

議案第1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4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4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4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 5,320千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 267,873千円とする。

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8年2月24日 提 出
西北五広域福祉事務組合
管理者 倉 光 弘 昭

令和8年2月24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 | | 178,872 | 2,919 | 181,791 |
| | 1 負担金 | 178,872 | 2,919 | 181,791 |
| 4 県支出金 | | 50,882 | 3,274 | 54,156 |
| | 1 県負担金 | 49,305 | 2,764 | 52,069 |
| | 3 県委託金 | 1,577 | 510 | 2,087 |
| 5 財産収入 | | 891 | 113 | 1,004 |
| | 1 財産運用収入 | 1 | 22 | 23 |
| | 2 財産売払収入 | 890 | 91 | 981 |
| 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 | | 8,243 | △ 986 | 7,257 |
| | 1 預金利子 | 1 | 0 | 1 |
| | 2 受託事業収入 | 2,362 | △ 946 | 1,416 |
| | 3 雑入 | 5,880 | △ 40 | 5,840 |
| 歳 入 | 合 計 | 262,553 | 5,320 | 267,873 |

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 | | 19,280 | 4,599 | 23,879 |
| | 1 総務管理費 | 19,179 | 4,642 | 23,821 |
| | 2 監査委員費 | 101 | △ 43 | 58 |
| 3 民生費 | | 242,132 | 718 | 242,850 |
| | 1 社会福祉費 | 7,647 | 287 | 7,934 |
| | 2 児童福祉費 | 234,485 | 431 | 234,916 |
| 5 予備費 | | 400 | 0 | 400 |
| | 1 予備費 | 400 | 0 | 400 |
| 歳 出 | 合 計 | 262,553 | 5,320 | 267,873 |

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 | 178,872 | 2,919 | 181,791 | |
| 4 県支出金 | 50,882 | 3,274 | 54,156 | |
| 5 財産収入 | 891 | 113 | 1,004 | |
| 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 | 8,243 | △ 986 | 7,257 | |
| 歳入合計 | 262,553 | 5,320 | 267,873 | |

(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 | 19,280 | 4,599 | 23,879 | | | | 4,599 | |
| 3 民生費 | 242,132 | 718 | 242,850 | 3,274 | | 1,095 | △ 3,651 | |
| 5 予備費 | 400 | 0 | 400 | | | | | |
| 歳出合計 | 262,553 | 5,320 | 267,873 | 3,274 | | 1,095 | 951 | |

第1款 分担金及び負担金
第1項 負担金

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 節 | | 備 | 考 |
|---|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| | | | | 区 | 分 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・代理受領(基本・加算部分) △ 1,500 ・利用者負担金 △ 13 ・食費等利用者負担金 △ 20 | |
| | | | | | | 11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) | 2,680 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・代理受領(基本・加算部分) 2,400 ・利用者負担金 250 ・食費等利用者負担金 30 | |
| | | | | | | 12 保育所等訪問支援給付費 | △ 191 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・保育所等訪問支援費 △ 170 ・利用者負担金 △ 3 ・利用者負担上限額管理加算 △ 18 | |
| 計 | 178,872 | 2,919 | 181,791 | | | | |

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 | | |
| 1 民生費県負担金 | 49,305 | 2,764 | 52,069 | 1 | 児童福祉費県負担金 | 2,764 | |
| | | | | | | 1 障害児施設措置費 | 2,427 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事務費 2,300 ・重度知的障害児加算金 △ 1 ・生活諸費 66 ・被虐待児受入加算 △ 1 ・児童用採暖費 8 ・教育費 150 ・見学旅行費 △ 1 ・入進学支度金 △ 1 ・夏季特別行事費 △ 1 ・学校給食費 △ 91 ・医療費 △ 1 | |
| | | | | | | 2 障害児入所給付費 | 337 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・代理受領(基本・加算部分) 237 ・特定入所障害児食費等給付費 | |
| | | | | | | 100 | |
| 計 | 49,305 | 2,764 | 52,069 | | | | |

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 | 1,577 | 510 | 2,087 | 1 児童福祉費県委託金 | 510 | 青森県障害児等療育支援事業県委託金 510 |
| 計 | 1,577 | 510 | 2,087 | | | |

第5款 財産収入
第1項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 節 | | 備考 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 22 | 23 | 1 利子及び配当金 | 22 | 財政調整基金預金利子 22 |
| 計 | 1 | 22 | 23 | | | |

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 | 91 | 981 | 1 生産物売払代金 | 91 | さくらんぼ等売払代金 91 |
| 計 | 890 | 91 | 981 | | | |

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 | 2,362 | △ 946 | 1,416 | 1 民生費受託事業収入 | △ 946 | 1 日中一時支援事業 △ 739 2 相談支援事業 △ 207 |
| 計 | 2,362 | △ 946 | 1,416 | | | |

第9款 諸収入
第3項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 既定額 | 補正額 | 計 | 節 分 | | 備 考 |
|------|-------|------|-------|-------------|------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 5,880 | △ 40 | 5,840 | 1 民生費受託事業収入 | △ 40 | <ul style="list-style-type: none"> ・在宅支援外来療育指導事業食事代 △ 11 ・短大等実習謝礼 △ 22 ・ファミリーサポート安心手数料 △ 5 ・雇用保険料 △ 2 |
| 計 | 5,880 | △ 40 | 5,840 | | | |

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 | 19,179 | 4,642 | 23,821 | | | | 4,642 | 12 委託料 △ 58 | 職員採用試験委託料 △ 58 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 4,700 | 財政調整基金積立金 4,700 | |
| 計 | 19,179 | 4,642 | 23,821 | | | | 4,642 | | | |

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 | △ 43 | 58 | | | | △ 43 | 1 報酬 | △ 36 | 監査委員報酬 △ 36 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △ 4 | 監査委員旅費 △ 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △ 3 | 食糧費 △ 3 |
| 計 | 101 | △ 43 | 58 | | | | △ 43 | | | |

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 | | | | |
| 2 共同生活 援助事業 費 | 7,266 | 287 | 7,553 | | | 500 | △ 213 | 1 | | ・会計年度任用職員給料相当報酬 298 |
| | | | | | | | | 報酬 | 328 | ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 30 |
| | | | | | | | | 4 | | ・社会保険料 43 |
| | | | | | | | | 共済費 | △ 41 | ・労災保険料 △ 31 ・雇用保険料 △ 53 |
| 計 | 7,266 | 287 | 7,553 | | | 500 | △ 213 | | | |

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 | 27,010 | 56 | 27,066 | | | | 56 | 4 | 共済費 | 1 | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 1 | | |
| | | | | | | | | 10 | 需用費 | 70 | 3 食糧費 | △ 80 | 6 修繕費 | 150 |
| | | | | | | | | 11 | 役務費 | △ 31 | 6 火災保険料 | △ 31 | ・建物火災保険料 | △ 31 |
| | | | | | | | | 12 | 委託料 | △ 40 | ・コピー保守委託料 | 60 | ・建物清掃委託料 | △ 100 |
| | | | | | | | | 17 | 備品購入 費 | 76 | ・刈払機 | 76 | | |
| | | | | | | | | 18 | 負担金、 補助及び 交付金 | △ 20 | ・全国障害者スポーツ大会負担金 | △ 20 | | |
| | | | | | | | | 2 | 児童福祉 施設費 | 140,278 | 627 | 140,905 | 2,764 | 155 |
| | | | | | | | | 2 | 職員給 | 1 | ・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 | 20 | 1 職員手当 | △ 60 | | |
| | | | | | | | | | | | ・夜勤手当 | △ 100 | | |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員夜勤手当 | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | 2 時間外勤務手当 | 80 | | |
| | | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員時間外勤務手当 | 30 | | |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 3 | ・青森県市町村職員共済組合負担金 | 73 | | |
| | | | | | | | | | | | ・社会保険料 | △ 12 | | |
| | | | | | | | | | | | ・労災保険料 | △ 26 | | |
| | | | | | | | | | | | ・雇用保険料 | △ 32 | | |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | △ 66 | ・措置児童理髪代 | △ 20 | | |
| | | | | | | | | | | | ・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 | | |

| 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 | 506 | 1 消耗品費 4 印刷製本費 5 光熱水費 7 賄材料費 | 103 △ 14 △ 383 800 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 33 | ・バス借上げ料 | 33 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | △ 28 | ・教育費 ・見学旅行費 ・入学支度金 ・夏季特別行事費 ・学校給食費 | 20 △ 1 △ 1 △ 1 △ 45 | |
| 3 障害児相 談支援事 業費 | 22,046 | 40 | 22,086 | 510 | | 398 | △ 868 | 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 | 78 | ・療育支援事業用備品 ・バランスステップストーン 18 ・バランス平均台 60 | 78 |
| 4 障害児通 所支援事 業費 | 45,151 | △ 292 | 44,859 | | | 42 | △ 334 | 4 共済費 | △ 200 | ・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 200 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △ 10 | ・講師等謝礼 △ 10 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △ 41 | ・講師等費用弁償 ・会計年度任用職員費用弁償 | △ 5 △ 36 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | △ 87 | ・会場借上げ料等 ・バス借上げ料 | 6 △ 93 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | 46 | ・なわとびポール | 46 |
| 計 | 234,485 | 431 | 234,916 | 3,274 | 0 | 595 | △ 3,438 | | | | |

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 | 12 | 1,319 | |
| | 計 | 31 | 1,883 | | | | | | 1,883 | 27 | 1,910 | |
| 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 | 12 | 1,319 | |
| | 計 | 31 | 1,883 | | | | | | 1,883 | 27 | 1,910 | |
| 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 | 30 (6) | 0 (7,088) | 102,132 (0) | 49,043 (1,574) | 151,175 (8,662) | 31,355 (517) | 182,530 (9,179) | 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 (6,602) | 102,131 (0) | 49,023 (1,574) | 151,154 (8,176) | 31,592 (517) | 182,746 (8,693) | 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 | 0 (0) | 0 (486) | 1 (0) | 20 (0) | 21 (486) | △ 237 (0) | △ 216 (486) | |

※()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 | 930 | 1,011 | 0 | 21,927 (1,395) | 15,901 (179) |
| 補正前 | 600 | 1,946 | 2,685 | 808 | 850 | 1,011 | 0 | 21,927 (1,395) | 15,901 (179) | 1,472 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 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 |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-----|
| 1,138 | 4 | 621 | 49,043 (1,574) | |
| 1,198 | 4 | 621 | 49,023 (1,574) | |
| △ 60 | 0 | 0 | 20 (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 | 1 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 1 | 職員給の増 1 |
| 職員手当 | 20 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 20 | 夜勤手当の減 △ 60 時間外勤務手当の増 80 |

(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 | |