

令和2年度

西北五広域福祉事務組合一般会計歳入歳出決算書

西北五広域福祉事務組合

令和2年度西北五広域福祉事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について

令和2年度西北五広域福祉事務組合一般会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。



令和3年 8 月 24日

西北五広域福祉事務組合  
管理者 倉 光 弘 昭

意 見 書

管理者から審査に付された、令和2年度西北五広域福祉事務組合一般会計歳入歳出決算について、関係書類と照合の結果相違なく正当なものと認める。

令和3年 7 月 28日

西北五広域福祉事務組合  
監査委員 平 田 衛   
西北五広域福祉事務組合  
監査委員 長 内 齋 

令和2年度西北五広域福祉事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	分担金及び負担金	178,770,000	180,455,739	180,331,350	0	124,389	1,561,350
	1 負担金	178,770,000	180,455,739	180,331,350	0	124,389	1,561,350
4	県支出金	50,214,000	51,349,271	51,349,271	0	0	1,135,271
	1 県負担金	48,214,000	49,124,967	49,124,967	0	0	910,967
	3 県委託金	2,000,000	2,224,304	2,224,304	0	0	224,304
5	財産収入	197,000	197,012	197,012	0	0	12
	1 財産運用収入	1,000	362	362	0	0	△ 638
	2 財産売却収入	196,000	196,650	196,650	0	0	650
6	寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7	繰入金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0
8	繰越金	3,253,000	3,253,894	3,253,894	0	0	894
	1 繰越金	3,253,000	3,253,894	3,253,894	0	0	894
9	諸収入	2,674,000	2,881,999	2,881,999	0	0	207,999
	1 預金利子	1,000	4	4	0	0	△ 996
	2 受託事業収入	2,401,000	2,584,457	2,584,457	0	0	183,457
	3 雑入	272,000	297,538	297,538	0	0	25,538
	歳入合計	242,109,000	245,137,915	245,013,526	0	124,389	2,904,526

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	議会費	741,000	607,323	0	133,677	133,677
	1 議会費	741,000	607,323	0	133,677	133,677
2	総務費	16,946,000	16,468,033	0	477,967	477,967
	1 総務管理費	16,884,000	16,433,333	0	450,667	450,667
	2 監査委員費	62,000	34,700	0	27,300	27,300
3	民生費	224,205,000	218,752,754	0	5,452,246	5,452,246
	1 社会福祉費	12,698,000	12,172,852	0	525,148	525,148
	2 児童福祉費	211,507,000	206,579,902	0	4,927,098	4,927,098
4	公債費	0	0	0	0	0
	1 公債費	0	0	0	0	0
5	予備費	217,000	0	0	217,000	217,000
	1 予備費	217,000	0	0	217,000	217,000
	歳出合計	242,109,000	235,828,110	0	6,280,890	6,280,890

歳入歳出差引残額9,185,416円

このため翌年度へ9,185,416円繰越した。

令和3年8月24日

西北五広域福祉事務組合  
管理者 倉光弘昭

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充 当額	計	節						
							区 分						金 額
1	分担金及び負担金		177,965,000	805,000		178,770,000		180,455,739	180,331,350	0	124,389		
	1	負担金	177,965,000	805,000		178,770,000		180,455,739	180,331,350	0	124,389		
		1 民生費 負担金	177,965,000	805,000		178,770,000							
							1 民生費 負担金	132,400,000	132,400,000	0	0	構成市町負担金	132,400,000
							2 社会福祉費 負担金	19,135,000	19,664,760	0	0	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) ・代理受領(基本・加算部分) ・代理受領(特定障害者特別給付費) ・利用者負担金(特定障害者特別給付費)	17,548,290 15,928,290 1,410,000 210,000
												2 地域相談支援給付費 ・地域移行支援サービス費 ・地域定着支援サービス費	0 0 0
												3 計画相談支援給付費 ・サービス利用支援費 ・継続サービス利用支援費	2,116,470 748,530 1,367,940
							3 児童福祉費 負担金	27,235,000	28,390,979	0	124,389	1 介護給付費(短期入所サービス費) ・代理受領(基本・加算部分) ・利用者負担金 ・食費、光熱水費等利用者負担金	203,834 160,974 13,216 29,644
												2 障害児入所給付費等利用者負担金 ・障害児入所給付費利用者負担金 ・特定入所障害児食費等給付費利用者負担金	1,304,350 971,265 1,380
												・児童私物クリーニング料利用者負担金	331,705
												3 日中一時支援事業利用者負担金 ・利用者負担金 ・食費等利用者負担金 ・送迎加算利用者負担金	161,249 121,967 38,580 702
												5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越分 ・平成30年度分	0 0
												9 障害児相談支援給付費 ・障害児支援利用援助費 ・継続障害児支援利用援助費	1,912,670 848,670 1,064,000
												10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) ・代理受領(基本・加算部分) ・食費等利用者負担金	4,071,890 4,068,490 3,400
												11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) ・代理受領(基本・加算部分) ・利用者負担金 ・食費等利用者負担金 ・利用者負担上限額管理加算	20,544,217 19,467,474 763,143 270,100 43,500
												12 保育所等訪問支援給付費 ・代理受領(基本・加算部分)	68,380 68,380
4	県支出金		44,722,000	5,492,000		50,214,000		51,349,271	51,349,271	0	0		
	1	県負担金	42,276,000	5,938,000		48,214,000		49,124,967	49,124,967	0	0		

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額		計	節							
							区 分						金 額	
		1 民生費 県負担金	42,276,000	5,938,000		48,214,000	1 児童福祉費 県負担金	48,214,000	49,124,967	49,124,967	0	0	1 障害児施設措置費 ・事務費 ・生活諸費 ・児童用採暖費 ・教育費 ・学校給食費 ・期末一時扶助費 2 障害児入所給付費 ・代理受領(基本・加算部分) ・特定入所障害児食費等給付費	4,440,350 3,633,600 677,230 45,660 26,520 51,860 5,480 44,684,617 39,207,515 5,477,102
		3 県委託金	2,446,000	△ 446,000		2,000,000			2,224,304	2,224,304	0	0		
		1 民生費 県委託金	2,446,000	△ 446,000		2,000,000	1 児童福祉費 県委託金	2,000,000	2,224,304	2,224,304	0	0	青森県障害児等療育支援事業県委託金	2,224,304
5		財産収入	891,000	△ 694,000		197,000			197,012	197,012	0	0		
		1 財産運用収入	1,000	0		1,000			362	362	0	0		
		1 利子及び 配当金	1,000	0		1,000	1 利子及び 配当金	1,000	362	362	0	0	財政調整基金預金利子	362
		2 財産売払収入	890,000	△ 694,000		196,000			196,650	196,650	0	0		
		1 生産物売払 収入	890,000	△ 694,000		196,000	1 生産物売払 代金	196,000	196,650	196,650	0	0	さくらんぼ等売払代金	196,650
6		寄附金	1,000	0		1,000			0	0	0	0		
		1 寄附金	1,000	0		1,000			0	0	0	0		
		1 一般寄附金	1,000	0		1,000	1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	一般寄附金	0
7		繰入金	7,000,000	0		7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	0		
		1 基金繰入金	7,000,000	0		7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	0		
		1 財政調整 基金繰入金	7,000,000	0		7,000,000	1 財政調整 基金繰入金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	財政調整基金の取り崩し	7,000,000
8		繰越金	100,000	3,153,000		3,253,000			3,253,894	3,253,894	0	0		
		1 繰越金	100,000	3,153,000		3,253,000			3,253,894	3,253,894	0	0		
		1 繰越金	100,000	3,153,000		3,253,000	1 繰越金	3,253,000	3,253,894	3,253,894	0	0	前年度よりの繰越金	3,253,894
9		諸収入	3,526,000	△ 852,000		2,674,000			2,881,999	2,881,999	0	0		
		1 預金利子	1,000	0		1,000			4	4	0	0		
		1 預金利子	1,000	0		1,000	1 預金利子	1,000	4	4	0	0	預金利子	4
		2 受託事業収入	3,183,000	△ 782,000		2,401,000			2,584,457	2,584,457	0	0		

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充 当額	金 額								
						区 分								金 額
		1 民生費受託 事業収入	3,183,000	△ 782,000		2,401,000	1 民生費受託 事業収入	2,401,000	2,584,457	2,584,457	0	0	1 日中一時支援事業 ・委託料 2 相談支援事業 3 障害支援区分認定調査	1,785,199 1,785,199 730,000 69,258
		3 雑入	342,000	△ 70,000		272,000			297,538	297,538	0	0		
		1 雑入	342,000	△ 70,000		272,000	1 雑入	272,000	297,538	297,538	0	0	・職員等食事代 ・在宅支援外来療育等指導事業食事代 ・私用電話料等 ・短大等実習謝礼 ・歳末助けあい施設配分金 ・土地使用料 ・ファミリーサポート安心手数料 ・親の会、互助会より用紙代他 ・雇用保険料 ・森田学園祭代替行事出店売上げ	150,370 0 0 14,000 35,000 3,000 8,546 3,000 71,542 12,080
歳	入	合 計	234,205,000	7,904,000	0	242,109,000			245,137,915	245,013,526	0	124,389		

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 び繰越事 業費繰越 額	予備費支 出及び流 用増減額		計	区 分		金 額	継続 費通 次繰 越	繰越明許費			事故 繰越
1	議会費		741,000	0		0	741,000		741,000	607,323			133,677			
	1	議会費	741,000	0		0	741,000		741,000	607,323			133,677			
		1	議会費	741,000	0	0	741,000	1	報酬	495,000	9,000			議員報酬	495,000	
								4	共済費	11,928	1,072			青森県市町村総合事務組合負担金	11,928	
								8	旅費	68,016	53,984			議会出席費用弁償	68,016	
								10	需用費	13,070	59,930			1 消耗品費	9,957	
														3 食糧費	3,113	
								11	役務費	19,309	1,691			通信運搬費	19,309	
								13	使用料及び 賃貸料	0	8,000			会場等借上げ料	0	
2	総務費		4,849,000	12,097,000		0	16,946,000		16,946,000	16,468,033			477,967			
	1	総務管理費	4,833,000	12,051,000		0	16,884,000		16,884,000	16,433,333			450,667			
		1	一般管理費	12,051,000		0	16,884,000	1	報酬	75,000	35,000			管理者、副管理者年報酬	75,000	
								4	共済費	3,280	6,720			青森県市町村総合事務組合負担金	3,280	
								8	旅費	10,000	64,000			議会等出席費用弁償	10,000	
														職員研修、会議等旅費	0	
														普通旅費	0	
								9	交際費	18,640	181,360			管理者交際費	18,640	
								10	需用費	619,882	122,118			1 消耗品費	223,387	
														2 燃料費	394,483	
														3 食糧費	2,012	
								11	役務費	129,745	6,255			1 通信運搬費	78,505	
														4 手数料	51,240	
														・インターネットバンキング手数料	39,600	
														・残高証明書発行手数料	11,640	
								12	委託料	980,918	24,082			・公平委員会事務委託料	6,000	
														・建築物定期検査報告書作成業務委託料	157,300	
														・コピー保守委託料	109,658	
														・財務会計システム保守委託料	621,500	
														・組合ホームページ保守委託料	66,000	
														・職員採用試験委託料	20,460	
								13	使用料及び 賃借料	2,250,868	11,132			・電話機借上げ料	61,560	
														・印刷機借上げ料	51,328	
														・会場等借上げ料	0	
														・コピー借上げ料	88,776	
														・財務会計システム借上げ料	952,560	
														・組合ホームページ用ホスティング使用料	3,300	
														・組合ホームページ用ドメイン使用料	3,344	
														・公会計標準ソフトウェア使用料	210,000	
														・例規集データベース使用料	880,000	



(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額		計	区 分		金 額	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越
							17 備品購入費	22,000	22,000				0	・監査委員印	22,000	
							24 積立金	12,323,000	12,323,000				0	財政調整基金積立金	12,323,000	
	2	監査委員費	16,000	46,000		0	62,000	62,000	34,700				27,300			
		1 監査委員費	16,000	46,000		0	62,000	1 報酬	41,000	27,000			14,000	監査委員報酬	27,000	
								8 旅費	17,000	7,700			9,300	監査委員旅費	7,700	
								10 需用費	4,000	0			4,000	食糧費	0	
3		民生費	228,215,000	△ 4,193,000		183,000	224,205,000	224,205,000	218,752,754				5,452,246			
	1	社会福祉費	12,910,000	△ 212,000		0	12,698,000	12,698,000	12,172,852				525,148			
		1 社会福祉総務費	398,000	0		0	398,000	10 需用費	17,000	0			17,000	1 消耗品費	0	
								11 役務費	98,000	92,458			5,542	1 通信運搬費	1,680	
								12 委託料	161,000	142,400			18,600	6 火災保険料	90,778	
													18,600	・消防設備保守委託料	41,800	
														・浄化槽維持管理委託料	90,100	
														・浄化槽法定検査料	10,500	
								17 備品購入費	10,000	0			10,000	備品	0	
								18 負担金、補助及び交付金	12,000	11,800			200	・日本知的障害者福祉協会負担金	8,000	
														・東北地区知的障害者福祉協会負担金	1,800	
														・青森県知的障害者福祉協会負担金	2,000	
								21 補償、補填及び賠償金	100,000	0			100,000	補償、補填及び賠償金	0	
		2 共同生活援助事業費	12,443,000	△ 212,000		0	12,231,000	1 報酬	9,377,000	9,353,782			23,218	・会計年度任用職員報酬6人	7,415,746	
														・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬	779,226	
														・会計年度任用職員期末手当相当報酬	1,138,704	
														・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬	20,106	
								3 職員手当等	54,000	12,790			41,210	1 職員手当	0	
														・宿日直手当	0	
														2 時間外勤務手当	12,790	
								4 共済費	603,000	591,861			11,139	世話人、世話人代替要員	591,861	
														・社会保険料	535,034	
														・雇用保険料	31,593	
														・労災保険料	25,234	
								8 旅費	184,000	169,200			14,800	・会計年度任用職員研修旅費	0	
														・会計年度任用職員通勤手当相当費用弁	169,200	
								10 需用費	278,000	107,450			170,550	1 消耗品費	10,601	
														2 燃料費	85,849	
														6 修繕費	11,000	
								11 役務費	1,000	0			1,000	通信運搬費	0	
								12 委託料	24,000	0			24,000	居宅介護サービス委託料	0	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 び繰越事 業費繰越 額	予備費支 出及び流 用増減額		計	区 分		金 額	継続 費通 次繰 越	繰越明許費			事故 繰越
							13 使用料及び 賃借料	1,620,000	1,620,000				0	・太陽の家(I)借上げ料 ・太陽の家(II)借上げ料 ・太陽の家(III)借上げ料	840,000 540,000 240,000	
							17 備品購入費	90,000	54,780				35,220	・太陽の家(III)冷蔵庫	54,780	
		3 障害者相談 支援事業費	69,000	0		69,000	8 旅費	18,000	3,811				14,189	・職員普通旅費 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費	1,443 2,368	
							10 需用費	11,000	7,920				3,080	1 消耗品費	7,920	
							11 役務費	30,000	4,600				25,400	通信運搬費	4,600	
							17 備品購入費	10,000	0				10,000	備品	0	
		2 児童福祉費	215,305,000	△ 3,981,000		211,507,000		211,507,000	206,579,902				4,927,098			
		1 児童福祉 総務費	28,773,000	778,000		29,734,000	4 共済費	142,000	139,994				2,006	・青森県市町村総合事務組合負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金	2,096 137,898	
							8 旅費	107,000	0				107,000	・職員研修、会議等旅費 ・普通旅費	0 0	
							10 需用費	5,463,000	5,094,234				368,766	1 消耗品費 予備費から充用 2 燃料費 3 食糧費 5 光熱水費 6 修繕費	658,878 133,000 827,245 0 829,766 2,778,345	
							11 役務費	779,000	725,935				53,065	1 通信運搬費 4 手数料 6 火災保険料 ・建物火災保険料 ・障害者施設総合補償制度 7 自動車損害保険料 ・自動車損害保険料	82,435 7,800 370,630 131,066 239,564 265,070 265,070	
							12 委託料	4,628,000	4,190,086				437,914	・消防設備保守委託料 ・ボイラー清掃整備委託料 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 ・重油タンク及び漏洩検査委託料 ・貯水槽清掃委託料 ・コピー保守委託料 ・自家発電設備保守委託料 ・職員定期健康診断委託料 ・障害者相談支援システム保守委託料 ・給食栄養管理システム保守委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・浄化槽法定検査料 ・調理員腸内細菌検査料 ・レジオネラ菌検査料 ・建物清掃委託料 ・建物清掃委託料 (シルバー人材センター) ・可、不燃物処理委託料 ・駐車場除排雪委託料	110,000 157,300 183,744 82,500 84,700 98,452 132,000 383,450 39,600 66,000 285,200 7,000 32,560 9,900 187,000 1,775,400 392,040 0	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及 び繰越事 業費繰越 額	予備費支 出及び流 用増減額	現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額			計	節		継続 費通 次繰 越	繰越明許費	事故 繰越			
								区 分							金 額
														<ul style="list-style-type: none"> <li>・給与システム保守委託料 44,000</li> <li>・非常通報装置(警察)保守委託料 62,040</li> <li>・ログ管理ソフト保守委託料 57,200</li> </ul>	
							13 使用料及び 賃借料	1,186,000	1,136,351				49,649	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話機借上げ料 61,560</li> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・印刷機借上げ料 58,080</li> <li>・コピー借上げ料 88,776</li> <li>・ねっと支援P使用料 72,000</li> <li>・会場等借上げ料 0</li> <li>・駐車場使用料 1,330</li> <li>・AED(自動体外式除細動器)借上げ料 81,840</li> <li>・給食栄養管理システム借上げ料 158,112</li> <li>・給与システム借上げ料 10,428</li> <li>・防犯カメラ設備借上げ料 589,680</li> </ul>	
							17 備品購入費	803,000	802,500				500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受粉機 100,000</li> <li>・厨房用オープンレンジ 49,500</li> <li>・乗用草刈機 653,000</li> <li>・予備費から充用 50,000</li> </ul>	
							18 負担金、 補助及び 交付金	16,436,000	16,394,971				41,029	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本知的障害者福祉協会負担金 28,000</li> <li>・東北地区知的障害者福祉協会負担金 8,000</li> <li>・青森県知的障害者福祉協会負担金 14,000</li> <li>・青森県社会福祉協議会負担金 10,000</li> <li>・つがる市社会福祉協議会負担金 10,000</li> <li>・安全運転管理者協会負担金 12,000</li> <li>・青森県市町村職員退職手当組合負担金 16,312,971</li> </ul>	
							21 補償、補填 及び賠償金	100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金 0	
							26 公課費	90,000	89,800				200	・自動車重量税 89,800	
		2 児童福祉 施設費	133,881,000	△ 2,862,000		0	131,019,000	1 報酬	910,000	874,800			35,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>嘱託医報酬(内科・精神科) 800,000</li> <li>・会計年度任用職員報酬 74,800</li> <li>・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 0</li> </ul>	
							2 給料	65,482,000	65,481,600				400	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給15人 54,231,900</li> <li>・会計年度任用職員給7人 11,249,700</li> </ul>	
							3 職員手当等	30,831,000	30,559,733				271,267	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 職員手当 30,182,712</li> <li>・扶養手当 1,538,000</li> <li>・通勤手当 1,624,500</li> <li>・管理職手当 288,000</li> <li>・住居手当 457,500</li> <li>・特殊勤務手当 594,000</li> <li>・夜勤手当 478,886</li> <li>・期末手当 12,077,953</li> <li>・勤勉手当 8,541,546</li> <li>・寒冷地手当 937,280</li> <li>・児童手当 840,000</li> <li>・管理職員特別勤務手当 0</li> <li>・会計年度任用職員通勤手当 465,200</li> <li>・会計年度任用職員夜勤手当 447,690</li> <li>・会計年度任用職員期末手当 1,661,157</li> <li>・会計年度任用職員特殊勤務手当 231,000</li> </ul>	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及 び繰越事 業費繰越 額	予備費支 出及び流 用増減額	現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額			計	節		継続 費通 次繰 越	繰越明許費	事故 繰越			
								区 分							金 額
														2 時間外勤務手当 377,021 ・時間外勤務手当 328,511 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 48,510	
							4 共済費	19,064,000	18,965,155			98,845		・青森県市町村職員共済組合負担金 16,767,269 ・社会保険料 2,057,416 ・雇用保険料 112,301 ・労災保険料 28,169	
							7 報償費	279,000	271,000			8,000		・措置児童理髪代 6,000 ・講師謝礼等 10,000 ・退園児記念品等 35,000 ・防災協力員報償費 100,000 ・借用物品謝礼 0 ・農薬散布謝礼 120,000	
							8 旅費	33,000	5,199			27,801		・普通旅費 999 ・社会見学等引率旅費 0 ・会計年度任用職員通勤手当相当費用弁償 4,200	
							10 需用費	11,877,000	10,262,543			1,614,457		1 消耗品費 1,372,649 2 燃料費 1,763,902 4 印刷製本費 13,200 5 光熱水費 2,020,584 6 修繕費 43,230 7 賄材料費 4,860,642 9 医薬材料費 188,336 通信運搬費 84,403	
							11 役務費	87,000	84,403			2,597		・入所児童私物クリーニング委託料 362,230	
							12 委託料	363,000	362,230			770			
							13 使用料及び 賃借料	1,153,000	1,141,140			11,860		・バス借上げ料 36,300 ・機械器具借上げ料 0 ・会場借上げ料 0 ・寝具借上げ料 594,000 ・タオルケット借上げ料 392,040 ・三つ折マットレス借上げ料 118,800	
							15 原材料費	634,000	586,928			47,072		・生産物用材料 566,494 ・木工芸、手工芸等指導用材料 20,434	
							17 備品購入費	200,000	177,419			22,581		・電気衣類乾燥機2台 161,260 ・物品棚 16,159	
							19 扶助費	106,000	77,515			28,485		・教育費 15,600 教育費 15,600 ・学校給食費 51,860 ・期末一時扶助費 5,555 ・医療費 4,500	
		3 障害児相談 支援事業費	15,676,000	△ 3,550,000		0	12,126,000	2 給料	6,528,000	6,527,400			600	職員給 6,527,400	
								3 職員手当等	3,226,000	3,174,547			51,453	1 職員手当 3,174,547 ・扶養手当 150,000 ・通勤手当 170,400 ・特殊勤務手当 144,000 ・期末手当 1,387,765 ・勤勉手当 1,001,582	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及 び繰越事 業費繰越 額	予備費支 出及び流 用増減額	現 額		翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額			計	節		支出済額	継続 費通 次繰 越			繰越明許費	事故 繰越
								区 分	金 額						
														・寒冷地手当 125,800 ・児童手当 195,000 2 時間外勤務手当 0 ・青森県市町村職員共済組合負担金 1,949,720	
							4 共済費	1,958,000	1,949,720			8,280			
							7 報償費	30,000	0			30,000		・講師謝礼等 0	
							8 旅費	46,000	1,554			44,446		・青森県障害児等療育支援事業旅費 1,554 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 0 ・職員普通旅費 0 ・個別支援、研修会講師費用弁償 0	
							10 需用費	215,000	148,046			66,954		1 消耗品費 20,200 2 燃料費 127,846	
							11 役務費	77,000	71,082			5,918		通信運搬費 71,082	
							13 使用料及び 賃借料	13,000	0			13,000		・療育支援事業宿泊行事用布団借上げ料 0	
							17 備品購入費	33,000	32,450			550		・療育支援事業用備品 32,450 抗菌エバテムブロック 32,450	
	4	障害児通所 支援事業費	36,975,000	1,653,000	0	38,628,000	1 報酬	400,000	400,000			0		嘱託医報酬(内科) 400,000	
							2 給料	20,061,000	20,059,800			1,200		・職員給5人 16,553,400 ・会計年度任用職員給2人 3,506,400	
							3 職員手当等	8,909,000	8,823,379			85,621		1 職員手当 8,802,685 ・扶養手当 312,000 ・住居手当 264,000 ・通勤手当 587,100 ・特殊勤務手当 357,000 ・期末手当 3,609,389 ・勤勉手当 2,604,996 ・寒冷地手当 302,600 ・会計年度任用職員通勤手当 109,200 ・会計年度任用職員期末手当 584,400 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 72,000 2 時間外勤務手当 20,694 ・時間外勤務手当 20,694 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 0	
							4 共済費	5,849,000	5,814,782			34,218		・青森県市町村職員共済組合負担金 5,087,298 ・社会保険料 652,923 ・雇用保険料 55,681 ・労災保険料 18,880	
							7 報償費	10,000	0			10,000		講師謝礼等 0	
							8 旅費	28,000	0			28,000		・職員普通旅費 0 ・社会見学等引率旅費 0 ・保育所等訪問支援旅費 0	
							10 需用費	3,178,000	1,990,821			1,187,179		1 消耗品費 126,208 2 燃料費 981,937 5 光熱水費 882,676 6 修繕費 0	
							11 役務費	65,000	56,635			8,365		通信運搬費 56,635	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及 び繰越事 業費繰越 額	予備費支 出及び流 用増減額	現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額			計	節		継続 費通 次繰 越	繰越明許費	事故 繰越			
								区 分							金 額
													20,000	・会場借上げ料 0	
													1,850	・プレイカフェセット 12,650 ・プレイキッチンセット 48,400 ・支援用タブレット 45,100	
5		予備費	400,000	0		△ 183,000	217,000		0				217,000		
	1	予備費	400,000	0		△ 183,000	217,000		0				217,000		
		1 予備費	400,000	0		△ 183,000	217,000	1 予備費	0				217,000	・民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 需用費へ充用 △ 133,000 ・民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 備品購入費へ充用 △ 50,000	
歳 出 合 計			234,205,000	7,904,000	0	0	242,109,000		242,109,000	235,828,110		0	6,280,890		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	245,013,526	
2. 歳 出 総 額	235,828,110	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,185,416	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	1. 継続費遞次繰越額	0
	2. 繰越明許費繰越額	0
	3. 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	9,185,416	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

財産に関する調書

西北五広域福祉事務組合

1 公有財産  
(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土 地			建 物									
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延 面 積 計			
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	
組 合 宅 地	46,263		46,263										
森田学園庁舎(旧)							266		266	266			266
森田学園庁舎(新)							1,208		1,208	1,208			1,208
車 庫				39		39					39		39
西北五地域療育等 支援センター							466		466	466			466
渡 り 廊 下				10		10					10		10
計	46,263		46,263	49		49	1,940		1,940	1,989			1,989

(2) 動産

(単位:台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
小型乗用自動車(バス)	3		3	
小型乗用自動車	1		1	
軽トラック	1		1	
車椅子乗降用電動リフト付 軽自動車	1		1	
乗用草刈機	1		1	
除 雪 機	2		2	
芝 刈 機	1		1	
ミニ耕運機	1		1	
トラクター	1		1	
計	12		12	

(3) 有価証券

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
	0	0	0	
計	0	0	0	

(4) 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
財政調整基金	47,141,000	5,323,000	52,464,000	
計	47,141,000	5,323,000	52,464,000	