

議案第10号

令和5年度

西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第1号)

令和5年度西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第1号)

令和5年度西北五広域福祉事務組合の一般会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 246,510千円とする。

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5年8月22日 提出
西北五広域福祉事務組合
管理者 倉光弘昭

令和5年8月22日 可決
西北五広域福祉事務組合議会
議長 高橋美奈

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		177,826	△ 8	177,818
	1 負担金	177,826	△ 8	177,818
4 県支出金		40,268	1,412	41,680
	1 県負担金	37,800	1,412	39,212
	3 県委託金	2,468	0	2,468
5 財産収入		891	0	891
	1 財産運用収入	1	0	1
	2 財産売払収入	890	0	890
6 寄附金		1	0	1
	1 寄附金	1	0	1
7 繰入金		15,000	0	15,000
	1 基金繰入金	15,000	0	15,000
8 繰越金		100	7,596	7,696
	1 繰越金	100	7,596	7,696
9 諸収入		3,424	0	3,424
	1 預金利子	1	0	1
	2 受託事業収入	3,183	0	3,183
	3 雑入	240	0	240
歳入	合計	237,510	9,000	246,510

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		5,346	5,256	10,602
	1 総務管理費	5,245	5,256	10,501
	2 監査委員費	101	0	101
3 民生費		231,023	3,744	234,767
	1 社会福祉費	13,459	201	13,660
	2 児童福祉費	217,564	3,543	221,107
5 予備費		400	0	400
	1 予備費	400	0	400
歳出	合計	237,510	9,000	246,510

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	177,826	△ 8	177,818	
4 県支出金	40,268	1,412	41,680	
5 財産収入	891	0	891	
6 寄附金	1	0	1	
7 繰入金	15,000	0	15,000	
8 繰越金	100	7,596	7,696	
9 諸収入	3,424	0	3,424	
歳入合計	237,510	9,000	246,510	

(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	5,346	5,256	10,602			5,256		
3 民生費	231,023	3,744	234,767	1,333		2,411		
5 予備費	400	0	400					
歳出合計	237,510	9,000	246,510	1,333		7,667		

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	177,826	△ 8	177,818	3 児童福祉費負担金	△ 8	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
						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
計	177,826	△ 8	177,818			

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	金 額		
1 民生費県負担金	37,800	1,412	39,212	1 児童福祉費県負担金	1,412	1 障害児施設措置費	1,412
						・事務費	1,276
						・教育費	30
						・学校給食費	100
						・期末一時扶助費	6
計	37,800	1,412	39,212				

第8款 繰越金
第1項 繰越金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 繰越金	100	7,596	7,696	1 繰越金	7,596	前年度よりの繰越金 7,596
計	100	7,596	7,696			

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	5,245	5,256	10,501				5,256	24 積立金	5,256	財政調整基金積立金 5,256
計	5,245	5,256	10,501				5,256			

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			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				
2 共同生活 援助事業 費	12,974	201	13,175				201	4 共済費	151	<ul style="list-style-type: none"> ・青森県市町村職員共済組合負担金 101 ・社会保険料 42 ・労災保険料 2 ・雇用保険料 6
								8 旅費	50	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員費用弁償 50
計	12,974	201	13,175				201			

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	23,810	2,101	25,911				2,101	4 共済費	8	・地方公務員災害補償基金負担金 8
								10 需用費	1,873	1 消耗品費 312 6 修繕費 1,561
								12 委託料	55	・害虫駆除作業委託料 55
								18 負担金、 補助及び 交付金	165	・青森県市町村職員退職手当組合負担金 165
2 児童福祉 施設費	128,858	1,250	130,108	1,333			△ 83	2 給料	0	・職員給 △ 1,352 ・会計年度任用職員給 1,352
								3 職員手当 等	△ 61	1 職員手当 △ 61 ・通勤手当 △ 79 ・特殊勤務手当 △ 14 ・期末手当 △ 64 ・会計年度任用職員通勤手当 18 ・会計年度任用職員期末手当 64 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 14
								4 共済費	△ 40	・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 328 ・社会保険料 288 ・労災保険料 △ 14 ・雇用保険料 14
								8 旅費	18	・会計年度任用職員費用弁償 18
								10 需用費	747	1 消耗品費 221 7 賄材料費 526
								12 委託料	18	・入所児童私物クリーニング委託料 18
								17 備品購入 費	432	・HDDレコーダー 69 ・業務用空気清浄機 363

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				
							19 扶助費	136	・教育費 30 ・学校給食費 100 ・期末一時扶助費 6	
3 障害児相談支援事業費	22,009	83	22,092				4 共済費	83	・青森県市町村職員共済組合負担金 83	
4 障害児通所支援事業費	42,887	109	42,996				3 職員手当等	61	1 職員手当 61 ・会計年度任用職員通勤手当 61	
							4 共済費	△ 194	・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 335 ・社会保険料 161 ・労災保険料 △ 10 ・雇用保険料 △ 10	
							17 備品購入費	242	・送迎車置き去り防止装置 242	
計	217,564	3,543	221,107	1,333			2,210			

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 当 手	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	15	1,307						1,307	10	1,317	
	計	31	1,883						1,883	25	1,908	
前 年 度	長 等	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	
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			
補正後	32 (8)	0 (10,983)	97,093 (0)	45,604 (1,575)	142,697 (12,558)	28,960 (826)	171,657 (13,233)	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 (8)	0 (10,983)	97,093 (0)	45,604 (1,575)	142,697 (12,558)	29,111 (675)	171,808 (13,233)	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8人
比 較	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	△ 151 (151)	△ 151 (151)	

※()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	2,124	3,119	589	630	1,140	25	20,324 (1,575)	13,834	1,488
	補正前	288	2,124	3,119	589	630	1,140	25	20,324 (1,575)	13,834	1,488
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	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
1,301	4	738	45,604 (1,575)	
1,301	4	738	45,604 (1,575)	
0	0	0	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	0	その他の増減分	0	育児休業に伴う減 Δ 1,352 会計年度任用職員数の増に伴う増 1,352
職員手当	0	その他の増減分	0	通勤手当の減 Δ 79 特殊勤務手当の減 Δ 14 期末手当の減 Δ 64 会計年度任用職員通勤手当の増 79 会計年度任用職員特殊勤務手当の増 14 会計年度任用職員期末手当の増 64

(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	一般行政職	技能労務職	備 考
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	296,329	322,150
	平均給与月額 (円)	318,052	348,950
	平均年齢 (歳)	40歳7月	51歳0月
和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	289,543	318,900
	平均給与月額 (円)	314,243	346,450
	平均年齢 (歳)	39歳7月	50歳0月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	154,600	151,900
短 大 卒	167,100	
大 学 卒	185,200	

国 の 制 度	
一般行政職	技能労務職
154,600	151,900
167,100	
185,200	

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5年4月1日現在	6 級	1	4.76			
	5 級		0.00	5 級	1	50.00
	4 級	8	38.10	4 級	1	50.00
	3 級	5	23.81	3 級		
	2 級	5	23.81	2 級		
	1 級	2	9.52	1 級		
	計	21	100.00	計	2	100.00
令和4年4月1日現在	6 級	1	4.76			
	5 級		0.00	5 級	1	50.00
	4 級	8	38.10	4 級	1	50.00
	3 級	2	9.52	3 級		
	2 級	8	38.10	2 級		
	1 級	2	9.52	1 級		
	計	21	100.00	計	2	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	21	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	23	21	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	4	4	
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	19	17	2
比率 (B)/(A)	(%)	100.00%	100.00%	100.00%		
前年度	職員数(A)	(人)	23	21	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	23	21	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	4	4	1
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	18	16	2
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	2.125	2.125	4.250	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	2.200	2.250	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 (%)	0.76%	0.74%	0.02%
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	