

令和3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 7号

令和3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3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4年 8月 30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3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4年 8月 3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 

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		177,318,000	181,424,683
	1 負担金	177,318,000	181,424,683
4 県支出金		39,649,000	39,144,359
	1 県負担金	37,398,000	37,630,349
	3 県委託金	2,251,000	1,514,010
5 財産収入		674,000	673,545
	1 財産運用収入	1,000	380
	2 財産売払収入	673,000	673,165
6 寄附金		1,000	0
	1 寄附金	1,000	0
7 繰入金		11,000,000	11,000,000
	1 基金繰入金	11,000,000	11,000,000
8 繰越金		9,185,000	9,185,416
	1 繰越金	9,185,000	9,185,416
9 諸収入		1,997,000	2,292,972
	1 預金利子	1,000	3
	2 受託事業収入	1,871,000	2,104,853
	3 雑入	125,000	188,116
歳入合計		239,824,000	243,720,975

歳出

款	項	予算現額	支出済額
1 議会費		741,000	639,597
	1 議会費	741,000	639,597
2 総務費		14,062,000	13,575,221
	1 総務管理費	14,004,000	13,520,529
	2 監査委員費	58,000	54,692
3 民生費		224,706,000	221,451,079
	1 社会福祉費	12,475,000	12,034,006
	2 児童福祉費	212,231,000	209,417,073
5 予備費		315,000	0
	1 予備費	315,000	0
歳出合計		239,824,000	235,665,897

(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
181,341,527	0	83,156	4,023,527
181,341,527	0	83,156	4,023,527
39,144,359	0	0	△ 504,641
37,630,349	0	0	232,349
1,514,010	0	0	△ 736,990
673,545	0	0	△ 455
380	0	0	△ 620
673,165	0	0	165
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
11,000,000	0	0	0
11,000,000	0	0	0
9,185,416	0	0	416
9,185,416	0	0	416
2,292,972	0	0	295,972
3	0	0	△ 997
2,104,853	0	0	233,853
188,116	0	0	63,116
243,637,819	0	83,156	3,813,819

(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	101,403	101,403
0	101,403	101,403
0	486,779	486,779
0	483,471	483,471
0	3,308	3,308
0	3,254,921	3,254,921
0	440,994	440,994
0	2,813,927	2,813,927
0	315,000	315,000
0	315,000	315,000
0	4,158,103	4,158,103

歳入歳出差引残額 7,971,922円

令和4年8月30日 提出

西北五広域福祉事務組合
管理者 倉 光 弘 昭

令和3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		176,168,000	1,150,000		177,318,000		
	1	負担金	176,168,000	1,150,000		177,318,000		
		1 民生費 負担金	176,168,000	1,150,000		177,318,000	1 民生費 負担金	130,000,000
							2 社会福祉費 負担金	15,741,000
							3 児童福祉費 負担金	31,577,000
4	県支出金		38,483,000	1,166,000		39,649,000		
	1	県負担金	36,032,000	1,366,000		37,398,000		
		1 民生費 県負担金	36,032,000	1,366,000		37,398,000	1 児童福祉費 県負担金	37,398,000

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
181,424,683	181,341,527	0	83,156	
181,424,683	181,341,527	0	83,156	
130,000,000	130,000,000	0	0	構成市町負担金 130,000,000
16,430,500	16,430,500	0	0	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 14,358,140 ・代理受領(基本・加算部分) 12,738,140 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 1,310,000 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 310,000 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 2,072,360 ・サービス利用支援費 695,900 ・継続サービス利用支援費 1,376,460
34,994,183	34,911,027	0	83,156	1 介護給付費(短期入所サービス費) 203,583 ・代理受領(基本・加算部分) 165,717 ・利用者負担金 17,018 ・食費、光熱水費等利用者負担金 20,848 2 障害児入所給付費等利用者負担金 659,200 ・障害児入所給付費利用者負担金 455,700 ・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 203,500 3 日中一時支援事業利用者負担金 147,561 ・利用者負担金 104,559 ・食費等利用者負担金 36,522 ・送迎加算利用者負担金 6,480 5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越分 45,303 ・平成30年度分 11,298 ・令和2年度分 34,005 9 障害児相談支援給付費 2,524,530 ・障害児支援利用援助費 883,350 ・継続障害児支援利用援助費 1,641,180 10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) 4,544,600 ・代理受領(基本・加算部分) 4,542,350 ・食費等利用者負担金 2,250 11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 26,537,361 ・代理受領(基本・加算部分) 25,466,860 ・利用者負担金 719,841 ・食費等利用者負担金 299,660 ・利用者負担上限額管理加算 51,000 12 保育所等訪問支援給付費 248,889 ・代理受領(基本・加算部分) 247,698 ・利用者負担金 1,191
39,144,359	39,144,359	0	0	
37,630,349	37,630,349	0	0	
37,630,349	37,630,349	0	0	1 障害児施設措置費 6,503,355 ・事務費 5,284,180 ・被虐待児受入加算 90,000 ・生活諸費 888,040 ・児童用採暖費 84,150 ・教育費 52,800 ・見学旅行費 22,690 ・学校給食費 70,495 ・期末一時扶助費 11,000

(歳入)

款	項	目	予 算			現 計	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		節	
							区 分	金 額
	3	県委託金	2,451,000	△ 200,000		2,251,000		
	1	民生費 県委託金	2,451,000	△ 200,000		2,251,000	1 児童福祉費 県委託金	2,251,000
5		財産収入	891,000	△ 217,000		674,000		
	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	△ 217,000		673,000		
	1	生産物売 払収入	890,000	△ 217,000		673,000	1 生産物売払 代金	673,000
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	11,000,000	0		11,000,000		
	1	基金繰入金	11,000,000	0		11,000,000		
	1	財政調整 基金繰入 金	11,000,000	0		11,000,000	1 財政調整 基金繰入金	11,000,000
8		繰越金	100,000	9,085,000		9,185,000		
	1	繰越金	100,000	9,085,000		9,185,000		
	1	繰越金	100,000	9,085,000		9,185,000	1 繰越金	9,185,000
9		諸収入	3,526,000	△ 1,529,000		1,997,000		
	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	△ 1,312,000		1,871,000		
	1	民生費受 託事業収 入	3,183,000	△ 1,312,000		1,871,000	1 民生費受託 事業収入	1,871,000
	3	雑入	342,000	△ 217,000		125,000		
	1	雑入	342,000	△ 217,000		125,000	1 雑入	125,000
		歳 入 合 計	230,169,000	9,655,000	0	239,824,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
				2 障害児入所給付費 31,126,994 ・代理受領(基本・加算部分) 27,429,530 ・特定入所障害児食費等給付費 3,697,464
1,514,010	1,514,010	0	0	
1,514,010	1,514,010	0	0	青森県障害児等療育支援事業県委託金 1,514,010
673,545	673,545	0	0	
380	380	0	0	
380	380	0	0	財政調整基金預金利子 380
673,165	673,165	0	0	
673,165	673,165	0	0	さくらんぼ等売払代金 673,165
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	一般寄附金 0
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	財政調整基金の取り崩し 11,000,000
9,185,416	9,185,416	0	0	
9,185,416	9,185,416	0	0	
9,185,416	9,185,416	0	0	前年度よりの繰越金 9,185,416
2,292,972	2,292,972	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	預金利子 3
2,104,853	2,104,853	0	0	
2,104,853	2,104,853	0	0	1 日中一時支援事業 1,084,151 ・委託料 1,084,151 2 相談支援事業 709,500 3 障害支援区分認定調査 311,202
188,116	188,116	0	0	
188,116	188,116	0	0	・職員等食事代 103,020 ・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 17,000 ・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 9,211 ・親の会、互助会より用紙代他 3,000 ・雇用保険料 17,885
243,720,975	243,637,819	0	83,156	

(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	0		0	741,000	
	1	議会費	741,000	0		0	741,000	
		1	741,000	0		0	741,000	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		4,871,000	9,188,000		3,000	14,062,000	
	1	総務管理費	4,770,000	9,231,000		3,000	14,004,000	
		1	4,770,000	9,231,000		3,000	14,004,000	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	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			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
741,000	639,597				101,403	
741,000	639,597				101,403	
504,000	504,000				0	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	76,312				45,688	・議会出席費用弁償 76,312
73,000	27,566				45,434	1 消耗品費 24,622 3 食糧費 2,944
21,000	19,791				1,209	通信運搬費 19,791
8,000	0				8,000	会場等借上げ料 0
14,062,000	13,575,221				486,779	
14,004,000	13,520,529				483,471	
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	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
200,000	8,714				191,286	管理者交際費 8,714
980,000	900,725				79,275	1 消耗品費 266,156 2 燃料費 633,138 3 食糧費 1,431
139,000	138,083				917	1 通信運搬費 79,943 4 手数料 58,140 ・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 18,540 予備費から充用 3,000
1,009,000	987,243				21,757	・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 84,633 ・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 51,810
2,012,000	1,937,484				74,516	・電話機借上げ料 22,800 ・印刷機借上げ料 58,080 ・会場等借上げ料 0 ・コピー借上げ料 44,880 ・財務会計システム借上げ料 714,420 ・組合ホームページ用ホスティング使用料 3,960 ・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
10,000	0				10,000	・備品 0
9,463,000	9,463,000				0	財政調整基金積立金 9,463,000
58,000	54,692				3,308	
36,000	36,000				0	監査委員報酬 36,000
21,000	18,325				2,675	監査委員旅費 18,325

(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		224,157,000	467,000		82,000	224,706,000		
	1	社会福祉費	12,800,000	△ 325,000		0	12,475,000		
		1	社会福祉総務費	416,000	0		0	416,000	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	12,315,000	△ 325,000		0	11,990,000	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	211,357,000	792,000		82,000	212,231,000	
		1	児童福祉総務費	22,727,000	4,194,000		82,000	27,003,000	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		
1,000	367				633	食糧費 367
224,706,000	221,451,079				3,254,921	
12,475,000	12,034,006				440,994	
17,000	0				17,000	1 消耗品費 0
98,000	92,610				5,390	1 通信運搬費 0 6 火災保険料 92,610
179,000	176,550				2,450	・消防設備保守委託料 41,800 ・浄化槽維持管理委託料 124,250 ・浄化槽法定検査料 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 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
100,000	0				100,000	補償、補填及び賠償金 0
8,477,000	8,378,177				98,823	・会計年度任用職員報酬6人 7,569,663 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 794,220 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 14,294
1,010,000	984,777				25,223	1 職員手当 984,777 ・宿日直手当 0 ・会計年度任用職員期末手当 984,777
330,000	272,617				57,383	世話人、世話人代替要員 272,617 ・社会保険料 202,393 ・雇用保険料 31,987 ・労災保険料 38,237
184,000	170,400				13,600	・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 170,400
254,000	240,798				13,202	1 消耗品費 26,478 2 燃料費 56,500 6 修繕費 157,820
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
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
90,000	74,580				15,420	・太陽の家(I)掃除機 32,780 ・太陽の家(II)炊飯器 41,800
18,000	777				17,223	・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 777
11,000	7,920				3,080	1 消耗品費 7,920
30,000	3,000				27,000	通信運搬費 3,000
10,000	0				10,000	備品 0
212,231,000	209,417,073				2,813,927	
142,000	134,226				7,774	・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 132,130
107,000	0				107,000	・職員研修、会議等旅費 0
3,833,000	3,450,415				382,585	1 消耗品費 453,380 2 燃料費 974,120 3 食糧費 514

(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
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び 賃借料
								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
								26 公課費
		2 児童福祉 施設費	132,124,000	△ 3,789,000		0	128,335,000	1 報酬
								2 給料

(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		
						光熱水費に流用 △ 31,000 5 光熱水費 872,326 食糧費から流用 31,000 6 修繕費 1,150,075
687,000	566,090				120,910	1 通信運搬費 62,100 6 火災保険料 346,810 ・建物火災保険料 98,440 ・障害者施設総合補償制度 248,370 7 自動車損害保険料 157,180 ・自動車損害保険料 157,180
4,905,000	4,842,153				62,847	・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 183,744 ・重油タンク及び漏洩検査委託料 82,500 ・貯水槽清掃委託料 84,700 ・コピー保守委託料 96,944 ・自家発電設備保守委託料 440,000 ・職員定期健康診断委託料 409,845 ・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 35,200 ・レジオネラ菌検査料 9,900 ・建物清掃委託料 269,500 ・建物清掃委託料 (シルバー人材センター) 1,748,560 ・可、不燃物処理委託料 392,040 ・駐車場除排雪委託料 251,680 ・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 ・ログ管理ソフト保守委託料 57,200
1,408,000	1,389,115				18,885	・電話機借上げ料 0 ・テレビ受信料 14,031 ・印刷機借上げ料 58,080 ・コピー借上げ料 44,880 ・ねっと支援P使用料 72,000 ・会場等借上げ料 0 ・駐車場使用料 2,080 ・AED(自動体外式除細動器)借上げ料 81,840 ・給食栄養管理システム借上げ料 170,256 ・給与システム借上げ料 10,428 ・防犯カメラ設備借上げ料 589,680 ・パソコン借上げ料 345,840
180,000	179,300				700	・液晶テレビ 131,780 予備費から充用 82,000 ・業務用掃除機 47,520
15,606,000	15,604,680				1,320	・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 15,482,680
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
1,880,000	1,830,200				49,800	嘱託医報酬(内科・精神科) 800,000 ・会計年度任用職員報酬 1,029,350 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 850
63,628,000	63,604,950				23,050	・職員給15人 52,501,350

(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
								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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						・会計年度任用職員給7人 11,103,600
30,220,000	29,872,467			347,533		1 職員手当 29,643,474 ・扶養手当 1,707,000 ・通勤手当 1,428,600 ・管理職手当 288,000 ・住居手当 60,886 ・特殊勤務手当 564,000 ・夜勤手当 492,313 ・期末手当 11,941,330 ・勤勉手当 8,548,445 ・寒冷地手当 924,704 ・児童手当 700,000 ・管理職員特別勤務手当 0 ・会計年度任用職員通勤手当 455,200 ・会計年度任用職員夜勤手当 449,796 ・会計年度任用職員期末手当 1,855,200 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 228,000 2 時間外勤務手当 228,993 ・時間外勤務手当 171,805 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 57,188
19,093,000	18,978,030			114,970		・青森県市町村職員共済組合負担金 18,809,221 ・社会保険料 142,105 ・雇用保険料 17,221 ・労災保険料 9,483
281,000	270,600			10,400		・措置児童理髪代 7,600 ・講師謝礼等 10,000 ・退園児記念品等 28,000 ・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 ・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者謝礼 5,000
90,000	79,498			10,502		・野外活動引率等旅費 1,998 ・講師等費用弁償 0 ・会計年度任用職員費用弁償 77,500
10,761,000	10,094,238			666,762		1 消耗品費 1,381,953 2 燃料費 2,382,462 4 印刷製本費 13,200 5 光熱水費 1,974,208 6 修繕費 280,940 7 賄材料費 3,940,447 9 医薬材料費 121,028
87,000	79,288			7,712		通信運搬費 79,288
243,000	242,165			835		・入所児童私物クリーニング委託料 242,165
1,234,000	1,222,540			11,460		・バス借上げ料 117,700 ・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
634,000	604,860			29,140		・生産物用材料 570,760 ・木工芸、手工芸等指導用材料 34,100
10,000	0			10,000		・備品 0
174,000	151,389			22,611		・教育費 37,080 教育費 37,080 ・見学旅行費 21,276 ・学校給食費 70,495 ・期末一時扶助費 10,960 ・医療費 11,578

(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		
		3 障害児相談 支援事業費	13,186,000	△ 26,000		0	13,160,000	2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								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	43,320,000	413,000		0	43,733,000	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
5	予備費		400,000	0		△ 85,000	315,000	

(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		
6,921,000	6,921,000				0	職員給2人 6,921,000
3,772,000	3,647,661				124,339	1 職員手当 3,619,784 ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 170,400 ・特殊勤務手当 144,000 ・期末手当 1,506,048 ・勤勉手当 1,093,536 ・寒冷地手当 125,800 ・児童手当 340,000 2 時間外勤務手当 27,877
2,091,000	2,082,817				8,183	青森県市町村職員共済組合負担金 2,082,817
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
233,000	164,743				68,257	1 消耗品費 19,731 2 燃料費 145,012
77,000	75,588				1,412	通信運搬費 75,588
20,000	0				20,000	・備品 0 ・療育支援事業用備品 0
400,000	400,000				0	嘱託医報酬(内科) 400,000
23,317,000	23,315,700				1,300	・職員給6人 19,809,300 ・会計年度任用職員給2人 3,506,400
10,264,000	10,196,946				67,054	1 職員手当 10,186,416 ・扶養手当 390,000 ・住居手当 588,000 ・通勤手当 685,200 ・特殊勤務手当 432,000 ・期末手当 3,991,547 ・勤勉手当 2,942,469 ・寒冷地手当 391,600 ・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 10,530 ・時間外勤務手当 10,530 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 0
7,026,000	6,957,460				68,540	青森県市町村職員共済組合負担金 6,952,874 ・社会保険料 0 ・雇用保険料 2,592 ・労災保険料 1,994
10,000	0				10,000	講師謝礼等 0
33,000	0				33,000	・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
2,504,000	2,313,627				190,373	1 消耗品費 172,242 2 燃料費 1,082,806 光熱水費へ流用 △ 91,000 5 光熱水費 1,058,579 燃料費から流用 91,000 6 修繕費 0
65,000	43,377				21,623	通信運搬費 43,377
64,000	43,450				20,550	・会場借上げ料 0 ・バス借上げ料 43,450
50,000	23,500				26,500	・スマートゲーム 23,500
315,000	0				315,000	

(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			
				1	予備費	400,000	0		△ 85,000
		1	予備費	400,000	0		△ 85,000	315,000	1 予備費
歳 出 合 計			230,169,000	9,655,000	0	0	239,824,000		

(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		
315,000	0				315,000	
315,000	0				315,000	総務費 総務管理費 一般管理費 役務費へ充用 Δ 3,000 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 備品購入費へ充用 Δ 82,000
239,824,000	235,665,897		0		4,158,103	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	243,637,819
2.	歳 出 総 額	235,665,897
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,971,922
4.	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	7,971,922
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	52,464,000	△ 1,537,000	50,927,000	
計	52,464,000	△ 1,537,000	50,927,000	

(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