

令和7年度

臼杵市特別会計補正予算

(令和7年12月定例市議会)

目 次

令和7年度臼杵市水道事業会計補正予算（第2号）	1
令和7年度臼杵市下水道事業会計補正予算（第2号）	2 1
令和7年度臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	4 1
令和7年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第2号）	5 3
令和7年度臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	6 3

令和7年度

臼杵市水道事業会計補正予算

(第2号)

第 74 号議案

令和7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7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	730,483 千円	△ 860 千円	729,623 千円
第1項 営業収益	661,842 千円	△ 860 千円	660,982 千円
支 出			
第1款 上水道事業費	730,258 千円	28,055 千円	758,313 千円
第1項 営業費用	677,364 千円	28,055 千円	705,419 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、「261,605千円」を「260,278千円」に「199,227千円」を「197,900千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 上水道事業資本的収入	757,272 千円	2,100 千円	759,372 千円
第1項 企業債	540,900 千円	5,200 千円	546,100 千円
第2項 負担金	15,575 千円	△ 3,100 千円	12,475 千円

支 出

第1款 上水道事業資本的支出	1,018,877 千円	773 千円	1,019,650 千円
第1項 建設改良費	720,192 千円	773 千円	720,965 千円

(企 業 債)

第4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	525,600 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5条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	69,589 千円	2,924 千円	72,513 千円

令和7年12月2日提出

臼杵市長 西 岡 隆

令和7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			730,483	△ 860	729,623	
	1. 営業収益		661,842	△ 860	660,982	
		4. その他営業収益		18,118	△ 860	17,258

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			730,258	28,055	758,313		
	1. 営業費用		677,364	28,055	705,419		
		1. 原水及び浄水費		184,313	24,148	208,461	
		2. 配水及び給水費		90,473	989	91,462	
		4. 総 係 費		79,022	2,918	81,940	

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			757,272	2,100	759,372	
	1. 企 業 債		540,900	5,200	546,100	
		1. 企 業 債	540,900	5,200	546,100	
	2. 負 担 金		15,575	△ 3,100	12,475	
		1. 負 担 金	15,575	△ 3,100	12,475	

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			1,018,877	773	1,019,650	
	1. 建 設 改 良 費		720,192	773	720,965	
		1. 改 良 費	707,496	△ 227	707,269	
		3. 施 設 費	1,101	1,000	2,101	

令和7年度 臼杵市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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(△)	△	59,233
減価償却費		312,953
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)		23
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		52
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	△	61,521
受取利息及び受取配当金	△	10
支払利息		49,793
固定資産除却費		0
たな卸資産の増減額(△は増加)		2,000
小計		244,057
利息及び配当金の受取額		10
利息の支払額	△	49,793
業務活動によるキャッシュ・フロー		194,274
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	△	726,911
一般会計負担金による収入		0
国庫補助金等による収入		67,313
工事負担金等による収入		11,375
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	△	648,223
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		546,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	293,685
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		133,483
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		385,898
資金増加額(又は減少額)	△	68,051
資金期首残高		248,989
資金期末残高		180,938

令和7年度 白杵市水道事業予定貸借対照表
(令和8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				167,383	
	(ロ) 建 物		478,771			
	減 価 償 却 累 計 額		△ 307,121		171,650	
	(ハ) 構 築 物		12,967,134			
	減 価 償 却 累 計 額		△ 6,839,206		6,127,928	
	(ニ) 機 械 及 び 装 置		2,740,920			
	減 価 償 却 累 計 額		△ 1,991,718		749,202	
	(ホ) 車 両 運 搬 具		15,927			
	減 価 償 却 累 計 額		△ 14,824		1,103	
	(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品		5,482			
	減 価 償 却 累 計 額		△ 5,257		225	
	(ト) リ ー ス 資 産		35,674			
	減 価 償 却 累 計 額		△ 33,890		1,784	
	(チ) 建 設 仮 勘 定				506,963	
	有 形 固 定 資 産 合 計				<u>7,726,238</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産					
	(イ) 水 利 権				0	
	(ロ) ダ ム 負 担 金				157,490	
	(ハ) 施 設 利 用 権				172	
	(ニ) リ ー ス 資 産				0	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>157,662</u>	
	固 定 資 産 合 計					7,883,900

2.	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		180,938
(2)	未		収	金	63,041	
(3)	貸	倒	引	当	△ 1,096	
	未	収	金	合		61,945
(4)	貯		蔵	品		17,844
(5)	そ	の	他	流	動	資
	流	動	資	産	合	計
	資	産	合	計		100
						260,827
						8,144,727

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			3,129,947	3,129,947
	企		業	債	合	計
(2)	リ	一	ス	債		0
(3)	引		当	金		
(イ)	退	職	給	付	引	当
						金
(ロ)	修	繕	引	当		金
	引	当	金	合		計
	固	定	負	債	合	計
						126,830
						3,256,777
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			285,596	285,596
	企		業	債	合	計
(2)	リ	一	ス	債		0
(3)	未		払	金		108,114
(4)	未	払	費	用		0
(5)	前		受	金		0

(6)	引当金				
(イ)	賞与引当金	5,065			
(ロ)	法定福利費引当金	1,036			
	引当金合計			6,101	
(7)	その他流動負債			493	
	流動負債合計				400,304
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金			3,027,527	
(2)	収益化累計額			△ 1,687,757	
	繰延収益合計				1,339,770
	負債合計				4,996,851
					(単位:千円)
6.	資本				1,916,957
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
(イ)	国庫補助金	87,826			
(ロ)	県補助金	11,005			
(ハ)	他会計補助金	138,835			
(ニ)	工事負担金	91,266			
(ホ)	工事寄附金	273			
(ヘ)	受贈財産評価額	6,342			
	資本剰余金合計			335,547	
(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	655,372			
	利益剰余金合計			895,372	
	剰余金合計				1,230,919
	資本合計				3,147,876
	負債資本合計				8,144,727

令和7年度 白杵市水道事業会計補正予算(第2号)明細書

1.収益的収入及び支出

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. 上水道事業収益		730,483	△ 860	729,623			
1. 営業収益		661,842	△ 860	660,982			
	4. その他営業収益	18,118	△ 860	17,258			
					他会計負担金	△ 860	消火栓修理等負担金 △1,000 児童手当一般会計負担金 140

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		730,258	28,055	758,313			
1. 営業費用		677,364	28,055	705,419			
	1. 原水及び浄水費	184,313	24,148	208,461			
					給 料	129	1人
					手 当	76	期末勤勉 76
					法定福利費	39	長期負担金等
					動力費	22,412	浄水場等電気料 追加
					薬品費	1,000	次亜塩素酸ソーダ等 追加
					負担金	492	野津ダム管理負担金 追加

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
	2. 配水及び給水費	90,473	989	91,462				
					給 料	132	1人	
					手 当	△ 192	扶養 △ 72 通勤 △ 31 住居 △ 162 期末勤勉 73	
					法 定 福 利 費	49	長期負担金等	
					修 繕 費	1,000	配水施設等修繕料 追加	
					4. 総 係 費	79,022	2,918	81,940
						給 料	1,294	3人
						手 当	982	扶養 308 通勤 68 住居 △ 54 管理職 △ 120 期末勤勉 780
						法 定 福 利 費	642	長期負担金等
						収 益 的 支 出 合 計	730,258	28,055

令和7年度 白杵市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. 上水道事業資本的收入		757,272	2,100	759,372			
1. 企 業 債		540,900	5,200	546,100			
	1. 企 業 債	540,900	5,200	546,100	企 業 債	5,200	建設改良企業債 追加
2. 負 担 金		15,575	△ 3,100	12,475			
	1. 工 事 負 担 金	15,575	△ 3,100	12,475	消 火 栓 工 事 負 担 金	1,000	消火栓工事負担金 追加
					工 事 負 担 金	△ 4,100	市道改良事業に伴う 移設補償金 減額
資 本 的 収 入 合 計		757,272	2,100	759,372			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 上水道事業資本の支出		1,018,877	773	1,019,650			
1. 建 設 改 良 費		720,192	773	720,965			
	1. 改 良 費	707,496	△ 227	707,269			
					給 料	△ 133	3人
					手 当	△ 209	扶養 248 通勤 △ 6 期末勤勉 △ 75 児童 140 管理職 △ 516
					法 定 福 利 費	115	長期負担金等

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 施 設 費	1,101	1,000	2,101	請 負 工 事 費	683	非常用発電設備工事 追加
					委 託 料	△ 683	設計委託料 減額
					請 負 工 事 費	1,000	消火栓更新工事費 追加
資 本 的 支 出 合 計		1,018,877	773	1,019,650			

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	5	0	22,509	0	13,493	36,002	7,504	43,506
	資本勘定支弁職員	0	3	0	14,034	0	9,955	23,989	5,018	29,007
	合 計	0	8	0	36,543	0	23,448	59,991	12,522	72,513
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	20,954	0	12,627	33,581	6,774	40,355
	資本勘定支弁職員	0	3	0	14,167	0	10,164	24,331	4,903	29,234
	合 計	0	8	0	35,121	0	22,791	57,912	11,677	69,589
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,555	0	866	2,421	730	3,151
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 133	0	△ 209	△ 342	115	△ 227
	合 計	0	0	0	1,422	0	657	2,079	845	2,924

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	1,798	522	858	16,044	2,700	516	860	150	0
	補正前	1,314	491	1,074	15,190	2,700	1,152	720	150	0
	比 較	484	31	△ 216	854	0	△ 636	140	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	22,509	0	13,493	36,002	7,504	43,506
	資本勘定支弁職員	0	3	0	14,034	0	9,955	23,989	5,018	29,007
	合 計	0	8	0	36,543	0	23,448	59,991	12,522	72,513
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	20,954	0	12,627	33,581	6,774	40,355
	資本勘定支弁職員	0	3	0	14,167	0	10,164	24,331	4,903	29,234
	合 計	0	8	0	35,121	0	22,791	57,912	11,677	69,589
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,555	0	866	2,421	730	3,151
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 133	0	△ 209	△ 342	115	△ 227
	合 計	0	0	0	1,422	0	657	2,079	845	2,924

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	1,798	522	858	16,044	2,700	516	860	150	0
	補正前	1,314	491	1,074	15,190	2,700	1,152	720	150	0
	比 較	484	31	△ 216	854	0	△ 636	140	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	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
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. 給料及び手当の増減の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1,422	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,058		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	364	他会計との異動他	
手 当	657	そ の 他 の 増 減 分	657	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	一般行政職給料表
令和7年12月 1日現在	平均給料月額 (円)	379,975
	平均給与月額 (円)	417,613
	平均年齢 (歳)	49.38
令和7年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	365,288
	平均給与月額 (円)	404,500
	平均年齢 (歳)	46.38

(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	207,500
大	学	卒	238,500

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年12月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	5 級	5	62.5
	6 級		0.0
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0
令和7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		0.0
	7 級	2	25.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.25	0.25
支給対象職員の比率(7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	2.30	2.35	4.65	有
補 正 前	2.30	2.30	4.60	有
一 般 会 計 の 制 度	2.30	2.35	4.65	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 7 年度

白杵市下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

第 75 号議案

令和7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7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	1,162,178 千円	△ 190 千円	1,161,988 千円
第1項 営業収益	393,556 千円	△ 190 千円	393,366 千円
支 出			
第1款 下水道事業費	1,150,095 千円	15,583 千円	1,165,678 千円
第1項 営業費用	1,083,256 千円	15,291 千円	1,098,547 千円
第3項 特別損失	3 千円	292 千円	295 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、「359,966千円」を「358,871千円」に改め、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	1,252,049 千円	13,411 千円	1,265,460 千円
第1項 企業債	806,500 千円	12,300 千円	818,800 千円
第2項 負担金	495 千円	1,032 千円	1,527 千円
第5項 他会計補助金	652 千円	79 千円	731 千円

支 出

第1款 下水道事業資本的支出	1,612,015 千円	12,316 千円	1,624,331 千円
第1項 建設改良費	1,020,115 千円	12,316 千円	1,032,431 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8年度	3,429千円
深田・王子処理場水質検査委託料	令和8年度	989千円

(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	633,700 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	81,523 千円	11,977 千円	93,500 千円

令和7年12月2日提出

白杵市長 西岡 隆

令和7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		1,162,178	△ 190	1,161,988	
1. 営 業 収 益		393,556	△ 190	393,366	
	7. そ の 他 営 業 収 益	11,778	△ 190	11,588	

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		1,150,095	15,583	1,165,678	
1. 営 業 費 用		1,083,256	15,291	1,098,547	
	4. ポ ン プ 場 費 (雨 水)	14,524	204	14,728	
	5. 処 理 場 費 (汚 水)	200,234	2,462	202,696	
	7. 総 係 費	53,713	12,625	66,338	
3. 特 別 損 失		3	292	295	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	3	292	295	

2. 資本の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業資本の収入		1,252,049	13,411	1,265,460	
1. 企 業 債		806,500	12,300	818,800	
	1. 企 業 債	806,500	12,300	818,800	
2. 負 担 金		495	1,032	1,527	
	1. 受 益 者 負 担 金	492	527	1,019	
	2. 受 益 者 分 担 金	3	505	508	
5. 他 会 計 補 助 金		652	79	731	
	1. 他 会 計 補 助 金	652	79	731	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業資本の支出		1,612,015	12,316	1,624,331	
1. 建 設 改 良 費		1,020,115	12,316	1,032,431	
	1. 管 渠 整 備 費 (汚 水)	126,937	9,970	136,907	
	2. 管 渠 整 備 費 (雨 水)	619,866	△ 538	619,328	
	4. 处 理 場 整 備 費 (汚 水)	268,877	2,884	271,761	

令和7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7年4月1日から令和8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(△)	△	27,980
減価償却費		761,657
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)	△	9
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		230
貸倒引当金の増減額(△は減少)		0
長期前受金戻入額	△	397,000
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		65,533
固定資産除却費		0
未収金の増減額(△は増加)		4,571
未払金の増減額(△は減少)	△	11,768
小 計		395,233
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	65,533
業務活動によるキャッシュ・フロー		329,701
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	△	1,052,834
一般会計負担金による収入		0
国庫補助金等による収入		352,315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	700,519
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		818,800
企業債の償還による支出	△	588,700
他会計からの出資による収入		116,800
財務活動によるキャッシュ・フロー		346,900
資金増加額(又は減少額)	△	23,918
資金期首残高		226,816
資金期末残高		202,898

					負債の部	(単位:千円)
3.	固	定	負	債		
(1)	企	業	業	債	6,176,399	6,176,399
(2)	リ	一	ス	合		0
(イ)	退	職	給	与	23,179	
(ロ)	特	別	修	繕	0	
	引	当	金	引		23,179
	固	定	負	債		6,199,578
4.	流	動	負	債		
(1)	企	業	業	債	568,352	568,352
(2)	リ	一	ス	合		0
(3)	未		払			27,139
(4)	引		当			
(イ)	賞	与	引	当	5,656	
(ロ)	法	定	福	費	1,150	
	引	当	金	引		6,806
(5)	そ	の	他	流		0
	流	動	負	債		602,297
5.	繰	延	前	受		
(1)	長	期	前	受	8,503,882	8,503,882
	収	益	化	累	△ 2,613,720	△ 2,613,720
	繰	延	収	益		5,890,162
	負	債	合	合		12,692,037
					資本の部	(単位:千円)
6.	資	本	余	金		1,344,746
7.	剩	本	余	金		
(1)	資	本	剩	余		
(イ)	国	庫	補	助	380,480	
(ロ)	県	補	助		21,559	
(ハ)	他	会	計	補	32,214	
	資	本	剩	余		434,253
(2)	利	益	剩	余		
(イ)	当	年	度	未	4,839	4,839
	利	益	剩	余		439,092
	剩	余	金	合		1,783,838
	資	本	合	計		14,475,875
	負	債	資	本		14,475,875

令和7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. 下水道事業収益		1,162,178	△ 190	1,161,988			
1. 営業収益		393,556	△ 190	393,366			
	7. その他営業収益	11,778	△ 190	11,588	他会計負担金	△ 190	児童手当一般会計負担金
収益的収入合計		1,162,178	△ 190	1,161,988			

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		1,150,095	15,583	1,165,678			
1. 営業費用		1,083,256	15,291	1,098,547			
	4. ポンプ場費(雨水)	14,524	204	14,728			
					光熱水費	25	マンホールポンプ水道代 追加
					通信運搬費	84	雨水ポンプ場通信費 追加
					動力費	95	
	5. 処理場費(汚水)	200,234	2,462	202,696			
					給料	136	公共1人
					手当	△ 121	通勤 △ 31 期末勤勉 72 住居 △ 162
					法定福利費	39	長期負担金等
					光熱水費	48	処理場水道代 追加
					委託料	607	深田地区汚泥運搬委託料 追加
					使用料及び賃借料	14	前処理施設使用料 追加
					動力費	1,739	

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明				
					区 分	金 額					
	7. 総 係 費	53,713	12,625	66,338							
					給 料	6,073	公共5人				
					手 当	3,493	扶養 △ 134 通勤 158 管理職 516 期末勤勉 2,839 住居 324 児童 △ 210				
					法 定 福 利 費	2,211	長期負担金等				
					報 償 費	233	受益者負担金確定に伴う前納報奨金 追加				
					燃 料 費	40	公用車用 追加				
					他 会 計 負 担 金	575	会計システム等保守負担金 追加				
					3. 特 別 損 失	3	292	295			
					1. 過 年 度 損 益 修 正 損	3	292	295	過年度損益修正損	292	過年度消費税及び地方消費税納付分
収 益 的 支 出 合 計	1,150,095	15,583	1,165,678								

令和7年度 臼杵市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書

2. 資本的収入及び支出

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. 下水道事業資本的収入		1,252,049	13,411	1,265,460			
1. 企 業 債		806,500	12,300	818,800			
	1. 企 業 債	806,500	12,300	818,800	建設企業債	12,300	公共追加 8,500 特環追加 1,800 農排追加 2,000
2. 負 担 金		495	1,032	1,527			
	1. 受益者負担金	492	527	1,019	受益者負担金	527	件数確定による追加(公共)
	2. 受益者分担金	3	505	508	受益者分担金	505	件数確定による追加(特環・農排)
5. 他会計補助金		652	79	731			
	1. 他会計補助金	652	79	731	他会計負担金	79	児童手当一般会計負担金
資本的収入合計		1,252,049	13,411	1,265,460			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業資本的支出		1,612,015	12,316	1,624,331			
1. 建設改良費		1,020,115	12,316	1,032,431			
	1. 管渠整備費(汚水)	126,937	9,970	136,907			
					請負工事費	9,970	福良マンホールポンプ場ポンプ 交換工事他追加
	2. 管渠整備費(雨水)	619,866	△ 538	619,328			
					給 料	30	公共2人
					手 当	△ 469	扶養 △ 132 期末勤勉 △ 73 住居 △ 264
					法定福利費	△ 99	長期負担金等

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		說 明
					区 分	金 額	
	4. 処理場整備費(汚水)	268,877	2,884	271,761			
					給 料	257	公共2人
					手 当	267	扶養 98 通勤 20 期末勤勉 134 児童 15
					法 定 福 利 費	160	長期負担金等
					請 負 工 事 費	2,200	王子地区非常通報装置交換 追加
資 本 的 支 出 合 計		1,612,015	12,316	1,624,331			

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	0	27,978	0	17,797	45,775	9,547	55,322
	資本勘定支弁職員	0	5	2,015	17,295	0	12,626	31,936	6,242	38,178
	合 計	0	11	2,015	45,273	0	30,423	77,711	15,789	93,500
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	21,769	0	14,425	36,194	7,297	43,491
	資本勘定支弁職員	0	5	2,015	17,008	0	12,828	31,851	6,181	38,032
	合 計	0	10	2,015	38,777	0	27,253	68,045	13,478	81,523
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	6,209	0	3,372	9,581	2,250	11,831
	資本勘定支弁職員	0	0	0	287	0	△ 202	85	61	146
	合 計	0	1	0	6,496	0	3,170	9,666	2,311	11,977

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	1,950	956	945	20,711	4,050	516	1,245	50	0
	補正前	2,118	809	1,047	17,739	4,050	0	1,440	50	0
	比 較	△ 168	147	△ 102	2,972	0	516	△ 195	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	6	0	27,978	0	17,797	45,775	9,547	55,322
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,295	0	11,693	28,988	5,688	34,676
	合 計	0	10	0	45,273	0	29,490	74,763	15,235	89,998
補正前	損益勘定支弁職員	0	5	0	21,769	0	14,425	36,194	7,297	43,491
	資本勘定支弁職員	0	4	0	17,008	0	11,895	28,903	5,627	34,530
	合 計	0	9	0	38,777	0	26,320	65,097	12,924	78,021
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	6,209	0	3,372	9,581	2,250	11,831
	資本勘定支弁職員	0	0	0	287	0	△ 202	85	61	146
	合 計	0	1	0	6,496	0	3,170	9,666	2,311	11,977

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	1,950	795	945	19,939	4,050	516	1,245	50	0
	補正前	2,118	648	1,047	16,967	4,050	0	1,440	50	0
	比 較	△ 168	147	△ 102	2,972	0	516	△ 195	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	6,496	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,323		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	5,173	他会計との異動他	
手 当	3,170	そ の 他 の 増 減 分	3,170	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 7年12月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	378,790
	平 均 給 与 月 額 (円)	413,390
	平 均 年 齢 (歳)	45.60
令和 7年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	358,378
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,878
	平 均 年 齢 (歳)	43.89

(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	207,500	207,500
大 学 卒	238,500	238,500

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 7年12月 1日現在	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	4	40.0
	6 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0
令和 7年 4月 1日現在	1 級		
	2 級	2	22.2
	3 級		
	4 級	2	22.2
	5 級	3	33.3
	6 級	2	22.2
	7 級		
	計	9	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(7年12月1日現在)(%)	40.0	40.0
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	2.30	2.35	4.65	有
補 正 前	2.30	2.30	4.60	有
一 般 会 計 の 制 度	2.30	2.35	4.65	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 7 年 度

臼杵市国民健康保険特別会計補正予算

(第 2 号)

第 76 号議案

令和 7 年度 臼杵市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 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 95,487千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,065,194千円とする。

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 7 年 1 2 月 2 日提出

臼杵市長 西 岡 隆

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
7 繰入金		552,058	3,470	555,528
	2 他会計繰入金	312,058	3,470	315,528
8 繰越金		1	92,017	92,018
	1 繰越金	1	92,017	92,018
歳 入 合 計		4,969,707	95,487	5,065,194

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		116,313	3,428	119,741
	1 総務管理費	80,244	3,766	84,010
	2 徴税費	35,444	338	35,106
2 保険給付費		3,839,105	100	3,839,205
	3 移送費	100	100	200
3 国民健康保険事業費納付金		928,821	31,241	960,062
	1 医療給付費分	666,728	31,911	698,639
	2 後期高齢者支援金等分	200,542	723	201,265
	3 介護納付金分	61,551	1,393	60,158
5 保健事業費		69,188	42	69,230
	1 特定健康診査等事業費	39,934	42	39,976
8 諸支出金		12,025	34,556	46,581
	1 償還金及び還付加算金	10,002	34,556	44,558
9 予備費		3,752	26,120	29,872
	1 予備費	3,752	26,120	29,872
歳 出 合 計		4,969,707	95,487	5,065,194

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	312,058	3,470	315,528	2 職員給与費等繰入金	3,470	追加
計	312,058	3,470	315,528			

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	92,017	92,018	1 繰越金	92,017	追加
計	1	92,017	92,018			

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			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	78,274	3,766	82,040			3,808	42	2給料	1,665	一般職 追加
								3職員手当等	1,223	扶養手当 追加 55 通勤手当 減額 59 期末勤勉手当 追加 1,245 住居手当 減額 18
								4共済費	920	追加
								8旅費	42	会計年度任用職員費用弁償 減額
計	80,244	3,766	84,010	0	0	3,808	42			

1款 総務費

2項 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1賦課徴収費	35,444	338	35,106			338		2給料	470	一般職 追加
								3職員手当等	782	扶養手当 減額 708 通勤手当 追加 83 期末勤勉手当 追加 5 住居手当 減額 162
								4共済費	26	減額
計	35,444	338	35,106	0	0	338	0			

2款 保険給付費

3項 移送費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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移送費	100	100	200				100	18負担金補助及び交付金	100	移送費 追加
計	100	100	200	0	0	0	100			

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1医療給付費分	666,728	31,911	698,639				31,911	18負担金補助及び交付金	31,911	国保事業費納付金 追加
計	666,728	31,911	698,639	0	0	0	31,911			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1後期高齢者支援金等分	200,542	723	201,265				723	18負担金補助及び交付金	723	国保事業費納付金 追加
計	200,542	723	201,265	0	0	0	723			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1介護納付金分	61,551	1,393	60,158				1,393	18負担金補助及び交付金	1,393	国保事業費納付金(介護) 減額
計	61,551	1,393	60,158	0	0	0	1,393			

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1特定健康診査等事業費	39,934	42	39,976				42	8旅費	42	会計年度任用職員費用弁償 追加
計	39,934	42	39,976	0	0	0	42			

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	34,556	34,558				34,556	22償還金利子及び割引料	34,556	国県支出金精算返納金 追加
計	10,002	34,556	44,558	0	0	0	34,556			

9款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	3,752	26,120	29,872				26,120			
計	3,752	26,120	29,872	0	0	0	26,120			

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	324	0	0	0	324	0	324	各種委員等
	計	16	324	0	0	0	324	0	324	
補正前	その他の特別職	16	324	0	0	0	324	0	324	各種委員等
	計	16	324	0	0	0	324	0	324	
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	16	11,660	37,090	27,576	76,326	15,443	91,769	
補正前	16	11,660	34,955	27,135	73,750	14,549	88,299	
比 較	0	0	2,135	441	2,576	894	3,470	

職員手当 の 内 訳	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)
		補正後	1,237	1,292	906	3,000	20,861
	補正前	1,890	1,268	1,086	3,000	19,611	280
	比 較	△ 653	24	△ 180	0	1,250	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	8	0	37,090	22,077	59,167	12,434	71,601	
補正前	8	0	34,955	21,636	56,591	11,540	68,131	
比 較	0	0	2,135	441	2,576	894	3,470	

	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	1,237	463	906	3,000	16,191	280
	補正前	1,890	439	1,086	3,000	14,941	280
	比 較	△ 653	24	△ 180	0	1,250	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	11,660	0	5,499	17,159	3,009	20,168	
補正前	8	11,660	0	5,499	17,159	3,009	20,168	
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)	期末勤勉手当 (千円)	滞納整理手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	補正後	0	829	0	0	4,670	0
	補正前	0	829	0	0	4,670	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	2,135	給与改定に 伴う増減分	1,057		
		普通昇給に 伴う増加分	0		
		その他の 増減分	1,078	他会計との異動他	
職 員 手 当	441	その他の 増減分	441	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
7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	373,160
	平均給与月額 (円)	397,200
	平均年齢 (歳)	44.40
7年9月1日現在	平均給料月額 (円)	345,352
	平均給与月額 (円)	369,684
	平均年齢 (歳)	50.40

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高 校 卒	207,500	200,300
大 学 卒	238,500	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7年12月1日現在	1級	1	20.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	3	60.0
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0
7年9月1日現在	再任用		
	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	25.0
	5級	2	50.0
	6級	1	25.0
	7級		
計	4	100.0	
再任用	1		

※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	2.30	2.35	4.65	有
補正前	2.30	2.30	4.60	有
国の制度	2.30	2.35	4.65	有

オ 特殊勤務手当

区 分	税務職
給料総額に対する比率 (%)	1.16
支給対象職員 (%) (令和7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 5,100円から16,100円

令和 7 年 度

臼杵市介護保険特別会計補正予算

(第 2 号)

第 77 号議案

令和 7 年度 臼杵市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度臼杵市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,731千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,394,860千円とする。

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 7 年 1 2 月 2 日提出

臼杵市長 西 岡 隆

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
8 繰入金		967,565	1,731	965,834
	1 一般会計繰入金	815,951	1,731	814,220
歳入合計		5,396,591	1,731	5,394,860

2 . 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		123,438	1,731	121,707
	1 総務管理費	61,449	1,731	59,718
2 保険給付費		4,886,650	0	4,886,650
	1 介護サービス等諸費	4,438,600	13,140	4,425,460
	2 介護予防サービス等諸費	178,900	12,900	191,800
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,550	240	16,790
歳 出 合 計		5,396,591	1,731	5,394,860

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	176,496	1,731	174,765	1 職員給与費等繰入金	3,731	減額
				2 事務費繰入金	2,000	追加
計	815,951	1,731	814,220			

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			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	61,449	1,731	59,718			1,731		2給料	1,851	一般職 減額
								3職員手当等	1,263	扶養手当 減額 170 通勤手当 追加 138 期末勤勉手当 減額 631 住居手当 減額 600
								4共済費	617	減額
								12委託料	2,000	電算事務処理プログラム開発委託料
計	61,449	1,731	59,718	0	0	1,731	0			

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3地域密着型介護サービス給付費	698,000	3,600	694,400				3,600	18負担金補助及び交付金	3,600	地域密着型介護サービス給付費 減額
5施設介護サービス給付費	1,580,000	9,540	1,570,460				9,540	18負担金補助及び交付金	9,540	施設介護サービス給付費 減額
計	4,438,600	13,140	4,425,460	0	0	0	13,140			

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1介護予防サービス給付費	127,000	9,300	136,300				9,300	18負担金補助及び交付金	9,300	介護予防サービス給付費 追加
3地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	3,600	13,600				3,600	18負担金補助及び交付金	3,600	地域密着型介護予防サービス給付費 追加

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	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				
入給付費										
計	178,900	12,900	191,800	0	0	0	12,900			

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	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 高額医療合算 介護サービス 費	16,300	240	16,540				240	18 負担金補助 及び交付金	240	高額医療合算介護サービス給付費 追加
計	16,550	240	16,790	0	0	0	240			

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	31	414	0	0	0	414	0	414	各種委員等
	計	31	414	0	0	0	414	0	414	
補正前	その他の特別職	31	414	0	0	0	414	0	414	各種委員等
	計	31	414	0	0	0	414	0	414	
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	17	22,441	26,409	25,111	73,961	14,219	88,180	
補正前	17	22,441	28,260	26,374	77,075	14,836	91,911	
比 較	0	0	△ 1,851	△ 1,263	△ 3,114	△ 617	△ 3,731	

	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	472	1,551	294	3,000	19,794
	補正前	642	1,413	894	3,000	20,425
	比 較	△ 170	138	△ 600	0	△ 631

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	26,409	15,613	42,022	8,285	50,307	
補正前	7	0	28,260	16,876	45,136	8,902	54,038	
比 較	0	0	△ 1,851	△ 1,263	△ 3,114	△ 617	△ 3,731	

		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	472	544	294	3,000	11,303
		補正前	642	406	894	3,000	11,934
		比 較	△ 170	138	△ 600	0	△ 631

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	10	22,441	0	9,498	31,939	5,934	37,873	
補正前	10	22,441	0	9,498	31,939	5,934	37,873	
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)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳		補正後	0	1,007	0	0	8,491
		補正前	0	1,007	0	0	8,491
		比 較	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	△ 1,851	給与改定に 伴う増減分	885		
		普通昇給に 伴う増加分	0		
		その他の 増減分	△ 2,736	他会計との異動他	
職 員 手 当	△ 1,263	その他の 増減分	△ 1,263	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
7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	338,514
	平均給与月額 (円)	353,271
	平均年齢 (歳)	39.43
7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	335,571
	平均給与月額 (円)	358,686
	平均年齢 (歳)	39.86

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般職 (円)
高 校 卒	207,500	200,300
大 学 卒	238,500	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7年12月1日現在	1級	1	14.3
	2級		
	3級	2	28.6
	4級	2	28.6
	5級	2	28.6
	6級		
	7級		
	計	7	100.0
7年4月1日現在	1級	1	14.3
	2級		
	3級	2	28.6
	4級	1	14.3
	5級	2	28.6
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	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。

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	2.30	2.35	4.65	有
補正前	2.30	2.30	4.60	有
国の制度	2.30	2.35	4.65	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 5,100円から16,100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

令和 7 年 度

臼杵市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1 号)

第 78 号議案

令和7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7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 9,582千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 902,437千円とする。

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7年12月2日提出

臼杵市長 西 岡 隆

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
1 後期高齢者医療保険料		651,450	6,935	658,385
	1 後期高齢者医療保険料	651,450	6,935	658,385
4 繰越金		1	2,647	2,648
	1 繰越金	1	2,647	2,648
歳 入 合 計		892,855	9,582	902,437

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		888,208	6,936	895,144
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	888,208	6,936	895,144
4 予備費		299	2,646	2,945
	1 予備費	299	2,646	2,945
歳 出 合 計		892,855	9,582	902,437

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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	453,330	17,023	436,307	1 特別徴収保険料	17,023	減額
2 普通徴収保険料	198,120	23,958	222,078	1 現年度分	24,488	追加
				2 滞納繰越分	530	減額
計	651,450	6,935	658,385			

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	2,647	2,648	1 繰越金	2,647	追加
計	1	2,647	2,648			

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	888,208	6,936	895,144				6,936	18 負担金補助及び交付金	6,936	後期高齢者医療広域連合負担金 追加
計	888,208	6,936	895,144	0	0	0	6,936			

4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	299	2,646	2,945				2,646			
計	299	2,646	2,945	0	0	0	2,646			