

議案第132号から
議案第134号まで

平成25年度

五所川原市一般会計・特別会計補正予算書

五所川原市

目 次

議案第 1 3 2 号	平成 2 5 年度五所川原市一般会計補正予算（第 3 号）	1
議案第 1 3 3 号	平成 2 5 年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第 2 号）	3 1
議案第 1 3 4 号	平成 2 5 年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）	4 5

一 般 会 計

平成25年度五所川原市一般会計補正予算（第3号）

平成25年度五所川原市一般会計補正予算（第3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295,348千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,131,849千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成25年12月2日提出

五所川原市長 平山誠敏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 地方特例交付金		14,667	△170	14,497
	1 地方特例交付金	14,667	△170	14,497
9 地方交付税		11,926,509	△89,854	11,836,655
	1 地方交付税	11,926,509	△89,854	11,836,655
11 分担金及び負担金		611,184	16,697	627,881
	1 分担金	2,187	10,000	12,187
	2 負担金	608,997	6,697	615,694
13 国庫支出金		4,201,418	206,597	4,408,015
	1 国庫負担金	3,756,863	76,820	3,833,683
	2 国庫補助金	418,012	128,777	546,789
	3 委託金	26,543	1,000	27,543
14 県支出金		1,977,696	75,070	2,052,766
	1 県負担金	1,195,739	32,509	1,228,248
	2 県補助金	668,141	42,561	710,702
15 財産収入		36,834	45,230	82,064
	2 財産売却収入	2,079	45,230	47,309
17 繰入金		537,430	41,678	579,108
	1 基金繰入金	489,544	38,835	528,379
	2 特別会計繰入金	47,886	2,843	50,729
19 市債		10,013,148	100	10,013,248
	1 市債	10,013,148	100	10,013,248
歳入	合計	35,836,501	295,348	36,131,849

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費		273,423	△4,214	269,209
	1 議 会 費	273,423	△4,214	269,209
2 総 務 費		3,183,171	129,759	3,312,930
	1 総 務 管 理 費	2,590,651	155,938	2,746,589
	2 徴 税 費	355,901	△14,650	341,251
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	128,224	△8,746	119,478
	4 選 挙 費	53,498	451	53,949
	5 統 計 調 査 費	22,069	△2,076	19,993
	6 監 査 委 員 費	32,828	△1,158	31,670
3 民 生 費		10,344,159	214,164	10,558,323
	1 社 会 福 祉 費	4,997,217	115,995	5,113,212
	2 児 童 福 祉 費	3,060,693	59,547	3,120,240
	3 生 活 保 護 費	2,286,249	38,622	2,324,871
4 衛 生 費		8,702,892	△31,685	8,671,207
	1 保 健 衛 生 費	707,628	△8,120	699,508
	2 清 掃 費	835,990	△23,565	812,425
5 労 働 費		104,329	2,730	107,059
	1 労 働 諸 費	104,329	2,730	107,059
6 農 林 水 産 業 費		1,068,252	68,346	1,136,598
	1 農 業 費	993,300	68,346	1,061,646
7 商 工 費		413,466	4,296	417,762
	1 商 工 費	347,458	4,296	351,754
8 土 木 費		2,164,587	△33,327	2,131,260
	1 土 木 管 理 費	24,345	△814	23,531
	2 道 路 橋 梁 費	1,224,046	△5,023	1,219,023
	3 河 川 費	25,883	△208	25,675

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 都市計画費	697,921	△23,677	674,244
	5 住宅費	192,392	△3,605	188,787
9 消防費		1,895,235	△43,338	1,851,897
	1 消防費	1,895,235	△43,338	1,851,897
10 教育費		2,928,713	△31,020	2,897,693
	1 教育総務費	300,634	△11,123	289,511
	2 小学校費	676,751	△6,303	670,448
	3 中学校費	256,702	△6,162	250,540
	4 高等学校費	11,754	△194	11,560
	6 社会教育費	751,875	△2,306	749,569
	7 保健体育費	837,378	△4,932	832,446
11 災害復旧費		65,074	19,637	84,711
	1 災害復旧費	65,074	19,637	84,711
歳出	合計	35,836,501	295,348	36,131,849

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業	8,640

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
五所川原市市民提案型事業費補助金	平成26年度から 平成26年度まで	6,600
果樹共済加入促進事業費補助金	平成26年度から 平成26年度まで	津軽広域農業共済の気象災害に関わるりんご共済掛金（賦課金を除く。）の100分の10に相当する金額
立佞武多広場指定管理料	平成26年度から 平成27年度まで	944

第 4 表 地方債補正

(単位：千円)

起 債 の 目 的	区 分	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償還の方法
浄化槽設置整備事業	補 正 前	17,600	普通貸借	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式とした場合にあっては、利率の見直しを行った後は、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。
	補 正 後	24,200			
つがる西北五広域連合医師確保対策事業負担金	補 正 前	214,000			
	補 正 後	221,800			
消防車両等購入事業	補 正 前	11,300			
	補 正 後	9,400			
消防防災施設整備事業	補 正 前	170,600			
	補 正 後	177,800			
五所川原地区消防事務組合負担金	補 正 前	252,300			
	補 正 後	226,800			
公共土木施設災害復旧事業	補 正 前	7,900			
	補 正 後	13,800			

補正予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
8 地方特例交付金	14,667	△170	14,497
9 地方交付税	11,926,509	△89,854	11,836,655
11 分担金及び負担金	611,184	16,697	627,881
13 国庫支出金	4,201,418	206,597	4,408,015
14 県支出金	1,977,696	75,070	2,052,766
15 財産収入	36,834	45,230	82,064
17 繰入金	537,430	41,678	579,108
19 市債	10,013,148	100	10,013,248
歳入合計	35,836,501	295,348	36,131,849

歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	273,423	△4,214	269,209				△4,214
2 総務費	3,183,171	129,759	3,312,930	107,000			22,759
3 民生費	10,344,159	214,164	10,558,323	137,090		6,697	70,377
4 衛生費	8,702,892	△31,685	8,671,207		14,400		△46,085
5 労働費	104,329	2,730	107,059	3,000			△270
6 農林水産業費	1,068,252	68,346	1,136,598			10,000	58,346
7 商工費	413,466	4,296	417,762				4,296
8 土木費	2,164,587	△33,327	2,131,260				△33,327
9 消防費	1,895,235	△43,338	1,851,897		△20,200		△23,138
10 教育費	2,928,713	△31,020	2,897,693	22,777			△53,797
11 災害復旧費	65,074	19,637	84,711	11,800	5,900		1,937
歳出合計	35,836,501	295,348	36,131,849	281,667	100	16,697	△3,116

2 歳 入

(款) 8 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	14,667	△170	14,497	1 地方特例交付金	△170	地方特例交付金 △170
計	14,667	△170	14,497			

(款) 9 地方交付税
(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	11,926,509	△89,854	11,836,655	1 地方交付税	△89,854	普通交付税 △89,854
計	11,926,509	△89,854	11,836,655			

(款) 11 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

2 農林水産事業費分担金	0	10,000	10,000	1 農業費分担金	10,000	県営農業体質強化基盤整備促進事業費分担金 10,000
計	2,187	10,000	12,187			

(款) 11 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

1 民生費負担金	323,405	6,697	330,102	2 児童福祉費負担金	6,697	保育所入所負担金 6,697
計	608,997	6,697	615,694			

(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,739,391	65,020	3,804,411	1 社会福祉費負担金	53,980	障害福祉サービス費等負担金 31,297 自立支援医療費負担金 14,863 障害児施設給付費等負担金 7,820
				2 児童福祉費負担金	11,040	保育所入所運営費負担金 11,040
4 災害復旧費国庫負担金	16,008	11,800	27,808	1 災害復旧費負担金	11,800	公共土木施設災害復旧事業費負担金 11,800
計	3,756,863	76,820	3,833,683			

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

6 総務費国庫補助金	0	128,777	128,777	1 総務管理費補助金	128,777	地域の元気臨時交付金 128,777
計	418,012	128,777	546,789			

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 教育費委託金	900	1,000	1,900	1 社会教育費委託金	1,000	社会教育活性化支援プログラム事業委託金 1,000
計	26,543	1,000	27,543			

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,195,208	32,509	1,227,717	1 社会福祉費負担金	26,989	障害福祉サービス費等負担金 15,648 自立支援医療費負担金 7,431 障害児施設給付費等負担金 3,910
				2 児童福祉費負担金	5,520	保育所入所運営費負担金 5,520
計	1,195,739	32,509	1,228,248			

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	253,472	39,561	293,033	2 児童福祉費補助金	39,561	子育て支援特別対策事業費補助金 39,561
4 労働費県補助金	40,921	3,000	43,921	1 労働諸費補助金	3,000	緊急雇用創出対策事業費補助金 3,000
計	668,141	42,561	710,702			

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

2 不動産売払収入	1	45,230	45,231	1 不動産売払収入	45,230	不動産売払収入 45,230
計	2,079	45,230	47,309			

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	489,544	38,835	528,379	1 基金繰入金	38,835	財政調整基金繰入金 38,835
計	489,544	38,835	528,379			

(款) 17 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	47,886	2,843	50,729	4 介護保険特別会計繰入金	2,843	介護保険特別会計繰入金 2,843
計	47,886	2,843	50,729			

(款) 19 市債

(項) 1 市債

3 衛生債	5,997,600	14,400	6,012,000	1 保健衛生債	6,600	浄化槽設置整備事業 6,600
				2 病院債	7,800	つがる西北五広域連合西北中央病院負担金 1,500 つがる西北五広域連合かなぎ病院負担金 6,300
6 消防債	434,200	△20,200	414,000	1 消防債	△20,200	消防車両等購入事業 △1,900 消防防災施設整備事業 7,200

						五所川原地区消防事務組合負担金	△25,500
8 災害復旧債	9,600	5,900	15,500	1 災害復旧債	5,900	公共土木施設災害復旧事業	5,900
計	10,013,148	100	10,013,248				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前額	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 議会費	273,423	△4,214	269,209				△4,214	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,609 △833 △329 △443	【議会事務局】 ○議員報酬等 議員報酬 【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △2,609 △2,609 △1,605 △833 △329 △443
計	273,423	△4,214	269,209				△4,214				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,033,510	154,951	2,188,461	107,000			47,951	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 25 積立金	13,748 20,914 13,289 107,000	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【財政課】 ○公共施設等整備基金積立金 公共施設等整備基金積立金	 47,951 13,748 20,914 13,289 107,000 107,000 107,000
5 財産管理費	408,486	987	409,473				987	11 需用費	987	【市浦総合支所】 ○市浦庁舎管理費 修繕料	 987 987
計	2,590,651	155,938	2,746,589	107,000			48,938				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	254,619	△19,269	235,350				△19,269	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△10,280 △3,093 △5,896	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △19,269 △10,280 △3,093 △5,896
2 賦課徴収費	101,282	4,619	105,901				4,619	19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料	1,051 3,568	【収納課】 ○徴収事務費 還付金及び還付加算金 ○一部事務組合等負担金 青森県市町村税滞納整理機構負担金	 3,568 3,568 1,051 1,051

計	355,901	△14,650	341,251				△14,650			
---	---------	---------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	128,224	△8,746	119,478				△8,746	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△4,352 △1,763 △2,631	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △8,746 △4,352 △1,763 △2,631
計	128,224	△8,746	119,478				△8,746				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	21,043	451	21,494				451	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	52 338 61	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 451 52 338 61
計	53,498	451	53,949				451				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	17,269	△2,076	15,193				△2,076	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△496 △208 △1,372	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △2,076 △496 △208 △1,372
計	22,069	△2,076	19,993				△2,076				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	32,828	△1,158	31,670				△1,158	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△653 △197 △308	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △1,158 △653 △197 △308
計	32,828	△1,158	31,670				△1,158				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,660,238	△24,601	2,635,637				△24,601	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 28 繰出金	△17,464 △6,880 △10,735 10,478	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当	 △35,079 △17,464 △6,880
-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

(単位：千円)

目	補正前額	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					
									職員共済組合負担金等 【国保年金課】 ○特別会計繰出金 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 【介護福祉課】 ○特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金	△10,735 △8,109 △8,109 18,587 18,587	
2 障害者福祉費	1,851,881	141,210	1,993,091	80,969			60,241	19 負担金補助及び交付金 20 扶助費 23 償還金利子及び割引料	519 108,563 32,128	【家庭福祉課】 ○一部事務組合等負担金 つがる西北五広域連合負担金 ○障害福祉サービス費等支給事業 障害福祉サービス費 国県支出金の精算による返納金 ○自立支援医療費給付事業 自立支援医療給付費 国県支出金の精算による返納金 ○福祉手当給付事業 国県支出金の精算による返納金 ○地域生活支援事業 地域生活支援事業給付費 ○障害児通所給付費等支給事業 障害児通所給付費 国県支出金の精算による返納金	△519 519 79,477 62,594 16,883 40,131 29,726 10,405 215 215 603 603 20,265 15,640 4,625
4 国民年金費	24,952	△614	24,338				△614	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△396 △20 △198	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△614 △396 △20 △198
計	4,997,217	115,995	5,113,212	80,969			35,026				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	349,257	39,241	388,498	39,561			△320	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	△1,253 1,270 △784 20 31 10 7,970 31,474	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【家庭福祉課】 ○児童扶養手当支給事業事務費 国県支出金の精算による返納金 ○子ども・子育て支援事業	△767 △1,253 1,270 △784 503 503 7,990
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

								23 償還金利子 及び割引料	503	費用弁償 調査業務委託料 システム改修業務委託料 ○保育士等処遇改善臨時特例事業 消耗品費 通信運搬費 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	20 △670 8,640 31,515 31 10 31,474
2 児童措置費	2,630,587	30,664	2,661,251	16,560		6,697	7,407	20 扶助費	30,664	【家庭福祉課】 ○保育所入所児童措置費 入所児童措置費	30,664 30,664
3 保育園費	80,849	△10,358	70,491				△10,358	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,407 △1,743 △3,208	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △10,358 △5,407 △1,743 △3,208
計	3,060,693	59,547	3,120,240	56,121		6,697	△3,271				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	32,737	261	32,998				261	23 償還金利子 及び割引料	261	【保護福祉課】 ○セーフティネット支援対策等事業 国県支出金の精算による返納金	261 261
2 扶助費	2,253,512	38,361	2,291,873				38,361	23 償還金利子 及び割引料	38,361	【保護福祉課】 ○生活保護費 国県支出金の精算による返納金	38,361 38,361
計	2,286,249	38,622	2,324,871				38,622				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	345,583	△14,735	330,848				△14,735	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△9,470 △2,564 △2,701	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △14,735 △9,470 △2,564 △2,701
4 環境衛生費	53,686	6,615	60,301		6,600		15	28 繰出金	6,615	【財政課】 ○下水道事業会計繰出金 下水道事業会計繰出金 (浄化槽設置整備事業費補助金)	6,615 6,615
計	707,628	△8,120	699,508		6,600		△14,720				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	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 清掃総務費	43,004	△1,285	41,719				△1,285	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,068 404 △621	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 <u>△1,285</u> △1,068 404 △621
2 塵芥処理費	792,246	△22,280	769,966				△22,280	19 負担金補助及び交付金	△22,280	【環境対策課】 ○一部事務組合等負担金 西北五環境整備事務組合負担金	 <u>△22,280</u> △22,280
計	835,990	△23,565	812,425				△23,565				

(款) 4 衛生費

(項) 3 病院費

1 病院費	7,159,274	0	7,159,274		7,800		△7,800			【健康推進課】 ○一部事務組合等負担金 財源振替	
計	7,159,274	0	7,159,274		7,800		△7,800				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働促進費	104,329	2,730	107,059	3,000			△270	2 給料 4 共済費 13 委託料	△182 △88 3,000	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員共済組合負担金等 【商工観光課】 ○起業支援型地域雇用創造事業 起業支援型地域雇用創造事業委託料	 <u>△270</u> △182 △88 △88 3,000 3,000
計	104,329	2,730	107,059	3,000			△270				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	84,597	△2,714	81,883				△2,714	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,004 324 △1,034	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 <u>△2,714</u> △2,004 324 △1,034
2 農業総務費	202,443	△2,894	199,549				△2,894	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,927 △335 △632	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当	 <u>△2,894</u> △1,927 △335

										職員共済組合負担金等	△632
5 畜産費	89,863	61,372	151,235				61,372	19 負担金補助 及び交付金	61,372	【農林水産課】 ○畜産補助金 大家畜経営活性化資金特別融通助成事業助成金	61,372 61,372
6 国土調査費	49,581	△418	49,163				△418	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△579 444 △283	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△418 △579 444 △283
7 農地費	184,329	13,000	197,329			10,000	3,000	19 負担金補助 及び交付金	13,000	【農村整備課】 ○土地改良事業費負担金 県営基幹水利施設管理事業負担金 県営農業体質強化基盤整備促進事業（五所川原北部 地区）負担金 県営農業体質強化基盤整備促進事業（金木南部地区 ）負担金	13,000 3,000 1,000 9,000
計	993,300	68,346	1,061,646			10,000	58,346				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	65,148	5,436	70,584				5,436	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,688 978 1,770	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	5,436 2,688 978 1,770
3 観光物産費	193,754	△1,140	192,614				△1,140	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費	△1,330 △122 △843 1,155	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【商工観光課】 ○立佞武多の館管理費 修繕料	△2,295 △1,330 △122 △843 1,155 1,155
計	347,458	4,296	351,754				4,296				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	24,345	△814	23,531				△814	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△377 △250 △187	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△814 △377 △250 △187
計	24,345	△814	23,531				△814				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前額	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 道路橋梁総務費	45,796	△374	45,422				△374	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△177 △111 △86	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△374</u> △177 △111 △86
2 道路維持費	558,101	△228	557,873				△228	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△117 △58 △53	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△228</u> △117 △58 △53
3 道路新設改良費	496,033	△2,977	493,056				△2,977	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,480 △622 △875	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△2,977</u> △1,480 △622 △875
6 交通安全施設整備費	27,935	△1,444	26,491				△1,444	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△642 △379 △423	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△1,444</u> △642 △379 △423
計	1,224,046	△5,023	1,219,023				△5,023				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	25,883	△208	25,675				△208	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△56 △115 △37	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△208</u> △56 △115 △37
計	25,883	△208	25,675				△208				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	141,758	△3,780	137,978				△3,780	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,945 △860 △975	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△3,780</u> △1,945 △860 △975
2 区画整理事業費	127,272	△19,897	107,375				△19,897	2 給料	△10,072	【人事課】	

								3 職員手当等 4 共済費	△3,739 △6,086	○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△19,897 △10,072 △3,739 △6,086
計	697,921	△23,677	674,244				△23,677				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	104,537	3,373	107,910				3,373	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費	△286 107 △145 3,697	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【建築住宅課】 ○公営住宅管理費 修繕料	△324 △286 107 △145 3,697 3,697
2 住宅建設費	87,855	△6,978	80,877				△6,978	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,445 △1,438 △2,095	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△6,978 △3,445 △1,438 △2,095
計	192,392	△3,605	188,787				△3,605				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,614,682	△48,641	1,566,041			△25,500	△23,141	19 負担金補助 及び交付金	△48,641	【総務課】 ○一部事務組合等負担金 五所川原地区消防事務組合負担金 五所川原地区消防事務組合負担金(消防車輛整備分)	△48,641 △23,139 △25,502
3 消防施設費	198,060	5,303	203,363			5,300	3	15 工事請負費 18 備品購入費	7,205 △1,902	【総務課】 ○消防車両整備事業 備品 【市浦総合支所】 ○消防防災施設整備事業 工事請負費	△1,902 △1,902 7,205 7,205
計	1,895,235	△43,338	1,851,897			△20,200	△23,138				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	195,554	△4,116	191,438				△4,116	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	△1,945 △589 △2,324 742	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当	△4,858 △1,945 △589
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

(単位：千円)

目	補正前額	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					
									職員共済組合負担金等 【教育総務課】 ○学校教育支援員配置事業 諸賃金	△2,324 742 742	
3 教育指導研修費	101,969	△7,007	94,962				△7,007	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,981 △845 △2,181	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	 △7,007 △3,981 △845 △2,181
計	300,634	△11,123	289,511				△11,123				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	335,072	△6,303	328,769				△6,303	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費	3,589 1,756 2,246 △1,665 △1,608 △4,984 △167 △1,092 △30 △4,348	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【教育総務課】 ○小学校管理運営費 諸賃金 備品 ○小学校統合事業 協力謝礼 原稿執筆謝礼 顕彰用額縁 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 施設管理業務委託料 自動車借上料 機器借上料 備品	 7,591 3,589 1,756 2,246 △903 △1,665 762 △12,991 △400 △1,100 △108 △954 △3 △2,850 △1,177 △102 △65 △1,092 △21 △9 △5,110
計	676,751	△6,303	670,448				△6,303				

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

1 学校管理費	213,708	△6,162	207,546	21,777			△27,939	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	△3,918 △1,526 △2,383 1,665	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【教育総務課】 ○中学校管理運営費 諸賃金	<u>△7,827</u> △3,918 △1,526 △2,383 1,665 1,665
計	256,702	△6,162	250,540	21,777			△27,939				

(款) 10 教育費
(項) 4 高等学校費

1 学校管理費	11,754	△194	11,560				△194	2 給料 4 共済費	△126 △68	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員共済組合負担金等	<u>△194</u> △126 △68
計	11,754	△194	11,560				△194				

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	282,511	22,707	305,218				22,707	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	9,268 7,461 5,978	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>22,707</u> 9,268 7,461 5,978
2 公民館費	209,179	△17,248	191,931	1,000			△18,248	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 12 役務費 13 委託料	△8,537 △4,505 △5,207 97 13 891	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【中央公民館】 ○社会教育活性化支援プログラム事業 普通旅費 通信運搬費 手数料 社会教育活性化支援プログラム事業委託料	<u>△18,249</u> △8,537 △4,505 △5,207 1,001 97 7 6 891
3 図書館費	87,054	△6,644	80,410				△6,644	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,387 △1,265 △1,992	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△6,644</u> △3,387 △1,265 △1,992
4 文化財保護費	173,131	△1,121	172,010				△1,121	2 給料	△574	【人事課】	

(単位：千円)

目	補正前額	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 職員手当等 4 共済費	△246 △301	○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△1,121</u> △574 △246 △301
計	751,875	△2,306	749,569	1,000						

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

3 学校給食費	706,697	△4,932	701,765				△4,932	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,902 △334 △1,696	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△4,932</u> △2,902 △334 △1,696
計	837,378	△4,932	832,446				△4,932				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	22,858	2,418	25,276				2,418	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	△769 △389 △424 4,000	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【農村整備課】 ○農業用施設災害復旧事業 農業施設災害復旧費補助金	<u>△1,582</u> △769 △389 △424 4,000 4,000
2 公共土木施設災害復旧費	42,216	17,219	59,435	11,800	5,900		△481	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費	△279 △59 △143 17,700	【人事課】 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等 【土木課】 ○公共土木施設災害復旧事業 工事請負費	<u>△481</u> △279 △59 △143 17,700
計	65,074	19,637	84,711	11,800	5,900		1,937				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長 等	2		17,123	5,182 2.85		102		22,407	9,258	31,665	
	議 員	26	108,439		31,649 2.85				140,088	57,013	197,101	
	その他の特別職	1,751	82,806						82,806	1,690	84,496	
	計	1,779	191,245	17,123	36,831		102		245,301	67,961	313,262	
補正前	長 等	2		18,180	5,182 2.85		102		23,464	9,459	32,923	
	議 員	26	111,048		31,649 2.85				142,697	57,013	199,710	
	その他の特別職	1,751	82,806						82,806	1,690	84,496	
	計	1,779	193,854	18,180	36,831		102		248,967	68,162	317,129	
比 較	長 等	0		△ 1,057	0 0.00		0		△ 1,057	△ 201	△ 1,258	
	議 員	0	△ 2,609		0 0.00				△ 2,609	0	△ 2,609	
	その他の特別職	0	0						0	0	0	
	計	0	△ 2,609	△ 1,057	0		0		△ 3,666	△ 201	△ 3,867	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	414		1,579,797	776,327	2,356,124	1,035,269	3,391,393	
補正前	417		1,652,104	776,915	2,429,019	1,071,182	3,500,201	
比 較	△ 3		△ 72,307	△ 588	△ 72,895	△ 35,913	△ 108,808	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	52,655	373,832	199,568	27,439	17,162	16,227	2,238	20,945	17,790	969	47,502
	補正前	53,994	379,867	203,226	27,482	16,689	15,089	2,292	21,935	18,672	951	36,718
	比 較	△ 1,339	△ 6,035	△ 3,658	△ 43	473	1,138	△ 54	△ 990	△ 882	18	10,784

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)		備考	
給 料	△ 72,307	給与改定に伴う増減分					
		昇給に伴う増加分					
		その他の増減分	△ 72,307	給与減額措置に伴う減分 職員の異動等に伴う減分	△ 55,132 △ 17,175		
職員手当等	△ 588	制度改正に伴う増減分					
		その他の増減分	△ 588	給与減額措置に伴う減分 職員の異動等に伴う増減分	管理職手当	△ 1,442	
					扶養手当	△ 1,339	特殊勤務手当 △ 54
					期末手当	△ 6,035	児童手当 △ 990
					勤勉手当	△ 3,658	管理職手当 560
					寒冷地手当	△ 43	管理職員特別勤務手当 18
					通勤手当	473	時間外勤務手当 10,784
住居手当	1,138						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	単純労務職	医療職 (二)	医療職 (三)	教育職 (二)	
平成25年11月1日現在	平均給料月額 (円)	313,517	308,119	172,854	309,321	398,800
	平均給与月額 (円)	334,693	322,907	181,754	322,928	442,117
	平均年齢 (歳)	44歳10月	51歳6月	23歳3月	41歳2月	50歳7月
平成24年11月1日現在	平均給料月額 (円)	331,940	313,887	230,100	311,445	418,123
	平均給与月額 (円)	353,383	327,812	230,100	326,099	464,973
	平均年齢 (歳)	45歳3月	51歳8月	35歳5月	39歳5月	50歳1月

イ 級別職員数

区 分	行政職			単純労務職			医療職（二）			医療職（三）			教育職（二）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年11月1日現在	7級	9	2.5	5級	31	88.6	6級			6級			4級	1	16.7
	6級	3	0.9	4級	1	2.8	5級			5級	7	50.0	3級	1	16.7
	5級	37	10.4	3級			4級			4級	2	14.3	2級	4	66.6
	4級	151	42.4	2級			3級			3級	1	7.1	1級		
	3級	91	25.6	1級	3	8.6	2級	1	100.0	2級	4	28.6			
	2級	20	5.6				1級			1級					
	1級	45	12.6												
	計	356	100.0	計	35	100.0	計	1	100.0	計	14	100.0	計	6	100.0
平成24年11月1日現在	7級	8	2.2	5級	26	65.0	6級			6級			4級	1	16.7
	6級	5	1.4	4級	11	27.5	5級			5級	6	40.0	3級	1	16.7
	5級	36	10.0	3級			4級			4級	2	13.3	2級	4	66.6
	4級	158	43.8	2級			3級			3級	2	13.3	1級		
	3級	87	24.1	1級	3	7.5	2級	1	100.0	2級	5	33.4			
	2級	29	8.0				1級			1級					
	1級	38	10.5												
	計	361	100.0	計	40	100.0	計	1	100.0	計	15	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	参事	課長	課長補佐	係長	主任	主事
単純労務職	—	—	技能技師・技能主事				
医療職（二）	—	—	課長補佐	主査	主任	栄養士・医療技師	
医療職（三）	—	—	課長補佐	主査	主任	看護師・保健師	准看護師
教育職（二）	—	—	—	指導課長	主任指導主事	指導主事	

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
補 正 後	1.85	2.00	3.85	有	
補 正 前	1.85	2.00	3.85	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率（％）	0.1	0.1
支給対象職員の比率（％）（平成25年11月1日現在）	8.0	9.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、社会福祉職手当、保育事務手当	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
五所川原市民提案型事業費補助金	6,600			平成26年度から 平成26年度まで	6,600			6,600	
果樹共済加入促進事業費補助金	津軽広域農業共済の 気象災害に関わり んご共済掛金(賦課 金を除く。)の10分 の10に相当する金額			平成26年度から 平成26年度まで					
立佞武多広場指定管理料	944			平成26年度から 平成27年度まで	944				944

国民健康保険事業勘定特別会計

平成25年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第2号）

平成25年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（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99,137千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,424,153千円とする。

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。

平成25年12月2日提出

五所川原市長 平山誠敏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 療養給付費交付金		287,006	9,080	296,086
	1 療養給付費交付金	287,006	9,080	296,086
6 前期高齢者交付金		1,138,629	△1,859	1,136,770
	1 前期高齢者交付金	1,138,629	△1,859	1,136,770
9 財 産 収 入		319	△202	117
	1 財 産 運 用 収 入	319	△202	117
10 繰 入 金		893,856	92,118	985,974
	1 一 般 会 計 繰 入 金	756,199	△8,109	748,090
	2 基 金 繰 入 金	137,657	100,227	237,884
歳 入	合 計	8,325,016	99,137	8,424,153

(単位:千円)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		197,726	△4,702	193,024
	1 総 務 管 理 費	150,843	△5,880	144,963
	2 徴 税 費	42,106	1,178	43,284
2 保 険 給 付 費		5,117,271	50,732	5,168,003
	1 療 養 諸 費	4,560,922	47,658	4,608,580
	2 高 額 療 養 費	507,526	3,074	510,600
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,167,388	△4,713	1,162,675
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,167,388	△4,713	1,162,675
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		640	14	654
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	640	14	654
5 老 人 保 健 拠 出 金		67	△16	51
	1 老 人 保 健 拠 出 金	67	△16	51
6 介 護 納 付 金		599,065	△2,709	596,356
	1 介 護 納 付 金	599,065	△2,709	596,356
8 保 健 施 設 費		110,007	△75	109,932
	3 総 合 保 健 事 業 費	29,316	△75	29,241
9 基 金 積 立 金		319	△202	117
	1 基 金 積 立 金	319	△202	117
11 諸 支 出 金		47,412	60,808	108,220
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	33,442	60,808	94,250
歳 出	合 計	8,325,016	99,137	8,424,153

補正予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入 (単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 療養給付費交付金	287,006	9,080	296,086
6 前期高齢者交付金	1,138,629	△1,859	1,136,770
9 財産収入	319	△202	117
10 繰入金	893,856	92,118	985,974
歳入合計	8,325,016	99,137	8,424,153

歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	197,726	△4,702	193,024				△4,702
2 保険給付費	5,117,271	50,732	5,168,003			9,080	41,652
3 後期高齢者支援金等	1,167,388	△4,713	1,162,675			△1,859	△2,854
4 前期高齢者納付金等	640	14	654				14
5 老人保健拠出金	67	△16	51				△16
6 介護納付金	599,065	△2,709	596,356				△2,709
8 保健施設費	110,007	△75	109,932				△75
9 基金積立金	319	△202	117			△202	
11 諸支出金	47,412	60,808	108,220				60,808
歳出合計	8,325,016	99,137	8,424,153			7,019	92,118

2 歳 入

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金	287,006	9,080	296,086	1 現年度分	9,080	療養給付費交付金 9,080
計	287,006	9,080	296,086			

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,138,629	△1,859	1,136,770	1 現年度分	△1,859	前期高齢者交付金 △1,859
計	1,138,629	△1,859	1,136,770			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	319	△202	117	1 利子及び配当金	△202	預金利子 △202
計	319	△202	117			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	756,199	△8,109	748,090	2 職員給与費等繰入金	△4,777	職員給与費等繰入金 △4,777
				4 財政安定化支援繰入金	△3,332	財政安定化支援繰入金 △3,332
計	756,199	△8,109	748,090			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	137,657	100,227	237,884	1 財政調整基金繰入金	100,227	財政調整基金繰入金 100,227
計	137,657	100,227	237,884			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	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	144,674	△5,645	139,029				△5,645	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,199 △2,160 △1,286	○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△5,645 △2,199 △2,160 △1,286
2 国保連合会負担金	6,169	△235	5,934				△235	19 負担金補助及び交付金	△235	○国保連合会負担金 国保連合会負担金	△235 △235
計	150,843	△5,880	144,963				△5,880				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	37,106	1,178	38,284				1,178	19 負担金補助及び交付金	1,178	○賦課徴収事務費 青森県市町村税滞納整理機構負担金	1,178 1,178
計	42,106	1,178	43,284				1,178				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

2 退職被保険者等療養給付費	212,394	47,658	260,052			8,530	39,128	19 負担金補助及び交付金	47,658	○退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費	47,658 47,658
計	4,560,922	47,658	4,608,580			8,530	39,128				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

2 退職被保険者等高額療養費	24,274	3,074	27,348			550	2,524	19 負担金補助及び交付金	3,074	○退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費	3,074 3,074
計	507,526	3,074	510,600			550	2,524				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	1,167,300	△4,724	1,162,576			△1,859	△2,865	19 負担金補助及び交付金	△4,724	○後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	△4,724 △4,724
2 後期高齢者関係事務費拠出金	88	11	99				11	19 負担金補助及び交付金	11	○後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金	11 11
計	1,167,388	△4,713	1,162,675			△1,859	△2,854				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	補正前額	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 前期高齢者関係事務費拠出金	85	14	99				14	19 負担金補助及び交付金	14	○前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金	14 14
計	640	14	654				14				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	67	△16	51				△16	19 負担金補助及び交付金	△16	○老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金	△16 △16
計	67	△16	51				△16				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	599,065	△2,709	596,356				△2,709	19 負担金補助及び交付金	△2,709	○介護納付金 介護給付費納付金	△2,709 △2,709
計	599,065	△2,709	596,356				△2,709				

(款) 8 保健施設費

(項) 3 総合保健事業費

2 健康2 1 推進事業費	24,383	△75	24,308				△75	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△513 706 △268	○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△75 △513 706 △268
計	29,316	△75	29,241				△75				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	319	△202	117				△202	25 積立金	△202	○基金積立金 財政調整基金積立金	△202 △202
計	319	△202	117				△202				

(款) 11 諸支出名

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	22,042	60,808	82,850				60,808	23 償還金利子及び割引料	60,808	○償還金 国県支出金の精算による返納金	60,808 60,808
計	33,442	60,808	94,250				60,808				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	22	20,846					20,846		20,846		
	計	22	20,846					20,846		20,846		
補正前	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	22	20,846					20,846		20,846		
	計	22	20,846					20,846		20,846		
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0					0		0		
	計	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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	18		65,251	31,318	96,569	40,308	136,877	
補正前	18		67,963	32,772	100,735	41,862	142,597	
比 較	0		△ 2,712	△ 1,454	△ 4,166	△ 1,554	△ 5,720	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,428	15,158	8,181	1,038	987	1,006		980	333	18	2,189
	補正前	1,992	15,561	8,404	1,076	652	1,020		1,500	360	18	2,189
	比 較	△ 564	△ 403	△ 223	△ 38	335	△ 14		△ 520	△ 27	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)		備考
給 料	△ 2,712	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 2,712	給与減額措置に伴う減分 職員の異動等に伴う減分	△ 2,239 △ 473	
職員手当等	△ 1,454	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 1,454	給与減額措置に伴う減分 職員の異動等に伴う増減分	管理職手当 △ 27 扶養手当 △ 564 児童手当 △ 520 期末手当 △ 403 勤勉手当 △ 223 寒冷地手当 △ 38 通勤手当 335 住居手当 △ 14	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職 (三)
平成25年11月1日現在	平均給料月額 (円)	293,951	326,398
	平均給与月額 (円)	310,739	342,648
	平均年齢 (歳)	41歳4月	43歳1月
平成24年11月1日現在	平均給料月額 (円)	303,708	342,000
	平均給与月額 (円)	325,077	348,500
	平均年齢 (歳)	41歳0月	43歳5月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			区 分	行 政 職			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年11月1日 現在	7 級			6 級			平成24年11月1日 現在	7 級			6 級		
	6 級			5 級	1	50.0		6 級			5 級	1	50.0
	5 級	1	6.3	4 級				5 級	1	6.3	4 級		
	4 級	6	37.5	3 級	1	50.0		4 級	6	37.5	3 級	1	50.0
	3 級	5	31.2	2 級				3 級	5	31.2	2 級		
	2 級	1	6.3	1 級				2 級	1	6.3	1 級		
	1 級	3	18.7					1 級	3	18.7			
	計	16	100.0	計	2	100.0		計	16	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	参 事	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事
医 療 職 (三)	—	—	課長補佐	主 査	主 任	看護師・保健師	准看護師

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.85	2.00	3.85	有	
補 正 前	1.85	2.00	3.85	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

介護保険特別会計

平成25年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成25年度五所川原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167,049千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,143,808千円とする。

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。

平成25年12月2日提出

五所川原市長 平山誠敏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金		1,371,990	44,780	1,416,770
	1 国 庫 負 担 金	947,377	32,441	979,818
	2 国 庫 補 助 金	424,613	12,339	436,952
4 支 払 基 金 交 付 金		1,550,339	48,329	1,598,668
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,550,339	48,329	1,598,668
5 県 支 出 金		1,087,290	20,767	1,108,057
	1 県 負 担 金	775,123	20,275	795,398
	2 県 補 助 金	312,167	492	312,659
6 財 産 収 入		1	56	57
	1 財 産 運 用 収 入	1	56	57
7 繰 入 金		1,009,801	50,273	1,060,074
	1 一 般 会 計 繰 入 金	821,003	18,587	839,590
	2 基 金 繰 入 金	188,798	31,686	220,484
8 諸 収 入		31,330	2,844	34,174
	3 雑 入	2	2,844	2,846
歳 入 合 計		5,976,759	167,049	6,143,808

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		448,385	△2,179	446,206
	1 総 務 管 理 費	379,502	△2,063	377,439
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,216	△116	48,100
2 保 険 給 付 費		5,300,000	162,203	5,462,203
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	4,646,882	132,936	4,779,818
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	262,488	16,712	279,200
	3 そ の 他 諸 費	5,919	243	6,162
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,415	10,727	151,142
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,298	1,585	9,883
3 地 域 支 援 事 業 費		151,288	4,126	155,414
	1 介 護 予 防 事 業 費	45,997	4,451	50,448
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	105,291	△325	104,966
4 基 金 積 立 金		1	56	57
	1 基 金 積 立 金	1	56	57
5 諸 支 出 金		77,085	2,843	79,928
	2 繰 出 金	47,254	2,843	50,097
歳 出	合 計	5,976,759	167,049	6,143,808

補正予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,371,990	44,780	1,416,770
4 支払基金交付金	1,550,339	48,329	1,598,668
5 県支出金	1,087,290	20,767	1,108,057
6 財産収入	1	56	57
7 繰入金	1,009,801	50,273	1,060,074
8 諸収入	31,330	2,844	34,174
歳入合計	5,976,759	167,049	6,143,808

歳 出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	448,385	△2,179	446,206			1	△2,180	
2 保険給付費	5,300,000	162,203	5,462,203	64,070		47,038	51,095	
3 地域支援事業費	151,288	4,126	155,414	1,477		1,291	1,358	
4 基金積立金	1	56	57			56		
5 諸支出金	77,085	2,843	79,928			2,843		
歳出合計	5,976,759	167,049	6,143,808	65,547		51,229	50,273	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	947,377	32,441	979,818	1 介護給付費負担金	32,441	介護給付費負担金 32,441
計	947,377	32,441	979,818			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	371,000	11,354	382,354	1 調整交付金	11,354	調整交付金 11,354
2 地域支援事業交付金	53,613	985	54,598	1 介護予防事業交付金	1,113	介護予防事業交付金 1,113
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	△128	包括の支援事業・任意事業交付金 △128
計	424,613	12,339	436,952			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,537,000	47,038	1,584,038	1 介護給付費交付金	47,038	介護給付費交付金 47,038
2 地域支援事業支援交付金	13,339	1,291	14,630	1 地域支援事業支援交付金	1,291	地域支援事業支援交付金 1,291
計	1,550,339	48,329	1,598,668			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	775,123	20,275	795,398	1 介護給付費負担金	20,275	介護給付費負担金 20,275
計	775,123	20,275	795,398			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	26,807	492	27,299	1 介護予防事業交付金	556	介護予防事業交付金 556
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	△64	包括の支援事業・任意事業交付金 △64
計	312,167	492	312,659			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	56	57	1 利子及び配当金	56	預金利子 56
計	1	56	57			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	662,500	20,275	682,775	1 介護給付費繰入金	20,275	介護給付費繰入金 20,275
2 地域支援事業繰入金	26,806	492	27,298	1 介護予防事業繰入金	556	介護予防事業繰入金 556
				2 包括的支援事業・任意事業繰入金	△64	包括的支援事業・任意事業繰入金 △64
3 その他一般会計繰入金	131,697	△2,180	129,517	1 職員給与費等繰入金	△2,180	職員給与費等繰入金 △2,180
計	821,003	18,587	839,590			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	188,798	31,686	220,484	1 財政調整基金繰入金	31,686	財政調整基金繰入金 31,686
計	188,798	31,686	220,484			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	0	2,844	2,844	1 雑入	2,844	つがる西北五広域連合負担金返還金 2,843 介護認定情報手数料 1
計	2	2,844	2,846			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	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	379,502	△2,063	377,439				△2,063	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,246 △173 △644	○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△2,063 △1,246 △173 △644
計	379,502	△2,063	377,439				△2,063				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	27,139	0	27,139			1	△1			○認定調査費 財源振替	
2 認定審査会費	21,077	△116	20,961				△116	19 負担金補助 及び交付金	△116	○認定審査会費 つがる西北五広域連合負担金	△116 △116
計	48,216	△116	48,100			1	△117				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 介護サービス給 付費	4,646,882	132,936	4,779,818	52,510		38,551	41,875	19 負担金補助 及び交付金	132,936	○介護サービス給付費 介護サービス給付費	132,936 132,936
計	4,646,882	132,936	4,779,818	52,510		38,551	41,875				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス諸費

1 介護予防サー ビス給付費	262,488	16,712	279,200	6,601		4,846	5,265	19 負担金補助 及び交付金	16,712	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	16,712 16,712
計	262,488	16,712	279,200	6,601		4,846	5,265				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,919	243	6,162	96		70	77	12 役務費	243	○審査支払手数料 手数料	243 243
計	5,919	243	6,162	96		70	77				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前額	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 高額介護サービス等給付費	140,415	10,727	151,142	4,237		3,111	3,379	19 負担金補助及び交付金	10,727	○高額介護サービス等給付費 高額介護サービス等給付費	10,727 10,727
計	140,415	10,727	151,142	4,237		3,111	3,379				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等給付費	8,298	1,585	9,883	626		460	499	19 負担金補助及び交付金	1,585	○高額医療合算介護サービス等給付費 高額医療合算介護サービス等給付費	1,585 1,585
計	8,298	1,585	9,883	626		460	499				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防事業費	45,997	4,451	50,448	1,669		1,291	1,491	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	1,143 1,008 1,372 928	○介護予防事業 通所型介護予防事業委託料 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	928 928 3,523 1,143 1,008 1,372
計	45,997	4,451	50,448	1,669		1,291	1,491				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	105,291	△325	104,966	△192			△133	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 20 扶助費	△759 △294 △374 1,102	○家族介護継続支援事業 家族介護用品給付費 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	1,102 1,102 △1,427 △759 △294 △374
計	105,291	△325	104,966	△192			△133				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	56	57			56		25 積立金	56	○財政調整基金積立金 財政調整基金積立金	56 56
計	1	56	57			56					

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	47,254	2,843	50,097			2,843		28 繰出金	2,843	○一般会計繰出金	2,843
										一般会計繰出金	2,843
計	47,254	2,843	50,097			2,843					

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	20	456					456		456		
	計	20	456					456		456		
補正前	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	20	456					456		456		
	計	20	456					456		456		
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0					0		0		
	計	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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	19		75,656	34,022	109,678	52,808	162,486	
補正前	18		76,518	33,481	109,999	52,454	162,453	
比 較	1		△ 862	541	△ 321	354	33	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)
	補正後	1,102	18,051	9,738	1,122	755	915		575	578	36	1,150
	補正前	1,404	17,546	9,475	1,152	642	1,212		240	624	36	1,150
	比 較	△ 302	505	263	△ 30	113	△ 297		335	△ 46	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)		備考		
給 料	△ 862	給与改定に伴う増減分						
		昇給に伴う増加分						
		その他の増減分	△ 862	給与減額措置に伴う減分	△2,741			
				職員の異動等に伴う増分	1,879			
職員手当等	541	制度改正に伴う増減分						
		その他の増減分	541	給与減額措置に伴う減分	管理職手当	△ 46		
				職員の異動等に伴う増減分	扶養手当	△ 302	児童手当	335
					期末手当	505		
					勤勉手当	263		
					寒冷地手当	△ 30		
					通勤手当	113		
住居手当	△ 297							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職 (二)	医療職 (三)
平成25年11月1日現在	平均給料月額 (円)	331,974	226,204	366,510
	平均給与月額 (円)	348,341	237,504	371,510
	平均年齢 (歳)	47歳 4月	36歳 5月	48歳 3月
平成24年11月1日現在	平均給料月額 (円)	342,457	—	381,567
	平均給与月額 (円)	360,697	—	394,900
	平均年齢 (歳)	46歳 4月	—	47歳 3月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年11月1日 現在	7級			6級			6級		
	6級			5級			5級	3	100.0
	5級	2	13.3	4級			4級		
	4級	7	46.7	3級			3級		
	3級	5	33.3	2級	1	100.0	2級		
	2級			1級			1級		
	1級	1	6.7						
	計	15	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0
平成24年11月1日 現在	7級			6級			6級		
	6級			5級			5級	3	100.0
	5級	2	13.3	4級			4級		
	4級	7	46.7	3級			3級		
	3級	5	33.3	2級			2級		
	2級			1級			1級		
	1級	1	6.7						
	計	15	100.0	計	0	0.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	参 事	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事
医 療 職 (二)	—	—	課長補佐	主 査	主 任	栄養士・医療技師	
医 療 職 (三)	—	—	課長補佐	主 査	主 任	看護師・保健師	准看護師

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.85	2.00	3.85	有	
補 正 前	1.85	2.00	3.85	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

