

議案第4号

令和3年度

西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第2号)

令和3年度西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第2号)

令和3年度西北五広域福祉事務組合の一般会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,635千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 239,824千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和4年2月18日 提出
西北五広域福祉事務組合
管理者 倉 光 弘 昭

令和4年2月18日 可 決
西北五広域福祉事務組合議会
議 長 平 山 秀 直

第1表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
1	分担金及び負担金	175,082	2,236	177,318
	1 負担金	175,082	2,236	177,318
4	県支出金	38,504	1,145	39,649
	1 県負担金	36,053	1,345	37,398
	3 県委託金	2,451	△ 200	2,251
5	財産収入	891	△ 217	674
	1 財産運用収入	1	0	1
	2 財産売払収入	890	△ 217	673
6	寄附金	1	0	1
	1 寄附金	1	0	1
7	繰入金	11,000	0	11,000
	1 基金繰入金	11,000	0	11,000
8	繰越金	9,185	0	9,185
	1 繰越金	9,185	0	9,185
9	諸収入	3,526	△ 1,529	1,997
	1 預金利子	1	0	1
	2 受託事業収入	3,183	△ 1,312	1,871
	3 雑入	342	△ 217	125
	歳入合計	238,189	1,635	239,824

歳出 (単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
1	議会費	741	0	741
	1 議会費	741	0	741
2	総務費	9,612	4,447	14,059
	1 総務管理費	9,511	4,490	14,001
	2 監査委員費	101	△ 43	58
3	民生費	227,436	△ 2,812	224,624
	1 社会福祉費	12,290	185	12,475
	2 児童福祉費	215,146	△ 2,997	212,149
5	予備費	400	0	400
	1 予備費	400	0	400
	歳出合計	238,189	1,635	239,824

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	既定額	補正額	計	備考
1 分担金及び負担金	175,082	2,236	177,318	
4 県支出金	38,504	1,145	39,649	
5 財産収入	891	△ 217	674	
6 寄附金	1	0	1	
7 繰入金	11,000	0	11,000	
8 繰越金	9,185	0	9,185	
9 諸収入	3,526	△ 1,529	1,997	
歳入合計	238,189	1,635	239,824	

(歳出)

(単位:千円)

款	既定額	補正額	計	財源内訳				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	741	0	741					
2 総務費	9,612	4,447	14,059				4,447	
3 民生費	227,436	△ 2,812	224,624	1,345		500	△ 4,657	
4 公債費	0	0	0					
5 予備費	400	0	400					
歳出合計	238,189	1,635	239,824	1,345		500	△ 210	

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	既定額	補正額	計	節		備 考
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	175,082	2,236	177,318	2 社会福祉費負担金	△ 1,292	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) △ 1,291 太陽の家定員12人(現員12人) ・代理受領(基本・加算部分) △ 1,381 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 90 3 計画相談支援給付費 △ 1 ・利用者負担上限額管理加算 △ 1
				3 児童福祉費負担金	3,528	1 介護給付費(短期入所サービス費) △ 371 ・代理受領(基本・加算部分) △ 269 ・利用者負担金 △ 29 ・食費、光熱水費等利用者負担金 △ 73 2 障害児入所給付費等利用者負担金 △ 140 ・障害児入所給付費利用者負担金 △ 103 ・児童私物クリーニング料利用者負担金 △ 37 3 日中一時支援事業利用者負担金 △ 70 ・利用者負担金 △ 137 ・食費等利用者負担金 67 9 障害児相談支援給付費 △ 1 ・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) △ 20 ・利用者負担金 △ 13 ・食費等利用者負担金 △ 7 11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 4,177 ・代理受領(基本・加算部分) 4,010 ・利用者負担金 150 ・食費等利用者負担金 20 ・利用者負担上限額管理加算 △ 3 12 保育所等訪問支援給付費 △ 47 ・保育所等訪問支援給付費 △ 26

目	既定額	補正額	計	節		備	考
				区	分		
						・利用者負担金	△ 3
						・利用者負担上限額管理加算	△ 18
計	175,082	2,236	177,318				

第4款 県支出金
第1項 県負担金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備	考
				区	分		
1 民生費県負担金	36,053	1,345	37,398	1	児童福祉費県負担金	1,345	1 障害児施設措置費 2,352
						・事務費	1,840
						・被虐待児受入加算	190
						・生活諸費	259
						・児童用採暖費	38
						・教育費	16
						・夏季特別行事費	△ 3
						・学校給食費	8
						・期末一時扶助費	5
						・医療費	△ 1
						2 障害児入所給付費	△ 1,007
						・代理受領(基本・加算部分)	△ 820
						・特定入所障害児食費等給付費	△ 187
計	36,053	1,345	37,398				

第4款 県支出金
第3項 県委託金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備	考
				区	分		
1 民生費県委託金	2,451	△ 200	2,251	1	児童福祉費県委託金	△ 200	青森県障害児等療育支援事業県委託金 △ 200
計	2,451	△ 200	2,251				

第5款 財産収入
第2項 財産売払収入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 生産物売払収入	890	△ 217	673	1 生産物売払代金	△ 217	さくらんぼ等売払代金 △ 217
計	890	△ 217	673			

第9款 諸収入
第2項 受託事業収入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	3,183	△ 1,312	1,871	1 民生費受託事業収入	△ 1,312	1 日中一時支援事業 △ 1,247 2 相談支援事業 △ 33 3 障害支援区分認定調査 △ 32
計	3,183	△ 1,312	1,871			

第9款 諸収入
第3項 雑入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 雑入	342	△ 217	125	1 民生費受託事業収入	△ 217	・職員等食事代 △ 148 ・短大等実習謝礼 △ 23 ・雇用保険料 △ 46
計	342	△ 217	125			

3 歳出

第2款 総務費
第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	補正財源の内訳			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	9,511	4,490	14,001				4,490	10 需用費	△ 22	2 燃料費	△ 22
								12 委託料	△ 75	・コピー保守委託料	△ 27
								13 使用料及 び賃借料	△ 275	・職員採用試験委託料	△ 48
										・電話機借上げ料	△ 52
										・コピー借上げ料	△ 46
24 積立金	4,862	・財務会計システム借上げ料	△ 177								
									財政調整基金積立金	4,862	
計	9,511	4,490	14,001				4,490				

第2款 総務費
第2項 監査委員費

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	補正財源の内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員 費	101	△ 43	58				△ 43	1 報酬	監査委員報酬	△ 36
								8 旅費	監査委員旅費	△ 4
								10 需用費	食糧費	△ 3
計	101	△ 43	58				△ 43			

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	補正財源の内訳			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 共同生活 援助事業 費	11,805	185	11,990			△ 1,291	1,476	1 報酬	217	・会計年度任用職員給料相当報酬 195 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 22
								3 職員手当 等	△ 20	・会計年度任用職員期末手当 △ 20
								10 需用費	△ 12	2 燃料費 △ 50 6 修繕費 38
計	11,805	185	11,990			△ 1,291	1,476			

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	補正財源の内訳			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	27,146	△ 225	26,921				△ 225	10 需用費	43	2 燃料費 42 3 食糧費 △ 50 5 光熱水費 51
								12 委託料	△ 155	・貯水槽清掃委託料 △ 28 ・コピー保守委託料 △ 56 ・障害者相談支援システム委託料 △ 40 ・調理員腸内細菌検査料 △ 11 ・建物清掃委託料 △ 20
								13 使用料及 び賃借料	△ 130	・給与システム借上げ料 2 ・電話機借上げ料 △ 63 ・コピー機借上げ料 △ 46 ・給食栄養管理システム借上げ料 △ 4 ・防犯カメラ設備借上げ料 △ 11 ・パソコン借上げ料 △ 8
								18 負担金、 補助及び 交付金	17	・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 37
2 児童福祉 施設費	130,622	△ 2,287	128,335	1,345		△ 656	△ 2,976	1 報酬	△ 380	・会計年度任用職員給料相当報酬 △ 380
								2 給料	354	・職員給 △ 230 ・会計年度任用職員給 584
								3 職員手当 等	△ 1,459	1 職員手当 △ 1,459 ・扶養手当 75 ・通勤手当 △ 213 ・住居手当 △ 23 ・特殊勤務手当 △ 48 ・夜勤手当 △ 600 ・期末手当 △ 393 ・勤勉手当 △ 299 ・寒冷地手当 △ 6 ・児童手当 60 ・会計年度任用職員通勤手当 40 ・会計年度任用職員夜勤手当 4 ・会計年度任用職員期末手当 △ 68

目	既定額	補正額	計	補正財源の内訳			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					
									・会計年度任用職員特殊勤務手当 12		
							4	共済費	△ 332	・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 378 ・社会保険料 46	
							7	報償費	△ 35	・措置児童理髪代 4 ・講師謝礼等 △ 20 ・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者謝礼 △ 19	
							8	旅費	0	・野外活動引率等旅費 △ 3 ・会計年度任用職員費用弁償 3	
							10	需用費	△ 167	2 燃料費 62 5 光熱水費 △ 229	
							12	委託料	△ 273	・入所児童私物クリーニング委託料 △ 26 ・生産物収穫業務等委託料 △ 247	
							13	使用料及び賃借料	△ 32	・バス借上げ料 △ 32	
							19	扶助費	37	・教育費 11 ・夏季特別行事費 △ 4 ・学校給食費 17 ・期末一時扶助費 5 医療費 8	
3 障害児相談支援事業費	13,295	△ 135	13,160			△ 266	131	3 職員手当等	△ 51	1 職員手当 △ 51 ・期末手当 △ 31 ・児童手当 △ 20	
								4 共済費	14	・青森県市町村職員共済組合負担金 14	
								7 報償費	△ 30	・講師謝礼等 △ 30	
								10 需用費	△ 55	2 燃料費 △ 55	
								13 使用料及び賃借料	△ 13	・療育支援事業宿泊行事用布団借上げ料 △ 13	
4 障害児通所支援事	44,083	△ 350	43,733				2,713	△ 3,063	3 職員手当等	△ 77	1 職員手当 △ 77 ・期末手当

目	既定額	補正額	計	補正財源の内訳				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					
業費								4 共済費	91	・青森県市町村職員共済組合負担金 社会保険料	101 △ 10
								10 需用費	△ 260	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費	47 △ 540 233
								13 使用料及び賃借料	△ 104	・バス借上げ料	△ 104
計	215,146	△ 2,997	212,149	1,345		1,791	△ 6,133				

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 議 員	2	72						72	2	74	
	議 員	14	504						504	13	517	
	その他の 特別職	15	1,307						1,307	10	1,317	
	計	31	1,883						1,883	25	1,908	
前 年 度	長 等 議 員	2	72						72	2	74	
	議 員	14	504						504	13	517	
	その他の 特別職	15	1,244						1,244	10	1,254	
	計	31	1,820						1,820	25	1,845	
比 較	長 等 議 員	0	0						0	0	0	
	議 員	0	0						0	0	0	
	その他の 特別職	0	63						63	0	63	
	計	0	63						63	0	63	

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			
補正後	32 (8)	0 (10,357)	93,866 (0)	44,154 (1,087)	138,020 (11,444)	28,165 (375)	166,185 (11,819)	フルタイム会計年度任用職員9人を含む。 パートタイム会計年度任用職員8人
補正前	31 (9)	0 (10,520)	93,512 (0)	45,673 (1,175)	139,185 (11,695)	28,297 (470)	167,482 (12,165)	フルタイム会計年度任用職員8人を含む。 パートタイム会計年度任用職員9人
比 較	1 (△1)	0 (△163)	354 (0)	△ 1,519 (△88)	△ 1,165 (△251)	△ 132 (△95)	△ 1,297 (△346)	

※()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。

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
	補正後	288	2,337	2,852	649	637	1,040	0	19,780 (1,087)	12,586	1,444
	補正前	288	2,262	3,025	672	637	1,000	0	20,281 (1,175)	12,885	1,450
	比 較	0	75	△ 173	△ 23	0	40	0	△ 501 (△88)	△ 299	△ 6

※()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。

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
1,097	4	1,440	44,154 (1,087)	
1,693	4	1,476	45,673 (1,175)	
△ 596	0	△ 36	△ 1,519 (△88)	

※()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。

(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	354	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	354	職員の育児休業による減 会計年度任用職員の増	△ 230 584
職員手当	△ 1,519	制度改正に伴う増減分	△ 363	期末手当	△ 363 支給額の改正 期末手当年間支給割合の改正 2.45月 → 2.40月
		その他の増減分	△ 1,156	職員の育児休業等による減 会計年度任用職員の手当の減 夜間勤務手当の減 その他の増減分	△ 220 △ 12 △ 596 △ 328

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,560	329,967	
	平均給与月額 (円)	317,227	345,667	
	平均年齢 (歳)	39歳6月	52歳4月	
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	286,363	327,533	
	平均給与月額 (円)	313,034	343,233	
	平均年齢 (歳)	38歳8月	51歳4月	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600	147,900
短 大 卒	163,100	
大 学 卒	182,200	

国 の 制 度	
一般行政職	技能労務職
150,600	147,900
163,100	
182,200	

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 (%)
令和3年4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	1	33.33
	3 級	1	5.00	3 級	0	0.00
	2 級	9	45.00	2 級	0	0.00
	1 級	1	5.00	1 級	0	0.00
	計	20	100.00	計	3	100.00
令和2年4月1日現在	6 級	1	5.26			
	5 級	0	0.00	5 級	2	66.67
	4 級	7	36.84	4 級	1	33.33
	3 級	2	10.53	3 級	0	0.00
	2 級	3	15.79	2 級	0	0.00
	1 級	6	31.58	1 級	0	0.00
	計	19	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

工 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)	0	0	0
		2号給	(人)	4	3	1
		3号給	(人)	1	1	0
		4号給	(人)	18	16	2
		号給	(人)			
比率 (B)/(A)	(%)	100.00%	100.00%	100.00%		
前年度	職員数(A)	(人)	24	19	3	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	20	18	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0	0
		2号給	(人)	1	1	0
		3号給	(人)	1	1	0
		4号給	(人)	18	16	2
		号給	(人)			
比率 (B)/(A)	(%)	83.33%	94.74%	66.67%		

才 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	2.125	2.075	4.200	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
前年度	2.150	2.100	4.250	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び早期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	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.54%	1.50%	0.04%
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日)	80.65%	77.42%	3.23%
	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	