

令和6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 10号

令和6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6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7年 8 月 19日

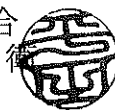
西北五広域福祉事務組合
管理者 倉 光 弘 昭

意 見 書

管理者から審査に付された、令和6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7年 7 月 23日

西北五広域福祉事務組合
監査委員 平 田 律



西北五広域福祉事務組合
監査委員 長 内 勝 靖



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		181,726,000	186,050,315
	1 負担金	181,726,000	186,050,315
4 県支出金		50,338,000	51,075,737
	1 県負担金	48,506,000	48,914,697
	3 県委託金	1,832,000	2,161,040
5 財産収入		832,000	843,457
	1 財産運用収入	1,000	11,656
	2 財産売却収入	831,000	831,801
6 寄附金		1,000	0
	1 寄附金	1,000	0
7 繰入金		18,000,000	18,000,000
	1 基金繰入金	18,000,000	18,000,000
8 繰越金		9,836,000	9,836,637
	1 繰越金	9,836,000	9,836,637
9 諸収入		1,672,000	1,920,690
	1 預金利子	1,000	296
	2 受託事業収入	1,487,000	1,658,096
	3 雑入	184,000	262,298
歳 入	合 計	262,405,000	267,726,836

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 議会費		744,000	660,258
	1 議会費	744,000	660,258
2 総務費		16,751,000	16,459,416
	1 総務管理費	16,713,000	16,426,716
	2 監査委員費	38,000	32,700
3 民生費		244,695,000	239,924,587
	1 社会福祉費	8,026,000	7,592,305
	2 児童福祉費	236,669,000	232,332,282
5 予備費		215,000	0
	1 予備費	215,000	0
歳 出	合 計	262,405,000	257,044,261

(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
186,031,973	0	18,342	4,305,973
186,031,973	0	18,342	4,305,973
51,075,737	0	0	737,737
48,914,697	0	0	408,697
2,161,040	0	0	329,040
843,457	0	0	11,457
11,656	0	0	10,656
831,801	0	0	801
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
18,000,000	0	0	0
18,000,000	0	0	0
9,836,637	0	0	637
9,836,637	0	0	637
1,920,690	0	0	248,690
296	0	0	△ 704
1,658,096	0	0	171,096
262,298	0	0	78,298
267,708,494	0	18,342	5,303,494

(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	83,742	83,742
0	83,742	83,742
0	291,584	291,584
0	286,284	286,284
0	5,300	5,300
0	4,770,413	4,770,413
0	433,695	433,695
0	4,336,718	4,336,718
0	215,000	215,000
0	215,000	215,000
0	5,360,739	5,360,739

歳入歳出差引残額 10,664,233円

令和7年 8月 19日 提出

 西北五広域福祉事務組合
 管理者 倉 光 弘 昭

令和6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)

(減入)

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
1	分	担金及び負担金	172,687,000	9,039,000		181,726,000		
	1	負担金	172,687,000	9,039,000		181,726,000		
		1 民生費負担金	172,687,000	9,039,000		181,726,000	1 民生費負担金	130,000,000
							2 社会福祉費負担金	10,407,000
							3 児童福祉費負担金	41,319,000
4	県	支出金	43,037,000	7,301,000		50,338,000		
	1	県負担金	40,569,000	7,937,000		48,506,000		
		1 民生費県負担金	40,569,000	7,937,000		48,506,000	1 児童福祉費県負担金	48,506,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
186,050,315	186,031,973	0	18,342	
186,050,315	186,031,973	0	18,342	
130,000,000	130,000,000	0	0	構成市町負担金 130,000,000
10,854,122	10,835,780	0	18,342	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 8,582,010 ・代理受領(基本・加算部分) 7,677,010 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 767,500 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 137,500 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 2,253,770 ・サービス利用支援費 852,180 ・継続サービス利用支援費 1,401,590
45,196,193	45,196,193	0	0	1 介護給付費(短期入所サービス費) 1,841,424 ・代理受領(基本・加算部分) 1,524,543 ・利用者負担金 92,023 ・食費、光熱水費等利用者負担金 224,858 2 障害児入所給付費等利用者負担金 221,600 ・障害児入所給付費利用者負担金 111,600 ・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 110,000 3 日中一時支援事業利用者負担金 111,549 ・利用者負担金 75,905 ・食費等利用者負担金 28,840 ・送迎加算利用者負担金 6,804 9 障害児相談支援給付費 2,526,950 ・障害児支援利用援助費 1,264,040 ・継続障害児支援利用援助費 1,262,910 10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) 8,587,360 ・代理受領(基本・加算部分) 8,587,360 ・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) 31,493,650 ・代理受領(基本・加算部分) 30,134,064 ・利用者負担金 998,246 ・食費等利用者負担金 325,340 ・利用者負担上限額管理加算 36,000 12 保育所等訪問支援給付費 413,660 ・代理受領(基本・加算部分) 411,370 ・利用者負担金 2,290
51,075,737	51,075,737	0	0	
48,914,697	48,914,697	0	0	
48,914,697	48,914,697	0	0	1 障害児施設措置費 24,414,615 ・事務費 20,676,000 ・夏季特別行事費 0 ・生活諸費 2,666,400 ・児童用採暖費 195,600 ・教育費 455,220 ・見学旅行費 233,110 ・学校給食費 164,485 ・期末一時扶助費 23,800 2 障害児入所給付費 24,500,082 ・代理受領(基本・加算部分) 22,141,020 ・特定入所障害児食費等給付費 2,359,062

(歳入)

歳入			予		算	現		額	
款	項	目	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	
	3	県委託金	2,468,000	△ 636,000		1,832,000			
		1 民生費 県委託金	2,468,000	△ 636,000		1,832,000	1 児童福祉費 県委託金	1,832,000	
5	財産収入		891,000	△ 59,000		832,000			
	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	財産売却収入	890,000	△ 59,000		831,000			
		1 生産物売 払収入	890,000	△ 59,000		831,000	1 生産物売払 代金	831,000	
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		18,000,000	0		18,000,000			
	1	基金繰入金	18,000,000	0		18,000,000			
		1 財政調整 基金繰入 金	18,000,000	0		18,000,000	1 財政調整 基金繰入金	18,000,000	
8	繰越金		100,000	9,736,000		9,836,000			
	1	繰越金	100,000	9,736,000		9,836,000			
		1 繰越金	100,000	9,736,000		9,836,000	1 繰越金	9,836,000	
9	諸収入		3,424,000	△ 1,752,000		1,672,000			
	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	△ 1,696,000		1,487,000			
		1 民生費受 託事業収 入	3,183,000	△ 1,696,000		1,487,000	1 民生費受託 事業収入	1,487,000	
	3	雑入	240,000	△ 56,000		184,000			
		1 雑入	240,000	△ 56,000		184,000	1 雑入	184,000	
歳 入 合 計			238,140,000	24,265,000	0	262,405,000			

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
2,161,040	2,161,040	0	0	
2,161,040	2,161,040	0	0	青森県障害児等療育支援事業県委託金 2,161,040
843,457	843,457	0	0	
11,656	11,656	0	0	
11,656	11,656	0	0	財政調整基金預金利子 11,656
831,801	831,801	0	0	
831,801	831,801	0	0	さくらんぼ等売払代金 831,801
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	一般寄附金 0
18,000,000	18,000,000	0	0	
18,000,000	18,000,000	0	0	
18,000,000	18,000,000	0	0	財政調整基金の取り崩し 18,000,000
9,836,637	9,836,637	0	0	
9,836,637	9,836,637	0	0	
9,836,637	9,836,637	0	0	前年度よりの繰越金 9,836,637
1,920,690	1,920,690	0	0	
296	296	0	0	
296	296	0	0	預金利子 296
1,658,096	1,658,096	0	0	
1,658,096	1,658,096	0	0	1 日中一時支援事業 903,556 ・委託料 903,556 2 相談支援事業 554,400 3 障害支援区分認定調査 200,140
262,298	262,298	0	0	
262,298	262,298	0	0	・職員等食事代 147,200 ・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 19,000 ・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 5,784 ・親の会、互助会より用紙代他 3,000 ・雇用保険料 40,624 ・自賠責保険差額返金 8,690
267,726,836	267,708,494	0	18,342	

(歳出)

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					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	計		
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		5,373,000	11,364,000		14,000	16,751,000		
	1	総務管理費	5,272,000	11,427,000		14,000	16,713,000		
		1	一般管理費	5,272,000	11,427,000		14,000	16,713,000	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	△ 63,000		0	38,000		
		1	監査委員費	101,000	△ 63,000		0	38,000	1 報酬
								8 旅費	

(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	660,258				83,742	
744,000	660,258				83,742	
507,000	507,000				0	議員報酬 507,000
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	100,952				21,048	・議会出席費用弁償 100,952
73,000	19,760				53,240	1 消耗品費 16,758 3 食糧費 3,002
21,000	20,618				382	通信運搬費 20,618
8,000	0				8,000	会場等借上げ料 0
16,751,000	16,459,416				291,584	
16,713,000	16,426,716				286,284	
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	21,528				52,472	・議会等出席費用弁償 12,500 ・職員研修、会議等旅費 9,028
200,000	65,452				134,548	管理者交際費 65,452
1,161,000	1,121,067				39,933	1 消耗品費 358,332 2 燃料費 762,062 3 食糧費 673
166,000	158,818				7,182	1 通信運搬費 81,726 4 手数料 77,092 ・インターネットバンキング手数料 42,900 ・残高証明書発行手数料 24,200 ・振込手数料 9,992
1,481,000	1,480,289				711	・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 158,000 ・コピー保守委託料 243,789 ・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 ・財務書類作成委託料 385,000
2,106,000	2,096,582				9,418	・電話機借上げ料 12,540 ・印刷機借上げ料 58,080 ・会場等借上げ料 0 ・コピー借上げ料 106,260 ・財務会計システム借上げ料 887,040 ・組合ホームページ用ホスティング使用料 5,940 ・組合ホームページ用ドメイン使用料 4,162 ・例規集データベース使用料 880,000 ・NASサーバー借上げ料 142,560
74,000	73,700				300	・タイムレコーダー 44,000 ・角印2 29,700 予備費から充用 14,000
11,334,000	11,334,000				0	財政調整基金積立金 11,334,000
38,000	32,700				5,300	
27,000	24,000				3,000	監査委員報酬 24,000
11,000	8,700				2,300	監査委員旅費 8,700

(歳出)

		予 算 現 額					節	
款	項	目	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
3	民生費		231,626,000	12,898,000		171,000	244,695,000	
	1	社会福祉費	7,448,000	407,000		171,000	8,026,000	
		1 社会福祉総務費	271,000	45,000		△ 7,000	309,000	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	7,108,000	362,000		178,000	7,648,000	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	224,178,000	12,491,000		0	236,669,000	
		1 児童福祉総務費	24,176,000	10,312,000			34,488,000	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		
244,695,000	239,924,587				4,770,413	
8,026,000	7,592,305				433,695	
10,000	0				10,000	1 消耗品費 0 共同生活援助事業費需用費へ流用 △ 7,000
64,000	54,886				9,114	1 通信運搬費 5,000 6 火災保険料 49,886 社会福祉総務費委託料へ流用 △ 1,000
114,000	113,300				700	・消防設備保守委託料 22,000 ・浄化槽維持管理委託料 87,800 ・浄化槽法定検査料 3,500 社会福祉総務費役務費から流用 1,000
10,000	0				10,000	備品 0
11,000	10,900				100	・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 900 ・青森県知的障害者福祉協会負担金 2,000
100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金 0
4,944,000	4,845,693				98,307	・会計年度任用職員報酬3人 4,380,422 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 457,387 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 7,884
658,000	657,403				597	1 職員手当 657,403 ・会計年度任用職員期末手当 571,656 ・会計年度任用職員勤勉手当 85,747
612,000	609,231				2,769	・青森県市町村職員共済組合負担金 198,619 ・社会保険料 289,771 ・雇用保険料 84,007 ・労災保険料 36,834
104,000	98,400				5,600	・会計年度任用職員研修旅費 0 ・会計年度任用職員費用弁償 98,400
264,000	170,340				93,660	1 消耗品費 21,810 2 燃料費 48,650 6 修繕費 99,880 社会福祉総務費需用費から流用 7,000
1,000	0				1,000	通信運搬費 0
24,000	0				24,000	居宅介護サービス委託料 0
840,000	840,000				0	・太陽の家借上げ料 840,000
201,000	170,830				30,170	・冷蔵庫1台 170,830 予備費から充用 171,000
18,000	9,102				8,898	・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 9,102
11,000	7,920				3,080	1 消耗品費 7,920
30,000	4,300				25,700	通信運搬費 4,300
10,000	0				10,000	備品 0
236,669,000	232,332,282				4,336,718	
153,000	150,707				2,293	・青森県市町村総合事務組合負担金 2,620 ・地方公務員災害補償基金負担金 148,087
107,000	27,048				79,952	・職員研修、会議等旅費 27,048
9,450,000	8,610,606				839,394	1 消耗品費 666,345 2 燃料費 4,603,290

(歳出)

減出)

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	予備費支 出及び流 用増減額	計	区 分	
									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	132,194,000	1,891,000		150,000	134,235,000	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		
						3 食糧費 0 5 光熱水費 660,284 6 修繕費 2,680,687
674,000	621,204				52,796	1 通信運搬費 80,564 6 火災保険料 293,020 ・建物火災保険料 131,066 ・障害者施設総合補償制度 161,954 7 自動車損害保険料 247,620 ・自動車損害保険料 247,620
5,166,000	4,994,721				171,279	・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 119,900 ・コピー保守委託料 228,984 ・自家発電設備保守委託料 132,000 ・職員定期健康診断委託料 381,090 ・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 42,240 ・レジオネラ菌検査料 9,900 ・建物清掃委託料 217,800 ・建物清掃委託料 (シルバー人材センター) 2,085,552 ・可、不燃物処理委託料 572,040 ・給与システム保守委託料 66,000 ・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
1,600,000	1,581,092				18,908	・テレビ受信料 11,310 ・印刷機借上げ料 58,080 ・コピー借上げ料 106,260 ・電子請求システム使用料 735,724 ・会場等借上げ料 0 ・駐車場使用料 17,110 ・AED(自動体外式除細動器)借上げ料 79,200 ・給食栄養管理システム借上げ料 157,080 ・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 345,840
3,729,000	3,729,000				0	・館内受電用仮設電気設備工事 2,585,000 ・高圧引込ケーブル更新工事 1,144,000
1,128,000	1,106,050				21,950	・中古軽トラック1台 880,000 ・液晶テレビ 197,670 ・インパクトドライバー 28,380
12,282,000	12,277,547				4,453	・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 12,170,547
100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金 0
99,000	90,800				8,200	・自動車重量税 90,800
3,110,000	3,084,080				25,920	嘱託医報酬(内科・精神科) 800,000 ・会計年度任用職員報酬2人 2,254,200 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 29,880

(歳出)

(減出)

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		
65,207,000	65,206,800				200	・職員給13人 51,141,000 ・会計年度任用職員給7人 14,065,800
30,586,000	30,421,403				164,597	1 職員手当 30,154,130 ・扶養手当 1,116,000 ・通勤手当 1,254,000 ・管理職手当 288,000 ・特殊勤務手当 234,000 ・夜勤手当 438,547 ・期末手当 11,658,955 ・勤勉手当 9,355,426 ・寒冷地手当 913,000 ・児童手当 655,000 ・管理職員特別勤務手当 0 ・会計年度任用職員通勤手当 508,800 ・会計年度任用職員夜勤手当 568,792 ・会計年度任用職員期末手当 2,641,400 ・会計年度任用職員勤勉手当 396,210 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 126,000 障害児通所支援事業費職員手当等へ流用 △ 38,000 2 時間外勤務手当 267,273 ・時間外勤務手当 155,727 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 111,546
19,914,000	19,246,178				667,822	・青森県市町村職員共済組合負担金 18,832,322 ・社会保険料 338,360 ・雇用保険料 62,221 ・労災保険料 13,275
279,000	259,704				19,296	・措置児童理髪代 19,200 ・講師謝礼等 10,000 ・退園児記念品等 7,700 ・防災協力員報償費 100,000 ・借用物品謝礼 0 ・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者 謝礼 2,804 ・農薬散布謝礼 120,000
146,000	137,557				8,443	・野外活動引率等旅費 1,957 ・会計年度任用職員費用弁償 135,600
11,855,000	11,408,756				446,244	1 消耗品費 1,833,519 2 燃料費 2,681,157 5 光熱水費 2,718,747 6 修繕費 0 7 賄材料費 4,126,247 9 医薬材料費 49,086
87,000	84,878				2,122	通信運搬費 84,878
230,000	230,000				0	・入所児童私物クリーニング委託料 230,000
1,140,000	1,122,660				17,340	・バス借上げ料 143,220 ・機械器具借上げ料 0 ・会場借上げ料 0 ・寝具借上げ料 541,200 ・タオルケット借上げ料 332,640 ・三つ折マットレス借上げ料 105,600
710,000	657,816				52,184	・生産物等指導用材料 657,816
190,000	176,000				14,000	・記念作品展示用額縁 176,000
781,000	731,077				49,923	・教育費 185,496 教育費 185,496 ・見学旅行費 215,616 ・学校給食費 215,405 ・就職支度費 82,760

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					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	計	
		3 障害児相談 支援事業費	22,489,000	△ 1,271,000		0	21,218,000	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
								13 使用料及び 賃借料
								17 備品購入費
		4 障害児通所 支援事業費	45,319,000	1,559,000		△ 150,000	46,728,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費

(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		
						・期末一時扶助費 23,800 ・医療費 8,000
10,890,000	10,890,000				0	職員給3人 10,890,000
6,297,000	6,217,420				79,580	1 職員手当 6,194,714 ・扶養手当 438,000 ・住居手当 264,000 ・通勤手当 290,400 ・特殊勤務手当 108,000 ・期末手当 2,478,098 ・勤勉手当 1,957,216 ・寒冷地手当 239,000 ・児童手当 420,000 2 時間外勤務手当 22,706
3,371,000	3,204,020				166,980	・青森県市町村職員共済組合負担金 3,204,020
5,000	0				5,000	講師謝礼等 0
46,000	5,957				40,043	・青森県障害児等療育支援事業旅費 703 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 1,184 ・個別支援、研修会講師費用弁償 4,070
296,000	264,037				31,963	1 消耗品費 55,822 2 燃料費 208,215
77,000	71,293				5,707	通信運搬費 71,293
10,000	0				10,000	・会場借上げ料等 0
226,000	205,020				20,980	・ジョイントカーペット 119,000 ・プレイパルーン 86,020
1,006,000	1,002,622				3,378	・嘱託医報酬(内科) 400,000 ・会計年度任用職員報酬1人 595,000 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 2,000 ・会計年度任用職員特殊勤務手当相当報酬 5,622
23,997,000	23,996,360				640	・職員給7人 21,986,960 ・会計年度任用職員給1人 2,009,400
11,348,000	11,304,374				43,626	1 職員手当 11,227,712 ・扶養手当 390,000 ・住居手当 432,000 ・通勤手当 671,000 ・特殊勤務手当 204,375 ・期末手当 4,911,469 ・勤勉手当 3,706,338 ・寒冷地手当 395,000 ・会計年度任用職員通勤手当 85,200 ・会計年度任用職員期末手当 361,200 ・会計年度任用職員勤勉手当 53,130 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 18,000 児童福祉施設費職員手当等から流用 38,000 2 時間外勤務手当 76,662 ・時間外勤務手当 73,961 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 2,701
7,364,000	7,147,537				216,463	・青森県市町村職員共済組合負担金 7,054,702 ・社会保険料 66,665 ・雇用保険料 18,815 ・労災保険料 7,355
111,000	77,400				33,600	・保育所等訪問支援旅費 0 ・野外活動引率等旅費 0 ・講師等費用弁償 0 ・会計年度任用職員費用弁償 77,400

(歳出)

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額	予備費支出及び流用増減額	計	節
								区 分
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
5	予備費		400,000	0		△ 185,000	215,000	
	1	予備費	400,000	0		△ 185,000	215,000	
		1	予備費	400,000	0	△ 185,000	215,000	1 予備費
歳 出 合 計			238,140,000	24,265,000	0	0	262,405,000	

(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		
2,604,000	1,732,692				871,308	1 消耗品費 132,815 2 燃料費 1,333,108 5 光熱水費 266,769 6 修繕費 0
65,000	61,406				3,594	通信運搬費 61,406
98,000	77,660				20,340	・会場借上げ料等 440 ・バス借上げ料 77,220
135,000	118,800				16,200	・フィッティングテーブル2台 84,700 ・SST用絵カード等 34,100
215,000	0				215,000	
215,000	0				215,000	
215,000	0				215,000	・民生費 社会福祉費 共同生活援助費 備品購入費へ充用 △ 171,000 ・総務費 総務管理費 一般管理費 備品購入費へ充用 △ 14,000
262,405,000	257,044,261		0		5,360,739	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	267,708,494
2. 歳 出	総 額	257,044,261
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	10,664,233
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	10,664,233
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	令和6年度中買替
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	36,296,000	△ 6,666,000	29,630,000	
計	36,296,000	△ 6,666,000	29,630,000	

(単位: m²)

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