

令和 2 年 度

# 田 辺 市 歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計

田 辺 市

令和 2 年度 田辺市 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款             | 項             | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 市税          |               | 8,172,983,000 | 8,467,982,824 | 8,247,707,035 | 24,049,610 | 196,226,179 | 74,724,035        |
|               | 1 市民税         | 3,504,985,000 | 3,610,907,752 | 3,545,662,779 | 6,499,502  | 58,745,471  | 40,677,779        |
|               | 2 固定資産税       | 3,403,341,000 | 3,591,412,291 | 3,458,824,236 | 14,787,849 | 117,800,206 | 55,483,236        |
|               | 3 軽自動車税       | 330,237,000   | 339,244,614   | 330,630,946   | 1,253,441  | 7,360,227   | 393,946           |
|               | 4 市たばこ税       | 540,758,000   | 539,546,909   | 539,546,909   | 0          | 0           | -1,211,091        |
|               | 5 入湯税         | 53,337,000    | 30,240,700    | 29,784,130    | 0          | 456,570     | -23,552,870       |
|               | 6 都市計画税       | 340,325,000   | 356,630,558   | 343,258,035   | 1,508,818  | 11,863,705  | 2,933,035         |
| 2 地方譲与税       |               | 600,641,000   | 577,850,000   | 577,850,000   | 0          | 0           | -22,791,000       |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 90,211,000    | 90,348,000    | 90,348,000    | 0          | 0           | 137,000           |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 285,800,000   | 262,860,000   | 262,860,000   | 0          | 0           | -22,940,000       |
|               | 3 森林環境譲与税     | 224,630,000   | 224,642,000   | 224,642,000   | 0          | 0           | 12,000            |
| 3 利子割交付金      |               | 10,703,000    | 11,037,000    | 11,037,000    | 0          | 0           | 334,000           |
|               | 1 利子割交付金      | 10,703,000    | 11,037,000    | 11,037,000    | 0          | 0           | 334,000           |
| 4 配当割交付金      |               | 52,100,000    | 43,063,000    | 43,063,000    | 0          | 0           | -9,037,000        |
|               | 1 配当割交付金      | 52,100,000    | 43,063,000    | 43,063,000    | 0          | 0           | -9,037,000        |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 27,500,000    | 48,882,000    | 48,882,000    | 0          | 0           | 21,382,000        |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 27,500,000    | 48,882,000    | 48,882,000    | 0          | 0           | 21,382,000        |
| 6 法人事業税交付金    |               | 33,060,000    | 38,263,000    | 38,263,000    | 0          | 0           | 5,203,000         |
|               | 1 法人事業税交付金    | 33,060,000    | 38,263,000    | 38,263,000    | 0          | 0           | 5,203,000         |
| 7 地方消費税交付金    |               | 1,573,863,000 | 1,611,562,000 | 1,611,562,000 | 0          | 0           | 37,699,000        |
|               | 1 地方消費税交付金    | 1,573,863,000 | 1,611,562,000 | 1,611,562,000 | 0          | 0           | 37,699,000        |
| 8 環境性能割交付金    |               | 43,978,000    | 32,639,000    | 32,639,000    | 0          | 0           | -11,339,000       |
|               | 1 環境性能割交付金    | 43,978,000    | 32,639,000    | 32,639,000    | 0          | 0           | -11,339,000       |
| 9 地方特例交付金     |               | 51,800,000    | 63,971,000    | 63,971,000    | 0          | 0           | 12,171,000        |
|               | 1 地方特例交付金     | 51,800,000    | 63,971,000    | 63,971,000    | 0          | 0           | 12,171,000        |

## 歳 入

(単位：円)

| 款              | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 10 地方交付税       |               | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 0         | 0          | 0                 |
|                | 1 地方交付税       | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 0         | 0          | 0                 |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               | 11,000,000     | 10,040,000     | 10,040,000     | 0         | 0          | -960,000          |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000,000     | 10,040,000     | 10,040,000     | 0         | 0          | -960,000          |
| 12 分担金及び負担金    |               | 137,260,380    | 185,732,288    | 156,748,248    | 1,843,000 | 27,141,040 | 19,487,868        |
|                | 1 分担金         | 6,307,380      | 20,141,290     | 19,216,290     | 0         | 925,000    | 12,908,910        |
|                | 2 負担金         | 130,953,000    | 165,590,998    | 137,531,958    | 1,843,000 | 26,216,040 | 6,578,958         |
| 13 使用料及び手数料    |               | 663,206,000    | 629,473,244    | 597,261,047    | 142,020   | 32,070,177 | -65,944,953       |
|                | 1 使用料         | 440,852,000    | 411,366,314    | 379,154,117    | 142,020   | 32,070,177 | -61,697,883       |
|                | 2 手数料         | 222,354,000    | 218,106,930    | 218,106,930    | 0         | 0          | -4,247,070        |
| 14 国庫支出金       |               | 16,364,903,060 | 15,464,855,390 | 15,464,855,390 | 0         | 0          | -900,047,670      |
|                | 1 国庫負担金       | 4,643,474,335  | 4,481,067,106  | 4,481,067,106  | 0         | 0          | -162,407,229      |
|                | 2 国庫補助金       | 11,691,636,725 | 10,952,338,900 | 10,952,338,900 | 0         | 0          | -739,297,825      |
|                | 3 委託金         | 29,792,000     | 31,449,384     | 31,449,384     | 0         | 0          | 1,657,384         |
| 15 県支出金        |               | 3,651,200,500  | 3,276,681,398  | 3,276,681,398  | 0         | 0          | -374,519,102      |
|                | 1 県負担金        | 2,307,501,500  | 2,079,971,551  | 2,079,971,551  | 0         | 0          | -227,529,949      |
|                | 2 県補助金        | 1,169,075,000  | 1,034,988,868  | 1,034,988,868  | 0         | 0          | -134,086,132      |
|                | 3 委託金         | 174,624,000    | 161,720,979    | 161,720,979    | 0         | 0          | -12,903,021       |
| 16 財産収入        |               | 143,193,000    | 145,164,806    | 135,855,300    | 0         | 9,309,506  | -7,337,700        |
|                | 1 財産運用収入      | 84,617,000     | 89,067,105     | 79,757,599     | 0         | 9,309,506  | -4,859,401        |
|                | 2 財産売払収入      | 58,576,000     | 56,097,701     | 56,097,701     | 0         | 0          | -2,478,299        |
| 17 寄付金         |               | 152,662,000    | 162,129,873    | 162,129,873    | 0         | 0          | 9,467,873         |
|                | 1 寄付金         | 152,662,000    | 162,129,873    | 162,129,873    | 0         | 0          | 9,467,873         |
| 18 繰入金         |               | 129,853,000    | 68,182,278     | 68,182,278     | 0         | 0          | -61,670,722       |
|                | 1 特別会計繰入金     | 1,260,000      | 1,260,000      | 1,260,000      | 0         | 0          | 0                 |
|                | 2 基金繰入金       | 128,593,000    | 66,922,278     | 66,922,278     | 0         | 0          | -61,670,722       |

## 歳 入

(単位：円)

| 款      | 項            | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 19 繰越金 |              | 1,206,224,166  | 1,930,375,030  | 1,930,375,030  | 0          | 0           | 724,150,864       |
|        | 1 繰越金        | 1,206,224,166  | 1,930,375,030  | 1,930,375,030  | 0          | 0           | 724,150,864       |
| 20 諸収入 |              | 2,480,307,980  | 2,558,507,241  | 2,444,628,644  | 0          | 113,878,597 | -35,679,336       |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 | 11,000,000     | 6,832,524      | 6,832,524      | 0          | 0           | -4,167,476        |
|        | 2 市預金利子      | 470,000        | 25,481         | 25,481         | 0          | 0           | -444,519          |
|        | 3 貸付金元利収入    | 1,491,069,000  | 1,522,210,576  | 1,493,114,403  | 0          | 29,096,173  | 2,045,403         |
|        | 4 受託事業収入     | 261,868,000    | 257,865,383    | 257,865,383    | 0          | 0           | -4,002,617        |
|        | 5 雑入         | 715,900,980    | 771,573,277    | 686,790,853    | 0          | 84,782,424  | -29,110,127       |
| 21 市債  |              | 8,514,100,000  | 7,095,900,000  | 7,095,900,000  | 0          | 0           | -1,418,200,000    |
|        | 1 市債         | 8,514,100,000  | 7,095,900,000  | 7,095,900,000  | 0          | 0           | -1,418,200,000    |
| 歳 入    | 合 計          | 59,152,155,086 | 57,553,908,372 | 57,149,248,243 | 26,034,630 | 378,625,499 | -2,002,906,843    |

## 歳 出

(単位：円)

| 款        | 項           | 予 算 現 額        | 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 議会費    |             | 272,348,200    | 264,930,804    | 0             | 7,417,396   | 7,417,396                 |
|          | 1 議会費       | 272,348,200    | 264,930,804    | 0             | 7,417,396   | 7,417,396                 |
| 2 総務費    |             | 17,409,978,490 | 15,670,969,870 | 1,435,433,354 | 303,575,266 | 1,739,008,620             |
|          | 1 総務管理費     | 16,724,819,490 | 15,005,615,172 | 1,431,913,354 | 287,290,964 | 1,719,204,318             |
|          | 2 徴税費       | 334,121,000    | 327,175,262    | 0             | 6,945,738   | 6,945,738                 |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 250,523,000    | 242,236,571    | 3,520,000     | 4,766,429   | 8,286,429                 |
|          | 4 選挙費       | 21,863,000     | 21,779,545     | 0             | 83,455      | 83,455                    |
|          | 5 統計調査費     | 57,043,000     | 52,925,732     | 0             | 4,117,268   | 4,117,268                 |
|          | 6 監査委員費     | 21,609,000     | 21,237,588     | 0             | 371,412     | 371,412                   |
| 3 民生費    |             | 10,754,003,691 | 10,137,278,446 | 60,753,000    | 555,972,245 | 616,725,245               |
|          | 1 社会福祉費     | 4,047,373,691  | 3,877,540,472  | 60,753,000    | 109,080,219 | 169,833,219               |
|          | 2 児童福祉費     | 4,572,832,000  | 4,320,927,238  | 0             | 251,904,762 | 251,904,762               |
|          | 3 老人福祉費     | 499,021,000    | 477,815,637    | 0             | 21,205,363  | 21,205,363                |
|          | 4 生活保護費     | 1,628,453,000  | 1,460,715,099  | 0             | 167,737,901 | 167,737,901               |
|          | 5 災害救助費     | 6,324,000      | 280,000        | 0             | 6,044,000   | 6,044,000                 |
| 4 衛生費    |             | 5,015,526,971  | 4,831,874,000  | 45,662,400    | 137,990,571 | 183,652,971               |
|          | 1 保健衛生費     | 2,635,238,971  | 2,493,496,564  | 45,662,400    | 96,080,007  | 141,742,407               |
|          | 2 清掃費       | 2,380,288,000  | 2,338,377,436  | 0             | 41,910,564  | 41,910,564                |
| 5 労働費    |             | 26,470,000     | 14,370,258     | 11,000,000    | 1,099,742   | 12,099,742                |
|          | 1 労働諸費      | 26,470,000     | 14,370,258     | 11,000,000    | 1,099,742   | 12,099,742                |
| 6 農林水産業費 |             | 2,200,054,500  | 1,979,536,332  | 98,872,900    | 121,645,268 | 220,518,168               |
|          | 1 農業費       | 734,283,000    | 713,599,754    | 0             | 20,683,246  | 20,683,246                |
|          | 2 農業土木費     | 214,965,000    | 199,890,679    | 0             | 15,074,321  | 15,074,321                |
|          | 3 林業費       | 483,423,000    | 433,395,886    | 6,416,900     | 43,610,214  | 50,027,114                |
|          | 4 林業土木費     | 678,224,500    | 573,645,025    | 82,208,400    | 22,371,075  | 104,579,475               |
|          | 5 水産業費      | 89,159,000     | 59,004,988     | 10,247,600    | 19,906,412  | 30,154,012                |

## 歳 出

(単位：円)

| 款        | 項             | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 7 商工費    |               | 1,667,389,913 | 1,354,358,662 | 222,588,556 | 90,442,695  | 313,031,251                  |
|          | 1 商工費         | 1,667,389,913 | 1,354,358,662 | 222,588,556 | 90,442,695  | 313,031,251                  |
| 8 土木費    |               | 4,079,235,526 | 3,608,481,336 | 410,584,030 | 60,170,160  | 470,754,190                  |
|          | 1 土木管理費       | 157,764,000   | 149,951,137   | 1,697,850   | 6,115,013   | 7,812,863                    |
|          | 2 道路橋梁費       | 1,389,084,000 | 1,112,643,330 | 257,590,080 | 18,850,590  | 276,440,670                  |
|          | 3 交通対策費       | 395,864,726   | 313,981,365   | 78,800,000  | 3,083,361   | 81,883,361                   |
|          | 4 河川費         | 227,733,400   | 204,215,117   | 13,860,000  | 9,658,283   | 23,518,283                   |
|          | 5 都市計画費       | 1,695,784,400 | 1,619,259,733 | 58,636,100  | 17,888,567  | 76,524,667                   |
|          | 6 住宅費         | 213,005,000   | 208,430,654   | 0           | 4,574,346   | 4,574,346                    |
| 9 消防費    |               | 1,762,664,800 | 1,717,724,303 | 0           | 44,940,497  | 44,940,497                   |
|          | 1 消防費         | 1,762,664,800 | 1,717,724,303 | 0           | 44,940,497  | 44,940,497                   |
| 10 教育費   |               | 4,942,381,867 | 4,325,013,459 | 286,426,800 | 330,941,608 | 617,368,408                  |
|          | 1 教育総務費       | 508,116,000   | 483,623,731   | 0           | 24,492,269  | 24,492,269                   |
|          | 2 小学校費        | 1,804,294,130 | 1,506,727,441 | 200,780,000 | 96,786,689  | 297,566,689                  |
|          | 3 中学校費        | 649,532,391   | 531,762,119   | 81,730,000  | 36,040,272  | 117,770,272                  |
|          | 4 幼稚園費        | 265,013,000   | 250,175,743   | 0           | 14,837,257  | 14,837,257                   |
|          | 5 社会教育費       | 917,427,880   | 864,383,858   | 3,916,800   | 49,127,222  | 53,044,022                   |
|          | 6 保健体育費       | 797,998,466   | 688,340,567   | 0           | 109,657,899 | 109,657,899                  |
| 11 災害復旧費 |               | 784,030,000   | 595,059,385   | 139,558,800 | 49,411,815  | 188,970,615                  |
|          | 1 農林施設災害復旧費   | 356,290,220   | 258,843,494   | 79,059,600  | 18,387,126  | 97,446,726                   |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 427,739,780   | 336,215,891   | 60,499,200  | 31,024,689  | 91,523,889                   |
| 12 公債費   |               | 5,776,394,000 | 5,773,558,112 | 0           | 2,835,888   | 2,835,888                    |
|          | 1 公債費         | 5,776,394,000 | 5,773,558,112 | 0           | 2,835,888   | 2,835,888                    |
| 13 諸支出金  |               | 4,440,885,000 | 4,308,271,773 | 0           | 132,613,227 | 132,613,227                  |
|          | 1 特別会計繰出金     | 4,440,885,000 | 4,308,271,773 | 0           | 132,613,227 | 132,613,227                  |

歳 出

(単位：円)

| 款       | 項     | 予 算 現 額        | 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 |
|---------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 14 予備費  |       | 20,792,128     | 0              | 0             | 20,792,128    | 20,792,128                |
|         | 1 予備費 | 20,792,128     | 0              | 0             | 20,792,128    | 20,792,128                |
| 歳 出 合 計 |       | 59,152,155,086 | 54,581,426,740 | 2,710,879,840 | 1,859,848,506 | 4,570,728,346             |

歳入歳出差引残額

2,567,821,503円

令和 3 年 9 月 10 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 2 年度 田辺市 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額  | 備 考         |                                |
|-------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------|
|             | 内 訳  | 節       |               |               |               |            |             |                                |
|             |  | 区 分     |               |               |               |            |             | 金 額                            |
| 1 市税        | 当初 8,178,206,000<br>補正 -5,223,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 8,172,983,000 |         |               | 8,467,982,824 | 8,247,707,035 | 24,049,610 | 196,226,179 |                                |
| 1 市民税       | 当初 3,504,985,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 3,504,985,000          |         |               | 3,610,907,752 | 3,545,662,779 | 6,499,502  | 58,745,471  |                                |
| 1 個人        | 当初 3,010,650,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 3,010,650,000          |         |               | 3,119,194,479 | 3,067,342,079 | 6,219,502  | 45,632,898  |                                |
|             |  | 1 現年課税分 | 2,988,080,000 | 3,062,162,302 | 3,046,213,575 | 195,225    | 15,753,502  | 現年課税分<br>収入済額中還付未済額<br>365,139 |
|             |  | 2 滞納繰越分 | 22,570,000    | 57,032,177    | 21,128,504    | 6,024,277  | 29,879,396  | 滞納繰越分                          |
| 2 法人        | 当初 494,335,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 494,335,000              |         |               | 491,713,273   | 478,320,700   | 280,000    | 13,112,573  |                                |
|             |  | 1 現年課税分 | 493,517,000   | 488,949,600   | 477,374,900   | 130,000    | 11,444,700  | 現年課税分<br>収入済額中還付未済額 50,000     |
|             |  | 2 滞納繰越分 | 818,000       | 2,763,673     | 945,800       | 150,000    | 1,667,873   | 滞納繰越分                          |



歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目             | 予 算 現 額               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額  | 備 考                        |     |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|-----|
|                         | 内 訳                   | 節             |               |               |               |            |                            |     |
|                         |                       | 区 分           |               |               |               |            |                            | 金 額 |
| 2 固定資産税                 | 当初                    | 3,403,341,000 |               | 3,591,412,291 | 3,458,824,236 | 14,787,849 | 117,800,206                |     |
|                         | 補正                    | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 計                     | 3,403,341,000 |               |               |               |            |                            |     |
| 1 固定資産税                 | 当初                    | 3,381,223,000 |               | 3,569,294,291 | 3,436,706,236 | 14,787,849 | 117,800,206                |     |
|                         | 補正                    | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 計                     | 3,381,223,000 |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 1 現年課税分               | 3,350,275,000 | 3,476,979,087 | 3,405,319,224 | 3,349,389     | 68,310,474 | 現年課税分<br>収入済額中還付未済額 90,609 |     |
|                         | 2 滞納繰越分               | 30,948,000    | 92,315,204    | 31,387,012    | 11,438,460    | 49,489,732 | 滞納繰越分                      |     |
| 2 国有資産等<br>所在市町村<br>交付金 | 当初                    | 22,118,000    |               | 22,118,000    | 22,118,000    | 0          | 0                          |     |
|                         | 補正                    | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 計                     | 22,118,000    |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 1 現年課税分               | 22,118,000    | 22,118,000    | 22,118,000    | 0             | 0          | 現年課税分                      |     |
| 3 軽自動車税                 | 当初                    | 330,237,000   |               | 339,244,614   | 330,630,946   | 1,253,441  | 7,360,227                  |     |
|                         | 補正                    | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |               |            |                            |     |
|                         | 計                     | 330,237,000   |               |               |               |            |                            |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考       |                            |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
|             | 内 訳                   | 節           |             |             |             |           |           |                            |
|             |                       | 区 分         |             |             |             |           |           | 金 額                        |
| 1 種別割       | 当初                    | 314,889,000 |             | 324,481,614 | 315,867,946 | 1,253,441 | 7,360,227 |                            |
|             | 補正                    | 0           |             |             |             |           |           |                            |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |             |             |             |           |           |                            |
|             | 計                     | 314,889,000 |             |             |             |           |           |                            |
|             |                       | 1 現年課税分     | 310,041,000 | 313,355,100 | 311,014,336 | 12,900    | 2,327,864 | 現年課税分                      |
|             |                       | 2 滞納繰越分     | 4,848,000   | 11,126,514  | 4,853,610   | 1,240,541 | 5,032,363 | 収入済額中還付未済額 35,596<br>滞納繰越分 |
| 2 環境性能割     | 当初                    | 15,348,000  |             | 14,763,000  | 14,763,000  | 0         | 0         |                            |
|             | 補正                    | 0           |             |             |             |           |           |                            |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |             |             |             |           |           |                            |
|             | 計                     | 15,348,000  |             |             |             |           |           |                            |
|             |                       | 1 現年課税分     | 15,348,000  | 14,763,000  | 14,763,000  | 0         | 0         | 現年課税分                      |
| 4 市たばこ税     | 当初                    | 545,981,000 |             | 539,546,909 | 539,546,909 | 0         | 0         |                            |
|             | 補正                    | -5,223,000  |             |             |             |           |           |                            |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |             |             |             |           |           |                            |
|             | 計                     | 540,758,000 |             |             |             |           |           |                            |
| 1 市たばこ税     | 当初                    | 545,981,000 |             | 539,546,909 | 539,546,909 | 0         | 0         |                            |
|             | 補正                    | -5,223,000  |             |             |             |           |           |                            |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |             |             |             |           |           |                            |
|             | 計                     | 540,758,000 |             |             |             |           |           |                            |
|             |                       | 1 現年課税分     | 540,758,000 | 539,546,909 | 539,546,909 | 0         | 0         | 現年課税分                      |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |             | 調 定 額   | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考        |           |                           |
|-------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------|
|             | 内 訳                   | 節           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             |                       | 区 分         |         |             |             |             |            | 金 額       |                           |
| 5 入湯税       | 当初                    | 53,337,000  |         | 30,240,700  | 29,784,130  | 0           | 456,570    |           |                           |
|             | 補正                    | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 計                     | 53,337,000  |         |             |             |             |            |           |                           |
| 1 入湯税       | 当初                    | 53,337,000  |         | 30,240,700  | 29,784,130  | 0           | 456,570    |           |                           |
|             | 補正                    | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 計                     | 53,337,000  |         |             |             |             |            |           |                           |
|             |                       |             | 1 現年課税分 | 53,025,000  | 29,564,850  | 29,564,850  | 0          | 0         | 現年課税分                     |
|             |                       |             | 2 滞納繰越分 | 312,000     | 675,850     | 219,280     | 0          | 456,570   | 滞納繰越分                     |
| 6 都市計画税     | 当初                    | 340,325,000 |         | 356,630,558 | 343,258,035 | 1,508,818   | 11,863,705 |           |                           |
|             | 補正                    | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 計                     | 340,325,000 |         |             |             |             |            |           |                           |
| 1 都市計画税     | 当初                    | 340,325,000 |         | 356,630,558 | 343,258,035 | 1,508,818   | 11,863,705 |           |                           |
|             | 補正                    | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |         |             |             |             |            |           |                           |
|             | 計                     | 340,325,000 |         |             |             |             |            |           |                           |
|             |                       |             | 1 現年課税分 | 337,156,000 | 347,211,552 | 340,055,590 | 341,741    | 6,814,221 | 現年課税分<br>収入済額中還付未済額 9,054 |
|             |                       |             | 2 滞納繰越分 | 3,169,000   | 9,419,006   | 3,202,445   | 1,167,077  | 5,049,484 | 滞納繰越分                     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |             | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考      |     |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                | 内 訳                   | 節           |            |             |           |           |          |     |
|                |                       | 区 分         |            |             |           |           |          | 金 額 |
| 2 地方譲与税        | 当初                    | 601,630,000 |            | 577,850,000 | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -989,000    |            |             |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |           |           |          |     |
|                | 計                     | 600,641,000 |            |             |           |           |          |     |
|                |                       |             |            |             |           |           |          |     |
| 1 地方揮発油譲与<br>税 | 当初                    | 91,200,000  |            | 90,348,000  | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -989,000    |            |             |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |           |           |          |     |
|                | 計                     | 90,211,000  |            |             |           |           |          |     |
|                |                       |             |            |             |           |           |          |     |
| 1 地方揮発油<br>譲与税 | 当初                    | 91,200,000  |            | 90,348,000  | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -989,000    |            |             |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |           |           |          |     |
|                | 計                     | 90,211,000  |            |             |           |           |          |     |
|                |                       |             |            |             |           |           |          |     |
|                | 1 地方揮発油譲<br>与税        | 90,211,000  | 90,348,000 | 90,348,000  | 0         | 0         | 地方揮発油譲与税 |     |
| 2 自動車重量譲与<br>税 | 当初                    | 285,800,000 |            | 262,860,000 | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | 0           |            |             |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |           |           |          |     |
|                | 計                     | 285,800,000 |            |             |           |           |          |     |
|                |                       |             |            |             |           |           |          |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |             | 調 定 額          | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |          |
|----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|----------|
|                | 内 訳                   | 節           |                |             |             |             |     |     |          |
|                |                       | 区 分         |                |             |             |             |     | 金 額 |          |
| 1 自動車重量<br>譲与税 | 当初                    | 285,800,000 |                | 262,860,000 | 262,860,000 | 0           | 0   |     |          |
|                | 補正                    | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 計                     | 285,800,000 |                |             |             |             |     |     |          |
|                |                       |             | 1 自動車重量譲<br>与税 | 285,800,000 | 262,860,000 | 262,860,000 | 0   | 0   | 自動車重量譲与税 |
| 3 森林環境譲与税      | 当初                    | 224,630,000 |                | 224,642,000 | 224,642,000 | 0           | 0   |     |          |
|                | 補正                    | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 計                     | 224,630,000 |                |             |             |             |     |     |          |
| 1 森林環境譲<br>与税  | 当初                    | 224,630,000 |                | 224,642,000 | 224,642,000 | 0           | 0   |     |          |
|                | 補正                    | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 計                     | 224,630,000 |                |             |             |             |     |     |          |
|                |                       |             | 1 森林環境譲与<br>税  | 224,630,000 | 224,642,000 | 224,642,000 | 0   | 0   | 森林環境譲与税  |
| 3 利子割交付金       | 当初                    | 8,600,000   |                | 11,037,000  | 11,037,000  | 0           | 0   |     |          |
|                | 補正                    | 2,103,000   |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |                |             |             |             |     |     |          |
|                | 計                     | 10,703,000  |                |             |             |             |     |     |          |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額               |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考    |     |
|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|
|              | 内 訳                   | 節          |            |            |           |           |        |     |
|              |                       | 区 分        |            |            |           |           |        | 金 額 |
| 1 利子割交付金     | 当初                    | 8,600,000  | 11,037,000 | 11,037,000 | 0         | 0         |        |     |
|              | 補正                    | 2,103,000  |            |            |           |           |        |     |
|              | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 計                     | 10,703,000 |            |            |           |           |        |     |
| 1 利子割交付<br>金 | 当初                    | 8,600,000  | 11,037,000 | 11,037,000 | 0         | 0         |        |     |
|              | 補正                    | 2,103,000  |            |            |           |           |        |     |
|              | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 計                     | 10,703,000 |            |            |           |           |        |     |
|              | 1 利子割交付金              | 10,703,000 | 11,037,000 | 11,037,000 | 0         | 0         | 利子割交付金 |     |
| 4 配当割交付金     | 当初                    | 52,100,000 | 43,063,000 | 43,063,000 | 0         | 0         |        |     |
|              | 補正                    | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 計                     | 52,100,000 |            |            |           |           |        |     |
| 1 配当割交付金     | 当初                    | 52,100,000 | 43,063,000 | 43,063,000 | 0         | 0         |        |     |
|              | 補正                    | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 計                     | 52,100,000 |            |            |           |           |        |     |
| 1 配当割交付<br>金 | 当初                    | 52,100,000 | 43,063,000 | 43,063,000 | 0         | 0         |        |     |
|              | 補正                    | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |            |            |           |           |        |     |
|              | 計                     | 52,100,000 |            |            |           |           |        |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額   |               | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |             |
|---------------|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----|-------------|
|               | 内 訳   | 節             |            |            |            |           |     |             |
|               |   | 区 分           |            |            |            |           |     | 金 額         |
|               |   | 1 配当割交付金      | 52,100,000 | 43,063,000 | 43,063,000 | 0         | 0   | 配当割交付金      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 当初 27,500,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 27,500,000          |               |            | 48,882,000 | 48,882,000 | 0         | 0   |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 当初 27,500,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 27,500,000          |               |            | 48,882,000 | 48,882,000 | 0         | 0   |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 当初 27,500,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 27,500,000          |               |            | 48,882,000 | 48,882,000 | 0         | 0   |             |
|               |   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 27,500,000 | 48,882,000 | 48,882,000 | 0         | 0   | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6 法人事業税交付金    | 当初 36,616,000<br>補正 -3,556,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 33,060,000 |               |            | 38,263,000 | 38,263,000 | 0         | 0   |             |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考      |     |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                | 内 訳                   | 節             |               |               |           |           |          |     |
|                |                       | 区 分           |               |               |           |           |          | 金 額 |
| 1 法人事業税交付金     | 当初                    | 36,616,000    | 38,263,000    | 38,263,000    | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -3,556,000    |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |           |           |          |     |
|                | 計                     | 33,060,000    |               |               |           |           |          |     |
| 1 法人事業税<br>交付金 | 当初                    | 36,616,000    | 38,263,000    | 38,263,000    | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -3,556,000    |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |           |           |          |     |
|                | 計                     | 33,060,000    |               |               |           |           |          |     |
|                | 1 法人事業税交<br>付金        | 33,060,000    | 38,263,000    | 38,263,000    | 0         | 0         | 法人事業税交付金 |     |
| 7 地方消費税交付金     | 当初                    | 1,719,300,000 | 1,611,562,000 | 1,611,562,000 | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -145,437,000  |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |           |           |          |     |
|                | 計                     | 1,573,863,000 |               |               |           |           |          |     |
| 1 地方消費税交付<br>金 | 当初                    | 1,719,300,000 | 1,611,562,000 | 1,611,562,000 | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正                    | -145,437,000  |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |               |               |           |           |          |     |
|                | 計                     | 1,573,863,000 |               |               |           |           |          |     |



歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額                    |                | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考      |     |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
|                | 内 訳                        | 節              |               |               |           |           |          |     |
|                |                            | 区 分            |               |               |           |           |          | 金 額 |
| 1 地方消費税<br>交付金 | 当初 1,719,300,000           |                | 1,611,562,000 | 1,611,562,000 | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正 -145,437,000            |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0 |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 計 1,573,863,000            |                |               |               |           |           |          |     |
|                |                            | 1 地方消費税交<br>付金 | 1,573,863,000 | 1,611,562,000 | 0         | 0         | 地方消費税交付金 |     |
| 8 環境性能割交付金     | 当初 43,978,000              |                | 32,639,000    | 32,639,000    | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正 0                       |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0 |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 計 43,978,000               |                |               |               |           |           |          |     |
| 1 環境性能割交付<br>金 | 当初 43,978,000              |                | 32,639,000    | 32,639,000    | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正 0                       |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0 |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 計 43,978,000               |                |               |               |           |           |          |     |
| 1 環境性能割<br>交付金 | 当初 43,978,000              |                | 32,639,000    | 32,639,000    | 0         | 0         |          |     |
|                | 補正 0                       |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0 |                |               |               |           |           |          |     |
|                | 計 43,978,000               |                |               |               |           |           |          |     |
|                |                            | 1 環境性能割交<br>付金 | 43,978,000    | 32,639,000    | 0         | 0         | 環境性能割交付金 |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額               |                | 調 定 額      | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考     |     |
|---------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----|
|               | 内 訳                   | 節              |            |                |           |           |         |     |
|               |                       | 区 分            |            |                |           |           |         | 金 額 |
| 9 地方特例交付金     | 当初                    | 51,800,000     |            | 63,971,000     | 0         | 0         |         |     |
|               | 補正                    | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 計                     | 51,800,000     |            |                |           |           |         |     |
| 1 地方特例交付金     | 当初                    | 51,800,000     |            | 63,971,000     | 0         | 0         |         |     |
|               | 補正                    | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 計                     | 51,800,000     |            |                |           |           |         |     |
| 1 地方特例交<br>付金 | 当初                    | 51,800,000     |            | 63,971,000     | 0         | 0         |         |     |
|               | 補正                    | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 計                     | 51,800,000     |            |                |           |           |         |     |
|               |                       | 1 地方特例交付<br>金  | 51,800,000 | 63,971,000     | 0         | 0         | 地方特例交付金 |     |
| 10 地方交付税      | 当初                    | 14,930,000,000 |            | 15,131,617,000 | 0         | 0         |         |     |
|               | 補正                    | 201,617,000    |            |                |           |           |         |     |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |                |           |           |         |     |
|               | 計                     | 15,131,617,000 |            |                |           |           |         |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目        | 予 算 現 額   |         | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |                |     |
|--------------------|---|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------|----------------|-----|
|                    | 内 訳   | 節       |                |                |           |           |       |                |     |
|                    |   | 区 分     |                |                |           |           |       |                | 金 額 |
| 1 地方交付税            | 当初 14,930,000,000<br>補正 201,617,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 15,131,617,000 |         | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 0         | 0         |       |                |     |
| 1 地方交付税            | 当初 14,930,000,000<br>補正 201,617,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 15,131,617,000 |         | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 0         | 0         |       |                |     |
|                    |   | 1 地方交付税 | 15,131,617,000 | 15,131,617,000 | 0         | 0         | 普通交付税 | 12,809,073,000 |     |
|                    |   |         |                |                |           |           | 特別交付税 | 2,322,544,000  |     |
| 11 交通安全対策特別<br>交付金 | 当初 11,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 11,000,000                   |         | 10,040,000     | 10,040,000     | 0         | 0         |       |                |     |
| 1 交通安全対策特<br>別交付金  | 当初 11,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 11,000,000                   |         | 10,040,000     | 10,040,000     | 0         | 0         |       |                |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額               |             | 調 定 額         | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考        |  |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
|               | 内 訳                   | 節           |               |             |             |           |            |  |
|               |                       | 区 分         |               |             |             |           |            | 金 額  |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 当初                    | 11,000,000  |               | 10,040,000  | 0           | 0         |            |  |
|               | 補正                    | 0           |               |             |             |           |            |  |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |               |             |             |           |            |  |
|               | 計                     | 11,000,000  |               |             |             |           |            |  |
|               |                       |             | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000,000  | 10,040,000  | 0         | 0          | 交通安全対策特別交付金  |
| 12 分担金及び負担金   | 当初                    | 139,238,000 |               | 185,732,288 | 156,748,248 | 1,843,000 | 27,141,040 |  |
|               | 補正                    | -2,019,000  |               |             |             |           |            |  |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 41,380      |               |             |             |           |            |  |
|               | 計                     | 137,260,380 |               |             |             |           |            |  |
| 1 分担金         | 当初                    | 6,232,000   |               | 20,141,290  | 19,216,290  | 0         | 925,000    |  |
|               | 補正                    | 34,000      |               |             |             |           |            |  |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 41,380      |               |             |             |           |            |  |
|               | 計                     | 6,307,380   |               |             |             |           |            |  |
| 1 農林水産業費分担金   | 当初                    | 5,085,000   |               | 4,717,290   | 4,717,290   | 0         | 0          |  |
|               | 補正                    | 0           |               |             |             |           |            |  |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |               |             |             |           |            |  |
|               | 計                     | 5,085,000   |               |             |             |           |            |  |
|               |                       |             | 1 農業土木費分担金    | 5,085,000   | 4,717,290   | 0         | 0          | 土地改良施設維持管理適正化事業費分担金<br>1,270,000<br>小規模土地改良事業費分担金<br>3,447,290 |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |                    | 調 定 額     | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考        |   |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|                | 内 訳                   | 節                  |           |             |             |           |            |   |
|                |                       | 区 分                |           |             |             |           |            | 金 額   |
| 2 土木費分担金       | 当初                    | 0                  |           | 14,229,000  | 13,304,000  | 0         | 925,000    |   |
|                | 補正                    | 0                  |           |             |             |           |            |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0                  |           |             |             |           |            |   |
|                | 計                     | 0                  |           |             |             |           |            |   |
|                |                       | 1 河川費分担金           | 0         | 14,229,000  | 13,304,000  | 0         | 925,000    | 急傾斜地崩壊対策事業費分担金                                    |
| 3 教育費分担金       | 当初                    | 1,147,000          |           | 1,138,500   | 1,138,500   | 0         | 0          |   |
|                | 補正                    | 0                  |           |             |             |           |            |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0                  |           |             |             |           |            |   |
|                | 計                     | 1,147,000          |           |             |             |           |            |   |
|                |                       | 1 社会教育費分<br>担金     | 1,147,000 | 1,138,500   | 1,138,500   | 0         | 0          | 特別天然記念物食害対策事業費分<br>担金                             |
| 4 災害復旧費<br>分担金 | 当初                    | 0                  |           | 56,500      | 56,500      | 0         | 0          |   |
|                | 補正                    | 34,000             |           |             |             |           |            |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 41,380             |           |             |             |           |            |   |
|                | 計                     | 75,380             |           |             |             |           |            |   |
|                |                       | 1 農林施設災害<br>復旧費分担金 | 75,380    | 56,500      | 56,500      | 0         | 0          | 農地災害復旧費分担金 15,708<br>(繰越明許分)<br>農地災害復旧費分担金 40,792 |
| 2 負担金          | 当初                    | 133,006,000        |           | 165,590,998 | 137,531,958 | 1,843,000 | 26,216,040 |   |
|                | 補正                    | -2,053,000         |           |             |             |           |            |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0                  |           |             |             |           |            |   |
|                | 計                     | 130,953,000        |           |             |             |           |            |   |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額               |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |     |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|-----|
|              | 内 訳                   | 節           |             |             |           |            |  |     |
|              |                       | 区 分         |             |             |           |            |  | 金 額 |
| 1 民生費負担<br>金 | 当初                    | 130,164,000 | 163,102,226 | 135,043,186 | 1,843,000 | 26,216,040 |  |     |
|              | 補正                    | -2,053,000  |             |             |           |            |  |     |
|              | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |             |             |           |            |  |     |
|              | 計                     | 128,111,000 |             |             |           |            |  |     |
|              | 1 社会福祉費負<br>担金        | 6,415,000   | 6,290,742   | 6,290,742   | 0         | 0          | 田辺周辺5市町障害支援区分認定<br>等審査会負担金   |     |
|              | 2 児童福祉費負<br>担金        | 89,292,000  | 123,631,434 | 95,572,394  | 1,843,000 | 26,216,040 | 保育所運営費負担金（現年度分）<br>87,934,154<br>保育所運営費負担金（過年度分）<br>6,616,520<br>特別保育所教材費負担金<br>860,680<br>独立行政法人日本スポーツ振興セ<br>ンター負担金<br>161,040  |     |
|              | 3 老人福祉費負<br>担金        | 32,404,000  | 33,180,050  | 33,180,050  | 0         | 0          | 養護老人ホーム措置費負担金（現<br>年度分）<br>24,104,969<br>養護老人ホーム措置費負担金（過<br>年度分）<br>162,238<br>生活支援ハウス措置費負担金<br>2,451,900<br>軽度生活援助事業費負担金<br>186,400<br>生活管理指導短期宿泊事業費負担<br>金<br>13,680<br>ケアハウス措置費負担金<br>6,260,863 |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |             | 調 定 額     | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |     |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|--|-----|
|             | 内 訳                   | 節           |           |             |           |            |  |     |
|             |                       | 区 分         |           |             |           |            |  | 金 額 |
| 2 教育費負担金    | 当初                    | 2,842,000   |           | 2,488,772   | 0         | 0          |  |     |
|             | 補正                    | 0           |           |             |           |            |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |           |             |           |            |  |     |
|             | 計                     | 2,842,000   |           |             |           |            |  |     |
|             | 1 教育総務費負担金            | 1,992,000   | 1,994,600 | 1,994,600   | 0         | 0          | 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金                                  |     |
|             | 2 社会教育費負担金            | 850,000     | 494,172   | 494,172     | 0         | 0          | 山村地域子供の居場所づくり事業利用者負担金                                  |     |
| 13 使用料及び手数料 | 当初                    | 663,716,000 |           | 629,473,244 | 142,020   | 32,070,177 |  |     |
|             | 補正                    | -510,000    |           |             |           |            |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |           |             |           |            |  |     |
|             | 計                     | 663,206,000 |           |             |           |            |  |     |
| 1 使用料       | 当初                    | 441,362,000 |           | 411,366,314 | 142,020   | 32,070,177 |  |     |
|             | 補正                    | -510,000    |           |             |           |            |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |           |             |           |            |  |     |
|             | 計                     | 440,852,000 |           |             |           |            |  |     |
| 1 総務使用料     | 当初                    | 11,731,000  |           | 7,839,000   | 0         | 0          |  |     |
|             | 補正                    | 0           |           |             |           |            |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |           |             |           |            |  |     |
|             | 計                     | 11,731,000  |           |             |           |            |  |     |
|             | 1 総務管理使用料             | 11,731,000  | 7,839,000 | 7,839,000   | 0         | 0          | 土地使用料 97,120<br>建物使用料 3,261,930<br>市役所駐車場使用料 3,582,750 |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |           | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考             |  |
|-------------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|--|
|             | 内 訳  | 節         |            |            |            |           |                 |  |
|             |  | 区 分       |            |            |            |           |                 | 金 額  |
|             |  |           |            |            |            |           | 住民バス利用料 897,200 |  |
| 2 民生使用料     | 当初 57,770,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 57,770,000 |           | 52,003,712 | 49,287,142 | 0          | 2,716,570 |                 |  |
|             |  | 1 社会福祉使用料 | 8,499,000  | 5,349,130  | 5,349,130  | 0         | 0               | 建物使用料 343,550<br>市民総合センター駐車場使用料 3,833,100<br>温泉交流施設使用料 1,100,480<br>本宮保健福祉総合センター使用料 72,000 |
|             |  | 2 児童福祉使用料 | 43,323,000 | 41,021,904 | 38,305,334 | 0         | 2,716,570       | 学童保育所保育料（現年度分） 37,863,129<br>学童保育所保育料（過年度分） 442,205  |
|             |  | 3 老人福祉使用料 | 5,948,000  | 5,632,678  | 5,632,678  | 0         | 0               | ケアハウス施設使用料 4,815,976<br>温泉使用料 793,112<br>老人憩いの家使用料 23,590                                  |
| 3 衛生使用料     | 当初 12,871,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 12,871,000 |           | 13,163,060 | 13,163,060 | 0          | 0         |                 |  |
|             |  | 1 保健衛生使用料 | 11,685,000 | 11,705,000 | 11,705,000 | 0         | 0               | 医師住宅使用料 200,000<br>斎場使用料 11,505,000  |
|             |  | 2 清掃使用料   | 1,186,000  | 1,458,060  | 1,458,060  | 0         | 0               | 土地使用料 272,900<br>建物使用料 1,185,160   |



歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額    |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考 |         |         |   |   |   |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-----|---------|---------|---|---|---|
|                | 内 訳        | 節          |            |            |           |   |     |         |         |   |   |   |
|                |            | 区 分        |            |            |           |   |     | 金 額     |         |   |   |   |
| 4 農林水産業<br>使用料 | 当初         | 19,893,000 | 19,579,516 | 18,768,236 | 0         | 811,280   |     |         |         |   |   |   |
|                | 補正         | 0          |            |            |           |   |     |         |         |   |   |   |
|                | 継続費及び繰越事業費 |            |            |            |           |   |     |         |         |   |   |   |
|                | 繰越財源充当額    | 0          |            |            |           |   |     |         |         |   |   |   |
|                | 計          | 19,893,000 |            |            |           |   |     |         |         |   |   |   |
|                | 1 農業使用料    | 721,000    |            |            |           |   |     | 698,180 | 698,180 | 0 | 0 | 土地使用料 278,180<br>建物使用料 120,000<br>高齢者活用型生産施設使用料 300,000 |
|                | 2 農業土木使用料  | 287,000    |            |            |           |   |     | 303,887 | 303,887 | 0 | 0 | 農業施設使用料   |
| 3 林業使用料        | 8,081,000  | 9,170,010  | 8,358,730  | 0          | 811,280   | 土地使用料 139,970<br>建物使用料 25,000<br>緑の雇用担い手住宅使用料（現年度分） 3,995,700<br>緑の雇用担い手住宅使用料（過年度分） 80,000<br>短期滞在施設使用料 211,400<br>アトリエ龍神の家住宅使用料（現年度分） 2,700,000<br>アトリエ龍神の家住宅使用料（過年度分） 806,840<br>とみさと交流館使用料 1,320<br>カヌー保管庫使用料 374,000<br>カヌー工房使用料 24,500 |     |         |         |   |   |   |
| 4 林業土木使用料      | 108,000    | 113,395    | 113,395    | 0          | 0         | 林道使用料   |     |         |         |   |   |   |
| 5 水産使用料        | 10,696,000 | 9,294,044  | 9,294,044  | 0          | 0         | 漁港区域内船舶係船使用料 8,100,164  |     |         |         |   |   |   |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |           | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考                       |  |
|-------------|--|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|--|
|             | 内 訳  | 節         |             |             |            |            |                           |  |
|             |  | 区 分       |             |             |            |            |                           | 金 額  |
|             |  |           |             |             |            |            | 漁港区域内公共空地使用料<br>1,193,880 |  |
| 5 商工使用料     | 当初 23,039,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 23,039,000   |           | 18,850,794  | 18,850,794  | 0          | 0          |                           |  |
|             |  | 1 商工使用料   | 23,039,000  | 18,850,794  | 18,850,794 | 0          | 0                         | 土地使用料 143,347<br>建物使用料 1,775,480<br>渡瀬温泉使用料 10,316,951<br>芳養大型共同作業場使用料 785,308<br>三地区大型共同作業場使用料 2,066,787<br>天神大型共同作業場使用料 834,775<br>梅干加工大型共同作業場使用料 1,126,180<br>冷凍食品加工大型共同作業場使用料 1,156,337<br>中辺路大型共同作業場使用料 645,629 |
| 6 土木使用料     | 当初 234,064,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 234,064,000 |           | 263,656,662 | 235,161,315 | 142,020    | 28,353,327 |                           |  |
|             |  | 1 道路橋梁使用料 | 34,274,000  | 36,954,677  | 36,485,637 | 0          | 469,040                   | 道路及び溝上使用料  |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |           | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考        |   |
|-------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|             | 内 訳   | 節         |             |             |             |           |            |   |
|             |   | 区 分       |             |             |             |           |            | 金 額   |
|             |   | 2 都市計画使用料 | 21,700,000  | 22,671,788  | 21,535,418  | 142,020   | 994,350    | 土地使用料 53,840<br>公園使用料 1,065,368<br>地域排水処理施設使用料（現年度分） 20,211,150<br>地域排水処理施設使用料（過年度分） 205,060                    |
|             |   | 3 住宅使用料   | 178,090,000 | 204,030,197 | 177,140,260 | 0         | 26,889,937 | 市営住宅使用料（現年度分） 157,809,960<br>市営住宅使用料（過年度分） 3,008,780<br>市営住宅駐車場使用料（現年度分） 16,035,800<br>市営住宅駐車場使用料（過年度分） 285,720 |
| 7 教育使用料     | 当初 81,994,000<br>補正 -510,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 81,484,000 |           |             | 36,273,570  | 36,084,570  | 0         | 189,000    |   |
|             |   | 1 小学校使用料  | 3,207,000   | 2,156,560   | 1,967,560   | 0         | 189,000    | 土地使用料 144,490<br>体育館等使用料 1,147,700<br>夜間照明施設使用料 112,170<br>教職員住宅使用料 563,200                                     |
|             |   | 2 中学校使用料  | 2,230,000   | 1,821,250   | 1,821,250   | 0         | 0          | 建物使用料 27,810<br>体育館等使用料 1,571,440<br>教職員住宅使用料 222,000   |
|             |   | 3 幼稚園使用料  | 1,226,000   | 1,231,370   | 1,231,370   | 0         | 0          | 幼稚園授業料<br>新庄幼稚園 933,570<br>預かり保育料<br>新庄幼稚園 233,700  |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |           | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|-------------|--|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節         |            |             |             |           |  |     |
|             |  | 区 分       |            |             |             |           |  | 金 額 |
|             |  |           |            |             |             |           | 三栖幼稚園 7,250<br>上秋津幼稚園 30,800<br>中芳養幼稚園 26,050  |     |
|             |  | 4 社会教育使用料 | 4,429,000  | 2,362,450   | 2,362,450   | 0         | 0 土地使用料 8,830<br>建物使用料 77,590<br>龍神市民センター使用料 115,200<br>中辺路コミュニティセンター使用料 142,920<br>文化交流センター駐車場使用料 1,009,700<br>田辺市立美術館観覧料 162,580<br>熊野古道なかへち美術館観覧料 223,680<br>南方熊楠邸観覧料 621,950 |     |
|             |  | 5 保健体育使用料 | 70,392,000 | 28,701,940  | 28,701,940  | 0         | 0 土地使用料 18,720<br>体育施設使用料 (P328参照)<br>(現年度分) 28,482,410<br>(過年度分) 200,810  |     |
| 2 手数料       | 当初 222,354,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 222,354,000 |           |            | 218,106,930 | 218,106,930 | 0         | 0  |     |
| 1 総務手数料     | 当初 36,184,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 36,184,000   |           |            | 32,741,880  | 32,741,880  | 0         | 0  |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |   |
|-------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|---|
|             | 内 訳  | 節              |             |             |             |           |     |   |
|             |  | 区 分            |             |             |             |           |     | 金 額   |
|             |  | 1 総務管理手数料      | 720,000     | 724,400     | 724,400     | 0         | 0   | 地籍図等交付閲覧手数料   |
|             |  | 2 徴税手数料        | 6,340,000   | 5,411,330   | 5,411,330   | 0         | 0   | 税務関係各種証明手数料<br>3,044,600<br>台帳閲覧手数料<br>867,400<br>標識交付手数料<br>1,000<br>督促手数料<br>1,498,330  |
|             |  | 3 戸籍住民基本台帳等手数料 | 29,124,000  | 26,606,150  | 26,606,150  | 0         | 0   | 戸籍手数料<br>15,013,900<br>住民票手数料<br>6,219,000<br>通知カード等手数料<br>77,700<br>印鑑登録・証明手数料<br>4,563,800<br>各種証明手数料<br>249,000<br>自動車臨時運行許可手数料<br>226,500<br>船員手帳手数料<br>5,850<br>コンビニ交付手数料<br>250,400 |
| 2 衛生手数料     | 当初 184,080,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 184,080,000 |                |             | 182,935,360 | 182,935,360 | 0         | 0   |   |
|             |  | 1 保健衛生手数料      | 1,910,000   | 2,255,180   | 2,255,180   | 0         | 0   | 畜犬登録手数料<br>1,076,400<br>予防注射済票交付手数料<br>1,178,780  |
|             |  | 2 清掃手数料        | 182,170,000 | 180,680,180 | 180,680,180 | 0         | 0   | 塵芥集荷手数料<br>131,987,030<br>家庭系廃棄物処理手数料<br>10,668,160<br>事業系廃棄物処理手数料<br>35,111,400  |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額   |                     | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|----------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----|
|                | 内 訳   | 節                   |           |           |           |           |  |     |
|                |   | 区 分                 |           |           |           |           |  | 金 額 |
|                |   |                     |           |           |           |           | 処理困難物処理手数料<br>1,100,440<br>浄化槽清掃業更新及び一般廃棄物<br>処理業更新手数料 15,750<br>犬猫死体処理手数料 1,797,400 |     |
| 3 農林水産業<br>手数料 | 当初 94,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 94,000       |                     | 75,080    | 75,080    | 0         | 0         |  |     |
|                |   | 1 農業手数料 68,000      | 64,800    | 64,800    | 0         | 0         | 鳥獣飼養許可手数料  |     |
|                |   | 2 林業手数料 26,000      | 10,280    | 10,280    | 0         | 0         | 伐採譲渡証明手数料 3,600<br>林地台帳等閲覧手数料 2,200<br>督促手数料 4,480                                   |     |
| 4 土木手数料        | 当初 1,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 1,000,000 |                     | 1,563,610 | 1,563,610 | 0         | 0         |  |     |
|                |   | 1 都市計画手数料 1,000,000 | 1,476,130 | 1,476,130 | 0         | 0         | 屋外広告物許可及び確認手数料<br>958,350<br>宅地造成許可等審査手数料<br>517,780                                 |     |
|                |   | 2 住宅手数料 0           | 87,480    | 87,480    | 0         | 0         | 督促手数料  |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |                | 調 定 額         | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----|--|
|                | 内 訳                   | 節              |               |                |                |           |     |  |
|                |                       | 区 分            |               |                |                |           |     | 金 額  |
| 5 消防手数料        | 当初                    | 996,000        |               | 791,000        | 791,000        | 0         | 0   |  |
|                | 補正                    | 0              |               |                |                |           |     |  |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |               |                |                |           |     |  |
|                | 計                     | 996,000        |               |                |                |           |     |  |
|                |                       | 1 消防手数料        | 996,000       | 791,000        | 791,000        | 0         | 0   | 危険物検査手数料 474,000<br>り災証明手数料 4,000<br>火薬類検査手数料 117,000<br>高圧ガス検査手数料 196,000 |
| 14 国庫支出金       | 当初                    | 5,960,871,000  |               | 15,464,855,390 | 15,464,855,390 | 0         | 0   |  |
|                | 補正                    | 9,782,622,000  |               |                |                |           |     |  |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 621,410,060    |               |                |                |           |     |  |
|                | 計                     | 16,364,903,060 |               |                |                |           |     |  |
| 1 国庫負担金        | 当初                    | 4,320,064,000  |               | 4,481,067,106  | 4,481,067,106  | 0         | 0   |  |
|                | 補正                    | 89,374,000     |               |                |                |           |     |  |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 234,036,335    |               |                |                |           |     |  |
|                | 計                     | 4,643,474,335  |               |                |                |           |     |  |
| 1 民生費国庫<br>負担金 | 当初                    | 4,095,675,000  |               | 4,008,633,993  | 4,008,633,993  | 0         | 0   |  |
|                | 補正                    | -20,067,000    |               |                |                |           |     |  |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |               |                |                |           |     |  |
|                | 計                     | 4,075,608,000  |               |                |                |           |     |  |
|                |                       | 1 社会福祉費負<br>担金 | 1,458,750,000 | 1,458,058,236  | 1,458,058,236  | 0         | 0   | 生活困窮者支援費負担金<br>20,852,925  |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |            | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考                            |  |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|--|
|             | 内 訳  | 節          |               |               |               |           |                                |  |
|             |  | 区 分        |               |               |               |           |                                | 金 額                                    |
|             |  |            |               |               |               |           | 特別障害者手当等負担金<br>26,025,360      |  |
|             |  |            |               |               |               |           | 障害者自立支援給付費負担金<br>1,200,011,401 |  |
|             |  |            |               |               |               |           | 障害者自立支援医療費負担金<br>75,462,901    |  |
|             |  |            |               |               |               |           | 障害児入所給付費等負担金<br>135,705,649    |  |
|             |  | 2 児童福祉費負担金 | 1,420,044,000 | 1,420,804,803 | 1,420,804,803 | 0         | 0                              | 母子生活支援施設措置費負担金<br>6,548,924            |
|             |  |            |               |               |               |           |                                | 施設型給付費負担金（保育所・認定こども園）<br>598,248,894   |
|             |  |            |               |               |               |           |                                | 子育て支援施設等利用給付費負担金（認可外保育施設）<br>1,346,000 |
|             |  |            |               |               |               |           |                                | 児童扶養手当交付金<br>150,588,987               |
|             |  |            |               |               |               |           |                                | 児童手当交付金<br>664,071,998                 |
|             |  | 3 老人福祉費負担金 | 79,314,000    | 76,375,100    | 76,375,100    | 0         | 0                              | 低所得者介護保険料軽減負担金                         |
|             |  | 4 生活保護費負担金 | 1,117,500,000 | 1,053,395,854 | 1,053,395,854 | 0         | 0                              | 生活保護費負担金                               |
| 2 衛生費国庫負担金  | 当初 98,554,000<br>補正 9,149,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 107,703,000 |            |               | 102,911,801   | 102,911,801   | 0         | 0                              |  |
|             |  | 1 保健衛生費負担金 | 107,703,000   | 102,911,801   | 102,911,801   | 0         | 0                              | 国民健康保険基盤安定制度負担金<br>102,097,319         |



歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額   |                | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----|
|              | 内 訳   | 節              |             |             |           |           |  |     |
|              |   | 区 分            |             |             |           |           |  | 金 額 |
|              |   |                |             |             |           |           | 未熟児養育医療費負担金<br>814,482   |     |
| 3 教育費国庫負担金   | 当初 70,464,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 0<br>計 70,464,000                      |                | 69,256,260  | 69,256,260  | 0         | 0         |  |     |
|              |   | 1 幼稚園費負担金      | 70,464,000  | 69,256,260  | 0         | 0         | 施設型給付費負担金（幼稚園）<br>32,633,260<br>子育て支援施設等利用給付費負担金（幼稚園）<br>36,623,000  |     |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 当初 55,371,000<br>補正 100,292,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 234,036,335<br>計 389,699,335 |                | 300,265,052 | 300,265,052 | 0         | 0         |  |     |
|              |   | 1 農林施設災害復旧費負担金 | 231,964,155 | 194,563,103 | 0         | 0         | 農業用施設（現年度分）<br>4,248,416<br>農業用施設（過年度分）<br>1,735,639<br>農地（現年度分）<br>2,152,920<br>農地（過年度分）<br>1,173,973<br>林業施設（現年度分）<br>20,885,000<br>林業施設（過年度分）<br>31,740,000<br>（繰越明許分）<br>農業用施設<br>9,810,780<br>農地<br>5,835,375 |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額  |                          | 調 定 額         | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|----------------|--|--------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---|-----|
|                | 内 訳  | 節                        |               |                |                |           |   |     |
|                |  | 区 分                      |               |                |                |           |   | 金 額 |
|                |  |                          |               |                |                |           | 林業施設（現年度分）<br>31,469,000<br>林業施設（過年度分）<br>85,512,000  |     |
|                |  | 2 公共土木施設<br>災害復旧費負<br>担金 | 157,735,180   | 105,701,949    | 105,701,949    | 0         | 0<br>公共土木施設（現年度分）<br>16,718,355<br>公共土木施設（過年度分）<br>1,283,975<br>(繰越明許分)<br>公共土木施設（現年度分）<br>76,999,472<br>公共土木施設（過年度分）<br>10,700,147 |     |
| 2 国庫補助金        | 当初 1,617,515,000<br>補正 9,686,748,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>387,373,725<br>計 11,691,636,725 |                          |               | 10,952,338,900 | 10,952,338,900 | 0         | 0   |     |
| 1 総務費国庫<br>補助金 | 当初 291,730,000<br>補正 9,044,365,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>147,357,000<br>計 9,483,452,000    |                          |               | 9,078,532,105  | 9,078,532,105  | 0         | 0   |     |
|                |  | 1 総務管理費補<br>助金           | 9,425,456,000 | 9,029,493,105  | 9,029,493,105  | 0         | 0<br>地方創生推進交付金 19,870,008<br>地方創生臨時交付金<br>1,410,437,000<br>社会保障・税番号制度システム整<br>備費補助金 3,267,000                                       |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額   |                    | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考  |                          |
|----------------|---|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|--------------------------|
|                | 内 訳   | 節                  |            |             |             |           |  |                          |
|                |   | 区 分                |            |             |             |           |  | 金 額                      |
|                |   |                    |            |             |             |           | まちなか移住推進空き家活用事業<br>費補助金 800,000<br>防災・安全交付金（津波避難施設<br>整備事業） 174,689,000<br>防災・安全交付金（ブロック塀等<br>耐震対策事業） 453,500<br>特別定額給付金給付事業費補助金<br>7,232,800,000<br>特別定額給付金給付事務費補助金<br>39,819,597<br>（繰越明許分）<br>地方創生推進交付金 2,500,000<br>防災・安全交付金（津波避難施設<br>整備事業） 144,857,000 |                          |
|                |   | 2 戸籍住民基本<br>台帳費補助金 | 57,996,000 | 49,039,000  | 49,039,000  | 0         | 0 個人番号カード交付事業費補助金<br>31,399,000<br>個人番号カード交付事務費補助金<br>9,088,000<br>個人番号カード利用環境整備費補<br>助金 115,000<br>社会保障・税番号制度システム整<br>備費補助金 8,437,000   |                          |
| 2 民生費国庫<br>補助金 | 当初 107,114,000<br>補正 277,414,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>235,000<br>計 384,763,000 |                    |            | 382,966,600 | 382,966,600 | 0         | 0  |                          |
|                |   | 1 社会福祉費補<br>助金     | 55,089,000 | 35,752,600  | 35,752,600  | 0         | 0  | 生活困窮者支援費補助金<br>7,516,000 |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳        | 節           |             |             |           |           |  |     |
|             |            | 区 分         |             |             |           |           |  | 金 額 |
|             |            |             |             |             |           |           | 地域生活支援事業費補助金<br>27,786,000<br>障害者総合支援事業費補助金<br>239,000<br>自殺対策強化補助金 65,000<br>プレミアム付商品券事業費補助金<br>5,600<br>(繰越明許分)<br>プレミアム付商品券事務費補助金<br>141,000  |     |
|             | 2 児童福祉費補助金 | 328,087,000 | 346,679,000 | 346,679,000 | 0         | 0         | 母子家庭等自立支援事業費補助金<br>8,804,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金(ファミサポ事業)<br>3,305,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金(子育て短期支援事業)<br>346,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金(養育支援訪問事業)<br>310,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金(地域子育て支援拠点事業)<br>2,756,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育事業)<br>7,330,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金(放課後児童クラブ)<br>32,608,000 |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節          |            |            |            |           |   |     |
|             |  | 区 分        |            |            |            |           |   | 金 額 |
|             |  |            |            |            |            |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（延長保育事業加算分）<br>361,000<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>14,900,000<br>ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金<br>184,830,000<br>ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金<br>2,618,000<br>子育て特別給付金事業費補助金<br>87,631,000<br>児童手当・児童扶養手当システム改修費補助金<br>880,000 |     |
|             |  | 3 生活保護費補助金 | 1,587,000  | 535,000    | 535,000    | 0         | 0 生活保護運営対策等事業費補助金   |     |
| 3 衛生費国庫補助金  | 当初 51,633,000<br>補正 20,362,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額<br>0<br>計 71,995,000 |            |            | 65,416,000 | 65,416,000 | 0         | 0   |     |
|             |  | 1 保健衛生費補助金 | 71,995,000 | 65,416,000 | 65,416,000 | 0         | 0 地域子ども・子育て支援事業費補助金（乳児家庭全戸訪問事業）<br>706,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金（利用者支援母子保健型）<br>3,091,000<br>妊娠・出産包括支援事業費補助金<br>4,380,000<br>産婦健康診査事業費補助金<br>940,000   |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目           | 予 算 現 額   |          | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|-----------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----|
|                       | 内 訳   | 節        |           |           |           |           |  |     |
|                       |   | 区 分      |           |           |           |           |  | 金 額 |
|                       |   |          |           |           |           |           | ひきこもりサポート事業費補助金<br>4,053,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種<br>体制確保事業費補助金<br>23,460,000<br>がん検診の総合支援事業費補助金<br>952,000<br>風しん抗体検査事業費補助金<br>2,460,000<br>循環型社会形成推進交付金（浄化<br>槽設置整備事業）<br>25,374,000 |     |
| 4 農林水産業<br>費国庫補助<br>金 | 当初 0<br>補正 5,500,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 5,500,000 |          | 5,500,000 | 5,500,000 | 0         | 0         |  |     |
|                       |   | 1 農業費補助金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0         | 0         | 中山間地域所得向上支援事業費補<br>助金  |     |
| 5 商工費国庫<br>補助金        | 当初 600,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 600,000     |          | 822,000   | 822,000   | 0         | 0         |  |     |
|                       |   | 1 商工費補助金 | 600,000   | 822,000   | 0         | 0         | 消費活性化対策事業費補助金  |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |                   | 調 定 額         | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|
|                | 内 訳                   | 節                 |               |             |             |           |     |  |
|                |                       | 区 分               |               |             |             |           |     | 金 額  |
| 6 土木費国庫<br>補助金 | 当初                    | 1,122,643,000     |               | 984,269,195 | 984,269,195 | 0         | 0   |  |
|                | 補正                    | -32,782,000       |               |             |             |           |     |  |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 102,081,725       |               |             |             |           |     |  |
|                | 計                     | 1,191,942,725     |               |             |             |           |     |  |
|                |                       | 1 社会資本整備<br>総合交付金 | 1,038,045,850 | 769,392,950 | 769,392,950 | 0         | 0   | 道路新設改良交付金（堂の上線）<br>29,881,950<br>道路新設改良交付金（あけぼの東<br>山2号線）6,156,150<br>歩道新設事業交付金（あけぼの東<br>山1号線）152,803,000<br>扇ヶ浜公園整備事業費交付金<br>480,000,000<br>下水道ストックマネジメント事業<br>費交付金1,511,000<br>地域住宅交付金（住宅管理事業）<br>22,629,000<br>（繰越明許分）<br>道路新設改良交付金（堂の上線）<br>45,888,150<br>歩道新設事業交付金（三栖67号<br>線）18,023,700<br>地域住宅交付金（住宅管理事業）<br>12,500,000 |
|                |                       | 2 道路橋梁費補<br>助金    | 118,646,875   | 200,547,245 | 200,547,245 | 0         | 0   | 道路新設改良事業費補助金（トン<br>ネル改修）110,786,150<br>橋梁維持事業費補助金（道路構造<br>物定期点検）53,817,500<br>橋梁新設改良事業費補助金（秋津<br>橋）10,273,720  |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考  |  |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|             | 内 訳   | 節          |             |             |             |           |  |  |
|             |   | 区 分        |             |             |             |           |  | 金 額  |
|             |   |            |             |             |             |           | (繰越明許分)<br>道路新設改良事業費補助金(トンネル改修) 25,669,875 |  |
|             |   | 3 都市計画費補助金 | 35,250,000  | 14,329,000  | 14,329,000  | 0         | 0 空き家対策総合支援事業費補助金                          |  |
| 7 消防費国庫補助金  | 当初 5,486,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 5,486,000                        |            |             | 5,486,000   | 5,486,000   | 0         | 0  |  |
|             |   | 1 消防費補助金   | 5,486,000   | 5,486,000   | 5,486,000   | 0         | 0  | 消防防災施設整備費補助金   |
| 8 教育費国庫補助金  | 当初 38,309,000<br>補正 371,889,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 137,700,000<br>計 547,898,000 |            |             | 429,347,000 | 429,347,000 | 0         | 0  |  |
|             |   | 1 教育総務費補助金 | 555,000     | 555,000     | 555,000     | 0         | 0  | 学校 I C T 環境推進事業費補助金  |
|             |   | 2 小学校費補助金  | 402,670,000 | 319,929,000 | 319,929,000 | 0         | 0  | 学校施設空調設備整備事業費交付金 20,402,000<br>学校保健特別対策事業費補助金 10,328,000<br>情報通信ネットワーク環境整備費補助金 63,898,000<br>要保護児童援助費補助金 9,000<br>特別支援教育就学奨励費補助金 1,053,000<br>理科教育設備費補助金 527,000 |



歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳        | 節           |            |            |           |           |   |     |
|             |            | 区 分         |            |            |           |           |   | 金 額 |
|             |            |             |            |            |           |           | スクールバス購入費補助金<br>1,000,000<br>情報機器整備費補助金<br>100,403,000<br>(繰越明許分)<br>学校施設空調設備整備事業費交付金<br>53,950,000<br>学校施設トイレ改修事業費交付金<br>45,077,000<br>学校施設耐震改修事業費交付金<br>23,282,000  |     |
|             | 3 中学校費補助金  | 128,218,000 | 94,058,000 | 94,058,000 | 0         | 0         | 学校保健特別対策事業費補助金<br>5,906,000<br>情報通信ネットワーク環境整備費補助金<br>32,104,000<br>要保護生徒援助費補助金<br>50,000<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br>638,000<br>理科教育設備費補助金<br>231,000<br>情報機器整備費補助金<br>47,818,000<br>(繰越明許分)<br>学校施設トイレ改修事業費交付金<br>7,311,000 |     |
|             | 4 幼稚園費補助金  | 5,122,000   | 5,029,000  | 5,029,000  | 0         | 0         | 一時預かり事業(幼稚園型)費補助金<br>4,411,000<br>給食費助成事業費補助金<br>618,000  |     |
|             | 5 社会教育費補助金 | 5,100,000   | 5,056,000  | 5,056,000  | 0         | 0         | 特別天然記念物食害対策事業費補助金   |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |   |
|-------------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----|---|
|             | 内 訳   | 節              |            |            |            |           |     |   |
|             |   | 区 分            |            |            |            |           |     | 金 額   |
|             |   | 6 保健体育費補助金     | 6,233,000  | 4,720,000  | 4,720,000  | 0         | 0   | 体育施設耐震改修事業費交付金  |
| 3 委託金       | 当初 23,292,000<br>補正 6,500,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 29,792,000 |                |            | 31,449,384 | 31,449,384 | 0         | 0   |   |
| 1 総務費委託金    | 当初 282,000<br>補正 6,500,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 6,782,000     |                |            | 6,542,070  | 6,542,070  | 0         | 0   |   |
|             |   | 1 総務管理費委託金     | 6,568,000  | 6,287,070  | 6,287,070  | 0         | 0   | 自衛官募集事務委託金 57,000<br>関係人口創出事業委託金<br>6,230,070   |
|             |   | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 214,000    | 255,000    | 255,000    | 0         | 0   | 中長期在留者住居地届出等事務委託金   |
| 2 民生費委託金    | 当初 16,569,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 16,569,000         |                |            | 22,863,864 | 22,863,864 | 0         | 0   |   |
|             |   | 1 社会福祉費委託金     | 16,569,000 | 22,863,864 | 22,863,864 | 0         | 0   | 特別児童扶養手当事務委託金 357,436<br>国民年金費委託金（事務費交付金）<br>21,828,773<br>年金生活者支援給付金事務委託金<br>677,655 |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額                              |                        | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳                                  | 節                      |               |               |           |           |   |     |
|             |                                      | 区 分                    |               |               |           |           |   | 金 額 |
| 3 教育費委託金    | 当初 6,441,000                         |                        | 2,043,450     | 2,043,450     | 0         | 0         |   |     |
|             | 補正 0                                 |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0           |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 計 6,441,000                          |                        |               |               |           |           |   |     |
|             |                                      | 1 保健体育費委託金 6,441,000   | 2,043,450     | 2,043,450     | 0         | 0         | 強化拠点施設委託金   |     |
| 15 県支出金     | 当初 3,345,178,000                     |                        | 3,276,681,398 | 3,276,681,398 | 0         | 0         |   |     |
|             | 補正 119,151,000                       |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>186,871,500 |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 計 3,651,200,500                      |                        |               |               |           |           |   |     |
| 1 県負担金      | 当初 2,047,929,000                     |                        | 2,079,971,551 | 2,079,971,551 | 0         | 0         |   |     |
|             | 補正 155,870,000                       |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>103,702,500 |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 計 2,307,501,500                      |                        |               |               |           |           |   |     |
| 1 総務費負担金    | 当初 208,402,000                       |                        | 274,405,500   | 274,405,500   | 0         | 0         |   |     |
|             | 補正 145,001,000                       |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>103,702,500 |                        |               |               |           |           |   |     |
|             | 計 457,105,500                        |                        |               |               |           |           |   |     |
|             |                                      | 1 総務管理費負担金 457,105,500 | 274,405,500   | 274,405,500   | 0         | 0         | 地籍調査事業費負担金<br>170,703,000<br>(繰越明許分)<br>地籍調査事業費負担金<br>103,702,500 |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳        | 節             |               |               |           |           |   |     |
|             |            | 区 分           |               |               |           |           |   | 金 額 |
| 2 民生費県負担金   | 当初         | 1,465,792,000 | 1,420,481,462 | 1,420,481,462 | 0         | 0         |   |     |
|             | 補正         | -1,068,000    |               |               |           |           |   |     |
|             | 継続費及び繰越事業費 |               |               |               |           |           |   |     |
|             | 繰越財源充当額    | 0             |               |               |           |           |   |     |
|             | 計          | 1,464,724,000 |               |               |           |           |   |     |
|             | 1 社会福祉費負担金 | 726,142,000   | 720,313,822   | 720,313,822   | 0         | 0         | 民生児童委員活動費負担金<br>18,507,380<br>民生委員推薦会負担金 14,000<br>身元不明死体処理費負担金<br>192,967<br>障害者自立支援給付費負担金<br>600,005,701<br>障害者自立支援医療費負担金<br>34,531,450<br>障害児入所給付費等負担金<br>67,062,324 |     |
|             | 2 児童福祉費負担金 | 451,121,000   | 414,657,944   | 414,657,944   | 0         | 0         | 母子生活支援施設措置費負担金<br>3,274,462<br>施設型給付費負担金（保育所・認定こども園）<br>261,243,984<br>子育て支援施設等利用給付費負担金（認可外保育施設）<br>673,000<br>児童手当負担金 149,466,498                                      |     |
|             | 3 老人福祉費負担金 | 273,461,000   | 268,592,617   | 268,592,617   | 0         | 0         | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金<br>230,405,067<br>低所得者介護保険料軽減負担金<br>38,187,550   |     |
|             | 4 生活保護費負担金 | 14,000,000    | 16,917,079    | 16,917,079    | 0         | 0         | 生活保護費負担金  |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |               | 調 定 額       | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |   |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|---|
|             | 内 訳                   | 節             |             |               |               |           |     |   |
|             |                       | 区 分           |             |               |               |           |     | 金 額   |
| 3 衛生費県負担金   | 当初                    | 315,054,000   |             | 327,003,459   | 327,003,459   | 0         | 0   |   |
|             | 補正                    | 11,937,000    |             |               |               |           |     |   |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |             |               |               |           |     |   |
|             | 計                     | 326,991,000   |             |               |               |           |     |   |
|             |                       | 1 保健衛生費負担金    | 326,991,000 | 327,003,459   | 327,003,459   | 0         | 0   | 国民健康保険基盤安定制度負担金<br>326,579,943<br>未熟児養育医療費負担金<br>423,516            |
| 4 教育費県負担金   | 当初                    | 58,681,000    |             | 58,081,130    | 58,081,130    | 0         | 0   |   |
|             | 補正                    | 0             |             |               |               |           |     |   |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |             |               |               |           |     |   |
|             | 計                     | 58,681,000    |             |               |               |           |     |   |
|             |                       | 1 幼稚園費負担金     | 35,231,000  | 34,628,130    | 34,628,130    | 0         | 0   | 施設型給付費負担金（幼稚園）<br>16,316,630<br>子育て支援施設等利用給付費負担金（幼稚園）<br>18,311,500 |
|             |                       | 2 保健体育費負担金    | 23,450,000  | 23,453,000    | 23,453,000    | 0         | 0   | 南紀田辺スポーツセンター管理費負担金  |
| 2 県補助金      | 当初                    | 1,121,145,000 |             | 1,034,988,868 | 1,034,988,868 | 0         | 0   |   |
|             | 補正                    | -35,239,000   |             |               |               |           |     |   |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 83,169,000    |             |               |               |           |     |   |
|             | 計                     | 1,169,075,000 |             |               |               |           |     |   |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|-------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳                   | 節           |            |            |           |           |  |     |
|             |                       | 区 分         |            |            |           |           |  | 金 額 |
| 1 総務費県補助金   | 当初                    | 85,573,000  |            | 63,618,185 | 0         | 0         |  |     |
|             | 補正                    | -14,765,000 |            |            |           |           |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 4,998,000   |            |            |           |           |  |     |
|             | 計                     | 75,806,000  |            |            |           |           |  |     |
|             |                       | 1 総務管理費補助金  | 75,806,000 | 63,618,185 | 0         | 0         | 国土利用計画法施行事務市町村交付金 93,348<br>わがまち元気プロジェクト支援事業費補助金 2,010,000<br>わかやま田舎暮らし支援事業費補助金 250,000<br>人権啓発市町村助成事業費補助金 1,148,000<br>地方消費者行政強化交付金 1,358,719<br>木造住宅耐震診断事業費補助金 4,320,000<br>住宅耐震改修事業費補助金 28,116,000<br>県地震防災対策事業費補助金 7,928,000<br>建築物耐震改修等事業費補助金 1,089,000<br>水力発電施設周辺地域交付金 9,000,000<br>県移譲事務交付金 3,307,118<br>(繰越明許分)<br>住宅耐震改修事業費補助金 4,998,000 |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |             | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考 |     |   |
|-------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|---|
|             | 内 訳                   | 節           |            |             |             |             |     |     |   |
|             |                       | 区 分         |            |             |             |             |     | 金 額 |   |
| 2 民生費県補助金   | 当初                    | 311,269,000 |            | 328,337,181 | 0           | 0           |     |     |   |
|             | 補正                    | 26,660,000  |            |             |             |             |     |     |   |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 33,600,000  |            |             |             |             |     |     |   |
|             | 計                     | 371,529,000 |            |             |             |             |     |     |   |
|             |                       |             | 1 社会福祉費補助金 | 131,287,000 | 118,734,150 | 118,734,150 | 0   | 0   | 地域見守り協力員制度補助金<br>212,600<br>重度障害者等医療費補助金（医療費）<br>68,933,549<br>重度障害者等医療費補助金（事務費）<br>122,900<br>重度障害者等医療費補助金（手数料）<br>990,101<br>地域生活支援事業費補助金<br>21,360,000<br>障害者総合支援事業費補助金<br>868,000<br>隣保館運営費補助金 23,568,000<br>隣保館デイサービス事業費補助金<br>2,679,000 |
|             |                       |             | 2 児童福祉費補助金 | 193,021,000 | 161,714,003 | 161,714,003 | 0   | 0   | 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金<br>813,000<br>保育料助成事業費補助金<br>14,639,000<br>育児支援事業費補助金<br>25,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金（ファミサポ事業）<br>3,305,000  |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|---------|-----|-------|---------|-----------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節   |       |         |           |           |   |     |
|             |         | 区 分 |       |         |           |           |   | 金 額 |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て短期支援事業）<br>346,000     |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（養育支援訪問事業）<br>310,000      |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（地域子育て支援拠点事業）<br>2,756,000 |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（病児保育事業）<br>7,330,000      |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（放課後児童クラブ）<br>24,608,000   |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（延長保育事業加算分）<br>361,000     |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金（家庭支援推進保育事業）<br>864,000    |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 施設型給付費補助金（認定こども園）<br>12,000,303             |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 給食費助成事業費補助金<br>4,623,400                    |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金<br>19,041,000         |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 医療的ケア児保育支援事業費補助金<br>1,822,000               |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 子ども医療費補助金（医療費）<br>31,603,700                |     |



歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節          |            |            |            |           |   |     |
|             |         | 区 分        |            |            |            |           |   | 金 額 |
|             |         |            |            |            |            |           | 子ども医療費補助金（事務費）<br>55,100<br>子ども医療費補助金（手数料）<br>1,021,700<br>ひとり親家庭等医療費補助金（医療費）<br>35,220,600<br>ひとり親家庭等医療費補助金（事務費）<br>171,900<br>ひとり親家庭等医療費補助金（手数料）<br>797,300   |     |
|             |         | 3 老人福祉費補助金 | 43,471,000 | 47,889,028 | 47,889,028 | 0         | 老人クラブ活動費補助金<br>4,071,000<br>介護保険利用者負担助成事業費補助金<br>750,000<br>地域医療介護総合確保基金補助金<br>9,269,000<br>老人福祉医療費補助金（医療費）<br>186,137<br>老人福祉医療費補助金（事務費）<br>1,200<br>老人福祉医療費補助金（手数料）<br>11,691<br>（繰越明許分）<br>地域医療介護総合確保基金補助金<br>33,600,000 |     |
|             |         | 4 災害救助費補助金 | 3,750,000  | 0          | 0          | 0         |   |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
|             | 内 訳                   | 節          |            |            |           |           |     |  |
|             |                       | 区 分        |            |            |           |           |     | 金 額  |
| 3 衛生費県補助金   | 当初                    | 51,178,000 |            | 42,287,000 |           | 0         | 0   |  |
|             | 補正                    | -5,228,000 |            |            |           |           |     |  |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |            |            |           |           |     |  |
|             | 計                     | 45,950,000 |            |            |           |           |     |  |
|             |                       | 1 保健衛生費補助金 | 45,950,000 | 42,287,000 |           | 0         | 0   | 一般不妊治療助成事業費補助金<br>456,000<br>健康増進事業費補助金<br>2,756,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金（乳児家庭全戸訪問事業）<br>706,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金（利用者支援母子保健型）<br>3,091,000<br>風しんワクチン接種事業費補助金<br>852,000<br>がん検診推進支援事業費補助金<br>905,000<br>肺がんCT検診事業費補助金<br>174,000<br>健康推進員活動助成事業補助金<br>78,000<br>浄化槽設置整備事業費補助金<br>33,269,000 |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額               |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|
|                  | 内 訳                   | 節           |             |             |             |           |     |  |
|                  |                       | 区 分         |             |             |             |           |     | 金 額  |
| 4 農林水産業<br>費県補助金 | 当初                    | 628,968,000 |             | 561,965,198 |             | 0         | 0   |  |
|                  | 補正                    | -42,561,000 |             |             |             |           |     |  |
|                  | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 44,571,000  |             |             |             |           |     |  |
|                  | 計                     | 630,978,000 |             |             |             |           |     |  |
|                  |                       | 1 農業費補助金    | 303,174,000 | 294,393,233 | 294,393,233 | 0         | 0   | 農業委員会費交付金 4,614,000<br>国有農地等管理处分事業事務取扱<br>交付金 12,000<br>地域農業マスタープラン作成事業<br>費補助金 1,000,000<br>有害鳥獣捕獲事業費補助金<br>13,768,500<br>鳥獣被害防止総合対策交付金<br>25,151,000<br>中山間地域等直接支払推進交付金<br>672,000<br>中山間地域等直接支払交付金<br>221,446,058<br>経営所得安定対策推進事業費補助<br>金 1,103,000<br>環境保全型農業直接支払交付金<br>1,374,975<br>狩猟免許取得支援事業費補助金<br>235,500<br>農業人材力強化総合支援事業費補<br>助金 14,625,000<br>多面的機能支払推進交付金<br>1,300,000<br>多面的機能支払交付金<br>9,091,200 |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |   |
|-------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|---|
|             | 内 訳     | 節          |             |             |             |           |     |   |
|             |         | 区 分        |             |             |             |           |     | 金 額   |
|             |         | 2 農業土木費補助金 | 31,870,000  | 28,521,020  | 28,521,020  | 0         | 0   | 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 25,566,200<br>小規模土地改良事業費補助金 2,954,820  |
|             |         | 3 林業費補助金   | 24,527,000  | 22,910,945  | 22,910,945  | 0         | 0   | 森林整備地域活動支援推進事業費補助金 24,000<br>森林整備地域活動支援交付金 900,000<br>林業担い手社会保障制度充実対策事業費補助金 6,212,945<br>林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金 10,054,000<br>住みよい山村集落総合対策事業費補助金 5,720,000  |
|             |         | 4 林業土木費補助金 | 270,615,000 | 215,546,000 | 215,546,000 | 0         | 0   | 農山漁村地域整備交付金（林道施設点検） 26,663,000<br>農山漁村地域整備交付金（縦の木線） 17,400,000<br>農山漁村地域整備交付金（龍神本宮線） 35,750,000<br>農山漁村地域整備交付金（小広静川線） 8,800,000<br>農山漁村地域整備交付金（皆地線） 43,862,000<br>農山漁村地域整備交付金（小又川丹生ノ川線） 38,500,000<br>（繰越明許分）<br>農山漁村地域整備交付金（小森1号線） 12,947,000<br>農山漁村地域整備交付金（小広静川線） 24,004,000 |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |            | 調 定 額     | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考                           |   |
|-------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------------|---|
|             | 内 訳  | 節          |           |            |            |           |                               |   |
|             |  | 区 分        |           |            |            |           |                               | 金 額   |
|             |  |            |           |            |            |           | 農山漁村地域整備交付金（皆地線）<br>7,620,000 |   |
|             |  | 5 水産業費補助金  | 792,000   | 594,000    | 594,000    | 0         | 0                             | 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金   |
| 5 商工費県補助金   | 当初 6,450,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 6,450,000         |            |           | 7,944,114  | 7,944,114  | 0         | 0                             |   |
|             |  | 1 商工費補助金   | 6,450,000 | 7,944,114  | 7,944,114  | 0         | 0                             | 公共施設等木造木質化支援事業補助金<br>1,290,000<br>観光施設整備事業費補助金<br>2,000,000<br>遊歩道改修事業費補助金<br>4,654,114 |
| 6 土木費県補助金   | 当初 4,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 4,000,000         |            |           | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         | 0                             |   |
|             |  | 1 道路橋梁費補助金 | 4,000,000 | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         | 0                             | 道路新設改良事業費補助金（本宮湯の峰渡瀬線）  |
| 7 教育費県補助金   | 当初 33,707,000<br>補正 655,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 34,362,000 |            |           | 26,837,190 | 26,837,190 | 0         | 0                             |   |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳        | 節          |            |            |           |           |   |     |
|             |            | 区 分        |            |            |           |           |   | 金 額 |
|             | 1 教育総務費補助金 | 2,963,000  | 1,768,449  | 1,768,449  | 0         | 0         | 運動部活動推進事業費補助金<br>1,433,400<br>学校安全総合支援事業費補助金<br>335,049   |     |
|             | 2 小学校費補助金  | 1,088,000  | 719,914    | 719,914    | 0         | 0         | 緑育推進事業費補助金  |     |
|             | 3 幼稚園費補助金  | 21,191,000 | 19,871,749 | 19,871,749 | 0         | 0         | 教育支援体制整備事業費補助金<br>2,824,000<br>一時預かり事業（幼稚園型）費補助金<br>4,411,000<br>施設型給付費補助金（幼稚園）<br>11,585,249<br>給食費助成事業費補助金<br>1,051,500   |     |
|             | 4 社会教育費補助金 | 6,727,000  | 4,373,978  | 4,373,978  | 0         | 0         | 特別天然記念物食害対策事業費補助金<br>252,000<br>文化財施設保存修理事業費補助金<br>2,235,000<br>人権教育総合推進事業費補助金<br>742,511<br>地域組織活動費補助金<br>198,288<br>地域子ども会活動支援事業費補助金<br>595,179<br>放課後子ども教室推進事業補助金<br>351,000 |     |
|             | 5 保健体育費補助金 | 2,393,000  | 103,100    | 103,100    | 0         | 0         | 給食費助成事業費補助金   |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額               |             | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額  | 備 考           |     |             |             |   |   |   |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|---------------|-----|-------------|-------------|---|---|---|
|                | 内 訳                   | 節           |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                |                       | 区 分         |            |             |             |  |               | 金 額 |             |             |   |   |   |
| 3 委託金          | 当初                    | 176,104,000 |            | 161,720,979 | 161,720,979 | 0  | 0             |     |             |             |   |   |   |
|                | 補正                    | -1,480,000  |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 計                     | 174,624,000 |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
| 1 総務費委託<br>金   | 当初                    | 152,205,000 |            | 147,959,005 | 147,959,005 | 0  | 0             |     |             |             |   |   |   |
|                | 補正                    | 0           |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 計                     | 152,205,000 |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 1 総務管理費委<br>託金        | 4,802,000   |            |             |             |  |               |     | 4,228,053   | 4,228,053   | 0 | 0 | 県民の友配布委託金 3,910,453<br>人権啓発活動費委託金 317,600 |
|                | 2 徴収費委託金              | 107,138,000 |            |             |             |  |               |     | 108,095,238 | 108,095,238 | 0 | 0 | 県税徴収委託金                                   |
|                | 3 戸籍住民基本<br>台帳費委託金    | 78,000      |            |             |             |  |               |     | 85,284      | 85,284      | 0 | 0 | 人口動態統計事務委託金                               |
| 4 選挙費委託金       | 0                     | 4,930       | 4,930      | 0           | 0           | 在外選挙人名簿登録事務委託金                                       |               |     |             |             |   |   |   |
| 5 統計調査費委<br>託金 | 40,187,000            | 35,545,500  | 35,545,500 | 0           | 0           | 基幹統計調査費委託金<br>35,503,500<br>統計調査員確保対策事業委託金<br>42,000 |               |     |             |             |   |   |   |
| 2 民生費委託<br>金   | 当初                    | 13,835,000  |            | 5,726,160   | 5,726,160   | 0  | 0             |     |             |             |   |   |   |
|                | 補正                    | 0           |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 計                     | 13,835,000  |            |             |             |  |               |     |             |             |   |   |   |
|                | 1 社会福祉費委<br>託金        | 0           | 80,600     | 80,600      | 0           | 0  | 特別給付金等支給事務委託金 |     |             |             |   |   |   |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |            | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考       |                 |
|-------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
|             | 内 訳  | 節          |            |             |             |           |           |                 |
|             |  | 区 分        |            |             |             |           |           | 金 額             |
|             |  | 2 児童福祉費委託金 | 13,835,000 | 5,645,560   | 5,645,560   | 0         | 0         | 在宅育児支援事業委託金     |
| 3 農林水産業費委託金 | 当初 3,150,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 3,150,000               |            |            | 2,601,000   | 2,601,000   | 0         | 0         |                 |
|             |  | 1 農業費委託金   | 3,150,000  | 2,601,000   | 2,601,000   | 0         | 0         | ニホンジカ管理捕獲事業委託金  |
| 4 商工費委託金    | 当初 5,434,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 5,434,000               |            |            | 5,434,814   | 5,434,814   | 0         | 0         |                 |
|             |  | 1 観光費委託金   | 5,434,000  | 5,434,814   | 5,434,814   | 0         | 0         | 護摩壇山森林公園管理業務委託金 |
| 5 教育費委託金    | 当初 1,480,000<br>補正 -1,480,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 0              |            |            | 0           | 0           | 0         | 0         |                 |
|             |  | 1 教育総務費委託金 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0         |                 |
| 16 財産収入     | 当初 173,968,000<br>補正 -30,775,000<br>継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0<br>計 143,193,000 |            |            | 145,164,806 | 135,855,300 | 0         | 9,309,506 |                 |



歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額               |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考       |            |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|
|                 | 内 訳                   | 節           |            |            |            |  |           |            |
|                 |                       | 区 分         |            |            |            |  |           | 金 額        |
| 1 財産運用収入        | 当初                    | 110,858,000 |            | 89,067,105 | 79,757,599 | 0  | 9,309,506 |            |
|                 | 補正                    | -26,241,000 |            |            |            |  |           |            |
|                 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |            |            |  |           |            |
|                 | 計                     | 84,617,000  |            |            |            |  |           |            |
| 1 財産貸付収入        | 当初                    | 58,746,000  |            | 64,325,622 | 55,016,116 | 0  | 9,309,506 |            |
|                 | 補正                    | 0           |            |            |            |  |           |            |
|                 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |            |            |  |           |            |
|                 | 計                     | 58,746,000  |            |            |            |  |           |            |
|                 | 1 土地建物貸付収入            | 22,440,000  |            |            |            |  |           | 21,924,788 |
| 2 ケーブルテレビ設備貸付収入 | 35,781,000            | 40,670,834  | 31,894,397 | 0          | 8,776,437  | ケーブルテレビ設備貸付収入<br>30,454,284<br>ケーブルテレビ設備貸付収入（過年度分）<br>1,440,113  |           |            |
| 3 墓地貸付収入        | 525,000               | 1,730,000   | 1,730,000  | 0          | 0          | 墓地貸付収入   |           |            |
| 2 利子及び配当金       | 当初                    | 52,112,000  |            | 24,741,483 | 24,741,483 | 0  | 0         |            |
|                 | 補正                    | -26,241,000 |            |            |            |  |           |            |
|                 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |            |            |            |  |           |            |
| 計               | 25,871,000            |             |            |            |            |  |           |            |
| 1 利子及び配当金       | 25,871,000            | 24,741,483  | 24,741,483 | 0          | 0          | 財政調整基金積立金利子 70,681<br>減債基金積立金利子 10,685,047<br>土地開発基金運用利子 402,224 |           |            |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                          |     |
|-------------|---------|-----|-------|---------|-----------|-----------|------------------------------|-----|
|             | 内 訳     | 節   |       |         |           |           |                              |     |
|             |         | 区 分 |       |         |           |           |                              | 金 額 |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域振興基金積立金利息<br>2,928,836     |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 庁舎整備基金積立金利息<br>2,615,988     |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域福祉基金積立金利息<br>3,752,986     |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 社会福祉基金積立金利息 36,636           |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 肉用雌牛貸付事業基金運用利息<br>670        |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 熊野牛振興対策事業基金積立金利息<br>2,270    |     |
|             |         |     |       |         |           |           | ふるさと・水と土保全基金積立金利息<br>65,183  |     |
|             |         |     |       |         |           |           | ふれあいの森基金積立金利息<br>8,867       |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 山村活性化基金積立金利息<br>993,642      |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 商工業振興基金積立金利息<br>62,723       |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 観光振興基金積立金利息<br>340,866       |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 共同作業場基金積立金利息<br>443,499      |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 交通安全基金積立金利息<br>132,616       |     |
|             |         |     |       |         |           |           | まちづくり整備基金積立金利息<br>36,521     |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 地域排水処理施設管理基金積立金利息<br>280,724 |     |
|             |         |     |       |         |           |           | 市営住宅整備基金積立金利息<br>271,660     |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額  |     | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|---------------|--|-----|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|
|               | 内 訳  | 節   |            |            |           |           |   |     |
|               |  | 区 分 |            |            |           |           |   | 金 額 |
|               |  |     |            |            |           |           | 教育振興基金積立金利子 47,168<br>教育奨学基金積立金利子<br>163,813<br>熊野古道の森を守り育む未来基金<br>積立金利子 16,234<br>市立美術館運営基金積立金利子<br>98,209<br>南方熊楠翁顕彰基金積立金利子<br>33,757<br>三四六総合運動公園整備事業基金<br>積立金利子 198,663<br>紀南農業協同組合出資配当金<br>5,000<br>株式配当金 369,000<br>西牟婁森林組合出資配当金<br>300,000<br>中辺路町森林組合出資配当金<br>378,000 |     |
| 2 財産売払収入      | 当初 63,110,000<br>補正 -4,534,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 58,576,000 |     | 56,097,701 | 56,097,701 | 0         | 0         |   |     |
| 1 不動産売払<br>収入 | 当初 63,110,000<br>補正 -4,534,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 58,576,000 |     | 55,461,821 | 55,461,821 | 0         | 0         |   |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額   |                | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考         |                                |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|
|              | 内 訳   | 節              |             |             |             |           |             |                                |
|              |   | 区 分            |             |             |             |           |             | 金 額                            |
|              |   | 1 土地建物売払<br>収入 | 52,566,000  | 49,716,986  | 49,716,986  | 0         | 0           | 土地建物売払収入                       |
|              |   | 2 立木売払収入       | 6,010,000   | 5,744,835   | 5,744,835   | 0         | 0           | 立木売払収入                         |
| 2 物品売払収<br>入 | 当初 0<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 0                             |                |             | 635,880     | 635,880     | 0         | 0           |                                |
|              |   | 1 物品売払収入       | 0           | 635,880     | 635,880     | 0         | 0           | 物品売払収入                         |
| 17 寄付金       | 当初 7,000,000<br>補正 145,662,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 152,662,000 |                |             | 162,129,873 | 162,129,873 | 0         | 0           |                                |
| 1 寄付金        | 当初 7,000,000<br>補正 145,662,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 152,662,000 |                |             | 162,129,873 | 162,129,873 | 0         | 0           |                                |
| 1 総務費寄付<br>金 | 当初 0<br>補正 102,746,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 102,746,000         |                |             | 112,842,133 | 112,842,133 | 0         | 0           |                                |
|              |   | 1 総務管理費寄<br>付金 | 102,746,000 | 112,842,133 | 112,842,133 | 0         | 0           | 総務管理費寄付金 30,409<br>ふるさと田辺応援寄付金 |
|              |   |                |             |             |             |           | 112,811,724 |                                |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |                | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考          |     |
|-------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----|
|             | 内 訳                   | 節              |            |            |           |           |              |     |
|             |                       | 区 分            |            |            |           |           |              | 金 額 |
| 2 民生費寄付金    | 当初                    | 0              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 0         |              |     |
|             | 補正                    | 1,000,000      |            |            |           |           |              |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |            |           |           |              |     |
|             | 計                     | 1,000,000      |            |            |           |           |              |     |
|             |                       | 1 老人福祉費寄<br>付金 | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 0         | 老人福祉費寄付金     |     |
| 3 衛生費寄付金    | 当初                    | 0              | 3,483,769  | 3,483,769  | 0         | 0         |              |     |
|             | 補正                    | 3,483,000      |            |            |           |           |              |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |            |           |           |              |     |
|             | 計                     | 3,483,000      |            |            |           |           |              |     |
|             |                       | 1 保健衛生費寄<br>付金 | 3,483,000  | 3,483,769  | 0         | 0         | 保健衛生費寄付金     |     |
| 4 商工費寄付金    | 当初                    | 0              | 33,324,328 | 33,324,328 | 0         | 0         |              |     |
|             | 補正                    | 33,324,000     |            |            |           |           |              |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |            |           |           |              |     |
|             | 計                     | 33,324,000     |            |            |           |           |              |     |
|             |                       | 1 商工費寄付金       | 33,324,000 | 33,324,328 | 0         | 0         | 商工振興費寄付金     |     |
| 5 消防費寄付金    | 当初                    | 5,400,000      | 5,400,000  | 5,400,000  | 0         | 0         |              |     |
|             | 補正                    | 0              |            |            |           |           |              |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0              |            |            |           |           |              |     |
|             | 計                     | 5,400,000      |            |            |           |           |              |     |
|             |                       | 1 消防費寄付金       | 5,400,000  | 5,400,000  | 0         | 0         | 新庄分団車庫建築費寄付金 |     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考 |         |         |   |   |                                     |
|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|---|-----|---------|---------|---|---|-------------------------------------|
|             | 内 訳          | 節           |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
|             |              | 区 分         |            |            |           |   |     | 金 額     |         |   |   |                                     |
| 6 教育費寄付金    | 当初           | 1,600,000   | 6,079,643  | 6,079,643  | 0         | 0   |     |         |         |   |   |                                     |
|             | 補正           | 5,109,000   |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
|             | 継続費及び繰越事業費   |             |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
|             | 繰越財源充当額      | 0           |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
|             | 計            | 6,709,000   |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
|             | 1 小学校費寄付金    | 655,000     |            |            |           |   |     | 655,000 | 655,000 | 0 | 0 | 小学校費寄付金 480,000<br>教育振興費寄付金 175,000 |
|             | 2 中学校費寄付金    | 545,000     |            |            |           |   |     | 545,000 | 545,000 | 0 | 0 | 中学校費寄付金 220,000<br>教育振興費寄付金 325,000 |
| 3 幼稚園費寄付金   | 500,000      | 500,000     | 500,000    | 0          | 0         | 図書購入費寄付金  |     |         |         |   |   |                                     |
| 4 社会教育費寄付金  | 5,009,000    | 4,329,643   | 4,329,643  | 0          | 0         | 文化財費寄付金 422,727<br>図書購入費寄付金 535,000<br>社会教育振興寄付金 125,000<br>美術館寄付金 2,095,548<br>南方熊楠翁顕彰事業費寄付金 1,151,368 |     |         |         |   |   |                                     |
| 5 保健体育費寄付金  | 0            | 50,000      | 50,000     | 0          | 0         | 体育振興費寄付金  |     |         |         |   |   |                                     |
| 18 繰入金      | 当初           | 797,154,000 | 68,182,278 | 68,182,278 | 0         | 0   |     |         |         |   |   |                                     |
| 補正          | -675,301,000 |             |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
| 継続費及び繰越事業費  |              |             |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
| 繰越財源充当額     | 8,000,000    |             |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |
| 計           | 129,853,000  |             |            |            |           |   |     |         |         |   |   |                                     |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目             | 予 算 現 額               |              | 調 定 額     | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考           |     |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
|                         | 内 訳                   | 節            |           |            |           |           |               |     |
|                         |                       | 区 分          |           |            |           |           |               | 金 額 |
| 1 特別会計繰入金               | 当初                    | 1,260,000    |           | 1,260,000  | 0         | 0         |               |     |
|                         | 補正                    | 0            |           |            |           |           |               |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |           |            |           |           |               |     |
|                         | 計                     | 1,260,000    |           |            |           |           |               |     |
| 1 四村川財産<br>区特別会計<br>繰入金 | 当初                    | 1,260,000    |           | 1,260,000  | 0         | 0         |               |     |
|                         | 補正                    | 0            |           |            |           |           |               |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |           |            |           |           |               |     |
|                         | 計                     | 1,260,000    |           |            |           |           |               |     |
|                         | 1 四村川財産区<br>特別会計繰入金   | 1,260,000    | 1,260,000 | 1,260,000  | 0         | 0         | 四村川財産区特別会計繰入金 |     |
| 2 基金繰入金                 | 当初                    | 795,894,000  |           | 66,922,278 | 0         | 0         |               |     |
|                         | 補正                    | -675,301,000 |           |            |           |           |               |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 8,000,000    |           |            |           |           |               |     |
|                         | 計                     | 128,593,000  |           |            |           |           |               |     |
| 1 財政調整基<br>金繰入金         | 当初                    | 207,640,000  |           | 0          | 0         | 0         |               |     |
|                         | 補正                    | -207,640,000 |           |            |           |           |               |     |
|                         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |           |            |           |           |               |     |
|                         | 計                     | 0            |           |            |           |           |               |     |
|                         | 1 財政調整基金<br>繰入金       | 0            | 0         | 0          | 0         | 0         |               |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額               |              | 調 定 額       | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |     |           |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
|                  | 内 訳                   | 節            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  |                       | 区 分          |             |           |           |           |     | 金 額 |           |
| 2 減債基金繰入金        | 当初                    | 450,000,000  |             | 0         | 0         | 0         |     |     |           |
|                  | 補正                    | -450,000,000 |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 計                     | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  |                       |              | 1 減債基金繰入金   | 0         | 0         | 0         | 0   |     |           |
| 3 地域振興基金繰入金      | 当初                    | 7,330,000    |             | 2,928,836 | 2,928,836 | 0         | 0   |     |           |
|                  | 補正                    | -4,400,000   |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 計                     | 2,930,000    |             |           |           |           |     |     |           |
|                  |                       |              | 1 地域振興基金繰入金 | 2,930,000 | 2,928,836 | 2,928,836 | 0   | 0   | 地域振興基金繰入金 |
| 4 地域福祉基金繰入金      | 当初                    | 4,055,000    |             | 3,752,986 | 3,752,986 | 0         | 0   |     |           |
|                  | 補正                    | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 計                     | 4,055,000    |             |           |           |           |     |     |           |
|                  |                       |              | 1 地域福祉基金繰入金 | 4,055,000 | 3,752,986 | 3,752,986 | 0   | 0   | 地域福祉基金繰入金 |
| 5 熊野牛振興対策事業基金繰入金 | 当初                    | 800,000      |             | 176,000   | 176,000   | 0         | 0   |     |           |
|                  | 補正                    | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0            |             |           |           |           |     |     |           |
|                  | 計                     | 800,000      |             |           |           |           |     |     |           |



歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目               | 予 算 現 額  |                           | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                 |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------------|
|                           | 内 訳  | 節                         |           |           |           |           |     |                 |
|                           |  | 区 分                       |           |           |           |           |     | 金 額             |
|                           |  | 1 熊野牛振興対<br>策事業基金繰<br>入金  | 800,000   | 176,000   | 176,000   | 0         | 0   | 熊野牛振興対策事業基金繰入金  |
| 6 ふるさと・<br>水と土保全<br>基金繰入金 | 当初 101,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 101,000              |                           |           | 65,183    | 65,183    | 0         | 0   |                 |
|                           |  | 1 ふるさと・水<br>と土保全基金<br>繰入金 | 101,000   | 65,183    | 65,183    | 0         | 0   | ふるさと・水と土保全基金繰入金 |
| 7 ふれあいの<br>森基金繰入<br>金     | 当初 400,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 400,000              |                           |           | 0         | 0         | 0         | 0   |                 |
|                           |  | 1 ふれあいの森<br>基金繰入金         | 400,000   | 0         | 0         | 0         | 0   |                 |
| 8 山村活性化<br>基金繰入金          | 当初 9,850,000<br>補正 -4,364,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 5,486,000 |                           |           | 5,486,000 | 5,486,000 | 0         | 0   |                 |
|                           |  | 1 山村活性化基<br>金繰入金          | 5,486,000 | 5,486,000 | 5,486,000 | 0         | 0   | 山村活性化基金繰入金      |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目       | 予 算 現 額               |                  | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考 |                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------------------------------|
|                   | 内 訳                   | 節                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   |                       | 区 分              |            |            |            |           |     | 金 額                                |
| 9 商工業振興<br>基金繰入金  | 当初                    | 2,000,000        |            | 7,493,937  | 7,493,937  | 0         | 0   |                                    |
|                   | 補正                    | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 8,000,000        |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 計                     | 10,000,000       |            |            |            |           |     |                                    |
|                   |                       | 1 商工業振興基<br>金繰入金 | 10,000,000 | 7,493,937  | 7,493,937  | 0         | 0   | (繰越明許分)<br>商工業振興基金繰入金<br>7,493,937 |
| 10 観光振興基<br>金繰入金  | 当初                    | 35,700,000       |            | 35,700,000 | 35,700,000 | 0         | 0   |                                    |
|                   | 補正                    | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 計                     | 35,700,000       |            |            |            |           |     |                                    |
|                   |                       | 1 観光振興基金<br>繰入金  | 35,700,000 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0         | 0   | 観光振興基金繰入金                          |
| 11 共同作業場<br>基金繰入金 | 当初                    | 3,500,000        |            | 2,626,778  | 2,626,778  | 0         | 0   |                                    |
|                   | 補正                    | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 計                     | 3,500,000        |            |            |            |           |     |                                    |
|                   |                       | 1 共同作業場基<br>金繰入金 | 3,500,000  | 2,626,778  | 2,626,778  | 0         | 0   | 共同作業場基金繰入金                         |
| 12 交通安全基<br>金繰入金  | 当初                    | 630,000          |            | 304,750    | 304,750    | 0         | 0   |                                    |
|                   | 補正                    | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0                |            |            |            |           |     |                                    |
|                   | 計                     | 630,000          |            |            |            |           |     |                                    |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目           | 予 算 現 額  |                              | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |           |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|                       | 内 訳  | 節                            |           |           |           |           |     |           |
|                       |  | 区 分                          |           |           |           |           |     | 金 額       |
|                       |  | 1 交通安全基金<br>繰入金              | 630,000   | 304,750   | 304,750   | 0         | 0   | 交通安全基金繰入金 |
| 13 教育振興基金繰入金          | 当初 3,234,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 3,234,000        |                              |           | 2,943,995 | 2,943,995 | 0         | 0   |           |
|                       |  | 1 教育振興基金<br>繰入金              | 3,234,000 | 2,943,995 | 2,943,995 | 0         | 0   | 教育振興基金繰入金 |
| 14 教育奨学基金繰入金          | 当初 252,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 252,000            |                              |           | 163,813   | 163,813   | 0         | 0   |           |
|                       |  | 1 教育奨学基金<br>繰入金              | 252,000   | 163,813   | 163,813   | 0         | 0   | 教育奨学基金繰入金 |
| 15 熊野古道の森を守り育む未来基金繰入金 | 当初 3,802,000<br>補正 -3,277,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 525,000 |                              |           | 0         | 0         | 0         | 0   |           |
|                       |  | 1 熊野古道の森<br>を守り育む未<br>来基金繰入金 | 525,000   | 0         | 0         | 0         | 0   |           |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目                       | 予 算 現 額               |               | 調 定 額                        | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |              |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----|--------------|
|                                   | 内 訳                   | 節             |                              |               |               |           |     |              |
|                                   |                       | 区 分           |                              |               |               |           |     | 金 額          |
| 16 市立美術館<br>運営基金繰<br>入金           | 当初                    | 7,000,000     |                              | 1,980,000     | 1,980,000     | 0         | 0   |              |
|                                   | 補正                    | -5,020,000    |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 計                     | 1,980,000     |                              |               |               |           |     |              |
|                                   |                       |               | 1 市立美術館運<br>営基金繰入金           | 1,980,000     | 1,980,000     | 0         | 0   | 市立美術館運営基金繰入金 |
| 17 南方熊楠翁<br>顕彰基金繰<br>入金           | 当初                    | 3,900,000     |                              | 3,300,000     | 3,300,000     | 0         | 0   |              |
|                                   | 補正                    | -600,000      |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 計                     | 3,300,000     |                              |               |               |           |     |              |
|                                   |                       |               | 1 南方熊楠翁顕<br>彰基金繰入金           | 3,300,000     | 3,300,000     | 0         | 0   | 南方熊楠翁顕彰基金繰入金 |
| 18 三四六総合<br>運動公園整<br>備事業基金<br>繰入金 | 当初                    | 55,700,000    |                              | 0             | 0             | 0         | 0   |              |
|                                   | 補正                    | 0             |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0             |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 計                     | 55,700,000    |                              |               |               |           |     |              |
|                                   |                       |               | 1 三四六総合運<br>動公園整備事<br>業基金繰入金 | 55,700,000    | 0             | 0         | 0   | 0            |
| 19 繰越金                            | 当初                    | 1,000         |                              | 1,930,375,030 | 1,930,375,030 | 0         | 0   |              |
|                                   | 補正                    | 977,232,000   |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 228,991,166   |                              |               |               |           |     |              |
|                                   | 計                     | 1,206,224,166 |                              |               |               |           |     |              |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額   |          | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考         |        |
|--------------|---|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--------|
|              | 内 訳   | 節        |               |               |               |           |             |        |
|              |   | 区 分      |               |               |               |           |             | 金 額    |
| 1 繰越金        | 当初 1,000<br>補正 977,232,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>228,991,166<br>計 1,206,224,166       |          |               | 1,930,375,030 | 1,930,375,030 | 0         | 0           |        |
| 1 繰越金        | 当初 1,000<br>補正 977,232,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>228,991,166<br>計 1,206,224,166       |          |               | 1,930,375,030 | 1,930,375,030 | 0         | 0           |        |
|              |   | 1 前年度繰越金 | 1,206,224,166 | 1,930,375,030 | 1,930,375,030 | 0         | 0           | 前年度繰越金 |
| 20 諸収入       | 当初 2,359,344,000<br>補正 8,440,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>112,523,980<br>計 2,480,307,980 |          |               | 2,558,507,241 | 2,444,628,644 | 0         | 113,878,597 |        |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 当初 11,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 11,000,000                         |          |               | 6,832,524     | 6,832,524     | 0         | 0           |        |
| 1 延滞金        | 当初 11,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 11,000,000                         |          |               | 6,832,524     | 6,832,524     | 0         | 0           |        |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 調 定 額      | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考        |       |
|-------------|---|---------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|
|             | 内 訳   | 節       |            |               |               |           |            |       |
|             |   | 区 分     |            |               |               |           |            | 金 額   |
|             |   | 1 延滞金   | 11,000,000 | 6,832,524     | 6,832,524     | 0         | 0          | 延滞金   |
| 2 市預金利子     | 当初 470,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 470,000             |         |            | 25,481        | 25,481        | 0         | 0          |       |
| 1 市預金利子     | 当初 470,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 470,000             |         |            | 25,481        | 25,481        | 0         | 0          |       |
|             |   | 1 市預金利子 | 470,000    | 25,481        | 25,481        | 0         | 0          | 市預金利子 |
| 3 貸付金元利収入   | 当初 1,491,069,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 1,491,069,000 |         |            | 1,522,210,576 | 1,493,114,403 | 0         | 29,096,173 |       |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目        | 予 算 現 額           |               | 調 定 額              | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額     | 備 考       |           |                        |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|
|                    | 内 訳               | 節             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    |                   | 区 分           |                    |               |               |               |           | 金 額       |                        |
| 1 土地開発公社貸付金元利収入    | 当初                | 1,472,940,000 |                    | 1,470,034,056 | 1,470,034,056 | 0             | 0         |           |                        |
|                    | 補正                | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    | 計                 | 1,472,940,000 |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    |                   |               | 1 土地開発公社貸付金元利収入    | 1,472,940,000 | 1,470,034,056 | 1,470,034,056 | 0         | 0         | 土地開発公社貸付金元利収入          |
| 2 応急小口資金貸付金元利収入    | 当初                | 2,500,000     |                    | 7,754,500     | 1,559,000     | 0             | 6,195,500 |           |                        |
|                    | 補正                | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    | 計                 | 2,500,000     |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    |                   |               | 1 応急小口資金貸付金元利収入    | 2,500,000     | 7,754,500     | 1,559,000     | 0         | 6,195,500 | (P330参照)               |
| 3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 | 当初                | 0             |                    | 5,792,019     | 111,126       | 0             | 5,680,893 |           |                        |
|                    | 補正                | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    | 計                 | 0             |                    |               |               |               |           |           |                        |
|                    |                   |               | 1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 | 0             | 5,792,019     | 111,126       | 0         | 5,680,893 | 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入(過年度分) |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額               |            | 調 定 額           | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考        |   |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---|
|                 | 内 訳                   | 節          |                 |            |            |            |            |   |
|                 |                       | 区 分        |                 |            |            |            |            | 金 額   |
| 4 労働金庫預託金元利収入   | 当初                    | 3,000,000  |                 | 3,000,000  | 0          | 0          |            |   |
|                 | 補正                    | 0          |                 |            |            |            |            |   |
|                 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |                 |            |            |            |            |   |
|                 | 計                     | 3,000,000  |                 |            |            |            |            |   |
|                 |                       |            | 1 労働金庫預託金元利収入   | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          | 0          | 労働金庫預託金元利収入   |
| 5 進学奨励費等貸付金元利収入 | 当初                    | 206,000    |                 | 5,295,500  | 0          | 4,947,460  |            |   |
|                 | 補正                    | 0          |                 |            |            |            |            |   |
|                 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |                 |            |            |            |            |   |
|                 | 計                     | 206,000    |                 |            |            |            |            |   |
|                 |                       |            | 1 進学奨励費等貸付金元利収入 | 206,000    | 348,040    | 0          | 4,947,460  | 進学奨励費等貸付金元利収入（現年度分）<br>104,950<br>進学奨励費等貸付金元利収入（過年度分）<br>243,090      |
| 6 修学奨学金等貸付金元利収入 | 当初                    | 12,423,000 |                 | 30,334,501 | 0          | 12,272,320 |            |   |
|                 | 補正                    | 0          |                 |            |            |            |            |   |
|                 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0          |                 |            |            |            |            |   |
|                 | 計                     | 12,423,000 |                 |            |            |            |            |   |
|                 |                       |            | 1 修学奨学金等貸付金元利収入 | 12,423,000 | 18,062,181 | 0          | 12,272,320 | 修学奨学金等貸付金元利収入（現年度分）<br>16,546,508<br>修学奨学金等貸付金元利収入（過年度分）<br>1,515,673 |



歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目            | 予 算 現 額               |             | 調 定 額 | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|
|                        | 内 訳                   | 節           |       |             |             |           |     |             |
|                        |                       | 区 分         |       |             |             |           |     | 金 額         |
| 4 受託事業収入               | 当初                    | 256,454,000 |       | 257,865,383 | 257,865,383 | 0         | 0   |             |
|                        | 補正                    | 5,414,000   |       |             |             |           |     |             |
|                        | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |       |             |             |           |     |             |
|                        | 計                     | 261,868,000 |       |             |             |           |     |             |
|                        |                       |             |       |             |             |           |     |             |
| 1 保健事業受<br>託事業収入       | 当初                    | 0           |       | 4,036,357   | 4,036,357   | 0         | 0   |             |
|                        | 補正                    | 5,414,000   |       |             |             |           |     |             |
|                        | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |       |             |             |           |     |             |
|                        | 計                     | 5,414,000   |       |             |             |           |     |             |
|                        | 1 保健事業受託<br>事業収入      | 5,414,000   |       |             |             |           |     | 4,036,357   |
| 2 塵芥処理業<br>務受託事業<br>収入 | 当初                    | 61,114,000  |       | 56,846,384  | 56,846,384  | 0         | 0   |             |
|                        | 補正                    | 0           |       |             |             |           |     |             |
|                        | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |       |             |             |           |     |             |
|                        | 計                     | 61,114,000  |       |             |             |           |     |             |
|                        | 1 塵芥処理業務<br>受託事業収入    | 61,114,000  |       |             |             |           |     | 56,846,384  |
| 3 消防業務受<br>託事業収入       | 当初                    | 195,340,000 |       | 196,982,642 | 196,982,642 | 0         | 0   |             |
|                        | 補正                    | 0           |       |             |             |           |     |             |
|                        | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 0           |       |             |             |           |     |             |
|                        | 計                     | 195,340,000 |       |             |             |           |     |             |
|                        | 1 消防業務受託<br>事業収入      | 195,340,000 |       |             |             |           |     | 196,982,642 |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |          | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額  | 備 考        |   |
|-------------|---|----------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|---|
|             | 内 訳   | 節        |               |               |             |            |            |   |
|             |   | 区 分      |               |               |             |            |            | 金 額   |
| 5 雑入        | 当初 600,351,000<br>補正 3,026,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>112,523,980<br>計 715,900,980         |          | 771,573,277   | 686,790,853   | 0           | 84,782,424 |            |   |
| 1 雑入        | 当初 600,351,000<br>補正 3,026,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>112,523,980<br>計 715,900,980         |          | 771,573,277   | 686,790,853   | 0           | 84,782,424 |            |   |
|             |   | 1 物品売払収入 | 26,555,000    | 24,116,184    | 24,116,184  | 0          | 0          | 物品売払収入 7,216,184<br>(P330参照)<br>原石売払収入 16,900,000 |
|             |   | 2 雑入     | 689,345,980   | 747,457,093   | 662,674,669 | 0          | 84,782,424 | (P331参照)  |
| 21 市債       | 当初 6,962,800,000<br>補正 150,400,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>1,400,900,000<br>計 8,514,100,000 |          | 7,095,900,000 | 7,095,900,000 | 0           | 0          |            |   |
| 1 市債        | 当初 6,962,800,000<br>補正 150,400,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>1,400,900,000<br>計 8,514,100,000 |          | 7,095,900,000 | 7,095,900,000 | 0           | 0          |            |   |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額        |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額     | 備 考 |             |             |   |   |  |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----|-------------|-------------|---|---|--|
|                 | 内 訳            | 節             |               |               |           |               |     |             |             |   |   |  |
|                 |                | 区 分           |               |               |           |               |     | 金 額         |             |   |   |  |
| 1 総務債           | 当初             | 2,821,900,000 | 1,773,900,000 | 1,773,900,000 | 0         | 0             |     |             |             |   |   |  |
|                 | 補正             | -186,600,000  |               |               |           |               |     |             |             |   |   |  |
|                 | 継続費及び繰越事業費     |               |               |               |           |               |     |             |             |   |   |  |
|                 | 繰越財源充当額        | 105,500,000   |               |               |           |               |     |             |             |   |   |  |
|                 | 計              | 2,740,800,000 |               |               |           |               |     |             |             |   |   |  |
|                 | 1 移住定住推進事業債    | 200,000       |               |               |           |               |     | 200,000     | 200,000     | 0 | 0 | 移住定住推進事業債  |
|                 | 2 住民バス整備事業債    | 0             |               |               |           |               |     | 0           | 0           | 0 | 0 |  |
|                 | 3 防災行政無線整備事業債  | 375,000,000   |               |               |           |               |     | 375,000,000 | 375,000,000 | 0 | 0 | 防災行政無線整備事業債  |
|                 | 4 津波避難タワー整備事業債 | 246,300,000   |               |               |           |               |     | 204,700,000 | 204,700,000 | 0 | 0 | 津波避難タワー整備事業債<br>99,200,000<br>(繰越明許分)<br>津波避難タワー整備事業債<br>105,500,000 |
|                 | 5 津波避難路整備事業債   | 12,000,000    |               |               |           |               |     | 12,000,000  | 12,000,000  | 0 | 0 | 津波避難路整備事業債   |
|                 | 6 戸別受信機整備事業債   | 196,200,000   |               |               |           |               |     | 196,200,000 | 196,200,000 | 0 | 0 | 戸別受信機整備事業債   |
| 7 給水車購入事業債      | 14,400,000     | 14,400,000    | 14,400,000    | 0             | 0         | 給水車購入事業債      |     |             |             |   |   |  |
| 8 地域情報化推進事業債    | 18,300,000     | 12,300,000    | 12,300,000    | 0             | 0         | ケーブルテレビ運営事業債  |     |             |             |   |   |  |
| 9 地域情報通信基盤整備事業債 | 189,700,000    | 109,700,000   | 109,700,000   | 0             | 0         | 地域情報通信基盤整備事業債 |     |             |             |   |   |  |
| 10 行政局施設整備事業債   | 14,700,000     | 14,700,000    | 14,700,000    | 0             | 0         | 行政局施設整備事業債    |     |             |             |   |   |  |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|--|
|             | 内 訳   | 節             |               |               |               |           |     |  |
|             |   | 区 分           |               |               |               |           |     | 金 額  |
|             |   | 11 庁舎整備事業債    | 1,674,000,000 | 834,700,000   | 834,700,000   | 0         | 0   | 庁舎整備事業債  |
| 2 民生債       | 当初 31,400,000<br>補正 -8,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 23,400,000            |               |               | 23,400,000    | 23,400,000    | 0         | 0   |  |
|             |   | 1 社会福祉施設整備事業債 | 2,600,000     | 2,600,000     | 2,600,000     | 0         | 0   | 隣保館施設整備事業債   |
|             |   | 2 児童福祉事業債     | 14,100,000    | 14,100,000    | 14,100,000    | 0         | 0   | へき地保育事業債   |
|             |   | 3 老人福祉事業債     | 6,700,000     | 6,700,000     | 6,700,000     | 0         | 0   | 老人福祉事業債  |
|             |   | 4 災害援護資金債     | 0             | 0             | 0             | 0         | 0   |  |
| 3 衛生債       | 当初 911,100,000<br>補正 200,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>459,000,000<br>計 1,370,300,000 |               |               | 1,370,300,000 | 1,370,300,000 | 0         | 0   |  |
|             |   | 1 地球温暖化対策事業債  | 4,000,000     | 4,000,000     | 4,000,000     | 0         | 0   | 低公害車導入事業債  |
|             |   | 2 斎場建設事業債     | 512,500,000   | 512,500,000   | 512,500,000   | 0         | 0   | 斎場建設事業債 53,500,000<br>(繰越明許分)<br>斎場建設事業債 459,000,000 |
|             |   | 3 塵芥処理施設整備事業債 | 853,800,000   | 853,800,000   | 853,800,000   | 0         | 0   | 廃棄物中間処理施設整備事業債 33,100,000<br>塵芥収集車購入事業債 6,500,000    |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額  |                 | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考                          |  |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------|--|
|              | 内 訳  | 節               |             |             |             |           |                              |  |
|              |  | 区 分             |             |             |             |           |                              | 金 額  |
|              |  |                 |             |             |             |           | 廃棄物最終処分場整備事業債<br>814,200,000 |  |
| 4 農林水産業<br>債 | 当初 530,000,000<br>補正 -36,400,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>56,700,000<br>計 550,300,000 |                 | 502,400,000 | 502,400,000 | 0           | 0         |                              |  |
|              |  | 1 農業基盤整備<br>事業債 | 210,100,000 | 201,700,000 | 201,700,000 | 0         | 0                            | 農業振興施設耐震改修事業債<br>115,700,000<br>南紀用水事業債 12,500,000<br>県営ため池等整備事業債<br>6,800,000<br>農業施設整備事業債 50,700,000<br>小規模土地改良事業債<br>2,800,000<br>(繰越明許分)<br>農業施設整備事業債 13,200,000 |
|              |  | 2 林業振興事業<br>債   | 11,800,000  | 11,800,000  | 11,800,000  | 0         | 0                            | 林業振興事業債  |
|              |  | 3 山村振興事業<br>債   | 30,100,000  | 30,100,000  | 30,100,000  | 0         | 0                            | 山村振興事業債  |
|              |  | 4 林業基盤整備<br>事業債 | 294,200,000 | 258,800,000 | 258,800,000 | 0         | 0                            | 林道舗装事業債 54,900,000<br>林道新設改良事業債<br>162,700,000<br>林道局部改良事業債 6,100,000<br>(繰越明許分)<br>林道新設改良事業債 35,100,000   |
|              |  | 5 水産施設整備<br>事業債 | 4,100,000   | 0           | 0           | 0         | 0                            |  |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳                   | 節             |               |               |           |           |  |     |
|             |                       | 区 分           |               |               |           |           |  | 金 額 |
| 5 商工債       | 当初                    | 110,000,000   | 51,800,000    | 51,800,000    | 0         | 0         |  |     |
|             | 補正                    | -91,400,000   |               |               |           |           |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 35,000,000    |               |               |           |           |  |     |
|             | 計                     | 53,600,000    |               |               |           |           |  |     |
|             |                       | 1 観光振興事業債     | 0             | 0             | 0         | 0         |  |     |
|             |                       | 2 観光施設整備事業債   | 53,600,000    | 51,800,000    | 0         | 0         | 観光施設整備事業債 18,600,000<br>(繰越明許分)<br>観光施設整備事業債 33,200,000  |     |
| 6 土木債       | 当初                    | 1,157,700,000 | 1,210,700,000 | 1,210,700,000 | 0         | 0         |  |     |
|             | 補正                    | -8,800,000    |               |               |           |           |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 196,200,000   |               |               |           |           |  |     |
|             | 計                     | 1,345,100,000 |               |               |           |           |  |     |
|             |                       | 1 土砂災害対策事業債   | 9,100,000     | 9,100,000     | 0         | 0         | 小規模土砂災害対策事業債 4,500,000<br>災害緊急がけ崩れ対策事業債 4,600,000  |     |
|             |                       | 2 道路維持事業債     | 10,400,000    | 10,400,000    | 0         | 0         | 道路維持事業債  |     |
|             |                       | 3 道路整備事業債     | 510,500,000   | 411,000,000   | 0         | 0         | 道路舗装事業債 21,400,000<br>道路新設改良事業債 244,100,000<br>道路局部改良事業債 33,300,000<br>橋梁新設改良事業債 10,800,000<br>(繰越明許分)<br>道路新設改良事業債 74,300,000<br>橋梁新設改良事業債 27,100,000 |     |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                   | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |   |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|---|
|             | 内 訳   | 節                 |             |             |             |           |     |  |   |
|             |   | 区 分               |             |             |             |           |     | 金 額  |   |
|             |   | 4 交通安全施設<br>整備事業債 | 144,100,000 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0         | 0   | 歩道新設事業債<br>(繰越明許分)<br>歩道新設事業債  | 100,600,000<br><br>13,400,000   |
|             |   | 5 排水ポンプ車<br>購入事業債 | 55,200,000  | 55,200,000  | 55,200,000  | 0         | 0   | 排水ポンプ車購入事業債  |   |
|             |   | 6 河川浚渫事業<br>債     | 6,900,000   | 6,900,000   | 6,900,000   | 0         | 0   | 河川浚渫事業債  |   |
|             |   | 7 水路整備事業<br>債     | 37,000,000  | 32,500,000  | 32,500,000  | 0         | 0   | 水路新設改良事業債<br>(繰越明許分)<br>水路新設改良事業債  | 5,900,000<br><br>26,600,000   |
|             |   | 8 都市計画事業<br>債     | 571,900,000 | 571,600,000 | 571,600,000 | 0         | 0   | 県営街路整備事業債<br>公園整備事業債<br>扇ヶ浜公園整備事業債<br>(繰越明許分)<br>景観まちづくり刷新事業債<br>(事故繰越分)<br>景観まちづくり刷新事業債 | 29,900,000<br>3,700,000<br>490,700,000<br><br>5,100,000<br><br>42,200,000 |
| 7 消防債       | 当初 120,600,000<br>補正 -11,100,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>3,000,000<br>計 112,500,000 |                   |             | 112,400,000 | 112,400,000 | 0         | 0   |  |   |
|             |   | 1 消防施設整備<br>事業債   | 112,500,000 | 112,400,000 | 112,400,000 | 0         | 0   | 消防施設整備事業債<br>(繰越明許分)<br>消防施設整備事業債  | 109,500,000<br><br>2,900,000  |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額               |               | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳                   | 節             |             |             |           |           |   |     |
|             |                       | 区 分           |             |             |           |           |   | 金 額 |
| 8 教育債       | 当初                    | 360,600,000   | 851,400,000 | 851,400,000 | 0         | 0         |   |     |
|             | 補正                    | 253,900,000   |             |             |           |           |   |     |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 449,000,000   |             |             |           |           |   |     |
|             | 計                     | 1,063,500,000 |             |             |           |           |   |     |
|             | 1 教育振興事業債             | 3,700,000     | 3,700,000   | 3,700,000   | 0         | 0         | 教育振興事業債   |     |
|             | 2 スクールバス運行事業債         | 109,400,000   | 109,400,000 | 109,400,000 | 0         | 0         | スクールバス運行事業債<br>107,600,000<br>スクールバス購入事業債<br>1,800,000  |     |
|             | 3 義務教育施設整備事業債         | 852,300,000   | 640,200,000 | 640,200,000 | 0         | 0         | 小学校施設整備事業債<br>134,100,000<br>小学校情報通信ネットワーク環境整備事業債<br>58,600,000<br>小学校施設耐震改修事業債<br>2,000,000<br>中学校施設整備事業債<br>17,300,000<br>中学校情報通信ネットワーク環境整備事業債<br>29,100,000<br>中学校施設耐震改修事業債<br>1,700,000<br>(繰越明許分)<br>小学校施設整備事業債<br>332,400,000<br>小学校施設耐震改修事業債<br>50,200,000<br>中学校施設整備事業債<br>14,800,000 |     |



歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |  |
|-------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--|
|             | 内 訳   | 節              |             |             |             |           |     |  |
|             |   | 区 分            |             |             |             |           |     | 金 額  |
|             |   | 4 文化振興事業債      | 2,900,000   | 2,900,000   | 2,900,000   | 0         | 0   | 文化振興事業債  |
|             |   | 5 社会教育活動事業債    | 900,000     | 900,000     | 900,000     | 0         | 0   | 社会教育活動事業債  |
|             |   | 6 社会教育施設整備事業債  | 67,000,000  | 67,000,000  | 67,000,000  | 0         | 0   | 児童館施設整備事業債<br>1,700,000<br>公民館施設整備事業債<br>65,300,000  |
|             |   | 7 体育施設整備事業債    | 27,300,000  | 27,300,000  | 27,300,000  | 0         | 0   | 体育施設整備事業債 16,800,000<br>体育施設耐震改修事業債<br>10,500,000  |
| 9 災害復旧債     | 当初 39,500,000<br>補正 116,900,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>96,500,000<br>計 252,900,000 |                |             | 197,900,000 | 197,900,000 | 0         | 0   |  |
|             |   | 1 現年度補助災害復旧事業債 | 75,500,000  | 54,700,000  | 54,700,000  | 0         | 0   | 農林施設災害復旧事業債<br>2,100,000<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>8,400,000<br>(繰越明許分)<br>農林施設災害復旧事業債<br>5,800,000<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>38,400,000 |
|             |   | 2 現年度単独災害復旧事業債 | 100,000,000 | 74,300,000  | 74,300,000  | 0         | 0   | 農林施設災害復旧事業債<br>14,600,000<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>59,700,000   |

歳 入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考 |   |
|-------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|---|
|             | 内 訳   | 節              |             |             |             |           |     |   |
|             |   | 区 分            |             |             |             |           |     | 金 額   |
|             |   | 3 過年度補助災害復旧事業債 | 25,300,000  | 16,800,000  | 16,800,000  | 0         | 0   | 農林施設災害復旧事業債<br>5,900,000<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>500,000<br>(繰越明許分)<br>農林施設災害復旧事業債<br>5,600,000<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>4,800,000 |
|             |   | 4 過年度単独災害復旧事業債 | 52,100,000  | 52,100,000  | 52,100,000  | 0         | 0   | 農林施設災害復旧事業債<br>8,000,000<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>8,800,000<br>(繰越明許分)<br>公共土木施設災害復旧事業債<br>35,300,000                          |
| 10 臨時財政対策債  | 当初 880,000,000<br>補正 -19,500,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 860,500,000 |                |             | 860,500,000 | 860,500,000 | 0         | 0   |   |
|             |   | 1 臨時財政対策債      | 860,500,000 | 860,500,000 | 860,500,000 | 0         | 0   | 臨時財政対策債   |
| 11 減収補填債    | 当初 0<br>補正 141,200,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>0<br>計 141,200,000           |                |             | 141,200,000 | 141,200,000 | 0         | 0   |   |
|             |   | 1 減収補填債        | 141,200,000 | 141,200,000 | 141,200,000 | 0         | 0   | 減収補填債   |

歳入

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |     | 調 定 額 | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額  | 備 考         |     |
|-------------|--|-----|-------|----------------|----------------|------------|-------------|-----|
|             | 内 訳  | 節   |       |                |                |            |             |     |
|             |  | 区 分 |       |                |                |            |             | 金 額 |
| 歳 入 合 計     | 当初 46,070,000,000<br>補正 10,523,417,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額<br>2,558,738,086<br>計 59,152,155,086 |     |       | 57,553,908,372 | 57,149,248,243 | 26,034,630 | 378,625,499 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|-------------|---------------------------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |             |                                 |           |  |     |
|             |   | 区 分     |             |                                 |           |  | 金 額 |
| 1 議会費       | 当初 278,272,000<br>補正 -6,223,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 299,200<br>計 272,348,200 |         | 264,930,804 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 7,417,396 |  |     |
| 1 議会費       | 当初 278,272,000<br>補正 -6,223,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 299,200<br>計 272,348,200 |         | 264,930,804 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 7,417,396 |  |     |
| 1 議会費       | 当初 278,272,000<br>補正 -6,223,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 299,200<br>計 272,348,200 |         | 264,930,804 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 7,417,396 |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 113,120,000 | 113,120,000                     | 0         | 議長報酬 6,320,000<br>副議長報酬 5,600,000<br>議員報酬 101,200,000                              |     |
|             |   | 2 給料    | 27,113,000  | 27,107,400                      | 5,600     | 4月～3月 6人   |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 66,846,231  | 66,111,760                      | 734,471   | 扶養手当 868,500<br>通勤手当 595,200<br>管理職手当 1,419,600<br>時間外勤務手当 694,347<br>休日勤務手当 6,256 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節          |            |             |           |   |     |
|             |         | 区 分        |            |             |           |   | 金 額 |
|             |         |            |            |             |           | 期末手当 6,347,997<br>勤勉手当 4,589,280<br>管理職員特別勤務手当 3,000<br>議員期末手当 47,521,470<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 4,066,110<br>共済費へ流用 769 |     |
|             | 4 共済費   | 49,561,769 | 49,561,769 |             | 0         | 市町村職員共済組合市負担金 8,913,689<br>議員共済会負担金 40,472,080<br>総合事務組合負担金（議員等公務災害補償分） 176,000<br>職員手当等から流用 769                      |     |
|             | 7 報償費   | 200,000    | 0          |             | 200,000   |   |     |
|             | 8 旅費    | 1,810,000  | 665,494    |             | 1,144,506 | 費用弁償 530,314<br>普通旅費 135,180  |     |
|             | 9 交際費   | 700,000    | 184,100    |             | 515,900   | 交際費   |     |
|             | 10 需用費  | 2,656,200  | 2,574,517  |             | 81,683    | 消耗品費 1,917,697<br>印刷費 45,030<br>施設修繕料 283,800<br>車両修繕料 300,220<br>車両燃料費 27,770<br>予備費から充用 299,200                     |     |
|             | 11 役務費  | 219,000    | 165,716    |             | 53,284    | 通信費 118,014<br>車両保険料 27,902<br>車検手数料 11,000<br>手数料 8,800  |     |
|             | 12 委託料  | 3,380,000  | 3,226,740  |             | 153,260   | 清掃委託料 13,200<br>電子計算機及び付属器具保守委託料 125,400  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳           | 節         |           |             |           |  |     |
|             |               | 区 分       |           |             |           |  | 金 額 |
|             |               |           |           |             |           | 議事録作成委託料 2,454,540<br>インターネット録画映像配信委託料 633,600   |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 639,000   | 323,390   |             | 315,610   | 電子計算機及び付属器具借料 191,676<br>植木借料 71,280<br>テレビ聴視料 14,364<br>通行料 10,430<br>通信ネットワーク利用料 35,640  |     |
|             | 17 備品購入費      | 95,000    | 66,205    |             | 28,795    | 庁用器具購入費 34,100<br>図書購入費 32,105   |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 6,008,000 | 1,823,713 |             | 4,184,287 | 研修参加負担金 2,000<br>全国市議会議長会負担金 421,000<br>全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000<br>近畿市議会議長会負担金 50,000<br>和歌山県市議会議長会負担金 84,000<br>政務活動費交付金 1,213,713<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000<br>全国広域連携市議会協議会負担金 15,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |      | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額                                 | 不 用 額       | 備 考   |     |
|-------------|---|------|----------------|---|-------------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節    |                |   |             |   |     |
|             |   | 区 分  |                |   |             |   | 金 額 |
| 2 総務費       | 当初 8,993,335,000<br>補正 7,952,812,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 459,076,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 4,754,990<br>計 17,409,978,490 |      | 15,670,969,870 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 1,435,433,354<br>事故繰越 0 | 303,575,266 |   |     |
| 1 総務管理費     | 当初 8,298,347,000<br>補正 7,962,641,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 459,076,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 4,754,990<br>計 16,724,819,490 |      | 15,005,615,172 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 1,431,913,354<br>事故繰越 0 | 287,290,964 |   |     |
| 1 一般管理費     | 当初 1,552,971,000<br>補正 109,725,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 57,900,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 412,500<br>計 1,721,008,500       |      | 1,507,326,286  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 121,425,000<br>事故繰越 0   | 92,257,214  |   |     |
|             |   | 1 報酬 | 24,927,270     | 19,286,880                                  | 5,640,390   | 会計年度任用職員報酬<br>19,250,880<br>情報公開・個人情報保護審査会委<br>員報酬 36,000<br>報償費へ流用 120,730 |     |
|             |   | 2 給料 | 452,357,000    | 447,656,671                                 | 4,700,329   | 4月～5月 122人<br>6月～7月 123人<br>8月～10月 124人<br>11月 123人                         |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節           |             |             |            |  |     |
|             |         | 区 分         |             |             |            |  | 金 額 |
|             |         |             |             |             |            | 12月～ 1月 122人<br>2月～ 3月 123人  |     |
|             | 3 職員手当等 | 606,877,000 | 588,007,500 |             | 18,869,500 | 扶養手当 14,615,353<br>通勤手当 6,412,860<br>住居手当 7,052,464<br>管理職手当 15,128,496<br>時間外勤務手当 64,661,197<br>休日勤務手当 3,845,403<br>期末手当 110,966,806<br>勤勉手当 67,501,444<br>宿日直手当 3,379,200<br>管理職員特別勤務手当 702,000<br>児童手当 60,020,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>225,969,685<br>総合事務組合負担金（退職手当加<br>入時負担分） 7,036,414<br>地域手当 716,178 |     |
|             | 4 共済費   | 341,184,800 | 325,655,044 |             | 15,529,756 | 市町村職員共済組合等市負担金<br>323,837,350<br>総合事務組合負担金（非常勤職員<br>公務災害補償分） 1,817,694<br>負担金補助及び交付金へ流用<br>10,200  |     |
|             | 7 報償費   | 469,730     | 469,730     |             | 0          | 記念品代 113,730<br>賞賜金 200,000<br>文化賞推薦委員謝礼 130,000<br>表彰審査会委員謝礼 26,000<br>報酬から流用 120,730   |     |
|             | 8 旅費    | 4,738,000   | 1,230,690   |             | 3,507,310  | 費用弁償 391,200   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額            | 備 考   |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|------------------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |                  |   |     |
|             |         | 区 分    |            |             |                  |   | 金 額 |
|             |         |        |            |             |                  | 普通旅費 839,490  |     |
|             |         | 9 交際費  | 2,400,000  | 932,739     | 1,467,261        | 交際費   |     |
|             |         | 10 需用費 | 52,371,432 | 48,287,668  | 4,083,764        | 消耗品費 10,581,025<br>食糧費 6,930<br>印刷費 566,893<br>光熱水費 27,906,997<br>施設修繕料 3,637,211<br>車両修繕料 1,826,348<br>器具修繕料 215,830<br>車両燃料費 3,456,549<br>庁用燃料費 89,885<br>役務費へ流用 2,862,568<br>予備費から充用 308,000   |     |
|             |         | 11 役務費 | 29,097,568 | 16,552,568  | 繰越明許費 12,545,000 | 0 通信費 8,890,248<br>クリーニング代 22,700<br>広告料 36,300<br>車両保険料 796,973<br>車検手数料 306,480<br>車両登録手数料 36,700<br>自動車リサイクル手数料 18,250<br>傷害補償保険料 637,180<br>浄化槽清掃手数料 555,560<br>浄化槽水質検査手数料 16,000<br>弁護士鑑定手数料 1,971,129<br>運搬費 156,108<br>フロン類漏えい検査手数料 246,400<br>行財政情報配信サービス料 1,102,708<br>手数料 1,759,832 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額             | 備 考               |   |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
|             | 内 訳     | 節           |             |             |                   |                   |   |
|             |         | 区 分         |             |             |                   |                   | 金 額   |
|             |         |             |             |             |                   | 需用費から流用 2,862,568 |   |
|             |         | 12 委託料      | 160,699,000 | 48,805,341  | 繰越明許費 108,880,000 | 3,013,659         | 浄化槽管理委託料 145,212<br>警備保障管理委託料 904,200<br>消防用設備等点検委託料 155,100<br>特殊建築物調査委託料 46,700<br>庁舎清掃委託料 3,818,411<br>せん定委託料 359,480<br>こん虫等防除委託料 29,040<br>弁護士委託料 202,575<br>筆耕委託料 124,294<br>空気環境測定委託料 297,000<br>電気工作物保守委託料 268,704<br>エレベーター保守委託料 1,993,200<br>電話交換機保守委託料 349,176<br>駐車場保守委託料 897,600<br>宿直業務委託料 7,757,239<br>例規追録等委託料 4,680,720<br>行政不服審査会事務委託料 276,388<br>(繰越明許分)<br>弁護士委託料 26,500,302<br>不用額 1,999,698 |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 4,721,000   | 2,739,205   |                   | 1,981,795         | 会場借料 65,640<br>車両借料 24,730<br>器具借料 1,055,676<br>植木借料 44,880<br>テレビ聴視料 78,749<br>通行料 1,224,980   |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節             |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分           |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |               |            |             |           | 負担金補助及び交付金へ流用<br>1,044,615   |     |
|             |         | 3 職員手当等       | 2,025,000  | 1,338,040   | 686,960   | 期末手当   |     |
|             |         | 7 報償費         | 534,000    | 168,300     | 365,700   | 講師謝礼 165,000<br>医師謝礼 3,300   |     |
|             |         | 8 旅費          | 1,685,000  | 772,688     | 912,312   | 費用弁償 386,888<br>普通旅費 338,320<br>研修旅費 47,480  |     |
|             |         | 10 需用費        | 834,525    | 834,525     | 0         | 消耗品費 700,797<br>印刷費 133,728<br>役務費から流用 31,525  |     |
|             |         | 11 役務費        | 11,211,469 | 9,169,812   | 2,041,657 | 広告料 84,700<br>筆耕料 77,500<br>健康検査手数料 8,980,662<br>手数料 26,950<br>需用費へ流用 31,525<br>使用料及び賃借料へ流用 17,006 |     |
|             |         | 12 委託料        | 7,356,000  | 6,986,650   | 369,350   | システム保守委託料 577,500<br>職員採用試験委託料 675,400<br>システム改修委託料 5,733,750                                      |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 2,103,006  | 2,103,006   | 0         | 家屋借料 1,899,756<br>会場借料 148,250<br>著作権料 55,000<br>役務費から流用 17,006                                    |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 10,916,615 | 10,916,615  | 0         | 研修参加負担金 25,000<br>社会保険協会負担金 42,000<br>職員自己啓発研修助成金 409,791  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                         | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額                   | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節                       |           |                               |         |  |     |
|             |  | 区 分                     |           |                               |         |  | 金 額 |
|             |  |                         |           |                               |         | 市町村職員研修協議会負担金<br>2,380,000<br>人事交流派遣職員給与等負担金<br>8,059,824<br>報酬から流用<br>1,044,615 |     |
| 3 財政管理費     | 当初 730,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 730,000     |                         | 726,791   | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,209   |  |     |
|             |  | 8 旅費 6,509              | 3,300     |                               | 3,209   | 普通旅費 3,300<br>需用費へ流用 15,491  |     |
|             |  | 10 需用費 315,491          | 315,491   |                               | 0       | 消耗品費 315,491<br>旅費から流用 15,491  |     |
|             |  | 12 委託料 198,000          | 198,000   |                               | 0       | システム保守委託料  |     |
|             |  | 13 使用料及び賃<br>借料 210,000 | 210,000   |                               | 0       | システム利用料  |     |
| 4 会計管理費     | 当初 4,731,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 4,731,000 |                         | 4,397,833 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 333,167 |  |     |
|             |  | 1 報酬 1,981,961          | 1,981,961 |                               | 0       | 会計年度任用職員報酬<br>1,981,961<br>需用費から流用<br>77,961                                     |     |
|             |  | 3 職員手当等 222,000         | 221,673   |                               | 327     | 期末手当   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考   |     |
|-------------|--|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節                 |           |             |                               |   |     |
|             |  | 区 分               |           |             |                               |   | 金 額 |
|             |  | 8 旅費              | 55,000    | 29,600      | 25,400                        | 費用弁償  |     |
|             |  | 10 需用費            | 762,039   | 561,409     | 200,630                       | 消耗品費 433,754<br>印刷費 127,655<br>報酬へ流用 77,961   |     |
|             |  | 11 役務費            | 1,705,000 | 1,598,190   | 106,810                       | 通信費 1,499,767<br>公金総合保険料 98,423   |     |
|             |  | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 5,000     | 5,000       | 0                             | 和歌山県都市会計事務連絡協議会<br>負担金  |     |
| 5 財産管理費     | 当初 51,665,000<br>補正 -18,721,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 32,944,000 |                   |           | 31,112,457  | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,831,543   |     |
|             |  | 8 旅費              | 36,000    | 12,380      | 23,620                        | 普通旅費  |     |
|             |  | 10 需用費            | 2,956,000 | 2,499,655   | 456,345                       | 消耗品費 285,873<br>(物品集中購入関係) 消耗品費<br>1,079,627<br>(物品集中購入関係) 印刷費<br>1,134,155   |     |
|             |  | 11 役務費            | 8,074,764 | 7,546,761   | 528,003                       | 車両保険料 405,642<br>火災保険料 6,065,831<br>鑑定評価手数料 420,200<br>口座振替等手数料 1,419<br>浄化槽水質検査手数料 5,300<br>処理困難物処理手数料 2,970<br>市民総合賠償保険料 610,399<br>手数料 35,000<br>原材料費へ流用 186,450 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|---|-------------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節           |            |             |                                 |   |     |
|             |   | 区 分         |            |             |                                 |   | 金 額 |
|             |   |             |            |             |                                 | 備品購入費へ流用 2,786  |     |
|             |   | 12 委託料      | 1,921,000  | 1,750,859   | 170,141                         | 浄化槽管理委託料 20,434<br>市有地整備委託料 1,730,425                       |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料 | 98,000     | 86,614      | 11,386                          | 土地借料 64,614<br>工事実績情報システム利用料 22,000                         |     |
|             |   | 14 工事請負費    | 8,000,000  | 7,359,000   | 641,000                         | 龍神村廣井原旧教員住宅解体撤去工事費 2,630,100<br>新庄町田鶴地区法面改修工事費 4,728,900    |     |
|             |   | 15 原材料費     | 186,450    | 186,450     | 0                               | セメントその他 186,450<br>役務費から流用 186,450                          |     |
|             |   | 17 備品購入費    | 512,786    | 512,786     | 0                               | 庁用器具購入費 512,786<br>役務費から流用 2,786                            |     |
|             |   | 24 積立金      | 11,159,000 | 11,157,952  | 1,048                           | 財政調整基金積立金 70,681<br>減債基金積立金 10,685,047<br>土地開発基金積立金 402,224 |     |
| 6 市有林撫育費    | 当初 16,338,000<br>補正 -4,490,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 11,848,000 |             |            | 11,065,005  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 782,995   |     |
|             |   | 7 報償費       | 46,000     | 45,500      | 500                             | 市有林経営委員会委員謝礼  |     |
|             |   | 10 需用費      | 13,000     | 0           | 13,000                          |   |     |
|             |   | 11 役務費      | 4,453,000  | 4,422,345   | 30,655                          | 火災保険料   |     |
|             |   | 12 委託料      | 7,336,000  | 6,597,160   | 738,840                         | 市有林整備事業委託料  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|---------------|---------------------------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |               |                                 |            |  |     |
|             |   | 区 分     |               |                                 |            |  | 金 額 |
| 7 企画費       | 当初 1,578,872,000<br>補正 10,471,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 1,589,343,000 |         | 1,570,111,828 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 19,231,172 |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 1,818,000     | 1,695,410                       | 122,590    | 会計年度任用職員報酬<br>1,630,410<br>指定管理者選定委員会委員報酬<br>19,500<br>地域公共交通会議委員報酬<br>32,500<br>福祉有償運送運営協議会委員報酬<br>13,000 |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 222,000       | 221,673                         | 327        | 期末手当   |     |
|             |   | 7 報償費   | 2,445,000     | 1,842,955                       | 602,045    | 謝礼金 1,465,500<br>取材協力謝礼 310,000<br>ふるさと寄付金返礼品 67,455   |     |
|             |   | 8 旅費    | 2,238,540     | 1,428,420                       | 810,120    | 費用弁償 707,660<br>普通旅費 720,760<br>使用料及び賃借料へ流用<br>1,138,460   |     |
|             |   | 10 需用費  | 1,782,000     | 1,660,965                       | 121,035    | 消耗品費 928,545<br>食糧費 10,285<br>印刷費 722,135  |     |
|             |   | 11 役務費  | 4,758,000     | 4,434,594                       | 323,406    | 通信費 2,505,947<br>広告料 935,000<br>郵便振替手数料 10,170<br>運搬費 25,029   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |                   | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節                 |            |             |            |  |     |
|             |         | 区 分               |            |             |            |  | 金 額 |
|             |         |                   |            |             |            | コンビニ収納代行業務手数料<br>6,097   |     |
|             |         |                   |            |             |            | クレジットカード等収納代行業務<br>手数料<br>952,351  |     |
|             |         | 12 委託料            | 29,930,000 | 23,148,000  | 6,782,000  | 調査委託料 2,611,400<br>シテイプロモーション業務委託料<br>13,269,100<br>地域公共交通網形成計画推進事業<br>委託料 1,999,800<br>事前復興計画策定委託料<br>5,267,700   |     |
|             |         | 13 使用料及び賃<br>借料   | 7,108,460  | 7,108,460   | 0          | 会場借料 110,900<br>ポータルサイト利用料<br>6,997,560<br>旅費から流用 1,138,460  |     |
|             |         | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 66,111,000 | 55,642,515  | 10,468,485 | 田辺周辺広域市町村圏組合負担金<br>9,977,000<br>一般財団法人和歌山社会経済研究<br>所負担金 40,000<br>全国半島振興市町村協議会負担金<br>20,000<br>紀勢本線活性化促進協議会負担金<br>20,000<br>近畿電源地域連絡協議会負担金<br>15,000<br>熊野川流域対策連合会負担金<br>58,000<br>ダム・発電関係市町村全国協議会<br>和歌山県支部負担金 38,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                         | 備 考   |     |
|-------------|--|---------|---------------|---------------|-------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節       |               |               |                               |   |     |
|             |  | 区 分     |               |               |                               |   | 金 額 |
|             |  |         |               |               |                               | 全国過疎地域自立促進連盟和歌山<br>県支部負担金 193,000<br>田辺市土地開発公社補助金<br>45,181,515<br>大学連携地域づくり事業費補助金<br>100,000 |     |
|             |  | 20 貸付金  | 1,470,000,000 | 1,470,000,000 | 0                             | 土地開発公社貸付金   |     |
|             |  | 24 積立金  | 2,930,000     | 2,928,836     | 1,164                         | 地域振興基金積立金   |     |
| 8 広聴広報費     | 当初 16,727,000<br>補正 3,958,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 424,490<br>計 21,109,490 |         |               | 20,676,449    | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 433,041   |     |
|             |  | 1 報酬    | 1,594,000     | 1,574,016     | 19,984                        | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |  | 3 職員手当等 | 222,000       | 221,673       | 327                           | 期末手当  |     |
|             |  | 7 報償費   | 24,000        | 16,000        | 8,000                         | 謝礼金   |     |
|             |  | 8 旅費    | 98,000        | 29,500        | 68,500                        | 費用弁償 24,000<br>普通旅費 5,500   |     |
|             |  | 10 需用費  | 9,619,490     | 9,566,091     | 53,399                        | 消耗品費 105,101<br>印刷費 9,420,290<br>器具修繕料 40,700<br>予備費から充用 424,490                              |     |
|             |  | 11 役務費  | 1,286,000     | 1,268,304     | 17,696                        | 広告料 55,000<br>賠償責任保険料 4,184<br>ラジオによる広報費 1,209,120  |     |
|             |  | 12 委託料  | 8,012,000     | 7,826,383     | 185,617                       | システム保守委託料 176,000<br>システム導入・設定委託料<br>3,781,470  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節             |             |             |                                 |  |     |
|             |   | 区 分           |             |             |                                 |  | 金 額 |
|             |   |               |             |             |                                 | 県民の友配布委託料 3,868,913  |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 8,000       | 7,182       | 818                             | テレビ聴視料   |     |
|             |   | 17 備品購入費      | 200,000     | 135,300     | 64,700                          | 庁用器具購入費  |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 46,000      | 32,000      | 14,000                          | 日本広報協会負担金 24,000<br>県広報協会負担金 8,000   |     |
| 9 電子計算費     | 当初 345,124,000<br>補正 17,375,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 362,499,000 |               |             | 352,514,522 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 9,984,478  |     |
|             |   | 8 旅費          | 404,000     | 21,520      | 382,480                         | 普通旅費   |     |
|             |   | 10 需用費        | 3,200,000   | 3,155,063   | 44,937                          | 消耗品費 2,345,089<br>器具修繕料 809,974  |     |
|             |   | 11 役務費        | 1,414,000   | 1,273,736   | 140,264                         | 通信費 1,142,052<br>口座振替等手数料 542<br>処理困難物処理手数料 25,542<br>フロン類漏えい検査手数料 61,600<br>電子計算機付属機器保守手数料 44,000 |     |
|             |   | 12 委託料        | 161,833,000 | 157,710,996 | 4,122,004                       | 電子計算機処理業務委託料 59,164,609<br>電子計算機及び付属器具保守委託料 57,825,597<br>情報発信（インターネット）業務委託料 1,511,400             |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |                         |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|-------------------------|
|               | 内 訳   | 節             |             |             |                                 |   |                         |
|               |   | 区 分           |             |             |                                 |   | 金 額                     |
|               |   |               |             |             |                                 | 電子計算機プログラム改修委託料<br>7,997,000<br>電子計算機プログラム開発委託料<br>17,160,000<br>電子計算機設定等委託料<br>14,052,390  |                         |
|               |   | 13 使用料及び賃借料   | 172,952,000 | 171,055,396 | 1,896,604                       | 電子計算機及び付属器具借料<br>162,587,356<br>通信ネットワーク利用料<br>3,724,535<br>ソフト使用料<br>4,114,693<br>システム利用料<br>533,772<br>マイナポータルシステム利用料<br>95,040 |                         |
|               |   | 17 備品購入費      | 16,200,000  | 12,801,811  | 3,398,189                       | 庁用器具購入費   |                         |
|               |   | 18 負担金補助及び交付金 | 6,496,000   | 6,496,000   | 0                               | 県情報化推進協議会負担金<br>30,000<br>県自治体セキュリティ対策協議会負担金<br>187,000<br>地方公共団体情報システム機構負担金<br>6,279,000   |                         |
| 10 まちづくり推進事業費 | 当初 18,812,000<br>補正 45,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 63,812,000 |               |             | 53,465,879  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 10,346,121  |                         |
|               |   | 1 報酬          | 65,000      | 52,000      |                                 | 13,000  | みんなでまちづくり補助金交付審査委員会委員報酬 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考       |   |
|-------------|---------|---------------|------------|-------------|-------|-----------|---|
|             | 内 訳     | 節             |            |             |       |           |   |
|             |         | 区 分           |            |             |       |           | 金 額   |
|             |         | 7 報償費         | 898,200    | 553,400     |       | 344,800   | 謝礼金 553,400<br>役務費へ流用 19,800  |
|             |         | 8 旅費          | 2,116,010  | 965,020     |       | 1,150,990 | 費用弁償 794,480<br>普通旅費 170,540<br>使用料及び賃借料へ流用 5,990                                       |
|             |         | 10 需用費        | 50,669     | 50,669      |       | 0         | 消耗品費 15,390<br>食糧費 1,630<br>器具修繕料 33,649<br>負担金補助及び交付金から流用 23,669                       |
|             |         | 11 役務費        | 39,600     | 39,600      |       | 0         | 広告料 39,600<br>報償費から流用 19,800<br>負担金補助及び交付金から流用 19,800                                   |
|             |         | 12 委託料        | 5,100,000  | 5,081,200   |       | 18,800    | 調査委託料 981,200<br>市民活動センター運営委託料 3,300,000<br>たなべ未来創造塾運営委託料 642,000<br>起業家育成事業委託料 158,000 |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 45,990     | 45,990      |       | 0         | 会場借料 34,790<br>通行料 11,200<br>旅費から流用 5,990   |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 55,496,531 | 46,678,000  |       | 8,818,531 | みんなでまちづくり補助金 2,636,000<br>共同研究員受入負担金 440,000<br>龍の里づくり委員会補助金 2,362,000                  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                          | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|--|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節                        |            |                                 |           |   |     |
|             |  | 区 分                      |            |                                 |           |   | 金 額 |
|             |  |                          |            |                                 |           | 新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金 41,240,000<br>需用費へ流用 23,669<br>役務費へ流用 19,800  |     |
| 11 移住定住推進費  | 当初 27,348,000<br>補正 -10,576,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 16,772,000 |                          | 12,109,104 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,662,896 |   |     |
|             |  | 1 報酬 2,656,000           | 2,656,000  |                                 | 0         | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |  | 8 旅費 550,000             | 220,080    |                                 | 329,920   | 普通旅費  |     |
|             |  | 10 需用費 310,000           | 194,350    |                                 | 115,650   | 消耗品費 66,223<br>車両燃料費 121,395<br>施設燃料費 6,732   |     |
|             |  | 11 役務費 532,000           | 500,242    |                                 | 31,758    | 広告料 468,980<br>車両保険料 31,262   |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料 1,248,000    | 1,102,432  |                                 | 145,568   | 家屋借料 480,000<br>会場借料 110,000<br>車両借料 512,432  |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 11,476,000 | 7,436,000  |                                 | 4,040,000 | 定住支援協議会補助金 500,000<br>移住者起業支援補助金 1,500,000<br>移住推進空き家改修支援事業費補助金 2,836,000<br>地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000<br>まちなか移住推進空き家活用事業費補助金 1,600,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |         |                             |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|---|-----|---------|-----------------------------|
|             | 内 訳          | 節          |            |             |           |   |     |         |                             |
|             |              | 区 分        |            |             |           |   | 金 額 |         |                             |
| 12 人権推進費    | 当初           | 19,441,000 | 16,591,554 | 継続費通次繰越額    | 0         | 2,849,446   |     |         |                             |
|             | 補正           | 0          |            | 繰越明許費       | 0         |   |     |         |                             |
|             | 継続費及び繰越事業費   |            |            | 事故繰越        | 0         |   |     |         |                             |
|             | 繰越額          | 0          |            |             |           |   |     |         |                             |
|             | 予備費支出及び流用増減額 | 0          |            |             |           |   |     |         |                             |
|             | 計            | 19,441,000 |            |             |           |   |     |         |                             |
|             |              | 1 報酬       |            | 4,710,000   | 4,511,970 |   |     | 198,030 | 会計年度任用職員報酬                  |
|             |              | 3 職員手当等    |            | 485,000     | 483,234   |   |     | 1,766   | 期末手当                        |
|             |              | 7 報償費      |            | 1,522,000   | 664,000   |   |     | 858,000 | 講師謝礼 60,000<br>謝礼金 604,000  |
|             |              | 8 旅費       |            | 600,000     | 157,940   |   |     | 442,060 | 費用弁償 118,600<br>普通旅費 39,340 |
|             | 10 需用費       | 6,535,410  | 5,855,851  |             | 679,559   | 消耗品費 564,580<br>食糧費 13,694<br>印刷費 310,200<br>光熱水費 218,677<br>施設修繕料 4,748,700<br>備品購入費へ流用 2,390<br>負担金補助及び交付金へ流用 2,200 |     |         |                             |
|             | 11 役務費       | 335,000    | 275,271    |             | 59,729    | 通信費 156,119<br>クリーニング代 1,350<br>広告料 33,000<br>浄化槽清掃手数料 78,802<br>浄化槽水質検査手数料 6,000                                     |     |         |                             |
|             | 12 委託料       | 1,401,000  | 1,025,098  |             | 375,902   | 浄化槽管理委託料 25,098<br>人権啓発教材作成業務委託料 1,000,000  |     |         |                             |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                   | 備 考   |     |
|-------------|---|---------------|-----------|-------------|---|---|-----|
|             | 内 訳   | 節             |           |             |   |   |     |
|             |   | 区 分           |           |             |   |   | 金 額 |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 312,000   | 77,600      | 234,400                                 | 会場借料 17,600<br>ビデオ借料 60,000   |     |
|             |   | 17 備品購入費      | 302,390   | 302,390     | 0                                       | 啓発用備品購入費 302,390<br>需用費から流用 2,390   |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 3,238,200 | 3,238,200   | 0                                       | 研修参加負担金 5,000<br>田辺人権擁護委員協議会負担金 448,800<br>田辺市人権擁護連盟補助金 2,500,000<br>人権教育啓発推進センター負担金 40,000<br>紀南地方人権推進連絡協議会負担金 150,400<br>県人権啓発センター負担金 94,000<br>需用費から流用 2,200 |     |
| 13 市民生活費    | 当初 186,667,000<br>補正 63,040,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 249,707,000 |               |           | 223,835,096 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 3,896,890<br>事故繰越 0 | 21,975,014  |     |
|             |   | 7 報償費         | 109,000   | 63,352      | 45,648                                  | 記念品代 15,752<br>謝礼金 47,600   |     |
|             |   | 8 旅費          | 344,000   | 12,500      | 331,500                                 | 普通旅費  |     |
|             |   | 10 需用費        | 1,965,000 | 1,890,574   | 74,426                                  | 消耗品費 1,861,225<br>光熱水費 29,349   |     |
|             |   | 11 役務費        | 2,935,000 | 2,328,979   | 554,981                                 | 繰越明許費 51,040<br>通信費 1,519<br>浄化槽清掃手数料 16,100  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額           | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |             |             |                 |   |     |
|             |         | 区 分           |             |             |                 |   | 金 額 |
|             |         |               |             |             |                 | 浄化槽水質検査手数料 5,300<br>抗菌施工手数料 847,000<br>市民活動災害補償保険料<br>手数料 1,458,600<br>460  |     |
|             |         | 12 委託料        | 65,393,000  | 62,552,465  | 2,840,535       | 浄化槽管理委託料 15,124<br>清掃委託料 85,800<br>筆耕委託料 18,412<br>バス運行委託料 35,575,650<br>市民法律相談事業委託料<br>1,471,480<br>町内会事務委託料 23,983,919<br>消費生活相談業務委託料<br>1,352,560<br>講師派遣委託料 49,520  |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 0           | 0           | 0               |   |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 4,500,000   | 49,500      | 繰越明許費 3,840,850 | 609,650 施設用備品購入費  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 174,456,000 | 156,937,726 |                 | 17,518,274 <ul style="list-style-type: none"> <li>コミュニティ助成事業費補助金 2,100,000</li> <li>田辺地区防犯協議会負担金 748,000</li> <li>田辺市暴力追放協議会補助金 360,543</li> <li>和歌山県都市消費生活対策連絡協議会負担金 16,000</li> <li>「消費者の日」事業費補助金 81,000</li> <li>地方バス路線運行維持対策費補助金 119,966,314</li> </ul> |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                                     | 備 考   |                           |
|-------------|---|---------|------------|---------------|---|---|---------------------------|
|             | 内 訳   | 節       |            |               |   |   |                           |
|             |   | 区 分     |            |               |   |   | 金 額                       |
|             |   |         |            |               |   | 更生保護法人和歌山県更生保護協会負担金 12,000<br>保護司会補助金 659,000<br>町内会館新築及び改修等補助金 28,300,000<br>防犯灯設置補助金 2,055,869<br>テレビ難視聴地域解消事業費補助金 522,000<br>公益社団法人紀の国被害者支援センター補助金 171,000<br>防犯カメラ設置補助金 918,000<br>更生保護女性会補助金 35,000<br>市民団体等活動応援補助金 269,000<br>地域公共交通事業者等感染症対策事業費補助金 724,000 |                           |
|             |   | 26 公課費  | 5,000      | 0             | 繰越明許費 5,000                               | 0   |                           |
| 14 防災対策費    | 当初 1,275,415,000<br>補正 -129,306,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 262,906,500<br>予備費支出及び流用増減額 3,500,000<br>計 1,412,515,500 |         |            | 1,262,173,642 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 130,671,000<br>事故繰越 0 | 19,670,858  |                           |
|             |   | 1 報酬    | 189,000    | 0             |   | 189,000   |                           |
|             |   | 3 職員手当等 | 0          | 0             |   | 0   |                           |
|             |   | 7 報償費   | 525,000    | 489,000       |   | 36,000  | 記念品代 6,000<br>謝礼金 483,000 |
|             |   | 8 旅費    | 242,000    | 35,830        |   | 206,170   | 普通旅費                      |
|             |   | 10 需用費  | 27,231,166 | 21,922,540    |   | 5,308,626   | 消耗品費 5,308,144            |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額     | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節           |             |                 |           |  |     |
|             |         | 区 分         |             |                 |           |  | 金 額 |
|             |         |             |             |                 |           | 食糧費 7,020<br>光熱水費 3,155,671<br>施設修繕料 13,451,705<br>補償補填及び賠償金へ流用<br>19,834<br>予備費から充用 150,000   |     |
|             | 11 役務費  | 5,449,000   | 5,445,274   |                 | 3,726     | 通信費 2,814,543<br>クリーニング代 19,890<br>車両保険料 41,700<br>車両登録手数料 10,000<br>自動車リサイクル手数料 9,780<br>鑑定評価手数料 199,100<br>電波利用手数料 374,715<br>運搬費 88,000<br>支障木伐採手数料 897,846<br>防災行政無線更新手数料<br>748,600<br>建築物確認申請手数料 241,100 |     |
|             | 12 委託料  | 461,027,100 | 457,531,262 | 繰越明許費 1,600,000 | 1,895,838 | 江川地区津波避難施設設計業務委託料 9,669,000<br>江川地区津波避難施設建物事前調査業務委託料 2,087,800<br>会津川左岸地区津波避難施設整備工事監理業務委託料 3,300,000<br>文里地区津波避難施設整備工事監理業務委託料 1,003,000<br>防災行政無線設備保守委託料<br>11,550,000<br>木造住宅耐震診断委託料<br>5,760,000             |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額          | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|--|
|             | 内 訳         | 節           |             |                      |           |  |
|             |             | 区 分         |             |                      |           |  |
|             |             |             |             |                      |           | 耐震改修促進計画策定委託料<br>2,178,000<br>家具転倒防止対策事業委託料<br>58,600<br>全国瞬時警報システム保守委託料<br>2,032,800<br>防災教育推進支援業務委託料<br>2,992,000<br>全国瞬時警報システム改修委託料<br>5,478,000<br>津波避難計画策定支援業務委託料<br>7,095,000<br>防災行政無線整備委託料<br>380,932,062<br>防災行政無線電波伝搬調査業務委託料（田辺地区）<br>13,929,300<br>防災行政無線電波伝搬調査業務委託料（本宮地区）<br>6,288,700<br>補償補填及び賠償金へ流用<br>307,900<br>(繰越明許分)<br>文里地区津波避難施設整備工事監理業務委託料<br>3,177,000 |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 2,886,000   | 880,718     |                      | 2,005,282 | 電子計算機借料<br>330,000<br>電柱借料<br>53,900<br>通信回線使用料<br>496,818   |
|             | 14 工事請負費    | 632,878,500 | 506,137,500 | 繰越明許費<br>126,739,000 | 2,000     | 目良地区津波避難路整備工事費<br>11,653,400<br>会津川左岸地区津波避難施設整備工事費<br>169,447,100  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額     | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳               | 節           |             |                 |           |  |     |
|             |                   | 区 分         |             |                 |           |  | 金 額 |
|             |                   |             |             |                 |           | 文里地区津波避難施設整備工事費<br>72,303,500<br>(繰越明許分)<br>会津川左岸地区津波避難施設整備<br>工事費 30,600,000<br>文里地区津波避難施設整備工事費<br>222,133,500  |     |
|             | 16 公有財産購入<br>費    | 19,496,000  | 19,495,476  |                 | 524       | 用地購入費<br>江川地区津波避難施設整備事業<br>19,495,476  |     |
|             | 17 備品購入費          | 193,626,000 | 193,369,900 |                 | 256,100   | 防災用備品購入費 178,189,900<br>給水車購入費 15,180,000<br>予備費から充用 3,350,000   |     |
|             | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 64,683,000  | 52,615,908  | 繰越明許費 2,332,000 | 9,735,092 | 研修参加負担金 9,411<br>コミュニティ助成事業費補助金<br>1,900,000<br>自主防災組織育成事業費等補助金<br>990,500<br>和歌山県排出油等防除協議会負担<br>金 15,000<br>県総合防災情報システム維持管理<br>費負担金 1,735,997<br>住宅被害応急復旧事業費等補助金<br>624,000<br>ブロック塀等耐震対策事業費補助<br>金 907,000<br>住宅耐震改修事業費補助金<br>39,438,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |              | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考   |  |
|-------------|--|--------------|-------------|-------------|--|---|--|
|             | 内 訳  | 節            |             |             |  |   |  |
|             |  | 区 分          |             |             |  |   | 金 額  |
|             |  |              |             |             |  | (繰越明許分)<br>住宅耐震改修事業費補助金<br>6,996,000                                    |  |
|             |  | 21 補償補填及び賠償金 | 4,232,734   | 4,232,734   | 0  | 樹木補償費 338,909<br>物件移転補償費 3,893,825<br>需用費から流用 19,834<br>委託料から流用 307,900 |  |
|             |  | 26 公課費       | 50,000      | 17,500      | 32,500                                   | 自動車重量税  |  |
| 15 地域情報化推進費 | 当初 286,786,000<br>補正 -20,214,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 266,572,000 |              |             | 167,918,982 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 86,000,000<br>事故繰越 0 | 12,653,018  |  |
|             |  | 10 需用費       | 4,048,000   | 3,255,703   |  | 792,297   | 光熱水費 3,123,703<br>器具修繕料 132,000  |
|             |  | 11 役務費       | 510,430     | 510,430     |  | 0   | 通信費 50,842<br>電波利用手数料 63,290<br>動産保険料 396,298<br>委託料から流用 13,430  |
|             |  | 12 委託料       | 122,666,570 | 27,378,153  | 繰越明許費 86,000,000                         | 9,288,417   | 電子計算機及び付属器具保守委託料 278,300<br>自家発電設備保守点検委託料 316,800<br>システム機器保守委託料 299,640<br>行政情報提供業務委託料 303,600<br>ケーブルテレビ設備保守委託料 21,082,776 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |   |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|---|
|             | 内 訳  | 節           |             |             |                                 |  |   |
|             |  | 区 分         |             |             |                                 |  | 金 額                                     |
|             |  |             |             |             |                                 | ケーブルテレビ伝送路移設業務委託料<br>3,240,237<br>携帯電話基地局光ケーブル保守委託料<br>352,000<br>無線通信設備保守委託料<br>1,504,800<br>役務費へ流用<br>13,430                                       |   |
|             |  | 13 使用料及び賃借料 | 26,861,000  | 25,321,816  | 1,539,184                       | 土地借料<br>515,736<br>電柱借料<br>15,906,055<br>通信回線使用料<br>1,650,000<br>通信ネットワーク利用料<br>371,360<br>施設使用料<br>23,619<br>システム利用料<br>90,200<br>管路借料<br>6,764,846 |   |
|             |  | 17 備品購入費    | 112,486,000 | 111,452,880 | 1,033,120                       | ケーブルテレビ用機器購入費<br>109,785,390<br>無線通信用機器購入費<br>1,667,490  |   |
| 16 行政局費     | 当初 798,393,000<br>補正 -15,531,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 418,000<br>計 783,280,000 |             |             | 766,546,808 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 16,733,192   |   |
|             |  | 1 報酬        | 16,802,000  | 15,442,801  |                                 | 1,359,199  | 会計年度任用職員報酬                              |
|             |  | 2 給料        | 322,070,000 | 321,485,777 |                                 | 584,223  | 4月～5月 77人<br>6月～1月 78人<br>2月 77人 3月 78人 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節       |             |             |           |  |     |
|             |         | 区 分     |             |             |           |  | 金 額 |
|             |         | 3 職員手当等 | 221,156,570 | 218,892,835 | 2,263,735 | 扶養手当 11,219,200<br>通勤手当 10,444,740<br>住居手当 2,921,500<br>管理職手当 11,854,500<br>時間外勤務手当 9,419,976<br>休日勤務手当 267,388<br>特殊勤務手当 353,600<br>期末手当 74,773,241<br>勤勉手当 51,251,134<br>単身赴任手当 360,000<br>管理職員特別勤務手当 287,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 45,740,556<br>共済費へ流用 6,430 |     |
|             |         | 4 共済費   | 102,957,430 | 102,957,430 | 0         | 市町村職員共済組合市負担金 102,957,430<br>職員手当等から流用 6,430   |     |
|             |         | 7 報償費   | 1,143,000   | 1,012,020   | 130,980   | 謝礼金  |     |
|             |         | 8 旅費    | 642,000     | 493,560     | 148,440   | 費用弁償 491,360<br>普通旅費 2,200   |     |
|             |         | 10 需用費  | 47,062,000  | 44,689,091  | 2,372,909 | 消耗品費 4,344,330<br>光熱水費 14,200,905<br>施設修繕料 19,128,935<br>車両修繕料 2,792,231<br>器具修繕料 315,616<br>車両燃料費 3,408,694<br>庁用燃料費 498,380  |     |
|             |         | 11 役務費  | 7,990,000   | 7,311,190   | 678,810   | 通信費 3,337,921<br>車両保険料 1,340,863<br>車検手数料 551,627  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |        |            |             |           | 車両登録手数料 126,180<br>自動車リサイクル手数料 27,160<br>浄化槽清掃手数料 845,539<br>浄化槽水質検査手数料 38,000<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料<br>366,300<br>フロン類漏えい検査手数料<br>198,000<br>抗菌施工手数料 412,500<br>手数料 67,100  |     |
|             |         | 12 委託料 | 33,948,000 | 32,622,036  | 1,325,964 | 浄化槽管理委託料 2,914,523<br>警備保障管理委託料 1,077,120<br>消防用設備等点検委託料<br>385,000<br>特殊建築物調査委託料 197,580<br>庁舎清掃委託料 1,084,432<br>せん定委託料 377,190<br>こん虫等防除委託料 56,700<br>空気環境測定委託料 411,840<br>バス運行委託料 236,787<br>設計委託料 1,683,000<br>工事施工監理委託料 638,000<br>電気工作物保守委託料<br>1,084,776<br>エレベーター保守委託料<br>1,622,280<br>電話交換機保守委託料 132,000<br>電気使用量監視業務委託料<br>260,040<br>宿直業務委託料 20,460,768 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                             |   |
|-------------|---------|-------------|---|-------------|------------|---------------------------------|---|
|             | 内 訳     | 節           |   |             |            |                                 |   |
|             |         | 区 分         |   |             |            |                                 | 金 額   |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 1,218,000   | 1,040,356   |            | 177,644                         | 土地借料 459,260<br>器具借料 190,416<br>複写機借料 18,084<br>電柱借料 8,360<br>テレビ聴視料 147,686<br>通行料 91,730<br>通信ネットワーク利用料 79,200<br>駐車場使用料 24,500<br>電話機借料 21,120 |
|             |         | 14 工事請負費    | 21,000,000  | 14,114,100  |            | 6,885,900                       | 本宮行政局空調設備整備工事費  |
|             |         | 17 備品購入費    | 6,870,000   | 6,070,012   |            | 799,988                         | 庁用器具購入費 2,140,800<br>自動車購入費 1,865,410<br>軽四輪貨物車購入費 2,043,802<br>車両用備品購入費 20,000<br>予備費から充用 418,000  |
|             |         | 26 公課費      | 421,000   | 415,600     |            | 5,400                           | 自動車重量税  |
|             |         | 17 連絡所費     | 当初 35,280,000<br>補正 -2,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 33,280,000 |             | 32,274,941 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,005,059   |
|             |         | 1 報酬        | 25,239,000  | 25,155,272  |            | 83,728                          | 会計年度任用職員報酬  |
|             |         | 3 職員手当等     | 3,544,000   | 3,119,408   |            | 424,592                         | 期末手当  |
|             |         | 8 旅費        | 1,623,000   | 1,534,635   |            | 88,365                          | 費用弁償  |
|             |         | 10 需用費      | 1,016,020   | 752,181     |            | 263,839                         | 消耗品費 231,252<br>光熱水費 435,255<br>器具修繕料 42,900<br>施設燃料費 42,774  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------|-----------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節             |           |             |                                 |   |     |
|             |  | 区 分           |           |             |                                 |   | 金 額 |
|             |  |               |           |             |                                 | 備品購入費へ流用 23,980   |     |
|             |  | 11 役務費        | 1,191,000 | 1,048,023   | 142,977                         | 通信費 909,523<br>浄化槽清掃手数料 126,500<br>浄化槽水質検査手数料 12,000                    |     |
|             |  | 12 委託料        | 592,000   | 591,360     | 640                             | 警備保障管理委託料   |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 51,000    | 50,082      | 918                             | テレビ聴視料  |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 23,980    | 23,980      | 0                               | 庁用器具購入費 23,980<br>需用費から流用 23,980  |     |
| 18 公平委員会費   | 当初 966,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 966,000 |               |           | 580,999     | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 385,001   |     |
|             |  | 1 報酬          | 516,000   | 515,999     | 1                               | 公平委員会委員報酬   |     |
|             |  | 8 旅費          | 360,000   | 0           | 360,000                         |   |     |
|             |  | 10 需用費        | 15,000    | 0           | 15,000                          |   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 75,000    | 65,000      | 10,000                          | 全国公平委員会連合会負担金 31,000<br>全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000<br>県公平委員会連合会負担金 22,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額      |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考   |  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
|              | 内 訳          | 節           |             |             |             |   |  |
|              |              | 区 分         |             |             |             |   | 金 額  |
| 19 住居表示費     | 当初           | 1,965,000   | 1,953,764   | 継続費通次繰越額    | 0           | 11,236  |  |
|              | 補正           | 0           |             | 繰越明許費       | 0           |   |  |
|              | 継続費及び繰越事業費   |             |             | 事故繰越        | 0           |   |  |
|              | 繰越額          | 0           |             |             |             |   |  |
|              | 予備費支出及び流用増減額 | 0           |             |             |             |   |  |
|              | 計            | 1,965,000   |             |             |             |   |  |
|              | 1 報酬         | 1,584,925   | 1,574,016   |             | 10,909      | 会計年度任用職員報酬<br>1,574,016<br>旅費へ流用<br>16,800<br>需用費へ流用<br>9,275 |  |
|              | 3 職員手当等      | 222,000     | 221,673     |             | 327         | 期末手当  |  |
|              | 8 旅費         | 58,800      | 58,800      |             | 0           | 費用弁償<br>58,800<br>報酬から流用<br>16,800                            |  |
|              | 10 需用費       | 99,275      | 99,275      |             | 0           | 消耗品費<br>46,475<br>施設修繕料<br>52,800<br>報酬から流用<br>9,275          |  |
| 20 地籍調査事業費   | 当初           | 283,195,000 | 367,544,884 | 継続費通次繰越額    | 0           | 1,216,116   |  |
|              | 補正           | 190,896,000 |             | 繰越明許費       | 243,600,000 |   |  |
|              | 継続費及び繰越事業費   |             |             | 事故繰越        | 0           |   |  |
| 繰越額          | 138,270,000  |             |             |             |             |   |  |
| 予備費支出及び流用増減額 | 0            |             |             |             |             |   |  |
| 計            | 612,361,000  |             |             |             |             |   |  |
|              | 1 報酬         | 13,192,000  | 9,114,720   | 繰越明許費       | 4,000,000   | 77,280  | 会計年度任用職員報酬<br>4,706,720<br>地籍調査推進委員報酬<br>2,532,000 |

歳出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節           |             |                   |         |   |     |
|             |         | 区 分         |             |                   |         |   | 金 額 |
|             |         |             |             |                   |         | (繰越明許分)<br>地籍調査推進委員報酬<br>1,876,000<br>需用費へ流用 22,390<br>委託料へ流用 1,215,600<br>備品購入費へ流用 430,010   |     |
|             | 3 職員手当等 | 659,000     | 658,394     |                   | 606     | 期末手当  |     |
|             | 8 旅費    | 204,000     | 104,600     |                   | 99,400  | 費用弁償 60,600<br>普通旅費 44,000  |     |
|             | 10 需用費  | 3,897,852   | 2,473,274   | 繰越明許費 896,500     | 528,078 | 消耗品費 1,302,511<br>車両修繕料 121,990<br>車両燃料費 145,381<br>委託料へ流用 1,123,540<br>(繰越明許分)<br>消耗品費 903,392<br>報酬から流用 22,390<br>役務費から流用 96,788<br>補償補填及び賠償金から流用 274,214 |     |
|             | 11 役務費  | 3,363,212   | 1,364,677   | 繰越明許費 1,500,000   | 498,535 | 通信費 743,069<br>車両保険料 110,056<br>車検手数料 51,600<br>傷害補償保険料 138,740<br>検査手数料 44,000<br>(繰越明許分)<br>通信費 168,202<br>傷害補償保険料 109,010<br>需用費へ流用 96,788               |     |
|             | 12 委託料  | 587,463,140 | 350,759,640 | 繰越明許費 236,703,500 | 0       | 庁用器具保守点検委託料 1,030,040<br>地籍調査委託料 214,962,000  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |            |
|-------------|--|---------------|-----------|-------------|---------------------------------|---|------------|
|             | 内 訳  | 節             |           |             |                                 |   |            |
|             |  | 区 分           |           |             |                                 |   | 金 額        |
|             |  |               |           |             |                                 | 需用費から流用 1,123,540<br>(繰越明許分)<br>地籍調査委託料 134,767,600<br>報酬から流用 1,215,600       |            |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 1,624,000 | 1,623,600   | 400                             | 器具借料  |            |
|             |  | 17 備品購入費      | 501,010   | 500,080     | 930                             | 庁用器具購入費 70,070<br>(繰越明許分)<br>庁用器具購入費 430,010<br>報酬から流用 430,010                |            |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 312,000   | 301,900     | 10,100                          | 和歌山県地籍調査推進協議会負担金 10,000<br>全国国土調査協会負担金 215,700<br>近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 76,200 |            |
|             |  | 21 補償補填及び賠償金  | 1,127,786 | 627,399     | 繰越明許費 500,000                   | 387 樹木補償費 611,613<br>(繰越明許分)<br>樹木補償費 15,786<br>需用費へ流用 274,214                |            |
|             |  | 26 公課費        | 17,000    | 16,600      |                                 | 400 自動車重量税  |            |
| 21 国際交流事業費  | 当初 7,671,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 7,671,000 |               |           | 5,726,631   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,944,369   |            |
|             |  | 1 報酬          | 5,320,000 | 5,131,561   |                                 | 188,439   | 会計年度任用職員報酬 |
|             |  | 3 職員手当等       | 222,000   | 221,673     |                                 | 327   | 期末手当       |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目         | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                                   | 備 考  |     |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|-----|
|                     | 内 訳  | 節             |               |               |   |  |     |
|                     |  | 区 分           |               |               |   |  | 金 額 |
|                     |  |               |               |               |   | 申請書作成補助員派遣委託料<br>271,600   |     |
|                     |  | 13 使用料及び賃借料   | 6,500,000     | 1,540,330     | 4,959,670                               | 器具借料   |     |
|                     |  | 18 負担金補助及び交付金 | 7,245,300,000 | 7,232,800,000 | 12,500,000                              | 特別定額給付金  |     |
| 23 市民生活応援<br>商品券事業費 | 当初 0<br>補正 410,700,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 410,700,000 |               |               | 394,490,803   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 7,010,464<br>事故繰越 0 | 9,198,733  |     |
|                     |  | 1 報酬          | 900,000       | 729,664       | 170,336                                 | 会計年度任用職員報酬   |     |
|                     |  | 3 職員手当等       | 646,254       | 215,048       | 431,206                                 | 期末手当 215,048<br>共済費へ流用 46,358<br>旅費へ流用 25,268<br>役務費へ流用 292,120                |     |
|                     |  | 4 共済費         | 136,358       | 136,358       | 0                                       | 市町村職員共済組合等市負担金<br>136,358<br>職員手当等から流用 46,358                                  |     |
|                     |  | 8 旅費          | 25,268        | 25,268        | 0                                       | 費用弁償 25,268<br>職員手当等から流用 25,268  |     |
|                     |  | 10 需用費        | 671,781       | 671,781       | 0                                       | 消耗品費 123,057<br>印刷費 407,924<br>施設修繕料 22,000<br>器具修繕料 118,800<br>役務費へ流用 978,219 |     |
|                     |  | 11 役務費        | 31,820,339    | 31,820,339    | 0                                       | 通信費 31,510,139<br>手数料 310,200  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額   |        | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                     | 備 考  |     |
|----------------|---|--------|-------------|-------------|---|--|-----|
|                | 内 訳   | 節      |             |             |   |  |     |
|                |   | 区 分    |             |             |   |  | 金 額 |
|                |   |        |             |             |   | 職員手当等から流用 292,120<br>需用費から流用 978,219   |     |
|                |   | 12 委託料 | 376,500,000 | 360,892,345 | 繰越明許費 7,010,464                           | 8,597,191 市民生活応援商品券事業委託料   |     |
| 24 庁舎整備事業<br>費 | 当初 1,705,629,000<br>補正 -8,076,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 1,697,553,000 |        |             | 857,709,755 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 839,310,000<br>事故繰越 0 | 533,245  |     |
|                |   | 7 報償費  | 32,500      | 32,500      |   | 0 謝礼金 32,500<br>旅費から流用 12,500  |     |
|                |   | 8 旅費   | 159,360     | 159,360     |   | 0 費用弁償 66,960<br>普通旅費 92,400<br>報償費へ流用 12,500<br>役務費へ流用 483,140  |     |
|                |   | 10 需用費 | 456,525     | 208,945     |   | 247,580 消耗品費 205,925<br>食糧費 600<br>光熱水費 2,420<br>役務費へ流用 393,475  |     |
|                |   | 11 役務費 | 4,522,612   | 4,522,612   |   | 0 広告料 33,000<br>鑑定評価手数料 914,100<br>建築物確認申請手数料<br>2,965,400<br>手数料 610,112<br>旅費から流用 483,140<br>需用費から流用 393,475<br>委託料から流用 32,487<br>使用料及び賃借料から流用<br>95,510 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |                                 |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
|             | 内 訳   | 節             |               |             |                                 |  |                                 |
|             |   | 区 分           |               |             |                                 |  | 金 額                             |
|             |   | 12 委託料        | 52,774,513    | 52,578,860  | 195,653                         | 調査委託料 15,963,820<br>設計委託料 36,606,240<br>システム保守委託料 8,800<br>役務費へ流用 32,487 |                                 |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 94,490        | 94,490      | 0                               | 会場借料 17,490<br>システム利用料 77,000<br>役務費へ流用 95,510                           |                                 |
|             |   | 14 工事請負費      | 2,200,000     | 2,110,000   | 90,000                          | 施設解体撤去工事費  |                                 |
|             |   | 16 公有財産購入費    | 1,634,510,000 | 795,200,000 | 繰越明許費 839,310,000               | 0 用地購入費  |                                 |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 187,000       | 187,000     |                                 | 0 水道口径別給水分担金   |                                 |
|             |   | 24 積立金        | 2,616,000     | 2,615,988   |                                 | 12 庁舎整備基金積立金   |                                 |
| 25 諸費       | 当初 33,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 33,000,000            |               |               | 28,297,953  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,702,047  |                                 |
|             |   | 22 償還金利息及び割引料 | 33,000,000    | 28,297,953  |                                 | 4,702,047  | 償還金 27,718,453<br>還付加算金 579,500 |
| 2 徴税費       | 当初 337,233,000<br>補正 -3,112,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 334,121,000 |               |               | 327,175,262 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 6,945,738  |                                 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳        | 節           |             |             |           |  |     |
|             |            | 区 分         |             |             |           |  | 金 額 |
| 1 税務総務費     | 当初         | 243,567,000 | 234,097,041 | 継続費通次繰越額    | 0         | 1,370,959  |     |
|             | 補正         | -8,099,000  |             | 繰越明許費       | 0         |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費 |             |             | 事故繰越        | 0         |  |     |
|             | 繰越額        | 0           |             |             |           |  |     |
|             | 予備費支出及び流用増 |             |             |             |           |  |     |
|             | 減額         | 0           |             |             |           |  |     |
|             | 計          | 235,468,000 |             |             |           |  |     |
|             | 1 報酬       | 140,000     | 38,700      |             | 101,300   | 固定資産評価審査委員会委員報酬<br>38,700<br>旅費へ流用<br>52,000<br>負担金補助及び交付金へ流用<br>2,000   |     |
|             | 2 給料       | 114,353,000 | 114,343,600 |             | 9,400     | 4月～10月 32人<br>11月～ 3月 33人  |     |
|             | 3 職員手当等    | 83,910,000  | 82,903,062  |             | 1,006,938 | 扶養手当 3,923,500<br>通勤手当 971,646<br>住居手当 2,080,000<br>管理職手当 1,245,600<br>時間外勤務手当 12,341,476<br>休日勤務手当 771,051<br>特殊勤務手当 40,650<br>期末手当 25,701,091<br>勤勉手当 18,513,113<br>管理職員特別勤務手当 3,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>17,311,935 |     |
|             | 4 共済費      | 37,011,000  | 36,757,679  |             | 253,321   | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             | 8 旅費       | 52,000      | 52,000      |             | 0         | 費用弁償 52,000<br>報酬から流用 52,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考                           |  |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |                                 |                               |  |
|             |  | 区 分           |            |             |                                 |                               | 金 額  |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000      | 2,000       | 0                               | 研修参加負担金 2,000<br>報酬から流用 2,000 |  |
| 2 賦課費       | 当初 57,564,000<br>補正 7,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 64,564,000 |               |            | 61,484,327  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,079,673                     |  |
|             |  | 1 報酬          | 4,887,000  | 3,877,780   |                                 | 1,009,220                     | 会計年度任用職員報酬   |
|             |  | 3 職員手当等       | 444,000    | 443,346     |                                 | 654                           | 期末手当   |
|             |  | 8 旅費          | 468,000    | 201,245     |                                 | 266,755                       | 費用弁償 135,225<br>普通旅費 66,020  |
|             |  | 10 需用費        | 5,297,000  | 4,600,442   |                                 | 696,558                       | 消耗品費 2,026,690<br>印刷費 2,524,765<br>車両修繕料 26,840<br>器具修繕料 5,500<br>車両燃料費 16,647   |
|             |  | 11 役務費        | 12,370,000 | 11,514,130  |                                 | 855,870                       | 通信費 9,152,430<br>広告料 59,400<br>鑑定評価手数料 2,302,300   |
|             |  | 12 委託料        | 28,378,000 | 28,307,752  |                                 | 70,248                        | システム保守委託料 2,671,152<br>固定資産業務支援システム保守委託料 825,000<br>家屋評価システム保守委託料 770,000<br>地番図修正委託料 5,005,000<br>システム改修委託料 7,090,600<br>土地評価支援システム更新業務委託料 11,946,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|---|---------------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節             |            |             |                                 |   |     |
|             |   | 区 分           |            |             |                                 |   | 金 額 |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 10,296,000 | 10,235,567  | 60,433                          | 電子計算機及び付属器具借料<br>103,323<br>電子計算機借料<br>269,040<br>データ利用料<br>330,604<br>市民税システムソフト使用料<br>8,047,600<br>登記事項管理システムソフト使用料<br>1,485,000  |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 2,424,000  | 2,304,065   | 119,935                         | 田辺西牟婁地区税務協議会負担金<br>238,259<br>県租税教育推進連絡協議会負担金<br>19,400<br>資産評価システム研究センター負担金<br>90,000<br>田辺西牟婁租税教育推進協議会負担金<br>16,922<br>地方税共同機構負担金<br>1,605,209<br>近畿都市税務協議会負担金<br>5,000<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱事務交付金<br>329,275 |     |
| 3 徴税费       | 当初 36,102,000<br>補正 -2,013,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 34,089,000 |               |            | 31,593,894  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,495,106   |     |
|             |   | 1 報酬          | 8,243,000  | 7,605,492   | 637,508                         | 会計年度任用職員報酬  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                   | 備 考  |     |
|-------------|---|---------------|-----------|-------------|---|--|-----|
|             | 内 訳   | 節             |           |             |   |  |     |
|             |   | 区 分           |           |             |   |  | 金 額 |
|             |   | 3 職員手当等       | 1,128,000 | 1,127,648   | 352                                     | 期末手当   |     |
|             |   | 8 旅費          | 299,000   | 72,429      | 226,571                                 | 費用弁償 70,229<br>普通旅費 2,200  |     |
|             |   | 10 需用費        | 1,422,000 | 1,280,849   | 141,151                                 | 消耗品費 302,932<br>印刷費 918,402<br>車両修繕料 49,100<br>車両燃料費 3,643<br>庁用燃料費 6,772      |     |
|             |   | 11 役務費        | 8,634,000 | 7,550,231   | 1,083,769                               | 通信費 3,393,484<br>口座振替等手数料 664,409<br>コンビニ収納代行業務手数料 3,428,813<br>口座登録手数料 63,525 |     |
|             |   | 12 委託料        | 7,053,000 | 6,761,040   | 291,960                                 | 収納等システム保守委託料 766,040<br>システム改修委託料 5,995,000                                    |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 2,279,000 | 2,269,205   | 9,795                                   | システム利用料 1,919,075<br>システム借料 350,130  |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 5,031,000 | 4,927,000   | 104,000                                 | 田辺納税協会負担金 30,000<br>地方税回収機構負担金 4,847,000<br>日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 50,000    |     |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 当初 257,739,000<br>補正 -7,216,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 250,523,000 |               |           | 242,236,571 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 3,520,000<br>事故繰越 0 | 4,766,429  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額    |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |  |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|--|
|                 | 内 訳        | 節           |             |             |           |   |  |
|                 |            | 区 分         |             |             |           |   | 金 額  |
| 1 戸籍住民基本<br>台帳費 | 当初         | 257,739,000 | 242,236,571 | 継続費通次繰越額    | 0         | 4,766,429   |  |
|                 | 補正         | -7,216,000  |             | 繰越明許費       | 3,520,000 |   |  |
|                 | 継続費及び繰越事業費 |             |             | 事故繰越        | 0         |   |  |
|                 | 繰越額        | 0           |             |             |           |   |  |
|                 | 予備費支出及び流用増 |             |             |             |           |   |  |
|                 | 減額         | 0           |             |             |           |   |  |
|                 | 計          | 250,523,000 |             |             |           |   |  |
|                 |            | 1 報酬        | 19,248,326  | 19,182,360  |           | 65,966  | 会計年度任用職員報酬<br>19,182,360<br>給料へ流用<br>925,674   |
|                 |            | 2 給料        | 46,876,674  | 46,876,674  |           | 0   | 4月～9月 13人<br>10月～3月 14人<br>報酬から流用<br>925,674   |
|                 |            | 3 職員手当等     | 36,707,000  | 36,070,998  |           | 636,002   | 扶養手当 816,000<br>通勤手当 366,893<br>管理職手当 1,419,600<br>時間外勤務手当 5,995,072<br>休日勤務手当 369,013<br>期末手当 12,741,822<br>勤勉手当 7,490,713<br>管理職員特別勤務手当 7,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>6,864,885 |
|                 | 4 共済費      | 15,230,000  | 14,996,916  |             | 233,084   | 市町村職員共済組合市負担金   |  |
|                 | 8 旅費       | 858,000     | 446,670     |             | 411,330   | 費用弁償 351,850<br>普通旅費 94,820                                   |  |
|                 | 10 需用費     | 2,761,000   | 2,595,668   |             | 165,332   | 消耗品費 2,084,630<br>印刷費 377,740<br>施設修繕料 129,998<br>器具修繕料 3,300 |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額           | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------------|------------|-------------|-----------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節             |            |             |                 |  |     |
|             |         | 区 分           |            |             |                 |  | 金 額 |
|             |         | 11 役務費        | 2,342,800  | 2,117,572   | 225,228         | 通信費 2,117,572<br>備品購入費へ流用 139,200  |     |
|             |         | 12 委託料        | 70,621,000 | 67,090,504  | 繰越明許費 3,520,000 | 10,496<br>コンビニ交付事業委託料 146,484<br>住基関連システム保守委託料 5,095,552<br>戸籍システム保守委託料 5,096,520<br>住基関連システム機器保守点検委託料 873,048<br>戸籍システム機器保守点検委託料 2,442,000<br>システム改修委託料 8,437,000<br>電子計算機プログラム開発委託料 44,999,900 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 18,599,000 | 18,467,684  | 131,316         | システム利用料 2,834,700<br>コンビニ交付システム使用料 4,752,000<br>住基関連システム機器借料 4,222,136<br>戸籍システム機器借料 6,658,848   |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 139,200    | 139,200     | 0               | 庁用器具購入費 139,200<br>役務費から流用 139,200   |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 37,140,000 | 34,252,325  | 2,887,675       | コンビニ交付運営費負担金 2,728,000<br>県下連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 47,125<br>通知カード・個人番号カード関連事務交付金 31,477,200   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額  | 備 考   |     |
|----------------|--|---------|------------|---------------------------------|--------|---|-----|
|                | 内 訳  | 節       |            |                                 |        |   |     |
|                |  | 区 分     |            |                                 |        |   | 金 額 |
| 4 選挙費          | 当初 21,855,000<br>補正 8,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 21,863,000 |         | 21,779,545 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 83,455 |   |     |
| 1 選挙管理委員<br>会費 | 当初 21,607,000<br>補正 8,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 21,615,000 |         | 21,571,675 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 43,325 |   |     |
|                |  | 1 報酬    | 1,676,486  | 1,654,708                       | 21,778 | 会計年度任用職員報酬 272,308<br>選挙管理委員会委員報酬<br>1,382,400<br>需用費へ流用 28,514   |     |
|                |  | 2 給料    | 9,462,000  | 9,462,000                       | 0      | 4月～3月 2人  |     |
|                |  | 3 職員手当等 | 6,721,000  | 6,711,420                       | 9,580  | 扶養手当 318,000<br>通勤手当 126,000<br>管理職手当 622,800<br>時間外勤務手当 380,660<br>期末手当 2,226,814<br>勤勉手当 1,608,846<br>管理職員特別勤務手当 9,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>1,419,300 |     |
|                |  | 4 共済費   | 3,131,000  | 3,126,643                       | 4,357  | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|                |  | 8 旅費    | 13,280     | 13,280                          | 0      | 費用弁償 4,200  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                      | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|--|----------------------|------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節                    |            |                                 |           |   |     |
|             |  | 区 分                  |            |                                 |           |   | 金 額 |
|             |  |                      |            |                                 |           | 普通旅費 9,080<br>需用費へ流用 234,720  |     |
|             |  | 10 需用費 506,234       | 506,234    |                                 | 0         | 消耗品費 506,234<br>報酬から流用 28,514<br>旅費から流用 234,720                     |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料 30,000   | 28,890     |                                 | 1,110     | 会場借料  |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 75,000 | 68,500     |                                 | 6,500     | 全国市区選管連合会負担金 32,000<br>近畿都市選管連合会負担金 12,300<br>県下都市選管連絡協議会負担金 24,200 |     |
| 2 選挙啓発費     | 当初 248,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 248,000             |                      | 207,870    | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 40,130    |   |     |
|             |  | 10 需用費 128,000       | 119,000    |                                 | 9,000     | 消耗品費  |     |
|             |  | 11 役務費 120,000       | 88,870     |                                 | 31,130    | 通信費   |     |
| 5 統計調査費     | 当初 56,675,000<br>補正 368,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 57,043,000 |                      | 52,925,732 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,117,268 |   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額      |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考     |         |   |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------|---|---------|---------|---|
|               | 内 訳          | 節          |            |             |   |         |         |   |
|               |              | 区 分        |            |             |   |         | 金 額     |   |
| 1 統計調査総務費     | 当初           | 16,530,000 | 16,584,097 | 継続費通次繰越額    | 0   | 313,903 |         |   |
|               | 補正           | 368,000    |            | 繰越明許費       | 0   |         |         |   |
|               | 継続費及び繰越事業費   |            |            | 事故繰越        | 0   |         |         |   |
|               | 繰越額          | 0          |            |             |   |         |         |   |
|               | 予備費支出及び流用増減額 | 0          |            |             |   |         |         |   |
|               | 計            | 16,898,000 |            |             |   |         |         |   |
|               | 2 給料         | 7,807,000  |            | 7,803,600   |   |         | 3,400   | 4月～3月 2人  |
|               | 3 職員手当等      | 6,431,000  |            | 6,154,089   |   |         | 276,911 | 扶養手当 558,000<br>通勤手当 50,400<br>時間外勤務手当 1,249,334<br>休日勤務手当 91,905<br>期末手当 1,813,382<br>勤勉手当 1,220,528<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 1,170,540 |
|               | 4 共済費        | 2,560,000  |            | 2,557,328   |   |         | 2,672   | 市町村職員共済組合市負担金   |
|               | 7 報償費        | 0          |            | 0           |   |         | 0       | 需用費へ流用 3,600<br>役務費へ流用 26,400   |
| 8 旅費          | 40,000       | 9,080      |            | 30,920      | 普通旅費  |         |         |   |
| 10 需用費        | 12,600       | 12,600     |            | 0           | 消耗品費 12,600<br>報償費から流用 3,600                            |         |         |   |
| 11 役務費        | 29,400       | 29,400     |            | 0           | 通信費 29,400<br>報償費から流用 26,400                            |         |         |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,000       | 18,000     |            | 0           | 県統計協会負担金 5,000<br>県下統計部会負担金 5,000<br>近畿都市統計協議会負担金 8,000 |         |         |   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額      |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                       | 備 考       |           |   |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|---|
|               | 内 訳          | 節          |            |             |   |           |           |   |
|               |              | 区 分        |            |             |   |           | 金 額       |   |
| 2 基幹統計調査<br>費 | 当初           | 40,145,000 | 36,341,635 | 継続費通次繰越額    | 0   | 3,803,365 |           |   |
|               | 補正           | 0          |            | 繰越明許費       | 0   |           |           |   |
|               | 継続費及び繰越事業費   |            |            | 事故繰越        | 0   |           |           |   |
|               | 繰越額          | 0          |            |             |   |           |           |   |
|               | 予備費支出及び流用増減額 | 0          |            |             |   |           |           |   |
|               | 計            | 40,145,000 |            |             |   |           |           |   |
|               | 1 報酬         | 33,255,761 |            | 31,178,650  |   |           | 2,077,111 | 会計年度任用職員報酬<br>3,946,532<br>基幹統計調査員報酬 27,232,118<br>需用費へ流用 376,239 |
|               | 3 職員手当等      | 2,835,000  |            | 1,827,978   |   |           | 1,007,022 | 時間外勤務手当 1,113,371<br>休日勤務手当 94,926<br>期末手当 619,681                |
|               | 7 報償費        | 72,000     |            | 36,000      |   |           | 36,000    | 謝礼  |
|               | 8 旅費         | 496,000    |            | 156,200     |   |           | 339,800   | 費用弁償 154,000<br>普通旅費 2,200  |
| 10 需用費        | 1,593,239    | 1,593,239  |            | 0           | 消耗品費 1,592,519<br>食糧費 720<br>報酬から流用 376,239 |           |           |   |
| 11 役務費        | 643,000      | 595,708    |            | 47,292      | 通信費 574,688<br>運搬費 8,920<br>手数料 12,100      |           |           |   |
| 12 委託料        | 700,000      | 693,160    |            | 6,840       | 調査委託料                                       |           |           |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 550,000      | 260,700    |            | 289,300     | 器具借料  |           |           |   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |          | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|--|----------|------------|---------------------------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節        |            |                                 |         |   |     |
|             |  | 区 分      |            |                                 |         |   | 金 額 |
| 6 監査委員費     | 当初 21,486,000<br>補正 123,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 21,609,000 |          | 21,237,588 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 371,412 |   |     |
| 1 監査委員費     | 当初 21,486,000<br>補正 123,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 21,609,000 |          | 21,237,588 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 371,412 |   |     |
|             |  | 1 報酬     | 1,382,000  | 1,381,200                       | 800     | 監査委員報酬  |     |
|             |  | 2 給料     | 9,514,000  | 9,513,300                       | 700     | 4月～3月 2人  |     |
|             |  | 3 職員手当等  | 6,810,000  | 6,568,485                       | 241,515 | 扶養手当 180,000<br>通勤手当 100,800<br>住居手当 336,000<br>管理職手当 622,800<br>時間外勤務手当 57,653<br>休日勤務手当 13,384<br>期末手当 2,211,539<br>勤勉手当 1,619,314<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>1,426,995 |     |
|             |  | 4 共済費    | 3,245,000  | 3,242,425                       | 2,575   | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |  | 8 旅費     | 125,600    | 0                               | 125,600 | 負担金補助及び交付金へ流用   |     |
|             |  | 10 需用費   | 400,000    | 399,866                         | 134     | 消耗品費  |     |
|             |  | 17 備品購入費 | 11,000     | 10,912                          | 88      | 庁用器具購入費   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額    | 不 用 額                                    | 備 考  |     |
|-------------|---|---------------|---------|----------------|--|--|-----|
|             | 内 訳   | 節             |         |                |  |  |     |
|             |   | 区 分           |         |                |  |  | 金 額 |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 121,400 | 121,400        | 0  | 研修参加負担金 70,400<br>全国都市監査委員会負担金 23,000<br>近畿地区都市監査委員会負担金 10,000<br>県下都市監査委員会負担金 18,000<br>旅費から流用 67,400 |     |
| 3 民生費       | 当初 10,353,071,000<br>補正 359,893,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 38,869,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 2,170,691<br>計 10,754,003,691 |               |         | 10,137,278,446 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 60,753,000<br>事故繰越 0 | 555,972,245  |     |
| 1 社会福祉費     | 当初 3,936,652,000<br>補正 108,316,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 235,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 2,170,691<br>計 4,047,373,691      |               |         | 3,877,540,472  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 60,753,000<br>事故繰越 0 | 109,080,219  |     |
| 1 社会福祉総務費   | 当初 470,639,000<br>補正 21,249,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 1,600,000<br>計 493,488,000                 |               |         | 469,632,188    | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 23,855,812   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節       |             |             |           |   |     |
|             |         | 区 分     |             |             |           |   | 金 額 |
|             |         | 1 報酬    | 9,574,000   | 9,479,149   | 94,851    | 会計年度任用職員報酬<br>9,472,649<br>地域保健福祉推進補助金交付審査<br>委員会委員報酬 6,500   |     |
|             |         | 2 給料    | 130,597,000 | 129,882,820 | 714,180   | 4月～5月 36人 6月 35人<br>7月～2月 36人 3月 35人  |     |
|             |         | 3 職員手当等 | 106,707,000 | 101,403,781 | 5,303,219 | 扶養手当 4,091,000<br>通勤手当 970,736<br>住居手当 2,045,500<br>管理職手当 5,354,280<br>時間外勤務手当 19,343,608<br>休日勤務手当 694,312<br>特殊勤務手当 250,000<br>期末手当 29,624,990<br>勤勉手当 20,132,960<br>管理職員特別勤務手当 187,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>18,709,395 |     |
|             |         | 4 共済費   | 43,409,000  | 42,915,536  | 493,464   | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |         | 7 報償費   | 286,000     | 99,938      | 186,062   | 記念品代 2,438<br>地域福祉計画策定委員謝礼<br>97,500  |     |
|             |         | 8 旅費    | 716,509     | 162,620     | 553,889   | 費用弁償 116,700<br>普通旅費 45,920<br>償還金利子及び割引料へ流用<br>215,491   |     |
|             |         | 10 需用費  | 3,258,972   | 1,543,376   | 1,715,596 | 消耗品費 1,449,730<br>印刷費 16,885<br>車両燃料費 76,761  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |             |             |           |   |     |
|             |         | 区 分           |             |             |           |   | 金 額 |
|             |         |               |             |             |           | 償還金利子及び割引料へ流用<br>202,028  |     |
|             |         |               |             |             |           | 予備費から充用 1,600,000   |     |
|             |         | 11 役務費        | 844,000     | 612,021     | 231,979   | 通信費 374,496<br>車両保険料 28,094<br>車両登録手数料 10,000<br>自動車リサイクル手数料 24,720<br>抗菌施工手数料 132,000<br>死体検案書料 30,000<br>公告料 12,711                             |     |
|             |         | 12 委託料        | 17,369,000  | 12,712,976  | 4,656,024 | バス運行委託料 362,720<br>身元不明死体処理業務委託料<br>150,256<br>地域福祉計画調査研究委託料<br>900,000<br>就労準備事業委託料 6,000,000<br>家計改善支援事業委託料<br>3,500,000<br>学習支援事業委託料 1,800,000 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 273,000     | 272,160     | 840       | 車両借料  |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 5,936,000   | 5,935,380   | 620       | マイクロバス購入費 5,771,370<br>車両用備品購入費 164,010   |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 115,287,000 | 113,153,442 | 2,133,558 | 研修参加負担金 36,200<br>県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000<br>近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000<br>社会福祉法人田辺市社会福祉協議会補助金 83,600,000   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                   | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                         | 備 考  |     |
|-------------|--|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節                 |            |               |                               |  |     |
|             |  | 区 分               |            |               |                               |  | 金 額 |
|             |  |                   |            |               |                               | 民生児童委員協議会補助金<br>24,794,789<br>遺族連合会補助金 423,000<br>戦没者追悼行事補助金 580,453<br>社会福祉施設等整備事業利子補給<br>補助金 2,703,000<br>地域保健福祉推進補助金<br>1,000,000 |     |
|             |  | 19 扶助費            | 21,800,000 | 16,149,148    | 5,650,852                     | 住居確保給付金 16,100,520<br>一時生活支援給付費 48,628   |     |
|             |  | 20 貸付金            | 2,500,000  | 700,000       | 1,800,000                     | 応急小口貸付金  |     |
|             |  | 22 償還金利子及<br>び割引料 | 30,816,519 | 30,816,519    | 0                             | 国庫及び県支出金返還金<br>30,640,119<br>返還金 176,400<br>旅費から流用 215,491<br>需用費から流用 202,028  |     |
|             |  | 24 積立金            | 4,110,000  | 3,789,622     | 320,378                       | 地域福祉基金積立金 3,752,986<br>社会福祉基金積立金 36,636  |     |
|             |  | 26 公課費            | 4,000      | 3,700         | 300                           | 自動車重量税   |     |
| 2 障害者福祉費    | 当初 3,260,509,000<br>補正 7,976,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 3,268,485,000 |                   |            | 3,201,407,578 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 67,077,422   |     |
|             |  | 1 報酬              | 15,561,000 | 14,849,217    | 711,783                       | 会計年度任用職員報酬<br>12,166,717<br>障害者施策推進協議会委員報酬<br>422,500  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節       |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分     |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |         |            |             |           | 障害支援区分認定等審査会委員報酬<br>2,260,000  |     |
|             |         | 2 給料    | 4,312,000  | 4,309,200   | 2,800     | 4月～3月 1人   |     |
|             |         | 3 職員手当等 | 5,772,000  | 5,180,219   | 591,781   | 扶養手当 198,000<br>住居手当 336,000<br>時間外勤務手当 487,188<br>休日勤務手当 28,224<br>特殊勤務手当 60,000<br>期末手当 2,710,017<br>勤勉手当 714,410<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>646,380 |     |
|             |         | 4 共済費   | 1,700,000  | 1,694,078   | 5,922     | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             |         | 7 報償費   | 39,839,000 | 36,366,000  | 3,473,000 | 謝礼金 200,750<br>重度障害者等福祉年金<br>35,145,250<br>成年後見人謝礼 696,000<br>障害者相談員謝礼 324,000   |     |
|             |         | 8 旅費    | 571,000    | 231,600     | 339,400   | 費用弁償 218,400<br>普通旅費 13,200  |     |
|             |         | 10 需用費  | 810,000    | 787,898     | 22,102    | 消耗品費 609,516<br>印刷費 144,820<br>光熱水費 33,562   |     |
|             |         | 11 役務費  | 8,863,000  | 8,137,875   | 725,125   | 通信費 874,247<br>医療費審査手数料 2,221,006<br>福祉サービス総合保障保険料<br>2,212<br>障害者自立支援給付支払事務手数料<br>3,938,970<br>貯水槽清掃手数料 77,000                                    |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |        |            |             |           | 主治医意見書手数料 1,024,440  |     |
|             |         | 12 委託料 | 97,044,000 | 88,936,303  | 8,107,697 | 電子計算機処理業務委託料<br>440,000<br>システム改修委託料 385,000<br>レクリエーション教室開催事業委託料 510,000<br>訪問入浴サービス事業委託料 2,022,160<br>障害者基本計画策定委託料 2,860,000<br>障害者相談支援事業委託料 37,762,318<br>移動支援事業委託料 3,401,545<br>地域活動支援センター運営事業委託料 7,704,040<br>日中一時支援事業委託料 29,023,607<br>手話通訳者等派遣業務委託料 101,813<br>発達相談支援事業委託料 3,180,100<br>代読・代筆奉仕員派遣事業委託料 648,020<br>生活訓練等事業委託料 206,800<br>知的障害者等意思疎通支援者派遣事業委託料 136,900<br>自発的活動支援事業委託料 510,000<br>立木伐採搬出委託料 44,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節             |               |               |            |  |     |
|             |         | 区 分           |               |               |            |  | 金 額 |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 3,818,000     | 3,423,948     | 394,052    | 電子計算機及び付属器具借料<br>114,048<br>ソフト使用料<br>115,500<br>システム利用料<br>3,194,400  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 13,035,000    | 11,868,944    | 1,166,056  | 研修参加負担金<br>2,000<br>福祉タクシー券交付事業費補助金<br>518,270<br>身体障害者連盟補助金<br>362,483<br>田辺市手話サークル補助金<br>36,000<br>就労支援施設通所交通費補助金<br>5,169,312<br>人工透析通院交通費補助金<br>837,230<br>高額障害福祉サービス費交付金<br>167,087<br>就労支援施設利用者負担助成金<br>552,617<br>自立支援協議会負担金<br>1,276,980<br>新高額障害福祉サービス費交付金<br>383,710<br>放課後等デイサービス利用者負担助成金<br>112,755<br>障害者就業・生活支援センター運営費補助金<br>2,450,500 |     |
|             |         | 19 扶助費        | 3,077,160,000 | 3,025,622,296 | 51,537,704 | 更生医療費<br>102,102,618<br>重度障害者等医療費<br>113,798,492   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |     |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |  |     |
|             |         | 区 分 |         |             |       |  | 金 額 |
|             |         |     |         |             |       | 後期高齢重度障害者等医療費<br>30,968,347<br>精神障害者医療費 22,691,454<br>更生訓練費 117,918<br>補装具費 25,578,222<br>日常生活用具費 29,915,172<br>福祉手当 9,290,640<br>特別障害者手当 25,412,250<br>障害者短期入所費 59,573,861<br>障害者居宅介護費 147,398,967<br>自動車運転免許取得助成事業費<br>100,000<br>自動車改造助成事業費 100,000<br>施設支援費 272,600,294<br>就労継続支援給付費<br>653,740,366<br>就労移行支援給付費 16,549,484<br>共同生活援助費 284,138,966<br>生活介護サービス費<br>765,191,729<br>自立訓練費 14,859,760<br>同行援護費 7,135,904<br>サービス等利用計画相談支援給付<br>費 36,349,835<br>地域相談支援給付費 87,640<br>児童発達支援給付費 58,389,769<br>放課後等デイサービス費<br>208,316,276<br>保育所等訪問支援給付費<br>682,646 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                    | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|--|--------------------|------------|---------------------------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節                  |            |                                 |         |  |     |
|             |  | 区 分                |            |                                 |         |  | 金 額 |
|             |  |                    |            |                                 |         | 障害児相談支援給付費<br>9,596,860<br>療養介護費 101,396,860<br>育成医療費 1,043,990<br>療養介護医療費 26,899,796<br>就労定着支援給付費 1,594,180   |     |
| 3 国民年金費     | 当初 37,389,000<br>補正 1,888,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 39,277,000 |                    | 38,657,171 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 619,829 |  |     |
|             |  | 1 報酬 1,679,000     | 1,630,186  |                                 | 48,814  | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |  | 2 給料 13,731,000    | 13,726,800 |                                 | 4,200   | 4月～3月 3人   |     |
|             |  | 3 職員手当等 11,757,000 | 11,549,440 |                                 | 207,560 | 扶養手当 156,000<br>通勤手当 42,000<br>住居手当 306,000<br>時間外勤務手当 3,334,676<br>休日勤務手当 64,996<br>期末手当 3,308,058<br>勤勉手当 2,278,690<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>2,059,020 |     |
|             |  | 4 共済費 4,717,000    | 4,668,409  |                                 | 48,591  | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             |  | 8 旅費 215,000       | 0          |                                 | 215,000 |  |     |
|             |  | 10 需用費 413,000     | 357,606    |                                 | 55,394  | 消耗品費 147,853<br>印刷費 52,800<br>光熱水費 156,953   |     |
|             |  | 11 役務費 305,000     | 275,480    |                                 | 29,520  | 通信費  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考  |     |
|---------------|--|---------------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----|
|               | 内 訳  | 節             |            |             |                               |  |     |
|               |  | 区 分           |            |             |                               |  | 金 額 |
|               |  | 12 委託料        | 2,000      | 1,444       | 556                           | 電話交換機保守委託料   |     |
|               |  | 13 使用料及び賃借料   | 6,448,000  | 6,447,806   | 194                           | 電子計算機及び付属器具借料  |     |
|               |  | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000     | 0           | 10,000                        |  |     |
| 4 市民総合センター管理費 | 当初 48,911,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 104,500<br>計 49,015,500 |               |            | 46,304,521  | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,710,979  |     |
|               |  | 1 報酬          | 938,000    | 919,128     | 18,872                        | 会計年度任用職員報酬   |     |
|               |  | 3 職員手当等       | 132,000    | 129,443     | 2,557                         | 期末手当   |     |
|               |  | 8 旅費          | 24,000     | 24,000      | 0                             | 費用弁償   |     |
|               |  | 10 需用費        | 22,426,391 | 21,101,098  | 1,325,293                     | 消耗品費 4,180,848<br>光熱水費 12,949,014<br>施設修繕料 1,881,233<br>車両修繕料 799,964<br>器具修繕料 93,060<br>車両燃料費 1,104,661<br>庁用燃料費 92,318<br>役務費へ流用 606,609 |     |
|               |  | 11 役務費        | 7,553,609  | 7,553,609   | 0                             | 通信費 5,936,361<br>車両保険料 441,361<br>車検手数料 168,610<br>車両登録手数料 33,190<br>自動車リサイクル手数料 16,570<br>浄化槽清掃手数料 164,591<br>浄化槽水質検査手数料 128,000          |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節           |            |             |         |  |     |
|             |         | 区 分         |            |             |         |  | 金 額 |
|             |         |             |            |             |         | 貯水槽水質検査及び清掃手数料<br>158,000<br>簡易専用水道検査手数料 2,500<br>フロン類漏えい検査手数料<br>215,490<br>手数料<br>288,936<br>需用費から流用<br>606,609  |     |
|             |         | 12 委託料      | 12,402,000 | 12,325,045  | 76,955  | 浄化槽管理委託料 1,147,190<br>警備保障管理委託料 521,400<br>駐車場管理委託料 376,200<br>消防用設備等点検委託料<br>418,000<br>特殊建築物調査委託料 330,380<br>清掃委託料 2,115,120<br>こん虫等防除委託料 32,400<br>空気環境測定委託料 257,400<br>電気工作物保守委託料 398,640<br>エレベーター保守委託料<br>1,240,800<br>電話交換機保守委託料 237,600<br>施設管理委託料 4,892,855<br>駐車場保守委託料 278,520<br>電気使用量監視業務委託料<br>78,540 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 1,689,000  | 720,723     | 968,277 | テレビ聴視料 21,553<br>通行料 657,600<br>駐車場使用料 41,570  |     |
|             |         | 17 備品購入費    | 3,730,500  | 3,437,275   | 293,225 | 施設用備品購入費 104,500<br>自動車購入費 2,232,580<br>軽四輪自動車購入費 979,195  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額           |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額        | 不 用 額   | 備 考   |  |
|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|---|---|--|
|                  | 内 訳               | 節             |            |                    |   |   |  |
|                  |                   | 区 分           |            |                    |   |   | 金 額  |
| 5 福祉センター<br>等管理費 |                   |               |            |                    |   | 自動体外式除細動器購入費<br>121,000<br>予備費から充用<br>104,500 |  |
|                  |                   | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000      | 3,000              |   | 0 交通安全協会負担金                                   |  |
|                  |                   | 26 公課費        | 117,000    | 91,200             |   | 25,800 自動車重量税                                 |  |
|                  | 当初                | 21,856,000    |            | 27,195,309         | 継続費通次繰越額<br>0<br>繰越明許費<br>60,753,000<br>事故繰越<br>0 | 12,020,691                                    |  |
|                  | 補正                | 78,113,000    |            |                    |   |   |  |
|                  | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0             |            |                    |   |   |  |
|                  | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0             |            |                    |   |   |  |
|                  | 計                 | 99,969,000    |            |                    |   |   |  |
|                  |                   | 10 需用費        | 12,965,000 | 12,883,625         |   | 81,375  | 消耗品費 297,179<br>印刷費 28,380<br>光熱水費 7,077,200<br>施設修繕料 3,628,405<br>器具修繕料 32,010<br>庁用燃料費 8,096<br>施設燃料費 1,812,355                            |
|                  |                   | 11 役務費        | 1,095,000  | 1,052,491          |   | 42,509  | 通信費 69,528<br>浄化槽清掃手数料 583,973<br>浄化槽水質検査手数料 25,500<br>水質等検査手数料 62,920<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料<br>63,800<br>県証紙 113,120<br>フロン類漏えい検査手数料<br>133,650 |
|                  | 12 委託料            | 15,115,000    | 12,465,920 | 繰越明許費<br>1,683,000 | 966,080   | 浄化槽管理委託料 903,025                              |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額  |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|----------------|--|-------------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|                | 内 訳  | 節           |            |             |                                 |   |     |
|                |  | 区 分         |            |             |                                 |   | 金 額 |
|                |  |             |            |             |                                 | 警備保障管理委託料 79,200<br>消防用設備等点検委託料 56,430<br>特殊建築物調査委託料 258,402<br>清掃委託料 1,052,100<br>草刈り委託料 177,000<br>設計委託料 4,730,000<br>電気工作物保守委託料 299,323<br>エレベーター保守委託料 471,240<br>施設管理委託料 3,427,200<br>地下タンク貯蔵所点検委託料 60,500<br>温泉施設保守点検委託料 951,500 |     |
|                |  | 13 使用料及び賃借料 | 11,000     | 10,733      | 267                             | テレビ聴視料  |     |
|                |  | 14 工事請負費    | 70,000,000 | 0           | 繰越明許費 59,070,000                | 10,930,000  |     |
|                |  | 17 備品購入費    | 783,000    | 782,540     | 460                             | エアコン購入費   |     |
| 6 プレミアム付商品券事業費 | 当初 0<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 235,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 235,000 |             |            | 140,690     | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 94,310  |     |
|                |  | 11 役務費      | 180,000    | 85,690      | 94,310                          | (繰越明許分)<br>口座振替等手数料 85,690<br>不用額 94,310  |     |
|                |  | 13 使用料及び賃借料 | 55,000     | 55,000      | 0                               | (繰越明許分)<br>器具借料 55,000  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---|------------|------------|---------------------------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節          |            |                                 |           |  |     |
|             |   | 区 分        |            |                                 |           |  | 金 額 |
| 7 隣保館費      | 当初 97,348,000<br>補正 -910,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 466,191<br>計 96,904,191 |            | 94,203,015 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,701,176 |  |     |
|             | 1 報酬  | 4,519,000  | 4,342,742  |                                 | 176,258   | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             | 2 給料  | 37,630,000 | 37,629,900 |                                 | 100       | 4月～3月 8人   |     |
|             | 3 職員手当等   | 27,553,000 | 25,773,910 |                                 | 1,779,090 | 扶養手当 1,482,000<br>通勤手当 133,200<br>管理職手当 1,868,400<br>時間外勤務手当 1,147,808<br>期末手当 9,347,796<br>勤勉手当 6,173,546<br>管理職員特別勤務手当 6,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 5,615,160 |     |
|             | 4 共済費   | 12,290,000 | 12,222,803 |                                 | 67,197    | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             | 7 報償費   | 1,686,000  | 1,299,287  |                                 | 386,713   | 記念品代 20,787<br>講師謝礼 1,278,500<br>備品購入費へ流用 286,000  |     |
|             | 8 旅費  | 213,000    | 117,600    |                                 | 95,400    | 費用弁償   |     |
|             | 10 需用費  | 5,311,190  | 5,302,275  |                                 | 8,915     | 消耗品費 1,203,447<br>食糧費 5,690<br>光熱水費 2,717,497<br>施設修繕料 1,125,580<br>車両修繕料 11,000<br>器具修繕料 84,925<br>車両燃料費 12,375   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳           | 節         |           |             |         |  |     |
|             |               | 区 分       |           |             |         |  | 金 額 |
|             |               |           |           |             |         | 施設燃料費 141,761<br>備品購入費へ流用 46,810   |     |
|             | 11 役務費        | 1,172,000 | 1,126,878 |             | 45,122  | 通信費 517,001<br>クリーニング代 2,200<br>浄化槽清掃手数料 577,677<br>浄化槽水質検査手数料 30,000  |     |
|             | 12 委託料        | 4,589,000 | 4,447,619 |             | 141,381 | 浄化槽管理委託料 142,719<br>警備保障管理委託料 105,600<br>消防用設備等点検委託料 155,100<br>特殊建築物調査委託料 158,580<br>館内清掃委託料 1,050,920<br>設計委託料 2,739,000<br>健康器具保守点検委託料 95,700<br>備品購入費へ流用 501,000 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 80,000    | 79,200    |             | 800     | 通信ネットワーク利用料 26,400<br>農業集落排水使用料 52,800   |     |
|             | 17 備品購入費      | 1,674,001 | 1,674,001 |             | 0       | 館用器具購入費 937,810<br>エアコン購入費 736,191<br>報償費から流用 286,000<br>需用費から流用 46,810<br>委託料から流用 501,000<br>予備費から充用 466,191  |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 187,000   | 186,800   |             | 200     | 西牟婁地方隣保事業連絡協議会負担金 60,800<br>県隣保館連絡協議会負担金 126,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考         |   |
|-------------|--|---------|------------|---------------|---------------------------------|-------------|---|
|             | 内 訳  | 節       |            |               |                                 |             |   |
|             |  | 区 分     |            |               |                                 |             | 金 額   |
| 2 児童福祉費     | 当初 4,322,935,000<br>補正 249,897,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 4,572,832,000 |         |            | 4,320,927,238 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 251,904,762 |   |
| 1 児童福祉費     | 当初 1,688,400,000<br>補正 71,507,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 1,759,907,000  |         |            | 1,595,034,956 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 164,872,044 |   |
|             |  | 1 報酬    | 98,350,000 | 88,007,630    |                                 | 10,342,370  | 会計年度任用職員報酬<br>87,923,130<br>子ども・子育て会議委員報酬<br>84,500   |
|             |  | 3 職員手当等 | 10,227,000 | 9,995,534     |                                 | 231,466     | 期末手当  |
|             |  | 7 報償費   | 556,000    | 221,550       |                                 | 334,450     | 謝礼金   |
|             |  | 8 旅費    | 4,113,000  | 3,675,649     |                                 | 437,351     | 費用弁償 3,625,049<br>普通旅費 50,600   |
|             |  | 10 需用費  | 9,964,000  | 9,615,833     |                                 | 348,167     | 消耗品費 8,347,825<br>食糧費 3,850<br>印刷費 56,700<br>光熱水費 604,789<br>賄材料費 816<br>施設修繕料 585,552<br>車両修繕料 12,760<br>車両燃料費 3,541 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |                   | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------------|---------------|---------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節                 |               |               |            |   |     |
|             |         | 区 分               |               |               |            |   | 金 額 |
|             |         | 11 役務費            | 7,974,000     | 5,968,252     | 2,005,748  | 通信費 869,160<br>クリーニング代 28,370<br>浄化槽清掃手数料 103,128<br>じゅうたん清掃手数料 61,600<br>口座振替等手数料 52,136<br>浄化槽水質検査手数料 13,300<br>医療費審査手数料 4,786,277<br>第三者行為損害賠償事務共同処理<br>手数料 18,201<br>手数料 36,080 |     |
|             |         | 12 委託料            | 12,971,000    | 12,213,657    | 757,343    | 浄化槽管理委託料 41,663<br>警備保障管理委託料 211,200<br>システム保守委託料 409,200<br>子育て短期支援事業委託料<br>824,900<br>ファミリーサポートセンター事業<br>運営委託料 9,916,104<br>養育支援訪問事業委託料<br>810,590                                |     |
|             |         | 13 使用料及び賃<br>借料   | 55,000        | 1,930         | 53,070     | 車両借料  |     |
|             |         | 17 備品購入費          | 9,735,000     | 4,735,142     | 4,999,858  | 学童保育所用備品購入費   |     |
|             |         | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1,367,891,000 | 1,286,885,897 | 81,005,103 | 研修参加負担金 140,400<br>社会福祉施設等整備事業利子補給<br>補助金 521,000<br>家庭児童相談員連絡協議会負担金<br>12,000<br>遺児奨学金 96,000<br>母子家庭等自立支援補助金<br>9,080,004   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |     |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |  |     |
|             |         | 区 分 |         |             |       |  | 金 額 |
|             |         |     |         |             |       | 紀南学園事務組合負担金<br>1,488,000<br>紀南地方児童福祉施設組合負担金<br>533,093<br>育児支援事業費補助金 262,100<br>交通遺児手当 60,000<br>施設型給付費負担金（認定こども園）<br>312,274,478<br>施設型給付費負担金（保育所）<br>878,834,587<br>病児・病後児保育事業費補助金<br>16,733,666<br>保育所等業務効率化推進事業費補助金<br>600,000<br>児童発達支援センター等保育料助成事業費補助金<br>43,794<br>在宅育児支援事業給付金<br>5,295,000<br>子育て支援施設等利用給付費負担金（認可外保育施設）<br>1,171,300<br>認可外保育施設保育料助成金<br>188,000<br>保育所環境改善等事業費補助金<br>6,949,702<br>新型コロナウイルス感染症対策補助金<br>7,349,273<br>保育所等広域利用児給食費助成金<br>9,000<br>新生児特別給付金 39,000,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|--|---------|-------------|---------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節       |             |               |                                 |   |     |
|             |  | 区 分     |             |               |                                 |   | 金 額 |
|             |  |         |             |               |                                 | 学童保育所運営費補助金<br>6,244,500  |     |
|             |  | 19 扶助費  | 238,071,000 | 173,713,882   | 64,357,118                      | 母子生活支援施設措置費<br>11,281,860<br>子ども医療費<br>162,432,022  |     |
| 2 児童措置費     | 当初 1,517,812,000<br>補正 168,045,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 1,685,857,000 |         |             | 1,670,343,111 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 15,513,889  |     |
|             |  | 1 報酬    | 2,420,000   | 1,006,183     | 1,413,817                       | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |  | 2 給料    | 2,814,000   | 2,813,700     | 300                             | 4月～3月 1人  |     |
|             |  | 3 職員手当等 | 4,442,000   | 4,255,489     | 186,511                         | 通勤手当 84,000<br>時間外勤務手当 2,393,756<br>休日勤務手当 283,248<br>期末手当 636,380<br>勤勉手当 436,050<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>422,055 |     |
|             |  | 4 共済費   | 885,000     | 884,964       | 36                              | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |  | 8 旅費    | 97,000      | 34,450        | 62,550                          | 費用弁償  |     |
|             |  | 10 需用費  | 715,000     | 661,689       | 53,311                          | 消耗品費 334,648<br>印刷費 314,391<br>施設修繕料 12,650   |     |
|             |  | 11 役務費  | 3,310,000   | 2,768,236     | 541,764                         | 通信費 1,944,886<br>口座振替等手数料 823,350   |     |
|             |  | 12 委託料  | 1,400,000   | 1,350,000     | 50,000                          | システム改修委託料 1,320,000<br>認定審査委託料 30,000   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                         | 備 考  |     |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節             |               |               |                               |  |     |
|             |   | 区 分           |               |               |                               |  | 金 額 |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 284,000       | 245,390       | 38,610                        | マイナポータルシステム利用料   |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 248,390,000   | 241,040,000   | 7,350,000                     | 子育て特別給付金 85,900,000<br>ひとり親世帯臨時特別給付金<br>155,140,000  |     |
|             |   | 19 扶助費        | 1,421,100,000 | 1,415,283,010 | 5,816,990                     | 児童扶養手当給付費<br>453,043,010<br>児童手当<br>962,240,000  |     |
| 3 保育所費      | 当初 1,031,643,000<br>補正 10,345,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 1,041,988,000 |               |               | 980,660,217   | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 61,327,783   |     |
|             |   | 1 報酬          | 209,630,000   | 174,817,333   | 34,812,667                    | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |   | 2 給料          | 316,104,000   | 315,047,524   | 1,056,476                     | 4月～3月 96人  |     |
|             |   | 3 職員手当等       | 228,008,000   | 220,874,612   | 7,133,388                     | 扶養手当 4,820,500<br>通勤手当 8,150,720<br>住居手当 4,641,500<br>管理職手当 8,232,000<br>時間外勤務手当 3,744,451<br>休日勤務手当 64,462<br>特殊勤務手当 2,706,000<br>期末手当 92,290,334<br>勤勉手当 48,872,529<br>管理職員特別勤務手当 18,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>47,334,116 |     |
|             |   | 4 共済費         | 96,290,000    | 95,910,474    | 379,526                       | 市町村職員共済組合市負担金  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         | 7 報償費  | 3,989,000  | 3,641,258   | 347,742   | 講師謝礼 155,000<br>医師謝礼 3,176,790<br>謝礼金 309,468  |     |
|             |         | 8 旅費   | 7,445,000  | 6,276,617   | 1,168,383 | 費用弁償 6,271,117<br>普通旅費 5,500   |     |
|             |         | 10 需用費 | 85,488,000 | 77,734,126  | 7,753,874 | 消耗品費 12,212,536<br>印刷費 85,315<br>光熱水費 16,385,927<br>被服費 347,991<br>賄材料費 37,937,763<br>施設修繕料 5,256,782<br>車両修繕料 99,429<br>器具修繕料 792,040<br>車両燃料費 204,431<br>施設燃料費 4,411,912   |     |
|             |         | 11 役務費 | 6,999,000  | 6,294,437   | 704,563   | 通信費 2,787,923<br>広告料 14,850<br>車両保険料 61,766<br>車検手数料 24,500<br>浄化槽清掃手数料 1,542,077<br>ピアノ調律手数料 110,000<br>口座振替等手数料 39,557<br>浄化槽水質検査手数料 75,900<br>検尿手数料 90,475<br>検便手数料 1,241,460<br>支障木伐採手数料 96,800<br>園児賠償責任保険料 51,871<br>園児傷害保険料 102,258<br>手数料 55,000 |     |
|             |         | 12 委託料 | 67,293,000 | 60,930,285  | 6,362,715 | 浄化槽管理委託料 293,103   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |            |             |         |   |     |
|             |         | 区 分           |            |             |         |   | 金 額 |
|             |         |               |            |             |         | 警備保障管理委託料 1,267,200<br>消防用設備等点検委託料 433,400<br>草刈り委託料 229,162<br>消毒委託料 66,000<br>システム保守委託料 2,978,360<br>エレベーター保守委託料 528,000<br>へき地保育所運営委託料 53,700,000<br>遊具点検委託料 467,500<br>給食配送・回収業務委託料 967,560 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 4,840,000  | 4,712,662   | 127,338 | 土地借料 312,000<br>会場借料 11,610<br>車両借料 40,840<br>器具借料 433,620<br>電子計算機及び付属器具借料 3,117,972<br>通信ネットワーク利用料 268,620<br>農業集落排水使用料 528,000   |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 11,942,000 | 11,397,664  | 544,336 | エアコン購入費 4,056,700<br>保育所用備品購入費 7,340,964  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,953,000  | 3,016,625   | 936,375 | 県保育所連合会負担金 118,500<br>田辺西牟婁保育所連合会負担金 78,720<br>独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 174,015  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額   |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|------------------|---|--------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|                  | 内 訳   | 節      |            |             |                                 |   |     |
|                  |   | 区 分    |            |             |                                 |   | 金 額 |
|                  |   |        |            |             |                                 | へき地保育所給食費助成金<br>2,645,390   |     |
|                  |   | 26 公課費 | 7,000      | 6,600       | 400                             | 自動車重量税  |     |
| 4 ひとり親家庭<br>等医療費 | 当初 85,080,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 85,080,000                    |        |            | 74,888,954  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 10,191,046  |     |
|                  |   | 8 旅費   | 26,000     | 0           | 26,000                          |   |     |
|                  |   | 10 需用費 | 84,000     | 81,400      | 2,600                           | 消耗品費 49,000<br>印刷費 32,400   |     |
|                  |   | 11 役務費 | 2,270,000  | 1,902,107   | 367,893                         | 通信費 270,000<br>医療費審査手数料 1,626,152<br>第三者行為損害賠償事務共同処理<br>手数料 5,955 |     |
|                  |   | 19 扶助費 | 82,700,000 | 72,905,447  | 9,794,553                       | ひとり親家庭等医療費  |     |
| 3 老人福祉費          | 当初 451,697,000<br>補正 8,690,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 38,634,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 499,021,000 |        |            | 477,815,637 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 21,205,363  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|-------------|---------------------------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |             |                                 |            |  |     |
|             |   | 区 分     |             |                                 |            |  | 金 額 |
| 1 老人福祉費     | 当初 175,383,000<br>補正 6,570,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 38,634,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 220,587,000 |         | 208,425,855 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 12,161,145 |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 2,809,688   | 2,809,688                       | 0          | 会計年度任用職員報酬<br>2,374,188<br>高齢者福祉計画策定委員会委員報酬<br>403,000<br>老人ホーム入所判定委員会委員報酬<br>32,500<br>役務費から流用 18,688 |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 318,977     | 318,977                         | 0          | 期末手当 318,977<br>役務費から流用 99,977   |     |
|             |   | 7 報償費   | 13,581,000  | 12,795,320                      | 785,680    | 記念品代 215,320<br>敬老祝金 12,580,000  |     |
|             |   | 8 旅費    | 343,000     | 242,180                         | 100,820    | 費用弁償 229,800<br>普通旅費 12,380  |     |
|             |   | 10 需用費  | 1,172,000   | 1,166,831                       | 5,169      | 消耗品費 93,161<br>食糧費 8,500<br>印刷費 420,716<br>光熱水費 560,194<br>施設修繕料 60,500<br>施設燃料費 23,760                |     |
|             |   | 11 役務費  | 3,986,335   | 3,587,146                       | 399,189    | 通信費 2,864,950<br>浄化槽清掃手数料 590,200<br>浄化槽水質検査手数料 8,000<br>検査手数料 99,550                                  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |             |             |           |   |     |
|             |         | 区 分           |             |             |           |   | 金 額 |
|             |         |               |             |             |           | 医療費審査手数料 24,446<br>報酬へ流用 18,688<br>職員手当等へ流用 99,977  |     |
|             |         | 12 委託料        | 77,422,000  | 72,502,941  | 4,919,059 | 浄化槽管理委託料 36,029<br>消防用設備等点検委託料 11,000<br>システム保守委託料 155,760<br>システム改修委託料 1,155,000<br>敬老事業委託料 37,034,820<br>軽度生活援助事業委託料 2,219,332<br>生活管理指導短期宿泊事業委託料 1,752,600<br>生活支援ハウス運営委託料 24,423,000<br>外出支援サービス事業委託料 5,151,600<br>高齢者通院サポート事業委託料 563,800 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,654,000   | 1,653,200   | 800       | 車両借料 1,574,000<br>農業集落排水使用料 79,200  |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 2,250,000   | 2,242,020   | 7,980     | 庁用器具購入費   |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 102,654,000 | 99,001,573  | 3,652,427 | 社会福祉施設等整備事業利子補給補助金 3,584,000<br>全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000<br>県シルバー人材センター連合会負担金 150,000<br>田辺市シルバー人材センター運営費補助金 23,238,370   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額  |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|--------------|--|--------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|              | 内 訳  | 節      |            |             |                                 |  |     |
|              |  | 区 分    |            |             |                                 |  | 金 額 |
|              |  |        |            |             |                                 | 長寿館維持管理費補助金<br>101,524<br>老人クラブ活動費補助金<br>5,375,638<br>紀南地方老人福祉施設組合負担金<br>9,282,560<br>社会福祉法人介護保険利用者負担<br>減免助成金<br>666,108<br>和歌山県後期高齢者医療広域連合<br>負担金<br>13,364,000<br>特別養護老人ホーム等利用者負担<br>金<br>320,373<br>地域医療介護総合確保事業施設等<br>整備費補助金<br>4,235,000<br>(繰越明許分)<br>地域医療介護総合確保事業施設等<br>整備費補助金<br>38,634,000 |     |
|              |  | 19 扶助費 | 14,396,000 | 12,105,979  | 2,290,021                       | 日常生活用具費<br>93,000<br>老人医療費<br>423,514<br>養護老人ホーム措置費<br>11,589,465  |     |
| 2 高齢者福祉施設管理費 | 当初 276,314,000<br>補正 2,120,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 278,434,000 |        |            | 269,389,782 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 9,044,218  |     |
|              |  | 10 需用費 | 9,499,961  | 6,997,833   | 2,502,128                       | 消耗品費 54,560<br>光熱水費 155,979  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節           |             |             |           |   |     |
|             |         | 区 分         |             |             |           |   | 金 額 |
|             |         |             |             |             |           | 施設修繕料 6,700,925<br>器具修繕料 61,160<br>施設燃料費 25,209<br>役務費へ流用 53,375<br>使用料及び賃借料へ流用 91,664  |     |
|             |         | 11 役務費      | 236,375     | 236,375     | 0         | 通信費 95,639<br>浄化槽清掃手数料 28,516<br>浄化槽水質検査手数料 55,900<br>フロン類漏えい検査手数料 56,320<br>需用費から流用 53,375   |     |
|             |         | 12 委託料      | 257,199,000 | 252,249,580 | 4,949,420 | 浄化槽管理委託料 220,498<br>消防用設備等点検委託料 165,000<br>特殊建築物調査委託料 148,200<br>電気工作物保守委託料 658,284<br>田辺市高齢者複合福祉施設たきの里管理運営委託料 163,668,630<br>生活支援ハウス運営委託料 58,528,968<br>老人憩いの家運営委託料 28,230,000<br>集会所運営業務委託料 630,000 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 4,254,664   | 4,254,664   | 0         | 土地借料 1,909,552<br>電話交換機及び電話機借料 35,112<br>温泉使用料 2,310,000<br>需用費から流用 91,664  |     |
|             |         | 17 備品購入費    | 7,244,000   | 5,651,330   | 1,592,670 | 施設用備品購入費 3,355,330  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                   | 不 用 額       | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|---------------|-------------------------------|-------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |               |                               |             |  |     |
|             |   | 区 分     |               |                               |             |  | 金 額 |
| 4 生活保護費     | 当初 1,630,463,000<br>補正 -2,010,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,628,453,000 |         | 1,460,715,099 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 167,737,901 | エアコン購入費 2,296,000  |     |
| 1 生活保護総務費   | 当初 130,003,000<br>補正 -2,010,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 127,993,000     |         | 122,880,426   | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 5,112,574   |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 1,719,000     | 1,646,075                     | 72,925      | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |   | 2 給料    | 49,242,000    | 49,240,111                    | 1,889       | 4月～3月 13人  |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 48,789,000    | 44,905,211                    | 3,883,789   | 扶養手当 3,019,000<br>通勤手当 654,000<br>住居手当 882,000<br>管理職手当 622,800<br>時間外勤務手当 11,254,723<br>休日勤務手当 1,067,981<br>特殊勤務手当 660,000<br>期末手当 11,546,011<br>勤勉手当 7,894,866<br>管理職員特別勤務手当 177,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 7,126,830 |     |
|             |   | 4 共済費   | 18,288,000    | 18,279,590                    | 8,410       | 市町村職員共済組合市負担金  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節             |               |               |                                 |   |     |
|             |  | 区 分           |               |               |                                 |   | 金 額 |
|             |  | 7 報償費         | 720,000       | 720,000       | 0                               | 医師謝礼  |     |
|             |  | 8 旅費          | 556,000       | 20,900        | 535,100                         | 普通旅費  |     |
|             |  | 10 需用費        | 719,000       | 717,839       | 1,161                           | 消耗品費 515,477<br>印刷費 166,980<br>車両修繕料 23,280<br>車両燃料費 12,102                                       |     |
|             |  | 11 役務費        | 1,552,200     | 1,485,647     | 66,553                          | 通信費 394,650<br>医療費審査手数料 801,665<br>手数料 289,332<br>負担金補助及び交付金へ流用 73,800                            |     |
|             |  | 12 委託料        | 5,251,000     | 4,941,253     | 309,747                         | 調査委託料 558,853<br>システム保守委託料 4,382,400  |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 726,000       | 528,000       | 198,000                         | システム利用料   |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 150,000       | 115,000       | 35,000                          | 單車購入費   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 280,800       | 280,800       | 0                               | 研修参加負担金 280,800<br>役務費から流用 73,800   |     |
| 2 扶助費       | 当初 1,500,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,500,000,000 |               |               | 1,337,460,337 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 162,539,663   |     |
|             |  | 19 扶助費        | 1,500,000,000 | 1,337,460,337 | 162,539,663                     | 葬祭扶助費 2,952,826<br>生活扶助費 398,400,935<br>住宅扶助費 171,738,274<br>教育扶助費 2,023,109<br>医療扶助費 667,827,274 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |        | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|--|--------|---------|---------------------------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節      |         |                                 |           |  |     |
|             |  | 区 分    |         |                                 |           |  | 金 額 |
|             |  |        |         |                                 |           | 出産扶助費 395,710<br>生業扶助費 1,635,462<br>施設事務費 56,289,474<br>介護扶助費 35,497,172<br>就労自立給付金 400,101<br>進学準備給付金 300,000 |     |
| 3 援護費       | 当初 460,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 460,000               |        | 374,336 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 85,664    |  |     |
|             |  | 19 扶助費 | 460,000 | 374,336                         | 85,664    | 法外援護費 372,846<br>行旅人移送費 1,490  |     |
| 5 災害救助費     | 当初 11,324,000<br>補正 -5,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 6,324,000 |        | 280,000 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 6,044,000 |  |     |
| 1 災害救助費     | 当初 11,324,000<br>補正 -5,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 6,324,000 |        | 280,000 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 6,044,000 |  |     |
|             |  | 12 委託料 | 324,000 | 0                               | 324,000   |  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                                    | 備 考  |     |
|-------------|--|---------|-------------|---------------|--|--|-----|
|             | 内 訳  | 節       |             |               |  |  |     |
|             |  | 区 分     |             |               |  |  | 金 額 |
|             |  | 20 貸付金  | 0           | 0             | 0  |  |     |
|             |  | 25 寄付金  | 6,000,000   | 280,000       | 5,720,000                                | 災害見舞金及び災害弔慰金   |     |
| 4 衛生費       | 当初 4,320,702,000<br>補正 201,304,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 493,012,760<br>予備費支出及び流用増<br>減額 508,211<br>計 5,015,526,971 |         |             | 4,831,874,000 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 45,662,400<br>事故繰越 0 | 137,990,571  |     |
| 1 保健衛生費     | 当初 2,000,292,000<br>補正 141,426,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 493,012,760<br>予備費支出及び流用増<br>減額 508,211<br>計 2,635,238,971 |         |             | 2,493,496,564 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 45,662,400<br>事故繰越 0 | 96,080,007   |     |
| 1 保健衛生総務費   | 当初 1,393,302,000<br>補正 72,642,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 410,190<br>計 1,466,354,190            |         |             | 1,435,136,124 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 1,483,400<br>事故繰越 0  | 29,734,666   |     |
|             |  | 1 報酬    | 17,996,000  | 12,687,122    | 5,308,878                                | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |  | 2 給料    | 104,016,000 | 102,455,036   | 1,560,964                                | 4月～3月 33人  |     |
|             |  | 3 職員手当等 | 77,018,000  | 74,734,365    | 2,283,635                                | 扶養手当 2,631,774<br>通勤手当 1,293,190<br>住居手当 2,832,636<br>管理職手当 1,868,400<br>時間外勤務手当 9,501,516 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節          |            |              |           |   |     |
|             |         | 区 分        |            |              |           |   | 金 額 |
|             |         |            |            |              |           | 休日勤務手当 517,622<br>特殊勤務手当 328,400<br>期末手当 24,529,198<br>勤勉手当 15,476,019<br>管理職員特別勤務手当 147,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 15,608,610                       |     |
|             | 4 共済費   | 33,078,000 | 31,686,351 |              | 1,391,649 | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             | 7 報償費   | 17,582,000 | 15,666,729 |              | 1,915,271 | 医師及び講師謝礼 11,263,289<br>謝礼金 3,804,440<br>謝礼 39,000<br>母子保健推進員謝礼 219,000<br>ひきこもり検討委員会委員謝礼 224,000<br>健康づくり推進協議会委員謝礼 117,000                        |     |
|             | 8 旅費    | 871,000    | 255,432    |              | 615,568   | 費用弁償 240,032<br>普通旅費 15,400   |     |
|             | 10 需用費  | 11,481,190 | 9,898,294  | 繰越明許費 54,648 | 1,528,248 | 消耗品費 5,748,810<br>食糧費 4,620<br>印刷費 441,630<br>光熱水費 2,596,489<br>施設修繕料 1,008,997<br>車両修繕料 1,232<br>車両燃料費 46,328<br>施設燃料費 50,188<br>予備費から充用 410,190 |     |
|             | 11 役務費  | 1,710,000  | 1,445,556  | 繰越明許費 55,310 | 209,134   | 通信費 774,823<br>クリーニング代 10,580<br>広告料 16,913   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |        |            |             |           | 車両保険料 15,693<br>車検手数料 9,680<br>浄化槽清掃手数料 473,015<br>しろあり駆除手数料 56,100<br>浄化槽水質検査手数料 17,500<br>医療費審査手数料 954<br>フロン類漏えい検査手数料 44,550<br>保健事業賠償責任保険料 22,548<br>手数料 3,200   |     |
|             |         | 12 委託料 | 68,279,494 | 59,708,347  | 8,571,147 | 浄化槽管理委託料 169,928<br>消防用設備等点検委託料 55,110<br>特殊建築物調査委託料 12,258<br>清掃委託料 238,920<br>医療業務委託料 1,920,000<br>電子計算機プログラム修正委託料 880,000<br>システム保守委託料 1,650,000<br>電気工作物保守委託料 451,110<br>エレベーター保守委託料 435,600<br>施設管理委託料 120,321<br>システム改修委託料 6,907,120<br>産後ケア事業委託料 3,630,400<br>妊産婦・新生児訪問指導委託料 1,922,000<br>妊婦健康診査委託料 35,418,980<br>ひきこもりサポート事業委託料 4,340,000<br>産婦健康診査委託料 1,556,600 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額           | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節             |               |               |                 |  |     |
|             |         | 区 分           |               |               |                 |  | 金 額 |
|             |         |               |               |               |                 | 扶助費へ流用 818,506   |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 4,361,000     | 4,270,033     | 90,967          | 土地借料 44,000<br>車両借料 548,640<br>電子計算機及び付属器具借料 2,932,908<br>テレビ聴視料 50,082<br>イラスト使用料 694,403   |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 2,737,000     | 1,256,166     | 繰越明許費 1,372,242 | 108,592<br>庁用器具購入費 18,700<br>施設用備品購入費 975,486<br>エアコン購入費 242,000<br>検査用器具購入費 19,980  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,122,497,000 | 1,116,351,187 |                 | 6,145,813<br>田辺周辺広域市町村圏組合負担金 37,790,000<br>公立紀南病院組合負担金（普通交付税算入分） 579,857,431<br>公立紀南病院組合負担金（分賦金） 287,086,000<br>公立紀南病院組合負担金（建設償還分） 188,025,916<br>公立紀南病院組合負担金（管理費） 14,930,400<br>市町村保健師協議会負担金 60,000<br>田辺地方医療対策協議会負担金 1,017,000<br>健康づくり推進事業補助金 339,000<br>特定不妊治療費助成金 3,718,322 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考  |     |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|--|--|-----|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |  |  |     |
|             |  | 区 分           |            |             |  |  | 金 額 |
|             |  |               |            |             |  | 一般不妊治療費助成金<br>1,848,790  |     |
|             |  |               |            |             |  | 妊婦健康診査費助成金<br>1,580,508  |     |
|             |  |               |            |             |  | 産婦健康診査費助成金<br>97,820   |     |
|             |  | 19 扶助費        | 2,818,506  | 2,818,506   |  | 0 未熟児養育医療費<br>2,818,506  |     |
|             |  |               |            |             |  | 委託料から流用<br>818,506   |     |
|             |  | 22 償還金利子及び割引料 | 1,903,000  | 1,903,000   |  | 0 国庫及び県支出金返還金  |     |
|             |  | 26 公課費        | 6,000      | 0           | 繰越明許費<br>1,200                                 | 4,800  |     |
| 2 予防費       | 当初 292,808,000<br>補正 90,924,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 98,021<br>計 383,830,021 |               |            | 336,462,282 | 継続費通次繰越額<br>0<br>繰越明許費<br>979,000<br>事故繰越<br>0 | 46,388,739   |     |
|             |  | 1 報酬          | 800,000    | 736,807     |  | 63,193 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |  | 7 報償費         | 1,476,000  | 1,233,000   |  | 243,000 講師謝礼<br>146,000<br>医師及び講師謝礼<br>1,087,000   |     |
|             |  | 8 旅費          | 45,000     | 18,900      |  | 26,100 費用弁償  |     |
|             |  | 10 需用費        | 8,239,000  | 8,179,459   |  | 59,541 消耗品費<br>3,046,788<br>印刷費<br>4,352,145<br>光熱水費<br>5,666<br>施設修繕料<br>734,160<br>器具修繕料<br>40,700 |     |
|             |  | 11 役務費        | 11,754,000 | 6,881,359   |  | 4,872,641 通信費<br>6,180,480<br>医療費審査手数料<br>277,200<br>運搬費<br>105,760                                  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考   |   |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|--|---|---|
|             | 内 訳   | 節             |             |             |  |   |   |
|             |   | 区 分           |             |             |  |   | 金 額   |
|             |   |               |             |             |  | 予防接種事故等賠償責任保険料<br>159,519<br>手数料<br>158,400 |   |
|             |   | 12 委託料        | 355,668,766 | 315,116,340 | 繰越明許費<br>979,000                         | 39,573,426                                  | システム保守委託料<br>241,450<br>システム導入・設定委託料<br>5,555,000<br>予防接種事業委託料<br>252,696,010<br>検診委託料<br>53,202,528<br>風しん抗体検査委託料<br>3,421,352<br>負担金補助及び交付金へ流用<br>163,234 |
|             |   | 17 備品購入費      | 4,886,000   | 3,335,162   |  | 1,550,838                                   | 庁用器具購入費<br>19,500<br>施設用備品購入費<br>3,274,962<br>検査用器具購入費<br>40,700  |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 961,255     | 961,255     |  | 0   | 予防接種費助成金<br>961,255<br>委託料から流用<br>163,234<br>予備費から充用<br>98,021  |
| 3 斎場費       | 当初<br>48,718,000<br>補正<br>0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額<br>0<br>予備費支出及び流用増<br>減額<br>0<br>計<br>48,718,000 |               |             | 41,849,321  | 継続費通次繰越額<br>0<br>繰越明許費<br>0<br>事故繰越<br>0 | 6,868,679                                   |   |
|             |   | 8 旅費          | 9,000       | 8,800       |  | 200   | 普通旅費  |
|             |   | 10 需用費        | 11,209,263  | 10,089,235  |  | 1,120,028                                   | 消耗品費<br>368,880<br>印刷費<br>62,700<br>光熱水費<br>3,834,145   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳           | 節          |            |             |           |  |     |
|             |               | 区 分        |            |             |           |  | 金 額 |
|             |               |            |            |             |           | 施設修繕料 202,950<br>施設燃料費 5,620,560<br>役務費へ流用 50,737  |     |
|             | 11 役務費        | 340,737    | 340,737    |             | 0         | 通信費 146,938<br>浄化槽清掃手数料 193,799<br>需用費から流用 50,737  |     |
|             | 12 委託料        | 32,795,000 | 28,753,530 |             | 4,041,470 | 浄化槽管理委託料 72,528<br>警備保障管理委託料 191,060<br>消防用設備等点検委託料 217,800<br>館内清掃委託料 205,700<br>電気工作物保守委託料 314,510<br>電子計算機システム開発委託料 4,845,500<br>斎場業務委託料 15,562,281<br>斎場周辺整備委託料 326,542<br>火葬業務委託料 7,017,609 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 1,655,000  | 932,184    |             | 722,816   | 電子計算機及び付属器具借料 34,254<br>通信ネットワーク利用料 26,730<br>システム利用料 871,200  |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,709,000  | 1,724,835  |             | 984,165   | 紀南環境衛生施設事務組合負担金 359,835<br>火葬場使用料差額補助金 1,365,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|--|------------|-------------|---------------------------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節          |             |                                 |            |   |     |
|             |  | 区 分        |             |                                 |            |   | 金 額 |
| 4 環境衛生費     | 当初 156,564,000<br>補正 -14,557,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 142,007,000 |            | 131,237,917 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 10,769,083 |   |     |
|             | 1 報酬   | 1,759,000  | 734,952     |                                 | 1,024,048  | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             | 3 職員手当等  | 222,000    | 221,673     |                                 | 327        | 期末手当  |     |
|             | 7 報償費  | 80,000     | 80,000      |                                 | 0          | 謝礼金   |     |
|             | 8 旅費   | 459,000    | 101,940     |                                 | 357,060    | 費用弁償 71,400<br>普通旅費 30,540  |     |
|             | 10 需用費   | 5,926,000  | 5,803,981   |                                 | 122,019    | 消耗品費 1,866,139<br>食糧費 99,565<br>光熱水費 956,176<br>薬剤費 118,619<br>施設修繕料 2,502,720<br>車両修繕料 30,360<br>器具修繕料 95,645<br>車両燃料費 134,757 |     |
|             | 11 役務費   | 3,443,000  | 3,205,706   |                                 | 237,294    | 車両保険料 12,782<br>車検手数料 6,600<br>浄化槽清掃手数料 167,724<br>浄化槽水質検査手数料 16,600<br>水質等検査手数料 2,986,600<br>計量器検査手数料 15,400                   |     |
|             | 12 委託料   | 12,433,000 | 12,352,171  |                                 | 80,829     | 浄化槽管理委託料 66,115<br>小溝清掃及び消毒委託料 8,569,000<br>墓地管理委託料 2,871,376   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考  |     |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|--|--|-----|
|             | 内 訳   | 節             |             |             |  |  |     |
|             |   | 区 分           |             |             |  |  | 金 額 |
|             |   |               |             |             |  | 背戸川排水路等浄化施設清掃委託料<br>350,680<br>自動車騒音面の評価委託料<br>495,000   |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 15,000      | 15,000      | 0  | 船借料  |     |
|             |   | 17 備品購入費      | 80,000      | 52,000      | 28,000                                   | 庁用器具購入費  |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 117,065,000 | 108,670,494 | 8,394,506                                | 末広霊苑管理費補助金 39,024<br>浄化槽設置整備事業費補助金<br>107,933,470<br>日高川環境保全協議会負担金<br>40,000<br>環境美化連絡協議会補助金<br>600,000<br>和歌山県浄化槽普及促進協議会負担金<br>57,000<br>害虫駆除用薬剤購入費補助金<br>1,000 |     |
|             |   | 22 償還金利子及び割引料 | 525,000     | 0           | 525,000                                  |  |     |
| 5 斎場建設費     | 当初 108,900,000<br>補正 -7,583,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 493,012,760<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 594,329,760 |               |             | 548,810,920 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 43,200,000<br>事故繰越 0 | 2,318,840  |     |
|             |   | 11 役務費        | 343,000     | 343,000     | 0  | (繰越明許分)<br>建築物確認申請手数料 343,000<br>備品購入費から流用 104,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |          | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考  |                                |
|-------------|---|----------|-------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
|             | 内 訳   | 節        |             |               |                                 |  |                                |
|             |   | 区 分      |             |               |                                 |  | 金 額                            |
|             |   | 12 委託料   | 13,009,420  | 12,934,420    | 75,000                          | 工事施工監理委託料 825,000<br>(繰越明許分)<br>調査委託料 665,500<br>工事施工監理委託料 11,443,920<br>工事請負費から流用 665,500 |                                |
|             |   | 14 工事請負費 | 571,981,340 | 527,107,840   | 繰越明許費 43,200,000                | 1,673,500 斎場整備工事費 55,543,500<br>(繰越明許分)<br>斎場整備工事費 471,564,340<br>委託料へ流用 665,500           |                                |
|             |   | 17 備品購入費 | 8,996,000   | 8,425,660     |                                 | 570,340 (繰越明許分)<br>施設用備品購入費 8,425,660<br>役務費へ流用 104,000<br>不用額 570,340                     |                                |
| 2 清掃費       | 当初 2,320,410,000<br>補正 59,878,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 2,380,288,000 |          |             | 2,338,377,436 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 41,910,564   |                                |
| 1 清掃総務費     | 当初 116,354,000<br>補正 1,201,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 117,555,000      |          |             | 113,666,581   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,888,419  |                                |
|             |   | 2 給料     | 57,544,000  | 57,541,800    |                                 | 2,200  | 4月～3月 14人                      |
|             |   | 3 職員手当等  | 41,696,670  | 37,839,453    |                                 | 3,857,217  | 扶養手当 2,148,000<br>通勤手当 984,400 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                      | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---|----------------------|---------------|---------------------------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節                    |               |                                 |            |  |     |
|             |   | 区 分                  |               |                                 |            |  | 金 額 |
|             |   |                      |               |                                 |            | 住居手当 324,000<br>管理職手当 622,800<br>時間外勤務手当 1,925,925<br>休日勤務手当 1,157,943<br>特殊勤務手当 597,100<br>期末手当 12,817,669<br>勤勉手当 8,953,206<br>管理職員特別勤務手当 15,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>8,293,410<br>償還金利子及び割引料へ流用<br>56,330 |     |
|             |   | 4 共済費 18,258,000     | 18,228,998    |                                 | 29,002     | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             |   | 22 償還金利子及び割引料 56,330 | 56,330        |                                 | 0          | 返還金 56,330<br>職員手当等から流用 56,330   |     |
| 2 塵芥処理費     | 当初 1,926,368,000<br>補正 58,677,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 1,985,045,000 |                      | 1,947,211,879 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 37,833,121 |  |     |
|             |   | 1 報酬 10,543,000      | 10,117,719    |                                 | 425,281    | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |   | 3 職員手当等 1,295,000    | 1,292,922     |                                 | 2,078      | 期末手当   |     |
|             |   | 7 報償費 160,000        | 0             |                                 | 160,000    |  |     |
|             |   | 8 旅費 357,000         | 220,600       |                                 | 136,400    | 費用弁償 218,400<br>普通旅費 2,200   |     |
|             |   | 10 需用費 255,399,000   | 254,351,132   |                                 | 1,047,868  | 消耗品費 32,525,207<br>印刷費 1,796,300<br>光熱水費 51,297,697  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節           |             |             |            |  |     |
|             |         | 区 分         |             |             |            |  | 金 額 |
|             |         |             |             |             |            | 被服費 559,310<br>薬剤費 20,346,949<br>施設修繕料 117,094,914<br>車両修繕料 14,228,991<br>器具修繕料 7,507<br>車両燃料費 5,391,664<br>施設燃料費 11,100,943<br>機械用燃料費 1,650   |     |
|             | 11 役務費  | 28,865,000  | 28,470,955  |             | 394,045    | 通信費 568,349<br>広告料 33,000<br>車両保険料 1,393,532<br>車検手数料 571,420<br>車両登録手数料 59,940<br>自動車リサイクル手数料 31,720<br>浄化槽清掃手数料 226,836<br>浄化槽水質検査手数料 22,600<br>水質等検査手数料 382,690<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 131,000<br>処理困難物処理手数料 19,324,125<br>県証紙 52,000<br>運搬費 952,551<br>ごみ焼却施設損害保険料 1,598,380<br>汚泥清掃手数料 3,122,812 |     |
|             | 12 委託料  | 651,396,000 | 633,166,560 |             | 18,229,440 | 浄化槽管理委託料 85,794<br>警備保障管理委託料 92,400<br>消防用設備等点検委託料 396,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考   |     |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |   |     |
|             |         | 区 分 |         |             |       |   | 金 額 |
|             |         |     |         |             |       | 館内清掃委託料 308,000<br>せん定委託料 158,400<br>草刈り委託料 1,006,830<br>測量委託料 405,900<br>調査・設計委託料 4,290,000<br>調査委託料 176,000<br>設計委託料 2,404,600<br>システム保守委託料 338,800<br>電気工作物保守委託料 852,720<br>エレベーター保守委託料<br>574,200<br>自動ドア保守点検委託料<br>132,000<br>ばい煙測定委託料 1,573,000<br>ごみ質分析委託料 407,000<br>ごみ収集指定袋取扱業務委託料<br>13,490,071<br>ごみ処理施設運転管理業務委託料<br>110,030,800<br>浸出水処理施設管理業務委託料<br>6,209,500<br>一般廃棄物収集業務委託料<br>289,809,300<br>ガラス瓶再商品化業務委託料<br>26,699<br>ペットボトルリサイクル業務委託<br>料 7,920,000<br>容器包装プラスチックリサイクル<br>業務委託料 13,530,000 |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳           | 節           |             |             |           |   |     |
|             |               | 区 分         |             |             |           |   | 金 額 |
|             |               |             |             |             |           | 容器包装プラスチック再商品化委託料 470,923<br>プラスチックリサイクル処理業務委託料 12,084,083<br>資源ごみ拠点回収業務委託料 18,596,600<br>一般廃棄物清掃啓発業務委託料 1,742,989<br>埋立てごみ分別資源化委託料 300,727<br>埋立てごみ処理委託料 145,753,224 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 1,768,000   | 1,762,771   |             | 5,229     | 土地借料 1,059,000<br>器具借料 225,720<br>電子計算機借料 265,680<br>テレビ聴視料 14,371<br>システム利用料 132,000<br>電子書籍閲覧料 66,000   |     |
|             | 14 工事請負費      | 33,500,000  | 30,526,100  |             | 2,973,900 | ストックヤード増設等工事費   |     |
|             | 15 原材料費       | 550,000     | 177,022     |             | 372,978   | セメントその他   |     |
|             | 17 備品購入費      | 22,212,000  | 17,915,886  |             | 4,296,114 | 清掃用備品購入費 575,300<br>清掃用車両購入費 17,340,586   |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 978,322,000 | 968,550,412 |             | 9,771,588 | 交通安全協会負担金 3,000<br>全国都市清掃会議負担金 92,000<br>日本環境衛生センター負担金 50,000<br>公害健康被害補償協会負担金 99,300<br>資源集団回収事業実施団体奨励補助金 6,053,960  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                   | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考  |  |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|
|             | 内 訳  | 節                 |             |             |                               |  |  |
|             |  | 区 分               |             |             |                               |  | 金 額  |
|             |  |                   |             |             |                               | 資源ごみ回収運搬事業助成金<br>3,242,160<br>生ごみ処理機購入費補助金<br>488,900<br>上大中清掃施設組合負担金<br>34,014,000<br>紀南環境広域施設組合負担金<br>923,362,092<br>和泉市環境保全負担金<br>1,145,000 |  |
|             |  | 26 公課費            | 678,000     | 659,800     | 18,200                        | 自動車重量税   |  |
| 3 し尿処理費     | 当初 277,688,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 277,688,000 |                   |             | 277,498,976 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 189,024  |  |
|             |  | 8 旅費              | 20,000      | 12,100      |                               | 7,900  | 普通旅費   |
|             |  | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 277,668,000 | 277,486,876 |                               | 181,124  | 田辺市周辺衛生施設組合負担金<br>189,538,147<br>紀南環境衛生施設事務組合負担金<br>14,254,029<br>富田川衛生施設組合負担金<br>73,694,700 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                            | 不 用 額            | 備 考       |   |
|-------------|--|---------------|------------|--|------------------|-----------|---|
|             | 内 訳  | 節             |            |  |                  |           |   |
|             |  | 区 分           |            |  |                  |           | 金 額   |
| 5 労働費       | 当初 4,470,000<br>補正 22,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 26,470,000 |               | 14,370,258 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 11,000,000<br>事故繰越 0 | 1,099,742        |           |   |
| 1 労働諸費      | 当初 4,470,000<br>補正 22,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 26,470,000 |               | 14,370,258 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 11,000,000<br>事故繰越 0 | 1,099,742        |           |   |
| 1 労働諸費      | 当初 4,470,000<br>補正 22,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 26,470,000 |               | 14,370,258 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 11,000,000<br>事故繰越 0 | 1,099,742        |           |   |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 23,470,000 | 11,370,258                             | 繰越明許費 11,000,000 | 1,099,742 | 和歌山県職業能力開発協会負担金 50,000<br>田辺市雇用促進奨励金 580,000<br>雇用維持支援補助金 404,258<br>雇用維持奨励金 10,336,000 |
|             |  | 20 貸付金        | 3,000,000  | 3,000,000                              |                  | 0         | 中小企業勤労者生活資金貸付預託金  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |      | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                              | 不 用 額       | 備 考   |     |
|-------------|--|------|---------------|--|-------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節    |               |  |             |   |     |
|             |  | 区 分  |               |  |             |   | 金 額 |
| 6 農林水産業費    | 当初 2,119,928,000<br>補正 -30,401,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 106,872,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 3,655,000<br>計 2,200,054,500 |      | 1,979,536,332 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 98,872,900<br>事故繰越 0 | 121,645,268 |   |     |
| 1 農業費       | 当初 805,902,000<br>補正 -75,274,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 3,655,000<br>計 734,283,000               |      | 713,599,754   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 20,683,246  |   |     |
| 1 農業委員会費    | 当初 17,121,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 17,121,000                                   |      | 15,521,525    | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 1,599,475   |   |     |
|             |  | 1 報酬 | 14,062,000    | 13,878,869                               | 183,131     | 会計年度任用職員報酬<br>1,572,287<br>農業委員会委員報酬（会長）<br>540,000<br>農業委員会委員報酬（会長代理）<br>420,000<br>農業委員会委員報酬（委員）<br>6,527,999 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額    | 備 考                        |   |  |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------|----------------------------|---|--|
|             | 内 訳           | 節             |            |             |          |                            |   |  |
|             |               | 区 分           |            |             |          |                            | 金 額   |  |
|             |               |               |            |             |          | 農地利用最適化推進委員報酬<br>4,818,583 |   |  |
|             |               | 3 職員手当等       | 222,000    | 216,577     | 5,423    | 期末手当                       |   |  |
|             |               | 7 報償費         | 9,122      | 1,738       | 7,384    | 記念品代<br>需用費へ流用             |   |  |
|             |               | 8 旅費          | 1,088,000  | 142,860     | 945,140  | 費用弁償<br>普通旅費               |   |  |
|             |               | 9 交際費         | 10,000     | 0           | 10,000   |                            |   |  |
|             |               | 10 需用費        | 138,878    | 138,878     | 0        | 消耗品費<br>食糧費<br>報償費から流用     |   |  |
|             |               | 12 委託料        | 187,000    | 158,603     | 28,397   | 筆耕委託料<br>システム保守委託料         |   |  |
|             |               | 13 使用料及び賃借料   | 420,000    | 0           | 420,000  |                            |   |  |
|             |               | 18 負担金補助及び交付金 | 984,000    | 984,000     | 0        | 県農業会議負担金                   |   |  |
| 2 農業総務費     | 当初            | 130,585,000   |            | 113,146,810 | 継続費通次繰越額 | 0                          | 3,308,190   |  |
|             | 補正            | -14,130,000   |            |             | 繰越明許費    | 0                          |   |  |
|             | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 0             |            |             | 事故繰越     | 0                          |   |  |
|             | 予備費支出及び流用増減額  | 0             |            |             |          |                            |   |  |
|             | 計             | 116,455,000   |            |             |          |                            |   |  |
|             |               | 2 給料          | 53,332,000 | 53,328,180  |          | 3,820                      | 4月～7月 14人 8月～3月 13人                                       |  |
|             |               | 3 職員手当等       | 45,192,000 | 41,890,005  |          | 3,301,995                  | 扶養手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>管理職手当<br>時間外勤務手当                  |  |
|             |               |               |            |             |          |                            | 2,250,000<br>313,600<br>258,000<br>2,665,200<br>7,033,075 |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|--|---------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節       |            |             |                                 |   |     |
|             |  | 区 分     |            |             |                                 |   | 金 額 |
|             |  |         |            |             |                                 | 休日勤務手当 271,826<br>期末手当 12,292,387<br>勤勉手当 8,813,262<br>管理職員特別勤務手当 61,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 7,931,655<br>市町村職員共済組合市負担金 |     |
|             |  | 4 共済費   | 17,931,000 | 17,928,625  | 2,375                           |   |     |
| 3 農業振興費     | 当初 639,055,000<br>補正 -61,144,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 3,655,000<br>計 581,566,000 |         |            | 565,810,324 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 15,755,676  |     |
|             |  | 1 報酬    | 8,897,000  | 8,184,957   | 712,043                         | 会計年度任用職員報酬 7,814,457<br>農業振興地域整備促進協議会委員報酬 370,500   |     |
|             |  | 3 職員手当等 | 1,154,000  | 1,090,568   | 63,432                          | 期末手当  |     |
|             |  | 7 報償費   | 798,000    | 768,000     | 30,000                          | 謝礼金 28,000<br>謝礼 740,000  |     |
|             |  | 8 旅費    | 824,000    | 341,810     | 482,190                         | 費用弁償 290,160<br>普通旅費 51,650   |     |
|             |  | 10 需用費  | 4,988,000  | 4,511,336   | 476,664                         | 消耗品費 3,857,216<br>印刷費 64,460<br>光熱水費 348,948<br>施設修繕料 179,300<br>器具修繕料 9,502<br>施設燃料費 51,910<br>予備費から充用 3,513,000       |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節           |             |             |         |   |     |
|             |         | 区 分         |             |             |         |   | 金 額 |
|             |         | 11 役務費      | 2,032,000   | 1,173,668   | 858,332 | 通信費 594,255<br>浄化槽清掃手数料 25,300<br>浄化槽水質検査手数料 8,000<br>運搬費 121,913<br>有害鳥獣捕獲賠償責任保険料 424,200<br>予備費から充用 142,000   |     |
|             |         | 12 委託料      | 8,124,200   | 7,553,244   | 570,956 | 浄化槽管理委託料 40,135<br>消防用設備等点検委託料 105,600<br>特殊建築物調査委託料 200,680<br>工事施工監理委託料 2,084,500<br>電気工作物保守委託料 49,500<br>システム導入・設定委託料 3,196,600<br>農業後継者育成事業委託料 176,229<br>新規就農者育成支援事業委託料 200,000<br>グリーンツーリズム活性化事業委託料 1,500,000<br>備品購入費へ流用 657,800 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 558,000     | 300,000     | 258,000 | 土地借料  |     |
|             |         | 14 工事請負費    | 118,250,000 | 118,250,000 | 0       | 上芳養農村環境改善センター耐震改修等工事費   |     |
|             |         | 17 備品購入費    | 657,800     | 657,800     | 0       | パソコン購入費 657,800<br>委託料から流用 657,800  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|---|
|             | 内 訳     | 節             |             |             |            |   |
|             |         | 区 分           |             |             |            |   |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 435,217,000 | 422,933,901 | 12,283,099 | 研修参加負担金 15,200<br>生活営農資金利子補給補助金 231,183<br>畜産協会わかやま負担金 63,000<br>県畜産振興協議会負担金 9,000<br>紀州梅の会負担金 1,457,000<br>西牟婁農業プロジェクト協議会負担金 291,000<br>4Hクラブ育成費補助金 60,000<br>有害鳥獣被害対策支援事業費補助金 250,000<br>生活研究グループ連絡協議会補助金 92,000<br>農村環境改善センター等運営費補助金 1,100,000<br>有害鳥獣捕獲事業費補助金 54,350,600<br>西牟婁地方農業士会連絡協議会補助金 280,000<br>紀州田辺うめ振興協議会補助金 6,200,000<br>田辺うめ対策協議会補助金 1,000,000<br>中山間地域等直接支払交付金 295,261,452<br>農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 10,181,000<br>熊野牛産地化推進協議会負担金 10,000<br>農地保全対策補助金 2,084,000 |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |  |
|             |         | 区 分 |         |             |       |  |
|             |         |     |         |             |       | 田辺市柑橘振興協議会補助金<br>500,000<br>経営安定対策基盤整備緊急支援事業費補助金<br>2,370,000<br>環境保全型農業直接支払交付金<br>1,833,300<br>狩猟免許取得支援事業費補助金<br>289,450<br>日本一梅産地づくり支援事業費補助金<br>3,896,000<br>畜産振興総合支援事業費補助金<br>176,000<br>農業再生協議会補助金<br>153,000<br>野生鳥獣有効活用推進事業費補助金<br>150,000<br>農業次世代人材投資資金<br>14,625,000<br>みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会負担金<br>3,580,000<br>多面的機能支払交付金<br>12,121,600<br>あまいみかんづくり支援事業費補助金<br>1,273,000<br>和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金<br>10,000<br>柑橘PR海外販路拡大事業費補助金<br>134,666<br>新規就農者農機具導入支援補助金<br>245,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |   |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|---|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |                                 |  |   |
|             |  | 区 分           |            |             |                                 |  | 金 額   |
|             |  |               |            |             |                                 | 農地中間管理事業費負担金<br>127,000<br>中山間地域所得向上支援事業費補助金<br>5,500,000<br>子牛生産農家経営継続支援補助金<br>310,000<br>農業労働環境整備事業費補助金<br>2,704,450 |   |
|             |  | 24 積立金        | 23,000     | 2,940       | 20,060                          | 肉用雌牛貸付事業基金積立金<br>670<br>熊野牛振興対策事業基金積立金<br>2,270  |   |
|             |  | 26 公課費        | 43,000     | 42,100      | 900                             | 登録免許税  |   |
| 4 南紀用水事業費   | 当初 19,141,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 19,141,000 |               |            | 19,121,095  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 19,905   |   |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 19,141,000 | 19,121,095  |                                 | 19,905   | 国営造成施設管理費負担金<br>5,183,979<br>国営南紀用水事業費負担金<br>13,937,116 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考  |     |
|---------------|--|---------|-------------|---------------------------------|------------|--|-----|
|               | 内 訳  | 節       |             |                                 |            |  |     |
|               |  | 区 分     |             |                                 |            |  | 金 額 |
| 2 農業土木費       | 当初 197,682,000<br>補正 -6,803,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 24,086,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 214,965,000 |         | 199,890,679 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 15,074,321 |  |     |
| 1 農業土木総務<br>費 | 当初 85,668,000<br>補正 2,297,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 87,965,000             |         | 83,835,339  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,129,661  |  |     |
|               |  | 1 報酬    | 1,650,000   | 1,545,386                       | 104,614    | 会計年度任用職員報酬   |     |
|               |  | 2 給料    | 17,270,000  | 17,263,500                      | 6,500      | 4月～3月 4人   |     |
|               |  | 3 職員手当等 | 13,468,000  | 13,186,988                      | 281,012    | 扶養手当 696,000<br>通勤手当 85,200<br>住居手当 390,000<br>時間外勤務手当 2,432,966<br>休日勤務手当 50,766<br>期末手当 4,106,817<br>勤勉手当 2,835,714<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>2,589,525 |     |
|               |  | 4 共済費   | 5,507,000   | 5,503,100                       | 3,900      | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|               |  | 7 報償費   | 40,000      | 40,000                          | 0          | 謝礼金  |     |
|               |  | 8 旅費    | 100,000     | 49,903                          | 50,097     | 費用弁償 42,203<br>普通旅費 7,700  |     |
|               |  | 10 需用費  | 987,000     | 913,853                         | 73,147     | 消耗品費 140,100   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳           | 節          |            |             |           |   |     |
|             |               | 区 分        |            |             |           |   | 金 額 |
|             |               |            |            |             |           | 光熱水費 506,910<br>施設修繕料 245,850<br>器具修繕料 13,200<br>機械用燃料費 7,793   |     |
|             | 11 役務費        | 300,000    | 298,512    |             | 1,488     | 通信費 141,222<br>農道保険料 157,290  |     |
|             | 12 委託料        | 38,488,486 | 35,215,400 |             | 3,273,086 | ポンプ場管理委託料 2,198,900<br>システム保守委託料 57,200<br>電気工作物保守委託料 171,600<br>地下タンク貯蔵所点検委託料 60,500<br>農道橋点検業務委託料 7,161,000<br>ため池ハザードマップ作成委託料 25,566,200<br>使用料及び賃借料へ流用 78,402<br>負担金補助及び交付金へ流用 24,112 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 1,052,402  | 1,052,402  |             | 0         | 器具借料 787,710<br>テレビ聴視料 7,182<br>水土里情報システムソフト利用料 257,510<br>委託料から流用 78,402   |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 8,701,112  | 8,701,112  |             | 0         | 県営事業負担金（稲妻池） 6,800,000<br>県営事業負担金（長谷上池） 1,550,000<br>県ため池等整備研究連絡協議会負担金 10,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額   |                  | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|-----------------|---|------------------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|                 | 内 訳   | 節                |            |             |                                 |  |     |
|                 |   | 区 分              |            |             |                                 |  | 金 額 |
|                 |   |                  |            |             |                                 | 県土地改良事業団体連合会負担金<br>341,112<br>委託料から流用<br>24,112                                |     |
|                 |   | 21 補償補填及び<br>賠償金 | 300,000    | 0           | 300,000                         |  |     |
|                 |   | 24 積立金           | 101,000    | 65,183      | 35,817                          | ふるさと・水と土保全基金積立金  |     |
| 2 農業施設整備<br>事業費 | 当初 86,003,000<br>補正 -9,100,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 24,086,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 100,989,000 |                  |            | 91,122,147  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 9,866,853  |     |
|                 |   | 10 需用費           | 145,126    | 145,126     | 0                               | 消耗品費 145,126<br>備品購入費から流用 145,126  |     |
|                 |   | 12 委託料           | 1,086,000  | 430,310     | 655,690                         | (繰越明許分)<br>十部道路改良工事不動産登記等調<br>査業務委託料 430,310<br>不用額 655,690                    |     |
|                 |   | 13 使用料及び賃<br>借料  | 8,162,644  | 8,162,644   | 0                               | 車両・機械・器具借料<br>8,162,644<br>原材料費から流用 799,644                                    |     |
|                 |   | 14 工事請負費         | 23,000,000 | 14,309,900  | 8,690,100                       | (繰越明許分)<br>十部道路改良工事費 9,746,000<br>十部道路改良(その2)工事費<br>4,563,900<br>不用額 8,690,100 |     |
|                 |   | 15 原材料費          | 17,840,356 | 17,838,152  | 2,204                           | コンクリート管・U字溝・セメン<br>トその他 17,838,152   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目                | 予 算 現 額  |                   | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考  |     |
|----------------------------|--|-------------------|------------|-------------|-------------------------------|--|-----|
|                            | 内 訳  | 節                 |            |             |                               |  |     |
|                            |  | 区 分               |            |             |                               |  | 金 額 |
|                            |  |                   |            |             |                               | 使用料及び賃借料へ流用<br>799,644   |     |
|                            |  | 17 備品購入費          | 50,754,874 | 50,236,015  | 518,859                       | 作業用備品購入費 5,026,015<br>排水ポンプ購入費 45,210,000<br>需用費へ流用 145,126  |     |
| 3 土地改良施設<br>維持管理適正<br>化事業費 | 当初 15,011,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 15,011,000 |                   |            | 14,983,936  | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 27,064   |     |
|                            |  | 10 需用費            | 92,200     | 92,136      | 64                            | 消耗品費 92,136<br>工事請負費へ流用 7,800  |     |
|                            |  | 14 工事請負費          | 12,713,800 | 12,713,800  | 0                             | ゆげん谷排水路改修工事費<br>10,007,800<br>下津屋揚水機改修工事費<br>2,706,000<br>需用費から流用 7,800<br>負担金補助及び交付金から流用<br>6,000 |     |
|                            |  | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 2,205,000  | 2,178,000   | 27,000                        | 県土地改良事業団体連合会拠出金<br>2,178,000<br>工事請負費へ流用 6,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|              | 内 訳           | 節           |             |             |           |  |     |
|              |               | 区 分         |             |             |           |  | 金 額 |
| 4 小規模土地改良事業費 | 当初            | 11,000,000  | 9,949,257   | 継続費通次繰越額    | 0         | 1,050,743  |     |
|              | 補正            | 0           |             | 繰越明許費       | 0         |  |     |
|              | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 0           |             | 事故繰越        | 0         |  |     |
|              | 予備費支出及び流用増減額  | 0           |             |             |           |  |     |
|              | 計             | 11,000,000  |             |             |           |  |     |
|              | 10 需用費        | 100,000     | 99,857      |             | 143       | 消耗品費   |     |
|              | 14 工事請負費      | 10,900,000  | 9,849,400   |             | 1,050,600 | 神子浜用水管改良工事費<br>8,009,100<br>杉ノ原道路改良工事費 355,300<br>岩井谷溝水路改良工事費<br>1,485,000 |     |
| 3 林業費        | 当初            | 447,894,000 | 433,395,886 | 継続費通次繰越額    | 0         | 43,610,214   |     |
|              | 補正            | 35,529,000  |             | 繰越明許費       | 6,416,900 |  |     |
|              | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 0           |             | 事故繰越        | 0         |  |     |
|              | 予備費支出及び流用増減額  | 0           |             |             |           |  |     |
|              | 計             | 483,423,000 |             |             |           |  |     |
| 1 林業総務費      | 当初            | 218,803,000 | 239,743,599 | 継続費通次繰越額    | 0         | 2,134,401  |     |
|              | 補正            | 23,075,000  |             | 繰越明許費       | 0         |  |     |
|              | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 0           |             | 事故繰越        | 0         |  |     |
|              | 予備費支出及び流用増減額  | 0           |             |             |           |  |     |
|              | 計             | 241,878,000 |             |             |           |  |     |
|              | 1 報酬          | 4,849,926   | 4,814,012   |             | 35,914    | 会計年度任用職員報酬<br>4,723,012  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳         | 節           |             |             |           |  |     |
|             |             | 区 分         |             |             |           |  | 金 額 |
|             |             |             |             |             |           | 田辺市森づくり構想策定等委員会<br>委員報酬 91,000<br>積立金へ流用 88,074  |     |
|             | 2 給料        | 36,741,000  | 36,738,000  |             | 3,000     | 4月～3月 9人   |     |
|             | 3 職員手当等     | 29,302,000  | 27,221,597  |             | 2,080,403 | 扶養手当 1,614,000<br>通勤手当 870,500<br>住居手当 1,413,500<br>管理職手当 1,419,600<br>時間外勤務手当 1,008,223<br>特殊勤務手当 400<br>期末手当 9,233,136<br>勤勉手当 6,128,538<br>管理職員特別勤務手当 23,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>5,510,700 |     |
|             | 4 共済費       | 12,236,000  | 12,231,127  |             | 4,873     | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             | 7 報償費       | 45,000      | 44,500      |             | 500       | 謝礼   |     |
|             | 8 旅費        | 332,000     | 331,500     |             | 500       | 費用弁償 326,000<br>普通旅費 5,500   |     |
|             | 10 需用費      | 259,150     | 250,469     |             | 8,681     | 消耗品費 248,109<br>食糧費 2,360<br>備品購入費へ流用 40,850   |     |
|             | 12 委託料      | 506,000     | 506,000     |             | 0         | 調査委託料  |     |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 26,000      | 25,470      |             | 530       | 通行料  |     |
|             | 17 備品購入費    | 190,850     | 190,850     |             | 0         | 庁用器具購入費 190,850<br>需用費から流用 40,850  |     |
|             | 24 積立金      | 157,390,074 | 157,390,074 |             | 0         | 森林環境譲与税活用基金積立金<br>157,390,074<br>報酬から流用 88,074   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考  |  |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|--|
|             | 内 訳        | 節           |             |             |        |  |  |
|             |            | 区 分         |             |             |        |  | 金 額  |
| 2 林業振興費     | 当初         | 175,806,000 | 129,097,674 | 継続費通次繰越額    | 0      | 35,871,326   |  |
|             | 補正         | -10,837,000 |             | 繰越明許費       | 0      |  |  |
|             | 継続費及び繰越事業費 |             |             | 事故繰越        | 0      |  |  |
|             | 繰越額        | 0           |             |             |        |  |  |
|             | 予備費支出及び流用増 |             |             |             |        |  |  |
|             | 減額         | 0           |             |             |        |  |  |
|             | 計          | 164,969,000 |             |             |        |  |  |
|             |            | 7 報償費       | 0           | 0           |        | 0  |  |
|             |            | 8 旅費        | 359,400     | 124,080     |        | 235,320  | 普通旅費 124,080<br>役務費へ流用 50,000<br>委託料へ流用 45,600               |
|             |            | 10 需用費      | 466,438     | 413,630     |        | 52,808   | 消耗品費 370,361<br>光熱水費 43,269<br>役務費へ流用 2,010<br>委託料へ流用 84,552 |
|             | 11 役務費     | 168,010     | 168,010     |             | 0      | 通信費 148,650<br>し尿汲取手数料 19,360<br>旅費から流用 50,000<br>需用費から流用 2,010  |  |
|             | 12 委託料     | 66,622,930  | 66,622,930  |             | 0      | 公園管理委託料 1,815,000<br>調査委託料 30,799,230<br>森林保全管理業務委託料 9,772,400<br>森林整備委託料 24,236,300<br>旅費から流用 45,600<br>需用費から流用 84,552<br>負担金補助及び交付金から流用 33,778 |  |
|             | 15 原材料費    | 32,000      | 1,188       |             | 30,812 | セメントその他  |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|--|
|             | 内 訳     | 節             |            |             |            |  |
|             |         | 区 分           |            |             |            |  |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 97,306,222 | 61,758,969  | 35,547,253 | 紀南流域林業活性化センター負担金<br>20,000<br>わかやま林業労働力確保支援センター負担金<br>50,000<br>林業担い手社会保障制度等充実対策事業費補助金<br>11,961,441<br>紀州備長炭後継者育成事業費補助金<br>300,000<br>間伐実施事業費補助金<br>5,293,532<br>森林整備地域活動支援交付金<br>1,200,000<br>振動病検診費補助金<br>28,000<br>作業道開設等奨励事業費補助金<br>8,744,000<br>恵みのやまづくり事業費補助金<br>4,417,470<br>紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金<br>2,183,526<br>山の基盤機能回復事業費補助金<br>8,274,000<br>山の暮らし応援事業費補助金<br>450,000<br>林業成長産業化推進事業費補助金<br>14,637,000<br>木材入札システム導入費補助金<br>4,200,000<br>委託料へ流用<br>33,778 |
|             |         | 24 積立金        | 14,000     | 8,867       | 5,133      | ふれあいの森基金積立金  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                   | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|--|------------|------------|-------------------------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節          |            |                               |           |  |     |
|             |  | 区 分        |            |                               |           |  | 金 額 |
| 3 山村振興費     | 当初 44,286,000<br>補正 8,741,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 53,027,000 |            | 48,496,449 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,530,551 |  |     |
|             | 1 報酬   | 21,156,000 | 20,407,953 |                               | 748,047   | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             | 3 職員手当等  | 2,914,000  | 2,873,608  |                               | 40,392    | 期末手当   |     |
|             | 8 旅費   | 1,530,000  | 1,166,340  |                               | 363,660   | 費用弁償 1,164,140<br>普通旅費 2,200   |     |
|             | 10 需用費   | 3,077,000  | 2,097,482  |                               | 979,518   | 消耗品費 132,558<br>光熱水費 35,735<br>施設修繕料 869,830<br>車両修繕料 44,770<br>車両燃料費 1,014,589              |     |
|             | 11 役務費   | 222,000    | 167,950    |                               | 54,050    | 車両保険料 130,442<br>浄化槽清掃手数料 30,800<br>口座振替等手数料 1,408<br>浄化槽水質検査手数料 5,300                       |     |
|             | 12 委託料   | 20,000     | 19,394     |                               | 606       | 浄化槽管理委託料   |     |
|             | 13 使用料及び賃<br>借料  | 2,696,000  | 2,572,080  |                               | 123,920   | 土地借料 216,500<br>車両借料 2,355,580   |     |
|             | 18 負担金補助及<br>び交付金  | 19,890,000 | 18,198,000 |                               | 1,692,000 | 指定管理者持続化給付金 2,000,000<br>紀州・山の日推進協議会負担金 10,000<br>県山村振興対策協議会負担金 371,000<br>特産品生産奨励補助金 42,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額  |        | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                   | 備 考   |     |
|-----------------|--|--------|-----------|-------------|---|---|-----|
|                 | 内 訳  | 節      |           |             |   |   |     |
|                 |  | 区 分    |           |             |   |   | 金 額 |
|                 |  |        |           |             |   | 翔龍祭実行委員会補助金<br>300,000<br>飲料水供給施設等整備事業費補助金<br>5,100,000<br>山村地域力再生事業費補助金<br>8,943,000<br>全国水源の里連絡協議会負担金<br>20,000<br>手作りカヌー体験事業費補助金<br>109,000<br>里山生活空間保全事業費補助金<br>1,253,000<br>全国源流の郷協議会負担金<br>50,000 |     |
|                 |  | 24 積立金 | 1,522,000 | 993,642     | 528,358                                 | 山村活性化基金積立金  |     |
| 4 山村振興施設<br>管理費 | 当初 8,999,000<br>補正 14,550,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 23,549,000 |        |           | 16,058,164  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 6,416,900<br>事故繰越 0 | 1,073,936   |     |
|                 |  | 10 需用費 | 1,703,513 | 1,703,513   | 0                                       | 消耗品費 9,292<br>光熱水費 985,741<br>施設修繕料 676,798<br>施設燃料費 31,682<br>役務費から流用 17,991<br>委託料から流用 53,751<br>使用料及び賃借料から流用<br>1,501  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |            | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額     | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳          | 節          |           |                 |         |   |     |
|             |              | 区 分        |           |                 |         |   | 金 額 |
|             |              |            |           |                 |         | 工事請負費から流用 230,270   |     |
|             | 11 役務費       | 469,009    | 469,009   |                 | 0       | 浄化槽清掃手数料 398,929<br>浄化槽水質検査手数料 37,300<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 30,800<br>手数料 1,980<br>需用費へ流用 17,991  |     |
|             | 12 委託料       | 7,623,249  | 7,122,963 | 繰越明許費 416,900   | 83,386  | 浄化槽管理委託料 124,469<br>公園管理委託料 5,602,000<br>消防用設備等点検委託料 134,200<br>草刈り委託料 87,294<br>紀州備長炭記念公園空調設備設計業務委託料 935,000<br>施設管理委託料 240,000<br>需用費へ流用 53,751 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料  | 868,499    | 868,499   |                 | 0       | 土地借料 835,389<br>テレビ聴視料 10,670<br>通信ネットワーク利用料 22,440<br>需用費へ流用 1,501   |     |
|             | 14 工事請負費     | 10,769,730 | 3,780,000 | 繰越明許費 6,000,000 | 989,730 | 紀州備長炭記念公園空調設備整備工事費 3,780,000<br>需用費へ流用 230,270  |     |
|             | 17 備品購入費     | 786,000    | 785,180   |                 | 820     | エアコン購入費   |     |
|             | 21 補償補填及び賠償金 | 1,329,000  | 1,329,000 |                 | 0       | 補填金   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額   |                   | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                              | 不 用 額      | 備 考     |  |
|---------------|---|-------------------|-------------|--|------------|---------|--|
|               | 内 訳   | 節                 |             |  |            |         |  |
|               |   | 区 分               |             |  |            |         | 金 額  |
| 4 林業土木費       | 当初 589,471,000<br>補正 8,867,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 79,886,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 678,224,500 |                   | 573,645,025 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 82,208,400<br>事故繰越 0 | 22,371,075 |         |  |
| 1 林業土木総務<br>費 | 当初 3,555,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 3,555,000                      |                   | 3,051,672   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 503,328    |         |  |
|               |   | 10 需用費            | 500,000     | 350,452                                  |            | 149,548 | 光熱水費   |
|               |   | 11 役務費            | 446,000     | 444,420                                  |            | 1,580   | 通信費 196,970<br>林道保険料 247,450                 |
|               |   | 12 委託料            | 904,000     | 756,800                                  |            | 147,200 | システム保守委託料 70,400<br>防災設備保守点検委託料 686,400      |
|               |   | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1,500,000   | 1,500,000                                |            | 0       | 県治山林道協会負担金 1,500,000<br>補償補填及び賠償金から流用 95,000 |
|               |   | 21 補償補填及び<br>賠償金  | 205,000     | 0  |            | 205,000 | 負担金補助及び交付金へ流用 95,000                         |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳         | 節          |            |             |           |  |     |
|             |             | 区 分        |            |             |           |  | 金 額 |
| 2 林道維持費     | 当初          | 80,183,000 | 83,638,255 | 継続費通次繰越額    | 0         | 1,024,745                                      |     |
|             | 補正          | 4,480,000  |            | 繰越明許費       | 0         |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費  |            |            | 事故繰越        | 0         |  |     |
|             | 繰越額         | 0          |            |             |           |  |     |
|             | 予備費支出及び流用増  |            |            |             |           |  |     |
|             | 減額          | 0          |            |             |           |  |     |
|             | 計           | 84,663,000 |            |             |           |  |     |
|             |             |            |            |             |           |  |     |
|             | 10 需用費      | 200,000    | 192,888    |             | 7,112     | 消耗品費 55,289<br>車両修繕料 137,599                   |     |
|             | 11 役務費      | 67,000     | 61,490     |             | 5,510     | 車両保険料 42,690<br>車検手数料 18,800                   |     |
|             | 12 委託料      | 48,480,000 | 48,479,200 |             | 800       | 林道施設点検業務委託料                                    |     |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 27,883,000 | 27,882,230 |             | 770       | 土地借料 113,500<br>車両・機械・器具借料 27,768,730          |     |
|             | 14 工事請負費    | 2,000,000  | 990,000    |             | 1,010,000 | 林道補修工事費<br>龍神本宮線 990,000                       |     |
|             | 15 原材料費     | 6,000,000  | 5,999,647  |             | 353       | 林道補修用原材料費                                      |     |
|             | 26 公課費      | 33,000     | 32,800     |             | 200       | 自動車重量税   |     |
| 3 林道舗装費     | 当初          | 67,523,000 | 66,018,442 | 継続費通次繰越額    | 0         | 1,563,558                                      |     |
|             | 補正          | 59,000     |            | 繰越明許費       | 0         |  |     |
|             | 継続費及び繰越事業費  |            |            | 事故繰越        | 0         |  |     |
|             | 繰越額         | 0          |            |             |           |  |     |
| 予備費支出及び流用増  |             |            |            |             |           |  |     |
| 減額          | 0           |            |            |             |           |  |     |
| 計           | 67,582,000  |            |            |             |           |  |     |
|             | 2 給料        | 4,353,000  | 4,352,700  |             | 300       | 4月～3月 1人                                       |     |
|             | 3 職員手当等     | 3,340,000  | 2,888,846  |             | 451,154   | 扶養手当 212,500<br>通勤手当 253,200<br>時間外勤務手当 31,628 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                              | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|---|---------------------|-------------|--|------------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節                   |             |  |            |   |     |
|             |   | 区 分                 |             |  |            |   | 金 額 |
|             |   |                     |             |  |            | 期末手当 1,016,223<br>勤勉手当 722,390<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 652,905  |     |
|             |   | 4 共済費 1,446,000     | 1,434,406   |  | 11,594     | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料 43,000  | 42,390      |  | 610        | 土地借料  |     |
|             |   | 14 工事請負費 58,400,000 | 57,300,100  |  | 1,099,900  | 林道舗装工事費<br>虎ヶ峰坂泰線 54,000,100<br>小広和田川線 990,000<br>下ノ川支線 2,310,000   |     |
| 4 林道新設改良費   | 当初 425,210,000<br>補正 4,328,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 79,886,500<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 509,424,500 |                     | 409,751,856 | 継続費繰越繰越額 0<br>繰越明許費 82,208,400<br>事故繰越 0 | 17,464,244 |   |     |
|             |   | 2 給料 11,126,000     | 11,117,400  |  | 8,600      | 4月～3月 3人  |     |
|             |   | 3 職員手当等 8,733,000   | 7,700,789   |  | 1,032,211  | 扶養手当 618,000<br>通勤手当 578,400<br>住居手当 288,000<br>時間外勤務手当 135,239<br>期末手当 2,585,178<br>勤勉手当 1,828,362<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 1,667,610 |     |
|             |   | 4 共済費 3,749,000     | 3,738,116   |  | 10,884     | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |   | 8 旅費 200,000        | 28,600      |  | 171,400    | 普通旅費  |     |
|             |   | 10 需用費 1,600,000    | 1,342,135   |  | 257,865    | 消耗品費 947,978  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |                      | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|----------------------|-------------|------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節                    |             |                  |           |   |     |
|             |         | 区 分                  |             |                  |           |   | 金 額 |
|             |         |                      |             |                  |           | 車両修繕料 116,105<br>車両燃料費 278,052  |     |
|             |         | 11 役務費 21,000        | 13,162      |                  | 7,838     | 車両保険料   |     |
|             |         | 12 委託料 41,608,130    | 41,608,130  |                  | 0         | 登記委託料 1,380,730<br>測量・調査・設計委託料<br>檜葉曲川線 3,201,000<br>檜葉曲川線(その2) 4,232,800<br>檜葉曲川線(その3) 4,119,500<br>檜葉曲川線(その4) 4,730,000<br>檜葉曲川線(その5) 3,935,800<br>檜葉曲川線橋梁 16,280,000<br>システム保守委託料 330,000<br>工事請負費から流用(繰越明許分) 167,830<br>測量・設計委託料<br>皆地線 3,398,300 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 975,000  | 670,884     |                  | 304,116   | 器具借料 296,004<br>設計積算システム借料 374,880  |     |
|             |         | 14 工事請負費 416,025,770 | 329,193,500 | 繰越明許費 79,985,800 | 6,846,470 | 工事費明細(P332参照) 254,927,900<br>委託料へ流用(繰越明許分) 167,830<br>工事費明細(P332参照) 74,265,600  |     |
|             |         | 16 公有財産購入費 1,625,000 | 1,624,640   |                  | 360       | 用地購入費<br>林業専用道皆地線 1,624,640   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |              | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考        |   |
|-------------|---|--------------|------------|-------------|--|------------|---|
|             | 内 訳   | 節            |            |             |  |            |   |
|             |   | 区 分          |            |             |  |            | 金 額   |
|             |   | 21 補償補填及び賠償金 | 23,761,600 | 12,714,500  | 繰越明許費 2,222,600                          | 8,824,500  | 樹木補償費 10,491,900<br>(繰越明許分)<br>樹木補償費 2,222,600                |
| 5 林道局部改良費   | 当初 13,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 13,000,000                  |              |            | 11,184,800  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 1,815,200  |   |
|             |   | 14 工事請負費     | 13,000,000 | 11,184,800  |  | 1,815,200  | 林道局部改良工事費   |
| 5 水産業費      | 当初 78,979,000<br>補正 7,280,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 2,900,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 89,159,000  |              |            | 59,004,988  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 10,247,600<br>事故繰越 0 | 19,906,412 |   |
| 1 水産業総務費    | 当初 51,665,000<br>補正 -6,720,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 2,900,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 47,845,000 |              |            | 40,459,777  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 7,385,223  |   |
|             |   | 2 給料         | 14,666,000 | 14,665,640  |  | 360        | 4月～7月 5人 8月～3月 4人   |
|             |   | 3 職員手当等      | 12,941,000 | 11,206,158  |  | 1,734,842  | 扶養手当 678,000<br>通勤手当 179,760<br>住居手当 324,000<br>管理職手当 996,480 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節             |           |             |           |  |     |
|             |         | 区 分           |           |             |           |  | 金 額 |
|             |         |               |           |             |           | 時間外勤務手当 1,037,359<br>休日勤務手当 86,505<br>期末手当 3,504,571<br>勤勉手当 2,395,213<br>管理職員特別勤務手当 12,000<br>総合事務組合負担金(退職手当分)<br>1,992,270 |     |
|             |         | 4 共済費         | 4,903,000 | 4,825,470   | 77,530    | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             |         | 7 報償費         | 1,008,000 | 502,400     | 505,600   | 謝礼金  |     |
|             |         | 8 旅費          | 358,000   | 83,600      | 274,400   | 普通旅費   |     |
|             |         | 10 需用費        | 3,853,000 | 2,633,082   | 1,219,918 | 消耗品費 190,550<br>光熱水費 1,378,192<br>施設修繕料 1,064,340  |     |
|             |         | 11 役務費        | 1,779,000 | 784,201     | 994,799   | 浄化槽清掃手数料 90,671<br>浄化槽水質検査手数料 10,000<br>手数料 683,530  |     |
|             |         | 12 委託料        | 6,643,000 | 4,592,926   | 2,050,074 | 浄化槽管理委託料 528,168<br>防災表示板点検業務委託料<br>165,000<br>簡易浄化施設管理委託料<br>2,530,000<br>(繰越明許分)<br>弁護士委託料 1,369,758<br>不用額 1,530,242      |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,694,000 | 1,166,300   | 527,700   | 海上保安協会田辺支部負担金<br>124,000<br>紀南地区海上安全対策協議会負担<br>金 150,000<br>田辺湾漁業無線協会補助金<br>100,000  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額   |                   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額                             | 不 用 額      | 備 考  |     |
|----------------|---|-------------------|-----------|---|------------|--|-----|
|                | 内 訳   | 節                 |           |   |            |  |     |
|                |   | 区 分               |           |   |            |  | 金 額 |
|                |   |                   |           |   |            | 県漁港協会負担金 782,300<br>捕鯨を守る全国自治体連絡協議会<br>負担金 10,000            |     |
| 2 水産増養殖事<br>業費 | 当初 3,650,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 3,650,000            |                   | 3,563,600 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0         | 86,400     |  |     |
|                |   | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 3,650,000 | 3,563,600                               | 86,400     | タイワンガザミ類放流育成事業費<br>補助金 63,600<br>鮎・アマゴ等放流事業費補助金<br>3,500,000 |     |
| 3 水産振興費        | 当初 10,675,000<br>補正 15,000,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 25,675,000 |                   | 8,132,799 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 5,603,400<br>事故繰越 0 | 11,938,801 |  |     |
|                |   | 7 報償費             | 135,000   | 15,000                                  | 120,000    | 謝礼金  |     |
|                |   | 8 旅費              | 350,000   | 7,700                                   | 342,300    | 普通旅費   |     |
|                |   | 10 需用費            | 24,000    | 0                                       | 24,000     |  |     |
|                |   | 11 役務費            | 178,000   | 60,144                                  | 117,856    | 通信費 20,544<br>広告料 39,600                                     |     |
|                |   | 12 委託料            | 7,792,000 | 1,584,000                               | 604,600    | ヒロメ生産環境等調査委託料<br>990,000<br>漂流ごみ等運搬処理委託料<br>594,000          |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                   | 備 考        |  |
|-------------|---|---------------|------------|-------------|---|------------|--|
|             | 内 訳   | 節             |            |             |   |            |  |
|             |   | 区 分           |            |             |   |            | 金 額  |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 17,196,000 | 6,465,955   |   | 10,730,045 | 藻場再生事業費補助金 341,626<br>漁業者経営継続支援補助金<br>6,124,329                |
| 4 漁港管理費     | 当初 12,989,000<br>補正 -1,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 11,989,000 |               |            | 6,848,812   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 4,644,200<br>事故繰越 0 | 495,988    |  |
|             |   | 10 需用費        | 630,000    | 616,580     |   | 13,420     | 消耗品費 89,414<br>印刷費 44,000<br>光熱水費 216,306<br>施設修繕料 266,860     |
|             |   | 11 役務費        | 12,000     | 1,470       |   | 10,530     | 漁港施設保険料  |
|             |   | 12 委託料        | 4,100,000  | 3,954,972   |   | 145,028    | 漁港施設管理委託料  |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 1,011,450  | 1,011,450   |   | 0          | 車両・機械・器具借料 965,250<br>漁業集落排水使用料 46,200<br>工事請負費から流用 164,450    |
|             |   | 14 工事請負費      | 5,545,410  | 574,200     | 繰越明許費 4,644,200                         | 327,010    | 内の浦漁港施設改修工事費 574,200<br>使用料及び賃借料へ流用 164,450<br>原材料費へ流用 190,140 |
|             |   | 15 原材料費       | 690,140    | 690,140     |   | 0          | セメントその他 690,140<br>工事請負費から流用 190,140                           |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                               | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|--|---------|---------------|---|------------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節       |               |   |            |  |     |
|             |  | 区 分     |               |   |            |  | 金 額 |
| 7 商工費       | 当初 769,106,000<br>補正 844,134,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 40,433,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 13,716,413<br>計 1,667,389,913 |         | 1,354,358,662 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 222,588,556<br>事故繰越 0 | 90,442,695 |  |     |
| 1 商工費       | 当初 769,106,000<br>補正 844,134,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 40,433,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 13,716,413<br>計 1,667,389,913 |         | 1,354,358,662 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 222,588,556<br>事故繰越 0 | 90,442,695 |  |     |
| 1 商工総務費     | 当初 191,054,000<br>補正 -5,762,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 185,292,000                      |         | 179,810,009   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0           | 5,481,991  |  |     |
|             |  | 1 報酬    | 1,700,000     | 1,590,404                                 | 109,596    | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |  | 2 給料    | 80,581,000    | 80,573,100                                | 7,900      | 4月～3月 19人  |     |
|             |  | 3 職員手当等 | 76,558,316    | 71,219,821                                | 5,338,495  | 扶養手当 4,114,000<br>通勤手当 618,500<br>住居手当 2,065,000<br>管理職手当 2,665,200<br>時間外勤務手当 17,963,816<br>休日勤務手当 955,941<br>期末手当 18,874,154 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                     | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|------------|-------------|---|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |            |             |   |  |     |
|             |   | 区 分     |            |             |   |  | 金 額 |
|             |   |         |            |             |   | 勤勉手当 11,599,245<br>管理職員特別勤務手当 278,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 12,085,965<br>共済費へ流用 322,684                                     |     |
|             |   | 4 共済費   | 26,426,684 | 26,426,684  |   | 0 市町村職員共済組合市負担金 26,426,684<br>職員手当等から流用 322,684  |     |
|             |   | 8 旅費    | 26,000     | 0           | 26,000                                    |  |     |
| 2 商工振興費     | 当初 140,430,000<br>補正 728,818,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 5,000,000<br>予備費支出及び流用増減額 10,716,413<br>計 884,964,413 |         |            | 668,994,748 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 180,270,851<br>事故繰越 0 | 35,698,814   |     |
|             |   | 1 報酬    | 3,117,265  | 3,117,265   |   | 0 会計年度任用職員報酬 3,117,265<br>役務費から流用 51,265   |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 50,000     | 49,626      |   | 374 期末手当   |     |
|             |   | 7 報償費   | 38,069,101 | 38,069,101  |   | 0 講師謝礼 240,231<br>謝礼金 6,000<br>商工業診断指導謝礼金 300,000<br>ふるさと寄付金返礼品 37,522,870<br>旅費から流用 1,156,101<br>負担金補助及び交付金から流用 4,085,000 |     |
|             |   | 8 旅費    | 1,358,955  | 152,433     | 1,206,522                                 | 費用弁償 143,633<br>普通旅費 8,800   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額     | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳         | 節           |             |                 |            |  |     |
|             |             | 区 分         |             |                 |            |  | 金 額 |
|             |             |             |             |                 |            | 報償費へ流用 1,156,101<br>需用費へ流用 17,944  |     |
|             | 10 需用費      | 2,136,169   | 1,832,190   | 繰越明許費 303,979   | 0          | 消耗品費 1,015,770<br>印刷費 767,580<br>施設修繕料 48,840<br>旅費から流用 17,944<br>予備費から充用 16,225   |     |
|             | 11 役務費      | 10,090,923  | 6,479,449   | 繰越明許費 1,386,847 | 2,224,627  | 通信費 5,355,129<br>広告料 826,000<br>口座振替等手数料 298,320<br>報酬へ流用 51,265<br>予備費から充用 3,500,188  |     |
|             | 12 委託料      | 313,501,000 | 294,276,000 | 繰越明許費 4,049,075 | 15,175,925 | 電気工作物保守委託料 250,800<br>施設運營業務委託料 24,000,000<br>消費税免税店運営事業委託料 900,000<br>地域産品プロモーション事業委託料 980,000<br>Uターン就労支援事業委託料 1,685,200<br>移住創業・テレワーク推進情報発信事業委託料 900,000<br>地域活性化商品券事業委託料 260,560,000<br>(繰越明許分)<br>市街地活性化施設活用促進事業委託料 5,000,000 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 6,291,000   | 6,194,126   | 繰越明許費 1,950     | 94,924     | 土地借料 5,053,556<br>家屋借料 660,000<br>会場借料 411,050   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額             | 備 考                         |  |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--|
|             | 内 訳     | 節             |             |             |                   |                             |  |
|             |         | 区 分           |             |             |                   |                             | 金 額  |
|             |         |               |             |             |                   | 器具借料 44,000<br>テント借料 25,520 |  |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 510,253,000 | 318,761,835 | 繰越明許費 174,529,000 | 16,962,165                  | 商工会議所補助金 3,950,000<br>商工会補助金 9,300,000<br>商店街振興組合連合会補助金 1,000,000<br>田辺市中小企業信用保証料補助金 2,292,000<br>田辺市小企業資金利子補給補助金 19,425,513<br>県企業立地連絡協議会負担金 125,000<br>企業立地促進奨励金 2,871,000<br>商工活性化事業費補助金 275,000<br>紀州田辺ブランド推進事業費補助金 272,133<br>田辺市商工業活性化支援事業費補助金 1,208,000<br>田辺市新規開業資金利子補給補助金 3,378,189<br>商店街開業支援事業費補助金 2,248,000<br>田辺市創業支援事業費補助金 421,000<br>ジェトロ和歌山貿易情報センター運営費負担金 200,000<br>田辺市小規模事業者持続化補助金 1,125,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|------------|-------------|--|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |            |             |  |  |     |
|             |   | 区 分     |            |             |  |  | 金 額 |
|             |   |         |            |             |  | 小規模事業者事業継続支援給付金<br>213,200,000<br>経済活動促進事業費補助金<br>7,148,000<br>新型コロナウイルス感染拡大防止<br>対策奨励金 28,600,000<br>産業経済緊急対策支援金<br>21,723,000<br>報償費へ流用 4,085,000<br>予備費から充用 7,200,000 |     |
|             |   | 24 積立金  | 97,000     | 62,723      | 34,277                                   | 商工業振興基金積立金   |     |
| 3 観光費       | 当初 391,299,000<br>補正 121,078,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 35,433,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 3,000,000<br>計 550,810,500 |         |            | 463,863,135 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 42,317,705<br>事故繰越 0 | 44,629,660   |     |
|             |   | 1 報酬    | 6,760,191  | 5,739,927   | 1,020,264                                | 会計年度任用職員報酬<br>5,739,927<br>職員手当等へ流用 19,809   |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 879,809    | 879,809     | 0  | 期末手当 879,809<br>報酬から流用 19,809  |     |
|             |   | 7 報償費   | 7,437,610  | 7,437,610   | 0  | 講師謝礼 20,000<br>謝礼金 7,417,610<br>委託料から流用 32,610   |     |
|             |   | 8 旅費    | 1,654,000  | 574,322     | 1,079,678                                | 費用弁償 335,372<br>普通旅費 238,950   |     |
|             |   | 10 需用費  | 65,706,863 | 65,706,863  | 0  | 消耗品費 2,116,712<br>印刷費 599,170  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額            | 備 考   |     |
|-------------|---------|--------|-------------|-------------|------------------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節      |             |             |                  |   |     |
|             |         | 区 分    |             |             |                  |   | 金 額 |
|             |         |        |             |             |                  | 光熱水費 10,197,443<br>施設修繕料 52,790,392<br>施設燃料費 3,146<br>工事請負費から流用<br>2,443,863  |     |
|             |         | 11 役務費 | 8,999,000   | 8,544,720   | 454,280          | 通信費 389,085<br>クリーニング代 2,300<br>浄化槽清掃手数料 6,953,332<br>し尿汲取手数料 774,603<br>浄化槽水質検査手数料 262,600<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料<br>162,800  |     |
|             |         | 12 委託料 | 225,690,390 | 175,759,266 | 繰越明許費 42,317,705 | 7,613,419                     浄化槽管理委託料 4,301,540<br>警備保障管理委託料 580,800<br>消防用設備等点検委託料 30,800<br>特殊建築物調査委託料 70,250<br>清掃委託料 2,708,490<br>草刈り委託料 123,750<br>登記委託料 1,240,315<br>伏拝公衆便所浄化槽改修工事設計<br>業務委託料 1,903,000<br>百間山溪谷キャンプ村トイレ新築<br>工事設計業務委託料 2,519,000<br>看板作成等委託料 2,793,879<br>電気工作物保守委託料 540,000<br>施設管理委託料 23,264,061<br>温泉施設保守点検委託料<br>730,400<br>ろ過設備保守委託料 441,100<br>ばい煙測定委託料 125,400 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
|             | 内 訳         | 節          |            |             |           |  |
|             |             | 区 分        |            |             |           |  |
|             |             |            |            |             |           | 交通整理委託料 1,059,300<br>田辺観光戦略推進事業委託料 35,700,000<br>施設運営業務委託料 23,692,181<br>電気自動車急速充電器保守委託料 165,000<br>プレミア田辺味わい旅事業委託料 270,000<br>観光キャンペーン事業委託料 71,350,000<br>立木伐採搬出委託料 1,160,000<br>報償費へ流用 32,610<br>(繰越明許分)<br>ごまさんスカイタワー改修工事測量設計業務委託料 613,800<br>ごまさんスカイタワー改修工事監理業務委託料 376,200 |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 14,879,000 | 14,322,305 |             | 556,695   | 土地借料 10,207,801<br>車両借料 10,340<br>車両・機械・器具借料 2,428,320<br>器具借料 1,063,764<br>通信ネットワーク利用料 173,140<br>システム利用料 52,800<br>施設借料 119,000<br>下水道使用料 267,140<br>予備費から充用 1,000,000   |
|             | 14 工事請負費    | 59,999,637 | 50,536,900 |             | 9,462,737 | 伏拝公衆便所浄化槽改修工事費 16,206,300  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |                   | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節                 |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分               |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |                   |            |             |           | 需用費へ流用 2,443,863<br>(繰越明許分)<br>ごまさんスカイタワー改修工事費<br>9,000,200<br>ごまさんスカイタワー給水施設整<br>備工事費 25,330,400<br>不用額 112,900   |     |
|             |         | 15 原材料費           | 2,850,807  | 2,850,807   | 0         | 施設整備用材料費 2,850,807<br>備品購入費から流用 120,807<br>予備費から充用 2,000,000   |     |
|             |         | 17 備品購入費          | 16,095,193 | 15,771,200  | 323,993   | 観光施設備品購入費 160,000<br>観光施設空気清浄機購入費<br>7,144,500<br>観光施設エアコン購入費<br>8,466,700<br>原材料費へ流用 120,807  |     |
|             |         | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 89,355,000 | 83,398,540  | 5,956,460 | 水道口径別給水分担金 66,000<br>指定管理者持続化給付金<br>6,000,000<br>世界文化遺産地域連携会議負担金<br>20,000<br>県観光連盟負担金 1,193,000<br>公益財団法人和歌山県水上安全協<br>会負担金 374,000<br>近畿道の駅連絡会負担金<br>282,000<br>伊勢熊野観光連絡協議会負担金<br>80,000<br>国民保養温泉地協議会負担金<br>45,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考   |     |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |   |     |
|             |         | 区 分 |         |             |       |   | 金 額 |
|             |         |     |         |             |       | 南紀観光宣伝協議会負担金<br>57,033<br>日本温泉協会負担金 30,000<br>県温泉協会負担金 66,000<br>観光協会補助金 17,845,000<br>南紀エリア観光推進協議会負担金<br>232,000<br>熊野エリア観光推進協議会負担金<br>340,000<br>その他観光イベント補助金<br>582,796<br>田辺・弁慶映画祭事業費補助金<br>1,500,000<br>スポーツ合宿等誘致事業費補助金<br>6,112,000<br>超広域連携観光圏事業費補助金<br>500,000<br>和みわかやまキャンペーン推進協<br>議会負担金 315,000<br>団体旅行誘致促進事業費補助金<br>1,700,000<br>旅行商品企画促進事業費補助金<br>100,000<br>観光アクセスバス運行支援事業費<br>補助金 1,539,300<br>観光地域づくり支援事業費補助金<br>1,600,000<br>田辺まち歩き促進事業費補助金<br>1,750,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|----------------|--|---------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|                | 内 訳  | 節       |            |             |                                 |   |     |
|                |  | 区 分     |            |             |                                 |   | 金 額 |
|                |  |         |            |             |                                 | 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金<br>10,000<br>高野・熊野誘客促進事業負担金<br>5,000,000<br>誘客促進事業支援交付金<br>10,400,000<br>観光協会誘客促進事業費補助金<br>24,169,411<br>団体旅行特別誘致促進事業費補助金<br>1,490,000 |     |
|                |  | 20 貸付金  | 50,000,000 | 32,000,000  | 18,000,000                      | 一般財団法人龍神村開発公社貸付金  |     |
|                |  | 24 積立金  | 503,000    | 340,866     | 162,134                         | 観光振興基金積立金   |     |
| 4 世界遺産熊野本宮館運営費 | 当初 19,034,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 19,034,000 |         |            | 17,603,390  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,430,610   |     |
|                |  | 1 報酬    | 6,296,285  | 5,586,618   | 709,667                         | 会計年度任用職員報酬<br>3,862,618<br>世界遺産熊野本宮館名誉館長報酬<br>500,000<br>世界遺産熊野本宮館館長報酬<br>1,224,000<br>職員手当等へ流用 16,715  |     |
|                |  | 3 職員手当等 | 591,715    | 591,715     | 0                               | 期末手当 591,715<br>報酬から流用 16,715   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |             | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |            |
|-------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|---|------------|
|             | 内 訳  | 節           |           |             |                                 |   |            |
|             |  | 区 分         |           |             |                                 |   | 金 額        |
|             |  | 7 報償費       | 779,100   | 779,100     | 0                               | 謝礼金 779,100<br>旅費から流用 6,100   |            |
|             |  | 8 旅費        | 420,900   | 85,400      | 335,500                         | 費用弁償 85,400<br>報償費へ流用 6,100   |            |
|             |  | 10 需用費      | 5,758,000 | 5,448,526   | 309,474                         | 消耗品費 481,241<br>光熱水費 4,857,285<br>施設修繕料 110,000   |            |
|             |  | 11 役務費      | 1,137,000 | 1,102,786   | 34,214                          | 通信費 181,010<br>浄化槽清掃手数料 735,776<br>浄化槽水質検査手数料 10,000<br>フロン類漏えい検査手数料 176,000  |            |
|             |  | 12 委託料      | 3,973,000 | 3,933,321   | 39,679                          | 浄化槽管理委託料 209,561<br>警備保障管理委託料 244,200<br>消防用設備等点検委託料 99,000<br>館内清掃委託料 528,000<br>草刈り委託料 65,560<br>イベント実施委託料 1,500,000<br>電気工作物保守委託料 224,400<br>警備委託料 1,062,600 |            |
|             |  | 13 使用料及び賃借料 | 78,000    | 75,924      | 2,076                           | 複写機借料 62,724<br>通信ネットワーク利用料 13,200  |            |
| 5 自然公園等管理費  | 当初 12,810,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 12,810,000 |             |           | 12,007,089  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 802,911   |            |
|             |  | 1 報酬        | 1,582,000 | 1,538,850   |                                 | 43,150  | 会計年度任用職員報酬 |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節       |           |             |         |  |     |
|             |         | 区 分     |           |             |         |  | 金 額 |
|             |         | 3 職員手当等 | 222,000   | 215,048     | 6,952   | 期末手当   |     |
|             |         | 7 報償費   | 2,314,000 | 2,173,600   | 140,400 | 講師謝礼 100,000<br>謝礼金 2,073,600  |     |
|             |         | 8 旅費    | 182,000   | 142,800     | 39,200  | 費用弁償   |     |
|             |         | 10 需用費  | 3,115,050 | 3,039,770   | 75,280  | 消耗品費 147,639<br>食糧費 6,010<br>印刷費 35,420<br>光熱水費 1,596,476<br>賄材料費 4,646<br>施設修繕料 1,147,366<br>器具修繕料 11,352<br>施設燃料費 86,062<br>作業用燃料費 4,799<br>備品購入費へ流用 61,600<br>負担金補助及び交付金へ流用 9,350 |     |
|             |         | 11 役務費  | 1,410,000 | 1,319,563   | 90,437  | 通信費 59,461<br>浄化槽清掃手数料 1,096,482<br>し尿汲取手数料 26,390<br>浄化槽水質検査手数料 50,000<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 81,950<br>手数料 5,280  |     |
|             |         | 12 委託料  | 3,532,000 | 3,150,391   | 381,609 | 浄化槽管理委託料 500,778<br>警備保障管理委託料 132,000<br>消防用設備等点検委託料 72,600<br>特殊建築物調査委託料 65,300<br>草刈り委託料 448,320<br>調査委託料 104,500  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考   |            |
|--------------|--|---------------|-----------|-------------|--|---|------------|
|              | 内 訳  | 節             |           |             |  |   |            |
|              |  | 区 分           |           |             |  |   | 金 額        |
|              |  |               |           |             |  | 便所清掃及びごみ収集委託料<br>770,893<br>公園整備委託料<br>1,056,000          |            |
|              |  | 13 使用料及び賃借料   | 352,000   | 351,126     | 874                                      | 土地借料<br>310,536<br>電柱借料<br>4,950<br>通信ネットワーク利用料<br>35,640 |            |
|              |  | 15 原材料費       | 30,000    | 4,991       | 25,009                                   | 施設整備用材料費  |            |
|              |  | 17 備品購入費      | 61,600    | 61,600      | 0  | 作業用備品購入費<br>需用費から流用<br>61,600                             |            |
|              |  | 18 負担金補助及び交付金 | 9,350     | 9,350       | 0  | 研修参加負担金<br>需用費から流用<br>9,350                               |            |
| 6 共同作業場管理費   | 当初 7,479,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 7,479,000 |               |           | 7,138,035   | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越<br>0<br>0<br>0 | 340,965   |            |
|              |  | 7 報償費         | 131,000   | 26,000      |  | 105,000   | 謝礼         |
|              |  | 11 役務費        | 54,000    | 53,520      |  | 480   | 水質等検査手数料   |
|              |  | 24 積立金        | 7,294,000 | 7,058,515   |  | 235,485   | 共同作業場基金積立金 |
| 7 共同作業場整備事業費 | 当初 7,000,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 7,000,000 |               |           | 4,942,256   | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越<br>0<br>0<br>0 | 2,057,744   |            |
|              |  | 10 需用費        | 7,000,000 | 4,942,256   |  | 2,057,744   | 施設修繕料      |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                               | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|---------------|---|------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |               |   |            |  |     |
|             |   | 区 分     |               |   |            |  | 金 額 |
| 8 土木費       | 当初 3,606,235,000<br>補正 14,665,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 458,335,526<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 4,079,235,526 |         | 3,608,481,336 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 410,584,030<br>事故繰越 0 | 60,170,160 |  |     |
| 1 土木管理費     | 当初 135,098,000<br>補正 22,666,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 157,764,000               |         | 149,951,137   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 1,697,850<br>事故繰越 0   | 6,115,013  |  |     |
| 1 土木総務費     | 当初 135,098,000<br>補正 22,666,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 157,764,000               |         | 149,951,137   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 1,697,850<br>事故繰越 0   | 6,115,013  |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 1,609,000     | 1,584,330                                 | 24,670     | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |   | 2 給料    | 39,156,000    | 39,152,700                                | 3,300      | 4月～3月 10人  |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 32,923,000    | 31,783,327                                | 1,139,673  | 扶養手当 1,397,500<br>通勤手当 684,800<br>住居手当 540,000<br>管理職手当 2,042,400<br>時間外勤務手当 5,240,919<br>休日勤務手当 121,889<br>期末手当 9,303,576 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳           | 節          |            |                 |           |   |     |
|             |               | 区 分        |            |                 |           |   | 金 額 |
|             |               |            |            |                 |           | 勤勉手当 6,549,338<br>管理職員特別勤務手当 30,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>5,872,905  |     |
|             | 4 共済費         | 12,904,000 | 12,895,278 |                 | 8,722     | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             | 7 報償費         | 306,000    | 203,700    |                 | 102,300   | 謝礼金   |     |
|             | 8 旅費          | 1,057,000  | 253,800    |                 | 803,200   | 費用弁償 24,000<br>普通旅費 229,800   |     |
|             | 10 需用費        | 19,767,353 | 16,448,171 | 繰越明許費 1,697,850 | 1,621,332 | 消耗品費 1,661,714<br>印刷費 92,928<br>光熱水費 14,693,529<br>備品購入費へ流用 57,647  |     |
|             | 11 役務費        | 2,027,000  | 1,995,200  |                 | 31,800    | 電子計算機設定等手数料 132,000<br>道路賠償責任保険料 1,863,200  |     |
|             | 12 委託料        | 15,934,000 | 15,722,300 |                 | 211,700   | システム保守委託料 1,733,600<br>道路台帳補正委託料 13,988,700   |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 1,281,000  | 999,254    |                 | 281,746   | 電子計算機借料 992,072<br>テレビ聴視料 7,182   |     |
|             | 17 備品購入費      | 57,647     | 57,647     |                 | 0         | 庁用器具購入費 57,647<br>需用費から流用 57,647  |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 25,500,000 | 24,923,000 |                 | 577,000   | 県営事業負担金 21,008,000<br>日本道路協会負担金 30,000<br>日本港湾協会負担金 50,000<br>全国海岸協会負担金 30,000<br>県港湾協会負担金 80,000<br>県市町村道整備促進期成同盟会負担金 12,000<br>県国道連絡会負担金 23,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                                     | 備 考   |     |
|-------------|---|---------------|-----------|---------------|---|---|-----|
|             | 内 訳   | 節             |           |               |   |   |     |
|             |   | 区 分           |           |               |   |   | 金 額 |
|             |   |               |           |               |   | 国道42号(田辺～新宮)改良促進協議会負担金 100,000<br>県土木積算システム利用連絡協議会負担金 94,000<br>富田川治水組合負担金 1,582,600<br>国道168号(五條～新宮間)整備促進協議会負担金 99,000<br>国道425号整備促進協議会負担金 100,000<br>全国治水砂防協会和歌山県支部負担金 568,000<br>県道路協会負担金 631,400<br>県河川協会負担金 505,000<br>紀伊山系砂防事業促進期成同盟会負担金 10,000 |     |
|             |   | 21 補償補填及び賠償金  | 1,500,000 | 190,560       |   | 1,309,440 道路事故賠償金   |     |
|             |   | 22 償還金利子及び割引料 | 3,742,000 | 3,741,870     |   | 130 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金返還金   |     |
| 2 道路橋梁費     | 当初 1,201,397,000<br>補正 -3,486,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 191,173,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,389,084,000 |               |           | 1,112,643,330 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 257,590,080<br>事故繰越 0 | 18,850,590  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |           |  |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|-----------|--|
|             | 内 訳          | 節           |             |             |           |  |     |           |  |
|             |              | 区 分         |             |             |           |  | 金 額 |           |  |
| 1 道路維持費     | 当初           | 205,193,000 | 200,176,316 | 継続費通次繰越額    | 0         | 4,656,684  |     |           |  |
|             | 補正           | -3,000,000  |             | 繰越明許費       | 0         |  |     |           |  |
|             | 継続費及び繰越事業費   |             |             | 事故繰越        | 0         |  |     |           |  |
|             | 繰越額          | 2,640,000   |             |             |           |  |     |           |  |
|             | 予備費支出及び流用増減額 | 0           |             |             |           |  |     |           |  |
|             | 計            | 204,833,000 |             |             |           |  |     |           |  |
|             |              | 1 報酬        |             | 10,776,000  | 8,943,294 |  |     | 1,832,706 | 会計年度任用職員報酬   |
|             |              | 3 職員手当等     |             | 1,496,000   | 1,271,769 |  |     | 224,231   | 期末手当   |
|             |              | 8 旅費        |             | 227,000     | 184,660   |  |     | 42,340    | 費用弁償   |
|             |              | 10 需用費      |             | 1,992,000   | 1,829,601 |  |     | 162,399   | 消耗品費 800,051<br>車両修繕料 229,622<br>器具修繕料 89,180<br>車両燃料費 404,849<br>機械用燃料費 305,899 |
|             | 11 役務費       | 201,000     | 121,080     |             | 79,920    | 車両保険料 58,380<br>車検手数料 15,400<br>放置車両等処理手数料 47,300                      |     |           |  |
|             | 12 委託料       | 25,189,000  | 22,897,335  |             | 2,291,665 | 不動産登記調査業務委託料<br>西郷線外11線 5,727,335<br>街路樹管理委託料 17,170,000               |     |           |  |
|             | 13 使用料及び賃借料  | 90,741,000  | 90,740,693  |             | 307       | 車両・機械・器具借料   |     |           |  |
|             | 14 工事請負費     | 27,956,000  | 27,955,400  |             | 600       | 工事費明細 (P333参照)<br>25,315,400<br>(繰越明許分)<br>工事費明細 (P333参照)<br>2,640,000 |     |           |  |
|             | 15 原材料費      | 46,160,000  | 46,159,884  |             | 116       | セメントその他  |     |           |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                     | 備 考        |   |
|-------------|---|---------------|------------|-------------|---|------------|---|
|             | 内 訳   | 節             |            |             |   |            |   |
|             |   | 区 分           |            |             |   |            | 金 額   |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 88,000     | 66,000      |   | 22,000     | 研修参加負担金   |
|             |   | 26 公課費        | 7,000      | 6,600       |   | 400        | 自動車重量税  |
| 2 道路舗装費     | 当初 43,700,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 43,700,000                    |               |            | 43,694,179  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0           | 5,821      |   |
|             |   | 13 使用料及び賃借料   | 11,500,000 | 11,499,796  |   | 204        | 車両・機械・器具借料  |
|             |   | 14 工事請負費      | 24,700,000 | 24,695,000  |   | 5,000      | 道路舗装工事費<br>田川大坊稻成線 4,086,500<br>東山10号線 2,159,300<br>西郷線 4,491,300<br>元町江川文里港線 5,280,000<br>新庄町新万1号線 8,677,900 |
|             |   | 15 原材料費       | 7,500,000  | 7,499,383   |   | 617        | セメントその他   |
| 3 道路新設改良費   | 当初 599,836,000<br>補正 -257,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 159,973,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 759,552,000 |               |            | 638,140,363 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 107,420,800<br>事故繰越 0 | 13,990,837 |   |
|             |   | 1 報酬          | 1,606,326  | 1,495,932   |   | 110,394    | 会計年度任用職員報酬<br>1,495,932<br>職員手当等へ流用 10,674  |
|             |   | 2 給料          | 18,050,700 | 18,050,700  |   | 0          | 4月～3月 5人  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|------------|------------|-----------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節          |            |                 |           |   |     |
|             |         | 区 分        |            |                 |           |   | 金 額 |
|             |         |            |            |                 |           | 職員手当等へ流用 2,300  |     |
|             | 3 職員手当等 | 14,792,053 | 14,792,053 |                 |           | 0 扶養手当 852,500<br>通勤手当 175,200<br>住居手当 918,000<br>時間外勤務手当 2,778,612<br>休日勤務手当 134,455<br>期末手当 4,312,401<br>勤勉手当 2,913,280<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 2,707,605<br>報酬から流用 10,674<br>給料から流用 2,300<br>共済費から流用 8,379<br>旅費から流用 131,700 |     |
|             | 4 共済費   | 5,950,621  | 5,950,621  |                 |           | 0 市町村職員共済組合市負担金 5,950,621<br>職員手当等へ流用 8,379   |     |
|             | 8 旅費    | 86,300     | 86,300     |                 |           | 0 費用弁償 58,800<br>普通旅費 27,500<br>職員手当等へ流用 131,700  |     |
|             | 10 需用費  | 1,869,000  | 1,594,122  | 繰越明許費 166,000   | 108,878   | 消耗品費 1,389,958<br>車両修繕料 120,186<br>車両燃料費 83,978   |     |
|             | 11 役務費  | 432,502    | 432,502    |                 |           | 0 車両保険料 26,302<br>車検手数料 16,800<br>鑑定評価手数料 389,400<br>工事請負費から流用 21,502   |     |
|             | 12 委託料  | 17,282,000 | 15,215,360 | 繰越明許費 1,000,000 | 1,066,640 | 稲成町芳養町2号線道路測量設計業務委託料 2,351,800  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳          | 節           |             |                   |           |   |     |
|             |              | 区 分         |             |                   |           |   | 金 額 |
|             |              |             |             |                   |           | 近露福定線（逢坂隧道）道路改良<br>発注者支援業務委託料<br>10,378,500<br>荒光線外1線測量業務委託料<br>1,481,700<br>不動産登記調査業務委託料<br>稲成町24号線 560,490<br>稲成町芳養町2号線 442,870 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料  | 106,000     | 0           |                   | 106,000   |   |     |
|             | 14 工事請負費     | 675,999,498 | 562,120,200 | 繰越明許費 106,254,800 | 7,624,498 | 工事費明細（P333参照）<br>405,143,800<br>役務費へ流用 21,502<br>（繰越明許分）<br>工事費明細（P333参照）<br>156,976,400<br>不用額 2,596,600                         |     |
|             | 16 公有財産購入費   | 13,650,000  | 13,636,472  |                   | 13,528    | 用地購入費<br>学園9号線外2線 13,000,000<br>稲成町24号線 636,472   |     |
|             | 21 補償補填及び賠償金 | 1,920,000   | 1,399,501   |                   | 520,499   | 稲成町24号線樹木補償費<br>597,300<br>稲成町31号線物件移転補償費<br>802,201  |     |
|             | 26 公課費       | 7,000       | 6,600       |                   | 400       | 自動車重量税  |     |
|             | 27 繰出金       | 7,800,000   | 3,360,000   |                   | 4,440,000 | 水道工事費繰出金 3,260,000<br>（繰越明許分）<br>水道工事費繰出金 100,000<br>不用額 300,000  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額                  |                     | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額   | 備 考           |         |
|-------------|--------------------------|---------------------|------------|--|---------|---------------|---------|
|             | 内 訳                      | 節                   |            |  |         |               |         |
|             |                          | 区 分                 |            |  |         |               | 金 額     |
| 4 道路局部改良費   | 当初 69,197,000            |                     | 69,177,900 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0                      | 19,100  |               |         |
|             | 補正 0                     |                     |            |  |         |               |         |
|             | 継続費及び繰越事業費繰越額 0          |                     |            |  |         |               |         |
|             | 予備費支出及び流用増減額 0           |                     |            |  |         |               |         |
|             | 計 69,197,000             |                     |            |  |         |               |         |
|             |                          | 14 工事請負費 69,197,000 | 69,177,900 |  | 19,100  | 工事費明細（P333参照） |         |
| 5 橋梁維持費     | 当初 101,300,000           |                     | 94,467,142 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0                      | 8,858   |               |         |
|             | 補正 -6,824,000            |                     |            |  |         |               |         |
|             | 継続費及び繰越事業費繰越額 0          |                     |            |  |         |               |         |
|             | 予備費支出及び流用増減額 0           |                     |            |  |         |               |         |
|             | 計 94,476,000             |                     |            |  |         |               |         |
|             |                          | 10 需用費 300,000      |            |  |         |               | 295,812 |
|             | 12 委託料 93,207,400        | 93,207,400          | 0          | 橋梁等定期点検業務委託料<br>93,207,400<br>使用料及び賃借料から流用<br>31,400 |         |               |         |
|             | 13 使用料及び賃借料 768,600      | 764,720             | 3,880      | 車両・機械・器具借料 764,720<br>委託料へ流用 31,400                  |         |               |         |
|             | 15 原材料費 200,000          | 199,210             | 790        | セメントその他  |         |               |         |
| 6 橋梁新設改良費   | 当初 182,171,000           |                     | 66,987,430 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 150,169,280<br>事故繰越 0            | 169,290 |               |         |
|             | 補正 6,595,000             |                     |            |  |         |               |         |
|             | 継続費及び繰越事業費繰越額 28,560,000 |                     |            |  |         |               |         |
|             | 予備費支出及び流用増減額 0           |                     |            |  |         |               |         |
|             | 計 217,326,000            |                     |            |  |         |               |         |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考       |  |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|--|-----------|--|
|             | 内 訳   | 節             |             |             |  |           |  |
|             |   | 区 分           |             |             |  |           | 金 額  |
|             |   | 2 給料          | 7,104,000   | 7,103,700   |  | 300       | 4月～3月 2人   |
|             |   | 3 職員手当等       | 6,643,000   | 6,511,998   |  | 131,002   | 扶養手当 704,000<br>住居手当 336,000<br>時間外勤務手当 1,407,438<br>休日勤務手当 154,717<br>期末手当 1,694,654<br>勤勉手当 1,149,634<br>総合事務組合負担金(退職手当分)<br>1,065,555 |
|             |   | 4 共済費         | 2,495,000   | 2,494,906   |  | 94        | 市町村職員共済組合市負担金  |
|             |   | 10 需用費        | 400,000     | 293,106     | 繰越明許費 100,000                            | 6,894     | 消耗品費   |
|             |   | 14 工事請負費      | 146,824,000 | 17,790,000  | 繰越明許費 129,034,000                        | 0         | 秋津町33号線(秋津橋)橋梁修繕<br>工事費  |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 53,860,000  | 32,793,720  | 繰越明許費 21,035,280                         | 31,000    | 中芳養25号線(田尻橋)県営事<br>業負担金 4,233,720<br>(繰越明許分)<br>中芳養25号線(田尻橋)県営事<br>業負担金 28,560,000   |
| 3 交通対策費     | 当初 362,633,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 33,231,726<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 395,864,726 |               |             | 313,981,365 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 78,800,000<br>事故繰越 0 | 3,083,361 |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |           |   |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|-----|-----------|---|
|             | 内 訳           | 節         |           |             |           |   |     |           |   |
|             |               | 区 分       |           |             |           |   | 金 額 |           |   |
| 1 交通対策総務費   | 当初            | 7,658,000 | 5,710,978 | 継続費通次繰越額    | 0         | 1,947,022   |     |           |   |
|             | 補正            | 0         |           | 繰越明許費       | 0         |   |     |           |   |
|             | 継続費及び繰越事業費    |           |           | 事故繰越        | 0         |   |     |           |   |
|             | 繰越額           | 0         |           |             |           |   |     |           |   |
|             | 予備費支出及び流用増減額  | 0         |           |             |           |   |     |           |   |
|             | 計             | 7,658,000 |           |             |           |   |     |           |   |
|             |               | 1 報酬      |           | 4,540,000   | 2,995,750 |   |     | 1,544,250 | 交通指導員報酬（支部長）<br>180,000<br>交通指導員報酬（支部長補佐）<br>72,000<br>交通指導員報酬（副支部長）<br>192,000<br>交通指導員報酬（班長）<br>552,000<br>交通指導員報酬（隊員）<br>1,986,000<br>出勤加給<br>13,750 |
|             |               | 7 報償費     |           | 13,000      | 12,936    |   |     | 64        | 記念品代  |
|             |               | 8 旅費      |           | 47,000      | 10,180    |   |     | 36,820    | 普通旅費  |
|             |               | 10 需用費    |           | 833,000     | 719,076   |   |     | 113,924   | 消耗品費 550,961<br>食糧費 3,115<br>被服費 165,000  |
|             | 11 役務費        | 11,000    | 6,800     |             | 4,200     | 電波利用手数料   |     |           |   |
|             | 12 委託料        | 9,000     | 3,420     |             | 5,580     | 筆耕委託料   |     |           |   |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,001,000 | 1,830,200 |             | 170,800   | 田辺周辺交通指導員会連絡協議会負担金 73,200<br>交通指導員会支部運営費補助金 1,210,000 |     |           |   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額    |                 | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |  |       |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---|--|-------|
|                 | 内 訳        | 節               |           |             |           |   |  |       |
|                 |            | 区 分             |           |             |           |   | 金 額  |       |
| 2 交通安全施設<br>事業費 |            |                 |           |             |           | 交通事故をなくする田辺市民運動<br>推進協議会補助金 250,000<br>田辺地区地域交通安全活動推進委<br>員協議会補助金 297,000 |  |       |
|                 |            | 24 積立金          | 204,000   | 132,616     |           | 71,384 交通安全基金積立金  |  |       |
|                 | 当初         | 11,480,000      |           | 10,601,013  | 継続費通次繰越額  | 0   | 878,987  |       |
|                 | 補正         | 0               |           |             | 繰越明許費     | 0   |  |       |
|                 | 継続費及び繰越事業費 |                 |           |             | 事故繰越      | 0   |  |       |
|                 | 繰越額        | 0               |           |             |           |   |  |       |
|                 | 予備費支出及び流用増 |                 |           |             |           |   |  |       |
|                 | 減額         | 0               |           |             |           |   |  |       |
|                 | 計          | 11,480,000      |           |             |           |   |  |       |
|                 |            |                 | 10 需用費    | 1,500,000   | 1,452,550 |   | 47,450   | 施設修繕料 |
|                 |            | 13 使用料及び賃<br>借料 | 3,000,000 | 2,486,000   |           | 514,000   | 車両・機械・器具借料   |       |
|                 |            | 14 工事請負費        | 3,500,000 | 3,489,200   |           | 10,800  | ガードレール設置工事費<br>西郷線外1線 737,000<br>上芝中石口線 372,900<br>請川中学校線外1線<br>1,354,100<br>鍋坂甲斐ノ川線 341,000<br>三栖49号線 684,200 |       |
|                 |            | 15 原材料費         | 3,480,000 | 3,173,263   |           | 306,737   | カーブミラー・ガードレール・標<br>識その他  |       |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考     |  |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
|               | 内 訳               | 節           |             |             |            |         |  |
|               |                   | 区 分         |             |             |            |         | 金 額  |
| 3 歩道新設事業<br>費 | 当初                | 343,495,000 | 297,669,374 | 継続費通次繰越額    | 0          | 257,352 |  |
|               | 補正                | 0           |             | 繰越明許費       | 78,800,000 |         |  |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 33,231,726  |             | 事故繰越        | 0          |         |  |
|               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |            |         |  |
|               | 計                 | 376,726,726 |             |             |            |         |  |
|               | 10 需用費            | 276,000     | 96,470      | 繰越明許費       | 100,000    | 79,530  | 消耗品費 96,470<br>不用額 76,000  |
|               | 12 委託料            | 266,537,654 | 266,359,832 |             |            | 177,822 | あけぼの東山1号線自歩道整備委<br>託料 264,594,437<br>(繰越明許分)<br>三栖67号線不動産登記調査業務委<br>託料 1,765,395<br>工事請負費へ流用 2,346<br>不用額 177,259                          |
|               | 14 工事請負費          | 99,868,400  | 21,168,400  | 繰越明許費       | 78,700,000 | 0       | (繰越明許分)<br>歩道設置工事費<br>三栖67号線 11,174,900<br>三栖67号線(その2)<br>9,993,500<br>委託料から流用 2,346<br>公有財産購入費から流用<br>154,784<br>補償補填及び賠償金から流用<br>699,770 |
|               | 16 公有財産購入<br>費    | 2,127,216   | 2,127,216   |             |            | 0       | (繰越明許分)<br>三栖67号線用地購入費<br>2,127,216<br>工事請負費へ流用 154,784  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |              | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考  |   |
|-------------|---|--------------|------------|-------------|--|--|---|
|             | 内 訳   | 節            |            |             |  |  |   |
|             |   | 区 分          |            |             |  |  | 金 額   |
|             |   | 21 補償補填及び賠償金 | 7,917,456  | 7,917,456   | 0  | (繰越明許分)<br>三栖67号線樹木補償費<br>3,379,600<br>三栖67号線物件移転補償費<br>4,537,856<br>工事請負費へ流用<br>699,770 |   |
| 4 河川費       | 当初 187,638,000<br>補正 500,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 39,595,400<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 227,733,400 |              |            | 204,215,117 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 13,860,000<br>事故繰越 0 | 9,658,283  |   |
| 1 水路維持費     | 当初 50,200,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 6,815,400<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 57,015,400          |              |            | 55,867,979  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 1,147,421  |   |
|             |   | 12 委託料       | 12,000,000 | 11,999,900  |  | 100  | 小溝清掃委託料   |
|             |   | 13 使用料及び賃借料  | 16,100,000 | 16,098,346  |  | 1,654  | 車両・機械・器具借料  |
|             |   | 14 工事請負費     | 18,615,400 | 17,474,600  |  | 1,140,800  | 笠松谷川水路維持工事費<br>3,798,300<br>伏菟野排水路維持工事費<br>2,536,600<br>弥五郎谷川水路維持工事費<br>4,328,500 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|-------------|--|---------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節       |            |             |                                 |  |     |
|             |  | 区 分     |            |             |                                 |  | 金 額 |
|             |  |         |            |             |                                 | (繰越明許分)<br>松葉川水路維持工事費<br>2,721,400<br>中山川水路維持工事費<br>4,089,800<br>不用額<br>4,200                                      |     |
|             |  | 15 原材料費 | 10,300,000 | 10,295,133  |                                 | 4,867 セメントその他  |     |
| 2 河川管理費     | 当初 100,338,000<br>補正 500,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 100,838,000 |         |            | 97,283,441  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,554,559  |     |
|             |  | 10 需用費  | 9,682,570  | 9,682,570   |                                 | 0 消耗品費 85,137<br>光熱水費 4,878,162<br>施設修繕料 3,834,353<br>車両修繕料 100,100<br>機械用燃料費 784,818<br>備品購入費から流用<br>1,348,570    |     |
|             |  | 11 役務費  | 1,096,000  | 866,034     |                                 | 229,966 通信費 829,531<br>車両保険料 2,687<br>浄化槽清掃手数料 28,516<br>浄化槽水質検査手数料 5,300  |     |
|             |  | 12 委託料  | 31,972,000 | 30,657,163  |                                 | 1,314,837 浄化槽管理委託料 18,355<br>ポンプ場管理委託料 2,588,800<br>消防用設備等点検委託料 38,500<br>草刈り委託料 36,000<br>電気工作物保守委託料<br>1,418,439 |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考   |  |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|--|---|--|
|             | 内 訳  | 節           |            |             |  |   |  |
|             |  | 区 分         |            |             |  |   | 金 額  |
|             |  |             |            |             |  | ポンプ場設備等点検委託料<br>8,869,014<br>ポンプ場汚泥清掃委託料<br>5,059,780<br>調整池汚泥清掃委託料<br>2,941,510<br>調整池清掃委託料<br>1,787,500<br>排水ポンプ等運転業務委託料<br>902,000<br>河川浚渫委託料<br>6,997,265 |  |
|             |  | 13 使用料及び賃借料 | 620,000    | 609,349     | 10,651                                   | 土地借料<br>173,339<br>車両・機械・器具借料<br>340,010<br>駐車場借料<br>96,000   |  |
|             |  | 15 原材料費     | 250,000    | 248,325     | 1,675                                    | セメントその他   |  |
|             |  | 17 備品購入費    | 57,151,430 | 55,220,000  | 1,931,430                                | 排水ポンプ車購入費<br>55,220,000<br>需用費へ流用<br>1,348,570  |  |
|             |  | 26 公課費      | 66,000     | 0           | 66,000                                   |   |  |
| 3 水路新設改良費   | 当初 20,200,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 32,780,000<br>予備費支出及び流用増減額<br>0<br>計 52,980,000 |             |            | 34,370,177  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 13,860,000<br>事故繰越 0 | 4,749,823   |  |
|             |  | 14 工事請負費    | 50,600,000 | 33,418,800  | 13,860,000                               | 3,321,200   | 新庄町田鶴排水路改良工事費<br>5,940,000<br>(繰越明許分)<br>新庄町田鶴排水路改良工事費<br>27,478,800<br>不用額<br>3,321,200 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |              | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                                    | 備 考  |     |
|-------------|---|--------------|------------|---------------|--|--|-----|
|             | 内 訳   | 節            |            |               |  |  |     |
|             |   | 区 分          |            |               |  |  | 金 額 |
|             |   | 21 補償補填及び賠償金 | 400,000    | 351,377       | 48,623                                   | 新庄町田鶴排水路物件移転補償費                              |     |
|             |   | 27 繰出金       | 1,980,000  | 600,000       | 1,380,000                                | (繰越明許分)<br>水道工事費繰出金 600,000<br>不用額 1,380,000 |     |
| 4 河床整備事業費   | 当初 16,900,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 16,900,000                          |              |            | 16,693,520    | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0          | 206,480                                      |     |
|             |   | 8 旅費         | 47,000     | 0             | 47,000                                   |  |     |
|             |   | 10 需用費       | 195,000    | 74,910        | 120,090                                  | 消耗品費   |     |
|             |   | 11 役務費       | 8,000      | 8,000         | 0  | し尿汲取手数料                                      |     |
|             |   | 12 委託料       | 16,000,000 | 16,000,000    | 0  | 土砂運搬委託料                                      |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料  | 550,000    | 519,200       | 30,800                                   | 車両・機械・器具借料                                   |     |
|             |   | 15 原材料費      | 100,000    | 91,410        | 8,590                                    | セメントその他                                      |     |
| 5 都市計画費     | 当初 1,533,989,000<br>補正 -7,540,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 169,335,400<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,695,784,400 |              |            | 1,619,259,733 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 58,636,100<br>事故繰越 0 | 17,888,567                                   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考   |   |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|
|             | 内 訳          | 節           |             |             |            |   |   |
|             |              | 区 分         |             |             |            |   | 金 額   |
| 1 都市計画総務費   | 当初           | 285,153,000 | 232,525,575 | 継続費通次繰越額    | 0          | 5,768,325   |   |
|             | 補正           | -4,123,000  |             | 繰越明許費       | 42,736,100 |   |   |
|             | 継続費及び繰越事業費   |             |             | 事故繰越        | 0          |   |   |
|             | 繰越額          | 0           |             |             |            |   |   |
|             | 予備費支出及び流用増減額 | 0           |             |             |            |   |   |
|             | 計            | 281,030,000 |             |             |            |   |   |
|             |              | 1 報酬        | 6,072,000   | 5,260,894   |            | 811,106   | 会計年度任用職員報酬  |
|             |              | 2 給料        | 88,407,000  | 88,398,900  |            | 8,100   | 4月～5月 24人 6月～3月 23人   |
|             |              | 3 職員手当等     | 64,483,979  | 63,367,352  |            | 1,116,627   | 扶養手当 4,236,000<br>通勤手当 946,800<br>住居手当 2,082,000<br>管理職手当 2,491,200<br>時間外勤務手当 6,036,190<br>休日勤務手当 305,706<br>期末手当 20,643,949<br>勤勉手当 14,017,392<br>管理職員特別勤務手当 24,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 12,584,115<br>共済費へ流用 21 |
|             |              | 4 共済費       | 28,826,021  | 28,826,021  |            | 0   | 市町村職員共済組合市負担金 28,826,021<br>職員手当等から流用 21  |
|             | 8 旅費         | 1,651,000   | 372,885     |             | 1,278,115  | 費用弁償 133,700<br>普通旅費 239,185                                |   |
|             | 10 需用費       | 1,908,000   | 588,845     |             | 1,319,155  | 消耗品費 418,853<br>光熱水費 21,350<br>車両修繕料 92,620<br>車両燃料費 56,022 |   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額            | 備 考     |   |
|-------------|---------|---------------|------------|-------------|------------------|---------|---|
|             | 内 訳     | 節             |            |             |                  |         |   |
|             |         | 区 分           |            |             |                  |         | 金 額   |
|             |         | 11 役務費        | 97,000     | 80,080      |                  | 16,920  | 車両保険料 36,126<br>車検手数料 16,800<br>し尿汲取手数料 10,080<br>運搬費 8,594<br>動産保険料 8,480  |
|             |         | 12 委託料        | 11,746,000 | 10,452,050  | 繰越明許費 1,178,100  | 115,850 | システム保守委託料 52,800<br>放置自転車対策業務委託料 721,850<br>地形図修正業務委託料 9,677,400  |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,060,000  | 587,840     |                  | 472,160 | システム利用料   |
|             |         | 15 原材料費       | 4,750,000  | 4,748,473   |                  | 1,527   | 樹木・苗木その他  |
|             |         | 17 備品購入費      | 190,000    | 190,000     |                  | 0       | 施設管理用備品購入費  |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 71,777,000 | 29,610,714  | 繰越明許費 41,558,000 | 608,286 | 熊野川流域ダム湖下流団体協議会負担金 20,000<br>高速自動車道紀南延長促進協議会負担金 187,000<br>県高規格幹線道路建設促進委員会負担金 20,000<br>県用地対策連絡協議会負担金 22,500<br>都市計画協会負担金 123,000<br>県都市計画協会負担金 116,000<br>日本下水道協会負担金 117,560<br>全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000<br>全国街路事業促進協議会負担金 10,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                   | 備 考   |                |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|---|---|----------------|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |   |   |                |
|             |  | 区 分           |            |             |   |   | 金 額            |
|             |  |               |            |             |   | 近畿自動車道紀勢線（熊野市新宮市間）建設促進期成同盟会負担金<br>100,000<br>近畿自動車道紀勢線有田南紀田辺間整備促進協議会負担金 50,000<br>一般財団法人建築コスト管理システム研究所負担金 100,000<br>不良空家等除却補助金<br>6,258,000<br>全日本花いっぱい連盟負担金<br>8,000<br>全日本花いっぱい田辺大会実行委員会補助金 36,654<br>空き家対策総合支援補助金<br>22,400,000 |                |
|             |  | 24 積立金        | 57,000     | 36,521      | 20,479                                  | まちづくり整備基金積立金  |                |
|             |  | 26 公課費        | 5,000      | 5,000       | 0                                       | 自動車重量税  |                |
| 2 街路事業費     | 当初 39,334,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 39,334,000 |               |            | 33,333,000  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 6,000,000<br>事故繰越 0 | 1,000   |                |
|             |  | 12 委託料        | 6,000,000  | 0           | 繰越明許費 6,000,000                         | 0   |                |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 33,334,000 | 33,333,000  |   | 1,000   | 文里湾横断道路県営事業負担金 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額      |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考       |         |                             |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|---------|-----------------------------|
|                | 内 訳          | 節           |             |             |  |           |         |                             |
|                |              | 区 分         |             |             |  |           | 金 額     |                             |
| 3 景観まちづくり刷新事業費 | 当初           | 18,200,000  | 184,104,304 | 継続費通次繰越額    | 0  | 3,431,096 |         |                             |
|                | 補正           | 0           |             | 繰越明許費       | 0  |           |         |                             |
|                | 継続費及び繰越事業費   |             |             | 事故繰越        | 0  |           |         |                             |
|                | 繰越額          | 169,335,400 |             |             |  |           |         |                             |
|                | 予備費支出及び流用増減額 | 0           |             |             |  |           |         |                             |
|                | 計            | 187,535,400 |             |             |  |           |         |                             |
|                | 8 旅費         | 570,000     |             | 0           |  |           | 570,000 | 役務費へ流用                      |
|                | 11 役務費       | 30,000      |             | 30,000      |  |           | 0       | 手数料 30,000<br>旅費から流用 30,000 |
| 12 委託料         | 10,362,000   | 10,032,000  |             | 330,000     | 調査委託料 8,470,000<br>(事故繰越分)<br>工事施工監理委託料 1,562,000  |           |         |                             |
| 14 工事請負費       | 97,292,980   | 96,499,880  |             | 793,100     | (繰越明許分)<br>田辺駅前商店街車道舗装工事費 10,758,000<br>(事故繰越分)<br>市街地活性化施設整備工事費 85,741,880<br>不用額 793,100 |           |         |                             |
| 17 備品購入費       | 8,000,000    | 7,493,937   |             | 506,063     | (繰越明許分)<br>施設用備品購入費 7,493,937<br>不用額 506,063   |           |         |                             |
| 18 負担金補助及び交付金  | 71,280,420   | 70,048,487  |             | 1,231,933   | 景観まちづくり刷新事業費補助金 8,500,000<br>(繰越明許分)<br>景観まちづくり刷新事業費補助金 17,115,547                         |           |         |                             |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                   | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|--|-------------------|------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節                 |            |                                 |           |   |     |
|             |  | 区 分               |            |                                 |           |   | 金 額 |
|             |  |                   |            |                                 |           | (事故繰越分)<br>景観まちづくり刷新事業費補助金<br>44,432,940<br>不用額 931,933   |     |
| 4 公園管理費     | 当初 100,203,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 100,203,000 |                   | 94,409,221 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 5,793,779 |   |     |
|             |  | 1 報酬 12,380,000   | 11,607,701 |                                 | 772,299   | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |  | 3 職員手当等 1,563,000 | 1,419,028  |                                 | 143,972   | 期末手当  |     |
|             |  | 7 報償費 1,388,000   | 1,163,000  |                                 | 225,000   | 謝礼金   |     |
|             |  | 8 旅費 487,000      | 406,800    |                                 | 80,200    | 費用弁償  |     |
|             |  | 10 需用費 23,696,000 | 22,459,184 |                                 | 1,236,816 | 消耗品費 1,391,502<br>光熱水費 10,593,255<br>施設修繕料 9,435,608<br>車両修繕料 252,450<br>器具修繕料 305,213<br>車両燃料費 481,156   |     |
|             |  | 11 役務費 2,164,800  | 2,076,331  |                                 | 88,469    | 通信費 193,896<br>車両保険料 133,045<br>車検手数料 53,950<br>浄化槽清掃手数料 1,464,957<br>し尿汲取手数料 49,140<br>浄化槽水質検査手数料 176,800<br>処理困難物処理手数料 4,543<br>負担金補助及び交付金へ流用<br>10,200 |     |
|             |  | 12 委託料 47,881,000 | 46,945,519 |                                 | 935,481   | 浄化槽管理委託料 1,377,492  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|--------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|--|-----|
|              | 内 訳   | 節             |           |               |                                 |  |     |
|              |   | 区 分           |           |               |                                 |  | 金 額 |
|              |   |               |           |               |                                 | 警備保障管理委託料 132,000<br>公園管理委託料 30,025,249<br>消防用設備等点検委託料 47,300<br>電気工作物保守委託料 600,600<br>遊具点検委託料 496,268<br>公園清掃業務委託料 12,622,888<br>小公園管理委託料 1,643,722 |     |
|              |   | 13 使用料及び賃借料   | 653,000   | 625,900       | 27,100                          | 車両・機械・器具借料 573,100<br>通信ネットワーク利用料 52,800   |     |
|              |   | 14 工事請負費      | 5,270,000 | 3,833,060     | 1,436,940                       | 稲成下村公園整備工事費 3,740,000<br>稲成下村公園外灯設置工事費 93,060  |     |
|              |   | 15 原材料費       | 3,241,000 | 3,211,208     | 29,792                          | 樹木・苗木その他   |     |
|              |   | 17 備品購入費      | 1,400,000 | 582,890       | 817,110                         | 公園用備品購入費   |     |
|              |   | 18 負担金補助及び交付金 | 57,200    | 57,200        | 0                               | 研修参加負担金 57,200<br>役務費から流用 10,200   |     |
|              |   | 26 公課費        | 22,000    | 21,400        | 600                             | 自動車重量税   |     |
| 5 扇ヶ浜公園整備事業費 | 当初 1,042,507,000<br>補正 -3,417,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,039,090,000 |               |           | 1,038,887,533 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 202,467  |     |
|              |   | 8 旅費          | 8,000     | 1,100         | 6,900                           | 普通旅費 1,100<br>役務費へ流用 142,000   |     |
|              |   | 10 需用費        | 550,000   | 528,981       | 21,019                          | 消耗品費   |     |
|              |   | 11 役務費        | 334,000   | 334,000       | 0                               | 建築物確認申請手数料 257,000<br>手数料 77,000   |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目       | 予 算 現 額  |                        | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------------|--|------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|                   | 内 訳  | 節                      |               |                                 |           |   |     |
|                   |  | 区 分                    |               |                                 |           |   | 金 額 |
|                   |  |                        |               |                                 |           | 旅費から流用 142,000  |     |
|                   |  | 12 委託料 5,727,000       | 5,726,800     |                                 | 200       | 工事施工監理委託料   |     |
|                   |  | 14 工事請負費 1,015,871,000 | 1,015,871,000 |                                 | 0         | 公園整備工事費   |     |
|                   |  | 17 備品購入費 16,600,000    | 16,425,652    |                                 | 174,348   | 施設用備品購入費  |     |
| 6 地域排水処理<br>施設管理費 | 当初 24,892,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 24,892,000 |                        | 23,616,659    | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,275,341 |   |     |
|                   |  | 10 需用費 7,570,647       | 7,236,758     |                                 | 333,889   | 消耗品費 7,216<br>印刷費 11,220<br>光熱水費 5,679,972<br>施設修繕料 1,538,350<br>役務費へ流用 379,353   |     |
|                   |  | 11 役務費 6,732,046       | 6,732,046     |                                 | 0         | 通信費 79,051<br>浄化槽清掃手数料 6,520,322<br>口座振替等手数料 43,251<br>浄化槽水質検査手数料 34,000<br>集金手数料 25,280<br>コンビニ収納代行業務手数料 26,452<br>賠償責任保険料 3,690<br>需用費から流用 379,353<br>委託料から流用 493,693 |     |
|                   |  | 12 委託料 5,356,307       | 5,207,131     |                                 | 149,176   | 浄化槽管理委託料 4,377,615<br>消防用設備等点検委託料 13,200<br>草刈り委託料 96,806<br>電気工作物保守委託料 178,728   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |          | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                   | 備 考   |              |
|-------------|---|----------|------------|-------------|---|---|--------------|
|             | 内 訳   | 節        |            |             |   |   |              |
|             |   | 区 分      |            |             |   |   | 金 額          |
|             |   |          |            |             |   | 水質分析委託料 540,782<br>役務費へ流用 493,693                                 |              |
|             |   | 24 積立金   | 5,233,000  | 4,440,724   | 792,276                                 | 地域排水処理施設管理基金積立金   |              |
| 7 都市下水路費    | 当初 23,700,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 23,700,000                    |          |            | 12,383,441  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 9,900,000<br>事故繰越 0 | 1,416,559   |              |
|             |   | 12 委託料   | 10,200,000 | 9,479,441   | 720,559                                 | 益穂都市下水路汚泥清掃委託料<br>5,699,841<br>下水道ストックマネジメント計画<br>策定委託料 3,779,600 |              |
|             |   | 14 工事請負費 | 13,500,000 | 2,904,000   | 繰越明許費 9,900,000                         | 696,000   | 益穂都市下水路改修工事費 |
| 6 住宅費       | 当初 185,480,000<br>補正 2,525,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 25,000,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 213,005,000 |          |            | 208,430,654 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0         | 4,574,346   |              |
| 1 住宅管理費     | 当初 185,480,000<br>補正 2,525,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 25,000,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 213,005,000 |          |            | 208,430,654 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0         | 4,574,346   |              |
|             |   | 1 報酬     | 1,645,000  | 1,574,016   |   | 70,984  | 会計年度任用職員報酬   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節       |            |             |           |   |     |
|             |         | 区 分     |            |             |           |   | 金 額 |
|             |         | 2 給料    | 17,311,000 | 17,308,500  | 2,500     | 4月～3月 4人  |     |
|             |         | 3 職員手当等 | 13,915,000 | 13,159,558  | 755,442   | 扶養手当 1,359,000<br>通勤手当 231,600<br>時間外勤務手当 1,668,173<br>休日勤務手当 66,438<br>特殊勤務手当 6,300<br>期末手当 4,363,360<br>勤勉手当 2,868,412<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 2,596,275            |     |
|             |         | 4 共済費   | 5,972,000  | 5,966,092   | 5,908     | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |         | 7 報償費   | 836,000    | 833,999     | 2,001     | 謝礼金   |     |
|             |         | 8 旅費    | 116,000    | 25,200      | 90,800    | 費用弁償  |     |
|             |         | 10 需用費  | 89,397,376 | 87,673,132  | 1,724,244 | 消耗品費 523,919<br>印刷費 171,336<br>光熱水費 12,903<br>施設修繕料 63,494,442<br>車両燃料費 2,911<br>役務費へ流用 731,649<br>委託料へ流用 125,975<br>（繰越明許分）<br>施設修繕料 23,467,621<br>不用額 1,532,379 |     |
|             |         | 11 役務費  | 4,952,649  | 4,952,649   | 0         | 通信費 456<br>火災保険料 2,467,258<br>し尿汲取手数料 15,830<br>清掃手数料 1,244,700<br>しろあり駆除手数料 416,900<br>登記手数料 74,292<br>口座振替等手数料 276,103  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|-------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節           |            |             |       |   |     |
|             |         | 区 分         |            |             |       |   | 金 額 |
|             |         |             |            |             |       | 賠償責任保険料 457,110<br>需用費から流用 731,649  |     |
|             |         | 12 委託料      | 13,542,975 | 13,542,975  |       | 0 消防用設備等点検委託料<br>1,500,400<br>特殊建築物調査委託料<br>1,463,690<br>草刈り委託料 127,600<br>測量・調査委託料 581,165<br>みどり団地屋根・外壁改修工事設計業務委託料 1,312,667<br>新万5・6団地屋根改修工事監理業務委託料 627,000<br>みどり団地屋根・外壁改修工事監理業務委託料 656,333<br>システム保守委託料 951,720<br>エレベーター保守委託料<br>2,052,600<br>夜間等公営住宅水道修繕管理委託料 723,800<br>市営住宅長寿命化計画見直し業務委託料 3,546,000<br>需用費から流用 125,975 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 5,231,000  | 4,698,112   |       | 532,888 土地借料 3,033,898<br>システム機器借料 1,664,214  |     |
|             |         | 14 工事請負費    | 58,600,000 | 57,748,570  |       | 851,430 新万5団地屋根改修工事費<br>8,394,210<br>新万6団地屋根改修工事費<br>14,444,100<br>天神1団地屋上防水改修工事費<br>4,931,300  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節             |         |               |                                 |   |     |
|             |  | 区 分           |         |               |                                 |   | 金 額 |
|             |  |               |         |               |                                 | 天神3団地外壁改修工事費<br>7,719,360<br>みどり団地屋根・外壁改修工事費<br>22,259,600                    |     |
|             |  | 15 原材料費       | 150,000 | 148,078       | 1,922                           | 営繕用原材料費   |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 150,000 | 118,000       | 32,000                          | 単車購入費   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 767,000 | 410,113       | 356,887                         | 県住宅建設推進協議会負担金<br>10,000<br>公募停止住宅共益費補助金<br>215,213<br>空戸増加住宅共益費補助金<br>184,900 |     |
|             |  | 24 積立金        | 419,000 | 271,660       | 147,340                         | 市営住宅整備基金積立金   |     |
| 9 消防費       | 当初 1,787,009,000<br>補正 -29,941,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 5,596,800<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,762,664,800 |               |         | 1,717,724,303 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 44,940,497  |     |
| 1 消防費       | 当初 1,787,009,000<br>補正 -29,941,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 5,596,800<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,762,664,800 |               |         | 1,717,724,303 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 44,940,497  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |             | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|--|-------------|---------------|---------------------------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節           |               |                                 |            |   |     |
|             |  | 区 分         |               |                                 |            |   | 金 額 |
| 1 常備消費費     | 当初 1,604,656,000<br>補正 -24,993,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 1,579,663,000 |             | 1,552,097,589 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 27,565,411 |   |     |
|             | 1 報酬   | 3,218,719   | 3,218,719     |                                 | 0          | 会計年度任用職員報酬<br>3,218,719<br>需用費から流用<br>5,719   |     |
|             | 2 給料   | 567,247,000 | 567,246,300   |                                 | 700        | 4月～3月 151人  |     |
|             | 3 職員手当等  | 504,075,000 | 496,311,999   |                                 | 7,763,001  | 扶養手当 30,347,000<br>通勤手当 17,868,545<br>住居手当 9,360,400<br>管理職手当 10,312,800<br>時間外勤務手当 51,928,061<br>休日勤務手当 40,023,277<br>夜間勤務手当 13,822,222<br>特殊勤務手当 13,024,700<br>期末手当 130,962,069<br>勤勉手当 92,376,806<br>管理職員特別勤務手当<br>1,013,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>84,749,085<br>地域手当 524,034 |     |
|             | 4 共済費  | 205,126,000 | 205,013,697   |                                 | 112,303    | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             | 7 報償費  | 47,000      | 24,312        |                                 | 22,688     | 記念品代  |     |
|             | 8 旅費   | 2,985,000   | 780,760       |                                 | 2,204,240  | 費用弁償 44,400<br>普通旅費 736,360   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         | 9 交際費  | 80,000     | 61,460      | 18,540    | 交際費  |     |
|             |         | 10 需用費 | 48,064,578 | 45,643,814  | 2,420,764 | 消耗品費 7,316,495<br>食糧費 3,006<br>印刷費 178,093<br>光熱水費 13,155,765<br>被服費 5,725,526<br>施設修繕料 4,490,286<br>車両修繕料 4,332,027<br>器具修繕料 3,186,396<br>車両燃料費 5,935,200<br>庁用燃料費 1,309,039<br>機械用燃料費 11,981<br>報酬へ流用 5,719<br>原材料費へ流用 43,703  |     |
|             |         | 11 役務費 | 20,422,000 | 19,027,864  | 1,394,136 | 通信費 10,933,726<br>車両保険料 919,246<br>車検手数料 1,364,050<br>車両登録手数料 3,830<br>自動車リサイクル手数料 7,070<br>浄化槽清掃手数料 966,067<br>浄化槽水質検査手数料 36,000<br>水質等検査手数料 11,000<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料<br>68,750<br>検査手数料 1,566,790<br>健康検査手数料 1,850,658<br>ボンベ充填手数料 451,880<br>運搬費 171,540<br>道路賠償責任保険料 490 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                             |     |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|-----|
|             | 内 訳     | 節           |            |             |         |                                 |     |
|             |         | 区 分         |            |             |         |                                 | 金 額 |
|             |         |             |            |             |         | 消防業務賠償責任保険料<br>141,370          |     |
|             |         |             |            |             |         | 手数料<br>535,397                  |     |
|             |         | 12 委託料      | 31,485,000 | 31,423,584  | 61,416  | 浄化槽管理委託料<br>370,493             |     |
|             |         |             |            |             |         | 消防用設備等点検委託料<br>432,300          |     |
|             |         |             |            |             |         | 筆耕委託料<br>217,822                |     |
|             |         |             |            |             |         | 作業環境測定委託料<br>29,700             |     |
|             |         |             |            |             |         | 自家発電設備保守点検委託料<br>490,600        |     |
|             |         |             |            |             |         | 電気工作物保守委託料<br>1,504,800         |     |
|             |         |             |            |             |         | エレベーター保守委託料<br>660,000          |     |
|             |         |             |            |             |         | 消防緊急通信指令施設保守点検委託料<br>8,827,599  |     |
|             |         |             |            |             |         | 標識等設置委託料<br>52,800              |     |
|             |         |             |            |             |         | 救急救命士活動支援業務委託料<br>932,000       |     |
|             |         |             |            |             |         | はしご車保守点検委託料<br>319,000          |     |
|             |         |             |            |             |         | 緊急度判定等電話相談業務委託料<br>3,168,000    |     |
|             |         |             |            |             |         | 水位観測システム保守点検委託料<br>195,800      |     |
|             |         |             |            |             |         | 消防救急デジタル無線保守点検委託料<br>14,222,670 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 5,668,000  | 5,430,057   | 237,943 | 土地借料<br>760,116                 |     |
|             |         |             |            |             |         | 車両・機械・器具借料<br>203,830           |     |
|             |         |             |            |             |         | 複写機借料<br>158,400                |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳           | 節           |             |             |           |   |     |
|             |               | 区 分         |             |             |           |   | 金 額 |
|             |               |             |             |             |           | 寝具借料 55,000<br>テレビ聴視料 178,626<br>通行料 317,210<br>通信回線使用料 3,750,075<br>駐車場使用料 6,800   |     |
|             | 14 工事請負費      | 26,900,000  | 23,981,100  |             | 2,918,900 | 長野地区耐震性貯水槽設置工事費 8,772,500<br>皆地地区耐震性貯水槽設置工事費 8,553,600<br>皆地地区防火水槽撤去工事費 935,000<br>緊急通報回線多重化工事費 5,720,000   |     |
|             | 15 原材料費       | 93,703      | 93,703      |             | 0         | セメントその他 93,703<br>需用費から流用 43,703  |     |
|             | 17 備品購入費      | 127,623,000 | 124,683,888 |             | 2,939,112 | 消防指令システム自動出動指定装置一式 102,630,000<br>普通ポンプ積載車 9,971,470<br>オゾンガス発生装置及びオゾン水生成器 4,081,000<br>半自動除細動器 2,962,300<br>NET119緊急通報システム機器 378,070<br>庁用備品購入費 239,844<br>事務用備品購入費 166,760<br>消防用備品購入費 3,949,304<br>予防用備品購入費 75,460<br>救急用備品購入費 229,680 |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 35,760,000  | 28,365,532  |             | 7,394,468 | 研修参加負担金 6,241,950<br>交通安全協会負担金 9,000  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考   |     |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|--------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節      |         |             |        |   |     |
|             |         | 区 分    |         |             |        |   | 金 額 |
|             |         |        |         |             |        | 県総合防災情報システム維持管理<br>費負担金 635,872<br>全国消防長会負担金 172,000<br>全国消防長会東近畿支部負担金<br>57,000<br>全国消防協会負担金 66,200<br>県消防長会負担金 88,000<br>県防災ヘリコプター運航連絡協議<br>会負担金 7,311,907<br>和歌山県救急医療情報システム運<br>営費負担金 1,767,000<br>近畿救急医学研究会負担金<br>5,000<br>紀南消防長会負担金 3,473<br>消火栓設置工事負担金<br>2,757,887<br>阪和道路消防協議会負担金<br>10,000<br>消防デジタル無線維持管理費負担<br>金 7,392,851<br>消防デジタル無線維持管理協議会<br>負担金 1,847,392 |     |
|             |         | 26 公課費 | 868,000 | 790,800     | 77,200 | 自動車重量税 781,800<br>登録免許税 9,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                   | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|-------------|-------------------------------|------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |             |                               |            |  |     |
|             |   | 区 分     |             |                               |            |  | 金 額 |
| 2 消防団費      | 当初 171,952,000<br>補正 -4,948,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 5,596,800<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 172,600,800 |         | 157,460,549 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 15,140,251 |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 53,274,000  | 44,856,569                    | 8,417,431  | 消防団団員報酬 (団長) 150,000<br>消防団団員報酬 (支団長) 480,000<br>消防団団員報酬 (副支団長) 472,500<br>消防団団員報酬 (分団長) 1,782,500<br>消防団団員報酬 (副分団長) 1,472,500<br>消防団団員報酬 (部長) 1,178,125<br>消防団団員報酬 (班長) 3,729,374<br>消防団団員報酬 (団員) 19,365,750<br>出動加給 12,865,820<br>車両整備手当 3,360,000 |     |
|             |   | 4 共済費   | 3,150,000   | 2,874,000                     | 276,000    | 消防団員福祉共済保険料  |     |
|             |   | 5 災害補償費 | 4,020,000   | 2,025,166                     | 1,994,834  | 遺族補償費  |     |
|             |   | 7 報償費   | 26,336,000  | 26,043,000                    | 293,000    | 退職報償金 25,818,000<br>退職記念品料 225,000   |     |
|             |   | 8 旅費    | 142,000     | 2,200                         | 139,800    | 費用弁償   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         | 10 需用費 | 11,467,200 | 10,189,151  | 1,278,049 | 消耗品費 1,401,403<br>食糧費 44,908<br>印刷費 29,568<br>光熱水費 2,191,287<br>被服費 2,097,394<br>施設修繕料 648,326<br>車両修繕料 2,545,810<br>器具修繕料 503,035<br>車両燃料費 442,082<br>施設燃料費 221,549<br>機械用燃料費 52,441<br>年末警戒用燃料費 11,348<br>公課費へ流用 154,800 |     |
|             |         | 11 役務費 | 3,498,000  | 3,091,758   | 406,242   | 通信費 14,301<br>車両保険料 1,265,277<br>車検手数料 988,480<br>車両登録手数料 130,490<br>自動車リサイクル手数料 28,410<br>浄化槽清掃手数料 345,174<br>し尿汲取手数料 12,026<br>浄化槽水質検査手数料 53,200<br>電波利用手数料 158,400<br>建築物確認申請手数料 26,000<br>手数料 70,000                   |     |
|             |         | 12 委託料 | 11,860,800 | 11,224,356  | 636,444   | 浄化槽管理委託料 171,556<br>設計委託料 7,865,000<br>(繰越明許分)<br>設計委託料 1,891,649<br>工事施工監理委託料 1,296,151   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |                               |   |     |
|             |  | 区 分           |            |             |                               |   | 金 額 |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 832,000    | 831,052     | 948                           | 土地借料 553,852<br>農業集落排水使用料 231,000<br>漁業集落排水使用料 46,200   |     |
|             |  | 14 工事請負費      | 2,409,000  | 2,363,900   | 45,100                        | (繰越明許分)<br>近野分団車庫撤去工事費 2,363,900<br>不用額 45,100  |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 27,380,000 | 26,522,102  | 857,898                       | 普通ポンプ積載車(第3分団) 7,458,170<br>普通ポンプ積載車(芳養分団) 6,700,270<br>軽四ポンプ積載車(上山路分団) 4,781,580<br>軽四ポンプ積載車(請川分団) 4,559,064<br>消防用備品購入費 3,023,018 |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 27,174,000 | 26,379,495  | 794,505                       | 浄化槽維持管理費負担金 10,800<br>消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 22,416,695<br>県消防協会負担金 252,000<br>分団運営交付金 3,700,000                                       |     |
|             |  | 26 公課費        | 1,057,800  | 1,057,800   | 0                             | 自動車重量税 1,057,800<br>需用費から流用 154,800   |     |
| 3 上富田消防受託費  | 当初 10,101,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 10,101,000 |               |            | 7,930,001   | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,170,999   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |           |             |           |   |     |
|             |         | 区 分           |           |             |           |   | 金 額 |
|             |         | 1 報酬          | 1,600,000 | 1,574,016   | 25,984    | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |         | 3 職員手当等       | 222,000   | 221,673     | 327       | 期末手当  |     |
|             |         | 7 報償費         | 12,936    | 12,936      | 0         | 記念品代 12,936<br>需用費から流用 6,936  |     |
|             |         | 8 旅費          | 73,000    | 3,300       | 69,700    | 普通旅費  |     |
|             |         | 9 交際費         | 50,000    | 0           | 50,000    |   |     |
|             |         | 10 需用費        | 5,953,064 | 4,343,216   | 1,609,848 | 消耗品費 1,062,304<br>光熱水費 1,228,140<br>被服費 580,511<br>車両修繕料 272,327<br>器具修繕料 259,875<br>車両燃料費 654,226<br>庁用燃料費 283,655<br>機械用燃料費 2,178<br>報償費へ流用 6,936 |     |
|             |         | 11 役務費        | 1,096,000 | 958,406     | 137,594   | 通信費 567,460<br>車両保険料 94,521<br>車検手数料 111,940<br>検査手数料 59,950<br>ボンベ充填手数料 55,550<br>運搬費 41,760<br>手数料 27,225   |     |
|             |         | 12 委託料        | 22,000    | 19,800      | 2,200     | 作業環境測定委託料   |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 244,000   | 211,714     | 32,286    | 車両・機械・器具借料 37,620<br>複写機借料 39,600<br>テレビ聴視料 14,371<br>下水道使用料 120,123  |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 779,000   | 550,740     | 228,260   | 消防用備品購入費  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000     | 3,000       | 0         | 交通安全協会負担金   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額           |               | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額    | 備 考         |             |  |
|-------------|-------------------|---------------|---------|---------------|----------|-------------|-------------|--|
|             | 内 訳               | 節             |         |               |          |             |             |  |
|             |                   | 区 分           |         |               |          |             | 金 額         |  |
| 4 水防費       |                   | 26 公課費        | 46,000  | 31,200        |          | 14,800      | 自動車重量税      |  |
|             | 当初                | 300,000       |         | 236,164       | 継続費通次繰越額 | 0           | 63,836      |  |
|             | 補正                | 0             |         |               | 繰越明許費    | 0           |             |  |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0             |         |               | 事故繰越     | 0           |             |  |
|             | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0             |         |               |          |             |             |  |
| 計           | 300,000           |               |         |               |          |             |             |  |
|             |                   | 10 需用費        | 208,000 | 160,418       |          | 47,582      | 消耗品費        |  |
|             |                   | 15 原材料費       | 50,000  | 38,346        |          | 11,654      | 杭・土のうその他    |  |
|             |                   | 17 備品購入費      | 42,000  | 37,400        |          | 4,600       | 水防用備品購入費    |  |
| 10 教育費      | 当初                | 3,575,200,000 |         | 4,325,013,459 | 継続費通次繰越額 | 0           | 330,941,608 |  |
|             | 補正                | 753,175,000   |         |               | 繰越明許費    | 282,928,800 |             |  |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 600,903,500   |         |               | 事故繰越     | 3,498,000   |             |  |
|             | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 13,103,367    |         |               |          |             |             |  |
|             | 計                 | 4,942,381,867 |         |               |          |             |             |  |
| 1 教育総務費     | 当初                | 495,229,000   |         | 483,623,731   | 継続費通次繰越額 | 0           | 24,492,269  |  |
|             | 補正                | 8,771,000     |         |               | 繰越明許費    | 0           |             |  |
|             | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0             |         |               | 事故繰越     | 0           |             |  |
|             | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 4,116,000     |         |               |          |             |             |  |
|             | 計                 | 508,116,000   |         |               |          |             |             |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |         |  |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-----------|---|-----|---------|--|
|             | 内 訳           | 節          |            |             |           |   |     |         |  |
|             |               | 区 分        |            |             |           |   | 金 額 |         |  |
| 1 教育委員会費    | 当初            | 12,390,000 | 10,666,143 | 継続費通次繰越額    | 0         | 1,723,857   |     |         |  |
|             | 補正            | 0          |            | 繰越明許費       | 0         |   |     |         |  |
|             | 継続費及び繰越事業費    |            |            | 事故繰越        | 0         |   |     |         |  |
|             | 繰越額           | 0          |            |             |           |   |     |         |  |
|             | 予備費支出及び流用増減額  | 0          |            |             |           |   |     |         |  |
|             | 計             | 12,390,000 |            |             |           |   |     |         |  |
|             |               | 1 報酬       |            | 4,120,000   | 3,881,000 |   |     | 239,000 | 教育委員会委員報酬 3,768,000<br>いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 13,000<br>いじめ問題専門委員会委員報酬 100,000 |
|             |               | 7 報償費      |            | 65,000      | 65,000    |   |     | 0       | 事務事業評価委員会委員謝礼  |
|             | 8 旅費          | 221,000    | 9,380      |             | 211,620   | 費用弁償  |     |         |  |
|             | 9 交際費         | 80,000     | 16,500     |             | 63,500    | 交際費   |     |         |  |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 7,831,000  | 6,647,095  |             | 1,183,905 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 4,820,895<br>教育長協議会負担金 37,000<br>田辺・西牟婁学校体育連盟負担金 683,000<br>各種研究団体負担金 861,500<br>教科書採択調査研究費負担金 39,000<br>和歌山県公立学校施設整備期成会負担金 143,700<br>県市町村教育委員会連絡協議会負担金 62,000 |     |         |  |
|             | 24 積立金        | 73,000     | 47,168     |             | 25,832    | 教育振興基金積立金   |     |         |  |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額    |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考       |           |  |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|-----------|--|
|             | 内 訳        | 節           |             |             |  |           |           |  |
|             |            | 区 分         |             |             |  |           | 金 額       |  |
| 2 事務局費      | 当初         | 228,075,000 | 232,451,210 | 継続費通次繰越額    | 0  | 4,745,790 |           |  |
|             | 補正         | 9,122,000   |             | 繰越明許費       | 0  |           |           |  |
|             | 継続費及び繰越事業費 |             |             | 事故繰越        | 0  |           |           |  |
|             | 繰越額        | 0           |             |             |  |           |           |  |
|             | 予備費支出及び流用増 |             |             |             |  |           |           |  |
|             | 減額         | 0           |             |             |  |           |           |  |
|             | 計          | 237,197,000 |             |             |  |           |           |  |
|             | 1 報酬       | 2,945,000   |             | 2,931,324   |  |           | 13,676    | 会計年度任用職員報酬   |
|             | 2 給料       | 99,392,000  |             | 99,390,480  |  |           | 1,520     | 4月～5月 24人 6月 25人<br>7月～10月 24人<br>11月～3月 25人   |
|             | 3 職員手当等    | 92,102,000  |             | 88,094,904  |  |           | 4,007,096 | 扶養手当 2,935,500<br>通勤手当 808,900<br>住居手当 1,510,000<br>管理職手当 3,267,900<br>時間外勤務手当 22,641,625<br>休日勤務手当 778,380<br>期末手当 24,833,194<br>勤勉手当 15,056,765<br>管理職員特別勤務手当 576,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 15,686,640 |
| 4 共済費       | 34,788,000 | 34,508,858  |             | 279,142     | 市町村職員共済組合市負担金                                |           |           |  |
| 8 旅費        | 217,000    | 85,430      |             | 131,570     | 費用弁償 66,000<br>普通旅費 19,430                   |           |           |  |
| 10 需用費      | 1,113,176  | 1,077,291   |             | 35,885      | 消耗品費 770,771<br>印刷費 306,520<br>委託料へ流用 36,824 |           |           |  |
| 11 役務費      | 5,903,000  | 5,873,174   |             | 29,826      | 通信費 223,881                                  |           |           |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                      | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---|----------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節                    |             |                                 |           |   |     |
|             |   | 区 分                  |             |                                 |           |   | 金 額 |
|             |   |                      |             |                                 |           | 火災保険料 5,166,646<br>学校賠償責任保険料 482,647  |     |
|             |   | 12 委託料 36,824        | 36,824      |                                 | 0         | 筆耕委託料 36,824<br>需用費から流用 36,824  |     |
|             |   | 21 補償補填及び賠償金 700,000 | 452,925     |                                 | 247,075   | 交通事故医療費及び各種賠償金  |     |
| 3 教育事務所費    | 当初 121,898,000<br>補正 -3,546,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 118,352,000 |                      | 113,595,494 | 継続費遞次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,756,506 |   |     |
|             |   | 1 報酬 8,796,000       | 8,392,255   |                                 | 403,745   | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |   | 2 給料 52,053,000      | 51,946,140  |                                 | 106,860   | 4月～3月 12人   |     |
|             |   | 3 職員手当等 39,718,000   | 35,579,698  |                                 | 4,138,302 | 扶養手当 1,550,000<br>通勤手当 1,481,100<br>管理職手当 2,491,200<br>時間外勤務手当 1,293,372<br>休日勤務手当 27,748<br>期末手当 12,888,499<br>勤勉手当 8,357,604<br>管理職員特別勤務手当 24,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 7,466,175 |     |
|             |   | 4 共済費 16,847,000     | 16,821,245  |                                 | 25,755    | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             |   | 10 需用費 782,000       | 727,397     |                                 | 54,603    | 消耗品費 630,776<br>車両修繕料 42,306<br>車両燃料費 54,315  |     |
|             |   | 11 役務費 149,000       | 122,159     |                                 | 26,841    | 通信費 70,481  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                   | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|--|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節                 |             |                                 |            |   |     |
|             |  | 区 分               |             |                                 |            |   | 金 額 |
|             |  |                   |             |                                 |            | 車両保険料 36,278<br>車検手数料 15,400  |     |
|             |  | 26 公課費 7,000      | 6,600       |                                 | 400        | 自動車重量税  |     |
| 4 教育指導費     | 当初 105,444,000<br>補正 6,024,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 4,116,000<br>計 115,584,000 |                   | 104,375,610 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 11,208,390 |   |     |
|             |  | 1 報酬 81,493,000   | 76,409,433  |                                 | 5,083,567  | 会計年度任用職員報酬 76,254,233<br>教育支援委員会委員報酬 155,200<br>予備費から充用 3,559,000   |     |
|             |  | 3 職員手当等 8,397,000 | 8,130,075   |                                 | 266,925    | 期末手当 8,130,075<br>予備費から充用 337,000   |     |
|             |  | 7 報償費 2,232,000   | 1,974,138   |                                 | 257,862    | 講師謝礼 388,438<br>謝礼金 1,508,000<br>不登校問題対策委員謝礼 77,700   |     |
|             |  | 8 旅費 5,647,000    | 3,985,178   |                                 | 1,661,822  | 費用弁償 3,973,078<br>普通旅費 12,100<br>予備費から充用 220,000  |     |
|             |  | 10 需用費 7,217,000  | 6,300,191   |                                 | 916,809    | 消耗品費 823,365<br>食糧費 7,800<br>印刷費 506,880<br>光熱水費 1,004,407<br>施設修繕料 3,919,850<br>器具修繕料 24,200<br>施設燃料費 13,689 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |           |             |           |   |     |
|             |         | 区 分           |           |             |           |   | 金 額 |
|             |         | 11 役務費        | 923,000   | 753,013     | 169,987   | 通信費 329,885<br>傷害補償保険料 75,600<br>浄化槽清掃手数料 164,591<br>処理困難物処理手数料 297<br>運搬費 35,200<br>銀行等窓口手数料 20,240<br>外国人英語指導教師傷害保険料 120,600<br>手数料 6,600   |     |
|             |         | 12 委託料        | 5,424,000 | 4,303,715   | 1,120,285 | 浄化槽管理委託料 141,020<br>警備保障管理委託料 261,124<br>消防用設備等点検委託料 77,000<br>館内清掃委託料 281,050<br>システム保守委託料 115,500<br>進路指導委託料 299,446<br>生徒指導対策委託料 67,690<br>授業研究委託料 525,715<br>学級集団アセスメント業務委託料 1,270,170<br>情報セキュリティポリシー策定委託料 1,265,000 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,448,000 | 1,101,793   | 346,207   | 会場借料 92,870<br>車両借料 630,820<br>通信ネットワーク利用料 147,840<br>施設借料 230,263  |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 30,000    | 24,640      | 5,360     | 施設用備品購入費  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,773,000 | 1,393,434   | 1,379,566 | 教育研修補助金 151,200<br>修学旅行引率費補助金 782,234   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                          | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節                        |            |                                 |           |   |     |
|             |   | 区 分                      |            |                                 |           |   | 金 額 |
|             |   |                          |            |                                 |           | 一般財団法人自治体国際化協会負担金<br>460,000  |     |
| 5 教育振興費     | 当初 27,422,000<br>補正 -2,829,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 24,593,000 |                          | 22,535,274 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,057,726 |   |     |
|             |   | 1 報酬 52,000              | 52,000     |                                 | 0         | 修学奨学生選考委員会委員報酬  |     |
|             |   | 11 役務費 30,000            | 18,258     |                                 | 11,742    | 口座振替等手数料  |     |
|             |   | 13 使用料及び賃借料 308,000      | 308,000    |                                 | 0         | システム利用料   |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 10,231,000 | 9,393,203  |                                 | 837,797   | 通信教育振興会負担金 10,000<br>特別支援学校在籍児童教育後援会負担金 211,000<br>南紀高校教育振興会補助金 335,000<br>高等学校通学費等助成金 3,787,603<br>特別支援学校就学奨励費補助金 2,799,000<br>専門学校授業料等減免負担金 2,250,600 |     |
|             |   | 20 貸付金 13,720,000        | 12,600,000 |                                 | 1,120,000 | 奨学貸付金   |     |
|             |   | 24 積立金 252,000           | 163,813    |                                 | 88,187    | 教育奨学基金積立金   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                               | 不 用 額            | 備 考        |  |
|-------------|--|---------|---------------|---|------------------|------------|--|
|             | 内 訳  | 節       |               |   |                  |            |  |
|             |  | 区 分     |               |   |                  |            | 金 額  |
| 2 小学校費      | 当初 714,367,000<br>補正 519,257,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 568,043,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 2,626,630<br>計 1,804,294,130 |         | 1,506,727,441 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 200,780,000<br>事故繰越 0 | 96,786,689       |            |  |
| 1 学校管理費     | 当初 417,022,000<br>補正 121,797,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 483,843,500<br>予備費支出及び流用増<br>減額 1,249,000<br>計 1,023,911,500 |         | 852,731,502   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 119,100,000<br>事故繰越 0 | 52,079,998       |            |  |
|             |  | 1 報酬    | 20,491,000    | 20,071,448                                | 419,552          | 会計年度任用職員報酬 |  |
|             |  | 3 職員手当等 | 2,867,000     | 2,822,164                                 | 44,836           | 期末手当       |  |
|             |  | 8 旅費    | 630,000       | 554,400                                   | 75,600           | 費用弁償       |  |
|             |  | 10 需用費  | 184,802,000   | 173,250,688                               | 繰越明許費 10,356,000 | 1,195,312  | 消耗品費 61,820,303<br>食糧費 4,019<br>印刷費 420,179<br>光熱水費 58,159,278<br>施設修繕料 48,379,034<br>車両修繕料 298,224<br>器具修繕料 1,483,975<br>車両燃料費 52,198<br>施設燃料費 2,105,959<br>機械用燃料費 48,055<br>予備費から充用<br>(繰越明許分) 1,249,000<br>消耗品費 479,464 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |   |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |   | 金 額 |
|             |         |        |            |             |           | 不用額 20,536  |     |
|             |         | 11 役務費 | 13,807,000 | 13,693,404  | 113,596   | 通信費 4,776,411<br>クリーニング代 137,860<br>浄化槽清掃手数料 6,794,030<br>し尿汲取手数料 22,050<br>ピアノ調律手数料 612,624<br>しろあり駆除手数料 370,700<br>口座振替等手数料 187<br>浄化槽水質検査手数料 250,600<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 545,500<br>簡易専用水道検査手数料 10,000<br>処理困難物処理手数料 128,282<br>計量器検査手数料 3,600<br>手数料 41,560 |     |
|             |         | 12 委託料 | 52,560,500 | 40,476,565  | 1,339,935 | 繰越明許費 10,744,000<br>浄化槽管理委託料 2,075,805<br>警備保障管理委託料 3,333,528<br>消防用設備等点検委託料 1,862,300<br>特殊建築物調査委託料 1,977,920<br>せん定委託料 882,164<br>トイレ改修工事設計業務委託料 6,460,300<br>普通教室空調設置工事監理業務委託料 3,487,000<br>電気工作物保守委託料 5,799,448   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳         | 節           |             |                  |            |   |     |
|             |             | 区 分         |             |                  |            |   | 金 額 |
|             |             |             |             |                  |            | エレベーター保守委託料<br>2,706,000<br>貯水槽管理委託料 108,900<br>電気使用量監視業務委託料<br>1,174,800<br>(繰越明許分)<br>トイレ改修工事監理業務委託料<br>3,144,900<br>普通教室空調設置工事監理業務委託料<br>7,463,500<br>不用額 475,100        |     |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 6,394,000   | 6,388,057   |                  | 5,943      | 土地借料 2,667,882<br>電柱借料 10,010<br>テレビ聴視料 359,275<br>通信ネットワーク利用料<br>380,890<br>農業集落排水使用料 2,376,000<br>戸別排水処理施設使用料 66,000<br>漁業集落排水使用料 528,000                                 |     |
|             | 14 工事請負費    | 715,960,000 | 573,431,100 | 繰越明許費 98,000,000 | 44,528,900 | 龍神小学校普通教室空調設置電気設備工事費 14,960,000<br>龍神小学校普通教室空調設置機械設備工事費 5,439,500<br>上山路小学校普通教室空調設置電気設備工事費 17,622,000<br>上山路小学校普通教室空調設置機械設備工事費 5,691,400<br>中山路小学校普通教室空調設置電気設備工事費 7,392,000 |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |     |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |  |     |
|             |         | 区 分 |         |             |       |  | 金 額 |
|             |         |     |         |             |       | 中山路小学校普通教室空調設置機<br>械設備工事費 8,188,400<br>咲楽小学校普通教室空調設置電気<br>設備工事費 14,601,400<br>咲楽小学校普通教室空調設置機械<br>設備工事費 6,985,000<br>中辺路小学校普通教室空調設置電<br>気設備工事費 19,021,200<br>中辺路小学校普通教室空調設置機<br>械設備工事費 11,145,200<br>鮎川小学校普通教室空調設置電気<br>設備工事費 7,004,800<br>鮎川小学校普通教室空調設置機械<br>設備工事費 10,047,400<br>本宮小学校普通教室空調設置電気<br>設備工事費 8,305,000<br>本宮小学校普通教室空調設置機械<br>設備工事費 8,237,900<br>(繰越明許分)<br>田辺第三小学校トイレ改修工事費<br>25,421,000<br>田辺第三小学校トイレ改修電気設<br>備工事費 2,838,000<br>田辺第三小学校トイレ改修機械設<br>備工事費 12,681,900<br>芳養小学校トイレ改修工事費<br>21,219,000<br>芳養小学校トイレ改修電気設備工<br>事費 6,547,200 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|-------|--|
|             | 内 訳     | 節   |         |             |       |  |
|             |         | 区 分 |         |             |       |  |
|             |         |     |         |             |       | 芳養小学校トイレ改修機械設備工<br>事費 15,121,700<br>稲成小学校トイレ改修工事費<br>13,187,900<br>稲成小学校トイレ改修電気設備工<br>事費 2,344,100<br>稲成小学校トイレ改修機械設備工<br>事費 8,558,000<br>中辺路小学校トイレ改修工事費<br>13,255,000<br>中辺路小学校トイレ改修電気設備<br>工事費 3,212,000<br>中辺路小学校トイレ改修機械設備<br>工事費 9,515,000<br>田辺第三小学校普通教室空調設置<br>電気設備工事費 24,959,000<br>田辺第三小学校普通教室空調設置<br>機械設備工事費 17,404,200<br>芳養小学校普通教室空調設置電気<br>設備工事費 18,704,400<br>芳養小学校普通教室空調設置機械<br>設備工事費 23,301,300<br>上芳養小学校普通教室空調設置電<br>気設備工事費 19,641,600<br>上芳養小学校普通教室空調設置機<br>械設備工事費 11,471,900<br>中芳養小学校普通教室空調設置電<br>気設備工事費 20,507,300<br>中芳養小学校普通教室空調設置機<br>械設備工事費 9,979,200 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |                     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                   | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------------|-------------|-------------------------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節                   |             |                               |            |   |     |
|             |  | 区 分                 |             |                               |            |   | 金 額 |
|             |  |                     |             |                               |            | 上秋津小学校普通教室空調設置電気設備工事費 16,375,700<br>上秋津小学校普通教室空調設置機械設備工事費 10,623,800<br>秋津川小学校普通教室空調設置電気設備工事費 3,781,800<br>秋津川小学校普通教室空調設置機械設備工事費 5,755,200<br>三栖小学校普通教室空調設置電気設備工事費 20,125,600<br>三栖小学校普通教室空調設置機械設備工事費 17,556,000<br>長野小学校普通教室空調設置電気設備工事費 15,163,500<br>長野小学校普通教室空調設置機械設備工事費 6,457,000<br>田辺東部小学校普通教室空調設置電気設備工事費 31,141,000<br>田辺東部小学校普通教室空調設置機械設備工事費 21,940,600<br>不用額 43,470,100 |     |
|             |  | 15 原材料費 347,000     | 258,315     |                               | 88,685     | 営繕用原材料費   |     |
|             |  | 17 備品購入費 26,053,000 | 21,785,361  |                               | 4,267,639  | 校用器具購入費   |     |
| 2 教育振興費     | 当初 239,472,000<br>補正 312,487,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 551,959,000 |                     | 520,348,327 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 31,610,673 |   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節             |             |             |            |   |     |
|             |         | 区 分           |             |             |            |   | 金 額 |
|             |         | 7 報償費         | 465,000     | 342,000     | 123,000    | 謝礼金   |     |
|             |         | 10 需用費        | 42,763,710  | 42,763,710  | 0          | 消耗品費 38,897,218<br>器具修繕料 3,866,492<br>扶助費から流用 600,710   |     |
|             |         | 11 役務費        | 6,060,000   | 5,114,604   | 945,396    | 通信費 1,650<br>電子計算機設定等手数料 5,070,450<br>手数料 42,504  |     |
|             |         | 12 委託料        | 132,003,000 | 130,845,997 | 1,157,003  | スクールバス臨時運行委託料 160,360<br>コミュニティバス運行委託料 541,337<br>情報通信ネットワーク環境整備委託料 130,144,300                       |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 128,697,000 | 123,418,738 | 5,278,262  | 車両借料 2,635,590<br>器具借料 1,800<br>電子計算機及び付属器具借料 118,740,612<br>通信ネットワーク利用料 809,836<br>システム利用料 1,230,900 |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 190,248,000 | 177,448,347 | 12,799,653 | 図書購入費 8,464,821<br>教材備品等購入費 167,831,161<br>理科備品購入費 1,152,365  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,023,000   | 2,514,360   | 508,640    | 西牟婁地方小学校校長教頭会負担金 751,200<br>通学費補助金 439,560<br>修学旅行感染症対策支援補助金 1,323,600                                |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額  |                 | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考        |  |
|-----------------|--|-----------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|--|
|                 | 内 訳  | 節               |            |             |                               |            |  |
|                 |  | 区 分             |            |             |                               |            | 金 額  |
|                 |  | 19 扶助費          | 48,699,290 | 37,900,571  |                               | 10,798,719 | 特別支援教育就学奨励費<br>2,388,117<br>要保護・準要保護児童援助費<br>35,512,454<br>需用費へ流用<br>600,710 |
| 3 スクールバス<br>運行費 | 当初 55,173,000<br>補正 1,633,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 1,377,630<br>計 58,183,630 |                 |            | 57,457,630  | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 726,000    |  |
|                 |  | 10 需用費          | 595,000    | 474,633     |                               | 120,367    | 消耗品費 158,603<br>光熱水費 21,120<br>車両修繕料 294,910                                 |
|                 |  | 11 役務費          | 1,563,000  | 1,494,620   |                               | 68,380     | 車両保険料 13,640<br>車両登録手数料 6,000<br>自動車リサイクル手数料 11,980<br>抗菌施工手数料 1,463,000     |
|                 |  | 12 委託料          | 52,322,630 | 52,184,797  |                               | 137,833    | スクールバス運行委託料<br>52,184,797<br>予備費から充用<br>1,377,630                            |
|                 |  | 13 使用料及び賃<br>借料 | 486,000    | 485,200     |                               | 800        | 土地借料 12,000<br>駐車場借料 473,200   |
|                 |  | 17 備品購入費        | 3,200,000  | 2,801,980   |                               | 398,020    | スクールバス購入費  |
|                 |  | 26 公課費          | 17,000     | 16,400      |                               | 600        | 自動車重量税   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目       | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考        |   |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---|
|                   | 内 訳               | 節           |            |             |            |            |   |
|                   |                   | 区 分         |            |             |            |            | 金 額   |
| 4 学校施設耐震<br>改修事業費 | 当初                | 2,700,000   | 76,189,982 | 継続費通次繰越額    | 0          | 12,370,018 |   |
|                   | 補正                | 83,340,000  |            | 繰越明許費       | 81,680,000 |            |   |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 84,200,000  |            | 事故繰越        | 0          |            |   |
|                   | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |            |             |            |            |   |
|                   | 計                 | 170,240,000 |            |             |            |            |   |
|                   | 10 需用費            | 250,000     | 177,782    | 繰越明許費       | 50,000     | 22,218     | (繰越明許分)<br>消耗品費 177,782<br>不用額 22,218   |
|                   | 12 委託料            | 11,240,000  | 5,736,500  | 繰越明許費       | 4,540,000  | 963,500    | 体育館非構造部材耐震化工事設計<br>業務委託料 2,277,000<br>(繰越明許分)<br>体育館非構造部材耐震化工事監理<br>業務委託料 3,459,500<br>不用額 540,500  |
|                   | 14 工事請負費          | 158,750,000 | 70,275,700 | 繰越明許費       | 77,090,000 | 11,384,300 | (繰越明許分)<br>田辺第一小学校体育館非構造部材<br>耐震化工事費 12,602,700<br>田辺第一小学校体育館非構造部材<br>耐震化電気設備工事費<br>7,483,300<br>中芳養小学校体育館非構造部材耐<br>震化工事費 9,172,900<br>中芳養小学校体育館非構造部材耐<br>震化電気設備工事費 6,254,600<br>新庄小学校体育館非構造部材耐震<br>化工事費 12,318,900 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                              | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|---|---------|-------------|--|------------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節       |             |  |            |   |     |
|             |   | 区 分     |             |  |            |   | 金 額 |
|             |   |         |             |  |            | 新庄小学校体育館非構造部材耐震<br>化電気設備工事費 6,686,900<br>鮎川小学校体育館非構造部材耐震<br>化工事費 10,553,400<br>鮎川小学校体育館非構造部材耐震<br>化電気設備工事費 5,203,000<br>不用額 9,724,300 |     |
| 3 中学校費      | 当初 387,418,000<br>補正 231,919,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 29,360,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 835,391<br>計 649,532,391 |         | 531,762,119 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 81,730,000<br>事故繰越 0 | 36,040,272 |   |     |
| 1 学校管理費     | 当初 178,631,000<br>補正 1,938,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 29,360,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 551,000<br>計 210,480,000   |         | 189,213,519 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 11,200,000<br>事故繰越 0 | 10,066,481 |   |     |
|             |   | 1 報酬    | 14,237,000  | 14,100,275                               | 136,725    | 会計年度任用職員報酬  |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 1,992,000   | 1,985,343                                | 6,657      | 期末手当  |     |
|             |   | 8 旅費    | 400,000     | 393,600                                  | 6,400      | 費用弁償  |     |
|             |   | 10 需用費  | 104,756,000 | 99,499,133                               | 998,867    | 繰越明許費 4,258,000<br>消耗品費 33,093,481<br>食糧費 4,806<br>印刷費 470,944<br>光熱水費 30,219,097<br>施設修繕料 32,789,079<br>車両修繕料 22,614                 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額           | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |                 |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |                 |  | 金 額 |
|             |         |        |            |             |                 | 器具修繕料 1,475,439<br>車両燃料費 24,526<br>施設燃料費 1,271,442<br>機械用燃料費 35,096<br>予備費から充用<br>(繰越明許分) 551,000<br>消耗品費 92,609<br>不用額 7,391  |     |
|             |         | 11 役務費 | 6,259,000  | 5,873,978   | 385,022         | 通信費 2,445,371<br>クリーニング代 66,564<br>浄化槽清掃手数料 2,258,439<br>し尿汲取手数料 16,800<br>ピアノ調律手数料 351,684<br>しろあり駆除手数料 30,800<br>口座振替等手数料 132<br>浄化槽水質検査手数料 88,000<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料<br>503,800<br>簡易専用水道検査手数料 10,000<br>処理困難物処理手数料 82,148<br>計量器検査手数料 1,800<br>手数料 18,440 |     |
|             |         | 12 委託料 | 21,727,000 | 14,175,138  | 繰越明許費 6,942,000 | 609,862<br>浄化槽管理委託料 2,953,154<br>警備保障管理委託料 1,787,280<br>消防用設備等点検委託料<br>960,300<br>特殊建築物調査委託料<br>1,268,270<br>せん定委託料 403,030  |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額     |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳         | 節          |            |             |           |  |     |
|             |             | 区 分        |            |             |           |  | 金 額 |
|             |             |            |            |             |           | 上秋津中学校校舎屋根改修工事設計業務委託料 1,243,000<br>電気工作物保守委託料 3,472,524<br>エレベーター保守委託料 752,400<br>電気使用量監視業務委託料 850,080<br>(繰越明許分)<br>トイレ改修工事監理業務委託料 485,100<br>不用額 174,900 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料 | 2,650,000  | 2,646,133  |             | 3,867     | 土地借料 180,000<br>テレビ聴視料 186,823<br>通信ネットワーク利用料 167,310<br>農業集落排水使用料 2,112,000   |     |
|             | 14 工事請負費    | 50,600,000 | 43,628,200 |             | 6,971,800 | 上秋津中学校校舎屋根改修工事費 21,908,700<br>(繰越明許分)<br>中辺路中学校トイレ改修工事費 9,548,000<br>中辺路中学校トイレ改修電気設備工事費 2,513,500<br>中辺路中学校トイレ改修機械設備工事費 9,658,000<br>不用額 6,880,500         |     |
|             | 15 原材料費     | 220,000    | 154,519    |             | 65,481    | 営繕用原材料費  |     |
|             | 17 備品購入費    | 7,627,000  | 6,757,200  |             | 869,800   | 校用器具購入費  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |                                 |  |     |
|             |  | 区 分           |            |             |                                 |  | 金 額 |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 12,000     | 0           | 12,000                          |  |     |
| 2 教育振興費     | 当初 151,135,000<br>補正 156,817,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 307,952,000 |               |            | 283,992,724 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 23,959,276   |     |
|             |  | 10 需用費        | 6,482,392  | 6,482,392   | 0                               | 消耗品費 3,672,637<br>車両修繕料 367,664<br>器具修繕料 2,351,772<br>車両燃料費 90,319<br>扶助費から流用 135,392            |     |
|             |  | 11 役務費        | 3,442,000  | 2,638,440   | 803,560                         | 車両保険料 63,740<br>車検手数料 29,300<br>電子計算機設定等手数料 2,545,400  |     |
|             |  | 12 委託料        | 67,141,600 | 66,642,843  | 498,757                         | スクールバス臨時運行委託料 121,170<br>コミュニティバス運行委託料 1,719,573<br>情報通信ネットワーク環境整備委託料 64,802,100<br>公課費へ流用 4,400 |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 84,953,000 | 83,084,619  | 1,868,381                       | 車両借料 5,860,610<br>電子計算機及び付属器具借料 75,062,258<br>通信ネットワーク利用料 435,851                                |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目     | 予 算 現 額  |                         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額      | 備 考  |     |
|-----------------|--|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|-----|
|                 | 内 訳  | 節                       |            |                                 |            |  |     |
|                 |  | 区 分                     |            |                                 |            |  | 金 額 |
|                 |  |                         |            |                                 |            | システム利用料 1,725,900  |     |
|                 |  | 17 備品購入費 93,914,000     | 87,932,930 |                                 | 5,981,070  | 図書購入費 4,943,898<br>教材備品等購入費 82,509,332<br>理科備品購入費 479,700  |     |
|                 |  | 18 負担金補助及び交付金 5,504,000 | 3,419,660  |                                 | 2,084,340  | 通学費補助金 491,360<br>西牟婁地方中学校校長教頭会負担金 528,100<br>体育文化活動生徒派遣費補助金 707,000<br>修学旅行感染症対策支援補助金 1,693,200 |     |
|                 |  | 19 扶助費 46,464,608       | 33,741,440 |                                 | 12,723,168 | 特別支援教育就学奨励費 1,429,888<br>要保護・準要保護生徒援助費 32,311,552<br>需用費へ流用 135,392                              |     |
|                 |  | 26 公課費 50,400           | 50,400     |                                 | 0          | 自動車重量税 50,400<br>委託料から流用 4,400   |     |
| 3 スクールバス<br>運行費 | 当初 55,652,000<br>補正 1,404,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 284,391<br>計 57,340,391 |                         | 56,856,376 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 484,015    |  |     |
|                 |  | 10 需用費 600,000          | 146,630    |                                 | 453,370    | 消耗品費   |     |
|                 |  | 11 役務費 1,254,000        | 1,254,000  |                                 | 0          | 抗菌施工手数料  |     |
|                 |  | 12 委託料 55,486,391       | 55,455,746 |                                 | 30,645     | スクールバス運行委託料 55,455,746<br>予備費から充用 284,391  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目       | 予 算 現 額             |                     | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額      | 備 考                                |     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|------------------------------------|-----|
|                   | 内 訳                 | 節                   |             |                  |            |                                    |     |
|                   |                     | 区 分                 |             |                  |            |                                    | 金 額 |
| 4 学校施設耐震<br>改修事業費 | 当初 2,000,000        |                     | 1,699,500   | 継続費通次繰越額 0       | 1,530,500  |                                    |     |
|                   | 補正 71,760,000       |                     |             | 繰越明許費 70,530,000 |            |                                    |     |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0 |                     |             | 事故繰越 0           |            |                                    |     |
|                   | 予備費支出及び流用増<br>減額 0  |                     |             |                  |            |                                    |     |
|                   | 計 73,760,000        |                     |             |                  |            |                                    |     |
|                   |                     | 10 需用費 50,000       | 0           | 繰越明許費 50,000     | 0          |                                    |     |
|                   |                     | 12 委託料 5,460,000    | 1,699,500   | 繰越明許費 3,460,000  | 300,500    | 体育館非構造部材耐震化工事設計<br>業務委託料 1,699,500 |     |
|                   |                     | 14 工事請負費 68,250,000 | 0           | 繰越明許費 67,020,000 | 1,230,000  |                                    |     |
| 4 幼稚園費            | 当初 258,404,000      |                     | 250,175,743 | 継続費通次繰越額 0       | 14,837,257 |                                    |     |
|                   | 補正 6,609,000        |                     |             | 繰越明許費 0          |            |                                    |     |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0 |                     |             | 事故繰越 0           |            |                                    |     |
|                   | 予備費支出及び流用増<br>減額 0  |                     |             |                  |            |                                    |     |
|                   | 計 265,013,000       |                     |             |                  |            |                                    |     |
| 1 管理費             | 当初 83,175,000       |                     | 86,155,695  | 継続費通次繰越額 0       | 3,628,305  |                                    |     |
|                   | 補正 6,609,000        |                     |             | 繰越明許費 0          |            |                                    |     |
|                   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0 |                     |             | 事故繰越 0           |            |                                    |     |
|                   | 予備費支出及び流用増<br>減額 0  |                     |             |                  |            |                                    |     |
|                   | 計 89,784,000        |                     |             |                  |            |                                    |     |
|                   |                     | 1 報酬 16,768,000     | 16,440,239  |                  | 327,761    | 会計年度任用職員報酬                         |     |
|                   |                     | 2 給料 28,333,000     | 28,332,973  |                  | 27         | 4月～10月 12人<br>11月～3月 11人           |     |
|                   |                     | 3 職員手当等 22,327,000  | 21,224,256  |                  | 1,102,744  | 扶養手当 558,000                       |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節         |           |             |         |   |     |
|             |         | 区 分       |           |             |         |   | 金 額 |
|             |         |           |           |             |         | 通勤手当 1,022,500<br>住居手当 630,000<br>管理職手当 2,430,900<br>時間外勤務手当 2,347,969<br>期末手当 7,825,567<br>勤勉手当 3,126,120<br>管理職員特別勤務手当 24,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 3,259,200 |     |
|             | 4 共済費   | 7,826,000 | 7,017,228 |             | 808,772 | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             | 8 旅費    | 1,364,000 | 772,550   |             | 591,450 | 費用弁償 766,500<br>普通旅費 6,050  |     |
|             | 10 需用費  | 7,203,000 | 6,945,200 |             | 257,800 | 消耗品費 2,593,722<br>食糧費 13,800<br>印刷費 17,786<br>光熱水費 2,575,035<br>施設修繕料 1,517,720<br>器具修繕料 104,280<br>施設燃料費 119,395<br>機械用燃料費 3,462                             |     |
|             | 11 役務費  | 1,131,000 | 1,049,201 |             | 81,799  | 通信費 689,141<br>クリーニング代 11,800<br>広告料 29,700<br>浄化槽清掃手数料 164,590<br>ピアノ調律手数料 121,000<br>しろあり駆除手数料 22,000<br>浄化槽水質検査手数料 8,000<br>処理困難物処理手数料 2,970               |     |
|             | 12 委託料  | 988,000   | 968,232   |             | 19,768  | 浄化槽管理委託料 34,330<br>警備保障管理委託料 686,400  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節             |             |             |                                 |   |     |
|             |  | 区 分           |             |             |                                 |   | 金 額 |
|             |  |               |             |             |                                 | 消防用設備等点検委託料<br>124,000<br>特殊建築物調査委託料 78,100<br>せん定委託料 45,402  |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 1,005,000   | 1,003,860   | 1,140                           | 器具借料 116,160<br>通信ネットワーク利用料 95,700<br>農業集落排水使用料 792,000   |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 2,771,000   | 2,401,956   | 369,044                         | 園用器具購入費   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 68,000      | 0           | 68,000                          |   |     |
| 2 教育振興費     | 当初 175,229,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 175,229,000 |               |             | 164,020,048 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 11,208,952  |     |
|             |  | 12 委託料        | 7,656,700   | 7,656,700   | 0                               | 一時預かり事業（幼稚園型）委託料 7,656,700<br>負担金補助及び交付金から流用 96,700   |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 500,000     | 477,942     | 22,058                          | 図書購入費   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 167,072,300 | 155,885,406 | 11,186,894                      | 私立幼稚園補助金 1,125,000<br>施設型給付費負担金（幼稚園） 85,986,706<br>子育て支援施設等利用給付費負担金（幼稚園） 66,154,350<br>幼稚園給食費補助金 2,619,350<br>委託料へ流用 96,700 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |         | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                                 | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-------------|--|---------|-------------|---|------------|---|-----|
|             | 内 訳  | 節       |             |   |            |   |     |
|             |  | 区 分     |             |   |            |   | 金 額 |
| 5 社会教育費     | 当初 950,092,000<br>補正 -36,358,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 3,500,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 193,880<br>計 917,427,880 |         | 864,383,858 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 418,800<br>事故繰越 3,498,000 | 49,127,222 |   |     |
| 1 社会教育総務費   | 当初 331,757,000<br>補正 440,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 332,197,000                   |         | 318,870,097 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0               | 13,326,903 |   |     |
|             |  | 1 報酬    | 12,194,000  | 10,952,297                                  | 1,241,703  | 会計年度任用職員報酬<br>10,204,797<br>社会教育委員報酬<br>747,500   |     |
|             |  | 2 給料    | 144,357,000 | 144,354,352                                 | 2,648      | 4月～10月 43人<br>11月～3月 42人  |     |
|             |  | 3 職員手当等 | 112,460,000 | 103,089,830                                 | 9,370,170  | 扶養手当 3,148,000<br>通勤手当 2,214,048<br>住居手当 3,514,000<br>管理職手当 3,716,700<br>時間外勤務手当 14,528,598<br>休日勤務手当 591,443<br>期末手当 32,680,809<br>勤勉手当 22,059,397<br>管理職員特別勤務手当 126,000<br>総合事務組合負担金(退職手当分)<br>20,510,835 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         | 4 共済費  | 46,008,000 | 45,379,367  | 628,633   | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             |         | 7 報償費  | 761,125    | 761,125     | 0         | 謝礼金 711,125<br>謝礼 50,000<br>需用費から流用 5,125  |     |
|             |         | 8 旅費   | 787,000    | 181,670     | 605,330   | 費用弁償 161,960<br>普通旅費 19,710  |     |
|             |         | 10 需用費 | 6,983,875  | 5,721,576   | 1,262,299 | 消耗品費 1,170,364<br>食糧費 8,760<br>印刷費 19,250<br>光熱水費 3,732,130<br>施設修繕料 636,153<br>車両修繕料 55,935<br>車両燃料費 32,336<br>施設燃料費 66,648<br>報償費へ流用 5,125 |     |
|             |         | 11 役務費 | 991,000    | 883,272     | 107,728   | 通信費 329,863<br>車両保険料 33,782<br>車検手数料 18,200<br>浄化槽清掃手数料 422,399<br>ピアノ調律手数料 19,228<br>浄化槽水質検査手数料 18,000<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 41,800             |     |
|             |         | 12 委託料 | 2,407,000  | 2,385,163   | 21,837    | 浄化槽管理委託料 1,058,223<br>消防用設備等点検委託料 100,100<br>特殊建築物調査委託料 132,500<br>清掃委託料 218,900<br>せん定委託料 127,000<br>電気工作物保守委託料 264,000                     |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|--|---------------|-----------|-------------|---|---|-----|
|             | 内 訳  | 節             |           |             |   |   |     |
|             |  | 区 分           |           |             |   |   | 金 額 |
|             |  |               |           |             |   | エレベーター保守委託料<br>484,440  |     |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 98,000    | 95,595      | 2,405   | 器具借料 31,416<br>電話交換機及び電話機借料 39,138<br>テレビ聴視料 25,041                                 |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 73,000    | 53,350      | 19,650  | 庁用器具購入費   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 5,056,000 | 4,992,000   | 64,000  | 県社会教育委員連絡協議会負担金 25,000<br>田辺市、上富田町青少年センター協議会負担金 4,945,000<br>県社会教育主事連絡協議会負担金 22,000 |     |
|             |  | 26 公課費        | 21,000    | 20,500      | 500   | 自動車重量税  |     |
| 2 文化財費      | 当初 26,677,000<br>補正 3,238,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 3,500,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 33,415,000 |               |           | 26,735,304  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 418,800<br>事故繰越 3,498,000 | 2,762,896   |     |
|             |  | 1 報酬          | 692,000   | 574,500     | 117,500                                       | 文化財審議会委員報酬 516,000<br>景観保全審議会委員報酬 58,500  |     |
|             |  | 7 報償費         | 444,000   | 377,000     | 67,000  | 講師謝礼 80,000<br>謝礼金 297,000  |     |
|             |  | 8 旅費          | 42,000    | 20,360      | 21,640  | 費用弁償 18,160<br>普通旅費 2,200<br>使用料及び賃借料へ流用 110,000                                    |     |
|             |  | 10 需用費        | 5,512,500 | 794,470     | 3,498,000                                     | 1,220,030<br>消耗品費 141,960   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |               | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 備 考  |     |
|-------------|---------|---------------|-----------|-------------|---------------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節             |           |             |               |  |     |
|             |         | 区 分           |           |             |               |  | 金 額 |
|             |         |               |           |             |               | 食糧費 3,640<br>光熱水費 18,978<br>施設修繕料 629,892<br>使用料及び賃借料へ流用 249,500<br>不用額 2,000                                    |     |
|             |         | 11 役務費        | 65,000    | 64,371      | 629           | 通信費  |     |
|             |         | 12 委託料        | 6,280,500 | 5,542,492   | 繰越明許費 418,800 | 319,208<br>消防用設備等点検委託料 15,400<br>調査委託料 496,628<br>文化財管理委託料 509,892<br>熊野古道管理委託料 4,520,572<br>使用料及び賃借料へ流用 170,500 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,019,000 | 1,019,000   | 0             | 車両・機械・器具借料 869,000<br>船借料 150,000<br>旅費から流用 110,000<br>需用費から流用 249,500<br>委託料から流用 170,500<br>原材料費から流用 31,000     |     |
|             |         | 14 工事請負費      | 7,600,000 | 7,535,000   | 65,000        | カモシカ食害対策防護柵設置工事費   |     |
|             |         | 15 原材料費       | 0         | 0           | 0             | 使用料及び賃借料へ流用  |     |
|             |         | 16 公有財産購入費    | 525,000   | 0           | 525,000       |  |     |
|             |         | 17 備品購入費      | 33,000    | 26,400      | 6,600         | 庁用器具購入費  |     |
|             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,716,000 | 2,342,750   | 373,250       | 全国史跡等整備関係市町村協議会負担金 40,000<br>紀南文化財研究会補助金 54,000<br>指定文化財保存顕彰補助金 1,136,750  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                         | 備 考   |     |
|-------------|---|---------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節       |            |             |                               |   |     |
|             |   | 区 分     |            |             |                               |   | 金 額 |
|             |   | 24 積立金  | 8,486,000  | 8,438,961   | 47,039                        | 熊野地域協議会負担金 300,000<br>田辺祭を活かした地域活性化事業<br>実行委員会補助金 812,000<br>熊野古道の森を守り育む未来基金<br>積立金   |     |
| 3 公民館費      | 当初 65,420,000<br>補正 -280,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 65,140,000 |         |            | 50,629,524  | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 14,510,476  |     |
|             |   | 1 報酬    | 12,012,000 | 11,795,462  | 216,538                       | 会計年度任用職員報酬<br>3,719,462<br>公民館長報酬 8,076,000   |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 522,000    | 517,236     | 4,764                         | 期末手当  |     |
|             |   | 7 報償費   | 4,742,000  | 1,807,676   | 2,934,324                     | 記念品代 41,536<br>講師謝礼 1,282,000<br>謝礼金 484,140  |     |
|             |   | 8 旅費    | 1,348,000  | 318,900     | 1,029,100                     | 費用弁償 309,000<br>普通旅費 9,900  |     |
|             |   | 10 需用費  | 22,932,000 | 17,727,064  | 5,204,936                     | 消耗品費 3,481,014<br>食糧費 75,094<br>印刷費 298,214<br>光熱水費 9,810,882<br>施設修繕料 3,462,531<br>車両修繕料 115,005<br>器具修繕料 124,581<br>車両燃料費 41,617<br>庁用燃料費 310,096 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節           |            |             |           |   |     |
|             |         | 区 分         |            |             |           |   | 金 額 |
|             |         |             |            |             |           | 作業用燃料費 8,030  |     |
|             |         | 11 役務費      | 5,821,000  | 4,166,006   | 1,654,994 | 通信費 1,961,848<br>クリーニング代 38,242<br>車両保険料 34,150<br>車検手数料 17,100<br>傷害補償保険料 42,825<br>浄化槽清掃手数料 1,530,561<br>ピアノ調律手数料 109,000<br>浄化槽水質検査手数料 108,600<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 74,800<br>動産保険料 101,480<br>フロン類漏えい検査手数料 147,400                 |     |
|             |         | 12 委託料      | 13,384,000 | 11,543,949  | 1,840,051 | 浄化槽管理委託料 736,216<br>警備保障管理委託料 50,160<br>消防用設備等点検委託料 440,000<br>特殊建築物調査委託料 816,010<br>館内清掃委託料 1,960,750<br>せん定委託料 254,954<br>草刈り委託料 117,975<br>電気工作物保守委託料 461,736<br>エレベーター保守委託料 1,914,000<br>施設管理委託料 4,737,148<br>庁用車運転業務委託料 55,000 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 2,282,000  | 1,155,588   | 1,126,412 | 土地借料 127,004<br>会場借料 85,250<br>車両借料 130,900   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                       | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳   | 節                     |             |                                 |           |   |     |
|             |   | 区 分                   |             |                                 |           |   | 金 額 |
|             |   |                       |             |                                 |           | 器具借料 265,848<br>複写機借料 5,148<br>テレビ聴視料 135,538<br>通信ネットワーク利用料 247,500<br>農業集落排水使用料 105,600<br>漁業集落排水使用料 52,800       |     |
|             |   | 17 備品購入費 1,155,000    | 1,008,660   |                                 | 146,340   | 館用器具購入費   |     |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 933,000 | 580,783     |                                 | 352,217   | 県公民館連絡協議会負担金 30,000<br>女性団体活動費補助金 550,783   |     |
|             |   | 26 公課費 9,000          | 8,200       |                                 | 800       | 自動車重量税  |     |
| 4 図書館費      | 当初 130,217,000<br>補正 -8,922,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 193,880<br>計 121,488,880 |                       | 118,287,203 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,201,677 |   |     |
|             |   | 1 報酬 17,144,000       | 16,716,445  |                                 | 427,555   | 会計年度任用職員報酬 16,541,845<br>図書館協議会委員報酬 174,600   |     |
|             |   | 2 給料 28,288,000       | 28,287,360  |                                 | 640       | 4月～3月 8人  |     |
|             |   | 3 職員手当等 19,577,000    | 18,436,057  |                                 | 1,140,943 | 扶養手当 438,000<br>通勤手当 632,448<br>住居手当 630,000<br>管理職手当 622,800<br>時間外勤務手当 575,853<br>休日勤務手当 10,158<br>期末手当 8,035,274 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節          |            |             |         |  |     |
|             |         | 区 分        |            |             |         |  | 金 額 |
|             |         |            |            |             |         | 勤勉手当 4,056,284<br>管理職員特別勤務手当 3,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分） 3,432,240   |     |
|             | 4 共済費   | 8,476,000  | 8,467,463  |             | 8,537   | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             | 7 報償費   | 110,000    | 32,000     |             | 78,000  | 講師謝礼   |     |
|             | 8 旅費    | 520,000    | 321,700    |             | 198,300 | 費用弁償 314,000<br>普通旅費 7,700   |     |
|             | 10 需用費  | 12,417,000 | 11,589,878 |             | 827,122 | 消耗品費 4,205,100<br>食糧費 2,200<br>光熱水費 5,876,696<br>施設修繕料 1,216,490<br>車両修繕料 46,618<br>器具修繕料 13,827<br>車両燃料費 228,393<br>機械用燃料費 554                      |     |
|             | 11 役務費  | 882,880    | 882,880    |             | 0       | 通信費 533,325<br>車両保険料 79,258<br>車検手数料 50,900<br>浄化槽清掃手数料 114,997<br>浄化槽水質検査手数料 10,000<br>フロン類漏えい検査手数料 92,400<br>多言語電話通訳サービス料 2,000<br>予備費から充用 193,880 |     |
|             | 12 委託料  | 8,403,000  | 7,996,674  |             | 406,326 | 浄化槽管理委託料 1,050,618<br>警備保障管理委託料 224,400<br>駐車場管理委託料 250,800  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  | 備 考  |     |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|--------|--|-----|
|             | 内 訳           | 節          |            |             |        |  |     |
|             |               | 区 分        |            |             |        |  | 金 額 |
|             |               |            |            |             |        | 消防用設備等点検委託料<br>513,700<br>館内清掃委託料 1,513,105<br>草刈り委託料 28,255<br>こん虫等防除委託料 33,000<br>空気環境測定委託料 264,000<br>電子計算機保守委託料<br>1,080,420<br>電気工作物保守委託料 341,880<br>エレベーター保守委託料<br>567,600<br>冷暖房機保守委託料 539,000<br>駐車場保守委託料 323,400<br>図書マーク作成等委託料<br>1,046,496<br>ごみ運搬処理委託料 220,000 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 9,241,000  | 9,212,901  |             | 28,099 | 器具借料 31,104<br>電子計算機借料 8,407,272<br>複写機借料 6,930<br>通信回線使用料 468,395<br>通信ネットワーク利用料<br>137,280<br>ソフト使用料 161,920   |     |
|             | 17 備品購入費      | 16,369,000 | 16,293,745 |             | 75,255 | 図書購入費  |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 54,000     | 43,500     |             | 10,500 | 県統計協会負担金 9,000<br>日本図書館協会負担金 23,000<br>県公共図書館協会負担金 11,500  |     |
|             | 26 公課費        | 7,000      | 6,600      |             | 400    | 自動車重量税   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目  | 予 算 現 額      |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |         |            |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|-----|---------|------------|
|              | 内 訳          | 節         |           |             |           |   |     |         |            |
|              |              | 区 分       |           |             |           |   | 金 額 |         |            |
| 5 集会所運営費     | 当初           | 688,000   | 650,094   | 継続費通次繰越額    | 0         | 37,906  |     |         |            |
|              | 補正           | 0         |           | 繰越明許費       | 0         |   |     |         |            |
|              | 継続費及び繰越事業費   |           |           | 事故繰越        | 0         |   |     |         |            |
|              | 繰越額          | 0         |           |             |           |   |     |         |            |
|              | 予備費支出及び流用増減額 | 0         |           |             |           |   |     |         |            |
|              | 計            | 688,000   |           |             |           |   |     |         |            |
|              | 7 報償費        | 264,000   | 264,000   |             | 0         | 謝礼金   |     |         |            |
|              | 10 需用費       | 322,000   | 284,894   |             | 37,106    | 光熱水費 257,394<br>施設修繕料 27,500                    |     |         |            |
|              | 12 委託料       | 55,000    | 55,000    |             | 0         | 消防用設備等点検委託料                                     |     |         |            |
|              | 13 使用料及び賃借料  | 47,000    | 46,200    |             | 800       | 漁業集落排水使用料                                       |     |         |            |
| 6 歴史民俗資料館運営費 | 当初           | 4,857,000 | 4,252,874 | 継続費通次繰越額    | 0         | 604,126   |     |         |            |
|              | 補正           | 0         |           | 繰越明許費       | 0         |   |     |         |            |
|              | 継続費及び繰越事業費   |           |           | 事故繰越        | 0         |   |     |         |            |
|              | 繰越額          | 0         |           |             |           |   |     |         |            |
|              | 予備費支出及び流用増減額 | 0         |           |             |           |   |     |         |            |
|              |              | 計         |           | 4,857,000   |           |   |     |         |            |
|              |              | 1 報酬      |           | 3,527,000   | 3,347,154 |   |     | 179,846 | 会計年度任用職員報酬 |
|              |              | 3 職員手当等   |           | 395,000     | 394,471   |   |     | 529     | 期末手当       |
|              | 7 報償費        | 120,000   | 60,000    |             | 60,000    | 歴史民俗資料館運営委員謝礼                                   |     |         |            |
|              | 8 旅費         | 48,000    | 21,400    |             | 26,600    | 費用弁償 19,200<br>普通旅費 2,200                       |     |         |            |
|              | 10 需用費       | 583,000   | 262,198   |             | 320,802   | 消耗品費 139,971<br>光熱水費 122,227                    |     |         |            |
|              | 11 役務費       | 97,000    | 80,913    |             | 16,087    | 通信費 52,453<br>浄化槽清掃手数料 22,460<br>水質等検査手数料 6,000 |     |         |            |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額   |                   | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|---------------|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|               | 内 訳   | 節                 |           |             |                                 |  |     |
|               |   | 区 分               |           |             |                                 |  | 金 額 |
|               |   | 12 委託料            | 87,000    | 86,738      | 262                             | 浄化槽管理委託料 16,738<br>せん定委託料 70,000                     |     |
| 7 社会教育活動<br>費 | 当初 12,971,000<br>補正 -1,404,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 11,567,000 |                   |           | 7,676,904   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,890,096  |     |
|               |   | 1 報酬              | 2,088,000 | 1,312,561   | 775,439                         | 会計年度任用職員報酬   |     |
|               |   | 7 報償費             | 2,410,000 | 2,011,885   | 398,115                         | 記念品代 25,800<br>講師謝礼 1,561,304<br>謝礼金 424,781         |     |
|               |   | 8 旅費              | 723,380   | 76,199      | 647,181                         | 費用弁償 76,199<br>使用料及び賃借料へ流用 29,620                    |     |
|               |   | 10 需用費            | 732,000   | 329,714     | 402,286                         | 消耗品費 321,194<br>食糧費 8,520                            |     |
|               |   | 11 役務費            | 121,000   | 53,700      | 67,300                          | 広告料 22,550<br>傷害補償保険料 31,150                         |     |
|               |   | 12 委託料            | 600,000   | 425,000     | 175,000                         | 子どもクラブ育成事業委託料 300,000<br>子ども芸術鑑賞事業委託料 125,000        |     |
|               |   | 13 使用料及び賃<br>借料   | 84,620    | 84,620      | 0                               | 会場借料 84,620<br>旅費から流用 29,620                         |     |
|               |   | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 4,808,000 | 3,383,225   | 1,424,775                       | 田辺市少年少女発明クラブ補助金 100,000<br>田辺市青少年育成市民会議補助金 1,480,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                   | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---|---------|------------|-------------------------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節       |            |                               |           |  |     |
|             |   | 区 分     |            |                               |           |  | 金 額 |
|             |   |         |            |                               |           | ボーイスカウト育成費補助金<br>18,000<br>地域組織活動費補助金 594,867<br>地域子ども会活動支援事業費補助金<br>1,190,358   |     |
| 8 児童館費      | 当初 55,168,000<br>補正 -5,340,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 49,828,000 |         | 44,880,592 | 継続費繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,947,408 |  |     |
|             |   | 1 報酬    | 8,229,000  | 7,281,288                     | 947,712   | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |   | 2 給料    | 13,968,336 | 13,968,336                    | 0         | 4月～3月 4人<br>職員手当等から流用 3,336  |     |
|             |   | 3 職員手当等 | 10,430,664 | 9,244,393                     | 1,186,271 | 扶養手当 576,000<br>通勤手当 115,300<br>管理職手当 1,245,600<br>時間外勤務手当 84,066<br>休日勤務手当 13,508<br>期末手当 3,849,535<br>勤勉手当 1,922,844<br>管理職員特別勤務手当 6,000<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>1,431,540<br>給料へ流用 3,336 |     |
|             |   | 4 共済費   | 4,388,000  | 4,384,500                     | 3,500     | 市町村職員共済組合市負担金  |     |
|             |   | 7 報償費   | 2,240,000  | 1,158,160                     | 1,081,840 | 記念品代 54,160<br>講師謝礼 1,104,000  |     |
|             |   | 8 旅費    | 198,000    | 150,460                       | 47,540    | 費用弁償 132,300   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳           | 節         |           |             |         |   |     |
|             |               | 区 分       |           |             |         |   | 金 額 |
|             |               |           |           |             |         | 普通旅費 18,160   |     |
|             | 10 需用費        | 4,734,000 | 4,327,154 |             | 406,846 | 消耗品費 1,207,487<br>食糧費 1,280<br>光熱水費 1,582,433<br>賄材料費 4,171<br>施設修繕料 1,405,017<br>器具修繕料 41,580<br>車両燃料費 7,981<br>施設燃料費 77,205                               |     |
|             | 11 役務費        | 1,240,000 | 871,597   |             | 368,403 | 通信費 189,699<br>施設内傷害保険料 108,816<br>浄化槽清掃手数料 535,082<br>ピアノ調律手数料 18,000<br>浄化槽水質検査手数料 20,000   |     |
|             | 12 委託料        | 3,557,502 | 3,206,126 |             | 351,376 | 浄化槽管理委託料 165,621<br>警備保障管理委託料 211,200<br>消防用設備等点検委託料 55,000<br>特殊建築物調査委託料 203,300<br>館内清掃委託料 674,135<br>草刈り委託料 70,870<br>設計委託料 1,826,000<br>備品購入費へ流用 47,498 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 612,000   | 58,080    |             | 553,920 | 器具借料  |     |
|             | 17 備品購入費      | 201,498   | 201,498   |             | 0       | 施設用備品購入費 201,498<br>委託料から流用 47,498  |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 29,000    | 29,000    |             | 0       | 県下児童館連絡協議会負担金   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---|------------|------------|---------------------------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節          |            |                                 |           |  |     |
|             |   | 区 分        |            |                                 |           |  | 金 額 |
| 9 文化振興費     | 当初 109,253,000<br>補正 -13,944,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 95,309,000 |            | 94,253,211 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,055,789 |  |     |
|             | 1 報酬  | 2,164,000  | 2,033,414  |                                 | 130,586   | 会計年度任用職員報酬<br>1,539,414<br>美術展覧会運営委員会委員報酬<br>494,000 |     |
|             | 3 職員手当等   | 222,000    | 216,667    |                                 | 5,333     | 期末手当   |     |
|             | 7 報償費   | 170,000    | 9,000      |                                 | 161,000   | 謝礼金  |     |
|             | 8 旅費  | 690,000    | 599,460    |                                 | 90,540    | 費用弁償 33,600<br>普通旅費 565,860                          |     |
|             | 10 需用費  | 420,000    | 355,955    |                                 | 64,045    | 消耗品費 200,415<br>印刷費 154,440<br>車両燃料費 1,100           |     |
|             | 11 役務費  | 360,000    | 265,105    |                                 | 94,895    | 通信費 160,000<br>広告料 105,105                           |     |
|             | 12 委託料  | 81,582,000 | 81,581,961 |                                 | 39        | 文化事業実施委託料 5,871,961<br>紀南文化会館運営委託料<br>75,710,000     |     |
|             | 13 使用料及び賃<br>借料   | 1,173,000  | 1,152,580  |                                 | 20,420    | 会場借料 1,141,130<br>車両借料 6,050<br>通行料 5,400            |     |
|             | 18 負担金補助及<br>び交付金   | 4,528,000  | 4,075,879  |                                 | 452,121   | 国民文化祭・わかやま2021田<br>辺市実行委員会補助金<br>2,075,879           |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |                  | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考                      |   |
|-------------|---|------------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------------------------|---|
|             | 内 訳   | 節                |           |             |                                 |                          |   |
|             |   | 区 分              |           |             |                                 |                          | 金 額                                       |
|             |   |                  |           |             |                                 | 文化施設運営継続給付金<br>2,000,000 |   |
|             |   | 21 補償補填及び<br>賠償金 | 4,000,000 | 3,963,190   | 36,810                          | 補填金                      |   |
| 10 成人式典費    | 当初 1,384,000<br>補正 -407,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 977,000       |                  |           | 974,791     | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,209                    |   |
|             |   | 7 報償費            | 452,669   | 452,100     |                                 | 569                      | 記念品代 452,100<br>役務費へ流用 66,331             |
|             |   | 10 需用費           | 24,000    | 23,100      |                                 | 900                      | 消耗品費                                      |
|             |   | 11 役務費           | 150,331   | 150,331     |                                 | 0                        | 通信費 150,331<br>報償費から流用 66,331             |
|             |   | 12 委託料           | 303,000   | 302,500     |                                 | 500                      | ビデオ作成委託料                                  |
|             |   | 13 使用料及び賃<br>借料  | 47,000    | 46,760      |                                 | 240                      | 会場借料                                      |
| 11 美術館運営費   | 当初 99,131,000<br>補正 -6,954,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 92,177,000 |                  |           | 89,061,004  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 3,115,996                |   |
|             |   | 1 報酬             | 6,763,000 | 6,248,896   |                                 | 514,104                  | 会計年度任用職員報酬 6,209,896<br>美術館協議会委員報酬 26,000 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節          |            |             |         |   |     |
|             |         | 区 分        |            |             |         |   | 金 額 |
|             |         |            |            |             |         | 美術館作品選定委員会委員報酬<br>13,000  |     |
|             | 2 給料    | 18,959,000 | 18,956,700 |             | 2,300   | 4月～3月 5人  |     |
|             | 3 職員手当等 | 12,848,000 | 12,395,327 |             | 452,673 | 扶養手当 636,000<br>通勤手当 374,500<br>住居手当 504,000<br>管理職手当 622,800<br>時間外勤務手当 85,654<br>休日勤務手当 14,231<br>期末手当 4,739,661<br>勤勉手当 2,912,836<br>総合事務組合負担金（退職手当分）<br>2,505,645 |     |
|             | 4 共済費   | 5,751,000  | 5,747,711  |             | 3,289   | 市町村職員共済組合市負担金   |     |
|             | 7 報償費   | 298,000    | 5,700      |             | 292,300 | 謝礼  |     |
|             | 8 旅費    | 1,597,000  | 871,089    |             | 725,911 | 費用弁償 394,079<br>普通旅費 477,010  |     |
|             | 10 需用費  | 16,984,783 | 16,984,783 |             | 0       | 消耗品費 909,594<br>食糧費 2,810<br>印刷費 622,631<br>光熱水費 7,311,922<br>施設修繕料 7,009,475<br>車両修繕料 63,580<br>車両燃料費 47,656<br>施設燃料費 1,017,115<br>委託料から流用 1,772,783                 |     |
|             | 11 役務費  | 1,503,000  | 1,214,232  |             | 288,768 | 通信費 814,355<br>クリーニング代 27,320<br>車両保険料 12,402<br>車検手数料 8,250  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳           | 節          |            |             |         |  |     |
|             |               | 区 分        |            |             |         |  | 金 額 |
|             |               |            |            |             |         | 浄化槽清掃手数料 92,000<br>浄化槽水質検査手数料 10,000<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 55,000<br>処理困難物処理手数料 26,400<br>運搬費 3,000<br>支障木伐採手数料 89,100<br>美術品保険料 76,405  |     |
|             | 12 委託料        | 21,330,217 | 20,550,947 |             | 779,270 | 浄化槽管理委託料 79,924<br>警備保障管理委託料 6,503,496<br>消防用設備等点検委託料 595,815<br>館内清掃委託料 442,200<br>草刈り委託料 65,174<br>庁用器具保守点検委託料 92,400<br>電気工作物保守委託料 615,428<br>冷暖房機保守委託料 968,000<br>保存・修復委託料 1,324,180<br>作品撮影委託料 242,000<br>展覧会委託料 9,386,930<br>年報作成委託料 235,400<br>需用費へ流用 1,772,783 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 50,000     | 49,412     |             | 588     | テレビ聴視料 39,412<br>著作権料 10,000   |     |
|             | 17 備品購入費      | 3,780,000  | 3,779,998  |             | 2       | 館用器具購入費 1,242,400<br>図書購入費 557,598<br>美術品購入費 1,980,000   |     |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 65,000     | 62,000     |             | 3,000   | 全国美術館会議負担金 30,000<br>日本博物館協会負担金 25,000<br>関西博物館連盟負担金 2,000   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額   |         | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考                     |  |
|---------------|---|---------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|               | 内 訳   | 節       |           |             |                                 |                         |  |
|               |   | 区 分     |           |             |                                 |                         | 金 額  |
|               |   |         |           |             |                                 | 日本博物館協会近畿支部負担金<br>5,000 |  |
|               |   | 24 積立金  | 2,248,000 | 2,194,209   | 53,791                          | 市立美術館運営基金積立金            |  |
| 12 南方熊楠翁顕彰事業費 | 当初 24,338,000<br>補正 -1,650,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 22,688,000 |         |           | 21,031,380  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,656,620               |  |
|               |   | 1 報酬    | 3,690,000 | 3,625,694   |                                 | 64,306                  | 会計年度任用職員報酬<br>3,145,694<br>南方熊楠頭彰館館長報酬<br>480,000  |
|               |   | 3 職員手当等 | 444,000   | 441,727     |                                 | 2,273                   | 期末手当   |
|               |   | 7 報償費   | 46,000    | 39,000      |                                 | 7,000                   | 謝礼金  |
|               |   | 8 旅費    | 588,000   | 77,200      |                                 | 510,800                 | 費用弁償 42,000<br>普通旅費 35,200   |
|               |   | 10 需用費  | 3,630,681 | 2,994,344   |                                 | 636,337                 | 消耗品費 442,139<br>印刷費 27,940<br>光熱水費 2,119,465<br>施設修繕料 404,800<br>委託料へ流用 7,819<br>備品購入費へ流用 58,500 |
|               |   | 11 役務費  | 390,000   | 371,491     |                                 | 18,509                  | 通信費 249,731<br>浄化槽清掃手数料 47,830<br>郵便振替手数料 330<br>浄化槽水質検査手数料 10,000<br>フロン類漏えい検査手数料 61,600        |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |                   | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------------|------------|-------------|---------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節                 |            |             |         |   |     |
|             |         | 区 分               |            |             |         |   | 金 額 |
|             |         |                   |            |             |         | 多言語電話通訳サービス料<br>2,000   |     |
|             |         | 12 委託料            | 10,637,819 | 10,637,819  |         | 0 浄化槽管理委託料 77,169<br>警備保障管理委託料 264,000<br>消防用設備等点検委託料<br>264,000<br>館内清掃委託料 272,470<br>せん定委託料 373,000<br>庁用器具保守点検委託料<br>154,000<br>エレベーター保守委託料<br>620,400<br>南方熊楠翁顕彰事業委託料<br>4,100,000<br>南方熊楠賞運営委託料<br>3,300,000<br>南方熊楠邸維持管理委託料<br>1,081,000<br>保存・修復委託料 131,780<br>需用費から流用 7,819 |     |
|             |         | 17 備品購入費          | 258,500    | 258,500     |         | 0 庁用器具購入費 258,500<br>需用費から流用 58,500   |     |
|             |         | 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1,200,000  | 1,200,000   |         | 0 南方熊楠翁顕彰事業費補助金   |     |
|             |         | 24 積立金            | 1,803,000  | 1,385,605   | 417,395 | 南方熊楠翁顕彰基金積立金  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目   | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額               | 不 用 額       | 備 考         |                                      |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|               | 内 訳               | 節           |             |                           |             |             |                                      |
|               |                   | 区 分         |             |                           |             |             | 金 額                                  |
| 13 稲成公民館建築事業費 | 当初                | 88,231,000  | 87,080,880  | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 15,120      |                                      |
|               | 補正                | -1,135,000  |             |                           |             |             |                                      |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |                           |             |             |                                      |
|               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |                           |             |             |                                      |
|               | 計                 | 87,096,000  |             |                           |             |             |                                      |
|               | 11 役務費            | 384,000     | 369,300     |                           |             | 14,700      | 鑑定評価手数料 278,300<br>建築物確認申請手数料 91,000 |
|               | 12 委託料            | 16,610,000  | 16,610,000  |                           |             | 0           | 設計委託料                                |
|               | 16 公有財産購入<br>費    | 41,624,000  | 41,623,680  |                           |             | 320         | 用地購入費                                |
|               | 21 補償補填及び<br>賠償金  | 28,478,000  | 28,477,900  |                           |             | 100         | 物件補償費等                               |
| 6 保健体育費       | 当初                | 769,690,000 | 688,340,567 | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 109,657,899 |                                      |
|               | 補正                | 22,977,000  |             |                           |             |             |                                      |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |                           |             |             |                                      |
|               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 5,331,466   |             |                           |             |             |                                      |
|               | 計                 | 797,998,466 |             |                           |             |             |                                      |
| 1 保健体育総務<br>費 | 当初                | 46,259,000  | 23,486,374  | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 9,903,626   |                                      |
|               | 補正                | -12,869,000 |             |                           |             |             |                                      |
|               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |                           |             |             |                                      |
|               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |                           |             |             |                                      |
|               | 計                 | 33,390,000  |             |                           |             |             |                                      |
|               | 1 報酬              | 6,286,000   | 5,868,749   |                           |             | 417,251     | 会計年度任用職員報酬                           |
|               |                   |             |             |                           |             | 4,092,249   |                                      |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節           |           |             |           |  |     |
|             |         | 区 分         |           |             |           |  | 金 額 |
|             |         |             |           |             |           | スポーツ推進委員報酬<br>1,776,500  |     |
|             |         | 3 職員手当等     | 514,000   | 508,154     | 5,846     | 期末手当   |     |
|             |         | 7 報償費       | 6,623,000 | 5,423,731   | 1,199,269 | 記念品代<br>謝礼金<br>379,731<br>5,044,000  |     |
|             |         | 8 旅費        | 2,426,000 | 704,040     | 1,721,960 | 費用弁償<br>普通旅費<br>504,180<br>199,860   |     |
|             |         | 10 需用費      | 1,289,357 | 759,192     | 530,165   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷費<br>被服費<br>車両燃料費<br>使用料及び賃借料へ流用<br>458,266<br>27,200<br>198,404<br>73,582<br>1,740<br>52,643 |     |
|             |         | 11 役務費      | 297,000   | 243,653     | 53,347    | 通信費<br>広告料<br>横断幕作成手数料<br>運搬費<br>スポーツ傷害保険料<br>8,274<br>56,100<br>31,020<br>3,509<br>144,750                    |     |
|             |         | 12 委託料      | 4,164,000 | 3,267,081   | 896,919   | 筆耕委託料<br>バス運行委託料<br>看板作成等委託料<br>講師派遣委託料<br>夢の教室事業委託料<br>64,442<br>37,399<br>1,595,000<br>1,130,620<br>439,620  |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 169,643   | 169,643     | 0         | 車両借料<br>通行料<br>駐車場使用料<br>イベント用備品借料<br>需用費から流用<br>21,923<br>11,600<br>600<br>135,520<br>52,643                  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|-------------|---|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳   | 節             |            |             |                                 |  |     |
|             |   | 区 分           |            |             |                                 |  | 金 額 |
|             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 11,621,000 | 6,542,131   | 5,078,869                       | 体育施設協会負担金 15,000<br>スポーツ少年団育成費補助金 490,000<br>体育連盟交付金 1,555,733<br>植芝盛平翁顕彰会補助金 2,000,000<br>青少年近畿・全国スポーツ大会参加費補助金 95,000<br>関西実業団対抗駅伝競走大会補助金 1,700,000<br>公益社団法人全国スポーツ推進委員連合負担金 27,500<br>県スポーツ推進委員協議会負担金 55,000<br>市民体育祭・市民スポーツレクリエーション祭補助金 603,898 |     |
| 2 体育施設管理費   | 当初 209,581,000<br>補正 30,859,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 240,440,000 |               |            | 198,426,579 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 42,013,421   |     |
|             |   | 1 報酬          | 41,777,000 | 33,605,346  | 8,171,654                       | 会計年度任用職員報酬   |     |
|             |   | 3 職員手当等       | 4,551,000  | 3,968,712   | 582,288                         | 期末手当   |     |
|             |   | 7 報償費         | 960,000    | 556,000     | 404,000                         | 謝礼金  |     |
|             |   | 8 旅費          | 1,770,000  | 921,155     | 848,845                         | 費用弁償 916,755<br>普通旅費 4,400   |     |
|             |   | 10 需用費        | 77,201,220 | 66,234,175  | 10,967,045                      | 消耗品費 5,675,411<br>印刷費 248,270  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|------------|-------------|-----------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |            |             |           |  |     |
|             |         | 区 分    |            |             |           |  | 金 額 |
|             |         |        |            |             |           | 光熱水費 34,043,892<br>被服費 106,781<br>施設修繕料 18,107,056<br>車両修繕料 866,215<br>器具修繕料 2,163,373<br>車両燃料費 632,050<br>施設燃料費 4,210,867<br>機械用燃料費 180,260<br>償還金利子及び割引料へ流用 50,580<br>公課費へ流用 200   |     |
|             |         | 11 役務費 | 12,497,000 | 9,096,621   | 3,400,379 | 通信費 1,303,067<br>クリーニング代 435,039<br>広告料 59,700<br>車両保険料 341,112<br>車検手数料 96,175<br>浄化槽清掃手数料 4,829,322<br>し尿汲取手数料 152,234<br>浄化槽水質検査手数料 175,900<br>水質等検査手数料 41,800<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 234,960<br>簡易専用水道検査手数料 10,000<br>検査手数料 474,000<br>横断幕作成手数料 296,725<br>運搬費 20,427<br>フロン類漏えい検査手数料 419,760<br>競技場公認手数料 66,000<br>建築物確認申請手数料 26,000 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |     |
|-------------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|---|-----|
|             | 内 訳     | 節           |            |             |           |   |     |
|             |         | 区 分         |            |             |           |   | 金 額 |
|             |         |             |            |             |           | 手数料 114,400   |     |
|             |         | 12 委託料      | 46,034,000 | 37,809,024  | 8,224,976 | 浄化槽管理委託料 3,975,856<br>警備保障管理委託料 567,600<br>消防用設備等点検委託料<br>1,551,100<br>特殊建築物調査委託料 649,810<br>館内清掃委託料 6,446,400<br>こん虫等防除委託料 41,800<br>空気環境測定委託料 392,700<br>調査委託料 1,493,800<br>設計委託料 4,213,000<br>工事施工監理委託料 1,012,000<br>電気工作物保守委託料<br>1,484,340<br>エレベーター保守委託料<br>1,540,000<br>施設管理委託料 8,893,548<br>ネットワーク設定委託料<br>891,000<br>プール機器点検委託料 108,350<br>体育施設用器具保守点検委託料<br>2,319,680<br>トレーニングサポート業務委託料<br>1,925,540<br>浴場設備機器保守点検委託料<br>302,500 |     |
|             |         | 13 使用料及び賃借料 | 3,502,000  | 2,906,727   | 595,273   | 土地借料 717,000<br>車両借料 99,290<br>器具借料 80,520<br>テレビ聴視料 114,457  |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考  |     |
|-------------|--|---------------|------------|-------------|---------------------------------|--|-----|
|             | 内 訳  | 節             |            |             |                                 |  |     |
|             |  | 区 分           |            |             |                                 |  | 金 額 |
|             |  |               |            |             |                                 | 通信ネットワーク利用料<br>172,260<br>ソフト使用料 1,723,200                 |     |
|             |  | 14 工事請負費      | 46,040,000 | 39,433,900  | 6,606,100                       | 体育施設整備工事費 25,166,900<br>体育施設改修工事費 14,267,000               |     |
|             |  | 15 原材料費       | 3,650,000  | 1,534,641   | 2,115,359                       | 黒土・砂その他体育施設用原材料費   |     |
|             |  | 17 備品購入費      | 2,075,000  | 2,045,835   | 29,165                          | 施設用備品購入費 1,805,925<br>体育施設用備品購入費 239,910                   |     |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 68,000     | 0           | 68,000                          |  |     |
|             |  | 22 償還金利子及び割引料 | 50,580     | 50,580      | 0                               | 施設使用料還付金 50,580<br>需用費から流用 50,580                          |     |
|             |  | 24 積立金        | 199,000    | 198,663     | 337                             | 三四六総合運動公園整備事業基金積立金   |     |
|             |  | 26 公課費        | 65,200     | 65,200      | 0                               | 自動車重量税 65,200<br>需用費から流用 200                               |     |
| 3 保健管理費     | 当初 37,976,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 600,000<br>計 38,576,000 |               |            | 34,254,892  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 4,321,108  |     |
|             |  | 1 報酬          | 25,082,000 | 24,766,120  | 315,880                         | 学校薬剤師報酬 2,980,000<br>学校医報酬 14,292,720<br>学校歯科医報酬 7,493,400 |     |
|             |  | 7 報償費         | 2,488,000  | 1,418,000   | 1,070,000                       | 医師謝礼 48,000<br>謝礼金 1,370,000                               |     |
|             |  | 8 旅費          | 52,000     | 12,880      | 39,120                          | 費用弁償   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考        |  |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|--|
|             | 内 訳  | 節             |             |             |                                 |            |  |
|             |  | 区 分           |             |             |                                 |            | 金 額  |
|             |  | 10 需用費        | 690,000     | 657,577     |                                 | 32,423     | 消耗品費 655,977<br>食糧費 1,600<br>予備費から充用 600,000                                       |
|             |  | 11 役務費        | 9,309,000   | 6,753,875   |                                 | 2,555,125  | 水質等検査手数料 28,800<br>健康検査手数料 683,672<br>検尿・胃検診等検診手数料 4,604,483<br>眼科等検診手数料 1,436,920 |
|             |  | 13 使用料及び賃借料   | 702,000     | 503,440     |                                 | 198,560    | 車両借料 464,440<br>器具借料 39,000  |
|             |  | 18 負担金補助及び交付金 | 253,000     | 143,000     |                                 | 110,000    | 学校保健協会研究費補助金 110,000<br>栄養士会負担金 33,000   |
| 4 学校給食費     | 当初 475,874,000<br>補正 4,987,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 4,731,466<br>計 485,592,466 |               |             | 432,172,722 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 53,419,744 |  |
|             |  | 1 報酬          | 59,532,770  | 56,081,085  |                                 | 3,451,685  | 会計年度任用職員報酬 55,944,585<br>学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 136,500<br>予備費から充用 1,595,770           |
|             |  | 3 職員手当等       | 7,950,000   | 7,849,523   |                                 | 100,477    | 期末手当   |
|             |  | 7 報償費         | 3,900,000   | 3,099,000   |                                 | 801,000    | 謝礼金  |
|             |  | 8 旅費          | 1,504,440   | 1,228,920   |                                 | 275,520    | 費用弁償 1,228,920<br>予備費から充用 34,440   |
|             |  | 10 需用費        | 271,983,040 | 224,367,652 |                                 | 47,615,388 | 消耗品費 6,629,487   |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額 |        | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|---------|--------|-------------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳     | 節      |             |             |         |  |     |
|             |         | 区 分    |             |             |         |  | 金 額 |
|             |         |        |             |             |         | 印刷費 157,520<br>光熱水費 21,402,230<br>賄材料費 169,969,324<br>施設修繕料 10,779,122<br>車両修繕料 1,004,399<br>器具修繕料 997,744<br>車両燃料費 161,446<br>施設燃料費 13,266,380<br>委託料へ流用 61,960   |     |
|             |         | 11 役務費 | 6,202,000   | 5,646,936   | 555,064 | 通信費 725,066<br>車両保険料 117,143<br>車検手数料 62,675<br>浄化槽清掃手数料 326,503<br>清掃手数料 1,881,650<br>口座振替等手数料 278,104<br>浄化槽水質検査手数料 23,300<br>水質等検査手数料 233,980<br>貯水槽水質検査及び清掃手数料 104,500<br>検便手数料 1,342,440<br>計量器検査手数料 2,400<br>電子計算機設定等手数料 196,900<br>フロン類漏えい検査手数料 308,000<br>手数料 44,275 |     |
|             |         | 12 委託料 | 126,221,754 | 126,221,754 | 0       | 浄化槽管理委託料 315,875<br>警備保障管理委託料 475,200<br>消防用設備等点検委託料 249,700   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額      |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考  |     |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|-----|
|             | 内 訳          | 節         |           |             |         |  |     |
|             |              | 区 分       |           |             |         |  | 金 額 |
|             |              |           |           |             |         | こん虫等防除委託料 159,500<br>電子計算機プログラム修正委託料 330,000<br>システム保守委託料 767,800<br>電気工作物保守委託料 567,600<br>給食業務委託料 115,794,683<br>給食業務機器保守委託料 1,687,396<br>排水処理施設管理委託料 5,049,000<br>ボイラー機器保守点検委託料 825,000<br>需用費から流用 61,960<br>予備費から充用 477,794 |     |
|             | 13 使用料及び賃借料  | 59,000    | 38,232    |             | 20,768  | 器具借料   |     |
|             | 17 備品購入費     | 3,440,500 | 2,841,604 |             | 598,896 | 施設用備品購入費 270,365<br>パソコン用備品購入費 21,500<br>エアコン購入費 1,745,700<br>給食備品購入費 804,039<br>予備費から充用 1,039,500   |     |
|             | 21 補償補填及び賠償金 | 4,753,962 | 4,753,616 |             | 346     | 補填金 4,753,616<br>予備費から充用 1,583,962   |     |
|             | 26 公課費       | 45,000    | 44,400    |             | 600     | 自動車重量税   |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目    | 予 算 現 額  |          | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額                               | 不 用 額           | 備 考       |  |
|----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------|--|
|                | 内 訳  | 節        |             |   |                 |           |  |
|                |  | 区 分      |             |   |                 |           | 金 額  |
| 11 災害復旧費       | 当初 118,939,000<br>補正 309,453,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 355,638,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 784,030,000 |          | 595,059,385 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 139,558,800<br>事故繰越 0 | 49,411,815      |           |  |
| 1 農林施設災害復旧費    | 当初 118,939,000<br>補正 80,883,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 156,468,220<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 356,290,220  |          | 258,843,494 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 79,059,600<br>事故繰越 0  | 18,387,126      |           |  |
| 1 現年度耕地災害復旧事業費 | 当初 0<br>補正 15,858,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 19,762,000<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 35,620,000              |          | 26,034,777  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 8,008,000<br>事故繰越 0   | 1,577,223       |           |  |
|                |  | 10 需用費   | 220,000     | 149,496                                   | 繰越明許費 70,000    | 504       | 消耗品費 79,952<br>(繰越明許分)<br>消耗品費 69,544<br>不用額 456                         |
|                |  | 14 工事請負費 | 35,205,000  | 25,756,500                                | 繰越明許費 7,895,000 | 1,553,500 | 工事費明細 (P 334参照)<br>6,640,700<br>(繰越明許分)<br>工事費明細 (P 334参照)<br>19,115,800 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                                    | 備 考         |  |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|--|-------------|--|
|                  | 内 訳   | 節             |            |             |  |             |  |
|                  |   | 区 分           |            |             |  |             | 金 額  |
|                  |   |               |            |             |  | 不用額 464,200 |  |
|                  |   | 18 負担金補助及び交付金 | 195,000    | 128,781     | 繰越明許費 43,000                             | 23,219      | 県土地改良事業団体連合会負担金 33,203<br>(繰越明許分)<br>県土地改良事業団体連合会負担金 95,578<br>不用額 16,422          |
| 2 現年度林業施設災害復旧事業費 | 当初 30,200,000<br>補正 43,570,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 44,160,000<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 117,930,000 |               |            | 76,635,299  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 34,460,000<br>事故繰越 0 | 6,834,701   |  |
|                  |   | 8 旅費          | 200,000    | 0           |  | 200,000     |  |
|                  |   | 10 需用費        | 270,000    | 149,999     |  | 120,001     | 消耗品費 107,506<br>車両燃料費 42,493   |
|                  |   | 12 委託料        | 46,100,000 | 10,916,000  | 繰越明許費 34,460,000                         | 724,000     | 測量・調査・設計委託料<br>武住谷線 6,280,000<br>小広和田川線 3,470,000<br>測量・設計委託料<br>小広和田川線 1,166,000  |
|                  |   | 14 工事請負費      | 71,360,000 | 65,569,300  |  | 5,790,700   | 工事費明細 (P334参照) 23,005,400<br>(繰越明許分)<br>工事費明細 (P334参照) 42,563,900<br>不用額 1,596,100 |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考        |  |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
|                  | 内 訳           | 節           |             |             |            |            |  |
|                  |               | 区 分         |             |             |            |            | 金 額  |
| 3 過年度林業施設災害復旧事業費 | 当初            | 88,739,000  | 139,540,989 | 継続費通次繰越額    | 0          | 9,807,631  |  |
|                  | 補正            | 4,655,000   |             | 繰越明許費       | 36,591,600 |            |  |
|                  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 92,546,220  |             | 事故繰越        | 0          |            |  |
|                  | 予備費支出及び流用増減額  | 0           |             |             |            |            |  |
|                  | 計             | 185,940,220 |             |             |            |            |  |
|                  | 10 需用費        | 200,000     | 119,469     |             | 80,531     | 消耗品費       |  |
|                  | 14 工事請負費      | 185,740,220 | 139,421,520 | 繰越明許費       | 36,591,600 | 9,727,100  | 災害復旧工事費<br>小広静川線 4,654,100<br>坂前谷線 29,800,000<br>小又川丹生ノ川線 12,421,200<br>(繰越明許分)<br>災害復旧工事費<br>小広静川線 92,546,220 |
| 4 災害応急復旧費        | 当初            | 0           | 16,632,429  | 継続費通次繰越額    | 0          | 167,571    |  |
|                  | 補正            | 16,800,000  |             | 繰越明許費       | 0          |            |  |
|                  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 0           |             | 事故繰越        | 0          |            |  |
|                  | 予備費支出及び流用増減額  | 0           |             |             |            |            |  |
|                  | 計             | 16,800,000  |             |             |            |            |  |
|                  | 13 使用料及び賃借料   | 14,900,000  | 14,738,900  |             | 161,100    | 車両・機械・器具借料 |  |
|                  | 15 原材料費       | 1,900,000   | 1,893,529   |             | 6,471      | 災害復旧用原材料費  |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目              | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考        |  |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
|                          | 内 訳               | 節           |             |             |            |            |  |
|                          |                   | 区 分         |             |             |            |            | 金 額  |
| 2 公共土木施設災害<br>復旧費        | 当初                | 0           | 336,215,891 | 継続費通次繰越額    | 0          | 31,024,689 |  |
|                          | 補正                | 228,570,000 |             | 繰越明許費       | 60,499,200 |            |  |
|                          | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 199,169,780 |             | 事故繰越        | 0          |            |  |
|                          | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |            |            |  |
|                          | 計                 | 427,739,780 |             |             |            |            |  |
| 1 現年度公共土<br>木災害復旧事<br>業費 | 当初                | 0           | 228,475,292 | 継続費通次繰越額    | 0          | 24,557,908 |  |
|                          | 補正                | 172,170,000 |             | 繰越明許費       | 60,499,200 |            |  |
|                          | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 141,362,400 |             | 事故繰越        | 0          |            |  |
|                          | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |            |            |  |
|                          | 計                 | 313,532,400 |             |             |            |            |  |
|                          | 10 需用費            | 300,000     | 291,963     |             | 8,037      | 消耗品費       |  |
|                          | 12 委託料            | 68,173,600  | 58,060,600  | 繰越明許費       | 10,113,000 | 0          | 委託料明細（P335参照）<br>58,060,600<br>工事請負費から流用<br>3,891,600  |
|                          | 14 工事請負費          | 242,158,800 | 169,729,200 | 繰越明許費       | 47,986,200 | 24,443,400 | 工事費明細（P335参照）<br>38,702,800<br>委託料へ流用<br>3,891,600<br>(繰越明許分)<br>工事費明細（P335参照）<br>131,026,400<br>不用額<br>10,336,000 |
|                          | 21 補償補填及び<br>賠償金  | 500,000     | 393,529     |             |            | 106,471    | 宮谷線（仮道）樹木補償費<br>371,800<br>上芳養20号線物件移転補償費<br>21,729  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目      | 予 算 現 額  |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                           | 備 考       |   |
|------------------|--|-------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|---|
|                  | 内 訳  | 節           |            |             |                                 |           |   |
|                  |  | 区 分         |            |             |                                 |           | 金 額   |
|                  |  | 27 繰出金      | 2,400,000  | 0           | 繰越明許費 2,400,000                 | 0         |   |
| 2 過年度公共土木災害復旧事業費 | 当初 0<br>補正 8,800,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 57,807,380<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 66,607,380 |             |            | 60,145,700  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 6,461,680 |   |
|                  |  | 14 工事請負費    | 66,607,380 | 60,145,700  |                                 | 6,461,680 | 小野大前線（坊平橋）（その2）<br>橋梁災害復旧工事費 8,800,000<br>（繰越明許分）<br>真砂津越線道路災害復旧工事費<br>16,042,200<br>小野大前線（坊平橋）橋梁災害復<br>旧工事費 10,194,600<br>小野大前線（坊平橋）（その2）<br>橋梁災害復旧工事費 25,108,900<br>不用額 6,461,680 |
| 3 災害応急復旧費        | 当初 0<br>補正 47,600,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 47,600,000         |             |            | 47,594,899  | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 5,101     |   |
|                  |  | 13 使用料及び賃借料 | 23,300,000 | 23,299,595  |                                 | 405       | 車両・機械・器具借料  |
|                  |  | 14 工事請負費    | 16,000,000 | 15,996,200  |                                 | 3,800     | 皆ノ川線道路災害応急復旧工事費   |
|                  |  | 15 原材料費     | 8,300,000  | 8,299,104   |                                 | 896       | 災害復旧用原材料費   |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額  |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額     | 備 考                             |     |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|
|             | 内 訳  | 節             |               |                                 |           |                                 |     |
|             |  | 区 分           |               |                                 |           |                                 | 金 額 |
| 12 公債費      | 当初 5,786,965,000<br>補正 -10,571,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 5,776,394,000 |               | 5,773,558,112 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,835,888 |                                 |     |
| 1 公債費       | 当初 5,786,965,000<br>補正 -10,571,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 5,776,394,000 |               | 5,773,558,112 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,835,888 |                                 |     |
| 1 元金        | 当初 5,519,196,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 5,519,196,000           |               | 5,518,812,280 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 383,720   |                                 |     |
|             |  | 22 償還金利子及び割引料 | 5,519,196,000 | 5,518,812,280                   | 383,720   | 長期償還金 5,518,812,280<br>(P336参照) |     |
| 2 利子        | 当初 267,759,000<br>補正 -10,571,000<br>継続費及び繰越事業費<br>繰越額 0<br>予備費支出及び流用増<br>減額 0<br>計 257,188,000     |               | 254,737,472   | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 2,450,528 |                                 |     |



歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |               | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額                           | 備 考         |  |
|-------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|
|             | 内 訳   | 節             |             |               |                                 |             |  |
|             |   | 区 分           |             |               |                                 |             | 金 額  |
|             |   | 22 償還金利子及び割引料 | 257,188,000 | 254,737,472   |                                 | 2,450,528   | 長期債利子 254,323,610<br>一時借入金利子 49,597<br>長期債前借利子 364,265 |
| 3 公債諸費      | 当初 10,000<br>補正 0<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 10,000                        |               |             | 8,360         | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 1,640       |  |
|             |   | 10 需用費        | 10,000      | 8,360         |                                 | 1,640       | 消耗品費   |
| 13 諸支出金     | 当初 4,347,768,000<br>補正 93,117,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 4,440,885,000 |               |             | 4,308,271,773 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 132,613,227 |  |
| 1 特別会計繰出金   | 当初 4,347,768,000<br>補正 93,117,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 4,440,885,000 |               |             | 4,308,271,773 | 継続費通次繰越額 0<br>繰越明許費 0<br>事故繰越 0 | 132,613,227 |  |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目               | 予 算 現 額           |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額               | 不 用 額       | 備 考             |     |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----|
|                           | 内 訳               | 節             |               |                           |             |                 |     |
|                           |                   | 区 分           |               |                           |             |                 | 金 額 |
| 1 国民健康保険<br>事業特別会計<br>繰出金 | 当初                | 952,534,000   | 924,365,187   | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 18,522,813      |     |
|                           | 補正                | -9,646,000    |               |                           |             |                 |     |
|                           | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0             |               |                           |             |                 |     |
|                           | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0             |               |                           |             |                 |     |
|                           | 計                 | 942,888,000   |               |                           |             |                 |     |
|                           | 27 繰出金            | 942,888,000   | 924,365,187   |                           | 18,522,813  | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |     |
| 2 後期高齢者医<br>療特別会計繰<br>出金  | 当初                | 1,264,902,000 | 1,249,991,949 | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 15,965,051      |     |
|                           | 補正                | 1,055,000     |               |                           |             |                 |     |
|                           | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0             |               |                           |             |                 |     |
|                           | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0             |               |                           |             |                 |     |
|                           | 計                 | 1,265,957,000 |               |                           |             |                 |     |
|                           | 27 繰出金            | 1,265,957,000 | 1,249,991,949 |                           | 15,965,051  | 後期高齢者医療特別会計繰出金  |     |
| 3 介護保険特別<br>会計繰出金         | 当初                | 1,509,448,000 | 1,472,528,321 | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 67,677,679      |     |
|                           | 補正                | 30,758,000    |               |                           |             |                 |     |
|                           | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0             |               |                           |             |                 |     |
|                           | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0             |               |                           |             |                 |     |
|                           | 計                 | 1,540,206,000 |               |                           |             |                 |     |
|                           | 27 繰出金            | 1,540,206,000 | 1,472,528,321 |                           | 67,677,679  | 介護保険特別会計繰出金     |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目                        | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考             |     |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----|
|                                    | 内 訳               | 節           |             |             |            |                 |     |
|                                    |                   | 区 分         |             |             |            |                 | 金 額 |
| 4 同和対策住宅<br>資金等貸付事<br>業特別会計繰<br>出金 | 当初                | 1,661,000   |             | 0           | 1,661,000  |                 |     |
|                                    | 補正                | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 計                 | 1,661,000   |             |             |            |                 |     |
|                                    | 27 繰出金            | 1,661,000   | 0           |             | 1,661,000  |                 |     |
| 5 農業集落排水<br>事業特別会計<br>繰出金          | 当初                | 288,830,000 | 268,100,000 | 0           | 20,730,000 |                 |     |
|                                    | 補正                | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 計                 | 288,830,000 |             |             |            |                 |     |
|                                    | 27 繰出金            | 288,830,000 | 268,100,000 |             | 20,730,000 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 |     |
| 6 林業集落排水<br>事業特別会計<br>繰出金          | 当初                | 10,923,000  | 10,000,000  | 0           | 923,000    |                 |     |
|                                    | 補正                | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |            |                 |     |
|                                    | 計                 | 10,923,000  |             |             |            |                 |     |
|                                    | 27 繰出金            | 10,923,000  | 10,000,000  |             | 923,000    | 林業集落排水事業特別会計繰出金 |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目               | 予 算 現 額           |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額          | 不 用 額       | 備 考             |     |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-----|
|                           | 内 訳               | 節          |            |                      |             |                 |     |
|                           |                   | 区 分        |            |                      |             |                 | 金 額 |
| 7 漁業集落排水<br>事業特別会計<br>繰出金 | 当初                | 51,671,000 | 48,000,000 | 継続費<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 3,671,000       |     |
|                           | 補正                | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 計                 | 51,671,000 |            |                      |             |                 |     |
|                           | 27 繰出金            | 51,671,000 | 48,000,000 |                      | 3,671,000   | 漁業集落排水事業特別会計繰出金 |     |
| 8 戸別排水処理<br>事業特別会計<br>繰出金 | 当初                | 2,716,000  | 2,000,000  | 継続費<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 716,000         |     |
|                           | 補正                | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 計                 | 2,716,000  |            |                      |             |                 |     |
|                           | 27 繰出金            | 2,716,000  | 2,000,000  |                      | 716,000     | 戸別排水処理事業特別会計繰出金 |     |
| 9 診療所事業特<br>別会計繰出金        | 当初                | 0          | 70,600,000 | 継続費<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 350,000         |     |
|                           | 補正                | 70,950,000 |            |                      |             |                 |     |
|                           | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0          |            |                      |             |                 |     |
|                           | 計                 | 70,950,000 |            |                      |             |                 |     |
|                           | 27 繰出金            | 70,950,000 | 70,600,000 |                      | 350,000     | 診療所事業特別会計繰出金    |     |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目                   | 予 算 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                     | 備 考         |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------|
|                               | 内 訳               | 節           |             |             |                           |             |                    |
|                               |                   | 区 分         |             |             |                           |             | 金 額                |
| 10 水道事業会計<br>繰出金              | 当初                | 226,487,000 |             | 226,486,316 | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 684                |
|                               | 補正                | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 計                 | 226,487,000 |             |             |                           |             |                    |
|                               | 27 繰出金            | 226,487,000 | 226,486,316 |             |                           | 684         | 水道事業会計繰出金          |
| 11 特定環境保全<br>公共下水道事<br>業会計繰出金 | 当初                | 38,596,000  |             | 36,200,000  | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 2,396,000          |
|                               | 補正                | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 計                 | 38,596,000  |             |             |                           |             |                    |
|                               | 27 繰出金            | 38,596,000  | 36,200,000  |             |                           | 2,396,000   | 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 |
| 14 予備費                        | 当初                | 9,000,000   |             | 0           | 継続費通次繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 0<br>0<br>0 | 20,792,128         |
|                               | 補正                | 50,000,000  |             |             |                           |             |                    |
|                               | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 0           |             |             |                           |             |                    |
|                               | 予備費支出及び流用増<br>減額  | -38,207,872 |             |             |                           |             |                    |
|                               | 計                 | 20,792,128  |             |             |                           |             |                    |

歳 出

(単位：円)

| 款<br>項<br>目 | 予 算 現 額   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額       | 備 考           |   |
|-------------|---|-----|---------|--|-------------|---------------|---|
|             | 内 訳   | 節   |         |  |             |               |   |
|             |   | 区 分 |         |  |             |               | 金 額   |
| 1 予備費       | 当初 9,000,000<br>補正 50,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 -38,207,872<br>計 20,792,128                |     |         | 0 継続費繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越                                      | 0<br>0<br>0 | 20,792,128    |   |
| 1 予備費       | 当初 9,000,000<br>補正 50,000,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 0<br>予備費支出及び流用増減額 -38,207,872<br>計 20,792,128                |     |         | 0 継続費繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越                                      | 0<br>0<br>0 | 20,792,128    | 議会費へ充用 299,200<br>総務費へ充用 4,754,990<br>民生費へ充用 2,170,691<br>衛生費へ充用 508,211<br>農林水産業費へ充用 3,655,000<br>商工費へ充用 13,716,413<br>教育費へ充用 13,103,367 |
| 歳 出 合 計     | 当初 46,070,000,000<br>補正 10,523,417,000<br>継続費及び繰越事業費繰越額 2,558,738,086<br>予備費支出及び流用増減額 0<br>計 59,152,155,086 |     |         | 54,581,426,740 継続費繰越額<br>繰越明許費 2,707,381,840<br>事故繰越 3,498,000 | 0           | 1,859,848,506 |   |

令和 2 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分   |                                 | 金 額        |
|-------|---------------------------------|------------|
| 1     | 歳 入 総 額                         | 57,149,248 |
| 2     | 歳 出 総 額                         | 54,581,427 |
| 3     | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 2,567,821  |
| 4     | 翌年度へ繰り越                         |            |
|       | (1) 継続費逓次繰越額                    | 0          |
|       | (2) 繰越明許費繰越額                    | 425,439    |
|       | (3) 事故繰越し繰越額                    | 3,498      |
| すべき財源 | 計                               | 428,937    |
| 5     | 実 質 収 支 額                       | 2,138,884  |
| 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          |

# 財産に関する調書



## 財産に関する調書

### 1.公有財産

#### (1)土地及び建物

(単位 m<sup>2</sup>)

| ( 総 括 )      |         | 土 地 (地 積)   |              |              | 建 物         |              |              |             |              |              |             |              |              |
|--------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|              |         |             |              |              | 木 造 (延面積)   |              |              | 非 木 造 (延面積) |              |              | 延 面 積 計     |              |              |
| 区 分          |         | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 本 庁 舎        |         | 13,697      | 812          | 14,509       | 0           | 0            | 0            | 8,473       | 720          | 9,193        | 8,473       | 720          | 9,193        |
| その他の<br>行政機関 | 警察消防施設  | 21,472      | 0            | 21,472       | 833         | 0            | 833          | 9,511       | -94          | 9,417        | 10,344      | -94          | 10,250       |
|              | その他の施設  | 42,744      | -3,502       | 39,242       | 586         | 0            | 586          | 22,211      | 0            | 22,211       | 22,797      | 0            | 22,797       |
| 公共用財産        | 学 校     | 743,460     | -9,731       | 733,729      | 11,519      | -360         | 11,159       | 154,192     | -259         | 153,933      | 165,711     | -619         | 165,092      |
|              | 公 営 住 宅 | 142,303     | -352         | 141,951      | 18,161      | -267         | 17,894       | 71,764      | 50           | 71,814       | 89,925      | -217         | 89,708       |
|              | 公 園     | 1,649,074   | 164          | 1,649,238    | 2,208       | 0            | 2,208        | 793         | 0            | 793          | 3,001       | 0            | 3,001        |
|              | その他の施設  | 2,156,604   | 28,233       | 2,184,837    | 38,127      | 657          | 38,784       | 139,558     | -382         | 139,176      | 177,685     | 275          | 177,960      |
| 山 林          |         | 12,528,144  | -610         | 12,527,534   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| そ の 他        |         | 397,083     | 10,797       | 407,880      | 1,557       | 0            | 1,557        | 3,298       | 0            | 3,298        | 4,855       | 0            | 4,855        |
| 合 計          |         | 17,694,581  | 25,811       | 17,720,392   | 72,991      | 30           | 73,021       | 409,800     | 35           | 409,835      | 482,791     | 65           | 482,856      |

| ( 行 政 )      |         | 土 地 (地 積)   |              |              | 建 物         |              |              |             |              |              |             |              |              |
|--------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 区 分          |         |             |              |              | 木 造 (延面積)   |              |              | 非 木 造 (延面積) |              |              | 延 面 積 計     |              |              |
|              |         | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 本 庁 舎        |         | 13,697      | 812          | 14,509       | 0           | 0            | 0            | 8,473       | 720          | 9,193        | 8,473       | 720          | 9,193        |
| その他の<br>行政機関 | 警察消防施設  | 21,472      | 0            | 21,472       | 833         | 0            | 833          | 9,511       | -94          | 9,417        | 10,344      | -94          | 10,250       |
|              | その他の施設  | 42,744      | -3,502       | 39,242       | 586         | 0            | 586          | 22,211      | 0            | 22,211       | 22,797      | 0            | 22,797       |
| 公共用財産        | 学 校     | 743,460     | -9,731       | 733,729      | 11,519      | -360         | 11,159       | 154,192     | -259         | 153,933      | 165,711     | -619         | 165,092      |
|              | 公 営 住 宅 | 142,303     | -352         | 141,951      | 18,161      | -267         | 17,894       | 71,764      | 50           | 71,814       | 89,925      | -217         | 89,708       |
|              | 公 園     | 1,649,074   | 164          | 1,649,238    | 2,208       | 0            | 2,208        | 793         | 0            | 793          | 3,001       | 0            | 3,001        |
|              | その他の施設  | 2,156,604   | 28,233       | 2,184,837    | 38,127      | 657          | 38,784       | 139,558     | -382         | 139,176      | 177,685     | 275          | 177,960      |
| 山 林          |         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| そ の 他        |         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 合 計          |         | 4,769,354   | 15,624       | 4,784,978    | 71,434      | 30           | 71,464       | 406,502     | 35           | 406,537      | 477,936     | 65           | 478,001      |

| (普通)         |         | 土地(地積)      |              |              | 建 物         |              |              |             |              |              |             |              |              |
|--------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|              |         |             |              |              | 木 造 (延面積)   |              |              | 非 木 造 (延面積) |              |              | 延 面 積 計     |              |              |
| 区 分          |         | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 本 庁 舎        |         | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| その他の<br>行政機関 | 警察消防施設  | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
|              | その他の施設  | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 公共用財産        | 学 校     | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
|              | 公 営 住 宅 | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
|              | 公 園     | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
|              | その他の施設  | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 山 林          |         | 12,528,144  | -610         | 12,527,534   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| そ の 他        |         | 397,083     | 10,797       | 407,880      | 1,557       | 0            | 1,557        | 3,298       | 0            | 3,298        | 4,855       | 0            | 4,855        |
| 合 計          |         | 12,925,227  | 10,187       | 12,935,414   | 1,557       | 0            | 1,557        | 3,298       | 0            | 3,298        | 4,855       | 0            | 4,855        |

(2)山 林

| 土地の権利の区分    | 面 積 (単位 m <sup>2</sup> ) |          |            | 立 木 の 推 定 蓄 積 量 (単位 m <sup>3</sup> ) |          |          |
|-------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------------------|----------|----------|
|             | 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 | 決算年度末現在高 |
| 所 有         | 12,528,144               | -610     | 12,527,534 | 286,774                              | 72,524   | 359,298  |
| 分 収         | 0                        | 0        | 0          | 0                                    | 0        | 0        |
| その他の権原によるもの | 0                        | 0        | 0          | 180,828                              | 44,033   | 224,861  |
| 合 計         | 12,528,144               | -610     | 12,527,534 | 467,602                              | 116,557  | 584,159  |

(3)動 産

(4)物 権

(5)無体財産権

(6)有価証券

(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 |
|-----------|---------|----------|----------|
| 株 券       | 29,979  | 0        | 29,979   |
| 社 債 券     | 0       | 0        | 0        |
| 地 方 債 証 券 | 0       | 0        | 0        |
| 国 債 証 券   | 0       | 0        | 0        |

## (7)出資による権利

(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  |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 龍神村森林組合出資金         | 6,200     |          | 6,200     |
| 県農業信用基金協会出資金       | 3,950     |          | 3,950     |
| 県漁業信用基金協会出資金       | 7,850     |          | 7,850     |
| 県信用保証協会出えん金        | 200       |          | 200       |
| 田辺市土地開発公社出資金       | 10,000    |          | 10,000    |
| 県林業公社出資金           | 490       |          | 490       |
| 農林共済会館建設出資金        | 75        |          | 75        |
| 和歌山社会経済研究所出えん金     | 3,549     |          | 3,549     |
| 県栽培漁業協会出えん金        | 120       |          | 120       |
| 県民総合検診センター出えん金     | 1,022     |          | 1,022     |
| リバーフロント整備センター出えん金  | 1,000     |          | 1,000     |
| 県角膜腎臓移植推進協会出えん金    | 180       |          | 180       |
| 畜産協会わかやま出資金        | 822       |          | 822       |
| 西牟婁森林組合出資金         | 10,000    |          | 10,000    |
| 田辺市水道事業会計出資金       | 79,565    |          | 79,565    |
| 県緑化推進会出えん金         | 1,000     |          | 1,000     |
| 県暴力団追放県民センター出えん金   | 8,750     |          | 8,750     |
| 田辺周辺ふるさと市町村圏基金出資金  | 915,516   |          | 915,516   |
| 田辺市社会福祉事業団出資金      | 3,000     |          | 3,000     |
| 一般財団法人 龍神村開発公社出資金  | 9,100     |          | 9,100     |
| (有)龍神温泉元湯出資金       | 3,000     |          | 3,000     |
| 県農業共済組合連合会拠出金      | 85        |          | 85        |
| 龍神小又川温泉開発(有)引湯証書   | 2,000     |          | 2,000     |
| 紀南農業協同組合出資金        | 500       |          | 500       |
| 中辺路森林組合出資金         | 12,600    |          | 12,600    |
| 本宮町森林組合出資金         | 5,000     |          | 5,000     |
| 地方公営企業等金融機構出資金     | 5,900     |          | 5,900     |
| 田辺市熊野ツーリズムビューロー出資金 | 2,500     |          | 2,500     |
| 計                  | 1,093,974 | 0        | 1,093,974 |

2. 物品

(単位:台 その他)

| 品名           | 年度当初現在高 | 決算年度中増減高 | 現在高 |
|--------------|---------|----------|-----|
| 普通乗用車        | 31      | -2       | 29  |
| 普通貨物車        | 8       | 1        | 9   |
| 小型乗用車        | 25      | 1        | 26  |
| 小型貨物車(トラック他) | 11      |          | 11  |
| 小型貨物車(バン)    | 12      | -2       | 10  |
| 軽四輪乗用車       | 15      |          | 15  |
| 軽四輪貨物車(バン)   | 48      | -1       | 47  |
| 軽四輪貨物車(トラック) | 30      | 1        | 31  |
| マイクロバス       | 28      | -1       | 27  |
| 特種(塵芥車)      | 10      |          | 10  |
| 特種(その他)      | 30      | 2        | 32  |
| 緊急自動車(消防)    | 127     | -20      | 107 |
| 緊急自動車(救急車)   | 10      | -1       | 9   |
| 緊急自動車(道路パト)  | 1       |          | 1   |
| 自動二輪車        | 2       |          | 2   |
| 応接テーブル       | 1       |          | 1   |
| 児童・生徒用机      | 5       |          | 5   |
| パソコン机        | 1       |          | 1   |
| その他の机類       | 4       |          | 4   |
| 保管庫・書庫       | 10      |          | 10  |
| 書籍戸棚         | 4       |          | 4   |
| 書架           | 46      |          | 46  |
| 陳列ケース        | 10      |          | 10  |
| 移動棚          | 14      |          | 14  |
| 整理棚          | 6       |          | 6   |
| 耐火保管庫        | 1       |          | 1   |
| 絵画収納棚        | 2       |          | 2   |
| その他の戸棚類      | 8       |          | 8   |
| カウンタ         | 3       |          | 3   |
| 実験台          | 3       |          | 3   |
| その他の置台類      | 2       |          | 2   |
| フィルム格納箱      | 1       |          | 1   |
| ショーケース       | 4       |          | 4   |
| 幻燈機          | 1       |          | 1   |
| 写真機          | 1       |          | 1   |
| 望遠鏡          | 1       |          | 1   |
| 放送装置         | 18      |          | 18  |
| ワイヤレス受信機     | 1       |          | 1   |
| 無線機          | 18      | 1        | 19  |

| 品名                   | 年度当初現在高 | 決算年度中増減高 | 現在高   |
|----------------------|---------|----------|-------|
| 照明器具                 | 1       |          | 1     |
| 救急指令装置               | 1       | 1        | 2     |
| ビデオカメラ               | 3       |          | 3     |
| 緊急通報装置               | 1       |          | 1     |
| ビデオプロジェクター           | 6       |          | 6     |
| 電子表示パネル              | 2       |          | 2     |
| 心電図等伝送装置             | 3       |          | 3     |
| 監視モニター               | 5       |          | 5     |
| 電話機                  | 1       |          | 1     |
| モニター                 | 0       | 1        | 1     |
| 水中無線機                | 1       |          | 1     |
| UPS(パソコンバックアップ電源)    | 7       |          | 7     |
| 音響調整卓                | 2       |          | 2     |
| オーディオセット             | 4       |          | 4     |
| GPS受信システム            | 1       |          | 1     |
| ハイビジョンシステム           | 1       |          | 1     |
| スポットライト              | 4       |          | 4     |
| その他の電気・通信機類          | 33      | 1        | 34    |
| 生花用具                 | 1       |          | 1     |
| 額縁                   | 7       |          | 7     |
| 美術工芸品類               | 1,557   | 6        | 1,563 |
| 時計                   | 4       |          | 4     |
| 幕(カーテン含)             | 10      |          | 10    |
| どんちょう                | 3       | 1        | 4     |
| フィルム                 | 2       |          | 2     |
| パソコン用ソフト             | 14      | -1       | 13    |
| 展示用パネル               | 3       |          | 3     |
| その他の雑具類(一般事務器)       | 9       |          | 9     |
| 複写機                  | 1       |          | 1     |
| デジタル印刷機              | 1       | 1        | 2     |
| その他の製図・印刷器具類         | 1       |          | 1     |
| 認証機                  | 1       |          | 1     |
| 計算機                  | 1       |          | 1     |
| 計算機                  | 5       |          | 5     |
| パーソナルコンピューター         | 8       | -2       | 6     |
| プリンター装置              | 1       |          | 1     |
| 携帯用パソコン(ハンディコンピューター) | 2       |          | 2     |
| スキヤナ                 | 2       |          | 2     |
| 読取集計機                | 7       |          | 7     |

## 2. 物品

(単位:台 その他)

| 品名              | 年度当初現在高 | 決算年度中増減高 | 現在高 |
|-----------------|---------|----------|-----|
| その他の計算機類        | 2       |          | 2   |
| その他パソコン用周辺機器類   | 4       |          | 4   |
| 裁断機             | 1       |          | 1   |
| 自動紙折機           | 1       |          | 1   |
| 丁合機             | 1       |          | 1   |
| 梱包機             | 1       |          | 1   |
| その他の雑具類(事務用機器)  | 4       |          | 4   |
| ストレープ           | 7       |          | 7   |
| 冷暖房機(エアコン)      | 59      | 7        | 66  |
| 空調機             | 2       |          | 2   |
| 集煙機・空気清浄機       | 1       |          | 1   |
| その他の空調器具類       | 1       |          | 1   |
| かま              | 17      |          | 17  |
| ガス湯沸機           | 1       |          | 1   |
| 洗米機             | 2       |          | 2   |
| オーブンレンジ         | 2       |          | 2   |
| ミキサー            | 1       |          | 1   |
| 冷蔵庫(冷凍庫含)       | 15      | -1       | 14  |
| 流し台             | 7       |          | 7   |
| 米びつ             | 1       |          | 1   |
| 消毒保管庫           | 53      |          | 53  |
| ガスフライヤー         | 2       |          | 2   |
| 野菜裁断機(スライサー)    | 3       |          | 3   |
| 調理場用台類          | 10      |          | 10  |
| 食器洗浄機           | 7       |          | 7   |
| 製氷機             | 0       | 1        | 1   |
| その他の厨房器具類       | 49      | -1       | 48  |
| 充電機             | 2       |          | 2   |
| 切断機             | 1       |          | 1   |
| その他の車両及び機械整備器具類 | 2       |          | 2   |
| 火災報知器           | 1       |          | 1   |
| 草刈機             | 2       |          | 2   |
| 動力ポンプ(維持管理機器)   | 2       |          | 2   |
| テナント            | 1       |          | 1   |
| 浄水器             | 8       |          | 8   |
| 物置              | 7       |          | 7   |
| ハウス             | 2       |          | 2   |
| 水中ポンプ           | 1       |          | 1   |
| 移動用ステージ         | 0       | 1        | 1   |

| 品名              | 年度当初現在高 | 決算年度中増減高 | 現在高 |
|-----------------|---------|----------|-----|
| 芝刈機             | 1       |          | 1   |
| 粉碎機             | 1       |          | 1   |
| 高所作業台           | 1       |          | 1   |
| 階段昇降器           | 2       |          | 2   |
| エアシャワー          | 2       |          | 2   |
| 鮫侵入防止ネット        | 2       |          | 2   |
| 屋外照明灯           | 2       |          | 2   |
| ボイラー一式          | 3       |          | 3   |
| 梅加工機器           | 8       |          | 8   |
| 冷凍食品加工機器        | 3       |          | 3   |
| 駐車場精算機一式        | 1       |          | 1   |
| その他の雑具類(維持管理機器) | 11      | 7        | 18  |
| トランシット          | 1       | -1       | 0   |
| トータルステーション      | 3       |          | 3   |
| 雨量計             | 2       |          | 2   |
| 気象観測装置          | 2       |          | 2   |
| その他の測定器具類       | 1       |          | 1   |
| 血圧計             | 1       |          | 1   |
| 心電計             | 3       |          | 3   |
| レントゲン機械         | 2       |          | 2   |
| 調薬台             | 1       |          | 1   |
| 人工蘇生器(バックマスク)   | 2       |          | 2   |
| 機能回復訓練用器具       | 3       |          | 3   |
| セラミックオゾン発生器     | 0       | 4        | 4   |
| 心肺蘇生訓練人形        | 7       |          | 7   |
| ベンチレーター         | 7       |          | 7   |
| 半自動式除細動器        | 20      | 1        | 21  |
| 除細動訓練システム       | 4       |          | 4   |
| レントゲン室          | 1       |          | 1   |
| 歯科診療台           | 2       |          | 2   |
| 鼻咽喉ファイバースコープ    | 1       |          | 1   |
| 眼科用往診セット        | 1       |          | 1   |
| 監視モニター          | 10      |          | 10  |
| 自動現像機           | 1       |          | 1   |
| 超音波骨密度測定装置      | 1       |          | 1   |
| 牽引機             | 2       |          | 2   |
| その他の衛生医療器具類     | 18      |          | 18  |
| マット             | 1       |          | 1   |
| 野球用具            | 6       |          | 6   |

2. 物品

(単位:台 その他)

| 品名                                | 年度当初現在高 | 決算年度中増減高 | 現在高 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----|
| トレーニング機器                          | 2       |          | 2   |
| ネット                               | 2       |          | 2   |
| 得点板                               | 1       |          | 1   |
| レキ                                | 1       |          | 1   |
| 移動式バックネット                         | 1       | 1        | 2   |
| トレーニングマシン                         | 7       |          | 7   |
| 定圧ローラー                            | 3       |          | 3   |
| 平行棒                               | 2       |          | 2   |
| 陸上競技備品                            | 17      |          | 17  |
| サッカー競技備品                          | 3       |          | 3   |
| ラグビー競技備品                          | 1       |          | 1   |
| バスケットボール競技備品                      | 2       |          | 2   |
| 体操競技備品                            | 15      |          | 15  |
| トレーニング備品                          | 5       |          | 5   |
| 競技場維持管理備品                         | 1       |          | 1   |
| 管内施設備品                            | 10      |          | 10  |
| その他の体育用具類                         | 7       |          | 7   |
| ジャングルジム                           | 1       |          | 1   |
| スベリ台                              | 3       | 1        | 4   |
| 組立プール                             | 5       |          | 5   |
| その他の遊具類                           | 3       |          | 3   |
| ピアノ                               | 39      |          | 39  |
| エレキ                               | 1       |          | 1   |
| 太鼓                                | 5       | 9        | 14  |
| その他の楽器類                           | 1       |          | 1   |
| 光波測距器                             | 2       |          | 2   |
| その他の工事器具類                         | 4       |          | 4   |
| 祭壇                                | 0       | 2        | 2   |
| 普通図書                              | 5       |          | 5   |
| 人工蘇生器                             | 1       |          | 1   |
| 動力ポンプ(消防機器)                       | 11      | 1        | 12  |
| 空気呼吸器(ライフゼム・ドレイゲル)                | 3       |          | 3   |
| 梯子                                | 3       |          | 3   |
| 救命索発射機                            | 1       |          | 1   |
| ハイドロパワー(油圧ジャッキ、スプレッター・カッター(ルーカス)) | 19      | 1        | 20  |
| 救助艇(ボート)                          | 4       |          | 4   |

| 品名                | 年度当初現在高 | 決算年度中増減高 | 現在高 |
|-------------------|---------|----------|-----|
| ガス溶断機(シャープペット)    | 1       |          | 1   |
| エアークンプレッサー(空気圧縮機) | 1       | -1       | 0   |
| 船外機               | 1       |          | 1   |
| ホース洗浄機            | 2       |          | 2   |
| 熱画像直視装置           | 1       |          | 1   |
| 防護服               | 2       |          | 2   |
| 救助用三脚(マンホール救助器具)  | 1       |          | 1   |
| 担架                | 1       |          | 1   |
| 空気ジャッキ(ズムロパワーバック) | 5       | 1        | 6   |
| 山林火災用ポンプユニット      | 2       | -1       | 1   |
| 送排風機              | 1       |          | 1   |
| その他の消防機械器具類       | 11      |          | 11  |
| その他の雑具類(その他の備品)   | 1       |          | 1   |
| 案内板               | 1       |          | 1   |
| その他の看板類           | 1       |          | 1   |
| 学校給食用用品           | 4       |          | 4   |

## 3.債 権

## 4.基 金

(単位 千円)

| 名 称             | 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   |
|-----------------|------|------------|----------|------------|
| 財政調整基金          | 現 金  | 3,564,510  | 71       | 3,564,581  |
| 減債基金            | 現 金  | 8,235,921  | 10,685   | 8,246,606  |
|                 | 有価証券 | 1,099,730  | 0        | 1,099,730  |
| 南方熊楠翁顕彰基金       | 現 金  | 26,422     | -1,915   | 24,507     |
| 社会福祉基金          | 現 金  | 27,238     | 36       | 27,274     |
| 地域福祉基金          | 現 金  | 428,473    | 0        | 428,473    |
|                 | 有価証券 | 399,956    | 0        | 399,956    |
| ふるさと・水と土保全基金    | 現 金  | 50,000     | 0        | 50,000     |
| 肉用雌牛貸付事業基金      | 現 金  | 9,469      | 1        | 9,470      |
| 商工業振興基金         | 現 金  | 48,222     | -7,431   | 40,791     |
| 共同作業場基金         | 現 金  | 338,800    | 4,431    | 343,231    |
| まちづくり整備基金       | 現 金  | 28,094     | 36       | 28,130     |
| 地域排水処理施設管理基金    | 現 金  | 220,667    | 4,440    | 225,107    |
| 市営住宅整備基金        | 現 金  | 208,969    | 272      | 209,241    |
| 教育振興基金          | 現 金  | 36,232     | -2,897   | 33,335     |
| 教育奨学基金          | 現 金  | 125,814    | 0        | 125,814    |
| 市立美術館運営基金       | 現 金  | 75,545     | 215      | 75,760     |
| 土地開発基金          | 現 金  | 309,404    | 402      | 309,806    |
| 地域振興基金          | 現 金  | 2,194,696  | 150,000  | 2,344,696  |
|                 | 貸付金  | 1,470,000  | -150,000 | 1,320,000  |
| 観光振興基金          | 現 金  | 254,405    | -35,359  | 219,046    |
| ふれあいの森基金        | 現 金  | 6,802      | 9        | 6,811      |
| 熊野牛振興対策事業基金     | 現 金  | 1,576      | -174     | 1,402      |
| 庁舎整備基金          | 現 金  | 2,012,299  | 2,616    | 2,014,915  |
| 交通安全基金          | 現 金  | 101,921    | -172     | 101,749    |
| 三四六総合運動公園整備事業基金 | 現 金  | 952,011    | 199      | 952,210    |
| 山村活性化基金         | 現 金  | 763,483    | -4,492   | 758,991    |
| 熊野古道の森を守り育む未来基金 | 現 金  | 41,806     | 8,439    | 50,245     |
| 森林環境譲与税活用基金     | 現 金  | 94,716     | 157,390  | 252,106    |
| 計               |      | 23,127,181 | 136,802  | 23,263,983 |