

平成 30 年度

田 辺 市 歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計

田 辺 市

平成 30 年度 田辺市 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市税		8,032,952,000	8,460,594,624	8,110,765,076	58,005,709	291,823,839	77,813,076
	1 市民税	3,395,477,000	3,565,613,470	3,476,997,809	17,965,543	70,650,118	81,520,809
	2 固定資産税	3,399,503,000	3,614,376,313	3,392,053,027	35,236,192	187,087,094	-7,449,973
	3 軽自動車税	298,374,000	314,902,648	300,731,901	1,013,197	13,157,550	2,357,901
	4 市たばこ税	549,432,000	549,017,494	549,017,494	0	0	-414,506
	5 入湯税	47,891,000	47,706,450	46,692,542	0	1,013,908	-1,198,458
	6 都市計画税	342,275,000	368,978,249	345,272,303	3,790,777	19,915,169	2,997,303
2 地方譲与税		373,700,000	361,245,000	361,245,000	0	0	-12,455,000
	1 地方揮発油譲与税	100,300,000	104,305,000	104,305,000	0	0	4,005,000
	2 自動車重量譲与税	273,400,000	256,940,000	256,940,000	0	0	-16,460,000
3 利子割交付金		15,300,000	24,997,000	24,997,000	0	0	9,697,000
	1 利子割交付金	15,300,000	24,997,000	24,997,000	0	0	9,697,000
4 配当割交付金		61,400,000	43,900,000	43,900,000	0	0	-17,500,000
	1 配当割交付金	61,400,000	43,900,000	43,900,000	0	0	-17,500,000
5 株式等譲渡所得割交付金		53,800,000	36,642,000	36,642,000	0	0	-17,158,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	53,800,000	36,642,000	36,642,000	0	0	-17,158,000
6 地方消費税交付金		1,350,800,000	1,400,569,000	1,400,569,000	0	0	49,769,000
	1 地方消費税交付金	1,350,800,000	1,400,569,000	1,400,569,000	0	0	49,769,000
7 自動車取得税交付金		102,700,000	111,683,000	111,683,000	0	0	8,983,000
	1 自動車取得税交付金	102,700,000	111,683,000	111,683,000	0	0	8,983,000
8 地方特例交付金		33,800,000	34,567,000	34,567,000	0	0	767,000
	1 地方特例交付金	33,800,000	34,567,000	34,567,000	0	0	767,000
9 地方交付税		15,135,479,000	15,135,479,000	15,135,479,000	0	0	0
	1 地方交付税	15,135,479,000	15,135,479,000	15,135,479,000	0	0	0
10 交通安全対策特別交付金		15,000,000	9,987,000	9,987,000	0	0	-5,013,000
	1 交通安全対策特別交付金	15,000,000	9,987,000	9,987,000	0	0	-5,013,000

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
11 分担金及び負担金		300,398,000	309,183,766	263,454,588	5,326,770	40,402,408	-36,943,412
	1 分担金	3,885,000	15,553,818	15,553,818	0	0	11,668,818
	2 負担金	296,513,000	293,629,948	247,900,770	5,326,770	40,402,408	-48,612,230
12 使用料及び手数料		667,247,000	679,282,743	652,747,616	111,980	26,423,147	-14,499,384
	1 使用料	451,126,000	465,342,128	438,807,001	111,980	26,423,147	-12,318,999
	2 手数料	216,121,000	213,940,615	213,940,615	0	0	-2,180,385
13 国庫支出金		6,528,767,656	5,581,291,490	5,581,291,490	0	0	-947,476,166
	1 国庫負担金	5,096,296,482	4,488,676,753	4,488,676,753	0	0	-607,619,729
	2 国庫補助金	1,401,986,174	1,063,078,779	1,063,078,779	0	0	-338,907,395
	3 委託金	30,485,000	29,535,958	29,535,958	0	0	-949,042
14 県支出金		3,335,369,000	3,175,989,270	3,175,989,270	0	0	-159,379,730
	1 県負担金	1,912,883,000	1,831,019,544	1,831,019,544	0	0	-81,863,456
	2 県補助金	1,209,377,000	1,140,341,622	1,140,341,622	0	0	-69,035,378
	3 委託金	213,109,000	204,628,104	204,628,104	0	0	-8,480,896
15 財産収入		135,317,000	141,671,110	141,614,090	0	57,020	6,297,090
	1 財産運用収入	82,118,000	85,222,567	85,165,547	0	57,020	3,047,547
	2 財産売払収入	53,199,000	56,448,543	56,448,543	0	0	3,249,543
16 寄付金		84,427,000	92,872,958	92,872,958	0	0	8,445,958
	1 寄付金	84,427,000	92,872,958	92,872,958	0	0	8,445,958
17 繰入金		155,435,000	147,099,146	147,099,146	0	0	-8,335,854
	1 特別会計繰入金	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0	0
	2 基金繰入金	154,175,000	145,839,146	145,839,146	0	0	-8,335,854
18 繰越金		1,126,140,841	1,854,084,000	1,854,084,000	0	0	727,943,159
	1 繰越金	1,126,140,841	1,854,084,000	1,854,084,000	0	0	727,943,159
19 諸収入		3,358,344,796	2,990,409,411	2,883,023,631	0	107,385,780	-475,321,165
	1 延滞金加算金及び過料	11,000,000	12,500,842	12,500,842	0	0	1,500,842

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
	2 市預金利子	470,000	719,727	719,727	0	0	249,727
	3 貸付金元利収入	1,825,144,000	1,837,845,375	1,806,723,340	0	31,122,035	-18,420,660
	4 受託事業収入	233,477,000	217,375,154	217,375,154	0	0	-16,101,846
	5 雑入	1,288,253,796	921,968,313	845,704,568	0	76,263,745	-442,549,228
20 市債		5,723,100,000	4,610,900,000	4,610,900,000	0	0	-1,112,200,000
	1 市債	5,723,100,000	4,610,900,000	4,610,900,000	0	0	-1,112,200,000
歳 入	合 計	46,589,477,293	45,202,447,518	44,672,910,865	63,444,459	466,092,194	-1,916,566,428

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議会費		283,069,000	276,607,341	0	6,461,659	6,461,659
	1 議会費	283,069,000	276,607,341	0	6,461,659	6,461,659
2 総務費		6,813,669,534	6,386,911,407	234,691,256	192,066,871	426,758,127
	1 総務管理費	6,146,811,534	5,742,742,370	234,691,256	169,377,908	404,069,164
	2 徴税費	334,855,000	324,821,507	0	10,033,493	10,033,493
	3 戸籍住民基本台帳費	199,494,000	194,448,042	0	5,045,958	5,045,958
	4 選挙費	90,786,000	85,398,740	0	5,387,260	5,387,260
	5 統計調査費	25,410,000	23,510,586	0	1,899,414	1,899,414
	6 監査委員費	16,313,000	15,990,162	0	322,838	322,838
3 民生費		10,416,998,680	10,066,259,889	7,232,000	343,506,791	350,738,791
	1 社会福祉費	3,883,177,000	3,806,111,364	7,232,000	69,833,636	77,065,636
	2 児童福祉費	4,317,044,680	4,185,807,584	0	131,237,096	131,237,096
	3 老人福祉費	488,216,000	472,387,715	0	15,828,285	15,828,285
	4 生活保護費	1,722,237,000	1,600,556,546	0	121,680,454	121,680,454
	5 災害救助費	6,324,000	1,396,680	0	4,927,320	4,927,320
4 衛生費		3,581,501,000	3,488,411,132	9,726,000	83,363,868	93,089,868
	1 保健衛生費	2,262,876,000	2,187,759,884	9,726,000	65,390,116	75,116,116
	2 清掃費	1,318,625,000	1,300,651,248	0	17,973,752	17,973,752
5 労働費		4,470,000	4,200,000	0	270,000	270,000
	1 労働諸費	4,470,000	4,200,000	0	270,000	270,000
6 農林水産業費		1,680,936,360	1,545,594,460	47,816,000	87,525,900	135,341,900
	1 農業費	670,977,000	621,267,550	16,977,000	32,732,450	49,709,450
	2 農業土木費	111,157,000	93,640,535	8,620,000	8,896,465	17,516,465
	3 林業費	304,101,000	278,164,201	0	25,936,799	25,936,799
	4 林業土木費	495,835,360	466,394,946	22,219,000	7,221,414	29,440,414
	5 水産業費	98,866,000	86,127,228	0	12,738,772	12,738,772

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
7 商工費		744,182,000	686,870,224	12,950,000	44,361,776	57,311,776
	1 商工費	744,182,000	686,870,224	12,950,000	44,361,776	57,311,776
8 土木費		3,763,489,893	2,438,523,584	1,213,212,050	111,754,259	1,324,966,309
	1 土木管理費	178,808,520	173,225,035	0	5,583,485	5,583,485
	2 道路橋梁費	1,306,781,048	804,970,742	478,156,450	23,653,856	501,810,306
	3 交通対策費	143,460,000	53,870,228	76,290,064	13,299,708	89,589,772
	4 河川費	188,355,000	144,073,124	35,840,000	8,441,876	44,281,876
	5 都市計画費	1,733,925,325	1,072,236,070	613,175,536	48,513,719	661,689,255
	6 住宅費	212,160,000	190,148,385	9,750,000	12,261,615	22,011,615
9 消防費		1,833,969,000	1,768,585,847	34,082,400	31,300,753	65,383,153
	1 消防費	1,833,969,000	1,768,585,847	34,082,400	31,300,753	65,383,153
10 教育費		5,248,500,066	4,901,133,870	186,934,706	160,431,490	347,366,196
	1 教育総務費	483,372,000	465,962,057	0	17,409,943	17,409,943
	2 小学校費	1,721,580,000	1,683,694,969	18,448,706	19,436,325	37,885,031
	3 中学校費	775,342,000	590,488,307	165,616,000	19,237,693	184,853,693
	4 幼稚園費	174,672,000	163,077,266	0	11,594,734	11,594,734
	5 社会教育費	1,172,880,146	1,129,020,009	0	43,860,137	43,860,137
	6 保健体育費	920,653,920	868,891,262	2,870,000	48,892,658	51,762,658
11 災害復旧費		2,262,551,560	1,320,264,722	800,661,120	141,625,718	942,286,838
	1 民生施設災害復旧費	18,936,000	17,908,356	0	1,027,644	1,027,644
	2 衛生施設災害復旧費	47,600,000	18,328,400	29,010,000	261,600	29,271,600
	3 農林施設災害復旧費	735,066,000	408,840,598	219,764,000	106,461,402	326,225,402
	4 水産施設災害復旧費	12,700,000	12,564,247	0	135,753	135,753
	5 商工施設災害復旧費	32,430,000	31,685,088	0	744,912	744,912
	6 公共土木施設災害復旧費	1,219,789,560	676,710,180	524,897,840	18,181,540	543,079,380
	7 公営住宅災害復旧費	59,900,000	58,633,823	0	1,266,177	1,266,177

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
	8 消防施設災害復旧費	2,200,000	2,199,852	0	148	148
	9 教育施設災害復旧費	106,400,000	78,365,646	17,361,080	10,673,274	28,034,354
	10 その他公共施設災害復旧費	27,530,000	15,028,532	9,628,200	2,873,268	12,501,468
12 公債費		5,795,284,000	5,792,985,618	0	2,298,382	2,298,382
	1 公債費	5,795,284,000	5,792,985,618	0	2,298,382	2,298,382
13 諸支出金		4,158,250,000	4,029,612,574	0	128,637,426	128,637,426
	1 特別会計繰出金	4,158,250,000	4,029,612,574	0	128,637,426	128,637,426
14 予備費		2,606,200	0	0	2,606,200	2,606,200
	1 予備費	2,606,200	0	0	2,606,200	2,606,200
歳 出	合 計	46,589,477,293	42,705,960,668	2,547,305,532	1,336,211,093	3,883,516,625

歳入歳出差引残額

1,966,950,197円

令和 元 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 30 年度 田辺市 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 市税	当初 8,032,952,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 8,032,952,000			8,460,594,624	8,110,765,076	58,005,709	291,823,839	
1 市民税	当初 3,395,477,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,395,477,000			3,565,613,470	3,476,997,809	17,965,543	70,650,118	
1 個人	当初 2,941,499,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,941,499,000			3,031,151,817	2,947,088,409	17,196,043	66,867,365	
		1 現年課税分	2,903,630,000	2,930,889,373	2,910,496,751	92,979	20,299,643	現年課税分 収入済額中還付未済額 259,100
		2 滞納繰越分	37,869,000	100,262,444	36,591,658	17,103,064	46,567,722	滞納繰越分 収入済額中還付未済額 113,340
2 法人	当初 453,978,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 453,978,000			534,461,653	529,909,400	769,500	3,782,753	
		1 現年課税分	452,784,000	530,631,000	529,280,300	41,600	1,309,100	現年課税分

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
							収入済額中還付未済額 54,200	
		2 滞納繰越分	1,194,000	3,830,653	629,100	727,900	2,473,653 滞納繰越分	
2 固定資産税	当初 3,399,503,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,399,503,000			3,614,376,313	3,392,053,027	35,236,192	187,087,094	
1 固定資産税	当初 3,376,157,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,376,157,000			3,591,029,913	3,368,706,627	35,236,192	187,087,094	
		1 現年課税分	3,328,407,000	3,358,157,771	3,317,124,165	2,218,140	38,815,466	現年課税分 収入済額中還付未済額 236,620
		2 滞納繰越分	47,750,000	232,872,142	51,582,462	33,018,052	148,271,628	滞納繰越分 収入済額中還付未済額 198,600
2 国有資産等 所在市町村 交付金	当初 23,346,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 23,346,000			23,346,400	23,346,400	0	0	
		1 現年課税分	23,346,000	23,346,400	23,346,400	0	0	現年課税分

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 軽自動車税	当初	298,374,000		314,902,648	300,731,901	1,013,197	13,157,550	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	298,374,000						
1 軽自動車税	当初	298,374,000		314,902,648	300,731,901	1,013,197	13,157,550	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	298,374,000						
	1 現年課税分	293,804,000	301,415,700	296,050,104	0	5,365,596	現年課税分 収入済額中還付未済額 17,200	
	2 滞納繰越分	4,570,000	13,486,948	4,681,797	1,013,197	7,791,954	滞納繰越分 収入済額中還付未済額 13,200	
4 市たばこ税	当初	549,432,000		549,017,494	549,017,494	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	549,432,000						
1 市たばこ税	当初	549,432,000		549,017,494	549,017,494	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	549,432,000						
	1 現年課税分	549,432,000	549,017,494	549,017,494	0	0	現年課税分	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
5 入湯税	当初	47,891,000		47,706,450	46,692,542	0	1,013,908	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	47,891,000						
1 入湯税	当初	47,891,000		47,706,450	46,692,542	0	1,013,908	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	47,891,000						
	1 現年課税分	47,507,000	46,983,900	46,692,542	0	291,358	現年課税分 46,692,542	
	2 滞納繰越分	384,000	722,550	0	0	722,550		
6 都市計画税	当初	342,275,000		368,978,249	345,272,303	3,790,777	19,915,169	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	342,275,000						
1 都市計画税	当初	342,275,000		368,978,249	345,272,303	3,790,777	19,915,169	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	342,275,000						
	1 現年課税分	337,129,000	343,925,416	339,722,963	238,632	3,963,821	現年課税分	
	2 滞納繰越分	5,146,000	25,052,833	5,549,340	3,552,145	15,951,348	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 地方譲与税	当初	373,700,000		361,245,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	373,700,000						
1 地方揮発油譲与 税	当初	100,300,000		104,305,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	100,300,000						
1 地方揮発油 譲与税	当初	100,300,000		104,305,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	100,300,000						
		1 地方揮発油譲 与税	100,300,000	104,305,000	104,305,000	0	0	地方揮発油譲与税
2 自動車重量譲与 税	当初	273,400,000		256,940,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	273,400,000						

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 自動車重量 譲与税	当初	273,400,000		256,940,000	256,940,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	273,400,000							
			1 自動車重量譲 与税	273,400,000	256,940,000	256,940,000	0	0	自動車重量譲与税
3 利子割交付金	当初	15,300,000		24,997,000	24,997,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,300,000							
1 利子割交付金	当初	15,300,000		24,997,000	24,997,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,300,000							
1 利子割交付 金	当初	15,300,000		24,997,000	24,997,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,300,000							
			1 利子割交付金	15,300,000	24,997,000	24,997,000	0	0	利子割交付金

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
4 配当割交付金	当初	61,400,000	43,900,000	43,900,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	61,400,000						
1 配当割交付金	当初	61,400,000	43,900,000	43,900,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	61,400,000						
1 配当割交付金	当初	61,400,000	43,900,000	43,900,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	61,400,000						
	1 配当割交付金	61,400,000	43,900,000	43,900,000	0	0	配当割交付金	
5 株式等譲渡所得割交付金	当初	53,800,000	36,642,000	36,642,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	53,800,000						
1 株式等譲渡所得割交付金	当初	53,800,000	36,642,000	36,642,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	53,800,000						

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 株式等譲渡 所得割交付 金	当初	53,800,000		36,642,000	36,642,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	53,800,000							
			1 株式等譲渡所 得割交付金	53,800,000	36,642,000	36,642,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金	当初	1,350,800,000		1,400,569,000	1,400,569,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,350,800,000							
1 地方消費税交付 金	当初	1,350,800,000		1,400,569,000	1,400,569,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,350,800,000							
1 地方消費税 交付金	当初	1,350,800,000		1,400,569,000	1,400,569,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,350,800,000							
			1 地方消費税交 付金	1,350,800,000	1,400,569,000	1,400,569,000	0	0	地方消費税交付金

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
7 自動車取得税交付金	当初	102,700,000		111,683,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	102,700,000						
1 自動車取得税交付金	当初	102,700,000		111,683,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	102,700,000						
1 自動車取得 税交付金	当初	102,700,000		111,683,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	102,700,000						
		1 自動車取得税 交付金	102,700,000	111,683,000	0	0	自動車取得税交付金	
8 地方特例交付金	当初	33,800,000		34,567,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	33,800,000						

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 地方特例交付金	当初	33,800,000		34,567,000	34,567,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	33,800,000						
1 地方特例交 付金	当初	33,800,000		34,567,000	34,567,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	33,800,000						
	1 地方特例交付金	33,800,000	34,567,000	34,567,000	0	0	地方特例交付金	
9 地方交付税	当初	14,600,000,000		15,135,479,000	15,135,479,000	0	0	
	補正	535,479,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,135,479,000						
1 地方交付税	当初	14,600,000,000		15,135,479,000	15,135,479,000	0	0	
	補正	535,479,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,135,479,000						

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 地方交付税	当初 14,600,000,000		15,135,479,000	15,135,479,000	0	0		
	補正 535,479,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 15,135,479,000							
		1 地方交付税	15,135,479,000	15,135,479,000	0	0	普通交付税 12,772,076,000 特別交付税 2,363,403,000	
10 交通安全対策特別 交付金	当初 15,000,000		9,987,000	9,987,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 15,000,000							
1 交通安全対策特 別交付金	当初 15,000,000		9,987,000	9,987,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 15,000,000							
1 交通安全対 策特別交付 金	当初 15,000,000		9,987,000	9,987,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 15,000,000							
		1 交通安全対策 特別交付金	15,000,000	9,987,000	0	0	交通安全対策特別交付金	

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
11 分担金及び負担金	当初 299,941,000 補正 457,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 300,398,000			309,183,766	263,454,588	5,326,770	40,402,408	
1 分担金	当初 3,428,000 補正 457,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,885,000			15,553,818	15,553,818	0	0	
1 農林水産業 費分担金	当初 1,685,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,685,000			1,253,718	1,253,718	0	0	
		1 農業土木費分 担金	1,085,000	1,107,918	1,107,918	0	0	小規模土地改良事業費分担金
		2 水産業費分 担金	600,000	145,800	145,800	0	0	水産増養殖事業費分担金
2 土木費分 担金	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			12,287,000	12,287,000	0	0	
		1 河川費分 担金	0	12,287,000	12,287,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費分担金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 教育費分担金	当初 1,743,000		1,743,000	1,743,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,743,000							
		1 社会教育費分 担金	1,743,000	1,743,000	0	0	特別天然記念物食害対策事業費分 担金	
4 災害復旧費 分担金	当初 0		270,100	270,100	0	0		
	補正 457,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 457,000							
		1 農林施設災害 復旧費分担金	457,000	270,100	0	0	農地災害復旧費分担金	
2 負担金	当初 296,513,000		293,629,948	247,900,770	5,326,770	40,402,408		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 296,513,000							
1 民生費負担 金	当初 293,005,000		290,746,124	245,016,946	5,326,770	40,402,408		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 293,005,000							
		1 社会福祉費負 担金	6,440,000	6,164,932	0	0	田辺周辺 5 市町障害支援区分認定 等審査会負担金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 児童福祉費負担金	254,214,000	249,557,500	204,029,560	5,326,770	40,201,170	保育所運営費負担金（現年度分） 192,598,380 保育所運営費負担金（過年度分） 6,053,860 特別保育所教材費負担金 5,194,520 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 182,800
		3 老人福祉費負担金	32,351,000	35,023,692	34,822,454	0	201,238	養護老人ホーム措置費負担金（現年度分） 23,887,339 養護老人ホーム措置費負担金（過年度分） 136,016 生活支援ハウス措置費負担金 2,025,700 軽度生活援助事業費負担金 240,600 生活管理指導短期宿泊事業費負担金 126,920 ケアハウス措置費負担金 8,405,879
2 教育費負担金	当初 3,508,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,508,000			2,883,824	2,883,824	0	0	
		1 教育総務費負担金	2,098,000	2,135,860	2,135,860	0	0	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金
		2 社会教育費負担金	1,410,000	747,964	747,964	0	0	山村地域子供の居場所づくり事業利用者負担金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
12 使用料及び手数料	当初 667,247,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 667,247,000		679,282,743	652,747,616	111,980	26,423,147		
1 使用料	当初 451,126,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 451,126,000		465,342,128	438,807,001	111,980	26,423,147		
1 総務使用料	当初 12,555,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,555,000		10,702,219	10,702,219	0	0		
		1 総務管理使用料	12,555,000	10,702,219	10,702,219	0	0	土地使用料 142,350 建物使用料 2,596,019 市役所駐車場使用料 6,860,950 住民バス利用料 1,102,900
2 民生使用料	当初 56,549,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 56,549,000		58,598,587	56,690,137	9,800	1,898,650		
		1 社会福祉使用料	9,263,000	7,397,220	7,397,220	0	0	建物使用料 337,930 市民総合センター駐車場使用料 6,295,610

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							温泉交流施設使用料 691,680 本宮保健福祉総合センター使用料 72,000	
		2 児童福祉使用料	40,972,000	44,173,062	42,264,612	9,800	1,898,650	学童保育所保育料（現年度分） 41,842,562 学童保育所保育料（過年度分） 422,050
		3 老人福祉使用料	6,314,000	7,028,305	7,028,305	0	0	土地使用料 320 ケアハウス施設使用料 5,878,335 温泉使用料 1,137,810 老人憩いの家使用料 11,840
3 衛生使用料	当初 12,227,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,227,000			12,759,040	12,759,040	0	0	
		1 保健衛生使用料	11,060,000	11,485,000	11,485,000	0	0	医師住宅使用料 200,000 斎場使用料 11,285,000
		2 清掃使用料	1,167,000	1,274,040	1,274,040	0	0	土地使用料 107,050 建物使用料 1,166,990
4 農林水産業 使用料	当初 22,150,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 22,150,000			20,517,882	19,180,242	0	1,337,640	
		1 農業使用料	773,000	772,910	772,910	0	0	土地使用料 339,250 建物使用料 133,660

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							高齢者活用型生産施設使用料 300,000	
		2 農業土木使用料	303,000	285,010	285,010	0	0	農業施設使用料
		3 林業使用料	8,396,000	9,633,110	8,295,470	0	1,337,640	土地使用料 138,000 建物使用料 25,000 緑の雇用担い手住宅使用料（現年度分） 4,379,440 緑の雇用担い手住宅使用料（過年度分） 220,000 短期滞在施設使用料 653,200 アトリエ龍神の家住宅使用料（現年度分） 2,379,920 アトリエ龍神の家住宅使用料（過年度分） 45,000 とみさと交流館使用料 6,720 カヌー保管庫使用料 377,100 カヌー工房使用料 71,090
		4 林業土木使用料	108,000	108,821	108,821	0	0	林道使用料
		5 水産使用料	12,570,000	9,718,031	9,718,031	0	0	漁港区域内船舶係船使用料 8,166,161 漁港区域内公共空地使用料 1,551,870
5 商工使用料	当初 21,528,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 21,528,000			23,169,658	23,169,658	0	0	
		1 商工使用料	21,528,000	23,169,658	23,169,658	0	0	土地使用料 37,297

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							建物使用料 1,806,640 渡瀬温泉使用料 14,494,652 芳養大型共同作業場使用料 799,008 三地区大型共同作業場使用料 2,112,143 天神大型共同作業場使用料 882,130 梅干加工大型共同作業場使用料 1,150,387 冷凍食品加工大型共同作業場使用料 1,210,913 中辺路大型共同作業場使用料 676,488	
6 土木使用料	当初 233,122,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 233,122,000		252,588,767	229,419,330	102,180	23,067,257		
		1 道路橋梁使用料	33,149,000	34,743,625	34,274,585	0	469,040	道路及び溝上使用料
		2 都市計画使用料	20,073,000	21,474,705	20,190,465	102,180	1,182,060	土地使用料 30,800 公園使用料 1,303,805 弁慶広場使用料 12,020 地域排水処理施設使用料（現年度分） 18,719,100 地域排水処理施設使用料（過年度分） 124,740
		3 住宅使用料	179,900,000	196,370,437	174,954,280	0	21,416,157	市営住宅使用料（現年度分） 156,493,660

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							市営住宅使用料（過年度分） 2,249,780 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 16,046,520 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 164,320	
7 教育使用料	当初 92,995,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 92,995,000		87,005,975	86,886,375	0	119,600		
		1 小学校使用料	3,148,000	3,349,090	3,246,490	0	102,600	土地使用料 129,610 体育館等使用料 2,068,210 夜間照明施設使用料 156,470 教職員住宅使用料 892,200
		2 中学校使用料	2,230,000	2,110,950	2,110,950	0	0	建物使用料 25,230 体育館等使用料 1,893,610 夜間照明施設使用料 12,110 教職員住宅使用料 180,000
		3 幼稚園使用料	9,480,000	9,092,680	9,075,680	0	17,000	幼稚園授業料 新庄幼稚園 3,599,530 三栖幼稚園 1,088,250 上秋津幼稚園 1,430,750 中芳養幼稚園 1,248,000 預かり保育料 新庄幼稚園 456,650 三栖幼稚園 370,000 上秋津幼稚園 494,000 中芳養幼稚園 388,500

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 社会教育使用料	5,237,000	3,864,295	3,864,295	0	0	土地使用料 2,300 建物使用料 59,860 龍神市民センター使用料 130,735 中辺路コミュニティセンター使用料 151,680 文化交流センター駐車場使用料 1,342,700 田辺市立美術館観覧料 726,970 熊野古道なかへち美術館観覧料 150,600 南方熊楠邸観覧料 1,299,450
		5 保健体育使用料	72,900,000	68,588,960	68,588,960	0	0	体育施設使用料（P330参照） 66,169,670 土地使用料 19,290 建物使用料 2,400,000
2 手数料	当初 216,121,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 216,121,000			213,940,615	213,940,615	0	0	
1 総務手数料	当初 36,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 36,447,000			34,814,545	34,814,545	0	0	
		1 徴税手数料	7,081,000	6,915,685	6,915,685	0	0	税務関係各種証明手数料 4,363,700 台帳閲覧手数料 727,200

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							標識交付手数料 1,000 督促手数料 1,823,785 戸籍手数料 15,434,400 住民票手数料 6,704,200 通知カード等手数料 250,400 印鑑登録・証明手数料 4,960,600 各種証明手数料 278,600 自動車臨時運行許可手数料 239,250 船員手帳手数料 18,410 コンビニ交付手数料 13,000	
2 民生手数料	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	29,366,000	27,898,860	27,898,860	0	0		
		1 社会福祉手数料	0	200	200	0	0	社会福祉法人証明手数料
3 衛生手数料	当初 177,475,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 177,475,000			176,150,390	176,150,390	0	0	
		1 保健衛生手数料	1,910,000	1,724,530	1,724,530	0	0	畜犬登録手数料 719,000 予防注射済票交付手数料 1,005,530
		2 清掃手数料	175,565,000	174,425,860	174,425,860	0	0	塵芥集荷手数料 126,987,860

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							家庭系廃棄物処理手数料 7,575,510 事業系廃棄物処理手数料 37,378,060 処理困難物処理手数料 778,780 浄化槽清掃業更新及び一般廃棄物 処理業更新手数料 26,250 犬猫死体処理手数料 1,679,400	
4 農林水産業 手数料	当初 99,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,000		86,200	86,200	0	0		
		1 農業手数料 90,000	79,200	79,200	0	0	鳥獣飼養許可手数料	
		2 林業手数料 9,000	7,000	7,000	0	0	伐採譲渡証明手数料 4,600 督促手数料 2,400	
5 土木手数料	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000,000		1,583,380	1,583,380	0	0		
		1 都市計画手数料 1,000,000	1,486,580	1,486,580	0	0	屋外広告物許可及び確認手数料 702,300 宅地造成許可等審査手数料 784,280	
		2 住宅手数料 0	96,800	96,800	0	0	督促手数料	

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
6 消防手数料	当初 1,100,000		1,305,900	1,305,900	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,100,000							
		1 消防手数料	1,100,000	1,305,900	1,305,900	0	0	危険物検査手数料 821,500 り災証明手数料 4,400 液化石油ガス検査手数料 76,500 火薬類検査手数料 133,500 高圧ガス検査手数料 270,000
13 国庫支出金	当初 5,844,449,000		5,581,291,490	5,581,291,490	0	0		
	補正 574,554,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 109,764,656							
	計 6,528,767,656							
1 国庫負担金	当初 4,505,139,000		4,488,676,753	4,488,676,753	0	0		
	補正 540,140,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 51,017,482							
	計 5,096,296,482							
1 民生費国庫 負担金	当初 3,944,208,000		3,860,014,799	3,860,014,799	0	0		
	補正 -22,042,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 3,922,166,000							
		1 社会福祉費負 担金	1,361,320,000	1,374,030,098	1,374,030,098	0	0	生活困窮者支援費負担金 6,280,500

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							特別障害者手当等負担金 23,726,018	
							障害者自立支援給付費負担金 1,136,558,038	
							障害者自立支援医療費負担金 83,502,485	
							障害児入所給付費等負担金 123,963,057	
		2 児童福祉費負担金	1,365,480,000	1,360,733,551	1,360,733,551	0	母子生活支援施設措置費負担金 12,556,251	
							施設型給付費負担金 476,825,860	
							児童扶養手当交付金 160,006,108	
							児童手当交付金 711,345,332	
		3 老人福祉費負担金	11,866,000	11,577,150	11,577,150	0	低所得者介護保険料軽減負担金	
		4 生活保護費負担金	1,183,500,000	1,113,674,000	1,113,674,000	0	生活保護費負担金	
2 衛生費国庫負担金	当初 100,811,000 補正 -1,861,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 98,950,000			98,746,463	98,746,463	0	0	
		1 保健衛生費負担金	98,950,000	98,746,463	98,746,463	0	0	国民健康保険基盤安定制度負担金 97,939,371 未熟児養育医療費負担金 807,092

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 節	額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	区 分							
3 消防費国庫 負担金	当初	0			1,306,928	1,306,928	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 消防費負担金	0	1,306,928	1,306,928	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金
4 教育費国庫 負担金	当初	105,312,000			106,900,000	106,900,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	105,312,000							
			1 小学校費負担 金	105,312,000	106,900,000	106,900,000	0	0	大坊小学校校舎建設事業費負担金 (新增築分) 40,628,000 三里小学校校舎建設事業費負担金 (新增築分) 6,061,000 三里小学校体育館建設事業費負担 金(新增築分) 60,211,000
5 災害復旧費 国庫負担金	当初	354,808,000			421,708,563	421,708,563	0	0	
	補正	564,043,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	51,017,482							
	計	969,868,482							
			1 農林施設災害 復旧費負担金	507,765,000	248,922,136	248,922,136	0	0	農地 19,698,136 林業施設(現年度分) 171,326,000 林業施設(過年度分) 52,767,000 (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
							林業施設 5,131,000	
		2 公共土木施設 災害復旧費負 担金	439,620,482	164,602,427	164,602,427	0	0 公共土木施設 (繰越明許分) 公共土木施設 45,879,382	
		3 教育施設災害 復旧費負担金	22,483,000	8,184,000	8,184,000	0	0 教育施設	
2 国庫補助金	当初 1,311,095,000 補正 32,144,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 58,747,174 計 1,401,986,174			1,063,078,779	1,063,078,779	0	0	
1 総務費国庫 補助金	当初 190,594,000 補正 -1,831,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 17,370,000 計 206,133,000			194,913,014	194,913,014	0	0	
		1 総務管理費補 助金	186,348,000	176,788,014	176,788,014	0	0 地方創生推進交付金 38,696,014 防災・安全交付金（津波避難施設 整備事業） 120,722,000 (繰越明許分) 防災・安全交付金（津波避難施設 整備事業） 17,370,000	
		2 戸籍住民基本 台帳費補助金	19,785,000	18,125,000	18,125,000	0	0 個人番号カード交付事業費補助金 5,677,000 個人番号カード交付事務費補助金 1,839,000 社会保障・税番号制度システム整 備費補助金 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
							住民基本台帳電算処理システム改 修費補助金 10,059,000	
2 民生費国庫 補助金	当初 135,071,000 補正 9,100,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 144,171,000		117,700,000	117,700,000	0	0		
		1 社会福祉費補 助金	65,731,000	36,484,000	36,484,000	0	0	生活困窮者支援費補助金 7,050,000 地域生活支援事業費補助金 28,894,000 年金生活者支援給付金支給準備事 業費交付金 540,000
		2 児童福祉費補 助金	74,563,000	79,660,000	79,660,000	0	0	母子家庭等自立支援事業費補助金 4,912,000 地域子ども・子育て支援事業費補 助金（ファミサポ事業） 2,793,000 地域子ども・子育て支援事業費補 助金（子育て短期支援事業） 178,000 地域子ども・子育て支援事業費補 助金（養育支援訪問事業） 373,000 地域子ども・子育て支援事業費補 助金（地域子育て支援拠点事業） 2,650,000 地域子ども・子育て支援事業費補 助金（病児保育事業） 5,624,000

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
							地域子ども・子育て支援事業費補助金（放課後児童クラブ） 24,058,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（延長保育事業加算分） 800,000 子ども・子育て支援整備交付金 38,272,000	
		3 生活保護費補助金	3,877,000	1,556,000	1,556,000	0	0 生活保護運営対策等事業費補助金	
3 衛生費国庫補助金	当初 44,852,000 補正 16,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 61,352,000			62,470,000	62,470,000	0	0	
		1 保健衛生費補助金	44,852,000	46,783,000	46,783,000	0	0 地域子ども・子育て支援事業費補助金（乳児家庭全戸訪問事業） 740,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（利用者支援母子保健型） 2,915,000 妊娠・出産包括支援事業費補助金 3,672,000 産婦健康診査事業費補助金 1,050,000 地域保健医療等推進事業費補助金 500,000 ひきこもりサポート事業費補助金 1,755,000	

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
							がん検診の総合支援事業費補助金 930,000	
							循環型社会形成推進交付金（浄化 槽設置整備事業） 35,221,000	
		2 清掃費補助金	16,500,000	15,687,000	15,687,000	0	0	災害廃棄物処理事業費補助金
4 農林水産業 費国庫補助 金	当初 36,756,000 補正 -31,956,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 4,800,000			4,800,000	4,800,000	0	0	
		1 林業費補助金	0	0	0	0	0	
		2 水産業費補助 金	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	農山漁村地域整備交付金（海岸保 全施設整備）
5 土木費国庫 補助金	当初 493,106,000 補正 -1,090,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 41,377,174 計 533,393,174			265,463,765	265,463,765	0	0	
		1 社会資本整備 総合交付金	529,741,654	260,962,245	260,962,245	0	0	道路新設改良交付金（秋津川伏菟 野線） 16,747,500 道路新設改良交付金（堂の上線） 17,419,500 道路新設改良交付金（トンネル改 修） 6,411,400 橋梁維持交付金（道路構造物定期 点検） 28,879,670 橋梁新設改良交付金（田辺大橋） 28,222,420

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							歩道新設事業交付金（あけぼの東山1号線） 331,700 歩道新設事業交付金（三栖67号線） 1,079,400 空家再生等推進交付金 7,038,000 扇ヶ浜公園整備事業費交付金 96,030,000 地域住宅交付金（住宅管理事業） 19,577,000 （繰越明許分） 道路新設改良交付金（秋津川伏菟野線） 10,304,900 道路新設改良交付金（堂の上線） 3,346,700 歩道新設事業交付金（あけぼの東山1号線） 18,251,100 空家再生等推進交付金 2,500,000 街路事業費交付金（外環状線） 447,955 扇ヶ浜公園整備事業費交付金 4,375,000	
		2 都市計画費補助金	3,651,520	4,501,520	4,501,520	0	0 空き家対策総合支援事業費補助金 1,470,000 （繰越明許分） 街路交通調査費補助金 1,400,000 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金 1,631,520	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 消防費国庫 補助金	当初	5,386,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	5,386,000							
			1 消防費補助金	5,386,000	5,386,000	5,386,000	0	0	消防防災施設整備費補助金
7 教育費国庫 補助金	当初	405,330,000							
	補正	38,171,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	443,501,000							
			1 小学校費補助 金	247,737,000	250,072,000	250,072,000	0	0	要保護児童援助費補助金 21,000 特別支援教育就学奨励費補助金 895,000 理科教育設備費補助金 658,000 学校施設耐震改修事業費交付金 18,203,000 大坊小学校校舎建設事業費交付金 66,633,000 三里小学校校舎建設事業費交付金 150,691,000 三里小学校給食調理場整備事業費 交付金 12,971,000
			2 中学校費補助 金	79,559,000	48,448,000	48,448,000	0	0	学校施設空調設備整備事業費交付 金 13,722,000 要保護生徒援助費補助金 115,000 特別支援教育就学奨励費補助金 501,000

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
							理科教育設備費補助金 436,000 学校施設耐震改修事業費交付金 23,776,000 近野中学校校舎建設事業費交付金 9,898,000	
		3 幼稚園費補助金	21,759,000	19,381,000	19,381,000	0	0 幼稚園就園奨励費補助金 15,288,000 一時預かり事業（幼稚園型）費補助金 4,093,000	
		4 社会教育費補助金	94,446,000	94,445,000	94,445,000	0	0 特別天然記念物食害対策事業費補助金 7,746,000 社会教育施設耐震改修事業費補助金（児童館） 86,699,000	
8 災害復旧費 国庫補助金	当初 0 補正 3,250,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,250,000			0	0	0	0	
		1 その他公共施設災害復旧費補助金	3,250,000	0	0	0	0	
3 委託金	当初 28,215,000 補正 2,270,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 30,485,000			29,535,958	29,535,958	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 総務費委託金	当初	261,000		290,000	290,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	261,000						
		1 総務管理費委託金	65,000	68,000	68,000	0	0	自衛官募集事務委託金
		2 戸籍住民基本台帳費委託金	196,000	222,000	222,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	当初	20,704,000		20,932,473	20,932,473	0	0	
	補正	540,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	21,244,000						
		1 社会福祉費委託金	21,244,000	20,932,473	20,932,473	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 324,896 国民年金費委託金（事務費交付金） 20,607,577
3 教育費委託金	当初	7,250,000		8,313,485	8,313,485	0	0	
	補正	1,730,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,980,000						
		1 保健体育費委託金	8,980,000	8,313,485	8,313,485	0	0	強化拠点施設委託金

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
14 県支出金	当初 3,349,879,000 補正 -44,505,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29,995,000 計 3,335,369,000			3,175,989,270	3,175,989,270	0	0	
1 県負担金	当初 1,913,746,000 補正 -863,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,912,883,000			1,831,019,544	1,831,019,544	0	0	
1 総務費県負担金	当初 250,350,000 補正 2,578,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 252,928,000			185,031,000	185,031,000	0	0	
		1 総務管理費負担金	252,928,000	185,031,000	185,031,000	0	0	地籍調査事業費負担金
2 民生費県負担金	当初 1,329,620,000 補正 21,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,329,641,000			1,315,766,358	1,315,766,358	0	0	
		1 社会福祉費負担金	685,211,000	690,278,817	690,278,817	0	0	民生児童委員活動費負担金 18,102,776 民生委員推薦会負担金 14,000 身元不明死体処理費負担金 150,252

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							障害者自立支援給付費負担金 568,279,019	
							障害者自立支援医療費負担金 41,751,242	
							障害児入所給付費等負担金 61,981,528	
		2 児童福祉費負担金	405,389,000	387,330,272	387,330,272	0	0 母子生活支援施設措置費負担金 6,278,125	
							施設型給付費負担金 221,814,815	
							児童手当負担金 159,237,332	
		3 老人福祉費負担金	225,041,000	218,072,930	218,072,930	0	0 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 212,284,355	
							低所得者介護保険料軽減負担金 5,788,575	
		4 生活保護費負担金	14,000,000	20,084,339	20,084,339	0	0 生活保護費負担金	
3 衛生費県負担金	当初 315,776,000 補正 -3,462,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 312,314,000			312,222,186	312,222,186	0	0	
		1 保健衛生費負担金	312,314,000	312,222,186	312,222,186	0	0 国民健康保険基盤安定制度負担金 311,809,840	
							未熟児養育医療費負担金 412,346	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 教育費負担金	当初	18,000,000		18,000,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	18,000,000						
			1 保健体育費負担金	18,000,000	18,000,000	0	0	南紀田辺スポーツセンター管理費負担金
2 県補助金	当初	1,242,481,000		1,140,341,622	0	0		
	補正	-63,099,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	29,995,000						
	計	1,209,377,000						
1 総務費補助金	当初	77,023,000		67,616,108	0	0		
	補正	-572,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	76,451,000						
			1 総務管理費補助金	76,451,000	67,616,108	0	0	公共施設ブロック塀改修事業費補助金 161,000 国土利用計画法施行事務市町村交付金 179,292 人権啓発市町村助成事業費補助金 2,657,000 地方消費者行政推進交付金 1,346,608 地方消費者行政強化交付金 423,091

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							木造住宅耐震診断事業費補助金 6,600,000 住宅耐震改修事業費補助金 28,975,000 県地震防災対策事業費補助金 15,191,000 水力発電施設周辺地域交付金 9,000,000 県移譲事務交付金 3,083,117	
2 民生費県補助金	当初 331,679,000 補正 6,950,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 338,629,000		323,546,586	323,546,586	0	0		
		1 社会福祉費補助金	133,352,000	126,586,155	126,586,155	0	0	地域見守り協力員制度補助金 268,950 重度障害者等医療費補助金（医療費） 76,479,876 重度障害者等医療費補助金（事務費） 140,600 重度障害者等医療費補助金（手数料） 1,095,729 地域生活支援事業費補助金 21,894,000 公共施設ブロック塀改修事業費補助金 550,000 隣保館運営費補助金 23,478,000 隣保館デイサービス事業費補助金 2,679,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 児童福祉費補助金	195,074,000	191,242,496	191,242,496	0	0	保育料助成事業費補助金 38,806,000 育児支援事業費補助金 55,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（ファミサポ事業） 2,793,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て短期支援事業） 178,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（養育支援訪問事業） 373,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（地域子育て支援拠点事業） 2,650,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（病児保育事業） 5,624,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（放課後児童クラブ） 24,058,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（延長保育事業加算分） 800,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（家庭支援推進保育事業） 1,634,000 子ども・子育て支援整備補助金（放課後児童クラブ） 9,568,000 公共施設等木造木質化支援事業補助金 222,000

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
							施設型給付費補助金（認定こども園） 15,368,796 子ども医療費補助金（医療費） 44,340,100 子ども医療費補助金（事務費） 55,500 子ども医療費補助金（手数料） 1,602,900 ひとり親家庭等医療費補助金（医療費） 41,579,300 ひとり親家庭等医療費補助金（事務費） 245,700 ひとり親家庭等医療費補助金（手数料） 989,200 公共施設ブロック塀改修事業費補助金 300,000	
		3 老人福祉費補助金	6,453,000	5,717,935	5,717,935	0	0 老人クラブ活動費補助金 4,380,000 介護保険利用者負担助成事業費補助金 745,000 老人福祉医療費補助金（医療費） 362,660 老人福祉医療費補助金（事務費） 1,500 老人福祉医療費補助金（手数料） 12,775 老人福祉施設耐震改修事業費補助金 216,000	
		4 災害救助費補助金	3,750,000	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 衛生費県補助金	当初	44,849,000		40,531,000	40,531,000	0	0	
	補正	1,735,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	46,584,000						
		1 保健衛生費補助金	46,584,000	40,531,000	40,531,000	0	0	ひきこもり者社会参加支援センター運営事業費補助金 2,905,000 一般不妊治療助成事業費補助金 631,000 健康増進事業費補助金 3,524,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（乳児家庭全戸訪問事業） 740,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（利用者支援母子保健型） 2,915,000 公共施設ブロック塀改修事業費補助金 509,000 風しんワクチン接種事業費補助金 2,075,000 がん検診推進支援事業費補助金 858,000 肺がんCT検診事業費補助金 170,000 健康推進員活動助成事業費補助金 69,000 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 167,000

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
							浄化槽設置整備事業費補助金 25,968,000	
4 農林水産業 費県補助金	当初 640,523,000 補正 -80,791,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29,995,000 計 589,727,000		555,146,264	555,146,264	0	0		
		1 農業費補助金	354,034,000	321,185,253	321,185,253	0	0	農業委員会費交付金 4,726,000 国有農地等管理处分事業事務取扱 交付金 12,000 地域農業マスタープラン作成事業 費補助金 16,000 公共施設ブロック塀改修事業費補 助金 173,000 有害鳥獣捕獲事業費補助金 13,412,500 鳥獣被害防止総合対策交付金 23,464,000 中山間地域等直接支払推進交付金 754,000 中山間地域等直接支払交付金 224,884,299 農作物鳥獣害防止対策事業費補助 金 105,960 経営所得安定対策推進事業費補助 金 1,864,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,083,600 狩猟免許取得支援事業費補助金 666,500

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							農業人材力強化総合支援事業費補助金 36,958,269 農地集積推進事業費補助金 383,000 多面的機能支払推進交付金 1,319,000 多面的機能支払交付金 9,553,125 グリーンツーリズム推進事業費補助金 1,810,000	
	2 農業土木費補助金	5,150,000	4,845,729	4,845,729	0	0	小規模土地改良事業費補助金	
	3 林業費補助金	29,898,000	29,015,896	29,015,896	0	0	森林整備地域活動支援推進事業費補助金 16,000 森林整備地域活動支援交付金 600,000 林業担い手社会保障制度充実対策事業費補助金 6,303,896 林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金 21,006,000 わかやま田舎暮らし支援事業費補助金 250,000 住みよい山村集落総合対策事業費補助金 840,000	
	4 林業土木費補助金	191,768,000	191,768,000	191,768,000	0	0	農山漁村地域整備交付金（林道施設点検） 8,250,000 農山漁村地域整備交付金（東折川線） 45,980,000 農山漁村地域整備交付金（川合湯ノ又線） 44,000,000	

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
							農山漁村地域整備交付金（政城線） 23,100,000 農山漁村地域整備交付金（小森1号線） 20,663,000 農山漁村地域整備交付金（大熊線） 9,900,000 農山漁村地域整備交付金（小広静川線） 15,235,000 （繰越明許分） 農山漁村地域整備交付金（政城線） 11,495,000 農山漁村地域整備交付金（虎ヶ峰坂泰線） 13,145,000	
		5 水産業費補助金	8,877,000	8,331,386	8,331,386	0	0 磯根漁場再生事業費補助金 576,386 海岸保全施設整備事業費補助金 2,400,000 （繰越明許分） 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 5,355,000	
5 商工費県補助金	当初 29,251,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 29,251,000			22,170,000	22,170,000	0	0	
		1 商工費補助金	29,251,000	22,170,000	22,170,000	0	0 オフィス施設等整備事業費補助金 12,445,000 観光施設整備事業費補助金 7,225,000	

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
							遊歩道改修事業費補助金 2,500,000	
6 土木費県補助金	当初 4,000,000 補正 2,350,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 6,350,000		3,520,000	3,520,000	0	0		
		1 道路橋梁費補助金	6,350,000	3,520,000	3,520,000	0	0	道路新設改良事業費補助金（本宮湯の峰渡瀬線）
7 教育費県補助金	当初 115,156,000 補正 4,571,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 119,727,000		122,937,664	122,937,664	0	0		
		1 教育総務費補助金	2,517,000	1,807,336	1,807,336	0	0	運動部活動推進事業費補助金 1,568,000 学校安全総合支援事業費補助金 239,336
		2 小学校費補助金	4,311,000	10,438,328	10,438,328	0	0	公共施設ブロック塀改修事業費補助金 460,000 緑育推進事業費補助金 745,328 学校施設耐震改修事業費補助金 2,260,000 公共施設等木造木質化支援事業補助金 6,973,000
		3 中学校費補助金	2,229,000	2,476,000	2,476,000	0	0	公共施設ブロック塀改修事業費補助金 250,000 学校施設耐震改修事業費補助金 2,226,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		4 幼稚園費補助金	7,058,000	6,790,000	6,790,000	0	一時預かり事業（幼稚園型）費補助金 4,093,000 幼稚園保育料助成事業費補助金 2,697,000	
		5 社会教育費補助金	99,596,000	99,156,000	99,156,000	0	特別天然記念物食害対策事業費補助金 387,000 文化財施設保存修理事業費補助金 4,499,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 600,000 人権教育総合推進事業費補助金 1,375,000 地域組織活動費補助金 270,000 地域子ども会活動支援事業費補助金 1,200,000 放課後子ども教室推進事業補助金 510,000 社会教育施設耐震改修事業費補助金（公民館） 1,406,000 社会教育施設耐震改修事業費補助金（児童館） 87,853,000 公共施設ブロック塀改修事業費補助金 1,056,000	
		6 保健体育費補助金	4,016,000	2,270,000	2,270,000	0	公共施設ブロック塀改修事業費補助金 1,176,000 体育施設耐震改修事業費補助金 1,094,000	

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
8 災害復旧費 県補助金	当初	0	4,874,000	4,874,000	0	0		
	補正	2,658,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,658,000						
		1 民生施設災害 復旧費補助金	2,658,000	4,874,000	0	0	高齢者福祉施設	
3 委託金	当初	193,652,000		204,628,104	0	0		
	補正	19,457,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	213,109,000						
1 総務費委託 金	当初	184,789,000		184,576,236	0	0		
	補正	3,936,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	188,725,000						
		1 総務管理費委 託金	4,408,000	4,253,440	0	0	県民の友配布委託金 3,856,440 人権啓発活動費委託金 397,000	
		2 徴収費委託金	107,177,000	108,710,974	0	0	県税徴収委託金	
		3 戸籍住民基本 台帳費委託金	56,000	78,254	0	0	人口動態統計事務委託金	
		4 選挙費委託金	68,601,000	64,217,219	0	0	県知事選挙費委託金 51,924,000 県議会議員選挙費委託金 12,292,363 在外選挙人名簿登録事務委託金 856	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 統計調査費委託金	8,483,000	7,316,349	7,316,349	0	0	基幹統計調査費委託金 平成30年度教育統計調査 43,000 平成30年工業統計調査 458,700 平成30年住宅・土地統計調査 6,111,000 2018年漁業センサス 608,449 平成30年度経済センサス調査区管理 16,000 2019年経済センサス—基礎調査(準備) 26,000 2020年国勢調査(準備) 7,100 2020年農林業センサス(準備) 4,100 統計調査員確保対策事業委託金 42,000
2 民生費委託金	当初 0 補正 15,521,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 15,521,000			12,481,868	12,481,868	0	0	
		1 社会福祉費委託金	0	6,900	6,900	0	0	特別給付金等支給事務委託金
		2 児童福祉費委託金	15,521,000	12,474,968	12,474,968	0	0	在宅育児支援事業委託金

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 農林水産業 費委託金	当初	3,720,000		2,427,000	2,427,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	3,720,000							
			1 農業費委託金	3,720,000	2,427,000	2,427,000	0	0	ニホンジカ管理捕獲事業委託金
4 商工費委託 金	当初	5,143,000		5,143,000	5,143,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	5,143,000							
			1 観光費委託金	5,143,000	5,143,000	5,143,000	0	0	護摩壇山森林公園管理業務委託金
15 財産収入	当初	165,382,000		141,671,110	141,614,090	0	57,020		
	補正	-30,065,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	135,317,000							
1 財産運用収入	当初	106,958,000		85,222,567	85,165,547	0	57,020		
	補正	-24,840,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	82,118,000							

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 財産貸付収入	当初	54,198,000	57,721,709	57,664,689	0	57,020		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	54,198,000						
	1 土地建物貸付収入	18,653,000	20,311,334	20,254,314	0	57,020	土地建物貸付収入 17,838,834 木材置場貸付収入 2,415,480	
	2 ケーブルテレビ設備貸付収入	35,050,000	35,125,375	35,125,375	0	0	ケーブルテレビ設備貸付収入	
	3 墓地貸付収入	495,000	2,285,000	2,285,000	0	0	墓地貸付収入	
2 利子及び配当金	当初	52,760,000	27,500,858	27,500,858	0	0		
	補正	-24,840,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	27,920,000						
	1 利子及び配当金	27,920,000	27,500,858	27,500,858	0	0	財政調整基金積立金利子 355,405 減債基金積立金利子 9,540,796 土地開発基金運用利子 553,608 地域振興基金積立金利子 4,141,067 庁舎整備基金積立金利子 3,610,199 地域福祉基金積立金利子 3,942,480 社会福祉基金積立金利子 50,019 肉用雌牛貸付事業基金運用利子 670	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							熊野牛振興対策事業基金積立金利子 1,121	
							ふるさと・水と土保全基金積立金利子 29,449	
							ふれあいの森基金積立金利子 12,221	
							山村活性化基金積立金利子 1,365,965	
							商工業振興基金積立金利子 68,573	
							観光振興基金積立金利子 567,639	
							共同作業場基金積立金利子 561,458	
							交通安全基金積立金利子 181,457	
							まちづくり整備基金積立金利子 17,821	
							地域排水処理施設管理基金積立金利子 367,685	
							市営住宅整備基金積立金利子 374,905	
							教育振興基金積立金利子 56,181	
							教育奨学基金積立金利子 219,720	
							熊野古道の森を守り育む未来基金積立金利子 19,528	
							市立美術館運営基金積立金利子 157,635	
							南方熊楠翁顕彰基金積立金利子 12,062	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							三四六総合運動公園整備事業基金 積立金利子 313,194 株式配当金 297,000 紀南農業協同組合出資配当金 5,000 西牟婁森林組合出資配当金 300,000 中辺路町森林組合出資配当金 378,000	
2 財産売払収入	当初 58,424,000 補正 -5,225,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 53,199,000		56,448,543	56,448,543	0	0		
1 不動産売払収入	当初 58,424,000 補正 -5,225,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 53,199,000		21,228,543	21,228,543	0	0		
		1 土地建物売払収入	53,199,000	13,749,229	13,749,229	0	0	(P331参照)
		2 立木売払収入	0	7,479,314	7,479,314	0	0	立木売払収入
2 物品売払収入	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		20,000	20,000	0	0		
		1 物品売払収入	0	20,000	20,000	0	0	物品売払収入

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 有価証券売 払収入	当初	0	35,200,000	35,200,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 株式売払収入	0	35,200,000	35,200,000	0	0	株式売払収入
16 寄付金	当初	2,200,000	92,872,958	92,872,958	0	0		
	補正	82,227,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	84,427,000						
1 寄付金	当初	2,200,000	92,872,958	92,872,958	0	0		
	補正	82,227,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	84,427,000						
1 総務費寄付 金	当初	0	71,074,919	71,074,919	0	0		
	補正	63,804,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	63,804,000						
		1 総務管理費寄 付金	63,804,000	71,074,919	71,074,919	0	0	総務管理費寄付金 270,419 ふるさと田辺応援寄付金 70,804,500

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 商工費寄付金	当初	0	10,000,000	10,000,000	0	0		
	補正	10,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,000,000						
		1 商工費寄付金	10,000,000	10,000,000	0	0	商工振興費寄付金	
3 教育費寄付金	当初	2,200,000	11,798,039	11,798,039	0	0		
	補正	8,423,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,623,000						
		1 小学校費寄付金						675,000
	2 中学校費寄付金	325,000	325,000	325,000	0	0	教育振興費寄付金	
	3 社会教育費寄付金	9,623,000	10,798,039	10,798,039	0	0	図書購入費寄付金 735,000 文化財費寄付金 1,682,039 美術館寄付金 100,000 社会教育振興寄付金 600,000 南方熊楠翁顕彰事業費寄付金 7,681,000	
17 繰入金	当初	864,450,000	147,099,146	147,099,146	0	0		
	補正	-709,015,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	155,435,000						

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 特別会計繰入金	当初	1,260,000		1,260,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,260,000						
1 四村川財産 区特別会計 繰入金	当初	1,260,000		1,260,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,260,000						
	1 四村川財産区 特別会計繰入金	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0	四村川財産区特別会計繰入金	
2 基金繰入金	当初	863,190,000		145,839,146	0	0		
	補正	-709,015,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	154,175,000						
1 財政調整基 金繰入金	当初	300,000,000		0	0	0		
	補正	-300,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
	1 財政調整基金 繰入金	0	0	0	0	0		

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
2 減債基金繰入金	当初	400,000,000		0	0	0			
	補正	-400,000,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 減債基金繰入金	0	0	0	0		
3 地域振興基金繰入金	当初	7,330,000		4,141,067	4,141,067	0	0		
	補正	-3,187,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	4,143,000							
			1 地域振興基金繰入金	4,143,000	4,141,067	4,141,067	0	0	地域振興基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	当初	4,061,000		3,942,480	3,942,480	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	4,061,000							
			1 地域福祉基金繰入金	4,061,000	3,942,480	3,942,480	0	0	地域福祉基金繰入金
5 熊野牛振興対策事業基金繰入金	当初	800,000		150,000	150,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	800,000							

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 熊野牛振興対 策事業基金繰 入金	800,000	150,000	150,000	0	0	熊野牛振興対策事業基金繰入金
6 ふるさと・ 水と土保全 基金繰入金	当初 101,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 101,000			29,449	29,449	0	0	
		1 ふるさと・水 と土保全基金 繰入金	101,000	29,449	29,449	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金
7 ふれあいの 森基金繰入 金	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 400,000			0	0	0	0	
		1 ふれあいの森 基金繰入金	400,000	0	0	0	0	
8 山村活性化 基金繰入金	当初 13,500,000 補正 -3,925,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 9,575,000			6,379,000	6,379,000	0	0	
		1 山村活性化基 金繰入金	9,575,000	6,379,000	6,379,000	0	0	山村活性化基金繰入金

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
9 商工業振興 基金繰入金	当初	2,000,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000,000						
		1 商工業振興基 金繰入金	2,000,000	0	0	0	0	
10 観光振興基 金繰入金	当初	48,581,000		50,693,640	50,693,640	0	0	
	補正	2,113,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	50,694,000						
		1 観光振興基金 繰入金	50,694,000	50,693,640	50,693,640	0	0	観光振興基金繰入金
11 共同作業場 基金繰入金	当初	2,500,000		2,449,113	2,449,113	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,500,000						
		1 共同作業場基 金繰入金	2,500,000	2,449,113	2,449,113	0	0	共同作業場基金繰入金
12 交通安全基 金繰入金	当初	750,000		193,920	193,920	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	750,000						

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 交通安全基金 繰入金	750,000	193,920	193,920	0	0	交通安全基金繰入金
13 教育振興基金繰入金	当初 12,615,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,615,000			11,356,757	11,356,757	0	0	
		1 教育振興基金 繰入金	12,615,000	11,356,757	11,356,757	0	0	教育振興基金繰入金
14 教育奨学基金繰入金	当初 252,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 252,000			219,720	219,720	0	0	
		1 教育奨学基金 繰入金	252,000	219,720	219,720	0	0	教育奨学基金繰入金
15 熊野古道の森を守り育む未来基金繰入金	当初 2,700,000 補正 -2,700,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			0	0	0	0	
		1 熊野古道の森 を守り育む未 来基金繰入金	0	0	0	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
16 市立美術館 運営基金繰 入金	当初	8,000,000		6,684,000	6,684,000	0	0	
	補正	-1,316,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,684,000						
			1 市立美術館運 営基金繰入金	6,684,000	6,684,000	0	0	市立美術館運営基金繰入金
17 南方熊楠翁 顕彰基金繰 入金	当初	3,900,000		3,900,000	3,900,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,900,000						
			1 南方熊楠翁顕 彰基金繰入金	3,900,000	3,900,000	0	0	南方熊楠翁顕彰基金繰入金
18 三四六総合 運動公園整 備事業基金 繰入金	当初	55,700,000		55,700,000	55,700,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	55,700,000						
			1 三四六総合運 動公園整備事 業基金繰入金	55,700,000	55,700,000	0	0	三四六総合運動公園整備事業基金繰入金
18 繰越金	当初	1,000		1,854,084,000	1,854,084,000	0	0	
	補正	999,311,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	126,828,841						
	計	1,126,140,841						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 補正 999,311,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 126,828,841 計 1,126,140,841			1,854,084,000	1,854,084,000	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 999,311,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 126,828,841 計 1,126,140,841			1,854,084,000	1,854,084,000	0	0	
		1 前年度繰越金	1,126,140,841	1,854,084,000	1,854,084,000	0	0	前年度繰越金
19 諸収入	当初 2,999,199,000 補正 173,498,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 185,647,796 計 3,358,344,796			2,990,409,411	2,883,023,631	0	107,385,780	
1 延滞金加算金及び過料	当初 11,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 11,000,000			12,500,842	12,500,842	0	0	
1 延滞金	当初 11,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 11,000,000			12,500,842	12,500,842	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 延滞金	11,000,000	12,500,842	12,500,842	0	0	延滞金
2 市預金利子	当初 470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 470,000			719,727	719,727	0	0	
1 市預金利子	当初 470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 470,000			719,727	719,727	0	0	
		1 市預金利子	470,000	719,727	719,727	0	0	市預金利子
3 貸付金元利収入	当初 1,825,144,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,825,144,000			1,837,845,375	1,806,723,340	0	31,122,035	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳		節						
			区 分	金 額					
1 土地開発公社貸付金元利収入	当初	1,803,600,000			1,780,852,204	1,780,852,204	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	1,803,600,000							
			1 土地開発公社貸付金元利収入	1,803,600,000	1,780,852,204	1,780,852,204	0	0	土地開発公社貸付金元利収入
2 応急小口資金貸付金元利収入	当初	2,500,000			8,296,500	1,941,000	0	6,355,500	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	2,500,000							
			1 応急小口資金貸付金元利収入	2,500,000	8,296,500	1,941,000	0	6,355,500	(P332参照)
3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	当初	0			6,238,533	293,046	0	5,945,487	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	0	6,238,533	293,046	0	5,945,487	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入(過年度分)

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 労働金庫預託金元利収入	当初	3,000,000		3,000,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,000,000						
			1 労働金庫預託金元利収入	3,000,000	3,000,000	0	0	労働金庫預託金元利収入
5 進学奨励費等貸付金元利収入	当初	366,000		5,953,350	693,300	0	5,260,050	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	366,000						
			1 進学奨励費等貸付金元利収入	366,000	693,300	0	5,260,050	進学奨励費等貸付金元利収入（現年度分） 450,850 進学奨励費等貸付金元利収入（過年度分） 242,450
6 修学奨学金等貸付金元利収入	当初	15,678,000		33,504,788	19,943,790	0	13,560,998	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,678,000						
			1 修学奨学金等貸付金元利収入	15,678,000	19,943,790	0	13,560,998	修学奨学金等貸付金元利収入（現年度分） 18,172,290 修学奨学金等貸付金元利収入（過年度分） 1,771,500

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 受託事業収入	当初 233,477,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 233,477,000			217,375,154	217,375,154	0	0	
1 塵芥処理業 務受託事業 収入	当初 51,885,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 51,885,000			41,930,200	41,930,200	0	0	
		1 塵芥処理業務 受託事業収入	51,885,000	41,930,200	41,930,200	0	0	塵芥処理業務受託事業収入
2 消防業務受 託事業収入	当初 181,592,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 181,592,000			175,444,954	175,444,954	0	0	
		1 消防業務受託 事業収入	181,592,000	175,444,954	175,444,954	0	0	消防業務受託事業収入
5 雑入	当初 929,108,000 補正 173,498,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 185,647,796 計 1,288,253,796			921,968,313	845,704,568	0	76,263,745	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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	929,108,000		921,968,313	845,704,568	0	76,263,745	
	補正	173,498,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	185,647,796						
	計	1,288,253,796						
	1 物品売払収入	25,672,000		28,265,587	28,265,587	0	0	物品売払収入 (P332参照) 原石売払収入 16,600,000
	2 雑入	1,262,581,796		893,702,726	817,438,981	0	76,263,745	(P333参照)
20 市債	当初	4,588,800,000		4,610,900,000	4,610,900,000	0	0	
	補正	871,300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	263,000,000						
	計	5,723,100,000						
1 市債	当初	4,588,800,000		4,610,900,000	4,610,900,000	0	0	
	補正	871,300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	263,000,000						
	計	5,723,100,000						
1 総務債	当初	144,800,000		204,700,000	204,700,000	0	0	
	補正	161,600,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	13,100,000						
	計	319,500,000						
	1 地域情報化推 進事業債	22,700,000		22,700,000	22,700,000	0	0	ケーブルテレビ運営事業債

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 防災行政無線 整備事業債	23,100,000	19,400,000	19,400,000	0	0	防災行政無線整備事業債
		3 全国瞬時警報 システム整備 事業債	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	全国瞬時警報システム整備事業債
		4 津波避難タワ ー整備事業債	61,200,000	52,800,000	52,800,000	0	0	津波避難タワー整備事業債 44,600,000 (繰越明許分) 津波避難タワー整備事業債 8,200,000
		5 行政局施設整 備事業債	12,400,000	12,400,000	12,400,000	0	0	行政局施設整備事業債
		6 庁舎整備事業 債	198,000,000	95,300,000	95,300,000	0	0	庁舎整備事業債
2 民生債	当初 92,700,000 補正 -39,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 53,700,000			53,700,000	53,700,000	0	0	
		1 児童福祉施設 整備事業債	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0	学童保育所整備事業債
		2 児童福祉事業 債	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	へき地保育事業債
		3 老人福祉事業 債	25,800,000	25,800,000	25,800,000	0	0	老人福祉事業債 9,000,000 高齢者福祉施設耐震改修事業債 16,800,000
		4 災害援護資金 債	0	0	0	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 衛生債	当初	397,900,000	272,600,000	272,600,000	0	0		
	補正	-112,500,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	285,400,000						
	1 地球温暖化対 策事業債	5,400,000	1,800,000	1,800,000	0	0	低公害車導入事業債	
	2 斎場建設事業 債	228,400,000	219,200,000	219,200,000	0	0	斎場建設事業債	
	3 塵芥処理施設 整備事業債	51,600,000	51,600,000	51,600,000	0	0	廃棄物最終処分場整備事業債 41,400,000 塵芥収集車購入事業債 10,200,000	
4 農林水産業 債	当初	380,000,000	255,200,000	255,200,000	0	0		
	補正	-115,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	20,100,000						
	計	285,100,000						
	1 農業基盤整備 事業債	16,100,000						8,400,000
2 林業振興事業 債	21,700,000	21,700,000	21,700,000	0	0	林業振興事業債		
3 山村振興事業 債	31,900,000	31,900,000	31,900,000	0	0	山村振興事業債		
4 林業基盤整備 事業債	215,400,000	193,200,000	193,200,000	0	0	林道舗装事業債 63,600,000 林道新設改良事業債 109,500,000 (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
							林道舗装事業債 10,700,000 林道新設改良事業債 9,400,000	
5 商工債	当初 51,700,000 補正 -10,100,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,600,000		30,100,000	30,100,000	0	0		
		1 観光振興事業債	8,900,000	8,900,000	0	0	観光振興事業債	
		2 観光施設整備事業債	32,700,000	21,200,000	0	0	観光施設整備事業債	
6 土木債	当初 832,200,000 補正 70,300,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 162,900,000 計 1,065,400,000		572,500,000	572,500,000	0	0		
		1 道路維持事業債	12,700,000	12,700,000	0	0	道路維持事業債	
		2 道路整備事業債	573,000,000	325,200,000	0	0	道路舗装事業債 28,800,000 道路新設改良事業債 231,900,000 道路局部改良事業債 14,500,000 橋梁新設改良事業債 18,500,000 (繰越明許分) 道路新設改良事業債 10,000,000 橋梁新設改良事業債 21,500,000	
		3 交通安全施設整備事業債	48,300,000	13,500,000	0	0	歩道新設事業債 900,000 (繰越明許分) 歩道新設事業債 12,600,000	

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
		4 水路整備事業債	51,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0	水路新設改良事業債
		5 都市計画事業債	379,500,000	203,200,000	203,200,000	0	0	景観まちづくり刷新事業債 5,200,000 扇ヶ浜公園整備事業債 86,400,000 (繰越明許分) 街路整備事業債 300,000 景観まちづくり刷新事業債 107,200,000 扇ヶ浜公園整備事業債 4,100,000
7 消防債	当初 147,100,000 補正 -15,300,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 43,500,000 計 175,300,000			141,300,000	141,300,000	0	0	
		1 消防施設整備事業債	175,300,000	141,300,000	141,300,000	0	0	消防施設整備事業債 97,900,000 (繰越明許分) 消防施設整備事業債 43,400,000
8 教育債	当初 1,284,000,000 補正 110,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,394,500,000			1,249,600,000	1,249,600,000	0	0	
		1 教育振興事業債	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	教育振興事業債
		2 スクールバス運行事業債	105,100,000	105,100,000	105,100,000	0	0	スクールバス運行事業債

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 義務教育施設 整備事業債	1,049,000,000	904,100,000	904,100,000	0	0	小学校施設整備事業債 27,900,000 小学校施設耐震改修事業債 32,500,000 大坊小学校建設事業債 235,600,000 三里小学校建設事業債 449,300,000 中学校施設整備事業債 104,700,000 中学校施設耐震改修事業債 46,500,000 近野中学校建設事業債 7,600,000
		4 文化振興事業 債	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	0	文化振興事業債
		5 社会教育施設 整備事業債	111,200,000	111,200,000	111,200,000	0	0	公民館施設耐震改修事業債 5,800,000 児童館施設耐震改修事業債 78,800,000 美術館施設整備事業債 26,600,000
		6 社会教育活動 事業債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	社会教育活動事業債
		7 体育施設整備 事業債	118,600,000	118,600,000	118,600,000	0	0	体育施設整備事業債 116,500,000 体育施設耐震改修事業債 2,100,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
9 災害復旧債	当初	204,400,000		640,600,000	640,600,000	0	0	
	補正	684,200,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	23,400,000						
	計	912,000,000						
		1 現年度補助災 害復旧事業債	269,100,000	107,600,000	107,600,000	0	0	農林施設災害復旧事業債 21,000,000 公共土木施設災害復旧事業債 59,300,000 教育施設災害復旧事業債 4,100,000 (繰越明許分) 農林施設災害復旧事業債 300,000 公共土木施設災害復旧事業債 22,900,000
		2 現年度単独災 害復旧事業債	583,500,000	474,000,000	474,000,000	0	0	民生施設災害復旧事業債 7,500,000 衛生施設災害復旧事業債 18,300,000 農林施設災害復旧事業債 84,900,000 商工施設災害復旧事業債 20,600,000 公共土木施設災害復旧事業債 233,200,000 その他土木災害復旧事業債 20,900,000 公営住宅災害復旧事業債 39,600,000

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
							教育施設災害復旧事業債 37,300,000 その他公共施設災害復旧事業債 11,700,000	
		3 過年度補助災害復旧事業債	3,700,000	3,300,000	3,300,000	0	0 農林施設災害復旧事業債	
		4 過年度単独災害復旧事業債	55,700,000	55,700,000	55,700,000	0	0 公共土木施設災害復旧事業債	
10 臨時財政対策債	当初 1,054,000,000 補正 136,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,190,600,000			1,190,600,000	1,190,600,000	0	0	
		1 臨時財政対策債	1,190,600,000	1,190,600,000	1,190,600,000	0	0 臨時財政対策債	
歳入合計	当初 43,421,000,000 補正 2,453,241,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 715,236,293 計 46,589,477,293			45,202,447,518	44,672,910,865	63,444,459	466,092,194	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 議会費	当初 279,907,000 補正 3,162,000 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 283,069,000		276,607,341	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,461,659		
1 議会費	当初 279,907,000 補正 3,162,000 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 283,069,000		276,607,341	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,461,659		
1 議会費	当初 279,907,000 補正 3,162,000 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 283,069,000		276,607,341	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,461,659		
		1 報酬	115,320,000	115,320,000	0	議長報酬 6,420,000 副議長報酬 5,700,000 議員報酬 103,200,000	
		2 給料	27,213,000	27,197,400	15,600	4月～3月 6人	
		3 職員手当等	68,286,000	68,095,662	190,338	扶養手当 648,000 通勤手当 267,600 住居手当 606,000 管理職手当 1,419,600 時間外勤務手当 1,981,915	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						休日勤務手当 75,875 期末手当 6,439,564 勤勉手当 4,482,098 管理職員特別勤務手当 30,000 議員期末手当 47,521,452 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,623,558	
	4 共済費	53,122,000	53,092,547		29,453	市町村職員共済組合市負担金 9,265,907 議員共済会負担金 43,650,640 総合事務組合負担金（議員等公務災害補償分） 176,000	
	8 報償費	200,000	100,000		100,000	講師謝礼	
	9 旅費	5,590,000	3,083,545		2,506,455	費用弁償 1,950,995 普通旅費 1,132,550	
	10 交際費	700,000	415,774		284,226	交際費	
	11 需用費	1,916,000	1,715,185		200,815	消耗品費 1,421,821 食糧費 23,475 印刷費 33,440 車両修繕料 193,052 車両燃料費 43,397	
	12 役務費	272,000	159,583		112,417	通信費 109,229 車両保険料 32,426 手数料 17,928	
	13 委託料	3,761,000	2,864,160		896,840	清掃委託料 12,960 電子計算機及び付属器具保守委託料 123,120 議事録作成委託料 2,076,084 インターネット録画映像配信委託料 651,996	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
		14 使用料及び賃借料	644,000	487,952	156,048	車両借料 97,950 電子計算機及び付属器具借料 203,472 植木借料 69,984 テレビ聴視料 14,544 通行料 67,010 通信ネットワーク利用料 34,992
		18 備品購入費	60,000	27,300	32,700	図書購入費
		19 負担金補助及び交付金	5,985,000	4,048,233	1,936,767	研修参加負担金 23,000 全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20,000 全国市議会議長会負担金 421,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 和歌山県市議会議長会負担金 84,000 田辺市及び周辺町議会正副議長会負担金 50,000 政務活動費交付金 3,347,233 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 全国広域連携市議会協議会負担金 15,000

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 総務費	当初 6,427,091,000 補正 338,949,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 43,282,800 予備費支出及び流用増 減額 4,346,734 計 6,813,669,534		6,386,911,407	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 234,691,256 事故繰越 0	192,066,871		
1 総務管理費	当初 5,757,500,000 補正 341,682,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 43,282,800 予備費支出及び流用増 減額 4,346,734 計 6,146,811,534		5,742,742,370	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 234,691,256 事故繰越 0	169,377,908		
1 一般管理費	当初 1,439,298,000 補正 138,082,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 3,194,054 計 1,580,574,054		1,554,484,450	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 4,336,256 事故繰越 0	21,753,348		
		1 報酬	622,000	299,000	323,000	特別職報酬等審議会委員報酬 162,500 文化賞推薦委員報酬 117,000 田辺市表彰審査会委員報酬 19,500	
		2 給料	445,464,000	443,228,361	2,235,639	4月～5月 114人 6月～7月 115人 8月 116人 9月～1月 115人 2月 114人 3月 113人	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		3 職員手当等	666,970,000	654,296,683	12,673,317	扶養手当 17,227,822 通勤手当 4,520,987 住居手当 5,667,144 管理職手当 13,930,500 時間外勤務手当 60,021,177 休日勤務手当 2,136,943 期末手当 109,219,346 勤勉手当 67,066,537 宿日直手当 3,377,745 管理職員特別勤務手当 652,000 児童手当 60,665,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 225,050,352 総合事務組合負担金（退職手当加入時負担分） 84,435,132 地域手当 325,998	
		4 共済費	320,624,000	318,593,463	2,030,537	市町村職員共済組合等市負担金 316,277,207 総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分） 2,316,256 負担金補助及び交付金へ流用 3,000	
		7 賃金	20,866,000	20,447,334	418,666	臨時職員賃金 11,904,214 嘱託員賃金 8,543,120	
		8 報償費	771,000	689,211	81,789	記念品代 389,211 謝礼金 200,000 賞賜金 100,000	
		9 旅費	5,300,000	5,040,840	259,160	費用弁償 1,275,970 普通旅費 3,764,870	
		10 交際費	2,400,000	1,937,529	462,471	交際費	

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	57,956,376	57,336,038	620,338	消耗品費 9,765,431 食糧費 6,025 印刷費 701,609 光熱水費 31,516,760 施設修繕料 5,637,657 車両修繕料 4,064,448 器具修繕料 205,900 車両燃料費 5,372,003 庁用燃料費 66,205 委託料へ流用 410,624	
		12 役務費	12,822,424	12,570,545	繰越明許費 104,120	147,759 通信費 8,314,868 クリーニング代 56,400 広告料 39,200 車両保険料 920,934 車検手数料 318,696 車両登録手数料 6,400 自動車リサイクル手数料 10,480 浄化槽清掃手数料 545,460 浄化槽水質検査手数料 16,000 弁護士鑑定手数料 797,703 運搬費 230,430 行財政情報配信サービス料 1,082,660 手数料 231,314 備品購入費へ流用 462,576	
		13 委託料	23,787,678	23,787,678	0	浄化槽管理委託料 140,940 警備保障管理委託料 887,760 消防用設備等点検委託料 195,480 特殊建築物調査委託料 48,250	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						庁舎清掃委託料 3,483,345 せん定委託料 277,714 こん虫等防除委託料 28,512 弁護士委託料 3,124,134 筆耕委託料 205,711 空気環境測定委託料 194,400 電気工作物保守委託料 263,820 エレベーター保守委託料 1,956,960 電話交換機保守委託料 342,826 駐車場保守委託料 881,280 宿直業務委託料 6,664,130 例規追録等委託料 4,595,616 不動産調査業務委託料 496,800 需用費から流用 410,624 予備費から充用 2,194,054	
	14 使用料及び賃借料	9,136,000	8,638,828		497,172	会場借料 32,850 車両借料 41,880 器具借料 4,026,672 電話交換機及び電話機借料 1,460,219 植木借料 44,064 テント借料 5,184 テレビ聴視料 65,449 通行料 2,758,820 駐車場使用料 203,690	
	18 備品購入費	6,592,576	2,360,440	繰越明許費 4,232,136	0	庁用器具購入費 291,600 自動車購入費 2,016,340 車両用備品購入費 52,500 役務費から流用 462,576	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	4,075,000	4,075,000		0 交通安全協会負担金 3,000 田辺市職員共済会補助金 1,014,000 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 146,000 和歌山県市長会負担金 2,477,000 北方領土返還要求運動和歌山県民会議負担金 5,000 平和首長会議負担金 2,000 共済費から流用 3,000	
		22 補償補填及び賠償金	3,000,000	1,000,000		2,000,000 予納金 1,000,000 予備費から充用 1,000,000	
		27 公課費	187,000	183,500		3,500 自動車重量税	
2 人事管理費	当初 43,660,000 補正 -8,355,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 35,305,000			29,970,106	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,334,894	
		7 賃金	9,945,000	8,165,970		1,779,030	臨時職員賃金 6,269,798 嘱託員賃金 1,896,172
		8 報償費	643,000	278,160		364,840	講師謝礼 274,920 医師謝礼 3,240
		9 旅費	939,000	762,120		176,880	普通旅費 214,940 研修旅費 547,180
		11 需用費	869,425	869,425		0	消耗品費 665,888 印刷費 203,537 役務費から流用 26,425

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	7,849,263	7,039,814	809,449	広告料 129,600 筆耕料 70,000 火災保険料 20,000 健康検査手数料 6,789,089 手数料 31,125 需用費へ流用 26,425 委託料へ流用 547,312	
		13 委託料	1,237,312	1,237,312	0	職員採用試験委託料 1,237,312 役務費から流用 547,312	
		14 使用料及び賃借料	1,712,000	1,684,224	27,776	家屋借料 1,473,764 会場借料 210,460	
		19 負担金補助及び交付金	12,110,000	9,933,081	2,176,919	研修参加負担金 561,231 社会保険協会負担金 42,000 職員自己啓発研修助成金 439,654 市町村職員研修協議会負担金 2,291,000 人事交流派遣職員給与等負担金 6,599,196	
3 財政管理費	当初 635,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 635,000			558,666	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,334	
		9 旅費	40,000	26,700	13,300	普通旅費	
		11 需用費	400,000	337,566	62,434	消耗品費	
		13 委託料	195,000	194,400	600	システム保守委託料	

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
4 会計管理費	当初	4,854,000	4,432,832	継続費通次繰越額	0	421,168	
	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	4,854,000					
	7 賃金	2,194,000	2,077,236		116,764	臨時職員賃金	
	9 旅費	13,000	9,920		3,080	普通旅費	
	11 需用費	897,000	694,155		202,845	消耗品費 440,355 印刷費 253,800	
	12 役務費	1,745,000	1,646,521		98,479	通信費 1,527,458 公金総合保険料 119,063	
	19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	和歌山県都市会計事務連絡協議会負担金	
5 財産管理費	当初	55,814,000	35,500,008	継続費通次繰越額	0	1,172,992	
	補正	-19,141,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	36,673,000					
	9 旅費	66,300	66,300		0	普通旅費 66,300 役務費から流用 30,300	
	11 需用費	3,651,000	3,271,027		379,973	消耗品費 221,234 施設修繕料 380,160 (物品集中購入関係) 消耗品費 1,765,241 (物品集中購入関係) 印刷費 904,392	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	7,851,504	7,365,885	485,619	車両保険料 443,117 火災保険料 5,720,937 鑑定評価手数料 521,640 口座振替等手数料 1,372 浄化槽水質検査手数料 5,300 処理困難物処理手数料 5,030 市民総合賠償保険料 618,489 手数料 50,000 旅費へ流用 30,300 備品購入費へ流用 79,196	
		13 委託料	1,620,000	1,611,665	8,335	浄化槽管理委託料 19,872 測量・調査委託料 277,530 市有地整備委託料 1,314,263	
		14 使用料及び賃借料	88,000	86,686	1,314	土地借料 75,886 工事実績情報システム利用料 10,800	
		15 工事請負費	12,300,000	12,061,440	238,560	新庄町田鶴地区法面改修工事費	
		18 備品購入費	587,196	587,196	0	庁用器具購入費 587,196 役務費から流用 79,196	
		25 積立金	10,509,000	10,449,809	59,191	財政調整基金積立金 355,405 減債基金積立金 9,540,796 土地開発基金積立金 553,608	
	6 市有林撫育費	当初 11,756,000 補正 -5,200,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,556,000			5,648,002	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	907,998
		8 報償費	91,000	32,500	58,500	市有林経営委員会委員謝礼	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		9 旅費	20,000	0	20,000		
		11 需用費	13,000	0	13,000		
		12 役務費	2,650,000	2,649,986	14	火災保険料	
		13 委託料	3,782,000	2,965,516	816,484	市有林整備事業委託料	
7 企画費	当初 1,921,476,000 補正 13,493,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 11,188,800 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,946,157,800			1,895,649,952	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	50,507,848	
		1 報酬	72,000	52,000	20,000	指定管理者選定委員会委員報酬 39,000 地域公共交通会議委員報酬 13,000	
		7 賃金	2,748,000	1,827,604	920,396	臨時職員賃金	
		8 報償費	1,877,000	1,166,016	710,984	謝礼金 196,920 取材協力謝礼 939,096 ふるさと寄付金返礼品 30,000	
		9 旅費	2,539,000	2,164,160	374,840	費用弁償 109,140 普通旅費 2,055,020	
		11 需用費	3,295,000	2,136,468	1,158,532	消耗品費 703,712 食糧費 50,760 印刷費 1,236,736 車両修繕料 145,260	
		12 役務費	4,512,400	2,538,929	1,973,471	通信費 1,917,777 郵便振替手数料 17,400 運搬費 29,566 コンビニ収納代行業務手数料 9,131	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
						クレジットカード収納代行業務手数料 565,055 使用料及び賃借料へ流用 14,600
	13 委託料	38,828,800	31,034,280		7,794,520	バス運行委託料 34,560 調査委託料 7,298,000 シティプロモーション業務委託料 13,000,000 (繰越明許分) 調査委託料 10,701,720 不用額 487,080
	14 使用料及び賃借料	103,600	103,600		0	会場借料 5,000 データ利用料 50,000 ポータルサイト利用料 48,600 役務費から流用 14,600
	19 負担金補助及び交付金	88,039,000	70,485,828		17,553,172	研修参加負担金 43,300 田辺周辺広域市町村圏組合負担金 9,557,000 一般財団法人和歌山社会経済研究所負担金 40,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 紀勢本線活性化促進協議会負担金 20,000 近畿電源地域連絡協議会負担金 15,000 熊野川流域対策連合会負担金 58,000 ダム・発電関係市町村全国協議会 和歌山県支部負担金 38,000

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
						全国過疎地域自立促進連盟和歌山 県支部負担金 121,000 田辺市土地開発公社補助金 60,192,528 大学連携地域づくり事業費補助金 381,000	
		21 貸付金	1,800,000,000	1,780,000,000	20,000,000	土地開発公社貸付金	
		25 積立金	4,143,000	4,141,067	1,933	地域振興基金積立金	
8 広聴広報費	当初 16,749,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 16,749,000			16,027,112	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	721,888	
		7 賃金	1,852,000	1,838,890	13,110	臨時職員賃金	
		8 報償費	88,000	44,652	43,348	記念品代 15,012 謝礼金 24,000 謝礼 5,640	
		9 旅費	159,000	139,480	19,520	普通旅費	
		11 需用費	9,247,000	8,862,776	384,224	消耗品費 101,708 印刷費 8,727,588 器具修繕料 33,480	
		12 役務費	1,247,000	1,242,286	4,714	クリーニング代 1,150 広告料 54,000 ラジオによる広報費 1,187,136	
		13 委託料	4,103,000	3,846,756	256,244	筆耕委託料 22,605 県民の友配布委託料 3,824,151	
		14 使用料及び賃 借料	8,000	7,272	728	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
		19 負担金補助及び交付金	45,000	45,000	0	研修参加負担金 13,000 日本広報協会負担金 24,000 県広報協会負担金 8,000	
9 電子計算費	当初 322,261,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 322,261,000			312,622,151	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,638,849	
		9 旅費	403,000	323,040		79,960	普通旅費
		11 需用費	3,408,000	3,235,497		172,503	消耗品費 2,577,935 器具修繕料 657,562
		12 役務費	1,321,000	540,341		780,659	通信費 512,974 処理困難物処理手数料 27,367
		13 委託料	137,436,000	134,174,553		3,261,447	電子計算機処理業務委託料 59,252,256 電子計算機及び付属器具保守委託料 63,499,137 情報発信（インターネット）業務委託料 1,483,920 電子計算機プログラム改修委託料 9,599,040 電子計算機移設等業務委託料 340,200
		14 使用料及び賃借料	177,358,000	172,013,720		5,344,280	電子計算機及び付属器具借料 168,867,848 通信ネットワーク利用料 2,721,600 システム利用料 330,960

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						マイナポータルシステム利用料 93,312	
		19 負担金補助及び交付金	2,335,000	2,335,000	0	県情報化推進協議会負担金 30,000 県自治体セキュリティ対策協議会 負担金 185,000 地方公共団体情報システム機構負 担金 2,120,000	
10 まちづくり推 進事業費	当初 29,029,000 補正 -3,140,000 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 25,889,000			25,560,929	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	328,071	
		1 報酬	10,025,000	10,025,000		0	みんなでまちづくり補助金交付審 査委員会委員報酬 65,000 地域おこし協力隊員報酬 9,960,000
		8 報償費	874,342	831,703		42,639	謝礼金 831,703 需用費へ流用 133,658
		9 旅費	1,156,000	1,139,820		16,180	費用弁償 861,840 普通旅費 277,980
		11 需用費	1,102,146	1,102,146		0	消耗品費 320,051 食糧費 1,430 車両修繕料 313,080 車両燃料費 456,155 機械用燃料費 11,430 報償費から流用 133,658 委託料から流用 29,488

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	180,148	180,148	0	通信費 93,180 クリーニング代 4,200 車両保険料 82,768 委託料から流用 2,148	
		13 委託料	4,268,364	4,077,600	190,764	市民活動センター運営委託料 3,300,000 たなべ未来創造塾運営支援業務委託料 777,600 需用費へ流用 29,488 役務費へ流用 2,148	
		14 使用料及び賃借料	3,741,000	3,740,112	888	家屋借料 1,800,000 車両借料 1,940,112	
		19 負担金補助及び交付金	4,542,000	4,464,400	77,600	研修参加負担金 39,400 みんなでまちづくり補助金 3,993,000 共同研究員受入負担金 432,000	
11 人権推進費	当初 15,810,000 補正 960,000 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 1,152,680 計 17,922,680			17,391,452	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	531,228	
		7 賃金	5,220,000	5,188,520	31,480	臨時職員賃金 2,661,755 嘱託員賃金 2,462,765 作業員賃金 64,000	
		8 報償費	2,097,484	1,701,930	395,554	記念品代 38,880 講師謝礼 338,800 謝礼金 1,324,250	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						使用料及び賃借料へ流用 67,010	
						備品購入費へ流用 38,506	
	9 旅費	509,000	427,800		81,200	費用弁償 119,440 普通旅費 308,360	
	11 需用費	3,650,680	3,641,693		8,987	消耗品費 943,144 食糧費 53,384 印刷費 1,039,416 光熱水費 227,755 賄材料費 13,188 施設修繕料 1,364,806 予備費から充用 292,680	
	12 役務費	1,133,000	1,123,193		9,807	通信費 143,723 クリーニング代 5,850 広告料 32,400 浄化槽清掃手数料 75,220 しろあり駆除手数料 860,000 浄化槽水質検査手数料 6,000 予備費から充用 860,000	
	13 委託料	1,415,000	1,414,100		900	浄化槽管理委託料 24,300 消防用設備等点検委託料 10,800 看板作成等委託料 79,000 講師派遣委託料 1,300,000	
	14 使用料及び賃借料	307,010	307,010		0	会場借料 248,690 ビデオ借料 58,320 報償費から流用 67,010	
	18 備品購入費	338,506	338,506		0	啓発用備品購入費 338,506 報償費から流用 38,506	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	3,252,000	3,248,700	3,300	研修参加負担金 6,500 田辺人権擁護委員協議会負担金 457,800 田辺市人権擁護連盟補助金 2,500,000 人権教育啓発推進センター負担金 40,000 紀南地方人権推進連絡協議会負担金 150,400 県人権啓発センター負担金 94,000	
12 市民生活費	当初 159,911,000 補正 10,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 170,011,000			164,519,904	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,491,096	
		8 報償費	114,000	114,000	0	謝礼金	
		9 旅費	133,000	58,900	74,100	普通旅費	
		11 需用費	1,307,166	1,307,166	0	消耗品費 535,489 光熱水費 27,557 施設修繕料 744,120 委託料から流用 618,166	
		12 役務費	2,077,000	1,405,572	671,428	通信費 1,320 浄化槽清掃手数料 15,820 浄化槽水質検査手数料 5,300 市民活動災害補償保険料 1,382,586 手数料 546	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	66,087,834	63,779,071	2,308,763	浄化槽管理委託料 14,580 バス運行委託料 34,977,040 市民法律相談事業委託料 1,435,820 町内会事務委託料 25,842,182 消費生活相談業務委託料 1,400,369 講師派遣委託料 109,080 需用費へ流用 618,166	
		19 負担金補助及び交付金	100,292,000	97,855,195	2,436,805	田辺地区防犯協議会負担金 748,000 田辺市暴力追放協議会補助金 900,000 和歌山県都市消費生活対策連絡協 議会負担金 16,000 「消費者の日」事業費補助金 81,000 地方バス路線運行維持対策費補助 金 73,770,280 更生保護法人和歌山県更生保護協 会負担金 12,000 保護司会補助金 659,000 町内会館新築及び改修等補助金 17,490,000 防犯灯設置補助金 1,963,915 公益社団法人紀の国被害者支援セ ンター補助金 176,000 町内会等活性化事業費補助金 441,000	

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
						防犯カメラ設置補助金 1,598,000	
13 防災対策費	当初 415,152,000 補正 -23,194,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 32,094,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 424,052,000		361,165,272	継続費繰越額 0 繰越明許費 15,625,000 事故繰越 0	47,261,728		
		1 報酬 189,000	65,000		124,000	防災会議委員報酬	
		7 賃金 1,950,000	1,811,959		138,041	臨時職員賃金	
		8 報償費 600,000	600,000		0	記念品代 108,000 謝礼金 492,000 需用費から流用 61,000	
		9 旅費 309,380	309,380		0	普通旅費 309,380 需用費から流用 74,380	
		11 需用費 36,452,800	34,344,955		2,107,845	消耗品費 9,573,856 食糧費 1,640,046 印刷費 142,560 光熱水費 3,239,474 施設修繕料 19,382,099 機械修繕料 326,100 機械用燃料費 40,820 報償費へ流用 61,000 旅費へ流用 74,380 役務費へ流用 1,529,820	
		12 役務費 5,424,820	4,873,820	繰越明許費 157,000	394,000	通信費 2,850,150 クリーニング代 662,388 鑑定評価手数料 195,480 検査手数料 44,000	

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
						電波利用手数料 424,200 運搬費 116,640 手数料 580,962 需用費から流用 1,529,820 (繰越明許分) 不用額 394,000	
	13 委託料	81,789,000	63,317,468	繰越明許費 10,500,000	7,971,532	登記委託料 1,249,482 工事施工監理委託料 2,862,000 看板作成等委託料 3,060,720 防災行政無線設備保守委託料 13,575,600 木造住宅耐震診断委託料 8,800,000 家具転倒防止対策事業委託料 84,000 全国瞬時警報システム保守委託料 1,995,840 防災教育推進支援業務委託料 2,907,600 全国瞬時警報システム改修委託料 2,192,400 津波避難計画策定支援業務委託料 7,182,000 防災行政無線整備委託料 19,407,826 (繰越明許分) 工事請負費へ流用 6,055,000 不用額 5,645,000	
	14 使用料及び賃借料	3,334,000	2,859,735		474,265	機械借料 26,655 電子計算機借料 324,000 電柱借料 52,920 通信回線使用料 2,456,160	

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
		15 工事請負費	221,160,000	191,062,800	繰越明許費 4,968,000	25,129,200	津波避難施設整備工事費 164,856,600 避難誘導灯整備工事費 151,200 (繰越明許分) 津波避難施設整備工事費 26,055,000 委託料から流用 6,055,000 公有財産購入費から流用 20,000,000
		17 公有財産購入費	0	0		0	(繰越明許分) 工事請負費へ流用 20,000,000
		18 備品購入費	3,631,958	3,631,958		0	防災用備品購入費 3,631,958 負担金補助及び交付金から流用 91,958
		19 負担金補助及び交付金	69,211,042	58,288,197		10,922,845	研修参加負担金 9,072 コミュニティ助成事業費補助金 1,900,000 自主防災組織育成事業費等補助金 947,000 和歌山県排出油等防除協議会負担金 15,000 県総合防災情報システム維持管理費負担金 1,391,125 住宅被害応急復旧事業費等補助金 1,691,000 ブロック塀等耐震対策事業費補助金 4,352,000 津波避難ビル整備事業費補助金 7,353,000

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
						住宅耐震改修事業費補助金 40,630,000 備品購入費へ流用 91,958	
14 地域情報化推 進費	当初 84,025,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 84,025,000		81,910,469	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,114,531		
		11 需用費	4,927,520	3,918,684	1,008,836	光熱水費 3,485,172 施設修繕料 210,060 器具修繕料 223,452 備品購入費へ流用 681,480	
		12 役務費	499,000	486,551	12,449	通信費 62,220 電波利用手数料 28,033 動産保険料 396,298	
		13 委託料	48,171,000	47,330,091	840,909	電子計算機及び付属器具保守委託料 240,840 自家発電設備保守点検委託料 311,040 システム機器保守委託料 367,200 行政情報提供業務委託料 298,080 ケーブルテレビ設備保守委託料 20,699,448 ケーブルテレビ伝送路移設業務委託料 15,551,844	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						庁内ネットワークシステム設定変更業務委託料 999,000 携帯電話基地局光ケーブル保守委託料 345,600 ケーブルテレビ用機器設定委託料 6,769,599 無線通信設備保守委託料 1,477,440 電子計算機移設等業務委託料 270,000	
		14 使用料及び賃借料	26,446,000	26,193,663	252,337	土地借料 516,236 電柱借料 15,673,554 通信回線使用料 1,620,000 通信ネットワーク利用料 501,120 施設使用料 22,924 システム利用料 88,560 管路借料 7,771,269	
		18 備品購入費	3,981,480	3,981,480	0	施設用備品購入費 3,981,480 需用費から流用 681,480	
15 行政局費	当初 804,125,000 補正 6,859,000 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 810,984,000			796,029,153	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,954,847	
		2 給料	337,234,787	337,234,787		0	4月～5月 79人 6月～12月 78人 1月～2月 79人 3月 80人

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						職員手当等から流用 1,216,787	
	3 職員手当等	249,884,213	241,448,314		8,435,899	扶養手当 10,188,500 通勤手当 10,579,000 住居手当 3,399,500 管理職手当 11,283,600 時間外勤務手当 17,070,632 休日勤務手当 237,652 特殊勤務手当 230,100 期末手当 78,105,161 勤勉手当 53,831,043 単身赴任手当 300,000 管理職員特別勤務手当 710,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 給料へ流用 1,216,787	
	4 共済費	110,928,000	110,438,444		489,556	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	20,782,000	17,261,233		3,520,767	臨時職員賃金 13,117,835 嘱託員賃金 2,359,198 清掃作業員賃金 1,784,200	
	9 旅費	90,000	14,300		75,700	普通旅費	
	11 需用費	36,488,000	36,109,473		378,527	消耗品費 3,887,899 光熱水費 15,436,356 施設修繕料 8,621,663 車両修繕料 2,760,567 器具修繕料 157,561 車両燃料費 4,753,213 庁用燃料費 492,214	
	12 役務費	7,495,000	6,942,945		552,055	通信費 3,441,129 車両保険料 1,603,276	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車検手数料 427,680 車両登録手数料 5,900 自動車リサイクル手数料 8,640 浄化槽清掃手数料 881,080 浄化槽水質検査手数料 38,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 333,180 処理困難物処理手数料 64,800 県証紙 21,000 車両廃車手数料 12,420 手数料 105,840 公課費へ流用 17,000	
	13 委託料	30,023,000	29,255,969		767,031	浄化槽管理委託料 2,782,188 警備保障管理委託料 1,057,536 消防用設備等点検委託料 390,960 防火対象物定期点検委託料 31,320 特殊建築物調査委託料 198,970 庁舎清掃委託料 1,040,400 せん定委託料 347,059 こん虫等防除委託料 54,000 空気環境測定委託料 421,200 バス運行委託料 202,920 中辺路行政局屋根・外壁改修設計業務委託料 594,000 電気工作物保守委託料 1,033,944 エレベーター保守委託料 1,592,784	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						電話交換機保守委託料 129,600 電気使用量監視業務委託料 255,312 宿直業務委託料 19,123,776	
		14 使用料及び賃借料	1,505,000	1,474,439	30,561	土地借料 431,000 器具借料 409,860 複写機借料 17,755 電柱借料 8,208 テレビ聴視料 148,610 通行料 319,390 通信ネットワーク利用料 77,760 駐車場使用料 41,120 電話機借料 20,736	
		15 工事請負費	12,900,000	12,484,800	415,200	中辺路行政局屋根・外壁改修工事費	
		18 備品購入費	3,194,000	2,904,449	289,551	庁用器具購入費 1,821,204 自動車購入費 1,030,745 車両用備品購入費 52,500	
		27 公課費	460,000	460,000	0	自動車重量税 460,000 役務費から流用 17,000	
16 連絡所費	当初 33,542,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 33,542,000			32,691,135	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	850,865	
		7 賃金	30,130,000	29,628,541	501,459	臨時職員賃金 3,366,697 嘱託員賃金 26,261,844	
		11 需用費	967,000	876,050	90,950	消耗品費 199,506	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						光熱水費 454,306 施設修繕料 117,128 器具修繕料 54,540 施設燃料費 50,570	
		12 役務費	1,213,000	1,052,722	160,278	通信費 916,422 浄化槽清掃手数料 124,300 浄化槽水質検査手数料 12,000	
		13 委託料	581,000	580,608	392	警備保障管理委託料	
		14 使用料及び賃借料	51,000	50,042	958	テレビ聴視料	
		18 備品購入費	600,000	503,172	96,828	庁用器具購入費	
17 公平委員会費	当初 986,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 986,000			971,527	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		1 報酬	516,000	516,000	0	公平委員会委員報酬	
		9 旅費	380,000	368,390	11,610	費用弁償 262,190 普通旅費 106,200	
		11 需用費	15,000	12,137	2,863	消耗品費	
		19 負担金補助及び交付金	75,000	75,000	0	研修参加負担金 10,000 全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 県公平委員会連合会負担金 22,000	

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
18 住居表示費	当初	2,064,000	1,994,990	継続費通次繰越額	0	69,010	
	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	2,064,000					
	1 報酬	91,310	71,500		19,810	住居表示審議会委員報酬 71,500 需用費へ流用 12,690	
	7 賃金	1,880,000	1,830,800		49,200	臨時職員賃金	
	11 需用費	92,690	92,690		0	食糧費 1,430 施設修繕料 91,260 報酬から流用 12,690	
19 地籍調査事業費	当初	337,932,000	249,990,700	継続費通次繰越額	0	1,229,300	
	補正	3,818,000		繰越明許費	90,530,000		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	341,750,000					
		1 報酬		6,376,000	3,276,000		繰越明許費
	7 賃金	5,670,000	5,642,155			27,845	臨時職員賃金 3,672,835 嘱託員賃金 1,969,320
	9 旅費	350,000	315,620			34,380	普通旅費
	11 需用費	4,575,501	1,510,007	繰越明許費	2,125,000	940,494	消耗品費 1,188,050 車両修繕料 94,664 車両燃料費 227,293 備品購入費へ流用 34,499
	12 役務費	2,412,000	1,755,635	繰越明許費	465,000	191,365	通信費 1,113,270 車両保険料 128,605

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両登録手数料 57,820 自動車リサイクル手数料 31,780 傷害補償保険料 381,500 検査手数料 42,660	
		13 委託料	314,617,000	230,126,356	繰越明許費 84,490,000	644 庁用器具保守点検委託料 1,193,356 地籍調査委託料 228,933,000	
		14 使用料及び賃借料	1,503,000	1,500,669		2,331 器具借料	
		18 備品購入費	5,603,499	5,603,499		0 庁用器具購入費 133,280 自動車購入費 3,461,419 電子計算システム購入費 2,008,800 需用費から流用 34,499	
		19 負担金補助及び交付金	227,000	204,000		23,000 和歌山県地籍調査推進協議会負担金 10,000 全国国土調査協会負担金 141,700 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 52,300	
		22 補償補填及び賠償金	400,000	41,159	繰越明許費 350,000	8,841 樹木補償費	
		27 公課費	16,000	15,600		400 自動車重量税	
20 国際交流事業費	当初 8,109,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,109,000			7,069,100	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,039,900	

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
		7 賃金	6,010,000	5,532,786	477,214	臨時職員賃金 1,937,858 国際交流員賃金 3,594,928	
		8 報償費	180,000	120,000	60,000	講師謝礼	
		9 旅費	651,000	290,940	360,060	費用弁償 205,800 普通旅費 85,140	
		11 需用費	248,450	192,651	55,799	消耗品費 191,991 食糧費 660 役務費へ流用 12,550	
		12 役務費	49,550	49,550	0	クリーニング代 23,100 国際交流員傷害保険料 26,450 需用費から流用 12,550	
		19 負担金補助及び交付金	970,000	883,173	86,827	研修参加負担金 66,040 国際交流推進補助金 600,000 一般財団法人自治体国際化協会負担金 217,133	
21 庁舎整備事業費	当初 17,312,000 補正 227,400,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 244,712,000			118,955,664	継続費繰越額 0 繰越明許費 124,200,000 事故繰越 0	1,556,336	
		8 報償費	111,000	91,000	20,000	謝礼金	
		9 旅費	1,034,000	766,080	267,920	費用弁償 110,460 普通旅費 655,620	
		11 需用費	382,000	343,467	38,533	消耗品費 337,010 食糧費 4,000 印刷費 2,457	
		12 役務費	213,000	209,736	3,264	広告料 36,936 鑑定評価手数料 172,800	

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
		13 委託料	40,863,000	18,612,200	繰越明許費 21,500,000	750,800	調査委託料 3,800,000 設計委託料 3,050,000 庁舎整備基本計画策定委託料 11,762,200
		14 使用料及び賃借料	74,018	0		74,018	備品購入費へ流用 22,982
		17 公有財産購入費	198,000,000	95,300,000	繰越明許費 102,700,000	0	用地購入費
		18 備品購入費	22,982	22,982		0	庁用器具購入費 22,982 使用料及び賃借料から流用 22,982
		25 積立金	4,012,000	3,610,199		401,801	庁舎整備基金積立金
22 諸費	当初 33,000,000 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 33,000,000			29,598,796	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,401,204	
		23 償還金利子及び割引料	33,000,000	29,598,796		3,401,204	償還金 28,388,796 還付加算金 1,210,000
2 徴税費	当初 347,400,000 補正 -12,545,000 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 334,855,000			324,821,507	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,033,493	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費	当初 257,877,000 補正 -12,545,000 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 245,332,000		241,377,117	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,954,883		
	1 報酬	310,000	116,100		193,900	固定資産評価審査委員会委員報酬	
	2 給料	112,988,000	112,955,800		32,200	4月～7月 33人 8月～12月 32人 1月～3月 31人	
	3 職員手当等	91,951,000	88,728,768		3,222,232	扶養手当 3,093,000 通勤手当 1,307,700 住居手当 3,076,500 管理職手当 1,453,200 時間外勤務手当 16,427,842 休日勤務手当 910,871 特殊勤務手当 33,300 期末手当 25,722,506 勤勉手当 17,782,115 管理職員特別勤務手当 33,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 18,819,578 地域手当 69,156	
	4 共済費	40,017,000	39,576,449		440,551	市町村職員共済組合市負担金	
	9 旅費	62,000	0		62,000		
	19 負担金補助及び交付金	4,000	0		4,000		

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 賦課費	当初	53,142,000	49,460,699	継続費通次繰越額	0	3,681,301			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	53,142,000							
		7 賃金		5,139,000	5,139,000			0	臨時職員賃金
		9 旅費		393,000	347,300			45,700	普通旅費
	11 需用費	5,348,000	4,188,991		1,159,009	消耗品費 1,693,242 印刷費 2,465,574 車両修繕料 21,060 車両燃料費 9,115			
	12 役務費	13,131,000	11,562,016		1,568,984	通信費 9,304,336 広告料 53,400 鑑定評価手数料 2,204,280			
	13 委託料	18,045,000	17,305,380		739,620	システム保守委託料 2,600,100 固定資産業務支援システム保守委託料 810,000 家屋評価システム保守委託料 756,000 地番図修正委託料 3,311,280 システム改修委託料 4,968,000 登記事項管理システム開発委託料 4,860,000			
	14 使用料及び賃借料	9,224,000	9,145,272		78,728	会場借料 6,518 電子計算機及び付属器具借料 117,612 電子計算機借料 201,780 データ利用料 329,914			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						市民税システムソフト使用料 7,922,448 登記事項管理システムソフト使用料 567,000	
		19 負担金補助及び交付金	1,862,000	1,772,740	89,260	研修参加負担金 79,120 田辺西牟婁地区税務協議会負担金 238,337 県租税教育推進連絡協議会負担金 19,700 資産評価システム研究センター負担金 90,000 田辺西牟婁租税教育推進協議会負担金 20,397 一般社団法人地方税電子化協議会負担金 1,320,186 近畿都市税務協議会負担金 5,000	
3 徴税費	当初 36,381,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 36,381,000			33,983,691	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,397,309	
		7 賃金	9,570,000	8,549,179	1,020,821	臨時職員賃金	
		9 旅費	246,000	244,960	1,040	普通旅費	
		11 需用費	985,000	617,236	367,764	消耗品費 189,801 印刷費 404,163 車両修繕料 15,500 車両燃料費 696	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	9,214,000	8,227,185	986,815	庁用燃料費 7,076 通信費 4,377,625 口座振替等手数料 668,192 コンビニ収納代行業務手数料 3,138,600 口座登録手数料 16,200 代金取立手数料 10,368 手数料 16,200	
		13 委託料	9,892,000	9,891,504	496	収納等システム保守委託料 1,391,904 システム改修委託料 8,499,600	
		14 使用料及び賃借料	83,000	72,858	10,142	システム利用料	
		18 備品購入費	128,000	127,089	911	庁用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	6,263,000	6,253,680	9,320	研修参加負担金 129,680 田辺納税協会負担金 30,000 地方税回収機構負担金 6,044,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 50,000	
3 戸籍住民基本台帳費	当初 194,956,000 補正 4,538,000 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 199,494,000			194,448,042	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,045,958	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本 台帳費	当初	194,956,000	194,448,042	継続費	0	5,045,958	
	補正	4,538,000		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	199,494,000					
		2 給料	48,740,000	48,737,500		2,500	4月～3月 13人
		3 職員手当等	35,469,000	34,402,231		1,066,769	扶養手当 1,423,000 通勤手当 530,500 住居手当 345,600 管理職手当 1,419,600 時間外勤務手当 3,120,924 休日勤務手当 183,668 期末手当 11,252,046 勤勉手当 7,795,518 管理職員特別勤務手当 46,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 8,285,375
		4 共済費	16,378,000	16,226,494		151,506	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	19,563,000	19,040,963		522,037	臨時職員賃金 14,822,778 嘱託員賃金 4,218,185
		9 旅費	279,000	142,160		136,840	普通旅費
	11 需用費	2,570,000	2,042,989		527,011	消耗品費 1,454,523 印刷費 557,146 器具修繕料 31,320 備品購入費へ流用 30,000	
	12 役務費	1,850,000	1,002,714		847,286	通信費	
	13 委託料	57,240,874	55,746,589		1,494,285	電子計算機処理業務委託料	
						550,800	

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				
						庁用器具保守点検委託料 189,000 コンビニ交付事業委託料 7,475 住基関連システム保守委託料 5,105,286 戸籍システム保守委託料 5,219,856 住基関連システム機器保守点検委託料 881,252 戸籍システム機器保守点検委託料 2,397,600 システム改修委託料 41,395,320 負担金補助及び交付金へ流用 1,976,126
	14 使用料及び賃借料	11,173,000	10,875,276		297,724	コンビニ交付システム使用料 388,800 住基関連システム機器借料 3,827,628 戸籍システム機器借料 6,658,848
	18 備品購入費	30,000	30,000		0	庁用器具購入費 30,000 需用費から流用 30,000
	19 負担金補助及び交付金	6,201,126	6,201,126		0	コンビニ交付運営費負担金 225,072 県下連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 48,254 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 5,927,800 委託料から流用 1,976,126

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 選挙費	当初 87,075,000 補正 3,711,000 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 90,786,000		85,398,740	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,387,260		
1 選挙管理委員会費	当初 22,143,000 補正 -225,000 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 21,918,000		21,024,089	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	893,911		
		1 報酬	1,383,000	1,382,400	600	選挙管理委員会委員報酬	
		2 給料	9,354,000	9,342,300	11,700	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,061,000	6,477,296	583,704	扶養手当 318,000 通勤手当 126,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 33,128 休日勤務手当 833 期末手当 2,242,058 勤勉手当 1,546,286 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,588,191	
		4 共済費	3,603,000	3,450,855	152,145	市町村職員共済組合市負担金	
		8 報償費	26,000	23,850	2,150	謝礼金	
		9 旅費	307,000	194,640	112,360	費用弁償 82,740 普通旅費 111,900	
		11 需用費	108,000	83,248	24,752	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
		19 負担金補助及び交付金	76,000	69,500	6,500	研修参加負担金 1,000 全国市区選管連合会負担金 32,000 近畿都市選管連合会負担金 12,300 県下都市選管連絡協議会負担金 24,200	
2 選挙啓発費	当初 267,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 267,000			158,288	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	108,712	
		8 報償費	10,000	0		10,000	
		9 旅費	18,000	0		18,000	
		11 需用費	149,000	130,900		18,100	消耗品費
		12 役務費	90,000	27,388		62,612	通信費
3 県知事選挙費	当初 51,924,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 51,924,000			51,924,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		1 報酬	6,051,000	6,051,000		0	投票管理者報酬 1,449,000 投票立会人報酬 2,461,000 開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 26,400 期日前投票管理者報酬 888,000

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
						期日前投票立会人報酬 1,216,000	
						需用費へ流用 62,000	
	3 職員手当等	17,411,178	17,411,178		0	時間外勤務手当 16,807,075 休日勤務手当 481,103 管理職員特別勤務手当 123,000 需用費へ流用 24,193 役務費へ流用 1,079,629	
	7 賃金	2,427,386	2,427,386		0	臨時職員賃金 2,427,386 需用費へ流用 192,614	
	8 報償費	826,000	826,000		0	謝礼金 597,000 謝礼 229,000 需用費へ流用 167,000	
	9 旅費	45,200	45,200		0	普通旅費 45,200 使用料及び賃借料から流用 36,200	
	11 需用費	6,360,526	6,360,526		0	消耗品費 4,970,158 食糧費 1,038,516 印刷費 169,182 光熱水費 2,376 施設修繕料 45,543 器具修繕料 55,404 施設燃料費 79,347 報酬から流用 62,000 職員手当等から流用 24,193 賃金から流用 192,614 報償費から流用 167,000 委託料から流用 83,814 使用料及び賃借料から流用 254,817	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						備品購入費から流用 133,088	
	12 役務費	5,848,629	5,848,629			0 通信費 2,574,923 広告料 394,848 車両保険料 165,303 し尿汲取手数料 10,476 枚数計算機点検調整手数料 334,260 選挙公報配布手数料 320,640 手数料 2,048,179 職員手当等から流用 1,079,629	
	13 委託料	4,816,186	4,816,186			0 選挙公報配布委託料 990,826 ポスター掲示場設置及び撤去委託 料 3,825,360 需用費へ流用 83,814	
	14 使用料及び賃 借料	1,736,423	1,736,423			0 会場借料 853,100 車両借料 345,180 器具借料 246,543 プレハブ借料 291,600 旅費へ流用 36,200 需用費へ流用 254,817 負担金補助及び交付金へ流用 34,560	
	18 備品購入費	6,366,912	6,366,912			0 パソコン購入費 5,364,144 選挙用備品購入費 1,002,768 需用費へ流用 133,088	
	19 負担金補助及 び交付金	34,560	34,560			0 研修参加負担金 34,560 使用料及び賃借料から流用 34,560	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
4 県議会議員選挙費	当初	12,741,000	12,292,363	継続費通次繰越額	0	4,384,637			
	補正	3,936,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	16,677,000							
		1 報酬		263,000	0			263,000	
		3 職員手当等		880,000	71,328			808,672	時間外勤務手当 65,328 管理職員特別勤務手当 6,000
		7 賃金		923,000	377,726			545,274	臨時職員賃金
		8 報償費		235,000	235,000			0	謝礼金 57,000 謝礼 178,000 旅費から流用 78,000 役務費から流用 57,000
	9 旅費	142,000	8,960		133,040	普通旅費 8,960 報償費へ流用 78,000			
	11 需用費	4,876,000	2,659,375		2,216,625	消耗品費 2,437,435 印刷費 221,940			
	12 役務費	763,128	345,102		418,026	通信費 155,454 広告料 189,648 報償費へ流用 57,000 委託料へ流用 1,925,360 使用料及び賃借料へ流用 348,100 備品購入費へ流用 421,412			
	13 委託料	3,825,360	3,825,360		0	ポスター掲示場設置委託料 3,825,360 役務費から流用 1,925,360			

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
		14 使用料及び賃借料	348,100	348,100	0	会場借料 348,100 役務費から流用 348,100	
		18 備品購入費	4,421,412	4,421,412	0	パソコン購入費 2,747,412 選挙用備品購入費 1,674,000 役務費から流用 421,412	
5 統計調査費	当初 25,527,000 補正 -117,000 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 25,410,000			23,510,586	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,899,414	
1 統計調査総務費	当初 17,086,000 補正 -117,000 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 16,969,000			16,236,237	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	732,763	
		2 給料	7,734,000	7,732,800		1,200	4月～3月 2人
		3 職員手当等	6,244,000	5,736,186		507,814	扶養手当 378,000 通勤手当 104,300 時間外勤務手当 836,167 休日勤務手当 81,795 期末手当 1,799,330 勤勉手当 1,222,018 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,314,576
		4 共済費	2,891,000	2,681,971		209,029	市町村職員共済組合市負担金
		8 報償費	0	0		0	役務費へ流用 30,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		9 旅費	40,000	25,280	14,720	普通旅費	
		11 需用費	321	321	0	消耗品費 321 役務費へ流用 7,679	
		12 役務費	41,679	41,679	0	通信費 41,679 報償費から流用 30,000 需用費から流用 7,679	
		19 負担金補助及び交付金	18,000	18,000	0	県統計協会負担金 5,000 県下統計部会負担金 5,000 近畿都市統計協議会負担金 8,000	
2 基幹統計調査費	当初 8,441,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,441,000			7,274,349	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,166,651	
		1 報酬	7,084,668	6,193,352	891,316	基幹統計調査員報酬 6,193,352 賃金へ流用 143,332	
		3 職員手当等	350,000	166,535	183,465	時間外勤務手当	
		7 賃金	407,332	407,332	0	臨時職員賃金 407,332 報酬から流用 143,332	
		8 報償費	10,000	0	10,000		
		9 旅費	63,000	21,640	41,360	普通旅費	
		11 需用費	404,000	387,907	16,093	消耗品費 373,507 食糧費 14,400	
		12 役務費	122,000	97,583	24,417	通信費 85,208 運搬費 12,375	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
6 監査委員費	当初 14,633,000 補正 1,680,000 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 16,313,000		15,990,162	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	322,838		
1 監査委員費	当初 14,633,000 補正 1,680,000 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 16,313,000		15,990,162	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	322,838		
		1 報酬	1,382,000	1,381,200	800	監査委員報酬	
		2 給料	5,285,000	5,273,700	11,300	4月～11月 1人 12月 2人 1月～ 3月 1人	
		3 職員手当等	5,084,000	4,995,333	88,667	扶養手当 253,500 通勤手当 73,500 管理職手当 674,700 期末手当 1,848,719 勤勉手当 1,248,385 総合事務組合負担金（退職手当分） 896,529	
		4 共済費	1,715,000	1,679,032	35,968	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	2,311,000	2,162,419	148,581	嘱託員賃金	
		9 旅費	161,000	128,130	32,870	費用弁償 101,490 普通旅費 26,640	
		11 需用費	321,000	316,348	4,652	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
		19 負担金補助及び交付金	54,000	54,000	0	研修参加負担金 3,000 全国都市監査委員会負担金 23,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 県下都市監査委員会負担金 18,000	
3 民生費	当初 10,292,418,000 補正 95,690,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 28,890,680 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,416,998,680			10,066,259,889	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 7,232,000 事故繰越 0	343,506,791	
1 社会福祉費	当初 3,735,257,000 補正 147,920,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,883,177,000			3,806,111,364	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 7,232,000 事故繰越 0	69,833,636	
1 社会福祉総務費	当初 463,575,000 補正 83,587,000 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 547,162,000			534,232,355	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,929,645	
		1 報酬	124,000	6,500		117,500	地域保健福祉推進補助金交付審査委員会委員報酬

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		2 給料	150,936,000	150,166,953	769,047	4月～1月 40人 2月～3月 39人	
		3 職員手当等	118,659,000	114,894,685	3,764,315	扶養手当 5,988,000 通勤手当 2,388,880 住居手当 1,836,000 管理職手当 5,135,640 時間外勤務手当 16,697,486 休日勤務手当 385,847 特殊勤務手当 252,000 期末手当 34,272,922 勤勉手当 23,376,301 単身赴任手当 360,000 管理職員特別勤務手当 230,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 23,914,393 地域手当 57,216	
		4 共済費	51,064,000	50,456,001	607,999	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	7,006,000	6,867,802	138,198	臨時職員賃金 3,913,102 嘱託員賃金 2,954,700	
		8 報償費	115,000	97,142	17,858	記念品代 6,142 地域福祉推進委員謝礼 91,000	
		9 旅費	896,000	397,444	498,556	費用弁償 13,940 普通旅費 383,504	
		11 需用費	1,929,000	1,083,495	845,505	消耗品費 389,429 食糧費 1,560 印刷費 21,740 車両修繕料 313,609 車両燃料費 357,157	
		12 役務費	180,000	81,129	98,871	車両保険料 31,249 車検手数料 17,400	

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
						死体検案書料 20,000 公告料 12,480	
	13 委託料	13,627,000	12,916,482		710,518	筆耕委託料 9,042 バス運行委託料 1,994,700 就労準備事業委託料 5,612,740 家計相談事業委託料 3,500,000 学習支援事業委託料 1,800,000	
	14 使用料及び賃借料	468,000	272,160		195,840	車両借料	
	19 負担金補助及び交付金	115,324,000	114,270,786		1,053,214	研修参加負担金 46,560 県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会補助金 83,600,000 民生児童委員協議会補助金 24,151,226 遺族連合会補助金 423,000 戦没者追悼行事補助金 1,148,000 社会福祉施設等整備事業利子補給補助金 2,946,000 地域保健福祉推進補助金 1,940,000	
	20 扶助費	2,490,000	166,571		2,323,429	住宅確保給付金 153,200 一時生活支援給付費 13,371	
	21 貸付金	2,500,000	1,550,000		950,000	応急小口貸付金	
	23 償還金利子及び割引料	77,683,000	76,968,606		714,394	国庫及び県支出金返還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		25 積立金	4,116,000	3,992,499	123,501	地域福祉基金積立金 3,942,480 社会福祉基金積立金 50,019	
		27 公課費	45,000	44,100	900	自動車重量税	
2 障害者福祉費	当初 3,073,417,000 補正 38,687,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,112,104,000			3,063,694,230	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	48,409,770	
		1 報酬	2,647,000	2,377,500	269,500	障害者施策推進協議会委員報酬 97,500 障害支援区分認定等審査会委員報酬 2,280,000	
		2 給料	3,913,000	3,901,200	11,800	4月～3月 1人	
		3 職員手当等	4,576,000	3,823,546	752,454	通勤手当 30,000 時間外勤務手当 1,533,610 休日勤務手当 33,588 特殊勤務手当 60,000 期末手当 878,241 勤勉手当 624,903 総合事務組合負担金（退職手当分） 663,204	
		4 共済費	1,379,000	1,253,175	125,825	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	15,786,000	14,994,003	791,997	臨時職員賃金 14,577,303 身体障害者介護人賃金 416,700	
		8 報償費	40,481,000	37,766,558	2,714,442	記念品代 4,233 講師謝礼 88,000 重度障害者等福祉年金 36,677,125	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						成年後見人謝礼 691,200 障害者相談員謝礼 306,000	
	9 旅費	448,000	289,700		158,300	普通旅費	
	11 需用費	923,692	889,978		33,714	消耗品費 714,967 食糧費 1,760 印刷費 139,526 光熱水費 33,725 備品購入費へ流用 70,308	
	12 役務費	8,649,000	8,248,112		400,888	通信費 735,312 健康検査手数料 4,320 医療費審査手数料 2,448,171 福祉サービス総合保障保険料 3,080 障害者自立支援給付支払事務手数料 3,686,160 貯水槽清掃手数料 75,600 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 14,733 主治医意見書手数料 1,280,736	
	13 委託料	100,625,000	95,889,228		4,735,772	筆耕委託料 9,042 障害者社会参加適応訓練事業委託料 979,392 障害者 I T 講習事業委託料 198,720 レクリエーション教室開催事業委託料 494,251 訪問入浴サービス事業委託料 2,135,260 障害者相談支援事業委託料 41,498,000	

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				
						移動支援事業委託料 3,430,442 地域活動支援センター運営事業委託料 7,749,280 日中一時支援事業委託料 32,965,830 手話通訳者等派遣業務委託料 16,951 発達相談支援事業委託料 4,144,030 代読・代筆奉仕員派遣事業委託料 704,790 生活訓練等事業委託料 122,240 知的障害者等意思疎通支援者派遣事業委託料 141,000 自発的活動支援事業委託料 1,000,000 理解促進研修・啓発事業委託料 300,000
	14 使用料及び賃借料	3,822,000	3,570,928		251,072	車両借料 320,560 電子計算機及び付属器具借料 114,048 システム利用料 3,136,320
	18 備品購入費	70,308	70,308		0	事務用備品購入費 70,308 需用費から流用 70,308
	19 負担金補助及び交付金	16,524,000	15,380,953		1,143,047	研修参加負担金 70,400 福祉タクシー券交付事業費補助金 555,745 身体障害者連盟補助金 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
						田辺市手話サークル補助金 36,000 就労支援施設通所交通費補助金 4,880,742 障害児者父母の会補助金 151,000 人工透析通院交通費補助金 898,679 障害児の夏季保育を進める会補助金 80,400 高額障害福祉サービス費交付金 178,147 就労支援施設利用者負担助成金 216,118 障害者福祉施設等整備費補助金 3,867,000 自立支援協議会負担金 1,051,222 障害者就業・生活支援センター運営費補助金 2,395,500	
	20 扶助費	2,912,260,000	2,875,239,041		37,020,959	更生医療費 115,233,019 重度障害者等医療費 124,914,448 後期高齢重度障害者等医療費 35,139,051 精神障害者医療費 21,002,387 更生訓練費 176,800 補装具費 24,910,736 日常生活用具費 27,659,260 福祉手当 10,231,600	

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				
						特別障害者手当 21,293,030 障害者短期入所費 51,547,747 障害者居宅介護費 119,002,102 自動車改造助成事業費 280,000 施設支援費 272,331,962 就労継続支援給付費 609,576,542 就労移行支援給付費 27,421,767 共同生活援助費 276,703,913 生活介護サービス費 709,376,857 自立訓練費 27,922,849 同行援護費 6,122,145 サービス等利用計画相談支援給付費 25,437,987 地域相談支援給付費 273,950 児童発達支援給付費 58,497,506 放課後等デイサービス費 174,794,269 保育所等訪問支援給付費 1,020,624 障害児相談支援給付費 7,779,800 療養介護費 98,246,510 育成医療費 1,784,719 療養介護医療費 26,396,661 就労定着支援給付費 160,800

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		
3 国民年金費	当初	34,753,000	40,129,682	継続費通次繰越額	0	920,318			
	補正	6,297,000		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	41,050,000							
		2 給料		13,475,000	13,472,400			2,600	4月～3月 3人
		3 職員手当等		10,893,000	10,112,466			780,534	扶養手当 156,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 2,282,085 休日勤務手当 48,736 期末手当 3,092,765 勤勉手当 2,176,572 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,290,308
		4 共済費		4,574,000	4,552,435			21,565	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金		1,930,000	1,854,346			75,654	臨時職員賃金
		9 旅費		37,000	33,820			3,180	普通旅費
		11 需用費		394,000	384,461			9,539	消耗品費 147,361 印刷費 46,440 光熱水費 190,660
		12 役務費		273,000	264,132			8,868	通信費
		13 委託料		3,042,000	3,025,419			16,581	電子計算機プログラム修正委託料 3,024,000 電話交換機保守委託料 1,419
	14 使用料及び賃借料	6,432,000	6,430,203		1,797	電話交換機及び電話機借料 6,063 電子計算機及び付属器具借料 6,424,140			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 市民総合センター管理費	当初	46,693,000	46,495,254	継続費通次繰越額	0	1,497,746	
	補正	1,300,000		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	47,993,000						
		7 賃金	960,000	955,765		4,235	臨時職員賃金
		11 需用費	26,019,730	24,760,409		1,259,321	消耗品費 4,254,963 印刷費 19,872 光熱水費 12,907,836 施設修繕料 4,628,109 車両修繕料 1,054,811 器具修繕料 53,784 車両燃料費 1,764,872 庁用燃料費 76,162 備品購入費へ流用 27,270
		12 役務費	6,644,000	6,451,029		192,971	通信費 5,482,426 車両保険料 386,467 車検手数料 145,100 浄化槽水質検査手数料 104,616 貯水槽水質検査及び清掃手数料 134,500 簡易専用水道検査手数料 2,500 検査手数料 151,200 県証紙 7,500 手数料 36,720
		13 委託料	11,859,000	11,847,490		11,510	浄化槽管理委託料 1,094,040 警備保障管理委託料 511,920 駐車場管理委託料 369,360

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
						消防用設備等点検委託料 410,400 特殊建築物調査委託料 327,038 清掃委託料 1,968,640 こん虫等防除委託料 28,000 空気環境測定委託料 252,000 電気工作物保守委託料 391,800 エレベーター保守委託料 1,218,240 電話交換機保守委託料 233,280 施設管理委託料 4,692,204 駐車場保守委託料 273,456 電気使用量監視業務委託料 77,112	
	14 使用料及び賃借料	2,407,000	2,393,691		13,309	電話交換機及び電話機借料 816,480 テレビ聴視料 21,817 通行料 1,465,890 駐車場使用料 89,504	
	18 備品購入費	27,270	27,270		0	センター用備品購入費 27,270 需用費から流用 27,270	
	19 負担金補助及び交付金	3,000	3,000		0	交通安全協会負担金	
	27 公課費	73,000	56,600		16,400	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 福祉センター 等管理費	当初	23,919,000	27,881,434	継続費通次繰越額	0	3,437,566	
	補正	7,400,000		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	31,319,000					
	11 需用費	19,357,000	16,171,153		3,185,847	消耗品費 218,045 印刷費 13,392 光熱水費 6,576,597 施設修繕料 8,555,592 施設燃料費 807,527	
	12 役務費	798,000	792,344		5,656	通信費 68,860 浄化槽清掃手数料 573,568 浄化槽水質検査手数料 25,500 水質等検査手数料 61,776 貯水槽水質検査及び清掃手数料 62,640	
	13 委託料	7,667,000	7,626,204		40,796	浄化槽管理委託料 865,121 警備保障管理委託料 77,760 消防用設備等点検委託料 55,404 特殊建築物調査委託料 263,988 清掃委託料 1,050,840 草刈り委託料 150,000 電気工作物保守委託料 279,619 エレベーター保守委託料 462,672 施設管理委託料 3,427,200 地下タンク貯蔵所点検委託料 59,400	

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
						温泉施設保守点検委託料 934,200	
		14 使用料及び賃借料	11,000	10,909	91	テレビ聴視料	
		15 工事請負費	3,000,000	2,990,520	9,480	本宮保健福祉総合センター改修工事費	
		18 備品購入費	486,000	290,304	195,696	センター用備品購入費 18,144 エアコン購入費 272,160	
6 プレミアム付 商品券事業費	当初 0 補正 8,000,000 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 8,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 7,232,000 事故繰越 0	768,000	
		11 需用費	800,000	0	繰越明許費 32,000	768,000	
		13 委託料	7,200,000	0	繰越明許費 7,200,000	0	
7 隣保館費	当初 92,900,000 補正 2,649,000 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 95,549,000			93,678,409	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,870,591	
		2 給料	35,170,000	35,167,200	2,800	4月～3月 8人	
		3 職員手当等	27,795,000	26,589,769	1,205,231	扶養手当 1,788,500 通勤手当 210,600 管理職手当 1,868,400 時間外勤務手当 3,226,404 期末手当 8,247,432	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 5,568,917 管理職員特別勤務手当 84,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 5,595,516	
	4 共済費	11,888,000	11,843,208		44,792	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	5,082,000	4,999,229		82,771	臨時職員賃金	
	8 報償費	1,853,000	1,633,922		219,078	記念品代 22,962 講師謝礼 1,610,960	
	9 旅費	94,000	36,300		57,700	普通旅費	
	11 需用費	6,245,584	6,245,584		0	消耗品費 1,260,935 食糧費 23,960 光熱水費 3,035,360 施設修繕料 1,566,566 器具修繕料 233,266 車両燃料費 15,161 施設燃料費 109,440 機械用燃料費 896 工事請負費から流用 230,584	
	12 役務費	1,158,000	1,135,845		22,155	通信費 515,983 クリーニング代 22,700 浄化槽清掃手数料 567,162 浄化槽水質検査手数料 30,000	
	13 委託料	1,789,000	1,750,632		38,368	浄化槽管理委託料 138,672 警備保障管理委託料 103,680 消防用設備等点検委託料 149,580 特殊建築物調査委託料 167,580 館内清掃委託料 999,960 せん定委託料 97,200 健康器具保守点検委託料 93,960	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	78,000	77,760	240	通信ネットワーク利用料 25,920 農業集落排水使用料 51,840	
		15 工事請負費	3,769,416	3,575,000	194,416	施設解体撤去工事費 637,200 駐車場整備工事費 2,937,800 需用費へ流用 230,584	
		18 備品購入費	440,000	437,160	2,840	館用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	187,000	186,800	200	西牟婁地方隣保事業連絡協議会負担金 60,800 県隣保館連絡協議会負担金 126,000	
2 児童福祉費	当初 4,320,227,000 補正 -32,073,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,890,680 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,317,044,680			4,185,807,584	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	131,237,096	
1 児童福祉費	当初 1,674,199,000 補正 29,020,000 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 1,703,219,000			1,616,110,014	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	87,108,986	
		1 報酬	520,000	136,500	383,500	子ども・子育て会議委員報酬	
		7 賃金	103,160,000	92,702,990	10,457,010	臨時職員賃金 1,923,478 家庭児童相談員賃金 6,502,730 学童保育所指導員賃金 84,276,782	
		8 報償費	50,000	10,000	40,000	講師謝礼	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
		9 旅費	231,000	74,800	156,200	普通旅費
		11 需用費	4,397,226	4,397,226	0	消耗品費 1,511,565 食糧費 2,860 印刷費 158,230 光熱水費 210,293 賄材料費 14,307 施設修繕料 2,439,901 車両修繕料 10,800 器具修繕料 43,200 車両燃料費 6,070 工事請負費から流用 1,182,226
		12 役務費	8,686,000	8,129,635	556,365	通信費 1,129,973 クリーニング代 125,693 広告料 14,580 し尿汲取手数料 10,280 じゅうたん清掃手数料 54,000 口座振替等手数料 47,725 浄化槽水質検査手数料 5,300 医療費審査手数料 6,738,133 家電リサイクル手数料 2,916 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 1,035
		13 委託料	15,316,000	14,059,157	1,256,843	浄化槽管理委託料 19,872 警備保障管理委託料 93,855 三栖学童保育所新築工事監理業務 委託料 1,404,000 システム保守委託料 401,760 子育て短期支援事業委託料 430,200

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
						ファミリーサポートセンター事業 運営委託料 8,380,000 子ども・子育て支援事業利用ニ ーズ調査委託料 2,450,000 養育支援訪問事業委託料 879,470	
	14 使用料及び賃 借料	1,055,564	1,055,564		0	土地借料 120,000 車両借料 8,280 通行料 5,420 施設借料 840,000 簡易トイレ借料 81,864 工事請負費から流用 87,564	
	15 工事請負費	63,730,210	62,413,200		1,317,010	三栖学童保育所建築工事費 43,394,400 三栖学童保育所電気設備工事費 6,490,800 三栖学童保育所機械設備工事費 12,528,000 需用費へ流用 1,182,226 使用料及び賃借料へ流用 87,564	
	18 備品購入費	3,300,000	3,002,186		297,814	エアコン購入費 629,748 学童保育所用備品購入費 2,372,438	
	19 負担金補助及 び交付金	1,256,752,000	1,202,180,127		54,571,873	水道口径別給水分担金 183,600 水道宅地造成分担金 75,006 社会福祉施設等整備事業利子補給 補助金 624,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 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				
						遺児奨学金 204,000 母子家庭等自立支援補助金 5,764,000 紀南学園事務組合負担金 1,450,000 紀南地方児童福祉施設組合負担金 304,280 育児支援事業費補助金 322,675 交通遺児手当 60,000 施設型給付費負担金（認定こども園） 297,780,232 施設型給付費負担金（保育所） 863,374,934 病児・病後児保育事業費補助金 14,836,000 児童発達支援センター等保育料助成事業費補助金 110,400 在宅育児支援事業給付金 11,775,000 学童保育所運営費補助金 5,304,000
	20 扶助費	246,021,000	227,948,629		18,072,371	母子生活支援施設措置費 21,895,274 子ども医療費 206,053,355

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
2 児童措置費	当初	1,586,052,000	1,518,147,369	継続費	0	4,623,631			
	補正	-63,281,000		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	1,522,771,000							
		2 給料		2,495,000	2,472,600			22,400	4月～3月 1人
		3 職員手当等		1,802,000	1,405,505			396,495	通勤手当 84,000 時間外勤務手当 287,423 休日勤務手当 7,020 期末手当 356,864 勤勉手当 249,856 総合事務組合負担金（退職手当分） 420,342
		4 共済費		712,000	700,100			11,900	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金		710,000	631,132			78,868	臨時職員賃金
		9 旅費		45,000	17,920			27,080	普通旅費
	11 需用費	348,000	297,250		50,750	消耗品費 113,606 印刷費 183,644			
	12 役務費	1,349,000	1,349,000		0	通信費			
	13 委託料	30,000	30,000		0	認定審査委託料			
	14 使用料及び賃借料	280,000	235,766		44,234	マイナポータルシステム利用料			
	20 扶助費	1,515,000,000	1,511,008,096		3,991,904	児童扶養手当給付費 480,618,096 児童手当 1,030,390,000			

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 保育所費	当初	972,380,000	967,687,764	継続費通次繰越額	0	35,770,916			
	補正	2,188,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	28,890,680							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	1,003,458,680							
		2 給料		280,901,000	279,340,603			1,560,397	4月～3月 92人
		3 職員手当等		194,047,000	188,626,560			5,420,440	扶養手当 4,319,048 通勤手当 8,064,500 住居手当 5,083,887 管理職手当 8,719,200 時間外勤務手当 7,077,634 休日勤務手当 11,960 特殊勤務手当 2,361,000 期末手当 62,181,764 勤勉手当 42,002,934 管理職員特別勤務手当 255,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 48,549,633
		4 共済費		89,717,000	87,727,399			1,989,601	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金		236,170,000	216,886,507			19,283,493	臨時職員賃金 207,152,775 嘱託員賃金 9,733,732
	8 報償費	4,059,000	3,948,604		110,396	講師謝礼 340,784 医師謝礼 3,298,352 謝礼金 309,468			
	9 旅費	850,000	552,580		297,420	普通旅費			
	11 需用費	86,784,320	81,167,697		5,616,623	消耗品費 7,912,581 印刷費 138,670 光熱水費 16,837,776			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						被服費 134,910 賄材料費 40,971,794 施設修繕料 9,598,356 車両修繕料 181,472 器具修繕料 536,988 車両燃料費 223,419 施設燃料費 4,631,731 備品購入費へ流用 81,680	
	12 役務費	6,809,000	6,014,962		794,038	通信費 2,719,527 広告料 14,580 車両保険料 65,696 車検手数料 16,520 浄化槽清掃手数料 1,489,070 ピアノ調律手数料 116,000 口座振替等手数料 75,203 浄化槽水質検査手数料 75,900 検尿手数料 101,675 検便手数料 1,080,000 園児賠償責任保険料 51,463 園児傷害保険料 120,768 手数料 88,560	
	13 委託料	68,055,415	67,845,896		209,519	浄化槽管理委託料 284,256 警備保障管理委託料 1,244,160 消防用設備等点検委託料 420,120 せん定委託料 85,320 草刈り委託料 121,963 消毒委託料 64,800 バス運行委託料 244,080	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						旧まろみ保育所解体撤去に伴う建物事後調査業務委託料 1,252,800 電子計算機及び付属器具保守委託料 44,193 システム保守委託料 3,096,144 エレベーター保守委託料 518,400 へき地保育所運営委託料 58,150,000 遊具点検委託料 390,926 給食配送・回収業務委託料 849,134 備品購入費へ流用 1,669,185 (繰越明許分) 旧まろみ保育所解体撤去工事設計業務委託料 211,300 旧まろみ保育所解体撤去工事施工監理業務委託料 868,300	
	14 使用料及び賃借料	1,278,000	1,149,276		128,724	土地借料 312,000 車両借料 55,140 通信ネットワーク利用料 263,736 農業集落排水使用料 518,400 (繰越明許分)	
	15 工事請負費	27,811,080	27,540,000		271,080	旧まろみ保育所解体撤去工事費 27,540,000 不用額 271,080	
	18 備品購入費	6,270,865	6,270,865		0	エアコン購入費 3,093,605 保育所用備品購入費 3,177,260	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						需用費から流用 81,680 委託料から流用 1,669,185	
		19 負担金補助及び交付金	699,000	610,215	88,785	研修参加負担金 213,300 県保育所連合会負担金 118,500 田辺西牟婁保育所連合会負担金 78,720 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 199,695	
		27 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税	
4 ひとり親家庭等医療費	当初 87,596,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 87,596,000			83,862,437	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,733,563	
		9 旅費	4,000	2,200	1,800	普通旅費	
		11 需用費	142,000	135,604	6,396	消耗品費 20,956 印刷費 114,648	
		12 役務費	2,450,000	2,212,877	237,123	通信費 250,000 医療費審査手数料 1,959,142 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 3,735	
		20 扶助費	85,000,000	81,511,756	3,488,244	ひとり親家庭等医療費	

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 老人福祉費	当初 510,986,000 補正 -22,770,000 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 488,216,000		472,387,715	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,828,285		
1 老人福祉費	当初 183,795,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 183,795,000		175,301,655	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,493,345		
		1 報酬	391,000	32,500	358,500	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	
		7 賃金	5,615,000	5,587,838	27,162	臨時職員賃金	
		8 報償費	13,304,000	12,832,485	471,515	記念品代 222,485 敬老祝金 12,610,000	
		9 旅費	1,001,000	886,790	114,210	普通旅費	
		11 需用費	2,013,492	2,013,492	0	消耗品費 244,804 食糧費 5,355 印刷費 627,629 光熱水費 694,440 施設修繕料 291,060 車両修繕料 56,430 器具修繕料 10,800 車両燃料費 32,960 施設燃料費 50,014 扶助費から流用 81,492	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 役務費	1,242,400	672,337	570,063	通信費 12,567 車両保険料 25,830 車検手数料 17,700 浄化槽清掃手数料 232,200 浄化槽水質検査手数料 8,000 医療費審査手数料 28,280 緊急通報装置設置手数料 347,760 公課費へ流用 9,600	
		13 委託料	75,088,748	75,088,748	0	浄化槽管理委託料 34,884 消防用設備等点検委託料 21,600 システム保守委託料 152,928 敬老事業委託料 36,115,218 軽度生活援助事業委託料 2,515,074 生活管理指導短期宿泊事業委託料 1,417,320 生活支援ハウス運営委託料 24,423,000 外出支援サービス事業委託料 6,428,400 緊急通報装置設置・保守点検委託 料 154,224 在宅医療推進事業委託料 3,250,000 高齢者通院サポート事業委託料 576,100 扶助費から流用 581,748	
		14 使用料及び賃 借料	1,784,000	1,652,612	131,388	車両借料 1,569,612 通行料 700	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						農業集落排水使用料 77,760 駐車場使用料 4,540	
	18 備品購入費	2,712,000	1,803,600		908,400	電子計算機器購入費 1,198,800 緊急通報システム備品購入費 604,800	
	19 負担金補助及び交付金	66,456,000	63,174,259		3,281,741	社会福祉施設等整備事業利子補給補助金 4,036,000 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会負担金 150,000 田辺市シルバー人材センター運営費補助金 24,178,000 長寿館維持管理費補助金 140,847 老人クラブ活動費補助金 6,434,715 紀南地方老人福祉施設組合負担金 9,666,464 社会福祉法人介護保険利用者負担減免助成金 704,477 和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金 13,843,000 特別養護老人ホーム等利用者負担金 53,456 福祉定住促進事業助成金 217,300 ねんりんピック紀の国わかやま2019田辺市実行委員会補助金 3,700,000	

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
		20 扶助費	14,162,760	11,532,394		2,630,366	日常生活用具費 39,500 老人医療費 715,544 養護老人ホーム措置費 10,777,350 需用費へ流用 81,492 委託料へ流用 581,748
		27 公課費	24,600	24,600		0	自動車重量税 24,600 役務費から流用 9,600
2 高齢者福祉施設管理費	当初 327,191,000 補正 -22,770,000 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 304,421,000			297,086,060	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,334,940	
		11 需用費	5,376,761	5,376,761		0	消耗品費 139,313 光熱水費 158,057 施設修繕料 5,033,538 器具修繕料 21,384 施設燃料費 24,469 委託料から流用 1,443,234 使用料及び賃借料から流用 527
		12 役務費	187,990	187,990		0	通信費 94,093 浄化槽清掃手数料 27,997 浄化槽水質検査手数料 55,900 手数料 10,000 委託料から流用 3,990
		13 委託料	256,295,836	252,076,064		4,219,772	浄化槽管理委託料 213,624

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						消防用設備等点検委託料 155,520 特殊建築物調査委託料 260,710 工事施工監理委託料 977,400 電気工作物保守委託料 646,296 田辺市高齢者複合福祉施設たきの 里管理運営委託料 163,668,630 生活支援ハウス運営委託料 57,523,884 老人憩いの家運営委託料 28,000,000 集会所運営業務委託料 630,000 需用費へ流用 1,443,234 役務費へ流用 3,990 負担金補助及び交付金へ流用 707,940	
	14 使用料及び賃借料	4,122,473	4,121,305		1,168	土地借料 1,909,552 電話交換機及び電話機借料 34,473 温泉使用料 2,177,280 需用費へ流用 527	
	15 工事請負費	27,600,000	26,305,560		1,294,440	田辺市高齢者複合福祉施設たきの 里改修工事費 7,547,040 老人憩いの家「松風荘」耐震改修 工事費 18,758,520	
	18 備品購入費	10,130,000	8,310,440		1,819,560	施設用備品購入費 5,804,122 エアコン購入費 2,506,318	
	19 負担金補助及び交付金	707,940	707,940		0	特別養護老人ホーム等利用者負担 金 707,940 委託料から流用 707,940	

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
4 生活保護費	当初 1,714,624,000 補正 7,613,000 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 1,722,237,000			1,600,556,546	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	121,680,454	
1 生活保護総務費	当初 126,071,000 補正 7,613,000 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 133,684,000			129,509,384	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,174,616	
		2 給料	52,487,000	52,474,500		12,500	4月～3月 13人
		3 職員手当等	46,480,000	44,754,763		1,725,237	扶養手当 3,178,000 通勤手当 466,800 住居手当 972,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 8,484,292 休日勤務手当 196,317 特殊勤務手当 660,000 期末手当 12,544,235 勤勉手当 8,475,654 管理職員特別勤務手当 234,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 8,920,665
		4 共済費	19,538,000	19,423,242		114,758	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,897,000	1,788,800		108,200	臨時職員賃金
		8 報償費	720,000	720,000		0	医師謝礼

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		9 旅費	398,300	347,400	50,900	普通旅費 347,400 負担金補助及び交付金へ流用 68,700	
		11 需用費	536,000	438,118	97,882	消耗品費 309,485 印刷費 102,096 車両修繕料 5,184 車両燃料費 21,353 備品購入費へ流用 10,000	
		12 役務費	1,661,000	1,543,909	117,091	通信費 357,500 車両保険料 12,340 医療費審査手数料 877,002 手数料 297,067	
		13 委託料	9,111,000	7,163,552	1,947,448	調査委託料 592,832 システム保守委託料 4,302,720 システム改修委託料 2,268,000	
		14 使用料及び賃借料	519,000	518,400	600	システム利用料	
		18 備品購入費	130,000	130,000	0	単車購入費 130,000 需用費から流用 10,000	
		19 負担金補助及び交付金	206,700	206,700	0	研修参加負担金 206,700 旅費から流用 68,700	
2 扶助費	当初 1,588,000,000 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 1,588,000,000			1,470,929,482	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	117,070,518	
		20 扶助費	1,588,000,000	1,470,929,482		117,070,518	葬祭扶助費 2,762,315 生活扶助費 430,545,189

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						住宅扶助費 170,423,141 教育扶助費 2,408,530 医療扶助費 768,344,665 生業扶助費 2,270,355 施設事務費 53,610,997 介護扶助費 40,069,388 就労自立給付金 194,902 進学準備給付金 300,000	
3 援護費	当初 553,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 553,000		117,680	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	435,320		
		20 扶助費	553,000	117,680	435,320	法外援護費 116,920 行旅人移送費 760	
5 災害救助費	当初 11,324,000 補正 -5,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,324,000		1,396,680	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,927,320		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 災害救助費	当初	11,324,000	1,396,680	継続費通次繰越額	0	4,927,320	
	補正	-5,000,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	6,324,000					
		13 委託料	324,000	106,680		217,320	福祉避難所要配慮者受入業務委託料
		21 貸付金	0	0		0	
		26 寄付金	6,000,000	1,290,000		4,710,000	災害見舞金及び災害弔慰金
4 衛生費	当初	3,556,618,000	3,488,411,132	継続費通次繰越額	0	83,363,868	
	補正	24,883,000		繰越明許費	9,726,000		
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	3,581,501,000					
1 保健衛生費	当初	2,258,335,000	2,187,759,884	継続費通次繰越額	0	65,390,116	
	補正	4,541,000		繰越明許費	9,726,000		
	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	2,262,876,000					

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 保健衛生総務費	当初	1,450,313,000	1,409,016,532	継続費通次繰越額	0	18,157,468	
	補正	-23,139,000		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	1,427,174,000					
		1 報酬	39,000	0		39,000	
		2 給料	103,138,000	102,847,278		290,722	4月～3月 30人
		3 職員手当等	77,024,000	73,689,819		3,334,181	扶養手当 2,464,833 通勤手当 1,242,200 住居手当 2,383,154 管理職手当 1,245,600 時間外勤務手当 8,997,669 休日勤務手当 185,518 特殊勤務手当 342,000 期末手当 23,160,790 勤勉手当 15,751,649 単身赴任手当 360,000 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） 17,538,406
		4 共済費	34,076,000	32,927,318		1,148,682	市町村職員共済組合市負担金
	7 賃金	19,663,000	16,904,580		2,758,420	臨時職員賃金 13,997,820 嘱託員賃金 2,906,760	
	8 報償費	13,416,000	12,502,225		913,775	医師及び講師謝礼 11,746,600 謝礼 78,000 母子保健推進員謝礼 231,000 ひきこもり検討委員会委員謝礼 206,125	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						健康づくり推進協議会委員謝礼 240,500	
	9 旅費	491,000	329,220		161,780	費用弁償 31,260 普通旅費 297,960	
	11 需用費	6,760,842	6,760,842		0	消耗品費 1,124,293 食糧費 12,550 印刷費 29,800 光熱水費 2,778,413 施設修繕料 2,524,116 車両修繕料 137,214 車両燃料費 98,116 施設燃料費 56,340 委託料から流用 4,842	
	12 役務費	1,280,100	1,217,407		62,693	通信費 617,057 広告料 2,910 車両保険料 95,607 車検手数料 16,400 車両登録手数料 5,400 自動車リサイクル手数料 7,460 浄化槽清掃手数料 428,831 浄化槽水質検査手数料 17,500 医療費審査手数料 494 保健事業賠償責任保険料 22,548 手数料 3,200 公課費へ流用 9,900	
	13 委託料	60,489,535	52,998,054		7,491,481	浄化槽管理委託料 164,943 消防用設備等点検委託料 48,336 特殊建築物調査委託料 10,512 清掃委託料 247,295 医療業務委託料 1,800,000	

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
						電子計算機プログラム修正委託料 1,995,300 システム保守委託料 1,620,000 電気工作物保守委託料 408,564 エレベーター保守委託料 427,680 施設管理委託料 126,280 産後ケア事業委託料 5,101,600 妊産婦・新生児訪問指導委託料 2,011,400 妊婦健康診査委託料 36,890,880 産前・産後サポート事業委託料 519,264 産婦健康診査委託料 1,626,000 需用費へ流用 4,842 備品購入費へ流用 31,623	
	14 使用料及び賃借料	4,538,000	4,504,522		33,478	土地借料 44,000 車両借料 562,600 電子計算機及び付属器具借料 3,836,160 テレビ聴視料 50,042 通行料 11,720	
	18 備品購入費	1,053,623	1,053,623		0	庁用器具購入費 33,214 施設用備品購入費 11,880 自動車購入費 908,304 検査用器具購入費 100,225 委託料から流用 31,623	
	19 負担金補助及び交付金	1,101,689,200	1,100,926,914		762,286	研修参加負担金 14,000 田辺周辺広域市町村圏組合負担金 22,976,000	

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
						公立紀南病院組合負担金（普通交付税算入分） 601,314,140 公立紀南病院組合負担金（分賦金） 257,436,000 公立紀南病院組合負担金（建設償還分） 188,025,916 公立紀南病院組合負担金（管理費） 14,930,400 市町村保健師協議会負担金 60,690 田辺地区公衆衛生研究会負担金 88,000 西牟婁保健福祉協議会負担金 1,019,000 健康づくり推進事業補助金 380,000 ひきこもり者社会参加支援センター運営事業費補助金 5,810,200 特定不妊治療費助成金 4,639,606 一般不妊治療費助成金 2,525,772 母子保健推進協議会負担金 3,900 妊婦健康診査費助成金 1,632,780 産婦健康診査費助成金 70,510 公課費へ流用 2,800	
	20 扶助費	2,400,000	1,239,030		1,160,970	未熟児養育医療費	

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
		23 償還金利息及び割引料	1,073,000	1,073,000	0	国庫及び県支出金返還金	
		27 公課費	42,700	42,700	0	自動車重量税 42,700 役務費から流用 9,900 負担金補助及び交付金から流用 2,800	
2 予防費	当初 285,791,000 補正 -13,500,000 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 272,291,000			264,037,251	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,253,749	
		8 報償費	1,411,000	1,210,500		200,500	医師及び講師謝礼
		9 旅費	9,000	0		9,000	
		11 需用費	2,254,000	2,043,916		210,084	消耗品費 979,479 食糧費 550 印刷費 1,063,887
		12 役務費	4,956,000	4,503,053		452,947	通信費 4,360,094 予防接種事故等賠償責任保険料 142,959
		13 委託料	262,713,706	255,376,380		7,337,326	システム保守委託料 239,760 予防接種事業委託料 191,240,390 検診委託料 63,896,230 負担金補助及び交付金へ流用 190,294
		14 使用料及び賃借料	300,000	300,000		0	システム利用料
		18 備品購入費	157,000	113,108		43,892	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	490,294	490,294	0	予防接種費助成金 490,294 委託料から流用 190,294	
3 斎場費	当初 41,904,000 補正 2,580,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 44,484,000			43,193,545	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,290,455	
		9 旅費	61,740	61,740		0 普通旅費 61,740 委託料から流用 34,740	
		11 需用費	11,990,395	11,990,395		0 消耗品費 404,008 光熱水費 2,038,669 施設修繕料 1,615,378 施設燃料費 7,932,340 委託料から流用 158,875 負担金補助及び交付金から流用 695,520	
		12 役務費	198,000	192,870		5,130 通信費 121,844 浄化槽清掃手数料 65,026 浄化槽水質検査手数料 6,000	
		13 委託料	23,650,385	22,369,585		1,280,800 浄化槽管理委託料 23,868 警備保障管理委託料 129,600 消防用設備等点検委託料 21,600 電気工作物保守委託料 144,000 斎場業務委託料 11,044,801 触媒ボックス清掃委託料 1,134,000 斎場周辺整備委託料 57,036 火葬業務委託料 9,814,680	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						旅費へ流用 34,740 需用費へ流用 158,875	
		15 工事請負費	6,600,000	6,599,880	120	斎場整備工事費	
		19 負担金補助及び交付金	1,983,480	1,979,075	4,405	研修参加負担金 25,000 紀南環境衛生施設事務組合負担金 434,075 火葬場使用料差額補助金 1,520,000 需用費へ流用 695,520	
4 環境衛生費	当初 136,131,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 136,131,000			114,369,116	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	21,761,884	
		1 報酬	163,000	0		163,000	
		7 賃金	3,980,000	3,920,727		59,273	臨時職員賃金 1,953,326 嘱託員賃金 1,887,401 作業員賃金 80,000
		9 旅費	320,000	102,180		217,820	普通旅費
		11 需用費	4,559,204	4,459,975		99,229	消耗品費 1,136,792 食糧費 296,517 光熱水費 867,744 薬剤費 345,600 施設修繕料 1,480,628 車両修繕料 166,007 器具修繕料 49,042 車両燃料費 117,645 役務費へ流用 28,530

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						備品購入費へ流用 17,266 償還金利子及び割引料へ流用 30,000	
	12 役務費	3,319,187	3,319,187		0	車両保険料 12,782 車検手数料 8,100 浄化槽清掃手数料 164,675 浄化槽水質検査手数料 16,600 水質等検査手数料 3,098,650 検査手数料 18,300 手数料 80 需用費から流用 28,530 負担金補助及び交付金から流用 2,657	
	13 委託料	11,955,404	10,833,114		1,122,290	浄化槽管理委託料 64,152 小溝清掃及び消毒委託料 7,368,360 墓地管理委託料 2,565,978 背戸川排水路等浄化施設清掃委託料 337,824 自動車騒音面の評価委託料 496,800 備品購入費へ流用 104,596	
	14 使用料及び賃借料	15,000	15,000		0	船借料	
	18 備品購入費	407,862	407,862		0	パソコン用備品購入費 407,862 需用費から流用 17,266 委託料から流用 104,596	
	19 負担金補助及び交付金	110,886,343	90,786,071		20,100,272	研修参加負担金 17,100 未広霊苑管理費補助金 57,471	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽設置整備事業費補助金 89,984,000 日高川環境保全協議会負担金 40,000 環境美化連絡協議会補助金 600,000 和歌山県浄化槽普及促進協議会負担金 70,000 害虫駆除用薬剤購入費補助金 17,500 役務費へ流用 2,657	
		23 償還金利息及び割引料	525,000	525,000	0	墓地還付金 525,000 需用費から流用 30,000	
5 斎場建設費	当初 344,196,000 補正 38,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 382,796,000			357,143,440	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 9,726,000 事故繰越 0	15,926,560	
		9 旅費	182,000	0		182,000	
		12 役務費	20,000	20,000		0	浄化槽水質検査手数料 20,000 工事請負費から流用 20,000
		13 委託料	11,294,000	10,674,000		620,000	設計委託料 9,564,000 工事施工監理委託料 1,110,000
		15 工事請負費	371,300,000	346,449,440	繰越明許費 9,726,000	15,124,560	斎場整備工事費 346,449,440 役務費へ流用 20,000

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 清掃費	当初 1,298,283,000 補正 20,342,000 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 1,318,625,000			1,300,651,248	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,973,752	
1 清掃総務費	当初 129,215,000 補正 3,069,000 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 132,284,000			129,170,922	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,113,078	
		2 給料	62,649,000	62,619,700		29,300	4月～5月 15人 6月～8月 14人 9月～3月 15人
		3 職員手当等	49,252,000	46,230,670		3,021,330	扶養手当 2,933,500 通勤手当 970,900 住居手当 576,000 管理職手当 986,100 時間外勤務手当 3,635,580 休日勤務手当 973,983 特殊勤務手当 796,700 期末手当 14,733,625 勤勉手当 9,994,751 管理職員特別勤務手当 48,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 10,581,531
		4 共済費	20,383,000	20,320,552		62,448	市町村職員共済組合市負担金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
2 塵芥処理費	当初	954,041,000	957,307,267	継続費通次繰越額	0	14,006,733			
	補正	17,273,000		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	971,314,000							
		7 賃金		9,070,000	8,367,288			702,712	臨時職員賃金 6,616,309 嘱託員賃金 1,750,979
		8 報償費		160,000	160,000			0	謝礼金
		9 旅費		340,000	310,930			29,070	普通旅費
		11 需用費		193,278,681	187,698,880			5,579,801	消耗品費 34,080,345 印刷費 2,158,282 光熱水費 53,072,475 被服費 299,004 薬剤費 20,582,241 施設修繕料 49,838,104 車両修繕料 11,294,861 器具修繕料 52,401 車両燃料費 5,343,604 施設燃料費 10,972,426 機械用燃料費 5,137 役務費へ流用 538,942 使用料及び賃借料へ流用 45,377
	12 役務費	23,658,830	23,658,830		0	通信費 574,142 広告料 32,400 車両保険料 1,558,772 車検手数料 624,400 車両登録手数料 95,902			

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				
						自動車リサイクル手数料 37,980 浄化槽清掃手数料 220,462 し尿汲取手数料 8,000 浄化槽水質検査手数料 22,600 水質等検査手数料 789,696 貯水槽水質検査及び清掃手数料 128,800 処理困難物処理手数料 15,100,526 県証紙 7,500 車両廃車手数料 5,400 ごみ焼却施設損害保険料 1,341,170 汚泥清掃手数料 2,160,864 家電4品目リサイクル手数料 939,416 手数料 10,800 需用費から流用 538,942 委託料から流用 40,888
	13 委託料	574,921,112	574,497,442		423,670	浄化槽管理委託料 83,052 警備保障管理委託料 90,720 消防用設備等点検委託料 388,800 館内清掃委託料 268,272 せん定委託料 155,520 草刈り委託料 1,003,440 測量委託料 398,520 調査・設計委託料 3,996,000 調査委託料 99,360 システム保守委託料 332,640

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						電気工作物保守委託料 837,216 エレベーター保守委託料 563,760 自動ドア保守点検委託料 129,600 ばい煙測定委託料 1,776,600 ごみ質分析委託料 430,920 ごみ収集指定袋取扱業務委託料 12,825,150 ごみ処理施設運転管理業務委託料 108,069,120 浸出水処理施設管理業務委託料 5,670,000 一般廃棄物収集業務委託料 263,678,154 一般廃棄物処理基本計画作成委託 料 3,024,000 ガラス瓶再商品化業務委託料 21,223 ペットボトルリサイクル業務委託 料 7,776,000 容器包装プラスチックリサイクル 業務委託料 13,260,000 容器包装プラスチック再商品化委 託料 510,624 プラスチックリサイクル処理業務 委託料 10,313,597 災害廃棄物処理委託料 34,977,893	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						資源ごみ拠点回収業務委託料 17,489,277 一般廃棄物清掃啓発業務委託料 1,986,050 埋立てごみ分別資源化委託料 8,628,134 埋立てごみ処理委託料 75,713,800 役務費へ流用 40,888	
	14 使用料及び賃借料	1,763,377	1,763,377		0	土地借料 1,059,000 車両借料 7,560 器具借料 15,552 電話交換機及び電話機借料 183,960 電子計算機借料 265,680 テレビ聴視料 14,545 システム利用料 162,000 簡易トイレ借料 55,080 需用費から流用 45,377	
	16 原材料費	550,000	270,267		279,733	セメントその他	
	18 備品購入費	16,300,000	15,595,428		704,572	自動車購入費 2,012,538 エアコン購入費 944,600 清掃用備品購入費 518,400 清掃用車両購入費 12,119,890	
	19 負担金補助及び交付金	150,509,000	144,232,825		6,276,175	研修参加負担金 118,800 交通安全協会負担金 3,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 日本環境衛生センター負担金 50,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						公害健康被害補償協会負担金 107,300 資源集団回収事業実施団体奨励補助金 6,725,440 資源ごみ回収運搬事業助成金 3,795,909 生ごみ処理機購入費補助金 353,300 上大中清掃施設組合負担金 40,413,000 紀南環境広域施設組合負担金 92,574,076	
		27 公課費	763,000	752,000	11,000	自動車重量税	
3 し尿処理費	当初 215,027,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 215,027,000			214,173,059	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	853,941	
		9 旅費	20,000	15,400		4,600	普通旅費
		19 負担金補助及び交付金	215,007,000	214,157,659		849,341	田辺市周辺衛生施設組合負担金 133,580,899 紀南環境衛生施設事務組合負担金 12,354,265 富田川衛生施設組合負担金 68,141,870 し尿くみ取り費補助金 80,625

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
5 労働費	当初 4,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,470,000		4,200,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	270,000		
1 労働諸費	当初 4,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,470,000		4,200,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	270,000		
1 労働諸費	当初 4,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,470,000		4,200,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	270,000		
		19 負担金補助及び交付金	1,470,000	1,200,000	270,000	和歌山県職業能力開発協会負担金 50,000 田辺地域労働者福祉協議会補助金 220,000 メーカー実行委員会補助金 100,000 田辺市雇用促進奨励金 830,000	
		21 貸付金	3,000,000	3,000,000	0	中小企業勤労者生活資金貸付預託金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
6 農林水産業費	当初 1,814,257,000 補正 -188,832,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 55,511,360 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,680,936,360		1,545,594,460	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 47,816,000 事故繰越 0	87,525,900		
1 農業費	当初 672,716,000 補正 -1,739,000 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 670,977,000		621,267,550	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 16,977,000 事故繰越 0	32,732,450		
1 農業委員会費	当初 15,747,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 15,747,000		15,605,737	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	141,263		
		1 報酬	12,369,331	12,357,161	12,170	農業委員会委員報酬（会長） 540,000 農業委員会委員報酬（会長代理） 420,000 農業委員会委員報酬（委員） 6,528,000 農地利用最適化推進委員報酬 4,869,161 賃金へ流用 110,669	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		7 賃金	1,950,669	1,950,669	0	臨時職員賃金 1,950,669 報酬から流用 110,669	
		9 旅費	140,000	137,030	2,970	費用弁償 48,850 普通旅費 88,180	
		10 交際費	28,000	0	28,000		
		11 需用費	218,000	133,677	84,323	消耗品費 115,667 食糧費 18,010	
		13 委託料	44,000	43,200	800	システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	13,000	0	13,000		
		19 負担金補助及び交付金	984,000	984,000	0	県農業会議負担金	
2 農業総務費	当初 127,336,000 補正 -2,672,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 124,664,000			121,288,963	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,375,037	
		2 給料	57,673,000	57,247,292	425,708	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	47,177,000	44,580,718	2,596,282	扶養手当 3,017,403 通勤手当 1,051,900 住居手当 147,000 管理職手当 2,042,400 時間外勤務手当 6,301,340 休日勤務手当 136,757 期末手当 13,515,898 勤勉手当 8,719,151 管理職員特別勤務手当 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
						総合事務組合負担金（退職手当分） 9,564,869	
		4 共済費	19,814,000	19,460,953	353,047	市町村職員共済組合市負担金	
3 農業振興費	当初 521,331,000 補正 933,000 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 522,264,000			476,563,771	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 16,977,000 事故繰越 0	28,723,229	
		1 報酬	371,000	370,500	500	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
		7 賃金	9,348,000	7,291,583	2,056,417	臨時職員賃金 1,756,612 嘱託員賃金 5,534,971	
		8 報償費	798,000	782,000	16,000	謝礼金 32,000 謝礼 750,000	
		9 旅費	3,260,000	1,366,450	1,893,550	普通旅費	
		11 需用費	2,482,000	1,699,805	782,195	消耗品費 424,432 光熱水費 460,157 施設修繕料 659,672 車両修繕料 101,520 施設燃料費 54,024	
		12 役務費	509,900	382,150	127,750	浄化槽清掃手数料 24,860 浄化槽水質検査手数料 8,000 有害鳥獣捕獲賠償責任保険料 349,290 公課費へ流用 5,100	
		13 委託料	4,560,000	4,014,128	545,872	浄化槽管理委託料 38,988 消防用設備等点検委託料 103,680	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						特殊建築物調査委託料 187,460 システム保守委託料 324,000 農業後継者育成事業委託料 300,000 グリーンツーリズムモデルプラン 研究事業委託料 3,000,000 新規就農者育成支援事業委託料 60,000	
		14 使用料及び賃借料	300,000	300,000	0	土地借料	
		19 負担金補助及び交付金	500,537,000	460,280,264	繰越明許費 16,977,000	23,279,736	研修参加負担金 38,400 経営体総合融資制度利子補給補助金 87,055 生活営農資金利子補給補助金 342,692 畜産協会わかやま負担金 46,000 県畜産試験場振興協議会負担金 9,000 紀州梅の会負担金 1,471,000 西牟婁農業プロジェクト協議会負担金 291,000 4Hクラブ育成費補助金 89,000 有害鳥獣被害対策支援事業費補助金 250,000 生活研究グループ連絡協議会補助金 173,000 農村環境改善センター等運営費補助金 1,100,000 農林水産業まつり補助金 3,100,000

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				
						有害鳥獣捕獲事業費補助金 50,444,500 西牟婁地方農業士会連絡協議会補助金 280,000 紀州田辺うめ振興協議会補助金 7,500,000 田辺うめ対策協議会補助金 1,600,000 中山間地域等直接支払交付金 299,845,777 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 10,191,920 熊野牛産地化推進協議会負担金 10,000 肉用牛生産組合補助金 130,000 農地保全対策補助金 1,658,000 アグリパートナーサポート事業費補助金 500,000 田辺市柑橘振興協議会補助金 700,000 経営安定対策基盤整備緊急支援事業費補助金 2,610,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,444,800 狩猟免許取得支援事業費補助金 812,750 日本一梅産地づくり支援事業費補助金 3,195,000 畜産振興総合支援事業費補助金 150,000

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
						農業再生協議会補助金 192,000 野生鳥獣有効活用推進事業費補助金 150,000 農業次世代人材投資資金 36,958,269 農地集積推進事業交付金 383,000 みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会負担金 10,182,000 多面的機能支払交付金 12,737,500 梅の食育普及促進事業負担金 500,000 農地利用集積円滑化事業費補助金 117,000 あまいみかんづくり支援事業費補助金 1,392,000 和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000 柑橘PR海外販路拡大事業費補助金 1,004,601 南紀田辺UMEロードマラソン大会補助金 1,000,000 新規就農者育成補助金 660,000 新規就農者農機具導入支援補助金 2,424,000 グリーンツーリズム推進事業費補助金 4,500,000	
		25 積立金	23,000	1,791	21,209	肉用雌牛貸付事業基金積立金 670	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						熊野牛振興対策事業基金積立金 1,121	
		27 公課費	75,100	75,100	0	登録免許税 75,100 役務費から流用 5,100	
4 南紀用水事業 費	当初 8,302,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,302,000			7,809,079	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	492,921	
		19 負担金補助及 び交付金	8,302,000	7,809,079		492,921 国営造成施設管理費負担金	
2 農業土木費	当初 107,994,000 補正 3,163,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 111,157,000			93,640,535	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 8,620,000 事故繰越 0	8,896,465	
1 農業土木総務 費	当初 53,443,000 補正 3,163,000 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 56,606,000			55,196,021	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,409,979	
		2 給料	17,953,000	17,942,400		10,600 4月～3月 4人	
		3 職員手当等	14,490,000	13,359,639		1,130,361 扶養手当 1,452,000 通勤手当 142,800	

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
						住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,103,724 期末手当 4,388,306 勤勉手当 2,898,601 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,050,208	
		4 共済費	5,808,000	5,790,856	17,144	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	1,930,650	1,930,650	0	臨時職員賃金 1,890,650 作業員賃金 40,000 旅費から流用 40,650	
		9 旅費	59,350	41,020	18,330	普通旅費 41,020 賃金へ流用 40,650	
		11 需用費	3,334,414	3,334,414	0	消耗品費 87,554 光熱水費 502,580 施設修繕料 2,507,760 器具修繕料 236,520 委託料から流用 91,880 補償補填及び賠償金から流用 87,534	
		12 役務費	297,000	295,955	1,045	通信費 138,665 農道保険料 157,290	
		13 委託料	10,734,120	10,734,120	0	ポンプ場管理委託料 540,000 万呂地区雨水流出解析調査業務委託料 9,306,360 秋津排水機場除塵機レーキ調査設計業務委託料 603,720 システム保守委託料 56,160 電気工作物保守委託料 168,480 地下タンク貯蔵所点検委託料 59,400	

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
						需用費へ流用 91,880	
		14 使用料及び賃借料	940,000	911,124	28,876	器具借料 651,024 テレビ聴視料 7,272 水土里情報システムソフト利用料 252,828	
		19 負担金補助及び交付金	826,394	826,394	0	0 県営事業負担金（稲妻池） 500,000 県ため池等整備研究連絡協議会負担金 3,000 県土地改良事業団体連合会負担金 323,394 補償補填及び賠償金から流用 80,394	
		22 補償補填及び賠償金	132,072	0	132,072	需用費へ流用 87,534 負担金補助及び交付金へ流用 80,394	
		25 積立金	101,000	29,449	71,551	ふるさと・水と土保全基金積立金	
2 農業施設整備事業費	当初 37,630,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 37,630,000			22,298,923	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 8,620,000 事故繰越 0	6,711,077	
		13 委託料	800,000	0	繰越明許費 800,000	0	
		14 使用料及び賃借料	6,730,000	6,153,872		576,128	車両・機械・器具借料
		15 工事請負費	12,100,000	4,280,000	繰越明許費 7,820,000	0	中溝沿い道路改良工事費
		16 原材料費	18,000,000	11,865,051		6,134,949	コンクリート管・U字溝・セメントその他

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 土地改良施設 維持管理適正 化事業費	当初 2,931,000		2,930,400	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	600		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 2,931,000						
		19 負担金補助及 び交付金 2,931,000	2,930,400		600	県土地改良事業団体連合会拠出金	
4 小規模土地改 良事業費	当初 13,990,000		13,215,191	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	774,809		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 13,990,000						
		11 需用費 90,000					89,333
	15 工事請負費 9,000,000	8,586,000	414,000	新池道路舗装工事費 2,214,000 田尻池安全対策工事費 1,630,800 二ツ池安全対策工事費 1,575,720 下畑道路舗装工事費 1,178,280 渡瀬水路改良工事費 1,987,200			
	16 原材料費 4,900,000	4,539,858	360,142	セメントその他			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 林業費	当初 284,965,000 補正 19,136,000 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 304,101,000			278,164,201	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,936,799	
1 林業総務費	当初 74,008,000 補正 17,572,000 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 91,580,000			88,853,697	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,726,303	
		2 給料	38,366,000	38,348,509		17,491	4月～3月 10人
		3 職員手当等	35,529,000	32,913,651		2,615,349	扶養手当 1,176,000 通勤手当 1,202,525 住居手当 600,000 管理職手当 1,377,744 時間外勤務手当 6,468,219 休日勤務手当 359,922 期末手当 8,906,441 勤勉手当 6,152,075 管理職員特別勤務手当 93,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 6,577,725
		4 共済費	13,855,000	13,807,115		47,885	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	3,830,000	3,784,422		45,578	臨時職員賃金

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 林業振興費	当初	133,206,000	111,401,589	継続費通次繰越額	0	18,804,411		
	補正	-3,000,000		繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0			
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	130,206,000						
		7 賃金		0	0		0	旅費へ流用
		9 旅費		383,040	383,040		0	普通旅費 383,040 賃金から流用 19,000 需用費から流用 45,000 役務費から流用 1,990 原材料費から流用 1,650 負担金補助及び交付金から流用 135,400
		11 需用費		96,000	93,833		2,167	消耗品費 37,201 光熱水費 56,632 旅費へ流用 45,000
		12 役務費		17,010	15,708		1,302	し尿汲取手数料 15,708 旅費へ流用 1,990
	13 委託料	15,954,000	15,384,161	569,839	公園管理委託料 1,871,100 草刈り委託料 158,143 イベント実施委託料 129,538 森林保全管理業務委託料 8,267,700 松くい虫防除委託料 3,923,640 森林整備委託料 912,000 立木伐採搬出委託料 122,040			
	16 原材料費	28,350	28,350	0	セメントその他 28,350 旅費へ流用 1,650			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
		19 負担金補助及び交付金	113,713,600	95,484,276	18,229,324	紀南流域林業活性化センター負担金 20,000 わかやま林業労働力確保支援センター負担金 50,000 林業担い手社会保障制度等充実対策事業費補助金 12,223,830 紀州備長炭後継者育成事業費補助金 300,000 間伐実施事業費補助金 10,574,342 森林整備地域活動支援交付金 800,000 振動病検診費補助金 214,000 作業道開設等奨励事業費補助金 12,453,334 恵みのやまづくり事業費補助金 6,668,838 紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金 4,609,564 よみがえりの森づくり事業費補助金 2,977,368 山の基盤機能回復事業費補助金 10,119,000 山の暮らし応援事業費補助金 1,250,000 林業成長産業化推進事業費補助金 33,224,000 旅費へ流用 135,400
		25 積立金	14,000	12,221	1,779	ふれあいの森基金積立金

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		
3 山村振興費	当初	68,780,000	69,109,662	継続費通次繰越額	0	4,234,338			
	補正	4,564,000		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	73,344,000							
		7 賃金		26,205,000	25,595,198			609,802	臨時職員賃金
		9 旅費		1,260,000	1,075,700			184,300	普通旅費
		11 需用費		3,509,191	3,509,191			0	消耗品費 52,354 印刷費 6,480 光熱水費 46,786 施設修繕料 1,815,726 車両修繕料 357,890 車両燃料費 1,224,850 機械用燃料費 5,105 役務費から流用 11,059 負担金補助及び交付金から流用 256,132
		12 役務費		182,941	144,145			38,796	車両保険料 107,147 浄化槽清掃手数料 30,240 口座振替等手数料 1,458 浄化槽水質検査手数料 5,300 需用費へ流用 11,059
	13 委託料	19,000	18,792		208	浄化槽管理委託料			
	14 使用料及び賃借料	1,815,711	1,815,711		0	土地借料 215,151 車両借料 1,600,560 負担金補助及び交付金から流用 22,711			
	18 備品購入費	100,000	62,760		37,240	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				
		19 負担金補助及び交付金	38,702,157	35,522,200	3,179,957	紀州・山の日推進協議会負担金 10,000 県山村振興対策協議会負担金 371,000 特産品生産奨励補助金 199,200 翔龍祭実行委員会補助金 700,000 こだま祭実行委員会補助金 750,000 飲料水供給施設等整備事業費補助 金 17,911,000 山村地域力再生事業費補助金 1,680,000 定住支援協議会補助金 6,800,000 全国水源の里連絡協議会負担金 20,000 手作りカヌー体験事業費補助金 624,000 里山生活空間保全事業費補助金 653,000 移住推進空き家改修支援事業費補 助金 4,754,000 全国源流の郷協議会負担金 50,000 移住者起業支援補助金 1,000,000 需用費へ流用 256,132 使用料及び賃借料へ流用 22,711

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 山村振興施設 管理費		25 積立金	1,550,000	1,365,965	184,035	山村活性化基金積立金	
	当初	8,971,000		8,799,253	継続費遞次繰越額	0	
	補正	0			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	8,971,000					
			7 賃金	166,812	0	166,812	需用費へ流用 73,188
			11 需用費	1,511,080	1,511,080	0	消耗品費 80,806 印刷費 3,456 光熱水費 1,106,788 施設修繕料 5,400 器具修繕料 278,100 施設燃料費 36,530 賃金から流用 73,188 役務費から流用 16,620 委託料から流用 272
		12 役務費	461,380	461,380	0	浄化槽清掃手数料 391,896 浄化槽水質検査手数料 37,300 貯水槽水質検査及び清掃手数料 30,240 手数料 1,944 需用費へ流用 16,620	
		13 委託料	6,029,728	6,027,396	2,332	浄化槽管理委託料 120,636 公園管理委託料 5,500,000 消防用設備等点検委託料 131,760 草刈り委託料 35,000 施設管理委託料 240,000	

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 272	
		14 使用料及び賃借料	802,000	799,397	2,603	土地借料 766,889 テレビ聴視料 10,476 通信ネットワーク利用料 22,032	
4 林業土木費	当初 646,721,000 補正 -195,687,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,801,360 予備費支出及び流用増減額 0 計 495,835,360			466,394,946	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 22,219,000 事故繰越 0	7,221,414	
1 林業土木総務費	当初 3,590,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,590,000			2,774,912	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	815,088	
		11 需用費	560,000	407,042	152,958	光熱水費	
		12 役務費	445,000	440,830	4,170	通信費 193,380 林道保険料 247,450	
		13 委託料	885,000	753,840	131,160	システム保守委託料 69,120 防災設備保守点検委託料 684,720	
		19 負担金補助及び交付金	1,400,000	1,073,200	326,800	県治山林道協会負担金	
		22 補償補填及び賠償金	300,000	100,000	200,000	道路事故賠償金	

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 林道維持費	当初	49,939,000	47,587,528	継続費通次繰越額	0	2,351,472	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	49,939,000					
	11 需用費	100,000	81,486		18,514	消耗品費 46,445 車両燃料費 35,041	
	13 委託料	16,144,920	16,144,920		0	測量業務委託料 龍神本宮線 345,600 測量・設計業務委託料 小鮫谷線 799,200 林道施設点検業務委託料 15,000,120 使用料及び賃借料から流用 1,142,920	
	14 使用料及び賃借料	25,694,080	24,241,332		1,452,748	土地借料 43,500 車両・機械・器具借料 24,197,832 委託料へ流用 1,142,920	
	15 工事請負費	2,000,000	1,999,080		920	林道補修工事費 桃ノ川線 1,999,080	
	16 原材料費	6,000,000	5,120,710		879,290	林道補修用原材料費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
3 林道舗装費	当初	132,984,000	124,629,480	継続費通次繰越額	0	964,440			
	補正	-9,072,000		繰越明許費	22,219,000				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	23,900,920							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	147,812,920							
		2 給料		4,263,000	4,262,100			900	4月～3月 1人
		3 職員手当等		4,309,000	3,812,979			496,021	扶養手当 360,000 通勤手当 253,200 時間外勤務手当 684,576 休日勤務手当 57,646 期末手当 1,044,966 勤勉手当 688,034 総合事務組合負担金（退職手当分） 724,557
		4 共済費		1,493,000	1,488,571			4,429	市町村職員共済組合市負担金
		9 旅費		7,000	0			7,000	
	11 需用費	400,000	335,480		64,520	消耗品費 237,997 車両修繕料 19,980 車両燃料費 77,503			
	12 役務費	70,000	68,960		1,040	車両保険料 50,480 車検手数料 18,480			
	14 使用料及び賃借料	43,000	42,390		610	土地借料			
	15 工事請負費	137,194,920	114,586,200	繰越明許費 22,219,000	389,720	林道舗装工事費 東折川線 49,400,280 虎ヶ峰坂泰線 32,780,000 フジ根線 3,299,400 宇井郷線 5,205,600			

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
						(繰越明許分) 林道舗装工事費 虎ヶ峰坂泰線 23,900,920	
		27 公課費	33,000	32,800	200	自動車重量税	
4 林道新設改良 費	当初 454,609,000 補正 -186,615,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 20,900,440 予備費支出及び流用増 減額 0 計 288,894,440			285,804,306	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,090,134	
		2 給料	7,904,000	7,885,500	18,500	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	9,039,000	7,254,891	1,784,109	扶養手当 576,000 通勤手当 679,200 時間外勤務手当 1,479,529 休日勤務手当 62,757 期末手当 1,872,976 勤勉手当 1,243,894 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,340,535	
		4 共済費	2,706,000	2,688,889	17,111	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費	7,000	4,400	2,600	普通旅費	
		11 需用費	2,759,198	1,792,612	966,586	消耗品費 1,224,685 車両修繕料 272,624 車両燃料費 295,303 役務費へ流用 20,622 負担金補助及び交付金へ流用 180	
		12 役務費	39,622	39,622	0	車両保険料 13,162 車検手数料 4,860	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						運搬費 21,600 需用費から流用 20,622	
		13 委託料 0	0		0		
		14 使用料及び賃借料 490,000	192,972		297,028	器具借料	
		15 工事請負費 260,378,440	260,374,240		4,200	林道新設改良工事費 政城線 42,000,120 川合湯ノ又線 80,001,000 小広静川線 27,700,920 小森1号線 37,571,040 大熊線 18,000,360 東折川線 34,200,360 (繰越明許分) 林道新設改良工事費 政城線 20,900,440	
		19 負担金補助及び交付金 5,571,180	5,571,180		0	林道縦の木線開設計画作成事業費 負担金 5,571,180 需用費から流用 180	
5 林道局部改良費	当初 5,599,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,599,000			5,598,720	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		15 工事請負費 5,599,000	5,598,720		280	林道局部改良工事費 桃ノ川線 1,199,880 谷口皆瀬川線 1,799,280 広見川線 2,599,560	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 水産業費	当初 101,861,000 補正 -13,705,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 10,710,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 98,866,000		86,127,228	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,738,772		
1 水産業総務費	当初 42,216,000 補正 10,393,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 52,609,000		49,660,557	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,948,443		
		2 給料	18,696,000	18,466,300	229,700	4月～3月 4人	
		3 職員手当等	15,030,000	14,737,208	292,792	扶養手当 370,000 通勤手当 488,410 住居手当 108,000 管理職手当 1,245,600 時間外勤務手当 1,896,196 休日勤務手当 32,310 期末手当 4,337,136 勤勉手当 3,033,285 管理職員特別勤務手当 87,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,139,271	
		4 共済費	6,401,000	6,279,197	121,803	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費	132,180	132,180	0	普通旅費 132,180 需用費から流用 1,180	
		11 需用費	3,283,820	2,765,662	518,158	消耗品費 147,877	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						光熱水費 2,064,839 施設修繕料 552,946 旅費へ流用 1,180	
		12 役務費	1,717,000	488,630	1,228,370	浄化槽清掃手数料 89,020 浄化槽水質検査手数料 10,000 手数料 389,610	
		13 委託料	4,609,000	4,537,080	71,920	浄化槽管理委託料 504,792 施設管理委託料 1,029,888 防災表示板点検業務委託料 162,000 簡易浄化施設管理委託料 2,840,400	
		19 負担金補助及び交付金	2,740,000	2,254,300	485,700	海上保安協会田辺支部負担金 124,000 紀南地区海上安全対策協議会負担金 150,000 田辺湾漁業無線協会補助金 600,000 県漁港協会負担金 1,370,300 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会負担金 10,000	
2 水産増養殖事業費	当初 9,985,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,985,000			5,739,035	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,245,965	
		11 需用費	1,200,000	291,600		908,400	いせえび種苗代

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
		19 負担金補助及び交付金	8,785,000	5,447,435	3,337,565	マダイ放流育成事業費補助金 220,359 イサキ放流育成事業費補助金 899,145 タイワンガザミ類放流育成事業費補助金 150,000 鮎・アマゴ等放流事業費補助金 3,500,000 クエ放流育成事業費補助金 69,482 ガシラ放流育成事業費補助金 366,767 アサリ放流育成事業費補助金 101,037 ナマコ漁場造成事業費補助金 140,645	
3 水産振興費	当初 7,784,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,784,000			3,147,272	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,636,728	
		19 負担金補助及び交付金	7,784,000	3,147,272	4,636,728	水産振興団体補助金 270,000 水産物販売促進事業費補助金 478,779 藻場再生事業費補助金 1,032,598 漁業就業体験事業費補助金 9,725	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						ヒロメ生産拡大支援事業費補助金 750,000 シラス販売促進事業費補助金 606,170	
4 漁港管理費	当初 8,176,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 10,710,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,886,000		17,979,164	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	906,836		
		11 需用費	2,040,000	1,942,107	97,893	消耗品費 30,624 印刷費 50,803 光熱水費 212,277 施設修繕料 1,648,403	
		12 役務費	12,000	1,470	10,530	漁港施設保険料	
		13 委託料	15,470,140	14,671,727	798,413	漁港施設管理委託料 3,959,207 漁港施設機能保全計画策定業務委託料 2,520 使用料及び賃借料へ流用 688,860 (繰越明許分) 漁港施設機能保全計画策定業務委託料 10,710,000	
		14 使用料及び賃借料	1,363,860	1,363,860	0	車両・機械・器具借料 1,318,500 漁業集落排水使用料 45,360 委託料から流用 688,860	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 漁港海岸整備 事業費	当初	33,700,000	9,601,200	継続費通次繰越額	0	800	
	補正	-24,098,000		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	9,602,000					
	13 委託料	9,602,000	9,601,200		800	海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料	
	15 工事請負費	0	0		0		
7 商工費	当初	739,574,000	686,870,224	継続費通次繰越額	0	44,361,776	
	補正	3,608,000		繰越明許費	12,950,000		
	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	1,000,000					
	計	744,182,000					
1 商工費	当初	739,574,000	686,870,224	継続費通次繰越額	0	44,361,776	
	補正	3,608,000		繰越明許費	12,950,000		
	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	1,000,000					
	計	744,182,000					

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 商工総務費	当初	190,839,000	191,280,872	継続費通次繰越額	0	3,766,128	
	補正	4,208,000		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	195,047,000					
	2 給料	86,671,000	86,668,700		2,300	4月～11月 21人 12月～3月 20人	
	3 職員手当等	77,693,000	74,331,741		3,361,259	扶養手当 4,227,000 通勤手当 1,155,050 住居手当 3,044,000 管理職手当 2,665,200 時間外勤務手当 15,502,098 休日勤務手当 306,039 期末手当 20,260,527 勤勉手当 12,308,148 管理職員特別勤務手当 130,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 14,733,679	
	4 共済費	28,593,000	28,515,883		77,117	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	2,090,000	1,764,548		325,452	臨時職員賃金	
2 商工振興費	当初	168,202,000	132,031,876	継続費通次繰越額	0	26,170,124	
	補正	-10,000,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費		事故繰越	0			
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	158,202,000					
	1 報酬	1,992,000	1,992,000		0	地域おこし協力隊員報酬	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	28,650,000	23,564,522	5,085,478	講師謝礼 653,500 謝礼金 18,000 商工業診断指導謝礼金 200,000 ふるさと寄付金返礼品 22,693,022	
		9 旅費	2,789,000	2,150,478	638,522	費用弁償 111,900 普通旅費 2,038,578	
		11 需用費	1,436,313	1,436,313	0	消耗品費 217,933 印刷費 12,960 施設修繕料 1,205,420 負担金補助及び交付金から流用 815,313	
		12 役務費	208,191	208,191	0	クリーニング代 87,552 広告料 98,820 運搬費 12,099 手数料 9,720 使用料及び賃借料から流用 16,191	
		13 委託料	7,073,000	7,067,968	5,032	電気工作物保守委託料 172,368 まちづくりプロジェクト事業委託料 1,000,000 消費税免税店運営事業委託料 2,700,000 地域産品プロモーション事業委託料 1,500,000 Uターン就労支援事業委託料 1,695,600	
		14 使用料及び賃借料	4,717,809	4,391,616	326,193	土地借料 3,523,796 家屋借料 720,000 車両借料 147,820	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						役務費へ流用 16,191	
		19 負担金補助及び交付金	101,258,687	81,152,215	20,106,472	研修参加負担金 19,850 商工会議所補助金 3,950,000 商工会補助金 9,300,000 商店街振興組合連合会補助金 1,000,000 田辺市中小企業信用保証料補助金 2,854,000 田辺市小企業資金利子補給補助金 23,075,707 商店街活性化事業費補助金 400,000 県企業立地連絡協議会負担金 125,000 企業立地促進奨励金 3,973,000 商工活性化事業費補助金 350,000 紀州田辺ブランド推進事業費補助金 705,349 田辺市商工業活性化支援事業費補助金 765,000 田辺市新規開業資金利子補給補助金 3,092,433 商店街開業支援事業費補助金 3,425,000 田辺市創業支援事業費補助金 574,000 商店街景観整備事業費補助金 378,000	

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
						ジェトロ和歌山貿易情報センター 運営費負担金 200,000 田辺市小規模事業者持続化補助金 2,073,000 田辺市オフィス施設等整備事業費 補助金 24,891,876 需用費へ流用 815,313	
		25 積立金	10,077,000	10,068,573	8,427	商工業振興基金積立金	
3 観光費	当初 333,061,000 補正 9,400,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 1,000,000 計 343,461,000			317,955,833	継続費繰越額 0 繰越明許費 12,950,000 事故繰越 0	12,555,167	
		7 賃金	15,184,000	14,380,128		803,872	臨時職員賃金 6,995,021 作業員賃金 790,800 清掃作業員賃金 5,939,800 海水浴場賃金 654,507
		8 報償費	2,040,000	1,815,495		224,505	記念品代 265,495 講師謝礼 40,000 謝礼金 1,510,000
		9 旅費	6,614,000	6,228,020		385,980	費用弁償 999,400 普通旅費 5,228,620
		11 需用費	42,237,451	42,237,451		0	消耗品費 2,627,758 印刷費 800,716 光熱水費 11,089,099 施設修繕料 27,676,337 施設燃料費 43,541

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						工事請負費から流用 2,424,451	
		12 役務費	10,505,000	9,245,569	1,259,431	通信費 406,572 クリーニング代 18,800 広告料 1,000,000 浄化槽清掃手数料 6,020,225 し尿汲取手数料 1,322,678 浄化槽水質検査手数料 202,600 貯水槽水質検査及び清掃手数料 159,840 運搬費 114,854	
		13 委託料	107,882,000	104,790,191	3,091,809	浄化槽管理委託料 4,002,260 警備保障管理委託料 345,600 清掃委託料 2,853,008 イベント実施委託料 866,808 測量・設計委託料 3,850,200 工事施工監理委託料 756,000 施設管理委託料 22,461,063 温泉施設保守点検委託料 884,700 ばい煙測定委託料 142,560 サメ侵入防止ネット設置委託料 560,000 海水浴場監視委託料 5,000,000 交通整理委託料 988,848 田辺観光戦略推進事業委託料 35,500,000 施設運營業務委託料 20,697,144 電気自動車急速充電器保守委託料 162,000	

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
						プレミア田辺味わい旅事業委託料 720,000 観光客誘致キャンペーン事業委託料 5,000,000	
	14 使用料及び賃借料	13,455,730	13,455,730		0	土地借料 10,347,105 会場借料 447,120 車両・機械・器具借料 622,400 器具借料 1,272,970 電話交換機及び電話機借料 65,851 テレビ聴視料 10,476 通信ネットワーク利用料 205,848 システム利用料 51,840 施設借料 119,000 下水道使用料 237,520 簡易トイレ借料 75,600 負担金補助及び交付金から流用 175,730	
	15 工事請負費	55,375,549	39,208,040	繰越明許費 12,950,000	3,217,509	ごまさんスカイタワー浄水設備整備工事費 7,550,000 ごまさんスカイタワー送水管改良工事費 9,995,400 川湯温泉公衆便所等整備工事費 21,662,640 需用費へ流用 2,424,451	
	16 原材料費	320,246	320,246		0	施設整備用材料費 320,246 負担金補助及び交付金から流用 90,246	
	18 備品購入費	1,000,000	974,958		25,042	施設用備品購入費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
		19 負担金補助及び交付金	88,167,024	84,732,366	3,434,658	水道口径別給水分担金 90,720 世界文化遺産地域連携会議負担金 20,000 県観光連盟負担金 1,193,000 公益財団法人和歌山県水上安全協会負担金 374,000 近畿道の駅連絡会負担金 282,000 伊勢熊野観光連絡協議会負担金 80,000 熊野三山協議会負担金 250,000 国民保養温泉地協議会負担金 45,000 南紀観光宣伝協議会負担金 180,000 日本温泉協会負担金 30,000 県温泉協会負担金 68,000 観光協会補助金 17,845,000 南紀エリア観光推進協議会負担金 232,000 熊野エリア観光推進協議会負担金 340,000 弁慶まつり補助金 6,460,000 田辺笠鉾協賛会補助金 2,570,000 木の郷マラソン大会補助金 1,570,000 清姫まつり補助金 4,563,893 大塔地球元気村補助金 4,800,000

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				
						八咫の火祭り補助金 2,560,000 その他観光イベント補助金 8,530,882 イルカふれあい事業費補助金 1,000,000 田辺・弁慶映画祭事業費補助金 3,000,000 龍神地域活性化事業費補助金 240,000 高野・熊野誘客促進事業費補助金 5,000,000 スポーツ合宿等誘致事業費補助金 4,993,000 超広域連携観光圏事業費補助金 500,000 和みわかやまキャンペーン推進協 議会負担金 272,000 日本クアオルト協議会負担金 250,000 団体旅行誘致促進事業費補助金 3,300,000 旅行商品企画促進事業費補助金 153,380 観光アクセスバス運行支援事業費 補助金 1,529,491 観光地域づくり支援事業費補助金 2,400,000 熊野本宮大社創建二千五十年奉祝 記念事業費補助金 4,000,000

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
						田辺・白浜共同プロモーション事業費補助金 2,000,000 田辺まち歩き促進事業費補助金 2,000,000 闘雞神社創建千六百年記念事業費補助金 2,000,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 使用料及び賃借料へ流用 175,730 原材料費へ流用 90,246 予備費から充用 1,000,000	
		25 積立金	680,000	567,639	112,361	観光振興基金積立金	
4 世界遺産熊野本宮館運営費	当初 20,457,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 20,457,000			19,497,949	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	959,051	
		1 報酬	2,000,000	1,999,600		400	世界遺産熊野本宮館名誉館長報酬 1,000,000 世界遺産熊野本宮館館長報酬 999,600
		7 賃金	5,203,000	4,865,524		337,476	臨時職員賃金 4,086,424 作業員賃金 779,100
		9 旅費	618,000	294,000		324,000	費用弁償 73,180 普通旅費 220,820
		11 需用費	6,380,062	6,152,344		227,718	消耗品費 640,028

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						印刷費 84,672 光熱水費 4,788,232 施設修繕料 639,412 委託料へ流用 86,938	
		12 役務費	940,000	914,448	25,552	通信費 182,048 浄化槽清掃手数料 722,400 浄化槽水質検査手数料 10,000	
		13 委託料	5,232,938	5,232,938	0	浄化槽管理委託料 203,472 警備保障管理委託料 239,760 消防用設備等点検委託料 97,200 館内清掃委託料 507,600 草刈り委託料 61,274 イベント実施委託料 3,000,000 電気工作物保守委託料 220,320 警備委託料 903,312 需用費から流用 86,938	
		14 使用料及び賃借料	83,000	39,095	43,905	複写機借料 26,135 通信ネットワーク利用料 12,960	
5 自然公園等管理費	当初 14,335,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 14,335,000			13,698,262	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		7 賃金	4,129,000	4,092,960	36,040	嘱託員賃金 1,929,600 管理人賃金 2,019,360 清掃作業員賃金 144,000	
		8 報償費	240,000	165,000	75,000	講師謝礼	
		9 旅費	159,000	19,800	139,200	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	4,584,597	4,584,597	0	消耗品費 170,251 食糧費 18,480 印刷費 34,527 光熱水費 1,562,105 賄材料費 4,186 施設修繕料 2,704,524 施設燃料費 86,196 作業用燃料費 4,328 役務費から流用 4,387 委託料から流用 171,998 備品購入費から流用 121,212	
		12 役務費	1,324,761	1,079,531	245,230	通信費 63,468 浄化槽清掃手数料 868,707 し尿汲取手数料 12,360 浄化槽水質検査手数料 50,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 80,460 手数料 4,536 需用費へ流用 4,387 使用料及び賃借料へ流用 852	
		13 委託料	3,262,002	3,236,498	25,504	浄化槽管理委託料 488,120 警備保障管理委託料 129,600 消防用設備等点検委託料 71,280 特殊建築物調査委託料 42,180 草刈り委託料 448,716 調査委託料 102,600 看板作成等委託料 79,920 便所清掃及びごみ収集委託料 705,522 公園整備委託料 1,168,560	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						需用費へ流用 171,998	
		14 使用料及び賃借料	42,852	42,852	0	土地借料 3,000 電柱借料 4,860 通信ネットワーク利用料 34,992 役務費から流用 852	
		16 原材料費	15,000	10,184	4,816	施設整備用材料費	
		18 備品購入費	577,788	466,840	110,948	施設用備品購入費 112,600 エアコン購入費 354,240 需用費へ流用 121,212	
6 共同作業場管理費	当初 7,680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,680,000			7,507,207	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	172,793	
		8 報償費	134,320	65,000		69,320	謝礼 65,000 役務費へ流用 8,680
		12 役務費	49,680	49,680		0	水質等検査手数料 49,680 報償費から流用 8,680
		25 積立金	7,496,000	7,392,527		103,473	共同作業場基金積立金
7 共同作業場整備事業費	当初 5,000,000 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 5,000,000			4,898,225	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	101,775	
		11 需用費	5,000,000	4,898,225		101,775	施設修繕料

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
8 土木費	当初 3,023,792,000 補正 282,251,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 457,446,893 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,763,489,893		2,438,523,584	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 1,213,212,050 事故繰越 0	111,754,259		
1 土木管理費	当初 136,652,000 補正 38,493,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 3,663,520 予備費支出及び流用増 減額 0 計 178,808,520		173,225,035	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,583,485		
1 土木総務費	当初 136,652,000 補正 38,493,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 3,663,520 予備費支出及び流用増 減額 0 計 178,808,520		173,225,035	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,583,485		
		2 給料	40,952,000	40,933,200	18,800	4月～3月 10人	
		3 職員手当等	33,080,597	32,147,949	932,648	扶養手当 2,152,000 通勤手当 330,000 住居手当 422,000 管理職手当 2,042,400 時間外勤務手当 3,943,826 休日勤務手当 84,168 期末手当 9,643,873 勤勉手当 6,514,038	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 57,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 6,958,644 共済費へ流用 49,403	
	4 共済費	13,966,403	13,966,403		0	市町村職員共済組合市負担金 13,966,403 職員手当等から流用 49,403	
	7 賃金	4,376,000	1,888,044		2,487,956	臨時職員賃金	
	9 旅費	970,200	970,200		0	普通旅費 970,200 負担金補助及び交付金から流用 97,200	
	11 需用費	18,208,000	17,236,199		971,801	消耗品費 1,093,312 印刷費 299,857 光熱水費 15,803,487 器具修繕料 38,620 車両燃料費 923	
	12 役務費	1,891,000	1,890,400		600	道路賠償責任保険料	
	13 委託料	22,066,520	21,590,350		476,170	測量委託料 499,950 システム保守委託料 1,702,080 道路台帳補正委託料 13,564,800 洪水ハザードマップ更新委託料 2,160,000 (繰越明許分) 橋梁維持管理計画策定委託料 3,663,520	
	14 使用料及び賃借料	1,044,648	1,044,648		0	車両借料 9,620 電子計算機借料 1,025,136 テレビ聴視料 7,272 通行料 2,620	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						負担金補助及び交付金から流用 10,648	
		19 負担金補助及び交付金	39,303,152	38,709,800	593,352	研修参加負担金 28,200 県営事業負担金 35,683,000 日本道路協会負担金 30,000 日本港湾協会負担金 50,000 全国海岸協会負担金 30,000 県港湾協会負担金 80,000 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 12,000 県国道連絡会負担金 13,000 国道42号(田辺～新宮)改良促進協議会負担金 100,000 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 70,000 富田川治水組合負担金 1,582,600 国道168号(五條～新宮間)整備促進協議会負担金 99,000 国道425号整備促進協議会負担金 100,000 全国治水砂防協会和歌山県支部負担金 379,000 県道路協会負担金 249,000 県河川協会負担金 194,000 紀伊山系砂防事業促進期成同盟会負担金 10,000 旅費へ流用 97,200 使用料及び賃借料へ流用 10,648	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		22 補償補填及び賠償金	2,950,000	2,847,842	102,158	道路事故賠償金	
2 道路橋梁費	当初 1,054,597,000 補正 202,177,000 継続費及び繰越事業費繰越額 50,007,048 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,306,781,048			804,970,742	継続費繰越額 0 繰越明許費 478,156,450 事故繰越 0	23,653,856	
1 道路維持費	当初 178,107,000 補正 -2,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 175,807,000			168,916,788	継続費繰越額 0 繰越明許費 3,751,920 事故繰越 0	3,138,292	
		7 賃金	13,115,000	12,740,553	374,447	臨時職員賃金	
		11 需用費	6,874,000	1,753,990	3,751,920	1,368,090	消耗品費 460,078 被服費 71,942 車両修繕料 521,904 器具修繕料 40,590 車両燃料費 409,875 機械用燃料費 249,601 備品購入費へ流用 96,000
		12 役務費	248,000	120,160		127,840	車両保険料 63,720 車検手数料 15,400 放置車両等処理手数料 41,040
		13 委託料	17,828,000	17,676,973		151,027	不動産登記調査業務委託料 広井原宮代線 265,380 街路樹管理委託料 17,411,593

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	85,262,000	85,205,602	56,398	車両・機械・器具借料	
		15 工事請負費	9,000,000	7,940,160	1,059,840	道路維持工事費 上芳養芳養町1号線外1線 632,880 上秋津万呂線 390,960 新庄万呂1号線外5線 1,426,680 東山8号線 980,640 中万呂礪坂線 1,568,160 中芝高原線(原之瀬橋) 2,940,840	
		16 原材料費	43,377,000	43,376,750	250	セメントその他	
		18 備品購入費	96,000	96,000	0	作業用備品購入費 需用費から流用 96,000	
		27 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税	
2 道路舗装費	当初 51,940,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 51,940,000			51,085,004	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	854,996	
		14 使用料及び賃借料	11,500,000	11,480,205	19,795	車両・機械・器具借料	
		15 工事請負費	32,940,000	32,124,600	815,400	工事費明細(P334参照)	
		16 原材料費	7,500,000	7,480,199	19,801	セメントその他	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 道路新設改良費	当初	490,016,000	418,289,003	継続費通次繰越額	0	17,378,285			
	補正	180,500,000		繰越明許費	262,175,760				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	27,327,048							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	697,843,048							
		2 給料		17,263,000	17,255,700			7,300	4月～3月 5人
		3 職員手当等		17,004,000	15,274,922			1,729,078	扶養手当 756,000 通勤手当 120,200 住居手当 432,000 時間外勤務手当 4,156,782 休日勤務手当 193,417 期末手当 3,972,803 勤勉手当 2,710,251 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,933,469
		4 共済費		5,783,000	5,760,891			22,109	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金		1,890,000	1,766,431			123,569	臨時職員賃金
	9 旅費	1,860,000	158,360		1,701,640	普通旅費 114,360 (繰越明許分) 普通旅費 44,000 不用額 1,256,000			
	11 需用費	2,220,000	1,996,041		223,959	消耗品費 1,750,465 車両修繕料 90,460 車両燃料費 155,116			
	12 役務費	46,000	45,252		748	車両保険料 28,732 車検手数料 16,520			
	13 委託料	48,003,000	35,347,247	繰越明許費 11,090,400	1,565,353	道路測量設計業務委託料 本宮湯の峰渡瀬線 3,996,000			

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
						稲成町6号線 2,043,360 稲成町31号線 4,422,600 稲成町12号線道路測量調査設計業務委託料 4,799,520 兵生線(坂泰隧道)測量設計業務委託料 11,102,400 堂の上線道路改良に伴う地盤変動影響調査等業務委託料 648,000 学園9号線外2線建物事前調査業務委託料 4,908,600 新庁舎整備に伴う北側交差点詳細設計業務委託料 2,540,000 不動産登記調査業務委託料 稲成20号線 276,190 稲成町6号線 610,577	
	15 工事請負費	510,386,023	282,409,280	繰越明許費 223,313,360	4,663,383	工事費明細(P334参照) 264,564,800 補償補填及び賠償金へ流用 658,457 (繰越明許分) 工事費明細(P334参照) 17,844,480	
	17 公有財産購入費	49,501,568	46,552,202	繰越明許費 1,300,000	1,649,366	用地購入費 学園9号線外2線 44,700,000 (繰越明許分) 用地購入費 堂の上線 1,115,870 熊野川線 736,332 不用額 1,649,366	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	6,807,457	6,806,557	900	堂の上線樹木補償費 317,000 堂の上線物件移転補償費 459,342 学園9号線物件移転補償費 1,350,115 工事請負費から流用(繰越明許分) 658,457 堂の上線樹木補償費 4,172,300 堂の上線物件移転補償費 507,800 不用額 900	
		27 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税	
		28 繰出金	37,072,000	4,909,520	繰越明許費 26,472,000	5,690,480 水道工事費繰出金	
4 道路局部改良費	当初 30,704,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,704,000			29,323,080	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,380,920	
		15 工事請負費	29,604,000	28,229,040		1,374,960	工事費明細(P334参照)
		28 繰出金	1,100,000	1,094,040		5,960	水道工事費繰出金
5 橋梁維持費	当初 60,800,000 補正 40,997,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 101,797,000			50,213,094	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 51,518,770 事故繰越 0	65,136	
		11 需用費	300,000	161,934	繰越明許費 130,000	8,066	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	
6 橋梁新設改良 費		13 委託料	101,397,000	50,008,230	繰越明許費 51,388,770	0	橋梁等定期点検業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	0	0		0		
		16 原材料費	100,000	42,930		57,070	セメントその他	
		当初 243,030,000			87,143,773	継続費通次繰越額 0	836,227	
		補正 -17,020,000				繰越明許費 160,710,000		
		継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
		繰越額 22,680,000						
		予備費支出及び流用増減額 0						
		計 248,690,000						
			2 給料	6,671,000	6,640,500		30,500	4月～3月 2人
			3 職員手当等	7,138,000	6,445,158		692,842	扶養手当 594,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,810,785 休日勤務手当 18,851 期末手当 1,554,282 勤勉手当 1,014,355 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,128,885
			4 共済費	2,421,000	2,310,853		110,147	市町村職員共済組合市負担金
			11 需用費	500,000	197,262	繰越明許費 300,000	2,738	消耗品費
		13 委託料	19,000,000	0	繰越明許費 19,000,000	0		
		15 工事請負費	167,600,000	48,870,000	繰越明許費 118,730,000	0	元町江川文里港線（田辺大橋）橋梁改良工事費	
		19 負担金補助及び交付金	45,360,000	22,680,000	繰越明許費 22,680,000	0	（繰越明許分） 中芳養25号線（田尻橋）県営事業負担金 22,680,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 交通対策費	当初 111,856,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 31,604,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 143,460,000			53,870,228	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 76,290,064 事故繰越 0	13,299,708	
1 交通対策総務費	当初 7,636,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,636,000			6,852,869	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	783,131	
		1 報酬	4,562,000	4,038,250		523,750	交通指導員報酬（支部長） 180,000 交通指導員報酬（支部長補佐） 72,000 交通指導員報酬（副支部長） 192,000 交通指導員報酬（班長） 552,000 交通指導員報酬（隊員） 2,088,000 出勤加給 954,250
		8 報償費	16,933	16,933		0	記念品代 16,933 需用費から流用 3,933
		9 旅費	45,000	26,880		18,120	普通旅費
		11 需用費	785,067	701,461		83,606	消耗品費 412,492 食糧費 35,493

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						被服費 253,476 報償費へ流用 3,933	
		12 役務費 11,000	10,200		800	電波利用手数料	
		13 委託料 8,000	4,488		3,512	筆耕委託料	
		19 負担金補助及び交付金 2,004,000	1,873,200		130,800	田辺周辺交通指導員会連絡協議会負担金 76,200 交通指導員会支部運営費補助金 1,250,000 交通事故をなくする田辺市民運動推進協議会補助金 250,000 田辺地区地域交通安全活動推進委員協議会補助金 297,000	
		25 積立金 204,000	181,457		22,543	交通安全基金積立金	
2 交通安全施設 事業費	当初 15,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 15,600,000		11,946,102	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,653,898		
		11 需用費 2,000,000	803,520		1,196,480	施設修繕料	
		14 使用料及び賃 借料 4,000,000	3,596,940		403,060	車両・機械・器具借料	
		15 工事請負費 5,000,000	4,952,880		47,120	ガードレール設置工事費 下左向谷線 873,720 上芳養54号線外1線 820,800 古町下村線 1,426,680 皆ノ川線 427,680 国戸船淵線 464,400 渡瀬3号線 939,600	

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
		16 原材料費	4,600,000	2,592,762		2,007,238	カーブミラー・ガードレール・標識その他
3 歩道新設事業費	当初 88,620,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 31,604,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 120,224,000			35,071,257	継続費繰越額 0 繰越明許費 76,290,064 事故繰越 0	8,862,679	
		11 需用費	300,000	292,010		7,990	消耗品費
		12 役務費	1,136,000	730,080		405,920	鑑定評価手数料
		13 委託料	47,126,600	33,476,243	繰越明許費 5,201,588	8,448,769	あけぼの東山1号線自歩道整備委託料 284,643 三栖67号線物件調査業務委託料 1,587,600 工事請負費へ流用 241,400 (繰越明許分) あけぼの東山1号線自歩道整備委託料 31,604,000
		15 工事請負費	42,032,569	0	繰越明許費 42,032,569	0	委託料から流用 241,400 公有財産購入費から流用 2,291,169
		17 公有財産購入費	23,687,331	290,524	繰越明許費 23,396,807	0	用地購入費 あけぼの東山1号線 290,524 工事請負費へ流用 2,291,169 補償補填及び賠償金へ流用 421,500
		22 補償補填及び賠償金	5,941,500	282,400	繰越明許費 5,659,100	0	三栖67号線物件移転補償費 282,400

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
						公有財産購入費から流用 421,500	
4 河川費	当初 188,355,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 188,355,000		144,073,124	継続費繰越額 0 繰越明許費 35,840,000 事故繰越 0	8,441,876		
1 水路維持費	当初 62,500,000 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 62,500,000		60,183,630	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,316,370		
		13 委託料	12,000,000	11,999,340	660	小溝清掃委託料	
		14 使用料及び賃 借料	13,900,000	13,893,875	6,125	車両・機械・器具借料	
		15 工事請負費	27,600,000	25,300,080	2,299,920	水路維持工事費 イナイラ谷川 9,828,000 松原川 4,575,960 松葉川 1,858,680 神谷川 3,420,360 稲成川支川 2,852,280 北新町会津町排水路維持工事費 2,764,800	
		16 原材料費	9,000,000	8,990,335	9,665	セメントその他	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 河川管理費	当初	38,170,000	34,548,417	継続費通次繰越額	0	3,621,583	
	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	38,170,000					
	11 需用費	12,683,000	12,303,132		379,868	消耗品費 6,480 光熱水費 4,655,080 施設修繕料 6,702,113 機械用燃料費 939,459	
	12 役務費	895,000	828,657		66,343	通信費 795,360 浄化槽清掃手数料 27,997 浄化槽水質検査手数料 5,300	
	13 委託料	23,559,171	20,387,628		3,171,543	浄化槽管理委託料 17,820 ポンプ場管理委託料 2,361,120 消防用設備等点検委託料 37,800 草刈り委託料 36,000 電気工作物保守委託料 1,285,968 ポンプ場設備等点検委託料 9,160,416 ポンプ場汚泥清掃委託料 4,881,384 調整池汚泥清掃委託料 1,632,960 調整池清掃委託料 974,160 使用料及び賃借料へ流用 262,829	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 水路新設改良 費		14 使用料及び賃借料	832,829	832,829	0	土地借料 173,339 車両・機械・器具借料 563,490 駐車場借料 96,000 委託料から流用 262,829	
		16 原材料費	200,000	196,171	3,829	セメントその他	
	当初	71,085,000		32,951,662	継続費繰越額 0	2,293,338	
	補正	0			繰越明許費 35,840,000		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	71,085,000					
			12 役務費	872,000	871,560	440	鑑定評価手数料
			13 委託料	15,534,885	13,686,142	1,848,743	上屋敷地区雨水流出解析調査業務委託料 10,765,440 新庄町田鶴排水路不動産登記調査業務委託料 501,502 新庄町田鶴排水路建物事前調査業務委託料 2,419,200 公有財産購入費へ流用 1,115
		15 工事請負費	39,000,000	3,160,000	0	尾の崎（古尾地区）排水ポンプ設置工事費	
		17 公有財産購入費	14,678,115	14,678,115	0	用地購入費 新庄町田鶴排水路 14,678,115 委託料から流用 1,115	
		22 補償補填及び賠償金	1,000,000	555,845	444,155	新庄町田鶴排水路物件移転補償費	

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 河床整備事業 費	当初	16,600,000	16,389,415	継続費通次繰越額	0	210,585	
	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	16,600,000					
	9 旅費	50,000	20,900		29,100	普通旅費	
	11 需用費	192,000	121,212		70,788	消耗品費 117,168 施設燃料費 4,044 役務費へ流用 3,000	
	12 役務費	8,000	8,000		0	し尿汲取手数料 8,000 需用費から流用 3,000	
	13 委託料	15,700,000	15,700,000		0	土砂運搬委託料	
	14 使用料及び賃 借料	550,000	504,743		45,257	車両・機械・器具借料	
	16 原材料費	100,000	34,560		65,440	セメントその他	
5 都市計画費	当初	1,321,723,000	1,072,236,070	継続費通次繰越額	0	48,513,719	
	補正	40,030,000		繰越明許費	613,175,536		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	372,172,325					
	予備費支出及び流用増						
減額	0						
計	1,733,925,325						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 都市計画総務費	当初	283,256,000	243,572,893	継続費通次繰越額	0	11,100,827			
	補正	-9,161,000		繰越明許費	33,282,160				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	13,860,880							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	287,955,880							
		1 報酬		1,014,000	468,000			546,000	都市計画審議会委員報酬 143,000 都市計画マスタープラン策定委員報酬 149,500 景観審議会委員報酬 175,500
		2 給料		85,289,000	85,286,700			2,300	4月～3月 22人
		3 職員手当等		68,453,000	64,479,883			3,973,117	扶養手当 3,993,500 通勤手当 734,400 住居手当 2,576,000 管理職手当 1,868,400 時間外勤務手当 8,299,313 休日勤務手当 236,538 期末手当 19,424,226 勤勉手当 13,183,675 管理職員特別勤務手当 48,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 14,115,831
		4 共済費		28,364,000	28,299,534			64,466	市町村職員共済組合市負担金
	7 賃金	12,035,000	11,590,903		444,097	臨時職員賃金 3,627,403 嘱託員賃金 7,963,500			
	9 旅費	1,385,000	1,104,260		280,740	費用弁償 88,000 普通旅費 1,016,260			
	11 需用費	1,871,000	728,805		1,142,195	消耗品費 588,103			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						食糧費 2,090 印刷費 9,936 光熱水費 24,539 車両修繕料 12,474 車両燃料費 91,663	
		12 役務費	46,000	35,040	10,960	車両保険料 15,972 車検手数料 9,180 し尿汲取手数料 9,888	
		13 委託料	69,575,880	32,211,530	繰越明許費 33,282,160 4,082,190	システム保守委託料 51,840 放置自転車対策業務委託料 706,810 都市計画マスタープラン策定委託料 1,990,000 都市計画道路整備プログラム作成委託料 10,180,000 空家等実態調査委託料 10,422,000 (繰越明許分) 都市計画道路見直し検討業務委託料 6,606,320 景観計画策定委託料 2,254,560	
		14 使用料及び賃借料	948,000	905,688	42,312	車両・機械・器具借料 446,040 システム利用料 459,648	
		16 原材料費	4,750,000	4,746,889	3,111	樹木・苗木その他	
		19 負担金補助及び交付金	14,167,000	13,697,840	469,160	研修参加負担金 108,780 熊野川流域ダム湖下流団体協議会負担金 20,000 高速自動車道紀南延長促進協議会負担金 187,000	

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
						県高規格幹線道路建設促進委員会 負担金 20,000 県用地対策連絡協議会負担金 22,500 都市計画協会負担金 123,000 県都市計画協会負担金 80,000 日本下水道協会負担金 117,560 全国都市公園整備促進協議会負担 金 42,000 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 近畿自動車道紀勢線（熊野市新宮 市間）建設促進期成同盟会負担金 100,000 近畿自動車道紀勢線有田南紀田辺 間整備促進協議会負担金 50,000 一般財団法人建築コスト管理シス テム研究所負担金 100,000 紀勢自動車道利用促進実行委員会 負担金 40,000 不良空家等除却補助金 7,995,000 （繰越明許分） 不良空家等除却補助金 4,682,000 不用額 318,000	
	25 積立金	58,000	17,821		40,179	まちづくり整備基金積立金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 街路事業費	当初	10,382,000	818,200	継続費通次繰越額	0	37,973	
	補正	-10,342,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	816,173					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	856,173					
	9 旅費	40,000	2,200		37,800	普通旅費	
	19 負担金補助及び交付金	816,173	816,000		173	(繰越明許分) 文里港海岸高潮対策県営事業負担金 816,000 不用額 173	
3 景観まちづくり刷新事業費	当初	611,407,000	502,377,712	継続費通次繰越額	0	23,583,184	
	補正	65,762,000		繰越明許費	499,953,376		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	348,745,272					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,025,914,272					
	8 報償費	19,500	19,500		0	謝礼 旅費から流用 19,500	
	9 旅費	612,500	191,770		420,730	普通旅費 報償費へ流用 191,770 19,500	
	12 役務費	680,000	250,450		429,550	建築物確認申請手数料 手数料 36,450 (繰越明許分) 手数料 160,000 補償補填及び賠償金から流用 160,000	

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
		13 委託料	34,133,156	27,001,080	繰越明許費 2,500,000	4,632,076	費用便益分析調査委託料 6,820,200 田辺駅前商店街無電柱化に伴う埋設配管等設計業務委託料 3,450,600 工事施工監理委託料 2,052,000 (繰越明許分) 市街地活性化施設事業に伴う建物事前調査業務委託料 5,551,200 田辺駅前商店街無電柱化に伴う埋設配管等設計業務委託料 5,120,280 市街地活性化施設実施設計業務委託料 4,006,800 不用額 1,452,876
		14 使用料及び賃借料	1,600,000	869,880		730,120	土地借料 764,880 器具借料 105,000
		15 工事請負費	464,503,040	170,809,040	繰越明許費 292,222,224	1,471,776	下屋敷町文里港線道路舗装美装化工事費 10,920,000 田辺駅前商店街北側シェード整備工事費 87,982,000 (繰越明許分) 施設解体撤去工事費 36,960,840 上屋敷下屋敷1号線道路舗装美装化工事費 34,946,200 補償補填及び賠償金から流用 2,290,400
		19 負担金補助及び交付金	406,152,476	207,819,472	繰越明許費 191,531,152	6,801,852	景観まちづくり刷新事業費補助金 51,523,848 (繰越明許分)

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						景観まちづくり刷新事業費補助金 156,295,624 不用額 6,801,852	
		22 補償補填及び賠償金	118,213,600	95,416,520	繰越明許費 13,700,000	9,097,080 物件移転補償費 6,914,000 (繰越明許分) 家屋移転補償費 88,438,520 建物等補修補償費 64,000 役務費へ流用 160,000 工事請負費へ流用 2,290,400 不用額 8,947,080	
4 公園管理費	当初 101,382,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 101,382,000			100,372,838	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,009,162	
		7 賃金	15,790,000	15,592,767		197,233	臨時職員賃金 9,941,136 嘱託員賃金 2,724,631 作業員賃金 2,927,000
		8 報償費	66,000	66,000		0	謝礼金
		11 需用費	27,225,000	27,085,478		139,522	消耗品費 1,240,654 光熱水費 11,914,148 被服費 55,672 施設修繕料 12,840,507 車両修繕料 188,319 器具修繕料 307,387 車両燃料費 538,791
		12 役務費	2,448,600	2,283,008		165,592	通信費 195,608 車両保険料 148,175

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車検手数料 37,900 車両登録手数料 35,606 自動車リサイクル手数料 9,200 浄化槽清掃手数料 1,593,853 し尿汲取手数料 63,220 浄化槽水質検査手数料 197,348 処理困難物処理手数料 2,098 公課費へ流用 400	
	13 委託料	44,787,000	44,756,069		30,931	浄化槽管理委託料 1,376,460 警備保障管理委託料 129,600 公園管理委託料 28,316,042 消防用設備等点検委託料 46,440 電気工作物保守委託料 336,000 公園清掃業務委託料 12,676,525 小公園管理委託料 1,875,002	
	14 使用料及び賃借料	1,252,000	1,054,638		197,362	車両・機械・器具借料 991,620 通信ネットワーク利用料 51,840 駅前広場使用料 11,178	
	15 工事請負費	4,900,000	4,885,920		14,080	公園整備工事費 1,887,840 駅前広場整備工事費 2,998,080	
	16 原材料費	3,540,000	3,531,916		8,084	樹木・苗木その他	
	18 備品購入費	1,300,000	1,076,202		223,798	軽四輪貨物車購入費	
	19 負担金補助及び交付金	52,000	19,440		32,560	研修参加負担金	
	27 公課費	21,400	21,400		0	自動車重量税 21,400 役務費から流用 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
5 扇ヶ浜公園整備事業費	当初	290,292,000	202,118,490	継続費通次繰越額	0	6,274,510	
	補正	-10,709,000		繰越明許費	79,940,000		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	8,750,000					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	288,333,000					
	9 旅費	200,000	176,560		23,440	普通旅費	
	11 需用費	100,000	2,390		97,610	消耗品費	
	12 役務費	1,008,000	754,300		253,700	浄化槽水質検査手数料 20,000 建築物確認申請手数料 734,300	
	13 委託料	16,125,000	14,781,200	繰越明許費 940,000	403,800	調査・設計委託料 5,431,200 工事施工監理委託料 600,000 (繰越明許分) 調査・設計委託料 8,750,000	
	15 工事請負費	270,900,000	186,404,040	繰越明許費 79,000,000	5,495,960	公園整備工事費	
	19 負担金補助及び交付金	0	0		0		
6 地域排水処理施設管理費	当初	25,004,000	22,975,937	継続費通次繰越額	0	6,508,063	
	補正	4,480,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	29,484,000					
	11 需用費	10,132,734	7,217,488		2,915,246	消耗品費 1,800 光熱水費 5,873,992 施設修繕料 1,341,696 備品購入費へ流用 17,266	
	12 役務費	5,351,000	4,710,236		640,764	通信費 41,489	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽清掃手数料 4,539,464 口座振替等手数料 38,770 浄化槽水質検査手数料 34,000 集金手数料 30,480 コンビニ収納代行業務手数料 22,343 賠償責任保険料 3,690	
		13 委託料	5,846,000	4,862,262	983,738	浄化槽管理委託料 4,058,640 消防用設備等点検委託料 12,960 草刈り委託料 98,514 電気工作物保守委託料 175,476 水質分析委託料 516,672	
		18 備品購入費	58,266	58,266	0	パソコン用備品購入費 58,266 需用費から流用 17,266	
		25 積立金	8,096,000	6,127,685	1,968,315	地域排水処理施設管理基金積立金	
6 住宅費	当初 210,609,000 補正 1,551,000 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 212,160,000			190,148,385	継続費繰越額 0 繰越明許費 9,750,000 事故繰越 0	12,261,615	
1 住宅管理費	当初 210,609,000 補正 1,551,000 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 212,160,000			190,148,385	継続費繰越額 0 繰越明許費 9,750,000 事故繰越 0	12,261,615	
		2 給料	17,040,000	17,031,600	8,400	4月～3月 4人	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		3 職員手当等	14,274,000	13,378,225	895,775	扶養手当 1,184,000 通勤手当 140,400 時間外勤務手当 2,286,893 休日勤務手当 62,553 特殊勤務手当 6,150 期末手当 4,082,319 勤勉手当 2,720,538 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,895,372	
		4 共済費	5,893,000	5,869,927	23,073	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	2,747,000	2,560,265	186,735	臨時職員賃金 1,719,265 管理人賃金 841,000	
		9 旅費	100,000	82,260	17,740	普通旅費	
		11 需用費	55,807,000	55,699,199	107,801	消耗品費 557,584 印刷費 231,390 光熱水費 1,652 施設修繕料 54,898,215 車両修繕料 9,720 車両燃料費 638	
		12 役務費	5,009,405	5,009,405	0	火災保険料 2,374,935 し尿汲取手数料 91,250 しろあり駆除手数料 1,568,160 鑑定評価手数料 156,600 登記手数料 404,079 口座振替等手数料 274,568 処理困難物処理手数料 63,303 賠償責任保険料 76,510 委託料から流用 156,600 工事請負費から流用	
						1,077,805	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
	13 委託料	13,963,501	11,161,879	繰越明許費 378,000	2,423,622	消防用設備等点検委託料 1,458,000 特殊建築物調査委託料 1,359,790 測量・調査委託料 638,937 浜ちどり団地外壁改修工事設計業 務委託料 853,953 寿団地外壁改修工事設計業務委託 料 666,184 文乃里団地スロープ設置工事設計 業務委託料 237,600 鮎川下附3団地新築設計業務委託 料 1,149,120 浜ちどり団地外壁改修工事監理業 務委託料 442,047 寿団地外壁改修工事監理業務委託 料 338,216 鮎川下附3団地新築工事監理業務 委託料 697,680 システム保守委託料 624,672 エレベーター保守委託料 2,015,280 夜間等公営住宅水道修繕管理委託 料 680,400 役務費へ流用 156,600 負担金補助及び交付金へ流用 72,899
	14 使用料及び賃 借料	3,405,000	3,403,887		1,113	土地借料 3,114,231 システム機器借料 289,656

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		15 工事請負費	92,722,195	74,861,550	繰越明許費 9,372,000	8,488,645	鮎川下附3団地新築工事費 16,688,160 天神1団地屋上防水改修工事費 4,366,440 天神2団地外壁改修工事費 3,725,190 浜ちどり団地外壁改修工事費 25,822,800 寿団地外壁改修工事費 20,898,000 文乃里団地スロープ設置工事費 2,005,560 サンシャイン団地サッシ修繕工 費 1,355,400 役務費へ流用 1,077,805
		16 原材料費	128,752	62,136		66,616	営繕用原材料費 62,136 備品購入費へ流用 21,248
		18 備品購入費	76,248	76,248		0	庁用器具購入費 76,248 原材料費から流用 21,248
		19 負担金補助及 び交付金	576,899	576,899		0	県住宅建設推進協議会負担金 10,000 公募停止住宅共益費補助金 566,899 委託料から流用 72,899
		25 積立金	417,000	374,905		42,095	市営住宅整備基金積立金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
9 消防費	当初 1,763,299,000 補正 27,162,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 43,508,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,833,969,000		1,768,585,847	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 34,082,400 事故繰越 0	31,300,753		
1 消防費	当初 1,763,299,000 補正 27,162,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 43,508,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,833,969,000		1,768,585,847	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 34,082,400 事故繰越 0	31,300,753		
1 常備消防費	当初 1,508,373,000 補正 16,718,000 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 1,525,091,000		1,502,447,130	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 2,397,600 事故繰越 0	20,246,270		
		2 給料	555,191,000	555,169,500	21,500	4月～3月 150人	
		3 職員手当等	523,890,000	511,923,020	11,966,980	扶養手当 29,437,500 通勤手当 17,424,500 住居手当 8,256,500 管理職手当 10,312,800 時間外勤務手当 73,098,929 休日勤務手当 30,864,729 夜間勤務手当 13,548,566 特殊勤務手当 13,953,000	

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
						期末手当 130,338,184 勤勉手当 88,171,391 管理職員特別勤務手当 1,659,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 94,378,815 地域手当 479,106	
	4 共済費	202,554,000	202,206,472		347,528	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	4,125,000	3,652,657		472,343	臨時職員賃金 1,832,854 嘱託員賃金 1,819,803	
	8 報償費	55,671	55,671		0	記念品代 55,671 需用費から流用 12,671	
	9 旅費	4,007,300	4,007,300		0	普通旅費 4,007,300 需用費から流用 91,300	
	10 交際費	100,000	32,800		67,200	交際費	
	11 需用費	49,159,930	48,767,594		392,336	消耗品費 7,766,277 食糧費 105,509 印刷費 173,988 光熱水費 12,912,208 被服費 4,185,578 施設修繕料 7,316,342 車両修繕料 5,317,515 器具修繕料 1,668,844 車両燃料費 7,888,879 庁用燃料費 1,432,454 報償費へ流用 12,671 旅費へ流用 91,300 備品購入費へ流用 187,099	
	12 役務費	18,013,000	17,047,837		965,163	通信費 10,666,940 車両保険料 947,838	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車検手数料 721,120 車両登録手数料 200,380 自動車リサイクル手数料 12,230 浄化槽清掃手数料 948,845 浄化槽水質検査手数料 36,000 水質等検査手数料 32,400 貯水槽水質検査及び清掃手数料 67,500 検査手数料 699,094 健康検査手数料 1,708,329 ポンベ充填手数料 506,844 運搬費 184,997 道路賠償責任保険料 490 消防業務賠償責任保険料 144,210 手数料 170,620	
	13 委託料	67,488,000	67,312,219		175,781	浄化槽管理委託料 359,424 消防用設備等点検委託料 441,720 筆耕委託料 214,962 作業環境測定委託料 38,160 バス運行委託料 19,440 自家発電設備保守点検委託料 739,800 電気工作物保守委託料 1,386,720 エレベーター保守委託料 648,000 地下タンク貯蔵所点検委託料 54,000	

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				
						消防緊急通信指令施設保守点検委託料 8,667,097 標識等設置委託料 76,680 救急救命士活動支援業務委託料 895,500 はしご車保守点検委託料 36,994,320 緊急度判定等電話相談業務委託料 2,678,400 水位観測システム保守点検委託料 185,760 消防救急デジタル無線保守点検委託料 13,912,236
	14 使用料及び賃借料	9,044,000	9,021,542		22,458	土地借料 760,116 車両借料 604,800 車両・機械・器具借料 216,000 複写機借料 155,520 寝具借料 2,912,436 テレビ聴視料 179,618 通行料 501,200 通信回線使用料 3,683,172 駐車場使用料 8,680
	15 工事請負費	19,300,000	16,424,640		2,875,360	栗栖川地区耐震性貯水槽設置工事費 9,054,720 切畑地区耐震性貯水槽設置工事費 7,369,920
	16 原材料費	80,000	75,000		5,000	セメントその他
	18 備品購入費	31,841,099	31,841,099		0	高規格救急自動車 27,913,288 消防用備品購入費 3,573,679 庁用備品購入費 145,260

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						事務用備品購入費 90,720 救急用備品購入費 64,260 予防用備品購入費 53,892 需用費から流用 187,099	
		19 負担金補助及び交付金	39,392,000	34,080,179	繰越明許費 2,397,600	2,914,221	研修参加負担金 5,746,670 交通安全協会負担金 9,000 県総合防災情報システム維持管理 費負担金 657,832 全国消防長会負担金 172,000 全国消防長会東近畿支部負担金 57,000 全国消防協会負担金 66,200 県消防長会負担金 88,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議 会負担金 7,808,112 和歌山県救急医療情報システム運 営費負担金 1,596,000 近畿救急医学研究会負担金 5,000 紀南消防長会負担金 17,115 和歌山県救急医療研究会負担金 10,000 消火栓設置工事負担金 7,333,050 阪和道路消防協議会負担金 10,000 消防デジタル無線維持管理費負担 金 8,599,299 消防デジタル無線維持管理協議会 負担金 1,904,901

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		27 公課費	850,000	829,600	20,400	自動車重量税 820,600 登録免許税 9,000	
2 消防団費	当初 245,086,000 補正 10,444,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 43,508,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 299,038,000			258,116,655	継続費繰越額 0 繰越明許費 31,684,800 事故繰越 0	9,236,545	
		1 報酬	77,209,000	73,817,459	3,391,541	消防団団員報酬 (団長) 150,000 消防団団員報酬 (支団長) 480,000 消防団団員報酬 (副支団長) 472,500 消防団団員報酬 (分団長) 1,787,292 消防団団員報酬 (副分団長) 1,468,542 消防団団員報酬 (部長) 1,200,000 消防団団員報酬 (班長) 3,737,500 消防団団員報酬 (団員) 20,680,075 出動加給 40,481,550 車両整備手当 3,360,000	
		4 共済費	3,150,000	2,985,000	165,000	消防団員福祉共済保険料	
		5 災害補償費	5,877,000	4,887,158	989,842	休業補償費 191,100 療養補償費 2,366,575	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						遺族補償費 2,329,483	
	8 報償費	20,062,000	19,990,116		71,884	記念品代 2,116 退職報償金 19,857,000 退職記念品料 131,000	
	9 旅費	1,491,000	943,680		547,320	費用弁償	
	11 需用費	11,438,000	11,435,965		2,035	消耗品費 1,239,088 食糧費 258,935 印刷費 16,572 光熱水費 2,400,332 被服費 2,302,920 施設修繕料 447,360 車両修繕料 2,778,583 器具修繕料 1,045,836 車両燃料費 843,424 機械用燃料費 63,488 年末警戒用燃料費 39,427	
	12 役務費	3,266,000	3,258,019		7,981	通信費 17,360 クリーニング代 605 車両保険料 1,312,872 車検手数料 1,011,208 車両登録手数料 87,280 自動車リサイクル手数料 19,440 浄化槽清掃手数料 256,685 し尿汲取手数料 33,342 鑑定評価手数料 214,920 浄化槽水質検査手数料 39,900 電波利用手数料 179,407 建築物確認申請手数料 19,000 手数料 66,000	
	13 委託料	7,157,000	2,703,348	繰越明許費 3,585,600	868,052	浄化槽管理委託料 122,668	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						登記委託料 242,360 設計委託料 760,320 (繰越明許分) 設計委託料 205,320 工事施工監理委託料 1,372,680	
	14 使用料及び賃借料	2,699,000	2,483,841		215,159	土地借料 705,832 会場借料 189,690 車両借料 1,115,279 器具借料 200,880 農業集落排水使用料 226,800 漁業集落排水使用料 45,360	
	15 工事請負費	93,030,000	63,457,260	繰越明許費 28,099,200	1,473,540	栗栖川分団車庫建築工事費 15,820,000 請川分団車庫撤去工事費 2,980,800 秋津分団車庫撤去工事費 2,488,320 稻成町水防倉庫撤去工事費 285,660 (繰越明許分) 請川分団車庫建築工事費 41,882,480 不用額 47,520	
	17 公有財産購入費	5,491,000	5,490,540		460	栗栖川分団車庫建築に伴う用地購入費	
	18 備品購入費	40,500,000	39,194,928		1,305,072	動力ポンプ付水槽車(三川分団) 20,314,800 消防ポンプ自動車(第三分団) 14,850,000 消防用備品購入費 4,030,128	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	26,694,000	26,542,841	151,159	研修参加負担金 2,800 水道口径別給水分担金 64,800 水道宅地造成分担金 37,746 浄化槽維持管理費負担金 10,800 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 22,416,695 県消防協会負担金 310,000 分団運営交付金 3,700,000	
		27 公課費	974,000	926,500	47,500	自動車重量税	
3 上富田消防受託費	当初 9,390,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,390,000			7,632,846	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,757,154	
		7 賃金	1,828,000	1,788,800	39,200	臨時職員賃金	
		8 報償費	6,000	2,214	3,786	記念品代	
		9 旅費	135,000	25,300	109,700	普通旅費	
		10 交際費	50,000	33,300	16,700	交際費	
		11 需用費	5,375,000	4,023,855	1,351,145	消耗品費 1,023,483 印刷費 1,296 光熱水費 1,248,831 被服費 256,786 施設修繕料 55,944 車両修繕料 143,215 器具修繕料 134,568 車両燃料費 852,059 庁用燃料費 307,673	
		12 役務費	1,060,000	968,607	91,393	通信費 540,929	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両保険料 92,994 車検手数料 73,568 検査手数料 117,720 健康検査手数料 8,580 ボンベ充填手数料 68,148 運搬費 41,000 手数料 25,668	
		13 委託料 24,000	19,080		4,920	作業環境測定委託料	
		14 使用料及び賃借料 602,000	585,990		16,010	複写機借料 38,880 寝具借料 405,000 テレビ聴視料 14,545 下水道使用料 127,565	
		18 備品購入費 176,000	164,700		11,300	消防用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金 89,000	14,400		74,600	研修参加負担金 11,400 交通安全協会負担金 3,000	
		27 公課費 45,000	6,600		38,400	自動車重量税	
4 水防費	当初 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 0 計 450,000		389,216	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	60,784		
		11 需用費 150,000	149,030		970	消耗品費	
		16 原材料費 50,000	48,068		1,932	杭・土のうその他	
		18 備品購入費 250,000	192,118		57,882	水防用備品購入費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
10 教育費	当初 5,014,797,000 補正 231,656,000 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 2,047,066 計 5,248,500,066		4,901,133,870	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 186,934,706 事故繰越 0	160,431,490		
1 教育総務費	当初 490,426,000 補正 -7,054,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 483,372,000		465,962,057	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,409,943		
1 教育委員会費	当初 12,289,000 補正 1,000,000 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 13,289,000		12,643,310	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	645,690		
		1 報酬	4,218,000	3,984,187	233,813	教育委員会委員報酬 3,865,187 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 39,000 いじめ問題専門委員会委員報酬 80,000	
		8 報償費	65,000	32,500	32,500	事務事業評価委員会委員謝礼	
		9 旅費	221,000	21,060	199,940	費用弁償	
		10 交際費	100,000	46,672	53,328	交際費	

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	7,584,000	7,502,710	81,290	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 5,116,310 教育長協議会負担金 76,000 田辺・西牟婁学校体育連盟負担金 688,000 各種研修会負担金 54,000 各種研究団体負担金 891,300 教科書採択調査研究費負担金 147,000 P T A 振興事業費補助金 300,000 和歌山県公立学校施設整備期成会負担金 109,100 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 96,000 世界遺産学習連絡協議会負担金 25,000	
		25 積立金	1,101,000	1,056,181	44,819	教育振興基金積立金	
2 事務局費	当初 226,744,000 補正 -3,442,000 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 223,302,000			218,290,918	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,011,082	
		2 給料	95,657,000	95,607,700	49,300	4月～3月 22人	
		3 職員手当等	82,723,000	78,709,702	4,013,298	扶養手当 3,413,000 通勤手当 1,154,800 住居手当 1,288,000 管理職手当 2,665,200	

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
						時間外勤務手当 14,845,027 休日勤務手当 179,557 期末手当 23,123,648 勤勉手当 14,181,161 管理職員特別勤務手当 598,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 17,261,309	
		4 共済費 32,859,000	32,426,265		432,735	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金 4,156,000	4,151,639		4,361	臨時職員賃金 1,826,800 嘱託員賃金 2,324,839	
		9 旅費 182,320	182,320		0	費用弁償 2,500 普通旅費 179,820 需用費から流用 2,320	
		11 需用費 1,205,680	1,117,301		88,379	消耗品費 743,349 食糧費 5,600 印刷費 368,352 旅費へ流用 2,320	
		12 役務費 5,719,000	5,445,487		273,513	通信費 198,597 火災保険料 4,768,044 学校賠償責任保険料 478,846	
		13 委託料 100,000	63,294		36,706	筆耕委託料	
		22 補償補填及び賠償金 700,000	587,210		112,790	交通事故医療費及び各種賠償金	
3 教育事務所費	当初 126,646,000 補正 68,000 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 126,714,000		123,690,966	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,023,034		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		2 給料	52,368,000	52,313,100	54,900	4月～3月 12人	
		3 職員手当等	45,412,000	43,013,188	2,398,812	扶養手当 3,096,000 通勤手当 1,621,200 住居手当 642,000 管理職手当 2,491,200 時間外勤務手当 4,637,419 休日勤務手当 207,158 期末手当 12,693,425 勤勉手当 8,554,559 管理職員特別勤務手当 177,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 8,893,227	
		4 共済費	18,059,000	17,906,055	152,945	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	9,975,000	9,711,918	263,082	臨時職員賃金	
		11 需用費	784,000	646,147	137,853	消耗品費 591,754 車両燃料費 54,393	
		12 役務費	116,000	100,558	15,442	通信費 84,524 車両保険料 16,034	
4 教育指導費	当初 98,718,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 98,718,000			92,305,800	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,412,200	
		1 報酬	253,000	213,400	39,600	教育支援委員会委員報酬	
		7 賃金	84,040,000	79,343,840	4,696,160	臨時職員賃金 4,038,806 嘱託員賃金 9,324,544 外国人英語指導教師賃金 22,035,797	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						特別支援教育支援員賃金 34,749,338 日本語指導助手賃金 1,657,470 学校司書賃金 2,610,734 スクールソーシャルワーカー賃金 2,507,951 運動部活動指導員賃金 2,419,200	
	8 報償費	1,271,000	1,102,520		168,480	講師謝礼 524,620 謝礼金 539,000 不登校問題対策委員謝礼 38,900	
	9 旅費	1,030,000	796,485		233,515	費用弁償 9,800 普通旅費 786,685	
	11 需用費	3,190,000	2,653,889		536,111	消耗品費 661,418 食糧費 37,392 印刷費 557,280 光熱水費 1,309,186 施設修繕料 46,060 施設燃料費 42,553	
	12 役務費	542,000	536,786		5,214	通信費 291,636 傷害補償保険料 97,650 外国人英語指導教師傷害保険料 147,500	
	13 委託料	4,128,000	3,762,071		365,929	警備保障管理委託料 220,320 消防用設備等点検委託料 21,600 館内清掃委託料 65,880 電子計算機プログラム修正委託料 378,000 システム保守委託料 113,400 進路指導委託料 540,000	

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
						生徒指導対策委託料 106,251 授業研究委託料 1,200,000 学級集団アセスメント業務委託料 1,116,620	
		14 使用料及び賃借料	1,188,000	1,168,514	19,486	会場借料 552,410 車両借料 463,680 テレビ聴視料 7,272 通信ネットワーク利用料 145,152	
		18 備品購入費	415,000	242,229	172,771	プレハブ倉庫購入費	
		19 負担金補助及び交付金	2,661,000	2,486,066	174,934	研修参加負担金 26,560 教育研修補助金 175,000 修学旅行引率費補助金 1,435,700 一般財団法人自治体国際化協会負担金 848,806	
5 教育振興費	当初 26,029,000 補正 -4,680,000 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 21,349,000			19,031,063	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,317,937	
		1 報酬	52,000	52,000	0	0	修学奨学生選考委員会委員報酬
		12 役務費	22,000	21,654		346	口座振替等手数料
		19 負担金補助及び交付金	9,643,000	8,357,689		1,285,311	通信教育振興会負担金 10,000 特別支援学校在籍児童教育後援会負担金 212,000 南紀高校教育振興会補助金 335,000

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
						高等学校通学費等助成金 5,004,689 特別支援学校就学奨励費補助金 2,796,000	
		21 貸付金	11,380,000	10,380,000	1,000,000	奨学貸付金	
		25 積立金	252,000	219,720	32,280	教育奨学基金積立金	
2 小学校費	当初 1,714,782,000 補正 6,798,000 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 1,721,580,000			1,683,694,969	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 18,448,706 事故繰越 0	19,436,325	
1 学校管理費	当初 289,081,000 補正 17,826,000 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 306,907,000			286,284,637	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 18,448,706 事故繰越 0	2,173,657	
		7 賃金	25,850,000	25,586,130	263,870	臨時職員賃金	
		11 需用費	190,508,000	185,513,411	繰越明許費 4,800,000	194,589 消耗品費 53,759,656 食糧費 10,840 印刷費 794,876 光熱水費 64,531,904 施設修繕料 61,741,625 車両修繕料 69,916 器具修繕料 1,896,993 車両燃料費 54,863 施設燃料費 2,607,474	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						機械用燃料費 45,264	
		12 役務費	13,258,000	13,256,425	1,575	通信費 4,270,584 クリーニング代 189,219 浄化槽清掃手数料 6,120,785 し尿汲取手数料 35,020 ピアノ調律手数料 564,960 しろあり駆除手数料 19,440 口座振替等手数料 388 浄化槽水質検査手数料 248,600 貯水槽水質検査及び清掃手数料 544,960 簡易専用水道検査手数料 10,000 処理困難物処理手数料 642,909 検査手数料 518,400 運搬費 61,000 計量器検査手数料 3,600 手数料 26,560	
		13 委託料	42,128,673	41,701,687	繰越明許費 426,986	0 浄化槽管理委託料 1,962,684 警備保障管理委託料 3,178,191 消防用設備等点検委託料 1,846,800 特殊建築物調査委託料 1,854,070 せん定委託料 158,852 空調設置工事設計業務委託料 24,295,680 稲成小学校屋外便所増改築工事設計業務委託料 1,020,214 電気工作物保守委託料 3,494,172	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						エレベーター保守委託料 1,944,000 貯水槽管理委託料 106,920 電気使用量監視業務委託料 938,304 遊具点検委託料 901,800 工事請負費から流用 22,673	
		14 使用料及び賃借料	6,347,000	6,329,295	17,705	土地借料 2,667,882 電柱借料 9,828 テレビ聴視料 363,625 通信ネットワーク利用料 371,960 農業集落排水使用料 2,332,800 戸別排水処理施設使用料 64,800 漁業集落排水使用料 518,400	
		15 工事請負費	18,977,327	4,740,000	13,221,720	1,015,607 繰越明許費 稲成小学校屋外便所増改築工事費 2,940,000 稲成小学校屋外便所増改築に係る 機械設備工事費 1,800,000 委託料へ流用 22,673	
		16 原材料費	618,000	431,025		186,975 営繕用原材料費	
		18 備品購入費	9,220,000	8,726,664		493,336 校用器具購入費	
2 教育振興費	当初 192,853,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 192,853,000			188,202,356	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,650,644	
		8 報償費	690,000	415,300		274,700 謝礼金	

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
		11 需用費	9,170,550	8,927,326	243,224	消耗品費 6,017,374 器具修繕料 2,909,952 負担金補助及び交付金へ流用 183,450	
		12 役務費	18,000	0	18,000		
		13 委託料	1,426,820	1,426,820	0	スクールバス臨時運行委託料 566,620 コミュニティバス運行委託料 860,200 使用料及び賃借料から流用 1,820	
		14 使用料及び賃借料	118,354,180	118,157,248	196,932	車両借料 2,926,860 器具借料 10,300 電子計算機及び付属器具借料 114,344,208 通信ネットワーク利用料 875,880 委託料へ流用 1,820	
		18 備品購入費	20,278,000	16,620,618	3,657,382	図書購入費 8,887,469 教材備品等購入費 6,403,353 理科備品購入費 1,329,796	
		19 負担金補助及び交付金	1,715,450	1,715,450	0	西牟婁地方小学校校長教頭会負担金 498,500 通学費補助金 522,950 文化活動児童派遣費補助金 694,000 需用費から流用 183,450	
		20 扶助費	41,200,000	40,939,594	260,406	特別支援教育就学奨励費 2,483,424	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						要保護・準要保護児童援助費 38,456,170	
3 スクールバス 運行費	当初 53,807,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 53,807,000		51,022,243	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,784,757		
		11 需用費 321,000	156,123		164,877	消耗品費 18,360 光熱水費 23,067 車両修繕料 114,696	
		13 委託料 53,000,000	50,380,920		2,619,080	スクールバス運行委託料	
		14 使用料及び賃 借料 486,000	485,200		800	土地借料 12,000 駐車場借料 473,200	
4 学校施設耐震 改修事業費	当初 63,660,000 補正 -6,528,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 57,132,000		57,063,939	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	68,061		
		11 需用費 300,000	234,179		65,821	消耗品費	
		12 役務費 700,000	700,000		0	機器移設手数料	
		13 委託料 6,783,000	6,782,400		600	近野小学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 810,000 上芳養小学校体育館非構造部材耐 震化工事設計業務委託料 1,404,000	

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
						三栖小学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 1,242,000 上秋津小学校体育館非構造部材耐 震化工事設計業務委託料 1,188,000 田辺第三小学校体育館非構造部材 耐震化工事監理業務委託料 810,000 新庄第二小学校体育館非構造部材 耐震化工事監理業務委託料 734,400 秋津川小学校木造校舎耐震改修工 事監理業務委託料 594,000	
	15 工事請負費	49,349,000	49,347,360		1,640	田辺第三小学校体育館非構造部材 耐震化工事費 10,908,000 田辺第三小学校体育館非構造部材 耐震化電気設備工事費 7,050,240 新庄第二小学校体育館非構造部材 耐震化工事費 9,379,800 新庄第二小学校体育館非構造部材 耐震化電気設備工事費 4,848,120 秋津川小学校木造校舎耐震改修工 事費 15,854,400 秋津川小学校木造校舎耐震改修電 気設備工事費 1,306,800	

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
5 大坊小学校建築費	当初	378,462,000	375,371,870	継続費通次繰越額	0	3,090,130	
	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	378,462,000					
	11 需用費	200,000		199,025			975
	12 役務費	972,000	937,768		34,232	県証紙 70,000 運搬費 137,040 機器移設手数料 730,728	
13 委託料	3,769,000	3,719,252		49,748	新校舎建築工事監理業務委託料 3,703,160 電気工作物保守委託料 16,092		
14 使用料及び賃借料	5,278,000	5,277,670		330	車両借料 109,920 仮設校舎借料 5,167,750		
15 工事請負費	352,743,000	352,669,080		73,920	新校舎建築工事費 268,918,000 新校舎建築に伴う電気設備工事費 52,999,680 新校舎建築に伴う機械設備工事費 30,751,400		
18 備品購入費	15,500,000	12,569,075		2,930,925	校用器具購入費		
6 三里小学校建築費	当初	736,919,000	725,749,924	継続費通次繰越額	0	6,669,076	
	補正	-4,500,000		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	732,419,000						
11 需用費	1,200,000	1,138,181		61,819	消耗品費 1,050,485		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						印刷費 87,696	
	12 役務費	1,640,000	1,639,440		560	運搬費 289,440 機器移設手数料 1,033,000 建築物確認申請手数料 317,000	
	13 委託料	9,880,834	9,359,619		521,215	浄化槽管理委託料 9,483 木造校舎等解体撤去工事設計業務委託料 2,106,000 電気工作物保守委託料 80,136 校舎等新築工事監理業務委託料 7,164,000 負担金補助及び交付金へ流用 23,166	
	15 工事請負費	691,175,000	687,470,073		3,704,927	校舎等新築工事費 491,432,000 校舎等新築に伴う電気設備工事費 81,158,000 校舎等新築に伴う機械設備工事費 90,059,600 校舎等新築に伴う周辺整備工事費 18,042,393 校舎等新築に伴うグラウンド整備工事費 6,778,080	
	18 備品購入費	28,500,000	26,119,445		2,380,555	校用器具購入費 17,936,069 給食備品購入費 8,183,376	
	19 負担金補助及び交付金	23,166	23,166		0	水道宅地造成分担金 23,166 委託料から流用 23,166	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 中学校費	当初	546,147,000	590,488,307	継続費通次繰越額	0	19,237,693			
	補正	229,195,000		繰越明許費	165,616,000				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	775,342,000							
1 学校管理費	当初	193,639,000	269,151,172	継続費通次繰越額	0	11,059,828			
	補正	252,188,000		繰越明許費	165,616,000				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	445,827,000							
		7 賃金		18,460,000	18,107,695			352,305	臨時職員賃金
		11 需用費		96,473,000	96,271,623			201,377	消耗品費 29,197,463 食糧費 5,961 印刷費 327,439 光熱水費 31,799,310 施設修繕料 31,837,456 車両修繕料 15,280 器具修繕料 1,458,222 車両燃料費 56,220 施設燃料費 1,526,846 機械用燃料費 47,426
		12 役務費		6,390,000	6,387,647			2,353	通信費 2,184,810 クリーニング代 87,594 浄化槽清掃手数料 2,187,917 し尿汲取手数料 177,160 ピアノ調律手数料 336,280

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
						しろあり駆除手数料 220,816 口座振替等手数料 130 浄化槽水質検査手数料 88,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 518,800 簡易専用水道検査手数料 10,000 処理困難物処理手数料 330,340 検査手数料 194,400 運搬費 37,800 計量器検査手数料 3,600 手数料 10,000	
	13 委託料	40,165,000	30,460,809	繰越明許費 6,616,000	3,088,191	浄化槽管理委託料 2,830,356 警備保障管理委託料 1,754,784 消防用設備等点検委託料 1,063,800 特殊建築物調査委託料 1,248,300 せん定委託料 485,025 新庄中学校校舎屋根改修工事設計 業務委託料 1,879,200 空調設置工事設計業務委託料 18,148,320 電気工作物保守委託料 1,766,040 エレベーター保守委託料 738,720 電気使用量監視業務委託料 484,704 遊具点検委託料 61,560	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	2,695,000	2,692,745	2,255	土地借料 180,000 器具借料 85,060 テレビ聴視料 189,085 通信ネットワーク利用料 165,000 農業集落排水使用料 2,073,600	
		15 工事請負費	274,389,000	108,448,800	繰越明許費 159,000,000	6,940,200 新庄中学校校舎屋根改修工事費 27,388,800 衣笠中学校普通教室空調設置電気設備工事費 7,170,000 衣笠中学校普通教室空調設置機械設備工事費 5,330,000 高雄中学校普通教室空調設置電気設備工事費 12,320,000 高雄中学校普通教室空調設置機械設備工事費 7,440,000 上芳養中学校普通教室空調設置電気設備工事費 3,830,000 上芳養中学校普通教室空調設置機械設備工事費 2,890,000 中芳養中学校普通教室空調設置電気設備工事費 3,840,000 中芳養中学校普通教室空調設置機械設備工事費 1,440,000 上秋津中学校普通教室空調設置電気設備工事費 6,750,000 上秋津中学校普通教室空調設置機械設備工事費 3,590,000 秋津川中学校普通教室空調設置電気設備工事費 5,040,000	

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
						秋津川中学校普通教室空調設置機械設備工事費 1,710,000 新庄中学校普通教室空調設置電気設備工事費 5,160,000 新庄中学校普通教室空調設置機械設備工事費 3,870,000 明洋中学校普通教室空調設置電気設備工事費 3,440,000 明洋中学校普通教室空調設置機械設備工事費 7,240,000	
		16 原材料費 390,000	307,874		82,126	営繕用原材料費	
		18 備品購入費 6,841,000	6,461,979		379,021	校用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金 24,000	12,000		12,000	農業集落排水維持管理費負担金	
2 教育振興費	当初 153,238,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 153,238,000		149,432,552	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,805,448		
		11 需用費 5,734,580	5,734,580		0	消耗品費 1,004,877 車両修繕料 180,749 器具修繕料 4,414,672 車両燃料費 134,282 備品購入費から流用 2,337,580	
		12 役務費 100,720	100,720		0	車両保険料 68,020 車検手数料 28,200 県証紙 4,500	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						委託料から流用 2,720	
	13 委託料	2,091,280	1,904,010		187,270	スクールバス臨時運行委託料 203,585 コミュニティバス運行委託料 1,700,425 役務費へ流用 2,720	
	14 使用料及び賃借料	89,417,000	88,713,959		703,041	車両借料 8,484,430 電子計算機及び付属器具借料 78,060,144 通信ネットワーク利用料 474,865 システム利用料 1,694,520	
	18 備品購入費	11,289,420	11,154,173		135,247	図書購入費 4,711,460 教材備品等購入費 5,568,773 理科備品購入費 873,940 需用費へ流用 2,337,580	
	19 負担金補助及び交付金	4,359,000	3,776,200		582,800	通学費補助金 871,200 西牟婁地方中学校校長教頭会負担金 400,000 体育文化活動生徒派遣費補助金 2,505,000	
	20 扶助費	40,200,000	38,003,310		2,196,690	特別支援教育就学奨励費 1,313,120 要保護・準要保護生徒援助費 36,690,190	
	27 公課費	46,000	45,600		400	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 スクールバス 運行費	当初	55,400,000	54,875,263	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	524,737	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増 減額 計	0 0 0 55,400,000					
	11 需用費	400,000	142,819			257,181 車両修繕料	
	13 委託料	55,000,000	54,732,444			267,556 スクールバス運行委託料	
4 学校施設耐震 改修事業費	当初	100,010,000	77,572,404	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,645,596	
	補正	-18,792,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増 減額 計	0 0 81,218,000					
	11 需用費	200,000	199,044			956 消耗品費	
	13 委託料	6,687,000	6,685,200			1,800 上芳養中学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 1,544,400 本宮中学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 1,706,400 衣笠中学校体育館非構造部材耐震 化工事監理業務委託料 842,400 中辺路中学校体育館非構造部材耐 震化工事監理業務委託料 918,000 東陽中学校体育館非構造部材耐震 化工事監理業務委託料 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
		15 工事請負費	74,331,000	70,688,160	3,642,840	新庄中学校体育館非構造部材耐震 化工事監理業務委託料 864,000 衣笠中学校体育館非構造部材耐震 化工事費 10,509,480 衣笠中学校体育館非構造部材耐震 化電気設備工事費 6,955,200 中辺路中学校体育館非構造部材耐 震化工事費 11,437,200 中辺路中学校体育館非構造部材耐 震化電気設備工事費 8,091,360 東陽中学校体育館非構造部材耐震 化工事費 8,578,440 東陽中学校体育館非構造部材耐震 化電気設備工事費 6,415,200 新庄中学校体育館非構造部材耐震 化工事費 10,746,000 新庄中学校体育館非構造部材耐震 化電気設備工事費 7,955,280	
5 近野中学校建 築費	当初 43,860,000 補正 -4,201,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 39,659,000			39,456,916	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	202,084	
		11 需用費	200,000	198,916		1,084 消耗品費	
		13 委託料	1,399,000	1,198,800		200,200 調査委託料 324,000 旧校舎等解体撤去工事監理業務委 託料 874,800	
		15 工事請負費	38,060,000	38,059,200		800 旧校舎等解体撤去工事費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 幼稚園費	当初	180,923,000	163,077,266	継続費通次繰越額	0	11,594,734	
	補正	-6,251,000		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	174,672,000					
	1 管理費	当初		114,648,000	105,915,766		継続費通次繰越額
	補正	-6,251,000	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	108,397,000					
	2 給料	34,322,000	34,274,300			47,700	4月～3月 11人
	3 職員手当等	26,406,000	24,947,035		1,458,965	扶養手当 501,533 通勤手当 715,900 住居手当 318,000 管理職手当 1,868,400 時間外勤務手当 2,202,656 期末手当 7,853,582 勤勉手当 5,427,979 管理職員特別勤務手当 9,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 6,049,985	
	4 共済費	11,004,000	10,952,619		51,381	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	24,243,000	23,480,844		762,156	臨時職員賃金 20,549,244 嘱託員賃金 2,931,600	
	9 旅費	400,000	374,120		25,880	普通旅費	
	11 需用費	7,721,000	7,690,496		30,504	消耗品費 1,780,089	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						食糧費 14,072 印刷費 29,260 光熱水費 2,476,660 施設修繕料 3,238,087 器具修繕料 29,984 施設燃料費 118,409 機械用燃料費 3,935	
	12 役務費	1,097,000	1,016,482		80,518	通信費 664,069 クリーニング代 19,000 広告料 43,740 浄化槽清掃手数料 161,590 ピアノ調律手数料 109,000 口座振替等手数料 6,243 浄化槽水質検査手数料 8,000 処理困難物処理手数料 4,840	
	13 委託料	1,110,000	1,104,243		5,757	浄化槽管理委託料 33,264 警備保障管理委託料 673,920 消防用設備等点検委託料 133,920 特殊建築物調査委託料 76,680 せん定委託料 71,548 遊具点検委託料 114,911	
	14 使用料及び賃借料	872,000	871,560		440	通信ネットワーク利用料 93,960 農業集落排水使用料 777,600	
	18 備品購入費	1,189,000	1,183,467		5,533	園用器具購入費	
	19 負担金補助及び交付金	33,000	20,600		12,400	研修参加負担金 17,000 農業集落排水維持管理費負担金 3,600	

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 教育振興費	当初	66,275,000	57,161,500	継続費通次繰越額	0	9,113,500	
	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	66,275,000					
	13 委託料	7,170,000	4,961,300		2,208,700	一時預かり事業（幼稚園型）委託料	
	19 負担金補助及び交付金	59,105,000	52,200,200		6,904,800	幼稚園就園奨励費補助金 46,604,300 私立幼稚園補助金 1,125,000 幼稚園保育料助成事業費補助金 4,470,900	
5 社会教育費	当初	1,168,034,000	1,129,020,009	継続費通次繰越額	0	43,860,137	
	補正	3,850,000		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	996,146					
	計	1,172,880,146					
1 社会教育総務費	当初	338,870,000	316,055,469	継続費通次繰越額	0	9,348,531	
	補正	-13,466,000		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	325,404,000					
	1 報酬	761,000	702,000		59,000	社会教育委員報酬	
	2 給料	127,479,000	127,471,000		8,000	4月～8月 37人 9月～3月 36人	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		3 職員手当等	114,485,000	108,056,317	6,428,683	扶養手当 3,246,000 通勤手当 2,202,200 住居手当 2,770,500 管理職手当 3,114,000 時間外勤務手当 25,803,022 休日勤務手当 899,036 期末手当 28,605,928 勤勉手当 19,832,469 管理職員特別勤務手当 296,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 21,287,162	
		4 共済費	44,519,000	44,249,802	269,198	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	16,392,000	15,996,453	395,547	臨時職員賃金 3,788,306 嘱託員賃金 10,099,151 管理人賃金 1,472,996 作業員賃金 636,000	
		8 報償費	30,000	30,000	0	謝礼	
		9 旅費	485,000	295,660	189,340	費用弁償 180,960 普通旅費 114,700	
		11 需用費	12,310,000	10,932,536	1,377,464	消耗品費 1,599,926 食糧費 24,990 印刷費 19,440 光熱水費 4,065,644 施設修繕料 4,938,070 車両修繕料 75,664 器具修繕料 30,240 車両燃料費 118,692 施設燃料費 59,870	
		12 役務費	968,000	880,260	87,740	通信費 378,647 車両保険料 36,082	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車検手数料 17,700 浄化槽清掃手数料 370,151 ピアノ調律手数料 18,640 浄化槽水質検査手数料 18,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 41,040	
	13 委託料	2,699,000	2,237,954		461,046	浄化槽管理委託料 1,009,476 消防用設備等点検委託料 98,280 特殊建築物調査委託料 67,320 清掃委託料 168,966 せん定委託料 105,000 草刈り委託料 80,000 電気工作物保守委託料 233,280 エレベーター保守委託料 475,632	
	14 使用料及び賃借料	151,000	91,987		59,013	電話交換機及び電話機借料 38,426 テレビ聴視料 25,021 通行料 28,540	
	19 負担金補助及び交付金	5,104,000	5,091,000		13,000	研修参加負担金 102,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 田辺市、上富田町青少年センター協議会負担金 4,942,000 県社会教育主事連絡協議会負担金 22,000	
	27 公課費	21,000	20,500		500	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 文化財費	当初 27,742,000 補正 6,140,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 33,882,000		33,434,657	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	447,343		
	1 報酬	789,000	658,600		130,400	文化財審議会委員報酬 567,600 景観保全審議会委員報酬 91,000	
	7 賃金	5,026	0		5,026	役務費へ流用 11,974 原材料費へ流用 7,000	
	8 報償費	317,500	317,500		0	講師謝礼 80,000 謝礼金 237,500 需用費へ流用 121,500	
	9 旅費	141,094	117,540		23,554	費用弁償 26,880 普通旅費 90,660 需用費へ流用 18,906	
	11 需用費	3,697,063	3,697,063		0	消耗品費 189,388 食糧費 9,755 印刷費 388,800 光熱水費 18,728 施設修繕料 3,090,392 報償費から流用 121,500 旅費から流用 18,906 委託料から流用 405,657	
	12 役務費	67,974	67,974		0	通信費 67,974 賃金から流用 11,974	
	13 委託料	5,416,343	5,408,962		7,381	消防用設備等点検委託料 16,200 調査委託料 64,240 看板作成等委託料 359,100	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						森林整備委託料 149,714 文化財管理委託料 474,365 熊野古道管理委託料 4,345,343 需用費へ流用 405,657	
	14 使用料及び賃借料	699,720	699,720		0	車両・機械・器具借料 549,720 船借料 150,000 負担金補助及び交付金から流用 257,720	
	15 工事請負費	11,570,000	11,568,960		1,040	カモシカ食害対策防護柵設置工事費	
	16 原材料費	37,000	37,000		0	木材その他 37,000 賃金から流用 7,000	
	17 公有財産購入費	152,000	151,581		419	用地購入費	
	19 負担金補助及び交付金	2,496,280	2,254,000		242,280	全国史跡等整備関係市町村協議会負担金 50,000 紀南文化財研究会補助金 54,000 熊野地域協議会負担金 300,000 田辺祭を活かした地域活性化事業実行委員会補助金 1,850,000 使用料及び賃借料へ流用 257,720	
	25 積立金	8,493,000	8,455,757		37,243	熊野古道の森を守り育む未来基金積立金	

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
3 公民館費	当初 81,742,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 81,742,000		70,918,616	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,823,384		
	1 報酬	8,076,000	8,076,000		0	公民館長報酬	
	7 賃金	6,316,304	6,316,304		0	臨時職員賃金 945,770 嘱託員賃金 5,165,734 作業員賃金 204,800 需用費から流用 126,304	
	8 報償費	5,073,000	2,904,602		2,168,398	記念品代 53,900 講師謝礼 2,433,784 謝礼金 416,918	
	9 旅費	1,003,000	370,680		632,320	費用弁償 181,500 普通旅費 189,180	
	11 需用費	29,195,696	25,937,791		3,257,905	消耗品費 5,747,466 食糧費 46,760 印刷費 945,646 光熱水費 10,515,790 賄材料費 32,685 施設修繕料 7,871,849 車両修繕料 93,225 器具修繕料 289,516 車両燃料費 71,570 庁用燃料費 314,320 作業用燃料費 8,964 賃金へ流用 126,304	
	12 役務費	5,286,000	4,986,335		299,665	通信費 2,132,736	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
						クリーニング代 92,317 広告料 64,800 車両保険料 38,080 車検手数料 16,520 傷害補償保険料 286,410 浄化槽清掃手数料 1,958,552 ピアノ調律手数料 109,000 浄化槽水質検査手数料 80,600 貯水槽水質検査及び清掃手数料 73,440 動産保険料 101,480 手数料 32,400
	13 委託料	21,641,000	18,059,366		3,581,634	浄化槽管理委託料 677,700 警備保障管理委託料 49,248 消防用設備等点検委託料 421,200 特殊建築物調査委託料 611,800 館内清掃委託料 1,663,200 せん定委託料 295,076 大塔総合文化会館耐震改修等設計 業務委託料 5,238,000 中辺路コミュニティセンター耐震 改修等設計業務委託料 2,093,040 電気工作物保守委託料 453,336 エレベーター保守委託料 1,879,200 施設管理委託料 4,590,246 庁用車運転業務委託料 87,320

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	2,256,000	1,820,458	435,542	土地借料 127,004 会場借料 203,580 車両借料 535,540 器具借料 50,328 複写機借料 5,054 ビデオ借料 361,824 テレビ聴視料 137,312 通信ネットワーク利用料 244,296 農業集落排水使用料 103,680 漁業集落排水使用料 51,840	
		18 備品購入費	1,673,000	1,507,680	165,320	館用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	1,213,000	931,200	281,800	農業集落排水維持管理費負担金 1,200 県公民館連絡協議会負担金 30,000 女性団体活動費補助金 900,000	
		27 公課費	9,000	8,200	800	自動車重量税	
4 図書館費	当初 120,792,000 補正 -443,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 120,349,000			117,927,585	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,421,415	
		1 報酬	194,000	174,600	19,400	図書館協議会委員報酬	
		2 給料	28,223,773	28,223,773	0	4月～1月 8人 2月～3月 9人 職員手当等から流用 712,773	
		3 職員手当等	18,005,227	17,770,579	234,648	扶養手当 360,000	

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
						通勤手当 728,720 住居手当 291,500 管理職手当 1,245,600 時間外勤務手当 325,232 期末手当 6,280,787 勤勉手当 4,237,121 管理職員特別勤務手当 9,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,292,619 給料へ流用 712,773	
	4 共済費	8,606,000	8,526,208		79,792	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	18,014,000	17,391,247		622,753	臨時職員賃金 15,157,747 嘱託員賃金 2,233,500	
	8 報償費	181,000	181,000		0	講師謝礼	
	9 旅費	136,000	132,920		3,080	費用弁償 70,580 普通旅費 62,340	
	11 需用費	12,992,000	12,033,373		958,627	消耗品費 4,130,464 食糧費 2,640 光熱水費 6,195,701 施設修繕料 798,250 車両修繕料 198,428 器具修繕料 436,320 車両燃料費 271,570	
	12 役務費	564,000	559,869		4,131	通信費 240,784 クリーニング代 2,500 車両保険料 84,439 車検手数料 46,760 浄化槽清掃手数料 112,906 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
						フロン類漏えい検査手数料 60,480 多言語電話通訳サービス料 2,000	
	13 委託料	8,644,000	8,403,375		240,625	浄化槽管理委託料 1,002,348 警備保障管理委託料 220,320 駐車場管理委託料 246,240 消防用設備等点検委託料 504,360 館内清掃委託料 1,751,980 草刈り委託料 123,825 こん虫等防除委託料 34,560 空気環境測定委託料 236,800 電子計算機保守委託料 1,219,752 電気工作物保守委託料 335,664 エレベーター保守委託料 557,280 冷暖房機保守委託料 567,000 駐車場保守委託料 317,520 図書マーク作成等委託料 1,285,726	
	14 使用料及び賃借料	5,523,000	5,266,855		256,145	器具借料 10,368 電子計算機借料 4,609,486 複写機借料 28,852 通信回線使用料 483,365 通信ネットワーク利用料 134,784	
	18 備品購入費	19,215,000	19,213,686		1,314	施設用備品購入費 29,160 図書購入費 19,184,526	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	44,000	43,500	500	県統計協会負担金 9,000 日本図書館協会負担金 23,000 県公共図書館協会負担金 11,500	
		27 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税	
5 集会所運営費	当初 703,000 補正 1,800,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,503,000			2,419,993	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	83,007	
		7 賃金	264,000	264,000	0	0	管理人賃金
		11 需用費	2,138,000	2,056,633		81,367	光熱水費 263,833 施設修繕料 1,792,800
		13 委託料	55,000	54,000		1,000	消防用設備等点検委託料
		14 使用料及び賃借料	46,000	45,360		640	漁業集落排水使用料
6 歴史民俗資料館運営費	当初 5,311,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,311,000			5,059,056	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	251,944	
		7 賃金	4,313,000	4,184,200		128,800	臨時職員賃金 2,028,800 嘱託員賃金 2,085,000 管理人賃金 70,400
		8 報償費	120,000	70,000		50,000	講師謝礼 10,000 歴史民俗資料館運営委員謝礼 60,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		9 旅費	27,000	0	27,000		
		11 需用費	495,670	483,126	12,544	消耗品費 265,899 印刷費 43,112 光熱水費 147,331 施設修繕料 26,784 役務費へ流用 4,330	
		12 役務費	138,330	138,330	0	通信費 110,280 浄化槽清掃手数料 22,050 水質等検査手数料 6,000 需用費から流用 4,330	
		13 委託料	217,000	183,400	33,600	浄化槽管理委託料 16,200 警備保障管理委託料 97,200 せん定委託料 70,000	
7 社会教育活動 費	当初 13,790,000 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 13,790,000			12,487,505	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,302,495	
		7 賃金	2,694,000	2,418,919	275,081	臨時職員賃金	
		8 報償費	2,919,440	2,169,520	749,920	記念品代 23,570 講師謝礼 1,546,254 謝礼金 599,696 委託料へ流用 34,560	
		9 旅費	329,000	125,480	203,520	費用弁償 106,460 普通旅費 19,020	
		11 需用費	1,054,000	1,042,540	11,460	消耗品費 773,330 食糧費 11,090 印刷費 99,120	

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
						車両修繕料 159,000	
		12 役務費 58,000	45,766		12,234	通信費 866 傷害補償保険料 44,900	
		13 委託料 1,734,560	1,734,560		0	警備委託料 34,560 子どもクラブ育成事業委託料 1,100,000 子ども芸術鑑賞事業委託料 600,000 報償費から流用 34,560	
		14 使用料及び賃借料 153,000	102,720		50,280	会場借料 12,000 器具借料 90,720	
		19 負担金補助及び交付金 4,848,000	4,848,000		0	田辺市少年少女発明クラブ補助金 100,000 田辺市青少年育成市民会議補助金 1,480,000 ボーイスカウト育成費補助金 58,000 地域組織活動費補助金 810,000 地域子ども会活動支援事業費補助金 2,400,000	
8 児童館費	当初 304,317,000 補正 1,072,000 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 305,389,000		297,033,470	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,355,530		
		2 給料 13,588,000	13,557,000		31,000	4月～3月 4人	
		3 職員手当等 9,660,000	9,248,541		411,459	扶養手当 996,000 通勤手当 49,200	

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
						管理職手当 1,245,600 時間外勤務手当 784,690 休日勤務手当 12,456 期末手当 2,817,185 勤勉手当 1,801,536 管理職員特別勤務手当 3,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,538,874	
	4 共済費	4,614,000	4,578,248		35,752	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	9,450,000	9,256,060		193,940	臨時職員賃金 4,459,795 嘱託員賃金 4,796,265	
	8 報償費	2,111,000	1,916,242		194,758	記念品代 171,086 講師謝礼 1,725,156 謝礼金 20,000	
	9 旅費	38,000	31,900		6,100	費用弁償 2,200 普通旅費 29,700	
	11 需用費	3,303,000	3,110,957		192,043	消耗品費 1,083,816 食糧費 7,122 印刷費 2,689 光熱水費 1,312,115 賄材料費 218,017 施設修繕料 444,960 車両燃料費 2,643 施設燃料費 39,595	
	12 役務費	1,294,584	1,294,584		0	通信費 348,497 クリーニング代 11,100 車両保険料 12,340 施設内傷害保険料 119,719 浄化槽清掃手数料 773,928 ピアノ調律手数料 9,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						検査手数料 20,000 工事請負費から流用 631,584	
	13 委託料	7,068,000	4,991,222		2,076,778	浄化槽管理委託料 21,816 警備保障管理委託料 103,680 消防用設備等点検委託料 21,600 館内清掃委託料 199,276 せん定委託料 48,574 草刈り委託料 62,436 未広児童館耐震改修等工事監理業務委託料 1,814,400 天神児童館耐震改修等工事監理業務委託料 2,570,400 講師派遣委託料 149,040	
	14 使用料及び賃借料	715,000	604,653		110,347	会場借料 78,950 車両借料 521,103 通行料 4,600	
	15 工事請負費	253,168,416	248,086,800		5,081,616	未広児童館耐震改修等工事費 93,560,400 天神児童館耐震改修等工事費 154,526,400 役務費へ流用 631,584	
	18 備品購入費	350,000	328,263		21,737	施設用備品購入費 211,763 単車購入費 116,500	
	19 負担金補助及び交付金	29,000	29,000		0	県下児童館連絡協議会負担金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
9 文化振興費	当初 104,970,000 補正 2,300,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 107,270,000		102,628,028	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,641,972		
	1 報酬	572,000	507,000		65,000	美術展覧会運営委員会委員報酬	
	8 報償費	403,000	375,540		27,460	記念品代 258,700 謝礼金 116,840	
	9 旅費	146,000	111,020		34,980	費用弁償 35,040 普通旅費 75,980	
	11 需用費	1,224,000	976,428		247,572	消耗品費 217,368 食糧費 30,600 印刷費 728,460	
	12 役務費	632,000	566,670		65,330	通信費 179,410 広告料 387,260	
	13 委託料	89,355,000	89,256,620		98,380	文化事業実施委託料 16,251,620 紀南文化会館運営委託料 73,005,000	
	14 使用料及び賃 借料	4,610,000	3,955,750		654,250	会場借料 3,938,470 著作権料 17,280	
	18 備品購入費	5,300,000	2,079,000		3,221,000	施設用備品購入費	
	19 負担金補助及 び交付金	5,028,000	4,800,000		228,000	コミュニティ助成事業費補助金 2,300,000 ふるさと文化振興補助金 2,500,000	

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
10 成人式典費	当初	1,433,000	1,182,982	継続費通次繰越額	0	250,018	
	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	1,433,000					
	8 報償費	655,000	537,360		117,640	記念品代 477,360 謝礼金 50,000 謝礼 10,000	
	11 需用費	54,000	44,938		9,062	消耗品費	
	12 役務費	82,000	57,054		24,946	通信費	
	13 委託料	316,000	298,080		17,920	ビデオ作成委託料	
	14 使用料及び賃借料	326,000	245,550		80,450	会場借料	
11 美術館運営費	当初	127,505,000	121,517,502	継続費通次繰越額	0	5,934,498	
	補正	-53,000		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	127,452,000						
	1 報酬	85,000	45,500		39,500	美術館協議会委員報酬	
	2 給料	18,451,000	18,443,100		7,900	4月～3月 5人	
	3 職員手当等	12,121,000	11,491,851		629,149	扶養手当 378,000 通勤手当 413,000 住居手当 324,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 264,524 休日勤務手当 32,352	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						期末手当 3,997,641 勤勉手当 2,704,115 管理職員特別勤務手当 3,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,752,419	
		4 共済費	5,673,000	5,663,379	9,621	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	8,510,000	8,470,675	39,325	臨時職員賃金	
		8 報償費	475,000	449,160	25,840	講師謝礼 380,000 謝礼金 50,000 謝礼 19,160	
		9 旅費	2,404,000	1,707,840	696,160	費用弁償 381,000 普通旅費 1,326,840	
		11 需用費	12,911,000	11,625,659	1,285,341	消耗品費 1,063,621 食糧費 4,220 印刷費 1,072,204 光熱水費 6,352,524 施設修繕料 1,041,891 車両修繕料 38,189 器具修繕料 54,000 車両燃料費 70,551 施設燃料費 1,928,459	
		12 役務費	2,051,000	2,030,199	20,801	通信費 1,111,875 クリーニング代 14,150 車両保険料 12,402 車検手数料 8,100 浄化槽清掃手数料 90,400 浄化槽水質検査手数料 10,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 54,000 美術品保険料 729,272	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	28,087,000	26,993,178	1,093,822	浄化槽管理委託料 77,544 警備保障管理委託料 5,890,320 消防用設備等点検委託料 594,000 館内清掃委託料 664,740 草刈り委託料 64,966 熊野古道なかへち美術館改修工事 設計業務委託料 1,757,000 熊野古道なかへち美術館改修工事 監理業務委託料 694,600 庁用器具保守点検委託料 90,720 電気工作物保守委託料 574,560 冷暖房機保守委託料 861,840 グッズ作成委託料 28,400 保存・修復委託料 561,600 作品撮影委託料 7,560 展覧会委託料 14,856,624 年報作成委託料 268,704	
		14 使用料及び賃借料	40,000	39,566	434	テレビ聴視料	
		15 工事請負費	27,600,000	25,560,360	2,039,640	熊野古道なかへち美術館展示室改修工事費 4,152,600 熊野古道なかへち美術館電気設備改修工事費 4,654,800 熊野古道なかへち美術館空調設備改修工事費 16,752,960	
		16 原材料費	519,000	499,921	19,079	砂・土その他	
		18 備品購入費	8,284,000	8,277,479	6,521	館用器具購入費 2,172,519 図書購入費 420,960 美術品購入費 5,684,000	

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	65,000	62,000	3,000	全国美術館会議負担金 30,000 日本博物館協会負担金 25,000 関西博物館連盟負担金 2,000 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000	
		25 積立金	176,000	157,635	18,365	市立美術館運営基金積立金	
12 南方熊楠翁顕彰事業費	当初 40,859,000 補正 6,500,000 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 996,146 計 48,355,146			48,355,146	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		1 報酬	480,000	480,000	0	0 南方熊楠翁顕彰館館長報酬	
		7 賃金	3,637,006	3,637,006	0	0 臨時職員賃金 3,637,006 積立金へ流用 22,994	
		8 報償費	45,500	45,500	0	0 謝礼金 45,500 積立金へ流用 500	
		9 旅費	874,460	874,460	0	0 費用弁償 485,440 普通旅費 389,020 積立金へ流用 42,540	
		11 需用費	3,985,853	3,985,853	0	0 消耗品費 780,773 印刷費 99,920 光熱水費 2,581,360 施設修繕料 523,800 委託料へ流用 48,000 積立金へ流用 156,147	
		12 役務費	299,117	299,117	0	0 通信費 237,907 浄化槽清掃手数料 46,960 郵便振替手数料 2,250	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽水質検査手数料 10,000 多言語電話通訳サービス料 2,000 積立金へ流用 43,883	
	13 委託料	29,824,000	29,824,000		0	浄化槽管理委託料 74,952 警備保障管理委託料 244,944 消防用設備等点検委託料 259,200 館内清掃委託料 367,200 せん定委託料 373,000 庁用器具保守点検委託料 151,200 エレベーター保守委託料 609,120 展示品等制作委託料 15,984,000 南方熊楠翁顕彰事業委託料 6,500,000 南方熊楠賞運営委託料 3,900,000 南方熊楠邸維持管理委託料 1,231,000 保存・修復委託料 129,384 需用費から流用 48,000	
	19 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,200,000		0	南方熊楠翁顕彰事業費補助金	
	25 積立金	8,009,210	8,009,210		0	南方熊楠翁顕彰基金積立金 8,009,210 賃金から流用 22,994 報償費から流用 500 旅費から流用 42,540	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						需用費から流用 156,147 役務費から流用 43,883 予備費から充用 996,146	
6 保健体育費	当初 914,485,000 補正 5,118,000 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 1,050,920 計 920,653,920		868,891,262	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 2,870,000 事故繰越 0	48,892,658		
1 保健体育総務費	当初 30,863,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 1,050,920 計 31,913,920		29,588,218	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,325,702		
		1 報酬	1,849,175	1,849,175	0	スポーツ推進委員報酬 1,849,175 委託料から流用 7,175	
		7 賃金	4,728,000	4,482,239	245,761	臨時職員賃金 1,756,472 嘱託員賃金 2,725,767	
		8 報償費	4,043,000	3,718,538	324,462	記念品代 440,038 謝礼金 3,278,500 予備費から充用 550,000	
		9 旅費	2,510,920	1,955,805	555,115	費用弁償 704,215 普通旅費 1,251,590 予備費から充用 380,920	
		11 需用費	1,062,000	867,892	194,108	消耗品費 619,726 食糧費 52,000	

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
						印刷費 73,440 被服費 97,560 車両燃料費 25,166	
	12 役務費	387,000	209,353		177,647	通信費 29,403 クリーニング代 5,850 横断幕作成手数料 8,100 スポーツ傷害保険料 166,000	
	13 委託料	1,422,825	1,075,716		347,109	筆耕委託料 106,656 バス運行委託料 59,940 駅伝大会警備委託料 69,120 夢の教室事業委託料 840,000 報酬へ流用 7,175	
	14 使用料及び賃借料	340,000	201,304		138,696	車両借料 32,444 通行料 43,760 駐車場使用料 5,100 入場料 120,000 予備費から充用 120,000	
	19 負担金補助及び交付金	15,571,000	15,228,196		342,804	体育施設協会負担金 15,000 スポーツ少年団育成費補助金 520,000 体育連盟交付金 5,177,386 植芝盛平翁顕彰会補助金 2,000,000 青少年近畿・全国スポーツ大会参加費補助金 884,440 関西実業団対抗駅伝競走大会補助金 1,700,000 近野山間マラソン大会補助金 300,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						公益社団法人全国スポーツ推進委員連合負担金 28,500 県スポーツ推進委員協議会負担金 57,000 市民体育祭・市民スポーツレクリエーション祭補助金 1,895,870 わかやまりレーマラソン実行委員会負担金 2,650,000	
2 体育施設管理費	当初 363,931,000 補正 5,118,000 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 369,049,000		347,610,222	継続費繰越額 0 繰越明許費 2,870,000 事故繰越 0	18,568,778		
		7 賃金	42,244,000	39,686,531	2,557,469	臨時職員賃金 1,928,458 管理人賃金 37,114,073 作業員賃金 644,000	
		8 報償費	2,310,000	1,354,180	955,820	記念品代 58,180 謝礼金 1,296,000	
		9 旅費	689,000	188,300	500,700	普通旅費	
		11 需用費	76,059,000	72,491,476	繰越明許費 2,870,000	697,524 消耗品費 6,473,133 印刷費 137,376 光熱水費 38,342,971 被服費 88,100 施設修繕料 18,962,372 車両修繕料 618,814 器具修繕料 1,223,201 車両燃料費 739,040 施設燃料費 5,721,135	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						機械用燃料費 185,334	
		12 役務費	11,128,000	9,499,463	1,628,537	通信費 1,187,994 クリーニング代 1,765,005 広告料 77,680 車両保険料 387,401 車検手数料 66,940 車両登録手数料 5,900 自動車リサイクル手数料 8,150 浄化槽清掃手数料 4,369,573 し尿汲取手数料 294,086 浄化槽水質検査手数料 183,900 水質等検査手数料 206,922 貯水槽水質検査及び清掃手数料 255,688 簡易専用水道検査手数料 10,000 横断幕作成手数料 615,384 建築物確認申請手数料 13,000 手数料 51,840	
		13 委託料	40,505,000	36,235,440	4,269,560	浄化槽管理委託料 3,318,840 警備保障管理委託料 492,480 消防用設備等点検委託料 1,501,200 特殊建築物調査委託料 725,528 館内清掃委託料 6,510,600 こん虫等防除委託料 41,040 空気環境測定委託料 265,680 設計委託料 3,283,200 電気工作物保守委託料 1,203,336	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						エレベーター保守委託料 1,296,000 施設管理委託料 7,956,500 プール機器点検委託料 210,600 プール監視委託料 2,416,932 体育施設用器具保守点検委託料 2,122,424 トレーニングサポート業務委託料 4,891,080	
	14 使用料及び賃借料	4,522,000	3,359,125		1,162,875	土地借料 717,000 車両借料 410,120 複写機借料 55,728 テレビ聴視料 118,445 通信ネットワーク利用料 138,672 ソフト使用料 1,780,920 簡易トイレ借料 138,240	
	15 工事請負費	185,000,000	180,792,000		4,208,000	体育施設整備工事費	
	16 原材料費	4,100,000	1,854,816		2,245,184	黒土・砂その他体育施設用原材料費	
	18 備品購入費	2,070,000	1,778,497		291,503	軽四輪貨物車購入費 764,930 単車購入費 116,500 体育施設用備品購入費 897,067	
	19 負担金補助及び交付金	35,000	0		35,000		
	25 積立金	314,000	313,194		806	三四六総合運動公園整備事業基金積立金	
	27 公課費	73,000	57,200		15,800	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 保健管理費	当初 36,500,000 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 36,500,000		35,416,100	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,083,900		
		1 報酬 25,461,000	25,092,660		368,340	学校薬剤師報酬 2,980,000 学校医報酬 14,427,960 学校歯科医報酬 7,684,700	
		7 賃金 283,000	272,250		10,750	看護師賃金 129,600 検査技師賃金 142,650	
		8 報償費 2,388,000	2,388,000		0	医師謝礼 48,000 検査技師謝礼 40,000 謝礼金 2,300,000	
		9 旅費 46,320	46,320		0	費用弁償 46,320 需用費から流用 6,320	
		11 需用費 153,680	152,558		1,122	消耗品費 117,278 食糧費 7,200 器具修繕料 28,080 旅費へ流用 6,320	
		12 役務費 6,784,000	6,324,981		459,019	水質等検査手数料 691,632 検尿・胃検診等検診手数料 4,115,129 眼科等検診手数料 1,518,220	
		14 使用料及び賃借料 719,000	614,265		104,735	車両借料 556,690 器具借料 57,575	
		19 負担金補助及び交付金 665,000	525,066		139,934	学校保健協会研究費補助金 230,000 栄養士会負担金 37,000	

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
						和歌山県学校保健研究大会負担金 258,066	
4 学校給食費	当初 483,191,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 483,191,000		456,276,722	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	26,914,278		
		1 報酬 137,000	136,500		500	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬	
		7 賃金 73,774,000	69,765,973		4,008,027	臨時職員賃金 6,184,070 嘱託員賃金 59,530,903 作業員賃金 4,051,000	
		9 旅費 169,000	31,900		137,100	普通旅費	
		11 需用費 275,813,000	256,840,334		18,972,666	消耗品費 6,612,699 食糧費 7,370 印刷費 381,111 光熱水費 24,780,579 賄材料費 199,525,608 施設修繕料 9,315,749 車両修繕料 253,667 器具修繕料 633,814 車両燃料費 221,939 施設燃料費 15,107,798	
		12 役務費 7,309,000	6,059,869		1,249,131	通信費 886,750 車両保険料 123,045 車検手数料 42,100 車両登録手数料 32,542 自動車リサイクル手数料 5,870	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽清掃手数料 744,627 清掃手数料 1,995,840 口座振替等手数料 392,447 浄化槽水質検査手数料 23,300 水質等検査手数料 231,768 貯水槽水質検査及び清掃手数料 102,600 処理困難物処理手数料 149,904 検便手数料 1,308,312 計量器検査手数料 1,000 手数料 19,764	
	13 委託料	123,388,126	121,440,168		1,947,958	浄化槽管理委託料 306,288 警備保障管理委託料 466,560 消防用設備等点検委託料 245,160 こん虫等防除委託料 151,200 システム保守委託料 753,840 電気工作物保守委託料 557,280 給食業務委託料 111,438,720 給食業務機器保守委託料 1,656,720 排水処理施設管理委託料 5,054,400 ボイラー機器保守点検委託料 810,000 使用料及び賃借料へ流用 6,874	
	14 使用料及び賃借料	83,874	83,874		0	器具借料 12,744 電話交換機及び電話機借料 60,060	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	2,472,000	1,873,704	598,296	通行料 6,880 駐車場使用料 4,190 委託料から流用 6,874 センター用備品購入費 12,916 給食備品購入費 500,036 給食運搬車両購入費 1,360,752	
		27 公課費	45,000	44,400	600	自動車重量税	
11 災害復旧費	当初 544,222,000 補正 1,631,733,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 86,596,560 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,262,551,560			1,320,264,722	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 800,661,120 事故繰越 0	141,625,718	
1 民生施設災害復旧費	当初 0 補正 18,936,000 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 18,936,000			17,908,356	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,027,644	
1 現年度民生施設災害復旧事業費	当初 0 補正 18,936,000 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 18,936,000			17,908,356	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,027,644	
		11 需用費	18,315,000	17,288,130	1,026,870	消耗品費 8,640 施設修繕料 17,279,490	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	89,000	88,866	134	浄化槽清掃手数料	
		14 使用料及び賃借料	532,000	531,360	640	車両・機械・器具借料	
2 衛生施設災害復旧費	当初 0 補正 47,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 47,600,000			18,328,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 29,010,000 事故繰越 0	261,600	
1 現年度衛生施設災害復旧事業費	当初 0 補正 47,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 47,600,000			18,328,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 29,010,000 事故繰越 0	261,600	
		13 委託料	2,400,000	2,138,400	261,600	測量・設計委託料	
		15 工事請負費	45,200,000	16,190,000	0	旧湯ノ又不燃性ごみ処理場災害復旧工事費	
3 農林施設災害復旧費	当初 483,222,000 補正 234,044,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,800,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 735,066,000			408,840,598	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 219,764,000 事故繰越 0	106,461,402	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 現年度耕地災害復旧事業費	当初	0	25,707,437	継続費通次繰越額	0	138,563	
	補正	57,983,000		繰越明許費	32,137,000		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	57,983,000					
	11 需用費	400,000	199,442	繰越明許費	200,000	558	消耗品費
	13 委託料	1,307,000	1,306,800			200	栗原道路災害復旧工事測量設計業務委託料 734,400 十丈水路災害復旧工事測量設計業務委託料 572,400
	15 工事請負費	55,859,000	24,089,200	繰越明許費	31,769,000	800	工事費明細 (P 335参照)
	19 負担金補助及び交付金	417,000	111,995	繰越明許費	168,000	137,005	県土地改良事業団体連合会負担金
2 現年度林業施設災害復旧事業費	当初	400,000,000	199,402,591	継続費通次繰越額	0	31,773,409	
	補正	-10,624,000		繰越明許費	176,000,000		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	17,800,000					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	407,176,000					
	11 需用費	500,000	210,671			289,329	消耗品費 141,521 車両燃料費 69,150
	13 委託料	8,576,000	8,575,200			800	委託料明細 (P 336参照)
	15 工事請負費	398,100,000	190,616,720	繰越明許費	176,000,000	31,483,280	工事費明細 (P 336参照) 176,380,520 (繰越明許分) 工事費明細 (P 336参照) 14,236,200

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
						不用額 3,563,800	
3 過年度林業施設災害復旧事業費	当初 83,222,000 補正 10,885,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 94,107,000		43,072,934	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 11,627,000 事故繰越 0	39,407,066		
		15 工事請負費 92,000,000	41,094,000	繰越明許費 11,627,000	39,279,000	災害復旧工事費 武住谷線 41,094,000	
		22 補償補填及び賠償金 2,107,000	1,978,934		128,066	樹木補償費 294,900 損害金 1,684,034	
4 災害応急復旧費	当初 0 補正 175,800,000 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 175,800,000		140,657,636	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	35,142,364		
		14 使用料及び賃借料 148,400,000	117,929,260		30,470,740	車両・機械・器具借料	
		16 原材料費 27,400,000	22,728,376		4,671,624	災害復旧用原材料費	
4 水産施設災害復旧費	当初 0 補正 12,700,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 12,700,000		12,564,247	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	135,753		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 現年度水産施設災害復旧事業費	当初	0	4,898,847	継続費通次繰越額	0	1,153		
	補正	4,900,000					繰越明許費	0
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0			
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	4,900,000						
		11 需用費	4,900,000	4,898,847		1,153	施設修繕料	
2 災害応急復旧費	当初	0	7,665,400	継続費通次繰越額	0	134,600		
	補正	7,800,000					繰越明許費	0
	継続費及び繰越事業費						事故繰越	0
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	7,800,000						
		11 需用費	240,000	210,600		29,400	施設修繕料	
		14 使用料及び賃借料	7,560,000	7,454,800		105,200	車両・機械・器具借料	
5 商工施設災害復旧費	当初	0	31,685,088	継続費通次繰越額	0	744,912		
	補正	32,430,000					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	32,430,000						

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 現年度商工施設災害復旧事業費	当初	0	31,685,088	継続費通次繰越額	0	744,912	
	補正	32,430,000		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	32,430,000					
	11 需用費	29,230,000	28,508,700		721,300	施設修繕料	
	14 使用料及び賃借料	3,200,000	3,176,388		23,612	車両・機械・器具借料	
6 公共土木施設災害復旧費	当初	61,000,000	676,710,180	継続費通次繰越額	0	18,181,540	
	補正	1,089,993,000		繰越明許費	524,897,840		
	継続費及び繰越事業費繰越額	68,796,560		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,219,789,560					
1 現年度公共土木災害復旧事業費	当初	0	360,937,506	継続費通次繰越額	0	12,584,214	
	補正	829,623,000		繰越明許費	524,897,840		
	継続費及び繰越事業費繰越額	68,796,560		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	898,419,560					
	11 需用費	600,000	592,189		7,811	消耗品費	
	12 役務費	625,000	624,240		760	鑑定評価手数料	
	13 委託料	184,052,900	103,056,607	繰越明許費	68,665,320	12,330,973	委託料明細 (P337参照)
							103,056,607
							補償補填及び賠償金へ流用
							228,100

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		15 工事請負費	710,100,560	255,051,480	繰越明許費 454,828,520	220,560	工事費明細（P338参照） 186,266,800 （繰越明許分） 工事費明細（P338参照） 68,784,680 不用額 11,880
		17 公有財産購入費	209,000	208,770		230	用地購入費 小松原線 208,770
		22 補償補填及び賠償金	228,100	228,100		0	小松原線樹木補償費 228,100 委託料から流用 228,100
		28 繰出金	2,604,000	1,176,120	繰越明許費 1,404,000	23,880	水道工事費繰出金
2 現年度その他 土木災害復旧 事業費	当初 0 補正 21,200,000 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 21,200,000			21,023,814	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	176,186	
		11 需用費	9,000,000	8,954,814		45,186	施設修繕料
		14 使用料及び賃借料	300,000	253,800		46,200	車両・機械・器具借料
		15 工事請負費	11,900,000	11,815,200		84,800	大塔水辺の楽校施設災害復旧工事費
3 過年度公共土 木災害復旧事 業費	当初 61,000,000 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 61,000,000			55,739,880	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,260,120	

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
		15 工事請負費	61,000,000	55,739,880	5,260,120	三ツ又谷線道路災害復旧工事費	
4 災害応急復旧費	当初 0 補正 239,170,000 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 239,170,000			239,008,980	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	161,020	
		14 使用料及び賃借料	186,870,000	186,786,819	83,181	車両・機械・器具借料	
		16 原材料費	52,300,000	52,222,161	77,839	災害復旧用原材料費	
7 公営住宅災害復旧費	当初 0 補正 59,900,000 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 59,900,000			58,633,823	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,266,177	
1 現年度公営住宅災害復旧事業費	当初 0 補正 58,900,000 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 58,900,000			57,637,523	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,262,477	
		11 需用費	23,584,043	23,584,043	0	施設修繕料 23,584,043 工事請負費から流用 7,684,043	
		15 工事請負費	35,315,957	34,053,480	1,262,477	災害復旧工事費 34,053,480 需用費へ流用 7,684,043	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 災害応急復旧 費	当初	0	996,300	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,700	
	補正	1,000,000					
	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	1,000,000					
		11 需用費	1,000,000	996,300		3,700 施設修繕料	
8 消防施設災害復旧 費	当初	0	2,199,852	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	148	
	補正	2,200,000					
	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	2,200,000					
		11 需用費	2,200,000	2,199,852		148 施設修繕料	
1 現年度消防施 設災害復旧事 業費	当初	0	2,199,852	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	148	
	補正	2,200,000					
	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	2,200,000					
		11 需用費	2,200,000	2,199,852		148 施設修繕料	
9 教育施設災害復旧 費	当初	0	78,365,646	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 17,361,080 0	10,673,274	
	補正	106,400,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	106,400,000					

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
1 現年度教育施設災害復旧事業費	当初	0	76,370,646	継続費通次繰越額	0	10,668,274	
	補正	104,400,000		繰越明許費	17,361,080		
	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	104,400,000					
	11 需用費	35,700,000	35,226,944	繰越明許費	200,000	273,056	施設修繕料
	13 委託料	2,000,000	1,090,800	繰越明許費	900,000	9,200	本宮小学校グラウンド復旧工事設計業務委託料
	15 工事請負費	64,800,000	38,541,200	繰越明許費	16,261,080	9,997,720	本宮小学校グラウンド等災害復旧工事費 9,500,000 田辺スポーツパーク室内練習場外壁パネル修繕工事費 22,150,800 四村川体育館災害復旧工事費 6,890,400
	18 備品購入費	1,900,000	1,511,702			388,298	校用器具購入費
2 災害応急復旧費	当初	0	1,995,000	継続費通次繰越額	0	5,000	
	補正	2,000,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	2,000,000					
	11 需用費	2,000,000	1,995,000			5,000	施設修繕料

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
10 その他公共施設災害復旧費	当初	0	15,028,532	継続費通次繰越額	0	2,873,268	
	補正	27,530,000		繰越明許費	9,628,200		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	27,530,000					
1 現年度その他公共施設災害復旧事業費	当初	0	15,028,532	継続費通次繰越額	0	2,873,268	
	補正	27,530,000		繰越明許費	9,628,200		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
計	27,530,000						
	11 需用費	5,800,000	0	繰越明許費	3,202,200	2,597,800	
	13 委託料	19,730,000	13,111,100	繰越明許費	6,426,000	192,900	ケーブルテレビ伝送路移設業務委託料 12,307,970 被災木伐採委託料 803,130
	18 備品購入費	2,000,000	1,917,432			82,568	河川監視カメラ購入費
12 公債費	当初	5,809,782,000	5,792,985,618	継続費通次繰越額	0	2,298,382	
	補正	-14,498,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	5,795,284,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公債費	当初 5,809,782,000 補正 -14,498,000 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 5,795,284,000			5,792,985,618	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,298,382	
1 元金	当初 5,407,196,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,407,196,000			5,407,195,048	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	952	
		23 償還金利子及び割引料	5,407,196,000	5,407,195,048		952	長期債償還金 5,407,195,048 (P339参照)
2 利子	当初 402,566,000 補正 -14,498,000 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 388,068,000			385,782,370	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,285,630	
		23 償還金利子及び割引料	388,068,000	385,782,370		2,285,630	長期債利子 385,520,941 一時借入金利子 215,087 長期債前借利子 46,342

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 公債諸費	当初 20,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 20,000		8,200	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,800		
		11 需用費 20,000	8,200		11,800	消耗品費	
13 諸支出金	当初 4,140,773,000 補正 17,477,000 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 4,158,250,000		4,029,612,574	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	128,637,426		
1 特別会計繰出金	当初 4,140,773,000 補正 17,477,000 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 4,158,250,000		4,029,612,574	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	128,637,426		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰出金	当初 976,554,000 補正 -19,173,000 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 957,381,000		942,298,320	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,082,680		
		28 繰出金 957,381,000	942,298,320		15,082,680	国民健康保険事業特別会計繰出金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 後期高齢者医療特別会計繰出金	当初	1,202,662,000	1,173,839,185	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	15,183,815	
	補正	-13,639,000					
	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	1,189,023,000					
	28 繰出金	1,189,023,000	1,173,839,185		15,183,815	後期高齢者医療特別会計繰出金	
3 介護保険特別会計繰出金	当初	1,367,669,000	1,277,942,924	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	73,093,076	
	補正	-16,633,000					
	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	1,351,036,000					
	28 繰出金	1,351,036,000	1,277,942,924		73,093,076	介護保険特別会計繰出金	
4 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計繰出金	当初	1,749,000	0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,749,000	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,749,000					
	28 繰出金	1,749,000	0		1,749,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
5 農業集落排水 事業特別会計 繰出金	当初	286,098,000		270,800,000	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	15,298,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	286,098,000						
		28 繰出金	286,098,000	270,800,000			15,298,000	農業集落排水事業特別会計繰出金
6 林業集落排水 事業特別会計 繰出金	当初	12,574,000		11,900,000	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	472,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	-202,000						
	計	12,372,000						
		28 繰出金	12,372,000	11,900,000			472,000	林業集落排水事業特別会計繰出金 11,900,000 漁業集落排水事業特別会計繰出 金へ流用 202,000
7 漁業集落排水 事業特別会計 繰出金	当初	51,676,000		53,900,000	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正	2,022,000						
	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	202,000						
	計	53,900,000						
		28 繰出金	53,900,000	53,900,000			0	漁業集落排水事業特別会計繰出金 53,900,000 林業集落排水事業特別会計繰出 金から流用 202,000

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
8 特定環境保全 公共下水道事 業特別会計繰 出金	当初 38,029,000		38,000,000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 38,029,000						
		28 繰出金 38,029,000	38,000,000		29,000	特定環境保全公共下水道事業特別 会計繰出金	
9 戸別排水処理 事業特別会計 繰出金	当初 2,679,000		2,400,000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	279,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 2,679,000						
		28 繰出金 2,679,000	2,400,000		279,000	戸別排水処理事業特別会計繰出金	
10 診療所事業特 別会計繰出金	当初 0		45,300,000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,700,000		
	補正 49,000,000						
	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 49,000,000						
		28 繰出金 49,000,000	45,300,000		3,700,000	診療所事業特別会計繰出金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
11 水道事業会計 繰出金	当初 201,083,000		213,232,145	継続費通次繰越額 0	3,750,855		
	補正 15,900,000						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 216,983,000						
		28 繰出金	216,983,000	213,232,145	3,750,855	水道事業会計繰出金	
14 予備費	当初 10,000,000		0	継続費通次繰越額 0	2,606,200		
	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 -7,393,800						
	計 2,606,200						
1 予備費	当初 10,000,000		0	継続費通次繰越額 0	2,606,200		
	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 -7,393,800						
	計 2,606,200						
1 予備費	当初 10,000,000		0	継続費通次繰越額 0	2,606,200		
	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 -7,393,800					総務費へ充用 4,346,734	
	計 2,606,200					商工費へ充用 1,000,000	
						教育費へ充用 2,047,066	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 43,421,000,000 補正 2,453,241,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 715,236,293 予備費支出及び流用増 減額 0 計 46,589,477,293		42,705,960,668	継続費繰越額 0 繰越明許費 2,547,305,532 事故繰越 0	1,336,211,093		

平成 30 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	44,672,911	
2	歳 出 総 額	42,705,961	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,966,950	
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	269,554
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	269,554
5	実 質 収 支 額	1,697,396	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 m)

(総 括)		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高									
本 庁 舎		13,697	0	13,697	0	0	0	8,473	0	8,473	8,473	0	8,473
その他の 行政機関	警察消防施設	20,897	364	21,261	833	0	833	9,498	-160	9,338	10,331	-160	10,171
	その他の施設	37,159	2,148	39,307	586	0	586	22,211	0	22,211	22,797	0	22,797
公共用財産	学 校	744,298	-838	743,460	12,975	147	13,122	152,529	1,900	154,429	165,504	2,047	167,551
	公 営 住 宅	142,205	285	142,490	18,266	-120	18,146	71,764	0	71,764	90,030	-120	89,910
	公 園	1,647,460	0	1,647,460	2,208	0	2,208	871	0	871	3,079	0	3,079
	その他の施設	2,154,474	2,823	2,157,297	38,496	735	39,231	139,514	-595	138,919	178,010	140	178,150
山 林		12,002,300	0	12,002,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		377,795	186	377,981	1,673	-116	1,557	3,265	33	3,298	4,938	-83	4,855
合 計		17,140,285	4,968	17,145,253	75,037	646	75,683	408,125	1,178	409,303	483,162	1,824	484,986

(行 政)		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高									
本 庁 舎		13,697	0	13,697	0	0	0	8,473	0	8,473	8,473	0	8,473
その他の 行政機関	警察消防施設	20,897	364	21,261	833	0	833	9,498	-160	9,338	10,331	-160	10,171
	その他の施設	37,159	2,148	39,307	586	0	586	22,211	0	22,211	22,797	0	22,797
公共用財産	学 校	744,298	-838	743,460	12,975	147	13,122	152,529	1,900	154,429	165,504	2,047	167,551
	公 営 住 宅	142,205	285	142,490	18,266	-120	18,146	71,764	0	71,764	90,030	-120	89,910
	公 園	1,647,460	0	1,647,460	2,208	0	2,208	871	0	871	3,079	0	3,079
	その他の施設	2,154,474	2,823	2,157,297	38,496	735	39,231	139,514	-595	138,919	178,010	140	178,150
山 林		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		4,760,190	4,782	4,764,972	73,364	762	74,126	404,860	1,145	406,005	478,224	1,907	480,131

(単位 m)

(普通)		土地(地積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高									
本 庁 舎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 行政機関	警察消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山 林		12,002,300	0	12,002,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		377,795	186	377,981	1,673	-116	1,557	3,265	33	3,298	4,938	-83	4,855
合 計		12,380,095	186	12,380,281	1,673	-116	1,557	3,265	33	3,298	4,938	-83	4,855

(2)山 林

土地の権利の区分	面 積 (単位 m ²)			立 木 の 推 定 蓄 積 量 (単位 m ³)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	12,002,300	0	12,002,300	286,774	0	286,774
分 取	0	0	0	0	0	0
その他の権原によるもの	0	0	0	180,828	0	180,828
合 計	12,002,300	0	12,002,300	467,602	0	467,602

(3)動 産

(4)物 権

(5)無体財産権

(6)有価証券

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	65,179	-35,200	65,179
社 債 券	0	0	0
地 方 債 証 券	0	0	0
国 債 証 券	0	0	0

(7)出資による権利

(単位 千円)

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

2. 物 品

(単位:台 その他)

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
普通乗用車	27	1	28
普通貨物車	8		8
小型乗用車	26	-2	24
小型貨物車(トラック他)	11		11
小型貨物車(バン)	11		11
軽四輪乗用車	18	1	19
軽四輪貨物車(バン)	47	2	49
軽四輪貨物車(トラック)	28	1	29
マイクロバス	27		27
特種(塵芥車)	10		10
特種(その他)	30		30
緊急自動車(消防)	126		126
緊急自動車(救急車)	9	1	10
緊急自動車(道路パト)	1		1
自動二輪車	2		2
応接テーブル	1		1
児童・生徒用机	5		5
パソコン机	1		1
その他の机類	4		4
保管庫・書庫	10		10
書籍戸棚	4		4
書架	46		46
陳列ケース	10		10
移動棚	14		14
整理棚	6		6
耐火保管庫	1		1
絵画収納棚	2		2
その他の戸棚類	8		8
力ウインタ	3		3
実験台	3		3
その他の置台類	2		2
フィルム格納箱	1		1
ショーケース	4		4
幻燈機	1		1
写真機	1		1
望遠鏡	1		1
放送装置	10		10
ワイヤレス受信機	1		1
無線機	18		18

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
照明器具	1		1
救急指令装置	1		1
ビデオカメラ	3		3
緊急通報装置	1		1
ビデオプロジェクター	4		4
電子表示パネル	2		2
心電図等伝送装置	3		3
監視モニター	5		5
電話機	1		1
水中無線機	1		1
UPS(パソコンバックアップ電源)	7		7
音響調整卓	2		2
オーディオセット	4		4
GPS受信システム	1		1
ハイビジョンシステム	1		1
スポットライト	4		4
その他の電気・通信機類	33		33
生花用具	1		1
額縁	7		7
美術工芸品類	1515	33	1548
時計	4		4
幕(カーテン含)	10		10
どんちょう	3		3
フィルム	2		2
パソコン用ソフト	9	5	14
展示用パネル	3		3
その他の雑具類	9		9
デジタル印刷機	1		1
その他の製図・印刷器具類	1		1
認証機	1		1
計算機	1		1
計数機	5		5
パーソナルコンピューター	7	1	8
プリンター装置	1		1
携帯用パソコン(ハンディコンピューター)	2		2
スキヤナ	2		2
読取集計機	6	1	7
その他の計算機類	2		2
その他パソコン用周辺機器類	7		7

(単位:台 その他)

品名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
裁断機	1		1
自動紙折機	1		1
丁合機	1		1
梱包機	1		1
ストープ	7		7
冷暖房機(エアコン)	53	2	55
空調機	2		2
集煙機・空気清浄機	1		1
その他の空調器具類	1		1
かま	17		17
ガス湯沸機	1		1
洗米機	2		2
オーブンレンジ	2		2
ミキサー	1		1
冷蔵庫(冷凍庫含)	15		15
流し台	7		7
米びつ	1		1
消毒保管庫	53		53
ガスフライヤー	2		2
野菜裁断機(スライサー)	3		3
調理場用台類	10		10
食器洗浄機	7		7
その他の厨房器具類	49		49
充電機	2		2
切断機	1		1
その他の車両及び機械整備器具類	2		2
火災報知器	0	1	1
草刈機	2		2
動力ポンプ	2		2
テナント	1		1
浄水器	8		8
置物	7		7
ハウズ	2		2
水中ポンプ	1		1
芝刈機	1		1
粉碎機	1		1
高所作業台	1		1
階段昇降器	2		2
エアシャワー	2		2

品名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
鮫侵入防止ネット	2		2
屋外照明灯	2		2
ボイラー一式	1	2	3
梅加工機器	8		8
冷凍食品加工機器	3		3
駐車場精算機一式	1		1
その他の雑具類	10		10
トランシット	1		1
トータルステーション	2		2
雨量計	2		2
気象観測装置	2		2
その他の測定器具類	1		1
血圧計	1		1
心電計	3		3
レントゲン機械	3		3
調薬台	1		1
人工蘇生器(バックマスク)	2		2
機能回復訓練用器具	3		3
心肺蘇生訓練人形	6		6
ベンチレーター	7		7
半自動式除細動器	18	1	19
除細動訓練システム	4		4
レントゲン室	1		1
歯科診療台	2		2
鼻咽喉ファイバースコープ	1		1
眼科用往診セット	1		1
監視モニター	9	1	10
自動現像機	1		1
超音波骨密度測定装置	1		1
牽引機	2		2
その他の衛生医療器具類	15	2	17
マット	1		1
野球用具	6		6
トレーニング機器	2		2
ネット	2		2
得点板	1		1
レキ	1		1
移動式バックネット	1		1
トレーニングマシン	8		8

(単位:台 その他)

品名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
定圧ローラー	3		3
平 行 棒	2		2
陸上競技備品	17		17
サッカー競技備品	3		3
ラグビー競技備品	1		1
バスケットボール競技備品	2		2
体操競技備品	14	1	15
トレーニング備品	5		5
競技場維持管理備品	1		1
管内施設備品	10		10
その他の体育用具類	7		7
ジャングルジム	1		1
スベリ台	2		2
組立プール	5		5
その他の遊具類	2		2
ピアノ	39		39
エレク ト ー ン	1		1
太 鼓	5		5
その他の楽器類	1		1
光波測距器	2		2
その他の工事器具類	4		4
普通 図 書	5		5
人工蘇生器	0	1	1
動力ポンプ	8		8
空気呼吸器(ライフゼム・ドレイゲル)	3		3
梯子	2	1	3
救命索発射機	1		1
ハイドロパワー(油圧ジャッキ、スプレッター・カッター(ルーカス))	15	3	18
救助艇(ボート)	3	1	4
ガス溶断機(シャープペット)	0	1	1
エアークンプレッサー(空気圧縮機)	1		1
船 外 機	0	1	1
ホース洗浄機	2		2
熱画像直視装置	1		1
防 護 服	0	2	2
救助用三脚(マンホール救助器具)	0	1	1

品名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
担 架	0	1	1
空気ジャッキ(ズムロパワーバック)	3	2	5
山林火災用ポンプユニット	2		2
送 排 風 機	0	1	1
その他の消防機械器具類	6	5	11
そ の 他 の 雑 具 類	1		1
案 内 板	1		1
そ の 他 の 看 板 類	1		1
学校給食用用品	0	4	4

3.債 権

4.基 金

(単位 千円)

名 称	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現 金	3,563,798	355	3,564,153
減債基金	現 金	8,415,604	9,541	8,425,145
	有 価 証 券	899,730	0	899,730
南方熊楠翁顕彰基金	現 金	21,785	4,109	25,894
社会福祉基金	現 金	27,037	50	27,087
地域福祉基金	現 金	428,473	0	428,473
	有 価 証 券	399,956	0	399,956
ふるさと・水と土保全基金	現 金	50,000	0	50,000
肉用雌牛貸付事業基金	現 金	9,467	1	9,468
商工業振興基金	現 金	38,096	10,068	48,164
共同作業場基金	現 金	335,685	4,944	340,629
まちづくり整備基金	現 金	28,033	18	28,051
地域排水処理施設管理基金	現 金	209,423	6,128	215,551
市営住宅整備基金	現 金	208,280	375	208,655
教育振興基金	現 金	50,295	-10,301	39,994
教育奨学基金	現 金	125,814	0	125,814
市立美術館運営基金	現 金	87,575	-6,527	81,048
土地開発基金	現 金	308,405	553	308,958
地域振興基金	現 金	1,884,696	160,000	2,044,696
	貸 付 金	1,780,000	-160,000	1,620,000
観光振興基金	現 金	339,705	-50,126	289,579
ふれあいの森基金	現 金	6,789	12	6,801
熊野牛振興対策事業基金	現 金	1,890	-149	1,741
庁舎整備基金	現 金	2,005,666	3,610	2,009,276
交通安全基金	現 金	101,871	-12	101,859
三六総合運動公園整備事業基金	現 金	1,062,885	-55,386	1,007,499
山村活性化基金	現 金	774,304	-5,013	769,291
熊野古道の森を守り育む未来基金	現 金	25,207	8,456	33,663
計		23,190,469	-79,294	23,111,175