議案第5号

# 令和8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8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8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　7，361千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　260，961千円とする。

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8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8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 | | 184,087 | 0 | 184,087 |
| | 1　負担金 | 184,087 | 0 | 184,087 |
| 4　県支出金 | | 50,097 | 0 | 50,097 |
| | 1　県負担金 | 47,886 | 0 | 47,886 |
| | 3　県委託金 | 2,211 | 0 | 2,211 |
| 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 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 1　基金繰入金 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 8　繰越金 | | 100 | 7,361 | 7,461 |
| | 1　繰越金 | 100 | 7,361 | 7,461 |
| 9　諸収入 | | 2,424 | 0 | 2,424 |
| | 1　預金利子 | 1 | 0 | 1 |
| | 2　受託事業収入 | 2,183 | 0 | 2,183 |
| | 3　雑入 | 240 | 0 | 240 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 253,600 | 7,361 | 260,961 |

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 | | 39,557 | 5,096 | 44,653 |
| | 1　総務管理費 | 39,456 | 5,096 | 44,552 |
| | 2　監査委員費 | 101 | 0 | 101 |
| 3　民生費 | | 212,902 | 2,265 | 215,167 |
| | 1　社会福祉費 | 8,147 | 131 | 8,278 |
| | 2　児童福祉費 | 204,755 | 2,134 | 206,889 |
| 5　予備費 | | 400 | 0 | 400 |
| | 1　予備費 | 400 | 0 | 400 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 253,600 | 7,361 | 260,961 |

# 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 | 184,087 | 0 | 184,087 | |
| 4　県支出金 | 50,097 | 0 | 50,097 | |
| 5　財産収入 | 891 | 0 | 891 | |
| 6　寄附金 | 1 | 0 | 1 | |
| 7　繰入金 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 8　繰越金 | 100 | 7,361 | 7,461 | |
| 9　諸収入 | 2,424 | 0 | 2,424 | |
| 歳　入　合　計 | 253,600 | 7,361 | 260,961 | |

（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 | 39,557 | 5,096 | 44,653 | | | | 5,096 | |
| 3　民生費 | 212,902 | 2,265 | 215,167 | | | | 2,265 | |
| 5　予備費 | 400 | 0 | 400 | | | | | |
| 歳　出　合　計 | 253,600 | 7,361 | 260,961 | | | | 7,361 | |

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 | | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区　分 | 金　額 | | |
| 1　繰越金 | 100 | 7,361 | 7,461 | 1　繰越金 | 7,361 | 前年度よりの繰越金 | 7,361 |
| 計 | 100 | 7,361 | 7,461 | | | | |

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<br>一般管理費 | 39,456 | 5,096 | 44,552 | | | | 5,096 | 2<br>給料 | △ 300 | ・職員給 | △ 300 |
| | | | | | | | | 3<br>職員手当等 | 300 | 1 職員手当等<br>・扶養手当<br>・管理職手当 | 300<br>60<br>240 |
| | | | | | | | | 17<br>備品購入費 | 36 | ・事務備品 | 36 |
| | | | | | | | | 24<br>積立金 | 5,060 | 財政調整基金積立金 | 5,060 |
| 計 | 39,456 | 5,096 | 44,552 | | | | 5,096 | | | | |



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 | | | | | |
| 2<br>共同生活援助事業費 | 7,785 | 131 | 7,916 | | | | 131 | 3<br>職員手当等 | 80 | 1　職員手当<br>・会計年度任用職員期末手当<br>・会計年度任用職員勤勉手当 | 80<br>40<br>40 |
| | | | | | | | | 4<br>共済費 | 31 | ・労災保険<br>・雇用保険 | 14<br>17 |
| | | | | | | | | 10<br>需用費 | 20 | 1　消耗品費 | 20 |
| 計 | 7,785 | 131 | 7,916 | | | | 131 | | | | |

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 | | | | 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<br>児童福祉総務費 | 26,973 | 2,133 | 29,106 | | | | 2,133 | 10<br>需用費 | 2,035 | 1　消耗品費<br>6　修繕費 | 80<br>1,955 |
| | | | | | | | | 11<br>役務費 | 43 | 4　手数料<br>7　自動車損害保険料 | 8<br>35 |
| | | | | | | | | 26<br>公課費 | 55 | ・自動車重量税 | 55 |
| 2<br>児童福祉施設費 | 107,774 | 1,130 | 108,904 | | | | 1,130 | 2<br>給料 | 846 | ・職員給 | 846 |
| | | | | | | | | 3<br>職員手当等 | 284 | 1　職員手当<br>・住居手当 120<br>・期末手当 69<br>・勤勉手当 25<br>2　時間外勤務手当<br>・時間外勤務手当 50<br>・会計年度任用職員時間外勤務手当 20 | 214<br><br><br><br><br>70<br><br> |
| | | | | | | | | 4<br>共済費 | △ 112 | ・社会保険<br>・労災保険<br>・雇用保険 | △ 149<br>△ 9<br>46 |
| | | | | | | | | 7<br>報償費 | 30 | ・農薬散布謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | 13<br>使用料及び賃借料 | 82 | ・機械器具借上げ料 | 82 |
| 3<br>障害児相談支援事業費 | 24,831 | △ 1,009 | 23,822 | | | | △ 1,009 | 2<br>給料 | △ 1,060 | ・職員給 | △ 1,060 |
| | | | | | | | | 3<br>職員手当等 | 0 | 1　職員手当<br>・扶養手当 △ 50<br>・住居手当 △ 60<br>・児童手当 110 | 0<br><br><br> |
| | | | | | | | | 4<br>共済費 | 51 | ・青森県市町村共済組合負担金<br>・社会保険 | △ 149<br>200 |

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 | | | | 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 | | | | | |
| 4<br>障害児通所支援事業費 | 45,177 | △ 120 | 45,057 | | | | △ 120 | 2<br>給料 | △ 599 | ・会計年度任用職員給 | △ 599 |
| | | | | | | | | 3<br>職員手当等 | 449 | 1　職員手当 | 399 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 37 |
| | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 239 |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | 203 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | △ 80 |
| | | | | | | | | | | 2　時間外勤務手当 | 50 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 50 |
| | | | | | | | | 4<br>共済費 | 30 | ・青森県市町村共済組合負担金 | △ 200 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料 | 179 |
| | | | | | | | | | | ・労災保険料 | △ 6 |
| | | | | | | | | | | ・雇用保険料 | 57 |
| 計 | 204,755 | 2,134 | 206,889 | 0 | | | 2,134 | | | | |

# 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 | 32 | 0 | 106,133 | 49,745 | 155,878 | 31,001 | 186,879 | 正規22人 フルタイム会計年度8人 定年前短1人 |
| | 5 | 8,105 | | 1,286 | 9,391 | 449 | 9,840 | パートタイム会計年度5人 |
| 補正前 | 32 | 0 | 107,246 | 48,712 | 155,958 | 31,032 | 186,990 | 正規22人 フルタイム会計年度9人 定年前短1人 |
| | 5 | 8,105 | | 1,206 | 9,311 | 418 | 9,729 | パートタイム会計年度5人 |
| 比 較 | | 0 | △ 1,113 | 1,033 | △ 80 | △ 31 | △ 111 | |
| | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 31 | 111 | |

※2行目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。

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 841 | 1,708 | 2,981 | 1,056 | 700 | 951 | 0 | 22,265 | 16,036 | 1,520 |
| | | | | | | | | | 1,116 | 170 | |
| | 補正前 | 362 | 1,698 | 2,944 | 793 | 580 | 841 | 0 | 22,276 | 16,011 | 1,520 |
| | | | | | | | | | 1076 | 130 | |
| | 比 較 | 479 | 10 | 37 | 263 | 120 | 110 | 0 | △ 11 | 25 | 0 |

※2行目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 |
|---|---|---|---|---|
| 963 | 4 | 720 | 49,745 | |
| | | | 1,286 | |
| 963 | 4 | 720 | 48,712 | |
| | | | 1,206 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,033 | |
| | | | 80 | |

※2行目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 | △ 1,113 | その他の増減分 | △ 1,113 | 職員不採用による減　△ 300<br>職員の育児休業による減　△ 1,060<br>会計年度任用職員の減による減　△ 599<br>職員の採用による増　846 | |
| 職員手当 | 1,033 | その他の増減分 | 1,033 | 管理職手当の増　479<br>住居手当の増　263<br>時間外勤務手当の増　120<br>児童手当の増　110<br>その他の増減　61 | |

（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8年4月1日現在 | 平均給料月額　（円） | 315,648 | 354,850 | |
| | 平均給与月額　（円） | 336,898 | 369,900 | |
| | 平均年齢　（歳） | 40歳6月 | 54歳0月 | |
| 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 | |

イ 初任給

（単位：円）

| 区　分 | 一般行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|
| 高　校　卒 | 206,700 | 198,200 |
| 短　大　卒 | 222,600 | |
| 大　学　卒 | 237,600 | |

| 国の制度 | |
|---|---|
| 一般行政職 | 技能労務職 |
| 200,300 | 198,200 |
| 216,500 | |
| 232,000 | |

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8年4月1日現在 | 6　級 | 1 | 5.26 | | | |
| | 5　級 | 2 | 10.53 | 5　級 | 2 | 100.00 |
| | 4　級 | 5 | 26.32 | 4　級 | 0 | 0.00 |
| | 3　級 | 8 | 42.11 | 3　級 | 0 | 0.00 |
| | 2　級 | 0 | 0.00 | 2　級 | 0 | 0.00 |
| | 1　級 | 3 | 15.79 | 1　級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 19 | 100.00 | 計 | 2 | 100.00 |
| 令和7年4月1日現在 | 6　級 | 1 | 5.26 | | | |
| | 5　級 | 1 | 5.26 | 5　級 | 2 | 100.00 |
| | 4　級 | 7 | 36.84 | 4　級 | 0 | 0.00 |
| | 3　級 | 5 | 26.32 | 3　級 | 0 | 0.00 |
| | 2　級 | 4 | 21.05 | 2　級 | 0 | 0.00 |
| | 1　級 | 1 | 5.26 | 1　級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 19 | 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 | 事務局長 | 園長・所長<br>事務局次長 | 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) | 21 | 19 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 15 | 14 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| | 比率 (B)/(A) | (%) | 71.43% | 73.68% | 50.00% | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 21 | 19 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 14 | 13 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 14 | 13 | 1 | |
| | | 号給 (人) | | | | |
| | 比率 (B)/(A) | (%) | 66.67% | 68.42% | 50.00% | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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) | (月分) | | |
| 本年度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 6級15% 5級・4級10% 3級5% | |
| 前年度 | 2.275 | 2.375 | 4.650 | 6級15% 5級・4級10% 3級5% | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 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）<br>・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）<br>・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　（%） | 0.46% | 0.45% | 0.01% |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和8年4月1日現在） | 78.13% | 75.00% | 3.13% |
| | 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 | |