

議案第2号

平成30年度

西北五広域福祉事務組合一般会計予算

平成30年度西北五広域福祉事務組合一般会計予算

平成30年度西北五広域福祉事務組合の一般会計の予算は、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 274,685千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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

(2) 前号以外の経費に係る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(時間外勤務手当、報償費、旅費、交際費、食糧費、負担金補助及び交付金を除く。)の各項の間の流用

平成30年2月26日 提出
西北五広域福祉事務組合
管理者 福島弘芳

平成30年2月26日 可決
西北五広域福祉事務組合議会
議長 三湯春樹

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位:千円)

款	項	金額	備考
1 分担金及び負担金		187,682	
	1 負担金	187,682	
4 県支出金		53,810	
	1 県負担金	51,364	
	3 県委託金	2,446	
5 財産収入		891	
	1 財産運用収入	1	
	2 財産売却収入	890	
6 寄附金		1	
	1 寄附金	1	
7 繰入金		28,675	
	1 基金繰入金	28,675	
8 繰越金		100	
	1 繰越金	100	
9 諸収入		3,526	
	1 預金利子	1	
	2 受託事業収入	3,183	
	3 雑入	342	
歳入合計		274,685	

歳出 (単位:千円)

款	項	金額	備考
1 議会費		1,877	
	1 議会費	1,877	
2 総務費		4,698	
	1 総務管理費	4,682	
	2 監査委員費	16	
3 民生費		263,524	
	1 社会福祉費	11,463	
	2 児童福祉費	252,061	
4 公債費		4,186	
	1 公債費	4,186	
5 予備費		400	
	1 予備費	400	
歳出合計		274,685	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比	備考
1 分担金及び負担金	187,682	183,927	3,755	68.33%	
4 県支出金	53,810	59,569	△ 5,759	19.59%	
5 財産収入	891	891	0	0.32%	
6 寄附金	1	1	0	0.00%	
7 繰入金	28,675	50,805	△ 22,130	10.44%	
8 繰越金	100	100	0	0.04%	
9 諸収入	3,526	3,514	12	1.28%	
歳入合計	274,685	298,807	△ 24,122	100.00%	

(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				構成比	備考
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	1,877	1,021	856				1,877	0.68%	
2 総務費	4,698	3,607	1,091			1	4,697	1.71%	
3 民生費	263,524	289,589	△ 26,065	53,810		44,909	164,805	95.94%	
4 公債費	4,186	4,190	△ 4				4,186	1.52%	
5 予備費	400	400	0				400	0.15%	
歳出合計	274,685	298,807	△ 24,122	53,810		44,910	175,965	100.00%	

2 歳入

第1款 分担金及び負担金
第1項 負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 民生費負担金	187,682	183,927	3,755	1 民生費負担金	139,090	構成市町負担金 別紙のとおり 139,090	
				2 社会福祉費負担金	19,124	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 太陽の家 定員12人(現員12人) ・代理受領(基本・加算部分) 16,868 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 1,410 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 210	18,488
						2 地域相談支援給付費 ・地域移行支援サービス費 31 ・地域定着支援サービス費 43	74
						3 計画相談支援給付費 ・サービス利用支援費 185 ・継続サービス利用支援費 376 ・利用者負担上限額管理加算 1	562
				3 児童福祉費負担金	29,468	1 介護給付費(短期入所サービス費) ・代理受領(基本・加算部分) 662 ・利用者負担金 72 ・食費、光熱水費等利用者負担金 119	853
						2 障害児入所給付費等利用者負担金 ・障害児入所給付費利用者負担金 1,004 ・特定入所障害児食費等給付費利用者負担金 1 ・児童私物クリーニング料利用者負担金 431	1,436
						3 日中一時支援事業利用者負担金 ・利用者負担金 250 ・食費等利用者負担金 81 ・送迎加算利用者負担金 0	331
						4 介護給付費(短期入所サービス費)利用者 負担金滞納繰越分	1

第1款 分担金及び負担金
第1項 負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
						5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越分 4
						6 障害児通所給付費(児童発達支援給付費)利用者負担金滞納繰越分 1
						7 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費)利用者負担金滞納繰越分 1
						8 日中一時支援事業利用者負担金滞納繰越分 1
						9 障害児相談支援給付費 998
						・障害児支援利用援助費 395
						・継続障害児支援利用援助費 602
						・利用者負担上限額管理加算 1
						10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) 2,636
						・代理受領(基本・加算部分) 2,506
						・利用者負担金 129
						・食費等利用者負担金 1
						11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 23,206
						・代理受領(基本・加算部分) 22,356
						・利用者負担上限額管理加算 36
						・利用者負担金 552
						・食費等利用者負担金 262
計	187,682	183,927	3,755			

第4款 県支出金
第1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	51,364	57,138	△ 5,774	1 児童福祉費県負担金	51,364	1 障害児施設措置費 4,401 ・事務費 2,923 ・重度知的障害児加算金 596 ・生活諸費 593 ・児童用採暖費 42 ・教育費 61 ・見学旅行費 111 ・学校給食費 69 ・期末一時扶助費 5 ・医療費 1 2 障害児入所給付費 46,963 ・代理受領(基本・加算部分) 40,313 ・特定入所障害児食費等給付費 6,650
計	51,364	57,138	△ 5,774			

第4款 県支出金
第3項 県委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県委託金	2,446	2,431	15	1 児童福祉費県委託金	2,446	青森県障害児等療育支援事業県委託金 2,446
計	2,446	2,431	15			

第5款 財産収入
第1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	1	1	0			

第5款 財産収入
第2項 財産売払収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生産物売払収入	890	890	0	1 生産物売払代金	890	さくらんぼ等売払代金 890
計	890	890	0			

第6款 寄附金
第1項 寄附金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

第7款 繰入金
第1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	28,675	50,805	△ 22,130	1 財政調整基金繰入金	28,675	財政調整基金の取り崩し 28,675
計	28,675	50,805	△ 22,130			

第8款 繰越金
第1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度よりの繰越金 100
計	100	100	0			

第9款 諸収入
第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

第9款 諸収入
第2項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	3,183	3,183	0	1 民生費受託事業収入	3,183	1 日中一時支援事業 2,318 2 相談支援事業 733 3 障害支援区分認定調査 132
計	3,183	3,183	0			

第9款 諸収入
第3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	342	330	12	1 雑入	342	・職員等食事代 216 ・在宅支援外来療育等指導事業食事代 11 ・短大等実習謝礼 40 ・ファミリーサポート安心手数料 9 ・雇用保険料 65 ・私用電話料等 1
計	342	330	12			

3 歳出

第1款 議会費
第1項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,877	1,021	856				1,877	1	議員報酬	504		
								4	共済費	13	青森県市町村総合事務組合負担金	13
								8	報償費	10	議員研修施設見学謝礼	10
								9	旅費	968	議会出席費用弁償	122
											議員研修旅費	846
								11	需用費	353	1 消耗品費	311
											3 食糧費	42
								12	役務費	21	通信運搬費	21
14	使用料及び賃借料	8	会場等借上げ料	8								
計	1,877	1,021	856				1,877					

第2款 総務費
第1項 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			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	4,682	3,591	1,091			1	4,681	1	報酬	107	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者、副管理者年報酬 72 ・情報公開、個人情報保護審査会委員報酬 21 ・行政不服審査会委員報酬 14
								4	共済費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・青森県市町村総合事務組合負担金 10
								9	旅費	195	<ul style="list-style-type: none"> ・議会等出席費用弁償 18 ・職員研修、会議等旅費 20 ・普通旅費 10 ・議員研修随行旅費 2人 121 ・情報公開、個人情報保護審査会委員旅費 16 ・行政不服審査会委員旅費 10
								10	交際費	200	<ul style="list-style-type: none"> 管理者交際費 200
								11	需用費	1,173	<ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 590 2 燃料費 553 3 食糧費 30
								12	役務費	125	<ul style="list-style-type: none"> 1 通信運搬費 84 4 手数料 41 インターネットバンキング手数料 39 残高証明書発行手数料 2
								13	委託料	1,696	<ul style="list-style-type: none"> ・公平委員会事務委託料 6 ・建築物定期検査報告書作成業務委託料 165 ・コピー保守委託料 126 ・財務会計システム保守委託料 611 ・財務会計システム公会計連携作業委託料 573 ・組合ホームページ保守委託料 65 ・職員採用試験委託料 150
								14	使用料及び賃借料	1,165	<ul style="list-style-type: none"> ・電話機借上げ料 62 ・印刷機借上げ料 48 ・会場等借上げ料 5 ・コピー借上げ料 89

第2款 総務費
第1項 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			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				
									・財務会計システム借上げ料 953 ・組合ホームページ用ホスティング使用料 4 ・組合ホームページ用ドメイン使用料 4	
							18 備品購入 費	10	備品 10	
							25 積立金	1	財政調整基金積立金 1	
計	4,682	3,591	1,091			1	4,681			

第2款 総務費
第2項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 監査委員 費	16	16	0				16	1 報酬	9	監査委員報酬	9
								9 旅費	3	監査委員旅費	3
								11 需用費	4	食糧費	4
計	16	16	0				16				

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 社会福祉 総務費	380	375	5				380	11	17	1 消耗品費	17
								12	98	1 通信運搬費 6 火災保険料	5 93
								13	143	・消防設備保守委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・浄化槽法定検査料	42 89 12
								18	10	備品	10
								19	12	・日本知的障害者福祉協会負担金 ・東北地区知的障害者福祉協会負担金 ・青森県知的障害者福祉協会負担金	8 2 2
								22	100	補償、補填及び賠償金	100
								22	100	補償、補填及び賠償金	100
2 共同生活 援助事業 費	11,014	10,730	284			11,014		3	54	1 職員手当 ・宿日直手当	24
								4	705	2 時間外勤務手当 世話人、世話人代替要員	30 705
								7	8,206	・社会保険料 ・労災保険料 ・雇用保険料	602 29 74
								7	8,206	・世話人賃金等 ・世話人代替要員賃金等	6,588 1,618
								9	40	世話人研修旅費	40
								11	274	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕費	30 124 120
								12	1	通信運搬費	1
								13	24	居宅介護サービス委託料	24

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								14 使用料及び賃借料	1,620	・太陽の家(Ⅰ)借上げ料 ・太陽の家(Ⅱ)借上げ料 ・太陽の家(Ⅲ)借上げ料	840 540 240
								18 備品購入費	90	備品	90
3 障害者相談支援事業費	69	69	0			69		9 旅費	18	・職員普通旅費 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費	10 8
								11 需用費	11	1 消耗品費	11
								12 役務費	30	通信運搬費	30
								18 備品購入費	10	備品	10
計	11,463	11,174	289			11,083	380				

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 児童福祉 総務費	59,605	88,960	△ 29,355				59,605	4	140	・青森県市町村総合事務組合負担金	3
								共済費		・地方公務員災害補償基金負担金	137
								9	107	・職員研修、会議等旅費	97
								旅費		・普通旅費	10
								11	3,441	1 消耗品費	457
								需用費		2 燃料費	1,061
										3 食糧費	89
										5 光熱水費	776
										6 修繕費	1,058
										12	740
								役務費	6 火災保険料	363	
									・建物火災保険料	124	
									・障害者施設総合補償制度	239	
	7 自動車損害保険料	293									
13	4,296	・消防設備保守委託料	108								
委託料		・ボイラー清掃整備委託料	155								
		・自家用電気工作物保安管理業務委託料	181								
		・重油タンク及び漏洩検査委託料	81								
		・貯水槽清掃委託料	98								
		・コピー保守委託料	126								
		・自家発電設備保守委託料	130								
		・職員定期健康診断委託料	360								
		・障害者相談支援システム保守委託料	39								
		・給食栄養管理システム保守委託料	65								
		・給与システム保守委託料	44								
		・ログ管理ソフト保守委託料	57								
		・浄化槽維持管理委託料	280								
・浄化槽法定検査料	7										
・調理員腸内細菌検査料	47										
・レジオネラ菌検査料	10										
・建物清掃委託料	184										
・建物清掃委託料	1,631										
・可、不燃物処理委託料	385										
・駐車場除排雪委託料	247										
・非常通報装置(警察)保守委託料	61										

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								14 使用料及び賃借料	1,214	<ul style="list-style-type: none"> ・給与システム借上げ料 103 ・電話機借上げ料 62 ・テレビ受信料 15 ・印刷機借上げ料 48 ・会場等借上げ料 5 ・コピー借上げ料 89 ・ねっと支援P使用料 62 ・AED(自動体外式除細動器)借上げ料 81 ・給食栄養管理システム借上げ料 159 ・防犯カメラ設備借上げ料 590
								15 工事請負費	33,903	<ul style="list-style-type: none"> ・森田学園食堂等窓改修工事 5,228 ・森田学園及び多機能型事業所みらい 外壁塗装改修工事 8,446 ・森田学園キュービクル更新工事 4,860 ・森田学園貯湯槽等更新工事 15,369
								18 備品購入費	50	<ul style="list-style-type: none"> 備品 50
								19 負担金、補助及び交付金	15,530	<ul style="list-style-type: none"> ・日本知的障害者福祉協会負担金 68 ・東北地区知的障害者福祉協会負担金 8 ・青森県知的障害者福祉協会負担金 14 ・青森県社会福祉協議会負担金 10 ・つがる市社会福祉協議会負担金 10 ・全国障害者スポーツ大会負担金 20 ・青森県市町村職員退職手当組合負担金 15,400
								22 補償、補填及び賠償金	100	<ul style="list-style-type: none"> 補償、補填及び賠償金 100
								27 公課費	84	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 84
2 児童福祉施設費	140,270	138,294	1,976	51,364		3,932	84,974	1 報酬	800	<ul style="list-style-type: none"> 嘱託医報酬(内科・精神科) 800
								2 給料	61,686	<ul style="list-style-type: none"> 職員給(うち再任用1名) 61,686

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 職員手当等	31,741	1 職員手当 31,391 ・扶養手当 1,806 ・通勤手当 1,967 ・管理職手当 288 ・住居手当 546 ・特殊勤務手当 828 ・夜勤手当 1,354 ・期末手当 13,747 ・勤勉手当 9,059 ・寒冷地手当 1,072 ・児童手当 720 ・管理職員特別勤務手当 4 2 時間外勤務手当 350	
							4 共済費	20,519	・青森県市町村職員共済組合負担金 19,094 ・労災保険料 36 ・雇用保険料 120 ・社会保険料 1,269	
							7 賃金	8,726	・臨時職員賃金 6,936 ・臨時加給賃金 1,156 ・夜間勤務賃金 283 ・超過勤務賃金 63 ・通勤手当相当賃金 288	
							8 報償費	297	・措置児童理髪代 8 ・講師謝礼等 26 ・退園児記念品等 14 ・防災協力員報償費 100 ・借用物品謝礼 5 ・農薬散布謝礼 120 ・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者謝礼 24	
							9 旅費	18	・普通旅費 10 ・社会見学等引率旅費 8	
							11 需用費	13,314	1 消耗品費 2,103 2 燃料費 2,323 4 印刷製本費 13 5 光熱水費 2,177	

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									6 修繕費 400 7 賄材料費 6,223 8 医薬材料費 75	
							12 役務費 86		通信運搬費 86	
							13 委託料 933		・入所児童私物クリーニング委託料 456 ・生産物収穫業務等委託料 75 ・ぶどう、ラ・フランスジュース加工委託料 24 ・第三者評価受審費 378	
							14 使用料及び賃借料 1,252		・バス借上げ料 156 ・機械器具借上げ料 5 ・会場借上げ料 5 ・寝具借上げ料 584 ・タオルケット借上げ料 385 ・マットレス借上げ料 117	
							16 原材料費 634		・木工芸、手工芸等指導用材料 63 ・生産物用材料 571	
							18 備品購入費 10		・備品 10	
							20 扶助費 254		・教育費 62 ・見学旅行費 112 ・学校給食費 70 ・期末一時扶助費 6 ・医療費 4	
3 障害児相談支援事業費	23,390	21,722	1,668	2,446	1,863	19,081	2 給料 12,575		職員給 12,575	
							3 職員手当等 6,480		1 職員手当 6,288 ・扶養手当 636 ・通勤手当 186 ・特殊勤務手当 216 ・期末手当 2,971 ・勤勉手当 1,930 ・寒冷地手当 229 ・児童手当 120	
									2 時間外勤務手当 192	

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								4 共済費	3,882	・青森県市町村職員共済組合負担金 3,882
								8 報償費	30	講師謝礼等 30
								9 旅費	46	・青森県障害児等療育支援事業旅費 17 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 8 ・職員普通旅費 10 ・個別支援、研修会講師費用弁償 11
								11 需用費	259	1 消耗品費 87 2 燃料費 172
								12 役務費	76	通信運搬費 76
								18 備品購入費	42	・療育支援事業用備品 サンライトスイング 42
4 障害児通 所支援事 業費	28,796	29,439	△ 643			28,031	765	2 給料	9,028	職員給 9,028
								3 職員手当等	4,331	1 職員手当 4,281 ・扶養手当 156 ・通勤手当 430 ・特殊勤務手当 216 ・期末手当 1,987 ・勤勉手当 1,329 ・寒冷地手当 163 2 時間外勤務手当 50
								4 共済費	4,046	・青森県市町村職員共済組合負担金 2,655 ・労災保険料 28 ・雇用保険料 94 ・社会保険料 1,269
								7 賃金	8,299	・臨時職員賃金 6,936 ・臨時加給賃金 1,156 ・超過勤務賃金 63 ・通勤手当相当賃金 144
								8 報償費	10	講師謝礼等 10
								9		・職員普通旅費 10

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							旅費	18	・社会見学等引率旅費	8
							11 需用費	2,862	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕費	122 1,914 726 100
							12 役務費	64	通信運搬費	64
							14 使用料及び賃借料	93	・会場借上げ料 ・バス借上げ料	5 88
							18 備品購入費	45	文字積木セット	45
計	252,061	278,415	△ 26,354	53,810	0	33,826	164,425			

第4款 公債費
第1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 元金	4,156	4,144	12				4,156	23 償還金 利子及 び割引 料	4,156	・森田学園及び西北五地域療育等支援センター スプリンクラー整備事業に対する元金 4,156 社会福祉施設整備事業債 682 施設整備事業(一般財源化分)債 1,062 地域活性化事業債 2,412
2 利子	30	46	△ 16				30	23 償還金 利子及 び割引 料	30	・森田学園及び西北五地域療育等支援センター スプリンクラー整備事業に対する利子 29 社会福祉施設整備事業債 5 施設整備事業(一般財源化分)債 7 地域活性化事業債 17 ・一時借入金利子 1
計	4,186	4,190	△ 4				4,186			

第5款 予備費
第1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 予備費	400	400	0				400	1 予備費	400	予備費 400
計	400	400	0				400			

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等	2	72					72	2	74	
	議 員	14	504					504	13	517	
	その他の 特別職	14	844					844	10	854	
	計	30	1,420					1,420	25	1,445	
前 年 度	長 等	2	72					72	2	74	
	議 員	14	504					504	13	517	
	その他の 特別職	14	844					844	10	854	
	計	30	1,420					1,420	25	1,445	
比 較	長 等	0	0					0	0	0	
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	23 (1)		80,711 (2,578)	41,890 (662)	122,601 (3,240)	25,024 (607)	147,625 (3,847)	
前年度	23		81,880	41,637	123,517	24,804	148,321	
比 較	0 (1)		△ 1,169 (2,578)	253 (662)	△ 916 (3,240)	220 (607)	△ 696 (3,847)	

※()内は再任用職員について外書きしたものの。

職員手当 の内訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	児童手当	宿日直 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当
	本年度	288	2,598	2,394 (189)	546	592	840	0	18,404 (301)	12,146 (172)	1,464
	前年度	288	2,736	2,429	558	592	860	0	18,782	11,292	1,554
	比 較	0	△ 138	△ 35 (189)	△ 12	0	△ 20	0	△ 378 (301)	854 (172)	△ 90

※()内は再任用職員について外書きしたものの。

夜間勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	特殊勤務 手 当	計	備 考
1,354	4	1,260	41,890 (662)	
1,354	4	1,188	41,637	
0	0	72	253 (662)	

※()内は再任用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

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 1,169	給与改定に伴う増減分	162	給料改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成29年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,050	平均昇給率 1.44%	
		その他の増減分	△ 2,381	職員の退職に伴う減 △ 4,928 職員の採用に伴う増 2,361 職員の昇格に伴う増 384 その他の増減分 △ 198	職員数の異動状況 本年度 23 人 前年度 23 人 増減 0 人
職員手当	253	制度改正に伴う増減分	1,054	勤勉手当 1,072 扶養手当の改正に伴う減 △ 18	支給額の改正 勤勉手当年間支給割合の改正 1.55月→1.7月
		その他の増減分	△ 801	職員の退職等に伴う増減 △ 801	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位:円)

区 分	分	一般行政職	技能労務職	備 考
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,600	317,733	
	平均給与月額 (円)	315,592	344,267	
	平均年齢 (歳)	41歳0月	49歳0月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,555	314,200	
	平均給与月額 (円)	312,530	346,067	
	平均年齢 (歳)	41歳7月	48歳0月	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短 大 卒	159,800		159,800	
大 学 卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	6 級	1	5.00			
	5 級	0	0.00	5 級	2	66.67
	4 級	8	40.00	4 級		0.00
	3 級	3	15.00	3 級	1	33.33
	2 級	2	10.00	2 級		
	1 級	6	30.00	1 級		
	計	20	100.00	計	3	100.00
平成29年1月1日現在	6 級	1	5.00			
	5 級	0	0.00	5 級	2	66.67
	4 級	8	40.00	4 級		0.00
	3 級	4	20.00	3 級	1	33.33
	2 級	1	5.00	2 級		
	1 級	6	30.00	1 級		
	計	20	100.00	計	3	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	園長	園長	園長補佐	係長	主査	主事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数(A) (人)	23	20	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	20	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	19	17	2
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.00%	100.00%	100.00%		
前年度	職員数(A) (人)	23	20	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	20	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	3	1
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	18	16	2
		号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.00%	100.00%	100.00%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.025	2.175	4.200	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
前年度	1.950	2.250	4.200	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・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	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.45%	1.40%	0.04%
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	73.91%	69.57%	4.35%
	社会福祉業務手当	社会福祉業務手当	社会福祉業務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶養手当	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

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	28年度末現在高	29年度末現在高 見 込 額	30年度中増減見込み		30年度末現在高 見 込 額
			30年度中起債 見 込 額	30年度中元金 償 還 見 込 額	
森田学園スプリンクラー整備 事業債 【社会福祉施設整備事業】	2,046	1,366	0	682	684
森田学園スプリンクラー整備 事業債 【施設整備事業(一般財源化分)】	3,190	2,128	0	1,062	1,066
西北五地域療育等支援セン ター整備事業債 【地域活性化事業】	7,234	4,832	0	2,412	2,420
計	12,470	8,326	0	4,156	4,170

平成30年度 西北五広域福祉事務組合市町負担金一覧表

入所児童数 平成29年12月1日現在
 国勢調査人口(確定値) 平成28年10月26日現在

区分 市町名	人口 人	入所児童数			組合運営費				公債費						H30年度 負担金 合計 千円	H29年度 負担金 合計 千円	比較 千円		
		平成 30 年度	平成 29 年度	増減	均等割	人口割	入所 児童割	小計	森田学園及び西北五地域療育等支援センタースプリングラー整備事業		社会福祉施設整備事業債		施設整備事業(一般財源化分)					地域活性化事業債	
									～平成32年3月20日		～平成32年3月25日		～平成32年3月20日						
		元金	利子	元金	利子	元金	利子	元金	利子	元金	利子	元金	利子	小計					
五所川原市	55,181	9	10	△1	300	49,707	630	50,637	210	1	327	2	743	5	1,288	51,925	52,429	△504	
鱒ヶ沢町	10,126	2	1	1	300	9,121	140	9,561	62	0	97	1	221	2	383	9,944	9,954	△10	
つがる市	33,316	7	5	2	300	30,011	490	30,801	139	1	216	1	490	3	850	31,651	31,773	△122	
深浦町	8,429	0	0	0	300	7,593	0	7,893	57	0	88	0	201	1	347	8,240	8,308	△68	
板柳町	13,935	1	1	0	300	12,553	70	12,923	75	1	117	1	265	2	461	13,384	13,493	△109	
鶴田町	13,392	0	0	0	300	12,063	0	12,363	73	1	114	1	259	2	450	12,813	12,919	△106	
中泊町	11,187	5	5	0	300	10,077	350	10,727	66	1	103	1	233	2	406	11,133	11,221	△88	
合計	145,566	24	22	2	2,100	131,125	1,680	134,905	682	5	1,062	7	2,412	17	4,185	139,090	140,097	△1,007	
									687		1,069		2,429		4,185				
備考	H28国調確 計24	H29.12.1 計22	H28.12.1 計22		均等割 千円	人口割 円	児童1人 千円		均等割 30% 円	均等割 30% 円	均等割 30% 円	均等割 30% 円	均等割 30% 円	均等割 30% 円	均等割 30% 円	179,357			
					300	900.79	70		人口割 70% 円	人口割 70% 円	人口割 70% 円	人口割 70% 円	人口割 70% 円	人口割 70% 円					
									3.28	0.02	5.11	0.03	11.60	0.08	20.12				