

令和5年度

白杵市特別会計補正予算

(令和5年12月定例市議会)

目 次

令和5年度臼杵市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和5年度臼杵市下水道事業会計補正予算（第2号）	21
令和5年度臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第1号）	41
令和5年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	47
令和5年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第2号）	59
令和5年度臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	69

令和 5 年 度

臼杵市水道事業会計補正予算

(第 2 号)

令和5年度 臼杵市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度臼杵市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	751,018 千円	1,961 千円	752,979 千円
第1項 営業収益	673,747 千円	1,961 千円	675,708 千円
支 出			
第1款 上水道事業費	714,500 千円	25,207 千円	739,707 千円
第1項 営業費用	663,572 千円	23,980 千円	687,552 千円
第2項 営業外費用	47,927 千円	1,227 千円	49,154 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、「293, 183千円」を「292, 623千円」に「252, 368千円」を「251, 808千円」にそれぞれ改め、資本的収入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	499,807 千円	2,600 千円	502,407 千円
第1項 企業債	386,000 千円	8,600 千円	394,600 千円
第2項 負担金	17,100 千円	△ 6,000 千円	11,100 千円
支 出			
第1款 上水道事業資本的支出	792,990 千円	2,040 千円	795,030 千円
第1項 建設改良費	478,211 千円	2,040 千円	480,251 千円

(債務負担行為)

第4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。

事 項	期 間	限 度 額
井村配水池耐震化事業施工監理委託料	令和6年度から 令和9年度まで	24,000千円

(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	394,600 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	77,181 千円	20 千円	77,201 千円

令和5年11月28日提出

白杵市長 中野 五郎

令和5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			751,018	1,961	752,979	
	1. 営業収益		673,747	1,961	675,708	
		4. その他営業収益	22,916	1,961	24,877	

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			714,500	25,207	739,707	
	1. 営業費用		663,572	23,980	687,552	
		1. 原水及び浄水費	158,526	16,122	174,648	
		2. 配水及び給水費	90,206	7,960	98,166	
		4. 総 係 費	89,631	△ 102	89,529	
	2. 営業外費用		47,927	1,227	49,154	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,827	1,227	49,054	

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			499,807	2,600	502,407	
	1. 企 業 債		386,000	8,600	394,600	
		1. 企 業 債	386,000	8,600	394,600	
	2. 負 担 金		17,100	△ 6,000	11,100	
		1. 工 事 負 担 金	17,100	△ 6,000	11,100	

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			792,990	2,040	795,030	
	1. 建 設 改 良 費		478,211	2,040	480,251	
		1. 改 良 費	462,247	2,040	464,287	

令和5年度臼杵市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 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(△)	△	23,222
減価償却費		314,606
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)		1,230
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		247
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	△	41,860
受取利息及び受取配当金	△	10
支払利息		47,827
固定資産除却費		0
たな卸資産の増減額(△は増加)		0
小計		298,818
利息及び配当金の受取額		10
利息の支払額	△	47,827
業務活動によるキャッシュ・フロー		251,001
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	△	347,777
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	△	347,777
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		394,600
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	△	309,779
他会計からの出資による収入		0
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	△	9,287
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		75,534
資金増加額(又は減少額)	△	21,242
資金期首残高		269,985
資金期末残高		248,743

令和5年度 臼杵市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1.	固 定 資 産					
(1)	有 形 固 定 資 産					
	(イ) 土 地				139,608	
	(ロ) 建 物		478,771			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 291,055</u>			187,716
	(ハ) 構 築 物		12,040,219			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 6,323,582</u>		5,716,637	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置		2,528,292			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 1,933,541</u>		594,751	
	(ホ) 車 両 運 搬 具		15,842			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 14,625</u>		1,217	
	(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品		5,482			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 5,258</u>		224	
	(ト) リ ー ス 資 産		35,674			
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 33,890</u>		1,784	
	(チ) 建 設 仮 勘 定				802,294	
	有 形 固 定 資 産 合 計					<u>7,444,231</u>
(2)	無 形 固 定 資 産					
	(イ) 水 利 権				0	
	(ロ) ダ ム 負 担 金				169,928	
	(ハ) 施 設 利 用 権				0	
	(ニ) リ ー ス 資 産				0	
	無 形 固 定 資 産 合 計					<u>169,928</u>
	固 定 資 産 合 計					7,614,159

2.	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		248,743	
(2)	未		収	金	37,747		
(3)	貸	倒	引	当	△ 3,919		
	未	収	金	合		33,828	
(4)	貯		蔵	品		19,156	
(5)	そ	の	他	流	動	資	100
	流	動	資	産	合		301,827
	資	産	合	計			<u>7,915,986</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	合	計	
							3,119,969
(2)	リ	一	ス	債		3,119,969	
(3)	引		当	金			0
(イ)	退	職	給	付	引	当	86,830
(ロ)	修	繕	引	当	金		40,000
	引	当	金	合			126,830
	固	定	負	債	合		3,246,799
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	合	計	
							309,779
(2)	リ	一	ス	債		309,779	
(3)	未		払	金		68,752	
(4)	未	払	費	用			0
(5)	前		受	金			0

(6)	引当金					
(イ)	賞与引当金	5,049				
(ロ)	法定福利費引当金	984				
	引当金合計				6,033	
(7)	その他の流動負債				476	
	流動負債合計					385,040
5.	繰延収益					
(1)	長期前受金			2,934,692		
(2)	収益化累計額			△ 1,434,542		
	繰延収益合計					1,500,150
	負債合計					5,131,989
						(単位:千円)
						1,504,064
6.	資本剰余金					
7.	資本剰余金					
(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	651,559				
	利益剰余金合計				891,559	
	剰余金合計					1,279,933
	資本合計					2,783,997
	負債資本合計					7,915,986

令和5年度臼杵市水道事業会計補正予算(第2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		751,018	1,961	752,979			
1. 営業収益		673,747	1,961	675,708			
	4. その他営業収益	22,916	1,961	24,877			
					他会計負担金	1,961	下水道事業会計負担金等
収益的収入合計		751,018	1,961	752,979			

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		714,500	25,207	739,707			
1. 営業費用		663,572	23,980	687,552			
	1. 原水及び浄水費	158,526	16,122	174,648	給 料	20	1人
					手 当	45	期末勤勉 45
					法定福利費	57	長期負担金等
					修繕費	1,000	水道施設等
					動力費	15,000	浄水場等電気料

	2. 配水及び給水費	90,206	7,960	98,166	給料	△ 640	1人
					手当	△ 359	期末勤勉 △ 359
					法定福利費	△ 41	長期負担金等
					修繕費	8,000	配水施設、自動車等修繕料
					路面復旧費	1,000	道路復旧費
	4. 総係費	89,631	△ 102	89,529	給料	△ 213	3人
				手当	54	住居 228 期末勤勉 △ 174	
				法定福利費	57	長期負担金等	
2. 営業外費用		47,927	1,227	49,154			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,827	1,227	49,054	企業債利息	1,227	企業債償還利息
収益の支出合計		714,500	25,207	739,707			

令和5年度臼杵市水道事業会計補正予算(第2号)明細書

2. 資本的収入及び支出

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. 上水道事業資本的収入		499,807	2,600	502,407			
1. 企 業 債		386,000	8,600	394,600			
	1. 企 業 債	386,000	8,600	394,600	企 業 債	8,600	建設改良企業債
2. 負 担 金		17,100	△ 6,000	11,100			
	1. 工 事 負 担 金	17,100	△ 6,000	11,100			
					工 事 負 担 金	△ 6,000	下水道工事等に伴う移設補償金
資 本 的 収 入 合 計		499,807	2,600	502,407			

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. 上水道事業資本的支出		792,990	2,040	795,030			
1. 建 設 改 良 費		478,211	2,040	480,251			
	1. 改 良 費	462,247	2,040	464,287	給 料	84	3人
					手 当	726	扶養 86 通勤 20 期末勤勉 104 管理職 516
					法 定 福 利 費	230	長期負担金等
					委 託 料	1,000	施工監理委託料
資 本 的 支 出 合 計		792,990	2,040	795,030			

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	7	3,533	21,789	0	15,880	41,202	8,172	49,374
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,263	0	10,031	23,294	4,533	27,827
	合 計	0	10	3,533	35,052	0	25,911	64,496	12,705	77,201
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	7	3,533	22,622	0	16,140	42,295	8,099	50,394
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,179	0	9,305	22,484	4,303	26,787
	合 計	0	10	3,533	35,801	0	25,445	64,779	12,402	77,181
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 833	0	△ 260	△ 1,093	73	△ 1,020
	資本勘定支弁職員	0	0	0	84	0	726	810	230	1,040
	合 計	0	0	0	△ 749	0	466	△ 283	303	20

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	2,018	763	1,122	15,466	4,500	1,152	740	150	0
	補正前	1,932	743	894	15,850	4,500	636	740	150	0
	比 較	86	20	228	△ 384	0	516	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	5	0	21,789	0	14,962	36,751	7,371	44,122
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,263	0	10,031	23,294	4,533	27,827
	合 計	0	8	0	35,052	0	24,993	60,045	11,904	71,949
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	22,622	0	15,222	37,844	7,298	45,142
	資本勘定支弁職員	0	3	0	13,179	0	9,305	22,484	4,303	26,787
	合 計	0	8	0	35,801	0	24,527	60,328	11,601	71,929
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 833	0	△ 260	△ 1,093	73	△ 1,020
	資本勘定支弁職員	0	0	0	84	0	726	810	230	1,040
	合 計	0	0	0	△ 749	0	466	△ 283	303	20

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	2,018	551	1,122	14,760	4,500	1,152	740	150	0
	補正前	1,932	531	894	15,144	4,500	636	740	150	0
	比 較	86	20	228	△ 384	0	516	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	2	3,533	0	0	918	4,451	801	5,252
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	3,533	0	0	918	4,451	801	5,252
補正前	損益勘定支弁職員	0	2	3,533	0	0	918	4,451	801	5,252
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	3,533	0	0	918	4,451	801	5,252
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	212	0	706	0	0	0	0	0
	補正前	0	212	0	706	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	△ 749	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	311		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,060	他会計との異動他	
手 当	466	そ の 他 の 増 減 分	466	他会計との異動他	

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 5年12月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	364,350
	平 均 給 与 月 額 (円)	392,363
	平 均 年 齢 (歳)	46.63
令和 5年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	372,150
	平 均 給 与 月 額 (円)	413,725
	平 均 年 齢 (歳)	48.50

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

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 5年12月 1日現在	1 級		
	2 級	1	12.5
	3 級		
	4 級	2	25.0
	5 級	3	37.5
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0
令和 5年 4月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	25.0
	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 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(%)	0.25	0.25
支給対象職員の比率(5年12月1日現在)(%)	37.5	37.5
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	2.20	2.30	4.50	有
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有
一 般 会 計 の 制 度	2.20	2.30	4.50	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3%~45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和 5 年 度

臼杵市下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

第 77 号議案

令和 5 年度 白杵市下水道事業会計補正予算(第 2 号)

(総 則)

第1条 令和5年度白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 下水道事業収益	1,188,683 千円	△ 3,400 千円	1,185,283 千円
第1項 営業収益	392,255 千円	300 千円	392,555 千円
第2項 営業外収益	796,426 千円	△ 3,700 千円	792,726 千円
支 出			
第1款 下水道事業費	1,130,949 千円	△ 2,477 千円	1,128,472 千円
第1項 営業費用	1,058,291 千円	△ 4,979 千円	1,053,312 千円
第2項 営業外費用	71,606 千円	2,537 千円	74,143 千円
第4項 予備費	1,049 千円	△ 35 千円	1,014 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、「393, 815千円」を「392, 892千円」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	463,485 千円	2,936 千円	466,421 千円
第1項 企業債	292,000 千円	600 千円	292,600 千円
第2項 負担金	1,503 千円	283 千円	1,786 千円
第5項 他会計補助金	481 千円	480 千円	961 千円
第6項 固定資産売却代金	0 千円	1,573 千円	1,573 千円
支 出			
第1款 下水道事業資本的支出	857,300 千円	2,013 千円	859,313 千円
第1項 建設改良費	223,354 千円	1,147 千円	224,501 千円
第4項 国庫(県)補助金返還金	0 千円	866 千円	866 千円

(債務負担行為)

第4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。

事 項	期 間	限 度 額
野津浄化センター水質検査委託料	令和6年度	3,321千円
深田・王子処理場水質検査委託料	令和6年度	918千円

(企業債)

第5条 予算第6条で定めた起債の変更は、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
下水道整備事業	118,400 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6条 予算第9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	92,401 千円	△ 8,341 千円	84,060 千円

令和5年11月28日提出

白杵市長 中野 五郎

令和5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		1,188,683	△ 3,400	1,185,283	
1. 営 業 収 益		392,255	300	392,555	
	6. そ の 他 営 業 収 益	11,017	300	11,317	
2. 営 業 外 収 益		796,426	△ 3,700	792,726	
	2. 他 会 計 補 助 金	397,000	△ 3,700	393,300	

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		1,130,949	△ 2,477	1,128,472	
1. 営 業 費 用		1,058,291	△ 4,979	1,053,312	
	3. ポ ン プ 場 費 (汚 水)	15,123	182	15,305	
	4. ポ ン プ 場 費 (雨 水)	13,538	322	13,860	
	5. 処 理 場 費 (汚 水)	171,652	1,320	172,972	
	6. 総 係 費	75,379	△ 6,803	68,576	
2. 営 業 外 費 用		71,606	2,537	74,143	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	71,603	2,537	74,140	
4. 予 備 費		1,049	△ 35	1,014	
	1. 予 備 費	1,049	△ 35	1,014	

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. 下水道事業資本的收入		463,485	2,936	466,421	
1. 企 業 債		292,000	600	292,600	
	1. 企 業 債	292,000	600	292,600	
2. 負 担 金		1,503	283	1,786	
	1. 受 益 者 負 担 金	1,250	283	1,533	
5. 他 会 計 補 助 金		481	480	961	
	1. 他 会 計 補 助 金	481	480	961	
6. 固 定 資 産 売 却 代 金		0	1,573	1,573	
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	1,573	1,573	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業資本的支出		857,300	2,013	859,313	
1. 建 設 改 良 費		223,354	1,147	224,501	
	1. 管 渠 整 備 費 (汚 水)	44,205	311	44,516	
	2. 管 渠 整 備 費 (雨 水)	75,673	5,336	81,009	
	3. ポンプ場整備費(汚水)	4,500	△ 4,500	0	
4. 国庫(県)補助金返還金		0	866	866	
	1. 国庫補助金返還金	0	866	866	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益又は当期純損失(△)		13,587
減価償却費		754,886
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)		1,373
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		36
貸倒引当金の増減額(△は減少)		0
長期前受金戻入額	△	394,140
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		71,602
固定資産除却費		0
未収金の増減額(△は増加)		6,610
未払金の増減額(△は減少)	△	2,427
小計		451,526
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	71,602
業務活動によるキャッシュ・フロー		379,925
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	△	234,027
一般会計負担金による収入		0
国庫補助金等による収入		75,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	158,643
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		292,600
企業債の償還による支出	△	632,746
他会計からの出資による収入		112,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	228,146
資金増加額(又は減少額)	△	6,864
資金期首残高		199,514
資金期末残高		192,650

令和5年度 白杵市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1.	固	定	資	産			
(1)	有	形	固	定	資	産	
	(1)	下	水	道	事	業	有
		形	固	定	資	産	
	(イ)	土					699,847
	(ロ)	建					542,675
		減	価	償	却	累	計
							額
							<u>△ 106,517</u>
	(ハ)	構					14,272,742
		減	価	償	却	累	計
							額
							<u>△ 2,467,191</u>
	(ニ)	機	械	及	び	装	置
		減	価	償	却	累	計
							額
							<u>1,466,839</u>
							△ 526,190
	(ホ)	車	両	運	搬	具	
		減	価	償	却	累	計
							額
							<u>23,506</u>
							△ 3,613
	(ヘ)	工	具	器	具	及	び
		減	価	償	却	累	計
							額
							<u>2,758</u>
							△ 1,601
	(ト)	建	設	仮	勘	定	
							203,212
		下	水	道	事	業	有
		形	固	定	資	産	合
							計
							<u>14,106,467</u>
		有	形	固	定	資	産
		合	計				14,106,467
(2)	無	形	固	定	資	産	0
	無	形	固	定	資	産	合
		計					0
	固	定	資	産	合	計	14,106,467
2.	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			192,650
(2)	未	倒	引	当			28,326
	貸						0
(3)	そ	の	他	流	動	資	産
	流	動	資	産	合	計	0
	資	産	合	計			220,976
							<u>14,327,443</u>

令和5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		1,188,683	△ 3,400	1,185,283			
1. 営業収益		392,255	300	392,555			
	6. その他営業収益	11,017	300	11,317			
					他会計負担金	300	児童手当一般会計負担金
2. 営業外収益		796,426	△ 3,700	792,726			
	2. 他会計補助金	397,000	△ 3,700	393,300	他会計補助金	△ 3,700	一般会計補助金
収益的収入合計		1,188,683	△ 3,400	1,185,283			

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		1,130,949	△ 2,477	1,128,472			
1. 営業費用		1,058,291	△ 4,979	1,053,312			
	3. ポンプ場費(汚水)	15,123	182	15,305			
					燃 料 費	70	
					動 力 費	112	中継ポンプ場電気料
	4. ポンプ場費(雨水)	13,538	322	13,860			
					燃 料 費	104	雨水中継ポンプ場燃料費
					動 力 費	218	ゲートポンプ場等電気代
	5. 処理場費(汚水)	171,652	1,320	172,972	給 料	△ 241	公共1人
					手 当	215	通勤 109 期末勤勉 △ 134 児童手当 240
					法 定 福 利 費	△ 52	長期負担金等
					燃 料 費	154	処理場燃料費
					修 繕 費	△ 1,000	処理場機器修繕費
					動 力 費	2,244	処理場電気料

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		
	6. 総 係 費	75,379	△ 6,803	68,576				
					給 料	△ 6,114	公共4人	
					手 当	△ 1,317	扶養 管理職 期末勤勉 児童手当 退職手当	20 △ 636 △ 2,607 60 1,846
					法 定 福 利 費	△ 1,678	長期負担金等	
					報 償 費	386	前納報償金	
					他 会 計 負 担 金	1,920	システム改修費負担金	
2. 営 業 外 費 用		71,606	2,537	74,143				
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	71,603	2,537	74,140	企 業 債 利 息	2,537	公共下水道 特環 農排	2,838 △ 272 △ 29
4. 予 備 費		1,049	△ 35	1,014				
	1. 予 備 費	1,049	△ 35	1,014	予 備 費	△ 35		
収 益 的 支 出 合 計		1,130,949	△ 2,477	1,128,472				

令和5年度 白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		463,485	2,936	466,421			
1. 企 業 債		292,000	600	292,600			
	1. 企 業 債	292,000	600	292,600	建設企業債	600	下水道事業債(公共) 600
2. 負 担 金		1,503	283	1,786			
	1. 受益者負担金	1,250	283	1,533	受益者負担金	283	受益者負担金
5. 他会計補助金		481	480	961			
	1. 他会計補助金	481	480	961	他会計負担金	480	児童手当一般会計負担金
6. 固定資産売却代金		0	1,573	1,573			
	1. 固定資産売却代金	0	1,573	1,573	固定資産売却代金	1,573	白杵終末処理場設備等
資本的收入合計		463,485	2,936	466,421			

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		857,300	2,013	859,313			
1. 建設改良費		223,354	1,147	224,501			
	1. 管渠整備費(汚水)	44,205	311	44,516	給 料	50	特環1人、農排1人
					手 当	91	扶養 20 通勤 20 期末勤勉 51
					法 定 福 利 費	170	長期負担金等
	2. 管渠整備費(雨水)	75,673	5,336	81,009	給 料	△ 281	公共2人
					手 当	790	扶養 282 期末勤勉 △ 56 住居 84 児童手当 480
					法 定 福 利 費	26	長期負担金等
					委 託 料	4,801	丸尾川雨水渠整備積算委託
	3. ポンプ場整備費(汚水)	4,500	△ 4,500	0	請 負 工 事 費	△ 4,500	市浜中継ポンプ仕切弁整備工事
4. 国庫(県)補助金返還金		0	866	866			
	1. 国庫補助金返還金	0	866	866	国庫補助金返還金	866	臼杵終末処理場設備等
資本的支出合計		857,300	2,013	859,313			

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	6	1,764	21,174	0	16,334	39,272	7,479	46,751
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,703	0	13,535	31,238	6,071	37,309
	合 計	0	10	1,764	38,877	0	29,869	70,510	13,550	84,060
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	7	1,764	27,529	0	17,436	46,729	9,209	55,938
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,934	0	12,654	30,588	5,875	36,463
	合 計	0	11	1,764	45,463	0	30,090	77,317	15,084	92,401
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,355	0	△ 1,102	△ 7,457	△ 1,730	△ 9,187
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 231	0	881	650	196	846
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,586	0	△ 221	△ 6,807	△ 1,534	△ 8,341

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	2,524	1,099	858	16,842	4,850	0	1,800	50	1,846
	補正前	2,202	970	774	19,588	4,850	636	1,020	50	0
	比 較	322	129	84	△ 2,746	0	△ 636	780	0	1,846

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	5	0	21,174	0	15,876	37,050	7,079	44,129
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,703	0	13,535	31,238	6,071	37,309
	合 計	0	9	0	38,877	0	29,411	68,288	13,150	81,438
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	6	0	27,529	0	16,978	44,507	8,809	53,316
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,934	0	12,654	30,588	5,875	36,463
	合 計	0	10	0	45,463	0	29,632	75,095	14,684	89,779
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,355	0	△ 1,102	△ 7,457	△ 1,730	△ 9,187
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 231	0	881	650	196	846
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,586	0	△ 221	△ 6,807	△ 1,534	△ 8,341

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	2,524	994	858	16,489	4,850	0	1,800	50	1,846
	補正前	2,202	865	774	19,235	4,850	636	1,020	50	0
	比 較	322	129	84	△ 2,746	0	△ 636	780	0	1,846

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	1,764	0	0	458	2,222	400	2,622
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	1,764	0	0	458	2,222	400	2,622
補正前	損益勘定支弁職員	0	1	1,764	0	0	458	2,222	400	2,622
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	1,764	0	0	458	2,222	400	2,622
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	105	0	353	0	0	0	0	0
	補正前	0	105	0	353	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	△ 6,586	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	372		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,958	他会計との異動他	
手 当	△ 221	そ の 他 の 増 減 分	△ 221	他会計との異動他	

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 5年12月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	359,211
	平 均 給 与 月 額 (円)	393,722
	平 均 年 齢 (歳)	44.78
令和 5年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	378,180
	平 均 給 与 月 額 (円)	415,470
	平 均 年 齢 (歳)	48.50

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

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 5年12月 1日現在	1 級	1	11.1
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	22.2
	5 級	5	55.6
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	9	100.0
令和 5年 4月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	3	30.0
	6 級	3	30.0
	7 級	1	10.0
	計	10	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 (%)	0.07	0.07
支給対象職員の比率(5年12月1日現在)(%)	44.4	44.4
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	2.20	2.30	4.50	有
補 正 前	2.20	2.20	4.40	有
一 般 会 計 の 制 度	2.20	2.30	4.50	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3%~45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

令和 5 年 度

臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算

(第 1 号)

第 78 号議案

令和5年度 臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度臼杵市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（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 170千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,302千円とする。

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5年11月28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
2 繰入金		4,201	△200	4,001
	1 繰入金	4,201	△200	4,001
3 繰越金		300	370	670
	1 繰越金	300	370	670
歳入合計		10,132	170	10,302

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 浄化槽整備推進事業費		7,273	170	7,443
	1 浄化槽整備推進事業費	7,273	170	7,443
歳 出 合 計		10,132	170	10,302

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

2款 繰入金

1項 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	4,200	△200	4,000	1 一般会計繰入金	△200	減額
計	4,201	△200	4,001			

3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	300	370	670	1 繰越金	370	追加
計	300	370	670			

歳 出

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	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 戸別浄化槽整備事業費	7,273	170	7,443			170		10 需用費	170	修繕料 追加
計	7,273	170	7,443	0	0	170	0			

令和 5 年 度

臼杵市国民健康保険特別会計補正予算

(第 2 号)

第 79 号議案

令和5年度 臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度臼杵市国民健康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に歳入歳出それぞれ 342,840千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,726,735千円とする。

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5年11月28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
5 県支出金		3,985,357	440	3,985,797
	1 県補助金	3,985,357	440	3,985,797
7 繰入金		739,736	△18,602	721,134
	2 他会計繰入金	439,736	△18,602	421,134
8 繰越金		1	361,002	361,003
	1 繰越金	1	361,002	361,003
歳 入 合 計		5,383,895	342,840	5,726,735

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		89,853	1,310	91,163
	1 総務管理費	62,015	918	62,933
	2 徴税費	27,221	392	27,613
2 保険給付費		4,125,557	218,036	4,343,593
	1 療養諸費	3,532,300	197,036	3,729,336
	2 高額療養費	582,000	21,000	603,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,053,132	9,807	1,062,939
	1 医療給付費分	759,314	8,864	768,178
	2 後期高齢者支援金等分	229,740	△3,571	226,169
	3 介護納付金分	64,078	4,514	68,592
8 諸支出金		17,263	113,687	130,950
	1 償還金及び還付加算金	13,002	113,687	126,689
歳 出 合 計		5,383,895	342,840	5,726,735

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

5款 県支出金
1項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	3,985,357	440	3,985,797	2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	440	特別調整交付金分 追加
計	3,985,357	440	3,985,797			

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	439,736	△18,602	421,134	1 保険基盤安定繰入金	△20,515	減額
				2 職員給与費等繰入金	826	追加
				5 事務費繰入金	18	追加
				6 その他繰入金	1,069	追加
計	439,736	△18,602	421,134			

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	361,002	361,003	1 繰越金	361,002	追加
計	1	361,002	361,003			

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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	59,821	918	60,739	440		452	26	2 給料	80	一般職 追加
								3 職員手当等	137	期末勤勉手当 追加
								4 共済費	217	追加
								11 役務費	44	手数料 追加
								12 委託料	440	プログラム修正委託料
計	62,015	918	62,933	440	0	452	26			

1 款 総務費
2 項 徴税费

(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 賦課徴収費	27,221	392	27,613			392		2 給料	71	一般職 追加
								3 職員手当等	229	期末勤勉手当 減額 住居手当 追加
								4 共済費	92	追加
計	27,221	392	27,613	0	0	392	0			

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	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	3,500,000	192,036	3,692,036				192,036	18 負担金補助及び交付金	192,036	一般被保険者療養給付費 追加
3 一般被保険者療養費	22,000	5,000	27,000				5,000	18 負担金補助及び交付金	5,000	一般被保険者療養費 追加
計	3,532,300	197,036	3,729,336	0	0	0	197,036			

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	580,000	21,000	601,000				21,000	18 負担金補助 及び交付金	21,000	一般被保険者高額療養費 追加
計	582,000	21,000	603,000	0	0	0	21,000			

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	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 医療給付費分	758,383	9,361	767,744				9,361	18 負担金補助 及び交付金	9,361	国保事業費納付金（医療・一般） 追加
2 退職被保険者 等医療給付費 分	931	△497	434				△497	18 負担金補助 及び交付金	△497	国保事業費納付金（医療・退職） 減額
計	759,314	8,864	768,178	0	0	0	8,864			

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	229,740	△3,571	226,169				△3,571	18 負担金補助 及び交付金	△3,571	国保事業費納付金（後期・一般） 減額
計	229,740	△3,571	226,169	0	0	0	△3,571			

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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	64,078	4,514	68,592				4,514	18 負担金補助 及び交付金	4,514	国保事業費納付金（介護） 追加
計	64,078	4,514	68,592	0	0	0	4,514			

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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	2	113,687	113,689				113,687	22 償還金利子 及び割引料	113,687	国県支出金精算返納金 追加
計	13,002	113,687	126,689	0	0	0	113,687			

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	12,467	29,733	23,103	65,303	12,570	77,873	
補正前	15	12,467	29,582	22,737	64,786	12,261	77,047	
比 較	0	0	151	366	517	309	826	

	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	1,290	1,173	1,218	4,000
	補正前	1,290	1,173	924	4,000	15,070	280
	比 較	0	0	294	0	72	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	29,733	19,586	49,319	9,970	59,289	
補正前	7	0	29,582	19,220	48,802	9,661	58,463	
比 較	0	0	151	366	517	309	826	

	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	1,290	422	1,218	4,000	12,376	280
	補正前	1,290	422	924	4,000	12,304	280
	比 較	0	0	294	0	72	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	12,467	0	3,517	15,984	2,600	18,584	
補正前	8	12,467	0	3,517	15,984	2,600	18,584	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

	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	751	0	0	2,766	0
	補正前	0	751	0	0	2,766	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	151	給与改定に伴う増減分	287		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 136	他会計との異動他	
職 員 手 当	366	その他の増減分	366	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
5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	385,675
	平均給与月額 (円)	409,475
	平均年齢 (歳)	48.00
5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	384,000
	平均給与月額 (円)	411,675
	平均年齢 (歳)	48.00

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	171,400	166,600
大 学 卒	203,000	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5年12月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	3	75.0
	6級	1	25.0
	計	4	100.0
5年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	3	75.0
	6級	1	25.0
	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	2.20	2.30	4.50	有
補正前	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.20	2.30	4.50	有

オ 特殊勤務手当

区 分	税務職
給料総額に対する比率 (%)	2.51
支給対象職員 (%) (令和5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 5 年 度

臼杵市介護保険特別会計補正予算

(第 2 号)

第 80 号議案

令和 5 年度 臼杵市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 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に歳入歳出それぞれ 2,297千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,459,593千円とする。

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 5 年 1 1 月 2 8 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		1,370,183	7	1,370,190
	2 国庫補助金	490,856	7	490,863
8 繰入金		982,443	2,290	984,733
	1 一般会計繰入金	825,725	2,290	828,015
歳 入 合 計		5,457,296	2,297	5,459,593

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		104,582	2,290	106,872
	1 総務管理費	51,466	1,921	53,387
	3 介護認定審査会費	45,894	369	46,263
4 地域支援事業費		321,894	0	321,894
	2 一般介護予防事業費	25,077	0	25,077
7 予備費		17,890	7	17,897
	1 予備費	17,890	7	17,897
歳 出 合 計		5,457,296	2,297	5,459,593

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

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	
5 災害臨時特例補助金	2	7	9	1 東日本大震災対応分	7	
計	490,856	7	490,863			

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	173,090	2,290	175,380	1 職員給与費等繰入金	△962	減額
				2 事務費繰入金	3,252	追加
計	825,725	2,290	828,015			

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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	51,466	1,921	53,387			1,407	514	2 給料	△1,229	一般職 減額
								3 職員手当等	24	期末勤勉手当 減額 △606 住居手当 追加 630
								4 共済費	△89	減額
								12 委託料	3,215	電算事務処理プログラム開発委託料 追加
計	51,466	1,921	53,387	0	0	1,407	514			

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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定調査等費	37,892	369	38,261			369		1 報酬	527	会計年度任用職員報酬 追加
								3 職員手当等	△251	会計年度任用職員期末手当 減額
								4 共済費	56	会計年度任用職員分 追加
								8 旅費	37	会計年度任用職員費用弁償 追加
計	45,894	369	46,263	0	0	369	0			

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				節		説明
				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	25,077	0	25,077					7 報償費	230	謝礼金 追加 1,030 ボランティア活動謝礼 減額 △800
								18 負担金補助及び交付金	△230	生活支援事業補助金 減額
計	25,077	0	25,077	0	0	0	0			

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	17,890	7	17,897				7			
計	17,890	7	17,897	0	0	0	7			

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	47	572	0	0	0	572	0	572	各種委員等
	計	47	572	0	0	0	572	0	572	
補正前	その他の 特別職	47	572	0	0	0	572	0	572	各種委員等
	計	47	572	0	0	0	572	0	572	
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	20	23,075	22,292	19,198	64,565	11,877	76,442	
補正前	18	22,548	23,521	19,388	65,457	11,910	77,367	
比 較	2	527	△ 1,229	△ 190	△ 892	△ 33	△ 925	

	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	624	1,484	900	3,000	13,190
	補正前	624	1,447	270	3,000	14,047
	比 較	0	37	630	0	△ 857

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	22,292	13,997	36,289	7,424	43,713	
補正前	6	0	23,521	13,973	37,494	7,513	45,007	
比 較	0	0	△ 1,229	24	△ 1,205	△ 89	△ 1,294	

	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	624	490	900	3,000	8,983
	補正前	624	490	270	3,000	9,589
	比 較	0	0	630	0	△ 606

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	14	23,075	0	5,201	28,276	4,453	32,729	
補正前	12	22,548	0	5,415	27,963	4,397	32,360	
比 較	2	527	0	△ 214	313	56	369	

	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	994	0	0	4,207
	補正前	0	957	0	0	4,458
	比 較	0	37	0	0	△ 251

(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	△ 1,229	給与改定に 伴う増減分	359		
		普通昇給に 伴う増加分	0		
		その他の 増減分	△ 1,588	他会計との異動他	
職 員 手 当	24	その他の 増減分	24	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
5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	318,650
	平均給与月額 (円)	341,250
	平均年齢 (歳)	38.67
5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	325,850
	平均給与月額 (円)	349,483
	平均年齢 (歳)	40.67

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般職 (円)
高 校 卒	171,400	166,600
大 学 卒	203,000	196,200

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	2.20	2.30	4.50	有
補正前	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.20	2.30	4.50	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 (%)
5年12月1日現在	1級	1	16.7
	2級		
	3級	1	16.7
	4級	3	50.0
	5級	1	16.7
	6級		
	7級		
計	6	100.0	
5年4月1日現在	1級	1	16.7
	2級		
	3級	1	16.7
	4級	2	33.3
	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 5 年 度

臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1 号)

第 81 号議案

令和5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5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に歳入歳出それぞれ 2,311千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 739,685千円とする。

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5年11月28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		208,874	273	209,147
	1 一般会計繰入金	208,874	273	209,147
4 繰越金		1	2,038	2,039
	1 繰越金	1	2,038	2,039
歳入合計		737,374	2,311	739,685

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		730,810	2,311	733,121
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	730,810	2,311	733,121
歳 出 合 計		737,374	2,311	739,685

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

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	203,439	273	203,712	1 保険基盤安定繰入金	273	追加
計	208,874	273	209,147			

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	2,038	2,039	1 繰越金	2,038	追加
計	1	2,038	2,039			

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				節		説明
				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	730,810	2,311	733,121			273	2,038	18 負担金補助及び交付金	2,311	後期高齢者医療広域連合負担金 追加
計	730,810	2,311	733,121	0	0	273	2,038			

