

4-2 基本設計概要説明調査

MINUTES OF DISCUSSIONS
ON THE BASIC DESIGN STUDY
ON THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURE
AND EQUIPMENT OF TRAINING SCHOOLS FOR HEALTH PERSONNEL
IN THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

(EXPLANATION OF THE DRAFT REPORT)

In August 2007, the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") dispatched the Basic Design Study Team on the Project for the Improvement of infrastructure and equipment of training schools for health personnel (hereinafter referred to as "the Project") to The republic of Mozambique (hereinafter referred to as "Mozambique "), and through discussions, field surveys, and technical examination of the results in Japan, JICA prepared the draft report of the study.


In order to explain and to consult the Government of Mozambique on the components of the draft report, JICA sent to Mozambique the Draft Report Explanation Team (hereinafter referred to as "the Team"), which is headed by Mr. Takashi ITO, RR of Mozambique, from Aug 6 to 17.

As a result of discussions, both parties confirmed the main items described on the attached sheets.

Maputo, August 16, 2007



Mr. Takashi ITO
Leader
Basic Design Study Team
Japan International Cooperation Agency



Dr. Jorge Fernando M. TOMO
Permanent Secretary
Ministry of Health
Government of Mozambique

ATTACHMENT

- 1 Components of the Draft Final Report
The Government of Mozambique agreed and accepted in principle the components of the draft final report explained by the Team.
- 2 Japan's Grant Aid scheme
Mozambique side understands the Japan's Grant Aid Scheme and the necessary measures to be taken by the Government of Mozambique as explained by the Team and described in Annex-5 and Annex-6 of the Minutes of Discussions of Preliminary Study on the Project signed by both parties on September 18, 2006.
- 3 Schedule of the Study
JICA will complete the final report in accordance with the confirmed items and send it to the Government of Mozambique by early November 2007.
4. Confidentiality of the Project
Both sides confirmed that all information related to the Project including detailed specifications of the equipment and other technical information shall not be released to any outside party before the signing of all the Contract(s) for the Project.
5. Other relevant issues
 - 5-1. Confidentiality of the Project Cost Estimation
The Team explained the cost estimation of the Project as described in Annex-1. Both sides agreed that the Project Cost Estimation should never be duplicated or released to any outside parties before signing of all the Contract(s) for the Project. Mozambique side understood that the Project Cost Estimation attached as Annex-1 is not final and is subject to change.
 - 5-2. Operation and Maintenance of the Facility and Equipment
The Government of Mozambique promised to secure and allocate necessary budget as mentioned in Annex-2 for the proper and sustainable operation and maintenance of the facility and equipment to be provided under the Project.
 - 5-3. Project cost of Mozambican side
Mozambique side should secure the budget for the Project mentioned above item2. Japanese side promised to cooperate with Mozambique side to estimate IVA and Customs duties for materials, equipment and services in Mozambique to be purchased under the Project.
 - 5-4. Detail Design of the Project
Both sides agreed that Japanese consultants and Mozambique side have interim discussion about detail design of the Project after Exchange of Notes of the both Governments.
 - 5-5. Confirmation of the Project schedule
Both sides confirmed to take every necessary measure to conduct the undertakings according to the tentative schedule mentioned in Annex-3.



The Amount of Increase of Operation and Maintenance Cost

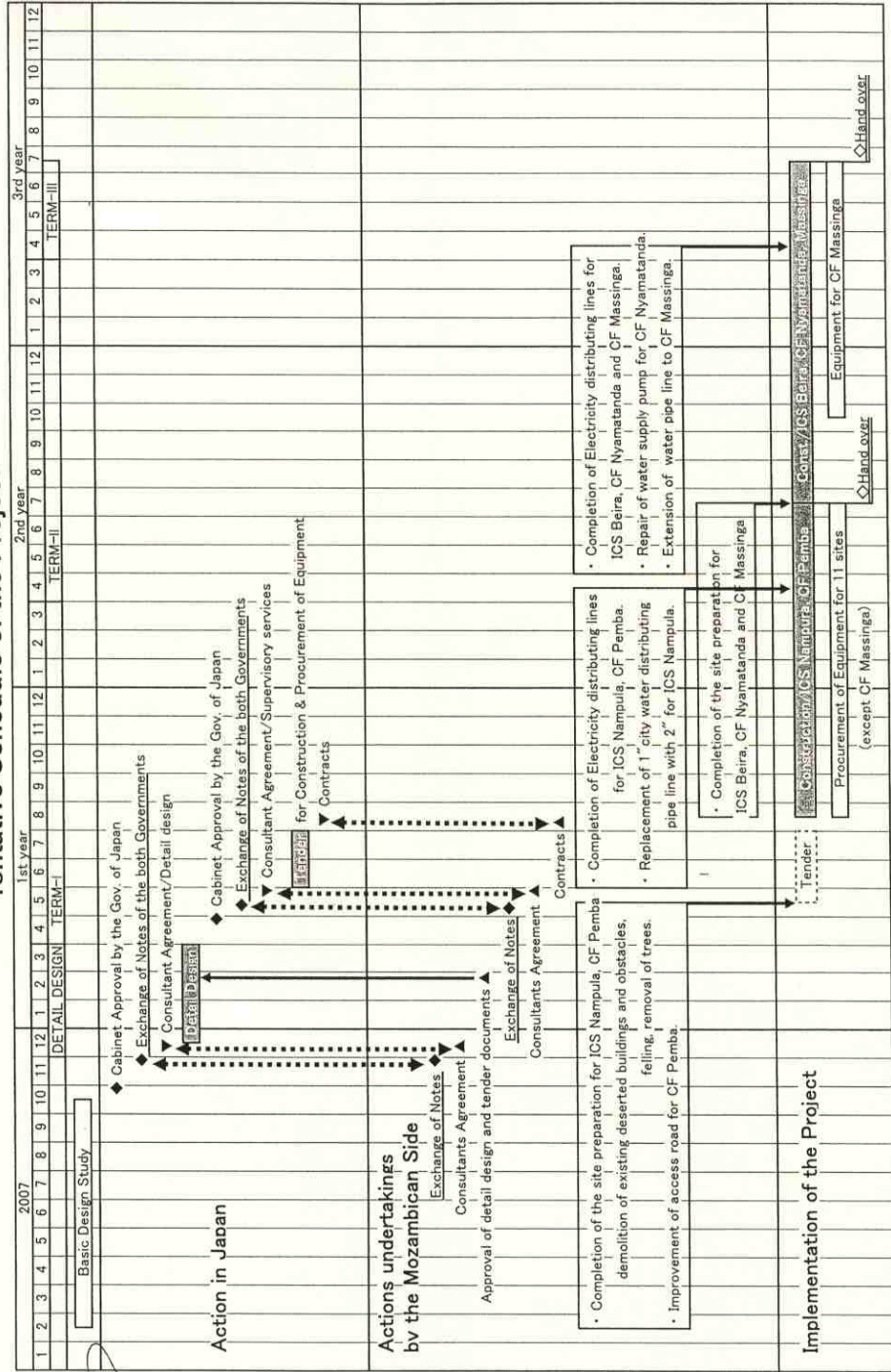
Table below shows the amount of increase for the expenses of operation and maintenance of the facilities and the equipment.

Item 1 and 2 are estimated based upon the actual expenses for the electricity & water, the maintenance of facilities of each site in 2006 and the rate of increase of floor area to be expanded under the project. Item 3 is estimated based upon the consumption articles necessary for the equipment to be procured under the project.

Category	Amount (MT)
1. Electricity and water	677,000
2. Maintenance of Facilities	261,000
3. Maintenance of Equipment	2,039,000
Total	2,977,000



Tentative Schedule of the Project



5 事業事前計画表（基本設計時）

1. 案件名
モザンビーク共和国保健人材養成機関施設・機材拡充計画
2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け）
<p>モザンビーク国政府は国家開発計画である「貧困削減行動計画 2006-2009（PARPA II）/2006 年」において、保健分野を最重要分野の 1 つに指定している。保健分野では「保健セクター戦略計画 2001-2010（PESS）」（保健省 2001 年）においてプライマリーヘルスケアへのアクセスの拡大・サービスの質向上を目指しており、保健サービス網の拡充と保健人材養成に向けて「保健人材育成計画（PDRH. 2006-2010）」及び「保健人材追加育成計画（PAF. 2006. 7-2009. 7）」を進めている。保健人材育成計画は全国 13 箇所の保健人材養成学校及び同訓練センターで実施に移されているが、追加育成計画による養成コースと学生数の増加に対して、多くの養成機関では計画目標の達成に向けこれを実施するための規模及び内容の施設、機材を有しておらず、期待される機能を十分に果たすことが困難な状況にある。</p> <p>今回、要請のあった 2 箇所の保健人材養成学校、3 箇所の保健人材訓練センター施設は教室増設、実習訓練施設及び学生数の増加に伴う学生寮収容規模の拡張が緊急に必要となっている。また同時に全国 12 箇所の養成機関に対する教育実習機材の整備が必要となっており、協力の必要性、妥当性は高い。</p> <p>本プロジェクトは、同国の最重要分野の 1 つである保健セクターにおける医療従事者の養成を直接的に支援し、保健医療サービスの改善に大きく寄与するものであり、モザンビーク国の国家政策と本案件とは整合性がある。また、我が国が同国援助の重点分野として、社会セクター、農業及び人的資源開発を重点分野として進める援助方針と整合性がある。</p>
3. プロジェクトの全体計画概要
<p>(1) プロジェクトの全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） プロジェクトの終了時には以下のような直接的な便益が期待される。</p> <p>①保健人材養成機関の施設・機材が拡充整備される。 プロジェクト全体計画の裨益対象として以下が想定される。 直接受益者：全国 12 保健人材養成機関の学生 3200 名/各期及び教職員 1140 名 間接受益者：養成機関卒業生は全国の保健医療機関に配属されるため、間接的に全国民が裨益される。</p> <p>(2) プロジェクト全体計画の成果</p> <p>①保健人材養成機関 5 箇所に教室増設及び学生寮が増設整備、2 ヶ所に演習実習室が整備される。 ②<u>全国 12 箇所の養成機関に教育実習機材が整備される。</u></p> <p>(3) プロジェクト全体計画の主要活動</p> <p>①養成機関 5 箇所に施設整備、12 箇所に機材調達を行う。 ②対象養成機関運営のための施設・機材維持管理費を措置する。</p> <p>(4) 投入（インプット）</p> <p>ア. 日本国：無償資金協力 10.96 億円 イ. 相手国側 ・先方負担工事予算及び施設、機材の維持管理に必要な予算の確保</p>

<p>(5) 実施体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主管官庁：保健省 ・ 実施機関：保健省 保健人材養成局 											
<p>4. 無償資金協力案件の内容</p>											
<p>(1) サイト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設建設（5 サイト）： ICS ナンプラ、CF ペンバ、ICS ベイラ、CF ニャマタンダ、CF マシंगा ・ 機材調達（12 サイト）：上記施設建設5 サイトならびにCF リシंगा、CF イニャンバネ、CF シモイオ、CF テテ、ICS マプト、CF シクンバネ、CF モクバ <p>(2) 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 サイトにおいて、演習・実習室（教室、多目的演習室）及び学生寮の施設建設 ・ 12 サイトにおいて、教育演習機材（79 アイテム）の供与 <p>(3) 相手国側負担事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 樹木伐採、②既存構造物の撤去、③アクセス道路改良、④電力引込/容量増量、⑤ 給水システム整備、⑥門扉・塀の建設、⑦植栽工事 <p>(4) 概算事業費</p> <p>概算事業費 11.106 億円 （無償資金協力 10.96 億円、モザンビーク側負担分 0.146 億円）</p> <p>(5) 工期</p> <p>詳細設計 3.5 ヶ月・入札期間を含む建設及び機材工事 25.5 ヶ月</p> <p>(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮</p> <p>CF マシंगा学生寮整備において女子寮を分離独立する。</p>											
<p>5. 外部要因リスク</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし 											
<p>6. 過去の類似案件からの教訓の活用</p> <p>数年前に実施された類似案件で、資機材および役務の調達に対する付加価値税および輸入関税の還付手続きに労力がかかった経験を踏まえ、本案件では、上記免税相当額を保健省に通知し、あらかじめ予算化することで、手続きが本体事業実施の進捗を妨げることをないように留意する。</p>											
<p>7. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案</p>											
<p>(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%;">2007 年（現状）</th> <th style="width: 30%;">2011 年（計画）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象 5 養成機関の教室数（学生数）</td> <td>26（1,220 人）</td> <td>37（11 教室/約 330 人分増加）</td> </tr> <tr> <td>対象 5 養成機関の学生寮定員数（利用者数）</td> <td>453（644 人）</td> <td>853（48 室/約 400 人分増加）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) その他の成果指標</p> <p>なし</p> <p>(3) 評価のタイミング</p> <p>2011 年以降（事業実施後 2 年目以降）</p>				2007 年（現状）	2011 年（計画）	対象 5 養成機関の教室数（学生数）	26（1,220 人）	37（11 教室/約 330 人分増加）	対象 5 養成機関の学生寮定員数（利用者数）	453（644 人）	853（48 室/約 400 人分増加）
	2007 年（現状）	2011 年（計画）									
対象 5 養成機関の教室数（学生数）	26（1,220 人）	37（11 教室/約 330 人分増加）									
対象 5 養成機関の学生寮定員数（利用者数）	453（644 人）	853（48 室/約 400 人分増加）									

6 参考資料/入手資料リスト

番号	名称	形態	オリジナル・コピー	発行機関	発行年
1	Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos Period 2006-2010 保健人材養成計画 2006-2010	電子データ	オリジナル	保健省	2005
2	PLANO DE ACELERAÇÃO DA FORMAÇÃO DE TECNICOS DE SAÚDE Julho 2006-Junho 2009 保健人材追加育成計画	電子データ	オリジナル	保健省	2006
3	Plano Estratégico Sector Saúde (PESS) 2001-2005-(2010) 保健セクター戦略 (PESS)	プリント	コピー	保健省	2001/04
4	PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE COMBATE AS ITS/HIV/SIDA 2004-2008 HIV/AIDS 対策国家戦略計画	電子データ	オリジナル	保健省	2004/03
5	PERFIL ESTATÍSTICO SANITÁRIO (Análise de 5 anos - 2000-2004) 州別保健統計 (5 カ年 2001-2004)	電子データ	オリジナル	保健省	2005
6	PDRH PAF Monitorização. 保健人材育成. 追加育成計画評価	電子データ	オリジナル	保健省	2007
7	Orçamento de Estado para Ano de 2007 2007 年度国家予算	プリント	コピー	財務省	2006/12
8	RELATORIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO 2006/ICS BEIRA ICS ベイラ 年報 2006	プリント	コピー	ICS ベイラ	2007
9	RELATORIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO 2006/CF NHAMATANDA CF ニヤマトンダ 年報 2006	プリント	コピー	CF ニヤマトンダ	2007
10	RELATORIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO 2006/CF TETE CF テテ 年報 2006	プリント	コピー	CF テテ	2007
11	RELATORIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO 2006/CF MOCUBA CF モクバ 年報 2006	プリント	コピー	CF モクバ	2007
12	EMVIO DE RELATORIO ANUAL DE 2006/CF CHIMOIO CF シモイオ 年報 2006	プリント	コピー	CF シモイオ	2007
13	RELATORIO PEDAGOGICO ANNUAL REFERENTE AO ANO 2006/ICS NAMPULA ICS ナンプラ 年報 2006	プリント	コピー	ICS ナンプラ	2007
14	RELATORIO DE ACTIVIDADES Ano 2006/CF PEMBA CF ペンバ 年報 2006	プリント	コピー	CF ペンバ	2006
15	RELATORIO ANNUAL 2006/CF MASSINGA CF マシンガ 年報 2006	プリント	コピー	CF マシンガ	2006

7. 保健人材養成機関 12 校の実行予算・収入

ICS ベイラ 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	5,336,749	33.30%	6,066,024	30.80%	6,784,615	22.30%
水光熱費	1,332,081	8.30%	1,782,718	9.10%	2,341,983	7.70%
通信費	288,366	1.80%	288,801	1.50%	361,817	1.20%
電気料金	213,497	1.30%	362,284	1.80%	482,286	1.60%
水料金	189,327	1.20%	212,770	1.10%	431,135	1.40%
車輛燃料費	640,891	4.00%	918,863	4.70%	1,066,744	3.50%
維持管理費	1,044,115	6.50%	1,235,321	6.30%	1,393,368	4.60%
施設維持管理費	228,146	1.40%	115,896	0.60%	147,030	0.50%
機材維持管理費	617,656	3.90%	798,678	4.10%	897,163	2.90%
車輛その他機材	198,314	1.20%	320,747	1.60%	349,176	1.10%
物品・サービス	2,776,729	17.30%	3,696,775	18.80%	10,191,781	33.50%
事務備品	509,488	3.20%	1,071,781	5.40%	2,963,811	9.70%
消耗品・資材	1,282,427	8.00%	1,637,275	8.30%	6,024,227	19.80%
交通費	908,322	5.70%	987,718	5.00%	1,203,742	4.00%
その他	76,492	0.50%	77,431	0.40%	215,248	0.70%
学生補助給食費等	5,528,763	34.50%	6,885,199	35.00%	9,736,394	32.00%
施設借用費	319,706	2.00%	606,817	3.10%	1,168,298	3.80%
合計	16,018,438	100.00%	19,666,036	100.00%	30,448,141	100.00%
対前年度比(%)	100%		123%		155%	

ICS ベイラ 予算収入内訳	2004		2005		2006	
中央政府	7,462,685	46.60%	7,048,436	35.80%	6,857,467	22.50%
コモンファンド(州予算)	1,360,651	8.50%	1,313,957	6.70%	9,807,700	32.20%
コモンファンド(セクタープログラム)	1,874,529	11.70%	4,039,108	20.50%	1,722,168	5.70%
コモンファンド(PAF)					2,344,834	7.70%
マルチエイズプログラム(保健省/MAP)			4,101,162	20.90%	8,150,653	26.80%
国連人口基金	1,515,544	9.50%	1,653,173	8.40%		
保健省/世銀	516,530	3.20%				
アフリカ開発銀行	292,653	1.80%				
イタリア	2,356,104	14.70%	1,270,889	6.50%	1,518,357	5.00%
ドイツ	518,668	3.20%	2,560	0.00%		
他州からの養成委託予算	121,003	0.80%	236,752	1.20%	46,880	0.20%
合計	16,018,366	100.00%	19,666,036	100.00%	30,448,059	100.00%

ICS ナンプラ 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	477,145	8.70%	133,428	2.20%	2,247,792	13.60%
水光熱費	739,389	13.40%	908,522	15.30%	1,005,001	6.10%
通信費	174,324	3.20%	230,961	3.90%	286,663	1.70%
水・電気使用料	121,090	2.20%	246,906	4.10%	483,749	2.90%
車輛燃料費	443,975	8.10%	430,655	7.20%	234,589	1.40%
維持管理費	306,716	5.60%	687,907	11.60%	2,328,009	14.10%
施設維持管理費	112,711	2.00%	114,012	1.90%	926,025	5.60%
機材維持管理費	194,005	3.50%	573,895	9.60%	1,401,984	8.50%
車輛その他機材						
物品・サービス	111,613	2.00%	487,775	8.20%	3,174,975	19.20%
事務備品・教材	111,613	2.00%	9,800	0.20%	73,858	0.40%
事務消耗品			321,731	5.40%	666,571	4.00%
旅費・交通費			44,200	0.70%	112,685	0.70%
その他			112,044	1.90%	2,321,861	14.10%
学生補助給食費等	2,323,280	42.20%	2,900,666	48.70%	4,343,221	26.30%
給食他補助費	2,315,677	42.10%	2,780,823	46.70%	3,860,926	23.40%
施設借用費	7,603	0.10%	119,843	2.00%	482,295	2.90%
その他						
合計	5,504,030	100.00%	5,951,046	100.00%	16,499,481	100.00%
対前年度比	100%		108.10%	0.00%	277.30%	

ICS ナンプラ 予算収入内訳	2005		2006		2007	
中央政府	4,063,745	63.10%	3,992,441	43.70%	9,766,577	203.80%
コモンファンド(州予算)	2,373,168	36.90%	9,134,188	51.40%	4,792,734	24.90%
スペインNGO(Medico Mundi)			4,655,000	26.20%	4,655,000	24.20%
合計	6,436,913	100.00%	17,781,629	100.00%	19,214,311	100.00%

CF ベンバ 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(予算)	
人件費	89,616	3.50%	106,204	3.80%	1,436,824	11.30%
水光熱費	311,893	12.20%	505,923	18.30%	807,654	6.40%
通信費	99,720	3.90%	189,600	6.80%	151,123	1.20%
水・電気使用料	80,977	3.20%	83,931	3.00%	409,854	3.20%
車輛燃料費	131,196	5.10%	232,392	8.40%	246,678	1.90%
維持管理費	314,090	12.30%	165,047	6.00%	596,920	4.70%
施設維持管理費	78,257	3.10%	36,078	1.30%	461,755	3.60%
機材維持管理費	235,833	9.20%	128,969	4.70%	135,165	1.10%
物品	766,810	30.00%	1,106,948	40.00%	5,629,903	44.40%
機材費	157,433	6.20%	116,478	4.20%	3,156,783	24.90%
事務消耗品	504,840	19.70%	850,600	30.70%	1,283,781	10.10%
旅費・交通費	19,087	0.70%	5,650	0.20%	495,461	3.90%
車輛費	85,450	3.30%	134,220	4.80%	693,879	5.50%
食費・学生補助費	953,969	37.30%	679,483	24.50%	3,457,971	27.20%
食料・学生補助費	847,887	33.20%	521,923	18.80%	3,350,617	26.40%
厨房燃料費	106,082	4.10%	157,560	5.70%	107,354	0.80%
運営費 その他	120,057	4.70%	206,050	7.40%	763,772	6.00%
合計	2,556,435	100.00%	2,769,656	100.00%	12,693,044	100.00%
対前年度比(%)	100%		108%		458%	

CF ベンバ 予算収入内訳	2005	
中央政府	1,231,988	37.50%
コモンプランド(州予算)	232,132	7.10%
コモンプランド(PAF)	1,703,466	51.80%
デンマーク	121,338	3.70%
合計	3,288,923	100.00%

CF ニヤマタンダ 実行予算	2005(実行予算)		2006(実行予算)		2007(予算)	
人件費	74,896	5.20%	388,214	14.10%	643,000	14.60%
水光熱費	169,304	11.80%	479,254	17.50%	441,000	10.00%
通信費	26,381	1.80%	47,559	1.70%	100,000	2.30%
水・電気使用料	55,235	3.80%	48,582	1.80%	70,000	1.60%
車輛燃料費	87,689	6.10%	383,113	14.00%	271,000	6.10%
維持管理費	234,649	16.30%	375,639	13.70%	886,000	20.10%
施設維持管理費	109,106	7.60%	161,368	5.90%	356,000	8.10%
機材維持管理費	125,543	8.70%	214,271	7.80%	530,000	12.00%
車輛その他機材	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
物品・サービス	344,713	17.40%	541,195	10.00%	1,006,000	16.50%
事務備品・教材	9,250	0.60%	5,000	0.20%	12,000	0.30%
事務消耗品	87,571	6.10%	213,326	7.80%	243,000	5.50%
旅費・交通費	94,502	6.60%	266,318	9.70%	277,000	6.30%
その他	153,390	10.70%	56,551	2.10%	474,000	10.70%
学生補助給食費等	520,876	36.20%	851,048	28.60%	1,197,445	27.20%
給食他補助費	520,876	36.20%	785,173	28.60%	1,197,445	27.20%
施設利用費	0	0.00%	65,875	2.40%	0	0.00%
その他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
その他	93,421	6.50%	108,828	4.00%	237,000	5.40%
合計	1,437,859	100.00%	2,744,177	100.00%	4,410,445	100.00%
対前年度比	100.00%		190.85%		160.70%	

CF ニヤマタンダ 予算収入内訳	2005		2006		2007	
中央政府	1,809,485	77.30%	1,678,200	56.20%	1,751,000	39.50%
コモンプランド(モグダニプログラム)	531,570	22.70%	1,307,623	43.80%	2,684,445	60.50%
合計	2,341,055	100.00%	2,985,823	100.00%	4,435,445	100.00%

CF マシニング 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	344,363	46.20%	340,454	27.60%	410,690	21.60%
水光熱費	296,481	39.80%	479,636	38.90%	515,090	27.10%
通信費	141,291	18.90%	80,353	6.50%	161,108	8.50%
水・電気使用料		0.00%		0.00%		0.00%
車輛燃料費	155,190	20.80%	399,284	32.40%	353,982	18.60%
維持管理費	3,630	0.50%	2,960	0.20%	0	0.00%
施設維持管理費	3,630	0.50%	2,960	0.20%		0.00%
機材維持管理費		0.00%		0.00%		0.00%
物品・サービス	37,680	5.10%	198,535	16.10%	316,847	16.70%
機材費		0.00%		0.00%		0.00%
事務・教材・消耗品	37,680	5.10%	198,535	16.10%	316,847	16.70%
旅費・交通費						
車輛費						
学生補助費	63,507	8.50%	210,084	17.10%	659,799	34.70%
食料・学生補助費	58,857	7.90%	202,885	16.50%	611,990	32.20%
厨房燃料費	4,650	0.60%	7,199	0.60%	47,809	2.50%
運営費	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
その他						
合計	745,661	100.00%	1,231,670	100.00%	1,902,426	100.00%
対前年度比(%)	100%		165%		154%	

CF マシニング 予算収入内訳	2005		2006		
中央政府		747,075	17.30%	927,075	11.80%
コモンファンド(州予算)				1,471,189	18.70%
コモンファンド(セクタープログラム)		1,158,435	26.79%		
コモンファンド(PAF)				759,832	9.60%
カナダ		2,418,913	55.90%	4,718,686	59.90%
合計		4,324,423	100.00%	7,876,782	100.00%

CF イニヤンバネ 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	995,973	13.70%	1,108,172	13.40%	1,696,706	22.00%
水光熱費	702,000	9.60%	665,000	8.00%	900,000	11.60%
通信費	267,000	3.70%	250,000	3.00%	300,000	3.90%
水・電気使用料	135,000	1.90%	165,000	2.00%	200,000	2.60%
車輛燃料費	300,000	4.10%	250,000	3.00%	400,000	5.20%
維持管理費	300,000	4.10%	185,000	2.20%	255,000	3.30%
施設維持管理費	15,000	0.20%	5,000	0.10%	5,000	0.10%
機材維持管理費	285,000	3.90%	180,000	2.20%	250,000	3.20%
物品・サービス	610,000	8.40%	605,000	7.30%	725,000	9.40%
機材費	10,000	0.10%	20,000	0.20%	10,000	0.10%
事務消耗品	350,000	4.80%	400,000	4.80%	450,000	5.80%
旅費・交通費	100,000	1.40%	85,000	1.00%	165,000	2.10%
車輛費	150,000	2.10%	100,000	1.20%	100,000	1.30%
養費・学生補助費	2,685,000	36.80%	3,600,000	43.60%	2,650,000	34.30%
食料・学生補助費	2,500,000	34.30%	3,500,000	42.40%	2,500,000	32.40%
厨房燃料費	185,000	2.50%	100,000	1.20%	150,000	1.90%
その他	2,000,000	27.40%	2,100,000	25.40%	1,500,000	19.40%
合計	7,292,973	100.00%	8,263,172	100.00%	7,726,706	100.00%
対前年度比(%)	100%		113%		94%	

CF イニヤンバネ 予算収入内訳	2005		2006		
中央政府		333,497	7.70%	1,260	0.00%
コモンファンド(州予算)		1,320,000	30.30%	1,380,631	33.10%
コモンファンド(PAF)		2,700,305	62.00%	1,585,080	38.00%
カナダ				1,200,000	28.80%
合計		4,353,802	100.00%	4,166,970	100.00%

CF シクンバネ 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	na		na		na	
水光熱費	710,089	30.10%	448,966	25.20%	945,142	22.90%
通信費	107,496	4.60%	85,261	4.80%	176,342	4.30%
電気料金	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
水料金	291,399	12.30%	98,249	5.50%	86,823	2.10%
車輛燃料費	311,194	13.20%	265,456	14.90%	681,977	16.50%
維持管理費	185,192	7.80%	102,373	5.80%	399,673	9.70%
施設維持管理費	165,542	7.00%	76,913	4.30%	360,093	8.70%
機材維持管理費	19,650	0.80%	25,461	1.40%	39,580	1.00%
車輛・その他機材	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
物品・サービス	104,701	4.40%	187,299	10.50%	369,907	9.00%
機材費	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
事務消耗品	0	0.00%	104,824	5.90%	289,353	7.00%
旅費・交通費	104,701	4.40%	82,475	4.60%	80,554	2.00%
車輛費	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
食費・学生補助費	1,361,999	57.70%	1,039,889	58.50%	2,407,782	58.40%
食料・学生補助費	1,307,961	55.40%	996,389	56.00%	2,353,782	57.10%
厨房燃料費	54,038	2.30%	43,500	2.40%	54,000	1.30%
合計	2,361,982	100.00%	1,778,527	100.00%	4,122,503	100.00%
対前年度比(%)	100%		75%		232%	

CF シクンバネ 予算収入内訳	2005		2006		2007	
中央政府	333,497	7.70%	2,165,000	30.80%	2,643,335	19.20%
コモンファンド(州予算)	1,320,000	30.30%	950,060	13.50%	6,954,656	50.50%
コモンファンド(PAF)	2,700,305	62.00%	3,569,750	50.80%	3,893,850	28.30%
カナダ			345,300	4.90%	280,000	2.00%
合計	4,353,802	100.00%	7,030,110	100.00%	13,771,841	100.00%

ICS マプト 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	1,181,909	19.70%	1,374,921	22.60%	1,997,160	28.00%
水光熱費	1,185,892	19.70%	859,362	14.10%	940,933	13.20%
通信費	912,731	15.20%	610,877	10.00%	528,505	7.40%
水・電気使用料	174,729	2.90%	68,138	1.10%	201,757	2.80%
車輛燃料費	98,433	1.60%	180,347	3.00%	210,671	3.00%
維持管理費	368,260	6.10%	121,433	2.00%	118,247	1.70%
施設維持管理費		0.00%		0.00%		0.00%
機材維持管理費	368,260	6.10%	121,433	2.00%	118,247	1.70%
物品・サービス	337,011	5.60%	620,793	10.20%	999,536	14.00%
機材費		0.00%		0.00%		0.00%
事務消耗品	207,976	3.50%	374,898	6.20%	779,596	10.90%
旅費・交通費	129,035	2.10%	245,895	4.00%	219,940	3.10%
車輛費		0.00%		0.00%		0.00%
食費・学生補助費	2,933,308	48.80%	3,107,812	51.10%	3,078,131	43.10%
食料・学生補助費	2,751,084	45.80%	2,908,819	47.80%	2,757,156	38.60%
厨房燃料費	182,224	3.00%	198,993	3.30%	320,976	4.50%
その他		0.00%		0.00%		0.00%
合計	6,006,380	100.00%	6,084,321	100.00%	7,134,007	100.00%
対前年度比(%)	100%		101%		117%	

ICS マプト 予算収入内訳	2005		2006	
中央政府	19,797,421	64.70%	13,545,000	71.50%
コモンファンド(セクタープログラム)	10,801,221	35.30%	3,404,780	18.00%
コモンファンド(PAF)			2,000,000	10.60%
合計	30,598,642	100.00%	18,949,780	100.00%

CF リシंगा 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費	1,163,711	44.20%	1,268,452	44.60%	1,444,947	39.20%
水光熱費	171,884	6.50%	225,729	7.90%	332,094	9.00%
通信費						0.00%
水・電気使用料	91,941	3.50%	127,160	4.50%	200,495	5.40%
車輛燃料費	79,942	3.00%	98,569	3.50%	131,598	3.60%
維持管理費	168,356	6.40%	195,747	6.90%	204,881	5.60%
施設維持管理費	168,356	6.40%	195,747	6.90%	204,881	5.60%
機材維持管理費						0.00%
物品・サービス	142,566	5.40%	19,949	0.70%	81,604	2.20%
機材費	142,566	5.40%	19,949	0.70%	81,604	2.20%
事務消耗品						
旅費・交通費						
車輛費						
食費・学生補助費	989,132	37.50%	1,133,257	39.90%	1,622,069	44.00%
食料・学生補助費	946,780	35.90%	1,133,257	39.90%	1,542,401	41.80%
厨房燃料費	42,352	1.60%			79,668	2.20%
その他						
合計	2,635,649	100.00%	2,843,133	100.00%	3,685,594	100.00%
対前年度比(%)	100%		108%		130%	

CF リシंगा 予算収入内訳	2005		2006	
中央政府	2,700,000	61.60%	2,189,463	48.10%
コモンファンド(州予算)			2,203,740	48.50%
コモンファンド(セクタープログラム)	900,121	20.50%		
アフリカ開発銀行	182,236	4.20%		
アイルランド	600,000	13.70%	154,362	3.40%
合計	4,382,357	100.00%	4,547,565	

CF モクバ 実行予算	2004(実行予算)		2005(実行予算)		2006(実行予算)	
人件費			276,005	6.60%	364,267	6.80%
水光熱費			464,535	11.10%	727,052	13.70%
通信費			168,538	4.00%	269,000	5.10%
水・電気使用料			130,697	3.10%	160,501	3.00%
車輛燃料費			133,300	3.20%	262,551	4.90%
厨房燃料費			32,000	0.80%	35,000	0.70%
維持管理費			909,500	21.70%	855,819	16.10%
施設維持管理費			412,500	9.80%	340,000	6.40%
機材維持管理費			390,000	9.30%	515,819	9.70%
車輛その他機材			107,000	2.50%		
物品・サービス			272,987	5.40%	388,784	6.10%
事務備品・教材			25,699	0.60%	26,000	0.50%
事務消耗品			111,000	2.60%	117,784	2.20%
旅費・交通費			45,000	1.10%	65,000	1.20%
その他			91,288	2.20%	180,000	3.40%
学生補助給食費等			2,097,704	49.10%	2,786,869	50.20%
給食他補助費			2,059,704	49.10%	2,674,369	50.20%
施設借用費			38,000	0.90%	112,500	2.10%
その他			176,650	4.20%	203,401	3.80%
合計			4,197,381	100.00%	5,326,193	100.00%
対前年度比			100%		126.90%	

CF モクバ 予算収入内訳	2005		2006	
中央政府	1,413,980	23.90%	2,600,000	47.20%
コモンファンド(州予算)	997,697	16.90%	2,726,193	49.40%
コモンファンド(セクタープログラム)	1,800,000	30.50%		
マルチエイズプログラム(保健省/MAP)	1,494,270	25.30%		
その他	199,881	3.40%	187,319	3.40%
合計	5,905,828	100.00%	5,513,512	100.00%

CF テテ 実行予算	2004(実行予算)	2005(実行予算)	2006(実行予算)
人件費	1,502,111	213,083 6.20%	844,277 12.40%
水光熱費		646,894 18.90%	1,201,031 17.60%
通信費		114,905 3.40%	146,423 2.10%
水・電気使用料	90,000	244,094 7.10%	289,613 4.20%
車輛燃料費		287,895 8.40%	764,994 11.20%
厨房燃料費			
維持管理費	270,000	605,057 17.70%	815,400 11.90%
施設維持管理費		87,308 2.60%	136,708 2.00%
機材維持管理費		517,749 15.20%	678,692 9.90%
車輛その他機材			
物品・サービス		198,544 4.60%	647,913 8.70%
事務備品・教材		500 0.00%	0 0.00%
事務消耗品		110,991 3.30%	311,802 4.60%
旅費・交通費		43,071 1.30%	53,126 0.80%
その他		43,982 1.30%	282,985 4.10%
学生補助給食費等	2,603,000	1,670,919 48.90%	3,154,173 34.60%
給食他補助費		1,670,919 48.90%	2,366,868 34.60%
施設借用費			787,306 11.50%
その他			
その他		80,419 2.40%	170,055 2.50%
合計	4,465,111	3,414,915 100.00%	6,832,848 100.00%
対前年度比		100%	200.10%

CF テテ 予算収入内訳	2005	2006
中央政府	4,677,266 78.00%	2,589,697 27.10%
コモンファンド(州予算)	300,000 5.00%	4,936,750 51.60%
コモンファンド(PAF)		1,519,664 15.90%
デンマーク	1,020,000 17.00%	525,000 5.50%
合計	5,997,266 100.00%	9,571,111 100.00%

CF シモイオ 実行予算	2004(実行予算)	2005(実行予算)	2006(実行予算)
人件費		800,920 10.60%	451,836 12.90%
水光熱費		524,612 6.90%	385,043 11.00%
通信費		120,896 1.60%	102,981 2.90%
水・電気使用料		132,783 1.80%	65,677 1.90%
車輛燃料費		222,325 2.90%	216,222 6.20%
厨房燃料費		48,607 0.60%	162 0.00%
維持管理費		2,111,962 27.90%	194,416 5.60%
施設維持管理費		1,647,470 21.70%	130,099 3.70%
機材維持管理費		209,313 2.80%	64,317 1.80%
車輛その他機材		255,178 3.40%	0 0.00%
物品・サービス		1,133,734 14.50%	465,313 12.00%
事務備品・教材		92,036 1.20%	
事務消耗品		713,474 9.40%	312,501 9.00%
旅費・交通費		36,365 0.50%	45,793 1.30%
その他		291,858 3.90%	107,018 3.10%
学生補助給食費等		2,764,930 33.50%	719,556 20.60%
給食他補助費		2,540,769 33.50%	719,556 20.60%
施設借用費		224,161 3.00%	227,297 6.50%
その他			
その他		240,440 3.20%	1,048,025 30.00%
合計		7,576,597 100.00%	3,264,188 100.00%
対前年度比		100%	46.10%

CF シモイオ 予算収入内訳	2005	2006
中央政府	3,163,800 41.80%	2,250,000 33.20%
コモンファンド(州予算)	515,951 6.80%	5,591 0.10%
コモンファンド(セクタープログラム)	2,508,948 33.10%	
コモンファンド(PAF)		3,071,793 45.30%
マルチエイジプログラム(MAP)		
フィンランド	150,397 2.00%	151,870 2.20%
他州からの養成委託予算	1,237,500 16.30%	1,305,045 19.20%
合計	7,576,596 100.00%	6,784,299 100.00%