

議案第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3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3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3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 2,640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 252,070千円とする。

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6年2月27日 提出  
西北五広域福祉事務組合  
管理者 倉光弘昭

令和6年2月27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		179,261	3,009	182,270
	1 負担金	179,261	3,009	182,270
4 県支出金		43,157	1,509	44,666
	1 県負担金	40,689	2,276	42,965
	2 県補助金	0	241	241
	3 県委託金	2,468	△ 1,008	1,460
5 財産収入		891	△ 243	648
	1 財産運用収入	1	0	1
	2 財産売却収入	890	△ 243	647
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	△ 1,635	1,789
	1 預金利子	1	0	1
	2 受託事業収入	3,183	△ 1,701	1,482
	3 雑入	240	66	306
歳入	合計	249,430	2,640	252,070

歳出 (単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 議会費		741	3	744
	1 議会費	741	3	744
2 総務費		10,602	3,850	14,452
	1 総務管理費	10,501	3,892	14,393
	2 監査委員費	101	△ 42	59
3 民生費		237,687	△ 1,213	236,474
	1 社会福祉費	13,373	248	13,621
	2 児童福祉費	224,314	△ 1,461	222,853
5 予備費		400	0	400
	1 予備費	400	0	400
歳出	合計	249,430	2,640	252,070

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	179,261	3,009	182,270	
4 県支出金	43,157	1,509	44,666	
5 財産収入	891	△ 243	648	
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	△ 1,635	1,789	
歳入合計	249,430	2,640	252,070	

(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	3	744				3	
2 総務費	10,602	3,850	14,452				3,850	
3 民生費	237,687	△ 1,213	236,474	1,509		953	△ 3,675	
5 予備費	400	0	400					
歳出合計	249,430	2,640	252,070	1,509		953	178	

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		
1 民生費負担金	179,261	3,009	182,270	2	279	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11人) ・代理受領(基本・加算部分) 280	280
						3 計画相談支援給付費 ・利用者負担上限額管理加算 △ 1	△ 1
				3	2,730	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) 160 ・利用者負担金 △ 13 ・食費、光熱水費等利用者負担金 △ 15	132
						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 111 ・児童私物クリーニング料利用者負担金 △ 24	87
						3 日中一時支援事業利用者負担金 ・利用者負担金 △ 188	△ 188
						9 障害児相談支援給付費 ・障害児支援利用援助費 190 ・利用者負担上限額管理加算 △ 1	189
						10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) ・代理受領(基本・加算部分) 400 ・利用者負担金 △ 12 ・食費等利用者負担金 △ 10	378
						11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) ・代理受領(基本・加算部分) 2,000 ・利用者負担金 150	2,150
						12 保育所等訪問支援給付費 ・利用者負担上限額管理加算 △ 18	△ 18
計	179,261	3,009	182,270				

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	40,689	2,276	42,965	1 児童福祉費県負担金	2,276	1 障害児施設措置費 3,057 ・事務費 2,415 ・重度知的障害児加算金 △ 1 ・被虐待児受入加算 △ 1 ・生活諸費 629 ・児童用採暖費 46 ・教育費 23 ・見学旅行費 △ 13 ・入進学支度金 △ 1 ・学校給食費 △ 39 ・医療費 △ 1 2 障害児入所給付費 △ 781 ・代理受領(基本・加算部分) △ 718 ・特定入所障害児食費等給付費 △ 63
計	40,689	2,276	42,965			

第4款 県支出金  
第2項 県補助金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 民生費県補助金	0	241	241	1 児童福祉費県補助金	241	青森県障害児通所支援事業所安全対策支援事業費補助金 241
計	0	241	241			

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	金額	
1 民生費県委託金	2,468	△ 1,008	1,460	1 児童福祉費県委託金	△ 1,008	青森県障害児等療育支援事業県委託金 △ 1,008
計	2,468	△ 1,008	1,460			

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	△ 243	647	1 生産物売払代金	△ 243	さくらんぼ等売払代金 △ 243
計	890	△ 243	647			

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	△ 1,701	1,482	1 民生費受託事業収入	△ 1,701	1 日中一時支援事業 △ 1,701
計	3,183	△ 1,701	1,482			

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	240	66	306	1 民生費受託事業収入	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員等食事代 △ 15</li> <li>・在宅支援外来療育指導事業食事代 △ 11</li> <li>・短大等実習謝礼 8</li> <li>・ファミリーサポート安心手数料 △ 1</li> <li>・雇用保険料 △ 5</li> <li>・賠償責任保険金 90</li> </ul>
計	240	66	306			

3 歳出

第1款 議会費  
第1項 議会費

(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 議会費	741	3	744				3	1 報酬	3 議員報酬	
計	741	3	744				3			



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	10,501	3,892	14,393				3,892	10 需用費	△ 21	2 燃料費 △ 21
								12 委託料	△ 130	・コピー保守委託料 △ 30 ・職員採用試験委託料 △ 100
								17 備品購入 費	5	備品 5
								24 積立金	4,038	財政調整基金積立金 4,038
計	10,501	3,892	14,393				3,892			

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			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	101	△ 42	59				△ 42	1 報酬	△ 33	監査委員報酬 △ 33
								8 旅費	△ 6	監査委員旅費 △ 6
								10 需用費	△ 3	食糧費 △ 3
計	101	△ 42	59				△ 42			

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				
1 社会福祉 総務費	416	△ 25	391				△ 25	11 役務費	△ 25	6 火災保険料 △ 25
2 共同生活 援助事業 費	12,888	273	13,161			280	△ 7	1 報酬	384	・会計年度任用職員給料相当報酬 338 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 46
								3 職員手当 等	△ 25	1 職員手当 △ 25 ・宿日直手当
								10 需用費	△ 86	2 燃料費 △ 86
計	13,304	248	13,552			280	△ 32			

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	26,639	△ 639	26,000				△ 639	10	2	燃料費	△ 200	
								需用費	△ 220	3	食糧費	△ 80
										5	光熱水費	60
								11	△ 78	6	火災保険料	△ 78
											・建物火災保険料	△ 78
								12	△ 417		・貯水槽清掃委託料	△ 12
											・コピー保守委託料	12
	・駐車場除排雪委託料	△ 462										
	・建物清掃委託料	△ 45										
	・可・不燃物処理委託料	90										
13	△ 91		・給与システム借上げ料	2								
			・印刷機借上げ料	△ 10								
			・コピー借上げ料	△ 29								
			・給食栄養管理システム借上げ料	△ 18								
17	95		・パソコン借上げ料	△ 36								
			・バッテリー式噴霧器	95								
18	72		・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	92								
2 児童福祉 施設費	131,224	△ 1,247	129,977	2,276	△ 137	△ 3,386	1	報酬	△ 100	・会計年度任用職員給料相当報酬	△ 110	
										・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬	10	
3 職員手当 等	△ 348							1	職員手当		△ 348	
									・扶養手当	△ 8		
									・通勤手当	△ 2		
									・住居手当	△ 1		
									・夜勤手当	△ 300		
									・寒冷地手当	△ 25		
									・会計年度任用職員夜勤手当	40		
									・会計年度任用職員期末手当	△ 52		
								2	時間外勤務手当		0	
									・時間外勤務手当	△ 30		
									・会計年度任用職員時間外勤務手当	30		

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				
							7	報償費	△ 56	・措置児童理髪代 △ 10 ・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 △ 26
							10	需用費	△ 651	2 燃料費 △ 145 4 印刷製本費 △ 3 5 光熱水費 △ 253 6 修繕費 △ 150 8 医薬材料費 △ 100
							12	委託料	△ 10	・入所児童私物クリーニング委託料 △ 10
							17	備品購入費	△ 30	・業務用空気清浄機 △ 30
							19	扶助費	△ 52	・入進学支度金 △ 1 ・学校給食費 △ 50 ・期末一時扶助費 △ 1
3 障害児相談支援事業費	22,336	14	22,350	△ 1,008		189	833	7 報償費	△ 25	・講師謝礼等 △ 25
								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
								17 備品購入費	52	・療育支援事業用備品 52 ・ボールプール用ボール 33 ・ハリネズミわいわいセット 19
4 障害児通所支援事業費	44,115	411	44,526	241		621	△ 451	10 需用費	374	2 燃料費 △ 158 5 光熱水費 412 6 修繕費 120
								17 備品購入費	37	・動物ひもとおし 21 ・ノブつきパズル 16
計	224,314	△ 1,461	222,853	1,509	0	673	△ 3,643			

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 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	1,307						1,307	10	1,317	
	計	31	1,883						1,883	25	1,908	
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	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 (11,267)	97,818 (0)	45,843 (1,524)	143,661 (12,791)	29,587 (826)	173,248 (13,617)	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
補正前	32 (8)	0 (10,983)	97,818 (0)	46,216 (1,524)	144,034 (12,507)	29,587 (826)	173,621 (13,333)	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	0 (0)	0 (284)	0 (0)	△ 373 (0)	△ 373 (284)	0 (0)	△ 373 (284)	

※( )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	2,046	3,017	588	630	1,140	0	20,699 (1,524)	14,208
補正前	288	2,054	3,019	589	630	1,140	25	20,751 (1,524)	14,208	1,488	
比 較	0	△ 8	△ 2	△ 1	0	0	△ 25	△ 52 (0)	0	△ 25	

※( )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
1,041	4	719	45,843 (1,524)	
1,301	4	719	46,216 (1,524)	
△ 260	0	0	△ 373 (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	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 373	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 373	夜間勤務手当の減 その他の増減分	△ 260 △ 113

(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)	5	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	2.150	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	