

平成23年度

国民健康保険事業特別会計
事業勘定歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

（単位：円）

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険税		2,656,206,000	3,706,869,059	2,555,094,184	122,611,642	1,029,163,233	-101,111,816
	1 国民健康保険税	2,656,206,000	3,706,869,059	2,555,094,184	122,611,642	1,029,163,233	-101,111,816
2 使用料及び手数料		1,600,000	1,706,450	1,706,450	0	0	106,450
	1 手数料	1,600,000	1,706,450	1,706,450	0	0	106,450
3 国庫支出金		3,051,574,000	3,265,632,243	3,265,632,243	0	0	214,058,243
	1 国庫負担金	2,267,858,000	2,313,861,243	2,313,861,243	0	0	46,003,243
	2 国庫補助金	783,716,000	951,771,000	951,771,000	0	0	168,055,000
4 療養給付費等交付金		292,339,000	295,110,356	295,110,356	0	0	2,771,356
	1 療養給付費等交付金	292,339,000	295,110,356	295,110,356	0	0	2,771,356
5 前期高齢者交付金		1,804,477,000	1,800,313,085	1,800,313,085	0	0	-4,163,915
	1 前期高齢者交付金	1,804,477,000	1,800,313,085	1,800,313,085	0	0	-4,163,915
6 県支出金		491,586,000	501,818,470	501,818,470	0	0	10,232,470
	1 県負担金	71,975,000	71,693,470	71,693,470	0	0	-281,530
	2 県補助金	419,611,000	430,125,000	430,125,000	0	0	10,514,000
7 共同事業交付金		1,358,861,000	1,358,862,332	1,358,862,332	0	0	1,332
	1 共同事業交付金	1,358,861,000	1,358,862,332	1,358,862,332	0	0	1,332
8 財産収入		5,707,000	3,042,857	3,042,857	0	0	-2,664,143
	1 財産運用収入	5,707,000	3,042,857	3,042,857	0	0	-2,664,143
9 繰入金		1,082,377,000	718,527,657	718,527,657	0	0	-363,849,343
	1 繰入金	1,082,377,000	718,527,657	718,527,657	0	0	-363,849,343
10 繰越金		38,359,000	313,571,739	313,571,739	0	0	275,212,739
	1 繰越金	38,359,000	313,571,739	313,571,739	0	0	275,212,739
11 諸収入		29,193,000	35,289,845	35,289,845	0	0	6,096,845
	1 延滞金加算金及び過料	12,015,000	14,415,045	14,415,045	0	0	2,400,045
	2 雑入	17,178,000	20,874,800	20,874,800	0	0	3,696,800
歳 入	合 計	10,812,279,000	12,000,744,093	10,848,969,218	122,611,642	1,029,163,233	36,690,218

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		212,131,000	199,848,973	0	12,282,027	12,282,027
	1 総務管理費	167,256,000	159,770,337	0	7,485,663	7,485,663
	2 徴税費	44,146,000	39,425,796	0	4,720,204	4,720,204
	3 運営協議会費	729,000	652,840	0	76,160	76,160
2 保険給付費		7,033,721,000	6,830,162,755	0	203,558,245	203,558,245
	1 療養諸費	6,204,893,394	6,011,652,737	0	193,240,657	193,240,657
	2 高額療養費	755,363,606	753,256,822	0	2,106,784	2,106,784
	3 出産育児諸費	68,074,000	59,929,346	0	8,144,654	8,144,654
	4 葬祭諸費	5,190,000	5,190,000	0	0	0
	5 移送費	200,000	133,850	0	66,150	66,150
3 後期高齢者支援金等		1,360,340,000	1,360,339,352	0	648	648
	1 後期高齢者支援金等	1,360,340,000	1,360,339,352	0	648	648
4 前期高齢者納付金等		4,046,000	4,044,594	0	1,406	1,406
	1 前期高齢者納付金等	4,046,000	4,044,594	0	1,406	1,406
5 老人保健拠出金		89,067	89,067	0	0	0
	1 老人保健拠出金	89,067	89,067	0	0	0
6 介護納付金		635,051,000	633,903,905	0	1,147,095	1,147,095
	1 介護納付金	635,051,000	633,903,905	0	1,147,095	1,147,095
7 共同事業拠出金		1,352,326,000	1,352,322,630	0	3,370	3,370
	1 共同事業拠出金	1,352,326,000	1,352,322,630	0	3,370	3,370
8 保健事業費		104,189,000	83,711,754	0	20,477,246	20,477,246
	1 特定健康診査等事業費	40,173,000	29,994,134	0	10,178,866	10,178,866
	2 保健事業費	64,016,000	53,717,620	0	10,298,380	10,298,380
9 基金積立金		5,707,000	3,042,857	0	2,664,143	2,664,143
	1 基金積立金	5,707,000	3,042,857	0	2,664,143	2,664,143
10 公債費		1,000,000	196,799	0	803,201	803,201

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1 公債費	1,000,000	196,799	0	803,201	803,201
11 諸支出金		73,679,000	66,017,669	0	7,661,331	7,661,331
	1 償還金及び還付加算金	73,058,000	65,766,669	0	7,291,331	7,291,331
	2 繰出金	621,000	251,000	0	370,000	370,000
12 予備費		29,999,933	0	0	29,999,933	29,999,933
	1 予備費	29,999,933	0	0	29,999,933	29,999,933
歳 出	合 計	10,812,279,000	10,533,680,355	0	278,598,645	278,598,645

歳入歳出差引残額

315,288,863円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 国民健康保険税	当初 2,656,206,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,656,206,000			3,706,869,059	2,555,094,184	122,611,642	1,029,163,233	
1 国民健康保険税	当初 2,656,206,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,656,206,000			3,706,869,059	2,555,094,184	122,611,642	1,029,163,233	
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,550,783,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,550,783,000			3,591,450,481	2,457,493,244	120,078,902	1,013,878,335	
		1 医療給付費分 現年課税分	1,639,296,000	1,731,899,380	1,575,792,672	0	156,106,708	医療給付費分現年課税分 還付未済金 799,539
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	520,773,000	552,925,700	501,666,587	0	51,259,113	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 268,793
		3 介護納付金分 現年課税分	226,203,000	255,241,261	227,029,829	0	28,211,432	介護納付金分現年課税分 還付未済金 151,702
		4 医療給付費分 滞納繰越分	119,334,000	800,791,723	115,010,177	104,181,067	581,600,479	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 9,054

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,342,000	130,659,371	21,383,320	1,864,524	107,411,527	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 1,268
		6 介護納付金分滞納繰越分	17,835,000	119,933,046	16,610,659	14,033,311	89,289,076	介護納付金分滞納繰越分 還付未済金 1,918
2 退職被保険者等国民健康保険税	当初 105,423,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 105,423,000			115,418,578	97,600,940	2,532,740	15,284,898	
		1 医療給付費分現年課税分	63,773,000	59,767,494	58,302,776	0	1,464,718	医療給付費分現年課税分 還付未済金 5,463
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	20,382,000	19,127,404	18,639,447	0	487,957	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 1,883
		3 介護納付金分現年課税分	18,917,000	17,648,901	17,213,331	0	435,570	介護納付金分現年課税分 還付未済金 560
		4 医療給付費分滞納繰越分	1,634,000	15,100,517	2,622,765	2,159,680	10,318,072	医療給付費分滞納繰越分
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	331,000	1,219,828	331,922	12,022	875,884	後期高齢者支援金分滞納繰越分
		6 介護納付金分滞納繰越分	386,000	2,554,434	490,699	361,038	1,702,697	介護納付金分滞納繰越分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	1,600,000	1,706,450	1,706,450	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
1 手数料	当初	1,600,000	1,706,450	1,706,450	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
1 手数料	当初	1,600,000	1,706,450	1,706,450	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
		1 督促手数料	1,600,000	1,706,450	1,706,450	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	3,062,272,000	3,265,632,243	3,265,632,243	0	0		
	補正	-10,698,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,051,574,000						
1 国庫負担金	当初	2,278,864,000	2,313,861,243	2,313,861,243	0	0		
	補正	-11,006,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,267,858,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 療養給付費 等負担金	当初 2,195,017,000		2,242,167,773	2,242,167,773	0	0		
	補正 866,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
計 2,195,883,000								
		1 現年度分 2,195,882,000	2,242,167,773	2,242,167,773	0	0	療養給付費負担金 1,572,790,155 後期高齢者医療費支援金負担金 453,850,291 介護納付金負担金 215,527,327	
		2 過年度分 1,000	0	0	0	0		
2 高額医療費 共同事業負 担金	当初 76,714,000		64,842,470	64,842,470	0	0		
	補正 -11,872,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
計 64,842,000								
		1 高額医療費共 同事業負担金 64,842,000	64,842,470	64,842,470	0	0	現年度分	
3 特定健康診 査等負担金	当初 7,133,000		6,851,000	6,851,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
計 7,133,000								
		1 特定健康診査 等負担金 7,133,000	6,851,000	6,851,000	0	0	現年度分	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分							金 額
2 国庫補助金	当初	783,408,000		951,771,000	951,771,000	0	0		
	補正	308,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	783,716,000							
1 財政調整交 付金	当初	781,788,000		949,826,000	949,826,000	0	0		
	補正	308,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	782,096,000							
			1 調整交付金	782,096,000	949,826,000	949,826,000	0	0	普通調整交付金 746,324,000 特別調整交付金 203,502,000
2 出産育児一 時金補助金	当初	1,620,000		1,680,000	1,680,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,620,000							
			1 出産育児一時 金補助金	1,620,000	1,680,000	1,680,000	0	0	出産育児一時金補助金
3 総務費国庫 補助金	当初	0		265,000	265,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 総務管理費補 助金	0	265,000	265,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補 助金

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 療養給付費等交付金	当初	229,048,000		295,110,356	295,110,356	0	0	
	補正	63,291,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	292,339,000						
1 療養給付費等交付金	当初	229,048,000		295,110,356	295,110,356	0	0	
	補正	63,291,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	292,339,000						
1 療養給付費 等交付金	当初	229,048,000		295,110,356	295,110,356	0	0	
	補正	63,291,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	292,339,000						
		1 現年度分	267,135,000	269,906,000	269,906,000	0	0	現年度分
		2 過年度分	25,204,000	25,204,356	25,204,356	0	0	過年度分
5 前期高齢者交付金	当初	1,804,477,000		1,800,313,085	1,800,313,085	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,804,477,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 前期高齢者交付金	当初	1,804,477,000		1,800,313,085	1,800,313,085	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,804,477,000						
1 前期高齢者 交付金	当初	1,804,477,000		1,800,313,085	1,800,313,085	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,804,477,000						
	1 現年度分	1,804,477,000		1,800,313,085	1,800,313,085	0	0	現年度分
6 県支出金	当初	503,305,000		501,818,470	501,818,470	0	0	
	補正	-11,719,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	491,586,000						
1 県負担金	当初	83,847,000		71,693,470	71,693,470	0	0	
	補正	-11,872,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	71,975,000						
1 高額医療費 共同事業負 担金	当初	76,714,000		64,842,470	64,842,470	0	0	
	補正	-11,872,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	64,842,000						

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 高額医療費共 同事業負担金	64,842,000	64,842,470	64,842,470	0	0	現年度分
2 特定健康診 査等負担金	当初 7,133,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,133,000			6,851,000	6,851,000	0	0	
		1 特定健康診査 等負担金	7,133,000	6,851,000	6,851,000	0	0	現年度分
2 県補助金	当初 419,458,000 補正 153,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 419,611,000			430,125,000	430,125,000	0	0	
1 財政対策費 補助金	当初 12,208,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,208,000			13,875,000	13,875,000	0	0	
		1 財政対策費補 助金	12,208,000	13,875,000	13,875,000	0	0	財政対策費補助金
2 財政調整交 付金	当初 407,250,000 補正 153,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 407,403,000			416,250,000	416,250,000	0	0	
		1 調整交付金	407,403,000	416,250,000	416,250,000	0	0	普通調整交付金 375,368,000

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
							特別調整交付金 40,882,000	
7 共同事業交付金	当初 1,387,052,000 補正 -28,191,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,358,861,000		1,358,862,332	1,358,862,332	0	0		
1 共同事業交付金	当初 1,387,052,000 補正 -28,191,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,358,861,000		1,358,862,332	1,358,862,332	0	0		
1 高額医療費 共同事業交 付金	当初 304,292,000 補正 -12,651,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 291,641,000		291,641,510	291,641,510	0	0		
		1 高額医療費共 同事業交付金	291,641,000	291,641,510	0	0	高額医療費共同事業交付金	
2 保険財政共 同安定化事 業交付金	当初 1,082,760,000 補正 -15,540,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,067,220,000		1,067,220,822	1,067,220,822	0	0		
		1 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,067,220,000	1,067,220,822	0	0	保険財政共同安定化事業交付金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
8 財産収入	当初	5,707,000	3,042,857	3,042,857	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	5,707,000						
1 財産運用収入	当初	5,707,000	3,042,857	3,042,857	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	5,707,000						
1 利子及び配 当金	当初	5,707,000	3,042,857	3,042,857	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	5,707,000						
		1 利子及び配 当金	5,707,000	3,042,857	3,042,857	0	0	国民健康保険基金積立金利子
9 繰入金	当初	1,133,415,000	718,527,657	718,527,657	0	0		
	補正	-51,038,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,082,377,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 1,133,415,000 補正 -51,038,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,082,377,000			718,527,657	718,527,657	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 769,567,000 補正 -51,038,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 718,529,000			718,527,657	718,527,657	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	353,892,000	353,891,880	353,891,880	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	80,356,000	80,355,484	80,355,484	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
		3 職員給与費等繰入金	134,214,000	134,213,684	134,213,684	0	0	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	43,385,000	43,384,837	43,384,837	0	0	出産育児一時金等繰入金
		5 財政安定化支援事業繰入金	88,701,000	88,701,000	88,701,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
		6 その他一般会計繰入金	17,981,000	17,980,772	17,980,772	0	0	その他一般会計繰入金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
2 基金繰入金	当初	363,848,000			0	0	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	363,848,000							
			1 国民健康保険 基金繰入金	363,848,000	0	0	0	0	
10 繰越金	当初	100,001,000			313,571,739	313,571,739	0	0	
	補正	-61,642,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	38,359,000							
1 繰越金	当初	100,001,000			313,571,739	313,571,739	0	0	
	補正	-61,642,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	38,359,000							
1 療養給付費 等交付金繰 越金	当初	1,000			0	0	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
2 その他繰越金	当初	100,000,000			313,571,739	313,571,739	0	0	
	補正	-61,642,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	38,358,000							
			1 その他繰越金	38,358,000	313,571,739	313,571,739	0	0	その他繰越金
11 諸収入	当初	29,193,000			35,289,845	35,289,845	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	29,193,000							
1 延滞金加算金及び過料	当初	12,015,000			14,415,045	14,415,045	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,015,000							
1 一般被保険者延滞金	当初	11,500,000			14,235,588	14,235,588	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	11,500,000							
			1 医療給付費分延滞金	9,500,000	11,441,376	11,441,376	0	0	医療給付費分延滞金
			2 後期高齢者支援金分延滞金	700,000	1,400,846	1,400,846	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
			3 介護納付金分延滞金	1,300,000	1,393,366	1,393,366	0	0	介護納付金分延滞金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 退職被保険者等延滞金	当初	515,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	515,000						
		1 医療給付費分 延滞金	500,000	142,523	142,523	0	0	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支 援金分延滞金	5,000	11,037	11,037	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分 延滞金	10,000	25,897	25,897	0	0	介護納付金分延滞金
2 雑入	当初	17,178,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	17,178,000						
1 一般被保険者第三者納付金	当初	10,000,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,000,000						
		1 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	13,281,468	13,281,468	0	0	一般被保険者第三者納付金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳		節						
			区 分	金 額					
2 退職被保険者等第三者納付金	当初	250,000			381,411	381,411	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	250,000							
			1 退職被保険者等第三者納付金	250,000	381,411	381,411	0	0	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	当初	2,000,000			2,228,080	2,228,080	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 一般被保険者返納金	2,000,000	2,228,080	2,228,080	0	0	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	当初	75,000			72,506	72,506	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	75,000							
			1 退職被保険者等返納金	75,000	72,506	72,506	0	0	退職被保険者等返納金
5 特定健康診査等返納金	当初	1,000			0	0	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	1,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 特定健康診査 等返納金	1,000	0	0	0		
6 雑入	当初 4,852,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 4,852,000			4,911,335	4,911,335	0	0	
		1 雑入	4,852,000	4,911,335	4,911,335	0	0	指定公費受入金 228,039 健康チェック補助金返還金 30,600 老人保健医療費拠出金還付金 4,652,696
歳 入 合 計	当初 10,912,276,000 補正 -99,997,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 10,812,279,000			12,000,744,093	10,848,969,218	122,611,642	1,029,163,233	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初	220,042,000	199,848,973	継続費通次繰越額	0	12,282,027	
	補正	-7,911,000		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	212,131,000					
1 総務管理費	当初	175,167,000	159,770,337	継続費通次繰越額	0	7,485,663	
	補正	-7,911,000		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	167,256,000					
1 一般管理費	当初	168,262,000	153,105,137	継続費通次繰越額	0	7,245,863	
	補正	-7,911,000		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	160,351,000					
	2 給料	63,303,660	63,303,660		0	4月～3月 17人 職員手当等から流用 46,660	
	3 職員手当等	47,854,832	44,900,547		2,954,285	扶養手当 923,000 通勤手当 995,500 住居手当 1,542,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 7,390,407 休日勤務手当 294,297 特殊勤務手当 12,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						期末手当 13,987,378 勤勉手当 7,287,854 総合事務組合負担金（退職手当分） 11,935,743 給料へ流用 46,660 共済費へ流用 120,508	
	4 共済費	20,109,508	20,109,508		0	市町村職員共済組合市負担金 20,109,508 職員手当等から流用 120,508	
	7 賃金	1,874,000	1,800,274		73,726	臨時職員賃金	
	9 旅費	340,000	123,100		216,900	普通旅費 83,580 研修旅費 39,520	
	11 需用費	2,149,000	1,686,508		462,492	消耗品費 733,612 印刷費 952,896	
	12 役務費	6,682,000	5,781,297		900,703	通信費 5,366,388 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 414,909	
	13 委託料	16,998,000	14,394,774		2,603,226	電子計算機プログラム修正委託料 599,970 電話交換機保守委託料 5,519 電算共同処理委託料 13,456,969 パソコン等保守委託料 332,316	
	14 使用料及び賃借料	559,000	532,069		26,931	電子計算機借料 507,816 電話機借料 24,253	
	19 負担金補助及び交付金	481,000	473,400		7,600	田辺市職員共済会補助金 20,400 近畿都市国保協議会負担金 3,000 田辺市医師会補助金 300,000 田辺市歯科医師会補助金 120,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 連合会負担金	当初 6,905,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,905,000		6,665,200	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	239,800	田辺市薬剤師会補助金 30,000	
		19 負担金補助及び交付金 6,905,000	6,665,200		239,800	国保連合会負担金	
2 徴税費	当初 44,146,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 44,146,000		39,425,796	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,720,204		
1 賦課徴収費	当初 30,530,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,530,000		27,569,179	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,960,821		
		3 職員手当等 36,000	15,150		20,850	特殊勤務手当	
		7 賃金 4,037,000	3,881,829		155,171	臨時職員賃金	
		11 需用費 5,095,000	4,036,136		1,058,864	消耗品費 1,558,455 印刷費 2,291,726 車両修繕料 83,450 車両燃料費 102,505	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 役務費	10,516,000	8,850,147		1,665,853	通信費 7,400,363 車両保険料 27,040 公金総合保険料 43,384 コンビニ収納代行業務手数料 746,581 手数料 632,779
		13 委託料	272,000	271,633		367	パソコン等保守委託料
		14 使用料及び賃借料	8,268,000	8,222,616		45,384	器具借料 668,928 電子計算機借料 7,534,788 パソコンソフト使用料 18,900
		18 備品購入費	350,000	335,668		14,332	庁用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	1,956,000	1,956,000		0	地方税回収機構負担金
2 納税奨励費	当初 471,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 471,000			359,680	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	111,320	
		19 負担金補助及び交付金	471,000	359,680		111,320	納税組合補助金
3 収納率向上特別対策事業費	当初 13,145,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 13,145,000			11,496,937	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,648,063	
		3 職員手当等	918,000	546,042		371,958	時間外勤務手当

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	10,257,000	9,607,832	649,168	臨時職員賃金	
		9 旅費	273,000	55,720	217,280	普通旅費	
		11 需用費	464,000	345,274	118,726	消耗品費 163,200 印刷費 64,576 車両修繕料 36,550 車両燃料費 80,948	
		12 役務費	1,192,000	901,452	290,548	通信費 771,495 広告料 126,000 車両保険料 3,957	
		19 負担金補助及び交付金	41,000	40,617	383	研修参加負担金	
3 運営協議会費	当初 729,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 729,000			652,840	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,160	
1 運営協議会費	当初 729,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 729,000			652,840	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,160	
		1 報酬	618,000	618,000	0	委員報酬	
		9 旅費	91,000	29,440	61,560	費用弁償 27,240 普通旅費 2,200	
		11 需用費	8,000	5,400	2,600	食糧費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	12,000	0	12,000		
2 保険給付費	当初 6,995,633,000 補正 38,088,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,033,721,000			6,830,162,755	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	203,558,245	
1 療養諸費	当初 6,177,083,000 補正 35,000,000 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 -7,189,606 計 6,204,893,394			6,011,652,737	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	193,240,657	
1 一般被保険者療養給付費	当初 5,801,679,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 -7,189,606 計 5,794,489,394			5,627,084,036	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	167,405,358	
		19 負担金補助及び交付金	5,794,489,394	5,627,084,036		療養給付費 5,627,084,036 高額療養費へ流用 6,949,606 葬祭諸費へ流用 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
2 退職被保険者 等療養給付費	当初	218,656,000					
	補正	35,000,000					
	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	253,656,000					
		19 負担金補助及 び交付金	253,656,000	238,986,438		14,669,562 療養給付費	
3 一般被保険者 療養費	当初	127,892,000					
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	127,892,000					
		19 負担金補助及 び交付金	127,892,000	119,470,669		8,421,331 療養費	
4 退職被保険者 等療養費	当初	5,495,000					
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	5,495,000					
		19 負担金補助及 び交付金	5,495,000	3,716,273		1,778,727 療養費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 審査手数料	当初 23,361,000		22,395,321	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	965,679	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 23,361,000						
		19 負担金補助及び交付金 23,361,000	22,395,321		965,679	審査支払手数料	
2 高額療養費	当初 745,326,000		753,256,822	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,106,784	
	補正 3,088,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 6,949,606						
	計 755,363,606						
1 一般被保険者 高額療養費	当初 707,864,000		714,813,606	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 6,949,606						
	計 714,813,606						
		19 負担金補助及び交付金 714,813,606	714,813,606		0	高額療養費 714,813,606 療養諸費から流用 6,949,606	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 退職被保険者 等高額療養費	当初 36,912,000		38,319,138	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,680,862	
	補正 3,088,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 40,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 40,000,000	38,319,138			1,680,862 高額療養費	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初 500,000		124,078	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	375,922	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 500,000						
		19 負担金補助及 び交付金 500,000	124,078			375,922 高額介護合算療養費	
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	当初 50,000		0	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	50,000	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 50,000						
		19 負担金補助及 び交付金 50,000	0			50,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 出産育児諸費	当初	68,074,000	59,929,346	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	8,144,654	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	68,074,000					
1 出産育児一時金	当初	68,040,000	59,902,466	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	8,137,534	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	68,040,000					
	19 負担金補助及び交付金	68,040,000	59,902,466			8,137,534	出産育児一時金
2 支払手数料	当初	34,000	26,880	継続費 繰越明許費 事故繰越	0	7,120	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	34,000					
	12 役務費	34,000	26,880			7,120	出産育児一時金支払手数料

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 葬祭諸費	当初 4,950,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 240,000 計 5,190,000		5,190,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
1 葬祭費	当初 4,950,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 240,000 計 5,190,000		5,190,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
		19 負担金補助及 び交付金	5,190,000	5,190,000	0	葬祭費 5,190,000 療養諸費から流用 240,000	
5 移送費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		133,850	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	66,150		
1 一般被保険者 移送費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 33,850 計 133,850		133,850	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	133,850	133,850	0	移送費 133,850 退職被保険者等移送費から流用 33,850	
2 退職被保険者等移送費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 -33,850 計 66,150			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	66,150	
		19 負担金補助及び交付金	66,150	0		66,150 一般被保険者移送費へ流用 33,850	
3 後期高齢者支援金等	当初 1,357,887,000 補正 2,453,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,360,340,000			1,360,339,352	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	648	
1 後期高齢者支援金等	当初 1,357,887,000 補正 2,453,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,360,340,000			1,360,339,352	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	648	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 後期高齢者支 援金	当初 1,357,747,000 補正 2,453,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,360,200,000			1,360,199,595	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	405	
		19 負担金補助及 び交付金	1,360,200,000	1,360,199,595		405	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関 係事務費拠出 金	当初 140,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 140,000			139,757	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	243	
		19 負担金補助及 び交付金	140,000	139,757		243	事務費拠出金
4 前期高齢者納付金等	当初 3,951,000 補正 95,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,046,000			4,044,594	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,406	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金等	当初	3,951,000	4,044,594	継続費通次繰越額	0	1,406	
	補正	95,000		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	4,046,000					
1 前期高齢者納付金	当初	3,814,000	3,908,014	継続費通次繰越額	0	986	
	補正	95,000		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	3,909,000					
		19 負担金補助及び交付金	3,909,000	3,908,014		986	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初	137,000	136,580	継続費通次繰越額	0	420	
	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	137,000					
		19 負担金補助及び交付金	137,000	136,580		420	事務費拠出金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
5 老人保健拠出金	当初	89,000	89,067	継続費通次繰越額	0	0		
	補正	0		繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0			
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	67						
	計	89,067						
1 老人保健拠出金	当初	89,000	89,067	継続費通次繰越額	0	0		
	補正	0		繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0			
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	67						
	計	89,067						
1 老人保健事務 費拠出金	当初	89,000	89,067	継続費通次繰越額	0	0		
	補正	0		繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0			
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	67						
	計	89,067						
		19 負担金補助及 び交付金	89,067	89,067		0	事務費拠出金 予備費から充用	89,067 67
6 介護納付金	当初	635,051,000	633,903,905	継続費通次繰越額	0	1,147,095		
	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	635,051,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金	当初 635,051,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 635,051,000		633,903,905	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,147,095		
1 介護納付金	当初 635,051,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 635,051,000		633,903,905	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,147,095		
		19 負担金補助及 び交付金	635,051,000	633,903,905	1,147,095	介護納付金	
7 共同事業拠出金	当初 1,540,485,000 補正 -188,159,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,352,326,000		1,352,322,630	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,370		
1 共同事業拠出金	当初 1,540,485,000 補正 -188,159,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,352,326,000		1,352,322,630	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,370		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	当初 306,859,000		259,369,880	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	120		
	補正 -47,489,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 259,370,000						
		19 負担金補助及び交付金 259,370,000	259,369,880		120	高額医療費共同事業拠出金	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	当初 1,233,621,000		1,092,950,482	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	518		
	補正 -140,670,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,092,951,000						
		19 負担金補助及び交付金 1,092,951,000	1,092,950,482		518	保険財政共同安定化事業拠出金	
3 その他共同事業拠出金	当初 5,000		2,268	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,732		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 5,000						
		19 負担金補助及び交付金 5,000	2,268		2,732	年金受給者作成費用	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
8 保健事業費	当初	104,189,000	83,711,754	継続費通次繰越額	0	20,477,246	
	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	104,189,000					
1 特定健康診査等事業費	当初	40,173,000	29,994,134	継続費通次繰越額	0	10,178,866	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	40,173,000					
1 特定健康診査等事業費	当初	40,173,000	29,994,134	継続費通次繰越額	0	10,178,866	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	40,173,000					
	7 賃金	6,150,000	5,023,164		1,126,836	臨時職員賃金 2,059,182 嘱託員賃金 2,963,982	
	11 需用費	888,000	475,882		412,118	消耗品費 349,672 印刷費 126,210	
	12 役務費	2,067,000	1,141,685		925,315	通信費 453,935 広告料 42,000 特定健康診査等データ管理手数料 645,750	
	13 委託料	30,891,000	23,177,373		7,713,627	健康検査委託料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	152,000	151,040	960	会場借料 5,000 電子計算機借料 146,040	
		18 備品購入費	25,000	24,990	10	庁用器具購入費	
2 保健事業費	当初 64,016,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 64,016,000			53,717,620	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,298,380	
1 保健事業費	当初 64,016,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 64,016,000			53,717,620	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,298,380	
		7 賃金	5,469,000	5,296,108	172,892	臨時職員賃金	
		8 報償費	16,000	16,000	0	謝礼金	
		11 需用費	4,996,000	3,169,841	1,826,159	消耗品費 2,437,991 印刷費 731,850	
		12 役務費	5,066,000	3,855,812	1,210,188	通信費 3,830,522 保健事業賠償責任保険料 25,290	
		14 使用料及び賃借料	2,757,000	2,664,716	92,284	器具借料 24,500 電子計算機借料 2,640,216	
		18 備品購入費	152,000	108,845	43,155	保健事業用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	45,560,000	38,606,298	6,953,702	健康チェック補助金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
9 基金積立金	当初 5,707,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,707,000		3,042,857	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,664,143		
1 基金積立金	当初 5,707,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,707,000		3,042,857	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,664,143		
1 国民健康保険 基金積立金	当初 5,707,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,707,000		3,042,857	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,664,143		
		25 積立金	5,707,000	3,042,857	2,664,143	国民健康保険基金積立金	
10 公債費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		196,799	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	803,201		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公債費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		196,799	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	803,201		
1 利子	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		196,799	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	803,201		
		23 償還金利子及 び割引料	1,000,000	196,799	803,201	一時借入金利子	
11 諸支出金	当初 18,242,000 補正 55,437,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 73,679,000		66,017,669	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,661,331		
1 償還金及び還付加 算金	当初 17,621,000 補正 55,437,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 73,058,000		65,766,669	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,291,331		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者 保険税還付金	当初 14,300,000		12,125,740	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,977,260		
	補正 3,803,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 18,103,000						
		23 償還金利子及 び割引料 18,103,000	12,125,740		5,977,260	医療給付費分過誤納還付金 10,615,271 後期高齢者支援金分過誤納還付金 900,288 介護納付金分過誤納還付金 610,181	
2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初 1,380,000		1,688,952	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	667,048		
	補正 976,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 2,356,000						
		23 償還金利子及 び割引料 2,356,000	1,688,952		667,048	医療給付費分過誤納還付金 1,616,368 後期高齢者支援金分過誤納還付金 20,572 介護納付金分過誤納還付金 52,012	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者 還付加算金	当初 1,560,000		4,044,147	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	514,853		
	補正 2,999,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 4,559,000						
		23 償還金利子及 び割引料 4,559,000	4,044,147		514,853	医療給付費分還付加算金 3,998,943 後期高齢者支援金分還付加算金 2,067 介護納付金分還付加算金 43,137	
4 退職被保険者 等還付加算金	当初 380,000		1,031,253	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	131,747		
	補正 783,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,163,000						
		23 償還金利子及 び割引料 1,163,000	1,031,253		131,747	医療給付費分還付加算金 1,020,120 後期高齢者支援金分還付加算金 693 介護納付金分還付加算金 10,440	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 償還金	当初 1,000		46,876,577	継続費遞次繰越額 0	423		
	補正 46,876,000						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 46,877,000						
		23 償還金利子及び 割引料 46,877,000	46,876,577		423	返還金	
2 繰出金	当初 621,000		251,000	継続費遞次繰越額 0	370,000		
	補正 0						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 621,000						
1 診療施設繰出 金	当初 621,000		251,000	継続費遞次繰越額 0	370,000		
	補正 0						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 621,000						
		28 繰出金 621,000	251,000		370,000	へき地診療施設運営費繰出金	

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
12 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 -67 計 29,999,933		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,999,933		
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 -67 計 29,999,933		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,999,933		
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 -67 計 29,999,933		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,999,933	老人保健拠出金へ充用 67	
歳 出 合 計	当初 10,912,276,000 補正 -99,997,000 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 10,812,279,000		10,533,680,355	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	278,598,645		

平成 23 年度 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,848,969	
2	歳 出 総 額	10,533,681	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	315,288	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	315,288	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

国民健康保険事業特別会計
直営診療施設勘定歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）歳入歳出決算書

歳 入

（単位：円）

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 診療収入		17,593,000	17,107,183	17,107,183	0	0	-485,817
	1 外来収入	16,996,000	16,154,213	16,154,213	0	0	-841,787
	2 その他の診療収入	597,000	952,970	952,970	0	0	355,970
2 使用料及び手数料		88,000	76,650	76,650	0	0	-11,350
	1 手数料	88,000	76,650	76,650	0	0	-11,350
3 繰入金		12,308,000	10,351,000	10,351,000	0	0	-1,957,000
	1 事業勘定繰入金	621,000	251,000	251,000	0	0	-370,000
	2 一般会計繰入金	11,687,000	10,100,000	10,100,000	0	0	-1,587,000
4 繰越金		1,000	668,146	668,146	0	0	667,146
	1 繰越金	1,000	668,146	668,146	0	0	667,146
歳 入	合 計	29,990,000	28,202,979	28,202,979	0	0	-1,787,021

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		18,676,000	18,280,485	0	395,515	395,515
	1 総務管理費	18,676,000	18,280,485	0	395,515	395,515
2 医業費		10,286,000	8,803,128	0	1,482,872	1,482,872
	1 医業費	10,286,000	8,803,128	0	1,482,872	1,482,872
3 施設整備費		528,000	466,100	0	61,900	61,900
	1 施設整備費	528,000	466,100	0	61,900	61,900
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		29,990,000	27,549,713	0	2,440,287	2,440,287

歳入歳出差引残額

653,266円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 診療収入	当初	17,593,000		17,107,183	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	17,593,000						
1 外来収入	当初	16,996,000		16,154,213	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	16,996,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	4,254,000		3,512,968	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,254,000						
	1 現年度分	4,254,000						3,512,968
2 社会保険診 療報酬収入	当初	444,000		511,765	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	444,000						
	1 現年度分	444,000						511,765

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	9,894,000		9,776,700	9,776,700	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	9,894,000							
			1 現年度分	9,894,000	9,776,700	9,776,700	0	0	現年度分
4 一部負担金	当初	2,403,000		2,352,780	2,352,780	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,403,000							
									1 国保現年度分
		2 社保現年度分	165,000	208,460	208,460	0	0	社保現年度分	
		3 後期高齢者現 年度分	1,116,000	1,061,240	1,061,240	0	0	後期高齢者現年度分	
5 その他の診 療報酬収入	当初	1,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 生活保護診療 報酬収入	1,000	0	0	0	0	
2 その他の診療収 入	当初	597,000		952,970	952,970	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	597,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般診療及び諸検査等 収入	当初	597,000	952,970	952,970	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	597,000						
		1 現年度分	597,000	952,970	952,970	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	88,000	76,650	76,650	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	88,000						
1 手数料	当初	88,000	76,650	76,650	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	88,000						
1 手数料	当初	88,000	76,650	76,650	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	88,000						
		1 文書手数料	88,000	76,650	76,650	0	0	診断書等交付手数料

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 繰入金	当初	11,508,000		10,351,000	10,351,000	0	0	
	補正	800,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,308,000						
1 事業勘定繰入金	当初	621,000		251,000	251,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	621,000						
1 事業勘定繰入金	当初	621,000		251,000	251,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	621,000						
		1 事業勘定繰入金	621,000	251,000	251,000	0	0	事業勘定繰入金
2 一般会計繰入金	当初	10,887,000		10,100,000	10,100,000	0	0	
	補正	800,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	11,687,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	10,887,000		10,100,000	0	0		
	補正	800,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	11,687,000						
		1 一般会計繰入金	11,687,000	10,100,000	0	0	一般会計繰入金	
4 繰越金	当初	1,000		668,146	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		668,146	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		668,146	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 前年度繰越金	1,000	668,146	0	0	前年度繰越金	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	29,190,000 800,000 0 29,990,000	28,202,979	28,202,979	0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 18,676,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,676,000		18,280,485	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	395,515		
1 総務管理費	当初 18,676,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,676,000		18,280,485	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	395,515		
1 一般管理費	当初 18,610,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,610,000		18,214,485	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	395,515		
		7 賃金	4,515,000	4,374,684		140,316	嘱託員賃金 3,769,684 看護師賃金 605,000
		8 報償費	0	0		0	
		9 旅費	27,000	8,780		18,220	普通旅費
		11 需用費	472,000	412,267		59,733	消耗品費 39,797 印刷費 35,700 光熱水費 284,820 器具修繕料 13,650 庁用燃料費 38,300

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	574,000	497,490	76,510	通信費 130,610 クリーニング代 1,365 火災保険料 37,475 しろあり駆除手数料 5,000 医療保険料 323,040	
		13 委託料	11,098,000	11,012,864	85,136	警備保障管理委託料 339,444 消防用設備等点検委託料 21,420 出張診療委託料 10,652,000	
		14 使用料及び賃借料	1,901,000	1,891,600	9,400	土地借料 130,000 車両借料 1,560,000 農業集落排水使用料 151,200 戸別排水処理施設使用料 50,400	
		18 備品購入費	23,000	16,800	6,200	施設用備品購入費	
2 連合会負担金	当初 66,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 66,000			66,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		19 負担金補助及び交付金	66,000	66,000	0	県国保診療施設連絡協議会負担金 26,000 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 医業費	当初	9,486,000	8,803,128	継続費通次繰越額	0	1,482,872	
	補正	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	10,286,000					
1 医業費	当初	9,486,000	8,803,128	継続費通次繰越額	0	1,482,872	
	補正	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	10,286,000					
1 医療用機械器具費	当初	574,000	787,500	継続費通次繰越額	0	586,500	
	補正	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	1,374,000					
	11 需用費	20,000	0		20,000		
	14 使用料及び賃借料	544,000	0		544,000		
	18 備品購入費	810,000	787,500		22,500	医療用備品購入費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 医療用消耗器 材費	当初 50,000		15,096	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	34,904		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 50,000						
		11 需用費 50,000	15,096		34,904	医療用消耗器材費	
3 医薬品衛生材 料費	当初 8,700,000		7,895,602	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	804,398		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 8,700,000						
		11 需用費 8,700,000	7,895,602		804,398	薬品代	
4 検査手数料	当初 162,000		104,930	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	57,070		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 162,000						
		12 役務費 162,000	104,930		57,070	検査手数料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 施設整備費	当初 528,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 528,000		466,100	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	61,900		
1 施設整備費	当初 528,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 528,000		466,100	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	61,900		
1 施設整備費	当初 528,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 528,000		466,100	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	61,900		
		7 貸金	10,000	0	10,000		
		11 需用費	518,000	466,100	51,900	施設修繕料	
4 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
歳 出 合 計	当初 29,190,000 補正 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 29,990,000			27,549,713	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,440,287	

平成 23 年度 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	28,203	
2	歳 出 総 額	27,550	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	653	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	653	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		551,274,000	545,974,037	535,606,835	675,000	9,692,202	-15,667,165
	1 後期高齢者医療保険料	551,274,000	545,974,037	535,606,835	675,000	9,692,202	-15,667,165
2 使用料及び手数料		160,000	165,440	165,440	0	0	5,440
	1 手数料	160,000	165,440	165,440	0	0	5,440
3 繰入金		1,012,762,000	1,006,224,373	1,006,224,373	0	0	-6,537,627
	1 繰入金	1,012,762,000	1,006,224,373	1,006,224,373	0	0	-6,537,627
4 繰越金		0	4,319,570	4,319,570	0	0	4,319,570
	1 繰越金	0	4,319,570	4,319,570	0	0	4,319,570
5 諸収入		63,560,000	60,318,406	60,318,406	0	0	-3,241,594
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	-2,000
	2 償還金及び還付加算金	1,047,000	119,480	119,480	0	0	-927,520
	3 雑入	62,511,000	60,198,926	60,198,926	0	0	-2,312,074
歳 入	合 計	1,627,756,000	1,617,001,826	1,606,634,624	675,000	9,692,202	-21,121,376

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		58,791,000	55,557,918	0	3,233,082	3,233,082
	1 総務管理費	53,269,000	51,230,280	0	2,038,720	2,038,720
	2 徴収費	5,522,000	4,327,638	0	1,194,362	1,194,362
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,560,329,000	1,541,995,708	0	18,333,292	18,333,292
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,560,329,000	1,541,995,708	0	18,333,292	18,333,292
3 保健事業費		7,089,000	4,776,010	0	2,312,990	2,312,990
	1 保健事業費	7,089,000	4,776,010	0	2,312,990	2,312,990
4 諸支出金		1,047,000	364,640	0	682,360	682,360
	1 償還金及び還付加算金	1,047,000	364,640	0	682,360	682,360
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		1,627,756,000	1,602,694,276	0	25,061,724	25,061,724

歳入歳出差引残額

3,940,348円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 保険料	当初 551,274,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 551,274,000			545,974,037	535,606,835	675,000	9,692,202	
1 後期高齢者医療 保険料	当初 551,274,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 551,274,000			545,974,037	535,606,835	675,000	9,692,202	
1 後期高齢者 医療保険料	当初 551,274,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 551,274,000			545,974,037	535,606,835	675,000	9,692,202	
		1 現年度分特別 徴収保険料	358,503,000	347,477,100	347,477,100	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 277,000
		2 現年度分普通 徴収保険料	190,438,000	190,614,960	185,489,230	0	5,125,730	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 21,560
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,333,000	7,881,977	2,640,505	675,000	4,566,472	滞納繰越分普通徴収保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	160,000	165,440	165,440	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,000						
1 手数料	当初	160,000	165,440	165,440	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,000						
1 督促手数料	当初	160,000	165,440	165,440	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,000						
		1 督促手数料	160,000	165,440	165,440	0	0	督促手数料
3 繰入金	当初	1,063,123,000	1,006,224,373	1,006,224,373	0	0		
	補正	-50,361,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,012,762,000						
1 繰入金	当初	1,063,123,000	1,006,224,373	1,006,224,373	0	0		
	補正	-50,361,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,012,762,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
	内 訳	節										
		区 分						金 額				
1 一般会計繰入金	当初	1,063,123,000		1,006,224,373	0	0						
	補正	-50,361,000										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	1,012,762,000										
	1 事務費繰入金	38,253,000						35,573,000	35,573,000	0	0	事務費繰入金
	2 保険基盤安定繰入金	230,179,000						230,178,250	230,178,250	0	0	保険基盤安定繰入金
3 療養給付費繰入金	685,200,000	685,199,084	685,199,084	0	0	療養給付費繰入金						
4 職員給与費繰入金	19,913,000	19,274,039	19,274,039	0	0	職員給与費繰入金						
5 その他一般会計繰入金	39,217,000	36,000,000	36,000,000	0	0	その他一般会計繰入金						
4 繰越金	当初	0		4,319,570	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	0										
1 繰越金	当初	0		4,319,570	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	0										

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0	4,319,570	4,319,570	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	4,319,570	0	0	前年度繰越金	
5 諸収入	当初	8,138,000	60,318,406	60,318,406	0	0		
	補正	55,422,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	63,560,000						
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	2,000	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000						
1 延滞金	当初	1,000	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 延滞金	1,000	0	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 過料	当初 1,000		0	0	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
		1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 償還金及び還付 加算金	当初 1,047,000		119,480	119,480	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,047,000							
1 保険料還付 金	当初 1,000,000		119,480	119,480	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000,000							
		1 保険料還付金	1,000,000	119,480	119,480	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初 47,000		0	0	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 47,000							
		1 還付加算金	47,000	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 雑入	当初 7,089,000 補正 55,422,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 62,511,000			60,198,926	60,198,926	0	0	
1 雑入	当初 7,089,000 補正 55,422,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 62,511,000			60,198,926	60,198,926	0	0	
		1 雑入	62,511,000	60,198,926	60,198,926	0	0	ドック健診助成金 4,776,010 後期高齢者医療広域連合納付金返 還金（療養給付費分） 55,422,916
歳 入 合 計	当初 1,622,695,000 補正 5,061,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,627,756,000			1,617,001,826	1,606,634,624	675,000	9,692,202	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 52,291,000 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 0 計 58,791,000		55,557,918	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,233,082		
1 総務管理費	当初 46,769,000 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 0 計 53,269,000		51,230,280	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,038,720		
1 一般管理費	当初 46,769,000 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 0 計 53,269,000		51,230,280	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,038,720		
		2 給料	9,028,000	9,016,400	11,600	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,901,000	7,341,716	559,284	扶養手当 450,000 通勤手当 268,800 時間外勤務手当 1,683,082 休日勤務手当 3,099 期末手当 2,111,854 勤勉手当 1,111,765 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,713,116	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		4 共済費	2,984,000	2,915,923	68,077	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	1,517,000	1,451,455	65,545	臨時職員賃金	
		9 旅費	62,000	8,800	53,200	普通旅費	
		11 需用費	95,000	42,434	52,566	消耗品費	
		12 役務費	5,500,000	4,378,950	1,121,050	通信費	
		13 委託料	13,918,000	13,811,022	106,978	電子計算機処理業務委託料 13,438,950 電子計算機及び付属器具保守委託料 372,072	
		14 使用料及び賃借料	12,264,000	12,263,580	420	電子計算機及び付属器具借料	
2 徴収費	当初 5,522,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,522,000			4,327,638	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,194,362	
1 徴収費	当初 5,522,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,522,000			4,327,638	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,194,362	
		11 需用費	1,204,000	996,528	207,472	消耗品費 31,752 印刷費 964,776	
		12 役務費	3,444,000	2,500,602	943,398	通信費 2,383,060 手数料 117,542	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	874,000	830,508	43,492	器具借料 293,832 電子計算機及び付属器具借料 536,676	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,561,768,000 補正 -1,439,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,560,329,000			1,541,995,708	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,333,292	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,561,768,000 補正 -1,439,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,560,329,000			1,541,995,708	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,333,292	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,561,768,000 補正 -1,439,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,560,329,000			1,541,995,708	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,333,292	
		19 負担金補助及び交付金	1,560,329,000	1,541,995,708	18,333,292	後期高齢者医療広域連合納付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 保健事業費	当初 7,089,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,089,000		4,776,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,312,990		
1 保健事業費	当初 7,089,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,089,000		4,776,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,312,990		
1 保健事業費	当初 7,089,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,089,000		4,776,010	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,312,990		
		19 負担金補助及 び交付金	7,089,000	4,776,010	2,312,990	高齢者健康チェック補助金	
4 諸支出金	当初 1,047,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,047,000		364,640	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	682,360		

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
1 償還金及び還付加算金	当初	1,047,000	364,640	継続費通次繰越額	0	682,360	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,047,000					
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初	1,000,000	364,640	継続費通次繰越額	0	635,360	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,000,000					
		23 償還金利子及び割引料	1,000,000	364,640		635,360	保険料還付金
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初	47,000	0	継続費通次繰越額	0	47,000	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	47,000					
		23 償還金利子及び割引料	47,000	0		47,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 1,622,695,000 補正 5,061,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,627,756,000		1,602,694,276	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,061,724		

平成 23 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 6 0 6, 6 3 4	
2	歳 出 総 額	1, 6 0 2, 6 9 4	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3, 9 4 0	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	3, 9 4 0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		1,120,974,000	1,160,741,453	1,120,268,820	10,481,813	29,990,820	-705,180
	1 介護保険料	1,120,974,000	1,160,741,453	1,120,268,820	10,481,813	29,990,820	-705,180
2 使用料及び手数料		100,000	178,160	178,160	0	0	78,160
	1 手数料	100,000	178,160	178,160	0	0	78,160
3 国庫支出金		1,969,356,000	1,949,431,700	1,949,431,700	0	0	-19,924,300
	1 国庫負担金	1,309,300,000	1,297,168,000	1,297,168,000	0	0	-12,132,000
	2 国庫補助金	660,056,000	652,263,700	652,263,700	0	0	-7,792,300
4 支払基金交付金		2,198,566,000	2,169,986,964	2,169,986,964	0	0	-28,579,036
	1 支払基金交付金	2,198,566,000	2,169,986,964	2,169,986,964	0	0	-28,579,036
5 県支出金		1,203,275,000	1,197,385,850	1,197,385,850	0	0	-5,889,150
	1 県負担金	1,049,225,000	1,046,749,000	1,046,749,000	0	0	-2,476,000
	2 県補助金	154,050,000	150,636,850	150,636,850	0	0	-3,413,150
6 財産収入		362,000	335,119	335,119	0	0	-26,881
	1 財産運用収入	362,000	335,119	335,119	0	0	-26,881
7 繰入金		1,326,781,000	1,303,614,614	1,303,614,614	0	0	-23,166,386
	1 一般会計繰入金	1,199,391,000	1,175,766,025	1,175,766,025	0	0	-23,624,975
	2 基金繰入金	127,390,000	127,848,589	127,848,589	0	0	458,589
8 繰越金		40,149,000	40,149,767	40,149,767	0	0	767
	1 繰越金	40,149,000	40,149,767	40,149,767	0	0	767
9 諸収入		61,515,000	61,212,353	61,212,353	0	0	-302,647
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	-1,000
	2 預金利子	10,000	0	0	0	0	-10,000
	3 雑入	61,504,000	61,212,353	61,212,353	0	0	-291,647
歳 入	合 計	7,921,078,000	7,883,035,980	7,842,563,347	10,481,813	29,990,820	-78,514,653

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		443,356,000	402,327,449	20,212,500	20,816,051	41,028,551
	1 総務管理費	358,629,000	330,121,888	20,212,500	8,294,612	28,507,112
	2 徴収費	6,453,000	4,780,189	0	1,672,811	1,672,811
	3 介護認定審査会費	78,118,000	67,386,372	0	10,731,628	10,731,628
	4 計画策定委員会費	156,000	39,000	0	117,000	117,000
2 保険給付費		7,261,000,000	7,209,749,190	0	51,250,810	51,250,810
	1 介護サービス等諸費	6,264,000,000	6,233,632,014	0	30,367,986	30,367,986
	2 介護予防サービス等諸費	522,238,394	506,631,169	0	15,607,225	15,607,225
	3 その他諸費	8,000,000	7,093,020	0	906,980	906,980
	4 高額介護サービス等費	155,600,000	153,745,741	0	1,854,259	1,854,259
	5 高額医療合算介護サービス等 費	22,161,606	22,161,606	0	0	0
	6 特定入所者介護サービス等費	289,000,000	286,485,640	0	2,514,360	2,514,360
3 地域支援事業費		186,479,000	167,645,323	0	18,833,677	18,833,677
	1 介護予防事業費	61,226,000	50,446,789	0	10,779,211	10,779,211
	2 包括的支援事業費	125,253,000	117,198,534	0	8,054,466	8,054,466
4 基金積立金		362,000	335,119	0	26,881	26,881
	1 基金積立金	362,000	335,119	0	26,881	26,881
5 諸支出金		28,881,000	27,779,726	0	1,101,274	1,101,274
	1 償還金及び還付加算金	28,881,000	27,779,726	0	1,101,274	1,101,274
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	7,921,078,000	7,807,836,807	20,212,500	93,028,693	113,241,193

歳入歳出差引残額

34,726,540円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 保険料	当初 1,120,974,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,120,974,000			1,160,741,453	1,120,268,820	10,481,813	29,990,820	
1 介護保険料	当初 1,120,974,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,120,974,000			1,160,741,453	1,120,268,820	10,481,813	29,990,820	
1 第1号被保険者保険料	当初 1,120,974,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,120,974,000			1,160,741,453	1,120,268,820	10,481,813	29,990,820	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,023,208,000	1,048,328,400	1,048,328,400	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 430,900
		2 現年度分普通 徴収保険料	93,425,000	79,942,600	66,474,400	0	13,468,200	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 24,400
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	4,341,000	32,470,453	5,466,020	10,481,813	16,522,620	滞納繰越分普通徴収保険料 還付未済金 8,600

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	100,000	178,160	178,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 手数料	当初	100,000	178,160	178,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 督促手数料	当初	100,000	178,160	178,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
		1 督促手数料	100,000	178,160	178,160	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	1,992,366,000	1,949,431,700	1,949,431,700	0	0		
	補正	-23,010,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,969,356,000						
1 国庫負担金	当初	1,327,850,000	1,297,168,000	1,297,168,000	0	0		
	補正	-18,550,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,309,300,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費 負担金	当初 1,327,850,000		1,297,168,000	1,297,168,000	0	0		
	補正 -18,550,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,309,300,000							
		1 現年度分	1,309,300,000	1,297,168,000	0	0	現年度分介護給付費負担金	
2 国庫補助金	当初 664,516,000		652,263,700	652,263,700	0	0		
	補正 -4,460,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 660,056,000							
1 調整交付金	当初 599,429,000		584,270,000	584,270,000	0	0		
	補正 -8,710,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 590,719,000							
		1 現年度分調整 交付金	590,719,000	584,270,000	0	0	現年度分調整交付金	
2 地域支援事 業費交付金	当初 65,087,000		65,087,700	65,087,700	0	0		
	補正 320,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 65,407,000							
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（介護予 防事業）	15,306,000	15,306,500	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 介護予防事業）	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 現年度分地域 支援事業費交 付金（包括的 支援事業）	50,101,000	49,781,200	49,781,200	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業）
3 介護保険事 業費補助金	当初 0 補正 3,930,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,930,000			2,906,000	2,906,000	0	0	
		1 介護保険事業 費補助金	3,930,000	2,906,000	2,906,000	0	0	介護保険システム改修費補助金
4 支払基金交付金	当初 2,227,567,000 補正 -29,001,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,198,566,000			2,169,986,964	2,169,986,964	0	0	
1 支払基金交付金	当初 2,227,567,000 補正 -29,001,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,198,566,000			2,169,986,964	2,169,986,964	0	0	
1 介護給付費 交付金	当初 2,209,200,000 補正 -29,001,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,180,199,000			2,151,990,964	2,151,990,964	0	0	
		1 現年度分	2,177,100,000	2,148,891,000	2,148,891,000	0	0	現年度分介護給付費交付金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 過年度分	3,099,000	3,099,964	3,099,964	0	0	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業費交付金	当初 18,367,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 18,367,000			17,996,000	17,996,000	0	0	
		1 現年度分	18,367,000	17,996,000	17,996,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金
5 県支出金	当初 1,102,228,000 補正 11,047,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 90,000,000 計 1,203,275,000			1,197,385,850	1,197,385,850	0	0	
1 県負担金	当初 1,065,450,000 補正 -16,225,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,049,225,000			1,046,749,000	1,046,749,000	0	0	
1 介護給付費負担金	当初 1,065,450,000 補正 -16,225,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,049,225,000			1,046,749,000	1,046,749,000	0	0	
		1 現年度分介護給付費負担金	1,049,225,000	1,046,749,000	1,046,749,000	0	0	現年度分介護給付費負担金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 県補助金	当初	36,778,000		150,636,850	150,636,850	0	0	
	補正	27,272,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	90,000,000						
	計	154,050,000						
1 地域支援事業費交付金	当初	32,543,000		32,543,850	32,543,850	0	0	
	補正	160,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	32,703,000						
	1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	7,653,000	7,653,250	7,653,250	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	
	2 現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）	25,050,000	24,890,600	24,890,600	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）	
2 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金	当初	4,235,000		118,093,000	118,093,000	0	0	
	補正	27,112,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	90,000,000						
	計	121,347,000						
	1 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金	121,347,000	118,093,000	118,093,000	0	0	介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
6 財産収入	当初	577,000	335,119	335,119	0	0		
	補正	-215,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	362,000						
1 財産運用収入	当初	577,000	335,119	335,119	0	0		
	補正	-215,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	362,000						
1 利子及び配 当金	当初	577,000	335,119	335,119	0	0		
	補正	-215,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	362,000						
		1 利子及び配 当金	362,000	335,119	335,119	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 302,025 介護従事者処遇改善臨時特例基金 積立金利子 33,094
7 繰入金	当初	1,346,815,000	1,303,614,614	1,303,614,614	0	0		
	補正	-20,034,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,326,781,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	1,185,479,000		1,175,766,025	0	0		
	補正	13,912,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,199,391,000						
1 介護給付費 繰入金	当初	920,500,000		900,477,299	0	0		
	補正	-13,375,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	907,125,000						
	1 現年度分	907,125,000	900,477,299	900,477,299	0	0	現年度分介護給付費繰入金	
2 地域支援事 業費繰入金	当初	32,543,000		29,738,246	0	0		
	補正	160,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	32,703,000						
	1 現年度分地域 支援事業費繰 入金（介護予 防事業）	7,653,000	6,299,220	6,299,220	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 介護予防事業）	
	2 現年度分地域 支援事業費繰 入金（包括的 支援事業）	25,050,000	23,439,026	23,439,026	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 包括的支援事業）	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	金額	節						
			区 分	金 額					
3 その他一般 会計繰入金	当初	232,436,000			245,550,480	245,550,480	0	0	
	補正	27,127,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	259,563,000							
			1 職員給与費繰 入金	118,365,000	119,546,522	119,546,522	0	0	職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	141,198,000	126,003,958	126,003,958	0	0	事務費繰入金
2 基金繰入金	当初	161,336,000			127,848,589	127,848,589	0	0	
	補正	-33,946,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	127,390,000							
1 介護給付費 準備基金繰 入金	当初	144,482,000			110,536,000	110,536,000	0	0	
	補正	-33,946,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	110,536,000							
			1 介護給付費準 備基金繰入金	110,536,000	110,536,000	110,536,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 繰入金	当初	16,854,000			17,312,589	17,312,589	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	16,854,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	15,842,000	15,842,863	15,842,863	0	0	第1号被保険者保険料軽減分繰入金
		2 その他経費繰入金	1,012,000	1,469,726	1,469,726	0	0	その他経費繰入金
8 繰越金	当初 1,000 補正 40,148,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 40,149,000			40,149,767	40,149,767	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 40,148,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 40,149,000			40,149,767	40,149,767	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 40,148,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 40,149,000			40,149,767	40,149,767	0	0	
		1 前年度繰越金	40,149,000	40,149,767	40,149,767	0	0	前年度繰越金
9 諸収入	当初 61,011,000 補正 504,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 61,515,000			61,212,353	61,212,353	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	1,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 第1号被保 険者延滞金	当初	1,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000	1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	0	
2 預金利子	当初	10,000		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	10,000						
1 預金利子	当初	10,000		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	10,000	1 預金利子	10,000	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 雑入	当初	61,000,000	61,212,353	61,212,353	0	0		
	補正	504,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	61,504,000						
1 第三者納付 金	当初	4,000,000	5,042,966	5,042,966	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	4,000,000						
	1 第三者納付金	4,000,000	5,042,966	5,042,966	0	0	第三者納付金	
2 返納金	当初	0	1,854	1,854	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
	1 返納金	0	1,854	1,854	0	0	返納金	
3 雑入	当初	57,000,000	56,167,533	56,167,533	0	0		
	補正	504,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	57,504,000						
	1 雑入	57,504,000	56,167,533	56,167,533	0	0	介護予防支援費収入 53,887,320 交通事故及び各種保険金収入 1,266,362 不正受給徴収金 885,975 保険解約返戻金 9,546	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							認定情報提供資料代 114,100 コピー等使用料 830 成年後見制度申立費用 3,400	
歳 入 合 計	当初 7,851,639,000 補正 -20,561,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 90,000,000 計 7,921,078,000		7,883,035,980	7,842,563,347	10,481,813	29,990,820		

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
1 総務費	当初 294,683,000 補正 58,673,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,000,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 443,356,000		402,327,449	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 20,212,500 事故繰越 0	20,816,051		
1 総務管理費	当初 209,956,000 補正 58,673,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,000,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 358,629,000		330,121,888	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 20,212,500 事故繰越 0	8,294,612		
1 一般管理費	当初 209,125,000 補正 58,673,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,000,000 予備費支出及び流用増 減額 -464 計 357,797,536		329,290,424	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 20,212,500 事故繰越 0	8,294,612		
		1 報酬	104,000	84,500	19,500	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬	
		2 給料	58,158,000	58,149,829	8,171	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	43,379,176	42,817,869	561,307	扶養手当 1,280,500 通勤手当 1,215,300 住居手当 906,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 7,144,634 休日勤務手当 282,578	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						特殊勤務手当 300,000 期末手当 13,208,283 勤勉手当 6,903,167 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） 11,012,039 共済費へ流用 77,824	
	4 共済費	18,578,824	18,578,824		0	市町村職員共済組合市負担金 18,578,824 職員手当等から流用 77,824	
	7 賃金	42,541,000	39,796,032		2,744,968	臨時職員賃金	
	9 旅費	115,000	65,980		49,020	普通旅費	
	11 需用費	1,534,000	1,341,248		192,752	消耗品費 94,015 印刷費 434,773 車両修繕料 344,678 車両燃料費 467,782	
	12 役務費	1,463,000	1,430,739		32,261	通信費 985,254 車両保険料 193,105 車検手数料 31,500 車両登録手数料 26,979 自動車リサイクル手数料 9,760 傷害補償保険料 25,290 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 158,851	
	13 委託料	66,860,746	45,448,008	繰越明許費 20,212,500	1,200,238	弁護士委託料 60,000 電子計算機処理業務委託料 1,260,000 電子計算機プログラム修正委託料 11,112,500	

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
						システム機器保守委託料 3,041,136 電子計算機プログラム開発委託料 2,940,000 電算共同処理委託料 888,978 パソコン等保守委託料 84,420 介護予防サービス計画策定委託料 26,060,974 補償補填及び賠償金へ流用 59,790 連合会負担金へ流用 464	
	14 使用料及び賃借料	6,576,000	6,495,698		80,302	電子計算機借料	
	18 備品購入費	2,355,000	1,948,407		406,593	軽四輪自動車購入費 822,775 パソコン購入費 1,065,257 事務用備品購入費 60,375	
	19 負担金補助及び交付金	115,545,000	112,548,600		2,996,400	市町村保健師協議会負担金 27,600 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45,000 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 22,476,000 (繰越明許分) 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 90,000,000	
	22 補償補填及び賠償金	563,790	563,790		0	交通事故医療費及び各種賠償金 563,790 委託料から流用 59,790	
	27 公課費	24,000	20,900		3,100	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 連合会負担金	当初 831,000		831,464	継続費遞次繰越額 0	0		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 464						
	計 831,464						
		19 負担金補助及 び交付金 831,464	831,464		0	国保連合会負担金 831,464 一般管理費から流用 464	
2 徴収費	当初 6,453,000		4,780,189	継続費遞次繰越額 0	1,672,811		
	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 6,453,000						
1 賦課徴収費	当初 6,453,000		4,780,189	継続費遞次繰越額 0	1,672,811		
	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 6,453,000						
		11 需用費 1,304,000	1,023,846		280,154	消耗品費 81,144 印刷費 942,702	
		12 役務費 4,075,000	2,719,795		1,355,205	通信費 2,684,961 手数料 34,834	
		14 使用料及び賃 借料 1,074,000	1,036,548		37,452	器具借料 678,768 電子計算機借料 357,780	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 介護認定審査会費	当初	78,118,000	67,386,372	継続費通次繰越額	0	10,731,628	
	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	78,118,000					
1 介護認定審査 会費	当初	18,390,000	15,268,247	継続費通次繰越額	0	3,121,753	
	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	18,390,000					
	1 報酬	16,956,000	13,986,000		2,970,000	介護認定審査会委員報酬	
	9 旅費	16,000	16,000		0	費用弁償 16,000 役務費から流用 2,000	
	11 需用費	784,307	784,307		0	消耗品費 784,307 役務費から流用 64,307	
	12 役務費	633,693	481,940		151,753	通信費 481,940 旅費へ流用 2,000 需用費へ流用 64,307	
2 認定調査等費	当初	59,728,000	52,118,125	継続費通次繰越額	0	7,609,875	
	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	59,728,000					
	7 賃金	28,215,000	24,160,984		4,054,016	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
		9 旅費	44,000	44,000	0	普通旅費	
		11 需用費	1,686,121	1,686,121	0	消耗品費 95,827 印刷費 37,537 車両修繕料 820,869 車両燃料費 731,888 役務費から流用 475,000 委託料から流用 140,121	
		12 役務費	28,592,000	25,135,991	3,456,009	通信費 847,144 車両保険料 249,079 車検手数料 46,300 車両登録手数料 24,145 自動車リサイクル手数料 9,840 主治医意見書手数料 23,959,483 需用費へ流用 475,000	
		13 委託料	219,979	161,700	58,279	調査委託料 161,700 需用費へ流用 140,121 公課費へ流用 17,900	
		18 備品購入費	930,000	888,429	41,571	軽四輪自動車購入費 778,429 単車購入費 110,000	
		27 公課費	40,900	40,900	0	自動車重量税 40,900 委託料から流用 17,900	
4 計画策定委員会費	当初 156,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 156,000			39,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	117,000	

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 計画策定委員 会費	当初 156,000		39,000	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	117,000	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 156,000						
		1 報酬 156,000	39,000			117,000 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	
2 保険給付費	当初 7,368,000,000		7,209,749,190	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	51,250,810	
	補正 -107,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 7,261,000,000						
1 介護サービス等諸 費	当初 6,356,000,000		6,233,632,014	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	30,367,986	
	補正 -92,000,000						
	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 6,264,000,000						
1 居宅介護サー ビス給付費	当初 2,810,000,000		2,827,710,609	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	7,289,391	
	補正 25,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 2,835,000,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	2,835,000,000	2,827,710,609		7,289,391	居宅介護サービス給付費交付金
2 施設介護サービス給付費	当初 2,610,000,000 補正 -57,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,553,000,000			2,541,582,183	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,417,817	
		19 負担金補助及び交付金	2,553,000,000	2,541,582,183		11,417,817	施設介護サービス給付費交付金
3 居宅介護福祉用具購入費	当初 10,000,000 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 10,000,000			9,731,361	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	268,639	
		19 負担金補助及び交付金	10,000,000	9,731,361		268,639	居宅介護福祉用具購入費補助金
4 居宅介護住宅改修費	当初 25,000,000 補正 -6,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 19,000,000			18,430,751	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	569,249	
		19 負担金補助及び交付金	19,000,000	18,430,751		569,249	居宅介護住宅改修費補助金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 居宅介護サービス計画給付費	当初 298,000,000		305,357,386	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	642,614		
	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 306,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 306,000,000	305,357,386		642,614	居宅介護サービス計画給付費交付金	
6 地域密着型介護サービス給付費	当初 603,000,000		530,819,724	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,180,276		
	補正 -62,000,000						
	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 541,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 541,000,000	530,819,724		10,180,276	地域密着型介護サービス給付費交付金	
2 介護予防サービス等諸費	当初 542,000,000		506,631,169	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,607,225		
	補正 -18,000,000						
	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 -1,761,606						
	計 522,238,394						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 介護予防サービス給付費	当初 441,000,000		431,118,155	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,120,239		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 -1,761,606						
	計 439,238,394						
		19 負担金補助及び交付金 439,238,394	431,118,155		8,120,239	介護予防サービス給付費交付金 431,118,155 高額医療合算介護サービス等費へ流用 1,761,606	
2 介護予防福祉用具購入費	当初 5,000,000		3,417,147	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,582,853		
	補正 0						
	継続費及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						
		19 負担金補助及び交付金 5,000,000	3,417,147		1,582,853	介護予防福祉用具購入費補助金	
3 介護予防住宅改修費	当初 24,000,000		15,071,879	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	928,121		
	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 16,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 16,000,000	15,071,879		928,121	介護予防住宅改修費補助金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 介護予防サービス計画給付費	当初 57,000,000		53,773,080	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,226,920	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 57,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 57,000,000	53,773,080		3,226,920	介護予防サービス計画給付費交付金	
5 地域密着型介護予防サービス給付費	当初 15,000,000		3,250,908	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,749,092	
	補正 -10,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 5,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 5,000,000	3,250,908		1,749,092	地域密着型介護予防サービス給付費交付金	
3 その他諸費	当初 11,000,000		7,093,020	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	906,980	
	補正 -3,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 8,000,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 審査支払手数料	当初	11,000,000		7,093,020	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	906,980	
	補正	-3,000,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	8,000,000						
			12 役務費	8,000,000	7,093,020		906,980	介護報酬審査支払手数料
4 高額介護サービス費	当初	149,600,000		153,745,741	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,854,259	
	補正	6,000,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	155,600,000						
1 高額介護サービス費	当初	149,000,000		153,406,758	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,593,242	
	補正	6,000,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	155,000,000						
			19 負担金補助及び交付金	155,000,000	153,406,758		1,593,242	高額介護サービス費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 高額介護予防 サービス費	当初 600,000		338,983	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	261,017	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 600,000						
		19 負担金補助及 び交付金 600,000	338,983			261,017 高額介護予防サービス費交付金	
5 高額医療合算介護 サービス等費	当初 20,400,000		22,161,606	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 1,761,606						
	計 22,161,606						
1 高額医療合算 介護サービス 費	当初 20,000,000		21,987,924	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 1,987,924						
	計 21,987,924						
		19 負担金補助及 び交付金 21,987,924	21,987,924			0 高額医療合算介護サービス費交付金 21,987,924 高額医療合算介護予防サービス 費から流用 226,318 介護予防サービス等諸費から流 用 1,761,606	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 高額医療合算 介護予防サ ービス費	当初 400,000		173,682	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 -226,318						
	計 173,682						
		19 負担金補助及 び交付金 173,682	173,682		0	高額医療合算介護予防サービス費 交付金 173,682 高額医療合算介護サービス費へ 流用 226,318	
6 特定入所者介護サ ービス等費	当初 289,000,000		286,485,640	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,514,360		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 289,000,000						
1 特定入所者介 護サービス費	当初 288,000,000		285,763,700	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,236,300		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 288,000,000						
		19 負担金補助及 び交付金 288,000,000	285,763,700		2,236,300	特定入所者介護サービス費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 特定入所者介護予防サービス費	当初 1,000,000		721,940	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	278,060	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,000,000						
		19 負担金補助及び交付金 1,000,000	721,940			278,060	特定入所者介護予防サービス費交付金
3 地域支援事業費	当初 185,679,000		167,645,323	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	18,833,677	
	補正 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 186,479,000						
1 介護予防事業費	当初 61,226,000		50,446,789	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	10,779,211	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 61,226,000						
1 二次予防事業費	当初 29,471,000		25,314,355	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	4,156,645	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 29,471,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		11 需用費	1,417,271	401,318	1,015,953	消耗品費 288,086 印刷費 113,232 役務費へ流用 292,729	
		12 役務費	2,885,359	2,885,359	0	通信費 2,648,289 生活機能評価データ管理手数料 237,070 需用費から流用 292,729 委託料から流用 133,630	
		13 委託料	25,168,370	22,027,678	3,140,692	介護予防事業委託料 17,065,000 二次予防事業対象者把握事業委託料 4,962,678 役務費へ流用 133,630	
2 一次予防事業費	当初 31,755,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 31,755,000			25,132,434	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,622,566	
		7 賃金	8,338,000	6,771,435	1,566,565	臨時職員賃金	
		8 報償費	420,000	370,000	50,000	講師謝礼	
		9 旅費	100,000	97,500	2,500	普通旅費	
		11 需用費	865,978	811,817	54,161	消耗品費 631,533 車両修繕料 25,043 車両燃料費 155,241 役務費へ流用 5,450 備品購入費へ流用 36,000 補償補填及び賠償金へ流用 47,572	
		12 役務費	63,310	63,310	0	通信費 4,890	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 58,420 需用費から流用 5,450 負担金補助及び交付金から流用 23,860	
		13 委託料	20,950,000	16,625,000	4,325,000	介護予防事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	32,750	4,100	28,650	通行料 4,100 備品購入費へ流用 17,250	
		18 備品購入費	111,250	111,250	0	庁用器具購入費 111,250 需用費から流用 36,000 使用料及び賃借料から流用 17,250	
		19 負担金補助及び交付金	826,140	230,450	595,690	研修参加負担金 38,000 地域介護予防活動支援事業費補助金 192,450 役務費へ流用 23,860	
		22 補償補填及び賠償金	47,572	47,572	0	交通事故医療費及び各種賠償金 47,572 需用費から流用 47,572	
2 包括的支援事業費	当初 124,453,000 補正 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 125,253,000			117,198,534	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,054,466	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 介護予防ケア マネジメント 事業費	当初	101,196,000	99,804,541	継続費通次繰越額	0	2,191,459			
	補正	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	101,996,000							
		2 給料		20,716,135	20,716,135			0	4月～3月 5人 職員手当等へ流用 18,865
		3 職員手当等		15,070,874	15,070,874			0	扶養手当 450,000 通勤手当 323,200 住居手当 786,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 1,431,166 休日勤務手当 112,870 特殊勤務手当 240,000 期末手当 4,764,770 勤勉手当 2,481,941 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） 3,945,559 給料から流用 18,865 共済費から流用 172,009
		4 共済費		6,621,991	6,621,991			0	市町村職員共済組合市負担金 6,621,991 職員手当等へ流用 172,009
		7 賃金		5,498,000	4,844,082			653,918	臨時職員賃金
	8 報償費	634,000	287,500		346,500	講師謝礼 20,000 謝礼金 267,500			
	9 旅費	220,000	159,900		60,100	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	180,000	163,499	16,501	消耗品費	
		12 役務費	100,000	100,000	0	通信費	
		13 委託料	52,800,000	51,709,700	1,090,300	在宅介護支援センター運営事業委託料 27,500,000 高齢者実態把握調査委託料 24,209,700	
		18 備品購入費	86,000	84,360	1,640	パソコン用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	69,000	46,500	22,500	研修参加負担金	
2 任意事業費	当初 23,257,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 23,257,000			17,393,993	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,863,007	
		8 報償費	440,000	81,000	359,000	講師謝礼	
		11 需用費	357,000	196,139	160,861	消耗品費 16,400 印刷費 48,300 器具修繕料 131,439 使用料及び賃借料へ流用 3,000	
		12 役務費	920,000	243,060	676,940	通信費 193,060 鑑定評価手数料 50,000	
		13 委託料	8,837,000	4,201,153	4,635,847	配食サービス事業委託料 1,978,000 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,029,435 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 150,618	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						認知症家族支援事業委託料 615,900 高齢者通院サポート事業委託料 427,200	
		14 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	会場借料 3,000 需用費から流用 3,000	
		20 扶助費	12,700,000	12,669,641	30,359	家族介護用品支給費 8,466,026 家族介護者慰労金 400,000 紙おむつ支給費 3,803,615	
4 基金積立金	当初 577,000 補正 -215,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 362,000			335,119	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	26,881	
1 基金積立金	当初 577,000 補正 -215,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 362,000			335,119	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	26,881	
1 介護給付費準備基金積立金	当初 518,000 補正 -215,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 303,000			302,025	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	975	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	303,000	302,025	975	介護給付費準備基金積立金	
2 介護従事者処 遇改善臨時特 例基金積立金	当初 59,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 59,000			33,094	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,906	
		25 積立金	59,000	33,094	25,906	介護従事者処遇改善臨時特例基金 積立金	
5 諸支出金	当初 1,700,000 補正 27,181,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,881,000			27,779,726	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,101,274	
1 償還金及び還付加 算金	当初 1,700,000 補正 27,181,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,881,000			27,779,726	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,101,274	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 第1号被保険者保険料還付金	当初 1,500,000		599,840	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	900,160		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,500,000						
		23 償還金利子及び割引料 1,500,000	599,840		900,160	保険料還付金	
2 第1号被保険者保険料還付加算金	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 200,000						
		23 償還金利子及び割引料 200,000	0		200,000		
3 償還金	当初 0		27,179,886	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,114		
	補正 27,181,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 27,181,000						
		23 償還金利子及び割引料 27,181,000	27,179,886		1,114	国庫及び県支出金返還金 22,486,657 支払基金交付金返還金 4,693,229	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
6 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
歳 出 合 計	当初 7,851,639,000 補正 -20,561,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 90,000,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,921,078,000		7,807,836,807	継続費繰越額 0 繰越明許費 20,212,500 事故繰越 0	93,028,693		

平成 23 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	7, 8 4 2, 5 6 3	
2	歳 出 総 額	7, 8 0 7, 8 3 7	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3 4, 7 2 6	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費逡次繰越額	0
	す べ き 財 源	(2) 繰越明許費繰越額	2 0, 2 1 2
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	2 0, 2 1 2
5	実 質 収 支 額	1 4, 5 1 4	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		680,000	0	0	0	0	-680,000
	1 財産売払収入	680,000	0	0	0	0	-680,000
2 繰越金		0	47,484,350	47,484,350	0	0	47,484,350
	1 繰越金	0	47,484,350	47,484,350	0	0	47,484,350
歳 入	合 計	680,000	47,484,350	47,484,350	0	0	46,804,350

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 分譲宅地造成費		680,000	51,227	0	628,773	628,773
	1 分譲宅地造成費	680,000	51,227	0	628,773	628,773
歳 出 合 計		680,000	51,227	0	628,773	628,773

歳入歳出差引残額

47,433,123円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産収入	当初	680,000		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	680,000						
	1 財産売払収入							
1 不動産売払 収入	当初	680,000		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	680,000						
	1 土地売払収入		680,000		0	0	0	
2 繰越金	当初	0		47,484,350	47,484,350	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
	1 繰越金							
1 繰越金	当初	0		47,484,350	47,484,350	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
	1 繰越金							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			47,484,350	47,484,350	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	47,484,350	47,484,350	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	680,000			47,484,350	47,484,350	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	680,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 分譲宅地造成費	当初	680,000	51,227	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0	628,773	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	680,000					
1 分譲宅地造成費	当初	680,000	51,227	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0	628,773	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	680,000					
1 一般管理費	当初	680,000	51,227	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0	628,773	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	680,000					
		11 需用費	9,227	9,227	0	消耗品費 9,227 役務費から流用 9,227	
		12 役務費	670,773	42,000	628,773	広告料 42,000 需用費へ流用 9,227	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 680,000		51,227	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	628,773		

平成 23 年度 分譲宅地造成事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	47,484	
2	歳 出 総 額	51	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	47,433	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	47,433	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

公共用地先行取得事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 公共用地先行取得事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		410,120,000	410,119,800	410,119,800	0	0	-200
	1 財産売払収入	410,120,000	410,119,800	410,119,800	0	0	-200
歳 入	合 計	410,120,000	410,119,800	410,119,800	0	0	-200

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 公共用地先行取得事業費		410,120,000	410,119,800	0	200	200
	1 公共用地先行取得事業費	410,120,000	410,119,800	0	200	200
歳 出 合 計		410,120,000	410,119,800	0	200	200

歳入歳出差引残額

0円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 公共用地先行取得事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産収入	当初	410,120,000		410,119,800	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	410,120,000						
1 財産売払収入	当初	410,120,000		410,119,800	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	410,120,000						
1 不動産売払 収入	当初	410,120,000		410,119,800	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	410,120,000						
		1 土地売払収入	410,120,000	410,119,800	0	0	土地売払収入	
歳 入 合 計	当初	410,120,000		410,119,800	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	410,120,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公共用地先行取得事業費	当初	410,120,000	410,119,800	継続費通次繰越額	0	200	
	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	410,120,000					
1 公共用地先行取得事業費	当初	410,120,000	410,119,800	継続費通次繰越額	0	200	
	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	410,120,000					
1 一般会計繰出金	当初	410,120,000	410,119,800	継続費通次繰越額	0	200	
	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	410,120,000					
		28 繰出金	410,120,000	410,119,800		200	一般会計繰出金
歳 出 合 計	当初	410,120,000	410,119,800	継続費通次繰越額	0	200	
	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	410,120,000					

平成 23 年度 公共用地先行取得事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	410,120	
2	歳 出 総 額	410,120	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

交通災害共済事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 交通災害共済事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		297,000	158,898	158,898	0	0	-138,102
	1 財産運用収入	297,000	158,898	158,898	0	0	-138,102
2 繰入金		6,409,000	1,255,429	1,255,429	0	0	-5,153,571
	1 基金繰入金	6,409,000	1,255,429	1,255,429	0	0	-5,153,571
3 繰越金		0	0	0	0	0	0
	1 繰越金	0	0	0	0	0	0
4 諸収入		200,000	0	0	0	0	-200,000
	1 貸付金元利収入	200,000	0	0	0	0	-200,000
歳 入	合 計	6,906,000	1,414,327	1,414,327	0	0	-5,491,673

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 交通災害共済事業費		6,906,000	1,414,327	0	5,491,673	5,491,673
	1 交通災害共済事業費	6,906,000	1,414,327	0	5,491,673	5,491,673
歳 出 合 計		6,906,000	1,414,327	0	5,491,673	5,491,673

歳入歳出差引残額

0円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 交通災害共済事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産収入	当初	297,000		158,898	158,898	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	297,000						
	1 財産運用収入	297,000		158,898	158,898	0	0	
1 利子及び配 当金	当初	297,000		158,898	158,898	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	297,000						
	1 利子及び配 当金	297,000	297,000	158,898	158,898	0	0	交通災害共済基金積立金利子
2 繰入金	当初	6,409,000		1,255,429	1,255,429	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,409,000						

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 基金繰入金	当初	6,409,000	1,255,429	1,255,429	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,409,000						
1 交通災害共 済基金繰入 金	当初	6,409,000	1,255,429	1,255,429	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,409,000						
	1 交通災害共済 基金繰入金	6,409,000	1,255,429	1,255,429	0	0	交通災害共済基金繰入金	
3 繰越金	当初	0	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0		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	0						
		1 前年度繰越金	0	0	0	0		
4 諸収入	当初	200,000		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	200,000						
1 貸付金元利収入	当初	200,000		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	200,000						
1 貸付金元利 収入	当初	200,000		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	200,000						
		1 貸付金元利収 入	200,000	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
歳 入 合 計	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	6,906,000 0 0 6,906,000	1,414,327	1,414,327	0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 交通災害共済事業費	当初	6,906,000	1,414,327	継続費通次繰越額	0	5,491,673	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	6,906,000					
1 交通災害共済事業費	当初	6,906,000	1,414,327	継続費通次繰越額	0	5,491,673	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	6,906,000					
1 事務費	当初	109,000	24,529	継続費通次繰越額	0	84,471	
	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	109,000					
		1 報酬	39,000	19,500		19,500	交通災害共済審査委員会委員報酬
		11 需用費	30,000	5,029		24,971	消耗品費
		12 役務費	40,000	0		40,000	

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 事業費	当初	6,797,000	1,389,798	継続費通次繰越額	0	5,407,202	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	6,797,000					
		19 負担金補助及び交付金	6,300,000	1,230,900		5,069,100	共済見舞金 1,050,900 (P645参照) 交通遺児手当 180,000
		21 貸付金	200,000	0		200,000	
		25 積立金	297,000	158,898		138,102	交通災害共済基金積立金
歳 出 合 計	当初	6,906,000	1,414,327	継続費通次繰越額	0	5,491,673	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	6,906,000					

平成 23 年度 交通災害共済事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 4 1 4	
2	歳 出 総 額	1, 4 1 4	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	す べ き 財 源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

同和対策住宅資金等貸付事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 県支出金		7,923,000	11,886,000	11,886,000	0	0	3,963,000
	1 県補助金	7,923,000	11,886,000	11,886,000	0	0	3,963,000
2 繰入金		1,469,000	0	0	0	0	-1,469,000
	1 繰入金	1,469,000	0	0	0	0	-1,469,000
3 諸収入		540,233,000	532,168,385	37,368,102	14,783,656	480,016,627	-502,864,898
	1 貸付金元利収入	540,233,000	531,452,425	36,652,142	14,783,656	480,016,627	-503,580,858
	2 雑入	0	715,960	715,960	0	0	715,960
歳 入	合 計	549,625,000	544,054,385	49,254,102	14,783,656	480,016,627	-500,370,898

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 住宅資金貸付事業費		2,241,000	449,590	0	1,791,410	1,791,410
	1 住宅資金貸付事業費	2,241,000	449,590	0	1,791,410	1,791,410
2 公債費		38,625,000	38,624,087	0	913	913
	1 公債費	38,625,000	38,624,087	0	913	913
3 前年度繰上充用金		508,759,000	508,758,243	0	757	757
	1 前年度繰上充用金	508,759,000	508,758,243	0	757	757
歳 出	合 計	549,625,000	547,831,920	0	1,793,080	1,793,080

歳入歳出差引歳入不足額 498,577,818円
 このため翌年度歳入繰上充用金 498,577,818円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 同和对策住宅資金等貸付事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 県支出金	当初	3,249,000		11,886,000	11,886,000	0	0		
	補正	4,674,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	7,923,000							
1 県補助金	当初	3,249,000		11,886,000	11,886,000	0	0		
	補正	4,674,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	7,923,000							
1 住宅資金貸 付助成事業 費県補助金	当初	3,249,000		11,886,000	11,886,000	0	0		
	補正	4,674,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	7,923,000							
			1 住宅資金貸付 助成事業費県 補助金	7,923,000	11,886,000	11,886,000	0	0	住宅資金特定助成事業費補助金 156,000 住宅資金償還推進助成事業費補助 金 7,056,000 住宅新築資金等滞納処分促進対策 事業費補助金 4,674,000
2 繰入金	当初	1,469,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,469,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初	1,469,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,469,000						
	1 一般会計繰入金	1,469,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,469,000		0	0	0		
			1 一般会計繰入金	1,469,000	0	0	0	
3 諸収入	当初	36,148,000		532,168,385	37,368,102	14,783,656	480,016,627	
	補正	504,085,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	540,233,000						
	1 貸付金元利収入	36,148,000		531,452,425	36,652,142	14,783,656	480,016,627	
	補正	504,085,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	540,233,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 住宅新築資金貸付金元利収入	当初	25,018,000			371,782,117	23,820,953	10,247,622	337,713,542	
	補正	361,612,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	386,630,000							
			1 住宅新築資金貸付金元利収入	386,630,000	371,782,117	23,820,953	10,247,622	337,713,542	住宅新築資金貸付金元利収入（現年度分） 6,266,857 住宅新築資金貸付金元利収入（過年度分） 17,554,096
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初	590,000			9,919,792	0	0	9,919,792	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	590,000							
			1 住宅改修資金貸付金元利収入	590,000	9,919,792	0	0	9,919,792	
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初	10,540,000			149,750,516	12,831,189	4,536,034	132,383,293	
	補正	142,473,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0							
	計	153,013,000							
			1 宅地取得資金貸付金元利収入	153,013,000	149,750,516	12,831,189	4,536,034	132,383,293	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 4,158,403 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 8,672,786

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 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 雑入	当初	0			715,960	715,960	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
1 雑入	当初	0			715,960	715,960	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
		1 雑入	0		715,960	715,960	0	0	競売手続費用清算金
歳 入 合 計	当初	40,866,000			544,054,385	49,254,102	14,783,656	480,016,627	
	補正	508,759,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	549,625,000							

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 住宅資金貸付事業費	当初	2,241,000	449,590	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,791,410				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	2,241,000								
1 住宅資金貸付事業費	当初	2,241,000	449,590	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,791,410				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	2,241,000								
1 総務費	当初	2,241,000	449,590	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,791,410				
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	2,241,000								
	8 報償費	195,000					50,000		145,000	償還促進委員会委員謝礼
	9 旅費	84,000					17,560		66,440	普通旅費
	11 需用費	111,000					7,704		103,296	消耗品費 4,226 食糧費 1,000 印刷費 2,478
	12 役務費	828,000					361,326		466,674	通信費 144,920 口座振替等手数料 6,406 弁護士手数料 210,000

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	23,000	13,000	10,000	研修参加負担金	
		22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000		
2 公債費	当初 38,625,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 38,625,000			38,624,087	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	913	
1 公債費	当初 38,625,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 38,625,000			38,624,087	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	913	
1 元金	当初 35,154,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 35,154,000			35,153,528	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	472	
		23 償還金利子及び割引料	35,154,000	35,153,528	472	長期償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 利子	当初 3,471,000		3,470,559	継続費通次繰越額 0	441		
	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 3,471,000						
		23 償還金利子及 び割引料 3,471,000	3,470,559		441	長期債利子	
3 前年度繰上充用金	当初 0		508,758,243	継続費通次繰越額 0	757		
	補正 508,759,000			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 508,759,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		508,758,243	継続費通次繰越額 0	757		
	補正 508,759,000			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 508,759,000						
1 前年度繰上充 用金	当初 0		508,758,243	継続費通次繰越額 0	757		
	補正 508,759,000			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 508,759,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		22 補償補填及び賠償金	508,759,000	508,758,243	757	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 40,866,000 補正 508,759,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 549,625,000			547,831,920	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,793,080	

平成 23 年度 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	49,254	
2	歳 出 総 額	547,832	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△498,578	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△498,578	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		855,000	1,077,300	1,077,300	0	0	222,300
	1 分担金	855,000	1,077,300	1,077,300	0	0	222,300
2 使用料及び手数料		178,116,000	177,078,380	171,704,882	121,212	5,252,286	-6,411,118
	1 使用料	178,016,000	177,018,180	171,644,682	121,212	5,252,286	-6,371,318
	2 手数料	100,000	60,200	60,200	0	0	-39,800
3 国庫支出金		32,174,000	13,169,000	13,169,000	0	0	-19,005,000
	1 国庫補助金	32,174,000	13,169,000	13,169,000	0	0	-19,005,000
4 繰入金		289,540,000	259,729,938	259,729,938	0	0	-29,810,062
	1 繰入金	289,540,000	259,729,938	259,729,938	0	0	-29,810,062
5 繰越金		1,000	904,450	904,450	0	0	903,450
	1 繰越金	1,000	904,450	904,450	0	0	903,450
6 諸収入		5,980,000	6,240	6,240	0	0	-5,973,760
	1 雑入	5,980,000	6,240	6,240	0	0	-5,973,760
7 市債		81,000,000	50,400,000	50,400,000	0	0	-30,600,000
	1 市債	81,000,000	50,400,000	50,400,000	0	0	-30,600,000
歳 入	合 計	587,666,000	502,365,308	496,991,810	121,212	5,252,286	-90,674,190

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 簡易水道事業費		354,620,000	269,803,878	77,720,000	7,096,122	84,816,122
	1 簡易水道事業費	354,620,000	269,803,878	77,720,000	7,096,122	84,816,122
2 災害復旧費		80,600,000	47,584,634	24,880,000	8,135,366	33,015,366
	1 災害復旧費	80,600,000	47,584,634	24,880,000	8,135,366	33,015,366
3 公債費		152,046,000	151,407,007	0	638,993	638,993
	1 公債費	152,046,000	151,407,007	0	638,993	638,993
4 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳 出 合 計		587,666,000	468,795,519	102,600,000	16,270,481	118,870,481

歳入歳出差引残額

28,196,291円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 分担金及び負担金	当初	855,000		1,077,300	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	855,000						
1 分担金	当初	855,000		1,077,300	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	855,000						
1 分担金	当初	855,000		1,077,300	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	855,000						
		1 分担金	855,000	1,077,300	1,077,300	0	0	口径別給水分担金
2 使用料及び手数料	当初	178,116,000		177,078,380	121,212	5,252,286		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	178,116,000						
1 使用料	当初	178,016,000		177,018,180	121,212	5,252,286		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	178,016,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 総務使用料	当初	16,000		16,875	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	16,000							
			1 土地使用料	16,000	16,875	16,875	0	0	土地使用料
2 簡易水道使 用料	当初	178,000,000		177,001,305	171,627,807	121,212	5,252,286		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	178,000,000							
			1 簡易水道使用 料	178,000,000	177,001,305	171,627,807	121,212	5,252,286	簡易水道使用料（現年度分） 169,625,574 簡易水道使用料（過年度分） 2,002,233
2 手数料	当初	100,000		60,200	60,200	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	100,000							
1 簡易水道手 数料	当初	100,000		60,200	60,200	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	100,000							
			1 簡易水道手数 料	100,000	60,200	60,200	0	0	給水装置工事事業者指定手数料 60,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							各種証明手数料 200	
3 国庫支出金	当初 19,800,000 補正 12,374,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,174,000		13,169,000	13,169,000	0	0		
1 国庫補助金	当初 19,800,000 補正 12,374,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,174,000		13,169,000	13,169,000	0	0		
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初 19,800,000 補正 12,374,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,174,000		13,169,000	13,169,000	0	0		
		1 簡易水道事業費補助金 32,174,000	13,169,000	13,169,000	0	0	簡易水道施設整備補助金 11,736,000 簡易水道施設災害復旧費補助金 1,433,000	
4 繰入金	当初 233,953,000 補正 55,587,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 289,540,000		259,729,938	259,729,938	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 233,953,000 補正 55,587,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 289,540,000			259,729,938	259,729,938	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 233,953,000 補正 55,587,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 289,540,000			259,729,938	259,729,938	0	0	
		1 一般会計繰入金	289,540,000	259,729,938	259,729,938	0	0	一般会計繰入金
5 繰越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			904,450	904,450	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			904,450	904,450	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初 1,000		904,450	904,450	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
		1 前年度繰越金 1,000	904,450	904,450	0	0	前年度繰越金	
6 諸収入	当初 300,000		6,240	6,240	0	0		
	補正 5,680,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 5,980,000							
1 雑入	当初 300,000		6,240	6,240	0	0		
	補正 5,680,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 5,980,000							
1 雑入	当初 300,000		6,240	6,240	0	0		
	補正 5,680,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 5,980,000							
		1 雑入 5,980,000	6,240	6,240	0	0	印紙代 6,200 コピー等使用料 40	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 市債	当初	81,000,000		50,400,000	50,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	81,000,000						
1 市債	当初	81,000,000		50,400,000	50,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	81,000,000						
1 簡易水道施設改良事業債	当初	9,700,000		8,400,000	8,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,700,000						
		1 簡易水道施設改良事業債	9,700,000	8,400,000	8,400,000	0	0	おおとう簡易水道施設改良事業債
2 簡易水道施設整備事業債	当初	71,300,000		42,000,000	42,000,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	71,300,000						
		1 簡易水道施設整備事業債	71,300,000	42,000,000	42,000,000	0	0	川湯・請川簡易水道施設整備事業債

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
歳 入 合 計	当初 514,025,000 補正 73,641,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 587,666,000		502,365,308	496,991,810	121,212	5,252,286		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 簡易水道事業費	当初	361,579,000	269,803,878	継続費通次繰越額	0	7,096,122	
	補正	-6,959,000		繰越明許費	77,720,000		
	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	354,620,000					
1 簡易水道事業費	当初	361,579,000	269,803,878	継続費通次繰越額	0	7,096,122	
	補正	-6,959,000		繰越明許費	77,720,000		
	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	354,620,000					
1 総務費	当初	79,963,000	72,214,254	継続費通次繰越額	0	789,746	
	補正	-6,959,000		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	73,004,000					
		1 報酬	85,000	71,500		13,500	水道事業審議会委員報酬
		2 給料	28,165,901	28,165,901		0	4月～8月 7人 9月～3月 6人 共済費へ流用 9,099
		3 職員手当等	22,844,117	22,844,117		0	扶養手当 1,914,000 通勤手当 757,800 住居手当 822,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 3,581,272

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
						休日勤務手当 262,072 期末手当 6,810,675 勤勉手当 3,550,632 管理職員特別勤務手当 45,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,568,298 共済費へ流用 230,883	
	4 共済費	8,924,982	8,924,982		0	市町村職員共済組合市負担金 8,924,982 給料から流用 9,099 職員手当等から流用 230,883	
	9 旅費	14,000	11,000		3,000	普通旅費	
	11 需用費	2,144,941	2,144,941		0	消耗品費 191,706 食糧費 5,040 印刷費 84,420 光熱水費 92,368 車両修繕料 758,104 車両燃料費 1,013,303 委託料から流用 689,941	
	12 役務費	945,567	945,567		0	通信費 295,190 車両保険料 189,373 車検手数料 63,700 口座振替等手数料 302,746 検便手数料 92,400 コンビニ収納代行業務手数料 2,158 委託料から流用 43,567	
	13 委託料	6,049,492	5,816,558		232,934	電子計算機システム開発委託料 2,940,000 検針委託料 2,876,558	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 689,941 役務費へ流用 43,567	
		14 使用料及び賃借料	195,000	180,232	14,768	器具借料 123,549 複写機借料 7,383 通行料 49,300	
		19 負担金補助及び交付金	499,000	374,956	124,044	研修参加負担金 7,000 県水道協会負担金 151,700 庁舎維持管理費負担金 216,256	
		22 補償補填及び賠償金	300,000	0	300,000		
		27 公課費	2,836,000	2,734,500	101,500	自動車重量税 30,400 消費税 2,704,100	
2 水道施設維持費	当初 80,745,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 80,745,000			79,016,393	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,728,607	
		7 賃金	80,000	0	80,000		
		11 需用費	42,690,000	42,480,737	209,263	消耗品費 653,912 光熱水費 23,459,250 薬剤費 4,131,750 施設修繕料 13,097,010 器具修繕料 1,113,157 機械用燃料費 25,658	
		12 役務費	7,597,945	6,277,609	1,320,336	通信費 921,646 火災保険料 228,813 水質等検査手数料 5,127,150 委託料へ流用 386,055	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	19,272,055	19,272,055		0 電気工作物保守委託料 1,811,016 施設管理委託料 14,708,400 中央監視委託料 2,251,500 量水器交換委託料 501,139 役務費から流用 386,055	
		14 使用料及び賃借料	10,685,000	10,574,821	110,179	土地借料 22,100 器具借料 2,914,800 テレメーター特定通信回線使用料 7,637,921	
		16 原材料費	420,000	411,171	8,829	施設補修用材料費	
3 水道施設改良費	当初 19,500,000 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 19,500,000			16,958,550	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,541,450	
		15 工事請負費	19,500,000	16,958,550		2,541,450	おおとう簡易水道施設膜ろ過装置設置工事費
4 川湯・請川簡易水道施設整備事業費	当初 181,371,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 181,371,000			101,614,681	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 77,720,000 事故繰越 0	2,036,319	
		9 旅費	26,400	26,400		0	普通旅費 26,400 工事請負費から流用 4,400
		11 需用費	330,000	330,000		0	消耗品費 207,246

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両燃料費 122,754	
		12 役務費 498,000	497,700		300	鑑定評価手数料	
		13 委託料 4,365,581	3,223,581	繰越明許費 1,142,000	0	登記委託料 480,581 設計委託料 1,680,000 工事施工監理委託料 1,063,000 工事請負費から流用 689,581	
		15 工事請負費 171,871,009	93,256,990	繰越明許費 76,578,000	2,036,019	川湯・請川簡易水道施設整備工事費 93,256,990 旅費へ流用 4,400 委託料へ流用 689,581 公有財産購入費へ流用 45,280 補償補填及び賠償金へ流用 789,730	
		17 公有財産購入費 1,712,280	1,712,280		0	用地購入費 1,712,280 工事請負費から流用 45,280	
		22 補償補填及び賠償金 2,567,730	2,567,730		0	樹木補償費 2,567,730 工事請負費から流用 789,730	
2 災害復旧費	当初 0 補正 80,600,000 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 80,600,000		47,584,634	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 24,880,000 事故繰越 0	8,135,366		

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
1 災害復旧費	当初 0 補正 80,600,000 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 80,600,000		47,584,634	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 24,880,000 事故繰越 0	8,135,366		
1 現年度災害復 旧事業費	当初 0 補正 52,000,000 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 52,000,000		19,195,729	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 24,880,000 事故繰越 0	7,924,271		
		11 需用費 13,000,000	12,712,665		287,335	施設修繕料	
		13 委託料 2,200,000	1,123,500		1,076,500	測量・調査・設計委託料	
		14 使用料及び賃 借料 550,564	550,564		0	器具借料 550,564 工事請負費から流用 50,564	
		15 工事請負費 28,549,436	4,809,000	繰越明許費 19,000,000	4,740,436	請川簡易水道施設送水ポンプ等取 替工事費 2,601,900 三里簡易水道施設取水ポンプ盤取 替工事費 1,220,100 龍神中央簡易水道施設非常用ポン プ復旧工事費 987,000 使用料及び賃借料へ流用 50,564	
		18 備品購入費 7,700,000	0	繰越明許費 5,880,000	1,820,000		

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 災害応急復旧 費	当初	0	28,388,905	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	211,095	
	補正	28,600,000					
	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	28,600,000					
	7 賃金	600,000	396,000		204,000	作業員賃金	
	11 需用費	24,400,000	24,392,905		7,095	消耗品費 1,992,905 薬剤費 622,125 施設修繕料 20,737,126 機械用燃料費 1,040,749	
	14 使用料及び賃借料	2,200,000	2,200,000		0	車両借料 100,000 器具借料 2,100,000	
	16 原材料費	1,400,000	1,400,000		0	施設補修用材料費	
3 公債費	当初	152,046,000	151,407,007	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	638,993	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	152,046,000					
1 公債費	当初	152,046,000	151,407,007	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	638,993	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	152,046,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 元金	当初 86,410,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 86,410,000			86,409,501	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	499	
		23 償還金利息及び割引料	86,410,000	86,409,501		499	長期債償還金
2 利息	当初 65,636,000 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 65,636,000			64,997,506	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	638,494	
		23 償還金利息及び割引料	65,636,000	64,997,506		638,494	長期債利息
4 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000		
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000		
歳 出 合 計	当初 514,025,000 補正 73,641,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 587,666,000		468,795,519	継続費繰越額 0 繰越明許費 102,600,000 事故繰越 0	16,270,481		

平成 23 年度 簡易水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	496,992	
2	歳 出 総 額	468,796	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	28,196	
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	27,191
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	27,191
5	実 質 収 支 額	1,005	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		0	1,319,650	1,319,650	0	0	1,319,650
	1 分担金	0	1,319,650	1,319,650	0	0	1,319,650
2 使用料及び手数料		96,117,000	98,712,190	94,349,870	0	4,362,320	-1,767,130
	1 使用料	96,033,000	98,634,190	94,271,870	0	4,362,320	-1,761,130
	2 手数料	84,000	78,000	78,000	0	0	-6,000
3 繰入金		288,130,000	285,300,000	285,300,000	0	0	-2,830,000
	1 繰入金	288,130,000	285,300,000	285,300,000	0	0	-2,830,000
4 繰越金		0	755,251	755,251	0	0	755,251
	1 繰越金	0	755,251	755,251	0	0	755,251
5 諸収入		2,205,000	0	0	0	0	-2,205,000
	1 雑入	2,205,000	0	0	0	0	-2,205,000
歳 入	合 計	386,452,000	386,087,091	381,724,771	0	4,362,320	-4,727,229

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 農業集落排水事業費		115,185,000	112,928,622	0	2,256,378	2,256,378
	1 農業集落排水事業費	115,185,000	112,928,622	0	2,256,378	2,256,378
2 災害復旧費		32,000,000	27,766,694	1,260,000	2,973,306	4,233,306
	1 災害復旧費	32,000,000	27,766,694	1,260,000	2,973,306	4,233,306
3 公債費		238,767,000	238,765,890	0	1,110	1,110
	1 公債費	238,767,000	238,765,890	0	1,110	1,110
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		386,452,000	379,461,206	1,260,000	5,730,794	6,990,794

歳入歳出差引残額

2,263,565円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 分担金及び負担金	当初	0	1,319,650	1,319,650	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 分担金	当初	0	1,319,650	1,319,650	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 農業集落排水事業費分 担金	当初	0	1,319,650	1,319,650	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
		1 農業集落排水 事業費分担金	0	1,319,650	1,319,650	0	0	農業集落排水新規加入工事費分担 金
2 使用料及び手数料	当初	96,117,000	98,712,190	94,349,870	0	4,362,320		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	96,117,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料	当初 96,033,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,033,000			98,634,190	94,271,870	0	4,362,320	
1 農業集落排水使用料	当初 96,033,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,033,000			98,616,660	94,254,340	0	4,362,320	
		1 農業集落排水 使用料	96,033,000	98,616,660	94,254,340	0	4,362,320	農業集落排水使用料（現年度分） 93,546,480 農業集落排水使用料（過年度分） 707,860
2 総務使用料	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			17,530	17,530	0	0	
		1 土地使用料	0	17,530	17,530	0	0	土地使用料
2 手数料	当初 84,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 84,000			78,000	78,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 農業集落排水手数料	当初	84,000		78,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	84,000						
		1 農業集落排水 手数料	84,000	78,000	0	0	集落排水設備工事業者指定手数料	
3 繰入金	当初	258,335,000		285,300,000	0	0		
	補正	29,795,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	288,130,000						
1 繰入金	当初	258,335,000		285,300,000	0	0		
	補正	29,795,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	288,130,000						
1 一般会計繰入金	当初	258,335,000		285,300,000	0	0		
	補正	29,795,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	288,130,000						
		1 一般会計繰入 金	288,130,000	285,300,000	0	0	一般会計繰入金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 繰越金	当初	0	755,251	755,251	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0	755,251	755,251	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0	755,251	755,251	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
	1 前年度繰越金	0	755,251	755,251	0	0		
5 諸収入	当初	0	0	0	0	0		
	補正	2,205,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	2,205,000						
1 雑入	当初	0	0	0	0	0		
	補正	2,205,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	2,205,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 雑入	当初	0	0	0	0	0		
	補正	2,205,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,205,000						
		1 雑入	2,205,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計	当初	354,452,000	386,087,091	381,724,771	0	4,362,320		
	補正	32,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	386,452,000						

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 農業集落排水事業費	当初	115,185,000	112,928,622	継続費通次繰越額	0	2,256,378	
	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	115,185,000					
1 農業集落排水事業費	当初	115,185,000	112,928,622	継続費通次繰越額	0	2,256,378	
	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	115,185,000					
1 総務費	当初	14,445,000	12,322,160	継続費通次繰越額	0	2,122,840	
	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	14,445,000					
		2 給料	4,807,000	4,799,000		8,000	4月～3月 1人
		3 職員手当等	3,911,000	3,348,320		562,680	扶養手当 234,000 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 339,950 休日勤務手当 28,935 期末手当 1,124,188 勤勉手当 591,837 総合事務組合負担金（退職手当分） 911,810

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		4 共済費	1,587,000	1,552,140	34,860	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費	185,000	0	185,000		
		19 負担金補助及び交付金	155,000	25,000	130,000	農業集落排水事業推進協議会負担金 5,000 地域資源循環技術センター負担金 20,000	
		27 公課費	3,800,000	2,597,700	1,202,300	消費税	
2 施設維持管理費	当初 100,740,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,740,000			100,606,462	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	133,538	
		7 賃金	2,245,884	2,245,884	0	嘱託員賃金 2,245,884 需用費へ流用 322,116	
		11 需用費	49,856,121	49,856,121	0	消耗品費 378,496 印刷費 36,750 光熱水費 30,886,903 施設修繕料 18,366,331 車両修繕料 61,729 車両燃料費 119,759 施設燃料費 6,153 賃金から流用 322,116 役務費から流用 343,859 委託料から流用 2,251,146	
		12 役務費	22,169,141	22,037,003	132,138	通信費 868,851 車両保険料 35,737 車検手数料 16,100 火災保険料 82,862	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 19,171,240 口座振替等手数料 221,479 浄化槽水質検査手数料 1,556,944 コンビニ収納代行業務手数料 30,320 賠償責任保険料 53,470 需用費へ流用 343,859	
		13 委託料	21,790,504	21,790,504		0 消防用設備等点検委託料 94,500 清掃委託料 549,150 電気工作物保守委託料 470,604 処理施設管理委託料 20,676,250 需用費へ流用 2,251,146 使用料及び賃借料へ流用 93,200 原材料費へ流用 476,150	
		14 使用料及び賃借料	193,200	193,200		0 車両・機械・器具借料 193,200 委託料から流用 93,200	
		16 原材料費	4,476,150	4,476,150		0 処理場用材料費 4,476,150 委託料から流用 476,150	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400 自動車重量税	
2 災害復旧費	当初 0 補正 32,000,000 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 32,000,000			27,766,694	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 1,260,000 事故繰越 0	2,973,306	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考					
	内 訳	節									
		区 分					金 額				
1 災害復旧費	当初	0	27,766,694	継続費通次繰越額	0	2,973,306					
	補正	32,000,000		繰越明許費	1,260,000						
	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	32,000,000									
1 現年度災害復旧事業費	当初	0	21,256,694	継続費通次繰越額	0	483,306					
	補正	23,000,000		繰越明許費	1,260,000						
	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	23,000,000									
		11 需用費		13,892,690	12,149,384		繰越明許費	1,260,000	483,306	施設修繕料	12,149,384
										役務費へ流用	25,000
										原材料費へ流用	1,882,310
		12 役務費		1,125,000	1,125,000				0	浄化槽清掃手数料	1,125,000
							需用費から流用	25,000			
	16 原材料費	7,982,310	7,982,310			0	処理場用材料費	7,982,310			
							需用費から流用	1,882,310			
2 災害応急復旧費	当初	0	6,510,000	継続費通次繰越額	0	2,490,000					
	補正	9,000,000		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	9,000,000									
	15 工事請負費	9,000,000	6,510,000			2,490,000	災害復旧工事費				

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 公債費	当初 238,767,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 238,767,000		238,765,890	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,110		
1 公債費	当初 238,767,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 238,767,000		238,765,890	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,110		
1 元金	当初 159,090,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 159,090,000		159,089,702	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	298		
		23 償還金利子及び割引料	159,090,000	159,089,702	298	長期債償還金	
2 利子	当初 79,677,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 79,677,000		79,676,188	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	79,677,000	79,676,188	812	長期債利子	
4 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 354,452,000 補正 32,000,000 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 386,452,000		379,461,206	継続費繰越額 0 繰越明許費 1,260,000 事故繰越 0	5,730,794		

平成 23 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	381,724	
2	歳 出 総 額	379,461	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,263	
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	1,260
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	1,260
5	実 質 収 支 額	1,003	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		1,605,000	1,624,000	1,589,000	0	35,000	-16,000
	1 使用料	1,605,000	1,624,000	1,589,000	0	35,000	-16,000
2 繰入金		14,544,000	13,900,000	13,900,000	0	0	-644,000
	1 繰入金	14,544,000	13,900,000	13,900,000	0	0	-644,000
3 繰越金		0	543,652	543,652	0	0	543,652
	1 繰越金	0	543,652	543,652	0	0	543,652
歳 入	合 計	16,149,000	16,067,652	16,032,652	0	35,000	-116,348

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 林業集落排水事業費		12,566,000	11,955,314	0	610,686	610,686
	1 林業集落排水事業費	12,566,000	11,955,314	0	610,686	610,686
2 公債費		3,483,000	3,482,326	0	674	674
	1 公債費	3,483,000	3,482,326	0	674	674
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	16,149,000	15,437,640	0	711,360	711,360

歳入歳出差引残額

595,012円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	1,605,000		1,624,000	1,589,000	0	35,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,605,000						
1 使用料	当初	1,605,000		1,624,000	1,589,000	0	35,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,605,000						
1 林業集落排水使用料	当初	1,605,000		1,624,000	1,589,000	0	35,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,605,000						
		1 林業集落排水 使用料	1,605,000	1,624,000	1,589,000	0	35,000	林業集落排水使用料（現年度分）
2 繰入金	当初	14,544,000		13,900,000	13,900,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,544,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 14,544,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 14,544,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 14,544,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 14,544,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	14,544,000	13,900,000	13,900,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			543,652	543,652	0	0	
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			543,652	543,652	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0	543,652	543,652	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	543,652	543,652	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	16,149,000		16,067,652	16,032,652	0	35,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	16,149,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 林業集落排水事業費	当初	12,566,000	11,955,314	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	610,686	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	12,566,000					
1 林業集落排水事業費	当初	12,566,000	11,955,314	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	610,686	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	12,566,000					
1 総務費	当初	9,396,000	8,887,666	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	508,334	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	9,396,000					
	2 給料	4,363,500	4,363,500		0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 47,500	
	3 職員手当等	3,601,500	3,104,422		497,078	扶養手当 333,000 通勤手当 18,000 時間外勤務手当 301,864 休日勤務手当 11,636 期末手当 1,055,305 勤勉手当 555,552	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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） 829,065 給料へ流用 47,500	
		4 共済費	1,431,000	1,419,744		11,256 市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	当初 3,170,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,170,000			3,067,648	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	102,352	
		11 需用費	579,379	579,379		0	消耗品費 2,709 光熱水費 368,450 施設修繕料 185,640 機械用燃料費 22,580 役務費から流用 28,379
		12 役務費	1,689,621	1,587,269		102,352	通信費 58,793 浄化槽清掃手数料 1,440,000 口座振替等手数料 3,986 浄化槽水質検査手数料 82,664 コンビニ収納代行業務手数料 236 賠償責任保険料 1,590 需用費へ流用 28,379
		13 委託料	901,000	901,000		0	浄化槽管理委託料 358,000 電気工作物保守委託料 63,000 処理施設管理委託料 480,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 公債費	当初 3,483,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,483,000		3,482,326	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674		
1 公債費	当初 3,483,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,483,000		3,482,326	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674		
1 元金	当初 2,385,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,385,000		2,384,521	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	479		
		23 償還金利子及び割引料	2,385,000	2,384,521	479	長期債償還金	
2 利子	当初 1,098,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,098,000		1,097,805	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	195		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	1,098,000	1,097,805	195	長期債利子	
3 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 16,149,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 16,149,000			15,437,640	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	711,360	

平成 23 年度 林業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	16,033	
2	歳 出 総 額	15,438	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	595	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	595	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		12,095,000	13,694,920	12,205,390	0	1,489,530	110,390
	1 使用料	12,095,000	13,694,920	12,205,390	0	1,489,530	110,390
2 繰入金		34,730,000	33,900,000	33,900,000	0	0	-830,000
	1 繰入金	34,730,000	33,900,000	33,900,000	0	0	-830,000
3 繰越金		0	650,585	650,585	0	0	650,585
	1 繰越金	0	650,585	650,585	0	0	650,585
歳 入	合 計	46,825,000	48,245,505	46,755,975	0	1,489,530	-69,025

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 漁業集落排水事業費		19,360,000	18,613,418	0	746,582	746,582
	1 漁業集落排水事業費	19,360,000	18,613,418	0	746,582	746,582
2 公債費		27,365,000	27,363,962	0	1,038	1,038
	1 公債費	27,365,000	27,363,962	0	1,038	1,038
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	46,825,000	45,977,380	0	847,620	847,620

歳入歳出差引残額

778,595円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 12,095,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,095,000		13,694,920	12,205,390	0	1,489,530		
1 使用料	当初 12,095,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,095,000		13,694,920	12,205,390	0	1,489,530		
1 漁業集落排水使用料	当初 12,095,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,095,000		13,694,920	12,205,390	0	1,489,530		
		1 漁業集落排水 使用料	12,095,000	13,694,920	12,205,390	0	1,489,530	漁業集落排水使用料（現年度分） 12,094,230 漁業集落排水使用料（過年度分） 111,160
2 繰入金	当初 34,104,000 補正 626,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 34,730,000		33,900,000	33,900,000	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 34,104,000 補正 626,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 34,730,000			33,900,000	33,900,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 34,104,000 補正 626,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 34,730,000			33,900,000	33,900,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	34,730,000	33,900,000	33,900,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			650,585	650,585	0	0	
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			650,585	650,585	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			650,585	650,585	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	650,585	650,585	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	46,199,000			48,245,505	46,755,975	0	1,489,530	
	補正	626,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	46,825,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 漁業集落排水事業費	当初	18,734,000	18,613,418	継続費通次繰越額	0	746,582			
	補正	626,000		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	19,360,000							
1 漁業集落排水事業費	当初	18,734,000	18,613,418	継続費通次繰越額	0	746,582			
	補正	626,000		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	19,360,000							
1 総務費	当初	8,486,000	8,418,337	継続費通次繰越額	0	693,663			
	補正	626,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	9,112,000							
		2 給料		3,921,000	3,824,100			96,900	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,283,000	2,776,603			506,397	通勤手当 448,000 時間外勤務手当 416,291 休日勤務手当 56,078 期末手当 824,461 勤勉手当 428,086 総合事務組合負担金（退職手当分） 603,687
		4 共済費		1,282,000	1,191,634			90,366	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
		27 公課費	626,000	626,000	0	消費税	
2 施設維持管理 費	当初 10,248,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 10,248,000			10,195,081	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	52,919	
		7 賃金	202,238	179,824		22,414	嘱託員賃金 179,824 役務費へ流用 23,762
		11 需用費	4,377,000	4,348,165		28,835	消耗品費 11,824 光熱水費 3,844,970 施設修繕料 482,737 機械用燃料費 8,634
		12 役務費	1,936,206	1,936,206		0	通信費 37,454 火災保険料 8,744 浄化槽清掃手数料 1,703,730 口座振替等手数料 26,156 浄化槽水質検査手数料 142,620 コンビニ収納代行業務手数料 9,432 賠償責任保険料 8,070 賃金から流用 23,762 委託料から流用 142,444 原材料費から流用 300,000
		13 委託料	2,914,556	2,914,556		0	消防用設備等点検委託料 18,900 電気工作物保守委託料 237,756 処理施設管理委託料 2,657,900 役務費へ流用 142,444

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	77,400	600	土地借料	
		16 原材料費	0	0	0	役務費へ流用 300,000	
		18 備品購入費	740,000	738,930	1,070	施設用備品購入費 4,980 パソコン購入費 733,950	
2 公債費	当初 27,365,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 27,365,000			27,363,962	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,038	
1 公債費	当初 27,365,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 27,365,000			27,363,962	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,038	
1 元金	当初 11,185,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 11,185,000			11,184,201	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	799	
		23 償還金利子及び割引料	11,185,000	11,184,201	799	長期償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 利子	当初 16,180,000		16,179,761	継続費遞次繰越額 0	239		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 16,180,000						
		23 償還金利子及び割引料 16,180,000	16,179,761		239	長期債利子	
3 予備費	当初 100,000		0	継続費遞次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 100,000						
1 予備費	当初 100,000		0	継続費遞次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 100,000						
1 予備費	当初 100,000		0	継続費遞次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 100,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 46,199,000 補正 626,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 46,825,000		45,977,380	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	847,620		

平成 23 年度 漁業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	46,755	
2	歳 出 総 額	45,977	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	778	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	778	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

特定環境保全公共下水道事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		400,000	80,000	80,000	0	0	-320,000
	1 分担金	400,000	80,000	80,000	0	0	-320,000
2 使用料及び手数料		16,367,000	14,055,660	13,954,110	4,200	97,350	-2,412,890
	1 使用料	16,354,000	14,051,160	13,949,610	4,200	97,350	-2,404,390
	2 手数料	13,000	4,500	4,500	0	0	-8,500
3 国庫支出金		15,633,000	7,393,628	7,393,628	0	0	-8,239,372
	1 国庫負担金	15,633,000	7,393,628	7,393,628	0	0	-8,239,372
4 繰入金		45,355,000	39,900,000	39,900,000	0	0	-5,455,000
	1 繰入金	45,355,000	39,900,000	39,900,000	0	0	-5,455,000
5 繰越金		0	661,689	661,689	0	0	661,689
	1 繰越金	0	661,689	661,689	0	0	661,689
歳 入	合 計	77,755,000	62,090,977	61,989,427	4,200	97,350	-15,765,573

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 特定環境保全公共下水道事業費		36,321,000	31,745,888	0	4,575,112	4,575,112
	1 特定環境保全公共下水道事業費	36,321,000	31,745,888	0	4,575,112	4,575,112
2 災害復旧費		23,260,000	10,916,900	12,300,000	43,100	12,343,100
	1 災害復旧費	23,260,000	10,916,900	12,300,000	43,100	12,343,100
3 公債費		17,974,000	17,973,894	0	106	106
	1 公債費	17,974,000	17,973,894	0	106	106
4 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計		77,755,000	60,636,682	12,300,000	4,818,318	17,118,318

歳入歳出差引残額

1,352,745円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 分担金及び負担金	当初	400,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	400,000		80,000	80,000	0	0		
1 分担金	当初	400,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	400,000		80,000	80,000	0	0		
1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	当初	400,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	400,000		80,000	80,000	0	0		
			1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	400,000	80,000	80,000	0	0	特定環境保全公共下水道新規加入 工事費分担金
2 使用料及び手数料	当初	16,367,000							
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	16,367,000		14,055,660	13,954,110	4,200	97,350		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料	当初 16,354,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,354,000			14,051,160	13,949,610	4,200	97,350	
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	当初 16,354,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,354,000			14,051,160	13,949,610	4,200	97,350	
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	16,354,000	14,051,160	13,949,610	4,200	97,350	特定環境保全公共下水道使用料（ 現年度分）
2 手数料	当初 13,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 13,000			4,500	4,500	0	0	
1 総務費手数 料	当初 13,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 13,000			4,500	4,500	0	0	
		1 公共下水道排 水設備等指定 工事店登録手 数料	6,000	2,000	2,000	0	0	公共下水道排水設備等指定工事店 登録手数料

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料	7,000	2,500	2,500	0	0	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料
3 国庫支出金	当初 0 補正 15,633,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,633,000			7,393,628	7,393,628	0	0	
1 国庫負担金	当初 0 補正 15,633,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,633,000			7,393,628	7,393,628	0	0	
1 災害復旧費 国庫負担金	当初 0 補正 15,633,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,633,000			7,393,628	7,393,628	0	0	
		1 災害復旧費負担金	15,633,000	7,393,628	7,393,628	0	0	特定環境保全公共下水道施設災害復旧費負担金
4 繰入金	当初 37,728,000 補正 7,627,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 45,355,000			39,900,000	39,900,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 37,728,000 補正 7,627,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 45,355,000			39,900,000	39,900,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 37,728,000 補正 7,627,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 45,355,000			39,900,000	39,900,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	45,355,000	39,900,000	39,900,000	0	0	一般会計繰入金
5 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			661,689	661,689	0	0	
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			661,689	661,689	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			661,689	661,689	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	661,689	661,689	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	54,495,000			62,090,977	61,989,427	4,200	97,350	
	補正	23,260,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	77,755,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	36,321,000	31,745,888	継続費通次繰越額	0	4,575,112	
	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	36,321,000					
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	36,321,000	31,745,888	継続費通次繰越額	0	4,575,112	
	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	36,321,000					
1 総務費	当初	8,248,000	7,617,281	継続費通次繰越額	0	630,719	
	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	8,248,000					
	2 給料	3,710,000	3,709,800		200	4月～3月 1人	
	3 職員手当等	2,990,000	2,423,025		566,975	通勤手当 92,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 76,851 休日勤務手当 9,892 期末手当 799,760 勤勉手当 415,260 総合事務組合負担金（退職手当分） 704,862	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		4 共済費	1,189,000	1,156,105	32,895	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費	37,000	35,120	1,880	普通旅費	
		11 需用費	33,000	19,425	13,575	消耗品費	
		12 役務費	46,000	44,606	1,394	火災保険料 39,290 口座振替等手数料 5,316	
		27 公課費	243,000	229,200	13,800	消費税	
2 下水道施設維持費	当初 28,073,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 28,073,000			24,128,607	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,944,393	
		7 賃金	192,000	100,000	92,000	作業員賃金	
		11 需用費	10,704,000	10,625,446	78,554	消耗品費 124,141 光熱水費 4,887,655 施設修繕料 5,348,700 器具修繕料 56,700 機械用燃料費 208,250	
		12 役務費	720,000	679,429	40,571	通信費	
		13 委託料	16,430,000	12,696,732	3,733,268	ポンプ場管理委託料 945,000 消防用設備等点検委託料 27,300 清掃委託料 120,000 電気工作物保守委託料 1,223,460 施設管理委託料 7,665,000 水質分析委託料 816,732 汚泥清掃委託料 1,899,240	
		14 使用料及び賃借料	27,000	27,000	0	土地借料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 災害復旧費	当初	0	10,916,900	継続費通次繰越額	0	43,100		
	補正	23,260,000		繰越明許費	12,300,000			
	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	23,260,000						
1 災害復旧費	当初	0	10,916,900	継続費通次繰越額	0	43,100		
	補正	23,260,000		繰越明許費	12,300,000			
	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	23,260,000						
1 現年度災害復旧事業費	当初	0	9,320,900	継続費通次繰越額	0	39,100		
	補正	21,660,000		繰越明許費	12,300,000			
	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	21,660,000						
		13 委託料	21,660,000	9,320,900	繰越明許費	12,300,000	39,100	川湯クリーンセンター災害復旧工事委託料
2 災害応急復旧費	当初	0	1,596,000	継続費通次繰越額	0	4,000		
	補正	1,600,000		繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0			
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	1,600,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		11 需用費	1,600,000	1,596,000	4,000	施設修繕料	
3 公債費	当初 17,974,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 17,974,000			17,973,894	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	106	
1 公債費	当初 17,974,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 17,974,000			17,973,894	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	106	
1 元金	当初 12,081,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 12,081,000			12,080,987	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13	
		23 償還金利息及び 割引料	12,081,000	12,080,987		13 長期償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 利子	当初 5,893,000		5,892,907	継続費通次繰越額 0	93		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 5,893,000						
		23 償還金利子及び割引料 5,893,000	5,892,907		93	長期債利子	
4 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0	200,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 200,000						
1 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0	200,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 200,000						
1 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0	200,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 200,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 54,495,000 補正 23,260,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 77,755,000		60,636,682	継続費繰越額 0 繰越明許費 12,300,000 事故繰越 0	4,818,318		

平成 23 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	61,989
2	歳 出 総 額	60,637
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,352
4	翌年度へ繰り越	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	763
	(3) 事故繰越し繰越額	0
すべき財源	計	763
5	実 質 収 支 額	589
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成23年度

戸別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		3,444,000	3,367,330	3,356,320	0	11,010	-87,680
	1 使用料	3,444,000	3,367,330	3,356,320	0	11,010	-87,680
2 繰入金		1,449,000	1,200,000	1,200,000	0	0	-249,000
	1 繰入金	1,449,000	1,200,000	1,200,000	0	0	-249,000
3 繰越金		0	308,706	308,706	0	0	308,706
	1 繰越金	0	308,706	308,706	0	0	308,706
歳 入	合 計	4,893,000	4,876,036	4,865,026	0	11,010	-27,974

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 戸別排水処理事業費		4,196,000	3,875,822	0	320,178	320,178
	1 戸別排水処理事業費	4,196,000	3,875,822	0	320,178	320,178
2 公債費		497,000	496,300	0	700	700
	1 公債費	497,000	496,300	0	700	700
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出	合 計	4,893,000	4,372,122	0	520,878	520,878

歳入歳出差引残額

492,904円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	3,444,000	3,367,330	3,356,320	0	11,010		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,444,000						
1 使用料	当初	3,444,000	3,367,330	3,356,320	0	11,010		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,444,000						
1 戸別排水処理施設使用料	当初	3,444,000	3,367,330	3,356,320	0	11,010		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,444,000						
		1 戸別排水処理施設使用料	3,444,000	3,367,330	3,356,320	0	11,010	戸別排水処理施設使用料（現年度分）
2 繰入金	当初	1,449,000	1,200,000	1,200,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,449,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 1,449,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,449,000		1,200,000	1,200,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 1,449,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,449,000		1,200,000	1,200,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,449,000	1,200,000	0	0	一般会計繰入金	
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		308,706	308,706	0	0		
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		308,706	308,706	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			308,706	308,706	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	308,706	308,706	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	4,893,000			4,876,036	4,865,026	0	11,010	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	4,893,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 戸別排水処理事業費	当初	4,196,000	3,875,822	継続費通次繰越額	0	320,178	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,196,000					
1 戸別排水処理事業費	当初	4,196,000	3,875,822	継続費通次繰越額	0	320,178	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,196,000					
1 施設維持管理費	当初	4,196,000	3,875,822	継続費通次繰越額	0	320,178	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,196,000					
	11 需用費	38,000	34,125		3,875	施設修繕料	
	12 役務費	3,078,000	2,883,544		194,456	浄化槽清掃手数料 2,418,650 口座振替等手数料 7,529 浄化槽水質検査手数料 455,600 コンビニ収納代行業務手数料 1,765	
	13 委託料	1,080,000	958,153		121,847	浄化槽管理委託料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 公債費	当初	497,000	496,300	継続費通次繰越額	0	700	
	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	497,000					
1 公債費	当初	497,000	496,300	継続費通次繰越額	0	700	
	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	497,000					
1 利子	当初	497,000	496,300	継続費通次繰越額	0	700	
	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	497,000					
		23 償還金利子及び割引料	497,000	496,300		700	長期債利子
3 予備費	当初	200,000	0	継続費通次繰越額	0	200,000	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	200,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
歳 出 合 計	当初 4,893,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,893,000			4,372,122	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	520,878	

平成 23 年度 戸別排水処理事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4, 8 6 5	
2	歳 出 総 額	4, 3 7 3	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4 9 2	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	す べ き 財 源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	4 9 2	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 診療収入		390,482,000	336,853,642	336,827,912	0	25,730	-53,654,088
	1 外来収入	373,123,000	321,531,042	321,520,542	0	10,500	-51,602,458
	2 歯科診療収入	4,140,000	3,142,864	3,142,864	0	0	-997,136
	3 その他の診療収入	13,219,000	12,179,736	12,164,506	0	15,230	-1,054,494
2 使用料及び手数料		2,192,000	2,309,995	2,309,995	0	0	117,995
	1 使用料	183,000	183,190	183,190	0	0	190
	2 手数料	2,009,000	2,126,805	2,126,805	0	0	117,805
3 県支出金		9,650,000	0	0	0	0	-9,650,000
	1 県補助金	9,650,000	0	0	0	0	-9,650,000
4 財産収入		473,000	250,818	250,818	0	0	-222,182
	1 財産運用収入	473,000	250,818	250,818	0	0	-222,182
5 繰入金		31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0
	1 繰入金	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0
6 繰越金		7,825,000	39,137,888	39,137,888	0	0	31,312,888
	1 繰越金	7,825,000	39,137,888	39,137,888	0	0	31,312,888
7 諸収入		40,161,000	230,200	230,200	0	0	-39,930,800
	1 雑入	40,161,000	230,200	230,200	0	0	-39,930,800
8 市債		32,300,000	22,000,000	22,000,000	0	0	-10,300,000
	1 市債	32,300,000	22,000,000	22,000,000	0	0	-10,300,000
歳 入	合 計	514,083,000	431,782,543	431,756,813	0	25,730	-82,326,187

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		199,069,000	188,566,317	0	10,502,683	10,502,683
	1 総務管理費	199,069,000	188,566,317	0	10,502,683	10,502,683
2 医業費		222,445,000	183,963,822	0	38,481,178	38,481,178
	1 医業費	222,445,000	183,963,822	0	38,481,178	38,481,178
3 災害復旧費		80,852,000	50,081,250	14,949,365	15,821,385	30,770,750
	1 災害復旧費	80,852,000	50,081,250	14,949,365	15,821,385	30,770,750
4 公債費		8,717,000	8,593,086	0	123,914	123,914
	1 公債費	8,717,000	8,593,086	0	123,914	123,914
5 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		514,083,000	431,204,475	14,949,365	67,929,160	82,878,525

歳入歳出差引残額

552,338円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 診療収入	当初	422,182,000		336,853,642	336,827,912	0	25,730	
	補正	-31,700,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	390,482,000						
1 外来収入	当初	404,823,000		321,531,042	321,520,542	0	10,500	
	補正	-31,700,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	373,123,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	84,358,000		58,167,904	58,167,904	0	0	
	補正	-5,893,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	78,465,000						
		1 現年度分	78,465,000	58,167,904	58,167,904	0	0	現年度分
		2 過年度分	0	0	0	0	0	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	28,272,000		22,347,369	22,347,369	0	0	
	補正	-2,371,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	25,901,000						
		1 現年度分	25,901,000	22,347,369	22,347,369	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
	内 訳	節										
		区 分						金 額				
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	216,774,000	176,988,039	176,988,039	0	0						
	補正	-19,123,000										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	197,651,000										
	1 現年度分	197,651,000	176,988,039	176,988,039	0	0	現年度分					
4 公費負担診 療報酬	当初	23,220,000	20,802,380	20,802,380	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	23,220,000										
	1 現年度分	23,220,000	20,802,380	20,802,380	0	0	現年度分					
5 一部負担金	当初	52,199,000	43,225,350	43,214,850	0	10,500						
	補正	-4,313,000										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	47,886,000										
	1 国保現年度分	19,017,000						16,003,960	16,003,960	0	0	国保現年度分
	2 社保現年度分	8,606,000						7,777,710	7,777,710	0	0	社保現年度分
	3 後期高齢者現 年度分	20,263,000						19,432,090	19,432,090	0	0	後期高齢者現年度分
4 後期高齢者過 年度分	0	10,750	250	0	10,500	後期高齢者過年度分						
5 国保過年度分	0	840	840	0	0	国保過年度分						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 歯科診療収入	当初	4,140,000	3,142,864	3,142,864	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	4,140,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	1,260,000	1,091,691	1,091,691	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,260,000						
	1 現年度分	1,260,000	1,091,691	1,091,691	0	0	現年度分	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	576,000	175,208	175,208	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	576,000						
	1 現年度分	576,000	175,208	175,208	0	0	現年度分	
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	1,356,000	1,226,422	1,226,422	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,356,000						
	1 現年度分	1,356,000	1,226,422	1,226,422	0	0	現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 その他の診療収入	当初	300,000		256,533	256,533	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	300,000						
		1 現年度分	300,000	256,533	256,533	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	648,000		393,010	393,010	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	648,000						
	1 国保現年度分	384,000						219,680
2 社保現年度分	120,000	44,040	44,040	0	0	社保現年度分		
3 後期高齢者現 年度分	144,000	129,290	129,290	0	0	後期高齢者現年度分		
3 その他の診療収入	当初	13,219,000		12,179,736	12,164,506	0	15,230	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	13,219,000						
1 一般診療及び諸検査等 収入	当初	13,219,000		12,177,196	12,161,966	0	15,230	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	13,219,000						
		1 現年度分	13,219,000	12,161,966	12,161,966	0	0	現年度分
		2 過年度分	0	15,230	0	0	15,230	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 歯科一般診療及び諸検査等収入	当初	0	2,540	2,540	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 現年度分	0	2,540	2,540	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	2,192,000	2,309,995	2,309,995	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,192,000						
1 使用料	当初	183,000	183,190	183,190	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	183,000						
1 総務使用料	当初	183,000	183,190	183,190	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	183,000						
		1 総務管理使用料	183,000	183,190	183,190	0	0	医師住宅等使用料 180,000 土地使用料 3,190

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 手数料	当初	2,009,000		2,126,805	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,009,000						
1 手数料	当初	2,009,000		2,126,805	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,009,000						
		1 文書手数料	2,009,000	2,126,805	2,126,805	0	0	診断書等交付手数料
3 県支出金	当初	0		0	0	0		
	補正	9,650,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,650,000						
1 県補助金	当初	0		0	0	0		
	補正	9,650,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,650,000						
1 災害復旧費 県補助金	当初	0		0	0	0		
	補正	9,650,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,650,000						

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 災害復旧費補助金	9,650,000	0	0	0		
4 財産収入	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	473,000 0 0 473,000		250,818	250,818	0	0	
1 財産運用収入	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	473,000 0 0 473,000		250,818	250,818	0	0	
1 利子及び配当金	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	473,000 0 0 473,000		250,818	250,818	0	0	
		1 利子及び配当金	473,000	250,818	250,818	0	0	診療所事業基金積立金利子
5 繰入金	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	0 31,000,000 0 31,000,000		31,000,000	31,000,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 0 補正 31,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 31,000,000			31,000,000	31,000,000	0	0	
1 基金繰入金	当初 0 補正 31,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 31,000,000			31,000,000	31,000,000	0	0	
		1 診療所事業基金繰入金	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	診療所事業基金繰入金
6 繰越金	当初 1,000 補正 7,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,825,000			39,137,888	39,137,888	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 7,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,825,000			39,137,888	39,137,888	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初 1,000		39,137,888	39,137,888	0	0		
	補正 7,824,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 7,825,000							
		1 前年度繰越金 7,825,000	39,137,888	39,137,888	0	0	前年度繰越金	
7 諸収入	当初 0		230,200	230,200	0	0		
	補正 40,161,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 40,161,000							
1 雑入	当初 0		230,200	230,200	0	0		
	補正 40,161,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 40,161,000							
1 雑入	当初 0		230,200	230,200	0	0		
	補正 40,161,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 40,161,000							
		1 雑入 40,161,000	230,200	230,200	0	0	往診訪問交通費 142,100 院外処方箋料 72,550 医学会総会負担金返還金 13,200 公衆電話使用料 2,350	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
8 市債	当初	0		22,000,000	22,000,000	0	0	
	補正	32,300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	32,300,000						
1 市債	当初	0		22,000,000	22,000,000	0	0	
	補正	32,300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	32,300,000						
1 診療施設整備事業債	当初	0		5,200,000	5,200,000	0	0	
	補正	5,200,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,200,000						
		1 診療施設整備事業債	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	診療施設整備事業債
2 災害復旧債	当初	0		16,800,000	16,800,000	0	0	
	補正	27,100,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	27,100,000						
		1 現年度単独災害復旧事業債	27,100,000	16,800,000	16,800,000	0	0	診療施設災害復旧事業債

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
歳 入 合 計	当初 424,848,000 補正 89,235,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 514,083,000		431,782,543	431,756,813	0	25,730		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 195,186,000 補正 3,883,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 199,069,000		188,566,317	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,502,683		
1 総務管理費	当初 195,186,000 補正 3,883,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 199,069,000		188,566,317	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,502,683		
1 一般管理費	当初 195,186,000 補正 3,883,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 199,069,000		188,566,317	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,502,683		
		2 給料	51,412,000	50,034,348	1,377,652	4月～3月 11人	
		3 職員手当等	60,011,000	58,016,425	1,994,575	扶養手当 2,226,000 通勤手当 924,000 住居手当 149,225 管理職手当 3,985,680 時間外勤務手当 1,878,764 休日勤務手当 6,306 特殊勤務手当 21,359,750 期末手当 11,727,931	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						勤勉手当 6,118,744 管理職員特別勤務手当 15,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,625,025	
	4 共済費	16,352,000	16,228,999		123,001	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	24,318,000	22,825,911		1,492,089	臨時職員賃金 6,853,774 看護師賃金 15,285,025 検査技師賃金 687,112	
	8 報償費	518,000	518,000		0	謝礼金 518,000 委託料から流用 518,000	
	9 旅費	209,000	179,780		29,220	研修旅費	
	11 需用費	9,751,000	8,647,692		1,103,308	消耗品費 1,277,098 印刷費 157,185 光熱水費 4,189,758 被服費 175,467 施設修繕料 1,233,545 車両修繕料 808,552 器具修繕料 45,000 車両燃料費 610,805 施設燃料費 150,282	
	12 役務費	3,011,000	2,817,889		193,111	通信費 969,675 クリーニング代 3,200 車両保険料 223,336 車検手数料 68,600 火災保険料 47,652 浄化槽清掃手数料 417,247 浄化槽水質検査手数料 17,000 処理困難物処理手数料 179,485 X線外部被爆測定手数料 250,414	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						賠償責任保険料 641,280	
		13 委託料	21,822,000	18,343,164	3,478,836	浄化槽管理委託料 337,820 警備保障管理委託料 434,700 消防用設備等点検委託料 59,745 清掃委託料 94,500 作業環境測定委託料 50,000 電子計算機及び付属器具保守委託料 946,134 庁用器具保守点検委託料 48,647 電気工作物保守委託料 179,348 患者輸送業務委託料 1,272,270 出張診療委託料 14,920,000 報償費へ流用 518,000	
		14 使用料及び賃借料	4,670,000	4,464,991	205,009	土地借料 13,500 車両借料 2,559,000 電話交換機及び電話機借料 59,856 電子計算機及び付属器具借料 1,540,980 複写機借料 97,020 寝具借料 57,978 テレビ聴視料 136,657	
		18 備品購入費	470,000	241,500	228,500	施設用備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	299,000	263,400	35,600	研修参加負担金 51,000 日本医師会負担金 84,000 和歌山県医師会負担金 72,000 田辺市医師会負担金 30,500 全国自治体病院協議会負担金 19,900	

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
						近畿関西医師会連合会負担金 6,000	
		23 償還金利子及 び割引料	5,618,000	5,618,000	0	県支出金返還金	
		25 積立金	473,000	250,818	222,182	診療所事業基金積立金	
		27 公課費	135,000	115,400	19,600	自動車重量税	
2 医業費	当初 217,945,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 222,445,000			183,963,822	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,481,178	
1 医業費	当初 217,945,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 222,445,000			183,963,822	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,481,178	
1 医療用機械器 具費	当初 24,402,000 補正 4,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,902,000			20,396,256	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,505,744	
		11 需用費	1,800,000	128,925	1,671,075	器具修繕料	
		12 役務費	14,000	11,540	2,460	ボンベ充填手数料 8,190 計量器検査手数料 3,350	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		13 委託料	5,472,000	3,449,072	2,022,928	医療機器保守点検委託料	
		14 使用料及び賃借料	8,900,000	4,899,719	4,000,281	医療機器借料	
		18 備品購入費	12,716,000	11,907,000	809,000	医療用備品購入費	
2 医療用消耗機 材費	当初 5,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,260,000			5,010,018	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	249,982	
		11 需用費	5,260,000	5,010,018	249,982	医療用消耗器材費	
3 医薬品衛生材 料費	当初 165,000,000 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 165,000,000			139,640,141	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,359,859	
		11 需用費	165,000,000	139,640,141	25,359,859	薬品代	
4 検査手数料	当初 10,980,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 10,980,000			7,639,121	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,340,879	
		12 役務費	10,980,000	7,639,121	3,340,879	検査手数料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
5 歯科医業費	当初	12,303,000	11,278,286	継続費通次繰越額	0	1,024,714			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	12,303,000							
		7 賃金		1,327,000	1,290,619			36,381	臨時職員賃金
		11 需用費		767,850	423,949			343,901	消耗品費 27,299 印刷費 9,450 車両修繕料 4,200 器具修繕料 35,385 車両燃料費 199,517 医療用消耗器材費 148,098 備品購入費へ流用 259,150
	12 役務費	44,000	33,540		10,460	車両保険料 20,596 賠償責任保険料 12,944			
	13 委託料	9,225,000	8,591,688		633,312	歯科診療委託料 7,920,000 技工委託料 671,688			
	14 使用料及び賃借料	600,000	599,340		660	電子計算機及び付属器具借料			
	18 備品購入費	339,150	339,150		0	医療用備品購入費 339,150 需用費から流用 259,150			
3 災害復旧費	当初	0	50,081,250	継続費通次繰越額	0	15,821,385			
	補正	80,852,000		繰越明許費	14,949,365				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
計	80,852,000								

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 災害復旧費	当初 0 補正 80,852,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 80,852,000		50,081,250	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 14,949,365 事故繰越 0	15,821,385		
1 現年度災害復 旧事業費	当初 0 補正 80,852,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 80,852,000		50,081,250	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 14,949,365 事故繰越 0	15,821,385		
		15 工事請負費	15,752,000	3,964,260	繰越明許費 9,000,000	2,787,740	本宮保健福祉総合センター災害復 旧工事費
		18 備品購入費	65,100,000	46,116,990	繰越明許費 5,949,365	13,033,645	施設用備品購入費 770,025 医療用備品購入費 45,346,965
4 公債費	当初 8,717,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,717,000		8,593,086	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	123,914		

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
1 公債費	当初 8,717,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,717,000		8,593,086	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	123,914		
1 元金	当初 7,702,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,702,000		7,701,769	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	231		
		23 償還金利息及び割引料	7,702,000	7,701,769	231	長期償還金	
2 利子	当初 1,015,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,015,000		891,317	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	123,683		
		23 償還金利息及び割引料	1,015,000	891,317	123,683	長期債利子	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
1 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
1 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
歳 出 合 計	当初 424,848,000 補正 89,235,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 514,083,000		431,204,475	継続費繰越額 0 繰越明許費 14,949,365 事故繰越 0	67,929,160		

平成 23 年度 診療所事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	431,756	
2	歳 出 総 額	431,204	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	552	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	552	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		429,787,000	50,358,200	50,358,200	0	0	-379,428,800
	1 使用料	429,787,000	50,358,200	50,358,200	0	0	-379,428,800
2 諸収入		220,000	43,700	43,700	0	0	-176,300
	1 雑入	220,000	43,700	43,700	0	0	-176,300
歳 入	合 計	430,007,000	50,401,900	50,401,900	0	0	-379,605,100

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 駐車場事業費		24,397,000	22,940,956	0	1,456,044	1,456,044
	1 駐車場事業費	24,397,000	22,940,956	0	1,456,044	1,456,044
2 公債費		23,919,000	23,518,637	0	400,363	400,363
	1 公債費	23,919,000	23,518,637	0	400,363	400,363
3 前年度繰上充用金		381,691,000	381,690,098	0	902	902
	1 前年度繰上充用金	381,691,000	381,690,098	0	902	902
歳 出	合 計	430,007,000	428,149,691	0	1,857,309	1,857,309

歳入歳出差引歳入不足額 377,747,791円
 このため翌年度歳入繰上充用金 377,747,791円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 48,096,000 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 429,787,000		50,358,200	50,358,200	0	0		
1 使用料	当初 48,096,000 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 429,787,000		50,358,200	50,358,200	0	0		
1 駐車場使用料	当初 48,096,000 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 429,787,000		50,358,200	50,358,200	0	0		
		1 駐車場使用料	429,787,000	50,358,200	50,358,200	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 6,361,360 第二駐車場使用料 21,777,200 自転車駐車場使用料 7,620,910 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 14,598,730
2 諸収入	当初 220,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 220,000		43,700	43,700	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 雑入	当初 220,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 220,000		43,700	43,700	0	0		
1 雑入	当初 220,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 220,000		43,700	43,700	0	0		
		1 雑入 220,000	43,700	43,700	0	0	放置自転車保管料 8,000 損害賠償金 35,700	
歳 入 合 計	当初 48,316,000 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 430,007,000		50,401,900	50,401,900	0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考					
	内 訳	節									
		区 分					金 額				
1 駐車場事業費	当初	24,397,000	22,940,956	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,456,044					
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費										
	繰越額	0									
	予備費支出及び流用増減額	0									
	計	24,397,000									
1 駐車場事業費	当初	24,397,000	22,940,956	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,456,044					
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費										
	繰越額	0									
	予備費支出及び流用増減額	0									
	計	24,397,000									
1 管理費	当初	24,397,000	22,940,956	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,456,044					
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費										
	繰越額	0									
	予備費支出及び流用増減額	0									
	計	24,397,000									
		11 需用費					4,964,000	4,495,299		468,701	消耗品費 2,094,280 印刷費 42,000 光熱水費 1,365,172 施設修繕料 993,847
		12 役務費					711,000	430,587		280,413	通信費 140,381 火災保険料 14,386 浄化槽清掃手数料 157,110 浄化槽水質検査手数料 10,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						施設内自動車賠償保険料 104,300 自転車処理手数料 4,410	
		13 委託料	16,942,000	16,923,270	18,730	浄化槽管理委託料 55,650 警備保障管理委託料 756,000 消防用設備等点検委託料 18,900 駐車場保守委託料 840,000 駅前駐車場管理委託料 1,096,200 駅前第二駐車場管理委託料 13,629,000 扇ヶ浜海岸駐車場管理委託料 527,520	
		16 原材料費	580,000	0	580,000		
		27 公課費	1,200,000	1,091,800	108,200	消費税	
2 公債費	当初 23,919,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 23,919,000			23,518,637	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,363	
1 公債費	当初 23,919,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 23,919,000			23,518,637	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,363	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 元金	当初 13,005,000		13,004,685	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	315		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 13,005,000						
		23 償還金利子及 び割引料 13,005,000	13,004,685		315	長期債償還金	
2 利子	当初 10,914,000		10,513,952	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,048		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 10,914,000						
		23 償還金利子及 び割引料 10,914,000	10,513,952		400,048	長期債利子 1,913,593 一時借入金利子 8,600,359	
3 前年度繰上充用金	当初 0		381,690,098	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	902		
	補正 381,691,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 381,691,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 381,691,000		381,690,098	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	902		
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 381,691,000		381,690,098	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	902		
		22 補償補填及び 賠償金	381,691,000	381,690,098	902	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 48,316,000 補正 381,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 430,007,000		428,149,691	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,857,309		

平成 23 年度 駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	50,402	
2	歳 出 総 額	428,150	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△377,748	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△377,748	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 木材加工事業収入		224,050,000	139,486,061	131,538,292	0	7,947,769	-92,511,708
	1 木材加工事業収入	224,050,000	139,486,061	131,538,292	0	7,947,769	-92,511,708
2 県支出金		19,900,000	18,001,000	18,001,000	0	0	-1,899,000
	1 県補助金	19,900,000	18,001,000	18,001,000	0	0	-1,899,000
3 財産収入		352,000	297,638	297,638	0	0	-54,362
	1 財産運用収入	352,000	297,638	297,638	0	0	-54,362
4 繰入金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	1 繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
5 諸収入		225,000	518,886	518,886	0	0	293,886
	1 雑入	225,000	518,886	518,886	0	0	293,886
歳 入	合 計	245,527,000	159,303,585	151,355,816	0	7,947,769	-94,171,184

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 木材加工事業費		205,456,000	161,611,945	0	43,844,055	43,844,055
	1 木材加工事業費	205,456,000	161,611,945	0	43,844,055	43,844,055
2 前年度繰上充用金		37,571,000	37,570,656	0	344	344
	1 前年度繰上充用金	37,571,000	37,570,656	0	344	344
3 予備費		2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
	1 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
歳 出	合 計	245,527,000	199,182,601	0	46,344,399	46,344,399

歳入歳出差引歳入不足額 47,826,785円
 このため翌年度歳入繰上充用金 47,826,785円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 木材加工事業収入	当初	186,479,000		139,486,061	131,538,292	0	7,947,769	
	補正	37,571,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	224,050,000						
1 木材加工事業収入	当初	186,479,000		139,486,061	131,538,292	0	7,947,769	
	補正	37,571,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	224,050,000						
1 生産物売払収入	当初	186,479,000		139,486,061	131,538,292	0	7,947,769	
	補正	37,571,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	224,050,000						
		1 木材加工製品 売払収入	224,050,000	139,486,061	131,538,292	0	7,947,769	木材加工製品売払収入（現年度分） 109,542,141 木材加工製品売払収入（過年度分） 21,996,151
2 県支出金	当初	0		18,001,000	18,001,000	0	0	
	補正	19,900,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	19,900,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 県補助金	当初 0 補正 19,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,900,000			18,001,000	18,001,000	0	0	
1 木材加工事 業費県補助 金	当初 0 補正 19,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,900,000			18,001,000	18,001,000	0	0	
		1 木材加工事業 費県補助金	19,900,000	18,001,000	18,001,000	0	0	木質バイオマスボイラー設置事業 費補助金
3 財産収入	当初 352,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 352,000			297,638	297,638	0	0	
1 財産運用収入	当初 352,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 352,000			297,638	297,638	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	当初	187,000		210,460	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	187,000						
			1 土地建物貸付 収入	187,000	210,460	0	0	土地建物貸付収入
2 利子及び配 当金	当初	165,000		87,178	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	165,000						
			1 利子及び配当 金	165,000	87,178	0	0	木材加工事業基金積立金利子
4 繰入金	当初	0		1,000,000	0	0		
	補正	1,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						
1 繰入金	当初	0		1,000,000	0	0		
	補正	1,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						

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
1 基金繰入金	当初	0	1,000,000	1,000,000	0	0		
	補正	1,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						
		1 木材加工事業 基金繰入金	1,000,000	1,000,000	0	0	木材加工事業基金繰入金	
5 諸収入	当初	225,000	518,886	518,886	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	225,000						
1 雑入	当初	225,000	518,886	518,886	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	225,000						
1 雑入	当初	225,000	518,886	518,886	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	225,000						
		1 物品売払収入	0	187,000	0	0	焼却炉撤去に伴う鉄屑売払収入	
		2 雑入	225,000	331,886	0	0	雇用保険料自己負担分 210,903 貸金過払分返還金 116,383 木材統計調査協力金 4,600	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 187,056,000 補正 58,471,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 245,527,000		159,303,585	151,355,816	0	7,947,769		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 木材加工事業費	当初	184,556,000	161,611,945	継続費通次繰越額	0	43,844,055			
	補正	20,900,000		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	205,456,000							
1 木材加工事業費	当初	184,556,000	161,611,945	継続費通次繰越額	0	43,844,055			
	補正	20,900,000		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	205,456,000							
1 一般管理費	当初	15,588,000	13,975,485	継続費通次繰越額	0	1,612,515			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	15,588,000							
		4 共済費		1,360,000	1,264,746			95,254	市町村職員共済組合等市負担金
		7 賃金		7,500,000	6,599,772			900,228	臨時職員賃金
		8 報償費		117,000	45,500			71,500	木材加工場経営委員会委員謝礼
		9 旅費		400,000	351,000			49,000	普通旅費
	10 交際費	80,000	0		80,000				
	11 需用費	820,000	695,065		124,935	消耗品費 296,367 車両修繕料 54,936 車両燃料費 343,762			
	12 役務費	638,000	549,725		88,275	通信費 349,897			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						広告料 47,770 車両保険料 48,228 車検手数料 16,700 し尿汲取手数料 53,400 手数料 33,730	
		14 使用料及び賃借料	1,826,000	1,767,177	58,823	土地借料 1,446,207 複写機借料 18,900 通行料 295,570 駐車場使用料 6,500	
		19 負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	研修参加負担金 28,000 紀州材流通協議会負担金 10,000	
		27 公課費	2,809,000	2,664,500	144,500	自動車重量税 7,600 消費税 2,656,900	
2 事業費	当初 168,803,000 補正 20,900,000 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 189,703,000			147,549,282	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	42,153,718	
		4 共済費	5,518,000	5,438,172	79,828	市町村職員共済組合等市負担金	
		7 賃金	30,072,400	28,610,848	1,461,552	臨時職員賃金 28,610,848 旅費へ流用 3,600	
		9 旅費	83,600	83,600	0	普通旅費 83,600 賃金から流用 3,600	
		11 需用費	18,954,108	18,954,108	0	消耗品費 2,420,806 光熱水費 6,307,904 施設修繕料 3,990 車両修繕料 979,745 器具修繕料 4,078,608	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両燃料費 578,276 機械用燃料費 4,584,779 役務費から流用 1,000,000 原材料費から流用 954,108	
	12 役務費	55,119,000	20,736,713		34,382,287	車両保険料 56,454 車検手数料 17,800 火災保険料 121,958 検査手数料 434,250 運搬費 5,108,081 加工手数料 14,836,440 賠償責任保険料 20,210 手数料 141,520 需用費へ流用 1,000,000	
	13 委託料	7,829,000	7,163,380		665,620	消防用設備等点検委託料 63,000 電気工作物保守委託料 380,100 鋸研磨委託料 2,898,000 原木前処理業務委託料 2,804,000 焼却灰等運搬処理業務委託料 1,018,280	
	14 使用料及び賃借料	130,000	123,900		6,100	通行料	
	15 工事請負費	1,157,500	1,157,500		0	焼却炉撤去工事費 1,000,000 バイオマスボイラー端材投入装置基礎工事費 157,500 備品購入費から流用 157,500	
	16 原材料費	51,045,892	47,396,661		3,649,231	木材加工用材料費 47,396,661 需用費へ流用 954,108	
	18 備品購入費	19,742,500	17,844,400		1,898,100	機械器具等購入費 17,844,400 工事請負費へ流用 157,500	

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
		27 公課費	51,000	40,000	11,000	自動車重量税	
3 木材加工事業 基金費	当初 165,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 165,000			87,178	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	77,822	
		25 積立金	165,000	87,178		77,822 木材加工事業基金積立金	
2 前年度繰上充用金	当初 0 補正 37,571,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 37,571,000			37,570,656	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	344	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 37,571,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 37,571,000			37,570,656	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	344	
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 37,571,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 37,571,000			37,570,656	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	344	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		22 補償補填及び賠償金	37,571,000	37,570,656	344	前年度繰上充用金	
3 予備費	当初 2,500,000 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 2,500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,500,000	
1 予備費	当初 2,500,000 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 2,500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,500,000	
1 予備費	当初 2,500,000 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 2,500,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	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
歳 出 合 計	当初 187,056,000 補正 58,471,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 245,527,000		199,182,601	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	46,344,399		

平成 23 年度 木材加工事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1 5 1, 3 5 6	
2	歳 出 総 額	1 9 9, 1 8 3	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△ 4 7, 8 2 7	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△ 4 7, 8 2 7	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成23年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 23 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		29,159,000	17,899,660	17,663,660	0	236,000	-11,495,340
	1 使用料	29,159,000	17,899,660	17,663,660	0	236,000	-11,495,340
2 財産収入		2,387,000	1,192,005	1,192,005	0	0	-1,194,995
	1 財産運用収入	2,387,000	1,192,005	1,192,005	0	0	-1,194,995
3 寄付金		300,000	150,000	150,000	0	0	-150,000
	1 寄付金	300,000	150,000	150,000	0	0	-150,000
4 繰越金		1,000	15,330,918	15,330,918	0	0	15,329,918
	1 繰越金	1,000	15,330,918	15,330,918	0	0	15,329,918
5 諸収入		33,000	33,640	33,640	0	0	640
	1 雑入	33,000	33,640	33,640	0	0	640
歳 入	合 計	31,880,000	34,606,223	34,370,223	0	236,000	2,490,223

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		26,680,000	23,689,756	0	2,990,244	2,990,244
	1 総務管理費	26,680,000	23,689,756	0	2,990,244	2,990,244
2 災害復旧費		5,000,000	4,510,909	0	489,091	489,091
	1 災害復旧費	5,000,000	4,510,909	0	489,091	489,091
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計		31,880,000	28,200,665	0	3,679,335	3,679,335

歳入歳出差引残額

6,169,558円

平成 24 年 9 月 18 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 23 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
	内 訳	節									
		区 分						金 額			
1 使用料及び手数料	当初	29,159,000		17,899,660	17,663,660	0	236,000				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	29,159,000									
1 使用料	当初	29,159,000		17,899,660	17,663,660	0	236,000				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	29,159,000									
1 使用料	当初	29,159,000		17,899,660	17,663,660	0	236,000				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	29,159,000									
	1 温泉使用料	29,109,000	17,897,160					17,661,160	0	236,000	入湯料 14,319,250 給湯料 1,604,210 温泉汲取り料 1,737,700
	2 施設使用料	50,000	2,500					2,500	0	0	休憩室使用料
2 財産収入	当初	2,387,000		1,192,005	1,192,005	0	0				
	補正	0									
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0									
	計	2,387,000									

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産運用収入	当初	2,387,000	1,192,005	1,192,005	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,387,000						
1 財産貸付収入	当初	1,902,000	935,445	935,445	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,902,000						
	1 建物貸付収入	1,902,000	935,445	935,445	0	0	建物貸付収入	
2 利子及び配当金	当初	485,000	256,560	256,560	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	485,000						
	1 利子及び配当金	485,000	256,560	256,560	0	0	四村川財産区基金積立金利子	
3 寄付金	当初	300,000	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							
	計	300,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 寄付金	当初	300,000	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							
	計	300,000						
1 寄付金	当初	300,000	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							
	計	300,000						
	1 寄付金	300,000	150,000	150,000	0	0	寄付金	
4 繰越金	当初	1,000	15,330,918	15,330,918	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000	15,330,918	15,330,918	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000	15,330,918	15,330,918	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 前年度繰越金	1,000	15,330,918	15,330,918	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初 33,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 33,000			33,640	33,640	0	0	
1 雑入	当初 33,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 33,000			33,640	33,640	0	0	
1 雑入	当初 33,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 33,000			33,640	33,640	0	0	
		1 雑入	33,000	33,640	33,640	0	0	雇用保険料自己負担金 32,040 電柱敷地料 1,600
歳 入 合 計	当初 31,880,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 31,880,000			34,606,223	34,370,223	0	236,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 31,680,000 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 26,680,000		23,689,756	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,990,244		
1 総務管理費	当初 31,680,000 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 26,680,000		23,689,756	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,990,244		
1 一般管理費	当初 2,651,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,651,000		1,589,971	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,061,029		
		1 報酬	624,000	234,000	390,000	財産区管理会委員報酬	
		8 報償費	50,000	0	50,000		
		9 旅費	10,000	0	10,000		
		10 交際費	45,000	0	45,000		
		11 需用費	193,000	87,557	105,443	消耗品費 29,295 食糧費 30,800 車両燃料費 27,462	
		12 役務費	712,000	503,644	208,356	通信費 47,636 口座振替等手数料 1,008	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						県証紙 455,000	
		14 使用料及び賃借料	17,000	5,775	11,225	テレビ聴視料	
		18 備品購入費	50,000	22,995	27,005	館用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	50,000	40,000	10,000	県温泉協会会費 30,000 熊野本宮観光協会会費 10,000	
		27 公課費	900,000	696,000	204,000	消費税	
2 財産管理費	当初 19,784,000 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 19,784,000			17,854,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,929,215	
		4 共済費	1,216,000	1,167,498	48,502	雇用保険料 84,103 労災保険料 10,165 社会保険料 1,073,230	
		7 賃金	8,453,000	8,131,072	321,928	管理人賃金 7,999,072 作業員賃金 132,000	
		11 需用費	7,417,800	6,646,805	770,995	消耗品費 191,113 光熱水費 2,288,660 施設修繕料 4,167,032 原材料費へ流用 592,200	
		12 役務費	470,000	290,295	179,705	火災保険料 118,675 浄化槽清掃手数料 116,000 健康検査手数料 10,540 賠償責任保険料 45,080	
		13 委託料	1,089,000	874,560	214,440	消防用設備等点検委託料 31,500 清掃委託料 42,400 看板作成等委託料 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
						ごみ運搬処理委託料 240,000 警備委託料 273,800 給湯設備保守点検委託料 202,860	
		14 使用料及び賃借料	96,000	87,780	8,220	マット・モップ借料	
		16 原材料費	592,200	592,200	0	施設補修用材料費 592,200 需用費から流用 592,200	
		18 備品購入費	450,000	64,575	385,425	施設用備品購入費	
3 四村川財産区 基金費	当初 7,985,000 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 2,985,000			2,985,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		25 積立金	2,985,000	2,985,000	0	四村川財産区基金積立金	
4 一般会計繰出 金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,260,000			1,260,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		28 繰出金	1,260,000	1,260,000	0	一般会計繰出金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 災害復旧費	当初	0	4,510,909	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	489,091	
	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	5,000,000					
1 災害復旧費	当初	0	4,510,909	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	489,091	
	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	5,000,000					
1 現年度災害復旧事業費	当初	0	4,510,909	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	489,091	
	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	5,000,000					
		11 需用費	5,000,000	4,510,909		489,091	施設修繕料
3 予備費	当初	200,000	0	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	200,000	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	200,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
歳 出 合 計	当初 31,880,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 31,880,000		28,200,665	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,679,335		

平成 23 年度 四村川財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	34,370	
2	歳 出 総 額	28,201	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,169	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	6,169	
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	