

令和 3 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 3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		307,724,000
	1 分 担 金	99,954,000
	2 負 担 金	207,770,000
2 県 支 出 金		59,901,000
	1 県 補 助 金	1,000
	2 県 委 託 金	8,000,000
	3 施 設 給 付 金	51,900,000
3 財 産 収 入		47,000
	1 財 産 運 用 収 入	47,000
4 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
5 繰 入 金		0
	1 基 金 繰 入 金	0
6 繰 越 金		40,507,000
	1 繰 越 金	40,507,000
7 諸 収 入		520,000
	1 諸 収 入	520,000
歳 入 合 計		408,700,000

(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
311,611,860	311,611,860	0	0	3,887,860
99,954,000	99,954,000	0	0	0
211,657,860	211,657,860	0	0	3,887,860
60,558,195	60,558,195	0	0	657,195
582,000	582,000	0	0	581,000
8,597,539	8,597,539	0	0	597,539
51,378,656	51,378,656	0	0	△521,344
35,237	35,237	0	0	△11,763
35,237	35,237	0	0	△11,763
90,000	90,000	0	0	89,000
90,000	90,000	0	0	89,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
40,506,600	40,506,600	0	0	△400
40,506,600	40,506,600	0	0	△400
498,243	498,243	0	0	△21,757
498,243	498,243	0	0	△21,757
413,300,135	413,300,135	0	0	4,600,135

歳 出

款		項	予 算 現 額
1 議 会 費			88, 000
	1 議 会 費		88, 000
2 総 務 費			49, 168, 000
	1 総 務 管 理 費		49, 122, 000
	2 監 査 委 員 費		46, 000
3 民 生 費			317, 492, 000
	1 児 童 福 祉 費		103, 634, 000
	2 社 会 福 祉 費		213, 858, 000
4 公 債 費			39, 955, 000
	1 公 債 費		39, 955, 000
5 予 備 費			1, 997, 000
	1 予 備 費		1, 997, 000
歳 出 合 計			408, 700, 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
26,840	0	61,160	61,160
26,840	0	61,160	61,160
45,510,001	0	3,657,999	3,657,999
45,485,201	0	3,636,799	3,636,799
24,800	0	21,200	21,200
303,149,197	0	14,342,803	14,342,803
99,540,730	0	4,093,270	4,093,270
203,608,467	0	10,249,533	10,249,533
39,954,217	0	783	783
39,954,217	0	783	783
0	0	1,997,000	1,997,000
0	0	1,997,000	1,997,000
388,640,255	0	20,059,745	20,059,745

歳入歳出差引残額

24,659,880 円

円

令和 年 月 日 提出

管理者 魚沼市長 内田 幹夫

令和3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充当額	計	区 分	金 額
1		分担金及び負担金	311,474,000	△3,750,000		307,724,000		
	1	分担金	99,954,000	0		99,954,000		
	1	市町分担金	99,954,000	0		99,954,000		
							1 経常費市町分担金	60,000,000
							2 整備費市町分担金	39,954,000
2		負担金	211,520,000	△3,750,000		207,770,000		
	1	児童福祉費負担金	12,800,000	△780,000		12,020,000		
							2 市町居宅生活給付費	8,600,000
							3 障害児施設利用者負担金	1,700,000
							4 居宅生活利用者負担金	1,720,000
	2	社会福祉費負担金	198,720,000	△2,970,000		195,750,000		
							1 市町施設入所支援介護給付費	168,250,000
							2 市町居宅生活給付費	9,800,000
							3 施設支援介護利用者負担金	17,300,000
							4 居宅生活支援費利用者負担金	400,000
2		県支出金	43,001,000	16,900,000		59,901,000		
	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
311,611,860	311,611,860		0	
99,954,000	99,954,000		0	
99,954,000	99,954,000		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 3,780,000 小千谷市 10,811,000 十日町市 9,928,000 南魚沼市 16,764,000 湯沢町 1,822,000 津南町 1,977,000 魚沼市 14,918,000
39,954,000	39,954,000		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 1,896,000 小千谷市 5,634,000 十日町市 8,714,000 南魚沼市 8,829,000 湯沢町 2,020,000 津南町 2,149,000 魚沼市 10,712,000
211,657,860	211,657,860		0	
12,469,256	12,469,256		0	
9,137,039	9,137,039		0	魚沼学園短期入所給付費 3,802,753 魚沼学園日中一時支援給付費 5,334,286
1,872,282	1,872,282		0	魚沼学園施設入所利用者負担金 1,872,282
1,459,935	1,459,935		0	魚沼学園短期入所利用者負担金 672,631 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 787,304
199,188,604	199,188,604		0	
168,379,375	168,379,375		0	魚沼更生園施設入所夜間支援給付費 65,255,105 魚沼更生園生活介護支援給付費 103,124,270
10,967,950	10,967,950		0	魚沼更生園短期入所給付費 1,563,640 魚沼更生園生活介護給付費 9,404,310
19,384,246	19,384,246		0	魚沼更生園施設入所支援利用者負担金 19,384,246
457,033	457,033		0	魚沼更生園短期入所利用者負担金 114,798 魚沼更生園生活介護利用者負担金 342,235
60,558,195	60,558,195		0	
582,000	582,000		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		
						1 運営費県補助金	1,000
	2 県委託金	8,000,000	0		8,000,000		
	1 民生費県委託金	8,000,000	0		8,000,000		
						2 児童福祉費委託金	8,000,000
	3 施設給付金	35,000,000	16,900,000		51,900,000		
	1 施設給付金	35,000,000	16,900,000		51,900,000		
						1 障害児施設給付金	51,900,000
3	財産収入	47,000	0		47,000		
	1 財産運用収入	47,000	0		47,000		
	1 利子及び配当金	47,000	0		47,000		
						1 基金及び積立金利 子収入	47,000
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	26,700,000	△26,700,000		0		
	1 基金繰入金	26,700,000	△26,700,000		0		
	1 財政調整基金繰入金	17,500,000	△17,500,000		0		
						1 財政調整基金繰入 金	0
	2 施設整備基金繰入金	9,200,000	△9,200,000		0		
						1 施設整備基金繰入 金	0
6	繰越金	1,000	40,506,000		40,507,000		
	1 繰越金	1,000	40,506,000		40,507,000		
	1 繰越金	1,000	40,506,000		40,507,000		
						1 前年度繰越金	40,507,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
582,000	582,000		0	
582,000	582,000		0	新型コロナウイルス感染防止対策支援事業補助金 61,000 新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業補助金 521,000
8,597,539	8,597,539		0	
8,597,539	8,597,539		0	
8,597,539	8,597,539		0	魚沼学園措置児童委託金 8,597,539
51,378,656	51,378,656		0	
51,378,656	51,378,656		0	
51,378,656	51,378,656		0	魚沼学園障害児施設入所給付費 51,378,656
35,237	35,237		0	
35,237	35,237		0	
35,237	35,237		0	
35,237	35,237		0	財政調整基金利子収入 1,188 施設整備基金利子収入 34,049
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
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
40,506,600	40,506,600		0	
40,506,600	40,506,600		0	
40,506,600	40,506,600		0	
40,506,600	40,506,600		0	前年度繰越金 40,506,600

款 項 目			予		算	現	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	区 分	金 額
7		諸収入	476,000	44,000		520,000		
	1	諸収入	476,000	44,000		520,000		
	1	諸収入	476,000	44,000		520,000		
							1 預金利子収入	1,000
							2 雑入	519,000
歳 入 合 計			381,700,000	27,000,000		408,700,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
498,243	498,243		0	
498,243	498,243		0	
498,243	498,243		0	
0	0		0	
498,243	498,243		0	魚沼更生園作業収入 71,508 実習生受入謝礼 78,000 会計年度任用職員雇用保険料 122,346 町村会団体共済保険料還付金 65,795 保険事務手数料等 46,880 公衆電話委託手数料 940 自動販売機設置負担金 11,380 建物災害共済金 77,000 私用コピー代金 1,140 不用鉄屑等売払い金 23,254
413,300,135	413,300,135		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	
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	26,965,000	22,200,000		3,000	49,168,000		
	1	総務管理費	26,919,000	22,200,000		3,000	49,122,000		
		1 一般管理費	8,898,000	△350,000		1,000	8,549,000		
								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	1,220,000
								11 役 務 費	1,066,000
								12 委 託 料	1,040,000

(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		
26,840				61,160	
26,840				61,160	
26,840				61,160	
10,000				18,000	組合議会議員報酬 7人 10,000
16,840				43,160	組合議会議員費用弁償 16,840
45,510,001				3,657,999	
45,485,201				3,636,799	
7,163,229				1,385,771	
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
31,000				79,000	職員出張旅費 31,000
2,100				27,900	宿泊施設使用お礼手持ち代 2,100
709,677				510,323	事務用消耗品費 391,799 書籍代 109,090 光熱水費 3,168 印刷費 38,940 修繕料 86,680 燃料費 80,000
944,823				121,177	電話料 492,699 郵便料 150,000 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 49,500 公用車12ヶ月点検手数料 42,790 NAS入替データ移行手数料 33,000 ノートパソコンデータ移行手数料 33,000 バッテリー設置調整手数料 5,500 オムロン無停電電源装置設置調整手数料 5,500 消火ホース点検手数料 18,700 タイヤ交換手数料 18,014 名札文字入れ手数料 7,920 廃棄物処理手数料 10,000 口座振替データ伝送手数料 66,000
736,648				303,352	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 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 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	
								区 分	金 額
款	項	目						13 使用料及び	4,147,000
								18 負担金、補助及び交付金	775,000
								21 補償、補填及び賠償金	2,000
								22 償還金、利子及び割引料	1,000
		2 財産管理費	17,974,000	△2,300,000		2,000	15,676,000		
								10 需 用 費	2,730,000
								11 役 務 費	1,385,000
								12 委 託 料	3,229,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
3,927,638				219,362	複写機使用料 247,089 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 101,093
668,629				106,371	総合事務組合事務費負担金 328,397 福祉協会負担金 156,500 職員研修費負担金 171,232 社会保険協会会費 5,500 安全運転管理者協会会費 7,000
1,210				790	寝具破損賠償金 1,210
0				1,000	
13,434,972				2,241,028	
2,349,574				380,426	消耗品費 559,622 公用車修繕料 421,178 魚沼更生園ボイラー修繕料 99,000 魚沼学園GHP定期部品取替修繕料 838,200 魚沼学園駐車場井戸鉄板蓋取替修繕料 66,000 魚沼更生園会議室LANケーブル配線修繕料 30,800 玄関階段照明取替修繕料 42,900 魚沼学園屋根消雪ホース接続口取替修繕料 66,000 放送設備更新修繕料 99,880 玄関ポーチ雪囲いパネルボリカ張替え修繕料 72,600 消防用設備修繕料 53,394
1,184,354				200,646	建物共済保険料 907,454 公用車自賠責保険料 12,630 公用車損害共済金 254,270 公用車車検登録料 10,000
2,125,644				1,103,356	電気保安業務委託料 262,944 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 46,200 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 204,600 魚沼学園自家発電装置点検整備委託料 251,900 高圧負荷開閉器点検整備委託料 4,950 魚沼更生園ボイラー保守点検委託料 264,000 魚沼学園屋根消雪配管排水量調整委託料 62,370 魚沼学園床暖房保守点検委託料 59,400 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 475,200 業務用洗濯設備点検業務委託料 22,000

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 額
款	項	目						区 分 金 額
								13 使用料及び賃借料 100,000
								14 工事請負費 7,200,000
								15 原材料費 50,000
								17 備品購入費 950,000
								26 公 課 費 32,000
	3	基金費	47,000	24,850,000			24,897,000	
								24 積 立 金 24,897,000
	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	312,692,000	4,800,000			317,492,000	
	1	児童福祉費	99,953,000	3,965,000		△284,000	103,634,000	
	1	児童福祉総務費	85,967,000	3,115,000			89,082,000	
								1 報 酬 6,970,000
								2 給 料 32,100,000
								3 職員手当等 26,890,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
100,000				0	借地料(作業棟) 100,000
7,135,700				64,300	魚沼更生園居室2室化改修工事 1,980,000 魚沼学園女子浴室改修工事 1,914,000 業務用洗濯機入替設置工事 1,298,000 魚沼更生園女子便所修繕工事 1,045,000 魚沼更生園2階廊下照明器具更新工事 704,000 柘植10本伐根処理作業 99,000 魚沼更生園観察室モニター取付工事 95,700
0				50,000	
508,200				441,800	パソコン 3台 409,200 ファイル共有NAS入替購入 99,000
31,500				500	公用車重量税 31,500
24,887,000				10,000	
24,887,000				10,000	財政調整基金積立金 2,000 施設整備基金積立金 24,885,000
24,800				21,200	
24,800				21,200	
8,000				6,000	監査委員報酬 8,000
16,800				15,200	監査委員費用弁償 16,800
303,149,197				14,342,803	
99,540,730				4,093,270	
86,016,663				3,065,337	
6,109,926				860,074	会計年度任用職員報酬 6,109,926
31,999,800				100,200	魚沼学園職員給料 10人 31,999,800
25,977,875				912,125	期末勤勉手当 11,806,586 寒冷地手当 459,040 管理職手当 410,400 管理職員特別勤務手当 54,000 扶養手当 84,500 住居手当 844,000 通勤手当 655,800 夜勤手当 736,645 夜間支援手当 1,338,350 宿日直手当 5,900 時間外手当 2,274,056 特殊勤務手当 128,000 退職手当負担金 6,399,960 会計年度任用職員期末手当 780,638

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 11,740,000
								8 旅 費 240,000
								10 需 用 費 1,900,000
								11 役 務 費 263,000
								12 委 託 料 8,327,000
								13 使用料及び 賃 借 料 652,000
	2	指導訓練費	13,986,000	850,000		△284,000	14,552,000	
								7 報 償 費 20,000
								10 需 用 費 5,966,000
								11 役 務 費 87,000
								12 委 託 料 155,000
								13 使用料及び 賃 借 料 824,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
11,175,527				564,473	共済組合負担金 10,232,819 職員弔慰金負担金 45,000 公務災害補償基金負担金 48,273 会計年度任用職員社会保険料 849,435
171,200				68,800	利用者外出等引率旅費 2,000 会計年度任用職員通勤費 169,200
1,704,180				195,820	消耗品費 469,005 修繕料 1,118,193 燃料費 116,982
241,946				21,054	浴槽水質検査手数料 17,600 施設利用料口座振替手数料 49,236 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 2階保育士室冷蔵庫リサイクル運搬料 15,070 エアコンクリーニング手数料 50,600 ディスペンサー取付手数料 16,500 廃棄物処理券購入手数料 10,000
8,221,150				105,850	職員定期健康診断委託料 166,400 自立支援請求システム改修業務委託料 88,000 消防用設備点検業務委託料 84,333 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 食器洗浄機保守委託料 13,860 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 園舎清掃業務委託料 91,666
415,059				236,941	厨房機器使用料 35,858 複写機使用料 61,885 NHK受信料 14,031 清掃用モップ・脱臭剤使用料 183,865 AED使用料 40,920 宿泊所使用料 78,500
13,524,067				1,027,933	
0				20,000	
5,505,672				460,328	消耗品費 393,388 光熱水費 4,991,632 保健衛生費 120,652
73,995				13,005	理髪手数料 10,000 血液検査手数料 62,345 制服クリーニング手数料 1,650
65,500				89,500	インフルエンザワクチン接種委託料 65,500
764,038				59,962	寝具使用料 755,645 有料道路通行料 8,393

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
								17 備品購入費 150,000
								19 扶 助 費 7,350,000
	2	社会福祉費	212,739,000	835,000		284,000	213,858,000	
		1 社会福祉総務費	182,766,000	1,135,000			183,901,000	
								1 報 酬 28,150,000
								2 給 料 59,300,000
								3 職員手当等 50,260,000
								4 共 済 費 24,510,000
								8 旅 費 1,000,000
								10 需 用 費 2,885,000
								11 役 務 費 551,000
								12 委 託 料 16,756,000

(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		
63,800				86,200	木製ベッド 1台 63,800
7,051,062				298,938	教育費 73,420 修学旅行費 42,174 給食賄材料費 5,703,226 学校給食費 103,590 生活指導訓練費 1,015,302 被服費 102,917 期末一時扶助費 10,433
203,608,467				10,249,533	
174,704,042				9,196,958	
24,426,292				3,723,708	会計年度任用職員報酬 24,426,292
58,850,172				449,828	魚沼更生園職員給料 19人 58,850,172
47,613,936				2,646,064	期末勤勉手当 20,974,438 寒冷地手当 900,800 管理職手当 1,243,200 扶養手当 1,057,500 住居手当 570,000 通勤手当 1,137,600 夜勤手当 1,219,670 夜間支援手当 2,211,650 時間外手当 2,006,823 児童手当 1,050,000 退職手当負担金 11,691,700 会計年度任用職員期末手当 3,550,555
23,056,419				1,453,581	共済組合負担金 18,169,544 職員弔慰金負担金 85,500 公務災害補償基金負担金 99,428 会計年度任用職員社会保険料 4,701,947
930,500				69,500	会計年度任用職員通勤費 930,500
2,661,329				223,671	消耗品費 403,257 修繕料 2,128,639 燃料費 129,433
284,870				266,130	浴槽水質検査手数料 17,600 施設利用料口座振替手数料 71,214 施設賠償保険料 43,290 責任賠償保険料 31,850 医務室冷蔵庫リサイクル運搬料 13,420 全自動洗濯機リサイクル処分料(2台) 12,826 エアコンクリーニング手数料 44,000 クリーニング手数料 10,670 し尿汲取手数料 40,000
16,473,607				282,393	職員定期健康診断委託料 369,320 自立支援請求システム改修業務委託料 176,000 消防用設備点検業務委託 168,667 廃棄物収集業務委託料 105,600

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
								13 使用料及び賃借料 489,000
	2	支援費	29,973,000	△300,000		284,000	29,957,000	
								7 報 償 費 20,000
								10 需 用 費 10,819,000
								11 役 務 費 314,000
								12 委 託 料 1,370,000
								13 使用料及び賃借料 1,624,000
								17 備品購入費 510,000
								19 扶 助 費 15,300,000
4		公債費	39,955,000	0			39,955,000	
	1	公債費	39,955,000	0			39,955,000	
	1	利子	2,392,000	0			2,392,000	
								22 償還金、利子及び割引料 2,392,000
	2	元金	37,563,000	0			37,563,000	
								22 償還金、利子及び割引料 37,563,000
5		予備費	2,000,000	0		△3,000	1,997,000	
	1	予備費	2,000,000	0		△3,000	1,997,000	

(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		
					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 16,317 ストレスチェック業務委託料 102,081 給食業務委託料 15,330,288 園舎等清掃業務委託料 183,334
406,917				82,083	厨房機器使用料 71,722 複写機使用料 90,476 NHK受信料 14,031 清掃用モップ・脱臭剤使用料 187,440 AED使用料 40,920 ガス警報器使用料 2,328
28,904,425				1,052,575	
0				20,000	
10,676,519				142,481	消耗品費 611,301 光熱水費 9,983,313 保健衛生費 81,905
240,905				73,095	尿検査・X線検査手数料 101,544 血液検査手数料 139,361
1,272,490				97,510	健康診断等業務委託料 1,020,000 インフルエンザワクチン接種委託料 103,650 健康指導委託料 148,840
1,507,462				116,538	寝具使用料 1,507,462
259,600				250,400	全自動洗濯機 2台 259,600
14,947,449				352,551	作業活動費 111,136 給食賄材料費 13,163,113 生活指導訓練費 1,560,958 食糧費 112,242
39,954,217				783	
39,954,217				783	
2,391,330				670	
2,391,330				670	社会福祉整備事業債償還利子 1,509,747 施設整備事業債償還利子 881,583
37,562,887				113	
37,562,887				113	社会福祉施設整備事業債償還元金 14,682,887 施設整備事業債償還元金 22,880,000
0				1,997,000	
0				1,997,000	

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
款	項	目						
		1	予備費	2,000,000	0		△3,000	1,997,000
歳 出 合 計				381,700,000	27,000,000			408,700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				1,997,000	2-1-1-21へ予備費充用 1,000円 2-1-2-26へ予備費充用 2,000円
388,640,255				20,059,745	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	413,300 千円
2. 歳 出	総 額	388,640 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	24,660 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	24,660 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				延面積計			
	前年度末現在高	決算年度末現在高	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	（㎡）
	増減高	増減高	増減高	増減高	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	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	0.00	1,851.89
	体育館											
	車庫				58.00	0.00			539.00	0.00	0.00	539.00
	小計	12,475.00	0.00	12,475.00	1,909.89	0.00	539.00	539.00	2,448.89	0.00	0.00	2,448.89
財政財産	園舎	2,413.00	0.00	2,413.00			1,424.30	1,424.30	1,424.30	0.00	0.00	1,424.30
	作業棟						318.50	318.50	318.50	0.00	0.00	318.50
	小計	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	1,742.80	1,742.80	1,742.80	0.00	0.00	1,742.80
	計	14,888.00	0.00	14,888.00	1,909.89	0.00	2,281.80	2,281.80	4,191.69	0.00	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	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	2,281.80	4,191.69	0.00	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	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	計				増	減	計		増	減	計
・庁用器具						・教養及び体育用具								
机	119		2	▲ 2	117	体育用具					46			0
椅子	78		1	▲ 1	77	教養用品					32			0
戸棚	58			0	58	娯楽用品								
箱	24			0	24	・医療及び実験研究機器								
ロッカ	32			0	32	医療器機類					28			0
黒板	5			0	5	・測定、観測機器								
厨房具	39		1	▲ 1	38	計量・検定・測量器具類								
調度品	5			0	5	写真機類					8			0
冷暖房器具	13			0	13	・農業及び建設機械								
その他の	68	3	2	1	69	農業用機械					11			0
・事務用器具						・諸器具・機械類								
事務用器具	65	4		4	69	工作機械類					13			0
事務用文具						その他の					4			0
・公印類						・図書					1			0
職印	6				6									
・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	113,088	24,885	137,973	

(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	70,535	2	70,537	

