

議案第11号

令和7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7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7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 15, 613千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 258, 053千円とする。

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7年8月19日 提 出
西北五広域福祉事務組合
管理者 倉 光 弘 昭

令和7年8月19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		177,272	0	177,272
	1 負担金	177,272	0	177,272
4 県支出金		48,573	0	48,573
	1 県負担金	46,996	0	46,996
	3 県委託金	1,577	0	1,577
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		13,000	0	13,000
	1 基金繰入金	13,000	0	13,000
8 繰越金		100	10,564	10,664
	1 繰越金	100	10,564	10,664
9 諸収入		2,603	5,049	7,652
	1 預金利子	1	0	1
	2 受託事業収入	2,362	0	2,362
	3 雑入	240	5,049	5,289
歳 入	合 計	242,440	15,613	258,053

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		5,544	13,564	19,108
	1 総務管理費	5,443	13,564	19,007
	2 監査委員費	101	0	101
3 民生費		235,755	2,049	237,804
	1 社会福祉費	7,607	40	7,647
	2 児童福祉費	228,148	2,009	230,157
5 予備費		400	0	400
	1 予備費	400	0	400
歳 出	合 計	242,440	15,613	258,053

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	177,272	0	177,272	
4 県支出金	48,573	0	48,573	
5 財産収入	891	0	891	
6 寄附金	1	0	1	
7 繰入金	13,000	0	13,000	
8 繰越金	100	10,564	10,664	
9 諸収入	2,603	5,049	7,652	
歳 入 合 計	242,440	15,613	258,053	

(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	5,544	13,564	19,108				13,564	
3 民生費	235,755	2,049	237,804				2,049	
5 予備費	400	0	400					
歳 出 合 計	242,440	15,613	258,053				15,613	

2 歳入

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 分		備 考
				区 分	金 額	
1 繰越金	100	10,564	10,664	1 繰越金	10,564	前年度よりの繰越金 10,564
計	100	10,564	10,664			

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	5,049	5,289	1 繰越金	5,049	・森田学園高圧引込ケーブル更新工事協力金 5,049
計	240	5,049	5,289			

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				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 一般管理 費	5,443	13,564	19,007				13,564	10 需用費	400	1 消耗品費 400
								17 備品購入 費	187	・レーザープリンター 187
								24 積立金	12,977	財政調整基金積立金 12,977
計	5,443	13,564	19,007				13,564			

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

第1項 社会福祉費										
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				
2 共同生活 援助事業 費	7,226	40	7,266				40	3 職員手当 等	40	・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員勤勉手当
計	7,226	40	7,266				40			

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	25,617	480	26,097				480	10 需用費	300	6 修繕費 300
								17 備品購入 費	180	・防災用発電機 180
2 児童福祉 施設費	134,793	1,738	136,531				1,738	2 給料	935	・職員給 △ 900 ・会計年度任用職員給 1,835
								3 職員手当 等	726	1 職員手当 626 ・扶養手当 18 ・管理職手当 312 ・住居手当 296 ・会計年度任用職員通勤手当 20 ・会計年度任用職員期末手当 △ 35 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 15
										2 時間外勤務手当 100 ・時間外勤務手当 100
								17 備品購入 費	77	・指導用洗濯機 77
4 障害児通 所支援事 業費	46,384	△ 209	46,175				△ 209	2 給料	△ 1,661	・職員給 △ 1,661
								3 職員手当 等	△ 40	1 職員手当 △ 40 ・期末手当 △ 34 ・勤勉手当 △ 6
								10 需用費	1,492	2 燃料費 1,492
計	206,794	2,009	208,803	0			2,009			

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	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 (6,952)	99,604 (0)	48,616 (1,400)	148,220 (8,091)	29,560 (517)	177,780 (10,207)	フルタイム会計年度任用職員10人を含む。 パートタイム会計年度任用職員6人
補正前	30 (6)	0 (6,952)	100,330 (0)	47,930 (1,360)	148,260 (8,091)	29,560 (517)	177,820 (10,207)	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6人
比 較	1 (1)	0 (0)	△ 726 (0)	686 (40)	△ 40 (40)	0 (0)	△ 40 (40)	

※()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	600	2,040	2,741	885	730	1,021	0	21,733 (1,221)	15,315 (179)	1,547
	補正前	288	2,022	2,721	589	630	1,021	0	21,802 (1,187)	15,321 (173)	1,547
	比 較	312	18	20	296	100	0	0	△ 69 (34)	△ 6 (6)	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。

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	699	48,616 (1,400)	
1,301	4	684	47,930 (1,360)	
0	0	15	686 (40)	

※()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	△ 726	その他の増減分	△ 726	職員の退職による減 △ 1,661 職員の育児休業による減 △ 900 会計年度任用職員1名任用による増 1,835
職員手当	686	その他の増減分	686	管理職手当の増 312 住居手当の増 296 時間外勤務手当の増 100 その他の増減 △ 22

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	備 考
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,621	342,050
	平均給与月額 (円)	343,042	358,100
	平均年齢 (歳)	43歳7月	53歳0月
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職
高 校 卒	194,500	185,700
短 大 卒	210,600	
大 学 卒	225,600	

国 の 制 度	
一般行政職	技能労務職
188,000	185,700
204,400	
220,000	