

平成30年度

魚沼地区障害福祉組合会計

歳入歳出決算書

魚沼地区障害福祉組合

平成30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 | 1 分担金 | 269,016,000 |
| | 2 負担金 | 84,755,000 |
| | 3 施設給付金 | 184,261,000 |
| 2 県支出金 | 1 県補助金 | 40,001,000 |
| | 2 県委託金 | 1,000 |
| | 3 施設給付金 | 15,000,000 |
| 3 財産収入 | 1 財産運用収入 | 25,000,000 |
| | 2 寄附金 | 36,000 |
| | 3 施設給付金 | 1,000 |
| 4 寄附金 | 1 寄附金 | 36,000 |
| | 2 寄附金 | 1,000 |
| | 3 施設給付金 | 1,000 |
| 5 繰入金 | 1 基金繰入金 | 0 |
| | 2 繰入金 | 0 |
| 6 繰越金 | 1 基金繰越金 | 39,185,000 |
| | 2 繰越金 | 39,185,000 |
| 7 諸収入 | 1 諸収入 | 761,000 |
| | 2 諸収入 | 761,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 349,000,000 |

(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との比較 |
|-------------|-------------|-------|---------|---------------|
| 280,321,456 | 280,149,944 | 0 | 171,512 | 11,133,944 |
| 84,755,000 | 84,755,000 | 0 | 0 | 0 |
| 195,566,456 | 195,394,944 | 0 | 171,512 | 11,133,944 |
| 43,041,726 | 43,041,726 | 0 | 0 | 3,040,726 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 16,672,101 | 16,672,101 | 0 | 0 | 1,672,101 |
| 26,369,625 | 26,369,625 | 0 | 0 | 1,369,625 |
| 40,459 | 40,459 | 0 | 0 | 4,459 |
| 40,459 | 40,459 | 0 | 0 | 4,459 |
| 124,400 | 124,400 | 0 | 0 | 123,400 |
| 124,400 | 124,400 | 0 | 0 | 123,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39,185,677 | 39,185,677 | 0 | 0 | 677 |
| 39,185,677 | 39,185,677 | 0 | 0 | 677 |
| 679,744 | 679,744 | 0 | 0 | △81,256 |
| 679,744 | 679,744 | 0 | 0 | △81,256 |
| 363,393,462 | 363,221,950 | 0 | 171,512 | 14,221,950 |

歲出

| 款 | 項 | 預算現額 |
|------|--------|-------------|
| 1 議會 | 費 | 88,000 |
| | 1 議會 | 88,000 |
| 2 總務 | 費 | 37,827,000 |
| | 1 總務 | 37,783,000 |
| | 管理 | |
| | 2 監察委員 | 44,000 |
| 3 民生 | 費 | 285,705,000 |
| | 1 兒童 | 92,267,000 |
| | 2 社會 | 193,438,000 |
| 4 公債 | 費 | 23,645,000 |
| | 1 公債 | 23,645,000 |
| 5 子備 | 費 | 1,735,000 |
| | 1 子備 | 1,735,000 |
| 歲出 | 合計 | 349,000,000 |

(単位：円)

| 支出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出額の比較 |
|-------------|--------|------------|-------------|
| 29,120 | 0 | 58,880 | 58,880 |
| 29,120 | 0 | 58,880 | 58,880 |
| 31,277,598 | 0 | 6,549,402 | 6,549,402 |
| 31,241,038 | 0 | 6,541,962 | 6,541,962 |
| 36,560 | 0 | 7,440 | 7,440 |
| 262,470,293 | 0 | 23,234,707 | 23,234,707 |
| 83,429,916 | 0 | 8,837,084 | 8,837,084 |
| 179,040,377 | 0 | 14,397,623 | 14,397,623 |
| 23,644,980 | 0 | 20 | 20 |
| 23,644,980 | 0 | 20 | 20 |
| 0 | 0 | 1,735,000 | 1,735,000 |
| 0 | 0 | 1,735,000 | 1,735,000 |
| 317,421,991 | 0 | 31,578,009 | 31,578,009 |

歳入歳出差引残額

45,799,959 円

魚沼地区障害福祉組合

令和元年12月25日 提出

管理者 魚沼市長

佐藤 雅一

平成30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 | | | 繰越事業財源額 繰越当充 | 現 | 節 | | |
|-----|----------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | 区 | 分 | 金額 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 275,778,000 | △6,762,000 | | 269,016,000 | | | |
| 1 | 分担金 | 84,755,000 | 0 | | 84,755,000 | | | |
| 1 | 市町分担金 | 84,755,000 | 0 | | 84,755,000 | 1 經常費市町分担金 | 61,111,000 | |
| 2 | 負担金 | 191,023,000 | △6,762,000 | | 184,261,000 | 2 整備費市町分担金 | 23,644,000 | |
| 1 | 児童福祉費負担金 | 19,961,000 | 3,040,000 | | 23,001,000 | 1 市町障害児施設入所給付費 | 1,000 | |
| | | | | | | 2 市町障害児施設入所給付費 | 19,300,000 | |
| | | | | | | 3 障害児施設利用者負担金 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 4 障害児施設利用者負担金 | 2,700,000 | |
| 2 | 社会福祉費負担金 | 171,062,000 | △9,802,000 | | 161,260,000 | 1 市町施設入所支援介護給付費 | 145,000,000 | |
| | | | | | | 2 市町障害児施設利用者負担金 | 500,000 | |
| | | | | | | 3 施設支援介護利用者負担金 | 15,660,000 | |
| | | | | | | 4 障害児施設利用者負担金 | 100,000 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 | 考 |
|-------------|-------------|-------|---------|--|---|
| 280,321,456 | 280,149,944 | | 171,512 | | |
| 84,755,000 | 84,755,000 | | 0 | | |
| 84,755,000 | 84,755,000 | | 0 | | |
| 61,111,000 | 61,111,000 | | 0 | 1. 組合構成市町經常費分担金 ・平均割10%、入所者数割50%、人口割40% 長岡市 小千谷市 十日町市 南魚沼市 湯沢町 津南町 魚沼市 2. 組合構成外經常費分担金(管外入所者分) 新潟市1人分 | 3,164,000 11,133,000 9,873,000 15,819,000 3,457,000 1,997,000 14,557,000 1,111,000 |
| 23,644,000 | 23,644,000 | | 0 | 組合構成市町施設整備事業費分担金 ・所在地割10%、均等割10%、人口割30%、入所者数割50% 長岡市 小千谷市 十日町市 南魚沼市 湯沢町 津南町 魚沼市 | 1,121,000 3,333,000 5,156,000 5,225,000 1,195,000 1,270,000 6,344,000 |
| 195,566,456 | 195,394,944 | | 171,512 | | |
| 22,882,819 | 22,847,449 | | 35,370 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 19,056,538 | 19,056,538 | | 0 | 魚沼学園短期入所給付費 魚沼学園日中一時支援給付費 | 5,167,190 13,889,348 |
| 1,378,705 | 1,343,365 | | 35,340 | 魚沼学園施設利用者負担金 | 1,343,365 |
| 2,447,576 | 2,447,546 | | 30 | 魚沼学園短期入所利用者負担金 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 | 826,460 1,621,086 |
| 172,683,637 | 172,547,495 | | 136,142 | | |
| 153,709,457 | 153,709,457 | | 0 | 魚沼更生園施設入所利用介護給付費 | 153,709,457 |
| 2,358,390 | 2,358,390 | | 0 | 魚沼更生園短期入所・生活介護給付費 | 2,358,390 |
| 16,437,622 | 16,301,480 | | 136,142 | 魚沼更生園施設入所利用者負担金 | 16,301,480 |
| 178,168 | 178,168 | | 0 | 魚沼更生園短期入所・生活介護利用者負担金 | 178,168 |

| 款项目 | 予 | | | 現 | | 節 | |
|-----|-------------|------------|------------------|------------|------------|----|-------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越当 繰越財 源額 | 計 | 区 分 | 金額 | 繰越 |
| | | | | | | | 繰越財 源額 |
| 2 | 興支出金 | 34,401,000 | 5,600,000 | | 40,001,000 | | 利用者負担金 |
| 1 | 1 興補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1 民生費興補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | 1 運営費興補助金 |
| | | | | | | | 1,000 |
| 2 | 興委託金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | | | |
| 1 | 1 民生費興委託金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | | | 2 児童福祉費委託金 |
| | | | | | | | 15,000,000 |
| 3 | 施設給付金 | 19,400,000 | 5,600,000 | 25,000,000 | | | |
| 1 | 1 施設給付金 | 19,400,000 | 5,600,000 | 25,000,000 | | | 1 障害児施設給付金 |
| | | | | | | | 25,000,000 |
| 3 | 財産収入 | 36,000 | 0 | 36,000 | | | |
| 1 | 1 財産運用収入 | 36,000 | 0 | 36,000 | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 36,000 | 0 | 36,000 | | | 1 基金及び積立金利 子収入 |
| | | | | | | | 36,000 |
| 4 | 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 | 1 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | 1 寄附金 |
| | | | | | | | 1,000 |
| 5 | 繰入金 | 30,000,000 | △30,000,000 | 0 | | | |
| 1 | 1 基金繰入金 | 30,000,000 | △30,000,000 | 0 | | | |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 23,000,000 | △23,000,000 | 0 | | | 1 財政調整基金繰入金 |
| | | | | | | | 0 |
| 2 | 2 施設整備基金繰入金 | 7,000,000 | △7,000,000 | 0 | | | 1 施設整備基金繰入金 |
| | | | | | | | 0 |
| 6 | 繰越金 | 1,000 | 39,184,000 | 39,185,000 | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 | 考 |
|------------|------------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| 43,041,726 | 43,041,726 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 16,672,101 | 16,672,101 | | 0 | | |
| 16,672,101 | 16,672,101 | | 0 | | |
| 16,672,101 | 16,672,101 | | 0 | 魚沼学園措置児童委託金 魚沼学園緊急一時保護児童委託金 | 16,517,001 155,100 |
| 26,369,625 | 26,369,625 | | 0 | | |
| 26,369,625 | 26,369,625 | | 0 | | |
| 26,369,625 | 26,369,625 | | 0 | 魚沼学園障害児施設入所給付費 | 26,369,625 |
| 40,459 | 40,459 | | 0 | | |
| 40,459 | 40,459 | | 0 | | |
| 40,459 | 40,459 | | 0 | | |
| 40,459 | 40,459 | | 0 | | |
| 40,459 | 40,459 | | 0 | 財政調整基金利子収入 施設整備基金利子収入 | 24,451 16,008 |
| 124,400 | 124,400 | | 0 | | |
| 124,400 | 124,400 | | 0 | | |
| 124,400 | 124,400 | | 0 | | |
| 124,400 | 124,400 | | 0 | 一般寄附金 4件 | 124,400 |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| 39,185,677 | 39,185,677 | | 0 | | |

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 額 | | |
|---------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越金 及 繰越当 年 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | 1,000 | 39,184,000 | | 39,185,000 | | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 39,184,000 | | 39,185,000 | | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 39,185,000 |
| 7 諸収入 | 783,000 | △22,000 | | 761,000 | | |
| 1 諸収入 | 783,000 | △22,000 | | 761,000 | | |
| 1 諸収入 | 783,000 | △22,000 | | 761,000 | | |
| | | | | | 1 預金利子収入 | 1,000 |
| | | | | | 2 雑入 | 760,000 |
| 歳 入 合 計 | 341,000,000 | 8,000,000 | | 349,000,000 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|---------|---|
| 39,185,677 | 39,185,677 | | 0 | |
| 39,185,677 | 39,185,677 | | 0 | |
| 39,185,677 | 39,185,677 | | 0 | 前年度繰越金 39,185,677 |
| 679,744 | 679,744 | | 0 | |
| 679,744 | 679,744 | | 0 | |
| 679,744 | 679,744 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 679,744 | 679,744 | | 0 | 魚沼更生園作業収入 実習生受入謝礼 外来者等給食提供徴収実費 非常勤職員雇用保険料 町村会団体非済保険料還付金 保険事務手数料等 私用複写機使用料 公衆電話委託手数料 自働販売機設置負担金 とらあひ祭模擬店売上金 障害者芸術祭除幕式旅費 廃材等処分収入 |
| 363,393,462 | 363,221,950 | | 171,512 | 117,365 180,000 10,800 114,236 62,640 59,880 2,500 832 23,218 47,969 10,362 49,942 |

(単位：円)

| 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 | | |
| 29,120 | | | | 58,880 | |
| 29,120 | | | | 58,880 | |
| 29,120 | | | | 58,880 | |
| 10,000 | | | | 18,000 | 組合議会議員報酬 7人 |
| 19,120 | | | | 40,880 | 組合議会議員費用弁償 |
| 31,277,598 | | | | 6,549,402 | |
| 31,241,038 | | | | 6,541,962 | |
| 7,546,597 | | | | 1,172,403 | |
| 4,000 | | | | 4,000 | 管理者等報酬 |
| 17,502 | | | | 2,498 | 特別職公務災害補償基金負担金 |
| 125,000 | | | | 0 | 非常駆付員等謝礼 ・駆付員 2人 ・地元消防団 ・地元協力者 ・研修講師謝礼 |
| 191,210 | | | | 118,790 | 職員出張旅費 苦情解決第三者委員旅費 |
| 23,802 | | | | 26,198 | 地元十日町地区行事交流費 浦佐多聞青年団交流費 利用者一周忌供養代 施設視察手持ち代 |
| 587,762 | | | | 642,238 | 事務用消耗品費 書籍代 光熱水費 食糧費 修繕料 燃料費 |
| 748,539 | | | | 78,411 | 電話料 郵便料 安全運転管理者講習等手数料 公用車点検タイヤ組替等手数料 マイクロナズ3ヶ月点検手数料 トラクター作業機組替手数料 パソコン設定作業等手数料 日誌入力システム入替手数料 研修テキスト送付手数料 求人紹介手数料 名札書替手数料 廃棄物処理券購入手数料 大型不燃物処分手数料 |
| 1,004,868 | | | | 119,132 | 総合行政システム保守委託料 |
| | | | | | 254,268 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰上 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------|-------|------|-----------|---|
| | 継続費 | 繰越明許費 | 事故繰上 | | |
| 3,962,149 | | | | 62,851 | 複写機使用料 電話機使用料 フラックス使用料 電算機器使用料 総合行政システムソフト使用料 統一基準公会計システムソフト使用料 ホームページサーバー使用料 有料道路通行料 基幹統計調査対応プログラム使用料 |
| 881,715 | | | | 116,285 | 総合事務組合事務費負担金 福祉協会負担金 職員研修費負担金 社会保険協会会費 安全運転管理者協会会費 |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 21,838,441 | | | | 5,369,559 | |
| 1,422,324 | | | | 1,607,676 | 消耗品費 公用車修繕料 魚沼学園屋根消雪配管バルブ修繕料 職員室フラット修繕料 魚沼学園保育土室エアコン修繕料 魚沼更生園防火水槽ボールタップ取替修繕料 魚沼更生園女子浴室照明器具取替修繕料 自動火災報知設備修繕料 |
| 1,278,182 | | | | 161,818 | 建物共済保険料 公用車自賠責保険料 公用車損害共済金 公用車車検登録料 公用車タイヤ交換手数料 廃棄物処理手数料 |
| 1,551,189 | | | | 801,811 | 電気保安業務委託料 殺虫殺鼠業務委託料 プール浄化装置保守点検業務委託料 プール水質検査業務委託料 貯水槽及び貯湯槽清掃業務等委託料 除排雪業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 魚沼学園GHP保守点検業務委託料 脱臭設備保守点検業務委託料 魚沼学園自家発電装置点検整備委託料 |

| 款項目 | 予算 | | | | 現額 | | 節額 | |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|----------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業額 | 予備費支出 及び 増減 | 計 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | |
| 3 基金費 | | 36,000 | 1,820,000 | | 1,856,000 | 27 公 課 費 | 85,000 | |
| | 2 | 44,000 | 0 | | 44,000 | 25 積 立 金 | 1,856,000 | |
| | 1 監査委員費 | 44,000 | 0 | | 44,000 | 1 報 酬 | 14,000 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 30,000 | |
| 3 民生費 | | 291,175,000 | △5,470,000 | | 285,705,000 | | | |
| | 1 | 101,487,000 | △9,220,000 | | 92,267,000 | 2 給 料 | 31,000,000 | |
| | 1 児童福祉総務費 | 86,987,000 | △9,220,000 | | 77,767,000 | 3 職員手当等 | 24,530,000 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 10,800,000 | |

(単位：円)

| 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 | | |
| 100,000 | | | | 0 | 借地料(作業棟) 58,320 49,860 |
| 16,313,483 | | | | 2,336,517 | 非常用発電機設置及び消火栓ポンプ取替工事 9,671,400 魚沼更生園女子棟浴室工事 3,996,006 魚沼更生園井戸堀削工事 1,607,771 魚沼更生園駐車場水路補修工事 572,400 魚沼更生園寮舎エアコン取付工事 334,800 魚沼学園洗濯室流し台取付工事 81,432 魚沼学園居室常夜灯取付工事 49,680 |
| 7,139 | | | | 42,861 | 修繕用材料 7,139 |
| 1,088,424 | | | | 411,576 | パソコン 9台 1,019,520 事務用デスク 1台 68,904 |
| 77,700 | | | | 7,300 | 公用車重量税 77,700 |
| 1,856,000 | | | | 0 | |
| 1,856,000 | | | | 0 | |
| 36,560 | | | | 7,440 | 財政調整基金積立金 1,839,000 施設整備基金積立金 17,000 |
| 36,560 | | | | 7,440 | |
| 12,000 | | | | 2,000 | 監査委員報酬 12,000 |
| 24,560 | | | | 5,440 | 監査委員費用弁償 24,560 |
| 262,470,293 | | | | 23,234,707 | |
| 83,429,916 | | | | 8,837,084 | |
| 70,803,389 | | | | 6,963,611 | |
| 29,820,778 | | | | 1,179,222 | 魚沼学園職員給料 10人 29,820,778 |
| 22,139,187 | | | | 2,390,813 | 期末勤勉手当 10,417,105 寒冷地手当 494,640 管理職手当 410,400 扶養手当 408,000 住居手当 324,000 通勤手当 646,000 夜勤手当 1,347,920 時間外手当 2,041,525 児童手当 300,000 退職手当負担金 5,749,597 |
| 9,639,638 | | | | 1,160,362 | 共済組合負担金 8,346,842 職員甲慰金負担金 45,000 公務災害補償基金負担金 46,961 |

(単位：円)

| 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 | | | |
| 6,093,070 | | | | 1,436,930 | 非常勤職員共済費 | 1,200,835 |
| 0 | | | | 20,000 | | |
| 1,022,258 | | | | 227,742 | 消耗品費 修繕料 燃料費 保健衛生費 | 284,203 452,735 245,613 39,707 |
| 307,933 | | | | 53,067 | 検便手数料 血液・心電図検査手数料 尿検査・文線検査手数料 名札書替手数料 浴槽水質検査手数料 施設利用料口塵振替手数料 クリーニング手数料 電子証明書発行手数料 テレビ設置手数料 テレビ処分手数料 廃棄物処理券購入手数料 施設賠償保険料 責任賠償保険料 | 14,796 88,935 5,790 3,888 17,280 64,100 9,720 7,800 10,098 6,156 10,000 37,520 31,850 |
| 426,172 | | | | 94,828 | 職員健康診断委託料 消防用設備点検業務委託料 インフルエンザワクチン接種委託料 廃棄物収集業務委託料 空間放射線量測定業務委託料 食器洗浄機保守管理委託料 園舎ガラス清掃業務委託料 | 131,000 50,400 93,500 47,952 10,800 15,120 77,400 |
| 1,095,477 | | | | 309,523 | 寝具使用料 厨房機器使用料 複写機使用料 NHK受信料 有料道路通行料 清掃用モップ・脱臭剤使用料 駐車場代金 | 745,873 8,964 56,675 14,545 22,480 246,240 700 |
| 258,876 | | | | 91,124 | 液晶テレビ 炊飯ジャー 全自動洗濯機 | 107,892 75,600 75,384 |
| 370,367 | | | | 229,633 | | |
| 370,367 | | | | 229,633 | 教育費 入学支度費 修学旅行費 | 214,857 101,050 54,460 |
| 6,261,279 | | | | 738,721 | | |
| 6,261,279 | | | | 738,721 | 給食賄材料費 学校給食費 | 5,977,459 283,820 |

| 款項目 | 予 | | | 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 | | | | 区分 | 金額 |
| 4 日常諸費 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | | | | 20 扶 助 費 | 6,900,000 |
| 2 社会福祉費 | 189,688,000 | 3,750,000 | 193,438,000 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 166,655,000 | 3,750,000 | 170,405,000 | | | | 4 共 済 費 | 23,290,000 |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 36,000,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,250,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 565,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,315,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-------|------|------------|---|
| | 繰越額 | 繰越明許費 | 繰越事故 | | |
| 5,904,881 | | | | 905,119 | |
| 5,904,881 | | | | 905,119 | 生活指導訓練費 日用品費 被服費 期末一時扶助費 光熱水費 厨房用消耗品費 行事用消耗品費 |
| 179,040,377 | | | | 14,397,623 | |
| 157,685,735 | | | | 12,719,265 | |
| 53,970,141 | | | | 5,229,859 | 魚沼更生園職員給料 18人 |
| 42,064,158 | | | | 1,555,842 | 期末勤勉手当 寒冷地手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 夜勤手当 時間外手当 児童手当 退職手当負担金 |
| 22,119,956 | | | | 1,170,044 | 共済組合負担金 職員弔慰金負担金 公務災害補償基金負担金 非常勤職員共済費 |
| 33,626,116 | | | | 2,373,884 | 非常勤職員賃金 |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 1,001,391 | | | | 1,248,609 | 消耗品費 修繕料 燃料費 保健衛生費 |
| 501,588 | | | | 63,412 | 検便手数料 血液・心電図検査手数料 尿検査・X線検査手数料 浴槽水質検査手数料 クリーニング手数料 エアコンクーリーニング手数料 洗濯機処分手数料 洗濯機処分手数料 シ尿取扱手数料 ヒマラヤ杉伐採引取手数料 名札書替手数料 施設利用料口座振替手数料 施設賠償保険料 責任賠償保険料 |
| 2,030,252 | | | | 284,748 | 職員健康診断委託料 |
| | | | | | 24,249 205,588 36,157 8,640 6,480 12,960 11,448 30,500 32,400 1,296 62,500 37,520 31,850 |
| | | | | | 343,864 |

| 款項目 | 預算 | | | 現額 | | |
|---------|------------|-------|-------------|------------|----------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 計 | 節額 | |
| | | | | | 子備費支出及び流用増減 | 区分 |
| 2 指導訓練費 | 950,000 | 0 | | 950,000 | 18 備品購入費 | 500,000 |
| | | | | | 20 扶助費 | 950,000 |
| 3 飲食物費 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 | 20 扶助費 | 10,000,000 |
| | | | | | 20 扶助費 | 12,083,000 |
| 4 日常諸費 | 12,083,000 | 0 | | 12,083,000 | 20 扶助費 | 12,083,000 |
| | | | | | 20 扶助費 | |
| 4 公債費 | 23,645,000 | 0 | | 23,645,000 | | |
| | | | | | 1 公債費 | 23,645,000 |
| 1 利子 | 2,863,000 | 0 | | 2,863,068 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,863,068 |
| | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | |
| 2 元金 | 20,782,000 | 0 | | 20,781,932 | 23 償還金、利子及び割引料 | 20,781,932 |
| | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | |
| 5 子備費 | 2,000,000 | 0 | | 1,735,000 | | |
| | | | | △265,000 | | |

(単位：円)

| 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 | | | |
| 2,104,941 | | | | 540,059 | 消防用設備点検業務委託料 イソフルエンサワクチン接種委託料 廃棄物収集業務委託料 空回放射線量測定業務委託料 健康指導委託料 食器洗浄機保守管理業務委託料 園舎等ガラス、床清掃業務委託料 健康診断等業務委託料 | 100,800 136,500 94,608 21,600 127,840 30,240 154,800 1,020,000 |
| 267,192 | | | | 232,808 | 寝具使用料 厨房機器使用料 複写機使用料 NHK受信料 借地料(園芸用畑) バスマシ上料 清掃用モップ・脱臭剤使用料 ガス警報器使用料 | 1,491,931 18,036 64,629 14,545 24,164 306,246 184,032 1,358 |
| 556,458 | | | | 393,542 | 炊飯ジャー 1台 冷蔵庫 1台 全自動洗濯機 2台 | 75,600 64,584 127,008 |
| 556,458 | | | | 393,542 | 農耕班作業用材料費 家庭科作業材料費 食糧費 | 82,238 344,509 129,711 |
| 9,621,121 | | | | 378,879 | | |
| 9,621,121 | | | | 378,879 | 給食賄材料費 | 9,621,121 |
| 11,177,063 | | | | 905,937 | | |
| 11,177,063 | | | | 905,937 | 生活指導訓練費 日用品費 光熱水費 厨房用消耗品費 行事用消耗品費 | 182,801 719,955 9,673,623 417,692 182,992 |
| 23,644,980 | | | | 20 | | |
| 23,644,980 | | | | 20 | | |
| 23,644,980 | | | | 20 | | |
| 2,863,048 | | | | 20 | 社会福祉整備事業債償還利子 | 1,801,463 |
| 2,863,048 | | | | 20 | 社会福祉整備事業債償還利子 | 1,061,585 |
| 20,781,932 | | | | 0 | | |
| 20,781,932 | | | | 0 | 社会福祉施設整備事業債償還元金 施設整備事業債償還元金 | 10,697,932 10,084,000 |
| 0 | | | | 1,735,000 | | |

| 款項目 | 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 | 子備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 | 金額 | |
| 1 子備費 | 2,000,000 | 0 | | △265,000 | 1,735,000 | | | |
| 1 子備費 | 2,000,000 | 0 | | △265,000 | 1,735,000 | | | |
| 歳出合計 | 341,000,000 | 8,000,000 | | | 349,000,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| | 繰越 繰越 繰越 | 繰越 繰越 繰越 | 繰越 繰越 繰越 | | |
| 0 | | | | 1,735,000 | |
| 0 | | | | 1,735,000 | 2.1.1.13～子備費充用 260,000円 2.1.1.8～予備費充用 5,000円 |
| 317,421,991 | | | | 31,578,009 | |

実質収支に関する調書

一般会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 363,222 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 317,422 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 45,800 千円 | |
| 4. 翌 年 度 へ き 繰 り 越 す 繰 上 財 源 | (1) 継続費運次繰越額 | — 千円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | — 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | — 千円 |
| 計 | — 千円 | |
| 5. 実 質 収 支 額 | 45,800 千円 | |
| 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 | — 千円 | |

財産に関する調書

1 公有財産

○ 土地及び建物

| 区 分 | | 土地（地籍） (㎡) | | | 建 物 | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 木造（延面積） (㎡) | | | 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 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | |
| 行政財産 | 魚沼学園 | 園 舎 | 12,475.00 | 0.00 | 12,475.00 | 1,851.89 | 0.00 | 1,851.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.89 | 0.00 | 1,851.89 |
| | | 体 育 館 | | | | | | | 539.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 539.00 |
| | | 車 庫 | | | | 58.00 | 0.00 | 58.00 | | | | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| | | 小 計 | 12,475.00 | 0.00 | 12,475.00 | 1,909.89 | 0.00 | 1,909.89 | 539.00 | 0.00 | 539.00 | 2,448.89 | 0.00 | 2,448.89 |
| | 魚沼更生園 | 園 舎 | 2,413.00 | 0.00 | 2,413.00 | | | | 1,424.30 | 0.00 | 1,424.30 | 1,424.30 | 0.00 | 1,424.30 |
| | | 作 業 棟 | | | | | | | 318.50 | 0.00 | 318.50 | 318.50 | 0.00 | 318.50 |
| | | 小 計 | 2,413.00 | 0.00 | 2,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.80 | 0.00 | 1,742.80 | 1,742.80 | 0.00 | 1,742.80 |
| 計 | | 14,888.00 | 0.00 | 14,888.00 | 1,909.89 | 0.00 | 1,909.89 | 2,281.80 | 0.00 | 2,281.80 | 4,191.69 | 0.00 | 4,191.69 | |
| 普通財産 | 小出特別支援学校貸付地 | 4,106.00 | 0.00 | 4,106.00 | | | | | | | | | | |
| | 職 員 宿 舎 跡 地 | 513.00 | 0.00 | 513.00 | | | | | | | | | | |
| | 公 衆 用 道 路 | 401.00 | 0.00 | 401.00 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 5,020.00 | 0.00 | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合 計 | | 19,908.00 | 0.00 | 19,908.00 | 1,909.89 | 0.00 | 1,909.89 | 2,281.80 | 0.00 | 2,281.80 | 4,191.69 | 0.00 | 4,191.69 | |

備 考 1. 行政財産の土地は、体育館、車庫等の区分が困難であるため、園舎にまとめて計上。

2. 普通財産を区分し、内訳を掲げた。

2 備 品

| 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 | 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 |
|----------|---------|----------|---|-----|----------|-------------|---------|----------|---|---|----------|
| | | 増 | 減 | 計 | | | | 増 | 減 | 計 | |
| ・庁用器具 | | | | | | ・教養及び体育用具 | | | | | |
| 机 類 | 119 | 1 | 1 | 0 | 119 | 体 育 用 具 | 46 | | | 0 | 46 |
| 椅子 類 | 90 | | 3 | ▲ 3 | 87 | 教 養 用 品 | 40 | 1 | | 1 | 41 |
| 戸 棚 類 | 61 | | 1 | ▲ 1 | 60 | 娛 楽 園 芸 用 品 | | | | | |
| 箱 類 | 24 | | | 0 | 24 | ・医療及び実験研究機器 | | | | | |
| ロッカー 類 | 35 | | | 0 | 35 | 医 療 器 機 類 | 30 | | | 0 | 30 |
| 黒 板 類 | 5 | | | 0 | 5 | ・測量、測定、観測機器 | | | | | |
| 厨房 具 類 | 38 | 3 | | 3 | 41 | 計量・検定・測量器具類 | | | | | |
| 調 度 品 類 | 5 | | | 0 | 5 | 写 真 機 類 | 12 | | | 0 | 12 |
| 冷暖房器具類 | 11 | | | 0 | 11 | ・農業及び建設機械 | | | | | |
| そ の 他 | 74 | 3 | 3 | 0 | 74 | 農 業 用 機 械 | 11 | | | 0 | 11 |
| ・事務用機具 | | | | | | ・諸機具・機械類 | | | | | |
| 事務用器具 | 77 | 9 | | 9 | 86 | 工 作 機 械 類 | 13 | | | 0 | 13 |
| 事務用文具 | | | | | | そ の 他 | 4 | | | 0 | 4 |
| ・公印類 | | | | | | ・図 書 | 1 | | | 0 | 1 |
| 職 印 | 6 | | | | 6 | | | | | | |
| ・船車及び同用具 | | | | | | | | | | | |
| 車 両 | 9 | 1 | 3 | ▲ 2 | 7 | | | | | | |

3 基 金

(1) 施設整備基金

(単位 千円)

| 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 |
|-----|---------|----------|----------|-----|
| 現 金 | 64,033 | 17 | 64,050 | |

(2) 財政調整基金

(単位 千円)

| 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 |
|-----|---------|----------|----------|-----|
| 現 金 | 107,446 | 1,839 | 109,285 | |