

令和元年度

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

令和元年度 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		295,995,000
	1 分 担 金	102,294,000
	2 負 担 金	193,701,000
2 県 支 出 金		42,501,000
	1 県 補 助 金	1,000
	2 県 委 託 金	18,500,000
	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		5,000,000
	1 基 金 繰 入 金	5,000,000
6 繰 越 金		45,799,000
	1 繰 越 金	45,799,000
7 諸 収 入		659,000
	1 諸 収 入	659,000
歳 入 合 計		390,000,000

(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
303,267,899	303,251,599	0	16,300	7,256,599
102,294,000	102,294,000	0	0	0
200,973,899	200,957,599	0	16,300	7,256,599
45,580,511	45,580,511	0	0	3,079,511
0	0	0	0	△1,000
20,285,872	20,285,872	0	0	1,785,872
25,294,639	25,294,639	0	0	1,294,639
41,636	41,636	0	0	△3,364
41,636	41,636	0	0	△3,364
70,000	70,000	0	0	69,000
70,000	70,000	0	0	69,000
0	0	0	0	△5,000,000
0	0	0	0	△5,000,000
45,799,959	45,799,959	0	0	959
45,799,959	45,799,959	0	0	959
816,661	816,661	0	0	157,661
816,661	816,661	0	0	157,661
395,576,666	395,560,366	0	16,300	5,560,366

歳 出

款		項	予 算 現 額
1 議 会 費			88,000
	1 議 会 費		88,000
2 総 務 費			49,538,000
	1 総 務 管 理 費		49,492,000
	2 監 査 委 員 費		46,000
3 民 生 費			298,260,000
	1 児 童 福 祉 費		92,947,000
	2 社 会 福 祉 費		205,313,000
4 公 債 費			40,114,000
	1 公 債 費		40,114,000
5 予 備 費			2,000,000
	1 予 備 費		2,000,000
歳 出 合 計			390,000,000

(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
42,520	0	45,480	45,480
42,520	0	45,480	45,480
47,361,945	0	2,176,055	2,176,055
47,331,145	0	2,160,855	2,160,855
30,800	0	15,200	15,200
281,989,623	0	16,270,377	16,270,377
86,666,515	0	6,280,485	6,280,485
195,323,108	0	9,989,892	9,989,892
40,112,601	0	1,399	1,399
40,112,601	0	1,399	1,399
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
369,506,689	0	20,493,311	20,493,311

歳入歳出差引残額 26,053,677 円

令和3年1月7日 提出

管理者 魚沼市長 内田 幹夫

歳入

款 項 目			予		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	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		分担金及び負担金	293,495,000	2,500,000		295,995,000		
	1	分担金	102,294,000	0		102,294,000		
	1	市町分担金	102,294,000	0		102,294,000		
							1 経常費市町分担金	62,182,000
							2 整備費市町分担金	40,112,000
2		負担金	191,201,000	2,500,000		193,701,000		
	1	児童福祉費負担金	19,801,000	△1,100,000		18,701,000		
							1 市町障害児施設入所給付費	1,000
							2 市町居宅生活給付費	15,800,000
							3 障害児施設利用者負担金	1,000,000
							4 居宅生活利用者負担金	1,900,000
	2	社会福祉費負担金	171,400,000	3,600,000		175,000,000		
							1 市町施設入所支援介護給付費	152,000,000
							2 市町居宅生活支援費	7,000,000
							3 施設支援介護利用者負担金	15,500,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
303,267,899	303,251,599		16,300	
102,294,000	102,294,000		0	
102,294,000	102,294,000		0	
62,182,000	62,182,000		0	1. 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 3,665,000 小千谷市 11,038,000 十日町市 9,799,000 南魚沼市 16,240,000 湯沢町 3,433,000 津南町 1,990,000 魚沼市 13,835,000 2. 組合構成外経常費分担金(管外入所者分) 新潟市1人分 1,091,000 長岡市1人分 1,091,000
40,112,000	40,112,000		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 1,903,000 小千谷市 5,655,000 十日町市 8,748,000 南魚沼市 8,864,000 湯沢町 2,028,000 津南町 2,157,000 魚沼市 10,757,000
200,973,899	200,957,599		16,300	
21,672,271	21,655,971		16,300	
0	0		0	
17,759,598	17,759,598		0	魚沼学園短期入所給付費 5,920,032 魚沼学園日中一時支援給付費 11,839,566
1,314,154	1,314,154		0	魚沼学園施設入所利用者負担金 1,314,154
2,598,519	2,582,219		16,300	魚沼学園短期入所利用者負担金 1,142,904 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 1,439,315
179,301,628	179,301,628		0	
154,683,954	154,683,954		0	魚沼更生園施設入所支援給付費 59,838,434 魚沼更生園生活介護支援給付費 94,845,520
8,052,530	8,052,530		0	魚沼更生園短期入所給付費 1,833,860 魚沼更生園生活介護給付費 6,218,670
16,020,139	16,020,139		0	魚沼更生園施設入所支援利用者負担金 16,020,139

款 項 目			予 算		現 額	節 節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
款	項	目					
							4 居宅生活支援費利用者負担金 500,000
2		県支出金	40,001,000	2,500,000		42,501,000	
	1	県補助金	1,000	0		1,000	
		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	16,000,000	2,500,000		18,500,000	
		1 民生費県委託金	16,000,000	2,500,000		18,500,000	
							2 児童福祉費委託金 18,500,000
	3	施設給付金	24,000,000	0		24,000,000	
		1 施設給付金	24,000,000	0		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	44,500,000	△39,500,000		5,000,000	
	1	基金繰入金	44,500,000	△39,500,000		5,000,000	
		1 財政調整基金繰入金	39,500,000	△34,500,000		5,000,000	
							1 財政調整基金繰入金 5,000,000
		2 施設整備基金繰入金	5,000,000	△5,000,000		0	
							1 施設整備基金繰入金 0
6		繰越金	1,000	45,798,000		45,799,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
545,005	545,005		0	魚沼更生園短期入所利用者負担金 250,407 魚沼更生園生活介護利用者負担金 294,598
45,580,511	45,580,511		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
20,285,872	20,285,872		0	
20,285,872	20,285,872		0	
20,285,872	20,285,872		0	魚沼学園措置児童委託金 20,285,872
25,294,639	25,294,639		0	
25,294,639	25,294,639		0	
25,294,639	25,294,639		0	魚沼学園障害児施設入所給付費 25,294,639
41,636	41,636		0	
41,636	41,636		0	
41,636	41,636		0	
41,636	41,636		0	財政調整基金利子収入 25,580 施設整備基金利子収入 16,056
70,000	70,000		0	
70,000	70,000		0	
70,000	70,000		0	
70,000	70,000		0	一般寄付金 3件 70,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
45,799,959	45,799,959		0	

款 項 目			予 算		現 額	節 節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
款	項	目			継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額		
	1	繰越金	1,000	45,798,000		45,799,000	
	1	繰越金	1,000	45,798,000		45,799,000	
							1 前年度繰越金 45,799,000
7		諸収入	957,000	△298,000		659,000	
	1	諸収入	957,000	△298,000		659,000	
	1	諸収入	957,000	△298,000		659,000	
							1 預金利子収入 1,000
							2 雑入 658,000
歳 入 合 計			379,000,000	11,000,000		390,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
45,799,959	45,799,959		0	
45,799,959	45,799,959		0	
45,799,959	45,799,959		0	前年度繰越金 45,799,959
816,661	816,661		0	
816,661	816,661		0	
816,661	816,661		0	
0	0		0	
816,661	816,661		0	魚沼更生園作業収入 89,140 実習生受入謝礼 140,000 外来者等給食提供徴収実費 4,080 非常勤職員雇用保険料 90,682 町村会団体共済保険料還付金 47,910 保険事務手数料等 52,880 私用複写機使用料 1,150 公衆電話委託手数料 970 自動販売機設置負担金 20,349 ふれあい祭模擬店売上金 65,400 自動車事故共済金 145,090 事故示談金 109,905 自動車車両共済金 44,269 自動車対物賠償金 4,836
395,576,666	395,560,366		16,300	

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
								9 旅 費	60,000
2		総務費	25,438,000	24,100,000			49,538,000		
	1	総務管理費	25,392,000	24,100,000			49,492,000		
		1 一般管理費	8,879,000	0			8,879,000		
								1 報 酬	8,000
								4 共 済 費	20,000
								8 報 償 費	130,000
								9 旅 費	310,000
								10 交 際 費	40,000
								11 需 用 費	1,220,000
								12 役 務 費	1,257,000
								13 委 託 料	871,000

(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		
42,520				45,480	
42,520				45,480	
42,520				45,480	
14,000				14,000	組合議会議員報酬 7人 14,000
28,520				31,480	組合議会議員費用弁償 28,520
47,361,945				2,176,055	
47,331,145				2,160,855	
7,738,949				1,140,051	
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
152,368				157,632	職員出張旅費 146,928 苦情解決第三者委員旅費 5,440
18,109				21,891	地元十日町地区行事交流費 7,000 浦佐多聞青年団交流費 5,310 無断外出事故対応お礼手持ち代 5,799
995,686				224,314	事務用消耗品費 531,519 書籍代 119,511 光熱水費 3,054 印刷費 54,400 修繕料 88,000 燃料費 199,202
1,117,267				139,733	電話料 375,974 郵便料 136,200 安全運転管理者講習等手数料 5,330 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 46,524 トラクター作業機組替手数料 24,440 パソコン設定作業等手数料 226,800 名札文字入れ手数料 9,240 廃棄物処理券購入手数料 10,000 大型不燃物処分手数料 11,239 電話機移設手数料 12,960 複合機取付等手数料 48,600 エアコン撤去手数料 23,760 会計年度任用職員システム改修手数料 165,000 利用料請求システム改修手数料 13,500
691,573				179,427	総合行政システム保守委託料 246,880

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
								14 使用料及び賃借料	4,046,000
								19 負担金、補助及び交付金	975,000
								22 補償、補填及び賠償金	1,000
								23 償還金、利子及び割引料	1,000
	2	財産管理費	16,468,000	1,100,000			17,568,000		
								11 需用費	3,600,000
								12 役務費	1,351,000

(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		
					利用料請求、日誌管理システム保守委託料 421,176 職員採用試験事務委託料 23,517
3,836,615				209,385	複写機使用料 109,892 電話機使用料 162,000 ファックス使用料 6,480 電算機器使用料 610,416 総合行政システムソフト使用料 1,569,600 総合行政システムハードウェア使用料 569,420 統一基準公会計システムソフト使用料 654,000 ホームページサーバー使用料 13,200 有料道路通行料 134,807 駐車場代金 6,800
785,827				189,173	総合事務組合事務費負担金 306,293 福祉協会負担金 137,200 職員研修費負担金 310,634 社会保険協会会費 5,500 安全運転管理者協会会費 7,000 社会福祉協議会会費 19,200
0				1,000	
0				1,000	
16,549,196				1,018,804	
3,314,963				285,037	消耗品費 267,483 公用車修繕料 448,331 厨房呼出用ブザー取替修繕料 43,200 プールろ過機取替修繕料 359,640 魚沼学園GHP修繕料 99,900 魚沼学園エアコン室外機移設修繕料 49,500 魚沼学園洗濯室エアコン修繕料 338,800 更生園機械室汚水用水中ポンプ取替修繕料 99,800 事務室エアコン修繕料 24,200 魚沼更生園誘導灯設備修繕料 75,240 魚沼更生園通路居室入り口収納修繕料 99,000 魚沼更生園男子静養室床修繕料 97,829 管理棟非常用照明器具取替修繕料 198,000 魚沼学園乾燥機回転不具合調整修繕料 12,100 更生園給水ポンプユニット制御盤修繕料 13,530 園長室額取付修繕料(2ヶ所) 110,000 魚沼更生園エアコン取付修繕料 295,900 魚沼更生園給水圧力タンク交換修繕料 175,300 管理棟玄関消雪配管入替修繕料 86,900 魚沼更生園作業室・小部屋仕切り修繕料 420,310
1,224,577				126,423	建物共済保険料 905,847 公用車自賠責保険料 51,320 公用車損害共済金 241,070 公用車車検登録料 9,840 公用車リサイクル預託料金等 16,500

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 委 託 料 2,667,000
								14 使用料及び賃借料 100,000
								15 工事請負費 6,230,000
								16 原 材 料 費 50,000
								18 備品購入費 3,500,000
								27 公 課 費 70,000
	3	基金費	45,000	23,000,000			23,045,000	25 積 立 金 23,045,000
	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
								9 旅 費 32,000
3		民生費	311,360,000	△13,100,000			298,260,000	
	1	児童福祉費	103,747,000	△10,800,000			92,947,000	
	1	児童福祉総務費	89,370,000	△10,430,000			78,940,000	
								2 給 料 26,400,000
								3 職員手当等 21,960,000

(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		
2,172,717				494,283	電気保安業務委託料 260,553 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 32,400 プール水質検査業務委託料 87,480 貯水槽及び貯湯槽清掃業務等委託料 189,000 魚沼学園エレベータ保守点検業務委託料 111,180 魚沼学園GHP保守点検業務委託料 224,400 魚沼学園脱臭設備保守点検業務委託料 140,400 魚沼学園自家発電装置点検整備委託料 251,900 魚沼学園床暖房点検作業業務委託料 59,400 グリストラップ清掃業務委託料 50,100 魚沼更生園建物定期調査業務委託料 132,000 魚沼学園建物定期調査業務委託料 43,564 ファックス訪問修理委託料 32,400 ネットワーク取替業務委託料 486,000
100,000				0	借地料(作業棟) 100,000
6,226,000				4,000	魚沼更生園男子棟トイレ修繕工事 4,928,000 監視カメラ設置工事 1,298,000
7,139				42,861	修繕用材料 7,139
3,436,600				63,400	パソコン 9台 1,177,200 公用車 1台 1,791,900 移動用スピーカー・アンプセット 467,500
67,200				2,800	公用車重量税 67,200
23,043,000				2,000	
23,043,000				2,000	財政調整基金積立金 26,000 施設整備基金積立金 23,017,000
30,800				15,200	
30,800				15,200	
10,000				4,000	監査委員報酬 10,000
20,800				11,200	監査委員費用弁償 20,800
281,989,623				16,270,377	
86,666,515				6,280,485	
74,680,039				4,259,961	
26,032,714				367,286	魚沼学園職員給料 9人 26,032,714
21,182,550				777,450	期末勤勉手当 10,262,300 寒冷地手当 465,514 管理職手当 410,400 扶養手当 254,000 住居手当 432,000

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
								4 共 済 費 9,550,000
								7 賃 金 9,000,000
								9 旅 費 20,000
								11 需 用 費 1,806,000
								12 役 務 費 385,000
								13 委 託 料 8,368,000
								14 使用料及び賃借料 1,301,000
								18 備品購入費 150,000
								20 扶 助 費 633,000
	2	教育訓練費	633,000	0			633,000	
	3	飲食物費	7,000,000	△500,000			6,500,000	

(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		
					通勤手当 641,400 夜勤手当 1,485,960 時間外手当 1,850,836 退職手当負担金 5,380,140
8,474,470				1,075,530	共済組合負担金 7,842,205 職員弔慰金負担金 36,000 公務災害補償基金負担金 47,957 非常勤職員社会保険料 548,308
7,716,914				1,283,086	非常勤職員賃金 7,716,914
0				20,000	
1,648,954				157,046	消耗品費 546,024 修繕料 844,940 燃料費 207,474 保健衛生費 50,516
290,032				94,968	血液・心電図検査手数料 96,137 尿検査・X線検査手数料 5,974 浴槽水質検査手数料 17,600 施設利用料口座振替手数料 58,859 テレビ取付・処分手数料 17,772 施設賠償保険料 37,520 責任賠償保険料 31,850 ヤスデ防除施工手数料 21,600 予防タミフル投与手数料 2,720
8,085,717				282,283	職員定期健康診断委託料 136,924 消防用設備点検業務委託料 50,867 インフルエンザワクチン接種委託料 78,000 廃棄物収集業務委託料 47,958 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 15,120 園舎清掃業務委託料 78,833 職員ストレスチェック業務委託料 46,780 給食業務委託料 7,595,455 テレビリサイクル処分委託料 24,780
1,185,188				115,812	寝具使用料 751,139 厨房機器使用料 9,000 複写機使用料 89,917 NHK受信料 14,545 有料道路通行料 42,443 清掃用モップ・脱臭剤使用料 247,640 AED使用料 30,504
63,500				86,500	液晶テレビ 1台 63,500
403,568				229,432	
403,568				229,432	教育費 292,281 修学旅行費 111,287
5,880,676				619,324	

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
								20 扶 助 費 6,500,000
	4	日常諸費	6,744,000	130,000			6,874,000	20 扶 助 費 6,874,000
2		社会福祉費	207,613,000	△2,300,000			205,313,000	
	1	社会福祉総務費	185,230,000	△4,060,000			181,170,000	
								2 給 料 59,900,000
								3 職員手当等 47,640,000
								4 共 済 費 23,900,000
								7 賃 金 26,400,000
								9 旅 費 20,000
								11 需 用 費 1,865,000
								12 役 務 費 725,000
								13 委 託 料 17,924,000

(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		
5,880,676				619,324	給食賄材料費 5,564,791 学校給食費 315,885
5,702,232				1,171,768	
5,702,232				1,171,768	生活指導訓練費 315,199 日用品費 545,812 被服費 137,773 期末一時扶助費 32,648 光熱水費 4,589,373 行事用消耗品費 81,427
195,323,108				9,989,892	
173,797,554				7,372,446	
58,835,618				1,064,382	魚沼更生園職員給料 18人 58,835,618
45,529,688				2,110,312	期末勤勉手当 23,118,885 寒冷地手当 962,652 管理職手当 1,243,200 扶養手当 1,293,571 住居手当 889,500 通勤手当 1,255,800 夜勤手当 2,054,360 時間外手当 1,769,560 児童手当 765,000 退職手当負担金 12,177,160
22,229,653				1,670,347	共済組合負担金 18,258,727 職員弔慰金負担金 85,500 公務災害補償基金負担金 86,131 非常勤職員社会保険料 3,799,295
25,196,482				1,203,518	非常勤職員賃金 25,196,482
0				20,000	
1,710,859				154,141	消耗品費 363,696 修繕料 1,088,776 燃料費 173,313 保健衛生費 85,074
506,186				218,814	血液・心電図検査手数料 195,147 尿検査・X線検査手数料 34,533 浴槽水質検査手数料 26,240 クリーニング手数料 34,004 エアコンクリーニング手数料 27,500 洗濯機処分手数料 12,300 し尿取扱手数料 40,000 施設利用料口座振替手数料 64,222 施設賠償保険料 37,520 責任賠償保険料 31,850 通信運搬費 2,870
17,301,026				622,974	職員定期健康診断委託料 307,604

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
								14 使用料及び賃借料 2,396,000
								18 備品購入費 400,000
	2	指導訓練費	800,000	0			800,000	
								20 扶 助 費 800,000
	3	飲食物費	10,000,000	1,360,000			11,360,000	
								20 扶 助 費 11,360,000
	4	日常諸費	11,583,000	400,000			11,983,000	
								20 扶 助 費 11,983,000
4		公債費	40,114,000	0			40,114,000	
	1	公債費	40,114,000	0			40,114,000	
	1	利子	2,722,000	0			2,722,000	
								23 償還金、利子及び割引料 2,722,000
	2	元金	37,392,000	0			37,392,000	
								23 償還金、利子及び割引料 37,392,000

(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	
					消防用設備点検業務委託料 101,733 インフルエンザワクチン接種委託料 133,000 廃棄物収集業務委託料 95,922 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 30,240 園舎等清掃業務委託料 192,168 ストレスチェック業務委託料 141,740 給食業務委託料 15,190,919 健康指導委託料 65,700 健康診断等業務委託料 1,020,000
2,105,392				290,608	寝具使用料 1,503,004 厨房機器使用料 18,000 複写機使用料 65,311 NHK受信料 14,545 借地料(園芸用畑) 24,164 親子旅行バス借上料 252,800 清掃用モップ・脱臭剤使用料 183,976 ガス警報器使用料 2,328 有料道路通行料 10,760 AED使用料 30,504
382,650				17,350	エアコン 1台 230,850 全自動洗濯機 3台 151,800
448,526				351,474	
448,526				351,474	農耕班作業用材料費 60,904 家庭科作業材料費 281,933 食糧費 105,689
10,823,543				536,457	
10,823,543				536,457	給食賄材料費 10,823,543
10,253,485				1,729,515	
10,253,485				1,729,515	生活指導訓練費 89,167 日用品費 701,982 光熱水費 9,178,776 行事用消耗品費 283,560
40,112,601				1,399	
40,112,601				1,399	
2,721,487				513	
2,721,487				513	社会福祉整備事業債償還利子 1,713,520 施設整備事業債償還利子 1,007,967
37,391,114				886	
37,391,114				886	社会福祉施設整備事業債償還元金 14,479,114 施設整備事業債償還元金 22,912,000

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							
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			379, 000, 000	11, 000, 000			390, 000, 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		
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
369,506,689				20,493,311	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	395,560 千円
2. 歳 出	総 額	369,507 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	26,053 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	26,053 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					
		(㎡)			木造 (延面積)		非木造 (延面積)		(㎡)	
		前年度末現在	年度末現在	年度末現在	前年度末現在	決算年度末現在	前年度末現在	決算年度末現在	前年度末現在	決算年度末現在
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
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				増	減	計	
・庁用器具						・教養及び体育用具					
机	119	1	1	0	119	体育用具	46				
椅子	87		9	▲ 9	78	教 養 用 品	41	2	11	▲ 9	0
戸棚	60		2	▲ 2	58	娛 楽 園 芸 用 品					32
箱	24			0	24	・医療及び実験研究機器					
ロッカ	35		3	▲ 3	32	医 療 器 機 類	30		2	▲ 2	28
黒板	5			0	5	・測量、測定、観測機器					
厨房用具	41		2	▲ 2	39	計量・検定・測量器具類					
調理品	5			0	5	写 真 機 類	12		4	▲ 4	8
冷暖房器具	11	3	1	2	13	・農業及び建設機械					
その他の	74	4	10	▲ 6	68	農 業 用 機 械	11			0	11
・事務用器具						・諸機具・機械類					
事務用器具	86	9	30	▲ 21	65	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	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	64,050	23,017	87,067	

(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	109,285	26	109,311	

