

令和 6 年度

乙訓福祉施設事務組合歳入歳出決算書

乙訓福祉施設事務組合

一 般 会 計

乙訓福祉施設事務組合歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		485,296,000	494,452,055
	1. 分担金	372,870,000	372,870,000
	2. 負担金	112,426,000	121,582,055
2. 府支出金		1,470,000	1,470,000
	1. 委託金	1,470,000	1,470,000
3. 財産収入		6,176,000	6,176,741
	1. 財産運用収入	1,000	489
	2. 財産売却収入	6,175,000	6,176,252
4. 繰越金		47,314,000	47,314,973
	1. 繰越金	47,314,000	47,314,973
5. 諸収入		1,952,000	2,098,275
	1. 預金利子	1,000	66,577
	2. 雑入	1,951,000	2,031,698
歳 入 合 計		542,208,000	551,512,044

(単位 円)

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
494,452,055	0	0	9,156,055
372,870,000	0	0	0
121,582,055	0	0	9,156,055
1,470,000	0	0	0
1,470,000	0	0	0
6,176,741	0	0	741
489	0	0	△511
6,176,252	0	0	1,252
47,314,973	0	0	973
47,314,973	0	0	973
2,098,275	0	0	146,275
66,577	0	0	65,577
2,031,698	0	0	80,698
551,512,044	0	0	9,304,044

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		1,942,000
	1. 議会費	1,942,000
2. 総務費		129,305,000
	1. 総務管理費	129,101,000
	2. 監査委員費	204,000
3. 民生費		409,961,000
	1. 社会福祉費	254,234,000
	2. 児童福祉費	155,727,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		542,208,000

(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
1,104,073	0	837,927	837,927
1,104,073	0	837,927	837,927
124,593,015	0	4,711,985	4,711,985
124,402,665	0	4,698,335	4,698,335
190,350	0	13,650	13,650
373,215,991	0	36,745,009	36,745,009
223,717,141	0	30,516,859	30,516,859
149,498,850	0	6,228,150	6,228,150
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
498,913,079	0	43,294,921	43,294,921

歳入歳出差引残額 5 2 , 5 9 8 , 9 6 5 円

令和7年9月24日提出

乙訓福祉施設事務組合

管理者 安 田 守

一 般 会 計

乙訓福祉施設事務組合歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計
						節 区 分
1. 分担金及び負担金			562,236,000	△76,940,000	0	485,296,000
	1. 分担金		449,810,000	△76,940,000	0	372,870,000
		1. 市町分担金	449,810,000	△76,940,000	0	372,870,000
						1. 市町分担金
						2. 介護保険 分担金
	2. 負担金		112,426,000	0	0	112,426,000
		1. 障害福祉 サービス 事業負担金	57,532,000	0	0	57,532,000
						1. 就労継続 支援事業 市町負担 金
						2. 就労継続 支援事業 利用者負 担金
						3. 生活介護 事業市町 負担金
						4. 生活介護 事業利用 者負担金
						5. 相談支援 事業市町 負担金
	2. 地域生活 支援事業 負担金		296,000	0	0	296,000
						1. 地域活動 支援セン ター利用 者負担金
						2. 日中一時 支援事業 利用者負 担金

(単位 円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	494,452,055	494,452,055	0	0	
	372,870,000	372,870,000	0	0	
	372,870,000	372,870,000	0	0	
297,523,000	297,523,000	297,523,000	0	0	向日市 106,881,000 長岡京市 146,195,000 大山崎町 44,447,000
75,347,000	75,347,000	75,347,000	0	0	向日市 27,406,000 長岡京市 38,174,000 大山崎町 9,767,000
	121,582,055	121,582,055	0	0	
	60,560,189	60,560,189	0	0	
44,239,000	45,347,498	45,347,498	0	0	向日市 9,861,759 長岡京市 29,619,447 大山崎町 5,866,292
1,606,000	1,612,130	1,612,130	0	0	就労継続支援事業利用者給食自 己負担金 1,612,130
9,970,000	11,191,995	11,191,995	0	0	向日市 3,374,451 長岡京市 7,817,544
200,000	199,640	199,640	0	0	生活介護事業利用者給食自己負 担金 199,640
1,517,000	2,208,926	2,208,926	0	0	向日市 399,502 長岡京市 1,319,820 大山崎町 421,173 その他市町村 68,431
	337,277	337,277	0	0	
231,000	268,226	268,226	0	0	地域活動支援センター利用者負 担金 34,606 地域活動支援センター利用者給 食自己負担金 233,620
65,000	69,051	69,051	0	0	日中一時支援事業利用者負担金 36,721 日中一時支援事業利用者給食自 己負担金 32,330

(款) 1. 分担金及び負担金
(項) 2. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		3. 障害児通 所支援等 事業負担 金	54,594,000	0	0	54,594,000	
							1. 児童発達 支援事業 市町負担 金
							2. 児童発達 支援事業 利用者負 担金
							3. 障害児相 談支援事 業市町負 担金
							4. 計画相談 支援事業 市町負担 金
		4. 介護保険 認定事業 費	4,000	0	0	4,000	
2. 府支出金	1. 委託金		2,100,000	△630,000	0	1,470,000	
			2,100,000	△630,000	0	1,470,000	
		1. 民生費委 託金	2,100,000	△630,000	0	1,470,000	
							1. 社会福祉 費委託金
3. 財産収入			5,130,000	1,046,000	0	6,176,000	
	1. 財産運用 収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び 配当金	1,000	0	0	1,000	
							1. 利子及び 配当金
	2. 財産売却 収入		5,129,000	1,046,000	0	6,175,000	
		1. 物品売却 収入	5,129,000	1,046,000	0	6,175,000	
							1. 就労継続 支援作業 売上金

(単位 円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
	60,643,789	60,643,789	0	0		
33,104,000	35,772,868	35,772,868	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町	14,242,606 16,710,823 4,819,439
428,000	237,070	237,070	0	0	児童発達支援事業利用者負担金	237,070
21,062,000	24,597,007	24,597,007	0	0	向日市 長岡京市 大山崎町	11,575,888 10,595,140 2,425,979
0	36,844	36,844	0	0	大山崎町	36,844
	40,800	40,800	0	0		
4,000	40,800	40,800	0	0	要保護者審査判定負担金	40,800
	1,470,000	1,470,000	0	0		
	1,470,000	1,470,000	0	0		
	1,470,000	1,470,000	0	0		
1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0	障害者相談支援ネットワーク整備推進事業	1,470,000
	6,176,741	6,176,741	0	0		
	489	489	0	0		
	489	489	0	0		
1,000	489	489	0	0	財政調整基金利子	489
	6,176,252	6,176,252	0	0		
	6,176,252	6,176,252	0	0		
5,925,000	5,925,872	5,925,872	0	0	下請軽作業 墓清掃 自主製品 介護事業所等清掃	3,488,672 298,100 555,478 894,622

(款) 3. 財産収入
(項) 2. 財産売却収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
							2. 生活介護 事業作業 売上金
4. 繰越金			1,000,000	46,314,000	0	47,314,000	
	1. 繰越金		1,000,000	46,314,000	0	47,314,000	
		1. 繰越金	1,000,000	46,314,000	0	47,314,000	1. 繰越金
5. 諸収入			1,952,000	0	0	1,952,000	
	1. 預金利息		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利息	1,000	0	0	1,000	1. 預金利息
	2. 雑入		1,951,000	0	0	1,951,000	
		1. 雑入	1,951,000	0	0	1,951,000	1. 雑入
	歳 入 合 計			572,418,000	△30,210,000	0	542,208,000

(単位 円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					除草作業 689,000
250,000	250,380	250,380	0	0	アルミ缶つぶし作業 50,040 その他 200,340
	47,314,973	47,314,973	0	0	
	47,314,973	47,314,973	0	0	
	47,314,973	47,314,973	0	0	
47,314,000	47,314,973	47,314,973	0	0	前年度繰越金 47,314,973
	2,098,275	2,098,275	0	0	
	66,577	66,577	0	0	
	66,577	66,577	0	0	
1,000	66,577	66,577	0	0	歳計現金預金利子 66,577
	2,031,698	2,031,698	0	0	
	2,031,698	2,031,698	0	0	
1,951,000	2,031,698	2,031,698	0	0	職員給食費自己負担金 1,123,510 労働保険被保険者負担徴収金 351,414 施設実習謝礼 (若竹苑) 55,000 施設実習謝礼 (ポニー) 108,500 来客者等給食費自己負担金 18,250 公務災害確定負担金還付金 6,415 保険事務手数料 74,189 若竹苑送迎サービス利用料 234,600 府社協傷害見舞金保険利用者掛金 47,520 共同研修派遣経費助成金 12,300
	551,512,044	551,512,044	0	0	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	
1. 議会費	1. 議会費		1,942,000	0	0	0	1,942,000	
			1,942,000	0	0	0	1,942,000	
		1. 議会費	1,942,000	0	0	0	1,942,000	
								1. 報酬
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及 び賃借料
2. 総務費	1. 総務管理 費		154,445,000	△25,140,000	0	0	129,305,000	
			154,241,000	△25,140,000	0	0	129,101,000	
		1. 一般管理 費	154,216,000	△25,140,000	0	0	129,076,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費

(単位 円)

	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		繰越 通次 繰越	繰越 明許 費	繰越 繰越		
金 額						
	1,104,073	0	0	0	837,927	
	1,104,073	0	0	0	837,927	
	1,104,073	0	0	0	837,927	
804,000	794,327	0	0	0	9,673	議員報酬 794,327
477,000	0	0	0	0	477,000	
35,000	0	0	0	0	35,000	
337,000	132,586	0	0	0	204,414	消耗品費 81,161 印刷製本費 51,425
17,000	5,000	0	0	0	12,000	通信運搬費 5,000
130,000	30,250	0	0	0	99,750	会議反訳委託料 30,250
142,000	141,910	0	0	0	90	車両借上料 141,910
	124,593,015	0	0	0	4,711,985	
	124,402,665	0	0	0	4,698,335	
	124,378,176	0	0	0	4,697,824	
370,000	298,000	0	0	0	72,000	産業医報酬 250,000 情報公開審査会等委員報酬 48,000
21,166,000	21,163,638	0	0	0	2,362	職員給料 18,319,638 特別職給料 348,000 再任用給料 2,496,000
15,849,000	15,606,792	0	0	0	242,208	扶養手当 720,000 地域手当 1,292,128 住居手当 360,000 通勤手当 309,800 時間外勤務手当 363,651 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 9,009,168 児童手当 850,000 職員退職手当組合員負担金 2,110,445
6,586,000	6,265,752	0	0	0	320,248	共済組合 5,785,816 厚生会 106,998 公災基金 36,200 社会保険料 303,843 労働保険料 32,895
10,000	0	0	0	0	10,000	
170,000	23,080	0	0	0	146,920	普通旅費 23,080
50,000	0	0	0	0	50,000	
8,812,000	5,920,067	0	0	0	2,891,933	消耗品費 418,926 燃料費 28,135 印刷製本費 1,164,900 光熱水費 2,927,012 修繕料 1,381,094
1,768,000	1,607,596	0	0	0	160,404	通信運搬費 533,076 手数料 748,666 旅費 318,154

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金
								26. 公課費
		2. 基金費	1,000	0	0	0	1,000	
		3. 公平委員会費	24,000	0	0	0	24,000	
	2. 監査委員費		204,000	0	0	0	204,000	1. 報酬
		1. 監査委員費	204,000	0	0	0	204,000	

	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	繰越		
	金額					
7,329,000	6,637,402	0	0	0	691,598	広告料 7,700 職員特別健康診断委託料 95,040 財務会計システム保守委託料 462,000 休日夜間警備委託及びエレベーター保守点検委託料 1,116,720 電気保安業務委託料 226,050 人事給与システム保守委託料 1,140,480 人事評価制度運用支援業務委託料 385,000 職員一般健康診断委託料 242,098 例規集データベース作成委託料 322,300 庁内ネットワーク保守委託料 308,000 広報紙配布委託料 910,814 人事給与システム改修委託料 220,000 採用試験にかかる適性検査委託料 59,400 新地方公会計支援業務委託料 165,000 ストレスチェック実施委託料 49,500 工事監理業務委託料 935,000
6,076,000	6,073,289	0	0	0	2,711	事務機器等借上料 2,324,124 車両借上料 215,930 人事評価システム使用料 660,000 駐車場用土地借上料 1,392,000 例規システム使用料 528,000 財務会計システム使用料 561,000 A E D機器レンタル料 129,360 ライセンス使用料 262,875
37,950,000	37,950,000	0	0	0	0	庁舎改修工事 37,950,000
163,000	162,800	0	0	0	200	器具費 162,800
22,747,000	22,640,160	0	0	0	106,840	研修参加料 89,600 職員互助会負担金 173,100 職員採用健康診断負担金 24,200 派遣職員負担金 22,329,260 J A F 法人会費 24,000
30,000	29,600	0	0	0	400	自動車重量税 29,600
	489	0	0	0	511	
1,000	489	0	0	0	511	財政調整基金金利積立金 489
	24,000	0	0	0	0	
24,000	24,000	0	0	0	0	委員報酬 24,000
	190,350	0	0	0	13,650	
	190,350	0	0	0	13,650	

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計	
								1. 報酬
								10. 需用費
3. 民生費			415,031,000	△5,070,000	0	0	409,961,000	
	1. 社会福祉 費		258,797,000	△4,563,000	0	0	254,234,000	
		1. 若竹苑管 理費	112,623,000	△1,515,000	0	0	111,108,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及 び賃借料

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		繰越費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
		繰越	繰越	繰越		
201,000	188,000	0	0	0	13,000	委員報酬
3,000	2,350	0	0	0	650	消耗品費
	373,215,991	0	0	0	36,745,009	
	223,717,141	0	0	0	30,516,859	
	98,064,812	0	0	0	13,043,188	
16,463,000	15,820,299	0	0	0	642,701	会計年度任用職員報酬
35,681,000	28,448,077	0	0	0	7,232,923	職員給料
						再任用給料
27,538,000	24,895,820	0	0	0	2,642,180	扶養手当
						地域手当
						住居手当
						通勤手当
						時間外勤務手当
						管理職手当
						期末勤勉手当
						児童手当
						職員退職手当組合負担金
12,726,000	11,705,935	0	0	0	1,020,065	共済組合
						厚生会
						公災基金
						社会保険料
						労働保険料
93,000	63,600	0	0	0	29,400	講師謝礼
237,000	181,180	0	0	0	55,820	費用弁償
						普通旅費
6,391,000	5,544,772	0	0	0	846,228	消耗品費
						燃料費
						光熱水費
						修繕料
339,000	320,994	0	0	0	18,006	通信運搬費
						手数料
						保険料
9,370,000	8,967,504	0	0	0	402,496	歯科検診医師派遣委託料
						救命清掃委託料
						冷暖房設備保守点検委託料
						消防設備保守点検委託料
						自動扉保守点検委託料
						厨房等害虫駆除委託料
						衛生胸部X線検査委託料
						給食調理業務委託料
						内科健診医師派遣委託料
2,194,000	2,068,006	0	0	0	125,994	事務機器等借上料
						車両借上料
						施設等借上料

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	
								17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金
		2. 若竹苑授産事業費	5,129,000	1,046,000	0	0	6,175,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								15. 原材料料費
								17. 備品購入費
		3. 介護保険認定事業費	79,603,000	△4,252,000	0	0	75,351,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料

	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	繰越 繰越		
金 額						
						有料道路通行料及び駐車場使用料 20,500 給付費請求システム使用料 133,936
27,000	25,225	0	0	0	1,775	器具費 25,225
49,000	23,400	0	0	0	25,600	研修参加料 4,400 乙訓障害者支援事業所連絡協議会 6,000 京都ほっとはあとセンター会費 13,000
	6,172,828	0	0	0	2,172	
168,000	167,491	0	0	0	509	消耗品費 146,691 修繕料 20,800
5,774,000	5,773,426	0	0	0	574	通信運搬費 1,540 手数料 70,936 作業工賃 5,700,950
225,000	224,431	0	0	0	569	福祉作業用材料 224,431
8,000	7,480	0	0	0	520	器具費 7,480
	68,984,714	0	0	0	6,366,286	
22,347,000	22,194,180	0	0	0	152,820	会計年度任用職員報酬 5,922,180 介護認定審査会委員報酬 16,272,000
7,546,000	4,168,800	0	0	0	3,377,200	職員給料 4,168,800
7,871,000	5,551,555	0	0	0	2,319,445	扶養手当 240,000 地域手当 264,528 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 29,449 期末勤勉手当 4,180,180 児童手当 310,000 職員退職手当組合負担金 479,407
2,980,000	2,642,466	0	0	0	337,534	共済組合 1,807,247 厚生会 24,765 公災基金 7,414 社会保険料 731,129 労働保険料 71,911
15,000	15,000	0	0	0	0	講師謝礼 15,000
152,000	106,800	0	0	0	45,200	費用弁償 106,800
809,000	737,815	0	0	0	71,185	消耗品費 370,334 燃料費 11,301 印刷製本費 356,180
27,171,000	27,152,348	0	0	0	18,652	通信運搬費 775,448 手数料 26,376,900
602,000	574,200	0	0	0	27,800	審査会資料送付委託料 574,200

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	
								13. 使用料及 び賃借料
		4. 障害支援 区分認定 事業費	15,700,000	112,000	0	0	15,812,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及 び賃借料
		5. 障害者相 談支援ネ ットワー ク事業費	16,755,000	△1,025,000	0	0	15,730,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費 繰越額	繰越明許費	繰越額		
	金額					
5,858,000	5,841,550	0	0	0	16,450	事務機器等借上料 673,200 車両借上料 218,350 施設等借上料 7,920 要介護認定支援システム使用 料 4,942,080
	15,543,273	0	0	0	268,727	
3,240,000	3,204,000	0	0	0	36,000	障害支援区分審査会委員報酬 3,204,000
4,148,000	4,147,200	0	0	0	800	職員給料 4,147,200
2,554,000	2,506,868	0	0	0	47,132	地域手当 248,832 時間外勤務手当 11,716 期末勤勉手当 1,769,397 職員退職手当組合負担金 476,923
1,323,000	1,274,660	0	0	0	48,340	共済組合 1,243,348 厚生会 24,669 公災基金 6,643
15,000	15,000	0	0	0	0	講師謝礼 15,000
20,000	0	0	0	0	20,000	
85,000	54,345	0	0	0	30,655	消耗品費 30,145 印刷製本費 24,200
2,152,000	2,078,720	0	0	0	73,280	通信運搬費 16,978 手数料 2,061,742
119,000	110,880	0	0	0	8,120	審査会資料送付委託料 110,880
2,156,000	2,151,600	0	0	0	4,400	障害認定支援システム一式借 上料 2,151,600
	11,558,610	0	0	0	4,171,390	
3,258,000	0	0	0	0	3,258,000	
4,850,000	4,849,200	0	0	0	800	職員給料 4,849,200
4,709,000	4,706,896	0	0	0	2,104	扶養手当 378,000 地域手当 313,632 通勤手当 58,800 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 2,587,208 児童手当 220,000 職員退職手当組合負担金 557,656
2,556,000	1,778,322	0	0	0	777,678	共済組合 1,749,486 厚生会 28,836
41,000	13,500	0	0	0	27,500	講師謝礼 13,500
62,000	0	0	0	0	62,000	
70,000	55,655	0	0	0	14,345	消耗品費 47,805 燃料費 7,850
41,000	35,277	0	0	0	5,723	通信運搬費 23,797 手数料 280

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	
								13. 使用料及び賃借料
								18. 負担金補助及び交付金
		6. 障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業費	28,987,000	1,071,000	0	0	30,058,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								18. 負担金補助及び交付金
	2. 児童福祉費		156,234,000	△507,000	0	0	155,727,000	
		1. ボニーの学校管理費	156,234,000	△507,000	0	0	155,727,000	
								1. 報酬

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		過次繰越	明許費	繰越		
金額						
123,000	119,760	0	0	0	3,240	保険料 事務機器等借上料 車両借上料 施設等借上料 有料道路通行料及び駐車場使用料 11,200 45,329 59,400 14,080 960
20,000	0	0	0	0	20,000	
23,392,904		0	0	0	6,665,096	
4,646,000	1,462,632	0	0	0	3,183,368	会計年度任用職員報酬 1,462,632
11,168,000	10,212,973	0	0	0	955,027	職員給料 10,212,973
8,144,000	7,097,082	0	0	0	1,046,918	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 職員退職手当組合負担金 612,777 628,000 171,450 311,562 4,156,985 1,216,308
4,555,000	3,392,931	0	0	0	1,162,069	共済組合 厚生会 公災基金 3,305,495 61,808 25,628
200,000	83,620	0	0	0	116,380	講師謝礼 83,620
139,000	9,160	0	0	0	129,840	普通旅費 9,160
175,000	140,311	0	0	0	34,689	消耗品費 燃料費 印刷製本費 120,458 10,393 9,460
64,000	56,535	0	0	0	7,465	通信運搬費 56,535
713,000	712,800	0	0	0	200	夜間休日障害者虐待通報受付業務委託 712,800
215,000	213,860	0	0	0	1,140	事務機器等借上料 車両借上料 有料道路通行料及び駐車場使用料 90,640 118,800 4,420
39,000	11,000	0	0	0	28,000	研修参加料 日本障害者虐待防止学会負担金 6,000 5,000
149,498,850		0	0	0	6,228,150	
149,498,850		0	0	0	6,228,150	
20,426,000	20,044,546	0	0	0	381,454	会計年度任用職員報酬 19,789,546

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越額	予備費支出及び増減			
										2. 給料
										3. 職員手当等
										4. 共済費
										7. 報償費
										8. 旅費
										10. 需用費
										11. 役務費
										12. 委託料
										13. 使用料及び賃借料
										17. 備品購入費
										18. 負担金補助及び交付金
4. 予備費			1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		
										30. 予備費
歳 出 合 計			572,418,000	△30,210,000	0	0	0	542,208,000		

(単位 円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故放		
		通次繰	明許費	繰越		
金 額						
						嘱託医報酬 255,000
56,548,000	52,553,131	0	0	0	3,994,869	職員給料 52,553,131
50,146,000	49,821,393	0	0	0	324,607	扶養手当 1,236,000 地域手当 3,227,385 住居手当 1,971,000 通勤手当 1,742,370 時間外勤務手当 3,246,229 管理職手当 591,600 期末勤勉手当 30,347,138 児童手当 1,285,000 職員退職手当組合負担金 6,174,671
22,726,000	21,880,958	0	0	0	845,042	共済組合 18,799,070 厚生会 314,848 公災基金 96,454 社会保険料 2,328,336 労働保険料 342,250
1,516,000	1,227,000	0	0	0	289,000	講師謝礼 828,000 各種療法等謝礼 399,000
635,000	624,000	0	0	0	11,000	費用弁償 582,720 普通旅費 41,280
928,000	815,271	0	0	0	112,729	消耗品費 642,822 燃料費 87,859 印刷製本費 53,790 修繕料 30,800
1,176,000	1,034,110	0	0	0	141,890	通信運搬費 553,510 手数料 397,500 保険料 83,100
588,000	537,900	0	0	0	50,100	害虫駆除委託料 44,000 清掃委託料 448,800 消防設備保守点検委託料 45,100
639,000	626,350	0	0	0	12,650	事務機器等借上料 135,960 車両借上料 168,960 有料道路通行料及び駐車場使用料 25,560 器具借上料 28,394 給付費請求システム使用料 267,476
226,000	197,191	0	0	0	28,809	図書費 11,000 器具費 186,191
173,000	137,000	0	0	0	36,000	研修参加料 136,000 議会負担金 1,000
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	498,913,079	0	0	0	43,294,921	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		551,512 千円
2. 歳 出 総 額		498,913
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		52,599
翌 年 度 へ 4. 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		52,599
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		0

※ 上記表中の各区分ごとに、原則として四捨五入の方法により千円単位として端数調整しているため、円単位での合計や差引き額と一致しない場合がある。

財産に関する調書
基金の運用状況に関する調書

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		土地（地積）			建 物								
					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 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末増減高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末増減高
行政財産	本 庁 舎												
	その 行政 機関 の関	警察・消防施設											
		その他の施設											
	公共 用財 産	学 校											
		公 園											
		その他の施設	2,175.46	0.00	2,175.46			2,045.58	0.00	2,045.58	2,045.58	0.00	2,045.58
	計		2,175.46	0.00	2,175.46			2,045.58	0.00	2,045.58	2,045.58	0.00	2,045.58
普 通 財 産		811.00	0.00	811.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		2,986.46	0.00	2,986.46				2,045.58	0.00	2,045.58	2,045.58	0.00	2,045.58

2 基 金

(単位：円)

基 金 名	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
財政調整基金	874,307	489	874,796	
施設整備基金	0	0	0	
合 計	874,307	489	874,796	

3 物 品

大 分 類	中 分 類	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
A 調度器具類	1 机・台類	4	0	4
	2 椅子類	2	0	2
	3 棚・箱類	5	0	5
	4 冷暖房器具類	1	0	1
	6 厨房機器類	3	0	3
	7 室内用品	2	0	2
B 事務用器具類	2 計算機類	4	△ 4	0
	3 文房具類	3	0	3
C 衛生医療器具類	2 衛生器具類	2	0	2
E 電気器具及び写真機類	1 電気通信器具類	1	0	1
	2 写真映像機器類	1	0	1
G 車両及び運搬車類	1 自動車	3	0	3
	2 自転車	4	0	4
H 授産用・療育用器具類	1 授産用器具類	2	0	2
	2 療育用器具類	12	0	12
	3 検査器具類	1	0	1
J 雑品類	1 雑品類	5	0	5
計		55	△ 4	51

(注) ・ 1 件 1 0 0, 0 0 0 円以上の備品を計上。

・ 寄贈品については未計上。

基金の運用状況に関する調書

1 財政調整基金

(単位：円)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度取崩額	決算年度末現在高	備考
874,307	489	0	874,796	

2 施設整備基金

(単位：円)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度取崩額	決算年度末現在高	備考
0	0	0	0	