

令和4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 9 号

令和4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4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5年 8 月 22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4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5年 7 月 28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 | | 179,138,000 | 180,782,974 |
| | 1 負担金 | 179,138,000 | 180,782,974 |
| 4 県支出金 | | 36,775,000 | 38,487,872 |
| | 1 県負担金 | 35,125,000 | 36,512,572 |
| | 3 県委託金 | 1,650,000 | 1,975,300 |
| 5 財産収入 | | 602,000 | 602,321 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 329 |
| | 2 財産売払収入 | 601,000 | 601,992 |
| 6 寄附金 | | 1,000 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1,000 | 0 |
| 7 繰入金 | | 24,737,000 | 24,737,000 |
| | 1 基金繰入金 | 24,737,000 | 24,737,000 |
| 8 繰越金 | | 7,971,000 | 7,971,922 |
| | 1 繰越金 | 7,971,000 | 7,971,922 |
| 9 諸収入 | | 2,333,000 | 2,529,862 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 5 |
| | 2 受託事業収入 | 1,562,000 | 1,698,247 |
| | 3 雑入 | 770,000 | 831,610 |
| 歳 入 合 計 | | 251,557,000 | 255,111,951 |

歳出

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 |
|---------|---------|-------------|-------------|
| 1 議会費 | | 747,000 | 675,567 |
| | 1 議会費 | 747,000 | 675,567 |
| 2 総務費 | | 20,469,000 | 20,097,495 |
| | 1 総務管理費 | 20,414,000 | 20,044,170 |
| | 2 監査委員費 | 55,000 | 53,325 |
| 3 民生費 | | 230,152,000 | 225,267,108 |
| | 1 社会福祉費 | 13,041,000 | 12,545,292 |
| | 2 児童福祉費 | 217,111,000 | 212,721,816 |
| 5 予備費 | | 189,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 189,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 251,557,000 | 246,040,170 |

(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 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 180,782,974 | 0 | 0 | 1,644,974 |
| 180,782,974 | 0 | 0 | 1,644,974 |
| 38,487,872 | 0 | 0 | 1,712,872 |
| 36,512,572 | 0 | 0 | 1,387,572 |
| 1,975,300 | 0 | 0 | 325,300 |
| 602,321 | 0 | 0 | 321 |
| 329 | 0 | 0 | △ 671 |
| 601,992 | 0 | 0 | 992 |
| 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 24,737,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24,737,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7,971,922 | 0 | 0 | 922 |
| 7,971,922 | 0 | 0 | 922 |
| 2,529,862 | 0 | 0 | 196,862 |
| 5 | 0 | 0 | △ 995 |
| 1,698,247 | 0 | 0 | 136,247 |
| 831,610 | 0 | 0 | 61,610 |
| 255,111,951 | 0 | 0 | 3,554,951 |

(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 | 71,433 | 71,433 |
| 0 | 71,433 | 71,433 |
| 0 | 371,505 | 371,505 |
| 0 | 369,830 | 369,830 |
| 0 | 1,675 | 1,675 |
| 1,375,000 | 3,509,892 | 4,884,892 |
| 0 | 495,708 | 495,708 |
| 1,375,000 | 3,014,184 | 4,389,184 |
| 0 | 189,000 | 189,000 |
| 0 | 189,000 | 189,000 |
| 1,375,000 | 4,141,830 | 5,516,830 |

歳入歳出差引残額 9,071,781円

令和5年8月22日 提出

西北五広域福祉事務組合
管理者 倉光弘昭

令和4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 | | | | 節 | |
|---|----------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | | 176,303,000 | 2,835,000 | | 179,138,000 | | |
| | 1 | 負担金 | 176,303,000 | 2,835,000 | | 179,138,000 | | |
| | | 1 民生費負担金 | 176,303,000 | 2,835,000 | | 179,138,000 | 1 民生費負担金 | 130,000,000 |
| | | | | | | | 2 社会福祉費負担金 | 16,356,000 |
| | | | | | | | 3 児童福祉費負担金 | 32,782,000 |
| 4 | 県支出金 | | 29,787,000 | 6,988,000 | | 36,775,000 | | |
| | 1 | 県負担金 | 27,322,000 | 7,803,000 | | 35,125,000 | | |
| | | 1 民生費県負担金 | 27,322,000 | 7,803,000 | | 35,125,000 | 1 児童福祉費県負担金 | 35,125,000 |

(単位:円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 180,782,974 | 180,782,974 | 0 | 0 | |
| 180,782,974 | 180,782,974 | 0 | 0 | |
| 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 0 | 構成市町負担金 130,000,000 |
| 16,953,577 | 16,953,577 | 0 | 0 | 1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) 14,720,347 ・代理受領(基本・加算部分) 13,100,720 ・代理受領(特定障害者特別給付費) 1,380,000 ・利用者負担金(特定障害者特別給付費) 239,627 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 2,233,230 ・サービス利用支援費 788,000 ・継続サービス利用支援費 1,445,230 |
| 33,829,397 | 33,829,397 | 0 | 0 | 1 介護給付費(短期入所サービス費) 251,382 ・代理受領(基本・加算部分) 192,942 ・利用者負担金 24,818 ・食費、光熱水費等利用者負担金 33,622 2 障害児入所給付費等利用者負担金 359,200 ・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 136,000 3 日中一時支援事業利用者負担金 115,919 ・利用者負担金 83,911 ・食費等利用者負担金 28,120 ・送迎加算利用者負担金 3,888 5 障害児入所給付費等利用者負担金滞納繰越分 83,156 ・平成30年度分 79,086 ・令和3年度分 4,070 9 障害児相談支援給付費 2,106,520 ・障害児支援利用援助費 1,061,380 ・継続障害児支援利用援助費 1,045,140 10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) 3,730,680 ・代理受領(基本・加算部分) 3,730,680 ・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) 26,706,500 ・代理受領(基本・加算部分) 25,563,230 ・利用者負担金 792,580 ・食費等利用者負担金 311,690 ・利用者負担上限額管理加算 39,000 12 保育所等訪問支援給付費 476,040 ・代理受領(基本・加算部分) 468,832 ・利用者負担金 7,208 |
| 38,487,872 | 38,487,872 | 0 | 0 | |
| 36,512,572 | 36,512,572 | 0 | 0 | |
| 36,512,572 | 36,512,572 | 0 | 0 | 1 障害児施設措置費 12,051,810 ・事務費 10,086,660 ・被虐待児受入加算 244,800 ・生活諸費 1,311,500 ・児童用採暖費 99,970 ・教育費 109,500 ・進入学支度金 81,000 ・学校給食費 107,380 ・期末一時扶助費 11,000 |

(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 | 2,465,000 | △ 815,000 | | 1,650,000 | | | |
| | | 1 民生費 県委託金 | 2,465,000 | △ 815,000 | | 1,650,000 | 1 児童福祉費 県委託金 | | 1,650,000 |
| 5 | | 財産収入 | 891,000 | △ 289,000 | | 602,000 | | | |
| | | 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 | △ 289,000 | | 601,000 | | | |
| | | 1 生産物売 払収入 | 890,000 | △ 289,000 | | 601,000 | 1 生産物売払 代金 | | 601,000 |
| 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 | 22,900,000 | 1,837,000 | | 24,737,000 | | | |
| | | 1 基金繰入金 | 22,900,000 | 1,837,000 | | 24,737,000 | | | |
| | | 1 財政調整 基金繰入 金 | 22,900,000 | 1,837,000 | | 24,737,000 | 1 財政調整 基金繰入金 | | 24,737,000 |
| 8 | | 繰越金 | 100,000 | 7,871,000 | | 7,971,000 | | | |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 7,871,000 | | 7,971,000 | | | |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 7,871,000 | | 7,971,000 | 1 繰越金 | | 7,971,000 |
| 9 | | 諸収入 | 3,526,000 | △ 1,193,000 | | 2,333,000 | | | |
| | | 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 | △ 1,621,000 | | 1,562,000 | | | |
| | | 1 民生費受 託事業収 入 | 3,183,000 | △ 1,621,000 | | 1,562,000 | 1 民生費受託 事業収入 | | 1,562,000 |
| | | 3 雑入 | 342,000 | 428,000 | | 770,000 | | | |
| | | 1 雑入 | 342,000 | 428,000 | | 770,000 | 1 雑入 | | 770,000 |
| | | 歳 入 合 計 | 233,508,000 | 18,049,000 | 0 | 251,557,000 | | | |

(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 24,460,762 ・代理受領(基本・加算部分) 22,042,340 ・特定入所障害児食費等給付費 2,418,422 |
| 1,975,300 | 1,975,300 | 0 | 0 | |
| 1,975,300 | 1,975,300 | 0 | 0 | 青森県障害児等療育支援事業県委託金 1,975,300 |
| 602,321 | 602,321 | 0 | 0 | |
| 329 | 329 | 0 | 0 | |
| 329 | 329 | 0 | 0 | 財政調整基金預金利子 329 |
| 601,992 | 601,992 | 0 | 0 | |
| 601,992 | 601,992 | 0 | 0 | さくらんぼ等売払代金 601,992 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 一般寄附金 0 |
| 24,737,000 | 24,737,000 | 0 | 0 | |
| 24,737,000 | 24,737,000 | 0 | 0 | |
| 24,737,000 | 24,737,000 | 0 | 0 | 財政調整基金の取り崩し 24,737,000 |
| 7,971,922 | 7,971,922 | 0 | 0 | |
| 7,971,922 | 7,971,922 | 0 | 0 | |
| 7,971,922 | 7,971,922 | 0 | 0 | 前年度よりの繰越金 7,971,922 |
| 2,529,862 | 2,529,862 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 預金利子 5 |
| 1,698,247 | 1,698,247 | 0 | 0 | |
| 1,698,247 | 1,698,247 | 0 | 0 | 1 日中一時支援事業 815,405 ・委託料 815,405 2 相談支援事業 738,500 3 障害支援区分認定調査 144,342 |
| 831,610 | 831,610 | 0 | 0 | |
| 831,610 | 831,610 | 0 | 0 | ・職員等食事代 104,530 ・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 22,000 ・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 2,000 ・雇用保険料 27,490 ・建物災害共済金 629,200 |
| 255,111,951 | 255,111,951 | 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 | 6,000 | | 0 | 747,000 | | |
| | 1 | 議会費 | 741,000 | 6,000 | | 0 | 747,000 | | |
| | | 1 | 議会費 | 741,000 | 6,000 | | 0 | 747,000 | 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 | | 4,945,000 | 15,524,000 | | 0 | 20,469,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 4,844,000 | 15,570,000 | | 0 | 20,414,000 | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 4,844,000 | 15,570,000 | | 0 | 20,414,000 | 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 | △ 46,000 | | 0 | 55,000 | | |
| | | 1 | 監査委員費 | 101,000 | △ 46,000 | | 0 | 55,000 | 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 | | |
| 747,000 | 675,567 | | | | 71,433 | |
| 747,000 | 675,567 | | | | 71,433 | |
| 510,000 | 510,000 | | | | 0 | 議員報酬 510,000 |
| 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 | 99,326 | | | | 22,674 | ・議会出席費用弁償 99,326 |
| 73,000 | 34,067 | | | | 38,933 | 1 消耗品費 28,583 3 食糧費 5,484 |
| 21,000 | 20,246 | | | | 754 | 通信運搬費 20,246 |
| 8,000 | 0 | | | | 8,000 | 会場等借上げ料 0 |
| 20,469,000 | 20,097,495 | | | | 371,505 | |
| 20,414,000 | 20,044,170 | | | | 369,830 | |
| 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 | 28,912 | | | | 45,088 | ・議会等出席費用弁償 15,000 ・職員研修、会議等旅費 13,912 |
| 200,000 | 20,000 | | | | 180,000 | 管理者交際費 20,000 |
| 1,034,000 | 982,724 | | | | 51,276 | 1 消耗品費 294,452 2 燃料費 687,430 3 食糧費 842 |
| 148,000 | 139,831 | | | | 8,169 | 1 通信運搬費 76,471 4 手数料 63,360 ・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 23,760 |
| 1,497,000 | 1,469,802 | | | | 27,198 | ・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 105,302 ・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 |
| 1,523,000 | 1,516,621 | | | | 6,379 | ・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 44,880 ・財務会計システム借上げ料 369,600 ・組合ホームページ用ホスティング使用料 5,016 ・組合ホームページ用ドメイン使用料 3,945 ・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 |
| 10,000 | 0 | | | | 10,000 | ・備品 0 |
| 15,811,000 | 15,811,000 | | | | 0 | 財政調整基金積立金 15,811,000 |
| 55,000 | 53,325 | | | | 1,675 | |
| 36,000 | 36,000 | | | | 0 | 監査委員報酬 36,000 |
| 18,000 | 17,325 | | | | 675 | 監査委員旅費 17,325 |
| 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 食糧費 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 民生費 | | 227,422,000 | 2,519,000 | | 211,000 | 230,152,000 | | |
| | 1 | 社会福祉費 | 12,792,000 | 249,000 | | 0 | 13,041,000 | | |
| | | 1 | 社会福祉 総務費 | 396,000 | 0 | | 1,000 | 397,000 | 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 | 12,327,000 | 249,000 | | △ 1,000 | 12,575,000 | 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 | 214,630,000 | 2,270,000 | | 211,000 | 217,111,000 | |
| | | 1 | 児童福祉 総務費 | 31,194,000 | 3,881,000 | | 267,000 | 35,342,000 | 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 | | |
| 230,152,000 | 225,267,108 | | 1,375,000 | | 3,509,892 | |
| 13,041,000 | 12,545,292 | | | | 495,708 | |
| 17,000 | 0 | | | | 17,000 | 1 消耗品費 0 |
| 99,000 | 98,150 | | | | 850 | 1 通信運搬費 0 6 火災保険料 98,150 共同生活援助事業費役務費から流用 1,000 |
| 159,000 | 156,750 | | | | 2,250 | ・消防設備保守委託料 41,800 ・浄化槽維持管理委託料 104,450 ・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 |
| 8,998,000 | 8,836,250 | | | | 161,750 | ・会計年度任用職員報酬6人 7,974,340 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 822,332 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 39,578 |
| 1,211,000 | 1,208,144 | | | | 2,856 | 1 職員手当 1,208,144 ・宿日直手当 0 ・会計年度任用職員期末手当 1,208,144 |
| 199,000 | 191,987 | | | | 7,013 | ・青森県市町村職員共済組合負担金 54,249 ・社会保険料 52,008 ・雇用保険料 53,996 ・労災保険料 31,734 |
| 181,000 | 170,400 | | | | 10,600 | ・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 |
| 252,000 | 183,759 | | | | 68,241 | 1 消耗品費 21,123 2 燃料費 59,236 6 修繕費 103,400 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 通信運搬費 0 社会福祉総務費役務費に流用 △ 1,000 |
| 24,000 | 0 | | | | 24,000 | 居室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 | 56,634 | | | | 33,366 | ・太陽の家(I)炊飯器 24,200 ・太陽の家(I)電気ポット 9,328 ・太陽の家(II)電話機 9,680 ・太陽の家(I・II)投書箱 13,426 |
| 18,000 | 1,998 | | | | 16,002 | ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 1,998 |
| 11,000 | 7,920 | | | | 3,080 | 1 消耗品費 7,920 |
| 30,000 | 1,500 | | | | 28,500 | 通信運搬費 1,500 |
| 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 備品 0 |
| 217,111,000 | 212,721,816 | | 1,375,000 | | 3,014,184 | |
| 128,000 | 125,442 | | | | 2,558 | ・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 123,346 |
| 107,000 | 5,811 | | | | 101,189 | ・職員研修、会議等旅費 5,811 |
| 7,757,000 | 6,475,221 | | 682,000 | | 599,779 | 1 消耗品費 422,711 2 燃料費 993,544 |

(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 | |
| | | | | | | | 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 | |

(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 1,094,992 6 修繕費 3,963,974 予備費から充用 211,000 障害児通所支援事業費需用費から流用 56,000 |
| 748,000 | 627,926 | | | | 120,074 | 1 通信運搬費 75,878 6 火災保険料 296,998 ・建物火災保険料 131,066 ・障害者施設総合補償制度 165,932 7 自動車損害保険料 255,050 ・自動車損害保険料 255,050 |
| 5,148,000 | 4,938,537 | | | | 209,463 | ・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 114,400 ・コピー保守委託料 115,411 ・自家発電設備保守委託料 132,000 ・職員定期健康診断委託料 386,100 ・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 44,000 ・レジオネラ菌検査料 0 ・建物清掃委託料 396,000 ・建物清掃委託料 (シルバー人材センター) 1,820,852 ・可、不燃物処理委託料 392,040 ・駐車場除排雪委託料 457,600 ・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 33,550 ・ログ管理ソフト保守委託料 0 |
| 1,740,000 | 1,694,989 | | | | 45,011 | ・テレビ受信料 14,205 ・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 724,416 ・会場等借上げ料 0 ・駐車場使用料 1,600 ・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 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 256,620 ・パソコン借上げ料 345,840 |
| 4,873,000 | 4,180,000 | | 693,000 | | 0 | ・スプリンクラー設備消火栓ポンプ修繕工事 3,718,000 ・仮設非常用発電機設置工事 462,000 |
| 50,000 | 30,580 | | | | 19,420 | ・オイルコンプレッサー 30,580 |
| 14,601,000 | 14,594,073 | | | | 6,927 | ・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 14,487,073 |
| 100,000 | 0 | | | | 100,000 | 補償、補填及び賠償金 0 |
| 90,000 | 89,200 | | | | 800 | ・自動車重量税 89,200 |

(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 | | |
| | | 2 児童福祉施設費 | 125,166,000 | △ 4,173,000 | | 252,000 | 121,245,000 | 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 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | | 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 | | |
| 2,737,000 | 2,677,080 | | | 59,920 | 嘱託医報酬(内科・精神科) 800,000 ・会計年度任用職員報酬2人 1,875,370 ・会計年度任用職員時間外勤務手当相当報酬 1,710 | |
| 59,445,000 | 59,443,245 | | | 1,755 | ・職員給14人 48,852,045 ・会計年度任用職員給6人 10,591,200 | |
| 27,458,000 | 27,278,727 | | | 179,273 | 1 職員手当 26,885,762 ・扶養手当 1,364,000 ・通勤手当 1,229,500 ・管理職手当 288,000 ・住居手当 47,000 ・特殊勤務手当 231,000 ・夜勤手当 388,428 ・期末手当 10,690,891 ・勤勉手当 7,995,342 ・寒冷地手当 887,440 ・児童手当 680,000 ・管理職員特別勤務手当 0 ・会計年度任用職員通勤手当 484,800 ・会計年度任用職員夜勤手当 510,041 ・会計年度任用職員期末手当 1,981,320 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 108,000 2 時間外勤務手当 392,965 時間外勤務手当 311,725 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 81,240 | |
| 17,972,000 | 17,925,311 | | | 46,689 | ・青森県市町村職員共済組合負担金 17,539,919 ・社会保険料 354,529 ・雇用保険料 24,624 ・労災保険料 6,239 | |
| 267,000 | 236,000 | | | 31,000 | ・措置児童理髪代 6,000 ・講師謝礼等 10,000 ・退園児記念品等 0 ・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 | 135,600 | | | 15,400 | ・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 135,600 | |
| 10,996,000 | 10,438,049 | | | 557,951 | 1 消耗品費 1,519,053 2 燃料費 2,327,315 4 印刷製本費 11,000 5 光熱水費 2,586,304 障害児通所支援事業費需用費から流用 252,000 6 修繕費 487,740 7 賄材料費 3,358,371 9 医薬材料費 148,266 | |
| 87,000 | 78,512 | | | 8,488 | 通信運搬費 78,512 | |
| 186,000 | 186,000 | | | 0 | ・入所児童私物クリーニング委託料 186,000 | |
| 878,000 | 865,480 | | | 12,520 | ・バス借上げ料 41,800 ・機械器具借上げ料 0 ・会場借上げ料 0 ・寝具借上げ料 459,360 ・タオルケット借上げ料 285,120 ・三つ折マットレス借上げ料 79,200 | |
| 634,000 | 538,221 | | | 95,779 | ・生産物用材料 479,811 ・木工芸、手工芸等指導用材料 58,410 | |
| 112,000 | 101,530 | | | 10,470 | ・液晶テレビ 101,530 | |

(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 障害児相談 支援事業費 | 13,431,000 | 8,108,000 | | 0 | 21,539,000 | 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 | 44,839,000 | △ 5,546,000 | | △ 308,000 | 38,985,000 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料 |

(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 | | |
| 322,000 | 278,786 | | | 43,214 | ・教育費 74,786 ・教育費 74,786 ・入進学支度金 80,965 ・学校給食費 108,265 ・期末一時扶助費 10,770 ・医療費 4,000 | |
| 11,653,000 | 11,652,300 | | | 700 | 職員給3人 11,652,300 | |
| 5,897,000 | 5,875,900 | | | 21,100 | 1 職員手当 5,795,788 ・扶養手当 396,000 ・通勤手当 220,800 ・特殊勤務手当 108,000 ・期末手当 2,577,984 ・勤勉手当 1,978,204 ・寒冷地手当 214,800 ・児童手当 300,000 2 時間外勤務手当 80,112 | |
| 3,585,000 | 3,579,648 | | | 5,352 | ・青森県市町村職員共済組合負担金 3,579,648 | |
| 46,000 | 3,034 | | | 42,966 | ・青森県障害児等療育支援事業旅費 1,480 ・相談支援、障害支援区分認定調査旅費 1,554 ・個別支援、研修会講師費用弁償 0 | |
| 247,000 | 211,872 | | | 35,128 | 1 消耗品費 52,618 2 燃料費 159,254 | |
| 77,000 | 68,928 | | | 8,072 | 通信運搬費 68,928 | |
| 34,000 | 20,625 | | | 13,375 | ・ラジカセ 7,700 ・おたよりポケット 12,925 | |
| 400,000 | 400,000 | | | 0 | 嘱託医報酬(内科) 400,000 | |
| 20,112,000 | 20,111,286 | | | 714 | ・職員給6人 16,580,886 ・会計年度任用職員給2人 3,530,400 | |
| 9,352,000 | 9,290,667 | | | 61,333 | 1 職員手当 9,225,468 ・扶養手当 246,272 ・住居手当 439,000 ・通勤手当 794,000 ・特殊勤務手当 183,000 ・期末手当 3,641,904 ・勤勉手当 2,813,292 ・寒冷地手当 288,400 ・児童手当 90,000 ・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 36,000 2 時間外勤務手当 65,199 ・時間外勤務手当 62,820 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 2,379 | |
| 5,888,000 | 5,861,751 | | | 26,249 | ・青森県市町村職員共済組合負担金 5,861,751 | |
| 33,000 | 2,825 | | | 30,175 | ・保育所等訪問支援旅費 185 ・野外活動引率等旅費 2,640 ・講師等費用弁償 0 | |
| 3,055,000 | 2,615,744 | | | 439,256 | 1 消耗品費 156,402 2 燃料費 1,103,684 5 光熱水費 1,322,658 児童福祉施設費需用費へ流用 △ 252,000 6 修繕費 33,000 児童福祉施設費需用費へ流用 △ 56,000 | |
| 65,000 | 54,546 | | | 10,454 | 通信運搬費 54,546 | |
| 30,000 | 100 | | | 29,900 | ・会場借上げ料 100 | |

(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 | | △ 211,000 | 189,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 400,000 | 0 | | △ 211,000 | 189,000 | | |
| | | 1 | 予備費 | 400,000 | 0 | | △ 211,000 | 189,000 | 1 予備費 |
| 歳 出 合 計 | | | 233,508,000 | 18,049,000 | 0 | 0 | 251,557,000 | | |

(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 | | |
| 50,000 | 28,270 | | | | 21,730 | ・ラジカセ 8,800 ・プラズマカー 19,470 |
| 189,000 | 0 | | | | 189,000 | |
| 189,000 | 0 | | | | 189,000 | |
| 189,000 | 0 | | | | 189,000 | ・民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 需用費へ充用 △ 211,000 |
| 251,557,000 | 246,040,170 | | 1,375,000 | | 4,141,830 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 255,111,951 |
| 2. | 歳 出 総 額 | 246,040,170 |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 9,071,781 |
| 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 | 1,375,000 |
| | 3. 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 1,375,000 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 7,696,781 |
| 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 | 50,927,000 | △ 8,926,000 | 42,001,000 | |
| 計 | 50,927,000 | △ 8,926,000 | 42,001,000 | |

(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 |