

議案第17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3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3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 4,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 262,553千円とする。

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12月25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12月25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	1,600	178,872
	1 負担金	177,272	1,600	178,872
4 県支出金		48,573	2,309	50,882
	1 県負担金	46,996	2,309	49,305
	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		10,664	0	10,664
	1 繰越金	10,664	0	10,664
9 諸収入		7,652	591	8,243
	1 預金利子	1	0	1
	2 受託事業収入	2,362	0	2,362
	3 雑入	5,289	591	5,880
歳入	合計	258,053	4,500	262,553

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		19,108	172	19,280
	1 総務管理費	19,007	172	19,179
	2 監査委員費	101	0	101
3 民生費		237,804	4,328	242,132
	1 社会福祉費	7,647	0	7,647
	2 児童福祉費	230,157	4,328	234,485
5 予備費		400	0	400
	1 予備費	400	0	400
歳出	合計	258,053	4,500	262,553

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	1,600	178,872	
4 県支出金	48,573	2,309	50,882	
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	10,664	0	10,664	
9 諸収入	7,652	591	8,243	
歳入合計	258,053	4,500	262,553	

(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	19,108	172	19,280				
3 民生費	237,804	4,328	242,132	△ 17		300	4,217
5 予備費	400	0	400				
歳出合計	258,053	4,500	262,553	△ 17		300	4,217

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	177,272	1,600	178,872	3 児童福祉費負担金	1,600	11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費)	1,600
						・代理受領(基本・加算部分)	1,500
						・利用者負担金	100
計	177,272	1,600	178,872				

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	46,996	2,309	49,305	1 児童福祉費県負担金	2,309	1 障害児施設措置費	800
						・事務費	800
						2 障害児入所給付費	1,509
						・代理受領(基本・加算部分)	1,409
						・特定入所障害児食費等給付費	100
計	46,996	2,309	49,305				

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	5,289	591	5,880	1 雑入	591	・建物災害共済金	591
計	5,289	591	5,880				

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	19,007	172	19,179				172	10 需用費	113	1 消耗品費 100 2 燃料費 13
								12 委託料	59	・コピー保守委託料 59
計	19,007	172	19,179				172			

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	26,097	913	27,010				913	10 需用費	699	1 消耗品費 113 2 燃料費 86 6 修繕費 500
								13 使用料及 び賃借料	68	・電子請求システム使用料 68
								17 備品購入 費	33	・デジタル芯温計 33
								18 負担金、 補助及び 交付金	113	・青森県市町村職員退職手当組合負担金 113
2 児童福祉 施設費	136,531	3,747	140,278	△ 17			3,764	2 給料	1,774	・職員給 1,478 ・会計年度任用職員給 296
								3 職員手当 等	1,240	1 職員手当 1,120 ・通勤手当 △ 44 ・住居手当 85 ・特殊勤務手当 △ 60 ・夜勤手当 △ 300 ・期末手当 378 ・勤勉手当 553 ・寒冷地手当 8 ・児童手当 20 ・会計年度任用職員通勤手当 23 ・会計年度任用職員夜勤手当 197 ・会計年度任用職員期末手当 231 ・会計年度任用職員勤勉手当 29
								2 時間外勤務手当 120 ・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	750	・青森県市町村職員共済組合負担金 750

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				
								10 需用費	△ 72	1 消耗品費 100 2 燃料費 128 5 光熱水費 △ 300
								13 委託料	22	・入所児童私物クリーニング委託料 22
								17 備品購入 費	33	・指導用掃除機 33
								19 扶助費	0	・教育費 20 ・学校給食費 △ 25 ・期末一時扶助費 5
3 障害児相 談支援事 業費	21,354	692	22,046				692	2 給料	380	職員給 380
								3 職員手当 等	224	1 職員手当 224 ・期末手当 110 ・勤勉手当 144 ・児童手当 △ 30
								4 共済費	132	・青森県市町村職員共済組合負担金 132
								10 需用費	△ 44	2 燃料費 △ 44
4 障害児通 所支援事 業費	46,175	△ 1,024	45,151			300	△ 1,324	1 報酬	△ 350	・会計年度任用職員給料相当報酬 △ 350
								2 給料	373	・職員給 482 ・会計年度任用職員給 △ 109
								3 職員手当 等	△ 1,033	1 職員手当 △ 1,033 ・扶養手当 △ 70 ・通勤手当 △ 74 ・住居手当 △ 162 ・特殊勤務手当 △ 18 ・期末手当 △ 192 ・勤勉手当 △ 89 ・寒冷地手当 △ 83 ・会計年度任用職員通勤手当 39

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				
									・会計年度任用職員期末手当 $\Delta$ 333 ・会計年度任用職員勤勉手当 $\Delta$ 51	
							4 共済費	$\Delta$ 314	・青森県市町村職員共済組合負担金 $\Delta$ 510 ・社会保険料 208 ・労災保険料 $\Delta$ 9 ・雇用保険料 $\Delta$ 3	
							10 需用費	300	5 光熱水費 300	
計	230,157	4,328	234,485	$\Delta$ 17		300	4,045			

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	30 (6)	0 (6,602)	102,131 (0)	49,023 (1,400)	151,154 (8,002)	31,592 (517)	182,746 (8,519)	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	31 (6)	0 (6,952)	99,604 (0)	48,616 (1,400)	148,220 (8,352)	31,024 (517)	179,244 (8,869)	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
比 較	△ 1 (0)	0 (△350)	2,527 (0)	407 (0)	2,934 (△350)	568 (0)	3,502 (△350)	

※( )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	600	1,946	2,685	808	850	1,011	0	21,927 (1,395)	15,901 (179)	1,472
	補正前	600	2,040	2,741	885	730	1,021	0	21,733 (1,395)	15,315 (179)	1,547
	比 較	0	△ 94	△ 56	△ 77	120	△ 10	0	194 (0)	586 (0)	△ 75

※( )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
1,198	4	621	49,023 (1,400)	
1,301	4	699	48,616 (1,400)	
△ 103	0	△ 78	407 (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	2,527	給与改定に伴う増減分	2,890	給料の増 会計年度任用職員の増員	2,521 369	給料表の改定 給料改定率2.9%
		その他の増減分	△ 363	その他の増減	△ 363	
職員手当	407	制度改正に伴う増減分	1,741	期末手当の増	747	給与改定に伴う期末手当の増及び12月支給割合の改正 1.25月→1.275月
				勤勉手当の増	994	給与改定に伴う勤勉手当の増及び12月支給割合の改正 1.025月→1.1月
		その他の増減分	△ 1,334	職員の退職による減 その他の増減	△ 852 △ 482	

(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	