

令和 2 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 2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		297,917,000
	1 分 担 金	100,017,000
	2 負 担 金	197,900,000
2 県 支 出 金		44,101,000
	1 県 補 助 金	6,101,000
	2 県 委 託 金	14,000,000
	3 施 設 給 付 金	24,000,000
3 財 産 収 入		45,000
	1 財 産 運 用 収 入	45,000
4 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
5 繰 入 金		39,070,000
	1 基 金 繰 入 金	39,070,000
6 繰 越 金		26,054,000
	1 繰 越 金	26,054,000
7 諸 収 入		612,000
	1 諸 収 入	612,000
歳 入 合 計		407,800,000

(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
308,625,228	308,625,228	0	0	10,708,228
100,017,000	100,017,000	0	0	0
208,608,228	208,608,228	0	0	10,708,228
50,558,045	50,558,045	0	0	6,457,045
6,104,000	6,104,000	0	0	3,000
14,135,352	14,135,352	0	0	135,352
30,318,693	30,318,693	0	0	6,318,693
66,912	66,912	0	0	21,912
66,912	66,912	0	0	21,912
90,000	90,000	0	0	89,000
90,000	90,000	0	0	89,000
38,800,000	38,800,000	0	0	△270,000
38,800,000	38,800,000	0	0	△270,000
26,053,677	26,053,677	0	0	△323
26,053,677	26,053,677	0	0	△323
742,743	742,743	0	0	130,743
742,743	742,743	0	0	130,743
424,936,605	424,936,605	0	0	17,136,605

歳 出

款		項	予 算 現 額
1 議 会 費			88,000
		1 議 会 費	88,000
2 総 務 費			55,659,000
		1 総 務 管 理 費	55,613,000
		2 監 査 委 員 費	46,000
3 民 生 費			310,065,000
		1 児 童 福 祉 費	96,086,000
		2 社 会 福 祉 費	213,979,000
4 公 債 費			40,018,000
		1 公 債 費	40,018,000
5 予 備 費			1,970,000
		1 予 備 費	1,970,000
歳 出 合 計			407,800,000

(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
42,360	0	45,640	45,640
42,360	0	45,640	45,640
51,904,904	0	3,754,096	3,754,096
51,876,744	0	3,736,256	3,736,256
28,160	0	17,840	17,840
292,465,340	0	17,599,660	17,599,660
88,180,030	0	7,905,970	7,905,970
204,285,310	0	9,693,690	9,693,690
40,017,401	0	599	599
40,017,401	0	599	599
0	0	1,970,000	1,970,000
0	0	1,970,000	1,970,000
384,430,005	0	23,369,995	23,369,995

歳入歳出差引残額

40,506,600 円

令和3年12月24日 提出

管理者 魚沼市長 内田 幹夫

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 充 当 額	計	区 分	金 額
款	項	目						
1		分担金及び負担金	297,205,000	712,000		297,917,000		
	1	分担金	100,605,000	△588,000		100,017,000		
		1 市町分担金	100,605,000	△588,000		100,017,000		
							1 経常費市町分担金	60,000,000
							2 整備費市町分担金	40,017,000
2		負担金	196,600,000	1,300,000		197,900,000		
	1	児童福祉費負担金	15,100,000	△2,300,000		12,800,000		
							2 市町居宅生活給付費	10,000,000
							3 障害児施設利用者負担金	1,200,000
							4 居宅生活利用者負担金	1,600,000
	2	社会福祉費負担金	181,500,000	3,600,000		185,100,000		
							1 市町施設入所支援介護給付費	155,000,000
							2 市町居宅生活給付費	13,300,000
							3 施設支援介護利用者負担金	16,000,000
							4 居宅生活支援費利用者負担金	800,000
2		県支出金	36,001,000	8,100,000		44,101,000		
	1	県補助金	1,000	6,100,000		6,101,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
308,625,228	308,625,228		0	
100,017,000	100,017,000		0	
100,017,000	100,017,000		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 3,828,000 小千谷市 10,927,000 十日町市 9,994,000 南魚沼市 17,531,000 湯沢町 2,396,000 津南町 1,981,000 魚沼市 13,343,000
40,017,000	40,017,000		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 1,899,000 小千谷市 5,642,000 十日町市 8,728,000 南魚沼市 8,843,000 湯沢町 2,023,000 津南町 2,152,000 魚沼市 10,730,000
208,608,228	208,608,228		0	
12,277,993	12,277,993		0	
9,308,868	9,308,868		0	魚沼学園短期入所給付費 3,066,470 魚沼学園日中一時支援給付費 6,242,398
1,355,993	1,355,993		0	魚沼学園施設入所利用者負担金 1,355,993
1,613,132	1,613,132		0	魚沼学園短期入所利用者負担金 613,400 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 999,732
196,330,235	196,330,235		0	
163,742,489	163,742,489		0	魚沼更生園施設入所夜間支援給付費 61,199,229 魚沼更生園生活介護支援給付費 102,543,260
14,363,040	14,363,040		0	魚沼更生園短期入所給付費 2,265,970 魚沼更生園生活介護給付費 12,097,070
17,509,026	17,509,026		0	魚沼更生園施設入所支援利用者負担金 17,509,026
715,680	715,680		0	魚沼更生園短期入所利用者負担金 197,895 魚沼更生園生活介護利用者負担金 517,785
50,558,045	50,558,045		0	
6,104,000	6,104,000		0	

款 項 目		予 算 現 額				節 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	6,100,000		6,101,000		
						1 運営費県補助金	6,101,000
	2 県委託金	14,000,000	0		14,000,000		
	1 民生費県委託金	14,000,000	0		14,000,000		
						2 児童福祉費委託金	14,000,000
	3 施設給付金	22,000,000	2,000,000		24,000,000		
	1 施設給付金	22,000,000	2,000,000		24,000,000		
						1 障害児施設給付金	24,000,000
3	財産収入	45,000	0		45,000		
	1 財産運用収入	45,000	0		45,000		
	1 利子及び配当金	45,000	0		45,000		
						1 基金及び積立金利子収入	45,000
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	48,770,000	△9,700,000		39,070,000		
	1 基金繰入金	48,770,000	△9,700,000		39,070,000		
	1 財政調整基金繰入金	40,500,000	△1,700,000		38,800,000		
						1 財政調整基金繰入金	38,800,000
	2 施設整備基金繰入金	8,270,000	△8,000,000		270,000		
						1 施設整備基金繰入金	270,000
6	繰越金	1,000	26,053,000		26,054,000		
	1 繰越金	1,000	26,053,000		26,054,000		
	1 繰越金	1,000	26,053,000		26,054,000		
						1 前年度繰越金	26,054,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,104,000	6,104,000		0	
6,104,000	6,104,000		0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 3,154,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援慰労金 2,950,000
14,135,352	14,135,352		0	
14,135,352	14,135,352		0	
14,135,352	14,135,352		0	魚沼学園措置児童委託金 14,135,352
30,318,693	30,318,693		0	
30,318,693	30,318,693		0	
30,318,693	30,318,693		0	魚沼学園障害児施設入所給付費 30,318,693
66,912	66,912		0	
66,912	66,912		0	
66,912	66,912		0	
66,912	66,912		0	財政調整基金利子収入 23,379 施設整備基金利子収入 43,533
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	一般寄付金 4件 90,000
38,800,000	38,800,000		0	
38,800,000	38,800,000		0	
38,800,000	38,800,000		0	
38,800,000	38,800,000		0	財政調整基金繰入金 38,800,000
0	0		0	
0	0		0	
26,053,677	26,053,677		0	
26,053,677	26,053,677		0	
26,053,677	26,053,677		0	
26,053,677	26,053,677		0	前年度繰越金 26,053,677

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
7		諸収入	677,000	△65,000		612,000		
	1	諸収入	677,000	△65,000		612,000		
	1	諸収入	677,000	△65,000		612,000		
							1 預金利子収入	1,000
							2 雑入	611,000
歳 入 合 計			382,700,000	25,100,000		407,800,000		

(単位：円)-

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
742,743	742,743		0	
742,743	742,743		0	
742,743	742,743		0	
0	0		0	
742,743	742,743		0	魚沼更生園作業収入 68,411 実習生受入謝礼 42,000 会計年度任用職員雇用保険料 114,975 町村会団体共済保険料還付金 62,460 保険事務手数料等 44,880 公衆電話委託手数料 990 自動販売機設置負担金 24,727 建物災害共済金 319,000 ガラス修理負担金 47,300 電柱土地使用料 18,000
424,936,605	424,936,605		0	

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 額
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	27,219,000	28,410,000		30,000	55,659,000	
	1	総務管理費	27,173,000	28,410,000		30,000	55,613,000	
		1 一般管理費	8,993,000	△390,000		30,000	8,633,000	
								1 報 酬 8,000
								4 共 済 費 20,000
								7 報 償 費 130,000
								8 旅 費 310,000
								9 交 際 費 30,000
								10 需 用 費 1,220,000
								11 役 務 費 1,026,000
								12 委 託 料 890,000

(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		
42,360				45,640	
42,360				45,640	
42,360				45,640	
14,000				14,000	組合議会議員報酬 7人 14,000
28,360				31,640	組合議会議員費用弁償 28,360
51,904,904				3,754,096	
51,876,744				3,736,256	
7,078,744				1,554,256	
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
31,400				278,600	職員出張旅費 31,400
5,310				24,690	浦佐多聞青年団交流費 5,310
743,861				476,139	事務用消耗品費 400,805 書籍代 108,020 光熱水費 2,920 印刷費 36,740 修繕料 95,700 燃料費 99,676
954,813				71,187	電話料 466,208 郵便料 149,870 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 7,700 マイクロバス3ヶ月点検手数料 65,855 トラクター作業機組替手数料 7,700 フォークリフトバッテリー補充手数料 3,300 名札文字入れ手数料 50,710 廃棄物処理手数料 20,000 大型不燃物処分手数料 6,050 冷蔵庫リサイクル手数料 15,620 作業棟エアコン撤去手数料 91,300 口座振替データ伝送手数料 66,000
759,616				130,384	電算機器保守委託料 200,508 日誌・利用料請求システム保守委託料 425,040 職員採用試験事務委託料 19,140 ネットワークセキュリティ保守委託料 78,100 厨房機器保守委託料 36,828

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 金 額
款	項	目						
								13 使用料及び賃借料 3,992,000
								18 負担金、補助及び交付金 975,000
								21 補償、補填及び賠償金 31,000
								22 償還金、利子及び割引料 1,000
	2	財産管理費	18,135,000	2,800,000			20,935,000	
								10 需用費 3,530,000
								11 役務費 1,416,000
								12 委託料 2,879,000

(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		
3,734,612				257,388	複写機使用料 113,659 電話機使用料 162,000 電算機器使用料 549,120 総合行政システムソフト使用料 2,244,000 日誌利用料請求システム使用料 610,416 ホームページソフト使用料 13,200 有料道路通行料 42,217
676,828				298,172	総合事務組合事務費負担金 303,682 福祉協会負担金 164,400 職員研修費負担金 196,246 社会保険協会会費 5,500 安全運転管理者協会会費 7,000
30,800				200	寝具破損賠償金 30,800
0				1,000	
18,753,000				2,182,000	
2,569,882				960,118	消耗品費 38,014 公用車修繕料 377,408 魚沼更生園入口自動ドア取替修繕料 385,000 自動火災報知設備修繕料 319,000 魚沼更生園天井埋込換気扇取替修繕料 495,000 職員室エアコン修繕料 37,400 作業棟消雪配管修繕料 97,900 作業棟スピーカー修繕料 33,000 魚沼学園屋根消雪盤修繕料 154,000 魚沼更生園玄関照明器具修繕料 275,000 更生園3階手洗い器他レバー水栓取替修繕料 77,000 作業棟切替開閉器取付修繕料 44,000 魚沼学園側溝蓋取替修繕料 50,160 魚沼更生園嵌め殺しサッシビード取替修繕料 187,000
1,321,984				94,016	建物共済保険料 907,454 公用車自賠責保険料 87,270 公用車損害共済金 256,670 公用車車検登録料 52,000 公用車リサイクル預託料金等 18,590
2,654,964				224,036	電気保安業務委託料 282,944 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 33,000 プール水質検査業務委託料 89,100 貯水槽清掃業務等委託料 192,500 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 224,400 魚沼学園脱臭設備保守点検業務委託料 145,200 魚沼学園自家発電装置点検整備委託料 231,000 魚沼更生園建物外部調査委託料 379,500 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 829,840 業務用洗濯設備点検業務委託料 33,000

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 金 額
款	項	目						
								13 使用料及び賃借料 100,000
								14 工事請負費 10,570,000
								15 原材料費 50,000
								17 備品購入費 2,250,000
								26 公 課 費 140,000
	3	基金費	45,000	26,000,000			26,045,000	24 積 立 金 26,045,000
	2	監査委員費	46,000	0			46,000	
	1	監査委員費	46,000	0			46,000	
								1 報 酬 14,000
								8 旅 費 32,000
3		民生費	313,375,000	△3,310,000			310,065,000	
	1	児童福祉費	98,639,000	△2,550,000		△3,000	96,086,000	
	1	児童福祉総務費	84,249,000	△2,550,000		△3,000	81,696,000	
								1 報 酬 6,620,000
								2 給 料 26,800,000
								3 職員手当等 23,180,000

(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) 100,000
10,302,050				267,950	魚沼更生園管理棟トイレ改修工事 2,673,000 魚沼更生園居室2室化改修工事 1,518,000 魚沼更生園受水槽ポンプ入替工事 1,287,000 魚沼更生園居室等エアコン更新工事 1,199,000 魚沼更生園屋根裏コウモリ駆除対策工事 1,177,000 業務用乾燥機入替工事 814,000 体育館FF暖房機取替工事(2台) 481,800 魚沼更生園コートレス電話設備増設工事 473,000 魚沼更生園換気扇等更新工事 406,450 魚沼更生園防犯灯、駐車場照明取付工事 210,100 魚沼学園廊下消火器登り防止板取付工事 35,200 管理棟ホールガス栓増設工事 27,500
0				50,000	
1,706,320				543,680	パソコン 3台 438,900 公用車 1台 1,210,000 3連スクリーン 57,420
97,800				42,200	公用車重量税 97,800
26,045,000				0	
26,045,000				0	財政調整基金積立金 24,000 施設整備基金積立金 26,021,000
28,160				17,840	
28,160				17,840	
10,000				4,000	監査委員報酬 10,000
18,160				13,840	監査委員費用弁償 18,160
292,465,340				17,599,660	
88,180,030				7,905,970	
77,591,985				4,104,015	
5,043,428				1,576,572	会計年度任用職員報酬 5,043,428
26,551,200				248,800	魚沼学園職員給料 9人 26,551,200
22,423,907				756,093	期末勤勉手当 9,725,499 寒冷地手当 411,800 管理職手当 410,400 扶養手当 78,000 住居手当 648,000 通勤手当 619,200 夜勤手当 685,465 夜間支援手当 1,309,950 時間外手当 2,427,015

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 額
款	項	目						区 分 金 額
		9.						
								4 共 済 費 9,517,000
								7 報 償 費 870,000
								8 旅 費 190,000
								10 需 用 費 3,486,000
								11 役 務 費 348,000
								12 委 託 料 9,196,000
								13 使用料及び賃借料 1,339,000
								17 備品購入費 150,000
	2	教育訓練費	600,000	0			600,000	
								19 扶 助 費 600,000

(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		
					退職手当負担金 5,610,720 会計年度任用職員期末手当 497,858
9,040,817				476,183	共済組合負担金 8,404,523 職員弔慰金負担金 40,500 公務災害補償基金負担金 55,347 会計年度任用職員社会保険料 540,447
850,000				20,000	新型コロナウイルス慰労金 850,000
102,400				87,600	会計年度任用職員通勤費 102,400
3,161,700				324,300	消耗品費 1,084,796 修繕料 1,897,129 燃料費 84,657 保健衛生費 95,118
274,530				73,470	血液・心電図検査手数料 77,930 尿検査・X線検査手数料 6,444 浴槽水質検査手数料 17,600 施設利用料口座振替手数料 45,371 電子証明書発行手数料 7,800 洗濯機処分手数料 23,610 施設賠償保険料 42,025 責任賠償保険料 31,850 ムカデ防除施工手数料 5,500 喀痰吸引等事業者登録申請手数料 6,400 廃棄物処理券購入手数料 10,000
8,932,504				263,496	職員定期健康診断委託料 130,613 日中一時支援請求システム改修業務委託料 390,500 消防用設備点検業務委託料 77,000 インフルエンザワクチン接種委託料 73,500 廃棄物収集業務委託料 52,800 空間放射線量測定業務委託料 11,000 食器洗浄機保守管理委託料 37,400 園舎清掃業務委託料 391,600 職員ストレスチェック業務委託料 47,959 給食業務委託料 7,665,132 入所児支援指導業務委託料 55,000
1,123,499				215,501	寝具使用料 758,087 厨房機器使用料 9,167 複写機使用料 79,600 NHK受信料 14,545 有料道路通行料 15,480 清掃用モップ・脱臭剤使用料 205,700 AED使用料 40,920
88,000				62,000	非接触式検知器サーモマネージャー 1台 88,000
177,968				422,032	
177,968				422,032	教育費 121,268 修学旅行費 56,700

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 額
款	項	目						区 分 金 額
		3 飲食物費	6,540,000	0			6,540,000	
								19 扶 助 費 6,540,000
		4 日常諸費	7,250,000	0			7,250,000	
								19 扶 助 費 7,250,000
	2	社会福祉費	214,736,000	△760,000		3,000	213,979,000	
		1 社会福祉総務費	189,320,000	△760,000		3,000	188,563,000	
								1 報 酬 26,170,000
								2 給 料 60,200,000
								3 職員手当等 50,570,000
								4 共 済 費 24,693,000
								7 報 償 費 2,100,000
								8 旅 費 900,000
								10 需 用 費 2,930,000
								11 役 務 費 660,000

(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		
4,860,034				1,679,966	
4,860,034				1,679,966	給食賄材料費 4,669,687 学校給食費 190,347
5,550,043				1,699,957	
5,550,043				1,699,957	生活指導訓練費 228,113 日用品費 490,250 被服費 169,751 期末一時扶助費 23,470 光熱水費 4,512,882 行事用消耗品費 125,577
204,285,310				9,693,690	
181,156,439				7,406,561	
24,748,047				1,421,953	会計年度任用職員報酬 24,748,047
59,893,070				306,930	魚沼更生園職員給料 19人 59,893,070
48,109,968				2,460,032	期末勤勉手当 21,679,695 寒冷地手当 915,000 管理職手当 1,243,200 扶養手当 1,054,000 住居手当 756,000 通勤手当 1,204,800 夜勤手当 1,057,740 夜間支援手当 1,860,200 時間外手当 2,056,594 児童手当 905,000 退職手当負担金 11,825,080 会計年度任用職員期末手当 3,552,659
22,971,753				1,721,247	共済組合負担金 18,540,701 職員弔慰金負担金 85,500 公務災害補償基金負担金 92,054 会計年度任用職員社会保険料 4,253,498
2,100,000				0	新型コロナウイルス慰労金 2,100,000
826,400				73,600	会計年度任用職員通勤費 826,400
2,271,561				658,439	消耗品費 764,774 修繕料 1,263,526 燃料費 109,951 保健衛生費 133,310
593,212				66,788	血液・心電図検査手数料 198,761 尿検査・X線検査手数料 34,986 浴槽水質検査手数料 17,600 クリーニング手数料 17,820 エアコンクリーニング手数料 42,900 テレビ・暖房機処分手数料 56,530 し尿汲取手数料 42,000

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 金 額
款	項	目						区 分
								12 委 託 料 18,077,000
								13 使用料及び賃借料 2,063,000
								17 備品購入費 200,000
	2	指導訓練費	800,000	0			800,000	19 扶 助 費 800,000
	3	飲食物費	13,000,000	0			13,000,000	19 扶 助 費 13,000,000
	4	日常諸費	11,616,000	0			11,616,000	19 扶 助 費 11,616,000
4		公債費	40,018,000	0			40,018,000	
	1	公債費	40,018,000	0			40,018,000	
	1	利子	2,557,000	0			2,557,000	22 償還金、利子及び割引料 2,557,000

(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		
					施設利用料口座振替手数料 69,040 電子証明書発行手数料 7,800 施設賠償保険料 42,025 責任賠償保険料 31,850 複合機設置設定手数料 31,900
17,642,616				434,384	職員定期健康診断委託料 372,987 消防用設備点検業務委託料 189,200 インフルエンザワクチン接種委託料 117,500 廃棄物収集業務委託料 105,600 空間放射線量測定業務委託料 22,000 食器洗浄機保守管理業務委託料 74,800 園舎等清掃業務委託料 167,200 ストレスチェック業務委託料 101,201 給食業務委託料 15,330,288 健康指導委託料 141,840 健康診断等業務委託料 1,020,000
1,854,612				208,388	寝具使用料 1,517,692 厨房機器使用料 18,333 複写機使用料 85,378 NHK受信料 14,545 借地料(園芸用畑) 18,126 清掃用モップ・脱臭剤使用料 157,190 ガス警報器使用料 2,328 AED使用料 40,920 通院引率駐車料 100
145,200				54,800	全自動洗濯機 3台 145,200
479,802				320,198	
479,802				320,198	農耕班作業用材料費 34,514 家庭科作業材料費 286,423 食糧費 158,865
12,161,248				838,752	
12,161,248				838,752	給食賄材料費 12,161,248
10,487,821				1,128,179	
10,487,821				1,128,179	生活指導訓練費 126,828 日用品費 1,148,379 光熱水費 9,025,794 行事用消耗品費 186,820
40,017,401				599	
40,017,401				599	
2,556,757				243	
2,556,757				243	社会福祉整備事業債償還利子 1,611,990 施設整備事業債償還利子 944,767

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
		2 元金	37,461,000	0			37,461,000	
								22 償還金、利子及び割引料 37,461,000
5		予備費	2,000,000	0		△30,000	1,970,000	
	1	予備費	2,000,000	0		△30,000	1,970,000	
	1	予備費	2,000,000	0		△30,000	1,970,000	
歳 出 合 計			382,700,000	25,100,000			407,800,000	

(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		
37,460,644				356	
37,460,644				356	社会福祉施設整備事業償還元金 14,580,644 施設整備事業償還元金 22,880,000
0				1,970,000	
0				1,970,000	
0				1,970,000	2-1-1-21へ予備費充用 30,000円
384,430,005				23,369,995	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	424,937 千円
2. 歳 出	総 額	384,430 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	40,507 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	40,507 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)		(㎡)	
		前年度末現在高	決算年度末現在高	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	前年度末現在高	決算年度末現在高
行政財産	公園	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	539.00	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						
	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	増	減	計	決算年度末現在高
		増	減				増	減					
・庁用器具					・教養及び体育用具								
机	119			0	体育用具	119			46			1	▲ 1
椅子	78		1	▲ 1	教養用品	77			32			3	▲ 3
戸棚	58			0	娯楽用品	58							
箱	24			0	・医療及び実験研究機器	24							
ロッカー	32			0	医療器機類	32			28	1		1	29
黒板	5			0	・測量、測定、観測機器	5							
厨房具	39		1	▲ 1	計量・検定・測量器具類	38							
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	68	1	1	0	農業用機械	68			11				11
・事務用器具					・諸機具・機械類								
事務用器具	65	3	7	▲ 4	工作機械類	61			13				0
事務用文具					その他の				4				4
・公印類					・図書				1				0
職	6					6							1
・船車及び同用具													
車	7	1	1	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	87,067	26,021	113,088	

(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	109,311	▲ 38,776	70,535	

