

議案第5号

令和6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6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6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 9,873千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 248,013千円とする。

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8月23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8月23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		172,687	0	172,687
	1 負担金	172,687	0	172,687
4 県支出金		43,037	137	43,174
	1 県負担金	40,569	137	40,706
	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		18,000	0	18,000
	1 基金繰入金	18,000	0	18,000
8 繰越金		100	9,736	9,836
	1 繰越金	100	9,736	9,836
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	238,140	9,873	248,013

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		5,373	6,772	12,145
	1 総務管理費	5,272	6,772	12,044
	2 監査委員費	101	0	101
3 民生費		231,626	3,101	234,727
	1 社会福祉費	7,448	124	7,572
	2 児童福祉費	224,178	2,977	227,155
5 予備費		400	0	400
	1 予備費	400	0	400
歳出	合計	238,140	9,873	248,013

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	172,687	0	172,687	
4 県支出金	43,037	137	43,174	
5 財産収入	891	0	891	
6 寄附金	1	0	1	
7 繰入金	18,000	0	18,000	
8 繰越金	100	9,736	9,836	
9 諸収入	3,424	0	3,424	
歳入合計	238,140	9,873	248,013	

(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		
1 議会費	741	0	741				
2 総務費	5,373	6,772	12,145			6,772	
3 民生費	231,626	3,101	234,727	137		2,964	
5 予備費	400	0	400				
歳出合計	238,140	9,873	248,013	137		9,736	

2 歳入

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	40,569	137	40,706	1 児童福祉費県負担金	137	1 障害児施設措置費	137
						・事務費	75
						・見学旅行費	57
						・期末一時扶助費	5
計	40,569	137	40,706				

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	9,736	9,836	1 繰越金	9,736	前年度よりの繰越金 9,736
計	100	9,736	9,836			

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	5,272	6,772	12,044				6,772	10 需用費	30	2 燃料費 30
								11 役務費	18	4 手数料 18 インターネットバンキング手数料 3 振込手数料 15
								24 積立金	6,724	財政調整基金積立金 6,724
計	5,272	6,772	12,044				6,772			

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				
1 社会福祉 総務費	271	45	316				45	12 委託料	45	・浄化槽維持管理委託料 45
2 共同生活 援助事業 費	7,108	79	7,187				79	4 共済費	79	・社会保険料 62 ・労災保険料 2 ・雇用保険料 15
計	7,379	124	7,503				124			

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	24,176	2,660	26,836				2,660	10 需用費	1,513	1 消耗品費 200 6 修繕費 1,313
								11 役務費	38	7 自動車損害保険料 38
								17 備品購入 費	1,100	・軽トラック1台 1,100
								26 公課費	9	・自動車重量税 9
2 児童福祉 施設費	132,194	△ 1,530	130,664	137			△ 1,667	2 給料	△ 920	・職員給 △ 2,865 ・会計年度任用職員給 1,945
								3 職員手当 等	△ 927	1 職員手当 △ 927 ・扶養手当 △ 178 ・通勤手当 △ 70 ・特殊勤務手当 △ 21 ・期末手当 △ 640 ・勤勉手当 △ 400 ・寒冷地手当 △ 51 ・会計年度任用職員通勤手当 24 ・会計年度任用職員期末手当 340 ・会計年度任用職員勤勉手当 51 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 18
								10 需用費	26	1 消耗品費 26
								17 備品購入 費	180	・記念作品展示用額縁 180
								19 扶助費	111	・教育費 14 ・見学旅行費 56 ・期末一時扶助費 5 ・医療費 36
3 障害児相	22,489	△ 1,819	20,670				△ 1,819	2 給料	△ 1,632	職員給 △ 1,632

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				
談支援事業費							3 職員手当等	△ 187	1 職員手当 ・扶養手当 42 ・通勤手当 70 ・住居手当 264 ・期末手当 △ 402 ・勤勉手当 △ 341 ・児童手当 180 △ 187	
4 障害児通所支援事業費	45,319	3,666	48,985			3,666	1 報酬	500	・会計年度任用職員給料相当報酬 480 ・会計年度任用職員時間外勤務相当報酬 20	
							2 給料	2,052	・職員給 3,997 ・会計年度任用職員給 △ 1,945	
							3 職員手当等	1,114	1 職員手当 1,114 ・扶養手当 36 ・住居手当 6 ・特殊勤務手当 21 ・期末手当 1,042 ・勤勉手当 600 ・寒冷地手当 65 ・児童手当 △ 180 ・会計年度任用職員通勤手当 △ 85 ・会計年度任用職員期末手当 △ 324 ・会計年度任用職員勤勉手当 △ 49 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 △ 18	
計	201,689	2,977	206,485	137		2,840				

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	12	1,319	
	計	31	1,883						1,883	27	1,910	
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	12	1,319	
	計	31	1,883						1,883	27	1,910	
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	31 (6)	0 (7,452)	99,830 (0)	47,562 (1,145)	147,392 (8,597)	30,041 (420)	177,433 (9,017)	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6人
補正前	31 (5)	0 (6,952)	100,330 (0)	47,562 (1,145)	147,892 (8,097)	30,041 (341)	177,933 (8,438)	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5人
比 較	0 (1)	0 (500)	△ 500 (0)	0 (0)	△ 500 (500)	0 (79)	△ 500 (579)	

※()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	1,946	3,119	859	630	1,080	0	21,333 (993)	14,748 (152)	1,516
	補正前	288	2,046	3,180	589	630	1,080	0	21,317 (993)	14,887 (152)	1,502
	比 較	0	△ 100	△ 61	270	0	0	0	16 (0)	△ 139 (0)	14

※()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
1,301	4	738	47,562 (1,145)	
1,301	4	738	47,562 (1,145)	
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。

(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	△ 500	その他の増減分	△ 500	育児短時間勤務の減 △ 500	
職員手当	0		0		

(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6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	304,343	326,700	
	平均給与月額 (円)	326,067	350,250	
	平均年齢 (歳)	41歳6月	52歳0月	
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	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	170,900	164,000
短 大 卒	184,600	
大 学 卒	202,400	

国 の 制 度	
一般行政職	技能労務職
166,600	164,000
179,100	
196,200	

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6年4月1日現在	6 級	1	4.76			
	5 級	0	0.00	5 級	1	50.00
	4 級	8	38.10	4 級	1	50.00
	3 級	5	23.81	3 級	0	0.00
	2 級	6	28.57	2 級	0	0.00
	1 級	1	4.76	1 級	0	0.00
	計	21	100.00	計	2	100.00
令和5年4月1日現在	6 級	1	4.76			
	5 級	0	0.00	5 級	1	50.00
	4 級	8	38.10	4 級	1	50.00
	3 級	5	23.81	3 級	0	0.00
	2 級	5	23.81	2 級	0	0.00
	1 級	2	9.52	1 級	0	0.00
	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)	0	0	0
		2号給	(人)	6	5	1
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	17	16	1
		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)	0	0	0
		2号給	(人)	4	4	0
		3号給	(人)	0	0	0
		4号給	(人)	19	17	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	2.200	2.200	4.400	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
前年度	2.150	2.250	4.400	6級15% 5級・4級10% 3級5%	
国の制度	2.250	2.250	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 (%)	0.51%	0.49%	0.12%
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	