

議案第4号

令和元年度

西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第3号)

令和元年度西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第3号)

平成30年度西北五広域福祉事務組合の一般会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,271千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 282,864千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年2月19日 提出  
西北五広域福祉事務組合  
管理者 福島弘芳

令和2年2月19日 可決  
西北五広域福祉事務組合議会  
議長 平山秀直

第1表 歳入歳出予算補正

| 歳入 |          | (単位:千円) |       |         |
|----|----------|---------|-------|---------|
| 款  | 項        | 既定額     | 補正額   | 計       |
| 1  | 分担金及び負担金 | 185,027 | 1,139 | 186,166 |
|    | 1 負担金    | 185,027 | 1,139 | 186,166 |
| 4  | 県支出金     | 60,390  | 779   | 61,169  |
|    | 1 県負担金   | 57,944  | 779   | 58,723  |
|    | 3 県委託金   | 2,446   | 0     | 2,446   |
| 5  | 財産収入     | 891     | △ 230 | 661     |
|    | 1 財産運用収入 | 1       | 0     | 1       |
|    | 2 財産売払収入 | 890     | △ 230 | 660     |
| 6  | 寄附金      | 1       | 0     | 1       |
|    | 1 寄附金    | 1       | 0     | 1       |
| 7  | 繰入金      | 21,063  | 0     | 21,063  |
|    | 1 基金繰入金  | 21,063  | 0     | 21,063  |
| 8  | 繰越金      | 10,695  | 0     | 10,695  |
|    | 1 繰越金    | 10,695  | 0     | 10,695  |
| 9  | 諸収入      | 3,526   | △ 417 | 3,109   |
|    | 1 預金利子   | 1       | 0     | 1       |
|    | 2 受託事業収入 | 3,183   | △ 417 | 2,766   |
|    | 3 雑入     | 342     | 0     | 342     |
|    | 歳入合計     | 281,593 | 1,271 | 282,864 |

| 歳出 |         | (単位:千円) |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 款  | 項       | 既定額     | 補正額     | 計       |
| 1  | 議会費     | 1,021   | △ 280   | 741     |
|    | 1 議会費   | 1,021   | △ 280   | 741     |
| 2  | 総務費     | 14,002  | 8,871   | 22,873  |
|    | 1 総務管理費 | 13,986  | 8,871   | 22,857  |
|    | 2 監査委員費 | 16      | 0       | 16      |
| 3  | 民生費     | 261,982 | △ 7,320 | 254,662 |
|    | 1 社会福祉費 | 12,117  | △ 353   | 11,764  |
|    | 2 児童福祉費 | 249,865 | △ 6,967 | 242,898 |
| 4  | 公債費     | 4,188   | 0       | 4,188   |
|    | 1 公債費   | 4,188   | 0       | 4,188   |
| 5  | 予備費     | 400     | 0       | 400     |
|    | 1 予備費   | 400     | 0       | 400     |
|    | 歳出合計    | 281,593 | 1,271   | 282,864 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

| 款          | 既定額     | 補正額   | 計       | 備 考 |
|------------|---------|-------|---------|-----|
| 1 分担金及び負担金 | 185,027 | 1,139 | 186,166 |     |
| 4 県支出金     | 60,390  | 779   | 61,169  |     |
| 5 財産収入     | 891     | △ 230 | 661     |     |
| 6 寄附金      | 1       | 0     | 1       |     |
| 7 繰入金      | 21,063  | 0     | 21,063  |     |
| 8 繰越金      | 10,695  | 0     | 10,695  |     |
| 9 諸収入      | 3,526   | △ 417 | 3,109   |     |
| 歳 入 合 計    | 281,593 | 1,271 | 282,864 |     |

(歳出)

(単位:千円)

| 款       | 既定額     | 補正額     | 計       | 財 源 内 訳 |     |     | 備 考     |      |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源 |     |     |         | 一般財源 |
|         |         |         |         | 国県支出金   | 地方債 | その他 |         |      |
| 1 議会費   | 1,021   | △ 280   | 741     |         |     |     | △ 280   |      |
| 2 総務費   | 14,002  | 8,871   | 22,873  |         |     |     | 8,871   |      |
| 3 民生費   | 261,982 | △ 7,320 | 254,662 | 779     |     | 93  | △ 8,192 |      |
| 4 公債費   | 4,188   | 0       | 4,188   |         |     |     |         |      |
| 5 予備費   | 400     | 0       | 400     |         |     |     |         |      |
| 歳 出 合 計 | 281,593 | 1,271   | 282,864 | 779     |     | 93  | 399     |      |

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

(単位:千円)

| 目        | 既定額     | 補正額   | 計       | 節 |     | 備   | 考     |
|----------|---------|-------|---------|---|-----|---|-------|
|          |         |       |         | 区 | 分   |   |       |
| 1 民生費負担金 | 185,027 | 1,139 | 186,166 | 2 | 799 | 1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費)<br>太陽の家定員12人(現員12人) | 400   |
|          |         |       |         |   |     | ・代理受領(基本・加算部分)                            | 400   |
|          |         |       |         |   |     | 3 計画相談支援給付費                               | 399   |
|          |         |       |         |   |     | ・サービス利用支援費                                | 200   |
|          |         |       |         |   |     | ・継続サービス利用支援費                              | 200   |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担上限額管理加算                             | △ 1   |
|          |         |       |         | 3 | 340 | 1 介護給付費(短期入所サービス費)                        | 28    |
|          |         |       |         |   |     | ・代理受領(基本・加算部分)                            | 52    |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担金                                   | △ 17  |
|          |         |       |         |   |     | ・食費、光熱水費等利用者負担金                           | △ 7   |
|          |         |       |         |   |     | 2 障害児入所給付費等利用者負担金                         | 258   |
|          |         |       |         |   |     | ・障害児入所給付費等利用者負担金                          | 312   |
|          |         |       |         |   |     | ・特定入所食費等給付費利用者負担金                         | 8     |
|          |         |       |         |   |     | ・児童私物クリーニング料利用者負担金                        | △ 62  |
|          |         |       |         |   |     | 3 日中一時支援事業利用者負担金                          | △ 16  |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担金                                   | △ 109 |
|          |         |       |         |   |     | ・食費等利用者負担金                                | 93    |
|          |         |       |         |   |     | 7 障害児相談支援給付費                              | 399   |
|          |         |       |         |   |     | ・障害児支援利用援助費                               | 200   |
|          |         |       |         |   |     | ・継続障害児支援利用援助費                             | 200   |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担上限額管理加算                             | △ 1   |
|          |         |       |         |   |     | 8 障害児通所給付費(児童発達支援給付費)                     | △ 53  |
|          |         |       |         |   |     | ・代理受領(基本・加算部分)                            | △ 52  |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担金                                   | △ 1   |
|          |         |       |         |   |     | 9 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費)                 | △ 276 |
|          |         |       |         |   |     | ・代理受領(基本・加算部分)                            | △ 584 |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担金                                   | 217   |
|          |         |       |         |   |     | ・食費等利用者負担金                                | 58    |
|          |         |       |         |   |     | ・利用者負担上限額管理加算                             | 33    |
| 計        | 185,027 | 1,139 | 186,166 |   |     |   |       |

第4款 県支出金  
第1項 県負担金

(単位:千円)

| 目         | 既定額    | 補正額 | 計      | 節           |     | 備              | 考     |
|-----------|--------|-----|--------|-------------|-----|----------------|-------|
|           |        |     |        | 区 分         | 金 額 |                |       |
| 1 民生費県負担金 | 57,944 | 779 | 58,723 | 1 児童福祉費県負担金 | 779 | 1 障害児施設措置費     | 147   |
|           |        |     |        |             |     | ・事務費           | 163   |
|           |        |     |        |             |     | ・重度知的障害児加算金    | 5     |
|           |        |     |        |             |     | ・生活諸費          | 12    |
|           |        |     |        |             |     | ・児童用採暖費        | 1     |
|           |        |     |        |             |     | ・教育費           | △ 9   |
|           |        |     |        |             |     | ・学校給食費         | △ 24  |
|           |        |     |        |             |     | ・医療費           | △ 1   |
|           |        |     |        |             |     | 2 障害児入所給付費     | 632   |
|           |        |     |        |             |     | ・代理受領(基本・加算部分) | 900   |
|           |        |     |        |             |     | ・特定入所障害児食費等給付費 | △ 268 |
| 計         | 57,944 | 779 | 58,723 |             |     |                |       |

第5款 財産収入  
第2項 財産売払収入

(単位:千円)

| 目         | 既定額 | 補正額   | 計   | 節         |       | 備          | 考     |
|-----------|-----|-------|-----|-----------|-------|------------|-------|
|           |     |       |     | 区 分       | 金 額   |            |       |
| 1 生産物売払収入 | 890 | △ 230 | 660 | 1 生産物売払代金 | △ 230 | さくらんぼ等売払代金 | △ 230 |
| 計         | 890 | △ 230 | 660 |           |       |            |       |

第9款 諸収入  
第2項 受託事業収入

(単位:千円)

| 目           | 既定額   | 補正額   | 計     | 節           |       | 備          | 考     |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------|-------|
|             |       |       |       | 区 分         | 金 額   |            |       |
| 1 民生費受託事業収入 | 3,183 | △ 417 | 2,766 | 1 民生費受託事業収入 | △ 417 | 1 日中一時支援事業 | △ 417 |
| 計           | 3,183 | △ 417 | 2,766 |             |       |            |       |

3 歳出

第1款 議会費  
第1項 議会費

(単位:千円)

| 目        | 既定額   | 補正額   | 計   | 補正財源の内訳 |     |     | 節     |           | 説明    |                 |
|----------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|-------|-----------|-------|-----------------|
|          |       |       |     | 特定財源    |     |     | 一般財源  | 区分        |       | 金額              |
|          |       |       |     | 国県支出金   | 地方債 | その他 |       |           |       |                 |
| 1<br>議会費 | 1,021 | △ 280 | 741 |         |     |     | △ 280 | 11<br>需用費 | △ 280 | 1 消耗品費<br>△ 280 |
| 計        | 1,021 | △ 280 | 741 |         |     |     | △ 280 |           |       |                 |

第2款 総務費  
第1項 総務管理費

(単位:千円)

| 目              | 既定額    | 補正額   | 計      | 補正財源の内訳   |       |     | 一般財源  | 節   |           | 説明         |
|----------------|--------|-------|--------|-----------|-------|-----|-------|-----|-----------|------------|
|                |        |       |        | 特定財源      |       |     |       | 区分  | 金額        |            |
|                |        |       |        | 国県支出金     | 地方債   | その他 |       |     |           |            |
| 1<br>一般管理<br>費 | 13,986 | 8,871 | 22,857 |           |       |     | 8,871 | 11  | 11 消耗品費   | △ 280      |
|                |        |       |        |           |       |     |       | 需用費 | 2 燃料費     | △ 67       |
|                |        |       |        |           |       |     |       | 12  | 1 通信運搬費   | 4          |
|                |        |       |        |           |       |     |       | 役務費 |           | 4          |
|                |        |       |        |           |       |     |       | 13  | ・コピー保守委託料 | 3          |
|                |        |       |        |           |       |     |       | 委託料 | △ 97      | ・職員採用試験委託料 |
| 18             | 保管庫等   | △ 34  |        |           |       |     |       |     |           |            |
| 備品購入           |        | 事務イス2 | 46     |           |       |     |       |     |           |            |
| 費              | 12     |       |        |           |       |     |       |     |           |            |
| 25             |        |       |        |           |       |     |       |     |           |            |
| 積立金            | 9,299  |       |        | 財政調整基金積立金 | 9,299 |     |       |     |           |            |
| 計              | 13,986 | 8,871 | 22,857 |           |       |     | 8,871 |     |           |            |

第3款 民生費  
第1項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目                      | 既定額    | 補正額   | 計      | 補正財源の内訳 |     |     | 一般財源  | 節        |       | 説明  |                               |
|------------------------|--------|-------|--------|---------|-----|-----|-------|----------|-------|---|-------------------------------|
|                        |        |       |        | 特定財源    |     |     |       | 区分       | 金額    |   |                               |
|                        |        |       |        | 国県支出金   | 地方債 | その他 |       |          |       |   |                               |
| 2<br>共同生活<br>援助事業<br>費 | 11,650 | △ 353 | 11,297 |         |     | 400 | △ 753 | 4<br>共済費 | △ 140 | 世話人、世話人代替要員<br>・社会保険料<br>・労災保険料<br>・雇用保険料 | △ 140<br>△ 100<br>△ 3<br>△ 37 |
|                        |        |       |        |         |     |     |       | 7<br>賃金  | △ 213 | ・世話人賃金等<br>・世話人代替要員賃金等                    | 50<br>△ 263                   |
| 計                      | 11,650 | △ 353 | 11,297 |         |     | 400 | △ 753 |          |       |   |                               |

第3款 民生費  
第2項 児童福祉費

(単位:千円)

| 目                | 既定額     | 補正額         | 計       | 補正財源の内訳 |     |     | 一般財源    | 節                   |         | 説明                                    |
|------------------|---------|-------------|---------|---------|-----|-----|---------|---------------------|---------|---------------------------------------|
|                  |         |             |         | 特定財源    |     |     |         | 区分                  | 金額      |                                       |
|                  |         |             |         | 国県支出金   | 地方債 | その他 |         |                     |         |                                       |
| 1<br>児童福祉<br>総務費 | 52,597  | △ 718       | 51,879  |         |     |     | △ 718   | 11                  | 744     | 2 燃料費 140                             |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 需用費                 |         | 5 光熱水費 76                             |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | 6 修繕費 528                             |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・厨房排気ダクト機器取替 528                      |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         |                                       |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 13                  | △ 170   | ・貯水槽清掃委託料 △ 17                        |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 委託料                 |         | ・駐車場除排雪委託料 △ 251                      |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・調理員腸内細菌検査料 △ 16                      |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・建物清掃委託料 114                          |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 15                  | △ 1,266 | ・西北五地域療育等支援センター外壁等修繕<br>工事 △ 756      |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 工事請負<br>費           |         | ・森田学園内装改修工事 △ 105                     |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・多機能型事業所みらい内装改修工事 △ 114               |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・森田学園及び多機能型事業所みらい防災用設<br>備更新等工事 △ 291 |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 19                  | △ 26    | ・安全運転管理者協会負担金 △ 6                     |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 負担金、<br>補助及び<br>交付金 |         | ・全国障害者スポーツ大会負担金 △ 20                  |
| 2<br>児童福祉<br>施設費 | 144,900 | △ 3,322     | 141,578 | 779     |     | 207 | △ 4,308 | 2                   | △ 1,252 | 職員給 △ 1,252                           |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 2                   |         | 給料                                    |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 3                   | △ 881   | 1 職員手当 △ 901                          |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 職員手当<br>等           |         | ・扶養手当 △ 2                             |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・通勤手当 △ 86                            |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | ・特殊勤務手当 △ 28                          |
|                  |         | ・夜勤手当 △ 642 |         |         |     |     |         |                     |         |                                       |
|                  |         | ・期末手当 △ 120 |         |         |     |     |         |                     |         |                                       |
|                  |         | ・寒冷地手当 △ 23 |         |         |     |     |         |                     |         |                                       |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 2                   |         | 2 時間外勤務手当 20                          |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 4                   | △ 138   | ・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 138                |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 4                   |         | 共済費                                   |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 7                   | △ 101   | ・臨時加給賃金 △ 101                         |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 7                   |         | 賃金                                    |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 11                  | △ 699   | 2 燃料費 △ 300                           |
|                  |         |             |         |         |     |     |         | 需用費                 |         | 5 光熱水費 1                              |
|                  |         |             |         |         |     |     |         |                     |         | 7 賄材料費 △ 400                          |

| 目               | 既定額     | 補正額     | 計       | 補正財源の内訳 |     |       | 一般財源           | 節              |   | 説明   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|----------------|----------------|---|--|
|                 |         |         |         | 特定財源    |     |       |                | 区分             | 金額  |  |
|                 |         |         |         | 国県支出金   | 地方債 | その他   |                |                |   |  |
|                 |         |         |         |         |     |       | 13<br>委託料      | △ 145          | ・入所児童私物クリーニング委託料 △ 58<br>・生産物収穫業務等委託料 △ 63<br>・ぶどう、ラ・フランスジュース加工委託料 △ 24 |  |
|                 |         |         |         |         |     |       | 14<br>使用料及び賃借料 | △ 82           | ・バス借上げ料 △ 24<br>・機械器具借上げ料 △ 58  |  |
|                 |         |         |         |         |     |       | 20<br>扶助費      | △ 24           | ・学校給食費 △ 24   |  |
| 3<br>障害児相談支援事業費 | 15,632  | △ 48    | 15,584  |         |     | 399   | △ 447          | 10<br>需用費      | △ 48  | 2 燃料費 △ 48   |
| 4<br>障害児通所支援事業費 | 36,736  | △ 2,879 | 33,857  |         |     | △ 913 | △ 1,966        | 2<br>職員給       | △ 1,267   | 職員給 △ 1,267  |
|                 |         |         |         |         |     |       |                | 3<br>職員手当等     | △ 399   | 1 職員手当 △ 399<br>・通勤手当 △ 112<br>・特殊勤務手当 △ 66<br>・期末手当 △ 208<br>・勤勉手当 △ 13 |
|                 |         |         |         |         |     |       |                | 4<br>共済費       | △ 313   | ・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 140<br>・社会保険料 △ 173                                   |
|                 |         |         |         |         |     |       |                | 7<br>賃金        | △ 1,278   | ・臨時職員賃金 △ 1,012<br>・臨時加給賃金 △ 218<br>・通勤手当相当賃金 △ 48                       |
|                 |         |         |         |         |     |       |                | 11<br>需用費      | 258   | 5 光熱水費 258   |
|                 |         |         |         |         |     |       |                | 14<br>使用料及び賃借料 | △ 28  | ・会場借上げ料 △ 11<br>・バス借上げ料 △ 17   |
|                 |         |         |         |         |     |       |                | 18<br>備品購入費    | 148   | フィッティングテーブル2 73<br>らくがきパネル 75  |
| 計               | 249,865 | △ 6,967 | 242,898 | 779     |     | △ 307 | △ 7,439        |                |   |  |