

令和5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

議案第 4 号

令和5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5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。

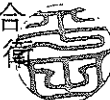
令和6年 8 月 23日

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5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6年 7 月 30日

西北五広域福祉事務組合
監査委員 平 田 

西北五広域福祉事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		182,270,000	184,351,651
	1 負担金	182,270,000	184,351,651
4 県支出金		44,666,000	46,612,855
	1 県負担金	42,965,000	44,699,445
	2 県補助金	241,000	241,560
	3 県委託金	1,460,000	1,671,850
5 財産収入		648,000	648,204
	1 財産運用収入	1,000	324
	2 財産売却収入	647,000	647,880
6 寄附金		1,000	0
	1 寄附金	1,000	0
7 繰入金		15,000,000	15,000,000
	1 基金繰入金	15,000,000	15,000,000
8 繰越金		9,071,000	9,071,781
	1 繰越金	9,071,000	9,071,781
9 諸収入		1,789,000	1,889,623
	1 預金利子	1,000	8
	2 受託事業収入	1,482,000	1,495,918
	3 雑入	306,000	393,697
歳 入	合 計	253,445,000	257,574,114

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 議会費		744,000	654,944
	1 議会費	744,000	654,944
2 総務費		14,452,000	14,089,507
	1 総務管理費	14,393,000	14,036,472
	2 監査委員費	59,000	53,035
3 民生費		237,849,000	232,993,026
	1 社会福祉費	13,621,000	13,168,184
	2 児童福祉費	224,228,000	219,824,842
5 予備費		400,000	0
	1 予備費	400,000	0
歳 出	合 計	253,445,000	247,737,477

(単位:円)

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
184,351,651	0	0	2,081,651
184,351,651	0	0	2,081,651
46,612,855	0	0	1,946,855
44,699,445	0	0	1,734,445
241,560	0	0	560
1,671,850	0	0	211,850
648,204	0	0	204
324	0	0	△ 676
647,880	0	0	880
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
15,000,000	0	0	0
15,000,000	0	0	0
9,071,781	0	0	781
9,071,781	0	0	781
1,889,623	0	0	100,623
8	0	0	△ 992
1,495,918	0	0	13,918
393,697	0	0	87,697
257,574,114	0	0	4,129,114

(単位:円)

翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
0	89,056	89,056
0	89,056	89,056
0	362,493	362,493
0	356,528	356,528
0	5,965	5,965
0	4,855,974	4,855,974
0	452,816	452,816
0	4,403,158	4,403,158
0	400,000	400,000
0	400,000	400,000
0	5,707,523	5,707,523

歳入歳出差引残額 9,836,637円

令和6年8月23日 提出

西北五広域福祉事務組合
管理者 倉光弘昭

令和5年度西北五広域福祉事務組合歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

款	項	目	予 算			現 額		
			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		177,826,000	4,444,000		182,270,000		
	1	負担金	177,826,000	4,444,000		182,270,000		
		1	民生費 負担金	177,826,000	4,444,000		182,270,000	1 民生費 負担金 130,000,000
							2 社会福祉費 負担金 16,237,000	
							3 児童福祉費 負担金 36,033,000	
4	県支出金		40,268,000	4,398,000		44,666,000		
	1	県負担金	37,800,000	5,165,000		42,965,000		
		1	民生費 県負担金	37,800,000	5,165,000		42,965,000	1 児童福祉費 県負担金 42,965,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
184,351,651	184,351,651	0	0	
184,351,651	184,351,651	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	構成市町負担金 130,000,000
16,369,080	16,369,080	0	0	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 14,292,730 ・代理受領(基本・加算部分) 12,672,730 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 1,290,000 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 330,000 2 地域相談支援給付費 0 ・地域移行支援サービス費 0 ・地域定着支援サービス費 0 3 計画相談支援給付費 2,076,350 ・サービス利用支援費 657,220 ・継続サービス利用支援費 1,419,130
37,982,571	37,982,571	0	0	0 1 介護給付費(短期入所サービス費) 790,092 ・代理受領(基本・加算部分) 666,239 ・利用者負担金 35,097 ・食費、光熱水費等利用者負担金 88,756 2 障害児入所給付費等利用者負担金 478,800 ・障害児入所給付費利用者負担金 334,800 ・特定入所障害児食費等給付費利用者負担金 0 ・児童私物クリーニング料利用者負担金 144,000 3 日中一時支援事業利用者負担金 83,219 ・利用者負担金 58,077 ・食費等利用者負担金 22,280 ・送迎加算利用者負担金 2,862 9 障害児相談支援給付費 2,477,820 ・障害児支援利用援助費 1,164,760 ・継続障害児支援利用援助費 1,313,060 10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) 6,042,420 ・代理受領(基本・加算部分) 6,042,420 ・食費等利用者負担金 0 11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 27,688,382 ・代理受領(基本・加算部分) 26,407,219 ・利用者負担金 897,831 ・食費等利用者負担金 329,332 ・利用者負担上限額管理加算 54,000 12 保育所等訪問支援給付費 421,838 ・代理受領(基本・加算部分) 416,137 ・利用者負担金 5,701
46,612,855	46,612,855	0	0	
44,699,445	44,699,445	0	0	
44,699,445	44,699,445	0	0	0 1 障害児施設措置費 18,143,505 ・事務費 15,504,840 ・夏季特別行事費 3,150 ・生活諸費 1,933,920 ・児童用採暖費 141,840 ・教育費 263,010 ・見学旅行費 111,290 ・学校給食費 168,505 ・期末一時扶助費 16,950
				2 障害児入所給付費 26,555,940 ・代理受領(基本・加算部分) 23,936,560 ・特定入所障害児食費等給付費 2,619,380

(歳入)

款	項	目	予 算				現 額	
			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
	2	県補助金	0	241,000		241,000		
		1 民生費 県補助金	0	241,000		241,000	1 児童福祉費 県補助金	241,000
	3	県委託金	2,468,000	△ 1,008,000		1,460,000		
		1 民生費 県委託金	2,468,000	△ 1,008,000		1,460,000	1 児童福祉費 県委託金	1,460,000
5		財産収入	891,000	△ 243,000		648,000		
	1	財産運用収入	1,000	0		1,000		
		1 利子及び 配当金	1,000	0		1,000	1 利子及び 配当金	1,000
	2	財産売払収入	890,000	△ 243,000		647,000		
		1 生産物売 払収入	890,000	△ 243,000		647,000	1 生産物売払 代金	647,000
6		寄附金	1,000	0		1,000		
	1	寄附金	1,000	0		1,000		
		1 一般寄附 金	1,000	0		1,000	1 一般寄附金	1,000
7		繰入金	15,000,000	0		15,000,000		
	1	基金繰入金	15,000,000	0		15,000,000		
		1 財政調整 基金繰入 金	15,000,000	0		15,000,000	1 財政調整 基金繰入金	15,000,000
8		繰越金	100,000	7,596,000	1,375,000	9,071,000		
	1	繰越金	100,000	7,596,000	1,375,000	9,071,000		
		1 繰越金	100,000	7,596,000	1,375,000	9,071,000	1 繰越金	9,071,000
9		諸収入	3,424,000	△ 1,635,000		1,789,000		
	1	預金利子	1,000	0		1,000		
		1 預金利子	1,000	0		1,000	1 預金利子	1,000
	2	受託事業収入	3,183,000	△ 1,701,000		1,482,000		
		1 民生費受 託事業収 入	3,183,000	△ 1,701,000		1,482,000	1 民生費受託 事業収入	1,482,000
	3	雑入	240,000	66,000		306,000		
		1 雑入	240,000	66,000		306,000	1 雑入	306,000
歳	入	合 計	237,510,000	14,560,000	1,375,000	253,445,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
241,560	241,560	0	0	
241,560	241,560	0	0	青森県障害児通所支援事業所安全対策支援 事業費補助金 241,560
1,671,850	1,671,850	0	0	
1,671,850	1,671,850	0	0	青森県障害児等療育支援事業県委託金 1,671,850
648,209	648,209	0	0	
329	329	0	0	
329	329	0	0	財政調整基金預金利子 329
647,880	647,880	0	0	
647,880	647,880	0	0	さくらんぼ等売払代金 647,880
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	一般寄附金 0
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	財政調整基金の取り崩し 15,000,000
9,071,781	9,071,781	0	0	
9,071,781	9,071,781	0	0	
9,071,781	9,071,781	0	0	前年度よりの繰越金 7,696,781 令和4年度非常用発電機修繕関連工事 (繰越明許分) 1,375,000
1,889,620	1,889,620	0	0	
5	5	0	0	
5	5	0	0	預金利子 5
1,495,918	1,495,918	0	0	
1,495,918	1,495,918	0	0	1 日中一時支援事業 627,774 ・委託料 627,774 2 相談支援事業 714,000 3 障害支援区分認定調査 154,144
393,697	393,697	0	0	
393,697	393,697	0	0	・職員等食事代 132,230 ・在宅支援外来療育等指導事業食事代 0 ・私用電話料等 0 ・短大等実習謝礼 69,000 ・歳末助けあい施設配分金 35,000 ・土地使用料 3,000 ・ファミリーサポート安心手数料 8,390 ・親の会、互助会より用紙代他 3,000 ・雇用保険料 53,077 ・賠償責任保険金 90,000
257,574,116	257,574,116	0	0	

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
1	議会費		741,000	3,000		0	744,000	
	1	議会費	741,000	3,000		0	744,000	
		1 議会費	741,000	3,000		0	744,000	1 報酬
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃貸料
2	総務費		5,346,000	9,106,000		0	14,452,000	
	1	総務管理費	5,245,000	9,148,000		0	14,393,000	
		1 一般管理費	5,245,000	9,148,000		0	14,393,000	1 報酬
								4 共済費
								8 旅費
								9 交際費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								24 積立金
	2	監査委員費	101,000	△ 42,000		0	59,000	
		1 監査委員費	101,000	△ 42,000		0	59,000	1 報酬
								8 旅費
								10 需用費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
744,000	654,944			89,056		
744,000	654,944			89,056		
507,000	504,000			3,000	議員報酬	504,000
13,000	11,928			1,072	青森県市町村総合事務組合負担金	11,928
122,000	96,103			25,897	・議会出席費用弁償	96,103
73,000	28,411			44,589	1 消耗品費 3 食糧費	23,256 5,155
21,000	14,502			6,498	通信運搬費	14,502
8,000	0			8,000	会場等借上げ料	0
14,452,000	14,089,507			362,493		
14,393,000	14,036,472			356,528		
107,000	72,000			35,000	管理者、副管理者年報酬	72,000
10,000	3,280			6,720	青森県市町村総合事務組合負担金	3,280
74,000	22,326			51,674	・議会等出席費用弁償 ・職員研修、会議等旅費	15,000 7,326
200,000	6,885			193,115	管理者交際費	6,885
1,025,000	979,132			45,868	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費	299,588 678,675 869
148,000	133,542			14,458	1 通信運搬費 4 手数料 ・インターネットバンキング手数料 ・残高証明書発行手数料	70,182 63,360 39,600 23,760
1,405,000	1,404,185			815	・公平委員会事務委託料 ・建築物定期検査報告書作成業務委託料 ・コピー保守委託料 ・財務会計システム保守委託料 ・組合ホームページ保守委託料 ・財務書類作成委託料	6,000 158,000 167,685 621,500 66,000 385,000
2,114,000	2,105,822			8,178	・電話機借上げ料 ・印刷機借上げ料 ・会場等借上げ料 ・コピー借上げ料 ・財務会計システム借上げ料 ・組合ホームページ用ホスティング使用料 ・組合ホームページ用ドメイン使用料 ・例規集データベース使用料 ・NASサーバー借上げ料	12,540 58,080 0 116,490 887,040 5,016 4,096 880,000 142,560
15,000	14,300			700	・備品 ・QRコードリーダー	14,300 14,300
9,295,000	9,295,000			0	財政調整基金積立金	9,295,000
59,000	53,035			5,965		
39,000	36,000			3,000	監査委員報酬	36,000
19,000	16,400			2,600	監査委員旅費	16,400
1,000	635			365	食糧費	635

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
3	民生費		231,023,000	5,451,000	1,375,000	0	237,849,000	
	1	社会福祉費	13,459,000	162,000		0	13,621,000	
		1 社会福祉 総務費	416,000	△ 25,000		0	391,000	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金、 補助及び 交付金 21 補償、補填 及び賠償金
		2 共同生活 援助事業費	12,974,000	187,000		0	13,161,000	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費
		3 障害者相談 支援事業費	69,000	0		0	69,000	8 旅費 10 需用費 11 役務費 17 備品購入費
	2	児童福祉費	217,564,000	5,289,000	1,375,000	0	224,228,000	
		1 児童福祉 総務費	23,810,000	2,190,000	1,375,000		27,375,000	4 共済費 8 旅費 10 需用費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
237,849,000	232,993,026			4,855,974		
13,621,000	13,168,184			452,816		
17,000	0			17,000	1 消耗品費	0
73,000	65,374			7,626	1 通信運搬費 6 火災保険料	0 65,374
179,000	176,550			2,450	・消防設備保守委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・浄化槽法定検査料	41,800 124,250 10,500
10,000	0			10,000	備品	0
12,000	11,800			200	・日本知的障害者福祉協会負担金 ・東北地区知的障害者福祉協会負担金 ・青森県知的障害者福祉協会負担金	8,000 1,800 2,000
100,000	0			100,000	補償、補填及び賠償金	0
9,265,000	9,178,874			86,126	・会計年度任用職員報酬6人 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬	8,297,086 862,638 19,150
1,180,000	1,179,506			494	1 職員手当 ・会計年度任用職員期末手当	1,179,506 1,179,506
553,000	542,650			10,350	・青森県市町村職員共済組合負担金 ・社会保険料 ・雇用保険料 ・労災保険料	242,233 188,867 75,009 36,541
207,000	196,800			10,200	・会計年度任用職員研修旅費 ・会計年度任用職員費用弁償	0 196,800
221,000	139,302			81,698	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕費	20,369 45,529 73,404
1,000	0			1,000	通信運搬費	0
24,000	0			24,000	住宅介護サービス委託料	0
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
90,000	43,599			46,401	・太陽の家(II)冷風機2台	43,599
18,000	5,809			12,191	・相談支援、障害支援区分認定調査旅費	5,809
11,000	7,920			3,080	1 消耗品費	7,920
30,000	0			30,000	通信運搬費	0
10,000	0			10,000	備品	0
224,228,000	219,824,842			4,403,158		
173,000	170,850			2,150	・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	2,620 168,230
107,000	19,316			87,684	・職員研修、会議等旅費	19,316
6,525,000	6,199,225			325,775	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 5 光熱水費 6 修繕費 ・非常用発電機修繕(繰越明許)	723,710 1,109,762 0 1,099,878 3,265,875 682,000

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								21 補償、補填及び賠償金
								26 公課費
		2 児童福祉施設費	128,858,000	1,119,000			129,977,000	1 報酬

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
613,000	581,791				31,209	1 通信運搬費 66,647 4 手数料 7,800 6 火災保険料 291,484 ・建物火災保険料 131,066 ・障害者施設総合補償制度 160,418 7 自動車損害保険料 215,860 ・自動車損害保険料 215,860
4,893,000	4,823,031				69,969	・消防設備保守委託料 110,000 ・ボイラー清掃整備委託料 157,300 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 190,080 ・重油タンク及び漏洩検査委託料 93,500 ・貯水槽清掃委託料 116,600 ・コピー保守委託料 229,038 ・自家発電設備保守委託料 132,000 ・職員定期健康診断委託料 396,600 ・給食栄養管理システム保守委託料 66,000 ・浄化槽維持管理委託料 334,000 ・浄化槽法定検査料 7,000 ・調理員腸内細菌検査料 40,480 ・レジオネラ菌検査料 19,800 ・建物清掃委託料 209,000 ・建物清掃委託料 (シルバー人材センター) 1,959,258 ・可、不燃物処理委託料 482,040 ・害虫駆除作業委託料 55,000 ・給与システム保守委託料 44,000 ・非常通報装置(警察)保守委託料 62,040 ・遊具定期点検作業委託料 34,595 ・ログ管理ソフト保守委託料 84,700
1,948,000	1,919,729				28,271	・テレビ受信料 14,205 ・印刷機借上げ料 48,400 ・コピー借上げ料 88,550 ・電子請求システム使用料 724,416 ・会場等借上げ料 0 ・駐車場使用料 8,420 ・AED(自動体外式除細動器)借上げ料 80,740 ・給食栄養管理システム借上げ料 143,990 ・給与システム借上げ料 10,428 ・防犯カメラ設備借上げ料 60,060 ・パソコン借上げ料 317,020 ・給与システムライセンス増設費 258,500 ・給食栄養管理システムオプション追加料 165,000
693,000	341,000				352,000	・仮設非常用発電機設置工事(繰越明許) 341,000
145,000	144,210				790	・高圧洗浄機 16,280 ・IH炊飯器 20,680 ・バッテリー式噴霧器 107,250
12,143,000	12,141,314				1,686	・日本知的障害者福祉協会負担金 62,000 ・東北地区知的障害者福祉協会負担金 5,000 ・青森県知的障害者福祉協会負担金 8,000 ・青森県社会福祉協議会負担金 10,000 ・つがる市社会福祉協議会負担金 10,000 ・安全運転管理者協会負担金 12,000 ・青森県市町村職員退職手当組合負担金 12,034,314
100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金 0
35,000	35,000				0	・自動車重量税 35,000
2,802,000	2,727,760				74,240	嘱託医報酬(内科・精神科) 800,000 ・会計年度任用職員報酬2人 1,902,800 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 24,960

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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		区 分
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 報償費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							15 原材料費	
							17 備品購入費	
							19 扶助費	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
63,140,000	63,137,142			2,858	・職員給14人 ・会計年度任用職員給7人	50,979,042 12,158,100
29,517,000	29,291,942			225,058	1 職員手当 ・扶養手当 ・通勤手当 ・管理職手当 ・特殊勤務手当 ・夜勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 ・児童手当 ・管理職員特別勤務手当 ・会計年度任用職員通勤手当 ・会計年度任用職員夜勤手当 ・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ・会計年度任用職員時間外勤務手当	28,996,336 1,296,000 1,227,348 288,000 237,000 448,852 11,656,794 9,042,797 869,360 660,000 0 502,800 488,610 2,157,275 121,500 295,606 213,196 82,410
19,214,000	18,706,010			507,990	・青森県市町村職員共済組合負担金 ・社会保険料 ・雇用保険料 ・労災保険料	18,267,947 380,873 43,920 13,270
275,000	260,553			14,447	・措置児童理髪代 ・講師謝礼等 ・退園児記念品等 ・防災協力員報償費 ・借用物品謝礼 ・農薬散布謝礼	13,000 10,000 17,553 100,000 0 120,000
134,000	118,500			15,500	・野外活動引率等旅費 ・講師等費用弁償 ・会計年度任用職員費用弁償	0 0 118,500
11,873,000	11,197,248			675,752	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕費 7 賄材料費 9 医薬材料費	1,733,254 2,461,335 11,000 2,680,787 367,400 3,846,818 96,654
87,000	79,416			7,584	通信運搬費	79,416
224,000	220,000			4,000	・入所児童私物クリーニング委託料	220,000
1,015,000	1,002,660			12,340	・バス借上げ料 ・機械器具借上げ料 ・会場借上げ料 ・寝具借上げ料 ・タオルケット借上げ料 ・三つ折マットレス借上げ料	147,300 0 0 475,200 300,960 79,200
710,000	549,150			160,850	・生産物等指導用材料	549,150
412,000	396,000			16,000	・HDDレコーダー1台 ・業務用空気清浄機3台	68,200 327,800
574,000	535,050			38,950	・教育費 教育費 ・見学旅行費 ・学校給食費 ・夏季特別行事費 ・期末一時扶助費 ・医療費	228,830 228,830 98,642 168,505 11,188 15,885 12,000

(歳出)

款	項	目	予 算			現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額			
		3 障害児相談支援事業費	22,009,000	341,000		0	22,350,000	2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								17 備品購入費
		4 障害児通所支援事業費	42,887,000	1,639,000			44,526,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
11,983,000	11,982,600			400	職員給3人	11,982,600
6,186,000	6,117,373			68,627	1 職員手当 ・扶養手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 ・児童手当 2 時間外勤務手当	6,079,614 396,000 220,800 108,000 2,733,623 2,111,391 214,800 295,000 37,759
3,682,000	3,554,663			127,337	・青森県市町村職員共済組合負担金	3,554,663
5,000	5,000			0	講師謝礼等	5,000
46,000	3,108			42,892	・青森県障害児等療育支援事業旅費 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 ・個別支援、研修会講師費用弁償	666 2,442 0
299,000	254,832			44,168	1 消耗品費 2 燃料費	44,379 210,453
77,000	67,303			9,697	通信運搬費	67,303
72,000	59,555			12,445	・プラズマカー ・ボールプール用ボール ・ハリネズミわいわいセット	9,725 33,000 16,830
400,000	400,000			0	嘱託医報酬(内科)	400,000
22,695,000	22,693,800			1,200	・職員給6人 ・会計年度任用職員給2人	19,091,400 3,602,400
10,484,000	10,388,881			95,119	1 職員手当 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・寒冷地手当 ・児童手当 ・会計年度任用職員通勤手当 ・会計年度任用職員期末手当 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ・会計年度任用職員時間外勤務手当	10,337,651 354,000 588,000 872,400 213,000 3,987,760 3,052,854 377,400 180,000 170,400 505,837 36,000 51,230 48,890 2,340
6,540,000	6,371,051			168,949	・青森県市町村職員共済組合負担金 ・社会保険料	6,168,963 202,088
10,000	0			10,000	講師謝礼等	0
33,000	999			32,001	・保育所等訪問支援旅費 ・野外活動引率等旅費 ・講師等費用弁償	999 0 0
3,806,000	2,835,086			970,914	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕費	195,920 1,218,026 1,259,440 161,700
65,000	47,034			17,966	通信運搬費	47,034
164,000	129,200			34,800	・会場借上げ料 ・バス借上げ料	0 129,200
329,000	317,460			11,540	・送迎車置き去り防止装置2台 ・ダルマ落とし ・動物ひもとおし ・ノブつきパズル	241,560 39,600 20,900 15,400

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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			
			5	予備費	400,000	0		0	400,000
	1	予備費	400,000	0		0	400,000		
		1	予備費	400,000	0		0	400,000	1 予備費
歳 出 合 計			237,510,000	14,560,000	1,375,000	0	253,445,000		

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
400,000	0				400,000	
400,000	0				400,000	
400,000	0				400,000	
253,445,000	247,737,477		0		5,707,523	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	257,574,114	
2. 歳 出 総 額	247,737,477	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,836,637	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	1. 継続費通次繰越額	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	9,836,637	
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

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地			木造(延面積)	
	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
組 合 宅 地	46,263		46,263		
森田学園庁舎(旧)					
森田学園庁舎(新)					
車 庫				39	
西北五地域療育等 支援センター					
渡 り 廊 下				10	
計	46,263		46,263	49	

(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	42,001,000	△ 5,705,000	36,296,000	
計	42,001,000	△ 5,705,000	36,296,000	

(単位:㎡)

建 物						
決算年度 末現在高	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
	266		266	266		266
	1,208		1,208	1,208		1,208
39				39		39
	466		466	466		466
10				10		10
49	1,940		1,940	1,989		1,989