

令和 6 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 6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		312,925,000
	1 分 担 金	101,295,000
	2 負 担 金	211,630,000
2 県 支 出 金		43,901,000
	1 県 補 助 金	1,000
	2 県 委 託 金	15,550,000
	3 施 設 給 付 金	28,350,000
3 財 産 収 入		10,000
	1 財 産 運 用 収 入	10,000
4 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
5 繰 入 金		23,670,000
	1 基 金 繰 入 金	23,670,000
6 繰 越 金		18,529,000
	1 繰 越 金	18,529,000
7 諸 収 入		464,000
	1 諸 収 入	464,000
歳 入 合 計		399,500,000

(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
312,550,125	312,550,125	0	0	△374,875
101,295,000	101,295,000	0	0	0
211,255,125	211,255,125	0	0	△374,875
46,313,671	46,313,671	0	0	2,412,671
0	0	0	0	△1,000
17,888,644	17,888,644	0	0	2,338,644
28,425,027	28,425,027	0	0	75,027
25,575	25,575	0	0	15,575
25,575	25,575	0	0	15,575
95,000	95,000	0	0	94,000
95,000	95,000	0	0	94,000
23,670,000	23,670,000	0	0	0
23,670,000	23,670,000	0	0	0
18,529,325	18,529,325	0	0	325
18,529,325	18,529,325	0	0	325
545,290	545,290	0	0	81,290
545,290	545,290	0	0	81,290
401,728,986	401,728,986	0	0	2,228,986

令和 6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		23,886,000
	1 総 務 管 理 費	23,853,000
	2 監 査 委 員 費	33,000
3 民 生 費		334,209,000
	1 児 童 福 祉 費	98,065,000
	2 社 会 福 祉 費	236,144,000
4 公 債 費		39,770,000
	1 公 債 費	39,770,000
5 予 備 費		1,547,000
	1 予 備 費	1,547,000
歳 出	合 計	399,500,000

(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
38,240	0	49,760	49,760
38,240	0	49,760	49,760
22,100,704	0	1,785,296	1,785,296
22,075,824	0	1,777,176	1,777,176
24,880	0	8,120	8,120
326,887,351	0	7,321,649	7,321,649
96,107,088	0	1,957,912	1,957,912
230,780,263	0	5,363,737	5,363,737
39,769,004	0	996	996
39,769,004	0	996	996
0	0	1,547,000	1,547,000
0	0	1,547,000	1,547,000
388,795,299	0	10,704,701	10,704,701

歳入歳出差引残額

12,933,687 円

令和 年 月 日 提出

管理者 魚沼市長 内田 幹夫

令和 6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	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 繰越当額		計	区 分
款	項 目						
1	分担金及び負担金	306,604,000	6,321,000		312,925,000		
1	分担金	99,764,000	1,531,000		101,295,000		
1	市町分担金	99,764,000	1,531,000		101,295,000		
						1 経常費市町分担金	61,091,000
						2 整備費市町分担金	40,204,000
2	負担金	206,840,000	4,790,000		211,630,000		
1	児童福祉費負担金	13,320,000	△490,000		12,830,000		
						2 市町居宅生活給付費	10,350,000
						3 障害児施設利用者負担金	970,000
						4 居宅生活利用者負担金	1,510,000
2	社会福祉費負担金	193,520,000	5,280,000		198,800,000		
						1 市町施設入所支援介護給付費	166,500,000
						2 市町居宅生活給付費	14,750,000
						3 施設支援介護利用者負担金	16,950,000
						4 居宅生活支援費利用者負担金	600,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
312,550,125	312,550,125		0	
101,295,000	101,295,000		0	
101,295,000	101,295,000		0	
61,091,000	61,091,000		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 3,077,000 小千谷市 11,616,000 十日町市 10,252,000 南魚沼市 15,803,000 湯沢町 1,854,000 津南町 3,053,000 魚沼市 14,345,000 2. 組合構成外経常経費分担金(管外入所者分) 柏崎市1人分 1,091,000
40,204,000	40,204,000		0	1. 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 1,887,000 小千谷市 5,606,000 十日町市 8,673,000 南魚沼市 8,787,000 湯沢町 2,010,000 津南町 2,138,000 魚沼市 10,663,000 2. 児童手当制度改正実施円滑化事業費分担金 魚沼市 440,000
211,255,125	211,255,125		0	
13,072,243	13,072,243		0	
10,591,242	10,591,242		0	魚沼学園短期入所給付費 2,375,617 魚沼学園日中一時支援給付費 8,215,625
1,019,388	1,019,388		0	魚沼学園施設入所利用者負担金 1,019,388
1,461,613	1,461,613		0	魚沼学園短期入所利用者負担金 516,023 魚沼学園日中一時支援利用者負担金 945,590
198,182,882	198,182,882		0	
164,666,280	164,666,280		0	魚沼更生園施設入所夜間支援給付費 74,714,740 魚沼更生園生活介護支援給付費 89,951,540
15,743,950	15,743,950		0	魚沼更生園短期入所給付費 2,032,540 魚沼更生園生活介護給付費 13,711,410
17,189,558	17,189,558		0	魚沼更生園施設入所支援利用者負担金 17,189,558
583,094	583,094		0	魚沼更生園短期入所利用者負担金 87,981 魚沼更生園生活介護利用者負担金 495,113

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の繰越当額	計	区 分	金 額
款	項 目						
2	県支出金	34,301,000	9,600,000		43,901,000		
	1 県補助金	1,000	0		1,000		
	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	8,300,000	7,250,000		15,550,000		
	1 民生費県委託金	8,300,000	7,250,000		15,550,000	2 児童福祉費委託金	15,550,000
	3 施設給付金	26,000,000	2,350,000		28,350,000		
	1 施設給付金	26,000,000	2,350,000		28,350,000	1 障害児施設給付金	28,350,000
3	財産収入	21,000	△11,000		10,000		
	1 財産運用収入	21,000	△11,000		10,000		
	1 利子及び配当金	21,000	△11,000		10,000	1 基金及び積立金利子収入	10,000
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	38,540,000	△14,870,000		23,670,000		
	1 基金繰入金	38,540,000	△14,870,000		23,670,000		
	1 財政調整基金繰入金	34,870,000	△14,870,000		20,000,000	1 財政調整基金繰入金	20,000,000
	2 施設整備基金繰入金	3,670,000	0		3,670,000	1 施設整備基金繰入金	3,670,000
6	繰越金	1,000	18,528,000		18,529,000		
	1 繰越金	1,000	18,528,000		18,529,000		
	1 繰越金	1,000	18,528,000		18,529,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,313,671	46,313,671		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
17,888,644	17,888,644		0	
17,888,644	17,888,644		0	
17,888,644	17,888,644		0	魚沼学園措置児童委託金 17,888,644
28,425,027	28,425,027		0	
28,425,027	28,425,027		0	
28,425,027	28,425,027		0	魚沼学園障害児施設入所給付費 28,425,027
25,575	25,575		0	
25,575	25,575		0	
25,575	25,575		0	
25,575	25,575		0	施設整備基金利子収入 25,575
95,000	95,000		0	
95,000	95,000		0	
95,000	95,000		0	
95,000	95,000		0	一般寄付金 5件 95,000
23,670,000	23,670,000		0	
23,670,000	23,670,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	財政調整基金繰入金 20,000,000
3,670,000	3,670,000		0	
3,670,000	3,670,000		0	施設整備基金繰入金 3,670,000
18,529,325	18,529,325		0	
18,529,325	18,529,325		0	
18,529,325	18,529,325		0	

款 項 目			予		算	現	額	
			当初予算額	補正予算額			節	
款	項	目			繼統費及ひ 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
							1 前年度繰越金	18,529,000
7		諸収入	532,000	△68,000		464,000		
	1	諸収入	532,000	△68,000		464,000		
		1 諸収入	532,000	△68,000		464,000		
							1 預金利子収入	1,000
							2 雑入	463,000
歳 入 合 計			380,000,000	19,500,000		399,500,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,529,325	18,529,325		0	前年度繰越金 18,529,325
545,290	545,290		0	
545,290	545,290		0	
545,290	545,290		0	
14	14		0	預金利子 14
545,276	545,276		0	魚沼更生園作業収入 92,900 実習生受入謝礼 12,000 外来者等給食提供提供実費 1,060 会計年度任用職員雇用保険料 253,212 保険料還付金 58,180 保険事務手数料等 11,880 私用コピー代金 50 公衆電話委託手数料 990 自動販売機設置負担金 5,773 鉄くず等売払い収入 6,831 建物災害共済金 66,000 衣類乾燥除湿器リコール補償金 2台 30,000 掃除用具入れ損害補償金 6,400
401,728,986	401,728,986		0	

令和 6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	18,518,000	4,920,000		448,000	23,886,000	
	1	総務管理費	18,485,000	4,920,000		448,000	23,853,000	
		1 一般管理費	8,651,000	321,000		441,000	9,413,000	
							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	20,000
							10 需 用 費	1,031,000
							11 役 務 費	1,083,000
							12 委 託 料	1,914,000

(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		
38,240				49,760	
38,240				49,760	
38,240				49,760	
12,000				16,000	組合議会議員報酬 7人 12,000
26,240				33,760	組合議会議員費用弁償 26,240
22,100,704				1,785,296	
22,075,824				1,777,176	
8,516,242				896,758	
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
39,060				70,940	虐待防止委員費用弁償 11,360 職員出張旅費 27,700
13,987				6,013	地元十日町地区行事交流費 5,376 浦佐多聞青年団交流費 5,825 肌着破損謝罪手持ち 2,786
821,394				209,606	事務用消耗品費 360,999 書籍代 101,746 印刷費 123,750 光熱水費 3,456 食糧費 193 修繕料 62,810 燃料費 168,440
818,212				264,788	電話料 326,546 郵便料 152,474 安全運転管理者講習等手数料 4,500 職員室エアコン点検手数料 4,400 ファイアウォールメンテナンスバック更新手数料 165,000 ノートパソコンネットワーク設定手数料 16,500 名札文字入れ手数料 11,550 口座振替データ伝送等公金取扱手数料 137,242
1,910,370				3,630	電算機器保守委託料 212,850 日誌・利用料請求システム保守委託料 344,520 福祉の森法改正対応保守委託料 473,000 児童手当給与システム改修業務委託料 440,000 定額減税給与システム改修業務委託料 440,000 (2款1項1目12節へ予備費充用) 440,000

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	4,184,000
							18 負担金、補助 及び交付金	910,000
							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	9,813,000	0		1,000	9,814,000	
							10 需 用 費	2,000,000
							11 役 務 費	1,653,000
							12 委 託 料	1,975,000
							13 使用料及び 賃 借 料	100,000
							14 工事請負費	3,671,000

(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		
3,978,361				205,639	複写機使用料 64,341 複合機使用料 224,400 電話機使用料 16,500 電算機器使用料 512,512 総合行政システムソフト使用料 1,980,000 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 14,439 グループウェアソフト使用料 299,200 有料道路通行料 53,849
791,594				118,406	総合事務組合事務費負担金 320,959 福祉協会負担金 173,550 職員研修費負担金 284,585 社会保険協会会費 5,500 安全運転管理者協会会費 7,000
1,760				240	肌着弁償代 1,760 (2款1項1目21節へ予備費充用) 1,000
0				1,000	
8,933,582				880,418	
1,862,575				137,425	消耗品費 179,002 公用車修繕料 583,573 GHP空調機整備作業修繕料 1,100,000
1,549,677				103,323	建物共済保険料 906,661 公用車自賠責保険料 90,720 公用車損害共済金 238,510 公用車車検登録料 35,200 マイクロバス3ヶ月点検手数料 105,380 マイクロバス冬タイヤ付替手数料 9,020 マイクロバスバッテリー上がり手数料 8,800 トラクター除雪機組替等手数料 17,006 プール濾過器カートリッジフィルター交換手数料 138,380
1,402,830				572,170	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 68,200 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 魚沼更生園自家発電点検整備委託料 231,000 魚沼学園屋根消雪配管排泥水量調整委託料 64,350 グリストラップ清掃業務委託料 51,700 駐車場除雪業務委託料 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
3,670,700				300	魚沼学園棟 木製外壁塗装工事 2,068,000

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
								15 原 材 料 費	50,000
								17 備品購入費	210,000
								26 公 課 費	155,000
	3	基金費	21,000	4,599,000		6,000	4,626,000		
								24 積 立 金	4,626,000
	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		民生費	319,629,000	14,580,000			334,209,000		
	1	児童福祉費	94,205,000	3,860,000			98,065,000		
	1	児童福祉総務費	81,541,000	4,600,000			86,141,000		
								1 報 酬	3,380,000
								2 給 料	31,716,000
								3 職員手当等	28,224,000
								4 共 済 費	11,100,000

(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		
					魚沼更生園作業室照明器具更新工事 935,000 魚沼更生園多目的室・居室エアコン更新工事 385,000 魚沼更生園こすもすホーム建具入替工事 248,600 魚沼更生園作業室スピーカー取付工事 34,100 (2款1項2目14節へ予備費充用) 1,000
0				50,000	
203,500				6,500	ノートパソコン購入 1台 203,500
144,300				10,700	公用車自動車重量税 5台 144,300
4,626,000				0	
4,626,000				0	財政調整基金積立金 4,600,000 施設整備基金積立金 26,000 (2款1項3目24節へ予備費充用) 6,000
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
326,887,351				7,321,649	
96,107,088				1,957,912	
84,455,794				1,685,206	
3,337,224				42,776	会計年度任用職員報酬 3,337,224
31,715,400				600	魚沼学園職員給料 9人 31,715,400
27,642,286				581,714	扶養手当 978,000 住居手当 336,000 通勤手当 514,800 時間外手当 2,023,391 夜勤手当 820,470 夜間支援手当 1,278,000 管理職手当 410,400 期末手当 7,088,518 勤勉手当 5,909,833 寒冷地手当 659,000 管理職員特別勤務手当 児童手当 880,000 退職手当負担金 5,998,794 会計年度任用職員期末手当 745,080
10,464,984				635,016	共済組合負担金 9,812,716 職員弔慰金負担金 49,500 公務災害補償基金負担金 57,999 会計年度任用職員社会保険料 544,769

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
							8 旅 費	130,000
							10 需 用 費	1,710,000
							11 役 務 費	304,000
							12 委 託 料	9,133,000
							13 使用料及び 賃借料	444,000
	2	指導訓練費	12,664,000	△740,000		11,924,000		
							7 報 償 費	10,000
							10 需 用 費	5,790,000
							11 役 務 費	100,000
							12 委 託 料	70,000
							13 使用料及び 賃借料	530,000
							17 備品購入費	120,000
							19 扶 助 費	5,304,000

(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		
100,800				29,200	会計年度任用職員通勤費 100,800
1,656,099				53,901	消耗品費 372,716 修繕料 1,088,687 燃料費 194,696
277,070				26,930	浴槽水質検査手数料 22,000 施設利用料口座振替手数料 46,260 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 99,990 消火器廃棄手数料 3台 3,960 全自動洗濯機処分手数料 1台 6,160 テレビリサイクル料 2台 15,760
8,895,930				237,070	職員定期健康診断委託料 137,380 職員ストレスチェック業務委託料 47,299 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
366,001				77,999	厨房機器使用料 80,076 複写機使用料 54,285 清掃用モップ・脱臭剤使用料 179,410 NHK受信料 11,310 AED使用料 40,920
11,651,294				272,706	
0				10,000	
5,713,624				76,376	消耗品費 94,368 光熱水費 5,508,910 保健衛生費 110,346
78,324				21,676	理髪手数料 27,500 血液検査手数料 48,404 制服クリーニング代 2,420
53,000				17,000	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 31,000
522,611				7,389	寝具使用料 485,936 有料道路通行料 36,675
112,200				7,800	木製ベッド2台 112,200
5,171,535				132,465	教育費 246,072 給食賄材料費 3,782,823 学校給食費 231,300 ふれあい祭食事代 9,330 生活指導訓練費 774,942 被服費 79,080 災害用品 47,988

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	
	2	社会福祉費	225,424,000	10,720,000			236,144,000	
	1	社会福祉総務費	193,792,000	12,220,000			206,012,000	
						1 報 酬	27,103,000	
						2 給 料	69,476,000	
						3 職員手当等	61,297,000	
						4 共 済 費	26,610,000	
						8 旅 費	864,000	
						10 需 用 費	1,650,000	
						11 役 務 費	330,000	
						12 委 託 料	18,095,000	
						13 使用料及び 賃借料	587,000	

(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		
230,780,263				5,363,737	
202,467,281				3,544,719	
27,102,309				691	会計年度任用職員報酬 27,102,309
69,475,721				279	魚沼更生園職員給料 20人 69,475,721
59,508,078				1,788,922	扶養手当 1,128,571 住居手当 888,000 通勤手当 1,363,400 時間外手当 2,060,723 夜勤手当 1,569,605 夜間支援手当 2,609,250 管理職手当 1,255,200 期末手当 13,838,750 勤勉手当 11,603,928 寒冷地手当 1,033,000 管理職員特別勤務手当 児童手当 1,680,000 退職手当負担金 14,097,316 会計年度任用職員期末手当 6,380,335
25,354,286				1,255,714	共済組合負担金 21,014,357 職員弔慰金負担金 90,000 公務災害補償基金負担金 115,711 会計年度任用職員社会保険料 4,134,218
864,000				0	会計年度任用職員通勤費 864,000
1,466,658				183,342	消耗品費 292,277 修繕料 1,011,955 燃料費 162,426
257,520				72,480	浴槽水質検査手数料 22,000 施設利用料口座振替手数料 72,210 施設賠償保険料 43,290 責任賠償保険料 31,850 クリーニング手数料 32,560 廃棄物処理券購入手数料 20,000 公金両替手数料 330 消火器廃棄手数料 3台 3,960 購入物品配送料 1,320 し尿汲取手数料(作業棟) 30,000
17,964,710				130,290	職員定期健康診断委託料 411,700 ストレスチェック業務委託料 108,461 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 22,000
473,999				113,001	厨房機器使用料 160,164 複写機使用料 58,689 清掃用モップ・脱臭剤使用料 189,640

款 項 目		予 算				現 計	額 節	
		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		区 分	金 額
款	項 目							
	2	支援費	31,632,000	△1,500,000		30,132,000		
							7 報 償 費	10,000
							10 需 用 費	12,587,000
							11 役 務 費	363,000
							12 委 託 料	870,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,652,000
							19 扶 助 費	14,650,000
4		公債費	39,765,000	0	5,000	39,770,000		
	1	公債費	39,765,000	0	5,000	39,770,000		
	1	利子	1,891,000	0	5,000	1,896,000		
							22 償還金、利子 及び割引料	1,896,000
	2	元金	37,874,000	0		37,874,000		
							22 償還金、利子 及び割引料	37,874,000
5		予備費	2,000,000	0	△453,000	1,547,000		
	1	予備費	2,000,000	0	△453,000	1,547,000		
	1	予備費	2,000,000	0	△453,000	1,547,000		

(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		
					NHK受信料 11,310 AED使用料 40,920 ガス警報器使用料 2,376 外出時施設使用料 10,900
28,312,982				1,819,018	
0				10,000	
11,476,410				1,110,590	消耗品費 232,316 光熱水費 11,017,836 保健衛生費 226,258
267,479				95,521	尿検査・X線検査手数料 47,465 血液検査手数料 157,314 心電図検査手数料 62,700
764,950				105,050	健康診断等業務委託料 498,000 健康指導委託料 63,000 インフルエンザワクチン接種委託料 138,150 エアロビクス指導業務委託料 65,800
1,614,448				37,552	寝具使用料 1,614,448
14,189,695				460,305	作業活動費 255,515 給食賄材料費 12,172,336 生活指導訓練費 1,528,033 食糧費 137,835 災害用品 95,976
39,769,004				996	
39,769,004				996	
1,895,066				934	
1,895,066				934	社会福祉整備事業債償還利子 1,198,696 施設整備事業債償還利子 692,031 一時借入金利子 4,339 (4款1項1目22節へ予備費充用) 5,000
37,873,938				62	
37,873,938				62	社会福祉施設整備事業債償還元金 14,993,938 施設整備事業債償還元金 22,880,000
0				1,547,000	
0				1,547,000	
0				1,547,000	2款1項1目12節へ 440,000 2款1項1目21節へ 1,000 2款1項2目14節へ 1,000 2款1項3目24節へ 6,000 4款1項1目22節へ 5,000

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	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		区 分	金 額
歳 出 合 計	380,000,000	19,500,000			399,500,000		

(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		
388,795,299				10,704,701	

## 実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	401,729 千円	
2. 歳 出 総 額	388,795 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,934 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	12,934 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			
	前年度現在	年度末	年度末	年度末	木造 (延面積)	非木造 (延面積)	延面積	延面積	前年度未現在高	年度末現在高	年度末現在高	年度末現在高
	現在	中	増減	高	前年度未現在高	前年度未現在高	前年度未現在高	前年度未現在高	決算年度中増減高	決算年度中増減高	決算年度中増減高	決算年度中増減高
行政	園舎	12,475.00	0.00	12,475.00	1,851.89	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89	0.00
	体育館								539.00	0.00	539.00	0.00
	車庫				58.00	0.00	58.00				58.00	0.00
	小計	12,475.00	0.00	12,475.00	1,909.89	0.00	1,909.89	0.00	2,448.89	0.00	2,448.89	0.00
財産	園舎	2,413.00	0.00	2,413.00					1,424.30	0.00	1,424.30	0.00
	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	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	1,909.89	0.00	4,191.69	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	0.00	0.00
合計	19,908.00	0.00	19,908.00	1,909.89	0.00	1,909.89	0.00	2,281.80	0.00	2,281.80	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				増	減	
・庁用器具					・教養及び体育用具				
机	117			0	体育用具	46		0	46
椅子	77	2		▲2	教養用品	29	2	▲2	27
戸棚	57	1		▲1	娯楽演芸用品				
箱	23	1		▲1	・医療及び実験研究機器				
ロッカ	32			0	医療器機類	24		0	24
黒板	5			0	・測量、測定、観測機器				
厨房器具	40			0	計量・検定・測量器具類				
調度品	5			0	写真機類	8		0	8
冷暖房器具	13			0	・農業及び建設機械				
その他の	71	2	2	0	農業用機械	11		0	11
・事務用機具					・諸器具・機械類				
事務用器具	55	1		1	工作機類	13		0	13
事務用文具					その他の	4		0	4
・公印類					・図書	1		0	1
職	6			6					
・船車及び同用具									
車	7			0					

3 基 金

(1) 施設整備基金

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	94,333	▲ 3,644	90,689	運用利子26 取崩し▲3,670
計	94,333	▲ 3,644	90,690	

(単位 千円)

(2) 財政調整基金

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	39,728	▲ 20,000	19,728	運用利子0 取崩し▲20,000
債 権		4,600	4,600	積立4,600
計	39,728	▲ 15,400	24,328	

(単位 千円)

