

令和 5 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

令和 5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		309,517,000
	1 分 担 金	99,827,000
	2 負 担 金	209,690,000
2 県 支 出 金		53,401,000
	1 県 補 助 金	1,000
	2 県 委 託 金	8,400,000
	3 施 設 給 付 金	45,000,000
3 財 産 収 入		15,000
	1 財 産 運 用 収 入	15,000
4 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
5 繰 入 金		36,910,000
	1 基 金 繰 入 金	36,910,000
6 繰 越 金		9,190,000
	1 繰 越 金	9,190,000
7 諸 収 入		466,000
	1 諸 収 入	466,000
歳 入 合 計		409,500,000

(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
306,811,861	306,811,861	0	0	△2,705,139
99,827,000	99,827,000	0	0	0
206,984,861	206,984,861	0	0	△2,705,139
55,125,178	55,125,178	0	0	1,724,178
0	0	0	0	△1,000
10,108,217	10,108,217	0	0	1,708,217
45,016,961	45,016,961	0	0	16,961
25,347	25,347	0	0	10,347
25,347	25,347	0	0	10,347
106,000	106,000	0	0	105,000
106,000	106,000	0	0	105,000
36,910,000	36,910,000	0	0	0
36,910,000	36,910,000	0	0	0
9,190,038	9,190,038	0	0	38
9,190,038	9,190,038	0	0	38
595,948	595,948	0	0	129,948
595,948	595,948	0	0	129,948
408,764,372	408,764,372	0	0	△735,628

令和 5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		88,000
	1 議 会 費	88,000
2 総 務 費		37,405,000
	1 総 務 管 理 費	37,372,000
	2 監 査 委 員 費	33,000
3 民 生 費		330,178,000
	1 児 童 福 祉 費	106,091,000
	2 社 会 福 祉 費	224,087,000
4 公 債 費		39,829,000
	1 公 債 費	39,829,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	409,500,000

(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
49,760	0	38,240	38,240
49,760	0	38,240	38,240
35,315,871	0	2,089,129	2,089,129
35,290,991	0	2,081,009	2,081,009
24,880	0	8,120	8,120
315,041,567	0	15,136,433	15,136,433
101,192,502	0	4,898,498	4,898,498
213,849,065	0	10,237,935	10,237,935
39,827,849	0	1,151	1,151
39,827,849	0	1,151	1,151
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
390,235,047	0	19,264,953	19,264,953

歳入歳出差引残額

18,529,325 円

令和6年12月24日 提出

管理者 魚沼市長 内田 幹夫

令和 5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		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款	項	目						
1		分担金及び負担金	312,717,000	△3,200,000		309,517,000		
	1	分担金	99,827,000	0		99,827,000		
		1 市町分担金	99,827,000	0		99,827,000		
							1 経常費市町分担金	60,000,000
							2 整備費市町分担金	39,827,000
2		負担金	212,890,000	△3,200,000		209,690,000		
	1	児童福祉費負担金	13,870,000	0		13,870,000		
							2 市町居宅生活給付費	10,700,000
							3 障害児施設利用者負担金	1,500,000
							4 居宅生活利用者負担金	1,670,000
	2	社会福祉費負担金	199,020,000	△3,200,000		195,820,000		
							1 市町施設入所支援介護給付費	166,000,000
							2 市町居宅生活給付費	11,000,000
							3 施設支援介護利用者負担金	18,300,000
							4 居宅生活支援費利用者負担金	520,000
2		県支出金	49,201,000	4,200,000		53,401,000		
	1	県補助金	1,000	0		1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
306,811,861	306,811,861		0	
99,827,000	99,827,000		0	
99,827,000	99,827,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	組合構成市町経常費分担金 ・平均割10%、入所者数割50%、人口割40% 長岡市 3,183,000 小千谷市 11,413,000 十日町市 9,888,000 南魚沼市 16,245,000 湯沢町 1,840,000 津南町 2,546,000 魚沼市 14,885,000
39,827,000	39,827,000		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%、入所枠数割50% 長岡市 1,890,000 小千谷市 5,616,000 十日町市 8,686,000 南魚沼市 8,801,000 湯沢町 2,014,000 津南町 2,142,000 魚沼市 10,678,000
206,984,861	206,984,861		0	
15,301,613	15,301,613		0	
11,828,095	11,828,095		0	魚沼学園短期入所給付費 3,419,796 魚沼学園日中一時支援給付費 8,408,299
1,759,258	1,759,258		0	魚沼学園施設入所利用者負担金 1,759,258
1,714,260	1,714,260		0	魚沼学園短期入所利用者負担金 744,114 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 970,146
191,683,248	191,683,248		0	
162,917,055	162,917,055		0	魚沼更生園施設入所夜間支援給付費 64,422,015 魚沼更生園生活介護支援給付費 98,495,040
10,306,750	10,306,750		0	魚沼更生園短期入所給付費 1,800,160 魚沼更生園生活介護給付費 8,506,590
18,000,348	18,000,348		0	魚沼更生園施設入所支援利用者負担金 18,000,348
459,095	459,095		0	魚沼更生園短期入所利用者負担金 132,753 魚沼更生園生活介護利用者負担金 326,342
55,125,178	55,125,178		0	
0	0		0	

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額	計	区 分	金 額
款	項	目						
		1 民生費県補助金	1,000	0		1,000		
							2 児童福祉費補助金	1,000
	2	県委託金	4,200,000	4,200,000		8,400,000		
		1 民生費県委託金	4,200,000	4,200,000		8,400,000		
							2 児童福祉費委託金	8,400,000
	3	施設給付金	45,000,000	0		45,000,000		
		1 施設給付金	45,000,000	0		45,000,000		
							1 障害児施設給付金	45,000,000
3		財産収入	30,000	△15,000		15,000		
	1	財産運用収入	30,000	△15,000		15,000		
		1 利子及び配当金	30,000	△15,000		15,000		
							1 基金及び積立金利子収入	15,000
4		寄附金	1,000	0		1,000		
	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	37,520,000	△610,000		36,910,000		
	1	基金繰入金	37,520,000	△610,000		36,910,000		
		1 財政調整基金繰入金	26,300,000	0		26,300,000		
							1 財政調整基金繰入金	26,300,000
		2 施設整備基金繰入金	11,220,000	△610,000		10,610,000		
							1 施設整備基金繰入金	10,610,000
6		繰越金	1,000	9,189,000		9,190,000		
	1	繰越金	1,000	9,189,000		9,190,000		
		1 繰越金	1,000	9,189,000		9,190,000		
							1 前年度繰越金	9,190,000
7		諸収入	530,000	△64,000		466,000		

(単位：円)

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	
10,108,217	10,108,217		0	
10,108,217	10,108,217		0	
10,108,217	10,108,217		0	魚沼学園措置児童委託金 10,108,217
45,016,961	45,016,961		0	
45,016,961	45,016,961		0	
45,016,961	45,016,961		0	魚沼学園障害児施設入所給付費 45,016,961
25,347	25,347		0	
25,347	25,347		0	
25,347	25,347		0	
25,347	25,347		0	施設整備基金利子収入 25,347
106,000	106,000		0	
106,000	106,000		0	
106,000	106,000		0	
106,000	106,000		0	一般寄付金 4件 106,000
36,910,000	36,910,000		0	
36,910,000	36,910,000		0	
26,300,000	26,300,000		0	
26,300,000	26,300,000		0	財政調整基金繰入金 26,300,000
10,610,000	10,610,000		0	
10,610,000	10,610,000		0	施設整備基金繰入金 10,610,000
9,190,038	9,190,038		0	
9,190,038	9,190,038		0	
9,190,038	9,190,038		0	
9,190,038	9,190,038		0	前年度繰越金 9,190,038
595,948	595,948		0	

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源額	計	区 分	金 額
款	項	目						
	1	諸収入	530,000	△64,000		466,000		
	1	諸収入	530,000	△64,000		466,000		
							1 預金利子収入	1,000
							2 雑入	465,000
歳 入 合 計			400,000,000	9,500,000		409,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
595,948	595,948		0	
595,948	595,948		0	
10	10		0	預金利子 10
595,938	595,938		0	魚沼更生園作業収入 92,700 実習生受入謝礼 121,451 会計年度任用職員雇用保険料 262,598 保険事務手数料等 10,880 公衆電話委託手数料 990 自動販売機設置負担金 5,375 建物災害共済金 59,000 私用コピー代金 560 魚沼更生園破損箇所材料費 3,000 電柱土地資料料 18,000 鉄くず等売払い収入 21,384
408,764,372	408,764,372		0	

令和 5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

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
款	項	目						区 分 金 額
1		議会費	88,000	0			88,000	
	1	議会費	88,000	0			88,000	
		1 議会費	88,000	0			88,000	
								1 報 酬 28,000
								8 旅 費 60,000
2		総務費	27,235,000	10,170,000			37,405,000	
	1	総務管理費	27,202,000	10,170,000			37,372,000	
		1 一般管理費	8,879,000	△710,000			8,169,000	
								1 報 酬 8,000
								4 共 済 費 20,000
								7 報 償 費 130,000
								8 旅 費 110,000
								9 交 際 費 30,000
								10 需 用 費 1,170,000
								11 役 務 費 1,039,000
								12 委 託 料 620,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	事故 繰越し		
49,760				38,240	
49,760				38,240	
49,760				38,240	
16,000				12,000	組合議会議員報酬 7人 16,000
33,760				26,240	組合議会議員費用弁償 33,760
35,315,871				2,089,129	
35,290,991				2,081,009	
7,150,943				1,018,057	
4,000				4,000	管理者等報酬 4,000
17,504				2,496	特別職公務災害補償基金負担金 17,504
120,000				10,000	非常駆付員等謝礼 ・駆付員 2人 40,000 ・地元消防団 10,000 ・地元協力者 70,000
94,380				15,620	虐待防止委員費用弁償 2,880 苦情受付に係る第三者委員会委員費用弁償 5,360 職員出張旅費 86,140
11,393				18,607	地元十日町地区行事交流費 5,568 浦佐多聞青年団交流費 5,825
662,269				507,731	事務用消耗品費 298,780 書籍代 107,906 印刷費 29,150 光熱水費 3,062 食糧費 8,022 修繕料 68,145 燃料費 147,204
936,511				102,489	電話料 360,629 郵便料 138,145 安全運転管理者講習等手数料 4,500 公用車点検タイヤ組替等手数料 9,020 マイクロバス3ヶ月点検手数料 70,840 公用車12ヶ月点検手数料 20,130 トラクター除雪機組替手数料 20,350 ファイアウォールメンテナンスパック更新手数料 168,300 ファイアウォール設定手数料 27,500 ノートパソコン修理診断手数料 7,150 抗原検査キット配達手数料 3,697 廃棄物処理券購入手数料 10,000 名札文字入れ手数料 11,550 口座振替データ伝送手数料 84,700
545,028				74,972	電算機器保守委託料 200,508

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
款	項	目						区 分 金 額
								13 使用料及び賃借料 4,170,000
								18 負担金、補助及び交付金 870,000
								21 補償、補填及び賠償金 1,000
								22 償還金、利子及び割引料 1,000
	2	財産管理費	18,293,000	390,000			18,683,000	
								10 需用費 4,080,000
								11 役務費 1,415,000
								12 委託料 2,293,000

(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		
					日誌・利用料請求システム保守委託料 344,520 ネットワークセキュリティ保守委託料 厨房機器保守委託料 職員採用試験事務委託料
4,001,711				168,289	複写機使用料 90,287 複合機使用料 224,400 電話機使用料 16,500 電算機器使用料 549,120 総合行政システムソフト使用料 2,002,000 日誌・利用料請求システム使用料 813,120 ウェブサーバ使用料 14,009 有料道路通行料 61,275 グループウェアソフト使用料 231,000
758,147				111,853	総合事務組合事務費負担金 313,170 福祉協会負担金 173,550 職員研修費負担金 258,927 社会保険協会会費 5,500 安全運転管理者協会会費 7,000
0				1,000	
0				1,000	
17,624,048				1,058,952	
3,832,357				247,643	消耗品費 192,807 公用車修繕料 685,335 GHP空調機整備作業修繕料 1,397,000 職員女子トイレ手洗器排水管修繕料 33,000 炊飯器ガス配管接続修繕料 51,700 体育館入口銅製ドア修繕料 36,300 火災通報装置本体取替修繕料 227,700 魚沼学園駐車場側溝グレーチング修繕料 33,000 管理棟監視カメラ修繕料 130,900 魚沼更生園ボイラー劣化部品交換修繕料 1,023,000 管理棟消防用設備修繕料 1,815 魚沼更生園側溝グレーチング修繕料 19,800
1,337,701				77,299	建物共済保険料 906,661 公用車自賠責保険料 11,530 公用車損害共済金 241,910 公用車車検登録料 10,400 プール濾過器カートリッジフィルター交換手数料 122,100 炊飯器設置・撤去手数料 45,100
1,654,690				638,310	電気保安業務委託料 293,040 殺虫殺鼠業務委託料 71,940 プール浄化装置保守点検業務委託料 41,800 プール水質検査業務委託料 90,200 貯水槽清掃業務等委託料 204,600 魚沼学園エレベータ点検業務委託料 112,200 魚沼学園GHP室外機点検業務委託料 198,000

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 節	
款	項	目						区 分	金 額	
								13 使用料及び 賃 借 料	100,000	
								14 工事請負費	10,610,000	
								15 原 材 料 費	50,000	
								17 備品購入費	100,000	
								26 公 課 費	35,000	
	3	基金費	30,000	10,490,000			10,520,000			
								24 積 立 金	10,520,000	
	2	監査委員費	33,000	0			33,000			
		1 監査委員費	33,000	0			33,000			
								1 報 酬	10,000	
								8 旅 費	23,000	
	3	1	民生費	330,848,000	△670,000			330,178,000		
			児童福祉費	107,206,000	△1,115,000			106,091,000		
1 児童福祉総務 費			91,935,000	△1,025,000			90,910,000			
								1 報 酬	6,950,000	
								2 給 料	31,500,000	
		3 職員手当等						28,445,000		

(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		
					魚沼更生園自家発電点検整備委託料 220,000 魚沼学園屋根消雪配管排泥水量調整委託料 62,370 グリストラップ清掃業務委託料 50,340 駐車場除雪業務委託料 244,200 洗濯設備自主検査代行業務委託料 33,000 厨房機器保守点検委託料 33,000
100,000				0	借地料(作業棟) 100,000
10,602,900				7,100	事務室及び園長室照明器具更新工事 737,000 魚沼更生園居室エアコン更新工事 352,000 魚沼更生園居室バリアフリー改修工事 768,900 作業棟外部塗装工事 4,510,000 バス車庫外部塗装工事 1,650,000 プール塗装工事 2,585,000
0				50,000	
64,900				35,100	業務用炊飯器購入 64,900
31,500				3,500	公用車重量税 31,500
10,516,000				4,000	
10,516,000				4,000	財政調整基金積立金 10,490,000 施設整備基金積立金 26,000
24,880				8,120	
24,880				8,120	
8,000				2,000	監査委員報酬 8,000
16,880				6,120	監査委員費用弁償 16,880
315,041,567				15,136,433	
101,192,502				4,898,498	
88,433,608				2,476,392	
6,907,747				42,253	会計年度任用職員報酬 6,907,747
31,460,700				39,300	魚沼学園職員給料 10人 31,460,700
27,314,084				1,130,916	扶養手当 978,000 住居手当 336,000 通勤手当 469,700 時間外手当 1,717,995 夜勤手当 761,130 夜間支援手当 1,270,900 管理職手当 410,400 期末手当 6,998,384 勤勉手当 5,688,717 寒冷地手当 592,200

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
款	項	目						区 分 金 額
								4 共 済 費 11,825,000
								8 旅 費 220,000
								10 需 用 費 1,950,000
								11 役 務 費 444,000
								12 委 託 料 9,116,000
								13 使用料及び 賃 借 料 460,000
	2	指導訓練費	15,271,000	△90,000			15,181,000	
								7 報 償 費 20,000
								10 需 用 費 7,460,000
								11 役 務 費 80,000
								12 委 託 料 130,000

(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		
					児童手当 760,000 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 9,000 退職手当負担金 6,292,140 会計年度任用職員期末手当 1,029,518
11,121,597				703,403	共済組合負担金 9,848,518 職員弔慰金負担金 45,000 公務災害補償基金負担金 65,717 会計年度任用職員社会保険料 1,162,362
186,720				33,280	利用児童外出等引率旅費 720 会計年度任用職員通勤費 186,000
1,830,526				119,474	消耗品費 464,411 修繕料 1,196,741 燃料費 169,374
285,479				158,521	浴槽水質検査手数料 17,600 施設利用料口座振替手数料 54,379 電子証明書発行手数料 7,800 施設賠償保険料 43,290 責任賠償保険料 31,850 エアコンクリーニング手数料 99,000 プリンタ設定・処分手数料 15,400 全自動洗濯機処分手数料 6,160 廃棄物処理券購入手数料 10,000
8,941,794				174,206	職員定期健康診断委託料 180,273 職員ストレスチェック業務委託料 50,270 給食業務委託料 8,425,992 園舎清掃業務委託料 115,500 消防用設備保守点検委託料 99,367 廃棄物収集業務委託料 70,392
384,961				75,039	厨房機器使用料 80,076 複写機使用料 67,930 清掃用モップ・脱臭剤使用料 181,830 NHK受信料 14,205 AED使用料 40,920
12,758,894				2,422,106	
14,000				6,000	施設内研修講師謝礼 14,000
5,860,553				1,599,447	消耗品費 260,778 光熱水費 5,454,713 保健衛生費 145,062
65,797				14,203	理髪手数料 2,000 血液検査手数料 56,471 制服クリーニング代 2,310 スキーウェア外クリーニング代 5,016
79,000				51,000	入所児支援指導業務委託料 22,000 インフルエンザワクチン接種委託料 57,000

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
款	項	目						区 分 金 額
								13 使用料及び賃借料 711,000
								17 備品購入費 160,000
								19 扶 助 費 6,620,000
2		社会福祉費	223,642,000	445,000			224,087,000	
	1	社会福祉総務費	188,312,000	2,495,000			190,807,000	
								1 報 酬 25,260,000
								2 給 料 64,200,000
								3 職員手当等 53,625,000
								4 共 済 費 25,400,000
								8 旅 費 890,000
								10 需 用 費 2,250,000
								11 役 務 費 453,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
648,516				62,484	寝具使用料 648,516
155,980				4,020	木製ベッド2台 104,280 液晶テレビ 51,700
5,935,048				684,952	教育費 126,793 給食賄材料費 4,719,649 学校給食費 59,820 生活指導訓練費 865,909 被服費 89,653 災害用品 73,224
213,849,065				10,237,935	
184,295,302				6,511,698	
23,488,903				1,771,097	会計年度任用職員報酬 23,488,903
63,480,933				719,067	魚沼更生園職員給料 19人 63,480,933
53,149,617				475,383	扶養手当 1,051,808 住居手当 861,000 通勤手当 1,634,000 時間外手当 2,877,587 夜勤手当 1,291,580 夜間支援手当 2,250,700 管理職手当 1,243,200 期末手当 13,266,737 勤勉手当 10,727,746 寒冷地手当 830,801 児童手当 1,130,000 特殊勤務手当 退職手当負担金 12,497,700 会計年度任用職員期末手当 3,486,758
22,626,595				2,773,405	共済組合負担金 18,285,819 職員弔慰金負担金 90,000 公務災害補償基金負担金 105,806 会計年度任用職員社会保険料 4,144,970
835,940				54,060	利用者余暇外出引率旅費 2,540 会計年度任用職員通勤費 833,400
2,010,864				239,136	消耗品費 300,389 修繕料 1,563,947 燃料費 146,528
326,025				126,975	浴槽水質検査手数料 17,600 施設利用料口座振替手数料 71,615 電子証明書発行手数料 7,800 施設賠償保険料 43,290 責任賠償保険料 31,850 エアコン点検手数料 4,400 クリーニング手数料 35,970 廃棄物処理券購入手数料 20,000

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
款	項	目						区 分 金 額
								12 委 託 料 18,155,000
								13 使用料及び賃借料 574,000
	2	支援費	35,330,000	△2,050,000			33,280,000	
								7 報 償 費 20,000
								10 需 用 費 14,237,000
								11 役 務 費 363,000
								12 委 託 料 1,570,000
								13 使用料及び賃借料 1,740,000
								17 備品購入費 300,000
								19 扶 助 費 15,050,000
4		公債費	39,829,000	0			39,829,000	
	1	公債費	39,829,000	0			39,829,000	
	1	利子	2,059,000	0			2,059,000	
								22 償還金、利子 2,059,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					ロールカーテン付配膳車組立手数料 16,500 既存ソファー別途処分手数料 2,200 ミシン点検・配送手数料 5,500 プリンタ設定・撤去手数料 14,300 洗面所棚撤去手数料 55,000
17,927,266				227,734	職員定期健康診断委託料 362,047 ストレスチェック業務委託料 107,470 給食業務委託料 16,852,008 園舎等清掃業務委託料 231,000 消防用設備点検業務委託料 198,733 廃棄物収集業務委託料 140,808 消火栓ホース耐圧試験業務委託料 35,200
449,159				124,841	厨房機器使用料 160,164 複写機使用料 47,594 清掃用モップ・脱臭剤使用料 183,920 NHK受信料 14,205 AED使用料 40,920 ガス警報器使用料 2,356
29,553,763				3,726,237	
14,000				6,000	施設内研修講師謝礼 14,000
11,422,686				2,814,314	消耗品費 388,091 光熱水費 10,909,458 保健衛生費 125,137
267,864				95,136	尿検査・X線検査手数料 110,550 血液検査手数料 157,314
1,487,850				82,150	健康診断等業務委託料 1,020,000 健康指導委託料 56,000 インフルエンザワクチン接種委託料 138,150 バス旅行委託料 207,900 エアロビクス指導業務委託料 65,800
1,619,354				120,646	寝具使用料 1,619,354
291,280				8,720	ロールカーテン付配膳車 291,280
14,450,729				599,271	作業活動費 270,568 給食賄材料費 12,452,110 生活指導訓練費 1,505,843 食糧費 96,496 災害用品 125,712
39,827,849				1,151	
39,827,849				1,151	
2,058,319				681	
2,058,319				681	社会福祉整備事業債償還利子 1,303,104

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
款	項	目							区 分
									及び割引料
		2	元金	37,770,000	0			37,770,000	
									22 償還金、利子 及び割引料
									37,770,000
5			予備費	2,000,000	0			2,000,000	
	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				400,000,000	9,500,000			409,500,000	

(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		
					施設整備事業債償還利子 755,215
37,769,530				470	
37,769,530				470	社会福祉施設整備事業債償還元金 14,889,530 施設整備事業債償還元金 22,880,000
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
390,235,047				19,264,953	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	408,764 千円
2. 歳 出	総 額	390,235 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	18,529 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 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	18,529 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	決算年度末現在高	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	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度末現在高
行政財産	園舎	12,475.00	0.00	12,475.00	1,851.89	0.00	0.00	0.00	1,851.89	0.00
	体育館									
	車庫				58.00	0.00			58.00	0.00
	小計	12,475.00	0.00	12,475.00	1,909.89	0.00	539.00	0.00	2,448.89	0.00
	園舎	2,413.00	0.00	2,413.00			1,424.30	0.00	1,424.30	0.00
普通財産	作業棟						318.50	0.00	318.50	0.00
	小計	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	1,742.80	0.00	1,742.80	0.00
	計	14,888.00	0.00	14,888.00	1,909.89	0.00	2,281.80	0.00	4,191.69	0.00
普通財産	小出特別支援学校貸付地	4,106.00	0.00	4,106.00						
	職員宿舍跡地	513.00	0.00	513.00						
	公衆用道路	401.00	0.00	401.00						
普通財産	計	5,020.00	0.00	5,020.00	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	2,281.80	0.00	4,191.69	0.00

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	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減				増	減		増	減	
・庁用器具					・教養及び体育用具							
机	117			0	体育用具	117			46			46
椅子	77			0	教養用品	77			30	1	▲ 1	29
戸棚	58		1	▲ 1	娯楽演芸用品	57						
箱	24		1	▲ 1	・医療及び実験研究機器	23						
ロッカー	32			0	医療器械類	32			28	4	▲ 4	24
黒板	5			0	・測量、測定、観測機器	5						
厨房具	39	2	1	1	計量・検定・測量器具類	40						
調度品	5			0	写真機類	5			8			8
冷暖房器具	13			0	・農業及び建設機械	13						
その他の	69	2		2	農業用機械	71			11			11
・事務用器具					・諸器具・機械類							
事務用器具	67		12	▲ 12	工作機械類	55			13			13
事務用文具					その他の				4			4
・公印類					・図書				1			1
職	6					6						
・船車及び同用具												
車	7			0		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	104,917	▲ 10,584	94,333	運用利子26 取崩し▲10,610
計	104,917	▲ 10,584	94,333	

(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	55,538	▲ 26,300	29,238	運用利子0 取崩し▲26,300
債 権	0	10,490	10,490	積立10,490
計	55,538	▲ 15,810	39,728	