

平成25年度

国民健康保険事業特別会計
事業勘定歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 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 済額との比較
1 国民健康保険税		2,545,850,000	3,525,492,607	2,624,951,264	166,294,816	734,246,527	79,101,264
	1 国民健康保険税	2,545,850,000	3,525,492,607	2,624,951,264	166,294,816	734,246,527	79,101,264
2 使用料及び手数料		1,640,000	1,857,964	1,857,964	0	0	217,964
	1 手数料	1,640,000	1,857,964	1,857,964	0	0	217,964
3 国庫支出金		3,076,883,000	3,170,538,651	3,170,538,651	0	0	93,655,651
	1 国庫負担金	2,259,972,000	2,330,881,651	2,330,881,651	0	0	70,909,651
	2 国庫補助金	816,911,000	839,657,000	839,657,000	0	0	22,746,000
4 療養給付費等交付金		223,699,000	258,713,569	258,713,569	0	0	35,014,569
	1 療養給付費等交付金	223,699,000	258,713,569	258,713,569	0	0	35,014,569
5 前期高齢者交付金		1,823,666,000	1,821,017,751	1,821,017,751	0	0	-2,648,249
	1 前期高齢者交付金	1,823,666,000	1,821,017,751	1,821,017,751	0	0	-2,648,249
6 県支出金		666,290,000	676,067,588	676,067,588	0	0	9,777,588
	1 県負担金	90,470,000	89,565,588	89,565,588	0	0	-904,412
	2 県補助金	575,820,000	586,502,000	586,502,000	0	0	10,682,000
7 共同事業交付金		1,402,616,000	1,402,617,100	1,402,617,100	0	0	1,100
	1 共同事業交付金	1,402,616,000	1,402,617,100	1,402,617,100	0	0	1,100
8 財産収入		2,347,000	2,346,775	2,346,775	0	0	-225
	1 財産運用収入	2,347,000	2,346,775	2,346,775	0	0	-225
9 繰入金		1,361,359,000	969,493,457	969,493,457	0	0	-391,865,543
	1 繰入金	1,361,359,000	969,493,457	969,493,457	0	0	-391,865,543
10 繰越金		149,292,000	149,292,563	149,292,563	0	0	563
	1 繰越金	149,292,000	149,292,563	149,292,563	0	0	563
11 諸収入		24,792,000	39,853,221	39,671,149	0	182,072	14,879,149
	1 延滞金加算金及び過料	12,265,000	23,468,306	23,468,306	0	0	11,203,306
	2 雑入	12,527,000	16,384,915	16,202,843	0	182,072	3,675,843
歳 入	合 計	11,278,434,000	12,017,291,246	11,116,567,831	166,294,816	734,428,599	-161,866,169

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 総務費		203,461,000	185,425,370	0	18,035,630	18,035,630
	1 総務管理費	157,881,000	144,481,626	0	13,399,374	13,399,374
	2 徴税費	44,863,000	40,273,744	0	4,589,256	4,589,256
	3 運営協議会費	717,000	670,000	0	47,000	47,000
2 保険給付費		7,054,007,000	6,932,292,751	0	121,714,249	121,714,249
	1 療養諸費	6,196,419,000	6,083,575,452	0	112,843,548	112,843,548
	2 高額療養費	784,694,000	781,538,519	0	3,155,481	3,155,481
	3 出産育児諸費	67,654,000	62,438,780	0	5,215,220	5,215,220
	4 葬祭諸費	5,040,000	4,740,000	0	300,000	300,000
	5 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
3 後期高齢者支援金等		1,533,722,000	1,533,721,421	0	579	579
	1 後期高齢者支援金等	1,533,722,000	1,533,721,421	0	579	579
4 前期高齢者納付金等		1,517,000	1,516,192	0	808	808
	1 前期高齢者納付金等	1,517,000	1,516,192	0	808	808
5 老人保健拠出金		76,000	66,633	0	9,367	9,367
	1 老人保健拠出金	76,000	66,633	0	9,367	9,367
6 介護納付金		713,744,000	710,578,920	0	3,165,080	3,165,080
	1 介護納付金	713,744,000	710,578,920	0	3,165,080	3,165,080
7 共同事業拠出金		1,449,655,000	1,449,650,516	0	4,484	4,484
	1 共同事業拠出金	1,449,655,000	1,449,650,516	0	4,484	4,484
8 保健事業費		108,950,000	94,450,858	0	14,499,142	14,499,142
	1 特定健康診査等事業費	41,683,000	29,924,947	0	11,758,053	11,758,053
	2 保健事業費	67,267,000	64,525,911	0	2,741,089	2,741,089
9 基金積立金		2,347,000	2,346,775	0	225	225
	1 基金積立金	2,347,000	2,346,775	0	225	225
10 公債費		1,000,000	814,167	0	185,833	185,833

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 公債費	1,000,000	814,167	0	185,833	185,833
11 諸支出金		179,955,000	172,695,697	0	7,259,303	7,259,303
	1 償還金及び還付加算金	176,607,000	169,347,697	0	7,259,303	7,259,303
	2 繰出金	3,348,000	3,348,000	0	0	0
12 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出	合 計	11,278,434,000	11,083,559,300	0	194,874,700	194,874,700

歳入歳出差引残額

33,008,531円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

（単位：円）

款 項 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 国民健康保険税	当初 2,545,850,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,545,850,000		3,525,492,607	2,624,951,264	166,294,816	734,246,527		
1 国民健康保険税	当初 2,545,850,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,545,850,000		3,525,492,607	2,624,951,264	166,294,816	734,246,527		
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,472,714,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,472,714,000		3,466,132,202	2,572,354,492	164,804,963	728,972,747		
		1 医療給付費分 現年課税分	1,588,681,000	1,766,137,986	1,639,308,717	5,467	126,823,802	医療給付費分現年課税分 還付未済金 662,665
		2 後期高齢者支 援金分現年課	505,217,000	564,062,452	522,277,324	1,833	41,783,295	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 218,109
		3 介護納付金分 現年課税分	225,919,000	256,983,770	234,041,107	0	22,942,663	介護納付金分現年課税分 還付未済金 112,333
		4 医療給付費分 滞納繰越分	100,620,000	616,354,047	123,633,296	123,598,390	369,122,361	医療給付費分滞納繰越分

歳入

(単位：円)

款 項 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 後期高齢者支援金分滞納繰越分	35,140,000	159,701,169	32,724,661	21,618,349	105,358,159	後期高齢者支援金分滞納繰越分
		6 介護納付金分滞納繰越分	17,137,000	102,892,778	20,369,387	19,580,924	62,942,467	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	当初 73,136,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 73,136,000			59,360,405	52,596,772	1,489,853	5,273,780	
		1 医療給付費分現年課税分	44,238,000	31,151,480	30,820,422	0	331,058	医療給付費分現年課税分 還付未済金 1
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	14,134,000	9,949,857	9,840,718	0	109,139	後期高齢者支援金分現年課税分
		3 介護納付金分現年課税分	12,939,000	9,230,463	9,121,828	0	108,635	介護納付金分現年課税分
		4 医療給付費分滞納繰越分	1,128,000	6,504,517	2,016,550	1,102,335	3,385,632	医療給付費分滞納繰越分
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	415,000	1,119,156	365,890	114,834	638,432	後期高齢者支援金分滞納繰越分
		6 介護納付金分滞納繰越分	282,000	1,404,932	431,364	272,684	700,884	介護納付金分滞納繰越分

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	1,640,000	1,857,964	1,857,964	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,640,000						
1 手数料	当初	1,640,000	1,857,964	1,857,964	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,640,000						
1 手数料	当初	1,640,000	1,857,964	1,857,964	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,640,000						
		1 督促手数料	1,640,000	1,857,964	1,857,964	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	3,080,196,000	3,170,538,651	3,170,538,651	0	0		
	補正	-3,313,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,076,883,000						
1 国庫負担金	当初	2,268,512,000	2,330,881,651	2,330,881,651	0	0		
	補正	-8,540,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,259,972,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		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 療養給付費 等負担金	当初	2,162,443,000	2,241,316,063	2,241,316,063	0	0	
	補正	7,059,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
計	2,169,502,000						
	1 現年度分	2,169,501,000	2,241,316,063	2,241,316,063	0	0	療養給付費負担金 1,535,269,568 後期高齢者医療費支援金負担金 479,068,982 介護納付金負担金 226,977,513
	2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 高額医療費 共同事業負 担金	当初	98,407,000	82,808,588	82,808,588	0	0	
	補正	-15,599,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
計	82,808,000						
	1 高額医療費共 同事業負担金	82,808,000	82,808,588	82,808,588	0	0	現年度分
3 特定健康診 査等負担金	当初	7,662,000	6,757,000	6,757,000	0	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
計	7,662,000						
	1 特定健康診査 等負担金	7,662,000	6,757,000	6,757,000	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 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 国庫補助金	当初	811,684,000		839,657,000	839,657,000	0	0		
	補正	5,227,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	816,911,000							
1 財政調整交 付金	当初	811,684,000		839,313,000	839,313,000	0	0		
	補正	5,227,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	816,911,000							
			1 調整交付金	816,911,000	839,313,000	839,313,000	0	0	普通調整交付金 639,677,000 特別調整交付金 199,636,000
2 総務費国庫 補助金	当初	0		344,000	344,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 総務管理費補 助金	0	344,000	344,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補 助金
4 療養給付費等交付 金	当初	260,737,000		258,713,569	258,713,569	0	0		
	補正	-37,038,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	223,699,000							

歳入

(単位：円)

款 項 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 療養給付費等交付金	当初	260,737,000		258,713,569	258,713,569	0	0	
	補正	-37,038,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	223,699,000						
1 療養給付費等交付金	当初	260,737,000		258,713,569	258,713,569	0	0	
	補正	-37,038,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	223,699,000						
	1 現年度分	223,698,000	258,713,569	258,713,569	0	0	現年度分	
	2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
5 前期高齢者交付金	当初	1,823,666,000		1,821,017,751	1,821,017,751	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,823,666,000						
1 前期高齢者交付金	当初	1,823,666,000		1,821,017,751	1,821,017,751	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,823,666,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 前期高齢者 交付金	当初 1,823,666,000		1,821,017,751	1,821,017,751	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,823,666,000							
		1 現年度分 1,823,666,000	1,821,017,751	1,821,017,751	0	0	現年度分	
6 県支出金	当初 680,125,000		676,067,588	676,067,588	0	0		
	補正 -13,835,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 666,290,000							
1 県負担金	当初 106,069,000		89,565,588	89,565,588	0	0		
	補正 -15,599,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 90,470,000							
1 高額医療費 共同事業負 担金	当初 98,407,000		82,808,588	82,808,588	0	0		
	補正 -15,599,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 82,808,000							
		1 高額医療費共 同事業負担金 82,808,000	82,808,588	82,808,588	0	0	現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 特定健康診 査等負担金	当初	7,662,000		6,757,000	6,757,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	7,662,000							
			1 特定健康診査 等負担金	7,662,000	6,757,000	6,757,000	0	0	現年度分
2 県補助金	当初	574,056,000		586,502,000	586,502,000	0	0		
	補正	1,764,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	575,820,000							
1 財政対策費 補助金	当初	13,875,000		12,707,000	12,707,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	13,875,000							
			1 財政対策費補 助金	13,875,000	12,707,000	12,707,000	0	0	財政対策費補助金
2 財政調整交 付金	当初	560,181,000		573,795,000	573,795,000	0	0		
	補正	1,764,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	561,945,000							
			1 調整交付金	561,945,000	573,795,000	573,795,000	0	0	普通調整交付金 526,024,000 特別調整交付金 47,771,000

歳 入

(単位：円)

款 項 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
7 共同事業交付金	当初 1,559,863,000 補正 -157,247,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,402,616,000			1,402,617,100	1,402,617,100	0	0	
1 共同事業交付金	当初 1,559,863,000 補正 -157,247,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,402,616,000			1,402,617,100	1,402,617,100	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	当初 371,238,000 補正 -36,003,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 335,235,000			335,235,645	335,235,645	0	0	
		1 高額医療費共 同事業交付金	335,235,000	335,235,645	335,235,645	0	0	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共 同安定化事 業交付金	当初 1,188,625,000 補正 -121,244,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,067,381,000			1,067,381,455	1,067,381,455	0	0	
		1 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,067,381,000	1,067,381,455	1,067,381,455	0	0	保険財政共同安定化事業交付金

歳 入

(単位：円)

款 項 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 財産収入	当初	3,835,000	2,346,775	2,346,775	0	0		
	補正	-1,488,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,347,000						
1 財産運用収入	当初	3,835,000	2,346,775	2,346,775	0	0		
	補正	-1,488,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,347,000						
1 利子及び配 当金	当初	3,835,000	2,346,775	2,346,775	0	0		
	補正	-1,488,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,347,000						
		1 利子及び配 当金	2,347,000	2,346,775	2,346,775	0	0	国民健康保険基金積立金利子
9 繰入金	当初	1,217,147,000	969,493,457	969,493,457	0	0		
	補正	144,212,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,361,359,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初 1,217,147,000 補正 144,212,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,361,359,000			969,493,457	969,493,457	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 737,231,000 補正 -47,734,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 689,497,000			689,493,457	689,493,457	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	334,256,000	334,255,688	334,255,688	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	77,397,000	77,396,042	77,396,042	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
		3 職員給与費等繰入金	132,226,000	132,225,169	132,225,169	0	0	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	43,923,000	43,922,123	43,922,123	0	0	出産育児一時金等繰入金
		5 財政安定化支援事業繰入金	79,750,000	79,750,000	79,750,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
		6 その他一般会計繰入金	21,945,000	21,944,435	21,944,435	0	0	その他一般会計繰入金

歳 入

(単位：円)

款 項 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	金額	節						
			区 分	金 額					
2 基金繰入金	当初	479,916,000			280,000,000	280,000,000	0	0	
	補正	191,946,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	671,862,000							
			1 国民健康保険 基金繰入金	671,862,000	280,000,000	280,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金
10 繰越金	当初	100,001,000			149,292,563	149,292,563	0	0	
	補正	49,291,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	149,292,000							
1 繰越金	当初	100,001,000			149,292,563	149,292,563	0	0	
	補正	49,291,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	149,292,000							
1 療養給付費 等交付金繰 越金	当初	1,000			6,762,431	6,762,431	0	0	
	補正	6,761,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	6,762,000							
			1 療養給付費等 交付金繰越金	6,762,000	6,762,431	6,762,431	0	0	繰越金

歳 入

(単位：円)

款 項 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 その他繰越金	当初	100,000,000			142,530,132	142,530,132	0	0	
	補正	42,530,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	142,530,000							
			1 その他繰越金	142,530,000	142,530,132	142,530,132	0	0	その他繰越金
11 諸収入	当初	24,792,000			39,853,221	39,671,149	0	182,072	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	24,792,000							
1 延滞金加算金及び過料	当初	12,265,000			23,468,306	23,468,306	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,265,000							
1 一般被保険者延滞金	当初	12,000,000			22,904,673	22,904,673	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,000,000							
			1 医療給付費分延滞金	10,000,000	18,559,568	18,559,568	0	0	医療給付費分延滞金
			2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000,000	2,756,117	2,756,117	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
			3 介護納付金分延滞金	1,000,000	1,588,988	1,588,988	0	0	介護納付金分延滞金

歳入

(単位：円)

款 項 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 退職被保険者等延滞金	当初	265,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	265,000						
		1 医療給付費分延滞金	140,000	497,259	497,259	0	0	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	100,000	31,875	31,875	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分延滞金	25,000	34,499	34,499	0	0	介護納付金分延滞金
2 雑入	当初	12,527,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,527,000						
				16,384,915	16,202,843	0	182,072	
1 一般被保険者第三者納付金	当初	10,000,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,000,000						
		1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	13,595,558	13,595,558	0	0	一般被保険者第三者納付金
				13,595,558	13,595,558	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 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 退職被保険者等第三者納付金	当初	250,000		3,645	3,645	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	250,000							
			1 退職被保険者等第三者納付金	250,000	3,645	3,645	0	0	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	当初	2,000,000		2,486,752	2,304,680	0	182,072		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,000,000							
			1 一般被保険者返納金	2,000,000	2,486,752	2,304,680	0	182,072	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	当初	75,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	75,000							
			1 退職被保険者等返納金	75,000	0	0	0	0	
5 特定健康診査等返納金	当初	1,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 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 特定健康診査 等返納金	1,000	0	0	0		
6 雑入	当初 201,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 201,000			298,960	298,960	0	0	
		1 雑入	201,000	298,960	298,960	0	0	指定公費受入金 294,031 老人保健医療費拠出金還付金 4,929
歳 入 合 計	当初 11,297,852,000 補正 -19,418,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 11,278,434,000			12,017,291,246	11,116,567,831	166,294,816	734,428,599	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 総務費	当初 208,051,000 補正 -4,590,000 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 203,461,000		185,425,370	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,035,630		
1 総務管理費	当初 162,471,000 補正 -4,590,000 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 157,881,000		144,481,626	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,399,374		
1 一般管理費	当初 155,866,000 補正 -4,590,000 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 151,276,000		138,147,378	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,128,622		
		2 給料	54,900,000	53,857,749	1,042,251	4月～9月 16人 10月～3月 15人	
		3 職員手当等	45,255,000	40,155,376	5,099,624	扶養手当 1,351,000 通勤手当 1,381,200 住居手当 1,569,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 5,922,363 休日勤務手当 71,350 特殊勤務手当 24,000 期末手当 12,297,914	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 6,403,497 総合事務組合負担金（退職手当分） 10,602,684	
	4 共済費	18,085,000	17,661,063		423,937	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	3,282,000	3,067,567		214,433	臨時職員賃金 1,700,342 嘱託員賃金 1,367,225	
	9 旅費	269,000	64,280		204,720	普通旅費 42,280 研修旅費 22,000	
	11 需用費	3,036,000	2,699,881		336,119	消耗品費 791,506 印刷費 1,870,197 器具修繕料 38,178	
	12 役務費	6,555,000	5,768,428		786,572	通信費 5,341,065 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 427,363	
	13 委託料	18,968,000	13,949,933		5,018,067	電子計算機プログラム修正委託料 3,675,000 電話交換機保守委託料 5,519 電算共同処理委託料 9,937,104 パソコン等保守委託料 332,310	
	14 使用料及び賃借料	452,000	450,901		1,099	電子計算機借料 426,648 電話機借料 24,253	
	19 負担金補助及び交付金	474,000	472,200		1,800	田辺市職員共済会補助金 19,200 近畿都市国保協議会負担金 3,000 田辺市医師会補助金 300,000 田辺市歯科医師会補助金 120,000 田辺市薬剤師会補助金 30,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 連合会負担金	当初 6,605,000		6,334,248	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	270,752	
	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 6,605,000						
		19 負担金補助及び交付金 6,605,000	6,334,248		270,752	国保連合会負担金	
2 徴税費	当初 44,863,000		40,273,744	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	4,589,256	
	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 44,863,000						
1 賦課徴収費	当初 33,253,000		30,930,263	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,322,737	
	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 33,253,000						
		3 職員手当等 36,000	24,600		11,400	特殊勤務手当	
		7 賃金 3,958,000	3,889,270		68,730	臨時職員賃金	
		11 需用費 4,392,000	2,810,831		1,581,169	消耗品費 626,748 印刷費 2,035,376 車両修繕料 54,750 車両燃料費 93,957	
		12 役務費 9,898,000	9,672,965		225,035	通信費 7,709,390	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 61,085 公金総合保険料 42,644 コンビニ収納代行業務手数料 1,231,210 手数料 628,636	
		13 委託料	2,933,000	2,895,237	37,763	電子計算機プログラム修正委託料 2,520,000 パソコン等保守委託料 375,237	
		14 使用料及び賃借料	8,106,000	8,099,760	6,240	器具借料 705,888 電子計算機借料 7,381,272 パソコンソフト使用料 12,600	
		18 備品購入費	585,000	354,600	230,400	庁用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	3,345,000	3,183,000	162,000	地方税回収機構負担金	
2 納税奨励費	当初 369,000 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 369,000			135,810	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	233,190	
		19 負担金補助及び交付金	369,000	135,810	233,190	納税組合補助金	
3 収納率向上特別対策事業費	当初 11,241,000 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 11,241,000			9,207,671	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,033,329	

歳 出

(単位：円)

款 項 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	918,000	184,308	733,692	時間外勤務手当	
		7 賃金	8,130,000	7,767,092	362,908	臨時職員賃金	
		9 旅費	200,000	53,340	146,660	普通旅費	
		11 需用費	457,000	184,384	272,616	消耗品費 127,500 車両修繕料 25,000 車両燃料費 31,884	
		12 役務費	1,495,000	979,220	515,780	通信費 705,540 広告料 168,000 車両保険料 15,680 口座振替加入促進手数料 90,000	
		19 負担金補助及び交付金	41,000	39,327	1,673	研修参加負担金	
3 運営協議会費	当初 717,000 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 717,000			670,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	47,000	
1 運営協議会費	当初 717,000 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 717,000			670,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	47,000	
		1 報酬	618,000	618,000	0	委員報酬	
		9 旅費	91,000	45,100	45,900	費用弁償 36,320 普通旅費 8,780	
		11 需用費	8,000	6,900	1,100	食糧費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 保険給付費	当初 7,056,712,000 補正 -2,705,000 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 7,054,007,000		6,932,292,751	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	121,714,249		
1 療養諸費	当初 6,171,520,000 補正 24,899,000 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 6,196,419,000		6,083,575,452	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	112,843,548		
1 一般被保険者 療養給付費	当初 5,823,639,000 補正 55,176,000 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 -3,881,391 計 5,874,933,609		5,786,163,769	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	88,769,840		
		19 負担金補助及 び交付金	5,874,933,609	5,786,163,769	88,769,840	療養給付費 5,786,163,769 退職被保険者等療養給付費へ流 用 3,881,391	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 退職被保険者 等療養給付費	当初	200,906,000		174,510,391	継続費通次繰越額	0	0	
	補正	-30,277,000						
	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	3,881,391						
	計	174,510,391						
			19 負担金補助及 び交付金	174,510,391	174,510,391		0	療養給付費 174,510,391 一般被保険者療養給付費から流 用 3,881,391
3 一般被保険者 療養費	当初	123,429,000		106,481,961	継続費通次繰越額	0	16,947,039	
	補正	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	123,429,000						
			19 負担金補助及 び交付金	123,429,000	106,481,961		16,947,039	療養費
4 退職被保険者 等療養費	当初	3,121,000		2,142,823	継続費通次繰越額	0	978,177	
	補正	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	3,121,000						
			19 負担金補助及 び交付金	3,121,000	2,142,823		978,177	療養費

歳 出

(単位：円)

款 項 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 審査手数料	当初 20,425,000		14,276,508	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	6,148,492	
	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 20,425,000						
		19 負担金補助及び交付金 20,425,000	14,276,508		6,148,492	審査支払手数料	
2 高額療養費	当初 812,298,000		781,538,519	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,155,481	
	補正 -27,604,000						
	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 784,694,000						
1 一般被保険者 高額療養費	当初 780,741,000		752,700,738	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	436,262	
	補正 -27,604,000						
	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 753,137,000						
		19 負担金補助及び交付金 753,137,000	752,700,738		436,262	高額療養費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 退職被保険者 等高額療養費	当初 31,207,000		28,576,163	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,630,837	
	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 31,207,000						
		19 負担金補助及 び交付金 31,207,000	28,576,163			2,630,837 高額療養費	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初 300,000		261,618	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	38,382	
	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 300,000						
		19 負担金補助及 び交付金 300,000	261,618			38,382 高額介護合算療養費	
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	当初 50,000		0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	50,000	
	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 50,000						
		19 負担金補助及 び交付金 50,000	0			50,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 出産育児諸費	当初	67,654,000	62,438,780	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	5,215,220	
	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	67,654,000					
1 出産育児一時金	当初	67,620,000	62,407,490	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	5,212,510	
	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	67,620,000					
	19 負担金補助及び交付金	67,620,000	62,407,490			5,212,510	出産育児一時金
2 支払手数料	当初	34,000	31,290	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,710	
	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	34,000					
	12 役務費	34,000	31,290			2,710	出産育児一時金支払手数料

歳 出

(単位：円)

款 項 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 葬祭諸費	当初 5,040,000 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 5,040,000		4,740,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	300,000		
1 葬祭費	当初 5,040,000 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 5,040,000		4,740,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	300,000		
		19 負担金補助及 び交付金	5,040,000	4,740,000	300,000	葬祭費	
5 移送費	当初 200,000 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 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
1 一般被保険者 移送費	当初 100,000 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 100,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 負担金補助及 び交付金	100,000	0	100,000		
2 退職被保険者 等移送費	当初 100,000 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 100,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
		19 負担金補助及 び交付金	100,000	0	100,000		
3 後期高齢者支援金等	当初 1,539,826,000 補正 -6,104,000 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 1,533,722,000			1,533,721,421	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	579	
1 後期高齢者支援金 等	当初 1,539,826,000 補正 -6,104,000 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 1,533,722,000			1,533,721,421	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	579	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 後期高齢者支 援金	当初 1,539,713,000		1,533,593,519	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	481		
	補正 -6,119,000						
	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 1,533,594,000						
		19 負担金補助及 び交付金 1,533,594,000	1,533,593,519		481	後期高齢者支援金	
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	当初 113,000		127,902	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	98		
	補正 15,000						
	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 128,000						
		19 負担金補助及 び交付金 128,000	127,902		98	事務費拠出金	
4 前期高齢者納付金等	当初 888,000		1,516,192	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	808		
	補正 629,000						
	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 1,517,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 前期高齢者納付金等	当初	888,000	1,516,192	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	808	
	補正	629,000					
	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	1,517,000					
1 前期高齢者納付金	当初	778,000	1,388,290	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	710	
	補正	611,000					
	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	1,389,000					
	19 負担金補助及び交付金	1,389,000	1,388,290			710	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初	110,000	127,902	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	98	
	補正	18,000					
	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	128,000					
	19 負担金補助及び交付金	128,000	127,902			98	事務費拠出金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 老人保健拠出金	当初	76,000	66,633	継続費通次繰越額	0	9,367	
	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	76,000					
1 老人保健拠出金	当初	76,000	66,633	継続費通次繰越額	0	9,367	
	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	76,000					
1 老人保健事務 費拠出金	当初	76,000	66,633	継続費通次繰越額	0	9,367	
	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	76,000					
		19 負担金補助及 び交付金	76,000	66,633		9,367	事務費拠出金
6 介護納付金	当初	713,744,000	710,578,920	継続費通次繰越額	0	3,165,080	
	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	713,744,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 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 介護納付金	当初 713,744,000 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 713,744,000		710,578,920	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,165,080		
1 介護納付金	当初 713,744,000 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 713,744,000		710,578,920	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,165,080		
		19 負担金補助及 び交付金	713,744,000	710,578,920	3,165,080	介護納付金	
7 共同事業拠出金	当初 1,633,576,000 補正 -183,921,000 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 1,449,655,000		1,449,650,516	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,484		
1 共同事業拠出金	当初 1,633,576,000 補正 -183,921,000 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 1,449,655,000		1,449,650,516	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,484		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 高額医療費共同事業拠出金	当初 393,628,000		331,234,355	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	645		
	補正 -62,393,000						
	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 331,235,000						
		19 負担金補助及び交付金 331,235,000	331,234,355		645	高額医療費共同事業拠出金	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	当初 1,239,943,000		1,118,414,341	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	659		
	補正 -121,528,000						
	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 1,118,415,000						
		19 負担金補助及び交付金 1,118,415,000	1,118,414,341		659	保険財政共同安定化事業拠出金	
3 その他共同事業拠出金	当初 5,000		1,820	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,180		
	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 5,000						
		19 負担金補助及び交付金 5,000	1,820		3,180	年金受給者作成費用	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 保健事業費	当初 98,835,000 補正 10,115,000 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 108,950,000		94,450,858	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,499,142		
1 特定健康診査等事業費	当初 41,683,000 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 41,683,000		29,924,947	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,758,053		
1 特定健康診査等事業費	当初 41,683,000 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 41,683,000		29,924,947	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,758,053		
		7 賃金	6,175,000	5,657,196	517,804	臨時職員賃金 2,686,723 嘱託員賃金 2,970,473	
		11 需用費	869,000	596,522	272,478	消耗品費 493,097 印刷費 103,425	
		12 役務費	1,712,000	1,145,321	566,679	通信費 463,241 広告料 42,000 特定健康診査等データ管理手数料 640,080	
		13 委託料	32,903,520	22,502,428	10,401,092	健康検査委託料 22,502,428	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 18,480	
		14 使用料及び賃借料	23,480	23,480	0	会場借料 5,000 電子計算機借料 18,480 委託料から流用 18,480	
2 保健事業費	当初 57,152,000 補正 10,115,000 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 67,267,000			64,525,911	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,741,089	
1 保健事業費	当初 57,152,000 補正 10,115,000 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 67,267,000			64,525,911	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,741,089	
		7 賃金	5,400,000	5,262,681		137,319	臨時職員賃金
		8 報償費	30,000	30,000		0	謝礼金
		11 需用費	3,638,110	3,524,928		113,182	消耗品費 2,919,078 印刷費 605,850 使用料及び賃借料へ流用 84,890
		12 役務費	4,466,000	3,888,206		577,794	通信費 3,862,916 保健事業賠償責任保険料 25,290
		13 委託料	100,000	75,578		24,422	電算共同処理委託料
		14 使用料及び賃借料	2,689,890	2,689,890		0	電子計算機借料 2,600,640 システム利用料 89,250

歳 出

(単位：円)

款 項 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 84,890	
		18 備品購入費 198,000	0		198,000		
		19 負担金補助及び交付金 50,745,000	49,054,628		1,690,372	健康チェック補助金	
9 基金積立金	当初 3,835,000 補正 -1,488,000 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 2,347,000		2,346,775	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	225		
1 基金積立金	当初 3,835,000 補正 -1,488,000 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 2,347,000		2,346,775	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	225		
1 国民健康保険 基金積立金	当初 3,835,000 補正 -1,488,000 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 2,347,000		2,346,775	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	225		
		25 積立金 2,347,000	2,346,775		225	国民健康保険基金積立金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 1,000,000 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 1,000,000		814,167	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	185,833		
1 公債費	当初 1,000,000 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 1,000,000		814,167	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	185,833		
1 利子	当初 1,000,000 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 1,000,000		814,167	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	185,833		
		23 償還金利子及び割引料	1,000,000	814,167	185,833	一時借入金利子	
11 諸支出金	当初 11,309,000 補正 168,646,000 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 179,955,000		172,695,697	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,259,303		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 償還金及び還付加 算金	当初	10,541,000	169,347,697	継続費通次繰越額	0	7,259,303	
	補正	166,066,000		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	176,607,000					
1 一般被保険者 保険税還付金	当初	9,500,000	3,173,449	継続費通次繰越額	0	6,326,551	
	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	9,500,000					
		23 償還金利子及 び割引料	9,500,000	3,173,449		6,326,551	医療給付費分過誤納還付金 2,202,729 後期高齢者支援金分過誤納還付金 666,480 介護納付金分過誤納還付金 304,240
2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初	440,000	1,391	継続費通次繰越額	0	438,609	
	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	440,000					
		23 償還金利子及 び割引料	440,000	1,391		438,609	医療給付費分過誤納還付金 898 後期高齢者支援金分過誤納還付金 265

歳 出

(単位：円)

款 項 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 一般被保険者 還付加算金	当初 470,000 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 470,000		105,900	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	364,100	介護納付金分過誤納還付金 228	
		23 償還金利子及 び割引料 470,000	105,900		364,100	医療給付費分還付加算金 104,777 後期高齢者支援金分還付加算金 1,123	
4 退職被保険者 等還付加算金	当初 130,000 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 130,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	130,000		
		23 償還金利子及 び割引料 130,000	0		130,000		
5 償還金	当初 1,000 補正 166,066,000 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 166,067,000		166,066,957	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	43		
		23 償還金利子及 び割引料 166,067,000	166,066,957		43	返還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 繰出金	当初 768,000 補正 2,580,000 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 3,348,000		3,348,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
1 診療施設繰出 金	当初 768,000 補正 2,580,000 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 3,348,000		3,348,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
		28 繰出金	3,348,000	3,348,000	0	へき地診療施設運営費繰出金	
12 予備費	当初 30,000,000 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 30,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000		
1 予備費	当初 30,000,000 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 30,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 30,000,000 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 30,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	30,000,000		
歳 出 合 計	当初 11,297,852,000 補正 -19,418,000 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 11,278,434,000		11,083,559,300	0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	194,874,700		

平成 25 年度 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	11,116,567	
2	歳 出 総 額	11,083,559	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	33,008	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	33,008	
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	

平成25年度

国民健康保険事業特別会計
直営診療施設勘定歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 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 済額との比較
1 診療収入		17,894,000	15,284,967	15,284,967	0	0	-2,609,033
	1 外来収入	16,965,000	14,398,627	14,398,627	0	0	-2,566,373
	2 その他の診療収入	929,000	886,340	886,340	0	0	-42,660
2 使用料及び手数料		109,000	77,700	77,700	0	0	-31,300
	1 手数料	109,000	77,700	77,700	0	0	-31,300
3 繰入金		11,247,000	11,148,000	11,148,000	0	0	-99,000
	1 事業勘定繰入金	3,348,000	3,348,000	3,348,000	0	0	0
	2 一般会計繰入金	7,899,000	7,800,000	7,800,000	0	0	-99,000
4 繰越金		1,000	688,194	688,194	0	0	687,194
	1 繰越金	1,000	688,194	688,194	0	0	687,194
歳 入	合 計	29,251,000	27,198,861	27,198,861	0	0	-2,052,139

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 総務費		18,798,000	18,274,307	0	523,693	523,693
	1 総務管理費	18,798,000	18,274,307	0	523,693	523,693
2 医業費		9,425,000	8,076,066	0	1,348,934	1,348,934
	1 医業費	9,425,000	8,076,066	0	1,348,934	1,348,934
3 施設整備費		528,000	190,202	0	337,798	337,798
	1 施設整備費	528,000	190,202	0	337,798	337,798
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		29,251,000	26,540,575	0	2,710,425	2,710,425

歳入歳出差引残額

658,286円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 診療収入	当初	17,894,000	15,284,967	15,284,967	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	17,894,000						
1 外来収入	当初	16,965,000	14,398,627	14,398,627	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	16,965,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	3,561,000	3,333,440	3,333,440	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,561,000						
	1 現年度分	3,561,000						3,333,440
2 社会保険診 療報酬収入	当初	549,000	429,540	429,540	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	549,000						
	1 現年度分	549,000						429,540

歳 入

(単位：円)

款 項 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 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	10,509,000		8,542,087	8,542,087	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	10,509,000							
			1 現年度分	10,509,000	8,542,087	8,542,087	0	0	現年度分
4 一部負担金	当初	2,345,000		2,093,560	2,093,560	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,345,000							
									1 国保現年度分
		2 社保現年度分	218,000	177,210	177,210	0	0	社保現年度分	
		3 後期高齢者現 年度分	975,000	928,670	928,670	0	0	後期高齢者現年度分	
5 その他の診 療報酬収入	当初	1,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 生活保護診療 報酬収入	1,000	0	0	0	0	
2 その他の診療収 入	当初	929,000		886,340	886,340	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	929,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 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 一般診療及び諸検査等 収入	当初	929,000	886,340	886,340	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	929,000						
		1 現年度分	929,000	886,340	886,340	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	109,000	77,700	77,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	109,000						
1 手数料	当初	109,000	77,700	77,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	109,000						
1 手数料	当初	109,000	77,700	77,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	109,000						
		1 文書手数料	109,000	77,700	77,700	0	0	診断書等交付手数料

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初	11,247,000		11,148,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	11,247,000						
1 事業勘定繰入金	当初	768,000		3,348,000	0	0		
	補正	2,580,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,348,000						
1 事業勘定繰入金	当初	768,000	1 事業勘定繰入金	3,348,000	0	0	事業勘定繰入金	
	補正	2,580,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,348,000						
2 一般会計繰入金	当初	10,479,000		7,800,000	0	0		
	補正	-2,580,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	7,899,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 一般会計繰入金	当初	10,479,000			7,800,000	7,800,000	0	0	
	補正	-2,580,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	7,899,000							
			1 一般会計繰入金	7,899,000	7,800,000	7,800,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初	1,000			688,194	688,194	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
1 繰越金	当初	1,000			688,194	688,194	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
1 繰越金	当初	1,000			688,194	688,194	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 前年度繰越金	1,000	688,194	688,194	0	0	前年度繰越金

歳 入

(単位：円)

款 項 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 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	29,251,000 0 0 29,251,000	27,198,861	27,198,861	0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 総務費	当初 18,798,000 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 18,798,000		18,274,307	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	523,693		
1 総務管理費	当初 18,798,000 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 18,798,000		18,274,307	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	523,693		
1 一般管理費	当初 18,732,000 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 18,732,000		18,208,307	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	523,693		
		7 賃金	4,608,000	4,332,944		275,056	嘱託員賃金 3,715,844 看護師賃金 617,100
		9 旅費	27,000	2,200		24,800	普通旅費
		11 需用費	497,250	459,764		37,486	消耗品費 47,434 印刷費 38,325 光熱水費 340,786 庁用燃料費 33,219 備品購入費へ流用 17,750
		12 役務費	575,000	469,705		105,295	通信費 108,476

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						クリーニング代 1,365 火災保険料 36,824 医療保険料 323,040	
		13 委託料	11,098,000	11,022,344	75,656	警備保障管理委託料 339,444 消防用設備等点検委託料 18,900 出張診療委託料 10,664,000	
		14 使用料及び賃借料	1,897,000	1,891,600	5,400	土地借料 130,000 車両借料 1,560,000 農業集落排水使用料 151,200 戸別排水処理施設使用料 50,400	
		18 備品購入費	29,750	29,750	0	施設用備品購入費 29,750 需用費から流用 17,750	
2 連合会負担金	当初 66,000 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 66,000			66,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		19 負担金補助及び交付金	66,000	66,000	0	県国保診療施設連絡協議会負担金 26,000 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40,000	
2 医業費	当初 9,425,000 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 9,425,000			8,076,066	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,348,934	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 医業費	当初	9,425,000	8,076,066	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,348,934	
	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	9,425,000					
1 医療用機器 具費	当初	820,000	787,500	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	32,500	
	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	820,000					
	11 需用費	20,000	0			20,000	
	18 備品購入費	800,000	787,500			12,500	医療用備品購入費
2 医療用消耗器 材費	当初	43,000	11,903	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	31,097	
	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	43,000					
	11 需用費	43,000	11,903			31,097	医療用消耗器材費

歳 出

(単位：円)

款 項 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 医薬品衛生材 料費	当初 8,400,000		7,143,069	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,256,931		
	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 8,400,000						
		11 需用費 8,400,000	7,143,069		1,256,931	薬品代	
4 検査手数料	当初 162,000		133,594	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,406		
	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 162,000						
		12 役務費 162,000	133,594		28,406	検査手数料	
3 施設整備費	当初 528,000		190,202	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	337,798		
	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 528,000						
1 施設整備費	当初 528,000		190,202	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	337,798		
	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 528,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 施設整備費	当初	528,000	190,202	継続費通次繰越額	0	337,798	
	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	528,000					
		7 賃金	10,000	0	10,000		
		11 需用費	518,000	190,202	327,798	消耗品費 9,035 施設修繕料 181,167	
4 予備費	当初	500,000	0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	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	500,000					
1 予備費	当初	500,000	0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	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	500,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 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 500,000 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 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 29,251,000 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 29,251,000		26,540,575	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,710,425		

平成 25 年度 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	27,199	
2	歳 出 総 額	26,541	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	658	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	658	
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	

平成25年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 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 済額との比較
1 保険料		581,610,000	590,631,706	577,847,760	2,880,640	9,903,306	-3,762,240
	1 後期高齢者医療保険料	581,610,000	590,631,706	577,847,760	2,880,640	9,903,306	-3,762,240
2 使用料及び手数料		200,000	146,160	146,160	0	0	-53,840
	1 手数料	200,000	146,160	146,160	0	0	-53,840
3 繰入金		1,050,766,000	1,045,862,943	1,045,862,943	0	0	-4,903,057
	1 繰入金	1,050,766,000	1,045,862,943	1,045,862,943	0	0	-4,903,057
4 繰越金		0	4,288,193	4,288,193	0	0	4,288,193
	1 繰越金	0	4,288,193	4,288,193	0	0	4,288,193
5 諸収入		49,580,000	46,016,113	46,016,113	0	0	-3,563,887
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	-2,000
	2 償還金及び還付加算金	1,043,000	265,200	265,200	0	0	-777,800
	3 雑入	48,535,000	45,750,913	45,750,913	0	0	-2,784,087
歳 入	合 計	1,682,156,000	1,686,945,115	1,674,161,169	2,880,640	9,903,306	-7,994,831

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 総務費		43,809,000	40,654,596	0	3,154,404	3,154,404
	1 総務管理費	38,248,000	36,167,556	0	2,080,444	2,080,444
	2 徴収費	5,561,000	4,487,040	0	1,073,960	1,073,960
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,627,369,000	1,622,422,782	0	4,946,218	4,946,218
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,627,369,000	1,622,422,782	0	4,946,218	4,946,218
3 保健事業費		9,435,000	6,650,230	0	2,784,770	2,784,770
	1 保健事業費	9,435,000	6,650,230	0	2,784,770	2,784,770
4 諸支出金		1,043,000	265,280	0	777,720	777,720
	1 償還金及び還付加算金	1,043,000	265,280	0	777,720	777,720
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		1,682,156,000	1,669,992,888	0	12,163,112	12,163,112

歳入歳出差引残額

4,168,281円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 保険料	当初 571,610,000 補正 10,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 581,610,000			590,631,706	577,847,760	2,880,640	9,903,306	
1 後期高齢者医療 保険料	当初 571,610,000 補正 10,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 581,610,000			590,631,706	577,847,760	2,880,640	9,903,306	
1 後期高齢者 医療保険料	当初 571,610,000 補正 10,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 581,610,000			590,631,706	577,847,760	2,880,640	9,903,306	
		1 現年度分特別 徴収保険料	357,657,000	356,541,800	356,541,800	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 102,800
		2 現年度分普通 徴収保険料	220,498,000	223,552,700	217,776,980	0	5,775,720	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 17,200
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,455,000	10,537,206	3,528,980	2,880,640	4,127,586	滞納繰越分普通徴収保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	200,000		146,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
1 手数料	当初	200,000		146,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
1 督促手数料	当初	200,000		146,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
		1 督促手数料	200,000	146,160	146,160	0	0	督促手数料
3 繰入金	当初	1,092,813,000		1,045,862,943	0	0		
	補正	-42,047,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,050,766,000						
1 繰入金	当初	1,092,813,000		1,045,862,943	0	0		
	補正	-42,047,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,050,766,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 一般会計繰 入金	当初	1,092,813,000			1,045,862,943	1,045,862,943	0	0				
	補正	-42,047,000										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	1,050,766,000										
	1 事務費繰入金	22,323,000	22,407,951	22,407,951						0	0	事務費繰入金
	2 保険基盤安定 繰入金	237,337,000	237,336,202	237,336,202						0	0	保険基盤安定繰入金
3 療養給付費繰 入金	745,913,000	745,912,386	745,912,386	0	0	療養給付費繰入金						
4 職員給与費繰 入金	19,623,000	18,206,404	18,206,404	0	0	職員給与費繰入金						
5 その他一般会 計繰入金	25,570,000	22,000,000	22,000,000	0	0	その他一般会計繰入金						
4 繰越金	当初	0			4,288,193	4,288,193	0	0				
補正	0											
継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0											
	計	0										
1 繰越金	当初	0			4,288,193	4,288,193	0	0				
補正	0											
継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0											
	計	0										

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0	4,288,193	4,288,193	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	4,288,193	0	0	前年度繰越金	
5 諸収入	当初	10,480,000	46,016,113	46,016,113	0	0		
	補正	39,100,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	49,580,000						
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	2,000	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	2,000						
1 延滞金	当初	1,000	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	1,000						
		1 延滞金	1,000	0	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 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 過料	当初	1,000		0	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 償還金及び還付 加算金	当初	1,043,000		265,200	265,200	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,043,000							
1 保険料還付 金	当初	1,000,000		265,200	265,200	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000,000							
			1 保険料還付金	1,000,000	265,200	265,200	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初	43,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	43,000							
			1 還付加算金	43,000	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 雑入	当初 9,435,000 補正 39,100,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 48,535,000			45,750,913	45,750,913	0	0	
1 雑入	当初 9,435,000 補正 39,100,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 48,535,000			45,750,913	45,750,913	0	0	
		1 雑入	48,535,000	45,750,913	45,750,913	0	0	ドック健診助成金 6,650,230 後期高齢者医療広域連合納付金返 還金（療養給付費分） 28,567,614 後期高齢者医療広域連合納付金返 還金（事務費負担金分） 10,533,069
歳 入 合 計	当初 1,675,103,000 補正 7,053,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,682,156,000			1,686,945,115	1,674,161,169	2,880,640	9,903,306	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 総務費	当初 43,809,000 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 43,809,000		40,654,596	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,154,404		
1 総務管理費	当初 38,248,000 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 38,248,000		36,167,556	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,080,444		
1 一般管理費	当初 38,248,000 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 38,248,000		36,167,556	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,080,444		
		2 給料	9,145,000	8,801,655	343,345	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,358,000	6,476,652	881,348	扶養手当 390,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 1,082,016 期末手当 2,126,185 勤勉手当 1,104,920 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,737,531	
		4 共済費	3,120,000	2,928,097	191,903	市町村職員共済組合市負担金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 賃金	1,491,000	1,439,745	51,255	臨時職員賃金	
		9 旅費	52,000	19,760	32,240	普通旅費	
		11 需用費	90,000	40,200	49,800	消耗品費	
		12 役務費	4,790,550	4,483,627	306,923	通信費 4,483,627 委託料へ流用 1,059,450	
		13 委託料	8,840,420	8,840,420	0	電子計算機処理業務委託料 8,708,700 電子計算機及び付属器具保守委託料 131,720 役務費から流用 1,059,450 備品購入費から流用 460,970	
		14 使用料及び賃借料	3,322,000	3,137,400	184,600	電子計算機及び付属器具借料	
		18 備品購入費	39,030	0	39,030	委託料へ流用 460,970	
2 徴収費	当初 5,561,000 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 5,561,000			4,487,040	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,073,960	
1 徴収費	当初 5,561,000 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 5,561,000			4,487,040	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,073,960	
		11 需用費	1,254,000	1,026,636	227,364	消耗品費 30,711 印刷費 995,925	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 役務費	3,144,000	2,613,660	530,340	通信費 2,474,909 手数料 138,751	
		13 委託料	315,000	0	315,000		
		14 使用料及び賃借料	848,000	846,744	1,256	器具借料 310,068 電子計算機及び付属器具借料 536,676	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,620,316,000 補正 7,053,000 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 1,627,369,000			1,622,422,782	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,946,218	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,620,316,000 補正 7,053,000 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 1,627,369,000			1,622,422,782	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,946,218	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,620,316,000 補正 7,053,000 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 1,627,369,000			1,622,422,782	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,946,218	
		19 負担金補助及び交付金	1,627,369,000	1,622,422,782	4,946,218	後期高齢者医療広域連合納付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 保健事業費	当初 9,435,000 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 9,435,000		6,650,230	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,784,770		
1 保健事業費	当初 9,435,000 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 9,435,000		6,650,230	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,784,770		
1 保健事業費	当初 9,435,000 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 9,435,000		6,650,230	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,784,770		
		19 負担金補助及 び交付金	9,435,000	6,650,230	2,784,770	高齢者健康チェック補助金	
4 諸支出金	当初 1,043,000 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 1,043,000		265,280	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	777,720		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 償還金及び還付加算金	当初	1,043,000	265,280	継続費通次繰越額	0	777,720	
	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	1,043,000					
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初	1,000,000	265,280	継続費通次繰越額	0	734,720	
	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	1,000,000					
		23 償還金利子及び割引料	1,000,000	265,280		734,720	保険料還付金
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初	43,000	0	継続費通次繰越額	0	43,000	
	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	43,000					
		23 償還金利子及び割引料	43,000	0		43,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 予備費	当初 500,000 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 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 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 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 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 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 1,675,103,000 補正 7,053,000 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 1,682,156,000		1,669,992,888	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,163,112		

平成 25 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 6 7 4, 1 6 1	
2	歳 出 総 額	1, 6 6 9, 9 9 3	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4, 1 6 8	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	4, 1 6 8	
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	

平成25年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 介護保険特別会計 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 済額との比較
1 保険料		1,406,020,000	1,489,029,820	1,440,719,680	8,223,680	40,086,460	34,699,680
	1 介護保険料	1,406,020,000	1,489,029,820	1,440,719,680	8,223,680	40,086,460	34,699,680
2 使用料及び手数料		100,000	213,360	213,360	0	0	113,360
	1 手数料	100,000	213,360	213,360	0	0	113,360
3 国庫支出金		2,143,195,000	2,096,324,133	2,096,324,133	0	0	-46,870,867
	1 国庫負担金	1,427,020,000	1,405,150,929	1,405,150,929	0	0	-21,869,071
	2 国庫補助金	716,175,000	691,173,204	691,173,204	0	0	-25,001,796
4 支払基金交付金		2,316,304,000	2,269,784,000	2,269,784,000	0	0	-46,520,000
	1 支払基金交付金	2,316,304,000	2,269,784,000	2,269,784,000	0	0	-46,520,000
5 県支出金		1,181,909,000	1,164,709,101	1,164,709,101	0	0	-17,199,899
	1 県負担金	1,150,100,000	1,135,015,000	1,135,015,000	0	0	-15,085,000
	2 県補助金	31,809,000	29,694,101	29,694,101	0	0	-2,114,899
6 財産収入		141,000	141,305	141,305	0	0	305
	1 財産運用収入	141,000	141,305	141,305	0	0	305
7 繰入金		1,277,586,000	1,249,616,341	1,249,616,341	0	0	-27,969,659
	1 一般会計繰入金	1,259,129,000	1,231,159,341	1,231,159,341	0	0	-27,969,659
	2 基金繰入金	18,457,000	18,457,000	18,457,000	0	0	0
8 繰越金		79,374,000	79,374,401	79,374,401	0	0	401
	1 繰越金	79,374,000	79,374,401	79,374,401	0	0	401
9 諸収入		63,002,000	67,223,497	67,223,497	0	0	4,221,497
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	-1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	-1,000
	3 雑入	63,000,000	67,223,497	67,223,497	0	0	4,223,497
歳 入	合 計	8,467,631,000	8,416,415,958	8,368,105,818	8,223,680	40,086,460	-99,525,182

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 総務費		295,863,000	287,541,402	0	8,321,598	8,321,598
	1 総務管理費	218,919,000	215,050,134	0	3,868,866	3,868,866
	2 徴収費	6,775,000	6,206,307	0	568,693	568,693
	3 介護認定審査会費	70,013,000	66,200,461	0	3,812,539	3,812,539
	4 計画策定委員会費	156,000	84,500	0	71,500	71,500
2 保険給付費		7,933,600,000	7,788,898,905	0	144,701,095	144,701,095
	1 介護サービス等諸費	6,829,000,000	6,704,806,773	0	124,193,227	124,193,227
	2 介護予防サービス等諸費	547,600,000	542,590,860	0	5,009,140	5,009,140
	3 その他諸費	8,000,000	5,184,580	0	2,815,420	2,815,420
	4 高額介護サービス等費	171,000,000	167,536,952	0	3,463,048	3,463,048
	5 高額医療合算介護サービス等 費	25,000,000	21,533,115	0	3,466,885	3,466,885
	6 特定入所者介護サービス等費	353,000,000	347,246,625	0	5,753,375	5,753,375
3 地域支援事業費		182,227,000	166,616,693	0	15,610,307	15,610,307
	1 介護予防事業費	57,657,000	49,714,032	0	7,942,968	7,942,968
	2 包括的支援事業費	124,570,000	116,902,661	0	7,667,339	7,667,339
4 基金積立金		141,305	141,305	0	0	0
	1 基金積立金	141,305	141,305	0	0	0
5 諸支出金		54,800,000	53,652,088	0	1,147,912	1,147,912
	1 償還金及び還付加算金	54,800,000	53,652,088	0	1,147,912	1,147,912
6 予備費		999,695	0	0	999,695	999,695
	1 予備費	999,695	0	0	999,695	999,695
歳 出	合 計	8,467,631,000	8,296,850,393	0	170,780,607	170,780,607

歳入歳出差引残額

71,255,425円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 保険料	当初 1,406,020,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,406,020,000			1,489,029,820	1,440,719,680	8,223,680	40,086,460	
1 介護保険料	当初 1,406,020,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,406,020,000			1,489,029,820	1,440,719,680	8,223,680	40,086,460	
1 第1号被保険者保険料	当初 1,406,020,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,406,020,000			1,489,029,820	1,440,719,680	8,223,680	40,086,460	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,308,919,000	1,327,996,400	1,327,996,400	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 316,300
		2 現年度分普通 徴収保険料	92,464,000	126,023,010	106,423,600	28,900	19,570,510	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 68,510
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	4,637,000	35,010,410	6,299,680	8,194,780	20,515,950	滞納繰越分普通徴収保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	100,000	213,360	213,360	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 手数料	当初	100,000	213,360	213,360	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 督促手数料	当初	100,000	213,360	213,360	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
		1 督促手数料	100,000	213,360	213,360	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,179,352,000	2,096,324,133	2,096,324,133	0	0		
	補正	-36,157,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,143,195,000						
1 国庫負担金	当初	1,451,200,000	1,405,150,929	1,405,150,929	0	0		
	補正	-24,180,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,427,020,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		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 介護給付費 負担金	当初	1,451,200,000		1,405,150,929	1,405,150,929	0	0	
	補正	-24,180,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,427,020,000						
		1 現年度分	1,427,020,000	1,405,150,929	1,405,150,929	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 国庫補助金	当初	728,152,000		691,173,204	691,173,204	0	0	
	補正	-11,977,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	716,175,000						
1 調整交付金	当初	662,778,000		631,042,000	631,042,000	0	0	
	補正	-10,965,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	651,813,000						
		1 現年度分調整 交付金	651,813,000	631,042,000	631,042,000	0	0	現年度分調整交付金
2 地域支援事 業費交付金	当初	65,374,000		59,388,204	59,388,204	0	0	
	補正	-1,755,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	63,619,000						
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（介護予 防事業）	14,414,000	12,981,037	12,981,037	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 介護予防事業）

歳 入

(単位：円)

款 項 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 現年度分地域 支援事業費交 付金（包括的 支援事業）	49,205,000	46,407,167	46,407,167	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業）
3 介護保険事 業費補助金	当初 0 補正 743,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 743,000			743,000	743,000	0	0	
		1 介護保険事業 費補助金	743,000	743,000	743,000	0	0	介護保険システム改修費補助金
4 支払基金交付金	当初 2,354,990,000 補正 -38,686,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,316,304,000			2,269,784,000	2,269,784,000	0	0	
1 支払基金交付金	当初 2,354,990,000 補正 -38,686,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,316,304,000			2,269,784,000	2,269,784,000	0	0	
1 介護給付費 交付金	当初 2,338,270,000 補正 -38,686,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,299,584,000			2,257,547,000	2,257,547,000	0	0	
		1 現年度分	2,299,584,000	2,257,547,000	2,257,547,000	0	0	現年度分介護給付費交付金

歳 入

(単位：円)

款 項 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 地域支援事業費交付金	当初	16,720,000		12,237,000	12,237,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	16,720,000						
	1 現年度分	16,720,000	12,237,000	12,237,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金	
5 県支出金	当初	1,201,962,000		1,164,709,101	1,164,709,101	0	0	
	補正	-20,053,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,181,909,000						
1 県負担金	当初	1,169,275,000		1,135,015,000	1,135,015,000	0	0	
	補正	-19,175,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,150,100,000						
1 介護給付費負担金	当初	1,169,275,000		1,135,015,000	1,135,015,000	0	0	
	補正	-19,175,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,150,100,000						
	1 現年度分介護 給付費負担金	1,150,100,000	1,135,015,000	1,135,015,000	0	0	現年度分介護給付費負担金	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 県補助金	当初	32,687,000		29,694,101	0	0			
	補正	-878,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	31,809,000							
1 地域支援事 業費交付金	当初	32,687,000		29,694,101	0	0			
	補正	-878,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	31,809,000							
			1 現年度分地域 支援事業費交 付金（介護予 防事業）	7,207,000	6,490,518	6,490,518	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 介護予防事業）
			2 現年度分地域 支援事業費交 付金（包括的 支援事業）	24,602,000	23,203,583	23,203,583	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業）
6 財産収入	当初	217,000		141,305	0	0			
	補正	-76,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	141,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 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	217,000	141,305	141,305	0	0		
	補正	-76,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	141,000						
1 利子及び配 当金	当初	217,000	141,305	141,305	0	0		
	補正	-76,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	141,000						
	1 利子及び配 当金	141,000	141,305	141,305	0	0	介護給付費準備基金積立金利子	
7 繰入金	当初	1,344,539,000	1,249,616,341	1,249,616,341	0	0		
	補正	-66,953,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,277,586,000						
1 一般会計繰入金	当初	1,275,158,000	1,231,159,341	1,231,159,341	0	0		
	補正	-16,029,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,259,129,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 介護給付費 繰入金	当初	1,007,875,000			972,376,081	972,376,081	0	0	
	補正	-16,675,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	991,200,000							
			1 現年度分	991,200,000	972,376,081	972,376,081	0	0	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事 業費繰入金	当初	32,687,000			29,298,698	29,298,698	0	0	
	補正	-878,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	31,809,000							
			1 現年度分地域 支援事業費繰 入金（介護予 防事業）	7,207,000	6,214,254	6,214,254	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 介護予防事業）
			2 現年度分地域 支援事業費繰 入金（包括的 支援事業）	24,602,000	23,084,444	23,084,444	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 包括的支援事業）
3 その他一般 会計繰入金	当初	234,596,000			229,484,562	229,484,562	0	0	
	補正	1,524,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	236,120,000							
			1 職員給与費繰 入金	121,023,000	118,864,578	118,864,578	0	0	職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	115,097,000	110,619,984	110,619,984	0	0	事務費繰入金

歳 入

(単位：円)

款 項 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 基金繰入金	当初	69,381,000		18,457,000	18,457,000	0	0	
	補正	-50,924,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	18,457,000						
1 介護給付費 準備基金繰 入金	当初	69,381,000		18,457,000	18,457,000	0	0	
	補正	-50,924,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	18,457,000						
		1 介護給付費準備 基金繰入金	18,457,000	18,457,000	18,457,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
8 繰越金	当初	1,000		79,374,401	79,374,401	0	0	
	補正	79,373,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	79,374,000						
1 繰越金	当初	1,000		79,374,401	79,374,401	0	0	
	補正	79,373,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	79,374,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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		79,374,401	79,374,401	0	0		
	補正 79,373,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 79,374,000							
		1 前年度繰越金	79,374,401	79,374,401	0	0	前年度繰越金	
9 諸収入	当初 60,002,000		67,223,497	67,223,497	0	0		
	補正 3,000,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 63,002,000							
1 延滞金、加算金 及び過料	当初 1,000		0	0	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,000							
1 第1号被保 険者延滞金	当初 1,000		0	0	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,000							
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 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 預金利子	当初	1,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	1,000						
1 預金利子	当初	1,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	1,000						
		1 預金利子	1,000	0	0	0		
3 雑入	当初	60,000,000		67,223,497	67,223,497	0	0	
	補正	3,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	63,000,000						
1 第三者納付 金	当初	4,000,000		4,516,457	4,516,457	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	4,000,000						
		1 第三者納付金	4,000,000	4,516,457	4,516,457	0	0 第三者納付金	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 返納金	当初	0		5,229,210	5,229,210	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 返納金	0	5,229,210	5,229,210	0	0	返納金 403,341 不当利得返納金 4,825,869
3 雑入	当初	56,000,000		57,477,830	57,477,830	0	0	
	補正	3,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	59,000,000						
		1 雑入	59,000,000	57,477,830	57,477,830	0	0	介護予防支援費収入 57,189,720 不正受給徴収金 144,590 認定情報提供資料代 119,300 コピー等使用料 4,820 成年後見人制度申立費用 19,400
歳 入 合 計	当初	8,547,183,000		8,416,415,958	8,368,105,818	8,223,680	40,086,460	
	補正	-79,552,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,467,631,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 総務費	当初 290,596,000 補正 5,267,000 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 295,863,000		287,541,402	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,321,598		
1 総務管理費	当初 213,652,000 補正 5,267,000 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 218,919,000		215,050,134	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,868,866		
1 一般管理費	当初 212,768,000 補正 5,267,000 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 218,035,000		214,175,887	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,859,113		
		1 報酬	104,000	91,000	13,000	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬	
		2 給料	58,007,000	58,006,926	74	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	43,886,000	41,821,219	2,064,781	扶養手当 1,554,000 通勤手当 1,053,000 住居手当 1,031,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 5,085,988 休日勤務手当 118,943	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						特殊勤務手当 300,000 期末手当 13,615,871 勤勉手当 7,075,791 管理職員特別勤務手当 9,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 11,445,258	
	4 共済費	19,130,000	19,036,433		93,567	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	43,881,000	43,401,770		479,230	臨時職員賃金	
	9 旅費	60,000	52,320		7,680	普通旅費	
	11 需用費	1,580,604	1,381,284		199,320	消耗品費 290,309 印刷費 184,117 車両修繕料 315,019 車両燃料費 591,839 役務費へ流用 27,396	
	12 役務費	1,476,396	1,476,396		0	通信費 1,091,395 車両保険料 170,292 車検手数料 46,900 傷害補償保険料 25,290 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 142,267 手数料 252 需用費から流用 27,396	
	13 委託料	41,502,670	40,519,295		983,375	電子計算機処理業務委託料 1,260,000 電子計算機プログラム修正委託料 9,135,000 システム保守委託料 288,750 システム機器保守委託料 2,829,960 電算共同処理委託料 1,155,715	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						介護予防サービス計画策定委託料 25,849,870 備品購入費へ流用 97,330	
		14 使用料及び賃借料	8,149,000	8,136,114	12,886	電子計算機借料	
		18 備品購入費	162,330	162,330	0	パソコン用備品購入費 105,000 事務用備品購入費 57,330 委託料から流用 97,330	
		19 負担金補助及び交付金	73,000	72,600	400	市町村保健師協議会負担金 27,600 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45,000	
		27 公課費	23,000	18,200	4,800	自動車重量税	
2 連合会負担金	当初 884,000 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 884,000			874,247	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,753	
		19 負担金補助及び交付金	884,000	874,247	9,753	国保連合会負担金	
2 徴収費	当初 6,775,000 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 6,775,000			6,206,307	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	568,693	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 賦課徴収費	当初	6,775,000	6,206,307	継続費通次繰越額	0	568,693	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費	0		事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	6,775,000					
	11 需用費	1,150,000	1,106,262		43,738	消耗品費 55,517 印刷費 1,050,745	
	12 役務費	4,550,000	4,025,985		524,015	通信費 3,980,201 手数料 45,784	
	14 使用料及び賃借料	1,075,000	1,074,060		940	器具借料 716,280 電子計算機借料 357,780	
3 介護認定審査会費	当初	70,013,000	66,200,461	継続費通次繰越額	0	3,812,539	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費	0		事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	70,013,000					
1 介護認定審査会費	当初	16,452,000	15,227,448	継続費通次繰越額	0	1,224,552	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費	0		事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	16,452,000					
	1 報酬	15,120,000	13,986,000		1,134,000	介護認定審査会委員報酬	
	9 旅費	12,000	0		12,000		
	11 需用費	720,000	641,448		78,552	消耗品費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 認定調査等費		12 役務費	600,000	600,000	0	通信費	
	当初	53,561,000		50,973,013	継続費遞次繰越額 0	2,587,987	
	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	53,561,000					
			7 賃金	26,483,301	24,067,357	2,415,944	臨時職員賃金 24,067,357 役務費へ流用 256,699
			9 旅費	22,000	6,600	15,400	普通旅費
		11 需用費	1,219,000	1,120,202	98,798	消耗品費 234,041 車両修繕料 145,257 車両燃料費 726,239 庁用燃料費 14,665	
		12 役務費	24,559,699	24,559,699	0	通信費 906,410 車両保険料 246,052 車検手数料 25,500 車両登録手数料 31,770 自動車リサイクル手数料 7,320 車両廃車手数料 6,300 主治医意見書手数料 23,336,347 賃金から流用 256,699	
		13 委託料	221,000	198,025	22,975	調査委託料	
		18 備品購入費	1,040,000	1,013,530	26,470	軽四輪自動車購入費 805,130 単車購入費 183,000 事務用備品購入費 25,400	
		27 公課費	16,000	7,600	8,400	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 計画策定委員会費	当初	156,000		84,500	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	71,500	
	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	156,000						
1 計画策定委員会費	当初	156,000		84,500	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	71,500	
	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	156,000						
			1 報酬	156,000	84,500		71,500	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬
2 保険給付費	当初	8,067,000,000		7,788,898,905	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	144,701,095	
	補正	-133,400,000						
	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	7,933,600,000						
1 介護サービス等諸費	当初	6,976,000,000		6,704,806,773	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	124,193,227	
	補正	-147,000,000						
	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	6,829,000,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 居宅介護サービス給付費	当初 3,075,000,000		3,043,919,725	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	51,080,275		
	補正 20,000,000						
	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 3,095,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 3,095,000,000	3,043,919,725		51,080,275	居宅介護サービス給付費交付金	
2 施設介護サービス給付費	当初 2,875,000,000		2,769,637,652	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,362,348		
	補正 -50,000,000						
	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 2,825,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 2,825,000,000	2,769,637,652		55,362,348	施設介護サービス給付費交付金	
3 居宅介護福祉用具購入費	当初 12,000,000		10,787,579	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,212,421		
	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 12,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 12,000,000	10,787,579		1,212,421	居宅介護福祉用具購入費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 居宅介護住宅 改修費	当初 22,000,000		17,272,623	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	227,377		
	補正 -4,500,000						
	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 17,500,000						
		19 負担金補助及 び交付金 17,500,000	17,272,623		227,377	居宅介護住宅改修費交付金	
5 居宅介護サー ビス計画給付 費	当初 309,000,000		313,225,745	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,274,255		
	補正 7,500,000						
	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 316,500,000						
		19 負担金補助及 び交付金 316,500,000	313,225,745		3,274,255	居宅介護サービス計画給付費交付金	
6 地域密着型介 護サービス給 付費	当初 683,000,000		549,963,449	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,036,551		
	補正 -120,000,000						
	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 563,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 563,000,000	549,963,449		13,036,551	地域密着型介護サービス給付費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 介護予防サービス等諸費	当初	539,000,000	542,590,860	継続費通次繰越額	0	5,009,140	
	補正	8,600,000		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	547,600,000					
1 介護予防サービス給付費	当初	457,000,000	455,262,007	継続費通次繰越額	0	1,737,993	
	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	457,000,000					
		19 負担金補助及び交付金	457,000,000	455,262,007		1,737,993	介護予防サービス給付費交付金
2 介護予防福祉用具購入費	当初	4,000,000	5,050,857	継続費通次繰越額	0	49,143	
	補正	1,100,000		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	5,100,000					
		19 負担金補助及び交付金	5,100,000	5,050,857		49,143	介護予防福祉用具購入費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 介護予防住宅 改修費	当初 16,000,000		20,417,452	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	82,548	
	補正 4,500,000						
	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 20,500,000						
		19 負担金補助及 び交付金	20,500,000	20,417,452		82,548	介護予防住宅改修費交付金
4 介護予防サー ビス計画給付 費	当初 56,000,000		57,088,960	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,911,040	
	補正 3,000,000						
	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 59,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金	59,000,000	57,088,960		1,911,040	介護予防サービス計画給付費交付金
5 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	当初 6,000,000		4,771,584	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,228,416	
	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 6,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金	6,000,000	4,771,584		1,228,416	地域密着型介護予防サービス給付費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 その他諸費	当初 8,000,000 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 8,000,000		5,184,580	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,815,420		
1 審査支払手数料	当初 8,000,000 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 8,000,000		5,184,580	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,815,420		
		12 役務費	8,000,000	5,184,580	2,815,420	介護報酬審査支払手数料	
4 高額介護サービス 等費	当初 166,000,000 補正 5,000,000 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 171,000,000		167,536,952	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,463,048		
1 高額介護サー ビス費	当初 165,600,000 補正 5,000,000 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 170,600,000		167,327,158	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,272,842		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 負担金補助及び交付金	170,600,000	167,327,158	3,272,842	高額介護サービス費交付金	
2 高額介護予防サービス費	当初 400,000 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 400,000			209,794	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	190,206	
		19 負担金補助及び交付金	400,000	209,794	190,206	高額介護予防サービス費交付金	
5 高額医療合算介護サービス等費	当初 25,000,000 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 25,000,000			21,533,115	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,466,885	
1 高額医療合算介護サービス費	当初 24,600,000 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 24,600,000			21,403,152	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,196,848	
		19 負担金補助及び交付金	24,600,000	21,403,152	3,196,848	高額医療合算介護サービス費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 高額医療合算 介護予防サー ビス費	当初 400,000		129,963	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	270,037		
	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 400,000						
		19 負担金補助及 び交付金 400,000	129,963		270,037	高額医療合算介護予防サービス費 交付金	
6 特定入所者介護サ ービス等費	当初 353,000,000		347,246,625	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,753,375		
	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 353,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 353,000,000	347,246,625		5,753,375		
1 特定入所者介 護サービス費	当初 352,000,000		346,619,365	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,380,635		
	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 352,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 352,000,000	346,619,365		5,380,635	特定入所者介護サービス費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 特定入所者介護予防サービス費	当初 1,000,000		627,260	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	372,740	
	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 1,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 1,000,000	627,260			372,740	特定入所者介護予防サービス費交付金
3 地域支援事業費	当初 186,670,000		166,616,693	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	15,610,307	
	補正 -4,443,000						
	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 182,227,000						
1 介護予防事業費	当初 57,657,000		49,714,032	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	7,942,968	
	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 57,657,000						
1 二次予防事業費	当初 26,944,000		24,543,227	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,400,773	
	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 26,944,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 需用費	798,000	790,467	7,533	消耗品費 248,195 印刷費 542,272	
		12 役務費	56,000	27,880	28,120	通信費 24,880 生活機能評価データ管理手数料 3,000	
		13 委託料	26,090,000	23,724,880	2,365,120	介護予防事業委託料 23,635,000 二次予防事業対象者把握事業委託料 89,880	
2 一次予防事業費	当初 30,713,000 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 30,713,000			25,170,805	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,542,195	
		7 賃金	8,338,000	7,468,626	869,374	臨時職員賃金	
		8 報償費	220,000	60,000	160,000	講師謝礼	
		9 旅費	75,000	65,320	9,680	普通旅費	
		11 需用費	1,022,348	833,335	189,013	消耗品費 524,956 印刷費 95,865 車両修繕料 41,790 車両燃料費 170,724 備品購入費へ流用 32,652	
		12 役務費	41,000	40,812	188	通信費 19,995 車両保険料 20,817	
		13 委託料	20,050,000	16,345,000	3,705,000	介護予防事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	50,000	0	50,000		
		18 備品購入費	126,652	126,652	0	庁用器具購入費 126,652 需用費から流用 32,652	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 負担金補助及び交付金	790,000	231,060	558,940	研修参加負担金 36,000 地域介護予防活動支援事業費補助金 195,060	
2 包括的支援事業費	当初 129,013,000 補正 -4,443,000 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 124,570,000			116,902,661	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,667,339	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	当初 106,333,000 補正 -4,443,000 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 101,890,000			98,794,821	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,095,179	
		1 報酬	234,000	104,000	130,000	高齢者・障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬	
		2 給料	19,129,000	19,128,147	853	4月～3月 5人	
		3 職員手当等	13,934,000	13,133,159	800,841	扶養手当 138,000 通勤手当 291,700 住居手当 690,000 管理職手当 524,376 時間外勤務手当 1,043,055 休日勤務手当 22,892 特殊勤務手当 120,000 期末手当 4,288,886 勤勉手当 2,223,522	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						総合事務組合負担金（退職手当分） 3,790,728	
		4 共済費	6,265,000	6,232,051	32,949	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	5,523,000	5,133,455	389,545	臨時職員賃金	
		8 報償費	400,000	250,000	150,000	講師謝礼 50,000 謝礼金 200,000	
		9 旅費	200,000	184,560	15,440	普通旅費	
		11 需用費	170,000	146,037	23,963	消耗品費	
		12 役務費	140,000	139,912	88	通信費	
		13 委託料	55,650,000	54,139,500	1,510,500	システム機器保守委託料 346,500 在宅介護支援センター運営事業委託料 27,500,000 高齢者実態把握調査委託料 26,293,000	
		14 使用料及び賃借料	177,000	147,000	30,000	電子計算機借料	
		19 負担金補助及び交付金	68,000	57,000	11,000	研修参加負担金	
2 任意事業費	当初 22,680,000			18,107,840	継続費通次繰越額 0	4,572,160	
	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 22,680,000						
		8 報償費	512,000	138,862	373,138	講師謝礼 20,000 謝礼金 73,200 成年後見人謝礼 45,662	
		11 需用費	227,000	222,250	4,750	消耗品費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 役務費	1,030,000	668,141	361,859	通信費 638,141 手数料 30,000	
		13 委託料	6,411,000	4,618,345	1,792,655	配食サービス事業委託料 2,243,600 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,063,035 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 75,010 認知症家族支援事業委託料 660,500 高齢者通院サポート事業委託料 576,200	
		20 扶助費	14,500,000	12,460,242	2,039,758	家族介護用品支給費 8,089,109 家族介護者慰労金 400,000 紙おむつ支給費 3,971,133	
4 基金積立金	当初 217,000 補正 -76,000 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 305 計 141,305			141,305	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 基金積立金	当初 217,000 補正 -76,000 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 305 計 141,305			141,305	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 介護給付費準備基金積立金	当初	217,000	141,305	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正	-76,000					
	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	305					
	計	141,305					
		25 積立金	141,305	141,305		0	介護給付費準備基金積立金 141,305 予備費から充用 305
5 諸支出金	当初	1,700,000	53,652,088	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,147,912	
	補正	53,100,000					
	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	54,800,000					
1 償還金及び還付加算金	当初	1,700,000	53,652,088	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,147,912	
	補正	53,100,000					
	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	54,800,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 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 第1号被保険者保険料還付金	当初 1,500,000		552,380	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	947,620	
	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 1,500,000						
		23 償還金利息及び割引料 1,500,000	552,380			947,620 保険料還付金	
2 第1号被保険者保険料還付加算金	当初 200,000		0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	200,000	
	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 200,000						
		23 償還金利息及び割引料 200,000	0			200,000	
3 償還金	当初 0		53,099,708	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	292	
	補正 53,100,000						
	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 53,100,000						
		23 償還金利息及び割引料 53,100,000	53,099,708			292 国庫及び県支出金返還金 36,915,752 支払基金交付金返還金 16,183,956	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 予備費	当初 1,000,000 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 -305 計 999,695		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	999,695		
1 予備費	当初 1,000,000 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 -305 計 999,695		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	999,695		
1 予備費	当初 1,000,000 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 -305 計 999,695		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	999,695	基金積立金へ充用 305	
歳 出 合 計	当初 8,547,183,000 補正 -79,552,000 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 8,467,631,000		8,296,850,393	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	170,780,607		

平成 25 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	8,368,105	
2	歳 出 総 額	8,296,850	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	71,255	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	71,255	
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	

平成25年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 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 済額との比較
1 財産収入		680,000	4,893,482	4,893,482	0	0	4,213,482
	1 財産売払収入	680,000	4,893,482	4,893,482	0	0	4,213,482
2 繰越金		0	53,200,749	53,200,749	0	0	53,200,749
	1 繰越金	0	53,200,749	53,200,749	0	0	53,200,749
歳 入 合 計		680,000	58,094,231	58,094,231	0	0	57,414,231

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 分譲宅地造成費		680,000	80,158	0	599,842	599,842
	1 分譲宅地造成費	680,000	80,158	0	599,842	599,842
歳 出 合 計		680,000	80,158	0	599,842	599,842

歳入歳出差引残額

58,014,073円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 財産収入	当初	680,000		4,893,482	4,893,482	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	680,000						
1 財産売払収入	当初	680,000		4,893,482	4,893,482	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	680,000						
1 不動産売払 収入	当初	680,000		4,893,482	4,893,482	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	680,000						
		1 土地売払収入	680,000	4,893,482	4,893,482	0	0	土地売払収入
2 繰越金	当初	0		53,200,749	53,200,749	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
1 繰越金	当初	0		53,200,749	53,200,749	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0			53,200,749	53,200,749	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	53,200,749	53,200,749	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	680,000			58,094,231	58,094,231	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	680,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 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 分譲宅地造成費	当初	680,000	80,158	継続費通次繰越額	0	599,842	
	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	680,000					
1 分譲宅地造成費	当初	680,000	80,158	継続費通次繰越額	0	599,842	
	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	680,000					
1 一般管理費	当初	680,000	80,158	継続費通次繰越額	0	599,842	
	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	680,000					
		11 需用費	38,158	38,158	0	消耗品費 38,158 役務費から流用 38,158	
		12 役務費	641,842	42,000	599,842	広告料 42,000 需用費へ流用 38,158	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
歳 出 合 計	当初 680,000 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 680,000		80,158	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	599,842		

平成 25 年度 分譲宅地造成事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	58,094	
2	歳 出 総 額	80	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	58,014	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	58,014	
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	

平成25年度

同和対策住宅資金等貸付事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計 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 済額との比較
1 県支出金		2,847,000	2,820,000	2,820,000	0	0	-27,000
	1 県補助金	2,847,000	2,820,000	2,820,000	0	0	-27,000
2 繰入金		1,542,000	0	0	0	0	-1,542,000
	1 繰入金	1,542,000	0	0	0	0	-1,542,000
3 諸収入		529,965,000	474,750,657	19,174,115	24,635,894	430,940,648	-510,790,885
	1 貸付金元利収入	529,965,000	474,750,657	19,174,115	24,635,894	430,940,648	-510,790,885
歳 入	合 計	534,354,000	477,570,657	21,994,115	24,635,894	430,940,648	-512,359,885

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 住宅資金貸付事業費		2,211,000	233,238	0	1,977,762	1,977,762
	1 住宅資金貸付事業費	2,211,000	233,238	0	1,977,762	1,977,762
2 公債費		27,263,000	27,261,927	0	1,073	1,073
	1 公債費	27,263,000	27,261,927	0	1,073	1,073
3 前年度繰上充用金		504,880,000	504,879,079	0	921	921
	1 前年度繰上充用金	504,880,000	504,879,079	0	921	921
歳 出	合 計	534,354,000	532,374,244	0	1,979,756	1,979,756

歳入歳出差引歳入不足額 510,380,129円
 このため翌年度歳入繰上充用金 510,380,129円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 同和对策住宅資金等貸付事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 県支出金	当初	1,590,000		2,820,000	2,820,000	0	0	
	補正	1,257,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,847,000						
1 県補助金	当初	1,590,000		2,820,000	2,820,000	0	0	
	補正	1,257,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,847,000						
1 住宅資金貸 付助成事業 費県補助金	当初	1,590,000		2,820,000	2,820,000	0	0	
	補正	1,257,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,847,000						
		1 住宅資金貸付 助成事業費県 補助金	2,847,000	2,820,000	2,820,000	0	0	住宅資金償還推進助成事業費補助 金 1,563,000 住宅新築資金等滞納処分促進対策 事業費補助金 1,257,000
2 繰入金	当初	1,542,000		0	0	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,542,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初	1,542,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,542,000						
1 一般会計繰 入金	当初	1,542,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,542,000	1 一般会計繰入金	1,542,000	0	0	0	
3 諸収入	当初	26,342,000		474,750,657	19,174,115	24,635,894	430,940,648	
	補正	503,623,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	529,965,000						
1 貸付金元利収入	当初	26,342,000		474,750,657	19,174,115	24,635,894	430,940,648	
	補正	503,623,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	529,965,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 住宅新築資金貸付金元利収入	当初	18,399,000						
	補正	361,656,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	380,055,000						
		1 住宅新築資金貸付金元利収入	380,055,000	333,738,101	13,896,272	16,553,745	303,288,084	住宅新築資金貸付金元利収入（現年度分） 2,142,471 住宅新築資金貸付金元利収入（過年度分） 11,753,801
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初	508,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	508,000						
		1 住宅改修資金貸付金元利収入	508,000	9,919,792	0	0	9,919,792	
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初	7,435,000						
	補正	141,967,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	149,402,000						
		1 宅地取得資金貸付金元利収入	149,402,000	131,092,764	5,277,843	8,082,149	117,732,772	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 1,269,181 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 4,008,662

歳 入

(単位：円)

款 項 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 29,474,000 補正 504,880,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 534,354,000		477,570,657	21,994,115	24,635,894	430,940,648		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 住宅資金貸付事業費	当初 2,211,000 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 2,211,000		233,238	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,977,762		
1 住宅資金貸付事業費	当初 2,211,000 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 2,211,000		233,238	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,977,762		
1 総務費	当初 2,211,000 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 2,211,000		233,238	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,977,762		
		1 報酬	254,000	65,000	189,000	住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬	
		9 旅費	25,000	17,560	7,440	普通旅費	
		11 需用費	109,000	5,938	103,062	消耗品費 2,310 食糧費 1,150 印刷費 2,478	
		12 役務費	800,000	131,740	668,260	通信費 127,340 口座振替等手数料 4,400	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 負担金補助及び交付金	23,000	13,000	10,000	研修参加負担金	
		22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000		
2 公債費	当初 27,263,000 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 27,263,000			27,261,927	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,073	
1 公債費	当初 27,263,000 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 27,263,000			27,261,927	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,073	
1 元金	当初 25,331,000 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 25,331,000			25,330,832	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	168	
		23 償還金利子及び割引料	25,331,000	25,330,832	168	長期償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 利子	当初 1,932,000		1,931,095	継続費通次繰越額 0	905		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,932,000						
		23 償還金利子及び割引料 1,932,000	1,931,095		905	長期債利子	
3 前年度繰上充用金	当初 0		504,879,079	継続費通次繰越額 0	921		
	補正 504,880,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 504,880,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		504,879,079	継続費通次繰越額 0	921		
	補正 504,880,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 504,880,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		504,879,079	継続費通次繰越額 0	921		
	補正 504,880,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 504,880,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 補償補填及び 賠償金	504,880,000	504,879,079	921	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 29,474,000 補正 504,880,000 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 534,354,000			532,374,244	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,979,756	

平成 25 年度 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	21,994	
2	歳 出 総 額	532,375	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△510,381	
4	翌年度へ繰り越	す べ き 財 源	
	(1) 継続費通次繰越額		0
	(2) 繰越明許費繰越額		0
	(3) 事故繰越し繰越額		0
	計	0	
5	実 質 収 支 額	△510,381	
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	

平成25年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 簡易水道事業特別会計 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 済額との比較
1 分担金及び負担金		855,000	8,458,900	8,458,900	0	0	7,603,900
	1 分担金	855,000	8,458,900	8,458,900	0	0	7,603,900
2 使用料及び手数料		175,617,000	180,977,281	175,155,222	154,443	5,667,616	-461,778
	1 使用料	175,517,000	180,957,281	175,135,222	154,443	5,667,616	-381,778
	2 手数料	100,000	20,000	20,000	0	0	-80,000
3 国庫支出金		63,631,000	41,948,000	41,948,000	0	0	-21,683,000
	1 国庫補助金	63,631,000	41,948,000	41,948,000	0	0	-21,683,000
4 県支出金		12,191,000	11,445,000	11,445,000	0	0	-746,000
	1 県補助金	12,191,000	11,445,000	11,445,000	0	0	-746,000
5 繰入金		370,901,000	314,313,550	314,313,550	0	0	-56,587,450
	1 繰入金	370,901,000	314,313,550	314,313,550	0	0	-56,587,450
6 繰越金		9,096,000	12,929,275	12,929,275	0	0	3,833,275
	1 繰越金	9,096,000	12,929,275	12,929,275	0	0	3,833,275
7 諸収入		3,300,000	4,228,900	4,228,900	0	0	928,900
	1 雑入	3,300,000	4,228,900	4,228,900	0	0	928,900
8 市債		169,400,000	111,300,000	111,300,000	0	0	-58,100,000
	1 市債	169,400,000	111,300,000	111,300,000	0	0	-58,100,000
歳 入	合 計	804,991,000	685,600,906	679,778,847	154,443	5,667,616	-125,212,153

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 簡易水道事業費		617,245,000	462,471,608	135,403,500	19,369,892	154,773,392
	1 簡易水道事業費	617,245,000	462,471,608	135,403,500	19,369,892	154,773,392
2 災害復旧費		2,014,000	599,550	1,315,000	99,450	1,414,450
	1 災害復旧費	2,014,000	599,550	1,315,000	99,450	1,414,450
3 公債費		185,332,000	183,688,285	0	1,643,715	1,643,715
	1 公債費	185,332,000	183,688,285	0	1,643,715	1,643,715
4 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳 出 合 計		804,991,000	646,759,443	136,718,500	21,513,057	158,231,557

歳入歳出差引残額

33,019,404円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 分担金及び負担金	当初	855,000		8,458,900	8,458,900	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	855,000							
1 分担金	当初	855,000		8,458,900	8,458,900	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	855,000							
1 分担金	当初	855,000		8,458,900	8,458,900	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	855,000							
			1 分担金	855,000	8,458,900	8,458,900	0	0	口径別給水分担金 8,406,300 宅地造成分担金 52,600
2 使用料及び手数料	当初	175,617,000		180,977,281	175,155,222	154,443	5,667,616		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	175,617,000							

歳入

(単位：円)

款 項 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 使用料	当初	175,517,000		180,957,281	175,135,222	154,443	5,667,616	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	175,517,000						
1 総務使用料	当初	17,000		19,634	19,634	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	17,000						
	1 土地使用料	17,000	19,634	19,634	0	0	土地使用料	
2 簡易水道使 用料	当初	175,500,000		180,937,647	175,115,588	154,443	5,667,616	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	175,500,000						
	1 簡易水道使用 料	175,500,000	180,937,647	175,115,588	154,443	5,667,616	簡易水道使用料（現年度分） 173,291,130 簡易水道使用料（過年度分） 1,824,458	
2 手数料	当初	100,000		20,000	20,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	100,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 簡易水道手数料	当初	100,000		20,000	20,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	100,000							
			1 簡易水道手数料	100,000	20,000	20,000	0	0	給水装置工事事業者指定手数料
3 国庫支出金	当初	45,470,000		41,948,000	41,948,000	0	0		
	補正	-5,616,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	23,777,000							
	計	63,631,000							
1 国庫補助金	当初	45,470,000		41,948,000	41,948,000	0	0		
	補正	-5,616,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	23,777,000							
	計	63,631,000							
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初	45,470,000		41,948,000	41,948,000	0	0		
	補正	-5,616,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	23,777,000							
	計	63,631,000							
			1 簡易水道事業費補助金	63,631,000	41,948,000	41,948,000	0	0	簡易水道施設改良補助金 7,909,000 簡易水道施設整備補助金 33,740,000

歳 入

(単位：円)

款 項 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
							簡易水道施設災害復旧費補助金 299,000	
4 県支出金	当初 0 補正 12,191,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,191,000		11,445,000	11,445,000	0	0		
1 県補助金	当初 0 補正 12,191,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,191,000		11,445,000	11,445,000	0	0		
1 簡易水道事業費県補助金	当初 0 補正 12,191,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,191,000		11,445,000	11,445,000	0	0		
		1 簡易水道費補助金 12,191,000	11,445,000	11,445,000	0	0	緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金（簡易水道施設台帳整備）	
5 繰入金	当初 314,049,000 補正 19,252,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 37,600,000 計 370,901,000		314,313,550	314,313,550	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初 314,049,000 補正 19,252,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 37,600,000 計 370,901,000			314,313,550	314,313,550	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 314,049,000 補正 19,252,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 37,600,000 計 370,901,000			314,313,550	314,313,550	0	0	
		1 一般会計繰入金	370,901,000	314,313,550	314,313,550	0	0	一般会計繰入金
6 繰越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 9,095,000 計 9,096,000			12,929,275	12,929,275	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 9,095,000 計 9,096,000			12,929,275	12,929,275	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 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		12,929,275	12,929,275	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	9,095,000						
	計	9,096,000						
		1 前年度繰越金	9,096,000	12,929,275	12,929,275	0	0	前年度繰越金
7 諸収入	当初	3,300,000		4,228,900	4,228,900	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,300,000						
1 雑入	当初	3,300,000		4,228,900	4,228,900	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,300,000						
1 雑入	当初	3,300,000		4,228,900	4,228,900	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,300,000						
		1 雑入	3,300,000	4,228,900	4,228,900	0	0	印紙代 6,200 消費税還付金 4,054,488 交通事故及び各種保険金収入 168,212

歳 入

(単位：円)

款 項 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 市債	当初 112,800,000 補正 -15,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 72,200,000 計 169,400,000			111,300,000	111,300,000	0	0	
1 市債	当初 112,800,000 補正 -15,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 72,200,000 計 169,400,000			111,300,000	111,300,000	0	0	
1 簡易水道施設改良事業債	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 34,600,000 計 34,600,000			23,700,000	23,700,000	0	0	
		1 簡易水道施設改良事業債	34,600,000	23,700,000	23,700,000	0	0	龍神中央簡易水道施設改良事業債
2 簡易水道施設整備事業債	当初 112,800,000 補正 -15,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 37,600,000 計 134,800,000			87,600,000	87,600,000	0	0	
		1 簡易水道施設整備事業債	134,800,000	87,600,000	87,600,000	0	0	川湯・請川簡易水道施設整備事業債 80,400,000 伏菟野地区簡易水道施設整備事業債 7,200,000

歳入

(単位：円)

款 項 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 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	652,092,000 10,227,000 142,672,000 804,991,000	685,600,906	679,778,847	154,443	5,667,616		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 簡易水道事業費	当初	464,346,000	462,471,608	継続費通次繰越額	0	19,369,892	
	補正	10,227,000		繰越明許費	135,403,500		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	142,672,000					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	617,245,000					
1 簡易水道事業費	当初	464,346,000	462,471,608	継続費通次繰越額	0	19,369,892	
	補正	10,227,000		繰越明許費	135,403,500		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	142,672,000					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	617,245,000					
1 総務費	当初	64,437,000	86,868,661	継続費通次繰越額	0	3,860,339	
	補正	26,292,000		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	90,729,000					
		1 報酬	85,000	71,500		13,500	水道事業経営審議会委員報酬
		2 給料	28,966,000	28,965,178		822	4月～3月 7人
		3 職員手当等	22,641,000	21,834,771		806,229	扶養手当 1,481,500 通勤手当 1,170,500 住居手当 174,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 2,044,898 休日勤務手当 250,332 期末手当 6,910,653

歳 出

(単位：円)

款 項 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 3,482,209 管理職員特別勤務手当 30,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 5,758,311	
	4 共済費	9,753,000	9,622,599		130,401	市町村職員共済組合市負担金	
	9 旅費	8,800	8,800		0	普通旅費 8,800 需用費から流用 2,800	
	11 需用費	1,252,200	957,635		294,565	消耗品費 135,564 印刷費 72,750 光熱水費 114,704 車両修繕料 237,789 車両燃料費 396,828 旅費へ流用 2,800	
	12 役務費	1,065,600	1,024,269		41,331	通信費 268,824 車両保険料 203,978 車検手数料 72,000 車両登録手数料 31,770 自動車リサイクル手数料 7,690 口座振替等手数料 294,467 検便手数料 90,300 コンビニ収納代行業務手数料 55,240 公課費へ流用 400	
	13 委託料	23,725,000	21,315,320		2,409,680	測量・調査・設計委託料 6,336,960 電子計算機及び付属器具保守委託料 693,464 検針委託料 2,839,896 簡易水道施設台帳整備業務委託料 11,445,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
		14 使用料及び賃借料	1,538,000	1,513,721	24,279	器具借料 1,482,588 複写機借料 7,383 通行料 21,850 駐車場使用料 1,900	
		18 備品購入費	950,000	943,500	6,500	軽四輪貨物車購入費 893,700 車両用備品購入費 49,800	
		19 負担金補助及び交付金	417,000	415,756	1,244	県水道協会負担金 199,500 庁舎維持管理費負担金 216,256	
		22 補償補填及び賠償金	300,000	168,212	131,788	道路事故賠償金	
		27 公課費	27,400	27,400	0	自動車重量税 27,400 役務費から流用 400	
2 水道施設維持費	当初 98,731,000 補正 22,935,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,675,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 124,341,000			116,343,847	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 7,000,000 事故繰越 0	997,153	
		7 賃金	48,000	21,000	27,000	作業員賃金	
		11 需用費	63,290,000	63,190,603	99,397	消耗品費 357,327 光熱水費 29,741,457 薬剤費 3,612,262 施設修繕料 27,962,070 器具修繕料 1,486,211 機械用燃料費 31,276	
		12 役務費	7,468,600	7,468,600	0	通信費 940,031 火災保険料 231,194 鑑定評価手数料 152,250 水質等検査手数料 6,145,125	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						原材料費から流用 282,600	
		13 委託料	20,767,000	20,478,846	288,154	登記委託料 406,770 測量・調査・設計委託料 491,400 電気工作物保守委託料 2,052,516 施設管理委託料 14,080,500 中央監視委託料 2,251,500 量水器交換委託料 1,196,160	
		14 使用料及び賃借料	8,512,044	8,512,044	0	土地借料 22,100 器具借料 807,976 テレメーター特定通信回線使用料 7,681,968 原材料費から流用 137,044	
		15 工事請負費	16,475,000	9,359,650	繰越明許費 7,000,000	115,350 福井・下柳瀬簡易水道導水管布設工事費 2,299,500 鮎川簡易水道宇立加圧ポンプ所移設工事費 3,630,000 栗栖川簡易水道配水管移設工事費 769,650 (繰越明許分) 下湯川簡易水道配水管本設工事費 2,660,500 不用額 14,500	
		16 原材料費	580,356	425,458		154,898 施設補修用材料費 425,458 役務費へ流用 282,600 使用料及び賃借料へ流用 137,044	
		17 公有財産購入費	900,000	850,000		50,000 鮎川簡易水道宇立加圧ポンプ所移設工事に伴う用地費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 備品購入費	6,300,000	6,037,646	262,354	災害救助用備品購入費	
3 水道施設改良費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 46,150,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 46,150,000			31,639,050	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,510,950	
		9 旅費	17,000	2,200		14,800 (繰越明許分) 普通旅費 2,200 不用額 14,800	
		11 需用費	100,000	94,850		5,150 (繰越明許分) 車両燃料費 94,850 不用額 5,150	
		13 委託料	2,043,000	1,690,500		352,500 (繰越明許分) 測量・調査・設計委託料 1,165,500 工事施工監理委託料 525,000 不用額 352,500	
		15 工事請負費	43,990,000	29,851,500		14,138,500 (繰越明許分) 龍神中央簡易水道施設整備工事費 29,851,500 不用額 14,138,500	
4 川湯・請川簡易水道施設整備事業費	当初 261,178,000 補正 -39,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 93,847,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 316,025,000			195,410,500	継続費繰越額 0 繰越明許費 120,613,500 事故繰越 0	1,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 旅費	2,200	2,200		0 普通旅費 2,200 需用費へ流用 800	
		11 需用費	397,800	397,800		0 消耗品費 164,457 車両燃料費 233,343 旅費から流用 800	
		13 委託料	4,908,000	2,308,000	繰越明許費 2,600,000	0 工事施工監理委託料 100,000 (繰越明許分) 工事施工監理委託料 2,208,000	
		15 工事請負費	310,717,000	192,702,500	繰越明許費 118,013,500	1,000 川湯・請川簡易水道施設整備工事費 101,064,500 (繰越明許分) 川湯・請川簡易水道施設整備工事費 91,638,000 不用額 1,000	
5 伏菟野地区簡易水道施設整備事業費	当初 40,000,000 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 40,000,000			32,209,550	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 7,790,000 事故繰越 0	450	
		9 旅費	2,200	2,200		0 普通旅費 2,200 需用費へ流用 1,050 工事請負費へ流用 750	
		11 需用費	197,050	197,050		0 消耗品費 48,391 車両燃料費 148,659 旅費から流用 1,050	
		13 委託料	18,166,500	18,166,050		450 測量・調査・設計委託料 18,166,050 工事請負費へ流用 500	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
		15 工事請負費	21,634,250	13,844,250	繰越明許費 7,790,000	0 伏菟野地区簡易水道施設整備工事費 13,844,250 旅費から流用 750 委託料から流用 500	
2 災害復旧費	当初 2,014,000 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 2,014,000			599,550	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 1,315,000 事故繰越 0	99,450	
1 災害復旧費	当初 2,014,000 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 2,014,000			599,550	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 1,315,000 事故繰越 0	99,450	
1 過年度災害復旧事業費	当初 2,014,000 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 2,014,000			599,550	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 1,315,000 事故繰越 0	99,450	
		15 工事請負費	2,014,000	599,550	繰越明許費 1,315,000	99,450 三里簡易水道配水管復旧工事費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 185,332,000 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 185,332,000		183,688,285	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,643,715		
1 公債費	当初 185,332,000 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 185,332,000		183,688,285	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,643,715		
1 元金	当初 121,158,000 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 121,158,000		121,157,412	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	588		
		23 償還金利子及び割引料	121,158,000	121,157,412	588	長期債償還金	
2 利子	当初 64,174,000 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 64,174,000		62,530,873	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,643,127		

歳 出

(単位：円)

款 項 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
		23 償還金利子及び割引料	64,174,000	62,530,873	1,643,127	長期債利子	
4 予備費	当初 400,000 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 400,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	
1 予備費	当初 400,000 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 400,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	
1 予備費	当初 400,000 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 400,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
歳 出 合 計	当初 652,092,000 補正 10,227,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 142,672,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 804,991,000		646,759,443	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 136,718,500 事故繰越 0	21,513,057		

平成 25 年度 簡易水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	679,779	
2	歳 出 総 額	646,760	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	33,019	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	29,132
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	29,132
5	実 質 収 支 額	3,887	
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	

平成25年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 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 済額との比較
1 使用料及び手数料		96,824,000	100,737,600	94,940,480	0	5,797,120	-1,883,520
	1 使用料	96,743,000	100,657,600	94,860,480	0	5,797,120	-1,882,520
	2 手数料	81,000	80,000	80,000	0	0	-1,000
2 国庫支出金		7,765,275	11,213,475	11,213,475	0	0	3,448,200
	1 国庫負担金	7,765,275	11,213,475	11,213,475	0	0	3,448,200
3 繰入金		266,403,000	260,000,000	260,000,000	0	0	-6,403,000
	1 繰入金	266,403,000	260,000,000	260,000,000	0	0	-6,403,000
4 繰越金		9,434,725	11,574,069	11,574,069	0	0	2,139,344
	1 繰越金	9,434,725	11,574,069	11,574,069	0	0	2,139,344
5 諸収入		0	440,289	440,289	0	0	440,289
	1 雑入	0	440,289	440,289	0	0	440,289
歳 入	合 計	380,427,000	383,965,433	378,168,313	0	5,797,120	-2,258,687

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 農業集落排水事業費		125,197,000	122,528,759	0	2,668,241	2,668,241
	1 農業集落排水事業費	125,197,000	122,528,759	0	2,668,241	2,668,241
2 災害復旧費		17,200,000	17,184,080	0	15,920	15,920
	1 災害復旧費	17,200,000	17,184,080	0	15,920	15,920
3 公債費		237,530,000	237,529,049	0	951	951
	1 公債費	237,530,000	237,529,049	0	951	951
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		380,427,000	377,241,888	0	3,185,112	3,185,112

歳入歳出差引残額

926,425円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初 96,824,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,824,000			100,737,600	94,940,480	0	5,797,120	
1 使用料	当初 96,743,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,743,000			100,657,600	94,860,480	0	5,797,120	
1 農業集落排水使用料	当初 96,743,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,743,000			100,657,600	94,860,480	0	5,797,120	
		1 農業集落排水 使用料	96,743,000	100,657,600	94,860,480	0	5,797,120	農業集落排水使用料（現年度分） 94,212,280 農業集落排水使用料（過年度分） 648,200
2 手数料	当初 81,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 81,000			80,000	80,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 農業集落排水手数料	当初	81,000		80,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	81,000						
		1 農業集落排水 手数料	81,000	80,000	0	0	集落排水設備工事業者指定手数料	
2 国庫支出金	当初	0		11,213,475	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,765,275						
	計	7,765,275						
1 国庫負担金	当初	0		11,213,475	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,765,275						
	計	7,765,275						
1 農業集落排水事業費国庫負担金	当初	0		11,213,475	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,765,275						
	計	7,765,275						
		1 農業集落排水 事業費国庫負 担金	7,765,275	11,213,475	0	0	農業集落排水施設災害復旧費負担 金（過年度分）	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予算		現 節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	内 訳	額							
			区 分						金 額
3 繰入金	当初	264,603,000		260,000,000	260,000,000	0	0		
	補正	1,800,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	266,403,000							
1 繰入金	当初	264,603,000		260,000,000	260,000,000	0	0		
	補正	1,800,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	266,403,000							
1 一般会計繰 入金	当初	264,603,000		260,000,000	260,000,000	0	0		
	補正	1,800,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	266,403,000							
			1 一般会計繰入金	266,403,000	260,000,000	260,000,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初	0		11,574,069	11,574,069	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	9,434,725							
	計	9,434,725							

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0	11,574,069	11,574,069	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	9,434,725						
	計	9,434,725						
1 繰越金	当初	0	11,574,069	11,574,069	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	9,434,725						
	計	9,434,725						
	1 前年度繰越金	9,434,725	11,574,069	11,574,069	0	0		
5 諸収入	当初	0	440,289	440,289	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 雑入	当初	0	440,289	440,289	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 雑入	当初	0	440,289	440,289	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 雑入	0	440,289	440,289	0	0	交通事故及び各種保険金収入
歳 入 合 計	当初 361,427,000 補正 1,800,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 17,200,000 計 380,427,000			383,965,433	378,168,313	0	5,797,120	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 農業集落排水事業費	当初	123,397,000	122,528,759	継続費通次繰越額	0	2,668,241			
	補正	1,800,000		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	125,197,000							
1 農業集落排水事業費	当初	123,397,000	122,528,759	継続費通次繰越額	0	2,668,241			
	補正	1,800,000		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	125,197,000							
1 総務費	当初	13,346,000	11,693,822	継続費通次繰越額	0	1,652,178			
	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	13,346,000							
		2 給料		4,808,000	4,626,930			181,070	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,655,000	2,997,636			657,364	扶養手当 175,500 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 91,758 期末手当 1,118,110 勤勉手当 581,300 総合事務組合負担金（退職手当分） 913,368
		4 共済費		1,643,000	1,539,016			103,984	市町村職員共済組合市負担金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 旅費	200,040	200,040	0	普通旅費 200,040 公課費から流用 15,040	
		19 負担金補助及び交付金	155,000	154,700	300	研修参加負担金 129,700 県土地改良事業団体連合会農集部 会負担金 5,000 地域環境資源センター負担金 20,000	
		27 公課費	2,884,960	2,175,500	709,460	消費税 2,175,500 旅費へ流用 15,040	
2 施設維持管理 費	当初 110,051,000 補正 1,800,000 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 111,851,000			110,834,937	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,016,063	
		7 賃金	2,593,000	1,712,588	880,412	嘱託員賃金	
		11 需用費	52,361,691	52,293,952	67,739	消耗品費 444,609 印刷費 23,625 光熱水費 35,285,875 施設修繕料 16,337,561 車両修繕料 94,216 車両燃料費 102,416 施設燃料費 5,650 役務費へ流用 960,742 原材料費へ流用 2,236,567	
		12 役務費	25,773,742	25,773,742	0	通信費 766,365 車両保険料 38,772 車検手数料 16,100 火災保険料 79,909	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 22,685,850 口座振替等手数料 225,648 浄化槽水質検査手数料 1,867,072 コンビニ収納代行業務手数料 40,556 賠償責任保険料 53,470 需用費から流用 960,742	
	13 委託料	22,377,200	22,375,416		1,784	消防用設備等点検委託料 115,500 清掃委託料 549,150 システム保守委託料 5,250 電気工作物保守委託料 480,816 処理施設管理委託料 21,224,700 原材料費へ流用 1,564,050 備品購入費へ流用 36,750	
	14 使用料及び賃借料	100,000	34,272		65,728	車両・機械・器具借料	
	16 原材料費	8,600,617	8,600,617		0	処理場用材料費 8,600,617 需用費から流用 2,236,567 委託料から流用 1,564,050	
	18 備品購入費	36,750	36,750		0	庁用器具購入費 36,750 委託料から流用 36,750	
	27 公課費	8,000	7,600		400	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 災害復旧費	当初	0	17,184,080	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	15,920	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	17,200,000					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	17,200,000					
1 災害復旧費	当初	0	17,184,080	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	15,920	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	17,200,000					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	17,200,000					
1 過年度災害復 旧事業費	当初	0	17,184,080	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	15,920	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	17,200,000					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	17,200,000					
	15 工事請負費	17,087,870	17,071,950			15,920	(繰越明許分) 災害復旧工事費 17,071,950 負担金補助及び交付金へ流用 112,130 不用額 15,920
	19 負担金補助及 び交付金	112,130	112,130			0	(繰越明許分) 県土地改良事業団体連合会負担金 112,130 工事請負費から流用 112,130

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 237,530,000 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 237,530,000		237,529,049	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	951		
1 公債費	当初 237,530,000 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 237,530,000		237,529,049	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	951		
1 元金	当初 166,622,000 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 166,622,000		166,621,873	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	127		
		23 償還金利子及び割引料	166,622,000	166,621,873	127	長期債償還金	
2 利子	当初 70,908,000 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 70,908,000		70,907,176	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	824		

歳 出

(単位：円)

款 項 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
		23 償還金利子及び割引料	70,908,000	70,907,176	824	長期債利子	
4 予備費	当初 500,000 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 500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 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 500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 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 500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
歳 出 合 計	当初 361,427,000 補正 1,800,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 17,200,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 380,427,000		377,241,888	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,185,112		

平成 25 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	378,168	
2	歳 出 総 額	377,242	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	926	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	926	
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	

平成25年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 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 済額との比較
1 使用料及び手数料		1,611,000	1,644,000	1,617,000	0	27,000	6,000
	1 使用料	1,611,000	1,644,000	1,617,000	0	27,000	6,000
2 繰入金		14,790,000	13,400,000	13,400,000	0	0	-1,390,000
	1 繰入金	14,790,000	13,400,000	13,400,000	0	0	-1,390,000
3 繰越金		0	568,346	568,346	0	0	568,346
	1 繰越金	0	568,346	568,346	0	0	568,346
歳 入	合 計	16,401,000	15,612,346	15,585,346	0	27,000	-815,654

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 林業集落排水事業費		12,817,000	11,484,523	0	1,332,477	1,332,477
	1 林業集落排水事業費	12,817,000	11,484,523	0	1,332,477	1,332,477
2 公債費		3,484,000	3,482,326	0	1,674	1,674
	1 公債費	3,484,000	3,482,326	0	1,674	1,674
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	16,401,000	14,966,849	0	1,434,151	1,434,151

歳入歳出差引残額

618,497円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	1,611,000		1,644,000	1,617,000	0	27,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,611,000						
1 使用料	当初	1,611,000		1,644,000	1,617,000	0	27,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,611,000						
1 林業集落排水使用料	当初	1,611,000		1,644,000	1,617,000	0	27,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,611,000						
		1 林業集落排水 使用料	1,611,000	1,644,000	1,617,000	0	27,000	林業集落排水使用料（現年度分） 1,577,000 林業集落排水使用料（過年度分） 40,000
2 繰入金	当初	14,790,000		13,400,000	13,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,790,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初 14,790,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 14,790,000		13,400,000	13,400,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 14,790,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 14,790,000		13,400,000	13,400,000	0	0		
		1 一般会計繰入金 14,790,000	13,400,000	13,400,000	0	0	一般会計繰入金	
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		568,346	568,346	0	0		
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		568,346	568,346	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0			568,346	568,346	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	568,346	568,346	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	16,401,000			15,612,346	15,585,346	0	27,000	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	16,401,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 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 林業集落排水事業費	当初	12,817,000	11,484,523	継続費通次繰越額	0	1,332,477			
	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	12,817,000							
1 林業集落排水事業費	当初	12,817,000	11,484,523	継続費通次繰越額	0	1,332,477			
	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	12,817,000							
1 総務費	当初	9,607,000	8,453,567	継続費通次繰越額	0	1,153,433			
	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	9,607,000							
		2 給料		4,448,000	4,280,685			167,315	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,633,000	2,748,809			884,191	扶養手当 229,000 通勤手当 18,000 時間外勤務手当 81,346 期末手当 1,036,659 勤勉手当 538,722 総合事務組合負担金（退職手当分） 845,082
		4 共済費		1,526,000	1,424,073			101,927	市町村職員共済組合市負担金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 施設維持管理 費	当初	3,210,000	3,030,956	継続費遞次繰越額	0	179,044	
	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	3,210,000					
	11 需用費	616,000	526,814		89,186	消耗品費 10,080 光熱水費 436,304 施設修繕料 80,430	
	12 役務費	1,693,000	1,603,142		89,858	通信費 59,292 浄化槽清掃手数料 1,440,000 口座振替等手数料 4,013 浄化槽水質検査手数料 97,952 コンビニ収納代行業務手数料 295 賠償責任保険料 1,590	
	13 委託料	901,000	901,000		0	浄化槽管理委託料 358,000 電気工作物保守委託料 63,000 処理施設管理委託料 480,000	
2 公債費	当初	3,484,000	3,482,326	継続費遞次繰越額	0	1,674	
	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	3,484,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 3,484,000 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 3,484,000			3,482,326	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,674	
1 元金	当初 2,474,000 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 2,474,000			2,473,263	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	737	
		23 償還金利息及 び割引料	2,474,000	2,473,263		737	長期償還金
2 利子	当初 1,010,000 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 1,010,000			1,009,063	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	937	
		23 償還金利息及 び割引料	1,010,000	1,009,063		937	長期債利子

歳 出

(単位：円)

款 項 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 予備費	当初 100,000 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 100,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000		
1 予備費	当初 100,000 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 100,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000		
1 予備費	当初 100,000 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 100,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000		
歳 出 合 計	当初 16,401,000 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 16,401,000		14,966,849	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,434,151		

平成 25 年度 林業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	15,585	
2	歳 出 総 額	14,967	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	618	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	618	
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	

平成25年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 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 済額との比較
1 使用料及び手数料		15,249,000	15,868,740	14,093,480	0	1,775,260	-1,155,520
	1 使用料	15,249,000	15,868,740	14,093,480	0	1,775,260	-1,155,520
2 繰入金		46,248,000	45,300,000	45,300,000	0	0	-948,000
	1 繰入金	46,248,000	45,300,000	45,300,000	0	0	-948,000
3 繰越金		0	833,872	833,872	0	0	833,872
	1 繰越金	0	833,872	833,872	0	0	833,872
4 諸収入		9,800,000	6,040,000	6,040,000	0	0	-3,760,000
	1 雑入	9,800,000	6,040,000	6,040,000	0	0	-3,760,000
歳 入	合 計	71,297,000	68,042,612	66,267,352	0	1,775,260	-5,029,648

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 漁業集落排水事業費		36,102,000	30,511,961	0	5,590,039	5,590,039
	1 漁業集落排水事業費	36,102,000	30,511,961	0	5,590,039	5,590,039
2 公債費		35,095,000	35,093,432	0	1,568	1,568
	1 公債費	35,095,000	35,093,432	0	1,568	1,568
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	71,297,000	65,605,393	0	5,691,607	5,691,607

歳入歳出差引残額

661,959円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	15,249,000		15,868,740	14,093,480	0	1,775,260		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,249,000							
1 使用料	当初	15,249,000		15,868,740	14,093,480	0	1,775,260		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,249,000							
1 漁業集落排水 使用料	当初	15,249,000		15,868,740	14,093,480	0	1,775,260		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,249,000							
			1 漁業集落排水 使用料	15,249,000	15,868,740	14,093,480	0	1,775,260	漁業集落排水使用料（現年度分） 13,970,780 漁業集落排水使用料（過年度分） 122,700
2 繰入金	当初	45,098,000		45,300,000	45,300,000	0	0		
	補正	1,150,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	46,248,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初 45,098,000 補正 1,150,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 46,248,000		45,300,000	45,300,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 45,098,000 補正 1,150,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 46,248,000		45,300,000	45,300,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	46,248,000	45,300,000	45,300,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		833,872	833,872	0	0		
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		833,872	833,872	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0	833,872	833,872	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	833,872	0	0	前年度繰越金	
4 諸収入	当初	9,800,000	6,040,000	6,040,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	9,800,000						
1 雑入	当初	9,800,000	6,040,000	6,040,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	9,800,000						
1 雑入	当初	9,800,000	6,040,000	6,040,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	9,800,000						
		1 雑入	9,800,000	6,040,000	0	0	田辺西バイパス整備に伴う補償金	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	70,147,000 1,150,000 0 71,297,000	68,042,612	66,267,352	0	1,775,260		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 漁業集落排水事業費	当初	34,952,000	30,511,961	継続費通次繰越額	0	5,590,039			
	補正	1,150,000		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	36,102,000							
1 漁業集落排水事業費	当初	34,952,000	30,511,961	継続費通次繰越額	0	5,590,039			
	補正	1,150,000		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	36,102,000							
1 総務費	当初	9,166,000	7,840,420	継続費通次繰越額	0	1,325,580			
	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	9,166,000							
		2 給料		4,062,000	3,909,090			152,910	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,729,000	2,641,293			1,087,707	通勤手当 444,000 時間外勤務手当 48,371 休日勤務手当 2,570 期末手当 904,557 勤勉手当 470,072 総合事務組合負担金（退職手当分） 771,723
		4 共済費		1,375,000	1,290,037			84,963	市町村職員共済組合市負担金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 施設維持管理 費	当初	25,786,000	22,671,541	継続費通次繰越額	0	4,264,459			
	補正	1,150,000		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	26,936,000							
		7 賃金		237,000	128,560			108,440	嘱託員賃金
		11 需用費		6,281,159	6,281,159			0	消耗品費 34,902 印刷費 9,450 光熱水費 4,659,728 施設修繕料 1,577,079 委託料から流用 684,159
		12 役務費		3,862,000	3,731,674			130,326	通信費 35,738 火災保険料 8,668 浄化槽清掃手数料 3,464,990 口座振替等手数料 31,212 浄化槽水質検査手数料 169,920 コンビニ収納代行業務手数料 13,076 賠償責任保険料 8,070
		13 委託料		3,377,841	2,833,278			544,563	消防用設備等点検委託料 23,100 電気工作物保守委託料 242,928 処理施設管理委託料 2,567,250 需用費へ流用 684,159
	14 使用料及び賃借料	78,000	77,400		600	土地借料			
	15 工事請負費	12,800,000	9,451,050		3,348,950	漁業集落排水管路移設工事費			
	16 原材料費	300,000	168,420		131,580	処理場用材料費			

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 35,095,000 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 35,095,000		35,093,432	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,568		
1 公債費	当初 35,095,000 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 35,095,000		35,093,432	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,568		
1 元金	当初 19,545,000 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 19,545,000		19,544,202	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	798		
		23 償還金利子及び割引料	19,545,000	19,544,202	798	長期債償還金	
2 利子	当初 15,550,000 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 15,550,000		15,549,230	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	770		

歳 出

(単位：円)

款 項 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
		23 償還金利子及び割引料	15,550,000	15,549,230	770	長期債利子	
3 予備費	当初 100,000 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 100,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 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 100,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 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 100,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
歳 出 合 計	当初 70,147,000 補正 1,150,000 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 71,297,000		65,605,393	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,691,607		

平成 25 年度 漁業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	66,267	
2	歳 出 総 額	65,606	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	661	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	661	
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	

平成25年度

特定環境保全公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 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 済額との比較
1 分担金及び負担金		400,000	80,000	80,000	0	0	-320,000
	1 分担金	400,000	80,000	80,000	0	0	-320,000
2 使用料及び手数料		16,006,000	15,220,740	15,065,920	0	154,820	-940,080
	1 使用料	16,000,000	15,216,740	15,061,920	0	154,820	-938,080
	2 手数料	6,000	4,000	4,000	0	0	-2,000
3 繰入金		47,114,000	46,200,000	46,200,000	0	0	-914,000
	1 繰入金	47,114,000	46,200,000	46,200,000	0	0	-914,000
4 繰越金		0	737,679	737,679	0	0	737,679
	1 繰越金	0	737,679	737,679	0	0	737,679
歳 入	合 計	63,520,000	62,238,419	62,083,599	0	154,820	-1,436,401

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 特定環境保全公共下水道事業費		45,345,000	43,378,952	0	1,966,048	1,966,048
	1 特定環境保全公共下水道事業費	45,345,000	43,378,952	0	1,966,048	1,966,048
2 公債費		17,975,000	17,973,894	0	1,106	1,106
	1 公債費	17,975,000	17,973,894	0	1,106	1,106
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計		63,520,000	61,352,846	0	2,167,154	2,167,154

歳入歳出差引残額

730,753円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 分担金及び負担金	当初	400,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	400,000		80,000	80,000	0	0		
1 分担金	当初	400,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	400,000		80,000	80,000	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	当初	400,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	400,000		80,000	80,000	0	0		
			1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	400,000	80,000	80,000	0	0	特定環境保全公共下水道新規加入 工事費分担金
2 使用料及び手数料	当初	16,006,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	16,006,000		15,220,740	15,065,920	0	154,820		

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料	当初 16,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,000,000			15,216,740	15,061,920	0	154,820	
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	当初 16,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,000,000			15,216,740	15,061,920	0	154,820	
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	16,000,000	15,216,740	15,061,920	0	154,820	特定環境保全公共下水道使用料（ 現年度分）
2 手数料	当初 6,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 6,000			4,000	4,000	0	0	
1 総務費手数 料	当初 6,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 6,000			4,000	4,000	0	0	
		1 公共下水道排 水設備等指定 工事店登録手 数料	2,000	2,000	2,000	0	0	公共下水道排水設備等指定工事店 登録手数料

歳 入

(単位：円)

款 項 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 公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料	4,000	2,000	2,000	0	0	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料
3 繰入金	当初 43,421,000 補正 3,693,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,114,000			46,200,000	46,200,000	0	0	
1 繰入金	当初 43,421,000 補正 3,693,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,114,000			46,200,000	46,200,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 43,421,000 補正 3,693,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,114,000			46,200,000	46,200,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	47,114,000	46,200,000	46,200,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			737,679	737,679	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0			737,679	737,679	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
1 繰越金	当初	0			737,679	737,679	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
		1 前年度繰越金	0		737,679	737,679	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	59,827,000			62,238,419	62,083,599	0	154,820	
	補正	3,693,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	63,520,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 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 特定環境保全公共下水道事業費	当初	41,652,000	43,378,952	継続費通次繰越額	0	1,966,048	
	補正	3,693,000		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	45,345,000					
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	41,652,000	43,378,952	継続費通次繰越額	0	1,966,048	
	補正	3,693,000		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	45,345,000					
1 総務費	当初	8,471,000	9,521,179	継続費通次繰越額	0	142,821	
	補正	1,193,000		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	9,664,000					
	2 給料	4,485,000	4,484,865		135	4月～3月 1人	
	3 職員手当等	3,343,000	3,291,948		51,052	扶養手当 156,000 通勤手当 18,000 時間外勤務手当 559,431 休日勤務手当 36,379 期末手当 1,077,083 勤勉手当 559,731 総合事務組合負担金（退職手当分） 885,324	

歳 出

(単位：円)

款 項 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	1,495,000	1,488,564	6,436	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費	29,000	13,180	15,820	普通旅費	
		11 需用費	28,000	0	28,000		
		12 役務費	44,000	43,322	678	火災保険料 37,877 口座振替等手数料 5,445	
		27 公課費	240,000	199,300	40,700	消費税	
2 下水道施設維持費	当初 33,181,000 補正 2,500,000 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 35,681,000			33,857,773	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,823,227	
		7 賃金	192,000	80,000	112,000	作業員賃金	
		11 需用費	18,841,881	18,841,881	0	消耗品費 68,246 光熱水費 5,359,112 薬剤費 176,002 施設修繕料 13,232,877 機械用燃料費 5,644 委託料から流用 116,881	
		12 役務費	741,047	741,047	0	通信費 741,047 委託料から流用 21,047	
		13 委託料	15,858,282	14,147,055	1,711,227	ポンプ場管理委託料 945,000 消防用設備等点検委託料 48,300 清掃委託料 120,000 電気工作物保守委託料 1,123,920 施設管理委託料 7,665,000 水質分析委託料 963,060 汚泥清掃委託料 3,281,775	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 116,881 役務費へ流用 21,047 備品購入費へ流用 20,790	
		14 使用料及び賃借料	27,000	27,000	0	土地借料	
		18 備品購入費	20,790	20,790	0	施設用備品購入費 20,790 委託料から流用 20,790	
2 公債費	当初 17,975,000 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 17,975,000			17,973,894	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,106	
1 公債費	当初 17,975,000 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 17,975,000			17,973,894	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,106	
1 元金	当初 12,661,000 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 12,661,000			12,660,818	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182	
		23 償還金利息及び割引料	12,661,000	12,660,818		182 長期債償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 利子	当初 5,314,000		5,313,076	継続費通次繰越額 0	924		
	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 5,314,000						
		23 償還金利子及び割引料 5,314,000	5,313,076		924	長期債利子	
3 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0	200,000		
	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 200,000						
1 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0	200,000		
	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 200,000						
1 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0	200,000		
	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 200,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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
歳 出 合 計	当初 59,827,000 補正 3,693,000 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 63,520,000		61,352,846	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,167,154		

平成 25 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	62,083	
2	歳 出 総 額	61,353	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	730	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	730	
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	

平成25年度

戸別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 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 済額との比較
1 使用料及び手数料		3,356,000	3,376,790	3,372,590	0	4,200	16,590
	1 使用料	3,356,000	3,376,790	3,372,590	0	4,200	16,590
2 繰入金		1,872,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-372,000
	1 繰入金	1,872,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-372,000
3 繰越金		0	601,657	601,657	0	0	601,657
	1 繰越金	0	601,657	601,657	0	0	601,657
歳 入	合 計	5,228,000	5,478,447	5,474,247	0	4,200	246,247

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 戸別排水処理事業費		4,186,000	4,033,804	0	152,196	152,196
	1 戸別排水処理事業費	4,186,000	4,033,804	0	152,196	152,196
2 公債費		842,000	840,780	0	1,220	1,220
	1 公債費	842,000	840,780	0	1,220	1,220
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出	合 計	5,228,000	4,874,584	0	353,416	353,416

歳入歳出差引残額

599,663円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	3,356,000	3,376,790	3,372,590	0	4,200		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,356,000						
1 使用料	当初	3,356,000	3,376,790	3,372,590	0	4,200		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,356,000						
1 戸別排水処 理施設使用 料	当初	3,356,000	3,376,790	3,372,590	0	4,200		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,356,000						
		1 戸別排水処理 施設使用料	3,356,000	3,376,790	3,372,590	0	4,200	戸別排水処理施設使用料（現年度 分） 3,345,840 戸別排水処理施設使用料（過年度 分） 26,750
2 繰入金	当初	1,872,000	1,500,000	1,500,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,872,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初 1,872,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,872,000		1,500,000	1,500,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 1,872,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,872,000		1,500,000	1,500,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,872,000	1,500,000	0	0	一般会計繰入金	
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		601,657	601,657	0	0		
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		601,657	601,657	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 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	0	601,657	601,657	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	601,657	601,657	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	5,228,000		5,478,447	5,474,247	0	4,200	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,228,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 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 戸別排水処理事業費	当初	4,186,000	4,033,804	継続費通次繰越額	0	152,196	
	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	4,186,000					
1 戸別排水処理事業費	当初	4,186,000	4,033,804	継続費通次繰越額	0	152,196	
	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	4,186,000					
1 施設維持管理費	当初	4,186,000	4,033,804	継続費通次繰越額	0	152,196	
	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	4,186,000					
	11 需用費	80,000	39,270		40,730	消耗品費 11,970 施設修繕料 27,300	
	12 役務費	3,049,000	2,938,444		110,556	浄化槽清掃手数料 2,528,200 口座振替等手数料 7,518 浄化槽水質検査手数料 400,200 コンビニ収納代行業務手数料 2,526	
	13 委託料	1,057,000	1,056,090		910	浄化槽管理委託料	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 842,000 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 842,000		840,780	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,220		
1 公債費	当初 842,000 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 842,000		840,780	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,220		
1 元金	当初 347,000 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 347,000		346,374	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	626		
		23 償還金利子及び割引料	347,000	346,374	626	長期債償還金	
2 利子	当初 495,000 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 495,000		494,406	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	594		

歳 出

(単位：円)

款 項 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
		23 償還金利子及び割引料	495,000	494,406	594	長期債利子	
3 予備費	当初 200,000 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 200,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 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 200,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 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 200,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
歳 出 合 計	当初 5,228,000 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 5,228,000		4,874,584	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	353,416		

平成 25 年度 戸別排水処理事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	5, 4 7 4	
2	歳 出 総 額	4, 8 7 5	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5 9 9	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	す べ き 財 源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	5 9 9	
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	

平成25年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 診療所事業特別会計 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 済額との比較
1 診療収入		341,634,000	289,335,036	289,319,806	15,230	0	-52,314,194
	1 外来収入	326,212,000	273,762,518	273,747,288	15,230	0	-52,464,712
	2 歯科診療収入	3,336,000	3,413,884	3,413,884	0	0	77,884
	3 その他の診療収入	12,086,000	12,158,634	12,158,634	0	0	72,634
2 使用料及び手数料		2,443,000	2,046,750	2,046,750	0	0	-396,250
	1 使用料	183,000	183,210	183,210	0	0	210
	2 手数料	2,260,000	1,863,540	1,863,540	0	0	-396,460
3 財産収入		255,000	150,069	150,069	0	0	-104,931
	1 財産運用収入	255,000	150,069	150,069	0	0	-104,931
4 繰入金		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
	1 繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
5 繰越金		1,000	2,771,677	2,771,677	0	0	2,770,677
	1 繰越金	1,000	2,771,677	2,771,677	0	0	2,770,677
6 諸収入		0	273,780	273,780	0	0	273,780
	1 雑入	0	273,780	273,780	0	0	273,780
歳 入 合 計		374,333,000	324,577,312	324,562,082	15,230	0	-49,770,918

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 総務費		183,957,000	176,709,664	0	7,247,336	7,247,336
	1 総務管理費	183,957,000	176,709,664	0	7,247,336	7,247,336
2 医業費		177,425,000	138,227,630	0	39,197,370	39,197,370
	1 医業費	177,425,000	138,227,630	0	39,197,370	39,197,370
3 公債費		9,951,000	9,458,856	0	492,144	492,144
	1 公債費	9,951,000	9,458,856	0	492,144	492,144
4 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		374,333,000	324,396,150	0	49,936,850	49,936,850

歳入歳出差引残額

165,932円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 診療収入	当初	376,677,000		289,335,036		15,230	0	
	補正	-35,043,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	341,634,000						
1 外来収入	当初	361,255,000		273,762,518		15,230	0	
	補正	-35,043,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	326,212,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	67,020,000		49,396,623		0	0	
	補正	-5,402,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	61,618,000						
		1 現年度分	61,618,000	49,396,623	49,396,623	0	0	現年度分
		2 過年度分	0	0	0	0	0	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	26,064,000		19,975,657		0	0	
	補正	-2,114,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	23,950,000						
		1 現年度分	23,950,000	19,975,657	19,975,657	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 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 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	202,080,000			151,106,926	151,106,926	0	0						
	補正	-21,111,000												
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0												
	計	180,969,000												
			1 現年度分	180,969,000	151,106,926	151,106,926	0	0	現年度分					
4 公費負担診 療報酬	当初	20,659,000			15,901,867	15,901,867	0	0						
	補正	-1,829,000												
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0												
	計	18,830,000												
			1 現年度分	18,830,000	15,901,867	15,901,867	0	0	現年度分					
5 一部負担金	当初	45,432,000			37,381,445	37,366,215	15,230	0						
	補正	-4,587,000												
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0												
	計	40,845,000												
			1 国保現年度分	14,808,000						13,447,640	13,447,640	0	0	国保現年度分
			2 社保現年度分	8,073,000						7,339,820	7,339,820	0	0	社保現年度分
			3 後期高齢者現 年度分	17,964,000						16,578,755	16,578,755	0	0	後期高齢者現年度分
		4 後期高齢者過 年度分	0	15,230	0	15,230	0							
		5 国保過年度分	0	0	0	0	0							

歳 入

(単位：円)

款 項 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 歯科診療収入	当初	3,336,000	3,413,884	3,413,884	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	3,336,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	1,080,000	1,317,539	1,317,539	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,080,000						
	1 現年度分	1,080,000	1,317,539	1,317,539	0	0	現年度分	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	300,000	345,971	345,971	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	300,000						
	1 現年度分	300,000	345,971	345,971	0	0	現年度分	
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	1,212,000	931,608	931,608	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,212,000						
	1 現年度分	1,212,000	931,608	931,608	0	0	現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 その他の診療収入	当初	276,000		469,426	469,426	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	276,000							
			1 現年度分	276,000	469,426	469,426	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	468,000		349,340	349,340	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	468,000							
									1 国保現年度分
		2 社保現年度分	72,000	68,230	68,230	0	0	社保現年度分	
		3 後期高齢者現 年度分	132,000	103,800	103,800	0	0	後期高齢者現年度分	
3 その他の診療収入	当初	12,086,000		12,158,634	12,158,634	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,086,000							
1 一般診療及び諸検査等 収入	当初	12,086,000		11,801,134	11,801,134	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,086,000							
			1 現年度分	12,086,000	11,790,634	11,790,634	0	0	現年度分
			2 過年度分	0	10,500	10,500	0	0	過年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 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 歯科一般診療及び諸検査等収入	当初	0	357,500	357,500	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	0							
	1 現年度分	0	357,500	357,500	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	2,443,000	2,046,750	2,046,750	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	2,443,000							
1 使用料	当初	183,000	183,210	183,210	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	183,000							
1 総務使用料	当初	183,000	183,210	183,210	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	183,000							
	1 総務管理使用料	183,000	183,210	183,210	0	0	医師住宅等使用料 180,000 土地使用料 3,210	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 手数料	当初	2,260,000		1,863,540	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,260,000						
1 手数料	当初	2,260,000		1,863,540	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,260,000						
	1 文書手数料	2,260,000	1,863,540	1,863,540	0	0	診断書等交付手数料	
3 財産収入	当初	255,000		150,069	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	255,000						
1 財産運用収入	当初	255,000		150,069	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	255,000						
1 利子及び配 当金	当初	255,000		150,069	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	255,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 利子及び配当 金	255,000	150,069	150,069	0	0	診療所事業基金積立金利子
4 繰入金	当初 0 補正 30,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0	
1 繰入金	当初 0 補正 30,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0	
1 基金繰入金	当初 0 補正 30,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0	
		1 診療所事業基 基金繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	診療所事業基金繰入金
5 繰越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			2,771,677	2,771,677	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 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	2,771,677	2,771,677	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000	2,771,677	2,771,677	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
	1 前年度繰越金	1,000	2,771,677	2,771,677	0	0	前年度繰越金	
6 諸収入	当初	0	273,780	273,780	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 雑入	当初	0	273,780	273,780	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 雑入	当初	0	273,780	273,780	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 雑入	0	273,780	273,780	0	0	往診訪問交通費 176,100 院外処方箋料 90,050 公衆電話使用料 7,630
歳 入 合 計	当初 379,376,000 補正 -5,043,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 374,333,000			324,577,312	324,562,082	15,230	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 総務費	当初 189,000,000 補正 -5,043,000 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 183,957,000		176,709,664	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,247,336		
1 総務管理費	当初 189,000,000 補正 -5,043,000 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 183,957,000		176,709,664	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,247,336		
1 一般管理費	当初 189,000,000 補正 -5,043,000 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 183,957,000		176,709,664	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,247,336		
		2 給料	38,950,000	38,889,139	60,861	4月～8月 10人 9月～3月 9人	
		3 職員手当等	46,349,000	43,543,346	2,805,654	扶養手当 1,964,000 通勤手当 1,364,400 住居手当 135,000 管理職手当 2,520,360 時間外勤務手当 725,265 特殊勤務手当 14,694,500 期末手当 9,468,808 勤勉手当 4,862,496	

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						管理職員特別勤務手当 12,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 7,796,517	
	4 共済費	13,157,000	13,097,455		59,545	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	42,095,000	41,307,433		787,567	臨時職員賃金 7,311,751 看護師賃金 16,009,832 検査技師賃金 983,950 医師賃金 17,001,900	
	9 旅費	234,000	159,860		74,140	普通旅費 67,440 研修旅費 92,420	
	11 需用費	11,148,000	10,095,065		1,052,935	消耗品費 1,214,097 印刷費 84,000 光熱水費 5,486,237 被服費 170,616 施設修繕料 1,504,282 車両修繕料 841,560 車両燃料費 641,408 施設燃料費 152,865	
	12 役務費	3,019,000	2,796,686		222,314	通信費 929,366 車両保険料 255,148 車検手数料 86,050 火災保険料 47,214 浄化槽清掃手数料 417,247 浄化槽水質検査手数料 17,000 処理困難物処理手数料 141,801 X線外部被曝測定手数料 251,580 賠償責任保険料 641,280 手数料 10,000	
	13 委託料	23,124,000	21,384,274		1,739,726	浄化槽管理委託料 382,148	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 434,700 消防用設備等点検委託料 66,003 清掃委託料 121,695 作業環境測定委託料 37,800 電子計算機及び付属器具保守委託料 809,802 庁用器具保守点検委託料 87,718 電気工作物保守委託料 179,348 患者輸送業務委託料 1,455,060 出張診療委託料 17,810,000	
	14 使用料及び賃借料	4,967,000	4,835,667		131,333	土地借料 13,500 車両借料 2,858,000 車両・機械・器具借料 386,442 電話交換機及び電話機借料 59,856 電子計算機及び付属器具借料 1,351,980 寝具借料 35,814 テレビ聴視料 130,075	
	18 備品購入費	200,000	68,670		131,330	施設用備品購入費	
	19 負担金補助及び交付金	299,000	253,400		45,600	研修参加負担金 38,000 日本医師会負担金 84,000 和歌山県医師会負担金 60,000 田辺市医師会負担金 45,500 全国自治体病院協議会負担金 19,900 近畿関西医師会連合会負担金 6,000	
	25 積立金	255,000	150,069		104,931	診療所事業基金積立金	
	27 公課費	160,000	128,600		31,400	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 医業費	当初 177,425,000 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 177,425,000		138,227,630	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,197,370		
1 医業費	当初 177,425,000 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 177,425,000		138,227,630	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,197,370		
1 医療用機械器 具費	当初 17,896,000 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 17,896,000		9,283,512	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,612,488		
		11 需用費	1,800,000	73,500	1,726,500	器具修繕料	
		12 役務費	14,000	3,350	10,650	計量器検査手数料	
		13 委託料	6,487,950	6,487,950	0	医療機器保守点検委託料 6,487,950 使用料及び賃借料から流用 246,950	
		14 使用料及び賃 借料	7,019,050	1,750,507	5,268,543	医療機器借料 1,750,507 委託料へ流用 246,950	
		18 備品購入費	2,575,000	968,205	1,606,795	医療用備品購入費	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 医療用消耗機 材費	当初 5,030,000		4,121,680	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	908,320		
	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 5,030,000						
		11 需用費 5,030,000	4,121,680		908,320	医療用消耗器材費	
3 医薬品衛生材 料費	当初 132,200,000		106,819,452	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,380,548		
	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 132,200,000						
		11 需用費 132,200,000	106,819,452		25,380,548	薬品代	
4 検査手数料	当初 10,200,000		6,867,957	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,332,043		
	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 10,200,000						
		12 役務費 10,200,000	6,867,957		3,332,043	検査手数料	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 歯科医業費	当初	12,099,000	11,135,029	継続費通次繰越額	0	963,971	
	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	12,099,000					
	7 賃金	1,354,000	1,319,238		34,762	臨時職員賃金	
	11 需用費	960,000	571,661		388,339	消耗品費 26,040 車両修繕料 72,450 器具修繕料 65,205 車両燃料費 197,899 医療用消耗器材費 210,067	
	12 役務費	50,000	38,494		11,506	車両保険料 19,250 車検手数料 6,300 賠償責任保険料 12,944	
	13 委託料	9,135,000	8,606,296		528,704	歯科診療委託料 8,025,000 技工委託料 581,296	
	14 使用料及び賃借料	600,000	599,340		660	電子計算機及び付属器具借料	
3 公債費	当初	9,951,000	9,458,856	継続費通次繰越額	0	492,144	
	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	9,951,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 9,951,000 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 9,951,000		9,458,856	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	492,144		
1 元金	当初 8,685,000 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 8,685,000		8,684,350	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	650		
		23 償還金利息及び割引料	8,685,000	8,684,350	650	長期債償還金	
2 利子	当初 1,266,000 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 1,266,000		774,506	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	491,494		
		23 償還金利息及び割引料	1,266,000	774,506	491,494	長期債利子 733,483 長期債前借利子 41,023	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 予備費	当初 3,000,000 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 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
1 予備費	当初 3,000,000 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 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
1 予備費	当初 3,000,000 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 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
歳 出 合 計	当初 379,376,000 補正 -5,043,000 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 374,333,000		324,396,150	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	49,936,850		

平成 25 年度 診療所事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	324,562	
2	歳 出 総 額	324,397	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	165	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	165	
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	

平成25年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 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 済額との比較
1 使用料及び手数料		431,350,000	45,701,320	45,701,320	0	0	-385,648,680
	1 使用料	431,350,000	45,701,320	45,701,320	0	0	-385,648,680
2 諸収入		220,000	142,603	142,603	0	0	-77,397
	1 雑入	220,000	142,603	142,603	0	0	-77,397
歳 入	合 計	431,570,000	45,843,923	45,843,923	0	0	-385,726,077

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 駐車場事業費		34,423,000	33,539,641	0	883,359	883,359
	1 駐車場事業費	34,423,000	33,539,641	0	883,359	883,359
2 公債費		19,419,000	19,203,649	0	215,351	215,351
	1 公債費	19,419,000	19,203,649	0	215,351	215,351
3 前年度繰上充用金		377,728,000	377,727,803	0	197	197
	1 前年度繰上充用金	377,728,000	377,727,803	0	197	197
歳 出	合 計	431,570,000	430,471,093	0	1,098,907	1,098,907

歳入歳出差引歳入不足額 384,627,170円
 このため翌年度歳入繰上充用金 384,627,170円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初 58,296,000 補正 373,054,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 431,350,000			45,701,320	45,701,320	0	0	
1 使用料	当初 58,296,000 補正 373,054,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 431,350,000			45,701,320	45,701,320	0	0	
1 駐車場使用料	当初 58,296,000 補正 373,054,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 431,350,000			45,701,320	45,701,320	0	0	
		1 駐車場使用料	431,350,000	45,701,320	45,701,320	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 1,632,700 第二駐車場使用料 22,890,200 自転車駐車場使用料 7,323,160 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 13,855,260
2 諸収入	当初 220,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 220,000			142,603	142,603	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 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 雑入	当初 220,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 220,000				142,603	142,603	0	0	
1 雑入	当初 220,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 220,000				142,603	142,603	0	0	
		1 雑入	220,000		142,603	142,603	0	0	放置自転車保管料 35,000 損害賠償金 107,100 保険解約返戻金 503
歳 入 合 計	当初 58,516,000 補正 373,054,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 431,570,000				45,843,923	45,843,923	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 駐車場事業費	当初	39,097,000	33,539,641	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	883,359					
	補正	-4,674,000									
	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	34,423,000									
1 駐車場事業費	当初	39,097,000	33,539,641	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	883,359					
	補正	-4,674,000									
	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	34,423,000									
1 管理費	当初	39,097,000	33,539,641	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	883,359					
	補正	-4,674,000									
	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	34,423,000									
		11 需用費					8,239,000	8,176,702		62,298	消耗品費 1,657,906 印刷費 91,350 光熱水費 1,627,275 施設修繕料 4,800,171
		12 役務費					561,900	463,469		98,431	通信費 113,778 火災保険料 14,356 浄化槽清掃手数料 157,110 浄化槽水質検査手数料 10,000

歳 出

(単位：円)

款 項 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
						施設内自動車賠償保険料 110,370 自転車処理手数料 57,855 公課費へ流用 107,100	
		13 委託料	16,806,720	16,806,720		0 浄化槽管理委託料 62,475 警備保障管理委託料 756,000 消防用設備等点検委託料 98,700 看板作成等委託料 397,425 駐車場保守委託料 682,500 駅前駐車場管理委託料 359,100 駅前第二駐車場管理委託料 13,629,000 扇ヶ浜海岸駐車場管理委託料 821,520 備品購入費から流用 147,720	
		16 原材料費	530,000	160,650		369,350 駐車場補修用材料費	
		18 備品購入費	7,178,280	6,825,000		353,280 駐車場管制機器購入費 6,825,000 委託料へ流用 147,720	
		27 公課費	1,107,100	1,107,100		0 消費税 1,107,100 役務費から流用 107,100	
2 公債費	当初 19,419,000 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 19,419,000			19,203,649	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	215,351	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 公債費	当初 19,419,000 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 19,419,000		19,203,649	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	215,351		
1 元金	当初 13,537,000 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 13,537,000		13,536,972	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28		
		23 償還金利息及び 割引料	13,537,000	13,536,972	28	長期償還金	
2 利子	当初 5,882,000 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 5,882,000		5,666,677	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	215,323		
		23 償還金利息及び 割引料	5,882,000	5,666,677	215,323	長期債利子 1,381,306 一時借入金利子 4,285,371	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 前年度繰上充用金	当初 0 補正 377,728,000 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 377,728,000		377,727,803	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	197		
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 377,728,000 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 377,728,000		377,727,803	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	197		
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 377,728,000 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 377,728,000		377,727,803	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	197		
		22 補償補填及び 賠償金	377,728,000	377,727,803	197	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 58,516,000 補正 373,054,000 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 431,570,000		430,471,093	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,098,907		

平成 25 年度 駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	45,843	
2	歳 出 総 額	430,471	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△384,628	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△384,628	
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	

平成25年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 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 済額との比較
1 木材加工事業収入		187,564,000	150,786,501	134,019,940	0	16,766,561	-53,544,060
	1 木材加工事業収入	187,564,000	150,786,501	134,019,940	0	16,766,561	-53,544,060
2 財産収入		296,000	254,943	254,943	0	0	-41,057
	1 財産運用収入	296,000	254,943	254,943	0	0	-41,057
3 繰入金		3,747,000	3,075,400	3,075,400	0	0	-671,600
	1 繰入金	3,747,000	3,075,400	3,075,400	0	0	-671,600
4 諸収入		464,000	473,021	473,021	0	0	9,021
	1 雑入	464,000	473,021	473,021	0	0	9,021
歳 入	合 計	192,071,000	154,589,865	137,823,304	0	16,766,561	-54,247,696

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 木材加工事業費		149,528,000	137,789,587	0	11,738,413	11,738,413
	1 木材加工事業費	149,528,000	137,789,587	0	11,738,413	11,738,413
2 前年度繰上充用金		41,543,000	41,542,136	0	864	864
	1 前年度繰上充用金	41,543,000	41,542,136	0	864	864
3 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		192,071,000	179,331,723	0	12,739,277	12,739,277

歳入歳出差引歳入不足額 41,508,419円
 このため翌年度歳入繰上充用金 41,508,419円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 木材加工事業収入	当初	145,291,000		150,786,501	134,019,940	0	16,766,561	
	補正	42,273,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	187,564,000						
1 木材加工事業収入	当初	145,291,000		150,786,501	134,019,940	0	16,766,561	
	補正	42,273,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	187,564,000						
1 生産物売払収入	当初	145,291,000		150,786,501	134,019,940	0	16,766,561	
	補正	42,273,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	187,564,000						
		1 木材加工製品 売払収入	187,564,000	150,786,501	134,019,940	0	16,766,561	木材加工製品売払収入（現年度分） 125,900,735 木材加工製品売払収入（過年度分） 8,119,205
2 財産収入	当初	296,000		254,943	254,943	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	296,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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	296,000		254,943	254,943	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	296,000							
1 財産貸付収入	当初	187,000		187,960	187,960	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	187,000							
			1 土地建物貸付収入	187,000	187,960	187,960	0	0	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	当初	109,000		66,983	66,983	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	109,000							
			1 利子及び配当金	109,000	66,983	66,983	0	0	木材加工事業基金積立金利子
3 繰入金	当初	0		3,075,400	3,075,400	0	0		
	補正	3,747,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,747,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 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 繰入金	当初 0 補正 3,747,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,747,000			3,075,400	3,075,400	0	0	
1 基金繰入金	当初 0 補正 3,747,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,747,000			3,075,400	3,075,400	0	0	
		1 木材加工事業 基金繰入金	3,747,000	3,075,400	3,075,400	0	0	木材加工事業基金繰入金
4 諸収入	当初 184,000 補正 280,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 464,000			473,021	473,021	0	0	
1 雑入	当初 184,000 補正 280,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 464,000			473,021	473,021	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 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 雑入	当初	184,000			473,021	473,021	0	0	
	補正	280,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	464,000							
			1 雑入	464,000	473,021	473,021	0	0	雇用保険料自己負担分 174,253 各種保険金収入 280,000 木材統計調査協力金 4,600 保険解約返戻金 14,168
歳入合計	当初	145,771,000			154,589,865	137,823,304	0	16,766,561	
	補正	46,300,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	192,071,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 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 木材加工事業費	当初	144,771,000	137,789,587	継続費通次繰越額	0	11,738,413			
	補正	4,757,000		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	149,528,000							
1 木材加工事業費	当初	144,771,000	137,789,587	継続費通次繰越額	0	11,738,413			
	補正	4,757,000		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	149,528,000							
1 一般管理費	当初	15,938,000	17,771,072	継続費通次繰越額	0	723,928			
	補正	2,557,000		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	18,495,000							
		4 共済費		1,348,000	1,205,045			142,955	市町村職員共済組合等市負担金
		7 賃金		6,782,970	6,449,418			333,552	臨時職員賃金 6,449,418 旅費へ流用 164,030
		8 報償費		117,000	45,500			71,500	木材加工場経営委員会委員謝礼
		9 旅費		764,030	764,030			0	普通旅費 764,030 賃金から流用 164,030
		10 交際費		80,000	75,050			4,950	交際費
		11 需用費		1,100,000	1,028,859			71,141	消耗品費 411,606 食糧費 990

歳 出

(単位：円)

款 項 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 17,575 施設修繕料 16,695 車両修繕料 91,749 車両燃料費 490,244	
	12 役務費	757,853	682,573		75,280	通信費 380,650 広告料 31,500 車両保険料 87,928 車両登録手数料 43,895 自動車リサイクル手数料 10,360 し尿汲取手数料 64,600 インターネット接続手数料 21,000 手数料 42,640 使用料及び賃借料へ流用 66,147	
	13 委託料	300,000	299,250		750	ホームページ作成委託料	
	14 使用料及び賃借料	2,206,747	2,206,747		0	土地借料 1,446,207 車両借料 37,525 複写機借料 18,900 通行料 620,665 駐車場使用料 83,450 役務費から流用 66,147 備品購入費から流用 124,600	
	18 備品購入費	1,575,400	1,575,400		0	自動車購入費 1,575,400 使用料及び賃借料へ流用 124,600	
	19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	紀州材流通協議会負担金	
	27 公課費	3,453,000	3,429,200		23,800	消費税	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 事業費	当初	128,724,000	119,951,532	継続費通次繰越額	0	10,972,468			
	補正	2,200,000		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	130,924,000							
		4 共済費		5,888,000	5,573,325			314,675	市町村職員共済組合等市負担金
		7 賃金		29,932,100	28,409,141			1,522,959	臨時職員賃金 28,409,141 旅費へ流用 6,900
		9 旅費		86,900	86,900			0	普通旅費 86,900 賃金から流用 6,900
	11 需用費	18,408,731	18,408,731		0	消耗品費 2,677,012 光熱水費 7,697,642 車両修繕料 717,264 器具修繕料 3,517,160 車両燃料費 789,359 機械用燃料費 3,010,294 役務費から流用 1,108,731			
	12 役務費	16,850,149	13,265,115		3,585,034	車両保険料 53,710 車検手数料 17,100 火災保険料 118,713 検査手数料 12,145 運搬費 5,719,871 加工手数料 7,329,676 賠償責任保険料 13,900 需用費へ流用 1,108,731 使用料及び賃借料へ流用 90,750 原材料費へ流用 6,762,370			

歳 出

(単位：円)

款 項 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 委託料	6,542,000	1,692,400		4,849,600	消防用設備等点検委託料 63,000 電気工作物保守委託料 380,100 ばい煙測定委託料 70,000 鋸研磨委託料 1,179,300
		14 使用料及び賃借料	220,750	220,750		0	通行料 220,750 役務費から流用 90,750
		16 原材料費	50,762,370	50,762,370		0	木材加工用材料費 50,762,370 役務費から流用 6,762,370
		18 備品購入費	2,200,000	1,500,000		700,000	フォークリフト購入費
		27 公課費	33,000	32,800		200	自動車重量税
3 木材加工事業 基金費	当初 109,000 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 109,000			66,983	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	42,017	
		25 積立金	109,000	66,983		42,017	木材加工事業基金積立金
2 前年度繰上充用金	当初 0 補正 41,543,000 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 41,543,000			41,542,136	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	864	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 前年度繰上充用金	当初 0 補正 41,543,000 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 41,543,000		41,542,136	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	864		
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 41,543,000 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 41,543,000		41,542,136	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	864		
		22 補償補填及び 賠償金	41,543,000	41,542,136	864	前年度繰上充用金	
3 予備費	当初 1,000,000 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 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
1 予備費	当初 1,000,000 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 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 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 1,000,000 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 1,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	1,000,000		
歳 出 合 計	当初 145,771,000 補正 46,300,000 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 192,071,000		179,331,723	0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	12,739,277		

平成 25 年度 木材加工事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1 3 7, 8 2 3	
2	歳 出 総 額	1 7 9, 3 3 2	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△ 4 1, 5 0 9	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△ 4 1, 5 0 9	
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	

平成25年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 25 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 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 済額との比較
1 使用料及び手数料		25,412,000	25,899,750	25,899,750	0	0	487,750
	1 使用料	25,412,000	25,899,750	25,899,750	0	0	487,750
2 財産収入		1,594,000	1,465,992	1,465,992	0	0	-128,008
	1 財産運用収入	1,594,000	1,465,992	1,465,992	0	0	-128,008
3 寄付金		300,000	300,000	300,000	0	0	0
	1 寄付金	300,000	300,000	300,000	0	0	0
4 繰越金		6,001,000	12,141,825	12,141,825	0	0	6,140,825
	1 繰越金	6,001,000	12,141,825	12,141,825	0	0	6,140,825
5 諸収入		41,000	41,500	41,500	0	0	500
	1 雑入	41,000	41,500	41,500	0	0	500
歳 入	合 計	33,348,000	39,849,067	39,849,067	0	0	6,501,067

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 総務費		33,148,000	28,927,010	0	4,220,990	4,220,990
	1 総務管理費	33,148,000	28,927,010	0	4,220,990	4,220,990
2 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計		33,348,000	28,927,010	0	4,420,990	4,420,990

歳入歳出差引残額

10,922,057円

平成 26 年 9 月 11 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 25 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 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 使用料及び手数料	当初	25,412,000		25,899,750	25,899,750	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	25,412,000										
1 使用料	当初	25,412,000		25,899,750	25,899,750	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	25,412,000										
1 使用料	当初	25,412,000		25,899,750	25,899,750	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	25,412,000										
	1 温泉使用料	25,362,000						25,874,750	25,874,750	0	0	入湯料 20,583,050 給湯料 3,262,800 温泉汲取り料 2,028,900
	2 施設使用料	50,000						25,000	25,000	0	0	休憩室使用料
2 財産収入	当初	1,594,000		1,465,992	1,465,992	0	0					
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	1,594,000										

歳 入

(単位：円)

款 項 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	1,594,000	1,465,992	1,465,992	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,594,000						
1 財産貸付収入	当初	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,260,000						
	1 建物貸付収入	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0	建物貸付収入	
2 利子及び配 当金	当初	334,000	205,992	205,992	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	334,000						
	1 利子及び配 当金	334,000	205,992	205,992	0	0	四村川財産区基金積立金利子	
3 寄付金	当初	300,000	300,000	300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	300,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 寄付金	当初	300,000	300,000	300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	300,000						
1 寄付金	当初	300,000	300,000	300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	300,000						
	1 寄付金	300,000	300,000	300,000	0	0	寄付金	
4 繰越金	当初	1,000	12,141,825	12,141,825	0	0		
	補正	6,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,001,000						
1 繰越金	当初	1,000	12,141,825	12,141,825	0	0		
	補正	6,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,001,000						
1 繰越金	当初	1,000	12,141,825	12,141,825	0	0		
	補正	6,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,001,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 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 前年度繰越金	6,001,000	12,141,825	12,141,825	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初 41,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,000			41,500	41,500	0	0	
1 雑入	当初 41,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,000			41,500	41,500	0	0	
1 雑入	当初 41,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,000			41,500	41,500	0	0	
		1 雑入	41,000	41,500	41,500	0	0	雇用保険料自己負担金 39,900 電柱敷地料 1,600
歳 入 合 計	当初 27,348,000 補正 6,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 33,348,000			39,849,067	39,849,067	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 総務費	当初 27,148,000 補正 6,000,000 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 33,148,000		28,927,010	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,220,990		
1 総務管理費	当初 27,148,000 補正 6,000,000 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 33,148,000		28,927,010	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,220,990		
1 一般管理費	当初 2,027,000 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 2,027,000		1,550,035	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	476,965		
		1 報酬	445,300	149,500	295,800	財産区管理会委員報酬 149,500 公課費へ流用 178,700	
		8 報償費	50,000	0	50,000		
		9 旅費	6,000	0	6,000		
		10 交際費	45,000	0	45,000		
		11 需用費	178,000	139,067	38,933	消耗品費 55,432 食糧費 37,700 印刷費 22,155 車両燃料費 23,780	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 役務費	257,000	249,088	7,912	通信費 53,674 口座振替等手数料 1,134 県証紙 194,280	
		14 使用料及び賃借料	17,000	6,300	10,700	テレビ聴視料	
		18 備品購入費	50,000	37,380	12,620	館用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	50,000	40,000	10,000	県温泉協会会費 30,000 熊野本宮観光協会会費 10,000	
		27 公課費	928,700	928,700	0	消費税 928,700 報酬から流用 178,700	
2 財産管理費	当初 21,315,000 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 21,315,000			17,570,975	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,744,025	
		4 共済費	1,309,000	1,262,641	46,359	雇用保険料 107,919 労災保険料 10,441 社会保険料 1,144,281	
		7 賃金	8,453,000	8,156,000	297,000	管理人賃金 7,980,000 作業員賃金 176,000	
		11 需用費	9,180,000	6,695,320	2,484,680	消耗品費 280,276 光熱水費 2,852,540 施設修繕料 3,562,504	
		12 役務費	466,000	345,374	120,626	火災保険料 129,517 浄化槽清掃手数料 152,000 処理困難物処理手数料 1,260 健康検査手数料 13,737 賠償責任保険料 48,860	

歳 出

(単位：円)

款 項 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 委託料	1,127,000	936,290		190,710	消防用設備等点検委託料 31,500 清掃委託料 38,280 草刈り委託料 66,000 ごみ運搬処理委託料 240,000 警備委託料 357,650 給湯設備保守点検委託料 202,860
		14 使用料及び賃借料	330,000	95,760		234,240	マット・モップ借料
		18 備品購入費	450,000	79,590		370,410	施設用備品購入費
3 四村川財産区 基金費	当初 2,546,000 補正 6,000,000 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 8,546,000			8,546,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		25 積立金	8,546,000	8,546,000		0	四村川財産区基金積立金
4 一般会計繰出 金	当初 1,260,000 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 1,260,000			1,260,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		28 繰出金	1,260,000	1,260,000		0	一般会計繰出金

歳 出

(単位：円)

款 項 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 予備費	当初 200,000 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 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
1 予備費	当初 200,000 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 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
1 予備費	当初 200,000 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 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
歳 出 合 計	当初 27,348,000 補正 6,000,000 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 33,348,000		28,927,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,420,990		

平成 25 年度 四村川財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	39,849	
2	歳 出 総 額	28,927	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	10,922	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	10,922	
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	