令和7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7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7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8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7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8年 8月 5日

西北五広域福祉事務組合
監査委員　平　田　[redacted]

西北五広域福祉事務組合
監査委員　長　内　勝　[redacted]

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		181,791,000	182,587,212
	1 負担金	181,791,000	182,587,212
4 県支出金		54,156,000	56,047,156
	1 県負担金	52,069,000	53,480,796
	3 県委託金	2,087,000	2,566,360
5 財産収入		1,004,000	1,024,436
	1 財産運用収入	23,000	43,141
	2 財産売払収入	981,000	981,295
6 寄附金		1,000	0
	1 寄附金	1,000	0
7 繰入金		13,000,000	13,000,000
	1 基金繰入金	13,000,000	13,000,000
8 繰越金		10,664,000	10,664,233
	1 繰越金	10,664,000	10,664,233
9 諸収入		7,257,000	7,491,510
	1 預金利子	1,000	1,016
	2 受託事業収入	1,416,000	1,546,815
	3 雑入	5,840,000	5,943,679
歳 入 合 計		267,873,000	270,814,547

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 議会費		744,000	662,060
	1 議会費	744,000	662,060
2 総務費		23,879,000	22,721,961
	1 総務管理費	23,821,000	22,667,086
	2 監査委員費	58,000	54,875
3 民生費		243,041,000	239,969,097
	1 社会福祉費	7,961,000	7,610,041
	2 児童福祉費	235,080,000	232,359,056
5 予備費		209,000	0
	1 予備費	209,000	0
歳 出 合 計		267,873,000	263,353,118

（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
182,587,212	0	0	796,212
182,587,212	0	0	796,212
56,047,156	0	0	1,891,156
53,480,796	0	0	1,411,796
2,566,360	0	0	479,360
1,024,436	0	0	20,436
43,141	0	0	20,141
981,295	0	0	295
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
13,000,000	0	0	0
13,000,000	0	0	0
10,664,233	0	0	233
10,664,233	0	0	233
7,491,510	0	0	234,510
1,016	0	0	16
1,546,815	0	0	130,815
5,943,679	0	0	103,679
270,814,547	0	0	2,941,547

（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	81,940	81,940
0	81,940	81,940
0	1,157,039	1,157,039
0	1,153,914	1,153,914
0	3,125	3,125
0	3,071,903	3,071,903
0	350,959	350,959
0	2,720,944	2,720,944
0	209,000	209,000
0	209,000	209,000
0	4,519,882	4,519,882

歳入歳出差引残額　7，461，429円

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7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			177,272,000	4,519,000		181,791,000		
	1 負担金		177,272,000	4,519,000		181,791,000		
		1 民生費負担金	177,272,000	4,519,000		181,791,000	1 民生費負担金	133,000,000
							2 社会福祉費負担金	10,294,000
							3 児童福祉費負担金	38,497,000
4 県支出金			48,573,000	5,583,000		54,156,000		
	1 県負担金		46,996,000	5,073,000		52,069,000		
		1 民生費県負担金	46,996,000	5,073,000		52,069,000	1 児童福祉費県負担金	52,069,000

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
182,587,212	182,587,212	0	0		
182,587,212	182,587,212	0	0		
133,000,000	133,000,000	0	0	構成市町負担金	133,000,000
10,403,380	10,403,380	0	0	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費)	8,318,700
				・代理受領(基本・加算部分)	7,478,700
				・代理受領(特定障害者特別給付費)	720,000
				・利用者負担金(特定障害者特別給付費)	120,000
				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	2,084,680
				・サービス利用支援費	753,920
				・継続サービス利用支援費	1,330,760
39,183,832	39,183,832	0	0	1 介護給付費(短期入所サービス費)	2,112,678
				・代理受領(基本・加算部分)	1,725,205
				・利用者負担金	130,655
				・食費、光熱水費等利用者負担金	256,818
				2 障害児入所給付費等利用者負担金	389,200
				・障害児入所給付費利用者負担金	223,200
				・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	166,000
				3 日中一時支援事業利用者負担金	136,832
				・利用者負担金	88,028
				・食費等利用者負担金	47,292
				・送迎加算利用者負担金	1,512
				5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越金	16,000
				8 日中一時支援事業利用者負担金滞納繰越金	2,342
				9 障害児相談支援給付費	2,429,100
				・障害児支援利用援助費	1,263,600
				・継続障害児支援利用援助費	1,165,500
				10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費)	3,741,540
				・代理受領(基本・加算部分)	3,741,540
				・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)	30,223,810
				・代理受領(基本・加算部分)	28,788,067
				・利用者負担金	954,603
				・食費等利用者負担金	445,140
				・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	132,330
				・代理受領(基本・加算部分)	132,330
				・利用者負担金	0
56,047,156	56,047,156	0	0		
53,480,796	53,480,796	0	0		
53,480,796	53,480,796	0	0	1 障害児施設措置費	22,463,402
				・事務費	19,316,352
				・生活諸費	2,055,600
				・児童用採暖費	150,840
				・教育費	546,940
				・就職支度費	165,520
				・学校給食費	209,700
				・期末一時扶助費	18,450
				2 障害児入所給付費	31,017,394
				・代理受領(基本・加算部分)	28,024,830
				・特定入所障害児食費等給付費	2,992,564

（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
	3 県委託金		1,577,000	510,000		2,087,000		
		1 民生費県委託金	1,577,000	510,000		2,087,000	1 児童福祉費県委託金	2,087,000
5 財産収入			891,000	113,000		1,004,000		
	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	113,000		1,003,000		
		1 生産物売払収入	890,000	113,000		1,003,000	1 生産物売払代金	1,003,000
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			13,000,000	0		13,000,000		
	1 基金繰入金		13,000,000	0		13,000,000		
		1 財政調整基金繰入金	13,000,000	0		13,000,000	1 財政調整基金繰入金	13,000,000
8 繰越金			100,000	10,564,000		10,664,000		
	1 繰越金		100,000	10,564,000		10,664,000		
		1 繰越金	100,000	10,564,000		10,664,000	1 繰越金	10,664,000
9 諸収入			2,603,000	4,654,000		7,257,000		
	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		2,362,000	△ 946,000		1,416,000		
		1 民生費受託事業収入	2,362,000	△ 946,000		1,416,000	1 民生費受託事業収入	1,416,000
	3 雑入		240,000	5,600,000		5,840,000		
		1 雑入	240,000	5,600,000		5,840,000	1 雑入	5,840,000
歳入合計			242,440,000	25,433,000	0	267,873,000		

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2,566,360	2,566,360	0	0		
2,566,360	2,566,360	0	0	青森県障害児等療育支援事業県委託金	2,566,360
1,024,436	1,024,436	0	0		
43,141	43,141	0	0		
43,141	43,141	0	0	財政調整基金預金利子	43,141
981,295	981,295	0	0		
981,295	981,295	0	0	さくらんぼ等売払代金	981,295
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0	一般寄附金	0
13,000,000	13,000,000	0	0		
13,000,000	13,000,000	0	0		
13,000,000	13,000,000	0	0	財政調整基金の取り崩し	13,000,000
10,664,233	10,664,233	0	0		
10,664,233	10,664,233	0	0		
10,664,233	10,664,233	0	0	前年度よりの繰越金	10,664,233
7,491,510	7,491,510	0	0		
1,016	1,016	0	0		
1,016	1,016	0	0	預金利子	1,016
1,546,815	1,546,815	0	0		
1,546,815	1,546,815	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	807,065 807,065 557,700 182,050
5,943,679	5,943,679	0	0		
5,943,679	5,943,679	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 ・森田学園高圧引込ケーブル更新工事協力金 ・建物災害共済金	175,680 0 5,000 18,000 35,000 3,000 2,836 3,000 60,583 5,049,000 591,580
270,814,547	270,814,547	0	0		

（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
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			5,544,000	18,335,000		0	23,879,000	
	1 総務管理費		5,443,000	18,378,000		0	23,821,000	
		1 一般管理費	5,443,000	18,378,000		0	23,821,000	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	△ 43,000		0	58,000	
		1 監査委員費	101,000	△ 43,000		0	58,000	1 報酬
								8 旅費

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備　考	
744,000	662,060				81,940		
744,000	662,060				81,940		
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	92,181				29,819	・議会出席費用弁償	92,181
73,000	30,776				42,224	1　消耗品費 3　食糧費	25,627 5,149
21,000	20,175				825	通信運搬費	20,175
8,000	0				8,000	会場等借上げ料	0
23,879,000	22,721,961				1,157,039		
23,821,000	22,667,086				1,153,914		
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	24,192				49,808	・議会等出席費用弁償 ・職員研修、会議等旅費	12,500 11,692
200,000	4,492				195,508	管理者交際費	4,492
1,594,000	806,133				787,867	1　消耗品費 2　燃料費 3　食糧費	737,439 67,299 1,395
217,000	158,117				58,883	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 ・振込手数料	76,677 81,440 52,800 19,800 8,840
1,648,000	1,646,433				1,567	・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 ・職員採用試験委託料 ・財務書類作成委託料	6,000 270,000 256,683 621,500 66,000 41,250 385,000
2,096,000	2,087,439				8,561	・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 48,400 0 106,260 887,040 6,468 4,171 880,000 142,560
197,000	187,000				10,000	・レーザープリンター	187,000
17,678,000	17,678,000				0	財政調整基金積立金	17,678,000
58,000	54,875				3,125		
36,000	36,000				0	監査委員報酬	36,000
21,000	18,400				2,600	監査委員旅費	18,400

（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	予備費支出及び流用増減額	計	区分
								10 需用費
3 民生費			235,755,000	7,095,000		191,000	243,041,000	
	1 社会福祉費		7,607,000	327,000		27,000	7,961,000	
		1 社会福祉総務費	312,000	0		0	312,000	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	7,226,000	327,000		27,000	7,580,000	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		228,148,000	6,768,000		164,000	235,080,000	
		1 児童福祉総務費	24,125,000	2,941,000		42,000	27,108,000	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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備　考	
1,000	475				525	3　食糧費	475
243,041,000	239,969,097				3,071,903		
7,961,000	7,610,041				350,959		
17,000	0				17,000	1　消耗品費	0
65,000	54,266				10,734	1　通信運搬費 6　火災保険料	4,400 49,866
109,000	108,000				1,000	・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 62,700 3,500
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 ・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	8,000 900 2,000
100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金	0
5,112,000	5,084,948				27,052	・会計年度任用職員報酬3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	4,598,765 468,615 17,568
705,000	704,074				926	1　職員手当 ・会計年度任用職員期末手当 児童福祉施設費職員手当等から流用 ・会計年度任用職員勤勉手当 児童福祉施設費職員手当等から流用	704,074 612,240 24,000 91,834 3,000
577,000	571,218				5,782	・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	215,269 318,395 31,934 5,620
104,000	98,400				5,600	・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 98,400
187,000	118,287				68,713	1　消耗品費 2　燃料費 6　修繕費	7,262 50,197 60,828
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
30,000	0				30,000	・備品	0
18,000	14,948				3,052	・相談支援、障害支援区分認定調査旅費	14,948
11,000	0				11,000	1　消耗品費	0
30,000	5,000				25,000	通信運搬費	5,000
10,000	0				10,000	備品	0
235,080,000	232,359,056				2,720,944		
171,000	168,926				2,074	・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	2,620 166,306
107,000	28,824				78,176	・職員研修、会議等旅費	28,824
6,435,000	5,842,390				592,610	1　消耗品費 児童福祉総務費公課費へ流用	367,861 △ 10,000

（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	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
								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	134,793,000	6,112,000		△ 27,000	140,878,000	1 報酬

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						2 燃料費	1,113,079
						障害児通所支援事業費燃料費へ流用	△ 149,000
						3 食糧費	190
						5 光熱水費	941,164
						6 修繕費	3,420,096
						予備費から充用	191,000
606,000	591,913				14,087	1 通信運搬費	78,393
						6 火災保険料	293,030
						・建物火災保険料	131,066
						・障害者施設総合補償制度	161,964
						7 自動車損害保険料	220,490
						・自動車損害保険料	220,490
5,283,000	5,207,190				75,810	・消防設備保守委託料	112,200
						・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	99,000
						・貯水槽清掃委託料	124,960
						・コピー保守委託料	265,218
						・自家発電設備保守委託料	132,000
						・職員定期健康診断委託料	421,620
						・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	222,200
						・建物清掃委託料 (シルバー人材センター)	2,202,722
						・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	35,970
						・ログ管理ソフト保守委託料	84,700
1,601,000	1,569,248				31,752	・テレビ受信料	12,276
						・コピー借上げ料	106,260
						・電子請求システム使用料	792,264
						・会場等借上げ料	0
						・駐車場使用料	5,840
						・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
339,000	324,060				14,940	・デジタル芯温計	33,000
						・防災用発電機	173,800
						・刈払機	75,900
						・インパクトレンチ	16,280
						・炊飯器	25,080
12,421,000	12,419,643				1,357	・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	12,312,643
100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金	0
45,000	44,600				400	・自動車重量税	44,600
						児童福祉総務費需用費から流用	10,000
3,282,000	3,256,200				25,800	嘱託医報酬(内科・精神科)	800,000
						・会計年度任用職員報酬2人	2,429,700

(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	予備費支出及び流用増減額	計	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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
						・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬	26,500
68,464,000	68,462,745				1,255	・職員給13人	50,918,545
						・会計年度任用職員給8人	17,544,200
32,966,000	32,816,407				149,593	1 職員手当	32,122,648
						・扶養手当	1,200,000
						・通勤手当	1,182,700
						共同生活援助事業費職員手当等へ流用	△ 27,000
						・管理職手当	382,000
						・住居手当	600,000
						・特殊勤務手当	174,000
						・夜勤手当	332,050
						・期末手当	11,900,255
						・勤勉手当	9,799,612
						・寒冷地手当	920,400
						・児童手当	620,000
						・管理職員特別勤務手当	0
						・会計年度任用職員通勤手当	552,000
						・会計年度任用職員夜勤手当	679,456
						・会計年度任用職員期末手当	3,164,500
						・会計年度任用職員勤勉手当	474,675
						・会計年度任用職員特殊勤務手当	141,000
						2 時間外勤務手当	693,759
						・時間外勤務手当	576,306
						・会計年度任用職員時間外勤務手当	117,453
20,662,000	20,659,556				2,444	・青森県市町村職員共済組合負担金	20,141,054
						・社会保険料	487,009
						・雇用保険料	27,943
						・労災保険料	3,550
279,000	259,200				19,800	・措置児童理髪代	16,000
						・講師謝礼等	10,000
						・退園児記念品等	13,200
						・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
151,000	143,822				7,178	・野外活動引率等旅費	4,152
						・講師等費用弁償	4,070
						・会計年度任用職員費用弁償	135,600
11,937,000	11,498,455				438,545	1 消耗品費	1,770,808
						2 燃料費	2,587,274
						5 光熱水費	2,357,353
						6 修繕費	389,466
						7 賄材料費	4,294,259
						9 医薬材料費	99,295
87,000	79,942				7,058	通信運搬費	79,942
238,000	238,000				0	・入所児童私物クリーニング委託料	238,000
1,292,000	1,275,140				16,860	・バス借上げ料	168,980
						・機械器具借上げ料	0
						・会場借上げ料	0
						・寝具借上げ料	607,200
						・タオルケット借上げ料	380,160
						・三つ折マットレス借上げ料	118,800
710,000	603,512				106,488	・生産物等指導用材料	603,512
120,000	109,010				10,990	・指導用洗濯機	76,230
						・指導用掃除機	32,780
690,000	634,178				55,822	・教育費	363,490
						教育費	363,490
						・学校給食費	158,780
						・就職支度費	82,760

（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	予備費支出及び流用増減額	計	区分
		3 障害児相談支援事業費	21,354,000	732,000		0	22,086,000	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	47,876,000	△ 3,017,000		149,000	45,008,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								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 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
						・期末一時扶助費	17,148
						・医療費	12,000
11,415,000	11,415,000				0	職員給3人	11,415,000
6,644,000	6,544,791				99,209	1 職員手当	6,542,385
						・扶養手当	492,000
						・住居手当	264,000
						・通勤手当	290,400
						・特殊勤務手当	108,000
						・期末手当	2,631,490
						・勤勉手当	2,127,495
						・寒冷地手当	239,000
						・児童手当	390,000
						2 時間外勤務手当	2,406
3,533,000	3,514,888				18,112	・青森県市町村職員共済組合負担金	3,514,888
5,000	0				5,000	講師謝礼等	0
46,000	0				46,000	・青森県障害児等療育支援事業旅費	0
						・相談支援、障害支援区分認定調査旅費	0
						・個別支援、研修会講師費用弁償	0
258,000	202,554				55,446	1 消耗品費	31,996
						2 燃料費	170,558
77,000	69,953				7,047	通信運搬費	69,953
10,000	0				10,000	・会場借上げ料等	0
98,000	65,450				32,550	・バランスステップストーン	14,300
						・ウェイブバランス平均台	51,150
1,272,000	1,234,769				37,231	・嘱託医報酬（内科）	400,000
						・会計年度任用職員報酬1人	828,000
						・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬	0
						・会計年度任用職員特殊勤務手当相当報酬	6,769
22,755,000	22,753,600				1,400	・職員給5人	18,459,300
						・会計年度任用職員給2人	4,294,300
10,152,000	10,048,564				103,436	1 職員手当	10,026,938
						・扶養手当	278,000
						・住居手当	162,000
						・通勤手当	421,100
						・特殊勤務手当	162,000
						・期末手当	4,227,441
						・勤勉手当	3,497,843
						・寒冷地手当	312,000
						・会計年度任用職員通勤手当	209,700
						・会計年度任用職員期末手当	632,790
						・会計年度任用職員勤勉手当	89,564
						・会計年度任用職員特殊勤務手当	34,500
						2 時間外勤務手当	21,626
						・時間外勤務手当	20,041
						・会計年度任用職員時間外勤務手当	1,585
6,743,000	6,685,241				57,759	・青森県市町村職員共済組合負担金	6,381,951
						・社会保険料	295,947
						・雇用保険料	6,653
						・労災保険料	690
78,000	49,700				28,300	・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	49,700
3,724,000	3,268,623				455,377	1 消耗品費	149,447
						2 燃料費	2,046,281

（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
								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		△ 191,000	209,000	
	1 予備費		400,000	0		△ 191,000	209,000	
		1 予備費	400,000	0		△ 191,000	209,000	1 予備費
歳出合計			242,440,000	25,433,000	0	0	267,873,000	

（単位：円）

金　額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備　考
						5　光熱水費　1,072,895 6　修繕費　0
65,000	62,662				2,338	通信運搬費　62,662
123,000	122,000				1,000	・会場借上げ料等　25,200 ・バス借上げ料　96,800
96,000	88,300				7,700	・なわとびポール　46,000 ・おひるねベッド3台　42,300
209,000	0				209,000	
209,000	0				209,000	
209,000	0				209,000	・民生費　児童福祉費　児童福祉総務費需用費へ充用　△ 191,000
267,873,000	263,353,118		0		4,519,882	

実質収支に関する調書

（単位:円）

区分		金額
1. 歳入総額		270,814,547
2. 歳出総額		263,353,118
3. 歳入歳出差引額		7,461,429
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	1. 継続費逓次繰越額	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		7,461,429
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	29,630,000	4,678,000	34,308,000	
計	29,630,000	4,678,000	34,308,000	

(単位:㎡)

建物						
	非木造(延面積)			延面積計		
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
	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