

議案第5号

令和2年度

西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第2号)

令和2年度西北五広域福祉事務組合一般会計補正予算(第2号)

令和2年度西北五広域福祉事務組合の一般会計補正予算(第2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 4,048千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 242,109千円とする。

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3年2月22日 提 出
西北五広域福祉事務組合
管理者 福 島 弘 芳

令和3年2月22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	178,046	724	178,770
	1 負担金	178,046	724	178,770
4	県支出金	45,344	4,870	50,214
	1 県負担金	42,898	5,316	48,214
	3 県委託金	2,446	△ 446	2,000
5	財産収入	891	△ 694	197
	1 財産運用収入	1	0	1
	2 財産売払収入	890	△ 694	196
6	寄附金	1	0	1
	1 寄附金	1	0	1
7	繰入金	7,000	0	7,000
	1 基金繰入金	7,000	0	7,000
8	繰越金	3,253	0	3,253
	1 繰越金	3,253	0	3,253
9	諸収入	3,526	△ 852	2,674
	1 預金利子	1	0	1
	2 受託事業収入	3,183	△ 782	2,401
	3 雑入	342	△ 70	272
	歳入合計	238,061	4,048	242,109

歳出		(単位:千円)		
款	項	既定額	補正額	計
1	議会費	741	0	741
	1 議会費	741	0	741
2	総務費	7,267	9,679	16,946
	1 総務管理費	7,205	9,679	16,884
	2 監査委員費	62	0	62
3	民生費	229,653	△ 5,631	224,022
	1 社会福祉費	12,910	△ 212	12,698
	2 児童福祉費	216,743	△ 5,419	211,324
4	公債費	0	0	0
	1 公債費	0	0	0
5	予備費	400	0	400
	1 予備費	400	0	400
	歳出合計	238,061	4,048	242,109

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	178,046	724	178,770	
4 県支出金	45,344	4,870	50,214	
5 財産収入	891	△ 694	197	
6 寄附金	1	0	1	
7 繰入金	7,000	0	7,000	
8 繰越金	3,253	0	3,253	
9 諸収入	3,526	△ 852	2,674	
歳 入 合 計	238,061	4,048	242,109	

(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	741	0	741					
2 総務費	7,267	9,679	16,946				9,679	
3 民生費	229,653	△ 5,631	224,022	5,316		△ 2,007	△ 8,940	
4 公債費	0	0	0					
5 予備費	400	0	400					
歳 出 合 計	238,061	4,048	242,109	5,316		△ 2,007	739	

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	金額	
1 民生費負担金	178,046	724	178,770	2 社会福祉費負担金	681	1 訓練等給付費(共同生活援助サービス費) △ 58 太陽の家定員12人(現員12人) ・代理受領(基本・加算部分) △ 58 3 計画相談支援給付費 739 ・サービス利用支援費 270 ・継続サービス利用支援費 470 ・利用者負担上限額管理加算 △ 1
				3 児童福祉費負担金	43	1 介護給付費(短期入所サービス費) △ 428 ・代理受領(基本・加算部分) △ 324 ・利用者負担金 △ 33 ・食費、光熱水費等利用者負担金 △ 71 3 日中一時支援事業利用者負担金 △ 187 ・利用者負担金 △ 140 ・食費等利用者負担金 △ 47 9 障害児相談支援給付費 179 ・障害児支援利用援助費 120 ・継続障害児支援利用援助費 60 ・利用者負担上限額管理加算 △ 1 10 障害児通所給付費(児童発達支援給付費) △ 339 ・代理受領(基本・加算部分) △ 320 ・利用者負担金 △ 13 ・食費等利用者負担金 △ 6 11 障害児通所給付費(放課後等デイサービス給付費) 1,077 ・代理受領(基本・加算部分) 1,000 ・利用者負担金 83 ・利用者負担上限額管理加算 △ 6 12 保育所等訪問支援給付費 △ 259 ・保育所等訪問支援給付費 △ 237 ・利用者負担上限額管理加算 △ 4 ・利用者負担金 △ 18
計	178,046	724	178,770			

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	42,898	5,316	48,214	1 児童福祉費県負担金	5,316	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 ・医療費	3,469 2,905 △ 5 578 2 11 △ 21 △ 1
						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	1,847 1,547 300
計	42,898	5,316	48,214				

第4款 県支出金
第3項 県委託金

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備	考
				区 分	金 額		
1 民生費県委託金	2,446	△ 446	2,000	1 児童福祉費県委託金	△ 446	青森県障害児等療育支援事業県委託金	△ 446
計	2,446	△ 446	2,000				

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	△ 694	196	1 生産物売払代金	△ 694	さくらんぼ等売払代金	△ 694
計	890	△ 694	196				

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	△ 782	2,401	1 民生費受託事業収入	△ 782	1 日中一時支援事業 △ 677 2 相談支援事業 △ 33 3 障害支援区分認定調査 △ 72
計	3,183	△ 782	2,401			

第9款 諸収入
第3項 雑入

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	節		備考
				区分	金額	
1 雑入	342	△ 70	272	1 民生費受託事業収入	△ 70	・職員等食事代 △ 70
計	342	△ 70	272			

3 歳出

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 一般管理 費	7,205	9,679	16,884				9,679	1 報酬	3	・管理者、副管理者年報酬 3
								10 需用費	△ 202	2 燃料費 △ 202
								12 委託料	△ 79	・職員採用試験委託料 △ 79
								13 使用料及 び賃借料	△ 15	・印刷機借上げ料 3 ・財務会計システム保守委託料 △ 18
								17 備品購入 費	△ 28	・備品 △ 28
								24 積立金	10,000	財政調整基金積立金 10,000
計	7,205	9,679	16,884				9,679			

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			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				
2 共同生活 援助事業 費	12,443	△ 212	12,231			△ 58	△ 154	1 報酬	△ 115	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給料相当報酬 50 ・会計年度任用職員夜勤手当相当報酬 △ 30 ・会計年度任用職員期末手当相当報酬 81 ・会計年度任用職員特殊勤務手当相当報酬 △ 216
								4 共済費	△ 97	<ul style="list-style-type: none"> 世話人、世話人代替要員 △ 97 ・社会保険料 △ 55 ・労災保険料 △ 4 ・雇用保険料 △ 38
								8 旅費	0	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤手当相当費用弁償 26 ・会計年度任用職員研修旅費 △ 26
計	12,443	△ 212	12,231			△ 58	△ 154			

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 児童福祉 総務費	29,227	324	29,551				324	10	276	1 消耗品費 50 2 燃料費 △ 120 3 食糧費 △ 50 5 光熱水費 75 6 修繕費 321
								12	△ 15	・ボイラー清掃整備委託料 3 ・貯水槽清掃委託料 △ 18
								13	△ 84	・印刷機借上げ料 10 ・給与システム借上げ料 △ 94
								17	653	乗用草刈機 653
								18	△ 506	・全国障害者スポーツ大会負担金 △ 20 ・青森県市町村職員退職手当組合負担金 △ 486
								2 児童福祉 施設費	135,747	△ 4,728
							2	△ 1,388	・職員給 △ 1,096 ・会計年度任用職員給 △ 292	
							3	△ 1,685	1 職員手当 △ 1,685 ・扶養手当 △ 33 ・通勤手当 3 ・住居手当 △ 58 ・特殊勤務手当 △ 90 ・夜勤手当 △ 700 ・期末手当 △ 461 ・勤勉手当 △ 255 ・寒冷地手当 △ 33 ・会計年度任用職員通勤手当 21 ・会計年度任用職員期末手当 △ 73 ・会計年度任用職員特殊勤務手当 △ 6	

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				
							4 共済費	△ 519	・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 519	
							7 報償費	△ 99	・講師謝礼等 △ 20 ・借用物品謝礼 △ 55 ・森田学園祭ボランティア、アトラクション参加者謝礼 △ 24	
							8 旅費	15	・会計年度任用職員通勤手当相当費用弁償 15	
							10 需用費	△ 803	2 燃料費 △ 620 5 光熱水費 △ 183	
							12 委託料	△ 202	・入所児童私物クリーニング委託料 45 ・生産物収穫業務等委託料 △ 247	
							13 使用料及び賃借料	△ 101	・バス借上げ料 △ 101	
							17 備品購入費	28	・備品 28	
							19 扶助費	△ 84	・教育費 △ 62 ・見学旅行費 △ 22	
3 障害児相談支援事業費	13,113	△ 987	12,126			△ 372	△ 615	2 給料	△ 187	職員給 △ 187
							3 職員手当等	△ 386	1 職員手当 △ 336 ・扶養手当 30 ・期末手当 △ 231 ・勤勉手当 △ 138 ・寒冷地手当 △ 12 ・児童手当 15 2 時間外勤務手当 △ 50	
							4 共済費	△ 350	・青森県市町村職員共済組合負担金 △ 350	
							10 需用費	△ 64	2 燃料費 △ 64	
4 障害児通所支援事業費	38,656	△ 28	38,628			△ 332	304	3 職員手当等	△ 74	1 職員手当 △ 74 ・期末手当 △ 74
							10		2 燃料費 △ 200	

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					
								需用費	136	5 光熱水費	336
								13 使用料及 び賃借料	△ 148	・バス借上げ料	△ 148
								17 備品購入 費	58	プレイキッチンセット 支援用タブレット	12 46
計	216,743	△ 5,419	211,324	5,316		△ 1,949	△ 8,786				