

議案第2号

令和6年度

西北五広域福祉事務組合一般会計予算

令和6年度西北五広域福祉事務組合一般会計予算

令和6年度西北五広域福祉事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 238,140千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 前号以外の経費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費(時間外勤務手当、報償費、旅費、交際費、食糧費、負担金補助及び交付金を除く。)の各項の間の流用

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

歳入 (単位:千円)

款	項	金額	備考
1 分担金及び負担金		172,687	
	1 負担金	172,687	
4 県支出金		43,037	
	1 県負担金	40,569	
	3 県委託金	2,468	
5 財産収入		891	
	1 財産運用収入	1	
	2 財産売却収入	890	
6 寄附金		1	
	1 寄附金	1	
7 繰入金		18,000	
	1 基金繰入金	18,000	
8 繰越金		100	
	1 繰越金	100	
9 諸収入		3,424	
	1 預金利子	1	
	2 受託事業収入	3,183	
	3 雑入	240	
歳入合計		238,140	

歳出 (単位:千円)

款	項	金額	備考
1 議会費		741	
	1 議会費	741	
2 総務費		5,373	
	1 総務管理費	5,272	
	2 監査委員費	101	
3 民生費		231,626	
	1 社会福祉費	7,448	
	2 児童福祉費	224,178	
5 予備費		400	
	1 予備費	400	
歳出合計		238,140	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比	備考
1 分担金及び負担金	172,687	177,826	△ 5,139	72.51%	
4 県支出金	43,037	40,268	2,769	18.07%	
5 財産収入	891	891	0	0.37%	
6 寄附金	1	1	0	0.00%	
7 繰入金	18,000	15,000	3,000	7.56%	
8 繰越金	100	100	0	0.04%	
9 諸収入	3,424	3,424	0	1.44%	
歳入合計	238,140	237,510	630	100.00%	

(歳出) (単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比	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	741	0				741	0.31%	
2 総務費	5,373	5,346	27			1	5,372	2.26%	
3 民生費	231,626	231,023	603	43,037		44,989	143,600	97.26%	
5 予備費	400	400	0				400	0.17%	
歳出合計	238,140	237,510	630	43,037		44,990	150,113	100.00%	

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	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	172,687	177,826	△ 5,139	1 民生費負担金	130,000	構成市町負担金 130,000 別紙のとおり
				2 社会福祉費負担金	9,133	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 7,361 太陽の家 定員6人 ・代理受領(基本・加算部分) 6,521 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 720 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 120
						2 地域相談支援給付費 82 ・地域移行支援サービス費 39 ・地域定着支援サービス費 43
						3 計画相談支援給付費 1,690 ・サービス利用支援費 530 ・継続サービス利用支援費 1,159 ・利用者負担上限額管理加算 1
				3 児童福祉費負担金	33,554	1 介護給付費(短期入所サービス費) 576 ・代理受領(基本・加算部分) 434 ・利用者負担金 47 ・食費、光熱水費等利用者負担金 95
						2 障害児入所給付費等利用者負担金 256 ・障害児入所給付費利用者負担金 111 ・特定入所障害児食費等給付費利用者負担金 1 ・児童私物クリーニング料利用者負担金 144
						3 日中一時支援事業利用者負担金 331 ・利用者負担金 250 ・食費等利用者負担金 81 ・送迎加算利用者負担金 0
						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

第1款 分担金及び負担金
第1項 負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
						5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越分 2
						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
						9 障害児相談支援給付費 1,830
						・障害児支援利用援助費 802
						・継続障害児支援利用援助費 1,027
						・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) 5,135
						・代理受領(基本・加算部分) 5,112
						・利用者負担金 13
						・食費等利用者負担金 10
						11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 25,111
						・代理受領(基本・加算部分) 24,168
						・利用者負担上限額管理加算 54
						・利用者負担金 607
						・食費等利用者負担金 282
						12 保育所等訪問支援給付費 309
						・保育所等訪問支援 287
						・利用者負担上限額管理加算 18
						・利用者負担金 4
計	172,687	177,826	△ 5,139			

第4款 県支出金
第1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	40,569	37,800	2,769	1 児童福祉費県負担金	40,569	1 障害児施設措置費 17,627 ・事務費 14,899 ・重度知的障害児加算金 1 ・生活諸費 1,888 ・被虐待児受入加算 1 ・児童用採暖費 138 ・教育費 187 ・見学旅行費 171 ・入進学支度金 1 ・夏季等特別行事費 1 ・学校給食費 241 ・期末一時扶助費 16 ・就職支度費 82 ・医療費 1 2 障害児入所給付費 22,942 ・代理受領(基本・加算部分) 20,682 ・特定入所障害児食費等給付費 2,260
計	40,569	37,800	2,769			

第4款 県支出金
第3項 県委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県委託金	2,468	2,468	0	1 児童福祉費県委託金	2,468	青森県障害児等療育支援事業県委託金 2,468
計	2,468	2,468	0			

第5款 財産収入
第1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 財政調整基金預金利子 1
計	1	1	0			

第5款 財産収入
第2項 財産売払収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生産物売払収入	890	890	0	1 生産物売払代金	890	さくらんぼ等売払代金 890
計	890	890	0			

第6款 寄附金
第1項 寄附金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

第7款 繰入金
第1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	18,000	15,000	3,000	1 財政調整基金繰入金	18,000	財政調整基金の取り崩し 18,000
計	18,000	15,000	3,000			

第8款 繰越金
第1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度よりの繰越金 100
計	100	100	0			

第9款 諸収入
第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

第9款 諸収入
第2項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費受託事業収入	3,183	3,183	0	1 民生費受託事業収入	3,183	1 日中一時支援事業 2,318 2 相談支援事業 733 3 障害支援区分認定調査 132
計	3,183	3,183	0			

第9款 諸収入
第3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	240	240	0	1 雑入	240	・職員等食事代 118 ・在宅支援外来療育等指導事業食事代 11 ・短大等実習謝礼 40 ・ファミリーサポート安心手数料 9 ・雇用保険料 61 ・私用電話料等 1
計	240	240	0			

3 歳出

第1款 議会費
第1項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 議会費	741	741	0				741	1 報酬	504	議員報酬	504
								4 共済費	13	青森県市町村総合事務組合負担金	13
								8 旅費	122	議会出席費用弁償	122
								10 需用費	73	1 消耗品費	31
								11 役務費	21	3 食糧費	42
								13 使用料及び賃借料	8	通信運搬費	21
										会場借上げ料等	8
計	741	741	0				741				

第2款 総務費
第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	5,245	27			1	5,271	1 報酬	107	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者、副管理者年報酬 72 ・情報公開、個人情報保護審査会委員報酬 21 ・行政不服審査会委員報酬 14
								4 共済費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・青森県市町村総合事務組合負担金 10
								8 旅費	74	<ul style="list-style-type: none"> ・議会等出席費用弁償 18 ・職員研修、会議等旅費 30 ・情報公開、個人情報保護審査会委員旅費 16 ・行政不服審査会委員旅費 10
								9 交際費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者交際費 200
								10 需用費	1,081	<ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 316 2 燃料費 735 3 食糧費 30
								11 役務費	148	<ul style="list-style-type: none"> 1 通信運搬費 84 4 手数料 64 <li style="padding-left: 20px;">インターネットバンキング手数料 40 <li style="padding-left: 20px;">残高証明書発行手数料 24
								12 委託料	1,535	<ul style="list-style-type: none"> ・公平委員会事務委託料 6 ・建築物定期検査報告書作成業務委託料 158 ・コピー保守委託料 198 ・財務会計システム保守委託料 622 ・組合ホームページ保守委託料 66 ・職員採用試験委託料 100 ・財務書類作成委託料 385
								13 使用料及び賃借料	2,106	<ul style="list-style-type: none"> ・電話機借上げ料 13 ・印刷機借上げ料 59 ・会場借上げ料等 5 ・コピー借上げ料 107 ・財務会計システム借上げ料 888 ・NASサーバー借上げ料 143 ・組合ホームページ用ホスティング使用料 6

第2款 総務費
第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									・組合ホームページ用ドメイン使用料 5	
									・例規集データベース使用料 880	
							17 備品購入費	10	備品 10	
							24 積立金	1	財政調整基金積立金 1	
計	5,272	5,245	27			1	5,271			

第2款 総務費
第2項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	101	0				101	1 報酬	72	監査委員報酬	72
								8 旅費	25	監査委員旅費	25
								10 需用費	4	食糧費	4
計	101	101	0				101				

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	271	416	△ 145				271	10 需用費	17	1 消耗品費	17
								11 役務費	65	1 通信運搬費	5
								12 委託料	68	6 火災保険料	60
										・消防設備保守委託料	21
										・浄化槽維持管理委託料	43
								17 備品購入 費	10	・浄化槽法定検査料	4
										備品	10
18 負担金、 補助及び 交付金	11	・日本知的障害者福祉協会負担金	8								
		・東北地区知的障害者福祉協会負担金	1								
21 補償、補 填及び賠 償金	100	・青森県知的障害者福祉協会負担金	2								
2 共同生活 援助事業 費	7,108	12,974	△ 5,866			7,108		21 補償、補 填及び賠 償金	100	補償、補填及び賠償金	100
								1 報酬	4,764	・会計年度任用職員給相当報酬6人	4,300
								3 職員手当 等	746	・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬	444
										・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬	20
										1 職員手当	0
								4 共済費	412	・会計年度任用職員期末手当	648
										・会計年度任用職員勤勉手当	98
										・青森県市町村職員共済組合	157
										・社会保険料	150
								8 旅費	104	・労災保険料	35
・雇用保険料	70										
10 需用費	187	・会計年度任用職員費用弁償	99								
		・会計年度任用職員研修旅費	5								
		1 消耗品費	15								
11 役務費	1	2 燃料費	72								
		6 修繕費	100								
										1 通信運搬費	1

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								12 委託料	24	居宅介護サービス委託料	24
								13 使用料及び賃借料	840	・太陽の家(I)借上げ料	840
								17 備品購入費	30	備品	30
3 障害者相談支援事業費	69	69	0			69		8 旅費	18	・相談支援、障害支援区分認定調査旅費	18
								10 需用費	11	1 消耗品費	11
								11 役務費	30	通信運搬費	30
								17 備品購入費	10	備品	10
計	7,448	13,459	△ 6,011			7,177	271				

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	23,810	366				24,176	4 共済費 183	・青森県市町村総合事務組合負担金 4 ・地方公務員災害補償基金負担金 179	
								8 旅費 107	・職員研修、会議等旅費 107	
								10 需用費 3,906	1 消耗品費 481 2 燃料費 1,379 3 食糧費 89 5 光熱水費 1,067 6 修繕費 890	
								11 役務費 714	1 通信運搬費 85 6 火災保険料 325 ・建物火災保険料 132 ・障害者施設総合補償制度 193 7 自動車損害保険料 304	
								12 委託料 5,166	・消防設備保守委託料 110 ・ボイラー清掃整備委託料 158 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 191 ・重油タンク及び漏洩検査委託料 94 ・貯水槽清掃委託料 120 ・コピー保守委託料 198 ・自家発電設備保守委託料 132 ・職員定期健康診断委託料 453 ・給食栄養管理システム保守委託料 66 ・給与システム保守委託料 66 ・ログ管理ソフト保守委託料 85 ・浄化槽維持管理委託料 334 ・浄化槽法定検査料 7 ・調理員腸内細菌検査料 48 ・レンジオネラ菌検査料 10 ・建物清掃委託料 218 ・建物清掃委託料 2,205 ・可、不燃物処理委託料 573 ・非常通報装置(警察)保守委託料 63 ・遊具定期点検作業委託料 35	

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								13	1,592	・給与システム借上げ料	11
								使用料及び賃借料		・テレビ受信料	15
										・印刷機借上げ料	59
										・会場借上げ料等	5
										・駐車場使用料	25
										・コピー借上げ料	107
										・電子請求システム使用料	725
		・AED(自動体外式除細動器)借上げ料	80								
		・給食栄養管理システム借上げ料	158								
		・防犯カメラ設備借上げ料	61								
		・パソコン借上げ料	346								
								17	50	備品	50
								備品購入費			
								18	12,268	・日本知的障害者福祉協会負担金	62
								負担金、補助及び交付金		・東北地区知的障害者福祉協会負担金	5
										・青森県知的障害者福祉協会負担金	8
										・青森県社会福祉協議会負担金	10
										・つがる市社会福祉協議会負担金	10
										・全国障害者スポーツ大会負担金	20
										・安全運転管理者協会負担金	12
										・青森県市町村職員退職手当組合負担金	12,141
								21	100	補償、補填及び賠償金	100
								補償、補填及び賠償金			
								26	90	・自動車重量税	90
								公課費			
2 児童福祉施設費	132,194	128,858	3,336	40,569	2,402	89,223		1	2,988	・嘱託医報酬(内科・精神科)	800
								報酬		・会計年度任用職員給料相当報酬2人	2,168
										・会計年度任用職員時間外勤務相当報酬	20
								2	64,856	・職員給14人	53,184
								給料		・会計年度任用職員給6人	11,672

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							3 職員手当等	30,639	1 職員手当 30,229 ・扶養手当 1,296 ・通勤手当 1,409 ・管理職手当 288 ・住居手当 1 ・特殊勤務手当 270 ・夜勤手当 846 ・期末手当 11,774 ・勤勉手当 9,090 ・寒冷地手当 909 ・児童手当 660 ・管理職員特別勤務手当 4 ・会計年度任用職員通勤手当 485 ・会計年度任用職員夜勤手当 455 ・会計年度任用職員期末手当 2,290 ・会計年度任用職員勤勉手当 344 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 108 2 時間外勤務手当 410 ・時間外勤務手当 350 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 60	
							4 共済費	19,686	・青森県市町村職員共済組合負担金 19,426 ・社会保険料 200 ・労災保険料 30 ・雇用保険料 30	
							7 報償費	345	・措置児童理髪代 48 ・講師謝礼等 16 ・退園児記念品等 30 ・防災協力員報償費 100 ・借用物品謝礼 5 ・農薬散布謝礼 120 ・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者謝礼 26	
							9 旅費	151	・野外活動引率等旅費 10 ・講師等費用弁償 5 ・会計年度任用職員費用弁償 136	

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							10 需用費	10,622	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕費 7 賄材料費 8 医薬材料費	1,627 2,522 14 3,036 200 3,123 100
							11 役務費	87	通信運搬費	87
							12 委託料	216	・入所児童私物クリーニング委託料	216
							13 使用料及び賃借料	1,167	・バス借上げ料 ・機械器具借上げ料 ・会場借上げ料等 ・寝具借上げ料 ・タオルケット借上げ料 ・マットレス借上げ料	171 5 10 542 333 106
							15 原材料費	710	・生産物等指導用材料	710
							17 備品購入費	10	・備品	10
							19 扶助費	717	・教育費 ・見学旅行費 ・入進学支度金 ・夏季特別行事費 ・学校給食費 ・期末一時扶助費 ・就職支度費 ・医療費	188 173 1 1 242 17 83 12
3 障害児相談支援事業費	22,489	22,009	480	2,468	2,695	17,326	2 給料	12,097	職員給3人	12,097
							3 職員手当等	6,171	1 職員手当 ・扶養手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・期末手当	6,071 396 221 108 2,759

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 2,132 ・寒冷地手当 215 ・児童手当 240 2 時間外勤務手当 100 ・青森県市町村職員共済組合負担金 3,621 	
							4 共済費	3,621		
							7 報償費	30	講師謝礼等 30	
							8 旅費	46	<ul style="list-style-type: none"> ・青森県障害児等療育支援事業旅費 17 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 18 ・個別支援、研修会講師費用弁償 11 	
							10 需用費	302	<ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 87 2 燃料費 215 	
							11 役務費	77	通信運搬費 77	
							13 使用料及び賃借料	23	<ul style="list-style-type: none"> ・療育支援事業宿泊行事用布団借上げ料 13 ・会場借上げ料等 10 	
							17 備品購入費	122	<ul style="list-style-type: none"> ・備品 20 ・療育支援事業用備品 102 ・プレイバルーン 102 	
4 障害児通 所支援事 業費	45,319	42,887	2,432			32,715	12,604		<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 400 2 給料 23,377 3 職員手当等 11,151 	
									<ul style="list-style-type: none"> 嘱託医報酬(内科) 400 ・職員給6人 19,486 ・会計年度任用職員給2人 3,891 1 職員手当 11,031 ・扶養手当 354 ・通勤手当 894 ・住居手当 588 ・特殊勤務手当 216 ・期末手当 4,190 ・勤勉手当 3,277 ・寒冷地手当 378 ・児童手当 180 ・会計年度任用職員通勤手当 171 ・会計年度任用職員期末手当 649 	

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員勤勉手当 98 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 36 2 時間外勤務手当 120 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 100 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 20 	
							4	共済費	6,663	<ul style="list-style-type: none"> ・青森県市町村職員共済組合負担金 6,543 ・社会保険料 100 ・労災保険料 10 ・雇用保険料 10
							7	報償費	10	講師謝礼等 10
							8	旅費	33	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所等訪問支援旅費 10 ・野外活動等引率旅費 18 ・講師等費用弁償 5
							10	需用費	3,275	<ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 165 2 燃料費 1,898 5 光熱水費 1,012 6 修繕費 200
							11	役務費	65	通信運搬費 65
							13	使用料及び賃借料	210	<ul style="list-style-type: none"> ・会場借上げ料等 20 ・バス借上げ料 190
							17	備品購入費	135	<ul style="list-style-type: none"> ・備品 50 ・フィッティングテーブル2台 85
計	224,178	217,564	6,614	43,037	0	37,812	143,329			

第5款 予備費
第1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	400	400	0				400	1 予備費	400	予備費 400
計	400	400	0				400			

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	
	その他の 特別職	14	504						504	13	517	
	計	15	1,307						1,307	12	1,319	
	計	31	1,883						1,883	27	1,910	
前年度	長等 議員	2	72						72	2	74	
	その他の 特別職	14	504						504	13	517	
	計	15	1,307						1,307	12	1,319	
	計	31	1,883						1,883	27	1,910	
比較	長等 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	
	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			
本年度	31 (5)	0 (6,952)	100,330 (0)	47,565 (1,142)	147,895 (8,091)	29,406 (341)	177,301 (8,432)	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
前年度	31 (8)	0 (10,983)	97,093 (0)	45,604 (1,575)	142,697 (12,558)	28,861 (675)	171,558 (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	0 (△3)	(△4,031)	3,237 (0)	1,961 (△433)	5,198 (△4,467)	545 (△334)	5,743 (△4,801)	

※()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
	本年度	288	2,046	3,180	589	630	1,080	0	21,317 (993)	14,890 (149)	1,502
	前年度	288	2,124	3,119	589	630	1,140	25	20,324 (1,575)	13,834	1,488
	比 較	0	△ 78	61	0	0	△ 60	△ 25	993 (△582)	1,056 (149)	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	47,565 (1,142)	
1,301	4	738	45,604 (1,575)	
0	0	0	1,961 (△433)	

※()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	3,237	給与改定に伴う増加分	794	給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日	
		昇給に伴う増加分	1,247	平均昇給率 1.47%	
		その他の増減分	1,196	職員の昇格に伴う増 62 会計年度任用職員給料の増 1,152 その他の増減分 △ 18	職員数の異動状況 本年度 23人 前年度 23人 増減 0人
職員手当	1,961	制度改正に伴う増減分	1,467	期末手当の増 801 勤勉手当の増 666	期末手当年間支給率 2.4月→2.45月 勤勉手当年間支給率 1.9月→1.95月 ※制度改正期 令和5年12月
		その他の増減分	494	会計年度任用職員期末手当の増 192 会計年度任用職員勤勉手当の増 390 その他の増減分 △ 88	令和6年度より支給開始

(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	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	
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 定年退職及び勸奨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	33.2708	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	33.2708	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日現在)	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	

令和6年度 西北五広域福祉事務組合市町負担金一覧表(案)

入所児童数
国勢調査人口(確定値)

令和5年12月1日現在
令和3年11月30日現在

区分 市町名	人口 人	入所児童数			組合運営費				令和6年度 負担金 合計 千円	令和5年度 負担金 合計 千円	比較 千円
		令和6年度 人	令和5年度 人	増減 人	均等割 千円	人口割 千円	入所 児童割 千円	小計 千円			
	38.61%				0.23%	37.78%	0.05%	38.06%	38.06%	38.10%	
五所川原市	51,415	1	1	0	300	49,110	70	49,480	49,480	49,534	△ 54
	6.79%				0.23%	6.65%	0.11%	6.98%	6.98%	6.99%	
鱒ヶ沢町	9,044	2	2	0	300	8,639	140	9,079	9,079	9,088	△ 9
	23.23%				0.23%	22.73%	0.22%	23.17%	23.17%	23.15%	
つがる市	30,934	4	3	1	300	29,547	280	30,127	30,127	30,090	37
	5.52%				0.23%	5.40%	0.11%	5.74%	5.74%	5.69%	
深浦町	7,346	2	1	1	300	7,016	140	7,456	7,456	7,394	62
	9.54%				0.23%	9.33%	0.00%	9.56%	9.56%	9.57%	
板柳町	12,700	0	0	0	300	12,131	0	12,431	12,431	12,444	△ 13
	9.07%				0.23%	8.87%	0.00%	9.10%	9.10%	9.11%	
鶴田町	12,074	0	0	0	300	11,533	0	11,833	11,833	11,846	△ 13
	7.25%				0.23%	7.10%	0.05%	7.38%	7.38%	7.39%	
中泊町	9,657	1	1	0	300	9,224	70	9,594	9,594	9,604	△ 10
	100.00%				1.62%	97.85%	0.54%	100.00%	100.00%	100.00%	
合計	133,170	10	8	2	2,100	127,200	700	130,000	130,000	130,000	0
備考	R2国調確	R5.12.1 計 10	R4.12.1 計 8	2	均等割 千円 300	人口割 円 955.17	児童1人 千円 70				