

議案第 118 号

令和 8 年度下越福祉行政組合一般会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度下越福祉行政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 59,369 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,177,671 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及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 7 月 22 日 提 出

下越福祉行政組合

管理者 新発田市長 二 階 堂 馨

令和 8 年 7 月 22 日 原案可決

下越福祉行政組合

議会議長 村上市長 高 橋 邦 芳

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰越金		千円 216,349	千円 42,275	千円 258,624
	1 繰越金	216,349	42,275	258,624
6 県支出金		0	17,094	17,094
	1 県委託金	0	17,094	17,094
歳入	合 計	1,118,302	59,369	1,177,671

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 民生費		千円 9 4 1, 5 6 2	千円 △ 2 8, 2 3 7	千円 9 1 3, 3 2 5
	1 社会福祉費（中井さくら園）	4 5 9, 0 5 0	△ 1 1, 1 9 5	4 4 7, 8 5 5
	2 児童福祉費（中井さくら園）	1 1 2, 2 9 4	3, 8 5 6	1 1 6, 1 5 0
	3 生活保護費（ひまわり荘）	3 7 0, 0 1 6	△ 2 0, 8 9 8	3 4 9, 1 1 8
5 予備費		3 0 0	8 7, 6 0 6	8 7, 9 0 6
	1 予備費	3 0 0	8 7, 6 0 6	8 7, 9 0 6
歳 出	合 計	1, 1 1 8, 3 0 2	5 9, 3 6 9	1, 1 7 7, 6 7 1

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 繰越金	216,349	42,275	258,624
6 県支出金	0	17,094	17,094
歳入合計	1,118,302	59,369	1,177,671

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	千円 941,562	千円 △28,237	千円 913,325	千円 15,205	千円	千円	千円 △43,442
5 予備費	300	87,606	87,906				87,606
歳 出 合 計	1,118,302	59,369	1,177,671	15,205	0	0	44,164

2 歳 入

(4 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 216,349	千円 42,275	千円 258,624	1 前年度繰越金	千円 42,275	千円 前年度繰越金 42,275
計	216,349	42,275	258,624			

(6 款) 県支出金
(1 項) 県委託金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県委託金	千円 0	千円 17,094	千円 17,094	1 福祉型障害児入所措置 県委託金	千円 17,094	千円 中井さくら園児童部 県委託金 17,094
計	0	17,094	17,094			

3 歳 出

(3 款) 民生費

(1 項) 社会福祉費 (中井さくら園)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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				
1 社会福祉 総務費	千円 395,908	千円 △11,195	千円 384,713	千円	千円	千円	千円 △11,195	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	千円 5,768 △9,536 △3,181 △4,447 201	千円 △11,195 △9,485 192 503 △500 498 △1,461 △2,017 1,465 △643 △1,093 △3,018 △826 5,768 △51 33 △97 △61 △603 201
計	459,050	△11,195	447,855	0	0	0	△11,195			

(2 項) 児童福祉費 (中井さくら園)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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				
1 児童福祉 総務費	千円 110,938	千円 2,001	千円 112,939	千円 13,350	千円	千円 △11,349	1 報酬	千円 8,868	○固定経費（人件費） 一般職給料 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 調整額 退職手当負担金 共済組合負担金 社会保険料 会計年度任用職員報酬 処遇職 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員費用弁償	
							2 給料	△4,986	2,001 △4,986 △741 △193 264 △337 △406 △1,204 △395 △807 △168 202 8,868 1,110 461 131 202	
							3 職員手当 等	△2,248		
							4 共済費	165		
							8 旅費	202		
							2 児童福祉 施設費	1,356	1,855	3,211
							11 役務費	9	931 931	
							19 扶助費	915	○健康管理事業 【中井さくら園児童部】 手数料 ○生活支援事業 【中井さくら園児童部】 生活訓練費	
									9 9 915 348	

										学校諸経費 期末一時扶助費	548 19
計	112,294	3,856	116,150	15,205	0	0	△11,349				

(3 款) 民生費

(3 項) 生活保護費 (ひまわり荘)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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				
1 生活保護 総務費	千円 301,949	千円 △20,898	千円 281,051	千円	千円	千円	千円 △20,898	1 報酬	千円 △3,390	○固定経費（人件費） △20,898
								2 給料	△7,245	一般職給料 △7,296
								3 職員手当 等	△6,443	扶養手当 195
								4 共済費	△3,564	管理職手当 237
								8 旅費	△256	通勤手当 △194
										住居手当 152
										期末手当 △830
										勤勉手当 △1,301
										児童手当 △160
										調整額 △230
										退職手当負担金 △1,711
										共済組合負担金 △1,878
										社会保険料 △992
										会計年度任用職員報酬 △1,746
										事務職 会計年度任用職員報酬 △1,644
										処遇職 会計年度任用職員給料 51
										労務職 会計年度任用職員期末手当 △2,231
										会計年度任用職員勤勉手当 △370

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 会計年度任用職員共済組合負担金 △694 会計年度任用職員費用弁償 △256
計	370,016	△20,898	349,118	0	0	0	△20,898			

(5 款) 予備費
(1 項) 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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				
1 予備費	千円 300	千円 87,606	千円 87,906	千円	千円	千円	千円 87,606	29 予備費	千円 87,606	千円
計	300	87,606	87,906	0	0	0	87,606			

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(45) 60	99,057	249,756	218,048	566,861	97,866	664,727	
補 正 前	(40) 64	87,811	271,523	229,920	589,254	105,712	694,966	
比 較	(5) △ 4	11,246	△ 21,767	△ 11,872	△ 22,393	△ 7,846	△ 30,239	

※ () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	8,262	3,188	6,255	1,680	6,118	3,858	71,973	50,675
	補 正 前	8,616	2,274	7,109	1,680	6,118	3,118	75,819	54,369
	比 較	△ 354	914	△ 854	0	0	740	△ 3,846	△ 3,694
	区 分	児 童 手 当 (千円)	調 整 額 (千円)	退職手当負担金 (千円)	給与改定分 (千円)				
	補 正 後	7,346	4,539	43,072	11,082				
	補 正 前	7,245	5,807	46,683	11,082				
	比 較	101	△ 1,268	△ 3,611	0				

ア (1)総括のうち会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	60		238,030	191,512	429,542	77,527	507,069	
補 正 前	64		259,797	202,229	462,026	82,591	544,617	
比 較	△ 4		△ 21,767	△ 10,717	△ 32,484	△ 5,064	△ 37,548	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	8,262	3,188	5,967	1,680	6,118	3,858	54,011	43,943
	補 正 前	8,616	2,274	6,854	1,680	6,118	3,118	56,639	47,667
	比 較	△ 354	914	△ 887	0	0	740	△ 2,628	△ 3,724
	区 分	児 童 手 当 (千円)	調 整 額 (千円)	退職手当負担金 (千円)	給与改定分 (千円)				
	補 正 後	7,346	4,539	43,072	9,528				
	補 正 前	7,245	5,807	46,683	9,528				
	比 較	101	△ 1,268	△ 3,611	0				

イ (1)総括のうち会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(45)	99,057	11,726	26,536	137,319	20,339	157,658	
補 正 前	(40)	87,811	11,726	27,691	127,228	23,121	150,349	
比 較	(5)	11,246	0	△ 1,155	10,091	△ 2,782	7,309	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職員手当等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	給与改定分 (千円)
	補 正 後	288	17,962	6,732	1,554
	補 正 前	255	19,180	6,702	1,554
	比 較	33	△ 1,218	30	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 21,767	その他の増減分	△ 21,767	退職による減 △ 5,825 千円 異動による増減 △ 981 千円 その他による増減 △ 14,961 千円	職員数の異動状況（現に在職する常勤職員数） 補 正 後 60人 補 正 前 64人 増 減 △4人 採用退職等の状況 (採用) (退職) (その他) 0人 △2人 △2人
職員手当等	△ 11,872	その他の増減分	△ 11,872	退職による減 △ 2,281 千円 異動による増減 △ 75 千円 その他による増減 △ 9,516 千円	扶養手当 △ 354 千円 住居手当 914 千円 通勤手当 △ 854 千円 管理職手当 740 千円 期末手当 △ 3,846 千円 勤勉手当 △ 3,694 千円 児童手当 101 千円 調整額 △ 1,268 千円 退職手当負担金 △ 3,611 千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 一 般 職
令和8年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,200		340,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	384,400		364,300
	平 均 年 齢 (歳)	40.9		52.5
令和8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,900		353,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	358,600		376,600
	平 均 年 齢 (歳)	40.5		52.2

イ 初任給

補 正 な し

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級	7	13.7	5 級			5 級	2	22.2
	4 級	8	15.7	4 級			4 級	2	22.2
	3 級	25	49.0	3 級			3 級	5	55.6
	2 級	6	11.8	2 級			2 級		
	1 級	5	9.8	1 級			1 級		
	計	51	100.0	計			計	9	100.0
令和8年1月1日現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級	6	11.5	5 級			5 級	2	22.2
	4 級	9	17.3	4 級			4 級	2	22.2
	3 級	22	42.4	3 級			3 級	5	55.6
	2 級	9	17.3	2 級			2 級		
	1 級	6	11.5	1 級			1 級		
	計	52	100.0	計			計	9	100.0

(級別の基準となる職務) 補正なし

エ 昇給

区 分		合 計	備 考
昇 給 日		1 月 1 日	
昇 給 号 給 数	昇 給 区 分 「A」	8号給以上 〔 高齢層（55歳以上）2号給以上 管理職層（8級）2号給 〕	
	昇 給 区 分 「B」	6号給 〔 高齢層（55歳以上）1号給 管理職層（8級）1号給 〕	
	昇 給 区 分 「C」	4号給 〔 高齢層（55歳以上）0号給 管理職層（8級）0号給 管理職層（5級以上7級以下）3号給 〕	
	昇 給 区 分 「D」	2号給 〔 高齢層（55歳以上）0号給 管理職層（8級）0号給 〕	
	昇 給 区 分 「E」	0号給	
人事評価結果の活用		有	
定期昇給以外の昇給制度		無	

※最も代表的な職種である一般行政職（行政職給料表の適用を受ける職員）について記載したもの

オ 期末手当、勤勉手当

補 正 な し

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

補 正 な し

キ 地 域 手 当

該 当 な し

ク 特 殊 勤 務 手 当

補 正 な し

ケ そ の 他 の 手 当

補 正 な し

令和 8 年度下越福祉行政組合老人ホーム特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度下越福祉行政組合の老人ホーム特別会計補正予算（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 8,539 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 451,679 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及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 7 月 22 日 提 出

下越福祉行政組合

管理者 新発田市長 二 階 堂 馨

令和 8 年 7 月 22 日 原案可決

下越福祉行政組合

議会議長 村上市長 高 橋 邦 芳

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰越金		千円	千円	千円
		0	8,539	8,539
	1 繰越金	0	8,539	8,539
歳入	合 計	443,140	8,539	451,679

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 予備費		千円	千円	千円
		2 0 0	8, 5 3 9	8, 7 3 9
	1 予備費	2 0 0	8, 5 3 9	8, 7 3 9
歳 出	合 計	4 4 3, 1 4 0	8, 5 3 9	4 5 1, 6 7 9

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 繰越金	0	8,539	8,539
歳入合計	443,140	8,539	451,679

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 予備費	200	8,539	8,739				8,539
歳 出 合 計	443,140	8,539	451,679	0	0	0	8,539

2 歳 入

(5 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 0	千円 8,539	千円 8,539	1 前年度繰越金	千円 8,539	千円 8,539 前年度繰越金
計	0	8,539	8,539			

3 歳 出

(3 款) 予備費
(1 項) 予備費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 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				
1 予備費	千円 200	千円 8, 539	千円 8, 739	千円	千円	千円	千円 8, 539	29 予備費	千円 8, 539	千円
計	200	8, 539	8, 739	0	0	0	8, 539			

議案第 120 号

令和 8 年度下越福祉行政組合保健施設特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度下越福祉行政組合の保健施設特別会計補正予算（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 1,609 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,570 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及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 7 月 22 日 提 出

下越福祉行政組合

管理者 新発田市長 二 階 堂 馨

令和 8 年 7 月 22 日 原案可決

下越福祉行政組合

議会議長 村上市長 高 橋 邦 芳

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰越金		千円	千円	千円
		2, 8 7 1	1, 6 0 9	4, 4 8 0
	1 繰越金	2, 8 7 1	1, 6 0 9	4, 4 8 0
歳入	合 計	2 3, 9 6 1	1, 6 0 9	2 5, 5 7 0

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 予備費		千円	千円	千円
		1 0 0	1, 6 0 9	1, 7 0 9
	1 予備費	1 0 0	1, 6 0 9	1, 7 0 9
歳 出	合 計	2 3, 9 6 1	1, 6 0 9	2 5, 5 7 0

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
5 繰越金	2, 8 7 1	1, 6 0 9	4, 4 8 0
歳入合計	2 3, 9 6 1	1, 6 0 9	2 5, 5 7 0

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予備費	100	1,609	1,709				1,609
歳 出 合 計	23,961	1,609	25,570	0	0	0	1,609

2 歳 入

(5 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 2,871	千円 1,609	千円 4,480	1 前年度繰越金	千円 1,609	千円 前年度繰越金 1,609
計	2,871	1,609	4,480			

3 歳 出

(2 款) 予備費
(1 項) 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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				
1 予備費	千円 100	千円 1,609	千円 1,709	千円	千円	千円	千円 1,609	29 予備費	千円 1,609	千円
計	100	1,609	1,709	0	0	0	1,609			