

平成29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 29 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		2,222,069,000	2,642,289,740	2,180,803,986	38,300,393	423,185,361	-41,265,014
	1 国民健康保険税	2,222,069,000	2,642,289,740	2,180,803,986	38,300,393	423,185,361	-41,265,014
2 使用料及び手数料		1,600,000	1,413,544	1,413,544	0	0	-186,456
	1 手数料	1,600,000	1,413,544	1,413,544	0	0	-186,456
3 国庫支出金		2,930,926,000	3,097,972,665	3,097,972,665	0	0	167,046,665
	1 国庫負担金	2,062,667,000	2,181,468,665	2,181,468,665	0	0	118,801,665
	2 国庫補助金	868,259,000	916,504,000	916,504,000	0	0	48,245,000
4 療養給付費等交付金		151,612,000	126,742,000	126,742,000	0	0	-24,870,000
	1 療養給付費等交付金	151,612,000	126,742,000	126,742,000	0	0	-24,870,000
5 前期高齢者交付金		2,017,762,000	2,017,762,320	2,017,762,320	0	0	320
	1 前期高齢者交付金	2,017,762,000	2,017,762,320	2,017,762,320	0	0	320
6 県支出金		617,119,000	633,765,082	633,765,082	0	0	16,646,082
	1 県負担金	98,502,000	98,663,082	98,663,082	0	0	161,082
	2 県補助金	518,617,000	535,102,000	535,102,000	0	0	16,485,000
7 共同事業交付金		2,880,626,000	2,880,626,763	2,880,626,763	0	0	763
	1 共同事業交付金	2,880,626,000	2,880,626,763	2,880,626,763	0	0	763
8 財産収入		870,000	809,439	809,439	0	0	-60,561
	1 財産運用収入	870,000	809,439	809,439	0	0	-60,561
9 繰入金		1,342,550,000	1,234,768,290	1,234,768,290	0	0	-107,781,710
	1 繰入金	1,342,550,000	1,234,768,290	1,234,768,290	0	0	-107,781,710
10 繰越金		117,651,000	117,651,136	117,651,136	0	0	136
	1 繰越金	117,651,000	117,651,136	117,651,136	0	0	136
11 諸収入		24,956,000	36,521,116	35,423,356	0	1,097,760	10,467,356
	1 延滞金加算金及び過料	12,430,000	12,658,500	12,658,500	0	0	228,500
	2 雑入	12,526,000	23,862,616	22,764,856	0	1,097,760	10,238,856
歳 入	合 計	12,307,741,000	12,790,322,095	12,327,738,581	38,300,393	424,283,121	19,997,581

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		294,076,000	279,842,811	0	14,233,189	14,233,189
	1 総務管理費	244,592,000	235,851,899	0	8,740,101	8,740,101
	2 徴税費	48,852,000	43,400,084	0	5,451,916	5,451,916
	3 運営協議会費	632,000	590,828	0	41,172	41,172
2 保険給付費		6,848,657,000	6,700,619,614	0	148,037,386	148,037,386
	1 療養諸費	5,946,800,000	5,811,946,547	0	134,853,453	134,853,453
	2 高額療養費	852,250,000	842,796,136	0	9,453,864	9,453,864
	3 出産育児諸費	44,547,000	42,066,931	0	2,480,069	2,480,069
	4 葬祭諸費	4,860,000	3,810,000	0	1,050,000	1,050,000
	5 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
3 後期高齢者支援金等		1,348,302,000	1,348,301,169	0	831	831
	1 後期高齢者支援金等	1,348,302,000	1,348,301,169	0	831	831
4 前期高齢者納付金等		5,028,000	5,026,940	0	1,060	1,060
	1 前期高齢者納付金等	5,028,000	5,026,940	0	1,060	1,060
5 老人保健拠出金		32,000	31,095	0	905	905
	1 老人保健拠出金	32,000	31,095	0	905	905
6 介護納付金		593,032,000	593,031,567	0	433	433
	1 介護納付金	593,032,000	593,031,567	0	433	433
7 共同事業拠出金		2,962,809,000	2,962,806,977	0	2,023	2,023
	1 共同事業拠出金	2,962,809,000	2,962,806,977	0	2,023	2,023
8 保健事業費		129,816,000	113,693,680	0	16,122,320	16,122,320
	1 特定健康診査等事業費	46,661,000	41,914,898	0	4,746,102	4,746,102
	2 保健事業費	83,155,000	71,778,782	0	11,376,218	11,376,218
9 基金積立金		870,000	809,439	0	60,561	60,561
	1 基金積立金	870,000	809,439	0	60,561	60,561
10 公債費		500,000	108,666	0	391,334	391,334

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	500,000	108,666	0	391,334	391,334
11 諸支出金		94,619,000	91,717,589	0	2,901,411	2,901,411
	1 償還金及び還付加算金	89,339,000	87,087,589	0	2,251,411	2,251,411
	2 繰出金	5,280,000	4,630,000	0	650,000	650,000
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	12,307,741,000	12,095,989,547	0	211,751,453	211,751,453

歳入歳出差引残額

231,749,034円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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 2,222,069,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,222,069,000		2,642,289,740	2,180,803,986	38,300,393	423,185,361		
1 国民健康保険税	当初 2,222,069,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,222,069,000		2,642,289,740	2,180,803,986	38,300,393	423,185,361		
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,202,862,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,202,862,000		2,626,666,348	2,166,755,192	38,215,507	421,695,649		
		1 医療給付費分 現年課税分	1,412,947,000	1,461,144,123	17,800	70,592,311	医療給付費分現年課税分 還付未済金 1,297,303	
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	462,541,000	478,793,288	5,700	23,516,860	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 435,296	
		3 介護納付金分 現年課税分	193,149,000	205,878,081	1,400	13,398,594	介護納付金分現年課税分 還付未済金 192,307	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	90,396,000	318,180,490	25,748,108	207,251,727	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 74	

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	28,084,000	103,816,835	28,027,229	7,702,407	68,087,199	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 26
		6 介護納付金分 滞納繰越分	15,745,000	58,853,531	15,264,481	4,740,092	38,848,958	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 19,207,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,207,000			15,623,392	14,048,794	84,886	1,489,712	
		1 医療給付費分 現年課税分	11,460,000	8,168,847	8,130,471	0	38,376	医療給付費分現年課税分 還付未済金 7,582
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	3,687,000	2,623,571	2,610,951	0	12,620	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 2,548
		3 介護納付金分 現年課税分	3,530,000	2,453,370	2,444,704	0	8,666	介護納付金分現年課税分 還付未済金 2,244
		4 医療給付費分 滞納繰越分	245,000	1,460,132	537,902	52,991	869,239	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	142,000	478,485	170,771	13,682	294,032	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	143,000	438,987	153,995	18,213	266,779	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	1,600,000	1,413,544	1,413,544	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
1 手数料	当初	1,600,000	1,413,544	1,413,544	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
1 手数料	当初	1,600,000	1,413,544	1,413,544	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
		1 督促手数料	1,600,000	1,413,544	1,413,544	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,935,793,000	3,097,972,665	3,097,972,665	0	0		
	補正	-4,867,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,930,926,000						
1 国庫負担金	当初	2,070,935,000	2,181,468,665	2,181,468,665	0	0		
	補正	-8,268,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,062,667,000						

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 等負担金	当初	1,955,095,000			2,082,805,583	2,082,805,583	0	0	
	補正	9,070,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,964,165,000							
			1 現年度分	1,964,164,000	2,082,805,583	2,082,805,583	0	0	療養給付費負担金 1,466,185,757 後期高齢者医療費支援金負担金 426,849,725 介護納付金負担金 189,770,101
			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	107,207,000			89,869,082	89,869,082	0	0	
	補正	-17,338,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	89,869,000							
			1 高額医療費共 同事業負担金	89,869,000	89,869,082	89,869,082	0	0	現年度分
3 特定健康診 査等負担金	当初	8,633,000			8,794,000	8,794,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	8,633,000							
			1 特定健康診査 等負担金	8,633,000	8,794,000	8,794,000	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	864,858,000		916,504,000	916,504,000	0	0		
	補正	3,401,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	868,259,000							
1 財政調整交 付金	当初	857,734,000		907,880,000	907,880,000	0	0		
	補正	3,401,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	861,135,000							
			1 調整交付金	861,135,000	907,880,000	907,880,000	0	0	普通調整交付金 696,397,000 特別調整交付金 211,483,000
2 総務費国庫 補助金	当初	7,124,000		8,624,000	8,624,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	7,124,000							
			1 総務管理費補 助金	7,124,000	8,624,000	8,624,000	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	151,612,000		126,742,000	126,742,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	151,612,000							

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	151,612,000		126,742,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	151,612,000						
1 療養給付費等交付金	当初	151,612,000		126,742,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	151,612,000						
	1 現年度分	151,611,000	126,742,000	126,742,000	0	0	現年度分	
	2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
5 前期高齢者交付金	当初	2,015,124,000		2,017,762,320	0	0		
	補正	2,638,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,017,762,000						
1 前期高齢者交付金	当初	2,015,124,000		2,017,762,320	0	0		
	補正	2,638,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,017,762,000						

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 2,015,124,000		2,017,762,320	2,017,762,320	0	0		
	補正 2,638,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 2,017,762,000							
		1 現年度分	2,017,762,320	2,017,762,320	0	0	現年度分	
6 県支出金	当初 632,307,000		633,765,082	633,765,082	0	0		
	補正 -15,188,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 617,119,000							
1 県負担金	当初 115,840,000		98,663,082	98,663,082	0	0		
	補正 -17,338,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 98,502,000							
1 高額医療費 共同事業負 担金	当初 107,207,000		89,869,082	89,869,082	0	0		
	補正 -17,338,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 89,869,000							
		1 高額医療費共 同事業負担金	89,869,000	89,869,082	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	8,633,000		8,794,000	8,794,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	8,633,000							
			1 特定健康診査 等負担金	8,633,000	8,794,000	8,794,000	0	0	現年度分
2 県補助金	当初	516,467,000		535,102,000	535,102,000	0	0		
	補正	2,150,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	518,617,000							
1 財政対策費 補助金	当初	12,973,000		14,035,000	14,035,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,973,000							
			1 財政対策費補 助金	12,973,000	14,035,000	14,035,000	0	0	財政対策費補助金
2 財政調整交 付金	当初	503,494,000		521,067,000	521,067,000	0	0		
	補正	2,150,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	505,644,000							
			1 調整交付金	505,644,000	521,067,000	521,067,000	0	0	普通調整交付金 360,016,000 特別調整交付金 161,051,000

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 3,326,648,000 補正 -446,022,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,880,626,000			2,880,626,763	2,880,626,763	0	0	
1 共同事業交付金	当初 3,326,648,000 補正 -446,022,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,880,626,000			2,880,626,763	2,880,626,763	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	当初 428,828,000 補正 -85,112,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 343,716,000			343,716,163	343,716,163	0	0	
		1 高額医療費共 同事業交付金	343,716,000	343,716,163	343,716,163	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 2,897,820,000 補正 -360,910,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,536,910,000			2,536,910,600	2,536,910,600	0	0	
		1 保険財政共同 安定化事業交 付金	2,536,910,000	2,536,910,600	2,536,910,600	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	870,000	809,439	809,439	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	870,000						
1 財産運用収入	当初	870,000	809,439	809,439	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	870,000						
1 利子及び配 当金	当初	870,000	809,439	809,439	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	870,000						
		1 利子及び配 当金	870,000	809,439	809,439	0	0	国民健康保険基金積立金利子
9 繰入金	当初	1,334,043,000	1,234,768,290	1,234,768,290	0	0		
	補正	8,507,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,342,550,000						

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 1,334,043,000 補正 8,507,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,342,550,000			1,234,768,290	1,234,768,290	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 991,852,000 補正 -43,701,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 948,151,000			934,768,290	934,768,290	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	353,830,000	353,829,026	353,829,026	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）	199,601,000	199,600,427	199,600,427	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	200,524,000	187,899,545	187,899,545	0	0	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	26,076,000	26,075,192	26,075,192	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	125,363,000	125,363,000	125,363,000	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	42,757,000	42,001,100	42,001,100	0	0	その他一般会計繰入金

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 基金繰入金	当初	342,191,000		300,000,000	300,000,000	0	0	
	補正	52,208,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	394,399,000						
		1 国民健康保険 基金繰入金	394,399,000	300,000,000	300,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金
10 繰越金	当初	2,000		117,651,136	117,651,136	0	0	
	補正	51,769,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	65,880,000						
	計	117,651,000						
1 繰越金	当初	2,000		117,651,136	117,651,136	0	0	
	補正	51,769,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	65,880,000						
	計	117,651,000						
1 療養給付費 等交付金繰 越金	当初	1,000		10,766,934	10,766,934	0	0	
	補正	10,766,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,767,000						
		1 療養給付費等 交付金繰越金	10,767,000	10,766,934	10,766,934	0	0	療養給付費等交付金繰越金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 その他繰越金	当初 1,000		106,884,202	106,884,202	0	0		
	補正 41,003,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 65,880,000							
	計 106,884,000							
		1 その他繰越金 106,884,000	106,884,202	106,884,202	0	0	その他繰越金	
11 諸収入	当初 24,956,000		36,521,116	35,423,356	0	1,097,760		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 24,956,000							
1 延滞金加算金及び過料	当初 12,430,000		12,658,500	12,658,500	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 12,430,000							
1 一般被保険者延滞金	当初 12,300,000		12,543,858	12,543,858	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 12,300,000							
		1 医療給付費分延滞金 10,000,000	8,717,274	8,717,274	0	0	医療給付費分延滞金	
		2 後期高齢者支援金分延滞金 800,000	2,441,100	2,441,100	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	1,385,484	1,385,484	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	130,000			114,642	114,642	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	130,000							
	1 医療給付費分 延滞金		80,000	96,361	96,361	0	0	医療給付費分延滞金	
	2 後期高齢者支 援金分延滞金		25,000	11,288	11,288	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	6,993	6,993	0	0	介護納付金分延滞金	
2 雑入	当初	12,526,000			23,862,616	22,764,856	0	1,097,760	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,526,000							
1 一般被保険者第三者納付金	当初	10,000,000			8,765,528	8,765,528	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	8,765,528	8,765,528	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		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	250,000							
			1 退職被保険者 等第三者納付 金	250,000	0	0	0		
3 一般被保険者返納金	当初	2,000,000		7,807,904	6,711,964	0	1,095,940		
	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	7,807,904	6,711,964	0	1,095,940	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	当初	75,000		1,820	0	0	1,820		
	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	1,820	0	0	1,820	
5 特定健康診 査等返納金	当初	1,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 特定健康診査 等返納金	1,000	0	0	0		
6 雑入	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 200,000			7,287,364	7,287,364	0	0	
		1 雑入	200,000	7,287,364	7,287,364	0	0	指定公費受入金 141,517 保険財政共同安定化事業及び高額 医療費共同事業廃止に伴う清算金 7,118,367 単車修繕弁償金 27,300 コピー等使用料 180
歳入合計	当初 12,645,024,000 補正 -403,163,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 65,880,000 計 12,307,741,000			12,790,322,095	12,327,738,581	38,300,393	424,283,121	

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 211,746,000 補正 16,450,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 65,880,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 294,076,000		279,842,811	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,233,189		
1 総務管理費	当初 162,262,000 補正 16,450,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 65,880,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 244,592,000		235,851,899	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,740,101		
1 一般管理費	当初 156,781,000 補正 16,450,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 65,880,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 239,111,000		230,470,190	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,640,810		
		2 給料	54,408,000	54,243,068	164,932	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	43,571,493	39,308,180	4,263,313	扶養手当 1,670,500 通勤手当 808,800 住居手当 612,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 4,997,825 休日勤務手当 70,499 特殊勤務手当 24,000 期末手当 12,270,871	

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 8,494,979 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,682,956 地域手当 62,298 共済費へ流用 836,507	
		4 共済費	17,678,507	17,678,507	0	市町村職員共済組合市負担金 17,678,507 職員手当等から流用 836,507	
		7 賃金	3,810,000	3,801,879	8,121	臨時職員賃金 1,840,399 嘱託員賃金 1,961,480	
		9 旅費	250,000	132,980	117,020	普通旅費 84,320 研修旅費 48,660	
		11 需用費	3,386,000	2,304,434	1,081,566	消耗品費 1,002,062 印刷費 1,302,372	
		12 役務費	6,453,000	5,303,938	1,149,062	通信費 4,978,314 弁護士鑑定手数料 5,000 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 320,624	
		13 委託料	107,743,000	106,522,919	1,220,081	電話交換機保守委託料 5,675 ネットワーク設定委託料 170,640 電子計算機プログラム改修委託料 27,071,928 電算共同処理委託料 13,124,676 パソコン等保守委託料 270,000 （繰越明許分） 電子計算機システム開発委託料 65,880,000	
		14 使用料及び賃借料	890,000	522,681	367,319	電子計算機借料 498,428 電話機借料 24,253	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		18 備品購入費	450,000	180,604		269,396	パソコン購入費
		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 田辺市薬剤師会補助金 30,000
2 連合会負担金	当初 5,481,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,481,000			5,381,709	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	99,291	
		19 負担金補助及び交付金	5,481,000	5,381,709		99,291	国保連合会負担金
2 徴税費	当初 48,852,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 48,852,000			43,400,084	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,451,916	

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	
1 賦課徴収費	当初	37,680,000	34,007,684	継続費通次繰越額	0	3,672,316		
	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	37,680,000						
	3 職員手当等	36,000		17,850			18,150	特殊勤務手当
	7 賃金	4,070,000		3,999,870			70,130	臨時職員賃金
11 需用費	3,781,000	2,550,014		1,230,986	消耗品費	763,701		
					印刷費	1,717,056		
					車両修繕料	27,000		
					車両燃料費	42,257		
12 役務費	10,869,000	9,972,796		896,204	通信費	7,990,552		
					車両保険料	15,610		
					公金総合保険料	36,122		
					コンビニ収納代行業務手数料	1,394,607		
					手数料	535,905		
13 委託料	491,000	439,242		51,758	パソコン等保守委託料			
14 使用料及び賃借料	14,843,000	13,521,912		1,321,088	器具借料	472,632		
					電子計算機借料	13,036,320		
					パソコンソフト使用料	12,960		
19 負担金補助及び交付金	3,590,000	3,506,000		84,000	地方税回収機構負担金			

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 収納率向上特別対策事業費	当初	11,172,000	9,392,400	継続費通次繰越額	0	1,779,600			
	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	11,172,000							
		3 職員手当等		918,000	239,290			678,710	時間外勤務手当
		7 賃金		8,520,000	8,073,853			446,147	臨時職員賃金
		9 旅費		140,000	84,060			55,940	普通旅費
	11 需用費	345,000	268,344		76,656	消耗品費 169,835 印刷費 46,224 車両修繕料 9,500 車両燃料費 42,785			
	12 役務費	989,000	581,853		407,147	通信費 405,572 広告料 172,800 車両保険料 3,481			
	18 備品購入費	240,000	145,000		95,000	單車購入費			
	19 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000				
3 運営協議会費	当初	632,000	590,828	継続費通次繰越額	0	41,172			
	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	632,000							

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 運営協議会費	当初	632,000	590,828	継続費通次繰越額	0	41,172	
	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	632,000					
	1 報酬	586,000	583,008		2,992	委員報酬	
	9 旅費	37,000	1,100		35,900	普通旅費	
	11 需用費	9,000	6,720		2,280	食糧費	
2 保険給付費	当初	6,818,637,000	6,700,619,614	継続費通次繰越額	0	148,037,386	
	補正	30,020,000		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	6,848,657,000					
1 療養諸費	当初	5,946,800,000	5,811,946,547	継続費通次繰越額	0	134,853,453	
	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	5,946,800,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者 療養給付費	当初 5,712,800,000		5,640,503,050	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	72,296,950		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 5,712,800,000						
		19 負担金補助及 び交付金 5,712,800,000	5,640,503,050		72,296,950	療養給付費	
2 退職被保険者 等療養給付費	当初 106,700,000		60,952,974	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	45,747,026		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 106,700,000						
		19 負担金補助及 び交付金 106,700,000	60,952,974		45,747,026	療養給付費	
3 一般被保険者 療養費	当初 103,800,000		89,237,582	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,562,418		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 103,800,000						
		19 負担金補助及 び交付金 103,800,000	89,237,582		14,562,418	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
4 退職被保険者 等療養費	当初 1,800,000		1,039,117	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	760,883		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,800,000						
		19 負担金補助及 び交付金 1,800,000	1,039,117		760,883	療養費	
5 審査手数料	当初 21,700,000		20,213,824	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,486,176		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 21,700,000						
		19 負担金補助及 び交付金 21,700,000	20,213,824		1,486,176	審査支払手数料	
2 高額療養費	当初 814,250,000		842,796,136	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,453,864		
	補正 38,000,000						
	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 852,250,000						

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 一般被保険者 高額療養費	当初 792,900,000		828,909,015	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,990,985		
	補正 38,000,000						
	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 830,900,000						
		19 負担金補助及 び交付金 830,900,000	828,909,015		1,990,985	高額療養費	
2 退職被保険者 等高額療養費	当初 20,700,000		13,561,299	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,138,701		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 20,700,000						
		19 負担金補助及 び交付金 20,700,000	13,561,299		7,138,701	高額療養費	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初 600,000		325,822	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	274,178		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 600,000						
		19 負担金補助及 び交付金 600,000	325,822		274,178	高額介護合算療養費	

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
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	当初 50,000		0	継続費遞次繰越額 0	50,000		
	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 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 52,527,000		42,066,931	継続費遞次繰越額 0	2,480,069		
	補正 -7,980,000			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 44,547,000						
1 出産育児一時 金	当初 52,500,000		42,046,981	継続費遞次繰越額 0	2,473,019		
	補正 -7,980,000			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 44,520,000						
		19 負担金補助及 び交付金 44,520,000	42,046,981		2,473,019	出産育児一時金	

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 支払手数料	当初 27,000		19,950	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	7,050	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 27,000						
		12 役務費 27,000	19,950		7,050	出産育児一時金支払手数料	
4 葬祭諸費	当初 4,860,000		3,810,000	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,050,000	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 4,860,000						
1 葬祭費	当初 4,860,000		3,810,000	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,050,000	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 4,860,000						
		19 負担金補助及び交付金 4,860,000	3,810,000		1,050,000	葬祭費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 移送費	当初	200,000		0	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	200,000
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	200,000					
1 一般被保険者 移送費	当初	100,000		0	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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					
	19 負担金補助及 び交付金	100,000	0			100,000	
2 退職被保険者 等移送費	当初	100,000		0	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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					
	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
3 後期高齢者支援金等	当初 1,352,310,000 補正 -4,008,000 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 1,348,302,000			1,348,301,169	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	831	
1 後期高齢者支援金等	当初 1,352,310,000 補正 -4,008,000 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 1,348,302,000			1,348,301,169	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	831	
1 後期高齢者支援金	当初 1,352,211,000 補正 -4,008,000 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 1,348,203,000			1,348,202,169	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	831	
		19 負担金補助及び交付金	1,348,203,000	1,348,202,169		831 後期高齢者支援金	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	当初 99,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 99,000			99,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	99,000	99,000	0	事務費拠出金	
4 前期高齢者納付金等	当初 4,975,000 補正 53,000 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 5,028,000			5,026,940	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,060	
1 前期高齢者納付金等	当初 4,975,000 補正 53,000 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 5,028,000			5,026,940	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,060	
1 前期高齢者納付金	当初 4,879,000 補正 53,000 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 4,932,000			4,931,389	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	611	
		19 負担金補助及び交付金	4,932,000	4,931,389	611	前期高齢者納付金	

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	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初	96,000		95,551	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	449	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	96,000						
			19 負担金補助及び交付金	96,000	95,551		449	事務費拠出金
5 老人保健拠出金	当初	32,000		31,095	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	905	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	32,000						
1 老人保健拠出金	当初	32,000		31,095	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	905	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	32,000						
1 老人保健事務費拠出金	当初	32,000		31,095	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	905	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	32,000						

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	32,000	31,095	905	事務費拠出金	
6 介護納付金	当初 598,735,000 補正 -5,703,000 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 593,032,000			593,031,567	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	433	
1 介護納付金	当初 598,735,000 補正 -5,703,000 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 593,032,000			593,031,567	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	433	
1 介護納付金	当初 598,735,000 補正 -5,703,000 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 593,032,000			593,031,567	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	433	
		19 負担金補助及び交付金	593,032,000	593,031,567	433	介護納付金	

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
7 共同事業拠出金	当初 3,482,422,000 補正 -519,613,000 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 2,962,809,000		2,962,806,977	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,023		
1 共同事業拠出金	当初 3,482,422,000 補正 -519,613,000 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 2,962,809,000		2,962,806,977	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,023		
1 高額医療費共同 事業拠出金	当初 428,828,000 補正 -69,351,000 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 359,477,000		359,476,331	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	669		
		19 負担金補助及 び交付金	359,477,000	359,476,331	669	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 3,053,592,000 補正 -450,262,000 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 2,603,330,000		2,603,329,820	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	180		

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	2,603,330,000	2,603,329,820	180	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 2,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,000			826	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,174	
		19 負担金補助及び交付金	2,000	826	1,174	年金受給権者表作成拠出金	
8 保健事業費	当初 129,816,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 129,816,000			113,693,680	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	16,122,320	
1 特定健康診査等事業費	当初 46,661,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 46,661,000			41,914,898	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,746,102	

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	46,661,000	41,914,898	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	4,746,102				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0								
	予備費支出及び流用増 減額	0								
	計	46,661,000								
	7 賃金	6,290,000					5,196,514		1,093,486	臨時職員賃金 2,121,195 嘱託員賃金 3,075,319
	8 報償費	270,000					270,000		0	謝礼金 270,000 委託料から流用 90,000
	11 需用費	1,140,000					805,143		334,857	消耗品費 563,763 印刷費 241,380
12 役務費	2,051,000	1,498,066		552,934	通信費 714,286 広告料 68,580 特定健康診査等データ管理手数料 715,200					
13 委託料	36,710,000	33,945,573		2,764,427	健康検査委託料 33,945,573 報償費へ流用 90,000					
14 使用料及び賃 借料	176,000	175,680		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	24,000	23,922		78	保健指導用備品購入費					
2 保健事業費	当初	83,155,000	71,778,782	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,376,218				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0								
	予備費支出及び流用増 減額	0								
	計	83,155,000								

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 保健事業費	当初	83,155,000	71,778,782	継続費通次繰越額	0	11,376,218			
	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	83,155,000							
		7 賃金		5,550,000	4,686,978			863,022	臨時職員賃金
		8 報償費		60,000	35,000			25,000	謝礼金
		11 需用費		3,420,000	2,613,633			806,367	消耗品費 2,199,626 印刷費 414,007
	12 役務費	4,722,000	4,315,014		406,986	通信費 4,293,177 保健事業賠償責任保険料 21,837			
	13 委託料	100,000	79,577		20,423	電算共同処理委託料			
	14 使用料及び賃借料	2,967,000	2,949,288		17,712	電子計算機借料			
	18 備品購入費	1,260,000	710,532		549,468	パソコン購入費 650,268 保健事業用備品購入費 60,264			
	19 負担金補助及び交付金	65,076,000	56,388,760		8,687,240	健康チェック補助金			
9 基金積立金	当初	870,000	809,439	継続費通次繰越額	0	60,561			
	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	870,000							

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 基金積立金	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		809,439	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	60,561		
1 国民健康保険 基金積立金	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		809,439	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	60,561		
		25 積立金	870,000	809,439	60,561	国民健康保険基金積立金	
10 公債費	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		108,666	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	391,334		
1 公債費	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		108,666	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	391,334		

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 利子	当初 500,000		108,666	継続費通次繰越額 0	391,334		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			繰越明許費 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0			事故繰越 0			
	計 500,000						
		23 償還金利子及 び割引料 500,000	108,666		391,334	一時借入金利子	
11 諸支出金	当初 14,981,000		91,717,589	継続費通次繰越額 0	2,901,411		
	補正 79,638,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			繰越明許費 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0			事故繰越 0			
	計 94,619,000						
1 償還金及び還付加 算金	当初 9,701,000		87,087,589	継続費通次繰越額 0	2,251,411		
	補正 79,638,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			繰越明許費 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0			事故繰越 0			
	計 89,339,000						
1 一般被保険者 保険税還付金	当初 8,800,000		8,100,068	継続費通次繰越額 0	1,699,932		
	補正 1,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			繰越明許費 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0			事故繰越 0			
	計 9,800,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	9,800,000	8,100,068	1,699,932	医療給付費分過誤納還付金 5,534,733 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,739,110 介護納付金分過誤納還付金 826,225	
2 退職被保険者等保険税還付金	当初 300,000 補正 0 継続費及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			44,600	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	255,400	
		23 償還金利子及び割引料	300,000	44,600	255,400	医療給付費分過誤納還付金 27,836 後期高齢者支援金分過誤納還付金 8,768 介護納付金分過誤納還付金 7,996	
3 一般被保険者還付加算金	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			304,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	196,000	
		23 償還金利子及び割引料	500,000	304,000	196,000	医療給付費分還付加算金 252,307 後期高齢者支援金分還付加算金 37,841	

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 退職被保険者 等還付加算金	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 100,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	介護納付金分還付加算金 13,852
		23 償還金利子及 び割引料	100,000	0		100,000	
5 償還金	当初 1,000 補正 78,638,000 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 78,639,000			78,638,921	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	79	
		23 償還金利子及 び割引料	78,639,000	78,638,921		79	返還金
2 繰出金	当初 5,280,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,280,000			4,630,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	650,000	

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 診療施設繰出 金	当初 5,280,000		4,630,000	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	650,000	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 5,280,000						
		28 繰出金 5,280,000	4,630,000		650,000	へき地診療施設運営費繰出金	
12 予備費	当初 30,000,000		0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	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						
1 予備費	当初 30,000,000		0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	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						
1 予備費	当初 30,000,000		0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	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						

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 12,645,024,000 補正 -403,163,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 65,880,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 12,307,741,000		12,095,989,547	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	211,751,453		

平成 29 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	12,327,739	
2	歳 出 総 額	12,095,990	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	231,749	
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	231,749	
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29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 29 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		12,000,000	10,666,232	10,666,232	0	0	-1,333,768
	1 外来収入	10,830,000	9,615,702	9,615,702	0	0	-1,214,298
	2 その他の診療収入	1,170,000	1,050,530	1,050,530	0	0	-119,470
2 使用料及び手数料		67,000	64,800	64,800	0	0	-2,200
	1 手数料	67,000	64,800	64,800	0	0	-2,200
3 繰入金		13,791,000	10,630,000	10,630,000	0	0	-3,161,000
	1 事業勘定繰入金	5,280,000	4,630,000	4,630,000	0	0	-650,000
	2 一般会計繰入金	8,511,000	6,000,000	6,000,000	0	0	-2,511,000
4 繰越金		1,000	693,724	693,724	0	0	692,724
	1 繰越金	1,000	693,724	693,724	0	0	692,724
歳 入	合 計	25,859,000	22,054,756	22,054,756	0	0	-3,804,244

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		17,019,000	16,235,228	0	783,772	783,772
	1 総務管理費	17,019,000	16,235,228	0	783,772	783,772
2 医業費		7,790,000	5,155,037	0	2,634,963	2,634,963
	1 医業費	7,790,000	5,155,037	0	2,634,963	2,634,963
3 施設整備費		550,000	73,839	0	476,161	476,161
	1 施設整備費	550,000	73,839	0	476,161	476,161
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		25,859,000	21,464,104	0	4,394,896	4,394,896

歳入歳出差引残額

590,652円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	12,000,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,000,000						
				10,666,232	10,666,232	0	0	
1 外来収入	当初	10,830,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,830,000						
				9,615,702	9,615,702	0	0	
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	2,820,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,820,000						
				2,234,487	2,234,487	0	0	
		1 現年度分	2,820,000	2,234,487	0	0	現年度分	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	480,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	480,000						
				331,591	331,591	0	0	
		1 現年度分	480,000	331,591	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	5,900,000		5,600,943	5,600,943	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	5,900,000							
			1 現年度分	5,900,000	5,600,943	5,600,943	0	0	現年度分
4 公費負担診 療報酬	当初	0		6,201	6,201	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	6,201	6,201	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	1,630,000		1,442,480	1,442,480	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,630,000							
			1 国保現年度分	830,000	713,490	713,490	0	0	国保現年度分
			2 社保現年度分	160,000	108,190	108,190	0	0	社保現年度分
			3 後期高齢者現 年度分	640,000	620,800	620,800	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	1,050,530	1,050,530	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	1,050,530	1,050,530	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	1,050,530	1,050,530	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	67,000	64,800	64,800	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	67,000						
1 手数料	当初	67,000	64,800	64,800	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	67,000						

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 67,000		64,800	64,800	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 67,000							
		1 文書手数料	67,000	64,800	0	0	診断書等交付手数料	
3 繰入金	当初 13,791,000		10,630,000	10,630,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 13,791,000							
1 事業勘定繰入金	当初 5,280,000		4,630,000	4,630,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 5,280,000							
1 事業勘定繰入金	当初 5,280,000		4,630,000	4,630,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 5,280,000							
		1 事業勘定繰入金	5,280,000	4,630,000	0	0	事業勘定繰入金	

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 一般会計繰入金	当初	8,511,000	6,000,000	6,000,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,511,000						
1 一般会計繰入金	当初	8,511,000	6,000,000	6,000,000				
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,511,000						
		1 一般会計繰入金	8,511,000	6,000,000	6,000,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初	1,000	693,724	693,724	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	693,724	693,724	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	693,724	693,724	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	693,724	693,724	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	25,859,000	22,054,756	22,054,756	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	25,859,000						

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 17,019,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 17,019,000		16,235,228	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	783,772		
1 総務管理費	当初 17,019,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 17,019,000		16,235,228	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	783,772		
1 一般管理費	当初 16,953,000 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 16,953,000		16,169,228	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	783,772		
		7 賃金	4,470,000	4,074,418		395,582	臨時職員賃金 2,450,218 看護師賃金 1,624,200
		9 旅費	27,000	2,200		24,800	普通旅費
		11 需用費	545,000	394,721		150,279	消耗品費 43,504 印刷費 42,660 光熱水費 295,122 庁用燃料費 13,435
		12 役務費	677,000	640,061		36,939	通信費 160,123 クリーニング代 3,450

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
						火災保険料 32,272 処理困難物処理手数料 7,776 検査手数料 113,400 医療保険料 323,040	
		13 委託料	9,732,000	9,569,328	162,672	警備保障管理委託料 382,320 消防用設備等点検委託料 19,008 出張診療委託料 9,168,000	
		14 使用料及び賃借料	1,502,000	1,488,500	13,500	土地借料 130,000 車両借料 1,151,140 農業集落排水使用料 155,520 戸別排水処理施設使用料 51,840	
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		
		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	
2 医業費	当初 7,790,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,790,000			5,155,037	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,634,963	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 医業費	当初	7,790,000	5,155,037	継続費通次繰越額	0	2,634,963	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	7,790,000					
1 医療用機器 具費	当初	40,000	0	継続費通次繰越額	0	40,000	
	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	40,000						
		11 需用費	20,000	0	20,000		
		18 備品購入費	20,000	0	20,000		
2 医療用消耗器 材費	当初	80,000	16,525	継続費通次繰越額	0	63,475	
	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						
		11 需用費	80,000	16,525	63,475	医療用消耗器材費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 医薬品衛生材 料費	当初 7,500,000		5,025,026	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,474,974		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 7,500,000						
		11 需用費 7,500,000	5,025,026		2,474,974	薬品代	
4 検査手数料	当初 170,000		113,486	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	56,514		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 170,000						
		12 役務費 170,000	113,486		56,514	検査手数料	
3 施設整備費	当初 550,000		73,839	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	476,161		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 550,000						
1 施設整備費	当初 550,000		73,839	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	476,161		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 550,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 施設整備費	当初	550,000	73,839	継続費通次繰越額	0	476,161	
	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	550,000					
		7 賃金	10,000	5,000	5,000	作業員賃金	
		11 需用費	540,000	68,839	471,161	消耗品費 33,839 施設修繕料 35,000	
4 予備費	当初	500,000	0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	500,000					
1 予備費	当初	500,000	0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	500,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 25,859,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 25,859,000		21,464,104	0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	4,394,896		

平成 29 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	22,054	
2	歳 出 総 額	21,464	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	590	
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	590	
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29年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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		626,347,000	624,564,041	616,623,929	1,538,060	6,402,052	-9,723,071
	1 後期高齢者医療保険料	626,347,000	624,564,041	616,623,929	1,538,060	6,402,052	-9,723,071
2 使用料及び手数料		200,000	167,760	167,760	0	0	-32,240
	1 手数料	200,000	167,760	167,760	0	0	-32,240
3 繰入金		1,161,434,000	1,154,660,905	1,154,660,905	0	0	-6,773,095
	1 繰入金	1,161,434,000	1,154,660,905	1,154,660,905	0	0	-6,773,095
4 繰越金		0	4,512,352	4,512,352	0	0	4,512,352
	1 繰越金	0	4,512,352	4,512,352	0	0	4,512,352
5 諸収入		34,492,000	35,433,701	35,433,701	0	0	941,701
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	8,700	8,700	0	0	6,700
	2 償還金及び還付加算金	2,410,000	2,670,900	2,670,900	0	0	260,900
	3 雑入	32,080,000	32,754,101	32,754,101	0	0	674,101
歳 入	合 計	1,822,473,000	1,819,338,759	1,811,398,647	1,538,060	6,402,052	-11,074,353

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		42,902,000	39,587,701	0	3,314,299	3,314,299
	1 総務管理費	37,195,000	34,397,727	0	2,797,273	2,797,273
	2 徴収費	5,707,000	5,189,974	0	517,026	517,026
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,762,671,000	1,752,451,516	0	10,219,484	10,219,484
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,762,671,000	1,752,451,516	0	10,219,484	10,219,484
3 保健事業費		13,990,000	12,561,040	0	1,428,960	1,428,960
	1 保健事業費	13,990,000	12,561,040	0	1,428,960	1,428,960
4 諸支出金		2,674,020	2,674,020	0	0	0
	1 償還金及び還付加算金	2,674,020	2,674,020	0	0	0
5 予備費		235,980	0	0	235,980	235,980
	1 予備費	235,980	0	0	235,980	235,980
歳 出 合 計		1,822,473,000	1,807,274,277	0	15,198,723	15,198,723

歳入歳出差引残額

4,124,370円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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 626,347,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 626,347,000		624,564,041	616,623,929	1,538,060	6,402,052		
1 後期高齢者医療 保険料	当初 626,347,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 626,347,000		624,564,041	616,623,929	1,538,060	6,402,052		
1 後期高齢者 医療保険料	当初 626,347,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 626,347,000		624,564,041	616,623,929	1,538,060	6,402,052		
		1 現年度分特別 徴収保険料	379,188,000	359,802,800	359,802,800	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 198,400
		2 現年度分普通 徴収保険料	241,510,000	257,903,000	254,848,040	0	3,054,960	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 56,900
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,649,000	6,858,241	1,973,089	1,538,060	3,347,092	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	167,760	167,760	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	167,760	167,760	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	167,760	167,760	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	167,760	167,760	0	0	督促手数料
3 繰入金	当初	1,196,516,000	1,154,660,905	1,154,660,905	0	0		
	補正	-35,082,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,161,434,000						
1 繰入金	当初	1,196,516,000	1,154,660,905	1,154,660,905	0	0		
	補正	-35,082,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,161,434,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
	内 訳	節										
		区 分						金 額				
1 一般会計繰入金	当初	1,196,516,000	1,154,660,905	1,154,660,905	0	0						
	補正	-35,082,000										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	1,161,434,000										
	1 事務費繰入金	35,053,000						35,138,020	35,138,020	0	0	事務費繰入金
	2 保険基盤安定繰入金	269,846,000						269,845,467	269,845,467	0	0	保険基盤安定繰入金
3 療養給付費繰入金	807,492,000	807,491,653	807,491,653	0	0	療養給付費繰入金						
4 職員給与費繰入金	19,045,000	16,485,765	16,485,765	0	0	職員給与費繰入金						
5 その他一般会計繰入金	29,998,000	25,700,000	25,700,000	0	0	その他一般会計繰入金						
4 繰越金	当初	0	4,512,352	4,512,352	0	0						
補正	0											
継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0											
計	0											
1 繰越金	当初	0	4,512,352	4,512,352	0	0						
補正	0											
継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0											
計	0											

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0	4,512,352	4,512,352	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	4,512,352	0	0	前年度繰越金	
5 諸収入	当初	9,915,000	35,433,701	35,433,701	0	0		
	補正	24,577,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	34,492,000						
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	2,000	8,700	8,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000						
1 延滞金	当初	1,000	8,700	8,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 延滞金	1,000	8,700	0	0	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 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		2,670,900	2,670,900	0	0		
	補正	1,530,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,410,000							
1 保険料還付 金	当初	800,000		2,387,700	2,387,700	0	0		
	補正	1,356,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,156,000							
			1 保険料還付金	2,156,000	2,387,700	2,387,700	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初	80,000		283,200	283,200	0	0		
	補正	174,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	254,000							
			1 還付加算金	254,000	283,200	283,200	0	0	還付加算金

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 雑入	当初 9,033,000 補正 23,047,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,080,000			32,754,101	32,754,101	0	0	
1 雑入	当初 9,033,000 補正 23,047,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,080,000			32,754,101	32,754,101	0	0	
		1 雑入	32,080,000	32,754,101	32,754,101	0	0	ドック健診助成金 9,164,360 後期高齢者医療広域連合納付金返 還金（療養給付費分） 23,047,347 制度周知広報郵送経費負担分 542,394
歳入合計	当初 1,832,978,000 補正 -10,505,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,822,473,000			1,819,338,759	1,811,398,647	1,538,060	6,402,052	

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 42,902,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 42,902,000		39,587,701	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,314,299		
1 総務管理費	当初 37,195,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 37,195,000		34,397,727	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,797,273		
1 一般管理費	当初 37,195,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 37,195,000		34,397,727	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,797,273		
		2 給料	8,987,000	8,058,900	928,100	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,170,000	5,630,904	1,539,096	扶養手当 169,000 通勤手当 42,000 時間外勤務手当 866,811 休日勤務手当 20,356 期末手当 1,821,262 勤勉手当 1,260,873 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,450,602	

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
		4 共済費	2,888,000	2,795,961	92,039	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	1,707,000	1,667,356	39,644	臨時職員賃金	
		9 旅費	50,000	27,980	22,020	普通旅費	
		11 需用費	57,867	23,004	34,863	消耗品費 23,004 役務費へ流用 32,133	
		12 役務費	5,032,133	5,032,133	0	通信費 5,032,133 需用費から流用 32,133	
		13 委託料	8,128,000	8,040,199	87,801	電子計算機処理業務委託料 7,137,720 電子計算機及び付属器具保守委託料 189,679 システム改修委託料 712,800	
		14 使用料及び賃借料	3,175,000	3,121,290	53,710	電子計算機及び付属器具借料	
2 徴収費	当初 5,707,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,707,000			5,189,974	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	517,026	
1 徴収費	当初 5,707,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,707,000			5,189,974	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	517,026	
		11 需用費	1,070,000	653,702	416,298	消耗品費 20,800 印刷費 632,902	

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	2,450,000	2,443,736	6,264	通信費 2,300,000 手数料 143,736	
		13 委託料	600,000	599,940	60	電子計算機プログラム修正委託料	
		14 使用料及び賃借料	787,000	693,396	93,604	器具借料 207,612 電子計算機及び付属器具借料 485,784	
		18 備品購入費	800,000	799,200	800	電子計算システム購入費	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,774,706,000 補正 -12,035,000 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 1,762,671,000			1,752,451,516	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,219,484	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,774,706,000 補正 -12,035,000 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 1,762,671,000			1,752,451,516	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,219,484	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,774,706,000 補正 -12,035,000 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 1,762,671,000			1,752,451,516	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,219,484	
		19 負担金補助及び交付金	1,762,671,000	1,752,451,516	10,219,484	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 13,990,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,990,000		12,561,040	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,428,960		
1 保健事業費	当初 13,990,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,990,000		12,561,040	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,428,960		
1 保健事業費	当初 13,990,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,990,000		12,561,040	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,428,960		
		19 負担金補助及 び交付金	13,990,000	12,561,040	1,428,960	高齢者健康チェック補助金	
4 諸支出金	当初 880,000 補正 1,530,000 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 264,020 計 2,674,020		2,674,020	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 償還金及び還付加算金	当初	880,000	2,674,020	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0		
	補正	1,530,000					
	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	264,020					
	計	2,674,020					
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初	800,000	2,390,820	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0		
	補正	1,356,000					
	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	234,820					
	計	2,390,820					
	23 償還金利息及び割引料	2,390,820	2,390,820		0	保険料還付金 予備費から充用	2,390,820 234,820
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初	80,000	283,200	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0		
	補正	174,000					
	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	29,200					
	計	283,200					
	23 償還金利息及び割引料	283,200	283,200		0	還付加算金 予備費から充用	283,200 29,200

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
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 -264,020 計 235,980			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	235,980		
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 -264,020 計 235,980			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	235,980		
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 -264,020 計 235,980			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	235,980		
						諸支出金へ充用 264,020	

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 1,832,978,000 補正 -10,505,000 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 1,822,473,000		1,807,274,277	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,198,723		

平成 29 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, 8 1 1, 3 9 8	
2	歳 出 総 額	1, 8 0 7, 2 7 4	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4, 1 2 4	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	4, 1 2 4	
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29年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 29 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		1,538,015,000	1,619,456,864	1,577,435,347	10,635,950	31,385,567	39,420,347
	1 介護保険料	1,538,015,000	1,619,456,864	1,577,435,347	10,635,950	31,385,567	39,420,347
2 使用料及び手数料		100,000	213,500	213,500	0	0	113,500
	1 手数料	100,000	213,500	213,500	0	0	113,500
3 国庫支出金		2,324,312,000	2,324,046,087	2,324,046,087	0	0	-265,913
	1 国庫負担金	1,527,297,000	1,517,810,706	1,517,810,706	0	0	-9,486,294
	2 国庫補助金	797,015,000	806,235,381	806,235,381	0	0	9,220,381
4 支払基金交付金		2,441,362,000	2,357,486,084	2,357,486,084	0	0	-83,875,916
	1 支払基金交付金	2,441,362,000	2,357,486,084	2,357,486,084	0	0	-83,875,916
5 県支出金		1,278,094,000	1,262,528,483	1,262,528,483	0	0	-15,565,517
	1 県負担金	1,208,356,000	1,191,944,693	1,191,944,693	0	0	-16,411,307
	2 県補助金	69,738,000	70,583,790	70,583,790	0	0	845,790
6 財産収入		389,000	177,010	177,010	0	0	-211,990
	1 財産運用収入	389,000	177,010	177,010	0	0	-211,990
7 繰入金		1,508,542,000	1,318,071,846	1,318,071,846	0	0	-190,470,154
	1 一般会計繰入金	1,378,720,000	1,318,071,846	1,318,071,846	0	0	-60,648,154
	2 基金繰入金	129,822,000	0	0	0	0	-129,822,000
8 繰越金		89,337,000	89,337,342	89,337,342	0	0	342
	1 繰越金	89,337,000	89,337,342	89,337,342	0	0	342
9 諸収入		60,682,000	62,472,663	62,472,663	0	0	1,790,663
	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	60,680,000	62,472,663	62,472,663	0	0	1,792,663
歳 入	合 計	9,240,833,000	9,033,789,879	8,991,768,362	10,635,950	31,385,567	-249,064,638

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		291,616,000	279,923,542	0	11,692,458	11,692,458
	1 総務管理費	202,710,000	194,631,568	0	8,078,432	8,078,432
	2 徴収費	6,559,000	5,529,329	0	1,029,671	1,029,671
	3 介護認定審査会費	82,087,000	79,743,145	0	2,343,855	2,343,855
	4 計画策定委員会費	260,000	19,500	0	240,500	240,500
2 保険給付費		8,421,400,000	8,132,898,960	0	288,501,040	288,501,040
	1 介護サービス等諸費	7,320,250,000	7,102,402,069	0	217,847,931	217,847,931
	2 介護予防サービス等諸費	494,350,000	472,266,867	0	22,083,133	22,083,133
	3 その他諸費	7,850,000	7,276,390	0	573,610	573,610
	4 高額介護サービス等費	209,500,000	188,789,569	0	20,710,431	20,710,431
	5 高額医療合算介護サービス等 費	28,850,000	25,512,565	0	3,337,435	3,337,435
	6 特定入所者介護サービス等費	360,600,000	336,651,500	0	23,948,500	23,948,500
3 地域支援事業費		463,054,000	392,858,737	0	70,195,263	70,195,263
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	234,810,000	181,771,557	0	53,038,443	53,038,443
	2 一般介護予防事業費	60,976,000	49,403,575	0	11,572,425	11,572,425
	3 包括的支援事業・任意事業費	165,768,000	160,974,490	0	4,793,510	4,793,510
	4 その他諸費	1,500,000	709,115	0	790,885	790,885
4 基金積立金		389,000	177,010	0	211,990	211,990
	1 基金積立金	389,000	177,010	0	211,990	211,990
5 諸支出金		63,374,000	61,463,671	0	1,910,329	1,910,329
	1 償還金及び還付加算金	63,374,000	61,463,671	0	1,910,329	1,910,329
6 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	9,240,833,000	8,867,321,920	0	373,511,080	373,511,080

歳入歳出差引残額

124,446,442円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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 1,538,015,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,538,015,000			1,619,456,864	1,577,435,347	10,635,950	31,385,567	
1 介護保険料	当初 1,538,015,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,538,015,000			1,619,456,864	1,577,435,347	10,635,950	31,385,567	
1 第1号被保険者保険料	当初 1,538,015,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,538,015,000			1,619,456,864	1,577,435,347	10,635,950	31,385,567	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,428,079,000	1,467,323,100	1,467,323,100	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 398,400
		2 現年度分普通 徴収保険料	104,014,000	117,757,900	103,498,112	32,500	14,227,288	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 19,600
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,922,000	34,375,864	6,614,135	10,603,450	17,158,279	滞納繰越分普通徴収保険料 還付未済金 320

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	100,000	213,500	213,500	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 手数料	当初	100,000	213,500	213,500	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 督促手数料	当初	100,000	213,500	213,500	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
		1 督促手数料	100,000	213,500	213,500	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,275,075,000	2,324,046,087	2,324,046,087	0	0		
	補正	49,237,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,324,312,000						
1 国庫負担金	当初	1,494,050,000	1,517,810,706	1,517,810,706	0	0		
	補正	33,247,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,527,297,000						

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 1,494,050,000		1,517,810,706	1,517,810,706	0	0		
	補正 33,247,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 1,527,297,000							
		1 現年度分	1,517,810,706	1,517,810,706	0	0	現年度分介護給付費負担金	
2 国庫補助金	当初 781,025,000		806,235,381	806,235,381	0	0		
	補正 15,990,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 797,015,000							
1 調整交付金	当初 640,801,000		664,359,000	664,359,000	0	0		
	補正 15,756,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 656,557,000							
		1 現年度分調整 交付金	656,557,000	664,359,000	0	0	現年度分調整交付金	
2 地域支援事 業費交付金	当初 140,224,000		140,896,381	140,896,381	0	0		
	補正 -746,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 139,478,000							
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（総合事 業）	73,946,000	58,184,800	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 総合事業）	

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・任 意事業）	64,648,000	82,202,640	82,202,640	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業・任意事業）
		3 現年度分地域 支援事業費交 付金（その他 諸費）	375,000	0	0	0	0	
		4 過年度分地域 支援事業費交 付金	509,000	508,941	508,941	0	0	過年度分地域支援事業費交付金
3 介護保険事 業費補助金	当初 0 補正 980,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 980,000			980,000	980,000	0	0	
		1 介護保険事業 費補助金	980,000	980,000	980,000	0	0	介護保険システム改修費補助金
4 支払基金交付金	当初 2,386,352,000 補正 55,010,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,441,362,000			2,357,486,084	2,357,486,084	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 支払基金交付金	当初	2,386,352,000		2,357,486,084	2,357,486,084	0	0	
	補正	55,010,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,441,362,000						
1 介護給付費 交付金	当初	2,300,312,000		2,296,008,000	2,296,008,000	0	0	
	補正	56,560,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,356,872,000						
	1 現年度分	2,356,872,000		2,296,008,000	2,296,008,000	0	0	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事 業費交付金	当初	86,040,000		61,478,084	61,478,084	0	0	
	補正	-1,550,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	84,490,000						
	1 現年度分	83,240,000		60,228,000	60,228,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金
	2 過年度分	1,250,000		1,250,084	1,250,084	0	0	過年度分地域支援事業費交付金
5 県支出金	当初	1,246,066,000		1,262,528,483	1,262,528,483	0	0	
	補正	32,028,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,278,094,000						

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 県負担金	当初 1,175,955,000 補正 32,401,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,208,356,000			1,191,944,693	1,191,944,693	0	0	
1 介護給付費 負担金	当初 1,175,955,000 補正 32,401,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,208,356,000			1,191,944,693	1,191,944,693	0	0	
		1 現年度分介護 給付費負担金	1,208,356,000	1,191,944,000	1,191,944,000	0	0	現年度分介護給付費負担金
		2 過年度分介護 給付費負担金	0	693	693	0	0	過年度分介護給付費負担金
2 県補助金	当初 70,111,000 補正 -373,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 69,738,000			70,583,790	70,583,790	0	0	
1 地域支援事 業費交付金	当初 70,111,000 補正 -373,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 69,738,000			70,583,790	70,583,790	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 現年度分地域 支援事業費交 付金（総合事 業）	36,973,000	29,228,000	29,228,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 総合事業）
		2 現年度分地域 支援事業費交 付金（包括的 支援事業・任 意事業）	32,323,000	41,101,320	41,101,320	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業・任意事業）
		3 現年度分地域 支援事業費交 付金（その他 諸費）	187,000	0	0	0	0	
		4 過年度分地域 支援事業費交 付金	255,000	254,470	254,470	0	0	過年度分地域支援事業費交付金
6 財産収入	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	389,000 0 0 389,000		177,010	177,010	0	0	
1 財産運用収入	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	389,000 0 0 389,000		177,010	177,010	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 利子及び配 当金	当初	389,000		177,010	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	389,000						
		1 利子及び配当 金	389,000	177,010	0	0	介護給付費準備基金積立金利子	
7 繰入金	当初	1,477,278,000		1,318,071,846	0	0		
	補正	31,264,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,508,542,000						
1 一般会計繰入金	当初	1,353,071,000		1,318,071,846	0	0		
	補正	25,649,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,378,720,000						
1 介護給付費 繰入金	当初	1,026,925,000		1,016,318,921	0	0		
	補正	25,250,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,052,175,000						
		1 現年度分	1,052,175,000	1,016,318,921	0	0	現年度分介護給付費繰入金	

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
2 地域支援事業費繰入金	当初	70,111,000		60,375,555	60,375,555	0	0	
	補正	-628,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	69,483,000						
	1 現年度分地域 支援事業費繰 入金（総合事 業）	36,973,000	28,896,891	28,896,891	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 総合事業）	
	2 現年度分地域 支援事業費繰 入金（包括的 支援事業・任 意事業）	32,323,000	31,390,025	31,390,025	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 包括的支援事業・任意事業）	
	3 現年度分地域 支援事業費繰 入金（その他 諸費）	187,000	88,639	88,639	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ その他諸費）	
3 低所得者保 険料軽減繰 入金	当初	23,106,000		22,558,900	22,558,900	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	23,106,000						
	1 現年度	23,106,000	22,529,300	22,529,300	0	0	現年度低所得者保険料軽減繰入金	
	2 過年度	0	29,600	29,600	0	0	過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	節							
		区 分						金 額	
4 その他一般 会計繰入金	当初	232,929,000		218,818,470	218,818,470	0	0		
	補正	1,027,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	233,956,000							
			1 職員給与費繰 入金	104,986,000	101,578,314	101,578,314	0	0	職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	128,970,000	117,240,156	117,240,156	0	0	事務費繰入金
2 基金繰入金	当初	124,207,000		0	0	0	0		
	補正	5,615,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	129,822,000							
1 介護給付費 準備基金繰 入金	当初	124,207,000		0	0	0	0		
	補正	5,615,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	129,822,000							
			1 介護給付費準 備基金繰入金	129,822,000	0	0	0	0	
8 繰越金	当初	1,000		89,337,342	89,337,342	0	0		
	補正	89,336,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	89,337,000							

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		89,337,342	89,337,342	0	0	
	補正	89,336,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	89,337,000						
1 繰越金	当初	1,000		89,337,342	89,337,342	0	0	
	補正	89,336,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	89,337,000						
	1 前年度繰越金	89,337,000	89,337,342	89,337,342	0	0	前年度繰越金	
9 諸収入	当初	60,682,000		62,472,663	62,472,663	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	60,682,000						
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 60,680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 60,680,000			62,472,663	62,472,663	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			1,858,724	1,858,724	0	0	
		1 第三者納付金	4,000,000	1,858,724	1,858,724	0	0	第三者納付金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 返納金	当初	0	488,867	488,867	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	488,867	488,867	0	0	返納金
3 雑入	当初	56,680,000	60,125,072	60,125,072	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	56,680,000						
		1 雑入	56,680,000	60,125,072	60,125,072	0	0	介護予防支援費収入 44,385,100 第1号介護予防支援費収入 15,554,100 認定情報提供資料代等 127,740 地域包括支援センター職員基礎研 修受講料 42,000 過年度サービス負担金 16,132
歳 入 合 計	当初	8,983,958,000		9,033,789,879	8,991,768,362	10,635,950	31,385,567	
	補正	256,875,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,240,833,000						

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 289,609,000 補正 2,007,000 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 291,616,000		279,923,542	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,692,458		
1 総務管理費	当初 200,703,000 補正 2,007,000 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 202,710,000		194,631,568	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,078,432		
1 一般管理費	当初 199,737,000 補正 2,007,000 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 201,744,000		193,751,762	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,992,238		
		1 報酬	104,000	19,500	84,500	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	48,605,000	48,597,440	7,560	4月～3月 13人	
		3 職員手当等	39,473,000	36,647,846	2,825,154	扶養手当 1,402,000 通勤手当 682,200 住居手当 606,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 5,094,945 休日勤務手当 151,938	

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 11,153,436 勤勉手当 7,659,679 管理職員特別勤務手当 66,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,088,848	
	4 共済費	16,908,000	16,333,028		574,972	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	39,040,000	37,740,134		1,299,866	臨時職員賃金	
	9 旅費	60,000	16,500		43,500	普通旅費	
	11 需用費	1,820,421	1,044,998		775,423	消耗品費 307,726 印刷費 241,207 車両修繕料 231,984 車両燃料費 264,081 役務費へ流用 12,555 使用料及び賃借料から流用 60,576 公課費へ流用 1,600	
	12 役務費	2,027,555	2,027,555		0	通信費 1,790,458 車両保険料 138,519 車検手数料 16,520 傷害補償保険料 21,837 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 60,221 需用費から流用 12,555	
	13 委託料	43,140,000	41,632,146		1,507,854	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 2,629,584 システム改修委託料 12,899,520	

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
						電算共同処理委託料 802,188 介護予防サービス計画策定委託料 17,574,450 第1号介護予防サービス計画策定委託料 4,606,500	
		14 使用料及び賃借料 10,485,424	9,628,938		856,486	電子計算機借料 9,603,018 ポータルサイト利用料 25,920 需用費へ流用 60,576	
		19 負担金補助及び交付金 74,000	57,077		16,923	市町村保健師協議会負担金 22,077 田辺地区公衆衛生研究会負担金 35,000	
		27 公課費 6,600	6,600		0	自動車重量税 6,600 需用費から流用 1,600	
2 連合会負担金	当初 966,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 966,000		879,806	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	86,194		
		19 負担金補助及び交付金 966,000	879,806		86,194	国保連合会負担金	
2 徴収費	当初 6,559,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,559,000		5,529,329	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,029,671		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	当初	6,559,000	5,529,329	継続費通次繰越額	0	1,029,671	
	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	6,559,000					
	11 需用費	1,287,000	1,078,977		208,023	消耗品費 84,357 印刷費 994,620	
	12 役務費	2,991,000	2,233,112		757,888	通信費 2,192,540 手数料 40,572	
	14 使用料及び賃借料	1,481,000	1,418,040		62,960	器具借料 479,580 電子計算機借料 938,460	
	18 備品購入費	800,000	799,200		800	電子計算システム購入費	
3 介護認定審査会費	当初	82,087,000	79,743,145	継続費通次繰越額	0	2,343,855	
	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	82,087,000					
1 介護認定審査会費	当初	16,985,000	15,946,907	継続費通次繰越額	0	1,038,093	
	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	16,985,000					
	1 報酬	15,323,528	14,418,000		905,528	介護認定審査会委員報酬 14,418,000	

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
						需用費へ流用 120,472	
		9 旅費	21,000	18,520	2,480	費用弁償	
		11 需用費	840,472	840,472	0	消耗品費 840,472 報酬から流用 120,472	
		12 役務費	800,000	669,915	130,085	通信費	
2 認定調査等費	当初 65,102,000			63,796,238	継続費繰次繰越額 0	1,305,762	
	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 65,102,000						
		7 賃金	36,700,000	36,440,305	259,695	臨時職員賃金	
		9 旅費	22,160	22,160	0	普通旅費 22,160 役務費から流用 4,160	
		11 需用費	916,000	806,311	109,689	消耗品費 187,236 車両修繕料 226,878 車両燃料費 392,197	
		12 役務費	27,196,840	26,287,022	909,818	通信費 691,032 車両保険料 144,153 車検手数料 46,720 主治医意見書手数料 25,405,117 旅費へ流用 4,160	
		13 委託料	260,000	235,440	24,560	調査委託料	
		27 公課費	7,000	5,000	2,000	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 計画策定委員会費	当初	260,000	19,500	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	240,500	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	260,000					
1 計画策定委員会費	当初	260,000	19,500	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	240,500	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	260,000					
	1 報酬	260,000	19,500			240,500	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬
2 保険給付費	当初	8,219,400,000	8,132,898,960	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	288,501,040	
	補正	202,000,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	8,421,400,000					
1 介護サービス等諸費	当初	7,200,250,000	7,102,402,069	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	217,847,931	
	補正	120,000,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	7,320,250,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 居宅介護サービス給付費	当初 3,165,250,000		3,047,229,932	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	118,020,068		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 3,165,250,000						
		19 負担金補助及び交付金 3,165,250,000	3,047,229,932		118,020,068	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 2,620,000,000		2,695,466,747	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	54,533,253		
	補正 130,000,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 2,750,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 2,750,000,000	2,695,466,747		54,533,253	施設介護サービス給付費交付金	
3 居宅介護福祉用具購入費	当初 12,000,000		11,801,077	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,198,923		
	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 0						
	計 14,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 14,000,000	11,801,077		2,198,923	居宅介護福祉用具購入費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 居宅介護住宅 改修費	当初 20,000,000		19,774,076	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	225,924		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 20,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 20,000,000	19,774,076		225,924	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 365,000,000		345,115,219	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	19,884,781		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 365,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 365,000,000	345,115,219		19,884,781	居宅介護サービス計画給付費交付金	
6 地域密着型介 護サービス給 付費	当初 1,018,000,000		983,015,018	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	22,984,982		
	補正 -12,000,000 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 1,006,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 1,006,000,000	983,015,018		22,984,982	地域密着型介護サービス給付費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 介護予防サービス等諸費	当初	421,350,000	472,266,867	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	22,083,133	
	補正	73,000,000					
	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	494,350,000					
1 介護予防サービス給付費	当初	341,850,000	376,976,888	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	18,367,999	
	補正	54,000,000					
	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	-505,113					
	計	395,344,887					
	19 負担金補助及び交付金	395,344,887	376,976,888			18,367,999	介護予防サービス給付費交付金 376,976,888 介護予防サービス計画給付費へ流用 505,113
2 介護予防福祉用具購入費	当初	4,500,000	4,507,625	継続費通次繰越額 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	7,625					
	計	4,507,625					
	19 負担金補助及び交付金	4,507,625	4,507,625			0	介護予防福祉用具購入費交付金 4,507,625 介護予防住宅改修費から流用 7,625

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 介護予防住宅 改修費	当初 25,000,000		23,947,466	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,044,909		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 -7,625						
	計 24,992,375						
		19 負担金補助及 び交付金 24,992,375	23,947,466		1,044,909	介護予防住宅改修費交付金 23,947,466 介護予防福祉用具購入費へ流用 7,625	
4 介護予防サー ビス計画給付 費	当初 35,000,000		54,505,113	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	補正 19,000,000						
	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 505,113						
	計 54,505,113						
		19 負担金補助及 び交付金 54,505,113	54,505,113		0	介護予防サービス計画給付費交付 金 54,505,113 介護予防サービス給付費から流 用 505,113	
5 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	当初 15,000,000		12,329,775	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,670,225		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 15,000,000						

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
		19 負担金補助及び交付金	15,000,000	12,329,775		2,670,225	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 7,850,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,850,000			7,276,390	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	573,610	
1 審査支払手数料	当初 7,850,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,850,000			7,276,390	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	573,610	
		12 役務費	7,850,000	7,276,390		573,610	介護報酬審査支払手数料
4 高額介護サービス等費	当初 200,500,000 補正 9,000,000 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 209,500,000			188,789,569	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,710,431	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 高額介護サービス費	当初 200,000,000		188,398,323	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	20,601,677	
	補正 9,000,000						
	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 209,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 209,000,000	188,398,323		20,601,677	高額介護サービス費交付金	
2 高額介護予防サービス費	当初 500,000		391,246	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	108,754	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 500,000						
		19 負担金補助及び交付金 500,000	391,246		108,754	高額介護予防サービス費交付金	
5 高額医療合算介護サービス等費	当初 28,850,000		25,512,565	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,337,435	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 28,850,000						

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 高額医療合算 介護サービス 費	当初 28,500,000		25,328,562	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,171,438	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 28,500,000						
		19 負担金補助及 び交付金 28,500,000	25,328,562			3,171,438 高額医療合算介護サービス費交付金	
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	当初 350,000		184,003	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	165,997	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 350,000						
		19 負担金補助及 び交付金 350,000	184,003			165,997 高額医療合算介護予防サービス費交付金	
6 特定入所者介護サ ービス等費	当初 360,600,000		336,651,500	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	23,948,500	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 360,600,000						

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 特定入所者介護サービス費	当初 360,000,000		335,974,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	23,948,500		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 -77,100						
	計 359,922,900						
		19 負担金補助及び交付金 359,922,900	335,974,400		23,948,500	特定入所者介護サービス費交付金 335,974,400 特定入所者介護予防サービス費へ流用 77,100	
2 特定入所者介護予防サービス費	当初 600,000		677,100	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 77,100						
	計 677,100						
		19 負担金補助及び交付金 677,100	677,100		0	特定入所者介護予防サービス費交付金 677,100 特定入所者介護サービス費から流用 77,100	
3 地域支援事業費	当初 469,860,000		392,858,737	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	70,195,263		
	補正 -6,806,000						
	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 463,054,000						

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 介護予防・生活支援サービス事業費	当初	244,810,000	181,771,557	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	53,038,443	
	補正	-10,000,000					
	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	234,810,000					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	当初	209,810,000	160,292,157	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	44,517,843	
	補正	-5,000,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	204,810,000					
	13 委託料	24,360,000	11,820,000			12,540,000	通所型住民サービス事業委託料
	19 負担金補助及び交付金	180,450,000	148,472,157			31,977,843	指定第1号交付金 148,371,113 高額介護予防サービス費等相当交付金 69,891 高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 31,153
2 介護予防ケアマネジメント事業費	当初	35,000,000	21,479,400	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	8,520,600	
	補正	-5,000,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	30,000,000					
	19 負担金補助及び交付金	30,000,000	21,479,400			8,520,600	第1号介護予防支援交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
	内 訳	節								
		区 分					金 額			
2 一般介護予防事業費	当初	60,976,000	49,403,575	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,572,425				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	60,976,000								
1 一般介護予防事業費	当初	60,976,000	49,403,575	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,572,425				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	60,976,000								
	7 賃金	11,410,000					10,443,645		966,355	臨時職員賃金
	8 報償費	320,000					160,000		160,000	講師謝礼
	9 旅費	75,000					13,460		61,540	普通旅費
	11 需用費	1,100,000					614,754		485,246	消耗品費 399,835 印刷費 54,300 車両修繕料 57,164 車両燃料費 103,455
	12 役務費	91,000					77,614		13,386	通信費 13,500 車両保険料 56,114 車検手数料 8,000
13 委託料	41,770,000	37,660,554		4,109,446	介護予防事業委託料 10,225,000 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,069,754 介護予防把握事業委託料 26,365,800					
18 備品購入費	200,000	81,054		118,946	庁用器具購入費					

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
		19 負担金補助及び交付金	6,010,000	352,494	5,657,506	研修参加負担金 12,500 地域介護予防活動支援事業費補助金 339,994	
3 包括的支援事業・任意事業費	当初 162,574,000 補正 3,194,000 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 165,768,000			160,974,490	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,793,510	
1 総合相談等事業費	当初 115,775,000 補正 3,194,000 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 118,969,000			118,390,595	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	578,405	
		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	26,810,496	26,810,496	0	4月～3月 7人 職員手当等から流用 44,496	
		3 職員手当等	19,209,808	19,009,914	199,894	扶養手当 528,000 通勤手当 175,200 住居手当 822,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 1,624,135 休日勤務手当 81,092 特殊勤務手当 360,000 期末手当 5,905,974 勤勉手当 4,088,445	

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） 4,811,616 給料へ流用 44,496 共済費へ流用 15,696	
	4 共済費	8,802,696	8,802,696		0	市町村職員共済組合市負担金 8,802,696 職員手当等から流用 15,696	
	8 報償費	350,000	275,000		75,000	講師謝礼 35,000 謝礼金 240,000	
	9 旅費	136,820	136,820		0	普通旅費 136,820 需用費から流用 6,820	
	11 需用費	181,180	146,799		34,381	消耗品費 146,799 旅費へ流用 6,820 負担金補助及び交付金へ流用 12,000	
	12 役務費	28,000	23,582		4,418	通信費	
	13 委託料	62,147,000	62,146,400		600	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 23,750,000 地域型包括支援センター運営委託料 38,040,000	
	14 使用料及び賃借料	954,000	878,388		75,612	電子計算機借料	
	19 負担金補助及び交付金	63,000	63,000		0	研修参加負担金 63,000 需用費から流用 12,000	

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 在宅医療・介護連携推進事業費	当初 7,414,000		6,104,743	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,309,257		
	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 7,414,000						
		13 委託料 7,414,000	6,104,743		1,309,257	在宅医療・介護連携推進事業委託料	
3 生活支援体制整備事業費	当初 20,000,000		20,000,000	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 0						
	計 20,000,000						
		13 委託料 20,000,000	20,000,000		0	生活支援体制整備事業委託料	
4 認知症総合支援事業費	当初 1,909,000		1,034,107	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	874,893		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,909,000						
		8 報償費 30,000	30,000		0	謝礼金 30,000 委託料から流用 30,000	
		9 旅費 84,780	84,780		0	普通旅費 84,780 委託料から流用 4,780	
		11 需用費 30,000	27,690		2,310	消耗品費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		13 委託料	1,386,220	891,637	494,583	認知症徘徊高齢者探索事業委託料 107,737 認知症家族支援事業委託料 663,900 認知症カフェ運営委託料 120,000 報償費へ流用 30,000 旅費へ流用 4,780	
		14 使用料及び賃借料	260,000	0	260,000		
		19 負担金補助及び交付金	118,000	0	118,000		
5 任意事業費	当初 17,476,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 17,476,000			15,445,045	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,030,955	
		8 報償費	587,000	522,000	65,000	成年後見人謝礼	
		11 需用費	342,000	165,240	176,760	消耗品費	
		12 役務費	1,047,000	99,181	947,819	通信費 8,781 手数料 90,400	
		13 委託料	3,000,000	2,901,200	98,800	配食サービス事業委託料	
		20 扶助費	12,500,000	11,757,424	742,576	家族介護用品支給費 6,726,955 家族介護者慰労金 300,000 紙おむつ支給費 4,730,469	

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 その他諸費	当初 1,500,000 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 1,500,000		709,115	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	790,885		
1 審査支払手数料	当初 1,500,000 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 1,500,000		709,115	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	790,885		
		12 役務費	1,500,000	709,115	790,885	介護予防・生活支援サービス事業 審査支払手数料	
4 基金積立金	当初 389,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 389,000		177,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	211,990		
1 基金積立金	当初 389,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 389,000		177,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	211,990		

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 介護給付費準備基金積立金	当初	389,000	177,010	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	211,990	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	389,000					
		25 積立金	389,000	177,010		211,990	介護給付費準備基金積立金
5 諸支出金	当初	3,700,000	61,463,671	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,910,329	
	補正	59,674,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	63,374,000					
1 償還金及び還付加算金	当初	3,700,000	61,463,671	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,910,329	
	補正	59,674,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	63,374,000					
1 第1号被保険者保険料還付金	当初	3,500,000	1,735,700	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,764,300	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	3,500,000					

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
		23 償還金利子及び割引料	3,500,000	1,735,700	1,764,300	保険料還付金	
2 第1号被保険者保険料還付加算金	当初 200,000 補正 0 継続費及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			54,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	146,000	
		23 償還金利子及び割引料	200,000	54,000		146,000 保険料還付加算金	
3 償還金	当初 0 補正 59,674,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 59,674,000			59,673,971	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29	
		23 償還金利子及び割引料	59,674,000	59,673,971		29 国庫及び県支出金返還金 57,061,148 支払基金交付金返還金 2,612,823	
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 0 計 1,000,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
歳 出 合 計	当初 8,983,958,000 補正 256,875,000 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 9,240,833,000		8,867,321,920	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	373,511,080		

平成 29 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	8,991,768	
2	歳 出 総 額	8,867,322	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	124,446	
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	124,446	
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29年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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		730,000	4,165,096	4,165,096	0	0	3,435,096
	1 財産売払収入	730,000	4,165,096	4,165,096	0	0	3,435,096
2 繰越金		0	82,974,091	82,974,091	0	0	82,974,091
	1 繰越金	0	82,974,091	82,974,091	0	0	82,974,091
歳 入	合 計	730,000	87,139,187	87,139,187	0	0	86,409,187

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		730,000	47,075	0	682,925	682,925
	1 分譲宅地造成費	730,000	47,075	0	682,925	682,925
歳 出 合 計		730,000	47,075	0	682,925	682,925

歳入歳出差引残額

87,092,112円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	730,000	4,165,096	4,165,096	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	730,000						
1 財産売払収入	当初	730,000	4,165,096	4,165,096	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	730,000						
1 不動産売払 収入	当初	730,000	4,165,096	4,165,096	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	730,000						
		1 土地売払収入	730,000	4,165,096	4,165,096	0	0	土地売払収入
2 繰越金	当初	0	82,974,091	82,974,091	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	82,974,091	82,974,091	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	82,974,091	82,974,091	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	82,974,091	82,974,091	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	730,000	87,139,187	87,139,187	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	730,000						

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	730,000	47,075	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	682,925	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	730,000					
1 分譲宅地造成費	当初	730,000	47,075	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	682,925	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	730,000					
1 一般管理費	当初	730,000	47,075	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	682,925	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	730,000					
		11 需用費	50,000	3,875		46,125	消耗品費
		12 役務費	680,000	43,200		636,800	広告料
歳 出 合 計	当初	730,000	47,075	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	682,925	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	730,000					

平成 29 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	87,139	
2	歳 出 総 額	47	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	87,092	
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	87,092	
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29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 29 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		7,841,000	4,943,000	4,943,000	0	0	-2,898,000
	1 県補助金	7,841,000	4,943,000	4,943,000	0	0	-2,898,000
2 繰入金		1,663,000	0	0	0	0	-1,663,000
	1 繰入金	1,663,000	0	0	0	0	-1,663,000
3 諸収入		499,420,000	384,769,549	13,126,132	12,683,938	358,959,479	-486,293,868
	1 貸付金元利収入	499,420,000	384,769,549	13,126,132	12,683,938	358,959,479	-486,293,868
歳 入	合 計	508,924,000	389,712,549	18,069,132	12,683,938	358,959,479	-490,854,868

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		2,203,000	248,887	0	1,954,113	1,954,113
	1 住宅資金貸付事業費	2,203,000	248,887	0	1,954,113	1,954,113
2 公債費		7,647,000	7,646,712	0	288	288
	1 公債費	7,647,000	7,646,712	0	288	288
3 前年度繰上充用金		499,074,000	499,073,077	0	923	923
	1 前年度繰上充用金	499,074,000	499,073,077	0	923	923
歳 出	合 計	508,924,000	506,968,676	0	1,955,324	1,955,324

歳入歳出差引歳入不足額 488,899,544円
 このため翌年度歳入繰上充用金 488,899,544円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	3,390,000		4,943,000	4,943,000	0	0	
	補正	4,451,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	7,841,000						
1 県補助金	当初	3,390,000		4,943,000	4,943,000	0	0	
	補正	4,451,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	7,841,000						
1 住宅資金貸付 助成事業 費県補助金	当初	3,390,000		4,943,000	4,943,000	0	0	
	補正	4,451,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	7,841,000						
		1 住宅資金貸付 助成事業費県 補助金	7,841,000	4,943,000	4,943,000	0	0	住宅資金償還推進助成事業費補助 金 492,000 住宅新築資金等滞納処分促進対策 事業費補助金 4,451,000
2 繰入金	当初	1,663,000		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	1,663,000						

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 1,663,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,663,000			0	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 1,663,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,663,000			0	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,663,000	0	0	0		
3 諸収入	当初 4,797,000 補正 494,623,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 499,420,000			384,769,549	13,126,132	12,683,938	358,959,479	
1 貸付金元利収入	当初 4,797,000 補正 494,623,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 499,420,000			384,769,549	13,126,132	12,683,938	358,959,479	

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	3,422,000		268,656,545	10,188,426	8,820,526	249,647,593		
	補正	353,979,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	357,401,000							
			1 住宅新築資金貸付金元利収入	357,401,000	268,656,545	10,188,426	8,820,526	249,647,593	住宅新築資金貸付金元利収入（現年度分） 2,126,301 住宅新築資金貸付金元利収入（過年度分） 8,062,125
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初	130,000		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	130,000							
			1 住宅改修資金貸付金元利収入	130,000	9,919,792	0	0	9,919,792	
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初	1,245,000		106,193,212	2,937,706	3,863,412	99,392,094		
	補正	140,644,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	141,889,000							
			1 宅地取得資金貸付金元利収入	141,889,000	106,193,212	2,937,706	3,863,412	99,392,094	宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分）

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
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	9,850,000 499,074,000 0 508,924,000	389,712,549	18,069,132	12,683,938	358,959,479		

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 2,203,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,203,000		248,887	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,954,113		
1 住宅資金貸付事業 費	当初 2,203,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,203,000		248,887	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,954,113		
1 総務費	当初 2,203,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,203,000		248,887	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,954,113		
		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	202,000	10,432	191,568	消耗品費 7,192 食糧費 1,080 印刷費 2,160	
		12 役務費	784,000	153,495	630,505	通信費 151,216 口座振替等手数料 2,279	

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 7,647,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,647,000			7,646,712	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	288	
1 公債費	当初 7,647,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,647,000			7,646,712	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	288	
1 元金	当初 7,164,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,164,000			7,163,943	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	57	
		23 償還金利子及び割引料	7,164,000	7,163,943	57	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 483,000		482,769	継続費通次繰越額 0	231		
	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 483,000						
		23 償還金利子及 び割引料 483,000	482,769		231	長期債利子	
3 前年度繰上充用金	当初 0		499,073,077	継続費通次繰越額 0	923		
	補正 499,074,000			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 499,074,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		499,073,077	継続費通次繰越額 0	923		
	補正 499,074,000			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 499,074,000						
1 前年度繰上充 用金	当初 0		499,073,077	継続費通次繰越額 0	923		
	補正 499,074,000			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 499,074,000						

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	499,074,000	499,073,077	923	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 9,850,000 補正 499,074,000 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 508,924,000			506,968,676	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,955,324	

平成 29 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	18,069	
2	歳 出 総 額	506,969	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△488,900	
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	△488,900	
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29年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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		2,971,000	3,617,892	3,617,892	0	0	646,892
	1 分担金	2,971,000	3,617,892	3,617,892	0	0	646,892
2 使用料及び手数料		182,600,000	187,292,342	179,694,732	37,422	7,560,188	-2,905,268
	1 使用料	182,540,000	187,132,342	179,534,732	37,422	7,560,188	-3,005,268
	2 手数料	60,000	160,000	160,000	0	0	100,000
3 国庫支出金		31,967,000	31,736,000	31,736,000	0	0	-231,000
	1 国庫補助金	31,967,000	31,736,000	31,736,000	0	0	-231,000
4 繰入金		548,590,000	528,757,268	528,757,268	0	0	-19,832,732
	1 繰入金	548,590,000	528,757,268	528,757,268	0	0	-19,832,732
5 繰越金		19,134,000	21,982,240	21,982,240	0	0	2,848,240
	1 繰越金	19,134,000	21,982,240	21,982,240	0	0	2,848,240
6 諸収入		20,300,000	27,201,118	27,201,118	0	0	6,901,118
	1 雑入	20,300,000	27,201,118	27,201,118	0	0	6,901,118
7 市債		322,500,000	322,200,000	322,200,000	0	0	-300,000
	1 市債	322,500,000	322,200,000	322,200,000	0	0	-300,000
歳 入	合 計	1,128,062,000	1,122,786,860	1,115,189,250	37,422	7,560,188	-12,872,750

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		931,681,000	906,892,853	0	24,788,147	24,788,147
	1 簡易水道事業費	931,681,000	906,892,853	0	24,788,147	24,788,147
2 公債費		195,981,000	194,104,220	0	1,876,780	1,876,780
	1 公債費	195,981,000	194,104,220	0	1,876,780	1,876,780
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		1,128,062,000	1,100,997,073	0	27,064,927	27,064,927

歳入歳出差引残額

14,192,177円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	2,971,000	3,617,892	3,617,892	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,971,000							
1 分担金	当初	2,971,000	3,617,892	3,617,892	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,971,000							
1 分担金	当初	2,971,000	3,617,892	3,617,892	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,971,000							
		1 分担金	2,971,000	3,617,892	3,617,892	0	0	口径別給水分担金	1,803,600
								宅地造成分担金	1,814,292
2 使用料及び手数料	当初	182,600,000	187,292,342	179,694,732	37,422	7,560,188			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	182,600,000							

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
1 使用料	当初	182,540,000		187,132,342	179,534,732	37,422	7,560,188	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	182,540,000						
1 総務使用料	当初	40,000		39,560	39,560	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	40,000						
	1 土地使用料	40,000	39,560	39,560	0	0	土地使用料	
2 簡易水道使 用料	当初	182,500,000		187,092,782	179,495,172	37,422	7,560,188	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	182,500,000						
	1 簡易水道使用 料	182,500,000	187,092,782	179,495,172	37,422	7,560,188	簡易水道使用料（現年度分） 178,191,720 簡易水道使用料（過年度分） 1,303,452	
2 手数料	当初	60,000		160,000	160,000	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		160,000	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						
		1 簡易水道手数料	60,000	160,000	0	0	給水装置工事事業者指定手数料	
3 国庫支出金	当初	0		31,736,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	31,967,000						
	計	31,967,000						
1 国庫補助金	当初	0		31,736,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	31,967,000						
	計	31,967,000						
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初	0		31,736,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	31,967,000						
	計	31,967,000						
		1 簡易水道事業費補助金	31,967,000	31,736,000	0	0	(繰越明許分) 簡易水道施設改良補助金 9,736,000 簡易水道施設整備補助金 22,000,000	

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
4 繰入金	当初	570,126,000	528,757,268	528,757,268	0	0			
	補正	-55,036,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	548,590,000							
1 繰入金	当初	570,126,000	528,757,268	528,757,268	0	0			
	補正	-55,036,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	548,590,000							
1 一般会計繰入金	当初	570,126,000	528,757,268	528,757,268	0	0			
	補正	-55,036,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	548,590,000							
		1 一般会計繰入金	548,590,000	528,757,268	528,757,268	0	0	一般会計繰入金 (繰越明許分)	495,609,068
5 繰越金	当初	1,000	21,982,240	21,982,240	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	19,134,000							

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		21,982,240	21,982,240	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	19,133,000						
	計	19,134,000						
1 繰越金	当初	1,000		21,982,240	21,982,240	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	19,133,000						
	計	19,134,000						
	1 前年度繰越金	19,134,000	21,982,240	21,982,240	0	0	前年度繰越金	
6 諸収入	当初	20,300,000		27,201,118	27,201,118	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	20,300,000						
1 雑入	当初	20,300,000		27,201,118	27,201,118	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	20,300,000						
1 雑入	当初	20,300,000		27,201,118	27,201,118	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	20,300,000						

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	20,300,000	27,201,118	27,201,118	0	0	雑入 15,630 消費税還付金等 27,185,488
7 市債	当初 336,000,000 補正 -44,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 31,400,000 計 322,500,000			322,200,000	322,200,000	0	0	
1 市債	当初 336,000,000 補正 -44,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 31,400,000 計 322,500,000			322,200,000	322,200,000	0	0	
1 簡易水道施設改良事業債	当初 336,000,000 補正 -44,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 14,900,000 計 306,000,000			305,700,000	305,700,000	0	0	
		1 簡易水道施設改良事業債	306,000,000	305,700,000	305,700,000	0	0	上宮代簡易水道施設改良事業債 6,350,000 川合簡易水道施設改良事業債 8,300,000 栗栖川簡易水道施設改良事業債 8,800,000 鮎川簡易水道施設改良事業債 7,900,000 おおう簡易水道施設改良事業債 259,750,000 (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
							鮎川簡易水道施設改良事業債 14,600,000	
2 簡易水道施設整備事業債	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 16,500,000 計 16,500,000		16,500,000	16,500,000	0	0		
		1 簡易水道施設整備事業債	16,500,000	16,500,000	0	0	(繰越明許分) 龍神中央簡易水道施設整備事業債 16,500,000	
歳入合計	当初 1,111,998,000 補正 -99,936,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 116,000,000 計 1,128,062,000		1,122,786,860	1,115,189,250	37,422	7,560,188		

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 915,617,000 補正 -99,936,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 116,000,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 931,681,000		906,892,853	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,788,147		
1 簡易水道事業費	当初 915,617,000 補正 -99,936,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 116,000,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 931,681,000		906,892,853	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,788,147		
1 総務費	当初 74,922,000 補正 -1,256,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,200,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 79,866,000		76,414,276	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,451,724		
		1 報酬	85,000	71,500	13,500	水道事業経営審議会委員報酬	
		2 給料	22,066,000	22,061,500	4,500	4月～7月 5人 8月～3月 6人	
		3 職員手当等	22,245,000	21,460,517	784,483	扶養手当 1,522,000 通勤手当 814,800 住居手当 992,500 時間外勤務手当 5,410,190 休日勤務手当 152,609 特殊勤務手当 8,300 期末手当 5,075,800	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						勤勉手当 3,513,248 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,971,070	
		4 共済費	8,266,000	8,261,615	4,385	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	9,293,000	8,644,223	648,777	臨時職員賃金 1,648,600 嘱託員賃金 6,995,623	
		9 旅費	11,000	5,500	5,500	普通旅費	
		11 需用費	2,107,056	1,922,966	184,090	消耗品費 377,860 印刷費 76,788 光熱水費 112,664 車両修繕料 595,316 車両燃料費 760,338 償還金利子及び割引料へ流用 1,944	
		12 役務費	1,306,000	1,042,540	263,460	通信費 344,179 車両保険料 232,143 車検手数料 106,020 口座振替等手数料 170,136 検便手数料 67,392 コンビニ収納代行業務手数料 88,650 手数料 34,020	
		13 委託料	11,056,000	10,054,207	1,001,793	電子計算機及び付属器具保守委託料 739,018 検針委託料 3,121,849 （繰越明許分） 登記委託料 6,193,340 不用額 6,660	
		14 使用料及び賃借料	399,000	158,892	240,108	車両・機械・器具借料 138,952 通行料 19,940	

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
		19 負担金補助及び交付金	2,693,000	2,692,072	928	県水道協会負担金 97,000 庁舎維持管理費負担金 2,595,072	
		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	1,944	1,944	0	過誤納還付金 1,944 需用費から流用 1,944	
		27 公課費	37,000	36,800	200	自動車重量税	
2 水道施設維持費	当初 125,932,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 125,932,000			112,026,215	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,905,785	
		7 賃金	48,000	0	48,000		
		11 需用費	72,618,995	67,185,569	5,433,426	消耗品費 154,925 光熱水費 28,481,814 薬剤費 3,686,850 施設修繕料 33,011,255 器具修繕料 1,771,740 機械用燃料費 78,985 原材料費へ流用 251,005	
		12 役務費	8,020,000	6,214,771	1,805,229	通信費 396,395 火災保険料 239,348 水質等検査手数料 5,574,960 運搬費 4,068	
		13 委託料	25,669,000	20,778,927	4,890,073	電気工作物保守委託料 2,244,807 施設管理委託料 12,330,900	

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
						中央監視委託料 2,251,500 量水器交換委託料 3,951,720	
		14 使用料及び賃借料	8,625,000	7,823,463	801,537	土地借料 22,100 システム利用料 23,760 テレメーター特定通信回線使用料 7,766,984 水位操作線共架料 10,619	
		15 工事請負費	6,000,000	5,087,880	912,120	下湯川簡易水道浄水場舗装工事費 4,101,840 三里簡易水道配水管移設工事費 986,040	
		16 原材料費	3,051,005	3,051,005	0	施設補修用材料費 3,051,005 需用費から流用 251,005	
		18 備品購入費	1,900,000	1,884,600	15,400	機械器具等購入費	
3 水道施設改良費	当初 714,763,000 補正 -98,680,000 継続費及び繰越事業費繰越額 41,600,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 657,683,000			654,521,722	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,161,278	
		12 役務費	668,000	667,440	560	鑑定評価手数料	
		15 工事請負費	655,345,820	652,185,880	3,159,940	上宮代簡易水道施設改良工事費 12,731,040 川合簡易水道施設改良工事費 20,688,480 栗栖川簡易水道施設改良工事費 22,923,000 鮎川簡易水道施設改良工事費 15,839,280	

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
						おおとう簡易水道施設改良工事費 530,435,520 三里簡易水道施設改良工事費 10,562,400 負担金補助及び交付金へ流用 954,180 (繰越明許分) 鮎川簡易水道施設改良工事費 39,006,160 不用額 2,593,840	
		17 公有財産購入費	216,000	215,822	178	おおとう簡易水道改良事業に伴う 用地購入費	
		19 負担金補助及び交付金	954,180	954,180	0	電力供給工事負担金 954,180 工事請負費から流用 954,180	
		22 補償補填及び賠償金	499,000	498,400	600	おおとう簡易水道改良事業に伴う 樹木補償費	
4 龍神中央簡易水道施設整備事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 68,200,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 68,200,000			63,930,640	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,269,360	
		15 工事請負費	68,200,000	63,930,640		(繰越明許分) 龍神中央簡易水道施設整備工事費 63,930,640 不用額 4,269,360	

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 195,981,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 195,981,000		194,104,220	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,876,780		
1 公債費	当初 195,981,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 195,981,000		194,104,220	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,876,780		
1 元金	当初 137,946,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 137,946,000		137,945,106	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	894		
		23 償還金利子及び割引料	137,946,000	137,945,106	894	長期債償還金	
2 利子	当初 58,035,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 58,035,000		56,159,114	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,875,886		

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	58,035,000	56,159,114	1,875,886	長期債利息	
3 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 400,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 400,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 400,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 1,111,998,000 補正 -99,936,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 116,000,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,128,062,000		1,100,997,073	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,064,927		

平成 29 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, 115, 189	
2	歳 出 総 額	1, 100, 997	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	14, 192	
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	14, 192	
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29年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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 分担金及び負担金		0	354,828	354,828	0	0	354,828
	1 分担金	0	354,828	354,828	0	0	354,828
2 使用料及び手数料		99,016,000	102,475,590	97,833,260	560,120	4,082,210	-1,182,740
	1 使用料	98,944,000	102,411,590	97,769,260	560,120	4,082,210	-1,174,740
	2 手数料	72,000	64,000	64,000	0	0	-8,000
3 繰入金		286,169,000	279,400,000	279,400,000	0	0	-6,769,000
	1 繰入金	286,169,000	279,400,000	279,400,000	0	0	-6,769,000
4 繰越金		0	929,997	929,997	0	0	929,997
	1 繰越金	0	929,997	929,997	0	0	929,997
5 諸収入		0	0	0	0	0	0
	1 雑入	0	0	0	0	0	0
歳 入	合 計	385,185,000	383,160,415	378,518,085	560,120	4,082,210	-6,666,915

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		147,606,000	140,480,466	0	7,125,534	7,125,534
	1 農業集落排水事業費	147,606,000	140,480,466	0	7,125,534	7,125,534
2 公債費		237,079,000	237,077,537	0	1,463	1,463
	1 公債費	237,079,000	237,077,537	0	1,463	1,463
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		385,185,000	377,558,003	0	7,626,997	7,626,997

歳入歳出差引残額

960,082円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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 分担金及び負担金	当初	0	354,828	354,828	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 分担金	当初	0	354,828	354,828	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 農業集落排水事業費分担金	当初	0	354,828	354,828	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 農業集落排水事業費分担金	0	354,828	354,828	0	0	農業集落排水新規加入工事費分担金
2 使用料及び手数料	当初	99,016,000	102,475,590	97,833,260	560,120	4,082,210		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	99,016,000						

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 98,944,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 98,944,000			102,411,590	97,769,260	560,120	4,082,210	
1 農業集落排水使用料	当初 98,944,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 98,944,000			102,411,590	97,769,260	560,120	4,082,210	
		1 農業集落排水 使用料	98,944,000	102,411,590	97,769,260	560,120	4,082,210	農業集落排水使用料（現年度分） 97,136,400 農業集落排水使用料（過年度分） 632,860
2 手数料	当初 72,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 72,000			64,000	64,000	0	0	
1 農業集落排水手数料	当初 72,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 72,000			64,000	64,000	0	0	
		1 農業集落排水 手数料	72,000	64,000	64,000	0	0	集落排水設備工事業者指定手数料

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 繰入金	当初	286,169,000		279,400,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	286,169,000						
1 繰入金	当初	286,169,000		279,400,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	286,169,000						
1 一般会計繰 入金	当初	286,169,000		279,400,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	286,169,000						
		1 一般会計繰入 金	286,169,000	279,400,000	0	0	一般会計繰入金	
4 繰越金	当初	0		929,997	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	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	929,997	929,997	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0	929,997	929,997	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
	1 前年度繰越金	0	929,997	929,997	0	0	前年度繰越金	
5 諸収入	当初	5,390,000	0	0	0	0		
	補正	-5,390,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 雑入	当初	5,390,000	0	0	0	0		
	補正	-5,390,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 雑入	当初	5,390,000	0	0	0	0		
	補正	-5,390,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 雑入	0	0	0	0		
歳入合計	当初 390,575,000 補正 -5,390,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 385,185,000			383,160,415	378,518,085	560,120	4,082,210	

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	152,996,000	140,480,466	継続費通次繰越額	0	7,125,534			
	補正	-5,390,000		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	147,606,000							
1 農業集落排水事業費	当初	152,996,000	140,480,466	継続費通次繰越額	0	7,125,534			
	補正	-5,390,000		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	147,606,000							
1 総務費	当初	17,187,000	14,169,068	継続費通次繰越額	0	3,017,932			
	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	17,187,000							
		2 給料		4,764,000	4,717,200			46,800	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,724,000	3,037,688			686,312	扶養手当 234,000 時間外勤務手当 59,690 期末手当 1,123,863 勤勉手当 778,059 総合事務組合負担金（退職手当分） 842,076
		4 共済費		1,594,000	1,440,000			154,000	市町村職員共済組合市負担金
		9 旅費		200,000	166,580			33,420	普通旅費

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 施設維持管理 費		19 負担金補助及び交付金	155,000	154,700		300 研修参加負担金 129,700 県土地改良事業団体連合会農集部 会負担金 5,000 地域環境資源センター負担金 20,000	
		27 公課費	6,750,000	4,652,900		2,097,100 消費税	
	当初	135,809,000		126,311,398	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,107,602	
	補正	-5,390,000					
	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	130,419,000					
			7 賃金	2,629,000	2,115,084		513,916 嘱託員賃金
			11 需用費	55,310,664	53,550,102		1,760,562 消耗品費 296,728 印刷費 9,526 光熱水費 35,022,431 施設修繕料 17,408,751 車両修繕料 130,193 器具修繕料 583,200 車両燃料費 99,273 役務費へ流用 533,336
			12 役務費	26,391,336	26,391,336		0 通信費 914,510 車両保険料 37,472 車検手数料 16,520 火災保険料 87,976 浄化槽清掃手数料 24,864,298 口座振替等手数料 227,219 浄化槽水質検査手数料 136,000

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
						コンビニ収納代行業務手数料 53,871 賠償責任保険料 53,470 需用費から流用 533,336	
		13 委託料	30,976,000	29,763,276	1,212,724	消防用設備等点検委託料 108,000 清掃委託料 511,920 システム保守委託料 16,200 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 26,704,260	
		14 使用料及び賃借料	103,000	0	103,000		
		15 工事請負費	0	0	0		
		16 原材料費	15,000,000	14,482,800	517,200	処理場用材料費	
		27 公課費	9,000	8,800	200	自動車重量税	
2 公債費	当初 237,079,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 237,079,000			237,077,537	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,463	
1 公債費	当初 237,079,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 237,079,000			237,077,537	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,463	

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 185,415,000		185,414,248	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	752		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 185,415,000						
		23 償還金利子及 び割引料	185,415,000	185,414,248	752	長期債償還金	
2 利子	当初 51,664,000		51,663,289	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	711		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 51,664,000						
		23 償還金利子及 び割引料	51,664,000	51,663,289	711	長期債利子	
3 予備費	当初 500,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	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						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
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 390,575,000 補正 -5,390,000 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 385,185,000		377,558,003	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,626,997		

平成 29 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	378,518	
2	歳 出 総 額	377,558	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	960	
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	960	
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29年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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		1,503,000	1,540,810	1,536,710	0	4,100	33,710
	1 使用料	1,503,000	1,540,810	1,536,710	0	4,100	33,710
2 繰入金		12,307,000	11,700,000	11,700,000	0	0	-607,000
	1 繰入金	12,307,000	11,700,000	11,700,000	0	0	-607,000
3 繰越金		0	527,321	527,321	0	0	527,321
	1 繰越金	0	527,321	527,321	0	0	527,321
歳 入	合 計	13,810,000	13,768,131	13,764,031	0	4,100	-45,969

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		10,227,000	9,723,561	0	503,439	503,439
	1 林業集落排水事業費	10,227,000	9,723,561	0	503,439	503,439
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	13,810,000	13,205,887	0	604,113	604,113

歳入歳出差引残額

558,144円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	1,503,000	1,540,810	1,536,710	0	4,100		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,503,000						
1 使用料	当初	1,503,000	1,540,810	1,536,710	0	4,100		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,503,000						
1 林業集落排水使用料	当初	1,503,000	1,540,810	1,536,710	0	4,100		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,503,000						
		1 林業集落排水使用料	1,503,000	1,540,810	1,536,710	0	4,100	林業集落排水使用料（現年度分） 1,506,480 林業集落排水使用料（過年度分） 30,230
2 繰入金	当初	12,307,000	11,700,000	11,700,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	12,307,000						

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 12,307,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,307,000		11,700,000	11,700,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 12,307,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,307,000		11,700,000	11,700,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	12,307,000	11,700,000	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		527,321	527,321	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		527,321	527,321	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			527,321	527,321	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	527,321	527,321	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	13,810,000			13,768,131	13,764,031	0	4,100	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	13,810,000							

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	10,227,000	9,723,561	継続費通次繰越額	0	503,439	
	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	10,227,000					
1 林業集落排水事業費	当初	10,227,000	9,723,561	継続費通次繰越額	0	503,439	
	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	10,227,000					
1 総務費	当初	6,869,000	6,679,640	継続費通次繰越額	0	189,360	
	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	6,869,000					
		2 給料	3,138,000	3,138,000		0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 10,000
		3 職員手当等	2,623,136	2,433,776		189,360	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 261,216 休日勤務手当 10,440 期末手当 692,120 勤勉手当 479,160

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
						総合事務組合負担金（退職手当分） 564,840 給料へ流用 10,000 共済費へ流用 28,864	
		4 共済費	1,107,864	1,107,864	0	市町村職員共済組合市負担金 1,107,864 職員手当等から流用 28,864	
2 施設維持管理費	当初 3,358,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,358,000			3,043,921	継続費下次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	314,079	
		11 需用費	716,000	458,231		257,769	光熱水費
		12 役務費	1,580,000	1,573,122		6,878	通信費 65,604 浄化槽清掃手数料 1,482,000 口座振替等手数料 3,808 浄化槽水質検査手数料 20,000 コンビニ収納代行業務手数料 120 賠償責任保険料 1,590
		13 委託料	1,062,000	1,012,568		49,432	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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674		
1 元金	当初 2,662,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,662,000		2,661,389	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	611		
		23 償還金利子及び割引料	2,662,000	2,661,389	611	長期債償還金	
2 利子	当初 821,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 821,000		820,937	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	63		

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	821,000	820,937	63	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 13,810,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,810,000		13,205,887	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	604,113		

平成 29 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	13,764	
2	歳 出 総 額	13,206	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	558	
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	558	
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29年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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	17,275,950	15,044,680	242,220	1,989,050	-455,320
	1 使用料	15,500,000	17,275,950	15,044,680	242,220	1,989,050	-455,320
2 繰入金		49,872,000	47,700,000	47,700,000	0	0	-2,172,000
	1 繰入金	49,872,000	47,700,000	47,700,000	0	0	-2,172,000
3 繰越金		0	600,506	600,506	0	0	600,506
	1 繰越金	0	600,506	600,506	0	0	600,506
4 諸収入		636,000	649,900	649,900	0	0	13,900
	1 雑入	636,000	649,900	649,900	0	0	13,900
歳 入	合 計	66,008,000	66,226,356	63,995,086	242,220	1,989,050	-2,012,914

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		24,148,000	21,588,049	0	2,559,951	2,559,951
	1 漁業集落排水事業費	24,148,000	21,588,049	0	2,559,951	2,559,951
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	66,008,000	63,347,315	0	2,660,685	2,660,685

歳入歳出差引残額

647,771円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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		17,275,950	15,044,680	242,220	1,989,050	
	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		17,275,950	15,044,680	242,220	1,989,050	
	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		17,275,950	15,044,680	242,220	1,989,050	
	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	17,275,950	15,044,680	242,220	1,989,050	漁業集落排水使用料（現年度分） 14,929,920 漁業集落排水使用料（過年度分） 114,760
2 繰入金	当初	49,872,000		47,700,000	47,700,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	49,872,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 49,872,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 49,872,000		47,700,000	47,700,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 49,872,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 49,872,000		47,700,000	47,700,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	49,872,000	47,700,000	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		600,506	600,506	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		600,506	600,506	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	600,506	600,506	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	600,506	600,506	0	0	前年度繰越金
4 諸収入	当初	636,000	649,900	649,900	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	636,000						
1 雑入	当初	636,000	649,900	649,900	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	636,000						
1 雑入	当初	636,000	649,900	649,900	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	636,000						
		1 雑入	636,000	649,900	649,900	0	0	消費税還付金

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
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	66,008,000 0 0 66,008,000	66,226,356	63,995,086	242,220	1,989,050		

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	24,148,000	21,588,049	継続費通次繰越額	0	2,559,951	
	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	24,148,000					
1 漁業集落排水事業費	当初	24,148,000	21,588,049	継続費通次繰越額	0	2,559,951	
	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	24,148,000					
1 総務費	当初	9,058,000	7,273,109	継続費通次繰越額	0	1,784,891	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	9,058,000					
		2 給料	4,314,000	3,562,800		751,200	4月～3月 1人
		3 職員手当等	3,488,000	2,574,607		913,393	通勤手当 18,000 住居手当 234,000 時間外勤務手当 372,486 休日勤務手当 9,496 期末手当 767,781 勤勉手当 531,540 総合事務組合負担金（退職手当分） 641,304

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		4 共済費	1,256,000	1,135,702	120,298	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理 費	当初 15,090,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 15,090,000			14,314,940	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	775,060	
		7 賃金	240,000	120,282	119,718	嘱託員賃金	
		11 需用費	6,918,000	6,690,565	227,435	印刷費 3,704 光熱水費 5,371,324 施設修繕料 1,315,537	
		12 役務費	3,741,000	3,696,805	44,195	通信費 70,967 火災保険料 9,075 浄化槽清掃手数料 3,548,448 口座振替等手数料 31,347 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 16,898 賠償責任保険料 8,070	
		13 委託料	3,804,600	3,421,296	383,304	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 2,956,860 原材料費へ流用 2,400	
		14 使用料及び賃 借料	84,000	83,592	408	土地借料	
		16 原材料費	302,400	302,400	0	処理場用材料費 302,400 委託料から流用 2,400	

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 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 28,276,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,276,000		28,275,519	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	481		
		23 償還金利子及び割引料	28,276,000	28,275,519	481	長期債償還金	
2 利子	当初 13,484,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,484,000		13,483,747	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	253		

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	13,484,000	13,483,747	253	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 66,008,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 66,008,000		63,347,315	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,660,685		

平成 29 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	63,995	
2	歳 出 総 額	63,348	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	647	
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	647	
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29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 29 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		15,303,000	14,932,850	14,584,140	50,630	298,080	-718,860
	1 使用料	15,300,000	14,931,350	14,582,640	50,630	298,080	-717,360
	2 手数料	3,000	1,500	1,500	0	0	-1,500
3 繰入金		38,043,000	35,600,000	35,600,000	0	0	-2,443,000
	1 繰入金	38,043,000	35,600,000	35,600,000	0	0	-2,443,000
4 繰越金		0	681,127	681,127	0	0	681,127
	1 繰越金	0	681,127	681,127	0	0	681,127
5 市債		6,400,000	6,200,000	6,200,000	0	0	-200,000
	1 市債	6,400,000	6,200,000	6,200,000	0	0	-200,000
歳 入	合 計	60,146,000	57,413,977	57,065,267	50,630	298,080	-3,080,733

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		41,971,000	38,402,558	0	3,568,442	3,568,442
	1 特定環境保全公共下水道事業費	41,971,000	38,402,558	0	3,568,442	3,568,442
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		60,146,000	56,376,452	0	3,769,548	3,769,548

歳入歳出差引残額

688,815円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	15,303,000		14,932,850	14,584,140	50,630	298,080	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	15,303,000						

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 15,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,300,000			14,931,350	14,582,640	50,630	298,080	
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	当初 15,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,300,000			14,931,350	14,582,640	50,630	298,080	
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	15,300,000	14,931,350	14,582,640	50,630	298,080	特定環境保全公共下水道使用料（ 現年度分） 14,573,140 特定環境保全公共下水道使用料（ 過年度分） 9,500
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			1,500	1,500	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			1,500	1,500	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
		1 公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料	2,000	1,000	1,000	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	500	500	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 43,664,000 補正 -5,621,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 38,043,000			35,600,000	35,600,000	0	0	
1 繰入金	当初 43,664,000 補正 -5,621,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 38,043,000			35,600,000	35,600,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 43,664,000 補正 -5,621,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 38,043,000			35,600,000	35,600,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	38,043,000	35,600,000	35,600,000	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	681,127	681,127	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	681,127	681,127	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	681,127	681,127	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	681,127	681,127	0	0	前年度繰越金	
5 市債	当初	6,400,000	6,200,000	6,200,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	6,400,000						
1 市債	当初	6,400,000	6,200,000	6,200,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	6,400,000						

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 特定環境保 全公共下水 道事業債	当初	6,400,000		6,200,000	6,200,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	6,400,000							
			1 特定環境保全 公共下水道事 業債	6,400,000	6,200,000	6,200,000	0	0	公営企業会計移行事業債
歳 入 合 計	当初	65,767,000		57,413,977	57,065,267	50,630	298,080		
	補正	-5,621,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	60,146,000							

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	47,592,000	38,402,558	継続費通次繰越額	0	3,568,442			
	補正	-5,621,000		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	41,971,000							
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	47,592,000	38,402,558	継続費通次繰越額	0	3,568,442			
	補正	-5,621,000		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	41,971,000							
1 総務費	当初	16,726,000	10,163,366	継続費通次繰越額	0	941,634			
	補正	-5,621,000		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	11,105,000							
		2 給料		2,247,600	2,247,600			0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 3,600
		3 職員手当等		1,083,400	548,390			535,010	通勤手当 117,600 期末手当 271,585 勤勉手当 159,205 給料へ流用 3,600
		4 共済費		674,000	604,775			69,225	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金		1,400,000	1,326,800			73,200	臨時職員賃金
		9 旅費		119,000	96,920			22,080	普通旅費

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
		11 需用費	25,000	9,700	15,300	消耗品費	
		12 役務費	56,000	54,681	1,319	火災保険料 43,993 口座振替等手数料 5,398 賠償責任保険料 5,290	
		13 委託料	5,000,000	4,930,000	70,000	地方公営企業法適用業務委託料	
		19 負担金補助及び交付金	140,000	10,500	129,500	研修参加負担金	
		27 公課費	360,000	334,000	26,000	消費税	
2 下水道施設維持費	当初 30,866,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,866,000			28,239,192	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,626,808	
		7 賃金	192,000	160,000	32,000	作業員賃金	
		11 需用費	13,426,000	13,421,918	4,082	消耗品費 116,744 光熱水費 6,201,167 薬剤費 135,772 施設修繕料 6,968,235	
		12 役務費	940,000	891,286	48,714	通信費	
		13 委託料	16,281,000	13,738,988	2,542,012	ポンプ場管理委託料 972,000 消防用設備等点検委託料 65,016 清掃委託料 123,428 システム保守委託料 243,000 電気工作物保守委託料 1,328,400 施設管理委託料 7,884,000 水質分析委託料 838,944 汚泥清掃委託料 2,284,200	

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
		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 13,918,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 13,918,000			13,917,630	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	370	
		23 償還金利息及び割引料	13,918,000	13,917,630		370 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 4,057,000		4,056,264	継続費通次繰越額 0	736		
	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 4,057,000						
		23 償還金利子及 び割引料 4,057,000	4,056,264		736	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 65,767,000 補正 -5,621,000 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 60,146,000		56,376,452	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,769,548		

平成 29 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	57,065	
2	歳 出 総 額	56,377	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	688	
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	688	
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29年度

戸別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

平成 29 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		2,614,000	2,100,000	2,100,000	0	0	-514,000
	1 繰入金	2,614,000	2,100,000	2,100,000	0	0	-514,000
3 繰越金		0	541,643	541,643	0	0	541,643
	1 繰越金	0	541,643	541,643	0	0	541,643
歳 入	合 計	6,061,000	6,089,003	6,089,003	0	0	28,003

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 戸別排水処理事業費		4,649,000	4,391,422	0	257,578	257,578
	1 戸別排水処理事業費	4,649,000	4,391,422	0	257,578	257,578
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	6,061,000	5,602,276	0	458,724	458,724

歳入歳出差引残額

486,727円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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		3,447,360	3,447,360	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,447,000							
1 使用料	当初	3,447,000		3,447,360	3,447,360	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,447,000							
1 戸別排水処理施設使用料	当初	3,447,000		3,447,360	3,447,360	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,447,000							
			1 戸別排水処理施設使用料	3,447,000	3,447,360	3,447,360	0	0	戸別排水処理施設使用料
2 繰入金	当初	2,614,000		2,100,000	2,100,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	2,614,000							

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 2,614,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,614,000			2,100,000	2,100,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 2,614,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,614,000			2,100,000	2,100,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	2,614,000	2,100,000	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			541,643	541,643	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			541,643	541,643	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			541,643	541,643	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	541,643	541,643	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	6,061,000			6,089,003	6,089,003	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	6,061,000							

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	4,649,000	4,391,422	継続費通次繰越額	0	257,578	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,649,000					
1 戸別排水処理事業費	当初	4,649,000	4,391,422	継続費通次繰越額	0	257,578	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,649,000					
1 施設維持管理費	当初	4,649,000	4,391,422	継続費通次繰越額	0	257,578	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,649,000					
	11 需用費	320,000	167,400		152,600	施設修繕料	
	12 役務費	3,112,000	3,008,482		103,518	通信費 22,295 浄化槽清掃手数料 2,608,780 口座振替等手数料 7,776 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 3,931	
	13 委託料	1,217,000	1,215,540		1,460	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 770,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 770,000		769,198	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	802		
		23 償還金利子及び割引料	770,000	769,198	802	長期債償還金	
2 利子	当初 442,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 442,000		441,656	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	344		

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	442,000	441,656	344	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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 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 6,061,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,061,000		5,602,276	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	458,724		

平成 29 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	6,089	
2	歳 出 総 額	5,603	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	486	
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	486	
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29年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 29 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		293,732,000	261,551,872	261,551,872	0	0	-32,180,128
	1 外来収入	283,064,000	248,349,416	248,349,416	0	0	-34,714,584
	2 その他の診療収入	10,668,000	13,202,456	13,202,456	0	0	2,534,456
2 使用料及び手数料		2,293,000	2,415,520	2,415,520	0	0	122,520
	1 使用料	363,000	363,210	363,210	0	0	210
	2 手数料	1,930,000	2,052,310	2,052,310	0	0	122,310
3 県支出金		2,865,000	2,914,000	2,914,000	0	0	49,000
	1 県補助金	2,865,000	2,914,000	2,914,000	0	0	49,000
4 繰入金		45,600,000	40,000,000	40,000,000	0	0	-5,600,000
	1 繰入金	45,600,000	40,000,000	40,000,000	0	0	-5,600,000
5 繰越金		1,000	2,186,811	2,186,811	0	0	2,185,811
	1 繰越金	1,000	2,186,811	2,186,811	0	0	2,185,811
6 諸収入		0	188,510	188,510	0	0	188,510
	1 雑入	0	188,510	188,510	0	0	188,510
7 市債		9,400,000	9,200,000	9,200,000	0	0	-200,000
	1 市債	9,400,000	9,200,000	9,200,000	0	0	-200,000
歳 入	合 計	353,891,000	318,456,713	318,456,713	0	0	-35,434,287

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		191,900,000	180,813,457	0	11,086,543	11,086,543
	1 総務管理費	191,900,000	180,813,457	0	11,086,543	11,086,543
2 医業費		151,199,000	128,056,561	0	23,142,439	23,142,439
	1 医業費	151,199,000	128,056,561	0	23,142,439	23,142,439
3 公債費		7,792,000	7,731,715	0	60,285	60,285
	1 公債費	7,792,000	7,731,715	0	60,285	60,285
4 諸支出金		9,030	9,030	0	0	0
	1 償還金	9,030	9,030	0	0	0
5 予備費		2,990,970	0	0	2,990,970	2,990,970
	1 予備費	2,990,970	0	0	2,990,970	2,990,970
歳 出 合 計		353,891,000	316,610,763	0	37,280,237	37,280,237

歳入歳出差引残額

1,845,950円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	344,345,000		261,551,872	261,551,872	0	0	
	補正	-50,613,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	293,732,000						
1 外来収入	当初	333,677,000		248,349,416	248,349,416	0	0	
	補正	-50,613,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	283,064,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	55,722,000		43,713,277	43,713,277	0	0	
	補正	-8,843,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	46,879,000						
	1 現年度分	46,879,000	43,713,277					43,713,277
2 社会保険診 療報酬収入	当初	25,596,000		19,138,405	19,138,405	0	0	
	補正	-3,773,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	21,823,000						
	1 現年度分	21,823,000	19,138,405					19,138,405

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	188,926,000		137,655,710	137,655,710	0	0	
	補正	-28,231,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,695,000						
	1 現年度分	160,695,000	137,655,710	137,655,710	0	0	現年度分	
4 公費負担診 療報酬	当初	14,329,000		12,450,579	12,450,579	0	0	
	補正	-2,509,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	11,820,000						
	1 現年度分	11,820,000	12,450,579	12,450,579	0	0	現年度分	
5 一部負担金	当初	49,104,000		35,391,445	35,391,445	0	0	
	補正	-7,257,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	41,847,000						
	1 国保現年度分	15,319,000	13,177,002	13,177,002	0	0	国保現年度分	
	2 社保現年度分	8,900,000	7,411,430	7,411,430	0	0	社保現年度分	
	3 後期高齢者現 年度分	17,628,000	14,803,013	14,803,013	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	10,668,000	13,202,456	13,202,456	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,668,000						
1 一般診療及び諸検査等収入	当初	10,668,000	13,202,456	13,202,456	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,668,000						
	1 現年度分	10,668,000	13,202,456	13,202,456	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	2,293,000	2,415,520	2,415,520	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	363,210	363,210	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	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		363,210	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	363,000						
			1 総務管理使用 料	363,000	363,210	0	0	医師住宅等使用料 360,000 土地使用料 3,210
2 手数料	当初	1,930,000		2,052,310	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		2,052,310	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	2,052,310	0	0	診断書等交付手数料
3 県支出金	当初	2,865,000		2,914,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,865,000						

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 2,865,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,865,000			2,914,000	2,914,000	0	0	
1 総務費県補助金	当初 2,865,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,865,000			2,914,000	2,914,000	0	0	
		1 総務管理費補助金	2,865,000	2,914,000	2,914,000	0	0	へき地診療所医療対策費補助金
4 繰入金	当初 0 補正 45,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 45,600,000			40,000,000	40,000,000	0	0	
1 繰入金	当初 0 補正 45,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 45,600,000			40,000,000	40,000,000	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 一般会計繰入金	当初	0	40,000,000	40,000,000	0	0		
	補正	45,600,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	45,600,000						
		1 一般会計繰入金	45,600,000	40,000,000	0	0	一般会計繰入金	
5 繰越金	当初	1,000	2,186,811	2,186,811	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000	2,186,811	2,186,811	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000	2,186,811	2,186,811	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 前年度繰越金	1,000	2,186,811	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
6 諸収入	当初	0	188,510	188,510	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	188,510	188,510	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	188,510	188,510	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	188,510	188,510	0	0	往診訪問交通費	99,600
								院外処方箋通信料	78,500
								公衆電話使用料	9,230
								医療内容紹介料	1,180
7 市債	当初	9,400,000	9,200,000	9,200,000	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	9,400,000							

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	9,400,000		9,200,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,400,000						
1 診療施設整備 事業債	当初	9,400,000		9,200,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,400,000						
	1 診療施設整備 事業債	9,400,000	9,200,000	9,200,000	0	0	診療施設整備事業債	
歳 入 合 計	当初	358,904,000		318,456,713	0	0		
	補正	-5,013,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	353,891,000						

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 196,913,000 補正 -5,013,000 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 191,900,000		180,813,457	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,086,543		
1 総務管理費	当初 196,913,000 補正 -5,013,000 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 191,900,000		180,813,457	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,086,543		
1 一般管理費	当初 196,913,000 補正 -5,013,000 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 191,900,000		180,813,457	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,086,543		
		2 給料	37,481,400	37,481,400	0	4月～3月 8人 職員手当等から流用 39,400	
		3 職員手当等	43,962,600	42,236,715	1,725,885	扶養手当 1,258,000 通勤手当 1,099,200 管理職手当 2,659,680 時間外勤務手当 547,260 特殊勤務手当 14,685,900 期末手当 8,999,043 勤勉手当 6,230,108	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						管理職員特別勤務手当 18,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 6,739,524 給料へ流用 39,400	
		4 共済費	13,028,000	12,923,324	104,676	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	45,649,000	44,200,638	1,448,362	臨時職員賃金 7,907,827 看護師賃金 18,312,511 検査技師賃金 954,400 医師賃金 17,025,900	
		9 旅費	249,000	212,780	36,220	費用弁償 8,160 研修旅費 204,620	
		11 需用費	11,768,000	9,808,019	1,959,981	消耗品費 1,356,906 印刷費 88,884 光熱水費 5,211,526 被服費 176,460 施設修繕料 2,098,958 車両修繕料 353,271 車両燃料費 385,813 施設燃料費 136,201	
		12 役務費	3,340,000	3,056,076	283,924	通信費 1,056,542 車両保険料 235,226 車検手数料 60,180 車両登録手数料 25,130 自動車リサイクル手数料 11,510 火災保険料 49,320 浄化槽清掃手数料 438,575 浄化槽水質検査手数料 17,000 処理困難物処理手数料 193,212 フロン類漏えい検査手数料 15,120	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						X線外部被曝測定手数料 295,855	
						賠償責任保険料 650,406	
						手数料 8,000	
	13 委託料	31,614,000	26,253,059		5,360,941	浄化槽管理委託料 462,726 警備保障管理委託料 466,560 消防用設備等点検委託料 55,830 清掃委託料 130,572 作業環境測定委託料 23,760 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,404,928 庁用器具保守点検委託料 74,332 電気工作物保守委託料 209,417 患者輸送業務委託料 4,021,570 出張診療委託料 10,615,200 読影診断委託料 6,650 診療委託料 8,781,514	
	14 使用料及び賃借料	2,875,000	2,866,365		8,635	土地借料 13,500 電話交換機及び電話機借料 68,808 電子計算機及び付属器具借料 1,505,304 寝具借料 36,088 テレビ聴視料 136,013 システム機器借料 1,106,652	
	18 備品購入費	1,400,000	1,271,981		128,019	施設用備品購入費 89,760 図書購入費 54,237 軽四輪自動車購入費 1,127,984	
	19 負担金補助及び交付金	412,000	396,900		15,100	研修参加負担金 82,000 日本医師会負担金 84,000	

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
						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	
		27 公課費	121,000	106,200	14,800	自動車重量税	
2 医業費	当初 151,199,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 151,199,000			128,056,561	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	23,142,439	
1 医業費	当初 151,199,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 151,199,000			128,056,561	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	23,142,439	
1 医療用機械器具費	当初 27,949,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 -169,299 計 27,779,701			23,285,789	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,493,912	
		11 需用費	1,538,160	677,722	860,438	器具修繕料 677,722 役務費へ流用 94,350	

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
						医療用消耗機材費へ流用 107,490	
		12 役務費	108,350	108,350	0	計量器検査手数料 3,350 手数料 105,000 需用費から流用 94,350	
		13 委託料	6,715,000	6,268,668	446,332	医療機器保守点検委託料	
		14 使用料及び賃借料	6,418,191	4,191,696	2,226,495	医療機器借料 4,191,696 医療用消耗機材費へ流用 61,809	
		18 備品購入費	13,000,000	12,039,353	960,647	医療用備品購入費	
2 医療用消耗機材費	当初 5,450,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 169,299 計 5,619,299			5,619,299	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		11 需用費	5,619,299	5,619,299	0	医療用消耗器材費 5,619,299 医療用機械器具費から流用 169,299	
3 医薬品衛生材料費	当初 109,000,000 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 109,000,000			91,617,727	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		11 需用費	109,000,000	91,617,727	17,382,273	薬品代	

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 検査手数料	当初 8,800,000		7,533,746	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,266,254		
	補正 0						
	継続費及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						
		12 役務費 8,800,000	7,533,746		1,266,254	検査手数料	
3 公債費	当初 7,792,000		7,731,715	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	60,285		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 7,792,000						
1 公債費	当初 7,792,000		7,731,715	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	60,285		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 7,792,000						
1 元金	当初 7,230,000		7,229,366	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	634		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 7,230,000						

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	7,230,000	7,229,366	634	長期債償還金	
2 利子	当初 562,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 562,000			502,349	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	59,651	
		23 償還金利子及び割引料	562,000	502,349	59,651	長期債利子	
4 諸支出金	当初 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 9,030 計 9,030			9,030	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 償還金	当初 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 9,030 計 9,030			9,030	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 償還金	当初 0		9,030	継続費通次繰越額 0	0		
	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 9,030						
	計 9,030						
		23 償還金利子及 び割引料 9,030	9,030		0	返還金 9,030 予備費から充用 9,030	
5 予備費	当初 3,000,000		0	継続費通次繰越額 0	2,990,970		
	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 -9,030						
	計 2,990,970						
1 予備費	当初 3,000,000		0	継続費通次繰越額 0	2,990,970		
	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 -9,030						
	計 2,990,970						
1 予備費	当初 3,000,000		0	継続費通次繰越額 0	2,990,970		
	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 -9,030						
	計 2,990,970					諸支出金へ充用 9,030	

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 358,904,000 補正 -5,013,000 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 353,891,000		316,610,763	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	37,280,237		

平成 29 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	318,456	
2	歳 出 総 額	316,611	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,845	
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	1,845	
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29年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 29 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		382,145,000	49,982,990	49,982,990	0	0	-332,162,010
	1 使用料	382,145,000	49,982,990	49,982,990	0	0	-332,162,010
2 諸収入		230,000	328,444	328,444	0	0	98,444
	1 雑入	230,000	328,444	328,444	0	0	98,444
歳 入	合 計	382,375,000	50,311,434	50,311,434	0	0	-332,063,566

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		26,521,000	25,053,270	0	1,467,730	1,467,730
	1 駐車場事業費	26,521,000	25,053,270	0	1,467,730	1,467,730
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		346,271,000	346,270,038	0	962	962
	1 前年度繰上充用金	346,271,000	346,270,038	0	962	962
歳 出	合 計	382,375,000	380,905,400	0	1,469,600	1,469,600

歳入歳出差引歳入不足額 330,593,966円
 このため翌年度歳入繰上充用金 330,593,966円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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 35,874,000 補正 346,271,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 382,145,000		49,982,990	49,982,990	0	0		
1 使用料	当初 35,874,000 補正 346,271,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 382,145,000		49,982,990	49,982,990	0	0		
1 駐車場使用料	当初 35,874,000 補正 346,271,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 382,145,000		49,982,990	49,982,990	0	0		
		1 駐車場使用料	382,145,000	49,982,990	49,982,990	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 3,214,000 第二駐車場使用料 25,389,800 自転車駐車場使用料 7,757,820 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 13,621,370
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		328,444	328,444	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		328,444	328,444	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		328,444	328,444	0	0		
		1 雑入 230,000	328,444	328,444	0	0	放置自転車保管料 4,080 損害賠償金 324,364	
歳 入 合 計	当初 36,104,000 補正 346,271,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 382,375,000		50,311,434	50,311,434	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	26,521,000	25,053,270	継続費通次繰越額	0	1,467,730	
	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	26,521,000					
1 駐車場事業費	当初	26,521,000	25,053,270	継続費通次繰越額	0	1,467,730	
	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	26,521,000					
1 管理費	当初	26,521,000	25,053,270	継続費通次繰越額	0	1,467,730	
	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	26,521,000					
		11 需用費	5,574,000	4,978,357		595,643	消耗品費 1,698,678 印刷費 51,192 光熱水費 1,680,296 施設修繕料 1,222,031 器具修繕料 326,160
		12 役務費	524,000	428,961		95,039	通信費 116,203 火災保険料 13,702 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 32,076	
		13 委託料	16,641,768	16,641,768		0 浄化槽管理委託料 71,280 警備保障管理委託料 777,600 消防用設備等点検委託料 25,920 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 827,712 原材料費から流用 65,768	
		14 使用料及び賃借料	357,000	356,400		600 器具借料	
		16 原材料費	384,232	110,160		274,072 駐車場補修用材料費 110,160 委託料へ流用 65,768	
		18 備品購入費	900,000	548,424		351,576 駐車場用備品購入費	
		27 公課費	2,140,000	1,989,200		150,800 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 9,088,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 9,088,000		9,087,159	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	841		
		23 償還金利息及 び割引料	9,088,000	9,087,159	841	長期償還金	
2 利子	当初 495,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 495,000		494,933	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	67		
		23 償還金利息及 び割引料	495,000	494,933	67	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 346,271,000 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 346,271,000		346,270,038	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	962		
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 346,271,000 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 346,271,000		346,270,038	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	962		
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 346,271,000 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 346,271,000		346,270,038	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	962		
		22 補償補填及び 賠償金	346,271,000	346,270,038	962	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 36,104,000 補正 346,271,000 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 382,375,000		380,905,400	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,469,600		

平成 29 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	50,311	
2	歳 出 総 額	380,905	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△330,594	
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	△330,594	
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29年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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		266,013,000	263,317,721	231,213,530	0	32,104,191	-34,799,470
	1 木材加工事業収入	266,013,000	263,317,721	231,213,530	0	32,104,191	-34,799,470
2 財産収入		278,000	269,098	269,098	0	0	-8,902
	1 財産運用収入	278,000	269,098	269,098	0	0	-8,902
3 諸収入		149,000	140,034	140,034	0	0	-8,966
	1 雑入	149,000	140,034	140,034	0	0	-8,966
歳 入	合 計	266,440,000	263,726,853	231,622,662	0	32,104,191	-34,817,338

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		245,187,000	233,553,856	0	11,633,144	11,633,144
	1 木材加工事業費	245,187,000	233,553,856	0	11,633,144	11,633,144
2 前年度繰上充用金		20,253,000	20,252,014	0	986	986
	1 前年度繰上充用金	20,253,000	20,252,014	0	986	986
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		266,440,000	253,805,870	0	12,634,130	12,634,130

歳入歳出差引歳入不足額 22,183,208円
 このため翌年度歳入繰上充用金 22,183,208円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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	185,221,000		263,317,721	231,213,530	0	32,104,191	
	補正	80,792,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	266,013,000						
1 木材加工事業収入	当初	185,221,000		263,317,721	231,213,530	0	32,104,191	
	補正	80,792,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	266,013,000						
1 生産物売払収入	当初	185,221,000		263,317,721	231,213,530	0	32,104,191	
	補正	80,792,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	266,013,000						
		1 木材加工製品 売払収入	266,013,000	263,317,721	231,213,530	0	32,104,191	木材加工製品売払収入（現年度分） 207,074,046 木材加工製品売払収入（過年度分） 24,139,484
2 財産収入	当初	278,000		269,098	269,098	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	278,000						

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	278,000		269,098	269,098	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	278,000						
1 財産貸付収入	当初	187,000		187,960	187,960	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	187,000						
	1 土地建物貸付収入	187,000	187,960	187,960	0	0	土地建物貸付収入	
2 利子及び配当金	当初	91,000		81,138	81,138	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	91,000						
	1 利子及び配当金	91,000	81,138	81,138	0	0	木材加工事業基金積立金利子	
3 諸収入	当初	149,000		140,034	140,034	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	149,000						

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 149,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 149,000		140,034	140,034	0	0		
1 雑入	当初 149,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 149,000		140,034	140,034	0	0		
		1 雑入 149,000	140,034	140,034	0	0	WOODコレクション出展費助成 金 35,000 雇用保険料自己負担分 100,434 木材統計調査協力金 4,600	
歳 入 合 計	当初 185,648,000 補正 80,792,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 266,440,000		263,726,853	231,622,662	0	32,104,191		

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	184,648,000	233,553,856	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,633,144	
	補正	60,539,000					
	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	245,187,000					
1 木材加工事業費	当初	184,648,000	233,553,856	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	11,633,144	
	補正	60,539,000					
	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	245,187,000					
1 一般管理費	当初	18,432,000	21,139,014	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	31,986	
	補正	2,739,000					
	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	21,171,000					
	4 共済費	1,356,296	1,347,574		8,722	市町村職員共済組合等市負担金 1,347,574 賃金へ流用 4,648 旅費へ流用 26,056	
	7 賃金	7,202,519	7,202,519		0	臨時職員賃金 7,202,519 共済費から流用 4,648 報償費から流用 65,000 需用費から流用 19,678 役務費から流用 32,193	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		8 報償費	52,000	52,000		0 木材加工場経営委員会委員謝礼 52,000 賃金へ流用 65,000	
		9 旅費	1,356,490	1,356,490		0 普通旅費 1,356,490 共済費から流用 26,056 役務費から流用 30,034 委託料から流用 400	
		10 交際費	164,230	164,230		0 交際費 164,230 需用費から流用 34,230	
		11 需用費	757,154	757,154		0 消耗品費 283,417 印刷費 15,000 車両修繕料 27,540 車両燃料費 431,197 賃金へ流用 19,678 交際費へ流用 34,230 使用料及び賃借料へ流用 93,938	
		12 役務費	427,773	427,773		0 通信費 227,529 広告料 14,580 車両保険料 35,196 し尿汲取手数料 75,396 インターネット接続手数料 36,936 手数料 38,136 賃金へ流用 32,193 旅費へ流用 30,034	
		13 委託料	129,600	129,600		0 ホームページ管理委託料 129,600 旅費へ流用 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
		14 使用料及び賃借料	2,552,774	2,552,774	0	土地借料 1,446,207 車両借料 87,447 通行料 877,400 駐車場使用料 141,720 需用費から流用 93,938 負担金補助及び交付金から流用 11,836	
		19 負担金補助及び交付金	26,164	10,000	16,164	紀州材流通協議会負担金 10,000 使用料及び賃借料へ流用 11,836	
		27 公課費	7,146,000	7,138,900	7,100	消費税	
2 事業費	当初 166,125,000 補正 57,800,000 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 223,925,000			212,333,704	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,591,296	
		4 共済費	5,825,000	5,164,487	660,513	市町村職員共済組合等市負担金	
		7 賃金	28,995,000	26,270,939	2,724,061	臨時職員賃金	
		9 旅費	110,000	79,200	30,800	普通旅費	
		11 需用費	20,325,400	18,007,357	2,318,043	消耗品費 2,464,464 光熱水費 7,339,864 施設修繕料 30,240 車両修繕料 1,568,782 器具修繕料 4,132,803 車両燃料費 606,113 機械用燃料費 1,865,091 備品購入費へ流用 162,000 公課費へ流用 12,600	

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
		12 役務費	59,130,134	54,251,725	4,878,409	車両保険料 46,700 車検手数料 17,100 火災保険料 127,961 検査手数料 18,490 運搬費 8,606,946 加工手数料 45,407,778 賠償責任保険料 26,750 原材料費へ流用 12,389,866	
		13 委託料	3,782,000	2,823,980		958,020	消防用設備等点検委託料 64,800 草刈り委託料 125,596 電気工作物保守委託料 390,960 ばい煙測定委託料 64,800 鋸研磨委託料 1,425,600 原木前処理業務委託料 752,224
		14 使用料及び賃借料	360,000	338,550		21,450	通行料
		16 原材料費	105,189,866	105,189,866		0	木材加工用材料費 105,189,866 役務費から流用 12,389,866
		18 備品購入費	162,000	162,000		0	エアコン購入費 162,000 需用費から流用 162,000
		27 公課費	45,600	45,600		0	自動車重量税 45,600 需用費から流用 12,600
	3 木材加工事業 基金費	当初 91,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 91,000				81,138	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0
		25 積立金	91,000	81,138	9,862	木材加工事業基金積立金	

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 前年度繰上充用金	当初	0	20,252,014	継続費通次繰越額	0	986	
	補正	20,253,000		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	20,253,000					
1 前年度繰上充用金	当初	0	20,252,014	継続費通次繰越額	0	986	
	補正	20,253,000		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	20,253,000					
1 前年度繰上充用金	当初	0	20,252,014	継続費通次繰越額	0	986	
	補正	20,253,000		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	20,253,000					
		22 補償補填及び賠償金	20,253,000	20,252,014		986	前年度繰上充用金
3 予備費	当初	1,000,000	0	継続費通次繰越額	0	1,000,000	
	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	1,000,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
歳 出 合 計	当初 185,648,000 補正 80,792,000 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 266,440,000		253,805,870	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,634,130		

平成 29 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	231,622	
2	歳 出 総 額	253,806	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△22,184	
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	△22,184	
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29年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 29 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		27,800,000	27,897,990	27,897,990	0	0	97,990
	1 使用料	27,800,000	27,897,990	27,897,990	0	0	97,990
2 財産収入		391,000	344,368	344,368	0	0	-46,632
	1 財産運用収入	391,000	344,368	344,368	0	0	-46,632
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		4,501,000	9,086,146	9,086,146	0	0	4,585,146
	1 繰越金	4,501,000	9,086,146	9,086,146	0	0	4,585,146
5 諸収入		1,339,000	1,330,583	1,330,583	0	0	-8,417
	1 雑入	1,339,000	1,330,583	1,330,583	0	0	-8,417
歳 入	合 計	34,331,000	38,959,087	38,959,087	0	0	4,628,087

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		34,131,000	28,687,773	0	5,443,227	5,443,227
	1 総務管理費	34,131,000	28,687,773	0	5,443,227	5,443,227
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		34,331,000	28,687,773	0	5,643,227	5,643,227

歳入歳出差引残額

10,271,314円

平成 30 年 9 月 7 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 29 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 27,800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 27,800,000			27,897,990	27,897,990	0	0	
1 使用料	当初 27,800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 27,800,000			27,897,990	27,897,990	0	0	
1 使用料	当初 27,800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 27,800,000			27,897,990	27,897,990	0	0	
		1 温泉使用料	27,775,000	27,865,350	27,865,350	0	0	入湯料 22,574,870 給湯料 3,722,880 温泉汲取り料 1,567,600
		2 施設使用料	25,000	32,640	32,640	0	0	休憩室使用料
2 財産収入	当初 391,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 391,000			344,368	344,368	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 財産運用収入	当初	391,000			344,368	344,368	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	391,000							
1 利子及び配 当金	当初	391,000			344,368	344,368	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	391,000							
			1 利子及び配 当金	391,000	344,368	344,368	0	0	四村川財産区基金積立金利子
3 寄付金	当初	300,000			300,000	300,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	300,000							
1 寄付金	当初	300,000			300,000	300,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	300,000							

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 寄付金	当初	300,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	300,000						
		1 寄付金	300,000	300,000	300,000	0	0	寄付金
4 繰越金	当初	1,000						
	補正	4,500,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,501,000						
1 繰越金	当初	1,000						
	補正	4,500,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,501,000						
1 繰越金	当初	1,000						
	補正	4,500,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,501,000						
		1 前年度繰越金	4,501,000	9,086,146	9,086,146	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
5 諸収入	当初 1,339,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,339,000			1,330,583	1,330,583	0	0	
1 雑入	当初 1,339,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,339,000			1,330,583	1,330,583	0	0	
1 雑入	当初 1,339,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,339,000			1,330,583	1,330,583	0	0	
		1 雑入	1,339,000	1,330,583	1,330,583	0	0	雇用保険料自己負担金 32,053 電柱敷地料 2,530 運営業務受託者納付金 1,296,000
歳 入 合 計	当初 29,831,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 34,331,000			38,959,087	38,959,087	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 29,631,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 34,131,000		28,687,773	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,443,227		
1 総務管理費	当初 29,631,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 34,131,000		28,687,773	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,443,227		
1 一般管理費	当初 2,400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,400,000		1,414,256	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	985,744		
		1 報酬	624,000	156,000	468,000	財産区管理会委員報酬	
		8 報償費	50,000	0	50,000		
		9 旅費	25,000	0	25,000		
		10 交際費	45,000	0	45,000		
		11 需用費	189,000	62,208	126,792	消耗品費	
		12 役務費	185,000	66,568	118,432	通信費 43,888 口座振替等手数料 22,680	
		14 使用料及び賃 借料	32,000	6,480	25,520	テレビ聴視料	

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
		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	1,150,000	1,083,000	67,000	消費税	
2 財産管理費	当初 25,206,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 25,206,000			20,748,517	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,457,483	
		4 共済費	1,803,000	1,710,618	92,382	雇用保険料 94,597 労災保険料 10,118 社会保険料 1,605,903	
		7 賃金	11,139,000	10,844,056	294,944	管理人賃金 10,684,056 作業員賃金 160,000	
		11 需用費	9,810,000	6,392,168	3,417,832	消耗品費 196,608 光熱水費 3,246,641 施設修繕料 2,948,919	
		12 役務費	485,000	351,497	133,503	火災保険料 121,638 浄化槽清掃手数料 155,315 健康検査手数料 27,614 賠償責任保険料 46,930	
		13 委託料	1,096,000	884,334	211,666	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 68,202 ごみ運搬処理委託料 246,000 警備委託料 282,150 給湯設備保守点検委託料 216,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	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	305,000	0	305,000		
		19 負担金補助及び交付金	145,000	144,500	500	浄化槽維持管理費負担金	
3 四村川財産区 基金費	当初 765,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,265,000			5,265,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		25 積立金	5,265,000	5,265,000		0	四村川財産区基金積立金
4 一般会計繰出 金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,260,000			1,260,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		28 繰出金	1,260,000	1,260,000		0	一般会計繰出金
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	継続費通次繰越額 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
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 29,831,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 34,331,000			28,687,773	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,643,227	

平成 29 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	38,959	
2	歳 出 総 額	28,688	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	10,271	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	10,271	
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	