4	流動負債			
(1)	企業債	68,267		
(2)	未払金	15,264		
(3)	前受金	1		
(4)	賞与等引当金	2,927		
(5)	その他流動負債	118		
	流動負債合計			86,577
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,527,002		
(2)	収益化累計額	△ 897,118		
	繰延収益合計			629,884
	負債合計			1,377,052

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	91,282		
	ロ 建設改良積立金	150,411		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	46,474		
	利益剰余金合計		288,167	
	剰余金合計			288,167
	資本合計			1,557,637
	負債資本合計			2,934,689

令和6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153,577千円である。

(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4,366千円を支給するため、賞与等引当金2,980千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	5,719千円
1年超	0千円
計	<u>5,719千円</u>

令和5年度 豊後高田市水道事業予定損益計算書
(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	営業収益								
(1)	給水	収益				218,793			
(2)	受託工事			収益		0			
(3)	受託の他		営業		収益	24,570			
(4)	受託業務				収益	1,054			
									<u>244,417</u>
2	営業費用								
(1)	原水	及び	び	浄水	費	38,256			
(2)	配水	及び	び	給水	費	35,156			
(3)	受託		工事		費	0			
(4)	総減		係		費	67,874			
(5)	減資	価	償		費	135,991			
(6)	その	他	減	却	費	3			
(7)	受託	の	業	業	費用	15			
(8)	営業	利益		務	費	970			
									<u>278,265</u>
									△ 33,848
3	営業外	収益							
(1)	受取	利息	及び	配	当	22			
(2)	他会	計	補	助		2,962			
(3)	長期	前	受	戻		45,429			
(4)	雑		収		益	2,292			
									<u>50,705</u>
4	営業外	費用							
(1)	支払	利息	及び	企	業	債	取	扱	諸
(2)	雑	常	利	支					費
			益						出
						10,275			
						1,647			
									<u>11,922</u>
									<u>38,783</u>
									4,935
5	特別	利益							
(1)	過年度	損	益	修	正	0			
(2)	その	他	特	別	利	0			
									<u>0</u>
6	特別	損失							
(1)	過年度	損	益	修	正	100			
(2)	その	他	特	別	損	0			
									<u>100</u>
									<u>△ 100</u>
	当年度	純	利	益					4,835
	前年度	繰	越	利	益				34,883
	その他の	未	処	分	利	益			0
	当年度	未	処	分	利	益			<u>39,718</u>

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		39,887		
	ロ 建 物	65,267			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	△ 22,547	42,720		
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,215,700			
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,891,514	2,324,186		
	ヘ 車 両 運 搬 具	579,409			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	△ 384,178	195,231		
	ハ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,419			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,198	221		
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,748			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,511	1,237		
	ト リ ー ス 資 産	0			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0		
	有 形 固 定 資 産 合 計			2,603,482	
	固 定 資 産 合 計				2,603,482
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			383,636	
	(2) 未 収 金		17,100		
	貸 倒 引 当 金	△	103	16,997	
	(3) 貯 蔵 品			1,410	
	(4) 前 払 金			896	
	(5) そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計				402,939
	資 産 合 計				<u>3,006,421</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	728,857		
(2)	他会計借入金	0		
(3)	引当金	0		
(4)	リース債務	0		
(5)	その他固定負債	0		
	固定負債合計			<u>728,857</u>
4	流動負債			
(1)	企業債	69,870		
(2)	未払金	15,463		
(3)	前受金	1		
(4)	賞与等引当金	2,980		
(5)	その他流動負債	118		
	流動負債合計			<u>88,432</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,490,654		
(2)	収益化累計額	<u>△ 852,403</u>		
	繰延収益合計			<u>638,251</u>
	負債合計			<u>1,455,540</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本	1,269,470		
	資本金合計			<u>1,269,470</u>
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	91,282		
	ロ 建設改良積立金	150,411		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>39,718</u>		
	利益剰余金合計			<u>281,411</u>
	剰余金合計			<u>281,411</u>
	資本合計			<u>1,550,881</u>
	負債資本合計			<u><u>3,006,421</u></u>

令和6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		323,062				
			268,750				
		1 給水収益	241,824	水道料金	241,824		
		2 受託工事収益	1	受託工事収益	1		
		3 その他営業収益	26,240		手数料	972	
					雑収益	14,782	
					他会計負担金	8,011	
					新規加入金	2,475	
		4 受託業務収益	685	給水収益	64		
				他会計負担金	621		
	2 営業外収益		54,310				
		1 受取利息及び配当金	22	預金利息	22		
		2 他会計補助金	2,366	他会計補助金	2,366		
		3 雑収益	3,753	その他雑収益	3,753		
		4 長期前受金戻入	48,169		長期前受補助金	11,240	
					長期前受他会計負担金	18,818	
					長期前受受贈財産評価額	753	
					長期前受工事負担金	17,358	
	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	1 営業費用		308,542				
			288,212				
		1 原水及び浄水費	41,095	備 消 品 費	27		
				燃 料 費	7		
				光 熱 水 費	300		
				通 信 運 搬 費	764		
				委 託 料	13,309		
				手 数 料	5		
				賃 借 料	21		
				修 繕 費	3,052		
				動 力 費	22,260		
				薬 品 費	1,327		
				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	41,426	備 消 品 費	31	
					燃 料 費	71	
					委 託 料	27,487	
					修 繕 費	12,966	
					材 料 費	363	
					工 事 請 負 費	1	
					雑 費	1	
					路 面 復 旧 費	506	
			3 受託工事費	1	工 事 請 負 費	1	
			4 総係費	71,506	給 料	16,847	職員4名
			手 当	7,245	扶養手当 660		
					期末手当 2,609		
					勤勉手当 2,032		
					通勤手当 342		
					住居手当 50		
					時間外手当 792		

(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 160
				法 定 福 利 費	5,174	
				旅 費	62	
				報 償 費	1	
				備 消 品 費	852	
				燃 料 費	294	
				印 刷 製 本 費	991	
				通 信 運 搬 費	600	
				委 託 料	26,439	
				手 数 料	1,582	
				賃 借 料	5,960	
				修 繕 費	248	
				被 服 費	33	
				光 熱 水 費	23	
				会 費 負 担 金	131	
				保 険 料	98	
				公 課 費	28	
				賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	2,887	
				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	133,354	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	133,354	建物 1,334 構築物 115,583 機械及び装置 16,335 工具器具備品 102
		6 資産減耗費	135	固 定 資 産 除 却 費	125	
				た な 卸 資 産 減 耗 費	10	
		7 その他営業費用	10	材 料 売 却 原 価	9	
				雑 支 出	1	
		8 受託業務費	685	備 消 品 費	1	
				委 託 料	683	
				修 繕 費	1	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		説 明
				区 分	金 額	
	2 営業外費用		18,729			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,801	企 業 債 利 息	9,595	
				借 入 金 利 息	206	
		2 消費税及び地方消費税	8,926	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,926	
		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			39,984				
	1 企業債		1				
		1 企業債	1	1	企業債	1	
	2 負担金			39,983			
		1 工事負担金	1,980	1,980	工事負担金	1,980	
2 他会計負担金		38,003	38,003	他会計負担金	38,003		

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			168,607					
	1 建設改良費		98,737					
		1 水源設備拡張費	1	1	工事請負費	1		
		2 水源設備改良費	1	1	工事請負費	1		
		3 導水設備拡張費		2				
						委託料	1	
		4 導水設備改良費	1	1	工事請負費	1		
		5 送水設備改良費	1,980	1,980	工事請負費	1,980		
		6 配水設備拡張費		74,613				
						委託料	3,267	
		7 配水設備改良費	21,706	21,706	工事請負費	21,706		
		8 営業設備費		432				
						量水器	430	
						ポンプ設備 機械及び装置	1	
	9 固定資産購入費	1	1	工具器具及び備品購入費	1			
2 企業債償還金			69,870					
	1 企業債償還金	69,870	69,870	元金償還金	69,870			

豊後高田市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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		885,933	
	1	営業収益	245,123	
		1 下水道使用料	203,444	
		2 他会計負担金	41,556	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	123	排水設備工事責任技術者登録手数料等
	2	営業外収益	640,807	
		1 受取利息及び配当金	615	基金利子等
		2 他会計補助金	374,499	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	3,824	
		4 長期前受金戻入	261,839	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	30	
	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		885,933	
	1 営業費用		842,003	
		1 汚水管渠費	37,621	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2 雨水管渠費	7,412	雨水管渠の維持管理に要する費用
		3 処理場費	178,884	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	6,680	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	21,169	下水道使用料の賦課徴収等に要する費用
		6 総係費	60,876	事業活動の全般に要する費用
		7 減価償却費	523,150	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	4,157	固定資産の除却費
		9 長期前払消費税勘定償却	2,054	
	2 営業外費用		41,415	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,414	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			337,891	
	1 企業債		152,100	
		1 企業債	152,100	建設改良事業に対する下水道事業債等
	2 工事負担金		10,108	
		1 工事負担金	10,108	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		92,372	
		1 他会計出資金	92,372	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		11,550	
		1 他会計補助金	11,550	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		59,820	
		1 国庫補助金	59,820	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		741	
		1 県補助金	741	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		596,424	
	1	建設改良費	230,765	
		1 汚水管渠建設費	198,157	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	465	雨水管渠及び排水機場等の施設整備費
		3 処理場建設費	30,264	終末処理場及び浄化センターの施設整備費
		4 受益者負担金等賦課 徴収業務費	1,879	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	1	
		1 有形固定資産購入費	1	
	3	企業債償還金	361,934	
		1 企業債償還金	361,934	下水道事業債等の元金償還に要する経費
	4	投資	3,724	
		1 基金積立金	3,724	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6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6年4月1日から令和7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	1
	減価償却費	523,150
	長期前受金戻入額	△ 261,839
	受取利息及び受取配当金	△ 615
	支払利息及び企業債取扱諸費	41,414
	固定資産除却損	4,157
	固定資産売却益	0
	未収金の増加額（△は未収金の増加）	8,610
	未払金の増加額（△は未払金の減少）	546
	引当金の増加額（△は引当金の減少）	△ 738
	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）	△ 72,172
	小計	242,514
	受取利息及び受取配当金	615
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 41,414
	業務活動によるキャッシュ・フロー	201,715
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	△ 210,755
	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	102,987
	減債基金積立による支出	△ 3,724
	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	△ 100,292

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	152,100
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	△ 361,934
他会計からの出資による収入	92,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 117,462</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 16,039
資金期首残高	<u>86,174</u>
資金期末残高	<u><u>70,135</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	4,258	21,771	13,869	39,898	8,232	48,130
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,666	2,500	7,166	1,553	8,719
	合 計	0	8	4,258	26,437	16,369	47,064	9,785	56,849
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	7	2,068	25,855	14,338	42,261	8,814	51,075
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,646	2,451	7,097	1,531	8,628
	合 計	0	8	2,068	30,501	16,789	49,358	10,345	59,703
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	2,190	△ 4,084	△ 469	△ 2,363	△ 582	△ 2,945
	資本勘定支弁職員	0	0	0	20	49	69	22	91
	合 計	0	0	2,190	△ 4,064	△ 420	△ 2,294	△ 560	△ 2,854

※ 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	822	12,135	506	744	1,102	420	0	640
	前年度	942	13,144	345	456	1,102	420	0	380
	比 較	△ 120	△ 1,009	161	288	0	0	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	△ 4,064	給与改定に伴う増減分	142	給与改定	0.56%
		昇給に伴う増加分	175	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.88% (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	△ 4,381	人事異動 等	職員の異動状況 { 現に在職する } (その他) (計) 職員数 本年度 6人 2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	△ 420	制度改正に伴う増減分	355	制度改正に伴う増減分	期末手当支給月数改定 2.4月→2.45月 勤勉手当支給月数改定 2.0月→2.05月
		その他の増減分	△ 775	人事異動 等	扶 養 △ 120 時 間 外 0 期 末 勤 勉 △ 1,009 管 理 職 0 通 勤 161 特 殊 勤 務 0 住 居 288 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	
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	367,340
	平均給与月額 (円)	407,600
	平均年齢 (歳)	50.2
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

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
大 学 卒	203,000	203,000
高 校 卒	171,400	171,400

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	16.7
	4級	2	33.3
	5級	2	33.3
	6級	1	16.7
	7級	0	0.0
	計	6	100.0
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

(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)	6
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
		その他 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%)	67	
前 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)	-
		その他 (人)	-
比 率 (B) / (A)	(%)	71	

(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	2.250	2.250	4.50	有
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) その他の手当

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

令和6年度豊後高田市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和7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>△ 115,687</u>	646,499
ハ	構築物	13,884,760	
	構築物減価償却費累計額	<u>△ 1,998,548</u>	11,886,212
ニ	機械及び装置	1,221,427	
	機械及び装置減価償却費累計額	<u>△ 503,388</u>	718,039
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	1,619	
	工具、器具及び備品減価償却費累計額	<u>△ 336</u>	1,283
チ	建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		<u>13,470,196</u>

(2) 無形固定資産

イ	無形固定資産		<u>0</u>
	無形固定資産合計		0

(3) 投資

イ	減債基金		<u>78,568</u>
ロ	長期前払消費税		<u>50,567</u>
	投資合計		<u>129,135</u>
	固定資産合計		<u>13,599,331</u>

2	流動資産			
	(1) 現金預金		70,135	
	(2) 未収金	26,252		
	貸倒引当金	<u>△ 272</u>	25,980	
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			96,115
3	繰延資産			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>13,695,446</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	2,068,585		
	ロ その他の企業債	853,606		
	企業債合計		2,922,191	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金		0	
	固定負債合計			2,922,191
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	221,130		
	ロ その他の企業債	128,800		
	企業債合計		349,930	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金 (3条予算)	16,996		
	ロ 営業外未払金 (4条予算)	0		
	未払金合計		16,996	
	(4) 前受金		0	
	(5) 預り金		162	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引手金	3,239		
	ロ 法定福利費引当金	505		
	引当金合計		3,744	
	流動負債合計			370,832
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		7,668,920	
	(2) 収益化累計額		△ 1,322,637	
	繰延収益合計			6,346,283
	負債合計			9,639,306

資 本 の 部

(単位：千円)

7	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,910,584		
	自己資本金合計		3,910,584	
	資本金合計			3,910,584
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	1		
	利益剰余金合計		1	
	剰余金合計			145,556
	資本合計			4,056,140
	資本負債合計			13,695,446

令和6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3,402,021千円である。

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7,229千円を支給するため、賞与引当金及び法定福利費引当金4,448千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6年4月1日 至 令和7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	198,856	19,807	7,265	700	226,628
営業費用	557,405	192,198	57,301	13,168	820,072
営業損益	△ 358,549	△ 172,391	△ 50,036	△ 12,467	△ 593,443
経常損益	△ 4,908	3,284	1,052	784	213
セグメント資産	9,097,754	3,684,996	767,000	145,695	13,695,445
セグメント負債	6,230,264	2,793,946	539,594	75,502	9,639,306
その他項目					
他会計繰入金	360,029	119,751	29,008	11,189	519,977
減価償却費	354,331	126,078	38,151	4,590	523,150
特別利益	3	0	0	0	3
特別損失	200	10	5	0	215
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 229,937	△ 44,761	△ 37,264	△ 4,590	△ 316,552

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。

6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>672</u>
	当 年 度 純 利 益			0
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	そ の 他 の 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>0</u></u>

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		(単位：千円)
1	固定資産			
	(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	△ 92,864	669,322	
	ハ 構築物	13,674,006		
	構築物減価償却費累計額	△ 1,593,032	12,080,974	
	ニ 機械及び装置	1,225,584		
	機械及び装置減価償却費累計額	△ 408,642	816,942	
	ホ 車両運搬具	0		
	車両運搬具減価償却費累計額	0	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	△ 271	1,347	
	チ 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計		13,786,748	
	(2) 無形固定資産			0
	イ 無形固定資産		0	
	無形固定資産合計			0
	(3) 投資			
	イ 減債基金		86,044	
	ロ 長期前払消費税		38,615	
	投資合計		124,659	
	固定資産合計			13,911,407

2	流動資産			
	(1) 現金預金		86,174	
	(2) 未収金	34,863		
	貸倒引当金	<u>△ 307</u>	34,556	
	(3) 前払金		0	
	(4) その他流動資産		0	
	流動資産合計		<u>120,730</u>	
3	繰延資産			0
	資産合計		<u>14,032,137</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	2,137,647		
	ロ その他の企業債	982,406		
	企業債合計		3,120,053	
	(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			3,120,053
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	227,260		
	ロ その他の企業債	134,642		
	企業債合計		361,902	
	(3) 未払金			
	イ 営業未払金 (3条予算)	16,450		
	ロ 営業外未払金 (4条予算)	0		
	未払金合計		16,450	
	(4) 前受金		72,172	
	(5) 預り金		162	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引手金	3,725		
	ロ 法定福利費引当金	723		
	引当金合計		4,448	
	流動負債合計			455,134
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		7,553,981	
	(2) 収益化累計額		△ 1,060,798	
	繰延収益合計			6,493,183
	負債合計			10,068,370

資 本 の 部

(単位：千円)

7	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	3,818,212		
	自己資本金合計		3,818,212	
	資本金合計			3,818,212
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	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			145,555
	資本合計			3,963,767
	資本負債合計			14,032,137

令和6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) 885,933	(千円) 855,638	(千円) 30,295		(千円)	
1) 営業収益		245,123	231,251	13,872			
	1 下水道使用料	203,444	188,882	14,562	10 下水道使用料	203,444	
	2 他会計負担金	41,556	42,305	△ 749	10 雨水処理負担金	41,556	
	3 その他営業収益	123	64	59	10 業務手数料	123	
2) 営業外収益		640,807	624,384	16,423			
	1 受取利息及び配当金	615	689	△ 74	10 預金利息	1	
					30 基金利息	614	
	2 他会計補助金	374,499	372,160	2,339	10 他会計補助金	374,499	
	3 消費税及び地方消費税還付金	3,824	4	3,820	10 消費税及び地方消費税還付金	3,824	
	4 長期前受金戻入	261,839	251,519	10,320	10 国庫補助金長期前受金戻入	200,098	
					20 県補助金長期前受金戻入	29,928	
					30 工事負担金長期前受金戻入	80	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
					40 受益者負担金 長期前受金戻入	11,609	
					50 受益者分担金 長期前受金戻入	4,131	
					70 受贈財産評価 額長期前受金戻入	15,993	
	5 雑収益	30	12	18			
					20 その他雑収益	30	
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) 885,933	(千円) 855,634	(千円) 30,299		(千円)	
1) 営業費用		842,003	808,922	33,081			
	1 汚水管渠費	37,621	38,599	△ 978			
					10 給料	3,486	
					20 手当	1,926	
					30 賞与引当金繰 入額	485	
					50 法定福利費	1,091	
					70 備用品費	1	
					90 燃料費	1	
					100 光熱水費	47	
					120 通信運搬費	1,512	
					140 委託料	5,465	
					150 賃借料	138	
					160 修繕費	11,406	
					190 路面復旧費	3,243	
					200 動力費	6,583	
					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	94	
	2 雨水管渠費	7,412	7,930	△ 518			
					70 備用品費	14	
					90 燃料費	460	
					100 光熱水費	63	
					140 委託料	3,068	
					150 賃借料	1	
					160 修繕費	310	
					200 動力費	212	
					240 工事請負費	2,948	
					250 保険料	114	
					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	178,884	164,176	14,708			
					10 給料	4,864	
					20 手当	2,053	
					30 賞与引当金繰入額	707	
					50 法定福利費	1,524	
					60 旅費	5	
					70 備用品費	1,841	
					90 燃料費	17	
					100 光熱水費	563	
					120 通信運搬費	272	
					130 手数料	1	
					140 委託料	94,440	
					160 修繕費	26,375	
					200 動力費	36,432	
					220 薬品費	8,217	
					240 工事請負費	1,430	
					350 法定福利費引当金繰入額	143	
	4 普及指導費	6,680	12,514	△ 5,834			
					20 手当	1,030	
					40 報酬	4,258	
					50 法定福利費	949	
					60 旅費	114	
					70 備用品費	20	
					90 燃料費	144	
					110 印刷製本費	2	
					120 通信運搬費	2	
					130 手数料	16	
					150 賃借料	2	
					160 修繕費	105	
					250 保険料	31	
					260 公課費	7	

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	21,169	23,369	△ 2,200			
					10 給料	4,705	
					20 手当	2,230	
					30 賞与引当金繰入額	653	
					50 法定福利費	1,480	
					70 備用品費	229	
					110 印刷製本費	634	
					120 通信運搬費	339	
					130 手数料	723	
					140 委託料	10,000	
					350 法定福利費引当金繰入額	132	
					360 貸倒引当金繰入額	43	
					380 雑費	1	
	6 総係費	60,876	49,969	10,907			
					10 給料	8,716	
					20 手当	3,527	
					30 賞与引当金繰入額	1,258	
					50 法定福利費	2,565	
					60 旅費	36	
70 備用品費					40		
110 印刷製本費					84		
120 通信運搬費	21						
140 委託料	36,485						
230 負担金	7,642						
250 保険料	247						
260 公課費	1						
350 法定福利費引当金繰入額	254						

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	523,150	503,401	19,749			
					410 有形固定資産 減価償却費	523,150	
	8 資産減耗費	4,157	7,512	△ 3,355			
					440 有形固定資産 除却費	4,157	
	9 長期前払消費 税勘定償却	2,054	1,452	602			
					760 長期前払消費 税額償却	2,054	
2) 営業外費用		41,415	44,197	△ 2,782			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	41,414	44,196	△ 2,782			
					490 企業債利息	41,414	
	2 消費税及び地方 消費税	1	1	0			
					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) 337,891	(千円) 451,594	(千円) △ 113,703		(千円)	
1) 企業債		152,100	171,100	△ 19,000			
	1 企業債	152,100	171,100	△ 19,000			
					10 下水道事業債	76,100	
					40 過疎対策事業債	76,000	
2) 工事負担金		10,108	13,062	△ 2,954			
	1 工事負担金	10,108	13,062	△ 2,954			
					10 受益者負担金	8,758	
					20 受益者分担金	1,350	
3) 他会計出資金		92,372	99,207	△ 6,835			
	1 他会計出資金	92,372	99,207	△ 6,835			
					10 他会計出資金	92,372	
4) 他会計補助金		11,550	19,992	△ 8,442			
	1 他会計補助金	11,550	19,992	△ 8,442			
					10 他会計補助金	11,550	
5) 国庫補助金		59,820	136,660	△ 76,840			
	1 国庫補助金	59,820	136,660	△ 76,840			
					10 国庫補助金	59,820	
6) 県補助金		741	373	368			
	1 県補助金	741	373	368			
					10 県補助金	741	
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 資本の支出		(千円) 596,424	(千円) 741,569	(千円) △ 145,145		(千円)	
1) 建設改良費		230,765	353,700	△ 122,935			
	1 汚水管渠建設費	198,157	170,843	27,314			
					10 給料	4,666	
					20 手当	1,827	
					30 賞与引当金繰 入額	673	
					50 法定福利費	1,417	
					60 旅費	15	
					70 備用品費	541	
					140 委託料	41,562	
					210 材料費	5,060	
					240 工事請負費	142,095	
					270 補償費	165	
					350 法定福利費引 当金繰入額	136	
	2 雨水管渠建設費	465	388	77			
					210 材料費	464	
					240 工事請負費	1	
	3 処理場建設費	30,264	180,342	△ 150,078			
					140 委託料	3	
					240 工事請負費	30,261	
	4 受益者負担金等 賦課徴収業務費	1,879	2,127	△ 248			
					110 印刷製本費	2	
					120 通信運搬費	7	
					340 報償費	1,870	
2) 固定資産購入費		1	786	△ 785			
	1 有形固定資産購 入費	1	786	△ 785			
					630 工具、器具及 び備品費	1	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
3) 企業債償還金		361,934	378,590	△ 16,656			
	1 企業債償還金	361,934	378,590	△ 16,656	680 建設改良企業 債償還金	361,934	
4) 投資		3,724	8,493	△ 4,769			
	3 基金積立金	3,724	8,493	△ 4,769	730 基金積立金	3,724	