

令和元年度

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

令和元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

令和元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2年 8月19日


西北五広域福祉事務組合  
管理者 福 島 弘 芳

意 見 書

管理者から審査に付された、令和元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2年 7月22日

西北五広域福祉事務組合  
監査委員 平 田 衛



令和元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	186,166,000	185,621,554	185,531,170	0	90,384	△ 634,830
	1 負担金	186,166,000	185,621,554	185,531,170	0	90,384	△ 634,830
4	県支出金	61,169,000	59,794,125	59,794,125	0	0	△ 1,374,875
	1 県負担金	58,723,000	57,344,383	57,344,383	0	0	△ 1,378,617
	3 県委託金	2,446,000	2,449,742	2,449,742	0	0	3,742
5	財産収入	661,000	779,377	779,377	0	0	118,377
	1 財産運用収入	1,000	381	381	0	0	△ 619
	2 財産売払収入	660,000	778,996	778,996	0	0	118,996
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	21,063,000	21,063,000	21,063,000	0	0	0
	1 基金繰入金	21,063,000	21,063,000	21,063,000	0	0	0
8	繰越金	10,695,000	10,695,509	10,695,509	0	0	509
	1 繰越金	10,695,000	10,695,509	10,695,509	0	0	509
9	諸収入	3,109,000	3,630,368	3,630,368	0	0	521,368
	1 預金利子	1,000	7	7	0	0	△ 993
	2 受託事業収入	2,766,000	3,067,003	3,067,003	0	0	301,003
	3 雑入	342,000	563,358	563,358	0	0	221,358
	歳入合計	282,864,000	281,583,933	281,493,549	0	90,384	△ 1,370,451

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	670,991	0	70,009	70,009
	1 議会費	741,000	670,991	0	70,009	70,009
2	総務費	22,904,000	22,660,689	0	243,311	243,311
	1 総務管理費	22,888,000	22,648,764	0	239,236	239,236
	2 監査委員費	16,000	11,925	0	4,075	4,075
3	民生費	254,814,000	250,724,524	0	4,089,476	4,089,476
	1 社会福祉費	11,861,000	11,331,034	0	529,966	529,966
	2 児童福祉費	242,953,000	239,393,490	0	3,559,510	3,559,510
4	公債費	4,188,000	4,183,451	0	4,549	4,549
	1 公債費	4,188,000	4,183,451	0	4,549	4,549
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	282,864,000	278,239,655	0	4,624,345	4,624,345

歳入歳出差引残額3, 253, 894円

このため翌年度へ3, 253, 894円繰越した。

令和2年8月19日

西北五広域福祉事務組合  
管理者 福島 弘 芳

(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	分担金及び負担金		183,979,000	2,187,000		186,166,000		185,621,554	185,531,170	0	90,384		
	1	負担金	183,979,000	2,187,000		186,166,000		185,621,554	185,531,170	0	90,384		
		1 民生費負担金	183,979,000	2,187,000		186,166,000	1 民生費負担金	13,800,000	138,000,000	138,000,000	0	0	構成市町負担金 138,000,000
							2 社会福祉費負担金	19,964,000	20,183,320	20,183,320	0	0	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 18,625,750 ・代理受領(基本・加算部分) 17,005,750 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 1,410,000 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 210,000 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 1,557,570 ・サービス利用支援費 543,080 ・継続サービス利用支援費 1,014,490
							3 児童福祉費負担金	28,202,000	27,438,234	27,347,850	0	90,384	1 介護給付費(短期入所サービス費) 714,375 ・代理受領(基本・加算部分) 578,051 ・利用者負担金 40,239 ・食費、光熱水費等利用者負担金 96,085 2 障害児入所給付費等利用者負担金 1,860,238 ・障害児入所給付費利用者負担金 1,482,461 ・特定入所障害児食費等給付費利用者負担金 10,922 ・児童私物クリーニング料利用者負担金 366,855 3 日中一時支援事業利用者負担金 197,434 ・利用者負担金 147,974 ・食費等利用者負担金 48,380 ・送迎加算利用者負担金 1,080 5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越分 101,682 ・平成29年度分 56,490 ・平成30年度分 45,192 9 障害児相談支援給付費 1,739,590 ・障害児支援利用援助費 677,470 ・継続障害児支援利用援助費 1,062,120 10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) 3,066,730 ・代理受領(基本・加算部分) 3,002,358 ・利用者負担金 63,622 ・食費等利用者負担金 750 11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 19,667,801 ・代理受領(基本・加算部分) 18,562,174 ・利用者負担金 707,487 ・食費等利用者負担金 335,140 ・利用者負担上限額管理加算 63,000
4	県支出金		60,390,000	779,000		61,169,000		59,794,125	59,794,125	0	0		
	1	県負担金	57,944,000	779,000		58,723,000		57,344,383	57,344,383	0	0		

(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 民生費 県負担金	57,944,000	779,000		58,723,000	1 児童福祉費 県負担金	58,723,000	57,344,383	57,344,383	0	0	1 障害児施設措置費 ・事務費 ・重度知的障害児加算金 ・生活諸費 ・児童用採暖費 ・教育費 ・見学旅行費 ・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	4,690,478 3,326,640 608,400 609,840 44,700 53,328 0 42,050 5,520 52,653,905 46,203,859 6,450,046
		3 県委託金	2,446,000	0		2,446,000			2,449,742	2,449,742	0	0		
		1 民生費 県委託金	2,446,000	0		2,446,000	1 児童福祉費 県委託金	2,446,000	2,449,742	2,449,742	0	0	青森県障害児等療育支援事業県委託金	2,449,742
5		財産収入	891,000	△ 230,000		661,000			779,377	779,377	0	0		
		1 財産運用収入	1,000	0		1,000			381	381	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	381	381	0	0	財政調整基金預金利子	381
		2 財産売却収入	890,000	△ 230,000		660,000			778,996	778,996	0	0		
		1 生産物売却 収入	890,000	△ 230,000		660,000	1 生産物売却 代金	660,000	778,996	778,996	0	0	さくらんぼ等売却代金	778,996
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	21,063,000	0		21,063,000			21,063,000	21,063,000	0	0		
		1 基金繰入金	21,063,000	0		21,063,000			21,063,000	21,063,000	0	0		
		1 財政調整 基金繰入金	21,063,000	0		21,063,000	1 財政調整 基金繰入金	21,063,000	21,063,000	21,063,000	0	0	財政調整基金の取り崩し	21,063,000
8		繰越金	100,000	10,595,000		10,695,000			10,695,509	10,695,509	0	0		
		1 繰越金	100,000	10,595,000		10,695,000			10,695,509	10,695,509	0	0		
		1 繰越金	100,000	10,595,000		10,695,000	1 繰越金	10,695,000	10,695,509	10,695,509	0	0	前年度よりの繰越金	10,695,509
9		諸収入	3,526,000	△ 417,000		3,109,000			3,630,368	3,630,368	0	0		
		1 預金利子	1,000	0		1,000			7	7	0	0		
		1 預金利子	1,000	0		1,000	1 預金利子	1,000	7	7	0	0	預金利子	7

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	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	
	2	受託事業収入	3,183,000	△ 417,000		2,766,000			3,067,003	3,067,003	0	0		
		1 民生費受託 事業収入	3,183,000	△ 417,000		2,766,000	1 民生費受託 事業収入	2,766,000	3,067,003	3,067,003	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	2,086,301 2,086,301 829,000 151,702
	3	雑入	342,000	0		342,000			563,358	563,358	0	0		
		1 雑入	342,000	0		342,000	1 雑入	342,000	563,358	563,358	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 ・森田学園祭祝儀 ・森田学園祭出店売上げ ・賠償責任保険金	287,590 1,470 0 53,000 35,000 3,000 8,240 3,000 66,708 10,000 90,350 5,000
	歳 入 合 計		269,950,000	12,914,000	0	282,864,000			281,583,933	281,493,549	0	90,384		

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算				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	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		繰越 費通 次繰 越	繰越明許費	事故 繰越			
								区 分							金 額
1	議会費		1,021,000	△ 280,000		0	741,000	741,000	670,991				70,009		
	1	議会費	1,021,000	△ 280,000		0	741,000	741,000	670,991				70,009		
		1	議会費	1,021,000	△ 280,000		0	741,000					0	議員報酬 504,000	
								504,000	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	108,543				13,457	議会出席費用弁償 108,543	
								73,000	22,603				50,397	1 消耗品費 15,314	
								21,000	19,057				1,943	3 食糧費 7,289	
								8,000	4,860				3,140	通信運搬費 19,057	
														会場等借上げ料 4,860	
2	総務費		4,341,000	18,532,000		31,000	22,904,000	22,904,000	22,660,689				243,311		
	1	総務管理費	4,325,000	18,532,000		31,000	22,888,000	22,888,000	22,648,764				239,236		
		1	一般管理費	4,325,000	18,532,000		31,000	22,888,000					35,000	管理者、副管理者年報酬 72,000	
								107,000	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	23,436				50,564	議会等出席費用弁償 15,000	
														職員研修、会議等旅費 5,735	
														普通旅費 2,701	
								200,000	82,000				118,000	管理者交際費 82,000	
								893,000	886,610				6,390	1 消耗品費 361,107	
														予備費から充用 21,000	
														燃料費から流用 25,000	
														2 燃料費 525,503	
														消耗品費へ流用 △ 25,000	
														3 食糧費 0	
								130,000	123,757				6,243	1 通信運搬費 82,711	
														4 手数料 41,046	
														インターネットバンキング手数料 39,240	
														残高証明書発行手数料 1,806	
								1,097,000	1,095,473				1,527	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 286,000	
														コピー保守委託料 128,473	
														財務会計システム保守委託料 610,200	
														組合ホームページ保守委託料 64,800	
								1,384,000	1,370,192				13,808	電話機借上げ料 61,560	
														印刷機借上げ料 47,952	
														会場等借上げ料 2,700	
														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	



(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算				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	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		継続 費通 次繰 越	繰越明許費	事故 繰越			
								区 分							金 額
														・公会計標準ソフトウェア使用料 210,000	
														・事務机 98,053	
														・保管庫 54,853	
														・事務イス 45,760	
														・角印 20,350	
														予備費から充用 10,000	
														財政調整基金積立金 18,773,000	
	2	監査委員費	16,000	0		0	16,000	11,925				4,075			
		1 監査委員費	16,000	0		0	16,000	9,000				0	0	監査委員報酬 9,000	
								3,000				75	75	監査委員旅費 2,925	
								4,000				4,000	4,000	食糧費 0	
3		民生費	260,000,000	△ 5,338,000		152,000	254,814,000	254,814,000	250,724,524			4,089,476			
	1	社会福祉費	11,755,000	9,000		97,000	11,861,000	11,861,000	11,331,034			529,966			
		1 社会福祉 総務費	398,000	0		0	398,000	17,000	6,560			10,440	10,440	1 消耗品費 6,560	
								98,000	90,815			7,185	7,185	1 通信運搬費 0	
								161,000	157,620			3,380	3,380	6 火災保険料 90,815	
								10,000	0			10,000	10,000	・消防設備保守委託料 41,420	
								12,000	11,800			200	200	・浄化槽維持管理委託料 105,700	
								100,000	0			100,000	100,000	・浄化槽法定検査料 10,500	
								54,000	8,796			45,204	45,204	備品 0	
								565,000	554,919			10,081	10,081	・日本知的障害者福祉協会負担金 8,000	
								8,265,000	8,232,197			32,803	32,803	・東北地区知的障害者福祉協会負担金 1,800	
								40,000	0			40,000	40,000	・青森県知的障害者福祉協会負担金 2,000	
								638,000	511,311			126,689	126,689	補償、補填及び賠償金 0	
								1,000	0			1,000	1,000	1 職員手当 0	
								24,000	0			24,000	24,000	・宿日直手当 0	
														2 時間外勤務手当 8,796	
														世話人、世話人代替要員 554,919	
														・社会保険料 493,745	
														・雇用保険料 36,152	
														・労災保険料 25,022	
														・世話人賃金等 7,605,311	
														・世話人代替要員賃金等 626,886	
														世話人研修旅費 0	
														1 消耗品費 24,380	
														2 燃料費 94,805	
														6 修繕費 392,126	
														通信運搬費 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 計	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	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		節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								14 使用料及び賃借料	1,620,000	1,620,000				0	・太陽の家(I)借上げ料 840,000 ・太陽の家(II)借上げ料 540,000 ・太陽の家(III)借上げ料 240,000
								18 備品購入費	187,000	126,360			60,640	・太陽の家(I)居間用エアコン 126,360 予備費から充用 97,000	
		3 障害者相談支援事業費	69,000	0		0	69,000	9 旅費	18,000	10,656			7,344	・職員普通旅費 3,663 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 6,993	
								11 需用費	11,000	0			11,000	1 消耗品費 0	
								12 役務費	30,000	0			30,000	通信運搬費 0	
								18 備品購入費	10,000	0			10,000	備品 0	
		2 児童福祉費	248,245,000	△ 5,347,000		55,000	242,953,000		242,953,000	239,393,490			3,559,510		
		1 児童福祉総務費	51,426,000	453,000		55,000	51,934,000	4 共済費	143,000	126,492			16,508	・青森県市町村総合事務組合負担金 2,096 ・地方公務員災害補償基金負担金 124,396	
								9 旅費	107,000	29,461			77,539	・職員研修、会議等旅費 24,649 ・普通旅費 4,812	
								11 需用費	5,677,000	5,301,288			375,712	1 消耗品費 785,257 2 燃料費 1,073,498 3 食糧費 31,783 5 光熱水費 854,311 6 修繕費 2,556,439	
								12 役務費	681,000	656,446			24,554	1 通信運搬費 75,867 4 手数料 0 6 火災保険料 362,599 ・建物火災保険料 122,985 ・障害者施設総合補償制度 239,614 7 自動車損害保険料 217,980 ・自動車損害保険料 217,980	
								13 委託料	4,278,000	4,131,882			146,118	・消防設備保守委託料 109,000 ・ボイラー清掃整備委託料 154,440 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 182,073 ・重油タンク及び漏洩検査委託料 81,000 ・貯水槽清掃委託料 83,160 ・コピー保守委託料 98,441 ・自家発電設備保守委託料 132,000 ・職員定期健康診断委託料 387,631 ・障害者相談支援システム保守委託料 38,880 ・給食栄養管理システム保守委託料 64,800 ・浄化槽維持管理委託料 282,593 ・浄化槽法定検査料 7,000 ・調理員腸内細菌検査料 31,392 ・レンジオネブ菌検査料 9,900 ・建物清掃委託料 184,900 ・建物清掃委託料 (シルバー人材センター) 1,735,360 ・可、不燃物処理委託料 388,476 ・給与システム保守委託料 43,200	

(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
														・非常通報装置(警察)保守委託料 61,476 ・ログ管理ソフト保守委託料 56,160	
							14 使用料及び 賃借料	1,253,000	1,219,937				33,063	・電話機借上げ料 61,560 ・テレビ受信料 14,545 ・印刷機借上げ料 47,952 ・コピー借上げ料 88,776 ・ねっと支援P使用料 66,852 ・会場等借上げ料 0 ・駐車場使用料 8,980 ・AED(自動体外式除細動器)借上げ料 81,096 ・給食栄養管理システム借上げ料 158,112 ・給与システム借上げ料 102,384 ・防犯カメラ設備借上げ料 589,680	
							15 工事請負費	23,388,000	23,388,000				0	・西北五地域療育等支援センター外壁等修繕工事 5,832,000 ・森田学園内装改修工事 6,475,000 ・多機能型事業所みらい内装改修工事 7,781,000 ・森田学園及び多機能型事業所みらい防災用設備更新 等工事 3,300,000	
							18 備品購入費	346,000	327,458				18,542	・厨房用米びつ 68,904 ・マイクロスコープ 17,280 ・刈払い機 55,000 ・予備費から充用 55,000 ・プリンター 28,944 ・研修会用レーザーポインター 16,200 ・担架 13,640 ・防災トイレ 28,160 ・防災トイレ用デント 25,080 ・防災用リヤカー 74,250	
							19 負担金、 補助及び 交付金	15,941,000	15,935,590				5,410	・日本知的障害者福祉協会負担金 68,000 ・東北地区知的障害者福祉協会負担金 8,000 ・青森県知的障害者福祉協会負担金 14,000 ・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 15,813,590	
							22 補償、補填 及び賠償金	100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金 0	
							27 公課費	20,000	20,000				0	・自動車重量税 20,000	
		2 児童福祉 施設費	143,718,000	△ 2,140,000		0	141,578,000	1 報酬	800,000	800,000			0	嘱託医報酬(内科・精神科) 800,000	
							2 給料	61,595,000	61,594,895				105	職員給 61,594,895	
							3 職員手当等	32,256,000	32,150,145				105,855	1 職員手当 31,760,307 ・扶養手当 1,811,000 ・通勤手当 1,986,000 ・管理職手当 288,000 ・住居手当 760,500 ・特殊勤務手当 678,000 ・夜勤手当 641,820	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 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	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>・期末手当 14,026,451</li> <li>・勤勉手当 9,679,536</li> <li>・寒冷地手当 1,049,000</li> <li>・児童手当 840,000</li> <li>・管理職員特別勤務手当 0</li> <li>2 時間外勤務手当 389,838</li> </ul>			
						4 共済費	21,015,000	20,965,042		49,958	<ul style="list-style-type: none"> <li>・青森県市町村職員共済組合負担金 19,460,863</li> <li>・社会保険料 1,335,691</li> <li>・雇用保険料 138,253</li> <li>・労災保険料 30,235</li> </ul>			
						7 賃金	9,275,000	9,236,692		38,308	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員賃金 7,657,440</li> <li>・臨時加給賃金 1,054,704</li> <li>・夜間勤務賃金 279,968</li> <li>・超過勤務賃金 46,180</li> <li>・通勤手当相当賃金 198,400</li> </ul>			
						8 報償費	330,000	292,550		37,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>・措置児童理髪代 6,000</li> <li>・講師謝礼等 10,000</li> <li>・退園児記念品等 33,000</li> <li>・防災協力員報償費 100,000</li> <li>・借用物品謝礼 0</li> <li>・農業散布謝礼 120,000</li> <li>・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者謝礼 23,550</li> </ul>			
						9 旅費	18,000	0		18,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 0</li> <li>・社会見学等引率旅費 0</li> </ul>			
						11 需用費	13,585,000	12,237,326		1,347,674	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費 1,746,401</li> <li>2 燃料費 2,039,417</li> <li>4 印刷製本費 12,960</li> <li>5 光熱水費 2,176,218</li> <li>6 修繕費 636,436</li> <li>7 賄材料費 5,565,788</li> <li>9 医薬材料費 60,106</li> </ul>			
						12 役務費	86,000	79,566		6,434	通信運搬費 79,566			
						13 委託料	606,000	586,721		19,279	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入所児童私物クリーニング委託料 403,263</li> <li>・生産物収穫業務等委託料 183,458</li> </ul>			
						14 使用料及び 賃借料	1,250,000	1,238,766		11,234	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バス借上げ料 143,970</li> <li>・機械器具借上げ料 0</li> <li>・会場借上げ料 0</li> <li>・寝具借上げ料 588,600</li> <li>・タオルケット借上げ料 388,476</li> <li>・三つ折マットレス借上げ料 117,720</li> </ul>			
						16 原材料費	634,000	600,465		33,535	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生産物用材料 563,350</li> <li>・木工芸、手工芸等指導用材料 37,115</li> </ul>			
						18 備品購入費	10,000	0		10,000	・備品 0			
						20 扶助費	118,000	112,698		5,302	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育費 61,128</li> <li>教育費 61,128</li> <li>・学校給食費 42,050</li> <li>・期末一時扶助費 5,520</li> <li>・医療費 4,000</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
		3 障害児相談 支援事業費	15,516,000	68,000		0	15,584,000	2 給料	8,226,000	8,226,000			0	職員給	8,226,000
								3 職員手当等	4,269,000	4,154,741			114,259	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	4,138,951 276,000 135,600 144,000 1,899,274 1,326,077 178,000 180,000 15,790
								4 共済費	2,603,000	2,597,081			5,919	・青森県市町村職員共済組合負担金	2,597,081
								8 報償費	30,000	5,000			25,000	・講師謝礼等	5,000
								9 旅費	46,000	4,440			41,560	・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 ・職員普通旅費 ・個別支援、研修会講師費用弁償	3,663 777 0 0
								11 需用費	226,000	165,420			60,580	1 消耗品費 2 燃料費	27,248 138,172
								12 役務費	77,000	69,654			7,346	通信運搬費	69,654
								14 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
								18 備品購入費	94,000	65,988			28,012	・事務用ファイルワゴン ・療育支援事業用備品 ジャンプ&スプリングマット	23,868 42,120 42,120
		4 障害児通所 支援事業費	37,585,000	△ 3,728,000		0	33,857,000	2 給料	12,860,000	12,859,200			800	職員給	12,859,200
								3 職員手当等	5,752,000	5,715,148			36,852	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 2 時間外勤務手当	5,699,457 156,000 487,100 294,000 2,678,975 1,847,182 236,200 15,691
								4 共済費	4,986,000	4,977,541			8,459	・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	3,932,615 957,923 67,254 19,749
								7 賃金	6,267,000	6,204,644			62,356	・臨時職員賃金 ・臨時加給賃金 ・超過勤務賃金 ・通勤手当相当賃金	5,201,280 866,880 2,084 134,400
								8 報償費	10,000	0			10,000	講師謝礼等	0
								9 旅費	18,000	0			18,000	・職員普通旅費 ・社会見学等引率旅費	0 0
								11 需用費	3,429,000	2,785,139			643,861	1 消耗品費	162,319

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算				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	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			繰越 費通 次繰 越	繰越明許費	事故 繰越		
								区 分	金 額						
															2 燃料費 1,219,313 修繕費へ流用 △ 326,000 5 光熱水費 910,707 6 修繕費 492,800 燃料費から流用 326,000 通信運搬費 63,634
							12 役務費	65,000	63,634				1,366		
							14 使用料及び 賃借料	80,000	79,154				846		・会場借上げ料 8,954 ・バス借上げ料 70,200
							18 備品購入費	390,000	389,286				714		・ホワイトボード 22,680 ・フィッティングテーブル 72,360 ・BDレコーダー 58,320 ・バランスボール 22,464 ・保管庫 83,754 ・ワンダーマット 55,188 ・らくがきパネル 74,520
4	公債費		4,188,000	0		0	4,188,000		4,188,000	4,183,451			4,549		
	1 公債費		4,188,000	0		0	4,188,000		4,188,000	4,183,451			4,549		
		1 元金	4,173,000	0		0	4,173,000	23 償還金 利子及 び割引料	4,173,000	4,171,503			1,497		・森田学園及び西北五地域療育等支援センター スプリンクラー整備事業に対する元金 4,171,503 ・社会福祉施設整備事業債 684,478 ・施設整備事業(一般財源化分)債 1,066,000 ・地域活性化事業債 2,421,025
		2 利子	15,000	0		0	15,000	23 償還金 利子及 び割引料	15,000	11,948			3,052		・森田学園及び西北五地域療育等支援センター スプリンクラー整備事業に対する利子 11,948 ・社会福祉施設整備事業債 2,054 ・施設整備事業(一般財源化分)債 2,629 ・地域活性化事業債 7,265 ・一時借入金利子 0
5	予備費		400,000	0		△ 183,000	217,000		217,000	0			217,000		
	1 予備費		400,000	0		△ 183,000	217,000		217,000	0			217,000		
		1 予備費	400,000	0		△ 183,000	217,000	1 予備費	217,000	0			217,000		・総務費 総務管理費 総務一般管理費 需用費へ充用 △ 21,000 ・総務費 総務管理費 総務一般管理費 備品購入費へ充用 △ 10,000 ・民生費 社会福祉費 共同生活援助事業費 備品購入費へ充用 △ 97,000 ・民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 備品購入費へ充用 △ 55,000
歳 出 合 計			269,950,000	12,914,000	0	0	282,864,000		282,864,000	278,239,655			0	4,624,345	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	281,493,549
2. 歳 出	総 額	278,239,655
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	3,253,894
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	3,253,894
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	49,431,000	△ 2,290,000	47,141,000	
計	49,431,000	△ 2,290,000	47,141,000	