

令和 3 年 度

臼 杵 市 特 別 会 計 補 正 予 算

(令和 3 年 1 2 月 定例市議会)

目 次

令和 3 年度臼杵市水道事業会計補正予算（第 1 号）	1
令和 3 年度臼杵市下水道事業会計補正予算（第 2 号）	2 1
令和 3 年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）	4 1
令和 3 年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）	5 5
令和 3 年度臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）	6 5

令和 3 年 度

臼杵市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

第 82 号議案

令和 3 年 度 臼 杵 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

(総 則)

第1条 令和3年度臼杵市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 上水道事業収益	792,459 千円	757 千円	793,216 千円
第1項 営業収益	705,228 千円	757 千円	705,985 千円
支 出			
第1款 上水道事業費	761,125 千円	7,457 千円	768,582 千円
第1項 営業費用	698,212 千円	7,457 千円	705,669 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中、「291, 030千円」を「283, 598千円」に「268, 614千円」を「261, 182千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 上水道事業資本的収入	211,599 千円	17,521 千円	229,120 千円
第1項 企業債	154,800 千円	12,200 千円	167,000 千円
第2項 負担金	1 千円	5,321 千円	5,322 千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	502,629 千円	10,089 千円	512,718 千円
第1項 建設改良費	185,706 千円	10,089 千円	195,795 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為の追加は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
量水器購入費	令和4年度	7,217千円

(企業債)

第5条 予算第7条で定めた起債の変更は、次のとおり定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
水道施設改良事業	167,000 千円	証書借入れ又は証券発行	年5.0%以内	政府資金については融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定した融資条件による。ただし企業財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	74,896 千円	△ 2,035 千円	72,861 千円

令和3年11月30日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

令和3年度臼杵市水道事業会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正予定額	計	備考
1. 上水道事業収益			792,459	757	793,216	
	1. 営業収益		705,228	757	705,985	
		4. その他営業収益	15,177	757	15,934	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正予定額	計	備考
1. 上水道事業費			761,125	7,457	768,582	
	1. 営業費用		698,212	7,457	705,669	
		1. 原水及び浄水費	162,892	1,094	163,986	
		2. 配水及び給水費	102,236	6,026	108,262	
		4. 総 係 費	88,301	337	88,638	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正予定額	計	備考
1. 上水道事業資本的収入			211,599	17,521	229,120	
	1. 企業債		154,800	12,200	167,000	
		1. 企業債	154,800	12,200	167,000	
	2. 負担金		1	5,321	5,322	
		1. 工事負担金	1	5,321	5,322	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正予定額	計	備考
1. 上水道事業資本的支出			502,629	10,089	512,718	
	1. 建設改良費		185,706	10,089	195,795	
		1. 改良費	171,304	10,089	181,393	

令和3年度臼杵市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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		
当期純利益又は当期純損失(△)	△	11,495
減価償却費		334,180
退職給付引当金の増減額(△は減少)		0
賞与引当金の増減額(△は減少)		0
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		0
修繕引当金の増減額(△は減少)		0
貸倒引当金の増減額(△は減少)		0
長期前受金戻入額		77,096
受取利息及び受取配当金	△	10
支払利息		59,812
固定資産除却費		0
たな卸資産の増減額(△は増加)		0
小 計		459,583
利息及び配当金の受取額		10
利息の支払額	△	59,812
業務活動によるキャッシュ・フロー		399,781
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	△	311,415
一般会計負担金による収入		0
工事負担金等による収入		0
事業統合による資産の追加		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	311,415
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の借入による収入		167,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	311,923
他会計からの出資による収入		56,797
事業統合による債務(償還金)の追加		0
事業統合による資本金の追加		0
ファイナンス・リース債務の返済による支出		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	88,126
資金増加額(又は減少額)		240
資金期首残高		289,681
資金期末残高		289,921

令和3年度 臼杵市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	134,966
	(ロ)	建				物	493,510
		減	価	償	却	累 計 額	△ 281,822
	(ハ)	構			築	物	12,121,427
		減	価	償	却	累 計 額	△ 5,849,986
	(ニ)	機	械	及	び	装 置	2,502,629
		減	価	償	却	累 計 額	△ 1,839,913
	(ホ)	車	両	運	搬	具	16,705
		減	価	償	却	累 計 額	△ 14,314
	(ヘ)	工	具	器	具	及 び 備 品	5,482
		減	価	償	却	累 計 額	△ 5,257
	(ト)	リ	ー	ス	資	産	36,533
		減	価	償	却	累 計 額	△ 33,890
	(チ)	建	設	仮	勘	定	130,475
	有	形	固	定	資	産 合 計	7,416,545
(2)	無	形	固	定	資	産	
	(イ)	水			利	権	0
	(ロ)	ダ	ム	負	担	金	182,476
	(ハ)	施	設		利	用 権	0
	(ニ)	リ	ー	ス	資	産	0
	無	形	固	定	資	産 合 計	182,476
	固	定	資	産	合 計		7,599,021
2.	流	動	資	産			
(1)	現	金		預	金		289,921
(2)	未		収		金		37,604

(3)	貸	倒	引	当	金	<u>△ 3,919</u>	
	未	収	金	合	計		33,685
(4)	貯		蔵		品		19,156
(5)	そ	の	他	流	動	資	100
	流	動	資	産	合	計	
	資	産		合	計		<u>342,862</u>
							<u>7,941,883</u>

負債の部 (単位:千円)

3.	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			<u>3,027,514</u>		
	企	業	債	合		3,027,514	
(2)	リ	一	ス	債			0
(3)	引		当	金			
(イ)	退	職	給	付	引	当	金
							86,830
(ロ)	修	繕	引	当	金	<u>40,000</u>	
	引	当	金	合	計		<u>126,830</u>
	固	定	負	債	合		3,154,344
	動		負				
4.	流						
(1)	企		業	債			
(イ)		建設改良費等の財源に充てるための					
		企業債			<u>311,923</u>		
	企	業	債	合		311,923	
(2)	リ	一	ス	債			0
(3)	未		払	金		66,281	
(4)	未	払	費	用			0
(5)	前		受	金			0
(6)	引		当	金			
(イ)	賞	与	引	当	金	3,819	

	(ロ)	法 定 福 利 費 引 当 金	737		
	引	当 金 合 計		4,556	
(7)	そ の 他 流 動 負 債 合 計			476	
5. 繰	延 収 金				383,236
(1)	長 期 前 受 金			2,899,086	
(2)	収 益 化 累 計 額			△ 1,298,342	
	繰 延 収 益 合 計				1,600,744
	負 債 合 計				5,138,324
資 本 の 部					(単位:千円)
6. 資		本 金			1,504,064
7. 剰		余 金			
(1)	資 本 剰 余 金				
(イ)	国 庫 補 助 金		87,826		
(ロ)	県 補 助 金		11,005		
(ハ)	他 会 計 補 助 金		193,093		
(ニ)	工 事 負 担 金		91,266		
(ホ)	工 事 寄 附 金		273		
(ヘ)	受 贈 財 産 評 価 額		4,911		
	資 本 剰 余 金 合 計			388,374	
(2)	利 益 剰 余 金				
(イ)	減 債 積 立 金		130,000		
(ロ)	建 設 改 良 積 立 金		110,000		
(ハ)	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		671,121		
	利 益 剰 余 金 合 計			911,121	
	剰 余 金 合 計				1,299,495
	資 本 合 計				2,803,559
	負 債 資 本 合 計				7,941,883

令和3年度臼杵市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

1.収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上 水 道 事 業 収 益		792,459	757	793,216			
1. 営 業 収 益		705,228	757	705,985			
	4. その他営業収益	15,177	757	15,934	他会計負担金	△ 420	児童手当一般会計負担金
					雑 収 益	1,177	下水道事業負担金
収 益 的 収 入 合 計		792,459	757	793,216			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上 水 道 事 業 費		761,125	7,457	768,582			
1. 営 業 費 用		698,212	7,457	705,669			
	1. 原水及び浄水費	162,892	1,094	163,986	手 当	△ 6	期末勤勉
					動 力 費	1,100	電力費
	2. 配水及び給水費	102,236	6,026	108,262	手 当	26	扶養手当 20
							通勤手当 20
							期末勤勉 △ 14
					修 繕 費	5,000	配水施設修繕
					路 面 復 旧 費	1,000	道路復旧

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 総 係 費	88,301	337	88,638	給 料	△ 1,133	
					手 当	△ 884	通勤手当 24
							住居手当 231
							期末勤勉 △ 719
							児童手当 △ 420
					委 託 料	2,354	料金システム改修委託料
収 益 的 支 出 合 計		761,125	7,457	768,582			

令和3年度臼杵市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

2.資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道事業資本の収入		211,599	17,521	229,120			
1. 企 業 債		154,800	12,200	167,000			
	1. 企 業 債	154,800	12,200	167,000	企 業 債	12,200	建設改良企業債
2. 負 担 金		1	5,321	5,322			
	1. 工事負担金	1	5,321	5,322	消火栓工事負担金	3,629	消火栓取替工事負担金
					工 事 負 担 金	1,692	県工事負担金
資 本 的 収 入 合 計		211,599	17,521	229,120			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道事業資本の支出		502,629	10,089	512,718			
1. 建 設 改 良 費		185,706	10,089	195,795			
	1. 改 良 費	171,304	10,089	181,393	手 当	△ 38	期末勤勉
					委 託 料	△ 10,000	測量、設計等委託料
					請 負 工 事 費	20,127	配水管移設工事等
資 本 的 支 出 合 計		502,629	10,089	512,718			

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	9	3,435	28,207	0	22,519	54,161	10,512	64,673
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,582	0	3,465	7,047	1,141	8,188
	合 計	0	10	3,435	31,789	0	25,984	61,208	11,653	72,861
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	9	3,435	29,340	0	23,383	56,158	10,512	66,670
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,582	0	3,503	7,085	1,141	8,226
	合 計	0	10	3,435	32,922	0	26,886	63,243	11,653	74,896
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,133	0	△ 864	△ 1,997	0	△ 1,997
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 38	△ 38	0	△ 38
	合 計	0	0	0	△ 1,133	0	△ 902	△ 2,035	0	△ 2,035

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	時間外手当	管理職手当	児童手当	特殊勤務 手当	退職給与費
	補正後	2,036	800	1,097	13,658	4,410	636	720	159	2,468
	補正前	2,016	756	866	14,435	4,410	636	1,140	159	2,468
	比 較	20	44	231	△ 777	0	0	△ 420	0	0

備 考

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	7	0	28,207	0	21,879	50,086	9,835	59,921
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,582	0	3,465	7,047	1,141	8,188
	合 計	0	8	0	31,789	0	25,344	57,133	10,976	68,109
補正前	損益勘定支弁職員	0	7	0	29,340	0	22,743	52,083	9,835	61,918
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,582	0	3,503	7,085	1,141	8,226
	合 計	0	8	0	32,922	0	26,246	59,168	10,976	70,144
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,133	0	△ 864	△ 1,997	0	△ 1,997
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 38	△ 38	0	△ 38
	合 計	0	0	0	△ 1,133	0	△ 902	△ 2,035	0	△ 2,035

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外手当	管理職手当	児童手当	特殊勤務手当	退職給与費
	補正後	2,036	575	1,097	13,243	4,410	636	720	159	2,468
	補正前	2,016	531	866	14,020	4,410	636	1,140	159	2,468
	比 較	20	44	231	△ 777	0	0	△ 420	0	0

2. 給料及び手当の増減の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,133	給 与 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	△ 1,133	他会計との異動他	
手 当	△ 902	制 度 改 正 に に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 902	手当の増減	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職給料表
令和3年12月 1日現在	平均給料月額 (円)	330,100
	平均給与月額 (円)	363,275
	平均年齢 (歳)	43.34
令和3年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	343,600
	平均給与月額 (円)	385,750
	平均年齢 (歳)	44.25

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年12月 1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	2	25.0
	4 級	1	12.5
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0
令和3年 4月 1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	5 級	3	37.5
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	副主幹 困難な業務を処理 する主査	課長代理 主 幹	課長、参事 総括課長代理	困難な業務を処 理する課長

(4) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.28	0.28
支給対象職員の比率(3年12月1日現在)(%)	25.0	25.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理手当、災害応急作業手当	

(5) 期 末 手 当 、 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)		
補 正 後	2.225	2.225	4.45	有
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る職員手当

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	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	
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 3 年 度

臼杵市下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

第 83 号議案

令和3年度 臼杵市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和3年度臼杵市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的收入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的收入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	1,299,442 千円	△ 46,098 千円	1,253,344 千円
第1項 営業収益	340,690 千円	4,082 千円	344,772 千円
第2項 営業外収益	958,751 千円	△ 50,180 千円	908,571 千円
支 出			
第1款 下水道事業費	1,201,213 千円	2,777 千円	1,203,990 千円
第1項 営業費用	1,107,475 千円	3,051 千円	1,110,526 千円
第2項 営業外費用	92,378 千円	△ 300 千円	92,078 千円
第4項 予備費	1,357 千円	26 千円	1,383 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書き中、「444, 525千円」を「395, 650千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業資本的収入	684,769 千円	1,924 千円	686,693 千円
第1項 企業債	393,500 千円	△ 20,500 千円	373,000 千円
第2項 負担金	11,464 千円	926 千円	12,390 千円
第3項 他会計出資金	65,002 千円	42,998 千円	108,000 千円
第4項 国庫(県)補助金	167,301 千円	△ 21,500 千円	145,801 千円
支 出			
第1款 下水道事業資本的支出	1,129,294 千円	△ 46,951 千円	1,082,343 千円
第1項 建設改良費	434,132 千円	△ 46,951 千円	387,181 千円

(企業債)

第4条 予算第7条で定めた起債の変更は、次のとおり定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道整備事業	151,300 千円	証書借入れ又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金については融資条件により、銀行その他の場合はその債 権者と協定した融資条件による。ただし企業財政の都合により据置 期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができ る。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	104,158 千円	△ 2,686 千円	101,472 千円

令和3年11月30日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

令和3年度臼杵市下水道事業会計予算実施計画

1.収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	補正前の額	補正予定額	計	備 考
1. 下 水 道 事 業 収 益		1,299,442	△ 46,098	1,253,344	
1. 営 業 収 益		340,690	4,082	344,772	
	1. 公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	283,942	3,003	286,945	
	2. 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	28,715	277	28,992	
	3. 農 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	15,312	751	16,063	
	4. 漁 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	1,358	51	1,409	
2. 営 業 外 収 益		958,751	△ 50,180	908,571	
	2. 他 会 計 補 助 金	546,500	△ 50,180	496,320	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下 水 道 事 業 費		1,201,213	2,777	1,203,990	
1. 営 業 費 用		1,107,475	3,051	1,110,526	
	1. 管 渠 費 (汚 水)	27,277	3,494	30,771	
	3. ポ ン プ 場 費 (汚 水)	16,118	19	16,137	
	4. ポ ン プ 場 費 (雨 水)	15,423	60	15,483	
	5. 処 理 場 費 (汚 水)	181,189	△ 7,129	174,060	
	6. 総 係 費	89,168	6,607	95,775	
2. 営 業 外 費 用		92,378	△ 300	92,078	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,375	△ 300	92,075	
4. 予 備 費		1,357	26	1,383	
	1. 予 備 費	1,357	26	1,383	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下 水 道 事 業 資 本 の 収 入		684,769	1,924	686,693	
1. 企 業 債		393,500	△ 20,500	373,000	
	1. 企 業 債	393,500	△ 20,500	373,000	
2. 負 担 金		11,464	926	12,390	
	1. 受 益 者 負 担 金	3,443	1,530	4,973	
	2. 受 益 者 分 担 金	1,317	△ 604	713	
3. 他 会 計 出 資 金		65,002	42,998	108,000	
	1. 他 会 計 出 資 金	65,002	42,998	108,000	
4. 国 庫 (県) 補 助 金		167,301	△ 21,500	145,801	
	1. 国 庫 (県) 補 助 金	167,301	△ 21,500	145,801	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下 水 道 事 業 資 本 の 支 出		1,129,294	△ 46,951	1,082,343	
1. 建 設 改 良 費		434,132	△ 46,951	387,181	
	1. 管 渠 整 備 費 (汚 水)	59,366	△ 893	58,473	
	2. 管 渠 整 備 費 (雨 水)	236,976	△ 46,058	190,918	

令和3年度臼杵市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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		
当期純利益又は当期純損失(△)		42,841
減価償却費		776,009
退職給付引当金の増減額(△は減少)		0
賞与引当金の増減額(△は減少)		660
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		85
貸倒引当金の増減額(△は減少)		0
長期前受金戻入額	△	405,802
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		92,366
固定資産除却費		0
未払金の増減額(△は減少)		0
小 計		506,158
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	92,366
業務活動によるキャッシュ・フロー		413,793
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	△	387,181
一般会計負担金による収入		0
国庫補助金等による収入		205,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	181,490
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の借入による収入		373,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	693,861
他会計からの出資による収入		108,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	212,861
資金増加額(又は減少額)		19,442
資金期首残高		171,378
資金期末残高		190,820

令和3年度 臼杵市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	
(1)	下	水	道	事	業	有	形
(イ)	土						644,284
(ロ)	建					542,675	
	減	価	償	却	累	計	額
						△ 53,258	489,417
(ハ)	構					13,398,012	
	減	価	償	却	累	計	額
						△ 1,237,784	12,160,228
(ニ)	機	械	及	び	装	置	
	減	価	償	却	累	計	額
						△ 282,533	1,184,306
(ホ)	車	両		運	搬	具	
	減	価	償	却	累	計	額
						△ 1,304	16,480
(ヘ)	工	具	器	具	及	び	備
	減	価	償	却	累	計	額
						△ 1,224	1,534
(ト)	建	設	仮	勘	定		387,181
	下	水	道	事	業	有	形
	固	定	資	産	合	計	14,883,430
	有	形	固	定	資	産	合
	計						14,883,430
(2)	無	形	固	定	資	産	0
	無	形	固	定	資	産	合
	固	定	資	産	合	計	0
	固	定	資	産	合	計	14,883,430
2.	流	動	資	産			
(1)	現	金		預	金		190,820
(2)	未		収		金	37,507	
	貸	倒	引	当	金	△ 1,180	36,327
(3)	そ	の	他	流	動	資	0
	流	動	資	産	合	計	227,147
	資	産	合	計			15,110,577

										(単位:千円)	
3.	固	定	負	債	の	部					
(1)	企	業	業	業	合	債	6,510,526				
(2)	企	業	業	業	合	債		6,510,526			
(イ)	退	職	給	与	引	当	23,179				
(ロ)	特	別	修	繕	引	当	0				
	引	当	金	金	合	計		23,179			
	固	定	負	債	合	計			6,533,705		
4.	流	動	負	債	の	部					
(1)	企	業	業	業	合	債	693,861				
(2)	企	業	業	業	合	債		693,861			
(3)	未		払			金		39,929			
(4)	前		受			金		0			
(5)	引		当			金					
(イ)	賞	与	引	当		金	7,342				
(ロ)	法	定	福	利	費	引	1,415				
	引	当	金	金	合	計		8,757			
(6)	そ	の	他	流	動	負		0			
	流	動	負	債	合	計			742,547		
5.	繰	延	前	受		益					
(1)	長	期	化	累	計	金	7,339,404				
	収	延	収	益	合	額	△ 822,285				
	繰	債				計				6,517,119	
	負									13,793,371	
										(単位:千円)	
6.	資	本	の	部							
7.	資	本	の	部							
(1)	資	本	庫	補	助	金	352,045				
(イ)	国	庫	補	助		金	21,559				
(ロ)	県	補				金	32,214				
(ハ)	他	会	計	補	助	金		405,818			
	資	本	利	金	合	計					
(2)	利	益	利	余	余	金					
(イ)	当	年	未	処	分	金	19,442				
	利	益	余	金	合	計		19,442			
	利	余	金	合	計				425,260		
	資	本	資	本	合	計			1,317,206		
	負	債	資	本	合	計			15,110,577		

令和3年度 臼杵市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書

1.収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下 水 道 事 業 収 益		1,299,442	△ 46,098	1,253,344			
1. 営 業 収 益		340,690	4,082	344,772			
	1. 公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	283,942	3,003	286,945	公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	3,003	使用料収入
	2. 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	28,715	277	28,992	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 使 用 料	277	使用料収入
	3. 農 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	15,312	751	16,063	農 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	751	使用料収入(深田) 912 使用料収入(王子) △ 161
	4. 漁 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	1,358	51	1,409	漁 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	51	使用料収入
2. 営 業 外 収 益		958,751	△ 50,180	908,571			
	2. 他 会 計 補 助 金	546,500	△ 50,180	496,320	他 会 計 補 助 金	△ 50,180	一般会計補助金
収 益 の 収 入 合 計		1,299,442	△ 46,098	1,253,344			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下 水 道 事 業 費		1,201,213	2,777	1,203,990			
1. 営 業 費 用		1,107,475	3,051	1,110,526			
	1. 管 渠 費 (汚 水)	27,277	3,494	30,771			
					通 信 運 搬 費	△ 6	電話料
					修 繕 費	3,500	ポンプ場機器等修繕費
	3. ポ ン プ 場 費 (汚 水)	16,118	19	16,137			
					光 熱 水 費	19	中継ポンプ場水道代他
	4. ポ ン プ 場 費 (雨 水)	15,423	60	15,483			
					動 力 費	60	ゲートポンプ場等電気代

	5. 処 理 場 費 (汚 水)	181,189	△ 7,129	174,060			
					給 料	△ 4,372	
					手 当	△ 1,832	期末勤勉 △ 1,832
					燃 料 費	100	処理場燃料費
					光 熱 水 費	15	処理場水道代等
					通 信 運 搬 費	2	処理場電話代
					動 力 費	△ 1,042	処理場電気代
	6. 総 係 費	89,168	6,607	95,775			
					給 料	2,109	公共6人、農排2人
					手 当	1,360	扶養 500 通勤 72 期末勤勉 421 住居 247 児童手当 120
					法 定 福 利 費	1,000	長期負担金等
					報 償 費	861	前納報償金
					通 信 運 搬 費	100	納付書等郵送料
					他 会 計 負 担 金	1,177	システム改修等負担金
2. 営 業 外 費 用		92,378	△ 300	92,078			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	92,375	△ 300	92,075	企 業 債 利 息	△ 300	公共下水道 △ 300
4. 予 備 費		1,357	26	1,383			
	1. 予 備 費	1,357	26	1,383	予 備 費	26	
収 益 的 支 出 合 計		1,201,213	2,777	1,203,990			

令和3年度 臼杵市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業資本的收入		684,769	1,924	686,693			
1. 企 業 債		393,500	△ 20,500	373,000			
	1. 企 業 債	393,500	△ 20,500	373,000	建 設 企 業 債	△ 10,300	公共下水道事業債
					過 疎 債	△ 10,200	過疎債(公共)
2. 負 担 金		11,464	926	12,390			
	1. 受 益 者 負 担 金	3,443	1,530	4,973	受 益 者 負 担 金	1,530	受益者負担金
	2. 受 益 者 分 担 金	1,317	△ 604	713	受 益 者 分 担 金	△ 604	
3. 他 会 計 出 資 金		65,002	42,998	108,000			
	1. 他 会 計 出 資 金	65,002	42,998	108,000	他 会 計 出 資 金	42,998	一般会計出資金
4. 国 庫 (県) 補 助 金		167,301	△ 21,500	145,801			
	1. 国 庫 (県) 補 助 金	167,301	△ 21,500	145,801	国 庫 補 助 金	△ 21,500	防災・安全社会資本整備総合交付金
資 本 の 収 入 合 計		684,769	1,924	686,693			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業資本的支出		1,129,294	△ 46,951	1,082,343			
1. 建設改良費		434,132	△ 46,951	387,181			
	1. 管渠整備費(汚水)	59,366	△ 893	58,473	給 料	△ 557	特環1人
					手 当	△ 336	通勤 51 期末勤勉 △ 267 児童 △ 120
	2. 管渠整備費(雨水)	236,976	△ 46,058	190,918			
					手 当	△ 58	期末勤勉 △ 58
					請 負 工 事 費	△ 11,000	狭間雨水幹線築造工事等
					委 託 料	△ 43,000	各種委託
					補 償 費	8,000	狭間雨水幹線築造工事に伴う 補償費
資本的支出合計		1,129,294	△ 46,951	1,082,343			

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	10	1,718	35,846	0	23,220	60,784	12,863	73,647
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,185	0	9,921	23,106	4,719	27,825
	合 計	0	13	1,718	49,031	0	33,141	83,890	17,582	101,472
補正前	損益勘定支弁職員	0	10	1,718	38,109	0	23,692	63,519	11,863	75,382
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,742	0	10,315	24,057	4,719	28,776
	合 計	0	13	1,718	51,851	0	34,007	87,576	16,582	104,158
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,263	0	△ 472	△ 2,735	1,000	△ 1,735
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 557	0	△ 394	△ 951	0	△ 951
	合 計	0	0	0	△ 2,820	0	△ 866	△ 3,686	1,000	△ 2,686

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外手当	管理職手当	児童手当	特殊勤務手当	退職給与費
	補正後	2,900	1,118	1,942	20,491	4,864	516	1,260	50	0
	補正前	2,400	995	1,695	22,227	4,864	516	1,260	50	0
	比 較	500	123	247	△ 1,736	0	0	0	0	0

備 考

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	9	0	35,846	0	23,012	58,858	12,543	71,401
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,185	0	9,921	23,106	4,719	27,825
	合 計	0	12	0	49,031	0	32,933	81,964	17,262	99,226
補正前	損益勘定支弁職員	0	9	0	38,109	0	23,484	61,593	11,543	73,136
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,742	0	10,315	24,057	4,719	28,776
	合 計	0	12	0	51,851	0	33,799	85,650	16,262	101,912
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 2,263	0	△ 472	△ 2,735	1,000	△ 1,735
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 557	0	△ 394	△ 951	0	△ 951
	合 計	0	0	0	△ 2,820	0	△ 866	△ 3,686	1,000	△ 2,686

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外手当	管理職手当	児童手当	特殊勤務手当	退職給与費
	補正後	2,900	1,118	1,942	20,283	4,864	516	1,260	50	0
	補正前	2,400	995	1,695	22,019	4,864	516	1,260	50	0
	比 較	500	123	247	△ 1,736	0	0	0	0	0

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	1	1,718	0	0	208	1,926	320	2,246
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	1,718	0	0	208	1,926	320	2,246
補正前	損益勘定支弁職員	0	1	1,718	0	0	208	1,926	320	2,246
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	1,718	0	0	208	1,926	320	2,246
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	時間外手当	管理職手当	児童手当	特殊勤務手当	退職給与費
	補正後	0	0	0	208	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	208	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳(千円)		説 明	備 考			
給 料	△ 2,820	給 与 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	△ 2,820	他会計との異動他 △ 2,820				
手 当	△ 866	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	0					
		そ の 他 の 増 減 分	△ 866	他会計との異動他	扶 養 500 管 理 職 0 通 勤 123 児 童 0 住 居 247 特 殊 勤 務 0 期 末 勤 勉 △ 1,736 退 職 給 与 0 時 間 外 0			

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和 3年12月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	349,725
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,425
	平 均 年 齢 (歳)	44.81
令和 3年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	357,008
	平 均 給 与 月 額 (円)	395,917
	平 均 年 齢 (歳)	44.75

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 3年12月 1日現在	1 級		
	2 級	1	8.3
	3 級	1	8.3
	4 級	4	33.3
	5 級	2	16.7
	6 級	3	25.0
	7 級	1	8.3
	計	12	100.0
令和 3年 4月 1日現在	1 級		
	2 級	1	8.3
	3 級	1	8.3
	4 級	5	41.7
	5 級	1	8.3
	6 級	3	25.0
	7 級	1	8.3
	計	12	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、その合計が100%にならない場合がある。

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 任	主 査	副主幹 困難な業務を処理する主査	課 長 代 理 主 幹	課 長 、 参 事 総括課長代理	困難な業務を処理する課長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.06	0.06
支給対象職員の比率(3年12月1日現在)(%)	0.33	0.33
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	災害応急作業手当	

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)		
補 正 後	2.225	2.225	4.45	有
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る職員手当

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	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	
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 3 年 度

臼杵市国民健康保険特別会計補正予算

(第 1 号)

第 84 号議案

令和3年度 臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 269,604千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,500,346千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年11月30日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1	218	219
	1 国庫補助金	1	218	219
7 繰入金		503,914	△50,917	452,997
	1 基金繰入金	70,000	△50,000	20,000
	2 他会計繰入金	433,914	△917	432,997
8 繰越金		1	320,303	320,304
	1 繰越金	1	320,303	320,304
歳 入 合 計		5,230,742	269,604	5,500,346

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		77,907	△343	77,564
	1 総務管理費	53,435	521	53,956
	2 徴税費	23,799	△864	22,935
	4 趣旨普及費	385	0	385
2 保険給付費		4,003,607	228,519	4,232,126
	1 療養諸費	3,435,100	185,000	3,620,100
	2 高額療養費	551,300	43,500	594,800
	3 移送費	100	19	119
3 国民健康保険事業費納付金		1,068,659	29,282	1,097,941
	1 医療給付費分	783,354	17,873	801,227
	2 後期高齢者支援金等分	228,803	1,947	230,750
	3 介護納付金分	56,502	9,462	65,964
5 保健事業費		64,385	50	64,435
	2 保健事業費	24,649	50	24,699
8 諸支出金		8,402	13,400	21,802

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 償還金及び還付加算金	6,302	13,400	19,702
9 予備費		7,279	△1,304	5,975
	1 予備費	7,279	△1,304	5,975
歳 出 合 計		5,230,742	269,604	5,500,346

歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
2 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	0	218	218	1 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金	218	
計	1	218	219			

7款 繰入金
1項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 基金繰入金	70,000	△50,000	20,000	1 基金繰入金	△50,000	減額
計	70,000	△50,000	20,000			

7款 繰入金
2項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	433,914	△917	432,997	1 保険基盤安定繰入金	△6,205	減額
				2 職員給与費等繰入金	△700	減額
				4 財政安定化支援事業 繰入金	5,841	追加
				5 事務費繰入金	170	追加
				6 その他繰入金	△23	減額
計	433,914	△917	432,997			

8款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 繰越金	1	320,303	320,304	1 繰越金	320,303	追加
計	1	320,303	320,304			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区分	金額				
1 一般管理費	51,135	521	51,656			334	187	3 職員手当等	34	扶養手当 追加	26		
												期末勤勉手当 追加	8
								4 共済費	130	追加			
								8 旅費	170	会計年度任用職員費用弁償 追加			
								18 負担金補助 及び交付金	187	共同利用負担金 追加			
計	53,435	521	53,956	0	0	334	187						

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 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 賦課徴収費	23,799	△864	22,935			△864		2 給料	△384	一般職 減額
								3 職員手当等	△200	期末勤勉手当 減額
								4 共済費	△280	減額
計	23,799	△864	22,935	0	0	△864	0			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 趣旨普及費	385	0	385	218			△218			財源更正
計	385	0	385	218	0	0	△218			

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者療養給付費	3,400,000	185,000	3,585,000				185,000	18 負担金補助及び交付金	185,000	一般被保険者療養給付費 追加
計	3,435,100	185,000	3,620,100	0	0	0	185,000			

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 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	549,000	43,500	592,500				43,500	18 負担金補助 及び交付金	43,500	一般被保険者高額療養費 追加
計	551,300	43,500	594,800	0	0	0	43,500			

2 款 保険給付費

3 項 移送費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 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	50	19	69				19	18 負担金補助 及び交付金	19	一般被保険者移送費 追加
計	100	19	119	0	0	0	19			

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	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者 医療給付費分	780,748	17,873	798,621				17,873	18 負担金補助 及び交付金	17,873	一般被保険者療養給付費 追加
計	783,354	17,873	801,227	0	0	0	17,873			

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	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	228,803	1,947	230,750				1,947	18 負担金補助 及び交付金	1,947	一般被保険者療養給付費 追加
計	228,803	1,947	230,750	0	0	0	1,947			

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	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金分	56,502	9,462	65,964				9,462	18 負担金補助 及び交付金	9,462	一般被保険者療養給付費 追加
計	56,502	9,462	65,964	0	0	0	9,462			

5 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区分	金額	
1 疾病予防費	24,649	50	24,699				50	11 役務費	50	手数料 追加
計	24,649	50	24,699	0	0	0	50			

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区分	金額	
2 償還金	2	13, 400	13, 402				13, 400	22 償還金利子 及び割引料	13, 400	国県支出金精算返納金 追加
計	6, 302	13, 400	19, 702	0	0	0	13, 400			

9 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	7,279	△1,304	5,975				△1,304			
計	7,279	△1,304	5,975	0	0	0	△1,304			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	その他の 特別職	16	192	0	0	0	192	0	192	各種委員等
	計	16	192	0	0	0	192	0	192	
補正前	その他の 特別職	16	192	0	0	0	192	0	192	各種委員等
	計	16	192	0	0	0	192	0	192	
比 較	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)			
補正後	15	12,825	25,336	18,741	56,902	10,921	67,823	
補正前	15	12,825	25,720	18,737	57,282	11,071	68,353	
比 較	0	0	△ 384	4	△ 380	△ 150	△ 530	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	滞納整理手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	410	1,242	950	4,000	11,853	286
	補正前	384	1,072	950	4,000	12,045	286
	比 較	26	170	0	0	△ 192	0

備考

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	7	0	25,336	16,395	41,731	8,651	50,382	
補正前	7	0	25,720	16,561	42,281	8,801	51,082	
比 較	0	0	△ 384	△ 166	△ 550	△ 150	△ 700	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	滞納整理手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	410	522	950	4,000	10,227	286
	補正前	384	522	950	4,000	10,419	286
	比 較	26	0	0	0	△ 192	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	8	12,825	0	2,346	15,171	2,270	17,441	
補正前	8	12,825	0	2,176	15,001	2,270	17,271	
比 較	0	0	0	170	170	0	170	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	滞納整理手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	0	720	0	0	1,626	0
	補正前	0	550	0	0	1,626	0
	比 較	0	170	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	△ 384	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 384	他会計との異動他	
職 員 手 当	△ 166	その他の増減分	△ 166	他会計との異動他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職
3年12月1日現在	平均給料月額(円)	336,075
	平均給与月額(円)	358,525
	平均年齢(歳)	42.15
3年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,075
	平均給与月額(円)	356,900
	平均年齢(歳)	41.75

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般職(円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
3年12月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級		
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	7級		
	計	4	100.0
3年4月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級		
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	7級		
	計	4	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、その合計が100％にならない場合がある。

（級別の基準となる職務）

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 技師	主任	主査	副主幹 困難な業務 を処理する 主査	課長代理 主幹	課長、参事 総括課長代理	困難な業務 を処理する 課長

エ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 （月分）	制度上の段階、職務 の級による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
補正後	2.225	2.225	4.45	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	有

オ 特殊勤務手当

区 分	税務職
給料総額に対する比率（％）	1.8
支給対象職員（％） （令和3年12月1日現在）	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

カ 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	特定期間にある子の加算額
住居手当	異	借家・貸間 支給上限額など
通勤手当	異	交通機関 国と同じ 交通用具 距離に応じて支給 4,700円から15,500円

令和 3 年 度

臼杵市介護保険特別会計補正予算

(第 2 号)

第 85 号議案

令和 3 年度 臼杵市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,393 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,923,944 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 1 1 月 3 0 日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1, 315, 252	811	1, 316, 063
	2 国庫補助金	474, 402	811	475, 213
8 繰入金		850, 279	△3, 204	847, 075
	1 一般会計繰入金	776, 251	△2, 393	773, 858
	2 基金繰入金	74, 028	△811	73, 217
歳 入 合 計		4, 926, 337	△2, 393	4, 923, 944

２．歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		107,762	△2,393	105,369
	1 総務管理費	57,065	△2,293	54,772
	3 介護認定審査会費	47,506	△100	47,406
4 地域支援事業費		321,234	1,070	322,304
	2 一般介護予防事業費	23,622	1,070	24,692
6 諸支出金		31,260	53	31,313
	1 償還金及び還付加算金	31,258	53	31,311
7 予備費		19,029	△1,123	17,906
	1 予備費	19,029	△1,123	17,906
歳 出 合 計		4,926,337	△2,393	4,923,944

歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
4 保険者機能強化推進交付金	19,000	794	19,794	1 保険者機能強化推進交付金	531	
				2 保険者努力支援交付金	263	
5 災害臨時特例補助金	2	17	19	1 東日本大震災対応分	17	
計	474,402	811	475,213			

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
2 その他一般会計繰入金	174,498	△2,393	172,105	1 職員給与費等繰入金	△2,393	減額
計	776,251	△2,393	773,858			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	74,028	△811	73,217	1 介護給付費準備基金繰入金	△811	減額
計	74,028	△811	73,217			

歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	57,065	△2,293	54,772				△2,293	2 給料	△1,437	一般職 減額
								3 職員手当等	△731	通勤手当 追加 51 期末勤勉手当 減額 △782
								4 共済費	△225	減額
								8 旅費	47	普通旅費 減額 △53 会計年度任用職員費用弁償 追加 100
								11 役務費	53	手数料 追加
計	57,065	△2,293	54,772	0	0	0	△2,293			

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区分	金額	
1 認定調査等費	39,286	△100	39,186				△100	8 旅費	△100	会計年度任用職員費用弁償 減額
計	47,506	△100	47,406	0	0	0	△100			

4 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 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	23,622	1,070	24,692				1,070	1 報酬	700	会計年度任用職員報酬 追加
								3 職員手当等	70	会計年度任用職員期末手当 追加
								4 共済費	300	会計年度任用職員分 追加
計	23,622	1,070	24,692	0	0	0	1,070			

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 償還金	31,238	53	31,291				53	22 償還金利子 及び割引料	53	国庫支出金精算返納金 追加
計	31,258	53	31,311	0	0	0	53			

7 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 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	19,029	△1,123	17,906				△1,123			
計	19,029	△1,123	17,906	0	0	0	△1,123			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	その他の 特別職	34	472	0	0	0	472	0	472	各種委員等
	計	34	472	0	0	0	472	0	472	
補正前	その他の 特別職	34	472	0	0	0	472	0	472	各種委員等
	計	34	472	0	0	0	472	0	472	
比 較	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)			
補正後	18	24,860	23,329	17,703	65,892	11,566	77,458	
補正前	18	24,160	24,766	18,364	67,290	11,491	78,781	
比 較	0	700	△ 1,437	△ 661	△ 1,398	75	△ 1,323	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	570	1,458	324	3,000	12,351
	補正前	570	1,407	324	3,000	13,063
	比 較	0	51	0	0	△ 712

備 考

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6	0	23,329	13,955	37,284	7,584	44,868	
補正前	6	0	24,766	14,686	39,452	7,809	47,261	
比 較	0	0	△ 1,437	△ 731	△ 2,168	△ 225	△ 2,393	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	570	566	324	3,000	9,495
	補正前	570	515	324	3,000	10,277
	比 較	0	51	0	0	△ 782

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	12	24,860	0	3,748	28,608	3,982	32,590	
補正前	12	24,160	0	3,678	27,838	3,682	31,520	
比 較	0	700	0	70	770	300	1,070	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	0	892	0	0	2,856
	補正前	0	892	0	0	2,786
	比 較	0	0	0	0	70

(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	△ 1,437	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 1,437		
職 員 手 当	△ 731	その他の増減分	△ 731	他会計との異動他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
3年12月1日現在	平均給料月額（円）	323,133
	平均給与月額（円）	336,050
	平均年齢（歳）	41.18
3年4月1日現在	平均給料月額（円）	343,967
	平均給与月額（円）	359,033
	平均年齢（歳）	43.00

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国 の 制 度
		一般職（円）
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

エ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 （月分）	制度上の段階、職務 の級による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
補正後	2.225	2.225	4.45	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	有

オ 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	特定期間にある子の加算額
住居手当	異	借家・貸間 支給上限額など
通勤手当	異	交通機関 国と同じ 交通用具 距離に応じて支給 4,700円から15,500円

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	副主幹 困難な業務 を処理する 主査	課長代理 主 幹	課 長、参 事 総括課長代理	困難な業務 を処理する 課長

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
3年12月1日現在	1級	1	16.7
	2級	1	16.7
	3級		
	4級	1	16.7
	5級	2	33.3
	6級	1	16.7
	7級		
	計	6	100.0
3年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	16.7
	4級	2	33.3
	5級	2	33.3
	6級	1	16.7
	7級		
	計	6	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、その合計が100%にならない場合がある。

令和 3 年 度

臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1 号)

第 86 号議案

令和 3 年度 臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,893 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 623,787 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 1 1 月 3 0 日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		174,527	△5,732	168,795
	1 一般会計繰入金	174,527	△5,732	168,795
4 繰越金		1	1,839	1,840
	1 繰越金	1	1,839	1,840
歳 入 合 計		627,680	△3,893	623,787

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金		624,297	△3,893	620,404
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	624,297	△3,893	620,404
歳 出 合 計		627,680	△3,893	623,787

歳 入

歳入歳出補正予算事項別明細書

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
2 保険基盤安定繰入金	172,258	△5,732	166,526	1 保険基盤安定繰入金	△5,732	減額
計	174,527	△5,732	168,795			

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1,839	1,840	1 繰越金	1,839	追加
計	1	1,839	1,840			

歳 出

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	補正前の額	補正額	計	補 正 額 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 後期高齢者医療広域連合納付金	624, 297	△3, 893	620, 404			△5, 732	1, 839	18 負担金補助及び交付金	△3, 893	後期高齢者医療広域連合負担金 減額
計	624, 297	△3, 893	620, 404	0	0	△5, 732	1, 839			