

平成 2 5 年度

魚 沼 地 区 障 害 福 祉 組 合

歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度 魚沼地区障害福祉組合一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		245,510,000
	1 分担金	62,660,000
	2 負担金	182,850,000
2 県支出金		64,700,000
	1 県補助金	100,000
	2 県委託金	24,600,000
	3 施設給付金	40,000,000
3 財産収入		10,000
	1 財産運用収入	10,000
4 寄附金		10,000
	1 寄附金	10,000
5 繰入金		1,120,000
	1 基金繰入金	1,120,000
6 繰越金		23,263,000
	1 繰越金	23,263,000
7 諸収入		4,387,000
	1 諸収入	4,387,000
歳入合計		339,000,000

(単位：円)

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の比較
249,346,641	249,346,641	0	0	3,836,641
62,660,000	62,660,000	0	0	0
186,686,641	186,686,641	0	0	3,836,641
75,053,172	75,053,172	0	0	10,353,172
0	0	0	0	△100,000
30,511,980	30,511,980	0	0	5,911,980
44,541,192	44,541,192	0	0	4,541,192
12,917	12,917	0	0	2,917
12,917	12,917	0	0	2,917
30,000	30,000	0	0	20,000
30,000	30,000	0	0	20,000
1,110,000	1,110,000	0	0	△10,000
1,110,000	1,110,000	0	0	△10,000
23,263,742	23,263,742	0	0	742
23,263,742	23,263,742	0	0	742
4,357,431	4,357,431	0	0	△29,569
4,357,431	4,357,431	0	0	△29,569
353,173,903	353,173,903	0	0	14,173,903

平成25年度 魚沼地区障害福祉組合一般会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		116,000
	1 議 会 費	116,000
2 総 務 費		40,504,000
	1 総 務 管 理 費	40,469,000
	2 監 査 委 員 費	35,000
3 民 生 費		296,380,000
	1 児 童 福 祉 費	120,605,000
	2 社 会 福 祉 費	175,775,000
4 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	339,000,000

(単位：円)

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
47,700	0	68,300	68,300
47,700	0	68,300	68,300
27,635,283	0	12,868,717	12,868,717
27,614,363	0	12,854,637	12,854,637
20,920	0	14,080	14,080
282,592,871	0	13,787,129	13,787,129
112,579,960	0	8,025,040	8,025,040
170,012,911	0	5,762,089	5,762,089
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
310,275,854	0	28,724,146	28,724,146

歳入歳出差引残額

42,898,049 円

平成25年度 魚沼地区障害福祉組合一般会計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 繰越財源額	計	節	
							区	分
1		分担金及び負担金	247,230,000	△1,720,000		245,510,000		
	1	分担金	62,660,000	0		62,660,000		
		1 市町分担金	62,660,000	0		62,660,000		
							1 市町分担金	62,660,000
2		負担金	184,570,000	△1,720,000		182,850,000		
	1	児童福祉費負担金	24,540,000	△3,520,000		21,020,000		
							1 市町障害児施設入所給付費	5,000,000
							2 市町居宅生活給付費	12,520,000
							3 障害児施設利用者負担金	1,650,000
							4 居宅生活利用者負担金	1,850,000
	2	社会福祉費負担金	160,030,000	1,800,000		161,830,000		
							1 市町施設入所支援介護給付費	147,000,000
							2 市町居宅生活支援費	20,000
							3 施設支援介護利用者負担金	14,800,000
							4 居宅生活支援費利用者負担金	10,000
2		県支出金	59,700,000	5,000,000		64,700,000		
	1	県補助金	100,000	0		100,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
249,346,641	249,346,641		0	
62,660,000	62,660,000		0	
62,660,000	62,660,000		0	
62,660,000	62,660,000		0	1. 組合構成市町分担金 経常費分 ・平均割 (10.0%) ・入所者割 (45.0%) ・人口割 (45.0%) 長岡市 3,344,000 小千谷市 10,737,000 十日町市 10,594,000 南魚沼市 15,110,000 湯沢町 3,160,000 津南町 3,475,000 魚沼市 13,580,000 2. 組合構成外市分担金(管外入所者分) 新潟市 2人分 1,064,000 長岡市 2人分 1,064,000 三条市 1人分 532,000
186,686,641	186,686,641		0	
22,849,680	22,849,680		0	
4,717,274	4,717,274		0	魚沼学園施設入所給付費(18歳以上分)
14,182,949	14,182,949		0	魚沼学園短期入所給付費 2,673,338 魚沼学園日中一時支援給付費 11,509,611
1,930,194	1,930,194		0	魚沼学園施設利用者負担金
2,019,263	2,019,263		0	魚沼学園短期入所利用者負担金 397,792 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 1,621,471
163,836,961	163,836,961		0	
148,245,516	148,245,516		0	魚沼更生園施設入所利用介護給付費
54,210	54,210		0	魚沼更生園短期入所支援費
15,515,919	15,515,919		0	魚沼更生園施設入所利用者負担金
21,316	21,316		0	魚沼更生園短期入所利用者負担金
75,053,172	75,053,172		0	
0	0		0	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額	計	節	
						区 分	金 額
	1 民生費県補助金	100,000	0		100,000		
						1 児童福祉費補助金	100,000
	2 県委託金	24,600,000	0		24,600,000		
	1 民生費県委託金	24,600,000	0		24,600,000		
						1 児童福祉費委託金	24,600,000
	3 施設給付金	35,000,000	5,000,000		40,000,000		
	1 施設給付金	35,000,000	5,000,000		40,000,000		
						1 障害児施設給付金	40,000,000
3	財産収入	10,000	0		10,000		
	1 財産運用収入	10,000	0		10,000		
	1 利子及び配当金	10,000	0		10,000		
						1 基金及び積立金利 子収入	10,000
4	寄附金	10,000	0		10,000		
	1 寄附金	10,000	0		10,000		
	1 寄附金	10,000	0		10,000		
						1 寄附金	10,000
5	繰入金	23,010,000	△21,890,000		1,120,000		
	1 基金繰入金	23,010,000	△21,890,000		1,120,000		
	1 施設整備基金繰入金	10,000	0		10,000		
						1 施設整備基金繰入金	10,000
	2 財政調整基金繰入金	23,000,000	△21,890,000		1,110,000		
						1 財政調整基金繰入金	1,110,000
6	繰越金	10,000	23,253,000		23,263,000		
	1 繰越金	10,000	23,253,000		23,263,000		
	1 繰越金	10,000	23,253,000		23,263,000		
						1 前年度繰越金	23,263,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
30,511,980	30,511,980		0	
30,511,980	30,511,980		0	
30,511,980	30,511,980		0	魚沼学園措置児童委託金 緊急一時保護費 30,493,380 18,600
44,541,192	44,541,192		0	
44,541,192	44,541,192		0	
44,541,192	44,541,192		0	魚沼学園障害児施設入所給付金
12,917	12,917		0	
12,917	12,917		0	
12,917	12,917		0	
12,917	12,917		0	施設整備基金利子収入 1,053 財政調整基金利子収入 11,864
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	一般寄附金 2件
1,110,000	1,110,000		0	
1,110,000	1,110,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,110,000	1,110,000		0	
1,110,000	1,110,000		0	財政調整基金繰入金
23,263,742	23,263,742		0	
23,263,742	23,263,742		0	
23,263,742	23,263,742		0	
23,263,742	23,263,742		0	前年度繰越金

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰充	及 事業 費 財 源 額	計	節	
								区 分	金 額
7		諸収入	6,030,000	△1,643,000			4,387,000		
	1	諸収入	6,030,000	△1,643,000			4,387,000		
		1 諸収入	6,030,000	△1,643,000			4,387,000		
							1 預金利子収入	10,000	
							2 給食費徴収金	410,000	
							3 雑入	3,967,000	
		歳入合計	336,000,000	3,000,000			339,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,357,431	4,357,431		0	
4,357,431	4,357,431		0	
4,357,431	4,357,431		0	
0	0		0	
421,940	421,940		0	施設利用者以外分給食提供徴収実費 ・職員徴収金 374,740 ・実習生等徴収金 47,200
3,935,491	3,935,491		0	魚沼更生園作業収入 1,253,704 小出特別支援学校負担分電気料 1,965,936 小出特別支援学校負担分電気保安委託料 125,496 実習生受入謝礼金 214,000 非常勤職員雇用保険料 175,310 町村会団体共済保険料還付金 44,760 保険事務等手数料 82,846 私用複写機・電話等使用料 5,945 公衆電話委託手数料 980 自動販売機設置負担金 21,376 ふれあい展バザー等売上金 45,138
353,173,903	353,173,903		0	

平成25年度 魚沼地区障害福祉組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位:円)

款項目	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	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	90,000	26,000			116,000		
1	議会費	90,000	26,000			116,000		
1	議会費	90,000	26,000			116,000		
							1 報 酬 42,000	
							9 旅 費 48,000	
							11 需 用 費 26,000	
2	総務費	42,790,000	△2,286,000			40,504,000		
1	総務管理費	42,760,000	△2,291,000			40,469,000		
1	一般管理費	9,370,000	900,000			10,270,000		
							1 報 酬 320,000	
							4 共 済 費 20,000	
							8 報 償 費 140,000	
							9 旅 費 350,000	
							10 交 際 費 80,000	
							11 需 用 費 2,700,000	
							12 役 務 費 400,000	
							13 委 託 料 2,190,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
47,700				68,300	
47,700				68,300	
47,700				68,300	
20,000				22,000	組合議会議員報酬 7人
21,520				26,480	組合議会議員費用弁償
6,180				19,820	事務用消耗品費
27,635,283				12,868,717	
27,614,363				12,854,637	
8,088,792				2,181,208	
124,000				196,000	管理者・副管理者報酬 4,000 産業医報酬 120,000
17,504				2,496	特別職公務災害補償基金負担金
120,000				20,000	非常駆付員謝礼 ・ 駆付員 2人 40,000 ・ 地元協力者 7人 70,000 ・ 地元消防団 10,000
120,440				229,560	職員出張旅費
9,600				70,400	地元十日町地区行事交流費 4,800 浦佐多聞青年団交流会費 4,800
2,006,622				693,378	事務用消耗品費 316,175 書籍追録等 121,439 印刷製本費 142,245 消耗品費 1,205,231 光熱水費 13,389 食糧費 3,537 修繕料 7,350 燃料費 197,256
382,897				17,103	電話料 246,233 郵便料 59,600 安全運転管理者講習手数料 4,200 公用車タイヤ組替等手数料 7,560 公用車点検手数料 55,304 ゴミ処理手数料 10,000
1,872,087				317,913	電算機器保守管理委託料 258,552 利用料請求システム保守委託料 296,100 日誌システム保守委託料 114,660 ホームページ作成作業委託料 229,425 イントラ用サーバ入替設定委託料 945,000 給食献立システム保守管理委託料 21,000 レンタルサーバ初年度費用 7,350

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	3,410,000
						19 負担金、補助及び交付金	650,000
						22 補償、補填及び賠償金	5,000
						23 償還金、利子及び割引料	5,000
2 財産管理費	33,380,000	△3,191,000		△2,000,000	28,189,000		
						11 需用費	4,900,000
						12 役務費	700,000
						13 委託料	19,399,000
						15 工事請負費	2,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,931,237				478,763	複写機使用料 177,834 電話機使用料 239,400 印刷機使用料 19,530 ファックス等使用料 63,000 電算機使用料 759,780 OAシステムソフト使用料 1,594,129 高速道路通行料 77,564
504,405				145,595	総合事務組合事務費負担金 261,790 福祉協会負担金 132,700 社会保険協会会費 5,500 安全運転管理者協会負担金 6,000 職員研修費負担金 98,415
0				5,000	
0				5,000	
17,518,571				10,670,429	
1,448,356				3,451,644	公用車修繕料 476,984 井戸洗浄修繕料 44,100 プール浄化槽ポンプ修繕料 52,500 体育館鉄骨根巻修繕料 46,830 魚沼更生園寮舎内床張り修繕料 71,400 魚沼更生園非常用照明バッテリー交換修繕料 245,700 消雪配管凍結等修繕料 142,250 魚沼更生園居室照明器具取替修繕料 163,800 消防用設備修繕料 204,792
572,811				127,189	公用車自賠責保険料 89,370 公用車任意保険料 39,530 公有建物共済保険料 158,591 公用車共済保険料 247,320 公用車車検代行料 33,600 公用車車検登録料 4,400
12,792,037				6,606,963	魚沼学園施設整備実施設計業務委託料 11,896,500 電気保安業務委託料 250,992 殺虫殺菌業務委託料 141,750 プール浄化装置点検業務委託料 31,500 プール水質検査業務委託料 78,750 給水タンク清掃業務委託料 50,000 冷暖房機保守点検業務委託料 105,000 飲用水滅菌装置管理業務委託料 32,025 一般廃棄物処理業務委託料 79,800 除排雪業務委託料 59,850 特殊建築物定期報告調査業務委託料 56,000 消火栓設備ホース耐圧試験業務委託料 9,870 (3目25節へ流用 2,000,000)
1,691,550				308,450	魚沼学園体育館西南側外壁面塗装工事 856,800 魚沼更生園ディルム改修工事 834,750

(単位：円)

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		区 分	金 額
						16 原 材 料 費	50,000
						18 備 品 購 入 費	1,000,000
						27 公 課 費	140,000
3 施設整備基金費	3,000	0		2,000,000	2,003,000		
						25 積 立 金	2,003,000
4 財政調整基金費	7,000	0			7,000		
						25 積 立 金	7,000
2 監査委員費	30,000	5,000			35,000		
1 監査委員費	30,000	5,000			35,000		
						1 報 酬	18,000
						9 旅 費	17,000
3 民生費	291,120,000	5,260,000			296,380,000		
1 児童福祉費	117,475,000	3,130,000			120,605,000		
1 児童福祉総務費	98,475,000	2,950,000			101,425,000		
						2 給 料	37,300,000
						3 職 員 手 当 等	27,030,000
						4 共 済 費	14,710,000
						7 貸 金	15,500,000
						8 報 償 費	260,000

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 繰越し		
42,367				7,633	修繕用材料費
874,650				125,350	ノートパソコン 2台 244,650 イントラ用サーバ機器 1台 630,000
96,800				43,200	公用車重量税
2,002,000				1,000	
2,002,000				1,000	施設整備基金積立金 2,000,000 施設整備基金利子積立金 2,000 (2目13節から流用 2,000,000)
5,000				2,000	
5,000				2,000	財政調整基金利子積立金
20,920				14,080	
20,920				14,080	
12,000				6,000	監査委員報酬 2人
8,920				8,080	監査委員費用弁償
282,592,871				13,787,129	
112,579,960				8,025,040	
94,933,427				6,491,573	
37,257,900				42,100	魚沼学園職員給料 10人
25,838,341				1,191,659	期末勤勉手当 12,639,392 寒冷地手当 567,200 管理職手当 355,200 扶養手当 621,000 住居手当 972,000 通勤手当 536,400 夜勤手当 990,640 時間外手当 981,864 児童手当 425,000 退職手当負担金 7,749,645
13,604,377				1,105,623	共済組合負担金 11,786,565 職員弔慰金負担金 45,000 公務災害補償基金負担金 91,780 非常勤職員共済費 1,681,032
12,436,054				3,063,946	非常勤職員賃金 8人
258,000				2,000	嘱託医報償費 ・内科医 1人 96,000 ・精神科医 1人 96,000 ・歯科・眼科・耳鼻科医 3人 66,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						9 旅 費	50,000
						11 需 用 費	1,855,000
						12 役 務 費	950,000
						13 委 託 料	1,400,000
						14 使用料及び賃借料	2,070,000
						18 備品購入費	300,000
2 教育訓練費	800,000	300,000			1,100,000		
						20 扶 助 費	1,100,000
3 飲食物費	9,000,000	△200,000			8,800,000		
						20 扶 助 費	8,800,000
4 日常諸費	9,200,000	80,000			9,280,000		

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 繰越し		
3,000				47,000	圏外行事引率職員旅費
1,561,232				293,768	消耗品費 288,903 修繕料 963,005 燃料費 219,626 保健衛生費 79,198 清掃関係費 10,500
803,094				146,906	清掃用モップ・消臭剤交換手数料 308,700 調理員検便手数料 14,400 血液・心電図等検査手数料 93,450 尿検査・X線等検査手数料 29,334 名札書替手数料 7,350 浴槽等水質検査手数料 43,050 クリーニング手数料 19,400 作業棟汲取手数料 91,000 グリストラップ清掃手数料 53,550 施設利用料口座振替手数料 51,300 給付費請求用電子証明書発行手数料 7,800 リサイクル処分手数料 4,830 診断書発行手数料 5,250 施設内賠償責任保険料 73,680
1,160,354				239,646	職員健康診断委託料 176,145 浄化槽管理業務委託料 425,174 園舎床ワックス掛業務委託料 215,985 消防用設備点検業務委託料 176,400 インフルエンザワクチン接種委託料 69,000 廃棄物収集業務委託料 81,900 空間放射線量測定業務委託料 15,750
1,830,710				239,290	寝具使用料 1,276,219 厨房機器使用料 305,550 複写機使用料 47,467 NHK受信料 41,334 除雪用ミニホイールローダ借上料 157,500 ガス漏れ警報機借上料 2,640
180,365				119,635	全自動洗濯機 1台 83,895 DVDプレーヤー 2台 9,760 車いす 1台 29,800 冷蔵庫 1台 56,910
780,014				319,986	
780,014				319,986	教育費 258,822 見学旅行費 214,913 就職支度費 76,304 日中一時利用者活動費 229,975
8,233,354				566,646	
8,233,354				566,646	給食賄材料費 7,787,582 学校給食費 445,772
8,633,165				646,835	

(単位：円)

款項目	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	8,400,000	
						20 扶助費	880,000	
2	社会福祉費	173,645,000	2,130,000			175,775,000		
1	社会福祉総務費	151,335,000	2,780,000			154,115,000		
						2 給料	57,120,000	
						3 職員手当等	39,960,000	
						4 共済費	22,880,000	
						7 賃金	25,420,000	
						8 報償費	385,000	
						9 旅費	80,000	
						11 需用費	3,480,000	
						12 役務費	700,000	

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 繰越し		
8,059,166				340,834	行事用消耗品費 76,631 厨房用消耗品費 301,803 光熱水費 7,680,732
573,999				306,001	生活指導訓練費 91,549 日用品費 226,806 被服費 85,289 期末一時扶助費 39,366 行事経費 130,989
170,012,911				5,762,089	
149,856,492				4,258,508	
57,060,584				59,416	魚沼更生園職員給料 17人
38,842,258				1,117,742	期末勤勉手当 19,707,138 寒冷地手当 968,400 管理職手当 735,600 扶養手当 1,560,000 通勤手当 670,400 夜勤手当 1,632,120 時間外手当 1,333,427 児童手当 120,000 退職手当負担金 12,097,173 管理職特別勤務手当 18,000
21,802,838				1,077,162	共済組合負担金 18,122,901 職員弔慰金負担金 76,500 公務員災害補償基金負担金 51,618 非常勤職員共済費 3,551,819
24,627,328				792,672	非常勤職員賃金 14人
384,000				1,000	嘱託医報償費 ・内科医 1人 144,000 ・精神科医 1人 144,000 ・歯科・眼科・耳鼻科医 3人 96,000
13,000				67,000	圏外行事引率職員旅費
2,907,149				572,851	消耗品費 291,102 修繕料 2,267,424 燃料費 207,831 保健衛生費 109,292 清掃関係費 31,500
672,033				27,967	清掃用モップ・消臭剤交換手数料 178,920 調理員検便手数料 16,800 血液・心電図検査手数料 199,850 尿検査・X線等検査手数料 31,638 名札書替手数料 1,050 浴槽等水質検査手数料 16,800 フォークリフト納車手数料 10,500 クリーニング手数料 25,000 除雪機取付手数料 10,500

款項目	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
					13 委 託 料	1,310,000	
					14 使用料及び貸借料	2,280,000	
					18 備品購入費	500,000	
2 指導訓練費	1,300,000	100,000			1,400,000		
					20 扶 助 費	1,400,000	
3 飲食物費	11,500,000	△750,000			10,750,000		
					20 扶 助 費	10,750,000	
4 日常諸費	9,510,000	0			9,510,000		
					11 需 用 費	8,180,000	
					20 扶 助 費	1,330,000	
4 予備費	2,000,000	0			2,000,000		

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 繰越し		
					施設利用料口座振替手数料 59,700 給付費請求用電子証明書発行手数料 2,600 廃棄物処理手数料 39,375 施設内賠償責任保険料 79,300
1,126,115				183,885	職員健康診断委託料 229,375 浄化槽管理業務委託料 283,450 園舎床ワックス掛業務委託料 139,440 消防用設備点検業務委託料 117,600 インフルエンザワクチン接種委託料 117,000 廃棄物収集業務委託料 81,900 空間放射線量測定業務委託料 15,750 健康指導委託料 141,600
2,091,134				188,866	寝具使用料 1,418,025 厨房機器使用料 229,950 複写機使用料 33,907 NHK受信料 31,100 園外外出施設入場料 5,250 除雪用ミニホイールローダ借上料 236,250 作業棟及び園芸用畑借地料 136,652
330,053				169,947	厨房用掃除機 1台 20,475 厨房用スチール収納庫 1台 15,225 スチールホワイトボード 1台 6,580 女子乾燥室用除湿機 1台 29,400 ホットプレート 2台 9,960 車椅子 2台 59,600 配薬用小物整理ケース 1台 49,833 掃除機 2台 52,500 クローゼット用3段チェスト 5台 82,500 セラミックヒーター 1台 3,980
993,156				406,844	
993,156				406,844	園芸班作業用材料費 361,455 家庭科班作業用材料費 174,602 その他作業材料費 104,262 食糧費 352,837
10,716,850				33,150	
10,716,850				33,150	給食賄材料費
8,446,413				1,063,587	
7,462,852				717,148	行事用消耗品費 92,005 厨房用消耗品費 349,944 光熱水費 7,020,903
983,561				346,439	生活指導訓練費 318,199 日用品費 371,833 行事経費 161,273 親子旅行研修費 132,256
0				2,000,000	

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額	
1	予備費	2,000,000	0			2,000,000		
1	予備費	2,000,000	0			2,000,000		
歳 出 合 計		336,000,000	3,000,000			339,000,000		

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 繰越し		
0				2,000,000	
0				2,000,000	
310,275,854				28,724,146	