国民健康保険事業勘定特別会計

議案第１１号

令和６年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計予算

令和６年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,140,050 千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,000,232
	1 国民健康保険税	1,000,232
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		900
	1 手数料	900
4 県支出金		4,289,402
	1 県負担金及び補助金	4,289,402
5 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
6 繰入金		836,302
	1 一般会計繰入金	598,964
	2 基金繰入金	237,338
7 諸収入		13,183
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001
	2 雑入	3,182
歳入合計		6,140,050

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		140,987
	1 総務管理費	124,909
	2 徴税費	10,695
	3 国保運営協議会費	197
	4 趣旨普及費	5,186
2 保険給付費		4,162,316
	1 療養諸費	3,603,909
	2 高額療養費	540,300
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	12,506
	5 葬祭諸費	5,500
	6 傷病手当金	100
3 国民健康保険事業費納付金		1,690,477
	1 医療給付費分	1,117,225
	2 後期高齢者支援金等分	404,926
	3 介護納付金分	168,326
4 保健事業費		91,910
	1 特定健康診査等事業費	64,558
	2 保健事業費	6,686
	3 総合保健事業費	20,666
5 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
6 公債費		329
	1 公債費	329

（単位：千円）

款	項	金額
7　諸支出金		34,001
	1　償還金及び還付加算金	9,001
	2　繰出金	25,000
8　予備費		20,000
	1　予備費	20,000
歳出合計		6,140,050

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　国民健康保険税	1,000,232	1,086,055	△85,823
2　一部負担金	1	1	0
3　使用料及び手数料	900	1,000	△100
4　県支出金	4,289,402	4,239,126	50,276
5　財産収入	30	20	10
6　繰入金	836,302	673,782	162,520
7　諸収入	13,183	12,584	599
歳入合計	6,140,050	6,012,568	127,482

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	140,987	139,405	1,582	5,569		10,695	124,723
2 保険給付費	4,162,316	4,116,213	46,103	4,144,310			18,006
3 国民健康保険事業費納付金	1,690,477	1,616,024	74,453	45,383		205	1,644,889
4 保健事業費	91,910	87,575	4,335	69,140			22,770
5 基金積立金	30	20	10			30	
6 公債費	329	329	0				329
7 諸支出金	34,001	33,001	1,000	25,000			9,001
8 予備費	20,000	20,000	0				20,000
（共同事業拠出金）	0	1	△1				
歳出合計	6,140,050	6,012,568	127,482	4,289,402		10,930	1,839,718

2　歳　　入

（款）1 国民健康保険税

（項）1 国民健康保険税

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,000,221	1,086,013	△85,792	1 医療給付費分現年課税分	665,692	医療給付費分現年課税分	665,692
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	207,524	後期高齢者支援金分現年課税分	207,524
				3 介護納付金分現年課税分	84,330	介護納付金分現年課税分	84,330
				4 医療給付費分滞納繰越分	29,150	医療給付費分滞納繰越分	29,150
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,625	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,625
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,900	介護納付金分滞納繰越分	4,900
2 退職被保険者等国民健康保険税	11	42	△31	1 医療給付費分滞納繰越分	8	医療給付費分滞納繰越分	8
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分	1
計	1,000,232	1,086,055	△85,823				

（款）2 一部負担金

（項）1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分	1
計	1	1	0				

（款）3 使用料及び手数料

（項）1 手数料

1 督促手数料	900	1,000	△100	1 督促手数料	900	保険税督促手数料	900
計	900	1,000	△100				

（款）4 県支出金

（項）1 県負担金及び補助金

1 保険給付費等交付金	4,289,402	4,239,126	50,276	1 普通交付金	4,143,756	普通交付金	4,143,756
				2 特別交付金	145,646	特別調整交付金分	35,446
						保険者努力支援分	27,256
						県繰入金２号分	73,236
						特定健康診査等負担金	9,708
計	4,289,402	4,239,126	50,276				

（款）5 財産収入
（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 利子及び配当金	30	20	10	1 利子及び配当金	30	預金利子	30
計	30	20	10				

（款）6 繰入金
（項）1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	598,964	673,782	△74,818	1 保険基盤安定繰入金	373,598	保険税軽減分 保険者支援分	250,346 123,252
				2 職員給与費等繰入金	106,287	職員給与費等繰入金	106,287
				3 出産育児一時金等繰入金	8,334	出産育児一時金繰入金	8,334
				4 財政安定化支援事業繰入金	108,415	財政安定化支援事業繰入金	108,415
				5 未就学児均等割保険税繰入金	1,871	未就学児均等割保険税繰入金	1,871
				6 産前産後保険税繰入金	459	産前産後保険税繰入金	459
計	598,964	673,782	△74,818				

（款）6 繰入金
（項）2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	237,338	0	237,338	1 財政調整基金繰入金	237,338	財政調整基金繰入金	237,338
計	237,338	0	237,338				

（款）7 諸収入
（項）1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10,000	9,401	599	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
2 加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
計	10,001	9,402	599				

（款）7 諸収入
（項）2 雑入

1 一般被保険者第三者行為納付金	2,620	2,620	0	1 一般被保険者第三者行為納付金	2,620	現年度分 滞納繰越分	2,500 120
2 退職者被保険者第三者行為納付金	60	60	0	1 退職者被保険者第三者行為納付金	60	滞納繰越分	60
3 一般被保険者返納金	501	501	0	1 一般被保険者返納金	501	現年度分 滞納繰越分	500 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	普通交付金に係る診療報酬過年度差額分	1
計	3,182	3,182	0				

（款）7 諸収入　（項）2 雑入

3　歳　　出

（款）1 総務費
（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	121,535	119,622	1,913	383			121,152	2 給料	54,770	○一般管理事務費	16,506
								3 職員手当等	26,424	消耗品費	1,236
								4 共済費	23,835	印刷製本費	1,088
								10 需用費	2,349	修繕料	25
								11 役務費	4,061	通信運搬費	4,061
								12 委託料	9,588	システム管理業務委託料	9,115
								13 使用料及び賃借料	58	国保事業実績報告等委託料	473
										複写機使用料	58
								18 負担金補助及び交付金	450	オンライン資格確認等システム運営負担金	450
										○職員人件費	105,029
										職員給料	54,770
										職員諸手当	26,424
										職員共済組合負担金等	23,835
2 国保連合会負担金	3,374	3,683	△309				3,374	18 負担金補助及び交付金	3,374	○国保連合会負担金	3,374
										国保連合会負担金	3,374
計	124,909	123,305	1,604	383			124,526				

（款）1 総務費
（項）2 徴税費

1 賦課徴収費	10,695	11,814	△1,119			10,695		3 職員手当等	835	○賦課徴収事務費	9,859
								4 共済費	1	消耗品費	521
								10 需用費	3,325	印刷製本費	2,804
								11 役務費	4,000	通信運搬費	3,492
								12 委託料	314	手数料	508
								13 使用料及び賃借料	320	納税通知書製本及び封入封緘業務委託料	314
										複写機使用料	3
								18 負担金補助及び交付金	1,900	ピピットリンクサービス利用料	317
										青森県市町村税滞納整理機構負担金	1,900
										○職員人件費	836
										職員諸手当	835
										職員共済組合負担金等	1
計	10,695	11,814	△1,119			10,695					

（款）1 総務費
（項）3 国保運営協議会費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 国保運営協議会費	197	194	3				197	1 報酬 8 旅費	171 26	○国保運営協議会事務費 197 国民健康保険運営協議会委員報酬 171 費用弁償 26
計	197	194	3				197			

（款）1 総務費
（項）4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	5,186	4,092	1,094	5,186				10 需用費	5,186	○国民健康保険制度趣旨普及事業 5,186 消耗品費 1,991 印刷製本費 3,195
計	5,186	4,092	1,094	5,186						

（款）2 保険給付費
（項）1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,560,000	3,530,000	30,000	3,560,000				18 負担金補助及び交付金	3,560,000	○一般被保険者療養給付費 3,560,000 一般被保険者療養給付費 3,560,000
2 一般被保険者療養費	20,700	20,930	△230	20,700				18 負担金補助及び交付金	20,700	○一般被保険者療養費 20,700 一般被保険者療養費 20,700
3 審査支払手数料	23,209	24,475	△1,266	23,209				11 役務費	23,209	○審査支払手数料 23,209 手数料 23,209
計	3,603,909	3,575,405	28,504	3,603,909						

（款）2 保険給付費
（項）2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	540,000	519,000	21,000	540,000				18 負担金補助及び交付金	540,000	○一般被保険者高額療養費 540,000 一般被保険者高額療養費 540,000
2 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300				18 負担金補助及び交付金	300	○一般被保険者高額介護合算療養費 300 一般被保険者高額介護合算療養費 300
計	540,300	519,300	21,000	540,300						

（款）2 保険給付費
（項）3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	○一般被保険者移送費 1 一般被保険者移送費 1
計	1	1	0	1						

（款）2 保険給付費　（項）3 移送費

（款）2 保険給付費
（項）4 出産育児諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 出産育児一時金	12,500	16,000	△3,500				12,500	18 負担金補助及び交付金	12,500	○出産育児一時金 12,500 出産育児一時金 12,500
2 支払手数料	6	7	△1				6	11 役務費	6	○支払手数料 6 手数料 6
計	12,506	16,007	△3,501				12,506			

（款）2 保険給付費
（項）5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,500	5,000	500				5,500	18 負担金補助及び交付金	5,500	○葬祭費 5,500 葬祭費 5,500
計	5,500	5,000	500				5,500			

（款）2 保険給付費
（項）6 傷病手当金

1 傷病手当金	100	500	△400	100				18 負担金補助及び交付金	100	○傷病手当金 100 傷病手当金 100
計	100	500	△400	100						

（款）3 国民健康保険事業費納付金
（項）1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,117,225	1,051,284	65,941	25,500		205	1,091,520	18 負担金補助及び交付金	1,117,225	○国保事業費納付金（医療一般分） 1,117,225 国民健康保険事業費納付金 1,117,225
（退職被保険者等医療給付費分）	0	30	△30							（廃目）
計	1,117,225	1,051,314	65,911	25,500		205	1,091,520			

（款）3 国民健康保険事業費納付金
（項）2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	404,926	411,237	△6,311	15,000			389,926	18 負担金補助及び交付金	404,926	○国保事業費納付金（支援一般分） 404,926 国民健康保険事業費納付金 404,926
（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）	0	9	△9							（廃目）
計	404,926	411,246	△6,320	15,000			389,926			

（款）3 国民健康保険事業費納付金
（項）3 介護納付金分

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 介護納付金分	168,326	153,464	14,862	4,883			163,443	18 負担金補助及び交付金	168,326	○国保事業費納付金（介護分）	168,326
										国民健康保険事業費納付金	168,326
計	168,326	153,464	14,862	4,883			163,443				

（款）4 保健事業費
（項）1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	64,558	61,267	3,291	54,291			10,267	1 報酬	1,130	○特定健康診査等事業費	50,291
								2 給料	7,699	講師謝礼	69
								3 職員手当等	2,351	協力謝礼	236
								4 共済費	3,087	費用弁償	9
								7 報償費	305	普通旅費	60
								8 旅費	69	消耗品費	1,030
								10 需用費	2,447	印刷製本費	1,387
								11 役務費	4,089	修繕料	30
								12 委託料	43,222	通信運搬費	3,772
								13 使用料及び賃借料	141	手数料	16
										保険料	301
								17 備品購入費	18	システム管理業務委託料	549
										システム改修業務委託料	499
										健康診査委託料	36,980
										受診勧奨業務委託料	5,194
										自動車借上料	35
										機器借上料	66
										複写機使用料	3
										ソフトウェア使用料	37
										備品購入費	18
										○職員人件費	14,267
										会計年度任用職員報酬	1,130
										職員給料	7,699
										職員諸手当	2,351
										職員共済組合負担金等	3,087
計	64,558	61,267	3,291	54,291			10,267				

（款）4 保健事業費
（項）2 保健事業費

1 保健衛生普及費	6,686	6,839	△153	6,686				7 報償費	64	○医療費通知事業	2,763
								8 旅費	9	医療費通知業務委託料	2,763
								10 需用費	962	○レセプト点検事業	2,613
								11 役務費	186	レセプト点検業務委託料	2,613

（款）4 保健事業費　（項）2 保健事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12 委託料	5,376	○保健衛生普及事業	1,310
								13 使用料及び賃借料	69	講師謝礼	64
										費用弁償	9
								18 負担金補助及び交付金	20	消耗品費	821
										印刷製本費	141
										通信運搬費	186
										会場借上料	60
										複写機使用料	9
										研修会等負担金	20
計	6,686	6,839	△153	6,686							

（款）4 保健事業費
（項）3 総合保健事業費

1 総合保健施設運営費	6,410	5,596	814	6,410				10 需用費	4,737	○総合保健施設管理運営事業	6,410
								11 役務費	305	消耗品費	209
								12 委託料	1,154	燃料費	1,500
								13 使用料及び賃借料	205	光熱水費	2,616
										修繕料	402
								26 公課費	9	医薬材料費	10
										通信運搬費	156
										手数料	30
										保険料	119
										施設管理業務委託料	1,154
										機器借上料	139
										複写機使用料	66
										自動車重量税	9
2 総合保健施設保健事業	14,256	13,873	383	1,753			12,503	2 給料	7,620	○総合保健施設保健事業	353
								3 職員手当等	3,087	消耗品費	162
								4 共済費	3,196	燃料費	36
								10 需用費	198	通信運搬費	155
								11 役務費	155	○職員人件費	13,903
										職員給料	7,620
										職員諸手当	3,087
										職員共済組合負担金等	3,196
計	20,666	19,469	1,197	8,163			12,503				

（款）5 基金積立金
（項）1 基金積立金

1 基金積立金	30	20	10			30		24 積立金	30	○基金積立金	30
										財政調整基金積立金	30
計	30	20	10			30					

（款）5 基金積立金　（項）1 基金積立金

（款）6 公債費
（項）1 公債費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 利子	329	329	0				329	22 償還金利子及び割引料	329	○利子 329 一時借入金利子 329
計	329	329	0				329			

（款）7 諸支出金
（項）1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	9,000	8,000	1,000				9,000	22 償還金利子及び割引料	9,000	○一般被保険者保険税還付金 9,000 還付金及び還付加算金 9,000
2 その他償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	○その他償還金 1 国県支出金の精算による返納金 1
計	9,001	8,001	1,000				9,001			

（款）7 諸支出金
（項）2 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	25,000	25,000	0	25,000				27 繰出金	25,000	○医科診療施設勘定特別会計繰出金 15,000 国民健康保険医科診療施設勘定特別会計繰出金 15,000 ○歯科診療施設勘定特別会計繰出金 10,000 国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計繰出金 10,000
計	25,000	25,000	0	25,000						

（款）8 予備費
（項）1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			
計	20,000	20,000	0				20,000			

（款）　（共同事業拠出金）
（項）

	0	1	△1							（廃款）
計	0	1	△1							

（款）　（共同事業拠出金）

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	10	171						171		171	
	計	10	171						171		171	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	10	171						171		171	
	計	10	171						171		171	
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	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(9) 20	(1,130)	70,089	32,037	(1,130) 102,126	30,119	(1,130) 132,245	
前年度	(6) 21	(944)	69,293	32,599	(944) 101,892	30,015	(944) 131,907	
比較	(3) △ 1	(186)	796	△ 562	(186) 234	104	(186) 338	

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	840	15,102	11,502	934	606	594	360	18	2,081
	前年度	1,458	15,107	10,567	972	754	1,014	360	18	2,349
	比較	△ 618	△ 5	935	△ 38	△ 148	△ 420	0	0	△ 268

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	17		62,390	29,686	92,076	27,040	119,116	
前年度	17		61,589	30,673	92,262	27,112	119,374	
比較	0		801	△ 987	△ 186	△ 72	△ 258	

	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）
職員手当の内訳	本年度	840	13,682	10,891	934	459	594	360	18	1,908
	前年度	1,458	13,348	10,567	972	587	1,014	360	18	2,349
	比較	△ 618	334	324	△ 38	△ 128	△ 420	0	0	△ 441

イ　会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(9)	(1,130)			(1,130)		(1,130)	
	3		7,699	2,351	10,050	3,079	13,129	
前年度	(6)	(944)			(944)		(944)	
	4		7,704	1,926	9,630	2,903	12,533	
比較	(3)	(186)			(186)		(186)	
	△ 1		△ 5	425	420	176	596	

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	1,420	611	147	173
	前年度	1,759	0	167	0
	比較	△ 339	611	△ 20	173

（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	796	給与改定に伴う増加分	787		平均改定率 1.17%
		昇給に伴う増加分	893		平均昇給率 1.19%
		その他の減少分	△ 884		職員の異動等に伴う減少分
職員手当	△ 562	制度改正に伴う増加分	855	期　末　手　当　444 勤　勉　手　当　411	支給率の改正による増加分
		その他の増減分	△ 1,417	扶　養　手　当　△ 618　通　勤　手　当　△ 148 期　末　手　当　△ 449　住　居　手　当　△ 420 勤　勉　手　当　524　時間外勤務手当　△ 268 寒 冷 地 手 当　△ 38	職員の異動等に伴う増減分

（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）
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,440	316,750
	平均給与月額（円）	315,387	317,750
	平 均 年 齢（歳）	38歳11月	38歳 8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,967	306,100
	平均給与月額（円）	318,627	308,100
	平 均 年 齢（歳）	38歳 8月	37歳 5月

イ　級別職員数

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（%）
令和6年1月1日現在	７級			５級	1	50.0
	６級			４級		
	５級	1	6.7	３級		
	４級	5	33.3	２級	1	50.0
	３級	3	20.0	１級		
	２級	6	40.0			
	１級					
	計	15	100.0	計	2	100.0

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（%）
令和5年1月1日現在	７級			５級	1	50.0
	６級			４級		
	５級	1	6.7	３級		
	４級	6	40.0	２級	1	50.0
	３級	2	13.3	１級		
	２級	5	33.3			
	１級	1	6.7			
	計	15	100.0	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）

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　初任給

区分	行政職 (円)	医療職（三） (円)	国の制度	
			行政職 (円)	医療職（三） (円)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	202,400	232,800	196,200	228,500

エ　昇給

区分				合計	代表的な職種	
					行政職	医療職（三）
本年度	職員数		(A)　(人)	17	15	2
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	16	15	1
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	16	15	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) ／ (A)		(%)	94.1	100.0	50.0
前年度	職員数		(A)　(人)	17	15	2
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	16	15	1
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	16	15	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) ／ (A)		(%)	94.1	100.0	50.0

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）			
本　年　度	2.200	2.200	4.40	有	
前　年　度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	
国 の 制 度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	

キ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	
扶　養　手　当	同　　じ	無
住　居　手　当	異　　な　　る	支給対象家賃下限額　国：16,000円　市：12,000円 手当額上限　国：28,000円　市：27,000円
通　勤　手　当	同　　じ	無

国民健康保険医科診療施設勘定特別会計

議案第１２号

令和６年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計予算

令和６年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 126,100 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 診療収入		72,606
	1 外来収入	72,602
	2 介護保険収入	4
2 使用料及び手数料		325
	1 使用料	1
	2 手数料	324
3 繰入金		23,114
	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	15,000
	2 一般会計繰入金	8,114
4 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
5 諸収入		55
	1 雑入	55
歳入合計		126,100

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		80,761
	1　施設管理費	80,761
2　医業費		42,987
	1　医業費	42,987
3　施設整備費		200
	1　施設整備費	200
4　公債費		2,152
	1　公債費	2,152
歳出合計		126,100

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　診療収入	72,606	74,766	△2,160
2　使用料及び手数料	325	325	0
3　繰入金	23,114	27,349	△4,235
4　繰越金	30,000	30,000	0
5　諸収入	55	97	△42
（市債）	0	23,600	△23,600
（県支出金）	0	962	△962
歳入合計	126,100	157,099	△30,999

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	80,761	77,873	2,888			880	79,881
2 医業費	42,987	54,109	△11,122				42,987
3 施設整備費	200	22,985	△22,785				200
4 公債費	2,152	2,132	20				2,152
歳出合計	126,100	157,099	△30,999			880	125,220

2　歳　　入

（款）1 診療収入
（項）1 外来収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 国民健康保険診療報酬収入	12,600	13,800	△1,200	1 現年度分	12,600	自国民健康保険診療報酬	12,600
2 社会保険診療報酬収入	5,400	4,560	840	1 現年度分	5,400	社会保険、他国民健康保険診療報酬	5,400
3 後期高齢者診療報酬収入	37,200	38,400	△1,200	1 現年度分	37,200	後期高齢者診療報酬	37,200
4 その他の診療報酬収入	6,601	7,201	△600	1 現年度分	6,600	生活保護法、一般診療報酬等	6,600
				2 未収繰越分	1	一般診療報酬未収繰越分収入	1
5 一部負担金収入	10,801	10,801	0	1 現年度分	10,800	国民健康保険、社会保険一部負担金	10,800
				2 未収繰越分	1	一部負担金未収繰越分収入	1
計	72,602	74,762	△2,160				

（款）1 診療収入
（項）2 介護保険収入

1 訪問看護報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	訪問看護報酬収入	1
2 居宅療養管理指導報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	居宅療養管理指導報酬収入	1
3 一部負担金収入	2	2	0	1 現年度分	1	訪問看護、居宅療養管理指導一部負担金	1
				2 未収繰越分	1	一部負担金未収繰越分	1
計	4	4	0				

（款）2 使用料及び手数料
（項）1 使用料

1 使用料	1	1	0	1 施設使用料	1	施設使用料	1
計	1	1	0				

（款）2 使用料及び手数料
（項）2 手数料

1 文書料	324	324	0	1 文書料	324	文書料	324
計	324	324	0				

（款）3 繰入金
（項）1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金

1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	15,000	15,000	0	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	15,000	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	15,000
計	15,000	15,000	0				

（款）3 繰入金　（項）1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金

（款）3 繰入金
（項）2 一般会計繰入金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	8,114	12,349	△4,235	1 一般会計繰入金	8,114	一般会計繰入金	8,114
計	8,114	12,349	△4,235				

（款）4 繰越金
（項）1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	30,000	0				

（款）5 諸収入
（項）1 雑入

1 雑入	55	97	△42	1 雑入	55	公衆電話設置委託手数料他	1
						医療用品売払	30
						研修医等委託手数料	24
計	55	97	△42				

（款）　（市債）
（項）

	0	23,600	△23,600			（廃款）	
計	0	23,600	△23,600				

（款）　（県支出金）
（項）

	0	962	△962			（廃款）	
計	0	962	△962				

（款）　（県支出金）

3　歳　　出

（款）1 総務費
（項）1 施設管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	76,342	73,945	2,397			380	75,962	1 報酬	2,831	○施設管理運営費	8,940
								2 給料	25,949	代診医報酬	180
								3 職員手当等	23,427	費用弁償	15
								4 共済費	12,906	普通旅費	190
								8 旅費	274	消耗品費	363
								10 需用費	3,571	燃料費	356
								11 役務費	691	印刷製本費	52
								12 委託料	5,430	光熱水費	2,700
								13 使用料及び賃借料	1,051	修繕料	100
										通信運搬費	330
								18 負担金補助及び交付金	182	手数料	155
										保険料	206
								26 公課費	30	施設管理業務委託料	717
										機器管理業務委託料	410
										運搬業務委託料	194
										健康診査委託料	24
										予防接種委託料	25
										診療所支援業務委託料	1,660
										機器借上料	971
										受信料	14
										複写機使用料	60
										有料道路通行料	1
										駐車場使用料	5
										研修会等負担金	109
										全国国保診療施設協議会負担金	73
										消費税及び地方消費税	30
										○患者送迎タクシー運行事業	2,400
										患者送迎タクシー運行業務委託料	2,400
										○職員人件費	65,002
										会計年度任用職員報酬	2,651
										職員給料	25,949
										職員諸手当	23,427
										職員共済組合負担金等	12,906
										費用弁償	69
2 健康管理事業費	4,419	3,928	491			500	3,919	2 給料	2,626	○健康管理事業	57
								3 職員手当等	725	消耗品費	33
								4 共済費	1,011	燃料費	24

（款）1 総務費　（項）1 施設管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								10 需用費	57	○職員人件費	4,362
										職員給料	2,626
										職員諸手当	725
										職員共済組合負担金等	1,011
計	80,761	77,873	2,888			880	79,881				

（款）2 医業費
（項）1 医業費

1 医療機械器具費	2,187	4,309	△2,122				2,187	10 需用費	200	○医療機械器具費	2,187
								12 委託料	1,485	修繕料	200
								13 使用料及び賃借料	502	システム管理業務委託料	1,485
										機器借上料	502
2 医療消耗器材費	1,200	1,200	0				1,200	10 需用費	1,200	○医療消耗器材費	1,200
										消耗品費	1,200
3 医療衛生材料費	36,000	45,000	△9,000				36,000	10 需用費	36,000	○医療衛生材料費	36,000
										医薬材料費	36,000
4 理学的検査及び技工費	3,600	3,600	0				3,600	12 委託料	3,600	○理学的検査及び技工費	3,600
										健康診査委託料	3,600
計	42,987	54,109	△11,122				42,987				

（款）3 施設整備費
（項）1 施設整備費

1 施設整備費	200	22,985	△22,785				200	10 需用費	200	○施設整備費	200
										修繕料	200
計	200	22,985	△22,785				200				

（款）4 公債費
（項）1 公債費

1 元金	2,122	2,122	0				2,122	22 償還金利子及び割引料	2,122	○元金	2,122
										長期債償還元金	2,122
2 利子	30	10	20				30	22 償還金利子及び割引料	30	○利子	30
										長期債償還利子	30
計	2,152	2,132	20				2,152				

（款）4 公債費　（項）1 公債費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	1	180						180		180	
	計	1	180						180		180	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	1	180						180		180	
	計	1	180						180		180	
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	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(3) 7	(2,651)	28,575	(566) 23,355	(3,217) 51,930	(367) 13,550	(3,584) 65,480	
前年度	(3) 7	(2,460)	27,387	(387) 22,375	(2,847) 49,762	(334) 12,229	(3,181) 61,991	
比較	(0) 0	(191)	1,188	(179) 980	(370) 2,168	(33) 1,321	(403) 3,489	

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	地域手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	576	(347) 6,547	(150) 5,032	420	(69) 791	5,792	1,524	48	130	1,210	1,285
	前年度	636	(315) 5,869	4,258	369	(72) 825	5,792	1,524	48	337	1,408	1,309
	比較	△ 60	(32) 678	(150) 774	51	(△3) △ 34	0	0	0	△ 207	△ 198	△ 24

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄（　）内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	6		25,949	22,630	48,579	12,543	61,122	
前年度	6		24,928	21,893	46,821	11,303	58,124	
比較	0		1,021	737	1,758	1,240	2,998	

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	地域手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	576	6,076	4,829	420	740	5,792	1,524	48	130	1,210	1,285
	前年度	636	5,438	4,258	369	774	5,792	1,524	48	337	1,408	1,309
	比較	△ 60	638	571	51	△ 34	0	0	0	△ 207	△ 198	△ 24

イ　会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(3) 1	(2,651)	2,626	(566) 725	(3,217) 3,351	(367) 1,007	(3,584) 4,358	
前年度	(3) 1	(2,460)	2,459	(387) 482	(2,847) 2,941	(334) 926	(3,181) 3,867	
比較	(0) 0	(191)	167	(179) 243	(370) 410	(33) 81	(403) 491	

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当
		（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	(347) 471	(150) 203	(69) 51
	前年度	(315) 431	(0) 0	(72) 51
	比較	(32) 40	(150) 203	(△3) 0

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄（　）内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

（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	1,188	給与改定に伴う増加分	134		平均改定率 1.17%
		昇給に伴う増加分	140		平均昇給率 1.19%
		その他の増加分	914		職員の異動等に伴う増加分
職員手当	980	制度改正に伴う増加分	301	期　末　手　当　154 勤　勉　手　当　147	支給率の改正による増加分
		その他の増減分	679	扶　養　手　当　△ 60　通　勤　手　当　△ 34 期　末　手　当　524　時間外勤務手当　△ 207 勤　勉　手　当　627　初任給調整手当　△ 198 寒 冷 地 手 当　51　地　域　手　当　△ 24	職員の異動等に伴う増減分

（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（一）	医療職（二）	医療職（三）
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	387,600	542,700	257,400	345,800
	平均給与月額（円）	407,150	1,391,572	292,600	352,900
	平 均 年 齢（歳）	55歳　9月	55歳　9月	34歳　2月	52歳　3月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,500	359,400	248,700	341,550
	平均給与月額（円）	321,050	1,404,644	273,900	348,650
	平 均 年 齢（歳）	57歳　8月	54歳　9月	33歳　2月	51歳　3月

イ　級別職員数

区　　分	行政職			医療職（一）			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（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	７級			４級			５級			５級	1	50.0
	６級			３級	1	100.0	４級			４級		
	５級	1	50.0	２級			３級			３級		
	４級	1	50.0	１級			２級	1	100.0	２級	1	50.0
	３級						１級			１級		
	２級											
	１級											
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
令和5年1月1日現在	７級			４級			５級			５級	1	50.0
	６級			３級	1	100.0	４級			４級		
	５級	1	50.0	２級			３級			３級		
	４級			１級			２級	1	100.0	２級	1	50.0
	３級						１級			１級		
	２級	1	50.0									
	１級											
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）

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（一）	－	－	－	所　長			
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（一） (円)	医療職（二） (円)	医療職（三） (円)	国の制度			
					行政職 (円)	医療職（一） (円)	医療職（二） (円)	医療職（三） (円)
高校卒	170,900				166,600			
大学卒	202,400	361,500	208,800	232,800	196,200	264,700	202,800	228,500

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種			
				行政職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
本年度	職員数 (A) (人)		6	2	1	1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	1		1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	3	1		1	1
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B) ／ (A) (%)		50.0	50.0	0.0	100.0	50.0
前年度	職員数 (A) (人)		6	2	1	1	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	1	1	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	1		1		
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	3	1		1	1
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B) ／ (A) (%)		66.7	50.0	100.0	100.0	50.0

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）			
本　年　度	2.200	2.200	4.40	有	
前　年　度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	
国 の 制 度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代表的な職種	
		医療職（一）	医療職（二）
給料総額に対する比率（%）	21.3	84.3	5.8
支給対象職員の比率（%）（令和6年1月1日現在）	33.3	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、往診手当、エックス線操作手当		

ク　地域手当

支給対象区分	医療職（一）
支給率（%）	16
支給対象職員数（人）	1
国の指定基準に基づく支給率（%）	16

ケ　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	同　　じ	無
住　居　手　当	異　な　る	支給対象家賃下限額　国：16,000円　市：12,000円 手当額上限　国：28,000円　市：27,000円
通　勤　手　当	同　　じ	無

国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計

議案第１３号

令和６年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計予算

令和６年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 34,131 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 診療収入		12,182
	1 歯科収入	12,182
2 使用料及び手数料		2
	1 使用料	1
	2 手数料	1
3 繰入金		18,755
	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	10,000
	2 一般会計繰入金	8,755
4 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
5 諸収入		192
	1 雑入	192
歳入合計		34,131

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		27,790
	1 施設管理費	27,790
2 医業費		6,129
	1 医業費	6,129
3 施設整備費		200
	1 施設整備費	200
4 公債費		12
	1 公債費	12
歳出合計		34,131

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　診療収入	12,182	11,282	900
2　使用料及び手数料	2	2	0
3　繰入金	18,755	18,564	191
4　繰越金	3,000	3,000	0
5　諸収入	192	192	0
（市債）	0	1,000	△1,000
（県支出金）	0	1,093	△1,093
歳入合計	34,131	35,133	△1,002

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	27,790	27,288	502			1,194	26,596
2 医業費	6,129	7,643	△1,514				6,129
3 施設整備費	200	200	0				200
4 公債費	12	2	10				12
歳出合計	34,131	35,133	△1,002			1,194	32,937

2　歳　　入

（款）1 診療収入
（項）1 歯科収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 国民健康保険診療報酬収入	1,920	1,980	△60	1 現年度分	1,920	自国民健康保険診療報酬	1,920
2 社会保険診療報酬収入	3,600	3,600	0	1 現年度分	3,600	社会保険、他国民健康保険診療報酬	3,600
3 後期高齢者診療報酬収入	3,600	2,640	960	1 現年度分	3,600	後期高齢者診療報酬	3,600
4 その他の診療報酬収入	661	661	0	1 現年度分	660	生活保護法、一般診療報酬等	660
				2 未収繰越分	1	一般診療報酬未収繰越分収入	1
5 一部負担金収入	2,401	2,401	0	1 現年度分	2,400	国民健康保険、社会保険一部負担金	2,400
				2 未収繰越分	1	一部負担金未収繰越分収入	1
計	12,182	11,282	900				

（款）2 使用料及び手数料
（項）1 使用料

1 使用料	1	1	0	1 施設使用料	1	施設使用料	1
計	1	1	0				

（款）2 使用料及び手数料
（項）2 手数料

1 文書料	1	1	0	1 文書料	1	文書料	1
計	1	1	0				

（款）3 繰入金
（項）1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金

1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	10,000	10,000	0	1 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	10,000	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	10,000
計	10,000	10,000	0				

（款）3 繰入金
（項）2 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,755	8,564	191	1 一般会計繰入金	8,755	一般会計繰入金	8,755
計	8,755	8,564	191				

（款）4 繰越金
（項）1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

（款）4 繰越金　（項）1 繰越金

（款）5 諸収入
（項）1 雑入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	192	192	0	1 雑入	192	歯科用品売払収入	192
計	192	192	0				

（款）　（市債）
（項）

	0	1,000	△1,000			（廃款）
計	0	1,000	△1,000			

（款）　（県支出金）
（項）

	0	1,093	△1,093			（廃款）
計	0	1,093	△1,093			

（款）　（県支出金）

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 施設管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	24,041	23,964	77			194	23,847	1 報酬	10,551	○施設管理運営費	2,562
								2 給料	4,113	普通旅費	9
								3 職員手当等	3,411	消耗品費	114
								4 共済費	3,402	燃料費	11
								8 旅費	11	印刷製本費	11
								10 需用費	1,012	光熱水費	826
								11 役務費	393	修繕料	50
								12 委託料	475	通信運搬費	225
								13 使用料及び賃借料	613	手数料	119
										保険料	49
								18 負担金補助及び交付金	30	施設管理業務委託料	307
										機器管理業務委託料	105
								26 公課費	30	運搬業務委託料	54
										健康診査委託料	9
										機器借上料	613
										研修会等負担金	30
										消費税及び地方消費税	30
										○職員人件費	21,479
										会計年度任用職員報酬	10,551
										職員給料	4,113
										職員諸手当	3,411
										職員共済組合負担金等	3,402
										費用弁償	2
2 健康管理事業費	3,749	3,324	425			1,000	2,749	2 給料	2,193	○健康管理事業	83
								3 職員手当等	613	普通旅費	5
								4 共済費	860	消耗品費	78
								8 旅費	5	○職員人件費	3,666
								10 需用費	78	職員給料	2,193
										職員諸手当	613
										職員共済組合負担金等	860
計	27,790	27,288	502			1,194	26,596				

（款）2 医業費

（項）1 医業費

1 医療機械器具費	273	2,387	△2,114				273	10 需用費	200	○医療機械器具費	273
								12 委託料	73	修繕料	200
										システム管理業務委託料	73

（款）2 医業費　（項）1 医業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 医療消耗器材費	720	720	0				720	10 需用費	720	○医療消耗器材費 720 消耗品費 720
3 医療衛生材料費	336	336	0				336	10 需用費	336	○医療衛生材料費 336 医薬材料費 336
4 理学的検査及び技工費	4,800	4,200	600				4,800	12 委託料	4,800	○理学的検査及び技工費 4,800 歯科技工委託料 4,800
計	6,129	7,643	△1,514				6,129			

（款）3 施設整備費
（項）1 施設整備費

1 施設整備費	200	200	0				200	10 需用費	200	○施設整備費 200 修繕料 200
計	200	200	0				200			

（款）4 公債費
（項）1 公債費

1 利子	12	2	10				12	22 償還金利子及び割引料	12	○利子 12 長期債償還利子 12
計	12	2	10				12			

（款）4 公債費　（項）1 公債費

給　与　費　明　細　書

1　一般職

（1）総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(2) 2	(10,551)	6,306	(1,729) 2,297	(12,280) 8,603	(1,611) 2,651	(13,891) 11,254	
前年度	(2) 2	(10,525)	6,144	(1,178) 2,319	(11,703) 8,463	(1,909) 2,596	(13,612) 11,059	
比　較	(0) 0	(26)	162	(551) △ 22	(577) 140	(△298) 55	(279) 195	

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

	区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	0	(1,207) 1,275	(520) 871	89	(2) 51	11
	前年度	180	(1,176) 1,256	710	89	(2) 51	33
	比　較	△ 180	(31) 19	(520) 161	0	(0) 0	△ 22

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄（　）内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	1		4,113	1,684	5,797	1,794	7,591	
前年度	1		4,098	1,909	6,007	1,814	7,821	
比較	0		15	△ 225	△ 210	△ 20	△ 230	

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	0	882	702	89	11
	前年度	180	897	710	89	33
	比較	△ 180	△ 15	△ 8	0	△ 22

イ　会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(2) 1	(10,551)	2,193	(1,729) 613	(12,280) 2,806	(1,611) 857	(13,891) 3,663	
前年度	(2) 1	(10,525)	2,046	(1,178) 410	(11,703) 2,456	(1,909) 782	(13,612) 3,238	
比較	(0) 0	(26)	147	(551) 203	(577) 350	(△298) 75	(279) 425	

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※報酬には、パートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬を含む。

	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当
		（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	(1,207) 393	(520) 169	(2) 51
	前年度	(1,176) 359	(0) 0	(2) 51
	比較	(31) 34	(520) 169	(0) 0

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

※通勤手当欄（　）内は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償を含む。

（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	162	給与改定に伴う増加分	15		平均改定率 1.17%
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増加分	147		職員の異動等に伴う増加分
職員手当	△ 22	制度改正に伴う増加分	41	期　末　手　当　21 勤　勉　手　当　20	支給率の改正による増加分
		その他の増減分	△ 63	扶　養　手　当　△ 180 期　末　手　当　△ 2 勤　勉　手　当　141 時間外勤務手当　△ 22	職員の異動等に伴う増減分

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		単純労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,700
	平均給与月額（円）	357,700
	平 均 年 齢（歳）	58歳　7月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,500
	平均給与月額（円）	356,500
	平 均 年 齢（歳）	57歳　7月

イ　級別職員数

区　　分	単純労務職			区　　分	単純労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	５級	1	100.0	令和5年1月1日現在	５級	1	100.0
	４級				４級		
	３級				３級		
	２級				２級		
	１級				１級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

（級別の基準となる職務）

区　分	5　　級	4　　級	3　　級	2　　級	1　　級
単純労務職	技 能 技 師　・　技 能 主 事				

ウ　初任給

区分	単純労務職（円）	国の制度 単純労務職（円）
高校卒	164,000	164,000
大学卒		

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種 単純労務職
本年度	職員数	(A)　(人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B)　(人)		
	号給数別内訳	1号給　(人)		
		2号給　(人)		
		3号給　(人)		
		4号給　(人)		
		6号給　(人)		
		8号給　(人)		
	比率 (B) ／ (A)	(%)	0.0	0.0
前年度	職員数	(A)　(人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B)　(人)		
	号給数別内訳	1号給　(人)		
		2号給　(人)		
		3号給　(人)		
		4号給　(人)		
		6号給　(人)		
		8号給　(人)		
	比率 (B) ／ (A)	(%)	0.0	0.0

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)			
本　年　度	2.200	2.200	4.40	有	
前　年　度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	

キ　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	同　　じ	無
住　居　手　当	異　な　る	支給対象家賃下限額　国：16,000円　市：12,000円 手当額上限　国：28,000円　市：27,000円
通　勤　手　当	同　　じ	無

後期高齢者医療特別会計

議案第１４号

令和６年度五所川原市後期高齢者医療特別会計予算

令和６年度五所川原市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 750,223 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		455,731
	1 後期高齢者医療保険料	455,731
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 繰入金		291,390
	1 一般会計繰入金	291,390
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,951
	1 延滞金、加算金及び過料	151
	2 雑入	2,800
歳入合計		750,223

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		26,916
	1　総務管理費	22,934
	2　徴収費	3,982
2　後期高齢者医療広域連合納付金		720,507
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	720,507
3　諸支出金		2,800
	1　償還金及び還付加算金	2,800
歳出合計		750,223

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	455,731	431,572	24,159
2 使用料及び手数料	150	150	0
3 繰入金	291,390	270,638	20,752
4 繰越金	1	10,000	△9,999
5 諸収入	2,951	28,982	△26,031
歳入合計	750,223	741,342	8,881

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	26,916	65,395	△38,479			150	26,766
2 後期高齢者医療広域連合納付金	720,507	673,147	47,360				720,507
3 諸支出金	2,800	2,800	0			2,800	
歳出合計	750,223	741,342	8,881			2,950	747,273

2　歳　　入

（款）1 後期高齢者医療保険料
（項）1 後期高齢者医療保険料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 保険料	455,731	431,572	24,159	1 現年度分	452,731	現年度分	452,731
				2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
計	455,731	431,572	24,159				

（款）2 使用料及び手数料
（項）1 手数料

1 督促手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	督促手数料	150
計	150	150	0				

（款）3 繰入金
（項）1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	291,390	270,638	20,752	1 保険基盤安定繰入金	234,173	保険基盤安定繰入金	234,173
				2 職員給与費等繰入金	57,217	職員給与費等繰入金	57,217
計	291,390	270,638	20,752				

（款）4 繰越金
（項）1 繰越金

1 繰越金	1	10,000	△9,999	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	10,000	△9,999				

（款）5 諸収入
（項）1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	151	151	0	1 延滞金	151	延滞金	151
計	151	151	0				

（款）5 諸収入
（項）2 雑入

1 雑入	2,800	2,800	0	1 雑入	2,800	後期高齢者医療広域連合負担金返還金	2,800
計	2,800	2,800	0				

（款）5 諸収入
（項）　（受託事業収入）

	0	26,031	△26,031			（廃項）	
計	0	26,031	△26,031				

（款）5 諸収入　（項）　（受託事業収入）

3　歳　　出

（款）1 総務費
（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	22,934	61,368	△38,434				22,934	2 給料	10,959	○一般管理事務費	2,004
								3 職員手当等	5,272	消耗品費	154
								4 共済費	4,699	印刷製本費	86
								10 需用費	240	通信運搬費	1,087
								11 役務費	1,087	システム管理業務委託料	228
								12 委託料	228	複写機使用料	49
								13 使用料及び賃借料	49	消費税及び地方消費税	400
										○職員人件費	20,930
								26 公課費	400	職員給料	10,959
										職員諸手当	5,272
										職員共済組合負担金等	4,699
計	22,934	61,368	△38,434				22,934				

（款）1 総務費
（項）2 徴収費

1 徴収費	3,982	4,027	△45			150	3,832	10 需用費	2,140	○徴収費	3,982
								11 役務費	1,539	消耗品費	141
								12 委託料	303	印刷製本費	1,999
										通信運搬費	1,426
										手数料	113
										封入封緘業務委託料	303
計	3,982	4,027	△45			150	3,832				

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金
（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	720,507	673,147	47,360				720,507	18 負担金補助及び交付金	720,507	○後期高齢者医療広域連合納付金	720,507
										青森県後期高齢者医療広域連合負担金	720,507
計	720,507	673,147	47,360				720,507				

（款）3 諸支出金
（項）1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,800	2,800	0			2,800		22 償還金利子及び割引料	2,800	○保険料還付金	2,800
										還付金及び還付加算金	2,800
計	2,800	2,800	0			2,800					

（款）3 諸支出金　（項）1 償還金及び還付加算金

給　与　費　明　細　書

1　一般職

（1）総括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	3		10,959	5,152	16,111	4,699	20,810	
前年度	5		16,923	7,742	24,665	7,176	31,841	
比較	△ 2		△ 5,964	△ 2,590	△ 8,554	△ 2,477	△ 11,031	

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）	時間外勤務手当（千円）
	本年度	120	2,423	1,928	163	48	470
	前年度	600	3,636	2,524	200	315	467
	比較	△ 480	△ 1,213	△ 596	△ 37	△ 267	3

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	3		10,959	5,152	16,111	4,699	20,810	
前年度	4		14,364	7,229	21,593	6,377	27,970	
比較	△ 1		△ 3,405	△ 2,077	△ 5,482	△ 1,678	△ 7,160	

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	120	2,423	1,928	163	48	470
	前年度	600	3,188	2,524	200	264	453
	比較	△ 480	△ 765	△ 596	△ 37	△ 216	17

イ　会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	0		0	0	0	0	0	
前年度	1		2,559	513	3,072	799	3,871	
比較	△ 1		△ 2,559	△ 513	△ 3,072	△ 799	△ 3,871	

	区分	期末手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	0	0	0
	前年度	448	51	14
	比較	△ 448	△ 51	△ 14

（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	△ 5,964	給与改定に伴う増加分	144		平均改定率 1.17%
		昇給に伴う増加分	232		平均昇給率 1.19%
		その他の減少分	△ 6,340		職員の異動等に伴う減少分
職員手当	△ 2,590	制度改正に伴う増加分	153	期　末　手　当　80 勤　勉　手　当　73	支給率の改正による増加分
		その他の増減分	△ 2,743	扶　養　手　当　△ 480　通　勤　手　当　△ 267 期　末　手　当　△ 1,293　時間外勤務手当　3 勤　勉　手　当　△ 669 寒 冷 地 手 当　△ 37	職員の異動等に伴う増減分

（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）
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	303,067	256,400
	平均給与月額（円）	307,734	256,400
	平 均 年 齢（歳）	35歳 7月	61歳 4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	268,167	374,900
	平均給与月額（円）	273,134	432,000
	平 均 年 齢（歳）	33歳 5月	44歳 6月

イ　級別職員数

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（%）
令和6年1月1日現在	７級			５級		
	６級			４級		
	５級			３級		
	４級	2	66.7	２級	1	100.0
	３級			１級		
	２級					
	１級	1	33.3			
	計	3	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	７級			５級	1	100.0
	６級			４級		
	５級			３級		
	４級	1	33.4	２級		
	３級			１級		
	２級	1	33.3			
	１級	1	33.3			
	計	3	100.0	計	1	100.0

（級別の基準となる職務）

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　初任給

区分	行政職 (円)	医療職（三） (円)	国の制度	
			行政職 (円)	医療職（三） (円)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	202,400	232,800	196,200	228,500

エ　昇給

区分				合計	代表的な職種	
					行政職	医療職（三）
本年度	職員数		(A)　(人)	3	3	
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	3	3	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率（B）／（A）		(%)	100.0	100.0	0.0
前年度	職員数		(A)　(人)	4	3	1
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	4	3	1
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	4	3	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率（B）／（A）		(%)	100.0	100.0	100.0

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）			
本　年　度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.400	有	
前　年　度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.500	有	

※（　）内は、再任用職員の支給率

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	

キ　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	同　　じ	無
住　居　手　当	異　な　る	支給対象家賃下限額　国：16,000円　市：12,000円 手当額上限　国：28,000円　市：27,000円
通　勤　手　当	同　　じ	無

介護保険特別会計

議案第１５号

令和６年度五所川原市介護保険特別会計予算

令和６年度五所川原市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,966,206 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 保険料		1,196,483
	1 介護保険料	1,196,483
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
3 国庫支出金		1,762,180
	1 国庫負担金	1,168,328
	2 国庫補助金	593,852
4 支払基金交付金		1,788,320
	1 支払基金交付金	1,788,320
5 県支出金		957,188
	1 県負担金	898,584
	2 県補助金	58,604
6 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
7 繰入金		1,225,069
	1 一般会計繰入金	1,141,592
	2 基金繰入金	83,477
8 諸収入		36,771
	1 サービス収入	36,666
	2 延滞金、加算金及び過料	100
	3 雑入	5
歳入合計		6,966,206

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		161,075
	1 総務管理費	92,906
	2 徴収費	4,554
	3 介護認定審査会費	63,615
2 保険給付費		6,359,727
	1 介護サービス諸費	5,846,672
	2 介護予防サービス諸費	68,286
	3 その他諸費	5,392
	4 高額介護サービス等費	195,057
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,246
	6 特定入所者介護サービス等費	230,074
3 地域支援事業費		433,567
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	294,944
	2 包括的支援事業・任意事業費	129,568
	3 包括的支援事業（社会保障充実分）	9,055
4 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
5 諸支出金		1,802
	1 償還金及び還付加算金	1,801
	2 繰出金	1
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		6,966,206

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　保険料	1,196,483	1,185,784	10,699
2　使用料及び手数料	160	160	0
3　国庫支出金	1,762,180	1,729,408	32,772
4　支払基金交付金	1,788,320	1,771,044	17,276
5　県支出金	957,188	946,405	10,783
6　財産収入	35	35	0
7　繰入金	1,225,069	1,199,764	25,305
8　諸収入	36,771	37,647	△876
歳入合計	6,966,206	6,870,247	95,959

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	161,075	134,217	26,858	15,975		261	144,839
2 保険給付費	6,359,727	6,300,624	59,103	2,512,093		1,717,128	2,130,506
3 地域支援事業費	433,567	423,569	9,998	191,300		107,861	134,406
4 基金積立金	35	35	0			35	
5 諸支出金	1,802	1,802	0			1	1,801
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	6,966,206	6,870,247	95,959	2,719,368		1,825,286	2,421,552

2　歳　　入

（款）1 保険料

（項）1 介護保険料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護保険料	1,196,483	1,185,784	10,699	1 介護保険料	1,196,483	現年度分 滞納繰越分	1,191,983 4,500
計	1,196,483	1,185,784	10,699				

（款）2 使用料及び手数料

（項）1 手数料

1 総務手数料	160	160	0	1 徴収手数料	160	督促手数料	160
計	160	160	0				

（款）3 国庫支出金

（項）1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,168,328	1,158,123	10,205	1 介護給付費負担金	1,168,328	介護給付費負担金	1,168,328
計	1,168,328	1,158,123	10,205				

（款）3 国庫支出金

（項）2 国庫補助金

1 調整交付金	445,180	441,043	4,137	1 調整交付金	445,180	調整交付金	445,180
2 地域支援事業交付金	117,209	113,651	3,558	1 介護予防事業交付金	65,921	介護予防事業交付金	65,921
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	51,288	包括的支援事業・任意事業交付金	51,288
3 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	3,400	1	3,399	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	3,400	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	3,400
4 保険者機能強化推進交付金	4,719	7,553	△2,834	1 保険者機能強化推進交付金	4,719	保険者機能強化推進交付金	4,719
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,768	9,036	1,732	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,768	介護保険保険者努力支援交付金	10,768
6 介護保険災害時臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害時臨時特例補助金	1	介護保険災害時臨時特例補助金	1
7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	12,575	0	12,575	1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	12,575	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	12,575
計	593,852	571,285	22,567				

（款）4 支払基金交付金
（項）1 支払基金交付金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費交付金	1,717,126	1,701,168	15,958	1 介護給付費交付金	1,717,126	介護給付費交付金	1,717,126
2 地域支援事業支援交付金	71,194	69,876	1,318	1 地域支援事業支援交付金	71,194	地域支援事業支援交付金	71,194
計	1,788,320	1,771,044	17,276				

（款）5 県支出金
（項）1 県負担金

1 介護給付費負担金	898,584	889,579	9,005	1 介護給付費負担金	898,584	介護給付費負担金	898,584
計	898,584	889,579	9,005				

（款）5 県支出金
（項）2 県補助金

1 地域支援事業交付金	58,604	56,826	1,778	1 介護予防事業交付金	32,960	介護予防事業交付金	32,960
				2 包括的支援事業・任意事業交付金	25,644	包括的支援事業・任意事業交付金	25,644
計	58,604	56,826	1,778				

（款）6 財産収入
（項）1 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	35	0	1 利子及び配当金	35	預金利子	35
計	35	35	0				

（款）7 繰入金
（項）1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	794,965	787,578	7,387	1 介護給付費繰入金	794,965	介護給付費繰入金	794,965
2 地域支援事業繰入金	58,604	56,906	1,698	1 介護予防事業繰入金	32,960	介護予防事業繰入金	32,960
				2 包括的支援事業・任意事業繰入金	25,644	包括的支援事業・任意事業繰入金	25,644
3 低所得者保険料軽減措置費繰入金	143,184	144,064	△880	1 低所得者保険料軽減措置費繰入金	143,184	低所得者保険料軽減措置費繰入金	143,184
4 その他一般会計繰入金	144,839	133,955	10,884	1 職員給与費等繰入金	144,839	職員給与費等繰入金	144,839
計	1,141,592	1,122,503	19,089				

（款）7 繰入金
（項）2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	83,477	77,261	6,216	1 財政調整基金繰入金	83,477	財政調整基金繰入金	83,477
計	83,477	77,261	6,216				

（款）7 繰入金　（項）2 基金繰入金

（款）8 諸収入
（項）1 サービス収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 予防給付費収入	36,666	37,542	△876	1 介護予防サービス計画費収入	5,406	介護予防サービス計画費収入	5,406
				2 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	31,260	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	31,260
計	36,666	37,542	△876				

（款）8 諸収入
（項）2 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	保険料延滞金	100
計	100	100	0				

（款）8 諸収入
（項）3 雑入

1 第三者行為納付金	1	1	0	1 第三者行為納付金	1	被保険者第三者行為納付金	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	過年度保険給付費返納金	1
3 雑入	3	3	0	1 雑入	3	つがる西北五広域連合負担金返還金	1
						介護認定情報手数料	1
						成年後見求償申立金	1
計	5	5	0				

3　歳　　出

（款）1 総務費
（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	92,906	65,663	27,243	15,975			76,931	2 給料	35,277	○一般管理事務費	11,293
								3 職員手当等	18,118	消耗品費	154
								4 共済費	15,643	印刷製本費	1,237
								10 需用費	1,391	通信運搬費	167
								11 役務費	167	システム改修業務委託料	9,710
								12 委託料	9,710	複写機使用料	16
								13 使用料及び賃借料	25	ソフトウェア使用料	9
										○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業	12,575
								18 負担金補助及び交付金	12,575	地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金	12,575
										○職員人件費	69,038
										職員給料	35,277
										職員諸手当	18,118
										職員共済組合負担金等	15,643
計	92,906	65,663	27,243	15,975			76,931				

（款）1 総務費
（項）2 徴収費

1 賦課徴収費	4,554	4,330	224			260	4,294	10 需用費	2,042	○賦課徴収事務費	4,554
								11 役務費	2,347	消耗品費	245
								12 委託料	134	印刷製本費	1,797
								13 使用料及び賃借料	31	通信運搬費	2,130
										手数料	217
										封入封緘業務委託料	134
										複写機使用料	31
計	4,554	4,330	224			260	4,294				

（款）1 総務費
（項）3 介護認定審査会費

1 認定調査費	40,853	38,662	2,191			1	40,852	2 給料	7,676	○認定調査費	28,002
								3 職員手当等	2,182	講師謝礼	30
								4 共済費	2,993	消耗品費	248
								7 報償費	30	燃料費	65
								10 需用費	1,136	印刷製本費	823
								11 役務費	21,180	通信運搬費	2,445
								12 委託料	4,830	手数料	18,715

（款）1 総務費　（項）3 介護認定審査会費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13 使用料及び賃借料	826	保険料	20
										システム管理業務委託料	330
										要介護認定調査委託料	4,500
										自動車借上料	498
										複写機使用料	30
										駐車場使用料	12
										ピピットリンクサービス利用料	254
										ソフトウェア使用料	32
										○職員人件費	12,851
										職員給料	7,676
										職員諸手当	2,182
										職員共済組合負担金等	2,993
2 認定審査会費	22,762	25,562	△2,800				22,762	18 負担金補助及び交付金	22,762	○認定審査会費	22,762
										つがる西北五広域連合負担金	22,762
計	63,615	64,224	△609			1	63,614				

（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	5,846,672	5,801,109	45,563	2,309,436		1,578,603	1,958,633	18 負担金補助及び交付金	5,846,672	○介護サービス給付費	5,846,672
										介護サービス給付費	5,846,672
計	5,846,672	5,801,109	45,563	2,309,436		1,578,603	1,958,633				

（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	68,286	65,146	3,140	26,973		18,437	22,876	18 負担金補助及び交付金	68,286	○介護予防サービス給付費	68,286
										介護予防サービス給付費	68,286
計	68,286	65,146	3,140	26,973		18,437	22,876				

（款）2 保険給付費
（項）3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,392	5,392	0	2,130		1,456	1,806	11 役務費	5,392	○審査支払手数料	5,392
										手数料	5,392
計	5,392	5,392	0	2,130		1,456	1,806				

（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	195,057	184,657	10,400	77,048		52,665	65,344	18 負担金補助及び交付金	195,057	○高額介護サービス等給付費	195,057
										高額介護サービス等給付費	195,057
計	195,057	184,657	10,400	77,048		52,665	65,344				

（款）2 保険給付費　（項）4 高額介護サービス等費

（款）2 保険給付費
（項）5 高額医療合算介護サービス等費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 高額医療合算介護サービス等給付費	14,246	14,246	0	5,627		3,847	4,772	18 負担金補助及び交付金	14,246	○高額医療合算介護サービス等給付費	14,246
										高額医療合算介護サービス等給付費	14,246
計	14,246	14,246	0	5,627		3,847	4,772				

（款）2 保険給付費
（項）6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等給付費	230,074	230,074	0	90,879		62,120	77,075	18 負担金補助及び交付金	230,074	○特定入所者介護サービス等給付費	230,074
										特定入所者介護サービス等給付費	230,074
計	230,074	230,074	0	90,879		62,120	77,075				

（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 一般介護予防事業	33,329	0	33,329	12,499		8,999	11,831	2 給料	14,411	○介護予防普及啓発事業	5,266
								3 職員手当等	5,690	講師謝礼	1,045
								4 共済費	5,805	協力謝礼	180
								7 報償費	2,015	普通旅費	55
								8 旅費	55	消耗品費	337
								10 需用費	563	食糧費	100
								11 役務費	238	印刷製本費	115
								12 委託料	3,848	通信運搬費	232
								13 使用料及び賃借料	92	バス運行業務委託料	792
										教室型介護予防事業委託料	2,323
								18 負担金補助及び交付金	612	複写機使用料	73
										駐車場使用料	2
										研修会等負担金	12
										○地域介護予防活動支援事業	2,157
										講師謝礼	290
										記念品	500
										消耗品費	11
										通信運搬費	6
										ボランティアポイント事業委託料	733
										複写機使用料	17
										介護予防・通いの場づくり事業補助金	600
										○職員人件費	25,906
										職員給料	14,411
										職員諸手当	5,690
										職員共済組合負担金等	5,805

（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

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 サービス給付費	261,615	0	261,615	101,869		62,195	97,551	10 需用費	86	○訪問型サービス費（第１号訪問事業）	48,300
								11 役務費	1,219	訪問型介護サービス給付費	48,000
								18 負担金補助及び交付金	260,310	訪問型サービスＤ補助金	300
										○通所型サービス費（第１号通所事業）	176,160
										通所型介護サービス給付費	176,160
										○介護予防ケアマネジメント費	35,462
										印刷製本費	86
										通信運搬費	26
										支援計画作成費負担金	35,350
										○審査支払手数料	1,193
										手数料	1,193
										○高額介護予防サービス費相当事業等	500
										高額介護予防サービス給付費	300
										高額医療合算介護予防サービス給付費	200
（予防サービス費）	0	254,005	△254,005							（廃目）	
（介護予防事業費）	0	36,057	△36,057							（廃目）	
計	294,944	290,062	4,882	114,368		71,194	109,382				

（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（地域包括支援センターの運営）	125,175	0	125,175	69,166		36,666	19,343	2 給料	46,076	○包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）	38,859
								3 職員手当等	20,746		
								4 共済費	19,494	普通旅費	150
								8 旅費	150	消耗品費	726
								10 需用費	1,565	燃料費	358
								11 役務費	990	印刷製本費	218
								12 委託料	34,794	修繕料	263
								13 使用料及び賃借料	1,139	通信運搬費	875
										保険料	115
								18 負担金補助及び交付金	207	システム管理業務委託料	847
										介護予防支援業務委託料	20,447
								26 公課費	14	包括的支援事業委託料	13,500
										自動車借上料	412
										機器借上料	167
										複写機使用料	553
										駐車場使用料	7
										研修会等負担金	207
										自動車重量税	14
										○職員人件費	86,316

（款）3 地域支援事業費　（項）2 包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										職員給料	46,076
										職員諸手当	20,746
										職員共済組合負担金等	19,494
2 任意事業	4,393	0	4,393	2,537		1	1,855	7 報償費	517	○介護給付費等費用適正化事業	83
								10 需用費	476	講師謝礼	45
								11 役務費	365	研修会等負担金	38
								13 使用料及び賃借料	69	○家族介護支援事業	795
										講師謝礼	72
								18 負担金補助及び交付金	2,966	家族介護慰労金	400
										消耗品費	181
										燃料費	109
										保険料	33
										○成年後見制度利用支援事業	3,368
										消耗品費	24
										印刷製本費	15
										通信運搬費	56
										手数料	276
										自動車借上料	25
										複写機使用料	44
										成年後見制度利用支援事業費補助金	2,928
										○認知症サポーター等養成事業	147
										消耗品費	77
										印刷製本費	70
（包括的支援事業・任意事業費）	0	133,507	△133,507							（廃目）	
計	129,568	133,507	△3,939	71,703		36,667	21,198				

（款）3 地域支援事業費
（項）3 包括的支援事業（社会保障充実分）

1 在宅医療介護連携推進事業	2,059	0	2,059	1,189			870	7 報償費	672	○在宅医療介護連携推進事業	2,059
								8 旅費	89	講師謝礼	216
								10 需用費	215	委員謝礼	456
								11 役務費	68	普通旅費	89
								12 委託料	924	消耗品費	116
								13 使用料及び賃借料	91	食糧費	3
										印刷製本費	96
										通信運搬費	68
										相談窓口・研修業務委託料	924
										物品借上料	55
										複写機使用料	36

（款）3 地域支援事業費　（項）3 包括的支援事業（社会保障充実分）

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 生活支援体制整備推進事業	2,973	0	2,973	1,717			1,256	12 委託料	2,973	○生活支援体制整備推進事業	2,973
										包括的支援事業委託料	2,973
3 認知症初期集中支援推進事業	233	0	233	134			99	7 報償費	162	○認知症初期集中支援推進事業	233
								8 旅費	51	協力謝礼	162
								10 需用費	18	普通旅費	51
								13 使用料及び賃借料	2	消耗品費	18
										駐車場使用料	2
4 認知症地域支援・ケア向上事業	3,565	0	3,565	2,059			1,506	1 報酬	120	○認知症地域支援・ケア向上事業	3,565
								7 報償費	272	認知症嘱託医報酬	120
								8 旅費	64	協力謝礼	272
								10 需用費	886	普通旅費	64
								11 役務費	367	消耗品費	429
								12 委託料	715	食糧費	3
								13 使用料及び賃借料	318	印刷製本費	454
										通信運搬費	103
								17 備品購入費	748	広告料	264
								18 負担金補助及び交付金	75	駐車場整理業務委託料	46
										健康診査委託料	170
										イベント運営業務委託料	220
										認知症カフェ実施委託料	240
										撮影業務委託料	39
										会場借上料	281
										複写機使用料	35
										駐車場使用料	2
										備品購入費	748
										位置情報サービス利用補助金	75
5 地域ケア会議推進事業	225	0	225	130			95	7 報償費	162	○地域ケア会議推進事業	225
								10 需用費	52	講師謝礼	162
								11 役務費	11	消耗品費	52
										通信運搬費	11
計	9,055	0	9,055	5,229			3,826				

（款）4 基金積立金
（項）1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	35	35	0			35		24 積立金	35	○財政調整基金積立金	35
										財政調整基金積立金	35
計	35	35	0			35					

（款）4 基金積立金　（項）1 基金積立金

（款）5 諸支出金
（項）1 償還金及び還付加算金

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 過誤納還付金	1,800	1,800	0				1,800	22 償還金利子及び割引料	1,800	○過誤納還付金 1,800 還付金及び還付加算金 1,800
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	○償還金 1 国県支出金の精算による返納金 1
計	1,801	1,801	0				1,801			

（款）5 諸支出金
（項）2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	○一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1	1	0			1				

（款）6 予備費
（項）1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

（款）6 予備費　（項）1 予備費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	1	120						120		120	
	計	1	120						120		120	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	21	804						804		804	
	計	21	804						804		804	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	△ 20	△ 684						△ 684		△ 684	
	計	△ 20	△ 684						△ 684		△ 684	

２　一般職

（１）総括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	32		103,440	45,716	149,156	43,935	193,091	
前年度	32		97,293	37,581	134,874	40,248	175,122	
比較	0		6,147	8,135	14,282	3,687	17,969	

	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）
職員手当の内訳	本年度	1,974	21,416	14,492	1,011	2,430	1,146	720	18	2,509
	前年度	936	19,171	9,964	884	2,258	1,398	720	18	2,232
	比較	1,038	2,245	4,528	127	172	△ 252	0	0	277

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	17		64,464	33,059	97,523	28,511	126,034	
前年度	17		59,929	28,609	88,538	25,921	114,459	
比較	0		4,535	4,450	8,985	2,590	11,575	

	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）
職員手当の内訳	本年度	1,974	14,431	11,486	1,011	793	1,146	720	18	1,480
	前年度	936	12,631	9,964	884	908	1,398	720	18	1,150
	比較	1,038	1,800	1,522	127	△ 115	△ 252	0	0	330

イ　会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	15		38,976	12,657	51,633	15,424	67,057	
前年度	15		37,364	8,972	46,336	14,327	60,663	
比較	0		1,612	3,685	5,297	1,097	6,394	

	区分	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	6,985	3,006	1,637	1,029
	前年度	6,540	0	1,350	1,082
	比較	445	3,006	287	△ 53

（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	6,147	給与改定に伴う増加分	690		平均改定率 1.17%
		昇給に伴う増加分	850		平均昇給率 1.19%
		その他の増加分	4,607		職員の異動等に伴う増加分
職員手当	8,135	制度改正に伴う増加分	849	期　末　手　当　440 勤　勉　手　当　409	支給率の改正による増加分
		その他の増減分	7,286	扶　養　手　当　1,038　通　勤　手　当　172 期　末　手　当　1,805　住　居　手　当　△ 252 勤　勉　手　当　4,119　時間外勤務手当　277 寒 冷 地 手 当　127	職員の異動等に伴う増減分

（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）
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	319,380	271,350
	平均給与月額（円）	342,247	284,850
	平 均 年 齢（歳）	40歳 4月	30歳 4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,179	301,100
	平均給与月額（円）	312,343	315,367
	平 均 年 齢（歳）	39歳 4月	36歳 0月

イ　級別職員数

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（%）
令和6年1月1日現在	７級			５級		
	６級			４級	1	50.0
	５級	2	13.4	３級		
	４級	6	40.0	２級	1	50.0
	３級	3	20.0	１級		
	２級	2	13.3			
	１級	2	13.3			
	計	15	100.0	計	2	100.0
令和5年1月1日現在	７級			５級	1	33.4
	６級			４級	1	33.3
	５級	2	14.2	３級		
	４級	4	28.6	２級	1	33.3
	３級	2	14.3	１級		
	２級	2	14.3			
	１級	4	28.6			
	計	14	100.0	計	3	100.0

（級別の基準となる職務）

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　初任給

区分	行政職 （円）	医療職（三） （円）	国の制度	
			行政職 （円）	医療職（三） （円）
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	202,400	232,800	196,200	228,500

エ　昇給

区分				合計	代表的な職種	
					行政職	医療職（三）
本年度	職員数		(A)　（人）	17	15	2
	昇給に係る職員数		(B)　（人）	17	15	2
	号給数別内訳	1号給	（人）			
		2号給	（人）			
		3号給	（人）			
		4号給	（人）	17	15	2
		6号給	（人）			
		8号給	（人）			
	比率（B）／（A）		（%）	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数		(A)　（人）	17	14	3
	昇給に係る職員数		(B)　（人）	16	13	3
	号給数別内訳	1号給	（人）			
		2号給	（人）			
		3号給	（人）			
		4号給	（人）	16	13	3
		6号給	（人）			
		8号給	（人）			
	比率（B）／（A）		（%）	94.1	92.9	100.0

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）			
本　年　度	2.200	2.200	4.40	有	
前　年　度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	
国 の 制 度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	

キ　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	同　　じ	無
住　居　手　当	異　な　る	支給対象家賃下限額　国：16,000円　市：12,000円 手当額上限　国：28,000円　市：27,000円
通　勤　手　当	同　　じ	無

高等看護学院特別会計

議案第１６号

令和６年度五所川原市高等看護学院特別会計予算

令和６年度五所川原市高等看護学院特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 107,258 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業収入		5,244
	1 事業収入	5,244
2 繰入金		101,137
	1 繰入金	101,137
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		876
	1 雑入	876
歳入合計		107,258

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　看　護　師　養　成　費		107,258
	1　看　護　学　院　運　営　費	107,258
歳　出　合　計		107,258

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　事業収入	5,244	4,369	875
2　繰入金	101,137	93,128	8,009
3　繰越金	1	5,000	△4,999
4　諸収入	876	743	133
歳入合計	107,258	103,240	4,018

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 看護師養成費	107,258	103,240	4,018			5,446	101,812
歳出合計	107,258	103,240	4,018			5,446	101,812

2　歳　　入

（款）1 事業収入
　（項）1 事業収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 受託収入	5,219	4,344	875	1 受託収入	5,219	授業料収入	5,054
						入学金収入	130
						受験料収入	35
2 使用料	25	25	0	1 使用料	25	校舎使用料	25
計	5,244	4,369	875				

（款）2 繰入金
　（項）1 繰入金

1 繰入金	101,137	93,128	8,009	1 一般会計繰入金	101,137	一般会計繰入金	101,137
計	101,137	93,128	8,009				

（款）3 繰越金
　（項）1 繰越金

1 繰越金	1	5,000	△4,999	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	5,000	△4,999				

（款）4 諸収入
　（項）1 雑入

1 雑入	876	743	133	1 雑入	876	複写機使用料	24
						追再試受験料	143
						校舎管理費負担金	61
						教材料	648
計	876	743	133				

3　歳　　出

（款）1 看護師養成費

（項）1 看護学院運営費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	102,017	97,730	4,287			86	101,931	2 給料	38,824	○一般管理事務費	2,869
								3 職員手当等	18,341	普通旅費	41
								4 共済費	16,332	消耗品費	370
								8 旅費	41	印刷製本費	435
								10 需用費	14,351	通信運搬費	237
								11 役務費	1,020	手数料	746
								12 委託料	12,068	複写機使用料	600
								13 使用料及び賃借料	667	駐車場使用料	5
										ソフトウェア使用料	62
								17 備品購入費	311	備品購入費	311
								18 負担金補助及び交付金	57	研修会等負担金	57
										消費税及び地方消費税	5
								26 公課費	5	○施設管理運営費	25,651
										光熱水費	8,492
										修繕料	5,054
										手数料	14
										保険料	23
										施設管理業務委託料	12,068
										○職員人件費	73,497
										職員給料	38,824
										職員諸手当	18,341
										職員共済組合負担金等	16,332
2 事業費	5,241	5,510	△269			5,360	△119	1 報酬	270	○教育事業	5,241
								7 報償費	4,178	学校医報酬	270
								10 需用費	549	講師謝礼	3,800
								13 使用料及び賃借料	187	協力謝礼	308
										記念品	70
								17 備品購入費	57	消耗品費	537
										食糧費	12
										自動車借上料	10
										複写機使用料	177
										備品購入費	57
計	107,258	103,240	4,018			5,446	101,812				

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	2	270						270		270	
	計	2	270						270		270	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	2	270						270		270	
	計	2	270						270		270	
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	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(1) 8	(0)	(2,660) 36,164	(682) 17,239	(3,342) 53,403	(530) 15,802	(3,872) 69,205	
前年度	(1) 8	(0)	(2,651) 37,140	(667) 17,373	(3,318) 54,513	(545) 16,294	(3,863) 70,807	
比較	(0) 0	(0)	(9) △ 976	(15) △ 134	(24) △ 1,110	(△15) △ 492	(9) △ 1,602	

※（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	618	(336) 8,163	(226) 6,497	480	(120) 251	606	420	21	183
	前年度	618	(328) 8,271	(219) 6,547	480	(120) 227	606	420	21	183
	比較	0	(8) △ 108	(7) △ 50	0	(0) 24	0	0	0	0

※（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(1) 8	(0)	(2,660) 36,164	(682) 17,239	(3,342) 53,403	(530) 15,802	(3,872) 69,205	
前年度	(1) 8		(2,651) 37,140	(667) 17,373	(3,318) 54,513	(545) 16,294	(3,863) 70,807	
比較	(0) 0		(9) △ 976	(15) △ 134	(24) △ 1,110	(△15) △ 492	(9) △ 1,602	

※（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当
		（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
職員手当の内訳	本年度	618	(336) 8,163	(226) 6,497	480	(120) 251	606	420	21	183
	前年度	618	(328) 8,271	(219) 6,547	480	(120) 227	606	420	21	183
	比較	0	(8) △ 108	(7) △ 50	0	(0) 24	0	0	0	0

※（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

イ　会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度								
前年度								
比較								

職員手当の内訳	区分	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	通勤手当（千円）
	本年度			
	前年度			
	比較			

（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	△ 976	給与改定に伴う増加分	251		平均改定率 1.17%
		昇給に伴う増加分	476		平均昇給率 1.19%
		その他の減少分	△ 1,703		職員の異動等に伴う減少分
職員手当	△ 134	制度改正に伴う増加分	431	期　末　手　当　221 勤　勉　手　当　210	支給率の改正による増加分
		その他の増減分	△ 565	期　末　手　当　△ 329 勤　勉　手　当　△ 260 通　勤　手　当　24	職員の異動等に伴う増減分

（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	教育職（一）
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	247,600	393,581
	平均給与月額（円）	249,600	415,852
	平 均 年 齢（歳）	34歳　9月	50歳　0月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	381,000	386,405
	平均給与月額（円）	381,000	408,676
	平 均 年 齢（歳）	57歳　7月	49歳　0月

イ　級別職員数

区　　分	行政職			教育職（一）			区　　分	行政職			教育職（一）		
	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（%）
令和6年1月1日現在	７級			３級	1	33.3	令和5年1月1日現在	７級			３級	1	33.3
	６級			２級	(1) 6	(100.0) 66.7		６級			２級	(1) 6	(100.0) 66.7
	５級			１級				５級			１級		
	４級							４級	1	100.0			
	３級							３級					
	２級	1	100.0					２級					
	１級							１級					
	計	1	100.0	計	(1) 7	(100.0) 100.0		計	－	－	計	(1) 7	(100.0) 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。

（級別の基準となる職務）

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
教育職（一）	－	－	－	－	教務長・副教務長	教務主任	専任教員

ウ　初任給

区分	行政職 (円)	教育職（一） (円)	国の制度	
			行政職 (円)	教育職（一） (円)
短大卒	170,900	203,000	166,600	
大学卒	202,400	226,100	196,200	233,100

エ　昇給

区分				合計	代表的な職種	
					行政職	教育職（一）
本年度	職員数		(A)　(人)	8	1	7
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	6	1	5
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	6	1	5
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) ／ (A)		(%)	75.0	100.0	71.4
前年度	職員数		(A)　(人)	8	1	7
	昇給に係る職員数		(B)　(人)	5		5
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	5		5
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) ／ (A)		(%)	62.5	0.0	71.4

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）			
本　年　度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前　年　度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.250	(1.200) 2.250	(2.40) 4.50	有	

※（）内は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） ・職務の級に応じた調整額	

キ　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	同　　じ	無
住　居　手　当	異　　な　　る	支給対象家賃下限額　国：16,000円　市：12,000円 手当額上限　国：28,000円　市：27,000円
通　勤　手　当	同　　じ	無

神山財産区特別会計

議案第１７号

令和６年度五所川原市神山財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市神山財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 158 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 財産収入		137
	1 財産運用収入	127
	2 財産売払収入	10
2 繰入金		20
	1 基金繰入金	20
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		158

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		148
	1　総務管理費	148
2　予備費		10
	1　予備費	10
歳出合計		158

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	137	137	0
2　繰入金	20	20	0
3　諸収入	1	0	1
歳入合計	158	157	1

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	148	147	1			1	147
2 予備費	10	10	0				10
歳出合計	158	157	1			1	157

2　歳　　入

（款）1 財産収入
　（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	126	126	0	1 土地建物貸付収入	126	土地貸付料	126
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	127	127	0				

（款）1 財産収入
　（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0	1 立木売払収入	10	立木売払収入	10
計	10	10	0				

（款）2 繰入金
　（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	20	20	0	1 財政調整基金繰入金	20	財政調整基金繰入金	20
計	20	20	0				

（款）3 諸収入
　（項）1 雑入

1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	雑入	1
計	1	0	1				

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 一般管理費	98	97	1			1	97	1 報酬	80	○一般管理費 98
								10 需用費	10	財産区管理会委員報酬 80
								11 役務費	7	消耗品費 10
								24 積立金	1	通信運搬費 7
										財政調整基金積立金 1
2 財産管理費	50	50	0				50	15 原材料費	50	○財産管理費 50
										原材料費 50
計	148	147	1			1	147			

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	10	10	0				10			
計	10	10	0				10			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	80						80		80	
	計	7	80						80		80	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	80						80		80	
	計	7	80						80		80	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

戸沢財産区特別会計

議案第１８号

令和６年度五所川原市戸沢財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市戸沢財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 96 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 財産収入		11
	1 財産運用収入	1
	2 財産売払収入	10
2 繰入金		85
	1 基金繰入金	85
歳入合計		96

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		86
	1　総務管理費	86
2　予備費		10
	1　予備費	10
歳出合計		96

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	11	11	0
2　繰入金	85	85	0
歳入合計	96	96	0

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	86	86	0			1	85
2 予備費	10	10	0				10
歳出合計	96	96	0			1	95

2　歳　　入

（款）1 財産収入
　（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	1	1	0				

（款）1 財産収入
　（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0	1 立木売払収入	10	立木売払収入	10
計	10	10	0				

（款）2 繰入金
　（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	85	85	0	1 財政調整基金繰入金	85	財政調整基金繰入金	85
計	85	85	0				

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	83	83	0			1	82	1 報酬	80	○一般管理費	83
								10 需用費	1	財産区管理会委員報酬	80
								11 役務費	1	消耗品費	1
								24 積立金	1	通信運搬費	1
										財政調整基金積立金	1
2 財産管理費	3	3	0				3	15 原材料費	3	○財産管理費	3
										原材料費	3
計	86	86	0			1	85				

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	10	10	0				10			
計	10	10	0				10			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	80						80		80	
	計	7	80						80		80	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	80						80		80	
	計	7	80						80		80	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

嘉瀬財産区特別会計

議案第１９号

令和６年度五所川原市嘉瀬財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市嘉瀬財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 338 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 財産収入		3
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		335
	1 基金繰入金	335
歳入合計		338

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		328
	1　総務管理費	328
2　予備費		10
	1　予備費	10
歳出合計		338

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	3	4	△1
2　繰入金	335	335	0
歳入合計	338	339	△1

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	328	329	△1			1	327
2　予備費	10	10	0				10
歳出合計	338	339	△1			1	337

2　歳　　入

（款）1 財産収入

（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地建物貸付収入	1	土地貸付料	1
2 利子及び配当金	1	2	△1	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	2	3	△1				

（款）1 財産収入

（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入	1
計	1	1	0				

（款）2 繰入金

（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	335	335	0	1 財政調整基金繰入金	335	財政調整基金繰入金	335
計	335	335	0				

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	176	177	△1			1	175	1 報酬	160	○一般管理費	176
								10 需用費	10	財産区管理会委員報酬	160
								11 役務費	5	消耗品費	3
								24 積立金	1	食糧費	7
										通信運搬費	5
										財政調整基金積立金	1
2 財産管理費	152	152	0				152	10 需用費	18	○財産管理費	152
								11 役務費	72	消耗品費	18
								12 委託料	62	保険料	72
										環境整備業務委託料	62
計	328	329	△1			1	327				

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	10	10	0				10			
計	10	10	0				10			

（款）2 予備費　（項）1 予備費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	160						160		160	
	計	7	160						160		160	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	160						160		160	
	計	7	160						160		160	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

喜良市財産区特別会計

議案第２０号

令和６年度五所川原市喜良市財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市喜良市財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 142 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 財産収入		3
	1 財産運用収入	2
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		139
	1 基金繰入金	139
歳入合計		142

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		132
	1　総務管理費	132
2　予備費		10
	1　予備費	10
歳出合計		142

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	3	3	0
2　繰入金	139	139	0
歳入合計	142	142	0

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	132	132	0			1	131
2 予備費	10	10	0				10
歳出合計	142	142	0			1	141

2　歳　　入

（款）1 財産収入

（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	1	1	0	1 土地建物貸付収入	1	土地貸付料	1
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	2	2	0				

（款）1 財産収入

（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入	1
計	1	1	0				

（款）2 繰入金

（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	139	139	0	1 財政調整基金繰入金	139	財政調整基金繰入金	139
計	139	139	0				

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	127	127	0			1	126	1 報酬	120	○一般管理費	127
								10 需用費	3	財産区管理会委員報酬	120
								11 役務費	3	消耗品費	3
								24 積立金	1	通信運搬費	3
										財政調整基金積立金	1
2 財産管理費	5	5	0				5	10 需用費	5	○財産管理費	5
										消耗品費	5
計	132	132	0			1	131				

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	10	10	0				10			
計	10	10	0				10			

（款）2 予備費　（項）1 予備費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	120						120		120	
	計	7	120						120		120	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	120						120		120	
	計	7	120						120		120	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

相内財産区特別会計

議案第２１号

令和６年度五所川原市相内財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市相内財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,260 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
2 財産収入		494
	1 財産運用収入	491
	2 財産売払収入	3
3 繰入金		764
	1 基金繰入金	764
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,260

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		1,160
	1　総務管理費	1,160
2　予備費		100
	1　予備費	100
歳出合計		1,260

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 財産収入	494	534	△40
3 繰入金	764	694	70
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,260	1,230	30

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	1,160	1,130	30			490	670
2　予備費	100	100	0				100
歳出合計	1,260	1,230	30			490	770

2　歳　　入

（款）1 使用料及び手数料

（項）1 使用料

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 施設使用料	1	1	0	1 施設使用料	1	施設使用料	1
計	1	1	0				

（款）2 財産収入

（項）1 財産運用収入

1 財産貸付収入	490	530	△40	1 土地建物貸付収入	490	土地貸付料	490
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	491	531	△40				

（款）2 財産収入

（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	覆土売払収入	1
計	3	3	0				

（款）3 繰入金

（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	764	694	70	1 財政調整基金繰入金	764	財政調整基金繰入金	764
計	764	694	70				

（款）4 諸収入

（項）1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

（款）4 諸収入　（項）1 雑入

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	757	756	1			87	670	1 報酬	200	○一般管理費	757
								8 旅費	8	財産区管理会委員報酬	200
								9 交際費	130	普通旅費	8
								10 需用費	16	財産区管理会長交際費	130
								13 使用料及び賃借料	14	消耗品費	10
										食糧費	6
								24 積立金	1	複写機使用料	14
								27 繰出金	388	財政調整基金積立金	1
										一般会計繰出金	388
2 財産管理費	403	374	29			403		10 需用費	107	○財産管理費	403
								11 役務費	121	消耗品費	11
								12 委託料	75	燃料費	5
								13 使用料及び賃借料	100	光熱水費	41
										修繕料	50
										保険料	121
										環境整備業務委託料	75
										重機借上料	100
計	1,160	1,130	30			490	670				

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

（款）2 予備費　（項）1 予備費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	200						200		200	
	計	7	200						200		200	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	200						200		200	
	計	7	200						200		200	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

脇元財産区特別会計

議案第２２号

令和６年度五所川原市脇元財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市脇元財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,078 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 財産収入		770
	1 財産運用収入	767
	2 財産売払収入	3
2 繰入金		307
	1 基金繰入金	307
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,078

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		978
	1　総務管理費	978
2　予備費		100
	1　予備費	100
歳出合計		1,078

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	770	758	12
2　繰入金	307	319	△12
3　諸収入	1	1	0
歳入合計	1,078	1,078	0

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	978	978	0			766	212
2　予備費	100	100	0				100
歳出合計	1,078	1,078	0			766	312

2　歳　　入

（款）1 財産収入
　（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	766	754	12	1 土地建物貸付収入	766	土地貸付料	766
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	767	755	12				

（款）1 財産収入
　（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
計	3	3	0				

（款）2 繰入金
　（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	307	319	△12	1 財政調整基金繰入金	307	財政調整基金繰入金	307
計	307	319	△12				

（款）3 諸収入
　（項）1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	572	622	△50			360	212	1 報酬	280	○一般管理費	572
								8 旅費	11	財産区管理会委員報酬	280
								9 交際費	210	普通旅費	11
								10 需用費	38	財産区管理会長交際費	210
								11 役務費	18	消耗品費	30
								13 使用料及び賃借料	14	食糧費	8
										保険料	18
								24 積立金	1	複写機使用料	14
										財政調整基金積立金	1
2 財産管理費	406	356	50			406		10 需用費	281	○財産管理費	406
								11 役務費	50	消耗品費	60
								12 委託料	75	燃料費	37
										光熱水費	84
										修繕料	100
										保険料	50
										環境整備業務委託料	75
計	978	978	0			766	212				

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

（款）2 予備費　（項）1 予備費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	280						280		280	
	計	7	280						280		280	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	280						280		280	
	計	7	280						280		280	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

十三財産区特別会計

議案第２３号

令和６年度五所川原市十三財産区特別会計予算

令和６年度五所川原市十三財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 508 千円と定める。

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

令和６年２月２９日提出

五所川原市長　　佐々木　孝　昌

第1表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 財産収入		48
	1 財産運用収入	46
	2 財産売払収入	2
2 繰入金		459
	1 基金繰入金	459
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		508

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1　総務費		408
	1　総務管理費	408
2　予備費		100
	1　予備費	100
歳出合計		508

予算に関する説明書

1　総　　括　　歳入歳出予算事項別明細書

歳　　入　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	48	52	△4
2　繰入金	459	455	4
3　諸収入	1	1	0
歳入合計	508	508	0

歳　　出　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	408	408	0			45	363
2　予備費	100	100	0				100
歳出合計	508	508	0			45	463

2　歳　　入

（款）1 財産収入
　（項）1 財産運用収入

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 財産貸付収入	45	49	△4	1 土地建物貸付収入	45	土地貸付料	45
2 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	預金利子	1
計	46	50	△4				

（款）1 財産収入
　（項）2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
計	2	2	0				

（款）2 繰入金
　（項）1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	459	455	4	1 財政調整基金繰入金	459	財政調整基金繰入金	459
計	459	455	4				

（款）3 諸収入
　（項）1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

3　歳　　出

（款）1 総務費

（項）1 総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	324	324	0				324	1 報酬	200	○一般管理費	324
								8 旅費	8	財産区管理会委員報酬	200
								9 交際費	80	普通旅費	8
								10 需用費	21	財産区管理会長交際費	80
								13 使用料及び賃借料	14	消耗品費	15
										食糧費	6
								24 積立金	1	複写機使用料	14
										財政調整基金積立金	1
2 財産管理費	84	84	0			45	39	10 需用費	9	○財産管理費	84
								12 委託料	75	消耗品費	2
										燃料費	7
										環境整備業務委託料	75
計	408	408	0			45	363				

（款）2 予備費

（項）1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

（款）2 予備費　（項）1 予備費

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	200						200		200	
	計	7	200						200		200	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	7	200						200		200	
	計	7	200						200		200	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	