

議案第13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2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2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 2,920千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 249,430千円とする。

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12月26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12月26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		177,818	1,443	179,261
	1 負担金	177,818	1,443	179,261
4 県支出金		41,680	1,477	43,157
	1 県負担金	39,212	1,477	40,689
	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		7,696	0	7,696
	1 繰越金	7,696	0	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	246,510	2,920	249,430

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		10,602	0	10,602
	1 総務管理費	10,501	0	10,501
	2 監査委員費	101	0	101
3 民生費		234,767	2,920	237,687
	1 社会福祉費	13,660	△ 287	13,373
	2 児童福祉費	221,107	3,207	224,314
5 予備費		400	0	400
	1 予備費	400	0	400
歳出	合計	246,510	2,920	249,430

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	177,818	1,443	179,261	
4 県支出金	41,680	1,477	43,157	
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	7,696	0	7,696	
9 諸収入	3,424	0	3,424	
歳入合計	246,510	2,920	249,430	

(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	10,602	0	10,602					
3 民生費	234,767	2,920	237,687	1,477		1,199	244	
5 予備費	400	0	400					
歳出合計	246,510	2,920	249,430	1,477		1,199	244	

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	1,443	179,269	2 社会福祉費負担金	244	3 計画相談支援給付費 244
						・サービス利用支援費 122
						・継続サービス利用支援費 122
			3 児童福祉費負担金	1,199	11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 1,199	
					・代理受領(基本・加算部分) 1,199	
計	177,826	1,443	179,269			

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	39,212	1,477	40,689	1 児童福祉費県負担金	1,477	1 障害児施設措置費	1,477
						・事務費	1,426
						・見学旅行費	51
計	39,212	1,477	40,689				

3 歳出

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	13,175	△ 287	12,888				△ 287	3 職員手当 等	△ 51	1 職員手当 ・会計年度任用職員期末手当 △ 51
								17 備品購入 費	△ 236	・エアコン2台 △ 236
計	13,175	△ 287	12,888				△ 287			

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	25,911	728	26,639				728	10 需用費	533	1 消耗品費 50 2 燃料費 168 6 修繕費 315
								13 使用料及 び賃借料	165	・給食栄養管理システムオプション追加料 165
								18 負担金、 補助及び 交付金	30	・青森県市町村職員退職手当組合負担金 30
2 児童福祉 施設費	130,108	1,116	131,224	1,477			△ 361	2 給料	245	・職員給 245
								3 職員手当 等	301	1 職員手当 301 ・扶養手当 △ 70 ・通勤手当 △ 100 ・特殊勤務手当 △ 19 ・期末手当 284 ・勤勉手当 206
								4 共済費	274	・青森県市町村職員共済組合負担金 274
								10 需用費	224	2 燃料費 324 5 光熱水費 △ 100
								13 使用料及 び賃借料	22	・バス借上げ料 22
								19 扶助費	50	・見学旅行費 38 ・夏季特別行事費 8 ・医療費 4
								2 給料	96	職員給 96
3 障害児相 談支援事 業費	22,092	244	22,336				244	3 職員手当 等	148	1 職員手当 148 ・期末手当 77 ・勤勉手当 71

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				
4 障害児通 所支援事 業費	42,996	1,119	44,115			1,199	△ 80	2 給料	384	職員給 384
								3 職員手当 等	163	1 職員手当 163 ・期末手当 161 ・勤勉手当 97 ・会計年度任用職員期末手当 △ 95
								4 共済費	202	・青森県市町村職員共済組合負担金 202
								10 需用費	370	1 消耗品費 80 2 燃料費 290
計	221,107	3,207	224,314	1,477		1,199	531			

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)	97,818 (0)	46,216 (1,575)	144,034 (12,558)	29,587 (826)	173,621 (13,384)	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 (826)	171,808 (13,384)	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
比 較	1 (0)	0 (0)	725 (0)	612 (△51)	1,337 (△51)	476 (0)	1,813 (△51)	

※()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	2,054	3,019	589	630	1,140	25	20,751 (1,524)	14,208	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	△ 70	△ 100	0	0	0	0	427 (△51)	374	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	719	46,216 (1,524)	
1,301	4	738	45,604 (1,575)	
0	0	△ 19	612 (△51)	

※()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	725	給与改定に伴う増減分	給料の増 963	給料表の改定 給料改定率1.02%
		その他の増減分	△ 238	
職員手当	561	制度改正に伴う増減分	期末手当の増 559	給与改定に伴う期末手当の増及び12月支給割合の改正 1.2月→1.25月
			勤勉手当の増 476	
		その他の増減分	△ 474	育児休業による減 △ 258 扶養手当の減 △ 70 会計年度任用職員期末手当の減 △ 146

(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
		号給	(人)			
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
		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	2.150	2.250	4.400	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
前年度	2.100	2.200	4.300	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
国の制度	2.200	2.300	4.500	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	