

令和3年度

臼杵市特別会計予算・予算説明書

目 次

令和3年度臼杵市水道事業会計予算書	1
令和3年度臼杵市下水道事業会計予算書	5
令和3年度臼杵石仏特別会計予算書	9
令和3年度臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計予算書	13
令和3年度臼杵市国民健康保険特別会計予算書	17
令和3年度臼杵市介護保険特別会計予算書	23
令和3年度臼杵市後期高齢者医療特別会計予算書	29

令和3年度臼杵市水道事業会計予算に関する説明書	33
令和3年度臼杵市下水道事業会計予算に関する説明書	67
令和3年度臼杵石仏特別会計歳入歳出予算事項別明細書	99
令和3年度臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	111
令和3年度臼杵市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	119
令和3年度臼杵市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	139
令和3年度臼杵市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書	163

令和 3 年 度

白 杵 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

令和3年度 臼杵市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3年度臼杵市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	16,600	戸
(2) 年 間 総 給 水 量	4,820,000	m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	13,205	m ³
(4) 建 設 改 良 事 業 費	185,706	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款 上水道事業収益	792,459	千円
第 1 項 営 業 収 益	705,228	千円
第 2 項 営 業 外 収 益	87,014	千円
第 3 項 特 別 利 益	217	千円
支 出		
第 1 款 上水道事業費	761,125	千円
第 1 項 営 業 費 用	698,212	千円
第 2 項 営 業 外 費 用	59,912	千円
第 3 項 特 別 損 失	1,001	千円
第 4 項 予 備 費	2,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 291,030千円は当年度分消費税資本的収支調整額 22,416千円、当年度及び過年度分損益勘定留保資金 268,614千円で補填するものとする。)

収 入		
第 1 款	上水道事業資本的収入	211,599 千円
第 1 項	企 業 債	154,800 千円
第 2 項	負 担 金	1 千円
第 3 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第 4 項	出 資 金	56,797 千円
支 出		
第 1 款	上水道事業資本的支出	502,629 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	185,706 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	311,923 千円
第 3 項	予 備 費	5,000 千円

(継 続 費)

第 5 条 省 略

(債務負担行為)

第 6 条 省 略

(企 業 債)

第 7 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	154,800 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。

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 9 条 省 略

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 10 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	74,896 千円
(2) 交際費	1 千円

(他会計からの補助金等)

第 11 条 一般会計からの出資金及び繰入金等は、次のとおりである。

(1) 収益的収入	15,576 千円
(2) 資本的収入	56,797 千円
合計	72,373 千円

(利益剰余金の処分)

第 12 条 省 略

(たな卸資産購入限度額)

第 13 条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 14 条 省 略

令和3年3月2日提出

白杵市長 中 野 五 郎

令和 3 年 度

臼杵市下水道事業会計予算書

令和3年度 臼杵市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3年度臼杵市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水 洗 化 人 口	16,274	人
(2) 年 間 総 処 理 水 量	2,081,679	m ³
(3) 1 日 平 均 処 理 水 量	5,703	m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業		
イ 公 共 下 水 道 事 業	401,411	千円
ロ 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	20,973	千円
ハ 農 業 集 落 排 水 事 業	32,000	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	下水道事業収益	1,298,742 千円
第 1 項	営 業 収 益	340,690 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	958,051 千円
第 3 項	特 別 利 益	1 千円
支 出		
第 1 款	下水道事業費	1,193,760 千円
第 1 項	営 業 費 用	1,100,179 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	92,378 千円
第 3 項	特 別 損 失	3 千円
第 4 項	予 備 費	1,200 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 451,278千円は過年度及び当年度損益勘定留保資金 451,278千円で補填するものとする。)

収 入		
第 1 款	下水道事業資本的収入	698,169 千円
第 1 項	企 業 債	418,200 千円
第 2 項	負 担 金	11,464 千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金	65,002 千円
第 4 項	国 庫 (県) 補 助 金	203,501 千円
第 5 項	他 会 計 補 助 金	2 千円
支 出		
第 1 款	下水道事業資本的支出	1,149,447 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	454,385 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	693,862 千円
第 3 項	予 備 費	1,200 千円

(継 続 費)

第 5 条 省 略

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造資金融資に伴う損失補償	令和3年度から 令和6年度まで	水洗便所等改造資金融資に伴う損失補償額
公共下水道白幹終末処理場設備更新事業	令和4年度	276,000

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

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	205,400	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られる資金について、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。
下水道整備事業 (特別措置分)	26,900			
資本費平準化債	185,900			
計	418,200			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 省略

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	104,158 千円
(2) 交際費	1 千円

(他会計からの補助金等)

第11条 一般会計からの出資金及び繰入金等は、次のとおりである。

(1) 収益的収入	547,060 千円
(2) 資本的収入	65,004 千円
合計	612,064 千円

(利益剰余金の処分)

第12条 省 略

(重要な資産の取得及び処分)

第13条 省 略

令和3年3月2日提出

白杵市長 中 野 五 郎

令和3年度

白杵石仏特別会計予算書

第 号議案

令和3年度 臼杵石仏特別会計予算

令和3年度臼杵石仏特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,728千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月2日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 観覧料		30,160	47,000	△16,840
	1 観覧料	30,160	47,000	△16,840
2 使用料及び手数料		365	365	0
	1 使用料	365	365	0
3 財産収入		101	101	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	2 財産売却収入	100	100	0
4 繰入金		1	1	0
	1 繰入金	1	1	0
5 繰越金		100	2,000	△1,900
	1 繰越金	100	2,000	△1,900
6 諸収入		1	1	0
	1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計		30,728	49,468	△18,740

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 総務費		30,080	48,667	△18,587
	1 総務管理費	30,080	48,667	△18,587
2 施設費		550	700	△150
	1 施設整備事業費	550	700	△150
3 繰出金		1	1	0
	1 繰出金	1	1	0
4 予備費		97	100	△3
	1 予備費	97	100	△3
歳 出 合 計		30,728	49,468	△18,740

令和3年度

白杵市浄化槽整備推進事業特別会計予算書

第 号議案

令和3年度 白杵市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和3年度白杵市浄化槽整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,225千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年3月2日提出

白杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 使用料及び手数料		5,702	5,717	△15
	1 使用料	5,701	5,716	△15
	2 手数料	1	1	0
2 県支出金		120	193	△73
	1 県補助金	120	193	△73
3 繰入金		4,101	4,101	0
	1 繰入金	4,101	4,101	0
4 繰越金		300	300	0
	1 繰越金	300	300	0
5 諸収入		2	2	0
	1 雑入	2	2	0
歳 入 合 計		10,225	10,313	△88

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 総務費		120	193	△73
	1 総務管理費	120	193	△73
2 浄化槽整備推進事業費		7,333	7,367	△34
	1 浄化槽整備推進事業費	7,333	7,367	△34
3 公債費		2,696	2,696	0
	1 公債費	2,696	2,696	0
4 予備費		76	57	19
	1 予備費	76	57	19
歳 出 合 計		10,225	10,313	△88

令和3年度

臼杵市国民健康保険特別会計予算書

令和3年度 臼杵市国民健康保険特別会計予算

令和3年度臼杵市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,230,742千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月2日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 国民健康保険税		680,878	714,959	△34,081
	1 国民健康保険税	680,878	714,959	△34,081
2 使用料及び手数料		500	500	0
	1 手数料	500	500	0
3 国庫支出金		1	1	0
	1 国庫補助金	1	1	0
4 療養給付費等交付金		1	1	0
	1 療養給付費等交付金	1	1	0
5 県支出金		4,039,331	4,096,627	△57,296
	1 県補助金	4,039,331	4,096,627	△57,296
6 財産収入		1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
7 繰入金		503,914	524,560	△20,646
	1 基金繰入金	70,000	65,000	5,000
	2 他会計繰入金	433,914	459,560	△25,646

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		6,115	6,115	0
	1 延滞金及び過料	550	550	0
	2 預金利子	1	1	0
	3 受託事業収入	1	1	0
	4 雑入	5,563	5,563	0
歳入合計		5,230,742	5,342,765	△112,023

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 総務費		77,907	80,130	△2,223
	1 総務管理費	53,435	55,982	△2,547
	2 徴税費	23,799	23,420	379
	3 運営協議会費	288	299	△11
	4 趣旨普及費	385	429	△44
2 保険給付費		4,003,607	4,024,307	△20,700
	1 療養諸費	3,435,100	3,452,600	△17,500
	2 高額療養費	551,300	557,500	△6,200
	3 移送費	100	100	0
	4 出産育児諸費	12,607	12,607	0
	5 葬祭諸費	1,500	1,500	0
	6 傷病諸費	3,000	0	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,068,659	1,149,794	△81,135
	1 医療給付費分	783,354	848,407	△65,053
	2 後期高齢者支援金等分	228,803	228,950	△147

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	3 介護納付金分	56,502	72,437	△15,935
4 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 保健事業費		64,385	71,145	△6,760
	1 特定健康診査等事業費	39,736	42,138	△2,402
	2 保健事業費	24,649	29,007	△4,358
6 積立金		1	1	0
	1 基金積立金	1	1	0
7 公債費		501	501	0
	1 公債費	500	500	0
	2 公債諸費	1	1	0
8 諸支出金		8,402	8,902	△500
	1 償還金及び還付加算金	6,302	6,302	0
	2 繰出金	2,100	2,600	△500

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
9 予備費		7,279	7,984	△705
	1 予備費	7,279	7,984	△705
歳出合計		5,230,742	5,342,765	△112,023

令和3年度

臼杵市介護保険特別会計予算書

令和3年度 臼杵市介護保険特別会計予算

令和3年度臼杵市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,886,302千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内で、これらの各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月2日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 保険料		815,481	746,012	69,469
	1 介護保険料	815,481	746,012	69,469
2 使用料及び手数料		1	1	0
	1 手数料	1	1	0
3 国庫支出金		1,278,733	1,151,078	127,655
	1 国庫負担金	804,331	743,315	61,016
	2 国庫補助金	474,402	407,763	66,639
4 支払基金交付金		1,256,949	1,167,249	89,700
	1 支払基金交付金	1,256,949	1,167,249	89,700
5 県支出金		684,852	636,464	48,388
	1 県負担金	637,743	591,510	46,233
	2 財政安定化基金支出金	2	2	0
	3 県補助金	47,107	44,952	2,155
6 財産収入		1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
7 寄附金		1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
8 繰入金		850,275	830,912	19,363
	1 一般会計繰入金	775,495	716,153	59,342
	2 基金繰入金	74,780	114,759	△39,979
9 諸収入		8	8	0
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	4	4	0
10 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
歳入合計		4,886,302	4,531,727	354,575

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 総務費		107,762	101,807	5,955
	1 総務管理費	57,065	49,558	7,507
	2 徴収費	2,823	2,895	△72
	3 介護認定審査会費	47,506	43,695	3,811
	4 地域密着型サービス運営委員会費	38	38	0
	5 介護保険運営協議会費	330	310	20
	6 計画策定委員会費	0	5,311	△5,311
2 保険給付費		4,437,150	4,107,150	330,000
	1 介護サービス等諸費	3,995,100	3,670,100	325,000
	2 介護予防サービス等諸費	173,900	173,900	0
	3 その他諸費	5,000	5,000	0
	4 高額介護サービス等費	90,300	85,300	5,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,250	16,250	0
	6 特定入所者介護サービス等費	156,600	156,600	0

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
3 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費		321,234	309,257	11,977
	1 介護予防・生活支援サービス事業	193,627	193,494	133
	2 一般介護予防事業費	23,622	21,531	2,091
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,021	93,268	9,753
	4 その他諸費	964	964	0
5 基金積立金		1	1	0
	1 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金		1,125	1,125	0
	1 償還金及び還付加算金	1,123	1,123	0
	2 延滞金	1	1	0
	3 繰出金	1	1	0
7 予備費		19,029	12,386	6,643
	1 予備費	19,029	12,386	6,643
歳 出 合 計		4,886,302	4,531,727	354,575

令和3年度

臼杵市後期高齢者医療特別会計予算書

第 号議案

令和3年度 臼杵市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度臼杵市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 627,680千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年3月2日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料		452,038	442,745	9,293
	1 後期高齢者医療保険料	452,038	442,745	9,293
2 使用料及び手数料		59	78	△19
	1 手数料	59	78	△19
3 繰入金		174,527	167,125	7,402
	1 一般会計繰入金	174,527	167,125	7,402
4 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5 諸収入		1,055	1,055	0
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
	2 償還金及び還付加算金	1,050	1,050	0
	3 預金利子	1	1	0
	4 雑入	2	2	0
歳 入 合 計		627,680	611,004	16,676

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1 総務費		2,331	2,708	△377
	1 総務管理費	251	262	△11
	2 徴収費	2,080	2,446	△366
2 後期高齢者医療広域連合納付金		624,297	607,244	17,053
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	624,297	607,244	17,053
3 諸支出金		1,051	1,051	0
	1 償還金及び還付加算金	1,050	1,050	0
	2 繰出金	1	1	0
4 予備費		1	1	0
	1 予備費	1	1	0
歳 出 合 計		627,680	611,004	16,676

令和 3 年 度

臼杵市水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度 白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	予 定 額	備 考
1. 上水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益	705,228	
		2. 受託工事収益	683,889	
		3. 分担金	2	
		4. その他営業収益	6,160	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	15,177	
		2. 他会計補助金	87,014	
		3. 長期前受金戻入	10	
		4. 雑収	10,043	
	3. 特別利益	1. 固定資産売却益	76,881	
		2. 長期前受金戻入	80	
		3. 雑収	217	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 長期前受金戻入	215	
	3. 過年度損益修正	1		
収益的収入合計			792,459	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業費	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	698,212	
		2. 配水及び給水費	162,892	
		3. 受託工事費	102,236	
		4. 総係費	3	
		5. 減価償却費	88,301	
		6. 資産減耗費用	334,180	
		7. その他営業費用	5,600	
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000	
		2. 雑支出	59,912	
	3. 特別損失	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	59,812	
		2. 雑支出	100	
	4. 予備費	1. 固定資産売却損	1,001	
		2. 過年度損益修正	1	
		1. 予備費	1,000	
2. 過年度損益修正	2,000			
3. 予備費	2,000			
収益的支出合計			761,125	

2. 資本的収入および支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 上水道事業資本的収入	1. 企 業 債 2. 負 担 金 3. 固 定 資 産 売 却 代 金 4. 出 資 金	1. 企 業 債	154,800	
			154,800	
		1. 工 事 負 担 金	1	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
		1. 出 資 金	56,797	
		1. 出 資 金	56,797	
資 本 的 収 入 合 計			211,599	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 上水道事業資本的支出	1. 建 設 改 良 費	1. 改 良 費	185,706		
		2. 固 定 資 産 購 入 費	171,304		
		3. 施 設 費	14,400		
	2. 企 業 債 償 還 金		2	311,923	
		1. 企 業 債 償 還 金		311,923	
		3. 予 備 費		5,000	
		1. 予 備 費	5,000		
資 本 的 支 出 合 計			502,629		

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(△)	△	4,795
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		466,283
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		406,481
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	△	301,326
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	△	301,326
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		154,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	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	△	100,326
資金増加額(又は減少額)		4,829
資金期首残高		289,681
資金期末残高		294,510

令和3年度 キャッシュフロー 注記表

重要な非資金取引の内容

当年度該当なし

令和2年度 臼杵市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

上 水 道 事 業 の 部				
1.	営 業 収 益			
(1)	給 水 収 益	616,788		
(2)	受 託 工 事 収 益	2		
(3)	分 担 金	5,480		
(4)	そ の 他 営 業 収 益	10,221	632,491	
2.	営 業 費 用			
(1)	原 水 及 び 浄 水 費	139,698		
(2)	配 水 及 び 給 水 費	99,960		
(3)	受 託 工 事 費	3		
(4)	総 係 費	85,578		
(5)	減 価 償 却 費	303,097		
(6)	資 産 減 耗 費	5,600		
(7)	そ の 他 営 業 費 用	5,000	638,936	
	営 業 利 益			△ 6,445
3.	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10		
(2)	他 会 計 補 助 金	10,977		
(3)	長 期 前 受 金 戻 入	80,147		
(4)	雑 収 益	73	91,207	
4.	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	66,976		
(2)	雑 支 出	100	67,076	24,131
	経 常 利 益			17,686
5.	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	2,782		
(2)	修 繕 引 当 金 戻 入			
(3)	過 年 度 損 益 修 正 益	1	2,783	
6.	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	115,620		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	116,620	△ 113,837
	当 年 度 純 利 益			△ 96,151
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			778,767
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			682,616

令和2年度 臼杵市水道事業予定貸借対照表
(令和3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)	上水道事業有形固定資産			
	(イ) 土 地		134,966	
	(ロ) 建 物	493,510		
	減価償却累計額	<u>△ 266,780</u>	226,730	
	(ハ) 構 築 物	11,954,439		
	減価償却累計額	<u>△ 5,610,768</u>	6,343,671	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	2,489,540		
	減価償却累計額	<u>△ 1,766,258</u>	723,282	
	(ホ) 車 両 運 搬 具	15,842		
	減価償却累計額	<u>△ 13,956</u>	1,886	
	(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	5,482		
	減価償却累計額	<u>△ 5,257</u>	225	
	(ト) リ ー ス 資 産	36,533		
	減価償却累計額	<u>△ 34,257</u>	2,276	
	(チ) 建 設 仮 勘 定		0	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,433,036</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	(イ) 水 利 権		0	
	(ロ) ダ ム 負 担 金		188,656	
	(ハ) 施 設 利 用 権		0	
	(ニ) リ ー ス 資 産		94	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>188,750</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>7,621,786</u>

(単位:千円)

2.	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		289,681	
(2)	未		収	金	35,866		
(3)	貸	倒	引	当	金	<u>△ 3,919</u>	
	未	収	金	合	計		31,947
(4)	貯		蔵	品			19,156
(5)	そ	の	他	流	動	資	産
	流	動	資	産	合	計	100
	資	産	合	計			<u>340,884</u>
							<u>7,962,670</u>

負 債 の 部

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>3,172,437</u>		
	企	業	債	合	計		3,172,437
(2)	リ	ー	ス	債	務		0
(3)	引		当	金			
(イ)	退	職	給	与	引	当	金
						86,830	
(ロ)	修	繕	引	当	金	<u>40,000</u>	
	引	当	金	合	計		126,830
	固	定	負	債	合		計
							3,299,267
4.	流	動	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>310,185</u>		
	企	業	債	合	計		310,185
(2)	リ	ー	ス	債	務		0
(3)	未		払	金			66,281
(4)	未	払	費	用			0

(5)	前	受	金	0	(単位:千円)
(6)	引	当	金		
(イ)	賞	与	引	3,819	
(ロ)	法	定	福	737	
	引	当	金		4,556
(7)	そ	の	他		476
	流	動	負		
	動	負	債		
	延	収	益		381,498
5.	繰	前	受		
(1)	長	期	前	2,876,760	
(2)	収	益	化	△ 1,353,112	
	繰	延	収		1,523,648
	負	債	合		5,204,413
			計		
			資		
			本		
			の		
			部		
6.	資	本	金		1,504,064
7.	剩	余	金		
(1)	資	本	剩		
(イ)	国	庫	補	87,826	
(ロ)	県	補	助	11,005	
(ハ)	他	会	計	136,296	
(ニ)	工	事	負	91,266	
(ホ)	工	事	寄	273	
(ヘ)	受	贈	財	4,911	
	資	本	剩		331,577
(2)	利	益	剩		
(イ)	減	債	積	130,000	
(ロ)	建	設	改	110,000	
(ハ)	当	年	度	682,616	
	未	処	分		922,616
	利	益	剩		
	余	金	合		1,254,193
	計				
	資	本	合		2,758,257
	負	債	資		
	本	合	計		7,962,670

令和2年度 注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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(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	6 ～ 65 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	5 ～ 40 年
車両運搬具	4 ～ 7 年
工具器具及び備品	3 ～ 20 年

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

- ・ 主な耐用年数

水利権	20 年
ダム負担金	55 年
電話利用権	10 ～ 20 年
施設利用権	20 年

③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

- ・ 職員の退職手当の支給に備えるため、「臼杵市水道企業職員の退職給与引当金に関する規程」に基づき、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

② 賞与引当金

- ・ 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③ 法定福利費引当金

- ・ 職員の期末手当及び勤勉手当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見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

- ④ 修繕引当金
 - ・設備等に係る修繕費用の支出に備えるため、当年度末における支出見込額を計上している。
- ⑤ 貸倒引当金
 - ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。
- (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 予定貸借対照表等に関する注記
 - (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
 - ① 貸借対照表に計上されている企業債(当年度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、他会計が負担すると見込まれる額は343,209千円である。
 - (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
 - ① みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について
 - ・平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。
- 3 セグメント情報に関する注記
 - (1) 報告セグメントの概要
 - ① 白杵市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。
- 4 その他の注記
 - (1) 修繕引当金に関する経過措置
 - ① 平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

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		<u>△ 281,822</u>		211,688	
	(ハ) 構 築 物		12,111,338			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 5,849,986</u>		6,261,352	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置		2,502,629			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 1,839,913</u>		662,716	
	(ホ) 車 両 運 搬 具		16,705			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 14,314</u>		2,391	
	(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品		5,482			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 5,257</u>		225	
	(ト) リ ー ス 資 産		36,533			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 33,890</u>		2,643	
	(チ) 建 設 仮 勘 定				130,475	
	有 形 固 定 資 産 合 計				<u>7,406,456</u>	
(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				<u>182,476</u>	
	固 定 資 産 合 計					7,588,932

(単位:千円)

2.	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		294,510
(2)	未		収	金	37,604	
(3)	貸	倒	引	当	△ 3,919	
	未	収	金	合		33,685
(4)	貯		蔵	品		19,156
(5)	そ	の	他	流	動	資
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		100
						347,451
						<u>7,936,383</u>
負 債 の 部						
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>3,015,314</u>	
	企		業	債		3,015,314
(2)	リ	一	ス	債		0
(3)	引		当	金		
(イ)	退	職	給	付	引	当
						金
(ロ)	修	繕	引	当		金
					<u>40,000</u>	
	引	当	金	合		計
	固	定	負	債		合
						計
						<u>126,830</u>
						3,142,144
4.	流	動	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>311,923</u>	
	企		業	債		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

令和3年度注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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(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	6 ～ 65 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	5 ～ 40 年
車両運搬具	4 ～ 7 年
工具器具及び備品	3 ～ 20 年

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

- ・ 主な耐用年数

水利権	20 年
ダム負担金	55 年
電話利用権	10 ～ 20 年
施設利用権	20 年

③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

- ・ 職員の退職手当の支給に備えるため、「臼杵市水道企業職員の退職給与引当金に関する規程」に基づき、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

② 賞与引当金

- ・ 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③ 法定福利費引当金

- ・ 職員の期末手当及び勤勉手当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見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

- ④ 修繕引当金
 - ・設備等に係る修繕費用の支出に備えるため、当年度末における支出見込額を計上している。
- ⑤ 貸倒引当金
 - ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。
- (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 予定貸借対照表等に関する注記
 - (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
 - ① 貸借対照表に計上されている企業債(当年度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、他会計が負担すると見込まれる額は345,274千円である。
 - (2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
 - ① みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について
 - ・平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。
- 3 セグメント情報に関する注記
 - (1) 報告セグメントの概要
 - ① 白杵市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。
- 4 その他の注記
 - (1) 修繕引当金に関する経過措置
 - ① 平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

令和3年度 白杵市水道事業会計予算明細書

1.収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 上水道事業収益		792,459			
1. 営業収益		705,228			
	1. 給水収益	683,889	水道料金	683,889	料金収入
	2. 受託工事収益	2	受託工事収入	1	受託工事収入
			修繕工事収入	1	修繕工事収入
	3. 分担金	6,160	分担金	6,160	加入分担金
	4. その他営業収益	15,177	材料売却収益	3,000	材料売却代金
			手数料	2,126	設計、材料検査手数料等
			使用料	4,516	検針データ使用料等
			他会計負担金	5,533	児童手当一般会計負担金等
			負担金	1	代用管布設地元負担金
			雑収益	1	雑収入
2. 営業外収益		87,014			
	1. 受取利息及び配当金	10	預金利息	10	預金利子
	2. 他会計補助金	10,043	他会計補助金	10,043	一般会計補助金
	3. 長期前受金戻入	76,881	長期前受金戻入	76,881	長期前受金戻入金
	4. 雑収益	80	不用品売却収益	1	不用品売却代金
			その他雑収益	79	雑収入
3. 特別利益		217			
	1. 固定資産売却益	1	固定資産売却益	1	売却によって発生する益
	2. 長期前受金戻入	215	長期前受金戻入	215	過年度収益化分
	3. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	過年度の益の発生
収益的收入合計		792,459			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 上水道事業費		761,125			
1. 営業費用		698,212			
	1. 原水及び浄水費	162,892	給 料	4,632	1人
			手 当	2,471	扶養 78 通勤 70 住居 300 期末勤勉 1,273 時間外 750
			賞与引当金繰入額	637	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	1,357	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	121	夏季一時金法定福利費分
			旅 費	30	普通旅費
			被 服 費	33	貸与被服
			備 消耗品費	756	工具、器具、消耗品等
			燃 料 費	88	水源地用燃料
			光 熱 費	7	水源地用電灯料
			通 信 運 搬 費	2,844	電話料
			委 託 料	63,513	電気工作物保安管理委託料、水質検査委託料、ろ過装置洗浄委託料、浄水場等施設管理委託料等
			手 数 料	33	浄化槽検査、クリーニング代等
			使用料及び賃借料	837	浄水場監視システム使用料等
			修 繕 費	5,000	水道施設等
			修繕引当金繰入額	1	修繕引当金繰入額
			路 面 復 旧 費	1	道路復旧費

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
			動 力 費	70,000	電力費
			薬 品 費	3,880	次亜塩素酸ソーダ液等
			請 負 工 事 費	1	工事請負費
			材 料 費	100	パイプ等
			補 償 費	2,500	水利補償
			補 助 及 び 交 付 金	1	水源関係補助金
			負 担 金	4,049	野津ダム管理負担金
	2. 配水及び給水費	102,236	給 料	10,514	3人
			手 当	5,087	扶養 186 通勤 208 住居 347 期末勤勉 2,846 時間外 1,450 災害応急作業 50
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,423	夏季一時金支給見込額
			法 定 福 利 費	3,005	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	274	夏季一時金法定福利費分
			旅 費	117	普通旅費
			被 服 費	99	貸与被服
			備 消 耗 品 費	990	工具、器具、消耗品等
			燃 料 費	700	自動車、工事用燃料
			光 熱 費	6	配水池電灯料等
			印 刷 製 本 費	110	用紙印刷代
			通 信 運 搬 費	120	電話料
			委 託 料	18,486	時間外修繕委託料、水質検査委託料、漏水調査委託料等

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
			手 数 料	7,392	メーター取替手数料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	1,911	鉄道用地、施設用地、機械等借上料
			修 繕 費	42,700	配水施設、自動車等修繕料
			修 繕 引 当 金 繰 入 額	1	修繕引当金繰入額
			路 面 復 旧 費	3,000	道路復旧費
			請 負 工 事 費	2,000	工事請負費
			材 料 費	4,000	配水施設用材料
			補 償 費	300	工事補償費
			負 担 金	1	
	3. 受 託 工 事 費	3	賃 借 料	1	機械借上料
			請 負 工 事 費	1	工事請負費
			材 料 費	1	受託工食用材料
	4. 総 係 費	88,301	給 料	14,194	3人
			手 当	8,989	扶養 1,272
					通勤 196
					住居 154
					特殊勤務 109
					期末勤勉 4,167
					時間外 1,500
					管理職 636
					児童手当 540
					期末勤勉(会計年度任用職員) 415
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,083	夏季一時金支給見込額
			退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	2,468	退職給与引当金補てん
			法 定 福 利 費	5,320	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	435	夏季一時金法定福利費分
			報 酬	3,435	会計年度任用職員報酬(2人)
			旅 費	400	普通旅費

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
			報 償 費	1	
			被 服 費	132	貸与被服
			備 消 耗 品 費	1,300	図書、事務用、消耗品等
			印 刷 製 本 費	3,292	予算、納入通知書等印刷代
			通 信 運 搬 費	2,580	電話、郵送料
			委 託 料	31,047	電算機保守管理委託料、検針委託料、中止・開栓委託料等
			手 数 料	6,245	料金収納取扱手数料、車検代行手数料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	1,976	電算機リース料、会場借上げ料、インフラセンター使用料等
			修 繕 費	550	公用車等修理代
			修 繕 引 当 金 繰 入 額	1	修繕引当金繰入額
			補 償 費	200	事故等補償費
			研 修 費	1	研修費
			交 際 費	1	企業交際費
			食 糧 費	10	企業食糧費
			厚 生 費	12	職員厚生費
			補 助 及 び 交 付 金	1	
			会 費 負 担 金	455	日本水道協会費等
			一 般 会 計 負 担 金	2,146	会計システム及び料金システム使用料企業会計負担分
			保 険 料	924	施設、自動車損害賠償保険料等
			公 課 費	103	自動車重量税
	5. 減 価 償 却 費	334,180	有形固定資産減価償却費	327,906	建物、機械設備等減価償却費
			無形固定資産減価償却費	6,274	水利権等減価償却費
	6. 資 産 減 耗 費	5,600	固定資産除却費	5,000	固定資産除却費
			たな卸資産減耗費	600	たな卸資産減耗費
	7. そ の 他 営 業 費 用	5,000	材 料 売 却 原 価	5,000	材料売却原価

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 営 業 外 費 用		59,912			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	59,812	企 業 債 利 息	59,712	企業債償還利息
			借 入 金 利 息	100	一時借入、長期借入利息
2. 雑 支 出	100	そ の 他 雑 支 出	100		
3. 特 別 損 失		1,001			
	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	固 定 資 産 売 却 損	1	売却によって発生する損
	2. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	過年度の損の発生
4. 予 備 費		2,000			
	1. 予 備 費	2,000	予 備 費	2,000	
収 益 的 支 出 合 計		761,125			

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 上水道事業資本的收入		211,599			
1. 企 業 債		154,800			
	1. 企 業 債	154,800	企 業 債	154,800	建設改良企業債
2. 負 担 金		1			
	1. 工 事 負 担 金	1	消火栓工事負担金	1	消火栓新設工事負担金
3. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金	1	不用品固定資産売却代金
4. 出 資 金		56,797			
	1. 出 資 金	56,797	他 会 計 出 資 金	56,797	一般会計出資金
資 本 的 収 入 合 計		211,599			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 上水道事業資本の支出		502,629			
1. 建設改良費		185,706			
	1. 改良費	171,304	給 料	3,582	1人
			手 当	2,973	扶養 480 通勤 57 住居 65 期末勤勉 1,061 時間外 710 児童 600
			賞与引当金繰入額	530	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	1,048	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	93	夏季一時金法定福利費分
			賃 借 料	1	機械等借上料
			路 面 復 旧 費	1	道路復旧費
			請 負 工 事 費	109,270	建設改良費
			委 託 料	49,155	測量、設計等委託料
			用 地 購 入 費	3,000	水道施設用地代
			材 料 費	1,500	パイプ等
			負 担 金	1	
			補 償 費	150	
	2. 固定資産購入費	14,400	機械及び装置購入費	14,398	量水器等購入費
			工具、器具備品購入費	1	工具、器具、備品等購入費
			用 地 購 入 費	1	
	3. 施設費	2	請 負 工 事 費	1	消火栓設置工事費
			材 料 費	1	消火栓材料費

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 企業債償還金		311,923			
	1. 企業債償還金	311,923	企業債償還金	311,923	企業債償還元金
3. 予 備 費		5,000			
	1. 予 備 費	5,000	予 備 費	5,000	
資本的支出合計		502,629			

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額等に関する調書

令和2年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額 (見 込)		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			損益勘定留保 資金
						国県支出金	地方債	その他	
量水器購入費	9,398	—	—	令和3年度	9,398	—	—	—	9,398
水道施設運転維持管理委託料	251,240	—	—	令和3年度から 令和7年度まで	251,240	—	—	—	251,240

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		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	9	3,470	29,242	0	26,333	59,045	10,666	69,711
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,514	0	3,125	7,639	1,481	9,120
	合 計	10	10	3,470	33,756	0	29,458	66,684	12,147	78,831
比 較	損益勘定支弁職員	△ 10	0	△ 35	98	0	△ 2,950	△ 2,887	△ 154	△ 3,041
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 932	0	378	△ 554	△ 340	△ 894
	合 計	△ 10	0	△ 35	△ 834	0	△ 2,572	△ 3,441	△ 494	△ 3,935

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
	本年度	2,016	756	866	14,435	4,410	636	1,140	159	2,468
	前年度	1,776	793	877	14,880	6,010	636	660	109	3,717
	比 較	240	△ 37	△ 11	△ 445	△ 1,600	0	480	50	△ 1,249

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		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	7	35	29,242	0	25,693	54,970	10,010	64,980
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,514	0	3,125	7,639	1,481	9,120
	合 計	10	8	35	33,756	0	28,818	62,609	11,491	74,100
比 較	損益勘定支弁職員	△ 10	0	△ 35	98	0	△ 2,950	△ 2,887	△ 175	△ 3,062
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 932	0	378	△ 554	△ 340	△ 894
	合 計	△ 10	0	△ 35	△ 834	0	△ 2,572	△ 3,441	△ 515	△ 3,956

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
	本年度	2,016	531	866	14,020	4,410	636	1,140	159	2,468
	前年度	1,776	568	877	14,465	6,010	636	660	109	3,717
	比 較	240	△ 37	△ 11	△ 445	△ 1,600	0	480	50	△ 1,249

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	△ 834	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	332		平均昇給率 1.22% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,166	他会計との異動他 △ 1,166	
手 当	△ 2,572	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,572	他会計との異動他	扶 養 240 管 理 職 0 通 勤 △ 37 児 童 480 住 居 △ 11 特 殊 勤 務 50 期 末 勤 勉 △ 445 退 職 給 与 △ 1,249 時 間 外 △ 1,600

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 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
令和 2年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	350,850
	平 均 給 与 月 額 (円)	390,988
	平 均 年 齢 (歳)	44.88

(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 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
令和 2年 4月 1日現在	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	1	12.5
	4 級		
	5 級	4	50.0
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	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 師 主 技	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(%)	0.27	0.27
支給対象職員の比率(3年4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)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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予算に関する説明書

令和3年度 白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	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益	1. 公共下水道事業使用料	340,690	
		2. 特定環境保全公共下水道事業使用料	283,942	
		3. 農業集落排水事業使用料	28,715	
		4. 漁業集落排水事業使用料	15,312	
		5. 雨水処理負担金	1,358	
		6. その他営業収益	534	
	2. 営業外収益	1. 受取利息及び配当金	10,829	
		2. 他会計補助金	958,051	
		3. 長期前受金戻入	1	
		4. 雑 収 益	545,800	
		5. 国庫(県)補助金	405,802	
	3. 特別利益	1. 雑 収 益	3	
		1. 国庫(県)補助金	6,445	
			1. 過年度損益修正益	1
収益的収入合計			1,298,742	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費	1. 営業費用	1. 管渠費（汚水）	25,569	
		2. 管渠費（雨水）	2,291	
		3. ポンプ場費（汚水）	16,118	
		4. ポンプ場費（雨水）	13,848	
		5. 処理場費（汚水）	177,176	
		6. 総 係 費	89,168	
		7. 減 価 償 却 費	776,009	
	2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	92,375	
		2. 雑 支 出	3	
	3. 特別損失	1. 過年度損益修正損	3	
		4. 予 備 費	1,200	
		1. 予 備 費	1,200	
	収 益 的 支 出 合 計			1,193,760

2. 資本的収入および支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業資本的収入	1. 企 業 債 2. 負 担 金 3. 他 会 計 出 資 金 4. 国 庫 (県) 補 助 金 5. 他 会 計 補 助 金	1. 企 業 債	418,200	
			418,200	
			11,464	
		1. 受 益 者 負 担 金	3,443	
		2. 受 益 者 分 担 金	1,317	
		3. 工 事 負 担 金	6,704	
			65,002	
		1. 他 会 計 出 資 金	65,002	
			203,501	
		1. 国 庫 (県) 補 助 金	203,501	
	2			
	1. 他 会 計 補 助 金	2		
資 本 的 収 入 合 計			698,169	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業資本的支出	1. 建 設 改 良 費 2. 企 業 債 償 還 金 3. 予 備 費	1. 管 渠 整 備 費 (汚 水)	454,385	
			59,366	
		2. 管 渠 整 備 費 (雨 水)	191,411	
		3. 処 理 場 整 備 費 (汚 水)	203,608	
			693,862	
		1. 企 業 債 償 還 金	693,862	
			1,200	
	1. 予 備 費	1,200		
資 本 的 支 出 合 計			1,149,447	

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(△)		98,469
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		561,786
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		469,421
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	△	454,385
一般会計負担金による収入		0
国庫補助金等による収入		214,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	239,420
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債の借入による収入		418,200
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		39,452
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	236,209
資金増加額(又は減少額)	△	6,208
資金期首残高		152,646
資金期末残高		146,438

令和3年度 キャッシュフロー 注記表

重要な非資金取引の内容

当年度該当なし

令和2年度 臼杵市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

下水道事業の部

(単位:千円)

1.	営業収益			
(1)	公共下水道事業使用料	261,870		
(2)	特定環境保全公共下水道事業使用料	25,962		
(3)	農業集落排水事業使用料	14,135		
(4)	漁業集落排水事業使用料	1,238		
(5)	雨水処理負担金	485		
(6)	その他営業収益	9,496	313,186	
2.	営業費用			
(1)	管渠費(汚水)	19,070		
(2)	管渠費(雨水)	2,686		
(3)	ポンプ場費(汚水)	15,198		
(4)	ポンプ場費(雨水)	17,381		
(5)	処理場費(汚水)	154,603		
(6)	総係費	74,795		
(7)	減価償却費	659,160		
(8)	その他営業費用	2	942,895	
	営業利益			△ 629,709
3.	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	578,656		
(3)	長期前受金戻入	335,225		
(4)	雑収益	3		
(5)	国庫(県)補助金	6,410	920,295	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	107,501		
(2)	雑支出	2	107,503	812,792
	経常利益			183,083
5.	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	15,055	15,055	△ 15,055
	当年度純利益			168,028
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			168,028

令和2年度 白杵市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		644,284	
	(ロ) 建 物	542,675		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,629</u>	516,046	
	(ハ) 構 築 物	13,240,721		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 629,117</u>	12,611,604	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,465,289		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 143,341</u>	1,321,948	
	(ホ) 車 両 運 搬 具	2,030		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 395</u>	1,635	
	(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	2,758		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 612</u>	2,146	
	(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>237,929</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>15,335,592</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>0</u>	
	固 定 資 産 合 計			15,335,592
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		152,646	
(2)	未 収 金		24,947	
	流 動 資 産 合 計		<u>177,593</u>	
	資 産 合 計			<u><u>15,513,185</u></u>

		負債の部				(単位:千円)	
3.	固定負債						
(1)	企業固定負債				6,535,446		6,535,446
4.	流動負債						
(1)	企業未払引当金				693,861		
(2)	賞与引当金				29,668		
(3)	法定福利費引当金						
(イ)	賞与引当金			6,682			
(ロ)	法定福利費引当金			1,330			
	流動負債					8,012	731,541
5.	繰延資産						
(1)	長期前受金				7,550,996		
(2)	繰延資産				△ 335,226		
	繰延資産						7,215,770
							14,482,757
		資本の部					
6.	資本金						471,582
7.	剰余金						
(1)	資本剰余金						
(イ)	国庫補助金			337,045			
(ロ)	県補助金			21,559			
(ハ)	他会計補助金			32,214		390,818	
(2)	利益剰余金						
(イ)	当年度未処分利益剰余金			168,028			
	利益剰余金					168,028	558,846
	資本剰余金						1,030,428
	負債資本						15,513,185

令和2年度注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度の改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 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 6 ～ 65 年

構築物 10 ～ 60 年

機械及び装置 5 ～ 40 年

車両運搬具 4 ～ 7 年

工具器具及び備品 3 ～ 20 年

(2) 引当金の計上方法

① 賞与引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

② 法定福利費引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当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見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

① 貸借対照表に計上されている企業債(当年度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、他会計が負担すると見込まれる額は6,051,986千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

白杵市下水道事業会計は、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、各事業で運営方針を決定していることから、この4つ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、以下の区域において下水を排除し、又は処理する業務である。

事業区分	区 域
公共下水道事業	下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
特定環境保全公共下水道事業	下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
農業集落排水事業	王子処理区、深田処理区
漁業集落排水事業	泊ヶ内地区

(2) 報告セグメントごとの営業収益等
令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

	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	271,851	25,962	14,135	1,238	313,186
営業費用	729,543	94,461	110,899	7,992	942,895
営業損益	△457,692	△68,499	△96,764	△6,754	△629,709
経常損益	133,409	32,943	11,356	5,375	183,083
セグメント資産	11,560,076	2,057,864	1,760,790	134,455	15,513,185
セグメント負債	10,857,997	1,840,856	1,650,613	133,291	14,482,757
その他の項目					
他会計繰入金	406,216	75,650	86,300	10,490	578,656
減価償却費	527,205	65,025	62,471	4,459	659,160
支払利息	82,665	11,101	12,587	1,148	107,501
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	△342,012	△37,782	△62,017	△4,458	△446,269

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)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	(イ) 土 地		644,284	
	(ロ) 建 物	542,675		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,258</u>	489,417	
	(ハ) 構 築 物	13,478,650		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,238,556</u>	12,240,094	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,465,289		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 282,468</u>	1,182,821	
	(ホ) 車 両 運 搬 具	2,030		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 594</u>	1,436	
	(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	2,758		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,224</u>	1,534	
	(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>413,074</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>14,972,660</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>0</u>	
	固 定 資 産 合 計			14,972,660
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		146,438	
(2)	未 収 金		24,947	
	流 動 資 産 合 計		<u>171,385</u>	
	資 産 合 計			<u><u>15,144,045</u></u>

令和3年度 注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度の改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 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 6 ～ 65 年

構築物 10 ～ 60 年

機械及び装置 5 ～ 40 年

車両運搬具 4 ～ 7 年

工具器具及び備品 3 ～ 20 年

(2) 引当金の計上方法

① 賞与引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

② 法定福利費引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当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見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

① 貸借対照表に計上されている企業債(当年度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、他会計が負担すると見込まれる額は5,338,966千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

臼杵市下水道事業会計は、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、各事業で運営方針を決定していることから、この4つ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、以下の区域において下水を排除し、又は処理する業務である。

事業区分	区 域
公共下水道事業	下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
特定環境保全公共下水道事業	下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
農業集落排水事業	王子処理区、深田処理区
漁業集落排水事業	泊ヶ内地区

(2) 報告セグメントごとの営業収益等
令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

	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	259,423	34,400	14,822	1,237	309,882
営業費用	726,677	162,581	177,724	10,113	1,077,095
営業損益	△467,254	△128,181	△162,902	△8,876	△767,213
経常損益	81,569	22,572	△9,716	4,044	98,469
セグメント資産	11,019,551	2,057,864	1,760,790	134,455	14,972,660
セグメント負債	10,325,386	1,840,856	1,650,613	133,291	13,950,146
その他の項目					
他会計繰入金	355,000	88,000	93,000	9,800	545,800
減価償却費	509,371	127,495	132,491	6,652	776,009
支払利息	69,892	9,835	11,614	1,025	92,366
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	△189,165	△125,618	△41,497	△6,652	△362,932

令和3年度 臼杵市下水道事業会計予算明細書

1.収益的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		1,298,742			
1. 営業収益		340,690			
1. 公共下水道事業使用料		283,942	公共下水道事業使用料	283,942	使用料収入 267,059 前処理施設使用料 16,883
2. 特定環境保全公共下水道事業使用料		28,715	特定環境保全公共下水道事業使用料	28,715	使用料収入
3. 農業集落排水事業使用料		15,312	農業集落排水事業使用料	15,312	使用料収入(深田) 9,420 使用料収入(王子) 5,892
4. 漁業集落排水事業使用料		1,358	漁業集落排水事業使用料	1,358	使用料収入
5. 雨水処理負担金		534	雨水処理負担金	534	雨水処理県負担金
6. その他営業収益		10,829	手 数 料	449	督促、指定工事店、責任技術者登録等手数料
			他 会 計 負 担 金	1,260	児童手当一般会計負担金
			負 担 金	8,992	下水道船団方式事業負担金
			雑 収 益	121	大分県市町村振興協会研修費助成金等
			使 用 料	7	行政財産使用料
2. 営業外収益		958,051			
1. 受取利息及び配当金		1	基 金 利 息	1	
2. 他 会 計 補 助 金		545,800	他 会 計 補 助 金	545,800	一般会計補助金
3. 長期前受金戻入		405,802	長期前受金戻入	405,802	長期前受金戻入金
4. 雑 収 益		3	そ の 他 雑 収 益	3	延滞金等
5. 国庫(県)補助金		6,445	県 補 助 金	6,445	下水道整備緊急促進事業交付金等
3. 特別利益		1			
1. 過年度修正益		1	過年度修正益	1	過年度特別利益
収益的收入合計		1,298,742			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業費		1,193,760			
1. 営業費用		1,100,179			
	1. 管渠費(汚水)	25,569	旅 費	30	下水道実務研修(技術)
			通 信 運 搬 費	1,356	電話料
			委 託 料	6,690	管渠清掃、調査等
			使用料及び賃借料	59	管渠用地借上げ料
			修 繕 費	13,242	マンホール蓋等修繕料
			動 力 費	4,092	マンホールポンプ電気料
			材 料 費	100	マンホール蓋等材料費
	2. 管渠費(雨水)	2,291	旅 費	113	実務研修
			修 繕 費	2,000	雨水幹線等修繕費
			負 担 金	178	研修負担金
	3. ポンプ場費(汚水)	16,118	備 消 耗 品 費	145	器具、消耗品等
			燃 料 費	4	
			光 熱 水 費	36	中継ポンプ場水道代他
			通 信 運 搬 費	1,020	中継ポンプ場電話代
			委 託 料	7,382	運転管理委託、自家発電保守委託
			手 数 料	10	審査手数料他
			修 繕 費	2,500	中継ポンプ場修繕費
			動 力 費	4,884	中継ポンプ場電気料
			材 料 費	5	ポンプ場資材費
			負 担 金	132	水道新設時加入分担金

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	4. ポンプ場費(雨水)	13,848	備 消 耗 品 費	50	器具、消耗品等
			燃 料 費	80	雨水中継ポンプ場燃料費
			光 熱 水 費	36	ゲートポンプ場水道代等
			通 信 運 搬 費	324	電話代
			委 託 料	6,531	運転管理委託、自家発電保守委託等
			手 数 料	10	
			使 用 料 及 び 賃 借 料	3,127	土橋雨水ポンプ場機械借上げ料他
			修 繕 費	2,425	ゲートポンプ場機器修繕等
			動 力 費	1,260	ゲートポンプ場等電気代
			材 料 費	5	ポンプ場資材費
	5. 処理場費(汚水)	177,176	給 料	9,218	公共2人
			手 当	4,294	扶養 450 通勤 70 時間外 800 期末勤勉 2,650 住居 324
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,326	夏季一時金支給見込額
			法 定 福 利 費	1,897	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	187	夏季一時金法定福利費分
			旅 費	102	下水道事業団研修旅費
			備 消 耗 品 費	1,908	器具、消耗品等
			燃 料 費	353	処理場燃料費
			光 熱 水 費	276	処理場水道代等
			通 信 運 搬 費	279	処理場電話代
委 託 料	112,332	運転管理委託、自家発電保守委託等			
手 数 料	397	法定検査手数料等			
使 用 料 及 び 賃 借 料	90	CATV利用料他			

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
			修 繕 費	8,880	処理場機器、移動脱水車修繕費
			動 力 費	30,494	処理場電気代
			薬 品 費	5,000	処理場薬品代
			負 担 金	143	危険物安全協会負担金、研修負担金等
	6. 総 係 費	89,168	報 酬	1,718	会計年度任用職員報酬(1人)
			給 料	28,891	公共5人、農排2人
			手 当	14,057	扶養 876 通勤 559 時間外 2,114 管理職 516 期末勤勉 8,027 期末勤勉(会計年度任用職員) 208 住居 807 児童手当 900 災害応急作業 50
			賞与引当金繰入額	4,015	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	8,950	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	829	夏季一時金法定福利費分
			旅 費	55	下水道実務研修(事務)
			報 償 費	5	前納報償金
			備 消 耗 品 費	596	事務用消耗品費
			印 刷 製 本 費	1,233	納付書等印刷費
			通 信 運 搬 費	1,047	納付書等郵送料
			委 託 料	19,153	下水道情報管理システム保守、下水道台帳作成委託、下水道台帳電子化委託、下水道事業会計支援業務委託
			手 数 料	1,431	口座振替手数料等

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
			使用料及び賃借料	6,048	水道検針データ使用料他	
			修繕費	377	公用車車検時修理代等	
			交際費	1		
			補助及び交付金	1		
			会費負担金	168	日本下水道協会等負担金	
			保険料	414	下水道賠償責任保険、自賠責他	
			公課費	179	自動車重量税	
7. 減価償却費	776,009	有形固定資産減価償却費	776,009	公共下水道 特環 農排 漁排	509,371 127,495 132,491 6,652	
2. 営業外費用		92,378				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,375	企業債利息	92,374	公共下水道 特環 農排 漁排	69,892 9,843 11,614 1,025
			借入金利息	1	一時借入金等利息	
			2. 雑支出	3	その他雑支出	3
3. 特別損失		3				
	1. 過年度損益修正損	3	過年度損益修正損	3	過年度損益修正等	
4. 予備費		1,200				
	1. 予備費	1,200	予備費	1,200		
収益的支出合計		1,193,760				

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業資本的収入		698,169			
1. 企 業 債		418,200			
	1. 企 業 債	418,200	建 設 企 業 債	102,900	下水道事業債(公共) 94,400 下水道事業債(農排) 8,500
			過 疎 債	102,500	過疎債(公共) 94,200 過疎債(農排) 8,300
			資 本 費 平 準 化 債	185,900	公共 153,100 特環 14,700 農排 18,100
			そ の 他 企 業 債	26,900	特別措置分
2. 負 担 金		11,464			
	1. 受 益 者 負 担 金	3,443	受 益 者 負 担 金	3,443	受益者負担金
	2. 受 益 者 分 担 金	1,317	受 益 者 分 担 金	1,317	
	3. 工 事 負 担 金	6,704	工 事 負 担 金	6,704	国道10号線道路改良に伴う移設 補償金、下水道船団方式工事負 担金
3. 他 会 計 出 資 金		65,002			
	1. 他 会 計 出 資 金	65,002	他 会 計 出 資 金	65,002	一般会計出資金(雨水処理負担分他)
4. 国庫(県)補助金		203,501			
	1. 国庫(県)補助金	203,501	国 庫 補 助 金	203,500	防災・安全社会資本整備総合交付金
			県 補 助 金	1	
5. 他 会 計 補 助 金		2			
	1. 他 会 計 補 助 金	2	他 会 計 補 助 金	1	
			他 会 計 負 担 金	1	
資 本 的 収 入 合 計		698,169			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業資本の支出		1,149,447			
1. 建設改良費		454,385			
	1. 管渠整備費(汚水)	59,366	給 料	4,378	特環1人
			手 当	2,880	扶養 384 通勤 117 時間外 750 期末勤勉 1,263 住居 246 児童 120
			賞与引当金繰入額	632	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	1,355	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	120	夏季一時金法定福利費分
			請負工事費	47,501	監視通報措置更新工事、汚水幹線柵引き工事等
			委託料	2,500	監視通報装置設計委託
	2. 管渠整備費(雨水)	191,411	給 料	9,364	公共2人
			手 当	5,434	扶養 690 通勤 249 時間外 1,200 期末勤勉 2,737 住居 318 児童 240
			賞与引当金繰入額	1,369	夏季一時金支給見込額
			法定福利費	2,965	長期負担金等
			法定福利費引当金繰入額	279	夏季一時金法定福利費分
			請負工事費	113,000	狭間調整池整備工事等

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額	節		説 明
			区 分	金 額	
			委 託 料	51,000	新地第3、狭間第4雨水幹線築造 工事に伴う各種委託
			補 償 費	8,000	狭間第3雨水幹線築造工事に伴う 水道管移設補償費等
			請 負 工 事 費	3,608	移動脱水車整備工事
			委 託 料	200,000	終末処理場ストックマネジメント工 事に伴う工事委託
3. 処理場整備費(汚水)	203,608				
2. 企業債償還金		693,862			
1. 企業債償還金	693,862	企業債償還金	693,862	公共 特環 農排 漁排	547,447 75,530 65,198 5,687
3. 予 備 費		1,200			
1. 予 備 費	1,200	予 備 費	1,200		
資 本 的 支 出 合 計		1,149,447			

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額等に関する調書

過年度議決済に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額 (見 込)		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			損益勘定 留保資金
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所等改造資金融資に伴う損失補償	水洗便所等改造資金融資 に伴う損失補償	平成30年度から 令和2年度まで	—	令和3年度	—	—	—	—	—
水洗便所等改造資金融資に伴う損失補償	水洗便所等改造資金融資 に伴う損失補償	令和元年度から 令和2年度まで	—	令和3年度から 令和4年度まで	—	—	—	—	—

令和2年度提出に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額 (見 込)		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			損益勘定 留保資金
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所等改造資金融資に伴う損失補償	水洗便所等改造資金融資 に伴う損失補償	令和2年度	—	令和3年度から 令和5年度まで	—	—	—	—	—
白杵終末処理場汚泥処分委託料	17,677	—	—	令和3年度	17,677	—	—	—	17,677
野津浄化センター水質検査委託料	2,750	—	—	令和3年度	2,750	—	—	—	2,750
野津浄化センター汚泥脱水委託料	2,592	—	—	令和3年度	2,592	—	—	—	2,592
野津浄化センター汚泥処分委託料	2,816	—	—	令和3年度	2,816	—	—	—	2,816
深田・王子処理場水質検査委託料	1,126	—	—	令和3年度	1,126	—	—	—	1,126
深田・王子処理場汚泥運搬委託料	4,411	—	—	令和3年度	4,411	—	—	—	4,411
深田・王子処理場水質検査に伴う手数料	172	—	—	令和3年度	172	—	—	—	172
泊ヶ内処理場汚泥運搬委託料	357	—	—	令和3年度	357	—	—	—	357

当該年度提出に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出額 (見 込)		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			損益勘定 留保資金
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所等改造資金融資に伴う損失補償	水洗便所等改造資金融資 に伴う損失補償	—	—	令和3年度から 令和6年度まで	—	—	—	—	—
公共下水道白幹終末処理場設備更新事業	276,000	—	—	令和4年度	276,000	151,800	117,900	—	6,300

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		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	9	1,718	32,554	0	21,643	55,915	11,190	67,105
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,580	0	10,833	24,413	4,723	29,136
	合 計	0	12	1,718	46,134	0	32,476	80,328	15,913	96,241
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	5,555	0	2,049	7,604	673	8,277
	資本勘定支弁職員	0	0	0	162	0	△ 518	△ 356	△ 4	△ 360
	合 計	0	1	0	5,717	0	1,531	7,248	669	7,917

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
	本年度	2,400	995	1,695	22,227	4,864	516	1,260	50	0
	前年度	2,400	952	1,895	20,044	5,364	516	1,305	0	0
	比 較	0	43	△ 200	2,183	△ 500	0	△ 45	50	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		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	8	0	32,554	0	21,435	53,989	10,880	64,869
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,580	0	10,833	24,413	4,723	29,136
	合 計	0	11	0	46,134	0	32,268	78,402	15,603	94,005
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	5,555	0	2,049	7,604	663	8,267
	資本勘定支弁職員	0	0	0	162	0	△ 518	△ 356	△ 4	△ 360
	合 計	0	1	0	5,717	0	1,531	7,248	659	7,907

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
	本年度	2,400	995	1,695	22,019	4,864	516	1,260	50	0
	前年度	2,400	952	1,895	19,836	5,364	516	1,305	0	0
	比 較	0	43	△ 200	2,183	△ 500	0	△ 45	50	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		
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	1	1,718	0	0	208	1,926	310	2,236
	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	310	2,236
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	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	10	10

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
	本年度	0	0	0	208	0	0	0	0	0
	前年度	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	5,717	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	446		平均昇給率 1.08% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 10人
		そ の 他 の 増 減 分	5,271	他会計との異動他 5,271	
手 当	1,531	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	1,531	他会計との異動他	扶 養 0 管 理 職 0 通 勤 43 児 童 △ 45 住 居 △ 200 特 殊 勤 務 50 期 末 勤 勉 2,183 退 職 給 与 0 時 間 外 △ 500

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 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
令和 2年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	348,618
	平 均 給 与 月 額 (円)	392,255
	平 均 年 齢 (歳)	43.27

(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 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
令和 2年 4月 1日現在	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	1	9.1
	4 級	5	45.5
	5 級	1	9.1
	6 級	2	18.2
	7 級	1	9.1
	計	11	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 師 主 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4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)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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

臼杵石仏特別会計歳入歳出予算事項別明細書

令和 3 年度 石仏会計歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	備考
1 観覧料	30,160	47,000	△16,840	
2 使用料及び手数料	365	365	0	
3 財産収入	101	101	0	
4 繰入金	1	1	0	
5 繰越金	100	2,000	△1,900	
6 諸収入	1	1	0	
歳入合計	30,728	49,468	△18,740	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	30,080	48,667	△18,587	0	0	30,080	0	
2 施設費	550	700	△150	0	0	548	2	
3 繰出金	1	1	0	0	0	0	1	
4 予備費	97	100	△3	0	0	0	97	
歳出合計	30,728	49,468	△18,740	0	0	30,628	100	

歳入

1 款 観覧料

1 項 観覧料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 観覧料	30,160	47,000	△16,840	1 観覧料	30,160	
計	30,160	47,000	△16,840			

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 休憩所使用料	324	324	0	1 休憩所使用料	324	
2 土地及び建物使用料	41	41	0	1 土地及び建物使用料	41	
計	365	365	0			

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 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子
計	1	1	0			

3 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	100	100	0	1 物品売払収入	100	観光PRグッズ売払収入
計	100	100	0			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1	1	0	1 基金繰入金	1	臼杵石仏整備基金繰入金
計	1	1	0			

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	100	2,000	△1,900	1 繰越金	100	
計	100	2,000	△1,900			

6款 諸収入
1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	1	1	0	1 雑入	1	その他
計	1	1	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	29,454	45,804	△16,350			29,454				
							1 報酬	9,675	会計年度任用職員報酬 5人	
							3 職員手当等	1,157	会計年度任用職員期末手当	
							4 共済費	1,858	会計年度任用職員分	
							7 報償費	2	謝礼金 賞品代	
							8 旅費	456	会計年度任用職員費用弁償	
							10 需用費	3,111	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	
							11 役務費	1,135	通信運搬費 手数料 火災保険料 保険料	
							12 委託料	6,315	浄化槽清掃管理委託料 施設警備委託料 磨崖仏清掃委託料 清掃委託料 石仏観覧料収納事務委託料 灌漑用水供給委託料 システム管理委託料	
							13 使用料及び 賃借料	2,076	器具借上料 テレビ受信料 下水道使用料 敷地借上料	

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					
								17 備品購入費	2	器具費 被服費	1 1
								18 負担金補助 及び交付金	2,757	石仏振興事業補助金 ツーリズムおおいた負担金 市観光情報協会補助金	100 157 2,500
								21 補償補填及 び賠償金	654	ハス作付補償費	
								24 積立金	1	基金積立金	
								26 公課費	255	消費税	
2 宣伝事務費	626	2,863	△2,237			626		8 旅費	1	普通旅費	
								10 需用費	375	食糧費 印刷製本費	1 374
								11 役務費	200	広告料	
								12 委託料	50	団体客誘致事業委託料	
計	30,080	48,667	△18,587	0	0	30,080	0				

2 款 施設費

1 項 施設整備事業費

(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 施設改良事業 費	550	700	△150			548	2	10 需用費	250	修繕料	
								12 委託料	300	公園花木植栽委託料	
計	550	700	△150	0	0	548	2				

3款 繰出金
1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 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
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	97	100	△3				97			
計	97	100	△3	0	0	0	97			

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)			
本年度	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	各種委員等
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	その他の特別職	11	88	0	0	0	0	88	各種委員等
	計	11	88	0	0	0	0	88	
比 較	その他の特別職	△ 11	△ 88	0	0	0	0	△ 88	
	計	△ 11	△ 88	0	0	0	0	△ 88	

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	5	9,675	0	1,613	11,288	1,858	13,146	
前年度	7	11,183	3,631	4,056	18,870	3,265	22,135	
比 較	△ 2	△ 1,508	△ 3,631	△ 2,443	△ 7,582	△ 1,407	△ 8,989	

	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	本年度	0	456	0	0	1,157
	前年度	360	526	68	200	2,902
	比 較	△ 360	△ 70	△ 68	△ 200	△ 1,745

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)			
本年度	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	1	0	3,631	2,292	5,923	1,238	7,161	
比 較	△ 1	0	△ 3,631	△ 2,292	△ 5,923	△ 1,238	△ 7,161	

	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	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	360	70	68	200	1,594
	比 較	△ 360	△ 70	△ 68	△ 200	△ 1,594

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	9,675	0	1,613	11,288	1,858	13,146	
前年度	6	11,183	0	1,764	12,947	2,027	14,974	
比 較	△ 1	△ 1,508	0	△ 151	△ 1,659	△ 169	△ 1,828	

	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	本年度	0	456	0	0	1,157
	前年度	0	456	0	0	1,308
	比 較	0	0	0	0	△ 151

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 3,631	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	△ 3,631	会計間異動による減	
職員手当	△ 2,292	その他の増減分	△ 2,292	会計間異動による減	

(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 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—
2年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	300,500
	平均給与月額 (円)	341,900
	平均年齢 (歳)	36.00

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年 4月 1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	0	0.0
2年 4月 1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	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 師 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)		
本年度	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.5	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

令和 3 年度

臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

令和 3 年度 浄化槽整備推進事業会計歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	備考
1 使用料及び手数料	5,702	5,717	△15	
2 県支出金	120	193	△73	
3 繰入金	4,101	4,101	0	
4 繰越金	300	300	0	
5 諸収入	2	2	0	
歳入合計	10,225	10,313	△88	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	120	193	△73	120	0	0	0	
2 浄化槽整備推進事業費	7,333	7,367	△34	0	0	5,704	1,629	
3 公債費	2,696	2,696	0	0	0	1	2,695	
4 予備費	76	57	19	0	0	0	76	
歳出合計	10,225	10,313	△88	120	0	5,705	4,400	

歳入

1 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 戸別浄化槽使用料	5,701	5,716	△15	1 現年賦課分	5,696	
				2 滞納繰越分	5	
計	5,701	5,716	△15			

1 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 戸別浄化槽手数料	1	1	0	1 戸別浄化槽督促手数料	1	
計	1	1	0			

2 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 浄化槽整備事業費補助金	120	193	△73	1 浄化槽整備事業費補助金	120	
計	120	193	△73			

3 款 繰入金

1 項 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	4,100	4,100	0	1 一般会計繰入金	4,100	
2 基金繰入金	1	1	0	1 浄化槽整備推進事業基金繰入金	1	
計	4,101	4,101	0			

4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	300	300	0	1 繰越金	300	
計	300	300	0			

5款 諸収入
1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	2	2	0	1 雑入	2	雑入 預金利子
計	2	2	0			

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 公債基金管理費	120	193	△73	120				24 積立金	120	浄化槽整備推進事業基金積立金
計	120	193	△73	120	0	0	0			

2 款 浄化槽整備推進事業費

1 項 浄化槽整備推進事業費

(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 戸別浄化槽整備事業費	7,333	7,367	△34			5,704	1,629	10 需用費	630	修繕料	
								11 役務費	791	手数料	760
										口座振替手数料	31
								12 委託料	5,820	浄化槽維持管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	91	検針データ使用料	
22 償還金利子及び割引料	1	各種還付金及び還付加算金									
計	7,333	7,367	△34	0	0	5,704	1,629				

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	1,932	1,893	39			1	1,931	22 償還金利子及び割引料	1,932	長期債償還元金
2 利子	764	803	△39				764	22 償還金利子及び割引料	764	長期債償還利子
計	2,696	2,696	0	0	0	1	2,695			

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	76	57	19				76			
計	76	57	19	0	0	0	76			

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	令和3年度末 現在高見込額
1. 普通債	39,673	37,780	0	1,932	35,848
(1) 浄化槽整備事業債	39,673	37,780	0	1,932	35,848
合 計	39,673	37,780	0	1,932	35,848

令和3年度

臼杵市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

令和 3 年度 国保会計歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	備考
1 国民健康保険税	680,878	714,959	△34,081	
2 使用料及び手数料	500	500	0	
3 国庫支出金	1	1	0	
4 療養給付費等交付金	1	1	0	
5 県支出金	4,039,331	4,096,627	△57,296	
6 財産収入	1	1	0	
7 繰入金	503,914	524,560	△20,646	
8 繰越金	1	1	0	
9 諸収入	6,115	6,115	0	
歳入合計	5,230,742	5,342,765	△112,023	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	77,907	80,130	△2,223	0	0	77,883	24	
2 保険給付費	4,003,607	4,024,307	△20,700	3,818,781	0	8,400	176,426	
3 国民健康保険事業費納付金	1,068,659	1,149,794	△81,135	181,747	0	0	886,912	
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	
5 保健事業費	64,385	71,145	△6,760	38,803	0	1	25,581	
6 積立金	1	1	0	0	0	1	0	
7 公債費	501	501	0	0	0	0	501	
8 諸支出金	8,402	8,902	△500	0	0	0	8,402	
9 予備費	7,279	7,984	△705	0	0	0	7,279	
歳出合計	5,230,742	5,342,765	△112,023	4,039,331	0	86,285	1,105,126	

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	679,004	713,342	△34,338	1 現年課税分	637,035	医療保険分・現年課税分 494,184 後期高齢者支援金分・現年課税分 107,485 介護納付金分・現年課税分 35,366
				2 滞納繰越分	41,969	医療保険分・滞納繰越分 30,139 後期高齢者支援金分・滞納繰越分 8,623 介護納付金分・滞納繰越分 3,207
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,874	1,617	257	2 滞納繰越分	1,874	医療保険分・滞納繰越分 1,126 後期高齢者支援金分・滞納繰越分 547 介護納付金分・滞納繰越分 201
計	680,878	714,959	△34,081			

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	500	500	0	1 督促手数料	500	
計	500	500	0			

3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 災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 災害等臨時特例補助金	1	
計	1	1	0			

4款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	1	1	0	1 過年度分	1	退職被保険者等療養給付費交付金
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	4,039,331	4,096,627	△57,296	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,840,480	
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	198,851	
計	4,039,331	4,096,627	△57,296			

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	1	0	1 利子及び配当金	1	積立金利子及び配当金
計	1	1	0			

7款 繰入金
1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 基金繰入金	70,000	65,000	5,000	1 基金繰入金	70,000	
計	70,000	65,000	5,000			

7款 繰入金
2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	433,914	459,560	△25,646	1 保険基盤安定繰入金	262,179	
				2 職員給与費等繰入金	51,274	
				3 出産育児一時金等繰入金	8,400	
				4 財政安定化支援事業繰入金	81,508	

7 款 繰入金

2 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	
				5 事務費繰入金	26,609	
				6 その他繰入金	3,944	
計	433,914	459,560	△25,646			

8 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			

9 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	500	500	0	1 一般被保険者延滞金	500	
2 退職被保険者等延滞金	50	50	0	1 退職被保険者等延滞金	50	
計	550	550	0			

9 款 諸収入

2 項 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 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	
計	1	1	0			

9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	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	
4 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1 退職被保険者等第三者納付金	500	
5 一般被保険者返納金	50	50	0	1 一般被保険者返納金	50	
6 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	
7 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	5,563	5,563	0			

歳出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	51,135	53,611	△2,476			51,120	15	1 報酬	3,649	会計年度任用職員報酬 2人
								2 給料	16,167	一般職 4人
								3 職員手当等	10,081	扶養手当 186 通勤手当 230 時間外勤務手当 2,000 期末勤勉手当 6,639 住居手当 585 会計年度任用職員期末手当 441
								4 共済費	5,907	共済費 5,217 会計年度任用職員分 690
								8 旅費	204	普通旅費 134 会計年度任用職員費用弁償 70
								10 需用費	2,020	消耗品費 1,170 印刷製本費 800 修繕料 50
								11 役務費	6,960	通信運搬費 2,100 手数料 4,860
								12 委託料	2,112	電算事務処理委託料
								13 使用料及び 賃借料	1,720	電算システム使用料
								18 負担金補助 及び交付金	2,315	会議出席負担金 15 共同利用負担金 2,300
2 連合会負担金	2,300	2,371	△71			2,300		18 負担金補助 及び交付金	2,300	県国保団体連合会負担金
計	53,435	55,982	△2,547	0	0	53,420	15			

1 款 総務費
 2 項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	23,799	23,420	379			23,790	9	2 給料	9,553	一般職 3 人
								3 職員手当等	6,921	扶養手当 198 通勤手当 292 時間外勤務手当 2,000 期末勤勉手当 3,780 住居手当 365 滞納整理手当 286
								4 共済費	3,584	
								8 旅費	62	普通旅費
								10 需用費	1,318	消耗品費 288 印刷製本費 920 修繕料 110
								11 役務費	2,352	通信運搬費 1,296 手数料 360 自動車損害保険料 22 コンビニ収納手数料 674
								26 公課費	9	自動車重量税
計	23,799	23,420	379	0	0	23,790	9			

 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	288	299	△11			288		1 報酬	192	国保運営協議会委員報酬 1 6 人
								10 需用費	96	消耗品費 90 食糧費 6
計	288	299	△11	0	0	288	0			

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	429	△44			385		10 需用費	385	印刷製本費
計	385	429	△44	0	0	385	0			

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	3,400,000	3,410,000	△10,000	3,261,421			138,579	18 負担金補助及び交付金	3,400,000	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	7,000	△6,000	959			41	18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費	24,000	24,500	△500	23,022			978	18 負担金補助及び交付金	24,000	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	96			4	18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	10,000	11,000	△1,000				10,000	11 役務費	10,000	手数料
計	3,435,100	3,452,600	△17,500	3,285,498	0	0	149,602			

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	549,000	549,000	0	526,624			22,376	18 負担金補助及び交付金	549,000	一般被保険者高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	7,000	△6,000	959			41	18 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者等高額療養費
3 一般被保険者	1,000	1,000	0				1,000	18 負担金補助	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費

2款 保険給付費
2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
高額介護合算療養費								及び交付金			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	500	△200				300	18 負担金補助及び交付金	300	退職被保険者等高額介護合算療養費	
計	551,300	557,500	△6,200	527,583	0	0	23,717				

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				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 一般被保険者移送費	50	50	0				50	18 負担金補助及び交付金	50	一般被保険者移送費	
2 退職被保険者等移送費	50	50	0				50	18 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費	
計	100	100	0	0	0	0	100				

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				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 出産育児一時金	12,600	12,600	0	4,200		8,400		18 負担金補助及び交付金	12,600	出産育児一時金	
2 支払手数料	7	7	0				7	11 役務費	7	手数料	
計	12,607	12,607	0	4,200	0	8,400	7				

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

(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 葬祭費	1,500	1,500	0	1,500				18負担金補助及び交付金	1,500	葬祭費
計	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0			

2款 保険給付費
6項 傷病諸費

(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 傷病手当金	3,000	0	3,000				3,000	18負担金補助及び交付金	3,000	傷病手当金
計	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000			

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 医療給付費分	780,748	848,407	△67,659	133,111			647,637	18負担金補助及び交付金	780,748	一般被保険者療養給付費
2 退職被保険者 等医療給付費分	2,606	0	2,606				2,606	18負担金補助及び交付金	2,606	退職被保険者等療養給付費
計	783,354	848,407	△65,053	133,111	0	0	650,243			

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	228,803	228,950	△147	39,003			189,800	18 負担金補助 及び交付金	228,803	一般被保険者療養給付費			
計	228,803	228,950	△147	39,003	0	0	189,800						

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 介護納付金分	56,502	72,437	△15,935	9,633			46,869	18 負担金補助 及び交付金	56,502	一般被保険者療養給付費			
計	56,502	72,437	△15,935	9,633	0	0	46,869						

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	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	財政安定化基金拠出金			
計	1	1	0	0	0	0	1						

5款 保健事業費

1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			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 特定健康診査 等事業費	39,736	42,138	△2,402	21,803		1	17,932	1 報酬	3,190	会計年度任用職員報酬 2人			

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3職員手当等	385	会計年度任用職員期末手当
								4共済費	447	会計年度任用職員分
								7報償費	980	記念品代
								8旅費	174	会計年度任用職員費用弁償
								10需用費	1,953	消耗品費 335 燃料費 9 印刷製本費 1,609
								11役務費	3,849	通信運搬費 2,386 手数料 1,463
								12委託料	28,418	検査委託料 28,000 システム入力委託料 418
								13使用料及び賃借料	10	会場借上料
								17備品購入費	330	システム購入費
計	39,736	42,138	△2,402	21,803	0	1	17,932			

5款 保健事業費

2項 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1疾病予防費	24,649	29,007	△4,358	17,000			7,649	1報酬	5,986	会計年度任用職員報酬 4人
								3職員手当等	800	会計年度任用職員期末手当
								4共済費	1,133	会計年度任用職員分
								7報償費	155	謝礼金
								8旅費	383	費用弁償 14 普通旅費 63 会計年度任用職員費用弁償 306

5款 保健事業費
2項 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	762	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	300 189 1 272
								11 役務費	7,553	通信運搬費 手数料	3,923 3,630
								12 委託料	7,682	健康診査委託料 検査委託料 国保レセプト二次点検委託料 保健事業等実施委託料	600 3,593 1,792 1,697
								18 負担金補助 及び交付金	195	会議出席負担金 保健事業等負担金	36 159
計	24,649	29,007	△4,358	17,000	0	0	7,649				

6款 積立金

1項 基金積立金

(単位：千円)

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

7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 利子	500	500	0				500	22 償還金利子 及び割引料	500	一時借入金利子	
計	500	500	0	0	0	0	500				

7 款 公債費

2 項 公債諸費

(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 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	
計	1	1	0	0	0	0	1			

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険税還付金	6,300	6,300	0				6,300	22 償還金利子及び割引料	6,300	保険税還付金及び還付加算金
2 償還金	2	2	0				2	22 償還金利子及び割引料	2	支払基金交付金精算返納金 国県支出金精算返納金
計	6,302	6,302	0	0	0	0	6,302			

8 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 他会計繰出金	2,100	2,600	△500				2,100	27 繰出金	2,100	
計	2,100	2,600	△500	0	0	0	2,100			

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	7,279	7,984	△705				7,279			
計	7,279	7,984	△705	0	0	0	7,279			

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)
本年度	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	
前年度	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)			
本年度	15	12,825	25,720	18,737	57,282	11,071	68,353	
前年度	16	15,476	25,302	18,881	59,659	11,342	71,001	
比 較	△ 1	△ 2,651	418	△ 144	△ 2,377	△ 271	△ 2,648	

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	本年度	384	1,072	950	4,000	12,045	286
	前年度	384	1,088	954	4,000	12,169	286
	比 較	0	△ 16	△ 4	0	△ 124	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)			
本年度	7	0	25,720	16,561	42,281	8,801	51,082	
前年度	7	0	25,302	16,519	41,821	8,744	50,565	
比 較	0	0	418	42	460	57	517	

	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	本年度	384	522	950	4,000	10,419	286
	前年度	384	522	954	4,000	10,373	286
	比 較	0	0	△ 4	0	46	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)			
本年度	8	12,825	0	2,176	15,001	2,270	17,271	
前年度	9	15,476	0	2,362	17,838	2,598	20,436	
比 較	△ 1	△ 2,651	0	△ 186	△ 2,837	△ 328	△ 3,165	

	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	本年度	0	550	0	0	1,626	0
	前年度	0	566	0	0	1,796	0
	比 較	0	△ 16	0	0	△ 170	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	418	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	381		平均昇給率 1.51% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 7人
		その他の増減分	37	他会計との異動他	
職員手当	42	その他の増減分	42	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 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
2年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	300,071
	平均給与月額 (円)	322,186
	平均年齢 (歳)	37.14

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 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
2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)		
本年度	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.5	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 (%)	2.02
支給対象職員 (%) (令和3年4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歳入歳出予算事項別明細書

令和 3 年度 介護保険会計歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	備考
1 保険料	815,481	746,012	69,469	
2 使用料及び手数料	1	1	0	
3 国庫支出金	1,278,733	1,151,078	127,655	
4 支払基金交付金	1,256,949	1,167,249	89,700	
5 県支出金	684,852	636,464	48,388	
6 財産収入	1	1	0	
7 寄附金	1	1	0	
8 繰入金	850,275	830,912	19,363	
9 諸収入	8	8	0	
10 繰越金	1	1	0	
歳入合計	4,886,302	4,531,727	354,575	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	107,762	101,807	5,955	0	0	107,742	20	
2 保険給付費	4,437,150	4,107,150	330,000	1,803,256	0	1,752,673	881,221	
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	
4 地域支援事業費	321,234	309,257	11,977	141,322	0	106,026	73,886	
5 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	
6 諸支出金	1,125	1,125	0	0	0	0	1,125	
7 予備費	19,029	12,386	6,643	0	0	0	19,029	
歳出合計	4,886,302	4,531,727	354,575	1,944,578	0	1,966,442	975,282	

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	815,481	746,012	69,469	1 現年度分特別徴収保険料	760,568	
				2 現年度分普通徴収保険料	52,913	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	
計	815,481	746,012	69,469			

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	1	1	0	1 督促手数料	1	
計	1	1	0			

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	804,331	743,315	61,016	1 現年度分	804,330	
				2 過年度分	1	
計	804,331	743,315	61,016			

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	372,095	319,658	52,437	1 現年度調整交付金	372,094	
				2 過年度調整交付金	1	
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	43,642	43,197	445	1 現年度分	43,642	

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	
3 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）	39,663	35,908	3,755	1 現年度分	39,663	
4 保険者機能強化推進交 付金	19,000	9,000	10,000	1 保険者機能強化推進 交付金	9,000	
				2 保険者努力支援交付 金	10,000	
5 災害臨時特例補助金	2	0	2	1 東日本大震災対応分	1	
				2 新型コロナウイルス 対応分	1	
計	474,402	407,763	66,639			

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	1,198,031	1,108,931	89,100	1 現年度分	1,198,030	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付 金	58,918	58,318	600	1 現年度分	58,917	
				2 過年度分	1	
計	1,256,949	1,167,249	89,700			

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	637,743	591,510	46,233	1 現年度分	637,742	
				2 過年度分	1	
計	637,743	591,510	46,233			

5款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	
計	2	2	0			

5款 県支出金

3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）	27,276	26,998	278	1 現年度分	27,276	
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）	19,831	17,954	1,877	1 現年度分	19,831	
計	47,107	44,952	2,155			

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	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子及び配当
計	1	1	0			

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	554,644	513,394	41,250	1 現年度分	554,643	
				2 過年度分	1	
2 その他一般会計繰入金	173,742	157,807	15,935	1 職員給与費等繰入金	73,551	
				2 事務費繰入金	34,191	
				3 低所得者保険料軽減繰入金	66,000	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,277	26,998	279	1 現年度分	27,277	
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	19,832	17,954	1,878	1 現年度分	19,832	
計	775,495	716,153	59,342			

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 介護給付費準備基金繰入金	74,780	114,759	△39,979	1 介護給付費準備基金繰入金	74,780	
計	74,780	114,759	△39,979			

9 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
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	3	3	0			

9款 諸収入
2項 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 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

9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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	4	4	0			

10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			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	57,065	49,558	7,507			57,065				
							1 報酬	1,720	会計年度任用職員報酬 1人	
							2 給料	24,766	一般職 6人	
							3 職員手当等	14,894	扶養手当 570 通勤手当 515 時間外勤務手当 3,000 期末勤勉手当 10,277 住居手当 324 会計年度任用職員期末手当 208	
							4 共済費	8,141	共済費 7,809 会計年度任用職員分 332	
							8 旅費	187	普通旅費 117 会計年度任用職員費用弁償 70	
							10 需用費	1,780	消耗品費 300 印刷製本費 1,300 修繕料 180	
							11 役務費	510	通信運搬費 50 手数料 44 自動車損害保険料 66 共同電算手数料 350	
							12 委託料	3,481	電算事務処理プログラム開発委託料	
							13 使用料及び 賃借料	350	システム使用料	
							17 備品購入費	1,214	車購入費	
							26 公課費	22	自動車重量税	
計	57,065	49,558	7,507	0	0	57,065	0			

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	2,405	2,423	△18			2,405		10 需用費	710	消耗品費 印刷製本費	30 680
								11 役務費	1,695	通信運搬費 手数料 コンビニ収納手数料	1,400 58 237
2 滞納処分費	418	472	△54			418		10 需用費	90	印刷製本費	
								11 役務費	328	通信運搬費	
計	2,823	2,895	△72	0	0	2,823	0				

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 認定調査等費	39,286	36,404	2,882			39,286		1 報酬	18,309	会計年度任用職員報酬 7人	
								3 職員手当等	2,080	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	3,329	会計年度任用職員分	
								8 旅費	791	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	26 765
								10 需用費	417	消耗品費 印刷製本費	117 300
								11 役務費	12,360	通信運搬費 手数料	360 12,000
								12 委託料	2,000	調査委託料	
2 認定審査会共同設置負担金	8,220	7,291	929			8,220		18 負担金補助及び交付金	8,220	白津広域連合負担金	
計	47,506	43,695	3,811	0	0	47,506	0				

1 款 総務費

4 項 地域密着型サービス運営委員会費

(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 地域密着型サービス運営委員会費	38	38	0			38		1 報酬	32	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 4人
								10 需用費	6	消耗品費 食糧費
計	38	38	0	0	0	38	0			

1 款 総務費

5 項 介護保険運営協議会費

(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 介護保険運営協議会費	330	310	20			310	20	1 報酬	300	介護保険運営協議会委員報酬 15人
								10 需用費	30	消耗品費 食糧費
計	330	310	20	0	0	310	20			

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	1,700,000	1,500,000	200,000	690,882		671,501	337,617	18 負担金補助及び交付金	1,700,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	202		197	101	18 負担金補助及び交付金	500	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	630,000	615,000	15,000	256,034		248,851	125,115	18 負担金補助及び交付金	630,000	地域密着型介護サービス給付費

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				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	400	400	0	162		158	80	18負担金補助及び交付金	400	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,450,000	1,360,000	90,000	589,282		572,751	287,967	18負担金補助及び交付金	1,450,000	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	406		395	199	18負担金補助及び交付金	1,000	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	5,700	5,700	0	2,315		2,251	1,134	18負担金補助及び交付金	5,700	居宅介護福祉用具給付費
8 居宅介護住宅改修費	12,000	12,000	0	4,877		4,740	2,383	18負担金補助及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修給付費
9 居宅介護サービス計画給付費	195,000	175,000	20,000	79,249		77,025	38,726	18負担金補助及び交付金	195,000	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	500	500	0	202		197	101	18負担金補助及び交付金	500	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,995,100	3,670,100	325,000	1,623,611	0	1,578,066	793,423			

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	125,000	125,000	0	50,801		49,375	24,824	18負担金補助及び交付金	125,000	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付	500	500	0	202		197	101	18負担金補助及び交付金	500	特例介護予防サービス給付費

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				
費										
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	7,000	0	2,844		2,765	1,391	18負担金補助及び交付金	7,000	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200	200	0	81		79	40	18負担金補助及び交付金	200	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	4,000	4,000	0	1,625		1,580	795	18負担金補助及び交付金	4,000	介護予防福祉用具給付費
6 介護予防住宅改修費	11,000	11,000	0	4,470		4,345	2,185	18負担金補助及び交付金	11,000	介護予防住宅改修給付費
7 介護予防サービス計画給付費	26,000	26,000	0	10,567		10,270	5,163	18負担金補助及び交付金	26,000	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	200	200	0	81		79	40	18負担金補助及び交付金	200	特例介護予防サービス計画給付費
計	173,900	173,900	0	70,671	0	68,690	34,539			

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	5,000	5,000	0	2,032		1,975	993	11 役務費	5,000	手数料
計	5,000	5,000	0	2,032	0	1,975	993			

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	90,000	85,000	5,000	36,577		35,550	17,873	18 負担金補助及び交付金	90,000	高額介護サービス給付費
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	121		118	61	18 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス給付費
計	90,300	85,300	5,000	36,698	0	35,668	17,934			

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	16,000	16,000	0	6,503		6,320	3,177	18 負担金補助及び交付金	16,000	高額医療合算介護サービス給付費
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	101		98	51	18 負担金補助及び交付金	250	高額医療合算介護予防サービス給付費
計	16,250	16,250	0	6,604	0	6,418	3,228			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	155,000	155,000	0	62,993		61,225	30,782	18 負担金補助及び交付金	155,000	特定入所者介護サービス給付費
2 特例特定入所者介護サービス費	500	500	0	202		197	101	18 負担金補助及び交付金	500	特例特定入所者介護サービス給付費
3 特定入所者介	1,000	1,000	0	405		395	200	18 負担金補助	1,000	特定入所者介護予防サービス給付費

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(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				
護予防サービス費								及び交付金		
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		39	21	18 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス給付費
計	156,600	156,600	0	63,640	0	61,856	31,104			

3 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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金
計	1	1	0	0	0	0	1			

4 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	171,480	170,448	1,032	64,311		67,741	39,428	7 報償費	1,164	講師謝礼
								10 需用費	156	消耗品費
								11 役務費	72	通信運搬費
								12 委託料	5,269	介護予防事業委託料
								17 備品購入費	469	器具費
								18 負担金補助及び交付金	164,350	訪問事業サービス給付費
		通所事業サービス給付費	109,630							
		高額介護予防・生活支援サービス費	360							
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費								

4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				
									360	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	22,147	23,046	△899	8,304		8,747	5,096	10 需用費	65	消耗品費
								11 役務費	20,400	手数料
								12 委託料	1,517	介護予防ケアマネジメント事業委託料 電算システム導入委託料
								17 備品購入費	165	器具費
計	193,627	193,494	133	72,615	0	76,488	44,524			

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防 事業費	23,622	21,531	2,091	8,853		9,326	5,443	1 報酬	4,131	会計年度任用職員報酬 4人
								3 職員手当等	498	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	21	会計年度任用職員分
								7 報償費	4,005	講師謝礼 謝礼金 賞品代 ボランティア活動謝礼
								8 旅費	168	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償
								10 需用費	1,822	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料
								11 役務費	707	通信運搬費

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 340 自動車損害保険料 22 保険料 46	
								12委託料 10,771	介護予防事業委託料 4,776 高齢者サロン活動支援事業委託料 5,995	
								13使用料及び賃借料 173	会場借上料	
								18負担金補助及び交付金 1,319	生活支援事業補助金 1,239 認知症普及啓発事業補助金 80	
								26公課費 7	自動車重量税	
計	23,622	21,531	2,091	8,853	0	9,326	5,443			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談事業費	20,783	19,275	1,508	12,005		4,002	4,776	12委託料 20,783	電算システム導入委託料 1,508 総合相談事業委託料 19,275	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,232	20,490	742	12,263		4,088	4,881	7報償費 688	講師謝礼	
								8旅費 83	費用弁償	
								10需用費 54	消耗品費	
								12委託料 20,407	包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 19,275 電算システム導入委託料 1,132	
3 任意事業費	8,157	7,467	690	4,704		1,567	1,886	1報酬 80	委員報酬 10人	
								7報償費 575	講師謝礼	
								8旅費 121	普通旅費	

4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				
							10 需用費	991	消耗品費 766 食糧費 29 印刷製本費 196	
							11 役務費	890	通信運搬費 82 手数料 795 保険料 13	
							12 委託料	2,436	認知症家族の会支援事業委託料 385 配食サービス委託料 2,051	
							18 負担金補助 及び交付金	1,364	会議出席負担金 12 成年後見人報酬助成金 552 GPS機器補助金 800	
							19 扶助費	1,700	家族介護支援給付費 200 介護用品給付費 1,500	
4 権利擁護事業費	15,530	14,398	1,132	8,972		2,991	3,567	12 委託料	15,530	電算システム導入委託料 1,132 権利擁護事業委託料 14,398
5 生活支援体制整備事業費	12,655	6,945	5,710	7,306		2,435	2,914	7 報償費 75 8 旅費 32 10 需用費 270 12 委託料 12,278	謝礼金 費用弁償 消耗品費 243 食糧費 27 生活支援体制整備事業委託料	
6 認知症総合支援事業費	20,128	20,117	11	11,625		3,876	4,627	1 報酬 60 7 報償費 123 8 旅費 52 10 需用費 61 11 役務費 10 12 委託料 19,264	委員報酬 5人 講師謝礼 30 謝礼金 93 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,632	

4 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				
									認知症地域支援推進員等設置事業委託料 9,632	
								18 負担金補助 及び交付金	558	研修参加負担金 78 認知症カフェ運営補助金 480
7 在宅医療・介 護連携推進事 業費	4,536	4,576	△40	2,619		873	1,044	8 旅費	79	普通旅費
								10 需用費	52	消耗品費
								11 役務費	5	通信運搬費
								12 委託料	4,400	在宅医療・介護連携推進事業委託料
計	103,021	93,268	9,753	59,494	0	19,832	23,695			

4 款 地域支援事業費

4 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	964	964	0	360		380	224	11 役務費	964	手数料
計	964	964	0	360	0	380	224			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準 備基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

6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 償還金	1,103	1,103	0				1,103	22 償還金利子及び割引料	1,103	国庫支出金精算返納金 支払基金交付金精算返納金 県支出金精算返納金 保険料還付金	1 1 1 1,100
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	22 償還金利子及び割引料	20	保険料還付加算金	
計	1,123	1,123	0	0	0	0	1,123				

6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	22 償還金利子及び割引料	1	延滞金	
計	1	1	0	0	0	0	1				

6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 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1		
計	1	1	0	0	0	0	1				

7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	19,029	12,386	6,643				19,029			
計	19,029	12,386	6,643	0	0	0	19,029			

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)			
本年度	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	
前年度	その他の 特別職	49	708	0	0	0	708	0	708	各種委員等
	計	49	708	0	0	0	708	0	708	
比 較	その他の 特別職	△ 15	△ 236	0	0	0	△ 236	0	△ 236	
	計	△ 15	△ 236	0	0	0	△ 236	0	△ 236	

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	18	24,160	24,766	18,364	67,290	11,491	78,781	
前年度	15	19,784	23,116	17,108	60,008	10,867	70,875	
比 較	3	4,376	1,650	1,256	7,282	624	7,906	

	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	本年度	570	1,407	324	3,000	13,063
	前年度	690	1,218	318	3,000	11,882
	比 較	△ 120	189	6	0	1,181

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)			
本年度	6	0	24,766	14,686	39,452	7,809	47,261	
前年度	6	0	23,116	14,077	37,193	7,743	44,936	
比 較	0	0	1,650	609	2,259	66	2,325	

	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	本年度	570	515	324	3,000	10,277
	前年度	690	443	318	3,000	9,626
	比 較	△ 120	72	6	0	651

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	12	24,160	0	3,678	27,838	3,682	31,520	
前年度	9	19,784	0	3,031	22,815	3,124	25,939	
比 較	3	4,376	0	647	5,023	558	5,581	

	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	本年度	0	892	0	0	2,786
	前年度	0	775	0	0	2,256
	比 較	0	117	0	0	530

(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	1,650	給与改定に 伴う増減分	0		
		普通昇給に 伴う増加分	285		平均昇給率 昇給期別職員数 1月 6人 1.17%
		その他の 増減分	1,365		
職 員 手 当	609	その他の 増減分	609	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 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
2年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	320,017
	平均給与月額 (円)	340,167
	平均年齢 (歳)	40.17

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)		
本年度	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.5	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 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	
2年 4月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	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歳入歳出予算事項別明細書

令和 3 年度 後期高齢者医療会計歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	備考
1 後期高齢者医療保険料	452,038	442,745	9,293	
2 使用料及び手数料	59	78	△19	
3 繰入金	174,527	167,125	7,402	
4 繰越金	1	1	0	
5 諸収入	1,055	1,055	0	
歳入合計	627,680	611,004	16,676	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				備考
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	2,331	2,708	△377	0	0	2,331	0	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	624,297	607,244	17,053	0	0	624,297	0	
3 諸支出金	1,051	1,051	0	0	0	1,050	1	
4 予備費	1	1	0	0	0	0	1	
歳出合計	627,680	611,004	16,676	0	0	627,678	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	338,656	323,219	15,437	1 特別徴収保険料	338,656	
2 普通徴収保険料	113,382	119,526	△6,144	1 現年度分	111,970	
				2 滞納繰越分	1,412	
計	452,038	442,745	9,293			

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 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	
2 督促手数料	58	77	△19	1 督促手数料	58	
計	59	78	△19			

3 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 事務費繰入金	2,269	2,627	△358	1 事務費繰入金	2,269	
2 保険基盤安定繰入金	172,258	164,498	7,760	1 保険基盤安定繰入金	172,258	
計	174,527	167,125	7,402			

4 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			

5 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	

5 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	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	2	2	0			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	
計	1,050	1,050	0			

5 款 諸収入

3 項 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 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

5 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	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	2	2	0			

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	251	262	△11			251		11 役務費	105	通信運搬費
								12 委託料	146	機器保守管理委託料
計	251	262	△11	0	0	251	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 徴収費	2,078	2,444	△366			2,078		10 需用費	639	消耗品費 印刷製本費	110 529
								11 役務費	1,439	通信運搬費 手数料 コンビニ収納手数料	1,275 51 113
2 滞納処分費	2	2	0			2		10 需用費	1	消耗品費	
								11 役務費	1	通信運搬費	
計	2,080	2,446	△366	0	0	2,080	0				

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	624,297	607,244	17,053			624,297		18 負担金補助及び交付金	624,297	後期高齢者医療広域連合負担金
計	624,297	607,244	17,053	0	0	624,297	0			

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	1,000	1,000	0			1,000		22 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	50	50	0			50		22 償還金利子及び割引料	50	保険料還付加算金
計	1,050	1,050	0	0	0	1,050	0			

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 他会計繰出金	1	1	0				1	27 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	1	0				1			
計	1	1	0	0	0	0	1			

