平成１７年度決算状況の公表

会計番号	85	会計名	阿南学園特別会計

1　決算の概要

（歳入）
　歳入の主なものは、施設支援に対する負担金であり、収入全体の88.9%を占めている。
○　負担金は、各市町村からの「支援費負担金」と利用者からの「自己負担金」が主なものである。

（歳出）
　歳出は、施設の運営費が主となっている。
○　民生費では、人件費・利用者の生活援助費・グループホーム生活援助費であり、歳出の99.5%を占めている。
○　公債費は、重度棟建設に係わる償還である。

2　収支の状況

単位：円

項目	金額	備考
歳入総額 (A)	322,181,027	
歳出総額 (B)	288,099,792	
歳入歳出差引額(A)-(B) (C)	34,081,235	
翌年度へ繰越すべき財源(D)	0	
実質収支(C)-(D)	34,081,235	

3　歳入歳出決算状況

（１）　歳　入

単位：円・%

科目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額	収入未済額	執行率	徴収率
1 分担金及び負担金	285,496,000	286,487,170	286,487,170	0	0	100.3	100.0
2 財産収入	10,000	34,870	34,870	0	0	348.7	100.0
4 寄付金	300,000	700,000	700,000	0	0	233.3	100.0
5 繰越金	22,710,000	28,794,439	28,794,439	0	0	126.8	100.0
6 諸収入	5,484,000	6,164,548	6,164,548	0	0	112.4	100.0
歳入合計	314,000,000	322,181,027	322,181,027	0	0	102.6	100.0

（注）執行率はＣ／Ａ×100　徴収率はＣ／Ｂ×100である

（２）　歳　出

単位：円・%

科目	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
1 民生費	312,255,000	286,765,396	0	25,489,604	91.8	
2 公債費	1,345,000	1,334,396	0	10,604	99.2	
3 予備費	400,000	0	0	400,000	0.0	
歳出合計	314,000,000	288,099,792		25,900,208	91.8	

（注）執行率はＢ／Ａ×100である。

単位：千円・%

区分	決算額	一般財源額	決算額構成比	一般財源構成比	備考
1 人件費	175,297	113,155	60.8	58.8	
2 物件費	30,427	19,640	10.6	10.2	
3 維持補修費	3,862	2,493	1.3	1.3	
4 扶助費	60,234	38,882	20.9	20.2	
5 補助費等	1,411	1,411	0.5	0.7	
6 公債費	1,334	1,334	0.5	0.7	
7 積立費	15,535	15,500	5.4	8.1	
歳出合計	288,100	192,415	100.0	100.0	