

平成28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 28 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		2,311,618,000	2,798,982,202	2,254,441,780	56,063,322	488,477,100	-57,176,220
	1 国民健康保険税	2,311,618,000	2,798,982,202	2,254,441,780	56,063,322	488,477,100	-57,176,220
2 使用料及び手数料		1,700,000	1,611,092	1,611,092	0	0	-88,908
	1 手数料	1,700,000	1,611,092	1,611,092	0	0	-88,908
3 国庫支出金		3,011,331,000	3,098,927,093	3,098,927,093	0	0	87,596,093
	1 国庫負担金	2,168,456,000	2,137,559,093	2,137,559,093	0	0	-30,896,907
	2 国庫補助金	842,875,000	961,368,000	961,368,000	0	0	118,493,000
4 療養給付費等交付金		209,744,000	177,833,359	177,833,359	0	0	-31,910,641
	1 療養給付費等交付金	209,744,000	177,833,359	177,833,359	0	0	-31,910,641
5 前期高齢者交付金		2,119,401,000	2,119,401,981	2,119,401,981	0	0	981
	1 前期高齢者交付金	2,119,401,000	2,119,401,981	2,119,401,981	0	0	981
6 県支出金		733,872,000	836,958,564	836,958,564	0	0	103,086,564
	1 県負担金	123,742,000	123,496,564	123,496,564	0	0	-245,436
	2 県補助金	610,130,000	713,462,000	713,462,000	0	0	103,332,000
7 共同事業交付金		2,974,758,000	2,974,759,006	2,974,759,006	0	0	1,006
	1 共同事業交付金	2,974,758,000	2,974,759,006	2,974,759,006	0	0	1,006
8 財産収入		1,558,000	1,557,075	1,557,075	0	0	-925
	1 財産運用収入	1,558,000	1,557,075	1,557,075	0	0	-925
9 繰入金		1,472,629,000	1,043,584,695	1,043,584,695	0	0	-429,044,305
	1 繰入金	1,472,629,000	1,043,584,695	1,043,584,695	0	0	-429,044,305
10 繰越金		36,862,000	36,861,923	36,861,923	0	0	-77
	1 繰越金	36,862,000	36,861,923	36,861,923	0	0	-77
11 諸収入		25,202,000	29,244,457	27,439,836	0	1,804,621	2,237,836
	1 延滞金加算金及び過料	12,675,000	14,695,181	14,695,181	0	0	2,020,181
	2 雑入	12,527,000	14,549,276	12,744,655	0	1,804,621	217,655
歳 入	合 計	12,898,675,000	13,119,721,447	12,573,376,404	56,063,322	490,281,721	-325,298,596

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		274,820,000	193,411,483	65,880,000	15,528,517	81,408,517
	1 総務管理費	222,057,000	146,412,512	65,880,000	9,764,488	75,644,488
	2 徴税費	52,150,000	46,399,751	0	5,750,249	5,750,249
	3 運営協議会費	613,000	599,220	0	13,780	13,780
2 保険給付費		7,157,053,000	6,849,653,321	0	307,399,679	307,399,679
	1 療養諸費	6,180,451,000	5,928,665,098	0	251,785,902	251,785,902
	2 高額療養費	930,351,000	880,598,005	0	49,752,995	49,752,995
	3 出産育児諸費	41,191,000	35,770,218	0	5,420,782	5,420,782
	4 葬祭諸費	4,860,000	4,620,000	0	240,000	240,000
	5 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
3 後期高齢者支援金等		1,409,369,000	1,409,367,152	0	1,848	1,848
	1 後期高齢者支援金等	1,409,369,000	1,409,367,152	0	1,848	1,848
4 前期高齢者納付金等		1,008,000	1,007,146	0	854	854
	1 前期高齢者納付金等	1,008,000	1,007,146	0	854	854
5 老人保健拠出金		49,000	48,864	0	136	136
	1 老人保健拠出金	49,000	48,864	0	136	136
6 介護納付金		603,075,000	603,074,009	0	991	991
	1 介護納付金	603,075,000	603,074,009	0	991	991
7 共同事業拠出金		3,244,641,000	3,244,636,299	0	4,701	4,701
	1 共同事業拠出金	3,244,641,000	3,244,636,299	0	4,701	4,701
8 保健事業費		130,909,000	112,112,010	0	18,796,990	18,796,990
	1 特定健康診査等事業費	48,349,000	40,369,949	0	7,979,051	7,979,051
	2 保健事業費	82,560,000	71,742,061	0	10,817,939	10,817,939
9 基金積立金		1,558,000	1,557,075	0	925	925
	1 基金積立金	1,558,000	1,557,075	0	925	925
10 公債費		1,000,000	151,874	0	848,126	848,126

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	151,874	0	848,126	848,126
11 諸支出金		45,193,000	40,706,035	0	4,486,965	4,486,965
	1 償還金及び還付加算金	39,930,000	35,967,035	0	3,962,965	3,962,965
	2 繰出金	5,263,000	4,739,000	0	524,000	524,000
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	12,898,675,000	12,455,725,268	65,880,000	377,069,732	442,949,732

歳入歳出差引残額

117,651,136円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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 2,311,618,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,311,618,000		2,798,982,202	2,254,441,780	56,063,322	488,477,100		
1 国民健康保険税	当初 2,311,618,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,311,618,000		2,798,982,202	2,254,441,780	56,063,322	488,477,100		
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,281,507,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,281,507,000		2,774,688,664	2,232,365,372	55,280,845	487,042,447		
		1 医療給付費分 現年課税分	1,454,053,000	1,498,776,277	1,413,978,049	166,807	84,631,421	医療給付費分現年課税分 還付未済金 656,092
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	476,647,000	490,912,731	462,664,164	53,993	28,194,574	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 216,413
		3 介護納付金分 現年課税分	201,806,000	210,649,747	194,525,618	14,300	16,109,829	介護納付金分現年課税分 還付未済金 108,715
		4 医療給付費分 滞納繰越分	100,580,000	383,058,371	107,843,137	37,683,688	237,531,546	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 17,850

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	31,043,000	122,594,973	34,667,537	10,975,816	76,951,620	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 5,850
		6 介護納付金分滞納繰越分	17,378,000	68,696,565	18,686,867	6,386,241	43,623,457	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 30,111,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 30,111,000			24,293,538	22,076,408	782,477	1,434,653	
		1 医療給付費分現年課税分	18,206,000	13,524,474	13,307,148	0	217,326	医療給付費分現年課税分 還付未済金 699
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	5,868,000	4,370,821	4,299,271	0	71,550	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 199
		3 介護納付金分現年課税分	5,168,000	3,969,170	3,901,098	0	68,072	介護納付金分現年課税分 還付未済金 202
		4 医療給付費分滞納繰越分	508,000	1,563,139	363,257	536,096	663,786	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	180,000	429,334	103,804	116,828	208,702	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	181,000	436,600	101,830	129,553	205,217	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	1,700,000	1,611,092	1,611,092	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,700,000						
1 手数料	当初	1,700,000	1,611,092	1,611,092	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,700,000						
1 手数料	当初	1,700,000	1,611,092	1,611,092	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,700,000						
		1 督促手数料	1,700,000	1,611,092	1,611,092	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,718,646,000	3,098,927,093	3,098,927,093	0	0		
	補正	292,685,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,011,331,000						
1 国庫負担金	当初	2,044,468,000	2,137,559,093	2,137,559,093	0	0		
	補正	123,988,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,168,456,000						

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	1,924,937,000	2,014,062,529	2,014,062,529	0	0	
	補正	119,777,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
計	2,044,714,000						
	1 現年度分	2,044,713,000	2,014,062,529	2,014,062,529	0	0	療養給付費負担金 1,373,687,550 後期高齢者医療費支援金負担金 446,908,811 介護納付金負担金 193,466,168
	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	110,524,000	114,735,564	114,735,564	0	0	
	補正	4,211,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
計	114,735,000						
	1 高額医療費共 同事業負担金	114,735,000	114,735,564	114,735,564	0	0	現年度分
3 特定健康診 査等負担金	当初	9,007,000	8,761,000	8,761,000	0	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
計	9,007,000						
	1 特定健康診査 等負担金	9,007,000	8,761,000	8,761,000	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	674,178,000		961,368,000	961,368,000	0	0		
	補正	168,697,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	842,875,000							
1 財政調整交 付金	当初	674,178,000		957,588,000	957,588,000	0	0		
	補正	164,917,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	839,095,000							
			1 調整交付金	839,095,000	957,588,000	957,588,000	0	0	普通調整交付金 749,181,000 特別調整交付金 208,407,000
2 総務費国庫 補助金	当初	0		3,780,000	3,780,000	0	0		
	補正	3,780,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	3,780,000							
			1 総務管理費補 助金	3,780,000	3,780,000	3,780,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事 業費補助金
4 療養給付費等交付 金	当初	202,774,000		177,833,359	177,833,359	0	0		
	補正	6,970,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	209,744,000							

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	202,774,000		177,833,359	177,833,359	0	0	
	補正	6,970,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	209,744,000						
1 療養給付費等交付金	当初	202,774,000		177,833,359	177,833,359	0	0	
	補正	6,970,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	209,744,000						
	1 現年度分	208,873,000	176,963,000	176,963,000	0	0	現年度分	
	2 過年度分	871,000	870,359	870,359	0	0	過年度分	
5 前期高齢者交付金	当初	2,118,980,000		2,119,401,981	2,119,401,981	0	0	
	補正	421,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,119,401,000						
1 前期高齢者交付金	当初	2,118,980,000		2,119,401,981	2,119,401,981	0	0	
	補正	421,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,119,401,000						

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 2,118,980,000		2,119,401,981	2,119,401,981	0	0		
	補正 421,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 2,119,401,000							
		1 現年度分	2,119,401,981	2,119,401,981	0	0	現年度分	
6 県支出金	当初 625,112,000		836,958,564	836,958,564	0	0		
	補正 108,760,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 733,872,000							
1 県負担金	当初 119,531,000		123,496,564	123,496,564	0	0		
	補正 4,211,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 123,742,000							
1 高額医療費 共同事業負 担金	当初 110,524,000		114,735,564	114,735,564	0	0		
	補正 4,211,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 114,735,000							
		1 高額医療費共 同事業負担金	114,735,564	114,735,564	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	9,007,000		8,761,000	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	9,007,000							
			1 特定健康診査 等負担金	9,007,000	8,761,000	8,761,000	0	0	現年度分
2 県補助金	当初	505,581,000		713,462,000	0	0			
	補正	104,549,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	610,130,000							
1 財政対策費 補助金	当初	11,962,000		13,430,000	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	11,962,000							
			1 財政対策費補 助金	11,962,000	13,430,000	13,430,000	0	0	財政対策費補助金
2 財政調整交 付金	当初	493,619,000		700,032,000	0	0			
	補正	104,549,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	598,168,000							
			1 調整交付金	598,168,000	700,032,000	700,032,000	0	0	普通調整交付金 373,286,000 特別調整交付金 326,746,000

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 3,426,198,000 補正 -451,440,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,974,758,000			2,974,759,006	2,974,759,006	0	0	
1 共同事業交付金	当初 3,426,198,000 補正 -451,440,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,974,758,000			2,974,759,006	2,974,759,006	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	当初 442,099,000 補正 -24,106,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 417,993,000			417,993,259	417,993,259	0	0	
		1 高額医療費共 同事業交付金	417,993,000	417,993,259	417,993,259	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 2,984,099,000 補正 -427,334,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,556,765,000			2,556,765,747	2,556,765,747	0	0	
		1 保険財政共同 安定化事業交 付金	2,556,765,000	2,556,765,747	2,556,765,747	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	1,387,000	1,557,075	1,557,075	0	0		
	補正	171,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,558,000						
1 財産運用収入	当初	1,387,000	1,557,075	1,557,075	0	0		
	補正	171,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,558,000						
1 利子及び配 当金	当初	1,387,000	1,557,075	1,557,075	0	0		
	補正	171,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,558,000						
		1 利子及び配 当金	1,558,000	1,557,075	1,557,075	0	0	国民健康保険基金積立金利子
9 繰入金	当初	1,404,878,000	1,043,584,695	1,043,584,695	0	0		
	補正	67,751,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,472,629,000						

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 1,404,878,000 補正 67,751,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,472,629,000			1,043,584,695	1,043,584,695	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 924,869,000 補正 52,393,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 977,262,000			963,584,695	963,584,695	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	369,884,000	369,883,254	369,883,254	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）	207,719,000	207,718,361	207,718,361	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	214,602,000	200,927,082	200,927,082	0	0	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	15,149,000	15,148,727	15,148,727	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	126,833,000	126,833,000	126,833,000	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	43,075,000	43,074,271	43,074,271	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	節							
		区 分	金 額						
2 基金繰入金	当初	480,009,000			80,000,000	80,000,000	0	0	
	補正	15,358,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	495,367,000							
			1 国民健康保険 基金繰入金	495,367,000	80,000,000	80,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金
10 繰越金	当初	2,000			36,861,923	36,861,923	0	0	
	補正	36,860,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	36,862,000							
1 繰越金	当初	2,000			36,861,923	36,861,923	0	0	
	補正	36,860,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	36,862,000							
1 療養給付費 等交付金繰 越金	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							
			1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	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
2 その他繰越金	当初	1,000		36,861,923	36,861,923	0	0	
	補正	36,860,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	36,861,000						
		1 その他繰越金	36,861,000	36,861,923	36,861,923	0	0	その他繰越金
11 諸収入	当初	25,202,000		29,244,457	27,439,836	0	1,804,621	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	25,202,000						
1 延滞金加算金及び過料	当初	12,675,000		14,695,181	14,695,181	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,675,000						
1 一般被保険者延滞金	当初	12,500,000		14,659,183	14,659,183	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,500,000						
		1 医療給付費分延滞金	10,000,000	10,078,009	10,078,009	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	2,881,354	2,881,354	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分延滞金	1,500,000	1,699,820	1,699,820	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	175,000			35,998	35,998	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	175,000							
			1 医療給付費分 延滞金	100,000	27,841	27,841	0	0	医療給付費分延滞金
			2 後期高齢者支 援金分延滞金	50,000	6,442	6,442	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	1,715	1,715	0	0	介護納付金分延滞金
2 雑入	当初	12,527,000			14,549,276	12,744,655	0	1,804,621	
	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							
1 一般被保険者第三者納付金	当初	10,000,000			9,530,742	9,530,742	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	10,000,000							
			1 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	9,530,742	9,530,742	0	0	一般被保険者第三者納付金

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 退職被保険者等第三者納付金	当初	250,000			25,071	25,071	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	25,071	25,071	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			4,597,617	2,792,996	0	1,804,621	
	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	4,597,617	2,792,996	0	1,804,621	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	当初	75,000			5,292	5,292	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	5,292	5,292	0	0	退職被保険者等返納金
5 特定健康診査等返納金	当初	1,000			8,640	8,640	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	8,640	8,640	0	0	特定健康診査等返納金
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			381,914	381,914	0	0	
		1 雑入	201,000	381,914	381,914	0	0	指定公費受入金 133,954 出産育児一時金返納金 193,690 健康チェック補助金返納金 19,210 単車修繕弁償金 35,000 コピー等使用料 60
歳 入 合 計	当初 12,836,497,000 補正 62,178,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,898,675,000			13,119,721,447	12,573,376,404	56,063,322	490,281,721	

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 271,040,000 補正 3,780,000 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 274,820,000		193,411,483	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 65,880,000 事故繰越 0	15,528,517		
1 総務管理費	当初 218,277,000 補正 3,780,000 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 222,057,000		146,412,512	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 65,880,000 事故繰越 0	9,764,488		
1 一般管理費	当初 212,436,000 補正 3,780,000 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 216,216,000		140,753,825	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 65,880,000 事故繰越 0	9,582,175		
		2 給料	54,231,000	53,439,868	791,132	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	44,760,000	40,080,719	4,679,281	扶養手当 1,701,500 通勤手当 1,174,780 住居手当 497,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 5,639,297 休日勤務手当 50,321 特殊勤務手当 24,000 期末手当 12,229,562	

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 7,996,199 総合事務組合負担金（退職手当分） 10,113,928 地域手当 40,680	
	4 共済費	18,040,000	16,788,539		1,251,461	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	3,730,000	3,668,289		61,711	臨時職員賃金 1,740,999 嘱託員賃金 1,927,290	
	9 旅費	209,000	120,860		88,140	普通旅費 98,860 研修旅費 22,000	
	11 需用費	3,439,000	2,375,917		1,063,083	消耗品費 755,833 印刷費 1,620,084	
	12 役務費	6,664,114	5,774,732		889,382	通信費 5,352,943 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 421,789 使用料及び賃借料へ流用 15,886	
	13 委託料	84,196,000	17,558,015	繰越明許費 65,880,000	757,985	電子計算機プログラム作成委託料 3,780,000 電話交換機保守委託料 5,675 電算共同処理委託料 13,502,340 パソコン等保守委託料 270,000	
	14 使用料及び賃借料	475,886	475,886		0	電子計算機借料 451,633 電話機借料 24,253 役務費から流用 15,886	
	19 負担金補助及び交付金	471,000	471,000		0	田辺市職員共済会補助金 18,000 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	

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 5,841,000		5,658,687	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182,313	田辺市薬剤師会補助金 30,000	
	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 5,841,000						
		19 負担金補助及び交付金 5,841,000	5,658,687		182,313	国保連合会負担金	
2 徴税費	当初 52,150,000		46,399,751	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,750,249		
	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 52,150,000						
1 賦課徴収費	当初 41,383,000		37,338,004	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,044,996		
	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 41,383,000						
		3 職員手当等 36,000	34,350		1,650	特殊勤務手当	
		7 賃金 3,944,000	3,814,580		129,420	臨時職員賃金	
		11 需用費 4,358,000	4,010,826		347,174	消耗品費 1,468,024 印刷費 2,472,586 車両修繕料 29,300 車両燃料費 40,916	

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	10,442,000	9,601,884	840,116	通信費 7,550,318 車両保険料 3,281 公金総合保険料 37,585 コンビニ収納代行業務手数料 1,449,159 手数料 561,541	
		13 委託料	4,863,000	2,451,282	2,411,718	システム改修委託料 1,846,800 パソコン等保守委託料 604,482	
		14 使用料及び賃借料	13,955,000	13,687,082	267,918	器具借料 135,292 電子計算機借料 13,538,830 パソコンソフト使用料 12,960	
		18 備品購入費	47,000	0	47,000		
		19 負担金補助及び交付金	3,738,000	3,738,000	0	地方税回収機構負担金	
2 収納率向上特別対策事業費	当初 10,767,000 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 10,767,000			9,061,747	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,705,253	
		3 職員手当等	918,000	192,327	725,673	時間外勤務手当	
		7 賃金	8,300,000	7,851,142	448,858	臨時職員賃金	
		9 旅費	120,000	53,380	66,620	普通旅費	
		11 需用費	350,000	247,188	102,812	消耗品費 130,283 印刷費 27,540 車両修繕料 51,376 車両燃料費 37,989	
		12 役務費	1,039,000	683,150	355,850	通信費 492,409 クリーニング代 2,250	

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
						広告料 172,800 車両保険料 15,691	
		19 負担金補助及 び交付金	40,000	34,560	5,440	研修参加負担金	
3 運営協議会費	当初 613,000 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 613,000			599,220	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,780	
1 運営協議会費	当初 613,000 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 613,000			599,220	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,780	
		1 報酬	586,000	585,700	300	委員報酬	
		9 旅費	19,000	8,960	10,040	普通旅費	
		11 需用費	8,000	4,560	3,440	食糧費	
2 保険給付費	当初 6,795,593,000 補正 361,460,000 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 7,157,053,000			6,849,653,321	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	307,399,679	

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 療養諸費	当初 5,998,851,000		5,928,665,098	継続費通次繰越額	0	251,785,902	
	補正 181,600,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額						
	予備費支出及び流用増						
	減額						
	計 6,180,451,000						
1 一般被保険者 療養給付費	当初 5,704,050,000		5,699,074,924	継続費通次繰越額	0	186,575,076	
	補正 181,600,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額						
	予備費支出及び流用増						
	減額						
	計 5,885,650,000						
		19 負担金補助及 び交付金	5,885,650,000	5,699,074,924		186,575,076	療養給付費
2 退職被保険者 等療養給付費	当初 153,369,000		115,969,638	継続費通次繰越額	0	37,399,362	
	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						
	予備費支出及び流用増						
	減額						
	計 153,369,000						
		19 負担金補助及 び交付金	153,369,000	115,969,638		37,399,362	療養給付費

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 一般被保険者 療養費	当初 118,356,000		92,782,332	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,573,668		
	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 118,356,000						
		19 負担金補助及 び交付金 118,356,000	92,782,332		25,573,668	療養費	
4 退職被保険者 等療養費	当初 2,776,000		1,910,552	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	865,448		
	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 2,776,000						
		19 負担金補助及 び交付金 2,776,000	1,910,552		865,448	療養費	
5 審査手数料	当初 20,300,000		18,927,652	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,372,348		
	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 20,300,000						
		19 負担金補助及 び交付金 20,300,000	18,927,652		1,372,348	審査支払手数料	

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
2 高額療養費	当初	730,751,000	880,598,005	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	49,752,995	
	補正	199,600,000					
	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	930,351,000					
1 一般被保険者 高額療養費	当初	705,561,000	852,623,205	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	46,361,584	
	補正	193,500,000					
	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	-76,211					
	計	898,984,789					
	19 負担金補助及び交付金	898,984,789	852,623,205			46,361,584	高額療養費 一般被保険者高額介護合算療養費へ流用
2 退職被保険者 等高額療養費	当初	24,840,000	27,598,589	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,341,411	
	補正	6,100,000					
	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	30,940,000					
	19 負担金補助及び交付金	30,940,000	27,598,589			3,341,411	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
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初 300,000		376,211	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0		
	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 76,211						
	計 376,211						
		19 負担金補助及 び交付金	376,211	376,211	0	高額介護合算療養費 376,211 一般被保険者高額療養費から流 用 76,211	
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		
	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		
3 出産育児諸費	当初 60,931,000		35,770,218	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0		
	補正 -19,740,000						
	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 41,191,000						
					5,420,782		

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 出産育児一時金	当初 60,900,000		35,752,788	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	5,407,212	
	補正 -19,740,000						
	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 41,160,000						
		19 負担金補助及び交付金 41,160,000	35,752,788			5,407,212 出産育児一時金	
2 支払手数料	当初 31,000		17,430	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	13,570	
	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 31,000						
		12 役務費 31,000	17,430			13,570 出産育児一時金支払手数料	
4 葬祭諸費	当初 4,860,000		4,620,000	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	240,000	
	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 4,860,000						

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 葬祭費	当初	4,860,000		4,620,000	継続費通次繰越額	0	240,000	
	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	4,860,000						
			19 負担金補助及び交付金	4,860,000	4,620,000		240,000	葬祭費
5 移送費	当初	200,000		0	継続費通次繰越額	0	200,000	
	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	200,000						
1 一般被保険者 移送費	当初	100,000		0	継続費通次繰越額	0	100,000	
	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	100,000						
			19 負担金補助及び交付金	100,000	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
2 退職被保険者 等移送費	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0	100,000		
	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 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 1,409,260,000		1,409,367,152	継続費通次繰越額 0	1,848		
	補正 109,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,409,369,000						
1 後期高齢者支援金 等	当初 1,409,260,000		1,409,367,152	継続費通次繰越額 0	1,848		
	補正 109,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,409,369,000						
1 後期高齢者支 援金	当初 1,409,156,000		1,409,264,170	継続費通次繰越額 0	830		
	補正 109,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,409,265,000						

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	1,409,265,000	1,409,264,170	830	後期高齢者支援金	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	当初 104,000 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 104,000			102,982	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,018	
		19 負担金補助及び交付金	104,000	102,982	1,018	事務費拠出金	
4 前期高齢者納付金等	当初 716,000 補正 292,000 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 1,008,000			1,007,146	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	854	
1 前期高齢者納付金等	当初 716,000 補正 292,000 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 1,008,000			1,007,146	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	854	

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	当初 616,000		907,216	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	784		
	補正 292,000						
	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 908,000						
		19 負担金補助及び交付金 908,000	907,216		784	前期高齢者納付金	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初 100,000		99,930	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	70		
	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						
		19 負担金補助及び交付金 100,000	99,930		70	事務費拠出金	
5 老人保健拠出金	当初 49,000		48,864	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	136		
	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 49,000						

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 老人保健拠出金	当初	49,000	48,864	継続費通次繰越額	0	136	
	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	49,000					
1 老人保健事務 費拠出金	当初	49,000	48,864	継続費通次繰越額	0	136	
	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	49,000					
		19 負担金補助及 び交付金	49,000	48,864		136	事務費拠出金
6 介護納付金	当初	604,266,000	603,074,009	継続費通次繰越額	0	991	
	補正	-1,191,000		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	603,075,000					
1 介護納付金	当初	604,266,000	603,074,009	継続費通次繰越額	0	991	
	補正	-1,191,000		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	603,075,000					

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 604,266,000		603,074,009	継続費通次繰越額 0	991		
	補正 -1,191,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 603,075,000						
		19 負担金補助及 び交付金 603,075,000	603,074,009		991	介護納付金	
7 共同事業拠出金	当初 3,577,313,000		3,244,636,299	継続費通次繰越額 0	4,701		
	補正 -332,672,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 3,244,641,000						
1 共同事業拠出金	当初 3,577,313,000		3,244,636,299	継続費通次繰越額 0	4,701		
	補正 -332,672,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 3,244,641,000						
1 高額医療費共 同事業拠出金	当初 442,099,000		458,942,256	継続費通次繰越額 0	744		
	補正 16,844,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 458,943,000						

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	458,943,000	458,942,256	744	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 3,135,209,000 補正 -349,516,000 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 2,785,693,000			2,785,692,839	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	161	
		19 負担金補助及び交付金	2,785,693,000	2,785,692,839	161	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 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			1,204	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,796	
		19 負担金補助及び交付金	5,000	1,204	3,796	年金受給権者作成拠出金	
8 保健事業費	当初 130,909,000 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 130,909,000			112,112,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,796,990	

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		
1 特定健康診査等事業費	当初	48,349,000	40,369,949	継続費通次繰越額	0	7,979,051			
	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	48,349,000							
1 特定健康診査等事業費	当初	48,349,000	40,369,949	継続費通次繰越額	0	7,979,051			
	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	48,349,000							
		7 賃金		6,160,000	4,953,624			1,206,376	臨時職員賃金 1,880,518 嘱託員賃金 3,073,106
		8 報償費		165,000	165,000			0	謝礼金 165,000 委託料から流用 65,000
		11 需用費		1,106,000	1,053,224			52,776	消耗品費 648,224 印刷費 405,000
		12 役務費		2,244,343	1,598,574			645,769	通信費 697,674 広告料 86,400 特定健康診査等データ管理手数料 814,500 備品購入費へ流用 42,657
	13 委託料	37,435,000	31,365,190		6,069,810	健康検査委託料 31,365,190 報償費へ流用 65,000			
	14 使用料及び賃借料	180,000	175,680		4,320	電子計算機借料 110,880 システム利用料 64,800			
	18 備品購入費	1,058,657	1,058,657		0	パソコン用備品購入費 993,600			

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
						保健事業用備品購入費 65,057 役務費から流用 42,657	
2 保健事業費	当初 82,560,000 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 82,560,000		71,742,061	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,817,939		
1 保健事業費	当初 82,560,000 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 82,560,000		71,742,061	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,817,939		
		7 賃金 5,400,000	5,158,554		241,446	臨時職員賃金	
		8 報償費 60,000	35,000		25,000	謝礼金	
		11 需用費 3,900,000	3,132,214		767,786	消耗品費 2,443,812 印刷費 651,618 器具修繕料 36,784	
		12 役務費 4,328,000	3,864,868		463,132	通信費 3,837,224 保健事業賠償責任保険料 27,644	
		13 委託料 100,000	76,539		23,461	電算共同処理委託料	
		14 使用料及び賃 借料 2,984,000	2,867,364		116,636	電子計算機借料	
		18 備品購入費 100,000	76,680		23,320	保健事業用備品購入費	
		19 負担金補助及 び交付金 65,688,000	56,530,842		9,157,158	健康チェック補助金	

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 基金積立金	当初 1,387,000 補正 171,000 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 1,558,000		1,557,075	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	925		
1 基金積立金	当初 1,387,000 補正 171,000 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 1,558,000		1,557,075	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	925		
1 国民健康保険 基金積立金	当初 1,387,000 補正 171,000 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 1,558,000		1,557,075	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	925		
		25 積立金	1,558,000	1,557,075	925	国民健康保険基金積立金	
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		151,874	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	848,126		

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 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		151,874	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	848,126		
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		151,874	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	848,126		
		23 償還金利子及 び割引料	1,000,000	151,874	848,126	一時借入金利子	
11 諸支出金	当初 14,964,000 補正 30,229,000 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 45,193,000		40,706,035	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,486,965		
1 償還金及び還付加 算金	当初 9,701,000 補正 30,229,000 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 39,930,000		35,967,035	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,962,965		

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 一般被保険者 保険税還付金	当初 8,800,000		5,549,818	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,250,182		
	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 8,800,000						
		23 償還金利子及 び割引料 8,800,000	5,549,818		3,250,182	医療給付費分過誤納還付金 3,687,058 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,231,388 介護納付金分過誤納還付金 631,372	
2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初 300,000		31,917	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	268,083		
	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						
		23 償還金利子及 び割引料 300,000	31,917		268,083	医療給付費分過誤納還付金 19,475 後期高齢者支援金分過誤納還付金 6,760 介護納付金分過誤納還付金 5,682	

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 500,000		155,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	344,600		
	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						
		23 償還金利子及 び割引料 500,000	155,400		344,600	医療給付費分還付加算金 101,975 後期高齢者支援金分還付加算金 34,315 介護納付金分還付加算金 19,110	
4 退職被保険者 等還付加算金	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	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						
		23 償還金利子及 び割引料 100,000	0		100,000		
5 償還金	当初 1,000		30,229,900	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100		
	補正 30,229,000						
	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 30,230,000						
		23 償還金利子及 び割引料 30,230,000	30,229,900		100	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 5,263,000 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 5,263,000		4,739,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	524,000		
1 診療施設繰出 金	当初 5,263,000 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 5,263,000		4,739,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	524,000		
		28 繰出金	5,263,000	4,739,000	524,000	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	継続費通次繰越額 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	継続費通次繰越額 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 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000		
歳 出 合 計	当初 12,836,497,000 補正 62,178,000 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 12,898,675,000		12,455,725,268	継続費繰越額 0 繰越明許費 65,880,000 事故繰越 0	377,069,732		

平成 28 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	12,573,376	
2	歳 出 総 額	12,455,725	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	117,651	
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	65,880
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	65,880
5	実 質 収 支 額	51,771	
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28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 28 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		13,900,000	11,064,144	11,064,144	0	0	-2,835,856
	1 外来収入	12,730,000	10,048,144	10,048,144	0	0	-2,681,856
	2 その他の診療収入	1,170,000	1,016,000	1,016,000	0	0	-154,000
2 使用料及び手数料		76,000	51,840	51,840	0	0	-24,160
	1 手数料	76,000	51,840	51,840	0	0	-24,160
3 繰入金		13,118,000	11,239,000	11,239,000	0	0	-1,879,000
	1 事業勘定繰入金	5,263,000	4,739,000	4,739,000	0	0	-524,000
	2 一般会計繰入金	7,855,000	6,500,000	6,500,000	0	0	-1,355,000
4 繰越金		1,000	653,013	653,013	0	0	652,013
	1 繰越金	1,000	653,013	653,013	0	0	652,013
歳 入	合 計	27,095,000	23,007,997	23,007,997	0	0	-4,087,003

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		17,382,000	16,252,050	0	1,129,950	1,129,950
	1 総務管理費	17,382,000	16,252,050	0	1,129,950	1,129,950
2 医業費		8,335,000	5,696,672	0	2,638,328	2,638,328
	1 医業費	8,335,000	5,696,672	0	2,638,328	2,638,328
3 施設整備費		878,000	365,551	0	512,449	512,449
	1 施設整備費	878,000	365,551	0	512,449	512,449
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		27,095,000	22,314,273	0	4,780,727	4,780,727

歳入歳出差引残額

693,724円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	13,900,000		11,064,144	11,064,144	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	13,900,000						
1 外来収入	当初	12,730,000		10,048,144	10,048,144	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	12,730,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	3,170,000		2,601,953	2,601,953	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	3,170,000						
		1 現年度分	3,170,000	2,601,953	2,601,953	0	0	現年度分
2 社会保険診 療報酬収入	当初	550,000		467,788	467,788	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	550,000						
		1 現年度分	550,000	467,788	467,788	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	7,190,000	5,470,145	5,470,145	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	7,190,000						
		1 現年度分	7,190,000	5,470,145	5,470,145	0	0	現年度分
4 公費負担診 療報酬	当初	0	5,958	5,958	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	5,958	5,958	0	0	
5 一部負担金	当初	1,820,000	1,502,300	1,502,300	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
		計						1,820,000
		1 国保現年度分						860,000
	2 社保現年度分	180,000	152,080	152,080	0	0	社保現年度分	
	3 後期高齢者現 年度分	780,000	584,320	584,320	0	0	後期高齢者現年度分	

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 その他の診療収入	当初	1,170,000	1,016,000	1,016,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,170,000						
1 一般診療及び諸検査等収入	当初	1,170,000	1,016,000	1,016,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,170,000						
	1 現年度分	1,170,000	1,016,000	1,016,000	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	76,000	51,840	51,840	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	76,000						
1 手数料	当初	76,000	51,840	51,840	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	76,000						

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 手数料	当初 76,000		51,840	51,840	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 76,000							
		1 文書手数料	51,840	51,840	0	0	診断書等交付手数料	
3 繰入金	当初 13,118,000		11,239,000	11,239,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 13,118,000							
1 事業勘定繰入金	当初 5,263,000		4,739,000	4,739,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 5,263,000							
1 事業勘定繰入金	当初 5,263,000		4,739,000	4,739,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 5,263,000							
		1 事業勘定繰入金	4,739,000	4,739,000	0	0	事業勘定繰入金	

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	現 額					
		区 分	金 額				
2 一般会計繰入金	当初	7,855,000	6,500,000	6,500,000	0	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
	計	7,855,000					
1 一般会計繰入金	当初	7,855,000	6,500,000	6,500,000	0	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0					
	計	7,855,000					
	1 一般会計繰入金	7,855,000					
4 繰越金	当初	1,000	653,013	653,013	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	653,013	653,013	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 繰越金	当初	1,000		653,013	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	653,013	0	0	前年度繰越金	
歳 入 合 計	当初	27,095,000		23,007,997	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	27,095,000						

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 17,382,000 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 17,382,000		16,252,050	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,129,950		
1 総務管理費	当初 17,382,000 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 17,382,000		16,252,050	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,129,950		
1 一般管理費	当初 17,316,000 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 17,316,000		16,186,050	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,129,950		
		7 賃金	4,824,000	4,064,180	759,820	臨時職員賃金 1,597,455 看護師賃金 2,466,725	
		9 旅費	27,000	8,960	18,040	普通旅費	
		11 需用費	562,073	394,628	167,445	消耗品費 38,053 印刷費 28,080 光熱水費 282,645 施設修繕料 32,832 庁用燃料費 13,018 役務費へ流用 10,491	

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	568,491	568,491		委託料へ流用 43,436 通信費 124,464 クリーニング代 2,650 火災保険料 32,477 処理困難物処理手数料 85,860 医療保険料 323,040 需用費から流用 10,491	
		13 委託料	9,651,436	9,651,436		警備保障管理委託料 382,320 消防用設備等点検委託料 19,116 出張診療委託料 9,250,000 需用費から流用 43,436	
		14 使用料及び賃借料	1,671,000	1,498,355	172,645	土地借料 130,000 車両借料 1,160,995 農業集落排水使用料 155,520 戸別排水処理施設使用料 51,840	
		18 備品購入費	12,000	0	12,000		
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	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	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	

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	8,335,000	5,696,672	継続費通次繰越額	0	2,638,328	
	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	8,335,000					
1 医業費	当初	8,335,000	5,696,672	継続費通次繰越額	0	2,638,328	
	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	8,335,000					
1 医療用機械器具費	当初	95,000	65,880	継続費通次繰越額	0	29,120	
	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	95,000					
	11 需用費	29,120	0		29,120	備品購入費へ流用	880
	18 備品購入費	65,880	65,880		0	医療用備品購入費 需用費から流用	65,880 880

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 医療用消耗器 材費	当初 40,000		10,443	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,557		
	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						
		11 需用費 40,000	10,443		29,557	医療用消耗器材費	
3 医薬品衛生材 料費	当初 8,000,000		5,504,653	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,495,347		
	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						
		11 需用費 8,000,000	5,504,653		2,495,347	薬品代	
4 検査手数料	当初 200,000		115,696	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	84,304		
	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						
		12 役務費 200,000	115,696		84,304	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
3 施設整備費	当初 878,000 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 878,000		365,551	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	512,449		
1 施設整備費	当初 878,000 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 878,000		365,551	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	512,449		
1 施設整備費	当初 878,000 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 878,000		365,551	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	512,449		
		7 賃金	10,000	5,000	5,000	作業員賃金	
		11 需用費	868,000	360,551	507,449	消耗品費 20,551 施設修繕料 340,000	

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
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 27,095,000 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 27,095,000		22,314,273	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,780,727		

平成 28 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	23,007	
2	歳 出 総 額	22,314	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	693	
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	693	
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28年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		587,792,000	596,602,373	587,589,262	2,075,470	6,937,641	-202,738
	1 後期高齢者医療保険料	587,792,000	596,602,373	587,589,262	2,075,470	6,937,641	-202,738
2 使用料及び手数料		200,000	183,000	183,000	0	0	-17,000
	1 手数料	200,000	183,000	183,000	0	0	-17,000
3 国庫支出金		0	665,000	665,000	0	0	665,000
	1 国庫補助金	0	665,000	665,000	0	0	665,000
4 繰入金		1,171,451,000	1,157,829,194	1,157,829,194	0	0	-13,621,806
	1 繰入金	1,171,451,000	1,157,829,194	1,157,829,194	0	0	-13,621,806
5 繰越金		0	3,975,618	3,975,618	0	0	3,975,618
	1 繰越金	0	3,975,618	3,975,618	0	0	3,975,618
6 諸収入		8,888,000	9,570,026	9,570,026	0	0	682,026
	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	880,000	423,000	423,000	0	0	-457,000
	3 雑入	8,006,000	9,147,026	9,147,026	0	0	1,141,026
歳 入	合 計	1,768,331,000	1,768,825,211	1,759,812,100	2,075,470	6,937,641	-8,518,900

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		45,251,000	42,565,275	0	2,685,725	2,685,725
	1 総務管理費	37,865,000	35,789,268	0	2,075,732	2,075,732
	2 徴収費	7,386,000	6,776,007	0	609,993	609,993
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,706,953,000	1,703,163,727	0	3,789,273	3,789,273
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,706,953,000	1,703,163,727	0	3,789,273	3,789,273
3 保健事業費		14,747,000	9,147,026	0	5,599,974	5,599,974
	1 保健事業費	14,747,000	9,147,026	0	5,599,974	5,599,974
4 諸支出金		880,000	423,720	0	456,280	456,280
	1 償還金及び還付加算金	880,000	423,720	0	456,280	456,280
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		1,768,331,000	1,755,299,748	0	13,031,252	13,031,252

歳入歳出差引残額

4,512,352円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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 587,792,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 587,792,000		596,602,373	587,589,262	2,075,470	6,937,641		
1 後期高齢者医療 保険料	当初 587,792,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 587,792,000		596,602,373	587,589,262	2,075,470	6,937,641		
1 後期高齢者 医療保険料	当初 587,792,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 587,792,000		596,602,373	587,589,262	2,075,470	6,937,641		
		1 現年度分特別 徴収保険料	363,405,000	339,061,900	339,061,900	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 109,100
		2 現年度分普通 徴収保険料	223,119,000	248,295,900	244,308,047	0	3,987,853	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 71,800
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,268,000	9,244,573	4,219,315	2,075,470	2,949,788	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	183,000	183,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
1 手数料	当初	200,000	183,000	183,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
1 督促手数料	当初	200,000	183,000	183,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
		1 督促手数料	200,000	183,000	183,000	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	0	665,000	665,000	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 国庫補助金	当初	0	665,000	665,000	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						

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 総務費国庫補助金	当初	0	665,000	665,000	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 総務管理費国 庫補助金	0	665,000	665,000	0	0	後期高齢者医療システム改修費補助金
4 繰入金	当初	1,171,451,000	1,157,829,194	1,157,829,194	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,171,451,000						
1 繰入金	当初	1,171,451,000	1,157,829,194	1,157,829,194	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,171,451,000						
1 一般会計繰入金	当初	1,171,451,000	1,157,829,194	1,157,829,194	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,171,451,000						
		1 事務費繰入金	33,508,000	33,593,020	33,593,020	0	0	事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	277,551,000	267,946,888	267,946,888	0	0	保険基盤安定繰入金
		3 療養給付費繰入金	807,216,000	814,518,837	814,518,837	0	0	療養給付費繰入金

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
		4 職員給与費繰入金	20,283,000	18,270,449	18,270,449	0	0	職員給与費繰入金
		5 その他一般会計繰入金	32,893,000	23,500,000	23,500,000	0	0	その他一般会計繰入金
5 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 計 0			3,975,618	3,975,618	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 計 0			3,975,618	3,975,618	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 計 0			3,975,618	3,975,618	0	0	
		1 前年度繰越金	0	3,975,618	3,975,618	0	0	前年度繰越金
6 諸収入	当初 8,888,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計 8,888,000			9,570,026	9,570,026	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 延滞金、加算金 及び過料	当初	2,000		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	2,000						
1 延滞金	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 延滞金	1,000	0	0	0	0	
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	880,000		423,000	423,000	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	880,000						

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 保険料還付金	当初	800,000	413,900	413,900	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	800,000						
		1 保険料還付金	800,000	413,900	413,900	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初	80,000	9,100	9,100	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	80,000						
		1 還付加算金	80,000	9,100	9,100	0	0	還付加算金
3 雑入	当初	8,006,000	9,147,026	9,147,026	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,006,000						
1 雑入	当初	8,006,000	9,147,026	9,147,026	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,006,000						
		1 雑入	8,006,000	9,147,026	9,147,026	0	0	ドック健診助成金

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 1,768,331,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,768,331,000			1,768,825,211	1,759,812,100	2,075,470	6,937,641	

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 45,251,000 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 45,251,000		42,565,275	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,685,725		
1 総務管理費	当初 37,865,000 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 37,865,000		35,789,268	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,075,732		
1 一般管理費	当初 37,865,000 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 37,865,000		35,789,268	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,075,732		
		2 給料	9,327,000	8,936,100	390,900	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,850,000	6,605,486	1,244,514	扶養手当 156,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 1,283,289 休日勤務手当 8,619 期末手当 2,063,828 勤勉手当 1,349,427 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,695,123	

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	3,106,000	2,728,863	377,137	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	1,646,000	1,605,263	40,737	臨時職員賃金	
		9 旅費	44,000	27,980	16,020	普通旅費	
		11 需用費	90,000	85,492	4,508	消耗品費	
		12 役務費	5,000,000	5,000,000	0	通信費	
		13 委託料	7,664,000	7,662,684	1,316	電子計算機処理業務委託料 7,337,520 電子計算機及び付属器具保守委託料 325,164	
		14 使用料及び賃借料	3,138,000	3,137,400	600	電子計算機及び付属器具借料	
2 徴収費	当初 7,386,000 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 7,386,000			6,776,007	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	609,993	
1 徴収費	当初 7,386,000 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 7,386,000			6,776,007	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	609,993	
		11 需用費	1,030,000	970,973	59,027	消耗品費 21,675 印刷費 949,298	
		12 役務費	2,450,000	1,939,203	510,797	通信費 1,790,986 手数料 148,217	
		13 委託料	3,400,000	3,399,300	700	電子計算機プログラム修正委託料	

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
		14 使用料及び賃借料	506,000	466,531	39,469	器具借料 59,422 電子計算機及び付属器具借料 407,109	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,706,953,000 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 1,706,953,000			1,703,163,727	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,789,273	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,706,953,000 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 1,706,953,000			1,703,163,727	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,789,273	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,706,953,000 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 1,706,953,000			1,703,163,727	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,789,273	
		19 負担金補助及び交付金	1,706,953,000	1,703,163,727	3,789,273	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 14,747,000 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 14,747,000		9,147,026	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,599,974		
1 保健事業費	当初 14,747,000 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 14,747,000		9,147,026	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,599,974		
1 保健事業費	当初 14,747,000 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 14,747,000		9,147,026	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,599,974		
		19 負担金補助及 び交付金	14,747,000	9,147,026	5,599,974	高齢者健康チェック補助金	
4 諸支出金	当初 880,000 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 880,000		423,720	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	456,280		

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	880,000	423,720	継続費繰越額	0	456,280	
	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	880,000					
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初	800,000	414,620	継続費繰越額	0	385,380	
	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	800,000					
		23 償還金利息及び割引料	800,000	414,620		385,380	保険料還付金
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初	80,000	9,100	継続費繰越額	0	70,900	
	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	80,000					
		23 償還金利息及び割引料	80,000	9,100		70,900	還付加算金

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 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 1,768,331,000 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 1,768,331,000		1,755,299,748	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,031,252		

平成 28 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, 7 5 9, 8 1 2	
2	歳 出 総 額	1, 7 5 5, 3 0 0	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4, 5 1 2	
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, 5 1 2	
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28年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		1,534,248,000	1,605,768,020	1,558,217,226	13,175,250	34,375,544	23,969,226
	1 介護保険料	1,534,248,000	1,605,768,020	1,558,217,226	13,175,250	34,375,544	23,969,226
2 使用料及び手数料		100,000	215,300	215,300	0	0	115,300
	1 手数料	100,000	215,300	215,300	0	0	115,300
3 国庫支出金		2,307,395,000	2,247,959,544	2,247,959,544	0	0	-59,435,456
	1 国庫負担金	1,533,904,000	1,514,826,194	1,514,826,194	0	0	-19,077,806
	2 国庫補助金	773,491,000	733,133,350	733,133,350	0	0	-40,357,650
4 支払基金交付金		2,382,279,000	2,277,517,197	2,277,517,197	0	0	-104,761,803
	1 支払基金交付金	2,382,279,000	2,277,517,197	2,277,517,197	0	0	-104,761,803
5 県支出金		1,241,257,000	1,195,792,675	1,195,792,675	0	0	-45,464,325
	1 県負担金	1,205,740,000	1,164,035,000	1,164,035,000	0	0	-41,705,000
	2 県補助金	35,517,000	31,757,675	31,757,675	0	0	-3,759,325
6 財産収入		327,000	253,108	253,108	0	0	-73,892
	1 財産運用収入	327,000	253,108	253,108	0	0	-73,892
7 繰入金		1,418,498,000	1,283,680,519	1,283,680,519	0	0	-134,817,481
	1 一般会計繰入金	1,355,098,000	1,283,680,519	1,283,680,519	0	0	-71,417,481
	2 基金繰入金	63,400,000	0	0	0	0	-63,400,000
8 繰越金		83,053,200	83,280,868	83,280,868	0	0	227,668
	1 繰越金	83,053,200	83,280,868	83,280,868	0	0	227,668
9 諸収入		69,184,000	70,150,941	70,150,941	0	0	966,941
	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	69,182,000	70,150,941	70,150,941	0	0	968,941
歳 入	合 計	9,036,341,200	8,764,618,172	8,717,067,378	13,175,250	34,375,544	-319,273,822

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		313,597,200	295,760,630	0	17,836,570	17,836,570
	1 総務管理費	221,086,200	206,469,047	0	14,617,153	14,617,153
	2 徴収費	12,084,000	10,355,288	0	1,728,712	1,728,712
	3 介護認定審査会費	80,167,000	78,780,295	0	1,386,705	1,386,705
	4 計画策定委員会費	260,000	156,000	0	104,000	104,000
2 保険給付費		8,433,677,000	8,067,535,591	0	366,141,409	366,141,409
	1 介護サービス等諸費	7,225,854,339	6,873,977,022	0	351,877,317	351,877,317
	2 介護予防サービス等諸費	629,545,661	625,072,257	0	4,473,404	4,473,404
	3 その他諸費	7,700,000	7,666,890	0	33,110	33,110
	4 高額介護サービス等費	187,728,815	185,905,052	0	1,823,763	1,823,763
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,236,185	28,134,320	0	101,865	101,865
	6 特定入所者介護サービス等費	354,612,000	346,780,050	0	7,831,950	7,831,950
3 地域支援事業費		207,687,000	184,428,124	0	23,258,876	23,258,876
	1 介護予防事業費	71,168,000	54,746,730	0	16,421,270	16,421,270
	2 包括的支援事業費	136,519,000	129,681,394	0	6,837,606	6,837,606
4 基金積立金		327,000	253,108	0	73,892	73,892
	1 基金積立金	327,000	253,108	0	73,892	73,892
5 諸支出金		80,760,840	79,752,583	0	1,008,257	1,008,257
	1 償還金及び還付加算金	80,760,840	79,752,583	0	1,008,257	1,008,257
6 予備費		292,160	0	0	292,160	292,160
	1 予備費	292,160	0	0	292,160	292,160
歳 出	合 計	9,036,341,200	8,627,730,036	0	408,611,164	408,611,164

歳入歳出差引残額

89,337,342円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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 1,534,248,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,534,248,000			1,605,768,020	1,558,217,226	13,175,250	34,375,544	
1 介護保険料	当初 1,534,248,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,534,248,000			1,605,768,020	1,558,217,226	13,175,250	34,375,544	
1 第1号被保 険者保険料	当初 1,534,248,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,534,248,000			1,605,768,020	1,558,217,226	13,175,250	34,375,544	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,422,193,000	1,447,601,800	1,447,601,800	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 446,700
		2 現年度分普通 徴収保険料	105,495,000	119,539,900	102,829,943	202,000	16,507,957	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 44,400
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,560,000	38,626,320	7,785,483	12,973,250	17,867,587	滞納繰越分普通徴収保険料 還付未済金 20,000

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
2 使用料及び手数料	当初	100,000	215,300	215,300	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	215,300	215,300	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	215,300	215,300	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	215,300	215,300	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,304,013,000	2,247,959,544	2,247,959,544	0	0		
	補正	588,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	2,794,000						
	計	2,307,395,000						
1 国庫負担金	当初	1,533,979,000	1,514,826,194	1,514,826,194	0	0		
	補正	-75,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,533,904,000						

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 負担金	当初 1,533,979,000		1,514,826,194	1,514,826,194	0	0		
	補正 -75,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,533,904,000							
		1 現年度分	1,533,904,000	1,514,826,194	1,514,826,194	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 国庫補助金	当初 770,034,000		733,133,350	733,133,350	0	0		
	補正 663,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 2,794,000							
	計 773,491,000							
1 調整交付金	当初 699,663,000		666,824,000	666,824,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 699,663,000							
		1 現年度分調整 交付金	699,663,000	666,824,000	666,824,000	0	0	現年度分調整交付金
2 地域支援事 業費交付金	当初 70,371,000		63,515,350	63,515,350	0	0		
	補正 663,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 71,034,000							
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（介護予 防事業）	17,791,000	13,716,250	13,716,250	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）	53,243,000	49,799,100	49,799,100	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 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 2,794,000 計 2,794,000			2,794,000	2,794,000	0	0	
		1 介護保険事業 費補助金	2,794,000	2,794,000	2,794,000	0	0	（繰越明許分） 介護保険システム改修費補助金 2,794,000
4 支払基金交付金	当初 2,380,236,000 補正 2,043,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,382,279,000			2,277,517,197	2,277,517,197	0	0	
1 支払基金交付金	当初 2,380,236,000 補正 2,043,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,382,279,000			2,277,517,197	2,277,517,197	0	0	
1 介護給付費 交付金	当初 2,360,309,000 補正 2,043,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,362,352,000			2,263,438,197	2,263,438,197	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 現年度分	2,360,309,000	2,261,395,000	2,261,395,000	0	0	現年度分介護給付費交付金
		2 過年度分	2,043,000	2,043,197	2,043,197	0	0	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業費交付金	当初 19,927,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,927,000			14,079,000	14,079,000	0	0	
		1 現年度分	19,927,000	14,079,000	14,079,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金
5 県支出金	当初 1,240,851,000 補正 406,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,241,257,000			1,195,792,675	1,195,792,675	0	0	
1 県負担金	当初 1,205,665,000 補正 75,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,205,740,000			1,164,035,000	1,164,035,000	0	0	
1 介護給付費負担金	当初 1,205,665,000 補正 75,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,205,740,000			1,164,035,000	1,164,035,000	0	0	
		1 現年度分介護給付費負担金	1,205,740,000	1,164,035,000	1,164,035,000	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	35,186,000		31,757,675	0	0		
	補正	331,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,517,000						
1 地域支援事業費交付金	当初	35,186,000		31,757,675	0	0		
	補正	331,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,517,000						
	1 現年度分地域 支援事業費交付金（介護予 防事業）	8,896,000	6,858,125	6,858,125	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）	26,621,000	24,899,550	24,899,550	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	327,000		253,108	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	327,000						

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	327,000			253,108	253,108	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	327,000							
1 利子及び配 当金	当初	327,000			253,108	253,108	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	327,000							
			1 利子及び配当 金	327,000	253,108	253,108	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
7 繰入金	当初	1,417,229,000			1,283,680,519	1,283,680,519	0	0	
	補正	1,269,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,418,498,000							
1 一般会計繰入金	当初	1,350,867,000			1,283,680,519	1,283,680,519	0	0	
	補正	4,231,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,355,098,000							

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	1,053,709,000		1,008,384,901	1,008,384,901	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,053,709,000						
		1 現年度分	1,053,709,000	1,008,384,901	1,008,384,901	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	35,186,000		32,012,145	32,012,145	0	0	
	補正	331,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,517,000						
		1 現年度分地域 支援事業費繰 入金（介護予 防事業）	8,896,000	6,843,341	6,843,341	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）	26,621,000	25,168,804	25,168,804	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 包括的支援事業）
3 低所得者保 険料軽減繰 入金	当初	23,656,000		23,032,500	23,032,500	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	23,656,000						
		1 現年度	23,656,000	23,032,500	23,032,500	0	0	現年度低所得者保険料軽減繰入金

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	区 分	節						
			金 額						
4 その他一般 会計繰入金	当初	238,316,000			220,250,973	220,250,973	0	0	
	補正	3,900,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	242,216,000							
			1 職員給与費繰 入金	115,019,000	106,005,539	106,005,539	0	0	職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	127,197,000	114,245,434	114,245,434	0	0	事務費繰入金
2 基金繰入金	当初	66,362,000			0	0	0	0	
	補正	-2,962,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	63,400,000							
1 介護給付費 準備基金繰 入金	当初	66,362,000			0	0	0	0	
	補正	-2,962,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	63,400,000							
			1 介護給付費準 備基金繰入金	63,400,000	0	0	0	0	
8 繰越金	当初	1,000			83,280,868	83,280,868	0	0	
	補正	79,647,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	3,405,200							
	計	83,053,200							

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	83,280,868	83,280,868	0	0		
	補正	79,647,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	3,405,200						
	計	83,053,200						
1 繰越金	当初	1,000	83,280,868	83,280,868	0	0		
	補正	79,647,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	3,405,200						
	計	83,053,200						
	1 前年度繰越金	83,053,200	83,280,868	83,280,868	0	0	前年度繰越金	
9 諸収入	当初	69,184,000	70,150,941	70,150,941	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	69,184,000						
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	0						
	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	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 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
2 預金利子	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			0	0	0	0	
1 預金利子	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			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	当初 69,182,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 69,182,000			70,150,941	70,150,941	0	0	
1 第三者納付金	当初 4,000,000 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			0	0	0	0	
		1 第三者納付金	4,000,000	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
2 返納金	当初	0	456,387	456,387	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	456,387	456,387	0	0	返納金
3 雑入	当初	65,182,000	69,694,554	69,694,554	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	65,182,000						
		1 雑入	65,182,000	69,694,554	69,694,554	0	0	介護予防支援費収入 69,489,600 認定情報提供資料代 126,282 自動車損害共済解約返戻金 62,417 自賠責保険料返戻金 7,180 成年後見制度市長申立て費用 6,800 自動車重量税返戻金 2,275
歳 入 合 計	当初	8,946,189,000		8,764,618,172	8,717,067,378	13,175,250	34,375,544	
	補正	83,953,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	6,199,200						
	計	9,036,341,200						

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 303,498,000 補正 3,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,199,200 予備費支出及び流用増 減額 0 計 313,597,200		295,760,630	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,836,570		
1 総務管理費	当初 214,887,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,199,200 予備費支出及び流用増 減額 0 計 221,086,200		206,469,047	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,617,153		
1 一般管理費	当初 213,945,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,199,200 予備費支出及び流用増 減額 0 計 220,144,200		205,606,717	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,537,483		
		1 報酬	104,000	84,500	19,500	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 給料	55,158,000	49,904,913	5,253,087	4月～3月 14人	
		3 職員手当等	41,541,000	39,598,241	1,942,759	扶養手当 1,833,500 通勤手当 425,100 住居手当 1,092,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 6,006,880 休日勤務手当 111,434	

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 120,000 期末手当 11,827,365 勤勉手当 7,562,844 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,996,318	
		4 共済費	18,320,000	16,502,385	1,817,615	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	46,161,000	44,513,146	1,647,854	臨時職員賃金	
		9 旅費	35,000	18,700	16,300	普通旅費	
		11 需用費	2,204,360	2,068,324	136,036	消耗品費 418,108 印刷費 540,648 施設修繕料 286,848 車両修繕料 217,705 車両燃料費 581,870 施設燃料費 23,145 備品購入費へ流用 35,640	
		12 役務費	2,084,000	1,915,789	168,211	通信費 1,712,199 車両保険料 128,787 車検手数料 41,760 傷害補償保険料 27,643 車両廃車手数料 5,400	
		13 委託料	45,140,200	42,056,907	3,083,293	電子計算機処理業務委託料 1,296,000 システム保守委託料 1,823,904 システム機器保守委託料 3,363,120 システム改修委託料 240,300 電算共同処理委託料 789,268 介護予防サービス計画策定委託料 28,345,115 (繰越明許分)	

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
						システム改修委託料 6,199,200	
		14 使用料及び賃借料	9,280,000	8,835,972	444,028	電子計算機借料	
		18 備品購入費	35,640	35,640	0	庁用器具購入費 35,640 需用費から流用 35,640	
		19 負担金補助及び交付金	74,000	65,600	8,400	市町村保健師協議会負担金 25,600 田辺地区公衆衛生研究会負担金 40,000	
		27 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税	
2 連合会負担金	当初 942,000 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 942,000			862,330	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	79,670	
		19 負担金補助及び交付金	942,000	862,330	79,670	国保連合会負担金	
2 徴収費	当初 12,084,000 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 12,084,000			10,355,288	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,728,712	

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	12,084,000	10,355,288	継続費通次繰越額	0	1,728,712	
	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	12,084,000					
	11 需用費	1,174,696	831,421		343,275	消耗品費 59,005 印刷費 772,416 使用料及び賃借料へ流用 163,304	
	12 役務費	4,686,000	3,505,023		1,180,977	通信費 3,463,954 手数料 41,069	
	13 委託料	5,200,000	4,995,540		204,460	システム改修委託料	
	14 使用料及び賃借料	1,023,304	1,023,304		0	器具借料 137,270 電子計算機借料 886,034 需用費から流用 163,304	
3 介護認定審査会費	当初	76,267,000	78,780,295	継続費通次繰越額	0	1,386,705	
	補正	3,900,000		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	80,167,000					

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 介護認定審査 会費	当初	16,442,000	15,716,639	継続費通次繰越額	0	725,361	
	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	16,442,000					
	1 報酬	15,098,449	14,391,000		707,449	介護認定審査会委員報酬 14,391,000 需用費へ流用 21,551	
	9 旅費	22,000	18,520		3,480	費用弁償	
	11 需用費	721,551	721,551		0	消耗品費 721,551 報酬から流用 21,551	
	12 役務費	600,000	585,568		14,432	通信費	
2 認定調査等費	当初	59,825,000	63,063,656	継続費通次繰越額	0	661,344	
	補正	3,900,000		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	63,725,000					
	7 賃金	35,448,000	35,313,811		134,189	臨時職員賃金	
	9 旅費	22,000	14,300		7,700	普通旅費	
	11 需用費	1,255,000	913,792		341,208	消耗品費 273,287 車両修繕料 240,155 車両燃料費 400,350	
	12 役務費	26,717,000	26,606,821		110,179	通信費 982,866 車両保険料 268,615 車検手数料 46,720 車両廃車手数料 5,400	

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
						主治医意見書手数料 25,303,220	
		13 委託料	260,000	197,632	62,368	調査委託料	
		27 公課費	23,000	17,300	5,700	自動車重量税	
4 計画策定委員会費	当初 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 260,000			156,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	104,000	
1 計画策定委員会費	当初 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 260,000			156,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	104,000	
		1 報酬	260,000	156,000	104,000	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 保険給付費	当初 8,433,677,000 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 8,433,677,000			8,067,535,591	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	366,141,409	

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 介護サービス等諸 費	当初	7,258,400,000	6,873,977,022	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	351,877,317	
	補正	-32,500,000					
	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	-45,661					
	計	7,225,854,339					
1 居宅介護サー ビス給付費	当初	2,877,800,000	3,035,826,871	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	91,973,129	
	補正	250,000,000					
	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	3,127,800,000					
	19 負担金補助及 び交付金	3,127,800,000	3,035,826,871		91,973,129	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	2,686,000,000	2,593,942,531	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	92,057,469	
	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	2,686,000,000					
	19 負担金補助及 び交付金	2,686,000,000	2,593,942,531		92,057,469	施設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
3 居宅介護福祉 用具購入費	当初 10,900,000		10,241,760	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	612,579		
	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 -45,661						
	計 10,854,339						
		19 負担金補助及 び交付金 10,854,339	10,241,760		612,579	居宅介護福祉用具購入費交付金 10,241,760 介護予防サービス等諸費へ流用 45,661	
4 居宅介護住宅 改修費	当初 27,300,000		17,305,513	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,994,487		
	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 27,300,000						
		19 負担金補助及 び交付金 27,300,000	17,305,513		9,994,487	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 350,000,000		344,453,238	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,546,762		
	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 350,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 350,000,000	344,453,238		5,546,762	居宅介護サービス計画給付費交付 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
6 地域密着型介護サービス給付費	当初 1,306,400,000		872,207,109	継続費繰越額 0	151,692,891		
	補正 -282,500,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,023,900,000						
		19 負担金補助及び交付金 1,023,900,000	872,207,109		151,692,891	地域密着型介護サービス給付費交付金	
2 介護予防サービス等諸費	当初 604,500,000		625,072,257	継続費繰越額 0	4,473,404		
	補正 25,000,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 45,661						
	計 629,545,661						
1 介護予防サービス給付費	当初 499,000,000		517,835,003	継続費繰越額 0	1,002,597		
	補正 25,000,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 -5,162,400						
	計 518,837,600						
		19 負担金補助及び交付金 518,837,600	517,835,003		1,002,597	介護予防サービス給付費交付金 517,835,003 介護予防サービス計画給付費へ流用 5,162,400	

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
2 介護予防福祉 用具購入費	当初 4,700,000		4,745,661	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	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 45,661 計 4,745,661						
		19 負担金補助及 び交付金 4,745,661	4,745,661		0	介護予防福祉用具購入費交付金 4,745,661 介護サービス等諸費から流用 45,661	
3 介護予防住宅 改修費	当初 24,200,000		21,397,659	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,802,341		
	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 24,200,000						
		19 負担金補助及 び交付金 24,200,000	21,397,659		2,802,341	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 64,000,000		69,162,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	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 5,162,400 計 69,162,400						
		19 負担金補助及 び交付金 69,162,400	69,162,400		0	介護予防サービス計画給付費交付 金 69,162,400	

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
						介護予防サービス給付費から流用 5,162,400	
5 地域密着型介護予防サービス給付費	当初 12,600,000 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 12,600,000		11,931,534	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	668,466		
		19 負担金補助及び交付金	12,600,000	11,931,534	668,466	地域密着型介護予防サービス給付費交付金	
3 その他諸費	当初 7,700,000 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 7,700,000		7,666,890	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	33,110		
1 審査支払手数料	当初 7,700,000 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 7,700,000		7,666,890	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	33,110		
		12 役務費	7,700,000	7,666,890	33,110	介護報酬審査支払手数料	

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 高額介護サービス等費	当初	182,395,000	185,905,052	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,823,763	
	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	-666,185					
	計	187,728,815					
1 高額介護サービス費	当初	181,830,000	185,450,309	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,713,506	
	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	-666,185					
	計	187,163,815					
	19 負担金補助及び交付金	187,163,815	185,450,309			1,713,506	高額介護サービス費交付金 185,450,309 高額医療合算介護サービス等費 へ流用 666,185
2 高額介護予防サービス費	当初	565,000	454,743	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	110,257	
	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	565,000					
	19 負担金補助及び交付金	565,000	454,743			110,257	高額介護予防サービス費交付金

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
5 高額医療合算介護 サービス等費	当初	27,570,000	28,134,320	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	101,865	
	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	666,185					
計	28,236,185						
1 高額医療合算 介護サービス 費	当初	27,170,000	27,836,185	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	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	666,185					
計	27,836,185						
		19 負担金補助及 び交付金	27,836,185	27,836,185		0	高額医療合算介護サービス費交付 金 27,836,185 高額介護サービス等費から流用 666,185
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	当初	400,000	298,135	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	101,865	
	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	298,135		101,865	高額医療合算介護予防サービス費 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
6 特定入所者介護サービス等費	当初	353,112,000	346,780,050	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	7,831,950	
	補正	1,500,000					
	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	354,612,000					
1 特定入所者介護サービス費	当初	352,440,000	346,283,870	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	7,656,130	
	補正	1,500,000					
	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	353,940,000					
	19 負担金補助及び交付金	353,940,000	346,283,870			7,656,130	特定入所者介護サービス費交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	当初	672,000	496,180	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	175,820	
	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	672,000					
	19 負担金補助及び交付金	672,000	496,180			175,820	特定入所者介護予防サービス費交付金

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
3 地域支援事業費	当初	205,987,000	184,428,124	継続費通次繰越額	0	23,258,876	
	補正	1,700,000		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	207,687,000					
1 介護予防事業費	当初	71,168,000	54,746,730	継続費通次繰越額	0	16,421,270	
	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	71,168,000					
1 二次予防事業費	当初	39,703,000	29,181,395	継続費通次繰越額	0	10,521,605	
	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	39,703,000					
	11 需用費	255,000	141,415		113,585	消耗品費 52,855 印刷費 88,560	
	12 役務費	328,000	10,280		317,720	通信費	
	13 委託料	39,120,000	29,029,700		10,090,300	介護予防事業委託料	

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 一次予防事業 費	当初	30,865,000	25,565,335	継続費通次繰越額	0	5,299,665			
	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	30,865,000							
		7 賃金		11,251,000	10,116,408			1,134,592	臨時職員賃金
		8 報償費		420,000	90,000			330,000	講師謝礼
		9 旅費		75,000	3,300			71,700	普通旅費
		11 需用費		976,000	692,580			283,420	消耗品費 371,918 印刷費 96,012 車両修繕料 107,308 車両燃料費 117,342
		12 役務費		92,000	72,072			19,928	通信費 8,442 車両保険料 47,110 車検手数料 16,520
	13 委託料	17,000,000	14,430,100		2,569,900	介護予防事業委託料 13,155,100 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,275,000			
	14 使用料及び賃借料	54,000	0		54,000				
	18 備品購入費	200,000	154,275		45,725	庁用器具購入費			
	19 負担金補助及び交付金	790,000	0		790,000				
	27 公課費	7,000	6,600		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
3 総合支援事業 費	当初 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 600,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	600,000		
		19 負担金補助及 び交付金 600,000	0		600,000		
2 包括的支援事業費	当初 134,819,000 補正 1,700,000 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 136,519,000		129,681,394	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,837,606		
	1 介護予防ケア マネジメント 事業費	当初 111,073,000 補正 1,700,000 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 112,773,000		111,685,804	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,087,196	
		1 報酬 286,000	97,500		188,500	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 25,134,396	25,134,396		0	4月～3月 6人 共済費から流用 29,396	
		3 職員手当等 17,918,776	17,918,776		0	扶養手当 294,000 通勤手当 207,600 住居手当 570,000	

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				
						管理職手当 613,452 時間外勤務手当 1,627,238 休日勤務手当 39,513 特殊勤務手当 300,000 期末手当 5,750,704 勤勉手当 3,760,075 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,756,194 共済費から流用 317,776
	4 共済費	8,053,828	7,973,420		80,408	市町村職員共済組合市負担金 7,973,420 給料へ流用 29,396 職員手当等へ流用 317,776
	7 賃金	5,418,000	5,101,810		316,190	臨時職員賃金
	8 報償費	350,000	255,000		95,000	講師謝礼 30,000 謝礼金 225,000
	9 旅費	192,000	186,100		5,900	普通旅費
	11 需用費	143,108	136,984		6,124	消耗品費 136,984 役務費へ流用 8,956 備品購入費へ流用 9,936 負担金補助及び交付金へ流用 38,000
	12 役務費	182,956	182,956		0	通信費 182,956 需用費から流用 8,956
	13 委託料	54,273,000	54,016,600		256,400	システム機器保守委託料 356,400 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 26,000,200

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
						認知症カフェ運営委託料 160,000	
		14 使用料及び賃借料	737,000	598,326	138,674	電子計算機借料	
		18 備品購入費	9,936	9,936	0	庁用器具購入費 9,936 需用費から流用 9,936	
		19 負担金補助及び交付金	74,000	74,000	0	研修参加負担金 74,000 需用費から流用 38,000	
2 任意事業費	当初 23,746,000 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 23,746,000			17,995,590	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,750,410	
		8 報償費	587,000	0	587,000		
		11 需用費	387,000	202,140	184,860	消耗品費	
		12 役務費	1,030,000	28,414	1,001,586	通信費 6,614 手数料 21,800	
		13 委託料	8,026,000	6,019,407	2,006,593	システム導入・設定委託料 1,782,000 配食サービス事業委託料 2,862,400 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 121,407 認知症家族支援事業委託料 643,000 高齢者通院サポート事業委託料 610,600	

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	216,000	0	216,000		
		20 扶助費	13,500,000	11,745,629	1,754,371	家族介護用品支給費 7,156,237 家族介護者慰労金 300,000 紙おむつ支給費 4,289,392	
4 基金積立金	当初 327,000 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 327,000			253,108	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	73,892	
1 基金積立金	当初 327,000 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 327,000			253,108	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	73,892	
1 介護給付費準備基金積立金	当初 327,000 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 327,000			253,108	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	73,892	
		25 積立金	327,000	253,108	73,892	介護給付費準備基金積立金	

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	
5 諸支出金	当初	1,700,000	79,752,583	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,008,257		
	補正	78,353,000						
	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	707,840						
計	80,760,840							
1 償還金及び還付加算金	当初	1,700,000	79,752,583	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,008,257		
	補正	78,353,000						
	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	707,840						
計	80,760,840							
1 第1号被保険者保険料還付金	当初	1,500,000	3,333,160	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	874,680		
	補正	2,000,000						
	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	707,840						
計	4,207,840							
		23 償還金利子及び割引料	4,207,840	3,333,160		874,680	保険料還付金 予備費から充用	3,333,160 707,840
2 第1号被保険者保険料還付加算金	当初	200,000	67,300	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	132,700		
	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							

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	200,000	67,300	132,700	保険料還付加算金	
3 償還金	当初 0 補正 76,353,000 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 76,353,000			76,352,123	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	877	
		23 償還金利子及び割引料	76,353,000	76,352,123	877	国庫及び県支出金返還金 73,439,831 支払基金交付金返還金 2,912,292	
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 -707,840 計 292,160			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	292,160	
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 -707,840 計 292,160			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	292,160	

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 -707,840 計 292,160		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	292,160	償還金利子及び割引料へ充用 707,840	
歳 出 合 計	当初 8,946,189,000 補正 83,953,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,199,200 予備費支出及び流用増 減額 0 計 9,036,341,200		8,627,730,036	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	408,611,164		

平成 28 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	8,717,067	
2	歳 出 総 額	8,627,730	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	89,337	
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	89,337	
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28年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		710,000	4,527,003	4,527,003	0	0	3,817,003
	1 財産売払収入	710,000	4,527,003	4,527,003	0	0	3,817,003
2 繰越金		0	78,490,288	78,490,288	0	0	78,490,288
	1 繰越金	0	78,490,288	78,490,288	0	0	78,490,288
歳 入	合 計	710,000	83,017,291	83,017,291	0	0	82,307,291

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		710,000	43,200	0	666,800	666,800
	1 分譲宅地造成費	710,000	43,200	0	666,800	666,800
歳 出	合 計	710,000	43,200	0	666,800	666,800

歳入歳出差引残額

82,974,091円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	710,000	4,527,003	4,527,003	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						
1 財産売払収入	当初	710,000	4,527,003	4,527,003	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						
1 不動産売払 収入	当初	710,000	4,527,003	4,527,003	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						
		1 土地売払収入	710,000	4,527,003	4,527,003	0	0	土地売払収入
2 繰越金	当初	0	78,490,288	78,490,288	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	78,490,288	78,490,288	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	78,490,288	78,490,288	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	78,490,288	78,490,288	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	710,000		83,017,291	83,017,291	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						

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	710,000	43,200	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	666,800	
	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	710,000					
1 分譲宅地造成費	当初	710,000	43,200	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	666,800	
	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	710,000					
1 一般管理費	当初	710,000	43,200	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	666,800	
	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	710,000					
		11 需用費	50,000	0		50,000	
		12 役務費	660,000	43,200		616,800	広告料
歳 出 合 計	当初	710,000	43,200	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	666,800	
	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	710,000					

平成 28 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	83,017	
2	歳 出 総 額	43	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	82,974	
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	82,974	
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28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 28 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		5,486,000	2,609,000	2,609,000	0	0	-2,877,000
	1 県補助金	5,486,000	2,609,000	2,609,000	0	0	-2,877,000
2 繰入金		1,658,000	0	0	0	0	-1,658,000
	1 繰入金	1,658,000	0	0	0	0	-1,658,000
3 諸収入		513,226,000	406,253,849	16,816,817	7,221,904	382,215,128	-496,409,183
	1 貸付金元利収入	513,226,000	406,253,849	16,816,817	7,221,904	382,215,128	-496,409,183
歳 入	合 計	520,370,000	408,862,849	19,425,817	7,221,904	382,215,128	-500,944,183

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		2,231,000	361,207	0	1,869,793	1,869,793
	1 住宅資金貸付事業費	2,231,000	361,207	0	1,869,793	1,869,793
2 公債費		8,435,000	8,433,709	0	1,291	1,291
	1 公債費	8,435,000	8,433,709	0	1,291	1,291
3 前年度繰上充用金		509,704,000	509,703,978	0	22	22
	1 前年度繰上充用金	509,704,000	509,703,978	0	22	22
歳 出	合 計	520,370,000	518,498,894	0	1,871,106	1,871,106

歳入歳出差引歳入不足額 499,073,077円
 このため翌年度歳入繰上充用金 499,073,077円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	3,423,000						
	補正	2,063,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,486,000						
				2,609,000	2,609,000	0	0	
1 県補助金	当初	3,423,000						
	補正	2,063,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,486,000						
				2,609,000	2,609,000	0	0	
1 住宅資金貸 付助成事業 費県補助金	当初	3,423,000						
	補正	2,063,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,486,000						
			1 住宅資金貸付 助成事業費県 補助金	5,486,000	2,609,000	2,609,000	0	0
2 繰入金	当初	1,658,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,658,000						
				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
1 繰入金	当初	1,658,000		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	1,658,000						
1 一般会計繰 入金	当初	1,658,000		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	1,658,000						
		1 一般会計繰入 金	1,658,000	0	0	0		
3 諸収入	当初	5,585,000		406,253,849	16,816,817	7,221,904	382,215,128	
	補正	507,641,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	513,226,000						
1 貸付金元利収入	当初	5,585,000		406,253,849	16,816,817	7,221,904	382,215,128	
	補正	507,641,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	513,226,000						

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	3,910,000		286,860,668	13,536,640	7,221,904	266,102,124	
	補正	366,550,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	370,460,000						
		1 住宅新築資金貸付金元利収入	370,460,000	286,860,668	13,536,640	7,221,904	266,102,124	住宅新築資金貸付金元利収入（現年度分） 560,646 住宅新築資金貸付金元利収入（過年度分） 12,975,994
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初	140,000		9,919,792	0	0	9,919,792	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	140,000						
		1 住宅改修資金貸付金元利収入	140,000	9,919,792	0	0	9,919,792	
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初	1,535,000		109,473,389	3,280,177	0	106,193,212	
	補正	141,091,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	142,626,000						
		1 宅地取得資金貸付金元利収入	142,626,000	109,473,389	3,280,177	0	106,193,212	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 210,582 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 3,069,595

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 10,666,000 補正 509,704,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 520,370,000		408,862,849	19,425,817	7,221,904	382,215,128		

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 2,231,000 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 2,231,000		361,207	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,869,793		
1 住宅資金貸付事業 費	当初 2,231,000 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 2,231,000		361,207	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,869,793		
1 総務費	当初 2,231,000 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 2,231,000		361,207	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,869,793		
		1 報酬	169,000	58,500	110,500	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	13,460	11,540	普通旅費	
		11 需用費	230,000	142,899	87,101	消耗品費 4,227 食糧費 1,080 印刷費 137,592	
		12 役務費	784,000	133,348	650,652	通信費 130,442 口座振替等手数料 2,906	

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 8,435,000 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 8,435,000			8,433,709	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,291	
1 公債費	当初 8,435,000 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 8,435,000			8,433,709	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,291	
1 元金	当初 7,754,000 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 7,754,000			7,753,687	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	313	
		23 償還金利子及び割引料	7,754,000	7,753,687	313	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 681,000		680,022	継続費通次繰越額 0	978		
	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 681,000						
		23 償還金利子及 び割引料 681,000	680,022		978	長期債利子	
3 前年度繰上充用金	当初 0		509,703,978	継続費通次繰越額 0	22		
	補正 509,704,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 509,704,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		509,703,978	継続費通次繰越額 0	22		
	補正 509,704,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 509,704,000						
1 前年度繰上充 用金	当初 0		509,703,978	継続費通次繰越額 0	22		
	補正 509,704,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 509,704,000						

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	509,704,000	509,703,978		22 前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 10,666,000 補正 509,704,000 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 520,370,000			518,498,894	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,871,106	

平成 28 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	19,425	
2	歳 出 総 額	518,499	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△499,074	
4	翌年度へ繰り越		
	(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	
	す べ き 財 源	計	0
5	実 質 収 支 額	△499,074	
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28年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		1,076,000	2,598,854	2,598,854	0	0	1,522,854
	1 分担金	1,076,000	2,598,854	2,598,854	0	0	1,522,854
2 使用料及び手数料		181,595,000	188,166,855	182,347,399	57,228	5,762,228	752,399
	1 使用料	181,535,000	187,986,855	182,167,399	57,228	5,762,228	632,399
	2 手数料	60,000	180,000	180,000	0	0	120,000
3 国庫支出金		150,036,000	118,069,000	118,069,000	0	0	-31,967,000
	1 国庫補助金	150,036,000	118,069,000	118,069,000	0	0	-31,967,000
4 繰入金		595,346,000	545,619,680	545,619,680	0	0	-49,726,320
	1 繰入金	595,346,000	545,619,680	545,619,680	0	0	-49,726,320
5 繰越金		9,809,000	13,091,318	13,091,318	0	0	3,282,318
	1 繰越金	9,809,000	13,091,318	13,091,318	0	0	3,282,318
6 諸収入		35,300,000	28,396,993	28,396,993	0	0	-6,903,007
	1 雑入	35,300,000	28,396,993	28,396,993	0	0	-6,903,007
7 市債		273,700,000	238,900,000	238,900,000	0	0	-34,800,000
	1 市債	273,700,000	238,900,000	238,900,000	0	0	-34,800,000
歳 入	合 計	1,246,862,000	1,134,842,700	1,129,023,244	57,228	5,762,228	-117,838,756

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		1,055,180,000	915,759,875	116,000,000	23,420,125	139,420,125
	1 簡易水道事業費	1,055,180,000	915,759,875	116,000,000	23,420,125	139,420,125
2 公債費		191,282,000	191,281,129	0	871	871
	1 公債費	191,282,000	191,281,129	0	871	871
3 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		1,246,862,000	1,107,041,004	116,000,000	23,820,996	139,820,996

歳入歳出差引残額

21,982,240円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	1,076,000	2,598,854	2,598,854	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,076,000							
1 分担金	当初	1,076,000	2,598,854	2,598,854	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,076,000							
1 分担金	当初	1,076,000	2,598,854	2,598,854	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,076,000							
		1 分担金	1,076,000	2,598,854	2,598,854	0	0	口径別給水分担金 宅地造成分担金	1,661,360 937,494
2 使用料及び手数料	当初	181,595,000	188,166,855	182,347,399	57,228	5,762,228			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	181,595,000							

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	181,535,000		187,986,855	182,167,399	57,228	5,762,228	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	181,535,000						
1 総務使用料	当初	35,000		40,425	40,425	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,000						
	1 土地使用料	35,000	40,425	40,425	0	0	土地使用料	
2 簡易水道使 用料	当初	181,500,000		187,946,430	182,126,974	57,228	5,762,228	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	181,500,000						
	1 簡易水道使用 料	181,500,000	187,946,430	182,126,974	57,228	5,762,228	簡易水道使用料（現年度分） 180,591,710 簡易水道使用料（過年度分） 1,535,264	
2 手数料	当初	60,000		180,000	180,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	60,000						

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	60,000		180,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	60,000		180,000	0	0	給水装置工事事業者指定手数料	
3 国庫支出金	当初	177,337,000		118,069,000	0	0		
	補正	-34,393,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,092,000						
	計	150,036,000						
1 国庫補助金	当初	177,337,000		118,069,000	0	0		
	補正	-34,393,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,092,000						
	計	150,036,000						
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初	177,337,000		118,069,000	0	0		
	補正	-34,393,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,092,000						
	計	150,036,000						
			1 簡易水道事業費補助金	150,036,000	118,069,000	0	0	簡易水道施設改良補助金 16,608,000 簡易水道施設整備補助金 94,369,000 (繰越明許分)

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
							簡易水道施設整備補助金 7,092,000	
4 繰入金	当初 632,392,000 補正 -73,846,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 595,346,000		545,619,680	545,619,680	0	0		
1 繰入金	当初 632,392,000 補正 -73,846,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 595,346,000		545,619,680	545,619,680	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 632,392,000 補正 -73,846,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 595,346,000		545,619,680	545,619,680	0	0		
		1 一般会計繰入金	595,346,000	545,619,680	545,619,680	0	0	一般会計繰入金 510,655,480 (繰越明許分) 一般会計繰入金 34,964,200
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 9,808,000 計 9,809,000		13,091,318	13,091,318	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	13,091,318	13,091,318	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	9,808,000						
	計	9,809,000						
1 繰越金	当初	1,000	13,091,318	13,091,318	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	9,808,000						
	計	9,809,000						
	1 前年度繰越金	9,809,000	13,091,318	13,091,318	0	0	前年度繰越金	
6 諸収入	当初	35,300,000	28,396,993	28,396,993	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,300,000						
1 雑入	当初	35,300,000	28,396,993	28,396,993	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,300,000						
1 雑入	当初	35,300,000	28,396,993	28,396,993	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,300,000						

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 雑入	35,300,000	28,396,993	28,396,993	0	0	消費税還付金 28,195,298 使用済水量器売却収入等 201,695
7 市債	当初 248,100,000 補正 -11,200,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 273,700,000			238,900,000	238,900,000	0	0	
1 市債	当初 248,100,000 補正 -11,200,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 273,700,000			238,900,000	238,900,000	0	0	
1 簡易水道施設改良事業債	当初 79,400,000 補正 13,400,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 92,800,000			77,600,000	77,600,000	0	0	
		1 簡易水道施設改良事業債	92,800,000	77,600,000	77,600,000	0	0	福井・下柳瀬簡易水道施設改良事業債 7,800,000 龍神温泉簡易水道施設改良事業債 6,800,000 龍神中央簡易水道施設改良事業債 5,150,000 湯ノ又・上広井原簡易水道施設改良事業債 5,200,000 川合簡易水道施設改良事業債 1,600,000

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					
								小松原簡易水道施設改良事業債 3,350,000 鮎川簡易水道施設改良事業債 27,800,000 おおとう簡易水道施設改良事業債 13,200,000 三里簡易水道施設改良事業債 6,700,000
2 簡易水道施設整備事業債	当初 168,700,000 補正 -24,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 180,900,000			161,300,000	161,300,000	0	0	
		1 簡易水道施設整備事業債	180,900,000	161,300,000	161,300,000	0	0	龍神中央簡易水道施設整備事業債 34,700,000 本宮簡易水道施設整備事業債 92,900,000 (繰越明許分) 本宮簡易水道施設整備事業債 33,700,000
歳 入 合 計	当初 1,275,801,000 補正 -119,439,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 90,500,000 計 1,246,862,000			1,134,842,700	1,129,023,244	57,228	5,762,228	

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 1,079,109,000 補正 -114,429,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,500,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,055,180,000		915,759,875	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 116,000,000 事故繰越 0	23,420,125		
1 簡易水道事業費	当初 1,079,109,000 補正 -114,429,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,500,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,055,180,000		915,759,875	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 116,000,000 事故繰越 0	23,420,125		
1 総務費	当初 131,128,000 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 131,128,000		112,610,409	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 6,200,000 事故繰越 0	12,317,591		
		1 報酬	85,000	0	85,000		
		2 給料	28,574,000	23,559,120	5,014,880	4月～3月 6人	
		3 職員手当等	25,759,000	22,140,401	3,618,599	扶養手当 1,363,000 通勤手当 1,039,200 住居手当 822,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 4,390,129 休日勤務手当 167,195 特殊勤務手当 6,600	

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
						期末手当 5,579,916 勤勉手当 3,648,418 管理職員特別勤務手当 21,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,489,491	
	4 共済費	10,248,000	8,614,821		1,633,179	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	6,685,100	6,424,540		260,560	臨時職員賃金 1,721,654 嘱託員賃金 4,702,886 旅費へ流用 9,900	
	9 旅費	20,900	20,900		0	普通旅費 20,900 賃金から流用 9,900	
	11 需用費	919,584	691,631		227,953	消耗品費 70,400 印刷費 88,020 光熱水費 129,013 車両修繕料 240,026 車両燃料費 164,172 負担金補助及び交付金へ流用 97,256 償還金利子及び割引料へ流用 82,560 公課費へ流用 600	
	12 役務費	1,130,000	1,119,288		10,712	通信費 348,383 車両保険料 187,441 車検手数料 70,960 口座振替等手数料 296,980 検便手数料 112,320 県証紙 13,000 コンビニ収納代行業務手数料 90,204	
	13 委託料	55,166,000	47,888,733	繰越明許費 6,200,000	1,077,267	登記委託料 6,199,810	

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
						測量・調査・設計委託料 16,948,440 電子計算機及び付属器具保守委託料 795,557 システム導入・設定委託料 20,520,000 検針委託料 3,424,926	
		14 使用料及び賃借料	1,521,000	1,431,559	89,441	器具借料 1,404,399 通行料 27,160	
		19 負担金補助及び交付金	613,256	613,256	0	県水道協会負担金 397,000 庁舎維持管理費負担金 216,256 需用費から流用 97,256	
		22 補償補填及び賠償金	300,000	0	300,000		
		23 償還金利子及び割引料	82,560	82,560	0	過誤納還付金 82,560 需用費から流用 82,560	
		27 公課費	23,600	23,600	0	自動車重量税 23,600 需用費から流用 600	
2 水道施設維持費	当初 124,600,000 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 124,600,000			119,168,533	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,431,467	
		7 賃金	48,000	0	48,000		
		11 需用費	74,310,000	70,631,765	3,678,235	消耗品費 595,927 光熱水費 29,816,159 薬剤費 3,634,200 施設修繕料 31,707,421	

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
						器具修繕料 4,724,352 機械用燃料費 153,706	
		12 役務費	8,579,000	8,143,411	435,589	通信費 1,193,516 火災保険料 238,775 水質等検査手数料 6,711,120	
		13 委託料	25,214,000	24,521,856	692,144	電気工作物保守委託料 2,731,536 施設管理委託料 15,212,340 中央監視委託料 2,251,500 量水器交換委託料 4,326,480	
		14 使用料及び賃借料	8,449,000	8,330,780	118,220	土地借料 22,100 車両・機械・器具借料 14,040 システム利用料 25,920 テレメーター特定通信回線使用料 8,268,720	
		15 工事請負費	5,100,000	5,099,760	240	鮎川簡易水道配水管移設工事費	
		16 原材料費	2,300,000	2,160,969	139,031	施設補修用材料費	
		18 備品購入費	600,000	279,992	320,008	機械器具等購入費	
3 水道施設改良費	当初 229,005,000 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 229,005,000			187,258,173	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 41,600,000 事故繰越 0	146,827	
		9 旅費	0	0	0	0	需用費へ流用 5,000
		11 需用費	400,000	400,000	0	0	消耗品費 217,952 車両燃料費 182,048 旅費から流用 5,000
		12 役務費	980,000	979,560	440		鑑定評価手数料

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
		13 委託料	44,458,000	44,452,850		5,150	測量・調査・設計委託料 43,997,040 登記委託料 455,810
		15 工事請負費	182,400,000	140,696,120	繰越明許費 41,600,000	103,880	福井・下柳瀬簡易水道施設改良工 事費 13,570,200 龍神温泉簡易水道施設改良工事費 13,012,920 龍神中央簡易水道施設改良工事費 9,377,640 湯ノ又・上広井原簡易水道施設改 良工事費 9,508,320 小松原簡易水道施設改良工事費 5,605,200 鮎川簡易水道施設改良工事費 79,513,040 三里簡易水道施設改良工事費 10,108,800
		17 公有財産購入 費	674,643	674,643		0	鮎川簡易水道改良事業に伴う用地 購入費 674,643 補償補填及び賠償金から流用 3,643
		22 補償補填及び 賠償金	92,357	55,000		37,357	鮎川簡易水道改良事業に伴う樹木 補償費 55,000 公有財産購入費へ流用 3,643

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 龍神中央簡易 水道施設整備 事業費	当初	232,600,000	142,022,080	継続費通次繰越額	0	17,920	
	補正	-22,360,000		繰越明許費	68,200,000		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	210,240,000					
	9 旅費	0	0		0	需用費へ流用 5,000	
	11 需用費	500,000	500,000		0	消耗品費 290,789 車両燃料費 209,211 旅費から流用 5,000	
	15 工事請負費	209,740,000	141,522,080	繰越明許費 68,200,000	17,920	龍神中央簡易水道施設整備工事費	
5 本宮簡易水道 施設整備事業 費	当初	361,776,000	354,700,680	継続費通次繰越額	0	5,506,320	
	補正	-92,069,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	90,500,000					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	360,207,000					
	9 旅費	18,020	18,020		0	普通旅費 18,020 需用費から流用 13,020	
	11 需用費	581,980	574,300		7,680	消耗品費 327,546 車両燃料費 246,754 旅費へ流用 13,020	
	13 委託料	730,000	729,720		280	(繰越明許分) 工事施工監理委託料 729,720 不用額 280	
	15 工事請負費	358,877,000	353,378,640		5,498,360	本宮簡易水道施設整備工事費 268,544,160 (繰越明許分)	

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
						本宮簡易水道施設整備工事費 84,834,480 不用額 4,935,520	
2 公債費	当初 196,292,000 補正 -5,010,000 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 191,282,000		191,281,129	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	871		
1 公債費	当初 196,292,000 補正 -5,010,000 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 191,282,000		191,281,129	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	871		
1 元金	当初 133,460,000 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 133,460,000		133,459,178	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	822		
		23 償還金利子及び割引料	133,460,000	133,459,178	822	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 62,832,000		57,821,951	継続費通次繰越額	0	49	
	補正 -5,010,000			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 57,822,000						
		23 償還金利子及び割引料	57,822,000	57,821,951		49 長期債利子	
3 予備費	当初 400,000		0	継続費通次繰越額	0	400,000	
	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 400,000						
1 予備費	当初 400,000		0	継続費通次繰越額	0	400,000	
	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 400,000						
1 予備費	当初 400,000		0	継続費通次繰越額	0	400,000	
	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 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 1,275,801,000 補正 -119,439,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,500,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,246,862,000		1,107,041,004	継続費繰越額 0 繰越明許費 116,000,000 事故繰越 0	23,820,996		

平成 28 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	1, 129, 023	
2	歳 出 総 額	1, 107, 041	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	21, 982	
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	19, 133
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	19, 133
5	実 質 収 支 額	2, 849	
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28年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		99,063,000	102,734,950	98,217,940	455,200	4,061,810	-845,060
	1 使用料	99,057,000	102,734,950	98,217,940	455,200	4,061,810	-839,060
	2 手数料	6,000	0	0	0	0	-6,000
2 国庫支出金		22,009,000	22,009,440	22,009,440	0	0	440
	1 国庫補助金	22,009,000	22,009,440	22,009,440	0	0	440
3 財産収入		4,202,000	4,202,799	4,202,799	0	0	799
	1 財産売払収入	4,202,000	4,202,799	4,202,799	0	0	799
4 繰入金		285,279,000	279,500,000	279,500,000	0	0	-5,779,000
	1 繰入金	285,279,000	279,500,000	279,500,000	0	0	-5,779,000
5 繰越金		0	977,561	977,561	0	0	977,561
	1 繰越金	0	977,561	977,561	0	0	977,561
6 諸収入		6,160,000	6,160,700	6,160,700	0	0	700
	1 雑入	6,160,000	6,160,700	6,160,700	0	0	700
歳 入	合 計	416,713,000	415,585,450	411,068,440	455,200	4,061,810	-5,644,560

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		179,022,000	172,948,027	0	6,073,973	6,073,973
	1 農業集落排水事業費	179,022,000	172,948,027	0	6,073,973	6,073,973
2 公債費		237,191,000	237,190,416	0	584	584
	1 公債費	237,191,000	237,190,416	0	584	584
3 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	416,713,000	410,138,443	0	6,574,557	6,574,557

歳入歳出差引残額

929,997円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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 99,063,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,063,000			102,734,950	98,217,940	455,200	4,061,810	
1 使用料	当初 99,057,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,057,000			102,734,950	98,217,940	455,200	4,061,810	
1 農業集落排水使用料	当初 99,057,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,057,000			102,734,950	98,217,940	455,200	4,061,810	
		1 農業集落排水 使用料	99,057,000	102,734,950	98,217,940	455,200	4,061,810	農業集落排水使用料（現年度分） 97,651,560 農業集落排水使用料（過年度分） 566,380
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			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
1 農業集落排水手数料	当初	6,000		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	6,000						
		1 農業集落排水 手数料	6,000	0	0	0	0	
2 国庫支出金	当初	28,000,000		22,009,440		0	0	
	補正	-5,991,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	22,009,000						
1 国庫補助金	当初	28,000,000		22,009,440		0	0	
	補正	-5,991,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	22,009,000						
1 農業集落排水事業費国庫補助金	当初	28,000,000		22,009,440		0	0	
	補正	-5,991,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	22,009,000						
		1 農業集落排水 事業費国庫補 助金	22,009,000	22,009,440	22,009,440	0	0	農山漁村地域整備交付金

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
3 財産収入	当初	0	4,202,799	4,202,799	0	0		
	補正	4,202,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	4,202,000						
1 財産売払収入	当初	0	4,202,799	4,202,799	0	0		
	補正	4,202,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	4,202,000						
1 不動産売払 収入	当初	0	4,202,799	4,202,799	0	0		
	補正	4,202,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	4,202,000						
		1 土地建物売払 収入	4,202,000	4,202,799	4,202,799	0	0	土地建物売払収入
4 繰入金	当初	294,108,000	279,500,000	279,500,000	0	0		
	補正	-8,829,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	285,279,000						

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 294,108,000 補正 -8,829,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 285,279,000			279,500,000	279,500,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 294,108,000 補正 -8,829,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 285,279,000			279,500,000	279,500,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	285,279,000	279,500,000	279,500,000	0	0	一般会計繰入金
5 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			977,561	977,561	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			977,561	977,561	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	977,561	977,561	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	977,561	0	0		
6 諸収入	当初	11,180,000	6,160,700	6,160,700	0	0		
	補正	-5,020,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	6,160,000						
1 雑入	当初	11,180,000	6,160,700	6,160,700	0	0		
	補正	-5,020,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	6,160,000						
1 雑入	当初	11,180,000	6,160,700	6,160,700	0	0		
	補正	-5,020,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	6,160,000						
		1 雑入	6,160,000	6,160,700	0	0	県道芳養清川線改良に伴う補償金	

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	432,351,000 -15,638,000 0 416,713,000	415,585,450	411,068,440	455,200	4,061,810		

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	194,660,000	172,948,027	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	6,073,973	
	補正	-15,638,000					
	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	179,022,000					
1 農業集落排水事業費	当初	194,660,000	172,948,027	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	6,073,973	
	補正	-15,638,000					
	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	179,022,000					
1 総務費	当初	17,257,000	19,818,400	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	185,600	
	補正	2,747,000					
	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	20,004,000					
	2 給料	4,763,460	4,763,460		0	4月～3月 1人 共済費から流用 4,460	
	3 職員手当等	3,739,392	3,739,392		0	扶養手当 156,000 通勤手当 117,600 管理職手当 613,452 期末手当 1,169,093 勤勉手当 764,407 総合事務組合負担金（退職手当分） 918,840	

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
						共済費から流用 16,392	
		4 共済費	1,629,148	1,560,048	69,100	市町村職員共済組合市負担金 1,560,048 給料へ流用 4,460 職員手当等へ流用 16,392	
		9 旅費	127,400	11,000	116,400	普通旅費 11,000 公課費へ流用 72,600	
		19 負担金補助及 び交付金	25,000	25,000	0	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 公課費へ流用 130,000	
		23 償還金利子及 び割引料	2,747,000	2,746,900	100	国庫及び県支出金返還金	
		27 公課費	6,972,600	6,972,600	0	消費税 6,972,600 旅費から流用 72,600 負担金補助及び交付金から流用 130,000	
2 施設維持管理 費	当初 177,403,000 補正 -18,385,000 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 159,018,000			153,129,627	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,888,373	
		7 賃金	2,621,000	2,187,310	433,690	嘱託員賃金	
		11 需用費	61,053,060	58,790,033	2,263,027	消耗品費 541,867 印刷費 21,060 光熱水費 33,734,645 施設修繕料 24,159,466	

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
						車両修繕料 3,780 器具修繕料 243,000 車両燃料費 79,035 施設燃料費 4,307 機械用燃料費 2,873 原材料費へ流用 720,940	
	12 役務費	25,886,000	24,663,348		1,222,652	通信費 812,633 車両保険料 12,402 車検手数料 7,560 火災保険料 86,817 浄化槽清掃手数料 23,272,124 口座振替等手数料 229,745 浄化槽水質検査手数料 136,000 コンビニ収納代行業務手数料 52,597 賠償責任保険料 53,470	
	13 委託料	53,624,000	51,684,756		1,939,244	消防用設備等点検委託料 129,600 清掃委託料 564,840 システム保守委託料 5,400 電気工作物保守委託料 526,416 水質分析委託料 1,896,480 処理施設管理委託料 24,937,020 機能診断調査及び最適整備構想策定業務委託料 23,625,000	
	14 使用料及び賃借料	103,000	73,440		29,560	車両・機械・器具借料	
	15 工事請負費	1,010,000	1,009,800		200	上芳養地区処理施設植木等撤去工事費	
	16 原材料費	14,720,940	14,720,940		0	処理場用材料費 14,720,940	

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 720,940	
2 公債費	当初 237,191,000 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 237,191,000		237,190,416	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	584		
1 公債費	当初 237,191,000 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 237,191,000		237,190,416	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	584		
1 元金	当初 180,491,000 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 180,491,000		180,490,627	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	373		
		23 償還金利息及び割引料 180,491,000	180,490,627		373	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 56,700,000		56,699,789	継続費通次繰越額 0	211		
	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 56,700,000						
		23 償還金利子及 び割引料 56,700,000	56,699,789		211	長期債利子	
3 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						
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
歳 出 合 計	当初 432,351,000 補正 -15,638,000 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 416,713,000		410,138,443	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,574,557		

平成 28 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	411,068	
2	歳 出 総 額	410,139	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	929	
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	929	
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28年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		1,577,000	1,536,800	1,506,570	0	30,230	-70,430
	1 使用料	1,577,000	1,536,800	1,506,570	0	30,230	-70,430
2 繰入金		12,101,000	11,800,000	11,800,000	0	0	-301,000
	1 繰入金	12,101,000	11,800,000	11,800,000	0	0	-301,000
3 繰越金		0	577,971	577,971	0	0	577,971
	1 繰越金	0	577,971	577,971	0	0	577,971
歳 入	合 計	13,678,000	13,914,771	13,884,541	0	30,230	206,541

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		10,095,000	9,874,894	0	220,106	220,106
	1 林業集落排水事業費	10,095,000	9,874,894	0	220,106	220,106
2 公債費		3,483,000	3,482,326	0	674	674
	1 公債費	3,483,000	3,482,326	0	674	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	13,678,000	13,357,220	0	320,780	320,780

歳入歳出差引残額

527,321円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	1,577,000		1,536,800	1,506,570	0	30,230	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,577,000						
1 使用料	当初	1,577,000		1,536,800	1,506,570	0	30,230	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,577,000						
1 林業集落排水使用料	当初	1,577,000		1,536,800	1,506,570	0	30,230	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,577,000						
		1 林業集落排水 使用料	1,577,000	1,536,800	1,506,570	0	30,230	林業集落排水使用料（現年度分） 1,488,130 林業集落排水使用料（過年度分） 18,440
2 繰入金	当初	12,101,000		11,800,000	11,800,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,101,000						

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 12,101,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,101,000			11,800,000	11,800,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 12,101,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,101,000			11,800,000	11,800,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	12,101,000	11,800,000	11,800,000	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			577,971	577,971	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			577,971	577,971	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			577,971	577,971	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	577,971	577,971	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	13,678,000			13,914,771	13,884,541	0	30,230	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	13,678,000							

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	10,095,000	9,874,894	継続費通次繰越額	0	220,106	
	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	10,095,000					
1 林業集落排水事業費	当初	10,095,000	9,874,894	継続費通次繰越額	0	220,106	
	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	10,095,000					
1 総務費	当初	6,707,000	6,653,706	継続費通次繰越額	0	53,294	
	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	6,707,000					
	2 給料	3,044,400	3,044,400		0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 13,400	
	3 職員手当等	2,593,174	2,539,880		53,294	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 403,633 休日勤務手当 20,260 期末手当 672,101 勤勉手当 439,450	

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） 578,436 給料へ流用 13,400 共済費へ流用 7,426	
		4 共済費	1,069,426	1,069,426	0	市町村職員共済組合市負担金 1,069,426 職員手当等から流用 7,426	
2 施設維持管理費	当初 3,388,000 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 3,388,000			3,221,188	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	166,812	
		11 需用費	736,000	640,235		95,765	光熱水費 415,530 施設修繕料 224,705
		12 役務費	1,580,000	1,568,385		11,615	通信費 60,968 浄化槽清掃手数料 1,482,000 口座振替等手数料 3,827 浄化槽水質検査手数料 20,000 賠償責任保険料 1,590
		13 委託料	1,072,000	1,012,568		59,432	浄化槽管理委託料 368,200 電気工作物保守委託料 64,800 水質分析委託料 85,968 処理施設管理委託料 493,600

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 3,483,000 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 3,483,000		3,482,326	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674		
1 公債費	当初 3,483,000 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 3,483,000		3,482,326	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674		
1 元金	当初 2,613,000 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 2,613,000		2,612,983	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17		
		23 償還金利子及び割引料	2,613,000	2,612,983	17	長期債償還金	
2 利子	当初 870,000 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 870,000		869,343	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	657		

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 償還金利息及び割引料	870,000	869,343	657	長期債利息	
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 13,678,000 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 13,678,000			13,357,220	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	320,780	

平成 28 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	13,884	
2	歳 出 総 額	13,357	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	527	
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	527	
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28年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		15,500,000	17,378,990	15,256,300	155,200	1,967,490	-243,700
	1 使用料	15,500,000	17,378,990	15,256,300	155,200	1,967,490	-243,700
2 繰入金		53,487,000	48,700,000	48,700,000	0	0	-4,787,000
	1 繰入金	53,487,000	48,700,000	48,700,000	0	0	-4,787,000
3 繰越金		0	681,959	681,959	0	0	681,959
	1 繰越金	0	681,959	681,959	0	0	681,959
歳 入	合 計	68,987,000	66,760,949	64,638,259	155,200	1,967,490	-4,348,741

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		27,127,000	22,278,487	0	4,848,513	4,848,513
	1 漁業集落排水事業費	27,127,000	22,278,487	0	4,848,513	4,848,513
2 公債費		41,760,000	41,759,266	0	734	734
	1 公債費	41,760,000	41,759,266	0	734	734
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	68,987,000	64,037,753	0	4,949,247	4,949,247

歳入歳出差引残額

600,506円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	15,500,000		17,378,990	15,256,300	155,200	1,967,490		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,500,000							
1 使用料	当初	15,500,000		17,378,990	15,256,300	155,200	1,967,490		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,500,000							
1 漁業集落排水 使用料	当初	15,500,000		17,378,990	15,256,300	155,200	1,967,490		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,500,000							
			1 漁業集落排水 使用料	15,500,000	17,378,990	15,256,300	155,200	1,967,490	漁業集落排水使用料（現年度分） 14,981,760 漁業集落排水使用料（過年度分） 274,540
2 繰入金	当初	53,487,000		48,700,000	48,700,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	53,487,000							

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 53,487,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 53,487,000			48,700,000	48,700,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 53,487,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 53,487,000			48,700,000	48,700,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	53,487,000	48,700,000	48,700,000	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			681,959	681,959	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			681,959	681,959	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			681,959	681,959	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	681,959	681,959	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	68,987,000			66,760,949	64,638,259	155,200	1,967,490	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	68,987,000							

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 漁業集落排水事業費	当初	27,127,000	22,278,487	継続費通次繰越額	0	4,848,513			
	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	27,127,000							
1 漁業集落排水事業費	当初	27,127,000	22,278,487	継続費通次繰越額	0	4,848,513			
	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	27,127,000							
1 総務費	当初	11,498,000	8,637,053	継続費通次繰越額	0	2,860,947			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	11,498,000							
		2 給料		4,314,000	3,149,935			1,164,065	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,086,500	1,685,288			1,401,212	期末手当 772,748 勤勉手当 301,560 総合事務組合負担金（退職手当分） 610,980 公課費へ流用 409,500
		4 共済費		1,509,000	1,213,330			295,670	市町村職員共済組合市負担金
		27 公課費		2,588,500	2,588,500			0	消費税 2,588,500 職員手当等から流用 409,500

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		
2 施設維持管理 費	当初	15,629,000	13,641,434	継続費通次繰越額	0	1,987,566			
	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	15,629,000							
		7 賃金		239,000	208,000			31,000	嘱託員賃金
		11 需用費		7,418,000	6,399,937			1,018,063	消耗品費 17,624 印刷費 10,530 光熱水費 5,410,708 施設修繕料 956,880 施設燃料費 4,195
		12 役務費		3,758,000	3,663,249			94,751	通信費 37,036 火災保険料 8,998 浄化槽清掃手数料 3,548,448 口座振替等手数料 31,977 浄化槽水質検査手数料 12,000 コンビニ収納代行業務手数料 16,720 賠償責任保険料 8,070
	13 委託料	3,830,000	3,286,656		543,344	消防用設備等点検委託料 25,920 電気工作物保守委託料 265,932 水質分析委託料 172,584 処理施設管理委託料 2,822,220			
	14 使用料及び賃借料	84,000	83,592		408	土地借料			
	16 原材料費	300,000	0		300,000				

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 公債費	当初 41,760,000 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 41,760,000		41,759,266	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	734		
1 公債費	当初 41,760,000 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 41,760,000		41,759,266	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	734		
1 元金	当初 27,695,000 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 27,695,000		27,694,933	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	67		
		23 償還金利子及び割引料	27,695,000	27,694,933	67	長期債償還金	
2 利子	当初 14,065,000 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 14,065,000		14,064,333	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	667		

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	14,065,000	14,064,333	667	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 68,987,000 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 68,987,000		64,037,753	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,949,247		

平成 28 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	64,638	
2	歳 出 総 額	64,038	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	600	
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	600	
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28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 28 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	0	0	0	0	-400,000
	1 分担金	400,000	0	0	0	0	-400,000
2 使用料及び手数料		15,503,000	15,388,950	15,064,400	62,610	261,940	-438,600
	1 使用料	15,500,000	15,361,950	15,037,400	62,610	261,940	-462,600
	2 手数料	3,000	27,000	27,000	0	0	24,000
3 繰入金		43,287,000	40,800,000	40,800,000	0	0	-2,487,000
	1 繰入金	43,287,000	40,800,000	40,800,000	0	0	-2,487,000
4 繰越金		0	556,419	556,419	0	0	556,419
	1 繰越金	0	556,419	556,419	0	0	556,419
歳 入	合 計	59,190,000	56,745,369	56,420,819	62,610	261,940	-2,769,181

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		41,015,000	37,765,798	0	3,249,202	3,249,202
	1 特定環境保全公共下水道事業費	41,015,000	37,765,798	0	3,249,202	3,249,202
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		59,190,000	55,739,692	0	3,450,308	3,450,308

歳入歳出差引残額

681,127円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	400,000						
1 分担金	当初	400,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	400,000						
1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	当初	400,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	400,000						
			1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	400,000	0	0	0	
2 使用料及び手数料	当初	15,503,000		15,388,950	15,064,400	62,610	261,940	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	15,503,000						

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 15,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,500,000		15,361,950	15,037,400	62,610	261,940		
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	当初 15,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,500,000		15,361,950	15,037,400	62,610	261,940		
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料 15,500,000	15,361,950	15,037,400	62,610	261,940	特定環境保全公共下水道使用料（ 現年度分） 14,991,820 特定環境保全公共下水道使用料（ 過年度分） 45,580	
2 手数料	当初 3,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,000		27,000	27,000	0	0		
1 総務費手数 料	当初 3,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,000		27,000	27,000	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 公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料	2,000	13,000	13,000	0	0	公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料
		2 公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料	1,000	14,000	14,000	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 43,287,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 43,287,000			40,800,000	40,800,000	0	0	
1 繰入金	当初 43,287,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 43,287,000			40,800,000	40,800,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 43,287,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 43,287,000			40,800,000	40,800,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	43,287,000	40,800,000	40,800,000	0	0	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	節						
		区 分						金 額
4 繰越金	当初	0	556,419	556,419	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	556,419	556,419	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	556,419	556,419	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	556,419	556,419	0	0	前年度繰越金	
歳 入 合 計	当初	59,190,000	56,745,369	56,420,819	62,610	261,940		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	59,190,000						

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	41,015,000	37,765,798	継続費通次繰越額	0	3,249,202	
	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	41,015,000					
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	41,015,000	37,765,798	継続費通次繰越額	0	3,249,202	
	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	41,015,000					
1 総務費	当初	10,229,000	9,619,626	継続費通次繰越額	0	609,374	
	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	10,229,000					
	2 給料	4,698,000	4,698,000		0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 38,000	
	3 職員手当等	3,515,000	3,081,713		433,287	扶養手当 208,000 通勤手当 6,000 時間外勤務手当 77,965 休日勤務手当 74,928 期末手当 1,109,727 勤勉手当 725,602	

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） 879,491 給料へ流用 38,000	
		4 共済費	1,546,000	1,420,724	125,276	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費	30,000	19,500	10,500	普通旅費	
		11 需用費	25,000	3,909	21,091	消耗品費	
		12 役務費	55,000	53,580	1,420	火災保険料 42,888 口座振替等手数料 5,402 賠償責任保険料 5,290	
		27 公課費	360,000	342,200	17,800	消費税	
2 下水道施設維持費	当初 30,786,000 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 30,786,000			28,146,172	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,639,828	
		7 賃金	192,000	160,000	32,000	作業員賃金	
		11 需用費	13,897,365	13,897,365	0	消耗品費 73,920 光熱水費 5,911,950 薬剤費 90,514 施設修繕料 7,809,186 機械用燃料費 11,795 委託料から流用 271,365	
		12 役務費	950,000	865,195	84,805	通信費	
		13 委託料	15,719,635	13,196,612	2,523,023	ポンプ場管理委託料 972,000 消防用設備等点検委託料 51,840 清掃委託料 123,428 電気工作物保守委託料 1,328,400	

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
						施設管理委託料 7,884,000 水質分析委託料 795,744 汚泥清掃委託料 2,041,200 需用費へ流用 271,365	
		14 使用料及び賃借料	27,000	27,000	0	土地借料	
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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,106	
1 元金	当初 13,591,000 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 13,591,000			13,590,669	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	331	
		23 償還金利息及び割引料	13,591,000	13,590,669		331 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 4,384,000		4,383,225	継続費通次繰越額 0	775		
	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 4,384,000						
		23 償還金利子及び割引料 4,384,000	4,383,225		775	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 59,190,000 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 59,190,000		55,739,692	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,450,308		

平成 28 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	56,421	
2	歳 出 総 額	55,740	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	681	
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	681	
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28年度

戸別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		3,447,000	3,447,360	3,447,360	0	0	360
	1 使用料	3,447,000	3,447,360	3,447,360	0	0	360
2 繰入金		2,401,000	2,100,000	2,100,000	0	0	-301,000
	1 繰入金	2,401,000	2,100,000	2,100,000	0	0	-301,000
3 繰越金		0	565,524	565,524	0	0	565,524
	1 繰越金	0	565,524	565,524	0	0	565,524
歳 入	合 計	5,848,000	6,112,884	6,112,884	0	0	264,884

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		4,436,000	4,360,387	0	75,613	75,613
	1 戸別排水処理事業費	4,436,000	4,360,387	0	75,613	75,613
2 公債費		1,212,000	1,210,854	0	1,146	1,146
	1 公債費	1,212,000	1,210,854	0	1,146	1,146
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	5,848,000	5,571,241	0	276,759	276,759

歳入歳出差引残額

541,643円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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 3,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,447,000		3,447,360	3,447,360	0	0		
1 使用料	当初 3,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,447,000		3,447,360	3,447,360	0	0		
1 戸別排水処理施設使用料	当初 3,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,447,000		3,447,360	3,447,360	0	0		
		1 戸別排水処理施設使用料	3,447,000	3,447,360	0	0	戸別排水処理施設使用料	
2 繰入金	当初 2,401,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,401,000		2,100,000	2,100,000	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 繰入金	当初	2,401,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,401,000						
				2,100,000	2,100,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	当初	2,401,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,401,000						
			1 一般会計繰入金	2,401,000	2,100,000	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						
				565,524	565,524	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						
				565,524	565,524	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	565,524	565,524	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	565,524	565,524	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	5,848,000		6,112,884	6,112,884	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	5,848,000						

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	4,436,000	4,360,387	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	75,613	
	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	4,436,000					
1 戸別排水処理事業費	当初	4,436,000	4,360,387	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	75,613	
	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	4,436,000					
1 施設維持管理費	当初	4,436,000	4,360,387	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	75,613	
	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	4,436,000					
	11 需用費	229,500	229,500			0	施設修繕料 229,500 役務費から流用 109,500
	12 役務費	3,005,500	2,930,791			74,709	浄化槽清掃手数料 2,553,698 口座振替等手数料 7,765 浄化槽水質検査手数料 365,700 コンビニ収納代行業務手数料 3,628 需用費へ流用 109,500
	13 委託料	1,201,000	1,200,096			904	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 1,212,000 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 1,212,000		1,210,854	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,146		
1 公債費	当初 1,212,000 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 1,212,000		1,210,854	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,146		
1 元金	当初 754,000 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 754,000		753,134	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	866		
		23 償還金利子及び割引料	754,000	753,134	866	長期債償還金	
2 利子	当初 458,000 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 458,000		457,720	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	280		

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 償還金利息及び割引料	458,000	457,720	280	長期債利息	
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 5,848,000 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 5,848,000		5,571,241	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	276,759		

平成 28 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	6, 1 1 2	
2	歳 出 総 額	5, 5 7 1	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5 4 1	
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 4 1	
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28年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		299,299,000	258,535,690	258,535,690	0	0	-40,763,310
	1 外来収入	285,535,000	245,164,845	245,164,845	0	0	-40,370,155
	2 その他の診療収入	13,764,000	13,370,845	13,370,845	0	0	-393,155
2 使用料及び手数料		2,293,000	2,192,410	2,192,410	0	0	-100,590
	1 使用料	363,000	291,790	291,790	0	0	-71,210
	2 手数料	1,930,000	1,900,620	1,900,620	0	0	-29,380
3 県支出金		6,165,000	5,948,000	5,948,000	0	0	-217,000
	1 県補助金	6,165,000	5,948,000	5,948,000	0	0	-217,000
4 財産収入		45,000	22,146	22,146	0	0	-22,854
	1 財産運用収入	45,000	22,146	22,146	0	0	-22,854
5 繰入金		48,916,000	42,793,885	42,793,885	0	0	-6,122,115
	1 繰入金	48,916,000	42,793,885	42,793,885	0	0	-6,122,115
6 繰越金		1,000	1,938,398	1,938,398	0	0	1,937,398
	1 繰越金	1,000	1,938,398	1,938,398	0	0	1,937,398
7 諸収入		0	209,610	209,610	0	0	209,610
	1 雑入	0	209,610	209,610	0	0	209,610
8 市債		5,400,000	5,100,000	5,100,000	0	0	-300,000
	1 市債	5,400,000	5,100,000	5,100,000	0	0	-300,000
歳 入	合 計	362,119,000	316,740,139	316,740,139	0	0	-45,378,861

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		193,022,000	180,028,535	0	12,993,465	12,993,465
	1 総務管理費	193,022,000	180,028,535	0	12,993,465	12,993,465
2 医業費		160,115,000	128,542,940	0	31,572,060	31,572,060
	1 医業費	160,115,000	128,542,940	0	31,572,060	31,572,060
3 公債費		5,982,000	5,981,853	0	147	147
	1 公債費	5,982,000	5,981,853	0	147	147
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		362,119,000	314,553,328	0	47,565,672	47,565,672

歳入歳出差引残額

2,186,811円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	348,215,000		258,535,690	0	0		
	補正	-48,916,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	299,299,000						
1 外来収入	当初	334,451,000		245,164,845	0	0		
	補正	-48,916,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	285,535,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	56,226,000		40,942,027	0	0		
	補正	-8,170,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	48,056,000						
	1 現年度分	48,056,000						40,942,027
2 社会保険診 療報酬収入	当初	27,657,000		18,498,587	0	0		
	補正	-3,767,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	23,890,000						
	1 現年度分	23,890,000						18,498,587

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	185,743,000			138,544,602	138,544,602	0	0	
	補正	-27,667,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	158,076,000							
			1 現年度分	158,076,000	138,544,602	138,544,602	0	0	現年度分
4 公費負担診 療報酬	当初	17,543,000			11,638,711	11,638,711	0	0	
	補正	-2,184,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,359,000							
			1 現年度分	15,359,000	11,638,711	11,638,711	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	47,282,000			35,540,918	35,540,918	0	0	
	補正	-7,128,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	40,154,000							
			1 国保現年度分	14,076,000	13,068,920	13,068,920	0	0	国保現年度分
			2 社保現年度分	8,867,000	7,456,480	7,456,480	0	0	社保現年度分
			3 後期高齢者現 年度分	17,211,000	15,015,518	15,015,518	0	0	後期高齢者現年度分

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 その他の診療収入	当初	13,764,000	13,370,845	13,370,845	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	13,764,000						
1 一般診療及び諸検査等収入	当初	13,764,000	13,370,845	13,370,845	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	13,764,000						
	1 現年度分	13,764,000	13,370,845	13,370,845	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	2,293,000	2,192,410	2,192,410	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,293,000						
1 使用料	当初	363,000	291,790	291,790	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	363,000						

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 総務使用料	当初	363,000		291,790	291,790	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	363,000							
			1 総務管理使用 料	363,000	291,790	291,790	0	0	医師住宅等使用料 288,580 土地使用料 3,210
2 手数料	当初	1,930,000		1,900,620	1,900,620	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,930,000							
1 手数料	当初	1,930,000		1,900,620	1,900,620	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,930,000							
			1 文書手数料	1,930,000	1,900,620	1,900,620	0	0	診断書等交付手数料
3 県支出金	当初	6,165,000		5,948,000	5,948,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	6,165,000							

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 県補助金	当初	6,165,000		5,948,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,165,000						
1 総務費県補助金	当初	6,165,000	1 総務管理費補助金	5,948,000	0	0	へき地診療所医療対策費補助金	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,165,000						
4 財産収入	当初	45,000		22,146	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	45,000						
1 財産運用収入	当初	45,000		22,146	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	45,000						

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	当初	45,000		22,146	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	45,000						
		1 利子及び配当 金	45,000	22,146	0	0	診療所事業基金積立金利子	
5 繰入金	当初	0		42,793,885	0	0		
	補正	48,916,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	48,916,000						
1 繰入金	当初	0		42,793,885	0	0		
	補正	48,916,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	48,916,000						
1 一般会計繰 入金	当初	0		29,700,000	0	0		
	補正	35,800,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	35,800,000						
		1 一般会計繰入 金	35,800,000	29,700,000	0	0	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	節						
		区 分						金 額
2 基金繰入金	当初	0		13,093,885	13,093,885	0	0	
	補正	13,116,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	13,116,000						
		1 診療所事業基金繰入金	13,116,000	13,093,885	13,093,885	0	0	診療所事業基金繰入金
6 繰越金	当初	1,000		1,938,398	1,938,398	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		1,938,398	1,938,398	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		1,938,398	1,938,398	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	1,938,398	1,938,398	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
7 諸収入	当初 0		209,610	209,610	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 雑入	当初 0		209,610	209,610	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 雑入	当初 0		209,610	209,610	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 雑入	0	209,610	209,610	0	0	往診訪問交通費 92,100	
								院外処方箋通信料 81,170	
								公衆電話使用料 8,640	
								医学生実習費 25,000	
								自動車重量税還付金 2,700	
8 市債	当初 5,400,000		5,100,000	5,100,000	0	0			
	補正 0								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
	計 5,400,000								

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 市債	当初	5,400,000		5,100,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,400,000						
1 診療施設整備 事業債	当初	5,400,000		5,100,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,400,000						
		1 診療施設整備 事業債	5,400,000	5,100,000	0	0	診療施設整備事業債	
歳 入 合 計	当初	362,119,000		316,740,139	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	362,119,000						

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 193,022,000 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 193,022,000		180,028,535	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,993,465		
1 総務管理費	当初 193,022,000 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 193,022,000		180,028,535	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,993,465		
1 一般管理費	当初 193,022,000 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 193,022,000		180,028,535	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,993,465		
		2 給料	41,730,000	40,438,393	1,291,607	4月～9月 10人 10月～3月 9人	
		3 職員手当等	47,176,000	43,555,141	3,620,859	扶養手当 1,185,000 通勤手当 1,334,200 管理職手当 2,594,280 時間外勤務手当 748,353 特殊勤務手当 14,698,800 期末手当 9,376,735 勤勉手当 5,963,648 管理職員特別勤務手当 9,000	

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
						総合事務組合負担金（退職手当分） 7,645,125	
	4 共済費	14,635,000	13,484,306		1,150,694	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	40,496,000	39,088,703		1,407,297	臨時職員賃金 7,848,650 看護師賃金 13,259,808 検査技師賃金 975,345 医師賃金 17,004,900	
	9 旅費	299,000	53,560		245,440	研修旅費	
	11 需用費	11,225,000	9,722,093		1,502,907	消耗品費 1,388,553 印刷費 45,900 光熱水費 5,222,629 被服費 202,008 施設修繕料 2,187,432 車両修繕料 174,205 車両燃料費 371,713 施設燃料費 129,653	
	12 役務費	2,980,000	2,905,391		74,609	通信費 1,090,648 車両保険料 92,969 車検手数料 31,860 火災保険料 49,370 浄化槽清掃手数料 438,575 郵便振替手数料 80 浄化槽水質検査手数料 17,000 処理困難物処理手数料 202,554 県証紙 11,700 X線外部被曝測定手数料 295,855 賠償責任保険料 674,780	
	13 委託料	30,713,000	27,337,731		3,375,269	浄化槽管理委託料 446,454 警備保障管理委託料 466,560	

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
						消防用設備等点検委託料 60,296 清掃委託料 130,572 作業環境測定委託料 24,840 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,384,116 庁用器具保守点検委託料 60,698 電気工作物保守委託料 189,845 患者輸送業務委託料 3,361,150 出張診療委託料 10,493,200 診療委託料 10,720,000	
	14 使用料及び賃借料	2,923,000	2,778,179		144,821	土地借料 13,500 電話交換機及び電話機借料 34,404 電子計算機及び付属器具借料 1,505,304 寝具借料 37,644 テレビ聴視料 136,013 システム機器借料 1,051,314	
	18 備品購入費	388,000	292,992		95,008	施設用備品購入費 282,192 図書購入費 10,800	
	19 負担金補助及び交付金	412,000	349,900		62,100	研修参加負担金 35,000 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 119,400 近畿関西医師会連合会負担金 6,000	
	25 積立金	45,000	22,146		22,854	診療所事業基金積立金	

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
2 医業費	当初	160,115,000	128,542,940	継続費通次繰越額	0	31,572,060	
	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	160,115,000					
1 医業費	当初	160,115,000	128,542,940	継続費通次繰越額	0	31,572,060	
	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	160,115,000					
1 医療用機械器具費	当初	31,128,000	22,437,244	継続費通次繰越額	0	8,643,186	
	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	-47,570					
	計	31,080,430					
		11 需用費		1,752,430	70,200		
	12 役務費	12,000	1,800		10,200	検査手数料	
	13 委託料	7,552,000	7,141,240		410,760	医療機器保守点検委託料	
	14 使用料及び賃借料	7,364,000	2,726,676		4,637,324	医療機器借料	
	18 備品購入費	14,400,000	12,497,328		1,902,672	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 5,410,000		5,457,570	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	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 47,570						
	計 5,457,570						
		11 需用費 5,457,570	5,457,570		0	医療用消耗器材費 5,457,570 医療用機械器具費から流用 47,570	
3 医薬品衛生材 料費	当初 114,400,000		93,102,675	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	21,297,325		
	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 114,400,000						
		11 需用費 114,400,000	93,102,675		21,297,325	薬品代	
4 検査手数料	当初 9,000,000		7,545,451	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,454,549		
	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 9,000,000						
		12 役務費 9,000,000	7,545,451		1,454,549	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	177,000		0	177,000		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増 減額 計	0 0 0 0 177,000					
	13 委託料	100,000	0	0	100,000		
	14 使用料及び賃 借料	77,000	0	0	77,000		
3 公債費	当初	5,982,000	5,981,853	0	147		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増 減額 計	0 0 0 0 5,982,000					
1 公債費	当初	5,982,000	5,981,853	0	147		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増 減額 計	0 0 0 0 5,982,000					

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 元金	当初 5,404,000 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 5,404,000			5,403,912	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	88	
		23 償還金利息及 び割引料	5,404,000	5,403,912		88	長期債償還金
2 利子	当初 578,000 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 578,000			577,941	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	59	
		23 償還金利息及 び割引料	578,000	577,941		59	長期債利子
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	

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 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	継続費通次繰越額 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	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
歳 出 合 計	当初 362,119,000 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 362,119,000		314,553,328	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	47,565,672		

平成 28 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	316,740	
2	歳 出 総 額	314,554	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,186	
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	2,186	
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28年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		397,245,000	49,285,840	49,285,840	0	0	-347,959,160
	1 使用料	397,245,000	49,285,840	49,285,840	0	0	-347,959,160
2 諸収入		230,000	198,823	198,823	0	0	-31,177
	1 雑入	230,000	198,823	198,823	0	0	-31,177
歳 入	合 計	397,475,000	49,484,663	49,484,663	0	0	-347,990,337

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		25,928,000	24,209,444	0	1,718,556	1,718,556
	1 駐車場事業費	25,928,000	24,209,444	0	1,718,556	1,718,556
2 公債費		9,583,000	9,582,092	0	908	908
	1 公債費	9,583,000	9,582,092	0	908	908
3 前年度繰上充用金		361,964,000	361,963,165	0	835	835
	1 前年度繰上充用金	361,964,000	361,963,165	0	835	835
歳 出	合 計	397,475,000	395,754,701	0	1,720,299	1,720,299

歳入歳出差引歳入不足額 346,270,038円
 このため翌年度歳入繰上充用金 346,270,038円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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 35,281,000 補正 361,964,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 397,245,000		49,285,840	49,285,840	0	0		
1 使用料	当初 35,281,000 補正 361,964,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 397,245,000		49,285,840	49,285,840	0	0		
1 駐車場使用料	当初 35,281,000 補正 361,964,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 397,245,000		49,285,840	49,285,840	0	0		
		1 駐車場使用料	397,245,000	49,285,840	49,285,840	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 3,139,200 第二駐車場使用料 25,647,200 自転車駐車場使用料 7,684,730 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 12,814,710
2 諸収入	当初 230,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 230,000		198,823	198,823	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 230,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 230,000				198,823	198,823	0	0	
1 雑入	当初 230,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 230,000				198,823	198,823	0	0	
		1 雑入	230,000		198,823	198,823	0	0	放置自転車保管料 52,020 損害賠償金 146,448 保険解約返戻金 355
歳 入 合 計	当初 35,511,000 補正 361,964,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 397,475,000				49,484,663	49,484,663	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 25,928,000 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 25,928,000		24,209,444	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,718,556		
1 駐車場事業費	当初 25,928,000 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 25,928,000		24,209,444	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,718,556		
1 管理費	当初 25,928,000 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 25,928,000		24,209,444	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,718,556		
		11 需用費	5,540,000	4,192,124		1,347,876	消耗品費 1,730,835 印刷費 19,008 光熱水費 1,583,662 施設修繕料 764,130 器具修繕料 94,489
		12 役務費	626,000	427,084		198,916	通信費 114,258 火災保険料 13,446 浄化槽清掃手数料 161,590 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 95,390 自転車処理手数料 32,400	
		13 委託料	16,656,132	16,656,132		0 浄化槽管理委託料 70,524 警備保障管理委託料 777,600 消防用設備等点検委託料 101,520 駐車場保守委託料 571,536 駅前駐車場管理委託料 738,720 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 767,232 原材料費から流用 1,132	
		14 使用料及び賃借料	357,000	356,400	600	器具借料	
		16 原材料費	448,868	309,204	139,664	駐車場補修用材料費 309,204 委託料へ流用 1,132	
		27 公課費	2,300,000	2,268,500	31,500	消費税	
2 公債費	当初 9,583,000 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 9,583,000			9,582,092	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	908	

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 9,583,000 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 9,583,000		9,582,092	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	908		
1 元金	当初 9,012,000 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 9,012,000		9,011,862	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	138		
		23 償還金利息及 び割引料	9,012,000	9,011,862	138	長期償還金	
2 利子	当初 571,000 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 571,000		570,230	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	770		
		23 償還金利息及 び割引料	571,000	570,230	770	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 前年度繰上充用金	当初 0 補正 361,964,000 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 361,964,000		361,963,165	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	835		
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 361,964,000 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 361,964,000		361,963,165	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	835		
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 361,964,000 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 361,964,000		361,963,165	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	835		
		22 補償補填及び 賠償金	361,964,000	361,963,165	835	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 35,511,000 補正 361,964,000 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 397,475,000		395,754,701	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,720,299		

平成 28 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	49,484	
2	歳 出 総 額	395,755	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△346,271	
4	翌年度へ繰り越		
	(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	
	す べ き 財 源	計	0
5	実 質 収 支 額	△346,271	
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28年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		248,622,000	247,636,401	223,496,917	0	24,139,484	-25,125,083
	1 木材加工事業収入	248,622,000	247,636,401	223,496,917	0	24,139,484	-25,125,083
2 財産収入		277,000	275,688	275,688	0	0	-1,312
	1 財産運用収入	277,000	275,688	275,688	0	0	-1,312
3 諸収入		184,000	179,275	179,275	0	0	-4,725
	1 雑入	184,000	179,275	179,275	0	0	-4,725
歳 入	合 計	249,083,000	248,091,364	223,951,880	0	24,139,484	-25,131,120

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		192,974,000	189,095,028	0	3,878,972	3,878,972
	1 木材加工事業費	192,974,000	189,095,028	0	3,878,972	3,878,972
2 前年度繰上充用金		55,109,000	55,108,866	0	134	134
	1 前年度繰上充用金	55,109,000	55,108,866	0	134	134
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	249,083,000	244,203,894	0	4,879,106	4,879,106

歳入歳出差引歳入不足額 20,252,014円
 このため翌年度歳入繰上充用金 20,252,014円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	171,713,000		247,636,401	223,496,917	0	24,139,484	
	補正	76,909,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	248,622,000						
1 木材加工事業収入	当初	171,713,000		247,636,401	223,496,917	0	24,139,484	
	補正	76,909,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	248,622,000						
1 生産物売払収入	当初	171,713,000		247,636,401	223,496,917	0	24,139,484	
	補正	76,909,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	248,622,000						
		1 木材加工製品 売払収入	248,622,000	247,636,401	223,496,917	0	24,139,484	木材加工製品売払収入（現年度分） 197,347,080 木材加工製品売払収入（過年度分） 26,149,837
2 財産収入	当初	277,000		275,688	275,688	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	277,000						

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	277,000		275,688	275,688	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	277,000						
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	0						
	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	90,000		87,728	87,728	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	90,000						
	1 利子及び配当 金	90,000	87,728	87,728	0	0	木材加工事業基金積立金利子	
3 諸収入	当初	184,000		179,275	179,275	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	184,000						

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 雑入	当初 184,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 184,000		179,275	179,275	0	0		
1 雑入	当初 184,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 184,000		179,275	179,275	0	0		
		1 雑入	184,000	179,275	179,275	0	0	雇用保険料自己負担分 134,675 木材統計調査協力金 4,600 WOODコレクション出展費助成 金 40,000
歳 入 合 計	当初 172,174,000 補正 76,909,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 249,083,000		248,091,364	223,951,880	0	24,139,484		

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 木材加工事業費	当初 171,174,000 補正 21,800,000 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 192,974,000		189,095,028	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,878,972		
1 木材加工事業費	当初 171,174,000 補正 21,800,000 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 192,974,000		189,095,028	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,878,972		
1 一般管理費	当初 16,655,000 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 16,655,000		16,034,159	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	620,841		
		4 共済費	1,394,000	1,314,148	79,852	市町村職員共済組合等市負担金	
		7 賃金	6,710,590	6,674,953	35,637	臨時職員賃金 6,674,953 旅費へ流用 116,810 公課費へ流用 217,600	
		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	1,216,810	1,216,810	0	普通旅費 1,216,810 賃金から流用 116,810	
		10 交際費	130,000	129,480	520	交際費	
		11 需用費	1,120,000	784,254	335,746	消耗品費 232,644	

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 13,024 車両修繕料 181,720 車両燃料費 356,866	
		12 役務費	562,000	516,347	45,653	通信費 233,677 車両保険料 91,606 車検手数料 31,800 し尿汲取手数料 74,160 インターネット接続手数料 36,936 手数料 48,168	
		13 委託料	130,000	129,600	400	ホームページ管理委託料	
		14 使用料及び賃借料	2,447,000	2,423,467	23,533	土地借料 1,446,207 車両借料 75,600 通行料 789,210 駐車場使用料 112,450	
		18 備品購入費	54,000	54,000	0	施設用備品購入費 54,000 公課費へ流用 196,000	
		19 負担金補助及び交付金	38,000	10,000	28,000	紀州材流通協議会負担金	
		27 公課費	2,735,600	2,735,600	0	自動車重量税 14,100 消費税 2,721,500 賃金から流用 217,600 備品購入費から流用 196,000	
2 事業費	当初 154,429,000 補正 21,800,000 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 176,229,000			172,973,141	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,255,859	

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	5,839,000	5,126,598	712,402	市町村職員共済組合等市負担金	
		7 賃金	27,203,258	27,009,646	193,612	臨時職員賃金 27,009,646 役務費へ流用 1,682,742	
		9 旅費	110,000	82,500	27,500	普通旅費	
		11 需用費	19,931,274	17,755,561	2,175,713	消耗品費 2,291,956 光熱水費 7,141,450 施設修繕料 310,079 車両修繕料 807,426 器具修繕料 4,875,874 車両燃料費 560,068 機械用燃料費 1,768,708 原材料費へ流用 1,468,726	
		12 役務費	44,201,742	44,201,742	0	車両保険料 53,710 車検手数料 17,100 火災保険料 126,547 検査手数料 18,490 運搬費 6,835,371 加工手数料 37,116,304 賠償責任保険料 17,580 手数料 16,640 賃金から流用 1,682,742	
		13 委託料	1,982,000	1,937,088	44,912	消防用設備等点検委託料 64,800 電気工作物保守委託料 390,960 ばい煙測定委託料 55,728 鋸研磨委託料 1,425,600	
		14 使用料及び賃借料	360,000	258,480	101,520	通行料	
		16 原材料費	76,568,726	76,568,726	0	木材加工用材料費 76,568,726 需用費から流用 1,468,726	
		27 公課費	33,000	32,800	200	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
3 木材加工事業 基金費	当初	90,000	87,728	継続費通次繰越額	0	2,272	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	90,000					
		25 積立金	90,000	87,728		2,272	木材加工事業基金積立金
2 前年度繰上充用金	当初	0	55,108,866	継続費通次繰越額	0	134	
	補正	55,109,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	55,109,000					
1 前年度繰上充用金	当初	0	55,108,866	継続費通次繰越額	0	134	
	補正	55,109,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	55,109,000					
1 前年度繰上充 用金	当初	0	55,108,866	継続費通次繰越額	0	134	
	補正	55,109,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	55,109,000					

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	55,109,000	55,108,866	134	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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 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
歳 出 合 計	当初 172,174,000 補正 76,909,000 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 249,083,000		244,203,894	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,879,106		

平成 28 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	223,951	
2	歳 出 総 額	244,204	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△20,253	
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	△20,253	
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28年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 28 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		28,223,000	28,215,650	28,215,650	0	0	-7,350
	1 使用料	28,223,000	28,215,650	28,215,650	0	0	-7,350
2 財産収入		370,000	469,622	469,622	0	0	99,622
	1 財産運用収入	370,000	359,122	359,122	0	0	-10,878
	2 財産売払収入	0	110,500	110,500	0	0	110,500
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		4,801,000	9,616,069	9,616,069	0	0	4,815,069
	1 繰越金	4,801,000	9,616,069	9,616,069	0	0	4,815,069
5 諸収入		1,337,000	1,374,342	1,374,342	0	0	37,342
	1 雑入	1,337,000	1,374,342	1,374,342	0	0	37,342
歳 入	合 計	35,031,000	39,975,683	39,975,683	0	0	4,944,683

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		34,831,000	30,889,537	0	3,941,463	3,941,463
	1 総務管理費	34,831,000	30,889,537	0	3,941,463	3,941,463
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		35,031,000	30,889,537	0	4,141,463	4,141,463

歳入歳出差引残額

9,086,146円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 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	28,223,000		28,215,650	28,215,650	0	0				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	28,223,000									
1 使用料	当初	28,223,000		28,215,650	28,215,650	0	0				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	28,223,000									
1 使用料	当初	28,223,000		28,215,650	28,215,650	0	0				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	28,223,000									
	1 温泉使用料	28,198,000	28,187,090					28,187,090	0	0	入湯料 22,798,210 給湯料 3,722,880 温泉汲取り料 1,666,000
	2 施設使用料	25,000	28,560					28,560	0	0	休憩室使用料
2 財産収入	当初	370,000		469,622	469,622	0	0				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	370,000									

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	370,000	359,122	359,122	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	370,000						
1 利子及び配 当金	当初	370,000	359,122	359,122	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	370,000						
	1 利子及び配 当金	370,000	359,122	359,122	0	0	四村川財産区基金積立金利子	
2 財産売払収入	当初	0	110,500	110,500	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 有価証券売 払収入	当初	0	110,500	110,500	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 出資金脱退収 入	0	110,500	110,500	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 寄付金	当初	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	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	1 寄付金	300,000	0	0	寄付金	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	300,000						
4 繰越金	当初	1,000		9,616,069	0	0		
	補正	4,800,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,801,000						
1 繰越金	当初	1,000		9,616,069	0	0		
	補正	4,800,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,801,000						

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		9,616,069	9,616,069	0	0		
	補正 4,800,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 4,801,000							
		1 前年度繰越金 4,801,000	9,616,069	9,616,069	0	0	前年度繰越金	
5 諸収入	当初 1,337,000		1,374,342	1,374,342	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,337,000							
1 雑入	当初 1,337,000		1,374,342	1,374,342	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,337,000							
1 雑入	当初 1,337,000		1,374,342	1,374,342	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 1,337,000							
		1 雑入 1,337,000	1,374,342	1,374,342	0	0	雇用保険料自己負担金 41,742 電柱敷地料 1,600 運営業務受託者納付金 1,296,000 県証紙過誤納付金 35,000	

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 30,231,000 補正 4,800,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 35,031,000		39,975,683	39,975,683	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 30,031,000 補正 4,800,000 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 34,831,000		30,889,537	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,941,463		
1 総務管理費	当初 30,031,000 補正 4,800,000 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 34,831,000		30,889,537	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,941,463		
1 一般管理費	当初 2,928,000 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 2,928,000		2,440,244	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	487,756		
		1 報酬	356,600	201,500	155,100	財産区管理会委員報酬 201,500 公課費へ流用 267,400	
		8 報償費	50,000	50,000	0	謝礼	
		9 旅費	668,000	643,680	24,320	費用弁償 500,640 普通旅費 143,040	
		10 交際費	45,000	0	45,000		
		11 需用費	189,000	108,130	80,870	消耗品費 53,319 印刷費 41,580 車両燃料費 13,231	

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	185,000	73,054	111,946	通信費 45,320 口座振替等手数料 27,734	
		14 使用料及び賃借料	17,000	6,480	10,520	テレビ聴視料	
		18 備品購入費	50,000	0	50,000		
		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	1,317,400	1,317,400	0	消費税 1,317,400 報酬から流用 267,400	
2 財産管理費	当初 25,188,000 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 25,188,000			21,734,293	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,453,707	
		4 共済費	1,793,000	1,687,020	105,980	雇用保険料 114,116 労災保険料 5,099 社会保険料 1,567,805	
		7 賃金	11,093,000	10,555,075	537,925	管理人賃金 10,435,075 作業員賃金 120,000	
		11 需用費	9,750,000	7,823,841	1,926,159	消耗品費 292,888 光熱水費 2,950,729 施設修繕料 4,576,423 施設燃料費 3,801	
		12 役務費	485,000	357,063	127,937	火災保険料 118,201 浄化槽清掃手数料 155,315 処理困難物処理手数料 9,044 健康検査手数料 27,623 賠償責任保険料 46,880	

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	1,194,000	827,202		366,798	消防用設備等点検委託料 32,400 清掃委託料 39,582 草刈り委託料 43,200 ごみ運搬処理委託料 246,000 警備委託料 250,020 給湯設備保守点検委託料 216,000
		14 使用料及び賃借料	423,000	421,344		1,656	機械借料 241,200 器具借料 81,648 マット・モップ借料 98,496
		18 備品購入費	450,000	62,748		387,252	施設用備品購入費
3 四村川財産区 基金費	当初 655,000 補正 4,800,000 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 5,455,000			5,455,000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		25 積立金	5,455,000	5,455,000		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	継続費遞次繰越額 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 30,231,000 補正 4,800,000 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 35,031,000		30,889,537	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,141,463		

平成 28 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	39,976	
2	歳 出 総 額	30,890	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9,086	
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	9,086	
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	