

議案第102号から
議案第104号まで

平成28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102号	平成28年度五所川原市一般会計補正予算（第3号）	1
議案第103号	平成28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）	31
議案第104号	平成28年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第1号）	39

一 般 会 計

平成28年度五所川原市一般会計補正予算（第3号）

平成28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846,121千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,037,657千円とする。

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28年12月1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
1 市 税		5,004,065	82,166	5,086,231
	1 市 民 税	2,054,267	45,759	2,100,026
	2 固 定 資 産 税	2,203,126	12,952	2,216,078
	3 軽 自 動 車 税	162,599	15,056	177,655
	4 た ば こ 税	501,618	8,399	510,017
9 地 方 交 付 税		11,510,533	△250,922	11,259,611
	1 地 方 交 付 税	11,510,533	△250,922	11,259,611
11 分 担 金 及 び 負 担 金		325,890	△5,453	320,437
	2 負 担 金	323,703	△5,453	318,250
13 国 庫 支 出 金		4,935,281	468,889	5,404,170
	1 国 庫 負 担 金	3,952,812	232,853	4,185,665
	2 国 庫 補 助 金	954,407	236,036	1,190,443
14 県 支 出 金		2,191,911	100,892	2,292,803
	1 県 負 担 金	1,426,156	100,649	1,526,805
	2 県 補 助 金	651,260	243	651,503
17 繰 入 金		636,427	458,485	1,094,912
	1 基 金 繰 入 金	635,793	441,215	1,077,008
	2 特 別 会 計 繰 入 金	634	17,270	17,904
19 市 債		5,576,900	△7,936	5,568,964
	1 市 債	5,576,900	△7,936	5,568,964
歳 入	合 計	32,191,536	846,121	33,037,657

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費		255,203	1,567	256,770
	1 議 会 費	255,203	1,567	256,770
2 総 務 費		4,829,097	17,713	4,846,810
	1 総 務 管 理 費	4,254,427	37,404	4,291,831
	2 徴 税 費	335,204	△2,694	332,510
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	121,383	△7,397	113,986
	4 選 挙 費	56,083	△3,954	52,129
	5 統 計 調 査 費	30,282	△5,657	24,625
	6 監 査 委 員 費	31,718	11	31,729
3 民 生 費		10,412,293	800,316	11,212,609
	1 社 会 福 祉 費	5,381,116	353,984	5,735,100
	2 児 童 福 祉 費	2,891,916	324,764	3,216,680
	3 生 活 保 護 費	2,139,261	121,568	2,260,829
4 衛 生 費		2,626,221	△11,786	2,614,435
	1 保 健 衛 生 費	753,923	△11,093	742,830
	2 清 掃 費	888,947	△693	888,254
5 労 働 費		47,826	△1,689	46,137
	1 労 働 諸 費	47,826	△1,689	46,137
6 農 林 水 産 業 費		1,248,703	35,347	1,284,050
	1 農 業 費	1,119,497	34,861	1,154,358
	2 林 業 費	12,068	486	12,554
7 商 工 費		531,148	5,613	536,761
	1 商 工 費	434,371	5,613	439,984
8 土 木 費		3,225,925	△14,064	3,211,861
	1 土 木 管 理 費	30,613	3,092	33,705
	2 道 路 橋 梁 費	1,948,885	3,949	1,952,834

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 河川費	28,278	40	28,318
	4 都市計画費	530,566	△22,084	508,482
	5 住宅費	687,583	939	688,522
10 教育費		2,588,416	11,250	2,599,666
	1 教育総務費	281,929	△14,751	267,178
	2 小学校費	534,346	111	534,457
	3 中学校費	272,372	△96	272,276
	6 社会教育費	482,711	13,968	496,679
	7 保健体育費	917,687	12,018	929,705
11 災害復旧費		54,792	1,854	56,646
	1 災害復旧費	54,792	1,854	56,646
歳出	合計	32,191,536	846,121	33,037,657

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金等給付事務費	8,672
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）	223,980

第 3 表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
五所川原市養護老人ホームくるみ園指定管理料	平成 2 9 年度から 平成 3 3 年度まで	120, 195
五所川原市地域福祉センター指定管理料	平成 2 9 年度から 平成 3 3 年度まで	25, 780
金木中央老人福祉センター指定管理料	平成 2 9 年度から 平成 3 3 年度まで	86, 510
五所川原市金木生活支援ハウス指定管理料	平成 2 9 年度から 平成 3 3 年度まで	30, 695
五所川原市市浦生活支援ハウス指定管理料	平成 2 9 年度から 平成 3 3 年度まで	44, 950

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
土地改良事業	補正前	69,700	普通貸借	3.00%以内 (ただし、利率見直し方式とした場合にあつては、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	121,700			
臨時財政対策債	補正前	809,000			
	補正後	749,064			

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
1 市 税	5,004,065	82,166	5,086,231
9 地方交付税	11,510,533	△250,922	11,259,611
11 分担金及び負担金	325,890	△5,453	320,437
13 国庫支出金	4,935,281	468,889	5,404,170
14 県支出金	2,191,911	100,892	2,292,803
17 繰入金	636,427	458,485	1,094,912
19 市債	5,576,900	△7,936	5,568,964
歳入合計	32,191,536	846,121	33,037,657

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	255,203	1,567	256,770				1,567	
2 総務費	4,829,097	17,713	4,846,810	3,384			14,329	
3 民生費	10,412,293	800,316	11,212,609	566,154		△5,453	239,615	
4 衛生費	2,626,221	△11,786	2,614,435				△11,786	
5 労働費	47,826	△1,689	46,137				△1,689	
6 農林水産業費	1,248,703	35,347	1,284,050	243	52,000		△16,896	
7 商工費	531,148	5,613	536,761				5,613	
8 土木費	3,225,925	△14,064	3,211,861				△14,064	
10 教育費	2,588,416	11,250	2,599,666				11,250	
11 災害復旧費	54,792	1,854	56,646				1,854	
歳出合計	32,191,536	846,121	33,037,657	569,781	52,000	△5,453	229,793	

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税 (単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 個人市民税	1,705,778	56,024	1,761,802	1 現年課税分	56,024	現年課税分 56,024
2 法人市民税	348,489	△10,265	338,224	1 現年課税分	△10,265	現年課税分 △10,265
計	2,054,267	45,759	2,100,026			

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,175,395	12,952	2,188,347	1 現年課税分	12,952	現年課税分 12,952
計	2,203,126	12,952	2,216,078			

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	162,599	15,056	177,655	1 現年課税分	15,056	現年課税分 15,056
計	162,599	15,056	177,655			

(款) 1 市税
(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	501,618	8,399	510,017	1 現年課税分	8,399	現年課税分 8,399
計	501,618	8,399	510,017			

(款) 9 地方交付税
(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	11,510,533	△250,922	11,259,611	1 地方交付税	△250,922	普通交付税 △250,922
計	11,510,533	△250,922	11,259,611			

(款) 11 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

1 民生費負担金	89,428	△5,453	83,975	2 児童福祉費負担金	△5,453	保育所入所負担金 △5,453
計	323,703	△5,453	318,250			

(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,935,418	232,853	4,168,271	1 社会福祉費負担金	16,202	障害福祉サービス費等負担金 5,290
						療養介護医療費負担金 1,234
						障害児施設給付費等負担金 9,678
				2 児童福祉費負担金	171,007	施設型給付費負担金 171,007
			4 生活保護費負担金	45,644	生活保護費負担金 45,644	
計	3,952,812	232,853	4,185,665			

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	173,674	3,384	177,058	1 総務管理費補助金	3,384	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,384
2 民生費国庫補助金	178,924	232,652	411,576	1 社会福祉費補助金	232,652	臨時福祉給付金等事務費補助金 8,672 臨時福祉給付金事業費補助金(経済対策分) 223,980
計	954,407	236,036	1,190,443			

(款) 14 県支出金
(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,425,463	100,649	1,526,112	1 社会福祉費負担金	8,101	障害福祉サービス費等負担金 2,645 療養介護医療費負担金 617 障害児施設給付費等負担金 4,839
				2 児童福祉費負担金	92,548	施設型給付費負担金 92,548
計	1,426,156	100,649	1,526,805			

(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	449,702	243	449,945	2 林業費補助金	243	青森県森林所有者情報整備事業費補助金 243
計	651,260	243	651,503			

(款) 17 繰入金
(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	635,793	441,215	1,077,008	1 基金繰入金	441,215	財政調整基金繰入金 441,215
計	635,793	441,215	1,077,008			

(款) 17 繰入金
(項) 2 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	634	17,270	17,904	3 介護保険特別会計繰入金	17,270	介護保険特別会計繰入金 17,270
計	634	17,270	17,904			

(款) 19 市債
(項) 1 市債

4 農林水産業債	155,100	52,000	207,100	1 農業債	52,000	土地改良事業 52,000
9 臨時財政対策債	809,000	△59,936	749,064	1 臨時財政対策債	△59,936	臨時財政対策債 △59,936
計	5,576,900	△7,936	5,568,964			

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	255,203	1,567	256,770				1,567	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	205 1,392 △30	【議会事務局】 ○議員報酬等 555 議員期末手当 555 【人事課】 ○職員人件費 1,012 職員給料 205 職員諸手当 837 職員共済組合負担金等 △30
計	255,203	1,567	256,770				1,567			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,251,757	37,404	1,289,161	3,384			34,020	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	18,128 12,762 6,514	【総務課】 ○社会保障・税番号制度システム整備事業 財源振替 【人事課】 ○職員人件費 37,404 職員給料 18,128 職員諸手当 12,762 職員共済組合負担金等 6,514
計	4,254,427	37,404	4,291,831	3,384			34,020			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	210,228	△2,694	207,534				△2,694	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,848 799 △1,645	【人事課】 ○職員人件費 △2,694 職員給料 △1,848 職員諸手当 799 職員共済組合負担金等 △1,645
計	335,204	△2,694	332,510				△2,694			

(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	121,383	△7,397	113,986				△7,397	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,959 △1,598 △2,840	【人事課】 ○職員人件費 △7,397 職員給料 △2,959 職員諸手当 △1,598
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--------------------------	----------------------------	---

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				
計	121,383	△7,397	113,986				△7,397	職員共済組合負担金等	△2,840	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	21,969	△3,954	18,015				△3,954	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,796 △643 △1,515	【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	 △3,954 △1,796 △643 △1,515
計	56,083	△3,954	52,129				△3,954				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	26,541	△5,657	20,884				△5,657	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,687 △1,166 △1,804	【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	 △5,657 △2,687 △1,166 △1,804
計	30,282	△5,657	24,625				△5,657				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	31,718	11	31,729				11	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△127 370 △232	【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	 11 △127 370 △232
計	31,718	11	31,729				11				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,865,746	310,542	3,176,288	232,652			77,890	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利息及び割引料	15,046 6,319 6,556 5,454 3,218 223,980 4,499	【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 【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】	 27,921 15,046 6,319 6,556 49,565 49,565
-----------	-----------	---------	-----------	---------	--	--	--------	--	--	---	--

								28 繰出金	45,470	○特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 【保護福祉課】 ○生活困窮者自立相談支援事業 国県支出金の精算による返納金 【家庭福祉課】 ○臨時福祉給付金給付事業 国県支出金の精算による返納金 ○臨時福祉給付金等給付事務費 諸賃金 通信運搬費 ○臨時福祉給付金給付事業（経済対策分） 臨時福祉給付金（経済対策分）	<u>△4,095</u> △4,095 <u>1,697</u> 1,697 <u>2,802</u> 2,802 <u>8,672</u> 5,454 3,218 <u>223,980</u> <u>223,980</u>
2 障害者福祉費	2,254,609	49,169	2,303,778	24,303			24,866	20 扶助費 23 償還金利子 及び割引料	32,408 16,761	【家庭福祉課】 ○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 ○障害児通所給付費等支給事業 障害児通所給付費 ○自立支援医療費給付事業 国県支出金の精算による返納金 ○療養介護医療費給付事業 療養介護医療費 国県支出金の精算による返納金 ○補装具費支給事業 国県支出金の精算による返納金	<u>17,162</u> 10,581 6,581 <u>19,357</u> 19,357 <u>8,755</u> 8,755 <u>2,586</u> 2,470 116 <u>1,309</u> 1,309
4 国民年金費	28,364	△5,727	22,637				△5,727	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,065 △833 △1,829	【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>△5,727</u> △3,065 △833 △1,829
計	5,381,116	353,984	5,735,100	256,955			97,029				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	249,620	△443	249,177				△443	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△186 152 △409	【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>△443</u> △186 152 △409
2 児童措置費	2,642,296	325,207	2,967,503	263,555		△5,453	67,105	20 扶助費 23 償還金利子 及び割引料	322,216 2,991	【家庭福祉課】 ○施設型給付費給付事業 施設型給付費 国県支出金の精算による返納金	<u>325,207</u> 322,216 2,991

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				
計	2,891,916	324,764	3,216,680	263,555		△5,453	66,662			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

2 扶助費	2,122,911	121,568	2,244,479	45,644			75,924	20 扶助費 23 償還金利息及び割引料	60,859 60,709	【保護福祉課】 ○生活保護費 生活保護費 国県支出金の精算による返納金	121,568 60,859 60,709
計	2,139,261	121,568	2,260,829	45,644			75,924				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	340,882	△11,093	329,789				△11,093	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,747 △2,055 △3,291	【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	△11,093 △5,747 △2,055 △3,291
計	753,923	△11,093	742,830				△11,093				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	48,312	△693	47,619				△693	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△183 154 △664	【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	△693 △183 154 △664
計	888,947	△693	888,254				△693				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働促進費	47,826	△1,689	46,137				△1,689	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△421 △927 △341	【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	△1,689 △421 △927 △341
計	47,826	△1,689	46,137				△1,689				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	82,048	△557	81,491				△557	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	42 △467 △132	【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>△557</u> 42 △467 △132
2 農業総務費	174,891	△16,790	158,101				△16,790	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△8,501 △2,414 △5,875	【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>△16,790</u> △8,501 △2,414 △5,875
6 国土調査費	43,765	208	43,973				208	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△174 553 △171	【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> △174 553 △171
7 農地費	398,718	52,000	450,718		52,000			19 負担金補助 及び交付金	52,000	【農村整備課】 ○土地改良事業費負担金 県営経営体育成基盤整備事業（阿部堰地区）負担金 県営経営体育成基盤整備事業（磯松地区）負担金	<u>52,000</u> 26,500 25,500
計	1,119,497	34,861	1,154,358		52,000		△17,139				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	12,068	486	12,554	243			243	18 備品購入費	486	【農林水産課】 ○林業振興事務費 備品	486 486
計	12,068	486	12,554	243			243				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	48,992	771	49,763				771	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△57 930 △102	【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	771 △57 930 △102
3 観光物産費	344,495	4,842	349,337				4,842	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助 及び交付金	100 1,113 △371 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	842 100 1,113 △371

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				
									【観光物産課】 ○まつり開催補助金 4,000 立佞武多運行魅力向上事業費補助金 4,000	
計	434,371	5,613	439,984				5,613			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	30,613	3,092	33,705				3,092	2 給料 1,774 3 職員手当等 513 4 共済費 805	【人事課】 ○職員人件費 3,092 職員給料 1,774 職員諸手当 513 職員共済組合負担金等 805
計	30,613	3,092	33,705				3,092		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	47,328	22	47,350				22	2 給料 18 3 職員手当等 38 4 共済費 △34	【人事課】 ○職員人件費 22 職員給料 18 職員諸手当 38 職員共済組合負担金等 △34
2 道路維持費	1,019,832	4,379	1,024,211				4,379	2 給料 2,474 3 職員手当等 848 4 共済費 1,057	【人事課】 ○職員人件費 4,379 職員給料 2,474 職員諸手当 848 職員共済組合負担金等 1,057
3 道路新設改良費	436,000	△485	435,515				△485	2 給料 △251 3 職員手当等 86 4 共済費 △320	【人事課】 ○職員人件費 △485 職員給料 △251 職員諸手当 86 職員共済組合負担金等 △320
6 交通安全施設整備費	28,903	33	28,936				33	2 給料 15 3 職員手当等 38 4 共済費 △20	【人事課】 ○職員人件費 33 職員給料 15 職員諸手当 38 職員共済組合負担金等 △20
計	1,948,885	3,949	1,952,834				3,949		

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

1 河川総務費	28,278	40	28,318				40	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	18 △10 32	【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	 40 18 △10 32
計	28,278	40	28,318				40				

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	88,576	1,442	90,018				1,442	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,121 190 △869	【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	 1,442 2,121 190 △869
2 区画整理事業費	55,192	△23,526	31,666				△23,526	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△12,253 △5,354 △5,919	【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	 △23,526 △12,253 △5,354 △5,919
計	530,566	△22,084	508,482				△22,084				

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	94,219	28,382	122,601				28,382	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,747 6,740 7,895	【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	 28,382 13,747 6,740 7,895
2 住宅建設費	593,364	△27,443	565,921				△27,443	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△13,636 △5,168 △8,639	【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	 △27,443 △13,636 △5,168 △8,639
計	687,583	939	688,522				939				

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

2 事務局費	169,107	△13,280	155,827				△13,280	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△6,655 △2,384 △4,241	【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	 △13,280 △6,655 △2,384 △4,241
--------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	--------------------------	----------------------------	--	---

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					
3 教育指導研修費	102,339	△1,471	100,868				△1,471	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△466 △226 △779	【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>△1,471</u> △466 △226 △779
計	281,929	△14,751	267,178				△14,751				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	369,283	111	369,394				111	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	22 279 △190	【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>111</u> 22 279 △190
計	534,346	111	534,457				111				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	230,232	△96	230,136				△96	3 職員手当等 4 共済費	38 △134	【人事課】 ○職員人件費 職員諸手当 職員共済組合負担金等	<u>△96</u> 38 △134
計	272,372	△96	272,276				△96				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	323,730	2,485	326,215				2,485	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	762 2,358 △635	【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>2,485</u> 762 2,358 △635
3 図書館費	63,746	11,558	75,304				11,558	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,530 3,109 2,919	【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>11,558</u> 5,530 3,109 2,919
4 文化財保護費	55,363	△75	55,288				△75	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	22 60 △157	【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>△75</u> 22 60 △157

計	482,711	13,968	496,679				13,968			
---	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 10 教育費
(項) 7 保健体育費

3 学校給食費	761,592	12,018	773,610				12,018	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,705 3,849 2,464	【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	 12,018 5,705 3,849 2,464
計	917,687	12,018	929,705				12,018				

(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	22,836	△53	22,783				△53	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1 20 △74	【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	 △53 1 20 △74
2 公共土木施設災害復旧費	31,956	1,907	33,863				1,907	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	490 1,062 355	【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	 1,907 490 1,062 355
計	54,792	1,854	56,646				1,854				

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	3		25,476	7,771 3.05		153	120	33,520	11,165	44,685	
	議 員	26	111,048		33,870 3.05				144,918	44,772	189,690	
	その他の特別職	1,354	79,760						79,760	1,805	81,565	
	計	1,383	190,808	25,476	41,641		153	120	258,198	57,742	315,940	
補正前	長 等	3		25,476	7,643 3.00		153	120	33,392	11,626	45,018	
	議 員	26	111,048		33,315 3.00				144,363	44,772	189,135	
	その他の特別職	1,354	79,760						79,760	1,805	81,565	
	計	1,383	190,808	25,476	40,958		153	120	257,515	58,203	315,718	
比 較	長 等	0		0	128 0.05		0	0	128	△ 461	△ 333	
	議 員	0	0		555 0.05				555	0	555	
	その他の特別職	0	0						0	0	0	
	計	0	0	0	683		0	0	683	△ 461	222	

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	(5) 401		(8,613) 1,511,455	(1,889) 747,869	(10,502) 2,259,324	(1,625) 906,540	(12,127) 3,165,864	
補正前	(4) 401		(7,446) 1,507,414	(1,312) 728,862	(8,758) 2,236,276	(1,625) 920,744	(10,383) 3,157,020	
比 較	(1) 0		(1,167) 4,041	(577) 19,007	(1,744) 23,048	0 △ 14,204	(1,744) 8,844	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

職 員 手 当 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)	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		46,374	(1,050) 343,038	(408) 210,887	25,995	(431) 17,968	22,948	2,010	17,628	861
補正前		44,556	(869) 342,501	(291) 204,429	25,382	(152) 20,087	20,669	2,010	17,628	861	50,739
比 較		1,818	(181) 537	(117) 6,458	613	(279) △ 2,119	2,279	0	0	0	9,421

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

(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 (千円)	備考	
給 料	4,041	給与改定に伴う増加分	2,650	給与改定に伴う増分	2,650	平均改定率 0.17%
		昇給に伴う増加分				
		その他の増加分	1,391	職員の異動等に伴う増分	1,391	
職員手当	19,007	給与改定に伴う増加分	7,833	期 末 手 当 576 勤 勉 手 当 7,257		給与改定による増分
		その他の増減分	11,174	扶 養 手 当 1,818	時間外勤務手当 9,421	職員の異動等に伴う増減分
				期 末 手 当 △ 39		
				勤 勉 手 当 △ 799		
				寒 冷 地 手 当 613		
				通 勤 手 当 △ 2,119		
		住 居 手 当 2,279				

(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28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	312,580	326,764	200,934	307,393	418,791
	平均給与月額 (円)	334,988	341,140	210,934	325,093	458,558
	平均年齢 (歳)	42歳 8月	53歳 2月	25歳11月	38歳 5月	50歳 4月
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	314,674	326,052	197,200	313,261	420,645
	平均給与月額 (円)	337,045	340,281	207,200	333,121	459,695
	平均年齢 (歳)	42歳 5月	52歳 5月	25歳 3月	39歳 3月	50歳 0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28年11月1日現在	7級	9	2.6	5級	27	90.0	6級			6級			4級	1	16.7
	6級	3	0.9	4級			5級			5級	5	38.5	3級	1	16.7
	5級	30	8.6	3級			4級			4級	1	7.7	2級	4	66.6
	4級	148	42.4	2級	(1) 3	(100.0) 10.0	3級			3級	5	38.5	1級		
	3級	(1) 54	(25.0) 15.5	1級			2級	3	100.0	2級	2	15.3			
	2級	(3) 48	(75.0) 13.7				1級			1級					
	1級	57	16.3												
	計	(4) 349	(100.0) 100.0	計	(1) 30	(100.0) 100.0	計	3	100.0	計	13	100.0	計	6	100.0
平成27年11月1日現在	7級	9	2.6	5級	28	90.3	6級			6級			4級	1	16.7
	6級	4	1.1	4級			5級			5級	7	46.7	3級	1	16.7
	5級	29	8.5	3級			4級			4級	1	6.6	2級	4	66.6
	4級	143	41.7	2級	(1)	(100.0)	3級			3級	3	20.0	1級		
	3級	(1) 62	(8.3) 18.1	1級	3	9.7	2級	1	100.0	2級	4	26.7			
	2級	(11) 38	(91.7) 11.1				1級			1級					
	1級	58	16.9												
	計	(12) 343	(100.0) 100.0	計	(1) 31	(100.0) 100.0	計	1	100.0	計	15	100.0	計	6	100.0

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものを。

(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 初任給

区分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	教育職(二) (円)	国の制度				
						行政職 (円)	単純労務職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	教育職(二) (円)
高校卒	146,100	143,500				146,100	143,500			
大学卒	178,200		184,400	208,000	199,500	178,200		184,400	208,000	211,700

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種					
			行政職	単純労務職	医療職(二)	医療職(三)	教育職(二)	
補正後	職員数 (A) (人)	401	349	30	3	13	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	345	304	22	3	11	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	27	21	6			
		2号給 (人)	7	5		2		
		3号給 (人)	9	9				
		4号給 (人)	167	146	11	1	6	3
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	125	113	5		5	2
		7号給 (人)						
8号給 (人)	10	10						
比率 (B) / (A) (%)		86.0	87.1	73.3	100.0	84.6	83.3	
補正前	職員数 (A) (人)	401	349	30	1	15	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	345	305	22	1	12	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	26	20	6			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	16	16				
		4号給 (人)	171	150	11	1	6	3
		5号給 (人)						
		6号給 (人)	127	114	5		6	2
		7号給 (人)						
8号給 (人)	5	5	1		1			
比率 (B) / (A) (%)		86.0	87.4	73.3	100.0	80.0	83.3	

オ 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	(1.00) 1.925	(1.15) 2.125	(2.15) 4.05	有	
補 正 前	(1.00) 1.925	(1.10) 2.075	(2.10) 4.00	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員の支給率

カ 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28年11月1日現在）	7.2	8.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、社会福祉職手当		

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の補正

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
五所川原市養護老人ホームくすみ園指定管理料	120,195			平成29年度から 平成33年度まで	120,195				120,195
五所川原市地域福祉センター指定管理料	25,780			平成29年度から 平成33年度まで	25,780				25,780
金木中央老人福祉センター指定管理料	86,510			平成29年度から 平成33年度まで	86,510				86,510
五所川原市金木生活支援ハウス指定管理料	30,695			平成29年度から 平成33年度まで	30,695				30,695
五所川原市市浦生活支援ハウス指定管理料	44,950			平成29年度から 平成33年度まで	44,950				44,950

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額				当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金 償還見込額	
			補正前の額	補正額	計		
1 普通債	39,897,759	41,326,220	4,758,300	52,000	4,810,300	3,459,863	42,676,657
(5) 農林水産	1,339,085	1,279,842	155,100	52,000	207,100	214,269	1,272,673
3 その他	10,683,207	10,964,764	809,000	△ 59,936	749,064	779,384	10,934,444
(4) 臨時財政対策債	10,204,408	10,569,960	809,000	△ 59,936	749,064	695,204	10,623,820
合 計	50,624,301	52,350,730	5,576,900	△ 7,936	5,568,964	4,248,753	53,670,941

国民健康保険事業勘定特別会計

平成28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28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86,707千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,348,891千円とする。

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28年12月1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
4 国庫支出金		2,434,603	18,571	2,453,174
	1 国庫負担金	1,609,320	18,571	1,627,891
7 県支出金		530,772	18,571	549,343
	1 県負担金	61,563	18,571	80,134
10 繰入金		996,423	49,565	1,045,988
	1 一般会計繰入金	794,806	49,565	844,371
歳入合計		9,262,184	86,707	9,348,891

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		155,434	289	155,723
	2 徴 税 費	16,601	289	16,890
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		444	200	644
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	444	200	644
7 共 同 事 業 拠 出 金		2,367,871	74,285	2,442,156
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2,367,871	74,285	2,442,156
8 保 健 施 設 費		102,376	6,759	109,135
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	61,098	6,759	67,857
11 諸 支 出 金		37,327	5,174	42,501
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	11,627	5,174	16,801
歳 出	合 計	9,262,184	86,707	9,348,891

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
4 国庫支出金	2,434,603	18,571	2,453,174
7 県支出金	530,772	18,571	549,343
10 繰入金	996,423	49,565	1,045,988
歳入合計	9,262,184	86,707	9,348,891

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	155,434	289	155,723				289
4 前期高齢者納付金等	444	200	644				200
7 共同事業拠出金	2,367,871	74,285	2,442,156	37,142			37,143
8 保健施設費	102,376	6,759	109,135				6,759
11 諸支出金	37,327	5,174	42,501				5,174
歳出合計	9,262,184	86,707	9,348,891	37,142			49,565

2 歳 入

(款) 4 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	
2 高額医療費共同事業負担金	52,556	18,571	71,127	1 現年度分	18,571	高額医療費共同事業負担金 18,571
計	1,609,320	18,571	1,627,891			

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	52,556	18,571	71,127	1 現年度分	18,571	高額医療費共同事業負担金 18,571
計	61,563	18,571	80,134			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	794,806	49,565	844,371	2 職員給与費等繰入金	49,565	職員給与費等繰入金 49,565
計	794,806	49,565	844,371			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費	16,601	289	16,890				289	19 負担金補助及び交付金	289	○賦課徴収事務費 289 青森県市町村税滞納整理機構負担金 289
計	16,601	289	16,890				289			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	370	200	570				200	19 負担金補助及び交付金	200	○前期高齢者納付金 200 前期高齢者納付金 200
計	444	200	644				200			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	210,224	74,285	284,509	37,142			37,143	19 負担金補助及び交付金	74,285	○高額医療費拠出金 74,285 高額医療費拠出金 74,285
計	2,367,871	74,285	2,442,156	37,142			37,143			

(款) 8 保健施設費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	61,098	6,759	67,857				6,759	13 委託料	6,759	○特定健康診査等事業費 6,759 健康診査委託料 6,759
計	61,098	6,759	67,857				6,759			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	1	5,174	5,175				5,174	23 償還金利子及び割引料	5,174	○償還金 5,174 国県支出金の精算による返納金 5,174
計	11,627	5,174	16,801				5,174			

介護保険特別会計

平成28年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度五所川原市介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ309,312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,494,745千円とする。

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。

平成28年12月1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		1,575,229	60,995	1,636,224
	1 国庫負担金	1,020,562	34,551	1,055,113
	2 国庫補助金	554,667	26,444	581,111
4 支払基金交付金		1,632,028	43,886	1,675,914
	1 支払基金交付金	1,632,028	43,886	1,675,914
5 県支出金		940,747	20,312	961,059
	1 県負担金	817,869	21,595	839,464
	2 県補助金	122,878	△1,283	121,595
6 財産収入		1	21	22
	1 財産運用収入	1	21	22
7 繰入金		911,996	170,104	1,082,100
	1 一般会計繰入金	891,489	△4,095	887,394
	2 基金繰入金	20,507	174,199	194,706
8 諸収入		36,331	13,994	50,325
	1 サービス収入	36,226	11,816	48,042
	3 雑収入	5	2,178	2,183
歳入合計		6,185,433	309,312	6,494,745

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		236,629	2,081	238,710
	1 総 務 管 理 費	168,962	△846	168,116
	2 徴 収 費	4,706	1,084	5,790
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,944	1,843	50,787
2 保 険 給 付 費		5,656,711	172,757	5,829,468
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	5,030,596	129,928	5,160,524
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	172,464	37,234	209,698
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	159,085	5,595	164,680
3 地 域 支 援 事 業 費		280,090	△12,331	267,759
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	171,961	△16,018	155,943
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	108,129	3,687	111,816
4 基 金 積 立 金		1	21	22
	1 基 金 積 立 金	1	21	22
5 諸 支 出 金		2,002	146,784	148,786
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,001	129,514	131,515
	2 繰 出 金	1	17,270	17,271
歳 出	合 計	6,185,433	309,312	6,494,745

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	介護基盤緊急整備等特別対策事業	69,120
1 総務費	1 総務管理費	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金事業	2,621

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	1,575,229	60,995	1,636,224
4 支払基金交付金	1,632,028	43,886	1,675,914
5 県支出金	940,747	20,312	961,059
6 財産収入	1	21	22
7 繰入金	911,996	170,104	1,082,100
8 諸収入	36,331	13,994	50,325
歳入合計	6,185,433	309,312	6,494,745

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	236,629	2,081	238,710	14,672			△ 12,591
2 保険給付費	5,656,711	172,757	5,829,468	70,485		48,371	53,901
3 地域支援事業費	280,090	△ 12,331	267,759	△ 3,850		△ 4,485	△ 3,996
4 基金積立金	1	21	22			21	
5 諸支出金	2,002	146,784	148,786			2,178	144,606
歳出合計	6,185,433	309,312	6,494,745	81,307		46,085	181,920

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	1,020,562	34,551	1,055,113	1 介護給付費負担金	34,551	介護給付費負担金 34,551
計	1,020,562	34,551	1,055,113			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	469,507	14,339	483,846	1 調整交付金	14,339	調整交付金 14,339
2 地域支援事業交付金	85,160	△2,567	82,593	1 介護予防事業交付金	△4,005	介護予防事業交付金 △4,005
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	1,438	包括の支援事業・任意事業交付金 1,438
5 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	14,672	14,672	1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	14,672	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 14,672
計	554,667	26,444	581,111			

(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	1,583,879	48,371	1,632,250	1 介護給付費交付金	48,371	介護給付費交付金 48,371
2 地域支援事業支援交付金	48,149	△4,485	43,664	1 地域支援事業支援交付金	△4,485	地域支援事業支援交付金 △4,485
計	1,632,028	43,886	1,675,914			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	817,869	21,595	839,464	1 介護給付費負担金	21,595	介護給付費負担金 21,595
計	817,869	21,595	839,464			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	42,580	△1,283	41,297	1 介護予防事業交付金	△2,002	介護予防事業交付金 △2,002
				2 包括の支援事業・任意事業交付金	719	包括の支援事業・任意事業交付金 719
計	122,878	△1,283	121,595			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	21	22	1 利子及び配当金	21	預金利子 21
計	1	21	22			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	707,089	21,595	728,684	1 介護給付費繰入金	21,595	介護給付費繰入金 21,595
2 地域支援事業繰入金	42,581	△1,283	41,298	1 介護予防事業繰入金	△2,002	介護予防事業繰入金 △2,002
				2 包括的支援事業・任意事業繰入金	719	包括的支援事業・任意事業繰入金 719
4 その他一般会計繰入金	119,904	△24,407	95,497	1 職員給与費等繰入金	△24,407	職員給与費等繰入金 △24,407
計	891,489	△4,095	887,394			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	20,507	174,199	194,706	1 財政調整基金繰入金	174,199	財政調整基金繰入金 174,199
計	20,507	174,199	194,706			

(款) 8 諸収入

(項) 1 サービス収入

1 予防給付費収入	36,226	11,816	48,042	2 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	11,816	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費 11,816
計	36,226	11,816	48,042			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	3	2,178	2,181	1 雑入	2,178	つがる西北五広域連合負担金返還金 2,178
計	5	2,178	2,183			

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			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	168,962	△846	168,116	14,672			△15,518	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	△8,385 △1,700 △5,433 14,672	○地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金事業 14,672 地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金 14,672 ○職員人件費 △15,518 職員給料 △8,385 職員諸手当 △1,700 職員共済組合負担金等 △5,433
計	168,962	△846	168,116	14,672			△15,518			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,706	1,084	5,790				1,084	11 需用費	1,084	○賦課徴収事務費 印刷製本費	1,084 1,084
計	4,706	1,084	5,790				1,084				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	29,925	1,843	31,768				1,843	7 賃金 11 需用費	1,791 52	○認定調査費 諸賃金 印刷製本費	1,843 1,791 52
計	48,944	1,843	50,787				1,843				

(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	5,030,596	129,928	5,160,524	53,011		36,379	40,538	19 負担金補助及び交付金	129,928	○介護サービス給付費 介護サービス給付費	129,928 129,928
計	5,030,596	129,928	5,160,524	53,011		36,379	40,538				

(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	172,464	37,234	209,698	15,192		10,425	11,617	19 負担金補助及び交付金	37,234	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	37,234 37,234
計	172,464	37,234	209,698	15,192		10,425	11,617				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等給付費	159,085	5,595	164,680	2,282		1,567	1,746	19 負担金補助及び交付金	5,595	○高額介護サービス等給付費 高額介護サービス等給付費	5,595 5,595
計	159,085	5,595	164,680	2,282		1,567	1,746				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防事業費	51,129	△16,150	34,979	△6,056		△4,522	△5,572	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	△6,593 △4,637 △6,098 1,178	○介護予防事業 諸賃金 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	1,178 1,178 △17,328 △6,593 △4,637 △6,098
2 予防サービス費	120,832	132	120,964	49		37	46	12 役務費	132	○予防サービス 手数料	132 132
計	171,961	△16,018	155,943	△6,007		△4,485	△5,526				

(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	108,129	3,687	111,816	2,157			1,530	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費	5,299 2,440 2,957 △7,309 300	○包括的支援事業（地域包括支援センター運営事業） 諸賃金 ○家族介護継続支援事業 家族介護慰労金 ○介護給付費適正化事業 諸賃金 ○職員人件費 職員給料 職員諸手当 職員共済組合負担金等	△5,630 △5,630 300 300 △1,679 △1,679 10,696 5,299 2,440 2,957
計	108,129	3,687	111,816	2,157			1,530				

(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	21	22			21		25 積立金	21	○財政調整基金積立金 財政調整基金積立金	21 21
計	1	21	22			21					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 償還金	1	129,514	129,515				129,514	23 償還金利子及び割引料	129,514	○償還金 国県支出金の精算による返納金	129,514 129,514
計	2,001	129,514	131,515				129,514				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	17,270	17,271			2,178	15,092	28 繰出金	17,270	○一般会計繰出金 一般会計繰出金	17,270 17,270
計	1	17,270	17,271			2,178	15,092				

補正予算給与費明細書

1 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		64,989	29,241	94,230	42,013	136,243	
補正前	18		74,668	33,768	108,436	50,587	159,023	
比 較	△ 2		△ 9,679	△ 4,527	△ 14,206	△ 8,574	△ 22,780	

職 員 手 当 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)	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	1,422	13,839	8,553	1,036	726	912	624	36	2,093
	補正前	1,914	17,255	10,354	1,214	723	498	624	36	1,150
	比 較	△ 492	△ 3,416	△ 1,801	△ 178	3	414	0	0	943

(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 (千円)	備 考		
給 料	△ 9,679	給与改定に伴う増加分	104	給与改定に伴う増分	104	平均改定率 0.17%	
		昇給に伴う増加分					
		その他の増減分	△ 9,783	職員の異動等に伴う減分	△ 9,783		
職員手当	△ 4,527	給与改定に伴う増加分	313	期 末 手 当	21	給与改定による増分	
				勤 勉 手 当	292		
		その他の増減分	△ 4,840	扶 養 手 当		△ 492	職員の異動等に伴う増減分
				期 末 手 当		△ 3,437	
				勤 勉 手 当		△ 2,093	
				寒 冷 地 手 当		△ 178	
				通 勤 手 当		3	
				住 居 手 当		414	
時間外勤務手当		943					

(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28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	311,624	241,800	399,350
	平均給与月額 (円)	331,247	254,700	413,700
	平均年齢 (歳)	41歳 2月	39歳 5月	54歳 9月
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	342,174	241,200	398,000
	平均給与月額 (円)	357,696	254,100	403,733
	平均年齢 (歳)	46歳11月	38歳 5月	53歳 5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28年11月1日 現在	7級			6級			6級		
	6級			5級			5級	2	100.0
	5級	2	15.4	4級			4級		
	4級	5	38.5	3級			3級		
	3級	2	15.4	2級	1	100.0	2級		
	2級	1	7.6	1級			1級		
	1級	3	23.1						
	計	13	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
平成27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	14.3	4級			4級		
	4級	8	57.1	3級			3級		
	3級	2	14.3	2級	1	100.0	2級		
	2級			1級			1級		
	1級	2	14.3						
	計	14	100.0	計	1	100.0	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 初任給

区分	行政職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国の制度		
				行政職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
高校卒	146,100			146,100		
大学卒	178,200	184,400	208,000	178,200	184,400	208,000

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			行政職	医療職 (二)	医療職 (三)	
補正後	職員数 (A) (人)	16	13	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	10	1	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)	5	5		
		8号給 (人)	0			
		10号給 (人)	1		1	
比率 (B) / (A) (%)	68.8	76.9	100.0	0.0		
補正前	職員数 (A) (人)	18	14	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	11	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	0			
		4号給 (人)	8	6	1	1
		6号給 (人)	5	5		
		8号給 (人)	0			
	比率 (B) / (A) (%)	72.2	78.6	100.0	33.3	

オ 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	1.925	2.125	4.05	有	
補 正 前	1.925	2.075	4.00	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	

