

平成24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 24 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		2,617,131,000	3,617,569,533	2,582,014,473	141,297,601	894,257,459	-35,116,527
	1 国民健康保険税	2,617,131,000	3,617,569,533	2,582,014,473	141,297,601	894,257,459	-35,116,527
2 使用料及び手数料		1,600,000	1,860,449	1,860,449	0	0	260,449
	1 手数料	1,600,000	1,860,449	1,860,449	0	0	260,449
3 国庫支出金		2,991,033,000	3,186,052,874	3,186,052,874	0	0	195,019,874
	1 国庫負担金	2,198,544,000	2,294,178,937	2,294,178,937	0	0	95,634,937
	2 国庫補助金	792,489,000	891,873,937	891,873,937	0	0	99,384,937
4 療養給付費等交付金		335,191,000	321,070,021	321,070,021	0	0	-14,120,979
	1 療養給付費等交付金	335,191,000	321,070,021	321,070,021	0	0	-14,120,979
5 前期高齢者交付金		1,821,621,000	1,820,519,331	1,820,519,331	0	0	-1,101,669
	1 前期高齢者交付金	1,821,621,000	1,820,519,331	1,820,519,331	0	0	-1,101,669
6 県支出金		646,870,000	648,477,440	648,477,440	0	0	1,607,440
	1 県負担金	87,399,000	86,076,440	86,076,440	0	0	-1,322,560
	2 県補助金	559,471,000	562,401,000	562,401,000	0	0	2,930,000
7 共同事業交付金		1,424,852,000	1,424,852,783	1,424,852,783	0	0	783
	1 共同事業交付金	1,424,852,000	1,424,852,783	1,424,852,783	0	0	783
8 財産収入		2,855,000	2,854,177	2,854,177	0	0	-823
	1 財産運用収入	2,855,000	2,854,177	2,854,177	0	0	-823
9 繰入金		1,177,825,000	682,264,381	682,264,381	0	0	-495,560,619
	1 繰入金	1,177,825,000	682,264,381	682,264,381	0	0	-495,560,619
10 繰越金		120,023,000	315,288,863	315,288,863	0	0	195,265,863
	1 繰越金	120,023,000	315,288,863	315,288,863	0	0	195,265,863
11 諸収入		26,648,000	33,179,682	33,179,682	0	0	6,531,682
	1 延滞金加算金及び過料	13,000,000	20,544,237	20,544,237	0	0	7,544,237
	2 雑入	13,648,000	12,635,445	12,635,445	0	0	-1,012,555
歳 入 合 計		11,165,649,000	12,053,989,534	11,018,434,474	141,297,601	894,257,459	-147,214,526

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		216,455,000	202,984,995	0	13,470,005	13,470,005
	1 総務管理費	172,032,000	163,659,658	0	8,372,342	8,372,342
	2 徴税費	43,706,000	38,676,539	0	5,029,461	5,029,461
	3 運営協議会費	717,000	648,798	0	68,202	68,202
2 保険給付費		7,081,955,000	6,850,326,494	0	231,628,506	231,628,506
	1 療養諸費	6,196,725,000	6,003,017,135	0	193,707,865	193,707,865
	2 高額療養費	813,416,000	777,775,725	0	35,640,275	35,640,275
	3 出産育児諸費	66,814,000	65,123,634	0	1,690,366	1,690,366
	4 葬祭諸費	4,800,000	4,410,000	0	390,000	390,000
	5 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
3 後期高齢者支援金等		1,476,468,000	1,476,466,587	0	1,413	1,413
	1 後期高齢者支援金等	1,476,468,000	1,476,466,587	0	1,413	1,413
4 前期高齢者納付金等		1,683,000	1,478,569	0	204,431	204,431
	1 前期高齢者納付金等	1,683,000	1,478,569	0	204,431	204,431
5 老人保健拠出金		76,000	75,517	0	483	483
	1 老人保健拠出金	76,000	75,517	0	483	483
6 介護納付金		673,973,000	673,160,556	0	812,444	812,444
	1 介護納付金	673,973,000	673,160,556	0	812,444	812,444
7 共同事業拠出金		1,443,767,000	1,443,762,213	0	4,787	4,787
	1 共同事業拠出金	1,443,767,000	1,443,762,213	0	4,787	4,787
8 保健事業費		102,668,000	85,247,039	0	17,420,961	17,420,961
	1 特定健康診査等事業費	41,274,000	36,149,907	0	5,124,093	5,124,093
	2 保健事業費	61,394,000	49,097,132	0	12,296,868	12,296,868
9 基金積立金		2,855,000	2,854,177	0	823	823
	1 基金積立金	2,855,000	2,854,177	0	823	823
10 公債費		1,000,000	179,511	0	820,489	820,489

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	179,511	0	820,489	820,489
11 諸支出金		134,749,000	132,606,253	0	2,142,747	2,142,747
	1 償還金及び還付加算金	134,077,000	132,105,253	0	1,971,747	1,971,747
	2 繰出金	672,000	501,000	0	171,000	171,000
12 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出 合 計		11,165,649,000	10,869,141,911	0	296,507,089	296,507,089

歳入歳出差引残額

149,292,563円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 2,617,131,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,617,131,000			3,617,569,533	2,582,014,473	141,297,601	894,257,459	
1 国民健康保険税	当初 2,617,131,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,617,131,000			3,617,569,533	2,582,014,473	141,297,601	894,257,459	
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,517,616,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,517,616,000			3,527,032,003	2,503,412,659	138,390,491	885,228,853	
		1 医療給付費分 現年課税分	1,609,201,000	1,721,291,076	1,590,150,039	0	131,141,037	医療給付費分現年課税分 還付未済金 558,296
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	512,712,000	550,956,809	507,587,205	0	43,369,604	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 187,342
		3 介護納付金分 現年課税分	233,807,000	253,458,703	229,734,312	0	23,724,391	介護納付金分現年課税分 還付未済金 71,382
		4 医療給付費分 滞納繰越分	113,226,000	729,252,866	126,993,673	112,906,006	489,353,187	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 23,664

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 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 退職被保険者等国民健康保険税		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31,133,000	155,938,461	29,343,135	8,900,336	117,694,990	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 7,783
		6 介護納付金分滞納繰越分	17,537,000	116,134,088	19,604,295	16,584,149	79,945,644	介護納付金分滞納繰越分 還付未済金 2,453
	当初 99,515,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,515,000			90,537,530	78,601,814	2,907,110	9,028,606	
		1 医療給付費分現年課税分	59,658,000	46,635,520	46,174,781	0	460,739	医療給付費分現年課税分
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	19,097,000	14,874,833	14,725,334	0	149,499	後期高齢者支援金分現年課税分
		3 介護納付金分現年課税分	17,982,000	13,741,079	13,590,312	0	150,767	介護納付金分現年課税分
		4 医療給付費分滞納繰越分	1,917,000	11,783,519	3,191,729	2,548,011	6,043,779	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 729
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	434,000	1,364,084	377,275	17,152	969,657	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 243
		6 介護納付金分滞納繰越分	427,000	2,138,495	542,383	341,947	1,254,165	介護納付金分滞納繰越分 還付未済金 228

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 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			1,860,449	1,860,449	0	0	
1 手数料	当初 1,600,000 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			1,860,449	1,860,449	0	0	
1 手数料	当初 1,600,000 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			1,860,449	1,860,449	0	0	
		1 督促手数料	1,600,000	1,860,449	1,860,449	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初 2,974,755,000 補正 16,278,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,991,033,000			3,186,052,874	3,186,052,874	0	0	
1 国庫負担金	当初 2,185,583,000 補正 12,961,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,198,544,000			2,294,178,937	2,294,178,937	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 療養給付費 等負担金	当初 2,102,297,000			2,207,605,497	2,207,605,497	0	0	
	補正 8,848,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 2,111,145,000							
		1 現年度分	2,111,144,000	2,207,590,642	2,207,590,642	0	0	療養給付費負担金 1,535,337,978 後期高齢者医療費支援金負担金 457,448,156 介護給付金負担金 214,804,508
		2 過年度分	1,000	14,855	14,855	0	0	過年度分
2 高額医療費 共同事業負 担金	当初 75,602,000			79,715,440	79,715,440	0	0	
	補正 4,113,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 79,715,000							
		1 高額医療費共 同事業負担金	79,715,000	79,715,440	79,715,440	0	0	現年度分
3 特定健康診 査等負担金	当初 7,684,000			6,858,000	6,858,000	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 7,684,000							
		1 特定健康診査 等負担金	7,684,000	6,858,000	6,858,000	0	0	現年度分

歲入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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	789,172,000			891,873,937	891,873,937	0	0	
	補正	3,317,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	792,489,000							
1 財政調整交付金	当初	789,032,000			891,379,000	891,379,000	0	0	
	補正	3,317,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	792,349,000							
		1 調整交付金	792,349,000	891,379,000	891,379,000	0	0	普通調整交付金	694,746,000
								特別調整交付金	196,633,000
2 出産育児一時金補助金	当初	140,000			190,000	190,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	140,000							
		1 出産育児一時金補助金	140,000	190,000	190,000	0	0	出産育児一時金補助金	
3 総務費国庫補助金	当初	0			304,937	304,937	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	304,937	304,937	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 324,238,000 補正 10,953,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 335,191,000			321,070,021	321,070,021	0	0		
1 療養給付費等交付金	当初 324,238,000 補正 10,953,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 335,191,000			321,070,021	321,070,021	0	0		
1 療養給付費等交付金	当初 324,238,000 補正 10,953,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 335,191,000			321,070,021	321,070,021	0	0		
		1 現年度分	324,237,000	310,116,000	310,116,000	0	0	現年度分	
		2 過年度分	10,954,000	10,954,021	10,954,021	0	0	過年度分	
5 前期高齢者交付金	当初 1,821,621,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,821,621,000			1,820,519,331	1,820,519,331	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 前期高齢者交付金	当初 1,821,621,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,821,621,000			1,820,519,331	1,820,519,331	0	0	
1 前期高齢者 交付金	当初 1,821,621,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,821,621,000			1,820,519,331	1,820,519,331	0	0	
		1 現年度分	1,821,621,000	1,820,519,331	1,820,519,331	0	0	現年度分
6 県支出金	当初 640,546,000 補正 6,324,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 646,870,000			648,477,440	648,477,440	0	0	
1 県負担金	当初 83,286,000 補正 4,113,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 87,399,000			86,076,440	86,076,440	0	0	
1 高額医療費 共同事業負 担金	当初 75,602,000 補正 4,113,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 79,715,000			79,715,440	79,715,440	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 高額医療費共 同事業負担金	79,715,000	79,715,440	79,715,440	0	0	現年度分	
2 特定健康診 査等負担金	当初 7,684,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,684,000			6,361,000	6,361,000	0	0		
		1 特定健康診査 等負担金	7,684,000	6,361,000	6,361,000	0	0	現年度分	
2 県補助金	当初 557,260,000 補正 2,211,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 559,471,000			562,401,000	562,401,000	0	0		
1 財政対策費 補助金	当初 12,307,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,307,000			13,752,000	13,752,000	0	0		
		1 財政対策費補 助金	12,307,000	13,752,000	13,752,000	0	0	財政対策費補助金	
2 財政調整交 付金	当初 544,953,000 補正 2,211,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 547,164,000			548,649,000	548,649,000	0	0		
		1 調整交付金	547,164,000	548,649,000	548,649,000	0	0	普通調整交付金	526,644,000

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 22,005,000	
7 共同事業交付金	当初 1,327,558,000 補正 97,294,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,424,852,000			1,424,852,783	1,424,852,783	0	0	
1 共同事業交付金	当初 1,327,558,000 補正 97,294,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,424,852,000			1,424,852,783	1,424,852,783	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	当初 299,631,000 補正 35,429,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 335,060,000			335,060,109	335,060,109	0	0	
		1 高額医療費共 同事業交付金	335,060,000	335,060,109	335,060,109	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 1,027,927,000 補正 61,865,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,089,792,000			1,089,792,674	1,089,792,674	0	0	
		1 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,089,792,000	1,089,792,674	1,089,792,674	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 4,841,000 補正 -1,986,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,855,000			2,854,177	2,854,177	0	0	
1 財産運用収入	当初 4,841,000 補正 -1,986,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,855,000			2,854,177	2,854,177	0	0	
1 利子及び配 当金	当初 4,841,000 補正 -1,986,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,855,000			2,854,177	2,854,177	0	0	
		1 利子及び配 当金	2,855,000	2,854,177	2,854,177	0	0	国民健康保険基金積立金利子
9 繰入金	当初 1,216,464,000 補正 -38,639,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,177,825,000			682,264,381	682,264,381	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 1,216,464,000 補正 -38,639,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,177,825,000			682,264,381	682,264,381	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 720,906,000 補正 -38,639,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 682,267,000			682,264,381	682,264,381	0	0	
	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	344,463,000	344,462,520	344,462,520	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	
	2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	77,198,000	77,197,010	77,197,010	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	139,452,000	139,451,625	139,451,625	0	0	職員給与費等繰入金	
	4 出産育児一時金等繰入金	39,075,000	39,074,978	39,074,978	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	64,205,000	64,205,000	64,205,000	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	17,874,000	17,873,248	17,873,248	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 495,558,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 495,558,000			0	0	0	0	
		1 国民健康保険 基金繰入金	495,558,000	0	0	0	0	
10 繰越金	当初 100,001,000 補正 20,022,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 120,023,000			315,288,863	315,288,863	0	0	
1 繰越金	当初 100,001,000 補正 20,022,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 120,023,000			315,288,863	315,288,863	0	0	
1 療養給付費 等交付金繰 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			0	0	0	0	
		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			315,288,863	315,288,863	0	0	
	補正	20,022,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	120,022,000							
		1 その他繰越金	120,022,000		315,288,863	315,288,863	0	0	その他繰越金
11 諸収入	当初	26,648,000			33,179,682	33,179,682	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	26,648,000							
1 延滞金加算金及び過料	当初	13,000,000			20,544,237	20,544,237	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	13,000,000							
1 一般被保険者延滞金	当初	12,800,000			19,996,945	19,996,945	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	12,800,000							
		1 医療給付費分延滞金	10,700,000		16,603,877	16,603,877	0	0	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	800,000		1,348,508	1,348,508	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		2,044,560	2,044,560	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 200,000			547,292	547,292	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 200,000							
	1 医療給付費分延滞金	160,000	498,913	498,913	0	0	医療給付費分延滞金	
	2 後期高齢者支援金分延滞金	10,000	36,166	36,166	0	0	後期高齢者支援金分延滞金	
	3 介護納付金分延滞金	30,000	12,213	12,213	0	0	介護納付金分延滞金	
2 雑入	当初 13,648,000			12,635,445	12,635,445	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 13,648,000							
1 一般被保険者第三者納付金	当初 10,000,000			10,162,204	10,162,204	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 10,000,000							
	1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	10,162,204	10,162,204	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 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 250,000			0	0	0	0	
		1 退職被保険者等第三者納付金	250,000	0	0	0	0	
3 一般被保険者返納金	当初 2,000,000 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			1,135,697	1,135,697	0	0	
		1 一般被保険者返納金	2,000,000	1,135,697	1,135,697	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 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 75,000			5,467	5,467	0	0	
		1 退職被保険者等返納金	75,000	5,467	5,467	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 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,000			0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 1,322,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,322,000			1,332,077	1,332,077	0	0	
		1 雑入	1,322,000	1,332,077	1,332,077	0	0	指定公費受入金 205,101 交通事故保険金収入 4,500 老人保健医療費拠出金還付金 1,122,476
歳 入 合 計	当初 11,055,403,000 補正 110,246,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 11,165,649,000			12,053,989,534	11,018,434,474	141,297,601	894,257,459	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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, 403, 000		202, 984, 995	継続費通次繰越額	0	13, 470, 005		
	補正	-3, 948, 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	216, 455, 000							
1 総務管理費	当初	175, 980, 000		163, 659, 658	継続費通次繰越額	0	8, 372, 342		
	補正	-3, 948, 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	172, 032, 000							
1 一般管理費	当初	169, 175, 000		157, 165, 258	継続費通次繰越額	0	8, 061, 742		
	補正	-3, 948, 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	165, 227, 000							
		2 給料	62, 883, 000	62, 882, 760		240			4月～3月 17人
		3 職員手当等	49, 183, 000	42, 943, 276		6, 239, 724			扶養手当 1, 371, 500
									通勤手当 1, 531, 200
						住居手当 1, 866, 000			
						管理職手当 524, 376			
						時間外勤務手当 4, 108, 340			
						休日勤務手当 70, 921			
						特殊勤務手当 24, 000			
						期末手当 14, 158, 288			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						勤勉手当 7,345,954 総合事務組合負担金（退職手当分） 11,942,697
		4 共済費	20,868,000	20,850,087	17,913	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,880,000	1,825,933	54,067	臨時職員賃金
		9 旅費	288,000	52,760	235,240	普通旅費 39,560 研修旅費 13,200
		11 需用費	3,583,311	3,583,311	0	消耗品費 627,010 印刷費 2,956,301 役務費から流用 233,311
		12 役務費	6,360,689	5,679,691	680,998	通信費 5,342,395 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 337,296 需用費へ流用 233,311
		13 委託料	19,174,000	18,341,971	832,029	電子計算機プログラム修正委託料 3,599,400 電話交換機保守委託料 5,519 電算共同処理委託料 14,404,736 パソコン等保守委託料 332,316
		14 使用料及び賃借料	533,000	532,069	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	474,000	473,400	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 田辺市薬剤師会補助金 30,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 連合会負担金	当初 6,805,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,805,000			6,494,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	310,600	
		19 負担金補助及び交付金	6,805,000	6,494,400		310,600	国保連合会負担金
2 徴税費	当初 43,706,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 43,706,000			38,676,539	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,029,461	
1 賦課徴収費	当初 29,889,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 29,889,000			26,929,281	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,959,719	
		3 職員手当等	36,000	20,850		15,150	特殊勤務手当
		7 賃金	4,050,000	3,875,247		174,753	臨時職員賃金
		11 需用費	4,732,000	2,617,191		2,114,809	消耗品費 635,872 印刷費 1,833,688 車両修繕料 50,164 車両燃料費 97,467
		12 役務費	10,262,000	9,640,714		621,286	通信費 7,887,792

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 22,998 公金総合保険料 42,991 コンビニ収納代行業務手数料 1,059,808 手数料 627,125
		13 委託料	295,000	273,523	21,477	パソコン等保守委託料
		14 使用料及び賃借料	8,231,000	8,223,456	7,544	器具借料 705,888 電子計算機借料 7,498,668 パソコンソフト使用料 18,900
		18 備品購入費	53,000	48,300	4,700	庁用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	2,230,000	2,230,000	0	地方税回収機構負担金
2 納税奨励費	当初 390,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 390,000			211,990	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	178,010
		19 負担金補助及び交付金	390,000	211,990	178,010	納税組合補助金
3 収納率向上特別対策事業費	当初 13,427,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 13,427,000			11,535,268	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,891,732
		3 職員手当等	918,000	389,794	528,206	時間外勤務手当
		7 賃金	10,290,000	9,729,721	560,279	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	255,000	4,400		250,600	普通旅費	
		11 需用費	429,000	319,563		109,437	消耗品費123,850 印刷費33,845 車両修繕料80,700 車両燃料費81,168	
		12 役務費	1,494,000	1,091,790		402,210	通信費782,100 広告料168,000 車両保険料14,790 口座振替加入促進手数料126,900	
		19 負担金補助及び交付金	41,000	0		41,000		
		3 運営協議会費	当初717,000 補正0 継続費及び繰越事業費繰越額0 予備費支出及び流用増減額0 計717,000		648,798	継続費通次繰越額0 繰越明許費0 事故繰越0	68,202	
		1 運営協議会費	当初717,000 補正0 継続費及び繰越事業費繰越額0 予備費支出及び流用増減額0 計717,000		648,798	継続費通次繰越額0 繰越明許費0 事故繰越0	68,202	
		1 報酬	618,000	615,308		2,692	委員報酬	
		9 旅費	91,000	27,240		63,760	費用弁償	
		11 需用費	8,000	6,250		1,750	食糧費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
2 保険給付費	当初	7,055,081,000			6,850,326,494	継続費通次繰越額	0	231,628,506	
	補正	26,874,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	7,081,955,000							
1 療養諸費	当初	6,196,725,000			6,003,017,135	継続費通次繰越額	0	193,707,865	
	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	6,196,725,000							
1 一般被保険者 療養給付費	当初	5,810,055,000			5,663,640,265	継続費通次繰越額	0	146,414,735	
	補正	0				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	5,810,055,000							
		19 負担金補助及 び交付金	5,810,055,000	5,663,640,265			146,414,735	療養給付費	
2 退職被保険者 等療養給付費	当初	231,935,000			206,360,124	継続費通次繰越額	0	25,574,876	
	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	231,935,000							

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	231,935,000	206,360,124		25,574,876	療養給付費
3 一般被保険者療養費	当初 129,205,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 129,205,000			111,144,590	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,060,410	
		19 負担金補助及び交付金	129,205,000	111,144,590		18,060,410	療養費
4 退職被保険者等療養費	当初 5,004,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,004,000			2,214,215	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,789,785	
		19 負担金補助及び交付金	5,004,000	2,214,215		2,789,785	療養費
5 審査手数料	当初 20,526,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 20,526,000			19,657,941	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	868,059	
		19 負担金補助及び交付金	20,526,000	19,657,941		868,059	審査支払手数料

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
2 高額療養費	当初	786, 542, 000		777, 775, 725	継続費通次繰越額	0	35, 640, 275
	補正	26, 874, 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	813, 416, 000					
1 一般被保険者 高額療養費	当初	744, 356, 000		746, 451, 268	継続費通次繰越額	0	24, 778, 732
	補正	26, 874, 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	771, 230, 000					
		19 負担金補助及 び交付金	771, 230, 000	746, 451, 268		24, 778, 732	高額療養費
2 退職被保険者 等高額療養費	当初	41, 636, 000		31, 270, 402	継続費通次繰越額	0	10, 365, 598
	補正	0			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	41, 636, 000					
		19 負担金補助及 び交付金	41, 636, 000	31, 270, 402		10, 365, 598	高額療養費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初 500,000			54,055	継続費通次繰越額 0	445,945
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増 減額 0					
	計 500,000					
		19 負担金補助及 び交付金	500,000	54,055		445,945 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	継続費通次繰越額 0	50,000
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増 減額 0					
	計 50,000					
		19 負担金補助及 び交付金	50,000	0		50,000
3 出産育児諸費	当初 66,814,000			65,123,634	継続費通次繰越額 0	1,690,366
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増 減額 0					
	計 66,814,000					

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 出産育児一時金	当初 66,780,000			65,093,184	継続費通次繰越額 0	1,686,816
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費繰越額 0				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 66,780,000					
		19 負担金補助及び交付金	66,780,000	65,093,184		1,686,816 出産育児一時金
2 支払手数料	当初 34,000			30,450	継続費通次繰越額 0	3,550
	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 34,000					
		12 役務費	34,000	30,450		3,550 出産育児一時金支払手数料
4 葬祭諸費	当初 4,800,000			4,410,000	継続費通次繰越額 0	390,000
	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 4,800,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
1 葬祭費	当初 4,800,000			4,410,000	継続費通次繰越額 0	390,000
	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 4,800,000					
		19 負担金補助及び交付金	4,800,000	4,410,000		390,000 葬祭費
5 移送費	当初 200,000			0	継続費通次繰越額 0	200,000
	補正 0				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					
1 一般被保険者 移送費	当初 100,000			0	継続費通次繰越額 0	100,000
	補正 0				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 100,000					
		19 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
2 退職被保険者 等移送費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 100,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000
		19 負担金補助及 び交付金	100,000	0		100,000
3 後期高齢者支援金等	当初 1,475,688,000 補正 780,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,476,468,000			1,476,466,587	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,413
1 後期高齢者支援金 等	当初 1,475,688,000 補正 780,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,476,468,000			1,476,466,587	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,413
1 後期高齢者支 援金	当初 1,475,572,000 補正 780,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,476,352,000			1,476,351,406	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	594

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		19 負担金補助及び交付金	1, 476, 352, 000	1, 476, 351, 406		594	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	当初 116, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 116, 000			115, 181	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	819	
		19 負担金補助及び交付金	116, 000	115, 181		819	事務費拠出金
4 前期高齢者納付金等	当初 1, 683, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1, 683, 000			1, 478, 569	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	204, 431	
1 前期高齢者納付金等	当初 1, 683, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1, 683, 000			1, 478, 569	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	204, 431	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
1 前期高齢者納付金	当初 1,570,000			1,366,501	継続費通次繰越額 0	203,499
	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 1,570,000					
		19 負担金補助及び交付金	1,570,000	1,366,501		203,499 前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初 113,000			112,068	継続費通次繰越額 0	932
	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 113,000					
		19 負担金補助及び交付金	113,000	112,068		932 事務費拠出金
5 老人保健拠出金	当初 76,000			75,517	継続費通次繰越額 0	483
	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 76,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 老人保健拠出金	当初 76,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 76,000			75,517	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	483	
1 老人保健事務 費拠出金	当初 76,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 76,000			75,517	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	483	
		19 負担金補助及 び交付金	76,000	75,517		483	事務費拠出金
6 介護納付金	当初 673,973,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 673,973,000			673,160,556	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812,444	
1 介護納付金	当初 673,973,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 673,973,000			673,160,556	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812,444	

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
1 介護納付金	当初 673, 973, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 673, 973, 000			673, 160, 556	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812, 444	
		19 負担金補助及 び交付金	673, 973, 000	673, 160, 556		812, 444	介護納付金
7 共同事業拠出金	当初 1, 478, 767, 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 1, 443, 767, 000			1, 443, 762, 213	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4, 787	
1 共同事業拠出金	当初 1, 478, 767, 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 1, 443, 767, 000			1, 443, 762, 213	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4, 787	
1 高額医療費共 同事業拠出金	当初 302, 410, 000 補正 16, 452, 000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 318, 862, 000			318, 861, 763	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	237	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	318,862,000	318,861,763	237	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 1,176,352,000 補正 -51,452,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,124,900,000			1,124,899,042	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	958	
		19 負担金補助及び交付金	1,124,900,000	1,124,899,042		958	保険財政共同安定化事業拠出金
3 その他共同事 業拠出金	当初 5,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,000			1,408	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,592	
		19 負担金補助及び交付金	5,000	1,408		3,592	年金受給者作成費用
8 保健事業費	当初 102,668,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 102,668,000			85,247,039	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,420,961	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考					
	内 訳	節									
		区 分					金 額				
1 特定健康診査等事業費	当初	41,274,000			36,149,907	継続費通次繰越額	0	5,124,093			
	補正	0				繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0				
	繰越額	0									
	予備費支出及び流用増										
	減額	0									
	計	41,274,000									
1 特定健康診査等事業費	当初	41,274,000			36,149,907	継続費通次繰越額	0	5,124,093			
	補正	0				繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0				
	繰越額	0									
	予備費支出及び流用増										
	減額	0									
	計	41,274,000									
		7 賃金	6,179,000	5,261,232			917,768			臨時職員賃金	2,313,776
										嘱託員賃金	2,947,456
		11 需用費	854,000	366,118			487,882			消耗品費	251,020
						印刷費	115,098				
	12 役務費	1,751,000	1,281,966		469,034	通信費	578,016				
						広告料	42,000				
						特定健康診査等データ管理手数料	661,950				
	13 委託料	32,351,000	29,101,721		3,249,279	健康検査委託料					
	14 使用料及び賃借料	139,000	138,870		130	会場借料	5,000				
						電子計算機借料	133,870				

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 保健事業費	当初	61,394,000		49,097,132	継続費通次繰越額	0	12,296,868	
	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	61,394,000						
1 保健事業費	当初	61,394,000		49,097,132	継続費通次繰越額	0	12,296,868	
	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	61,394,000						
	7 賃金		5,487,000	5,247,016			239,984	臨時職員賃金
	8 報償費		30,000	30,000			0	謝礼金 30,000 需用費から流用 14,000
	11 需用費		4,546,933	3,503,923			1,043,010	消耗品費 2,926,373 印刷費 577,550 報償費へ流用 14,000 備品購入費へ流用 65,067
	12 役務費		4,706,000	3,994,238			711,762	通信費 3,968,948 保健事業賠償責任保険料 25,290
	13 委託料		140,000	86,242			53,758	電算共同処理委託料
	14 使用料及び賃借料		2,678,000	2,604,096			73,904	電子計算機借料
	18 備品購入費		116,067	116,067			0	保健事業用備品購入費 116,067 需用費から流用 65,067
	19 負担金補助及び交付金		43,690,000	33,515,550			10,174,450	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	4,841,000		2,854,177	継続費通次繰越額	0	823
	補正	-1,986,000			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	2,855,000					
1 基金積立金	当初	4,841,000		2,854,177	継続費通次繰越額	0	823
	補正	-1,986,000			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	2,855,000					
1 国民健康保険 基金積立金	当初	4,841,000		2,854,177	継続費通次繰越額	0	823
	補正	-1,986,000			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	2,855,000					
		25 積立金	2,855,000	2,854,177		823	国民健康保険基金積立金
10 公債費	当初	1,000,000		179,511	継続費通次繰越額	0	820,489
	補正	0			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	1,000,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 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			179,511	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	820,489	
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			179,511	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	820,489	
		23 償還金利子及び割引料	1,000,000	179,511		820,489	一時借入金利子
11 諸支出金	当初 11,223,000 補正 123,526,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 134,749,000			132,606,253	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,142,747	
1 償還金及び還付加 算金	当初 10,551,000 補正 123,526,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 134,077,000			132,105,253	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,971,747	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 9,100,000			8,212,643	継続費通次繰越額 0	887,357
	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 9,100,000					
		23 償還金利子及 び割引料	9,100,000	8,212,643		887,357
						医療給付費分過誤納還付金 5,829,025 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,531,118 介護納付金分過誤納還付金 852,500
2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初 850,000			68,017	継続費通次繰越額 0	781,983
	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 850,000					
		23 償還金利子及 び割引料	850,000	68,017		781,983
						医療給付費分過誤納還付金 42,340 後期高齢者支援金分過誤納還付金 12,817 介護納付金分過誤納還付金 12,860

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
3 一般被保険者 還付加算金	当初	470,000			298,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	171,600	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	470,000	23 償還金利子及び割引料	470,000	298,400		171,600	医療給付費分還付加算金 277,126 後期高齢者支援金分還付加算金 1,812 介護納付金分還付加算金 19,462
4 退職被保険者 等還付加算金	当初	130,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	130,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	130,000	23 償還金利子及び割引料	130,000	0		130,000	
5 償還金	当初	1,000			123,526,193	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	807	
	補正	123,526,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	123,527,000	23 償還金利子及び割引料	123,527,000	123,526,193		807	返還金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
2 繰出金	当初 672,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 672,000			501,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	171,000	
1 診療施設繰出金	当初 672,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 672,000			501,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	171,000	
		28 繰出金	672,000	501,000		171,000	へき地診療施設運営費繰出金
12 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000	
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 30,000,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000		
歳 出 合 計	当初 11,055,403,000 補正 110,246,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 11,165,649,000			10,869,141,911 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	296,507,089		

平成 24 年度 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

（単位 ： 千円）

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	11,018,434
2	歳 出 総 額	10,869,142
3	歳 入 歳 出 差 引 額	149,292
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	す べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	149,292
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24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 24 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		17,887,000	15,894,295	15,894,295	0	0	-1,992,705
	1 外来収入	17,119,000	14,966,975	14,966,975	0	0	-2,152,025
	2 その他の診療収入	768,000	927,320	927,320	0	0	159,320
2 使用料及び手数料		111,000	80,850	80,850	0	0	-30,150
	1 手数料	111,000	80,850	80,850	0	0	-30,150
3 繰入金		10,719,000	10,201,000	10,201,000	0	0	-518,000
	1 事業勘定繰入金	672,000	501,000	501,000	0	0	-171,000
	2 一般会計繰入金	10,047,000	9,700,000	9,700,000	0	0	-347,000
4 繰越金		1,000	653,266	653,266	0	0	652,266
	1 繰越金	1,000	653,266	653,266	0	0	652,266
歳 入	合 計	28,718,000	26,829,411	26,829,411	0	0	-1,888,589

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		18,855,000	18,414,875	0	440,125	440,125
	1 総務管理費	18,855,000	18,414,875	0	440,125	440,125
2 医業費		8,835,000	7,483,788	0	1,351,212	1,351,212
	1 医業費	8,835,000	7,483,788	0	1,351,212	1,351,212
3 施設整備費		528,000	242,554	0	285,446	285,446
	1 施設整備費	528,000	242,554	0	285,446	285,446
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		28,718,000	26,141,217	0	2,576,783	2,576,783

歳入歳出差引残額

688,194円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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		調 定 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 17,887,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,887,000			15,894,295	15,894,295	0	0	
1 外来収入	当初 17,119,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,119,000			14,966,975	14,966,975	0	0	
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初 3,354,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,354,000			3,626,159	3,626,159	0	0	
		1 現年度分	3,354,000	3,626,159	3,626,159	0	0	現年度分
2 社会保険診 療報酬収入	当初 570,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 570,000			522,476	522,476	0	0	
		1 現年度分	570,000	522,476	522,476	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初 10,776,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 10,776,000			8,627,000	8,627,000	0	0	
		1 現年度分	10,776,000	8,627,000	8,627,000	0	0	現年度分
4 一部負担金	当初 2,418,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,418,000			2,191,340	2,191,340	0	0	
		1 国保現年度分	1,113,000	1,029,250	1,029,250	0	0	国保現年度分
		2 社保現年度分	201,000	213,070	213,070	0	0	社保現年度分
		3 後期高齢者現 年度分	1,104,000	949,020	949,020	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 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			0	0	0	0	
		1 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 768,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 768,000			927,320	927,320	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 一般診療及び諸検査等 収入	当初	768,000		927,320	927,320	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	768,000						
		1 現年度分	768,000	927,320	927,320	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	111,000		80,850	80,850	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	111,000						
1 手数料	当初	111,000		80,850	80,850	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	111,000						
1 手数料	当初	111,000		80,850	80,850	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	111,000						
		1 文書手数料	111,000	80,850	80,850	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 10,719,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 10,719,000			10,201,000	10,201,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	当初 672,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 672,000			501,000	501,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	当初 672,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 672,000			501,000	501,000	0	0	
		1 事業勘定繰入金	672,000	501,000	501,000	0	0	事業勘定繰入金
2 一般会計繰入金	当初 10,047,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 10,047,000			9,700,000	9,700,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	10,047,000		9,700,000	9,700,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	10,047,000						
		1 一般会計繰入金	10,047,000	9,700,000	9,700,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初	1,000		653,266	653,266	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		653,266	653,266	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		653,266	653,266	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 前年度繰越金	1,000	653,266	653,266	0	0	前年度繰越金

入 歳

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	18,855,000			継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	440,125		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	18,855,000							
1 総務管理費	当初	18,855,000			継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	440,125		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	18,855,000							
1 一般管理費	当初	18,789,000			継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	440,125		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	18,789,000							
		7 賃金	4,560,000	4,357,408		202,592	嘱託員賃金 看護師賃金	3,746,358 611,050	
		9 旅費	27,000	8,780		18,220	普通旅費		
		11 需用費	472,000	421,133		50,867	消耗品費 印刷費 光熱水費 庁用燃料費	55,554 35,700 296,006 33,873	
		12 役務費	579,000	490,630		88,370	通信費 クリーニング代	124,716 1,365	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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						火災保険料 37,203 処理困難物処理手数料 4,306 医療保険料 323,040
		13 委託料	11,196,000	11,122,444	73,556	警備保障管理委託料 339,444 消防用設備等点検委託料 21,000 出張診療委託料 10,762,000
		14 使用料及び賃借料	1,905,000	1,900,600	4,400	土地借料 130,000 車両借料 1,569,000 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	50,000	47,880	2,120	施設用備品購入費
	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	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	
		19 負担金補助及び交付金	66,000	66,000	0	県国保診療施設連絡協議会負担金 26,000 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40,000
2 医業費	当初 8,835,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,835,000			7,483,788	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,351,212

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
1 医業費	当初 8,835,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,835,000			7,483,788	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,351,212
1 医療用機械器 具費	当初 30,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 30,000			12,049	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,951
		11 需用費	20,000	12,049		7,951 器具修繕料
		18 備品購入費	10,000	0		10,000
2 医療用消耗器 材費	当初 43,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 43,000			15,960	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,040
		11 需用費	43,000	15,960		27,040 医療用消耗器材費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
3 医薬品衛生材料費	当初 8,600,000			7,298,258	継続費通次繰越額 0	1,301,742
	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 8,600,000					
		11 需用費	8,600,000	7,298,258		1,301,742
4 検査手数料	当初 162,000			157,521	継続費通次繰越額 0	4,479
	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 162,000					
		12 役務費	162,000	157,521		4,479
3 施設整備費	当初 528,000			242,554	継続費通次繰越額 0	285,446
	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 528,000					
1 施設整備費	当初 528,000			242,554	継続費通次繰越額 0	285,446
	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 528,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 施設整備費	当初	528,000		242,554	継続費通次繰越額	0	285,446	
	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	528,000						
		7 賃金	10,000	5,000			5,000	作業員賃金
		11 需用費	518,000	237,554			280,446	消耗品費 9,034 施設修繕料 228,520
4 予備費	当初	500,000		0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	500,000						
1 予備費	当初	500,000		0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	500,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 28,718,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,718,000			26,141,217 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,576,783		

平成 24 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	26,829
2	歳 出 総 額	26,141
3	歳 入 歳 出 差 引 額	688
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	す べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	688
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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		560,638,000	573,544,222	561,774,836	1,139,480	10,629,906	1,136,836
	1 後期高齢者医療保険料	560,638,000	573,544,222	561,774,836	1,139,480	10,629,906	1,136,836
2 使用料及び手数料		280,000	177,200	177,200	0	0	-102,800
	1 手数料	280,000	177,200	177,200	0	0	-102,800
3 繰入金		1,081,530,000	1,076,410,638	1,076,410,638	0	0	-5,119,362
	1 繰入金	1,081,530,000	1,076,410,638	1,076,410,638	0	0	-5,119,362
4 繰越金		0	3,940,348	3,940,348	0	0	3,940,348
	1 繰越金	0	3,940,348	3,940,348	0	0	3,940,348
5 諸収入		29,990,000	26,505,746	26,505,746	0	0	-3,484,254
	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	1,252,000	336,560	336,560	0	0	-915,440
	3 雑入	28,736,000	26,169,186	26,169,186	0	0	-2,566,814
歳 入 合 計		1,672,438,000	1,680,578,154	1,668,808,768	1,139,480	10,629,906	-3,629,232

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		47,915,000	44,265,397	0	3,649,603	3,649,603
	1 総務管理費	42,477,000	40,091,527	0	2,385,473	2,385,473
	2 徴収費	5,438,000	4,173,870	0	1,264,130	1,264,130
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,615,376,000	1,615,055,928	0	320,072	320,072
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,615,376,000	1,615,055,928	0	320,072	320,072
3 保健事業費		7,395,000	4,827,490	0	2,567,510	2,567,510
	1 保健事業費	7,395,000	4,827,490	0	2,567,510	2,567,510
4 諸支出金		1,252,000	371,760	0	880,240	880,240
	1 償還金及び還付加算金	1,252,000	371,760	0	880,240	880,240
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		1,672,438,000	1,664,520,575	0	7,917,425	7,917,425

歳入歳出差引残額

4,288,193円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 560,638,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 560,638,000			573,544,222	561,774,836	1,139,480	10,629,906	
1 後期高齢者医療 保険料	当初 560,638,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 560,638,000			573,544,222	561,774,836	1,139,480	10,629,906	
1 後期高齢者 医療保険料	当初 560,638,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 560,638,000			573,544,222	561,774,836	1,139,480	10,629,906	
		1 現年度分特別 徴収保険料	354,028,000	352,613,700	352,613,700	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 91,100
		2 現年度分普通 徴収保険料	203,322,000	211,238,320	205,836,720	0	5,401,600	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 13,020
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,288,000	9,692,202	3,324,416	1,139,480	5,228,306	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 280,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 280,000			177,200	177,200	0	0	
1 手数料	当初 280,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 280,000			177,200	177,200	0	0	
1 督促手数料	当初 280,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 280,000			177,200	177,200	0	0	
		1 督促手数料	280,000	177,200	177,200	0	0	督促手数料
3 繰入金	当初 1,106,643,000 補正 -25,113,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,081,530,000			1,076,410,638	1,076,410,638	0	0	
1 繰入金	当初 1,106,643,000 補正 -25,113,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,081,530,000			1,076,410,638	1,076,410,638	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 一般会計繰入金	当初	1,106,643,000		1,076,410,638	1,076,410,638	0	0	
	補正	-25,113,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	0							
	計	1,081,530,000						
		1 事務費繰入金	51,101,000	51,108,085	51,108,085	0	0	事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	235,553,000	235,552,677	235,552,677	0	0	保険基盤安定繰入金
		3 療養給付費繰入金	745,244,000	745,243,304	745,243,304	0	0	療養給付費繰入金
		4 職員給与費繰入金	19,800,000	19,006,572	19,006,572	0	0	職員給与費繰入金
		5 その他一般会計繰入金	29,832,000	25,500,000	25,500,000	0	0	その他一般会計繰入金
4 繰越金	当初	0		3,940,348	3,940,348	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		3,940,348	3,940,348	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 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			3,940,348	3,940,348	0	0	
		1 前年度繰越金	0	3,940,348	3,940,348	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初 8,649,000 補正 21,341,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 29,990,000			26,505,746	26,505,746	0	0	
1 延滞金、加算金 及び過料	当初 2,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,000			0	0	0	0	
1 延滞金	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			0	0	0	0	
		1 延滞金	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 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						
	計	1,000					
		1 過料	1,000	0	0	0	
2 償還金及び還付 加算金	当初	1,252,000		336,560	336,560	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額						
	計	1,252,000					
1 保険料還付 金	当初	1,200,000		336,560	336,560	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額						
	計	1,200,000					
		1 保険料還付金	1,200,000	336,560	336,560	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初	52,000		0	0	0	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額						
	計	52,000					
		1 還付加算金	52,000	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 7,395,000 補正 21,341,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 28,736,000			26,169,186	26,169,186	0	0		
1 雑入	当初 7,395,000 補正 21,341,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 28,736,000			26,169,186	26,169,186	0	0		
		1 雑入	28,736,000	26,169,186	26,169,186	0	0	ドック健診助成金 4,827,490 後期高齢者医療広域連合納付金返還金（療養給付費分） 21,341,696	
歳 入 合 計	当初 1,676,210,000 補正 -3,772,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,672,438,000			1,680,578,154	1,668,808,768	1,139,480	10,629,906		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 47,915,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 47,915,000			44,265,397	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,649,603	
1 総務管理費	当初 42,477,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 42,477,000			40,091,527	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,385,473	
1 一般管理費	当初 42,477,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 42,477,000			40,091,527	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,385,473	
		2 給料	9,092,000	8,990,400		101,600	4月～3月 2人
		3 職員手当等	7,645,000	6,987,403		657,597	扶養手当 390,000 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 1,605,189 休日勤務手当 27,288 期末手当 2,119,988 勤勉手当 1,100,762 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,708,176

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		4 共済費	3,063,000	3,028,769	34,231	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,517,000	1,446,671	70,329	臨時職員賃金
		9 旅費	62,000	7,700	54,300	普通旅費
		11 需用費	199,000	63,048	135,952	消耗品費
		12 役務費	5,400,000	5,067,932	332,068	通信費 4,408,532 運搬費 8,400 電子計算機設定等手数料 651,000
		13 委託料	7,241,000	7,147,252	93,748	電子計算機処理業務委託料 6,939,450 電子計算機及び付属器具保守委託料 207,802
		14 使用料及び賃借料	8,258,000	7,352,352	905,648	電子計算機及び付属器具借料
2 徴収費	当初 5,438,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,438,000		4,173,870	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,264,130	
1 徴収費	当初 5,438,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,438,000		4,173,870	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,264,130	
		11 需用費	1,163,000	849,902	313,098	消耗品費 35,594 印刷費 814,308

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		12 役務費	3,428,256	2,477,224		951,032	通信費 2,348,220 手数料 129,004 使用料及び賃借料へ流用 15,744
		14 使用料及び賃借料	846,744	846,744		0	器具借料 310,068 電子計算機及び付属器具借料 536,676 役務費から流用 15,744
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,619,148,000 補正 -3,772,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,615,376,000			1,615,055,928	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	320,072	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,619,148,000 補正 -3,772,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,615,376,000			1,615,055,928	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	320,072	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,619,148,000 補正 -3,772,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,615,376,000			1,615,055,928	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	320,072	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	1, 615, 376, 000	1, 615, 055, 928	320, 072	後期高齢者医療広域連合納付金	
3 保健事業費	当初 7, 395, 000 補正 0 継続費及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, 395, 000			4, 827, 490	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2, 567, 510	
1 保健事業費	当初 7, 395, 000 補正 0 継続費及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, 395, 000			4, 827, 490	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2, 567, 510	
1 保健事業費	当初 7, 395, 000 補正 0 継続費及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, 395, 000			4, 827, 490	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2, 567, 510	
		19 負担金補助及び交付金	7, 395, 000	4, 827, 490		2, 567, 510	高齢者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
4 諸支出金	当初 1,252,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,252,000			371,760	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	880,240	
1 償還金及び還付加算金	当初 1,252,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,252,000			371,760	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	880,240	
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初 1,200,000 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 1,200,000			371,760	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	828,240	
		23 償還金利子及び割引料	1,200,000	371,760		828,240	保険料還付金
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初 52,000 補正 0 継続費及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			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	52,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		23 償還金利子及び割引料	52,000	0	52,000	
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

平成 24 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 6 8, 8 0 9
2	歳 出 総 額	1, 6 6 4, 5 2 1
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4, 2 8 8
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	4, 2 8 8
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		1,383,112,000	1,437,879,220	1,392,508,680	10,360,130	35,010,410	9,396,680
	1 介護保険料	1,383,112,000	1,437,879,220	1,392,508,680	10,360,130	35,010,410	9,396,680
2 使用料及び手数料		100,000	193,010	193,010	0	0	93,010
	1 手数料	100,000	193,010	193,010	0	0	93,010
3 国庫支出金		2,102,805,000	2,051,097,567	2,051,097,567	0	0	-51,707,433
	1 国庫負担金	1,387,350,000	1,368,027,822	1,368,027,822	0	0	-19,322,178
	2 国庫補助金	715,455,000	683,069,745	683,069,745	0	0	-32,385,255
4 支払基金交付金		2,267,823,000	2,233,367,519	2,233,367,519	0	0	-34,455,481
	1 支払基金交付金	2,267,823,000	2,233,367,519	2,233,367,519	0	0	-34,455,481
5 県支出金		1,203,275,000	1,200,104,644	1,200,104,644	0	0	-3,170,356
	1 県負担金	1,121,325,000	1,118,864,000	1,118,864,000	0	0	-2,461,000
	2 県補助金	32,372,000	31,661,872	31,661,872	0	0	-710,128
	3 財政安定化基金支出金	49,578,000	49,578,772	49,578,772	0	0	772
6 財産収入		137,000	136,115	136,115	0	0	-885
	1 財産運用収入	137,000	136,115	136,115	0	0	-885
7 繰入金		1,248,405,000	1,206,983,658	1,206,983,658	0	0	-41,421,342
	1 一般会計繰入金	1,248,405,000	1,206,983,658	1,206,983,658	0	0	-41,421,342
8 繰越金		34,726,500	34,726,540	34,726,540	0	0	40
	1 繰越金	34,726,500	34,726,540	34,726,540	0	0	40
9 諸収入		62,011,000	60,740,604	60,740,604	0	0	-1,270,396
	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	62,000,000	60,740,604	60,740,604	0	0	-1,259,396
歳 入 合 計		8,302,394,500	8,225,228,877	8,179,858,337	10,360,130	35,010,410	-122,536,163

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		329,370,500	308,126,771	0	21,243,729	21,243,729
	1 総務管理費	246,794,500	234,468,217	0	12,326,283	12,326,283
	2 徴収費	8,796,000	7,307,064	0	1,488,936	1,488,936
	3 介護認定審査会費	73,624,000	66,253,990	0	7,370,010	7,370,010
	4 計画策定委員会費	156,000	97,500	0	58,500	58,500
2 保険給付費		7,723,000,000	7,562,393,775	0	160,606,225	160,606,225
	1 介護サービス等諸費	6,649,000,000	6,526,998,385	0	122,001,615	122,001,615
	2 介護予防サービス等諸費	537,000,000	512,128,846	0	24,871,154	24,871,154
	3 その他諸費	8,000,000	7,205,160	0	794,840	794,840
	4 高額介護サービス等費	167,000,000	162,905,344	0	4,094,656	4,094,656
	5 高額医療合算介護サービス等 費	22,000,000	21,815,730	0	184,270	184,270
	6 特定入所者介護サービス等費	340,000,000	331,340,310	0	8,659,690	8,659,690
3 地域支援事業費		185,508,000	167,215,336	0	18,292,664	18,292,664
	1 介護予防事業費	58,827,000	46,237,512	0	12,589,488	12,589,488
	2 包括的支援事業費	126,681,000	120,977,824	0	5,703,176	5,703,176
4 基金積立金		47,140,000	47,140,000	0	0	0
	1 基金積立金	47,140,000	47,140,000	0	0	0
5 諸支出金		16,376,000	15,608,054	0	767,946	767,946
	1 償還金及び還付加算金	16,376,000	15,608,054	0	767,946	767,946
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		8,302,394,500	8,100,483,936	0	201,910,564	201,910,564

歳入歳出差引残額

79,374,401円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 1,383,112,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,383,112,000			1,437,879,220	1,392,508,680	10,360,130	35,010,410	
1 介護保険料	当初 1,383,112,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,383,112,000			1,437,879,220	1,392,508,680	10,360,130	35,010,410	
1 第1号被保 険者保険料	当初 1,383,112,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,383,112,000			1,437,879,220	1,392,508,680	10,360,130	35,010,410	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,289,559,000	1,275,632,500	1,275,632,500	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 259,900
		2 現年度分普通 徴収保険料	88,990,000	132,255,900	112,936,020	0	19,319,880	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 27,900
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	4,563,000	29,990,820	3,940,160	10,360,130	15,690,530	滞納繰越分普通徴収保険料

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	100,000		193,010	193,010	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	100,000						
1 手数料	当初	100,000		193,010	193,010	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	100,000						
1 督促手数料	当初	100,000		193,010	193,010	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	100,000						
			1 督促手数料	100,000	193,010	193,010	0	0
3 国庫支出金	当初	2,124,284,000		2,051,097,567	2,051,097,567	0	0	
	補正	-21,479,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	2,102,805,000						
1 国庫負担金	当初	1,404,350,000		1,368,027,822	1,368,027,822	0	0	
	補正	-17,000,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,387,350,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費負担金	当初 1,404,350,000 補正 -17,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,387,350,000			1,368,027,822	1,368,027,822	0	0	
		1 現年度分	1,387,350,000	1,368,027,822	1,368,027,822	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 国庫補助金	当初 719,934,000 補正 -4,479,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 715,455,000			683,069,745	683,069,745	0	0	
1 調整交付金	当初 656,612,000 補正 -5,901,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 650,711,000			619,746,000	619,746,000	0	0	
		1 現年度分調整交付金	650,711,000	619,746,000	619,746,000	0	0	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	当初 63,322,000 補正 1,422,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 64,744,000			63,323,745	63,323,745	0	0	
		1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	14,706,000	14,706,750	14,706,750	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）	50,038,000	48,616,995	48,616,995	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業）
4 支払基金交付金	当初 2,275,869,000 補正 -8,046,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,267,823,000			2,233,367,519	2,233,367,519	0	0	
1 支払基金交付金	当初 2,275,869,000 補正 -8,046,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,267,823,000			2,233,367,519	2,233,367,519	0	0	
1 介護給付費 交付金	当初 2,258,810,000 補正 -8,046,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,250,764,000			2,216,320,519	2,216,320,519	0	0	
		1 現年度分	2,238,510,000	2,204,066,000	2,204,066,000	0	0	現年度分介護給付費交付金
		2 過年度分	12,254,000	12,254,519	12,254,519	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 17,059,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,059,000			17,047,000	17,047,000	0	0	
		1 現年度分	17,059,000	17,047,000	17,047,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金

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
5 県支出金	当初 1,208,314,000 補正 -5,039,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,203,275,000			1,200,104,644	1,200,104,644	0	0	
1 県負担金	当初 1,127,075,000 補正 -5,750,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,121,325,000			1,118,864,000	1,118,864,000	0	0	
1 介護給付費 負担金	当初 1,127,075,000 補正 -5,750,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,121,325,000			1,118,864,000	1,118,864,000	0	0	
		1 現年度分介護 給付費負担金	1,121,325,000	1,118,864,000	1,118,864,000	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 県補助金	当初 31,661,000 補正 711,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 32,372,000			31,661,872	31,661,872	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 地域支援事業費交付金	当初	31,661,000		31,661,872	31,661,872	0	0	
	補正	711,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	32,372,000						
		1 現年度分地域 支援事業費交付金（介護予 防事業）	7,353,000	7,353,375	7,353,375	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）	25,019,000	24,308,497	24,308,497	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業）
3 財政安定化基金 支出金	当初	49,578,000		49,578,772	49,578,772	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	49,578,000						
1 交付金	当初	49,578,000		49,578,772	49,578,772	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	49,578,000						
		1 交付金	49,578,000	49,578,772	49,578,772	0	0	財政安定化基金特例交付金

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
6 財産収入	当初	182,000		136,115	136,115	0	0	
	補正	-45,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	137,000						
1 財産運用収入	当初	182,000		136,115	136,115	0	0	
	補正	-45,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	137,000						
1 利子及び配 当金	当初	182,000		136,115	136,115	0	0	
	補正	-45,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
		計	137,000					
		1 利子及び配当 金	137,000	136,115	136,115	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
7 繰入金	当初	1,244,684,000		1,206,983,658	1,206,983,658	0	0	
	補正	3,721,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	1,248,405,000						

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	1,244,684,000			1,206,983,658	1,206,983,658	0	0	
	補正	3,721,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
	1,248,405,000								
1 介護給付費繰入金	当初	973,625,000			944,621,586	944,621,586	0	0	
	補正	-8,750,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
	964,875,000								
			1 現年度分	964,875,000	944,621,586	944,621,586	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	31,661,000			29,648,521	29,648,521	0	0	
	補正	711,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
	32,372,000								
			1 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	7,353,000	5,778,864	5,778,864	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）	25,019,000	23,869,657	23,869,657	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	節						
		区 分						金 額
3 その他一般 会計繰入金	当初 239,398,000			232,713,551	232,713,551	0	0	
	補正 11,760,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 251,158,000							
	1 職員給与費繰入金	123,488,000	120,061,130	120,061,130	0	0	職員給与費繰入金	
	2 事務費繰入金	127,670,000	112,652,421	112,652,421	0	0	事務費繰入金	
8 繰越金	当初 1,000			34,726,540	34,726,540	0	0	
	補正 14,513,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 20,212,500							
	計 34,726,500							
1 繰越金	当初 1,000			34,726,540	34,726,540	0	0	
	補正 14,513,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 20,212,500							
	計 34,726,500							
1 繰越金	当初 1,000			34,726,540	34,726,540	0	0	
	補正 14,513,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 20,212,500							
	計 34,726,500							
	1 前年度繰越金	34,726,500	34,726,540	34,726,540	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
9 諸収入	当初	62,011,000		60,740,604	60,740,604	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	62,011,000						
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	1,000		0	0	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 第1号被保 険者延滞金	当初	1,000		0	0	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
	1 第1号被保険 者延滞金		1,000	0	0	0	0	
2 預金利子	当初	10,000		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	10,000						

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 預金利子	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	10,000 0 0 10,000			0	0	0	0	
	1 預金利子		10,000	0	0	0	0	0	
3 雑入	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	62,000,000 0 0 62,000,000			60,740,604	60,740,604	0	0	
	1 第三者納付金				2,368,881	2,368,881	0	0	
1 第三者納付金	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	4,000,000 0 0 4,000,000			2,368,881	2,368,881	0	0	
	1 第三者納付金		4,000,000	2,368,881	2,368,881	0	0	第三者納付金	
2 返納金	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	0 0 0 0			175,020	175,020	0	0	
	1 返納金		0	175,020	175,020	0	0	返納金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 雑入	当初 58,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 58,000,000			58,196,703	58,196,703	0	0	
		1 雑入	58,000,000	58,196,703	58,196,703	0	0	介護予防支援費収入 54,988,760 環境対応車普及促進対策助成金 70,000 不正受給徴収金 2,877,183 認定情報提供資料代 114,050 コピー等使用料 2,870 成年後見制度申立費用 114,400 講師謝礼 29,440
歳 入 合 計	当初 8,298,557,000 補正 -16,375,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 20,212,500 計 8,302,394,500			8,225,228,877	8,179,858,337	10,360,130	35,010,410	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	297,398,000			308,126,771	継続費通次繰越額	0	21,243,729	
	補正	11,760,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	20,212,500							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	329,370,500							
1 総務管理費	当初	214,822,000			234,468,217	継続費通次繰越額	0	12,326,283	
	補正	11,760,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	20,212,500							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	246,794,500							
1 一般管理費	当初	213,907,000			233,616,982	継続費通次繰越額	0	12,262,518	
	補正	11,760,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	20,212,500							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	245,879,500							
	1 報酬	104,000				97,500			
2 給料	59,353,000	59,312,052		40,948	4月～3月 15人				
3 職員手当等	44,385,000	41,013,877		3,371,123	扶養手当 1,450,000 通勤手当 861,000 住居手当 1,206,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 4,699,188 休日勤務手当 49,064				

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 13,597,717 勤勉手当 7,059,927 管理職員特別勤務手当 12,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 11,246,613
		4 共済費	19,750,000	19,735,201	14,799	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	44,011,000	39,943,326	4,067,674	臨時職員賃金
		9 旅費	109,000	62,660	46,340	普通旅費
		11 需用費	1,510,000	1,473,866	36,134	消耗品費 211,631 印刷費 483,882 車両修繕料 195,594 車両燃料費 582,759
		12 役務費	1,339,000	1,309,538	29,462	通信費 1,124,825 車両保険料 67,480 車検手数料 17,325 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 74,618
		13 委託料	60,403,500	56,481,550	3,921,950	電子計算機処理業務委託料 1,260,000 システム機器保守委託料 3,155,292 システム導入・設定委託料 4,998,000 電算共同処理委託料 1,134,340 介護予防サービス計画策定委託料 25,721,418 （繰越明許分）

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						電子計算機プログラム修正委託料 20,212,500	
		14 使用料及び賃借料	8,122,000	7,724,554		397,446 電子計算機借料	
		18 備品購入費	6,720,000	6,390,258		329,742 パソコン購入費	
		19 負担金補助及び交付金	73,000	72,600		400 市町村保健師協議会負担金 27,600 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45,000	
	2 連合会負担金	当初 915,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 915,000		851,235	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	63,765	
		19 負担金補助及び交付金	915,000	851,235		63,765 国保連合会負担金	
2 徴収費	当初 8,796,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,796,000			7,307,064	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,488,936	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
1 賦課徴収費	当初 8,796,000			7,307,064	継続費通次繰越額 0	1,488,936
	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 8,796,000					
		11 需用費	1,209,000	1,135,014		73,986
						消耗品費 59,640
						印刷費 1,075,374
		12 役務費	6,512,940	5,097,990		1,414,950
						通信費 5,051,756
						手数料 46,234
						使用料及び賃借料へ流用 37,060
		14 使用料及び賃借料	1,074,060	1,074,060		0
						器具借料 716,280
						電子計算機借料 357,780
						役務費から流用 37,060
3 介護認定審査会費	当初 73,624,000			66,253,990	継続費通次繰越額 0	7,370,010
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0	
	繰越額 0					
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 73,624,000					
1 介護認定審査会費	当初 17,453,000			14,775,455	継続費通次繰越額 0	2,677,545
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0	
	繰越額 0					
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 17,453,000					

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 認定調査等費		1 報酬	15,984,000	13,608,000		2,376,000	介護認定審査会委員報酬										
		9 旅費	26,340	26,340		0	費用弁償 26,340 需用費から流用 12,340										
		11 需用費	767,660	591,120		176,540	消耗品費 591,120 旅費へ流用 12,340										
		12 役務費	675,000	549,995		125,005	通信費										
		当初 56,171,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 56,171,000			51,478,535	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,692,465										
		7 賃金	26,470,000	24,545,709		1,924,291	臨時職員賃金										
		9 旅費	33,000	11,000		22,000	普通旅費										
		11 需用費	1,125,000	962,924		162,076	消耗品費 63,986 印刷費 62,895 車両修繕料 242,151 車両燃料費 593,892										
							12 役務費	26,775,897	24,191,799		2,584,098	通信費 801,044 車両保険料 158,054 車検手数料 24,366 車両登録手数料 13,500 自動車リサイクル手数料 8,490 主治医意見書手数料 23,186,345 委託料へ流用 372,375 備品購入費へ流用 65,728					
												13 委託料	653,375	653,375		0	調査委託料 202,925 データ復旧業務委託料 450,450 役務費から流用 372,375

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		18 備品購入費	1, 107, 128	1, 107, 128		0	軽四輪自動車購入費 897, 170 単車購入費 209, 958 役務費から流用 65, 728 公課費から流用 1, 400
		27 公課費	6, 600	6, 600		0	自動車重量税 6, 600 備品購入費へ流用 1, 400
		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		97, 500	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	58, 500
1 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			97, 500	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	58, 500	
		1 報酬	156, 000	97, 500		58, 500	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, 793, 000, 000 補正 -70, 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, 723, 000, 000		7, 562, 393, 775	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	160, 606, 225

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 介護サービス等諸費	当初	6,699,000,000		6,526,998,385	継続費通次繰越額	0	122,001,615	
	補正	-50,000,000			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	6,649,000,000						
1 居宅介護サービス給付費	当初	3,041,000,000		2,910,575,081	継続費通次繰越額	0	80,424,919	
	補正	-50,000,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	2,991,000,000						
		19 負担金補助及び交付金	2,991,000,000	2,910,575,081		80,424,919	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	2,729,000,000		2,756,176,216	継続費通次繰越額	0	32,823,784	
	補正	60,000,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	2,789,000,000						
		19 負担金補助及び交付金	2,789,000,000	2,756,176,216		32,823,784	施設介護サービス給付費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
3 居宅介護福祉 用具購入費	当初 9,000,000 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 423,800 計 9,423,800			9,423,800	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0
		19 負担金補助及 び交付金	9,423,800	9,423,800		0 居宅介護福祉用具購入費交付金 9,423,800 居宅介護住宅改修費から流用 423,800
4 居宅介護住宅 改修費	当初 21,000,000 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 -423,800 計 20,576,200			18,092,513	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,483,687
		19 負担金補助及 び交付金	20,576,200	18,092,513		2,483,687 居宅介護住宅改修費交付金 18,092,513 居宅介護福祉用具購入費へ流用 423,800
5 居宅介護サー ビス計画給付 費	当初 305,000,000 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 305,000,000			303,157,653	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,842,347

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	305,000,000	303,157,653		1,842,347	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 594,000,000 補正 -60,000,000 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 534,000,000			529,573,122	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,426,878	
		19 負担金補助及び交付金	534,000,000	529,573,122		4,426,878	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 557,000,000 補正 -20,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 537,000,000			512,128,846	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,871,154	
1 介護予防サービス給付費	当初 469,000,000 補正 -20,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 449,000,000			433,624,441	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,375,559	
		19 負担金補助及び交付金	449,000,000	433,624,441		15,375,559	介護予防サービス給付費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
2 介護予防福祉 用具購入費	当初 5,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,000,000			3,909,197	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,090,803	
		19 負担金補助及 び交付金	5,000,000	3,909,197		1,090,803	介護予防福祉用具購入費交付金
3 介護予防住宅 改修費	当初 17,000,000 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 17,000,000			16,206,695	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	793,305	
		19 負担金補助及 び交付金	17,000,000	16,206,695		793,305	介護予防住宅改修費交付金
4 介護予防サー ビス計画給付 費	当初 58,000,000 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 58,000,000			54,889,880	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,110,120	
		19 負担金補助及 び交付金	58,000,000	54,889,880		3,110,120	介護予防サービス計画給付費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
5 地域密着型介護予防サービス給付費	当初 8,000,000			3,498,633	継続費通次繰越額 0	4,501,367
	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 8,000,000					
		19 負担金補助及び交付金	8,000,000	3,498,633		4,501,367
						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 8,000,000			7,205,160	継続費通次繰越額 0	794,840
	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 8,000,000					
1 審査支払手数料	当初 8,000,000			7,205,160	継続費通次繰越額 0	794,840
	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 8,000,000					
		12 役務費	8,000,000	7,205,160		794,840
						介護報酬審査支払手数料

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 高額介護サービス等費	当初	167,000,000		162,905,344	継続費通次繰越額	0	4,094,656
	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	167,000,000					
1 高額介護サービス費	当初	166,400,000		162,688,357	継続費通次繰越額	0	3,711,643
	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	166,400,000					
		19 負担金補助及び交付金	166,400,000	162,688,357		3,711,643	高額介護サービス費交付金
2 高額介護予防サービス費	当初	600,000		216,987	継続費通次繰越額	0	383,013
	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	600,000					
		19 負担金補助及び交付金	600,000	216,987		383,013	高額介護予防サービス費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
5 高額医療合算介護 サービス等費	当初	22,000,000			21,815,730	継続費通次繰越額	0	184,270	
	補正	0				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	22,000,000							
1 高額医療合算 介護サービス 費	当初	21,800,000			21,719,662	継続費通次繰越額	0	80,338	
	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	21,800,000							
			19 負担金補助及 び交付金	21,800,000	21,719,662			80,338	高額医療合算介護サービス費交付 金
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	当初	200,000			96,068	継続費通次繰越額	0	103,932	
	補正	0				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0		
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増								
	減額	0							
	計	200,000							
			19 負担金補助及 び交付金	200,000	96,068			103,932	高額医療合算介護予防サービス費交 付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
6 特定入所者介護サービス等費	当初	340,000,000		331,340,310	継続費通次繰越額	0	8,659,690	
	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	340,000,000						
1 特定入所者介護サービス費	当初	339,000,000		330,783,730	継続費通次繰越額	0	8,216,270	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	339,000,000						
			19 負担金補助及び交付金		339,000,000	330,783,730		
2 特定入所者介護予防サービス費	当初	1,000,000		556,580	継続費通次繰越額	0	443,420	
	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	1,000,000						
			19 負担金補助及び交付金		1,000,000	556,580		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
3 地域支援事業費	当初	181,908,000		167,215,336	継続費通次繰越額	0	18,292,664	
	補正	3,600,000			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	185,508,000						
1 介護予防事業費	当初	58,827,000		46,237,512	継続費通次繰越額	0	12,589,488	
	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	58,827,000						
1 二次予防事業費	当初	26,816,000		20,961,158	継続費通次繰越額	0	5,854,842	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	26,816,000						
		11 需用費	440,000	188,000		252,000	消耗品費	170,465
							印刷費	17,535
		12 役務費	430,000	30,895		399,105	通信費	9,085
							生活機能評価データ管理手数料	21,810
		13 委託料	25,946,000	20,742,263		5,203,737	介護予防事業委託料	20,255,000
							二次予防事業対象者把握事業委託料	487,263

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 一次予防事業 費	当初	32,011,000		25,276,354	継続費通次繰越額	0	6,734,646	
	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	32,011,000						
		7 賃金	8,366,000	7,577,237		788,763	臨時職員賃金	
		8 報償費	420,000	137,010		282,990	講師謝礼	
		9 旅費	100,000	16,720		83,280	普通旅費	
		11 需用費	949,000	948,978		22	消耗品費 726,263 印刷費 17,430 車両修繕料 72,408 車両燃料費 132,877	
		12 役務費	82,000	79,440		2,560	通信費 9,255 車両保険料 54,085 車検手数料 16,100	
		13 委託料	20,950,000	16,225,000		4,725,000	介護予防事業委託料	
		14 使用料及び賃借料	108,000	88,390		19,610	会場借料	
		18 備品購入費	178,000	88,979		89,021	單車購入費	
		19 負担金補助及び交付金	850,000	108,000		742,000	研修参加負担金 10,000 地域介護予防活動支援事業費補助金 98,000	
	27 公課費	8,000	6,600		1,400	自動車重量税		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
2 包括的支援事業費	当初	123,081,000			120,977,824	継続費通次繰越額	0	5,703,176	
	補正	3,600,000				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	126,681,000							
1 介護予防ケア マネジメント 事業費	当初	101,098,000			103,284,730	継続費通次繰越額	0	1,413,270	
	補正	3,600,000				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	104,698,000							
		2 給料	21,083,000	21,082,200			800	4月～3月	5人
		3 職員手当等	15,039,137	14,929,945			109,192	扶養手当	450,000
								通勤手当	303,600
								住居手当	894,000
								管理職手当	532,368
								時間外勤務手当	1,126,625
							特殊勤務手当	240,000	
							期末手当	4,856,230	
							勤勉手当	2,521,504	
							総合事務組合負担金（退職手当分）	4,005,618	
							共済費へ流用	12,863	
	4 共済費	7,044,863	7,044,863			0	市町村職員共済組合市負担金	7,044,863	
							職員手当等から流用	12,863	
	7 賃金	5,518,000	4,783,307			734,693	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				
		8 報償費	634,000	261,500		372,500	謝礼金
		9 旅費	200,000	199,940		60	普通旅費
		11 需用費	188,391	184,071		4,320	消耗品費 184,071 備品購入費へ流用 21,609
		12 役務費	100,000	99,995		5	通信費
		13 委託料	54,800,000	54,623,300		176,700	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 27,123,300
		18 備品購入費	21,609	21,609		0	庁用器具購入費 21,609 需用費から流用 21,609
		19 負担金補助及び交付金	69,000	54,000		15,000	研修参加負担金
2 任意事業費	当初 21,983,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 21,983,000		17,693,094	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,289,906		
		8 報償費	390,900	60,000		330,900	講師謝礼 60,000 需用費へ流用 49,100
		11 需用費	359,100	359,100		0	消耗品費 359,100 報償費から流用 49,100
		12 役務費	890,000	665,084		224,916	通信費 610,084 鑑定評価手数料 50,000 診断書作成手数料 5,000
		13 委託料	6,843,000	4,476,370		2,366,630	配食サービス事業委託料 2,188,400

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 991,698 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 87,872 認知症家族支援事業委託料 680,600 高齢者通院サポート事業委託料 527,800	
		20 扶助費	13,500,000	12,132,540		1,367,460	家族介護用品支給費 7,758,756 家族介護者慰労金 600,000 紙おむつ支給費 3,773,784
4 基金積立金	当初 23,551,000 補正 23,589,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 47,140,000			47,140,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 基金積立金	当初 23,551,000 補正 23,589,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 47,140,000			47,140,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 介護給付費準備基金積立金	当初	23,551,000		47,140,000	継続費通次繰越額	0		
	補正	23,589,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	47,140,000						
		25 積立金	47,140,000	47,140,000		0	介護給付費準備基金積立金	
5 諸支出金	当初	1,700,000		15,608,054	継続費通次繰越額	0	767,946	
	補正	14,676,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	16,376,000						
	1 償還金及び還付加算金	当初	1,700,000		15,608,054	継続費通次繰越額	0	767,946
補正		14,676,000	繰越明許費			0		
継続費及び繰越事業費			事故繰越			0		
繰越額		0						
予備費支出及び流用増減額		0						
計		16,376,000						
1 第1号被保険者保険料還付金		当初	1,500,000		932,960	継続費通次繰越額	0	567,040
	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	1,500,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		23 償還金利子及び割引料	1,500,000	932,960	567,040	保険料還付金
2 第1号被保険者保険料還付加算金	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	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 補正 14,676,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 14,676,000			14,675,094	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	906
		23 償還金利子及び割引料	14,676,000	14,675,094	906	国庫及び県支出金返還金 11,797,222 支払基金交付金返還金 2,877,872
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	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
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 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
歳 出 合 計	当初 8,298,557,000 補正 -16,375,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 20,212,500 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,302,394,500			8,100,483,936 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	201,910,564	

平成 24 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	8, 1 7 9, 8 5 8
2	歳 出 総 額	8, 1 0 0, 4 8 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7 9, 3 7 4
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	7 9, 3 7 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24年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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	5,897,876	5,897,876	0	0	5,217,876
	1 財産売払収入	680,000	5,897,876	5,897,876	0	0	5,217,876
2 繰越金		0	47,433,123	47,433,123	0	0	47,433,123
	1 繰越金	0	47,433,123	47,433,123	0	0	47,433,123
歳 入 合 計		680,000	53,330,999	53,330,999	0	0	52,650,999

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	130,250	0	549,750	549,750
	1 分譲宅地造成費	680,000	130,250	0	549,750	549,750
歳 出 合 計		680,000	130,250	0	549,750	549,750

歳入歳出差引残額

53,200,749円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 680,000			5,897,876	5,897,876	0	0	
1 財産売払収入	当初 680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 680,000			5,897,876	5,897,876	0	0	
1 不動産売払 収入	当初 680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 680,000			5,897,876	5,897,876	0	0	
		1 土地売払収入	680,000	5,897,876	5,897,876	0	0	土地売払収入
2 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			47,433,123	47,433,123	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			47,433,123	47,433,123	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			47,433,123	47,433,123	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	47,433,123	47,433,123	0	0	前年度繰越金

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
1 分譲宅地造成費	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			130,250	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	549,750	
1 分譲宅地造成費	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			130,250	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	549,750	
1 一般管理費	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			130,250	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	549,750	
		11 需用費	20,000	20,000		0	消耗品費 20,000 役務費から流用 20,000
		12 役務費	660,000	110,250		549,750	広告料 110,250 需用費へ流用 20,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額

平成 24 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	53,330
2	歳 出 総 額	130
3	歳 入 歳 出 差 引 額	53,200
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	す べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	53,200
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24年度

交通災害共済事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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		260,000	155,099	155,099	0	0	-104,901
	1 財産運用収入	260,000	155,099	155,099	0	0	-104,901
2 繰入金		102,344,000	102,343,188	102,343,188	0	0	-812
	1 基金繰入金	102,344,000	102,343,188	102,343,188	0	0	-812
歳 入 合 計		102,604,000	102,498,287	102,498,287	0	0	-105,713

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		102,604,000	102,498,287	0	105,713	105,713
	1 交通災害共済事業費	102,604,000	102,498,287	0	105,713	105,713
歳 出 合 計		102,604,000	102,498,287	0	105,713	105,713

歳入歳出差引残額

0円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 260,000			155,099	155,099	0	0	
1 財産運用収入	当初 260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 260,000			155,099	155,099	0	0	
1 利子及び配 当金	当初 260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 260,000			155,099	155,099	0	0	
		1 利子及び配 当金	260,000	155,099	155,099	0	0	交通災害共済基金積立金利子
2 繰入金	当初 1,679,000 補正 100,665,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 102,344,000			102,343,188	102,343,188	0	0	

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 基金繰入金	当初 1,679,000 補正 100,665,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 102,344,000			102,343,188	102,343,188	0	0	
1 交通災害共 済基金繰入 金	当初 1,679,000 補正 100,665,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 102,344,000			102,343,188	102,343,188	0	0	
		1 交通災害共済 基金繰入金	102,344,000	102,343,188	102,343,188	0	0	交通災害共済基金繰入金
歳 入 合 計	当初 1,939,000 補正 100,665,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 102,604,000			102,498,287	102,498,287	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 1,939,000 補正 100,665,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 102,604,000			102,498,287	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	105,713	
1 交通災害共済事業費	当初 1,939,000 補正 100,665,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 102,604,000			102,498,287	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	105,713	
1 事務費	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			19,500	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,500	
		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	10,000	0		10,000	
		12 役務費	10,000	0		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			
2 事業費	当初 1,880,000			350,999	継続費通次繰越額 0	66,213
	補正 -1,400,000				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 -62,788					
	計 417,212					
		19 負担金補助及び交付金	220,000	195,900		24,100
						共済見舞金 75,900 (P624参照)
						交通遺児手当 120,000
		25 積立金	197,212	155,099		42,113
						交通災害共済基金積立金 155,099 一般会計繰出金へ流用 62,788
3 一般会計繰出金	当初 0			102,127,788	継続費通次繰越額 0	0
	補正 102,065,000				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 62,788					
	計 102,127,788					
		28 繰出金	102,127,788	102,127,788		0
						一般会計繰出金 102,127,788 事業費から流用 62,788
歳 出 合 計	当初 1,939,000			102,498,287	継続費通次繰越額 0	105,713
	補正 100,665,000				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 102,604,000					

平成 24 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 0 2, 4 9 8
2	歳 出 総 額	1 0 2, 4 9 8
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
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(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24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 24 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		3,877,000	3,929,000	3,929,000	0	0	52,000
	1 県補助金	3,877,000	3,929,000	3,929,000	0	0	52,000
2 繰入金		1,425,000	0	0	0	0	-1,425,000
	1 繰入金	1,425,000	0	0	0	0	-1,425,000
3 諸収入		524,899,000	492,252,315	19,506,672	7,190,334	465,555,309	-505,392,328
	1 貸付金元利収入	524,899,000	492,252,315	19,506,672	7,190,334	465,555,309	-505,392,328
歳 入 合 計		530,201,000	496,181,315	23,435,672	7,190,334	465,555,309	-506,765,328

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		2,163,000	277,785	0	1,885,215	1,885,215
	1 住宅資金貸付事業費	2,163,000	277,785	0	1,885,215	1,885,215
2 公債費		29,460,000	29,459,148	0	852	852
	1 公債費	29,460,000	29,459,148	0	852	852
3 前年度繰上充用金		498,578,000	498,577,818	0	182	182
	1 前年度繰上充用金	498,578,000	498,577,818	0	182	182
歳 出 合 計		530,201,000	528,314,751	0	1,886,249	1,886,249

歳入歳出差引歳入不足額 504,879,079円
 このため翌年度歳入繰上充用金 504,879,079円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 3,059,000 補正 818,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,877,000			3,929,000	3,929,000	0	0	
1 県補助金	当初 3,059,000 補正 818,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,877,000			3,929,000	3,929,000	0	0	
1 住宅資金貸 付助成事業 費県補助金	当初 3,059,000 補正 818,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,877,000			3,929,000	3,929,000	0	0	
		1 住宅資金貸付 助成事業費県 補助金	3,877,000	3,929,000	3,929,000	0	0	住宅資金償還推進助成事業費補助 金 3,111,000 住宅新築資金等滞納処分促進対策 事業費補助金 818,000
2 繰入金	当初 1,425,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,425,000			0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 1,425,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,425,000			0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 1,425,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,425,000			0	0	0	0	
		1 一般会計繰入金	1,425,000	0	0	0	0	
3 諸収入	当初 27,139,000 補正 497,760,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 524,899,000			492,252,315	19,506,672	7,190,334	465,555,309	
1 貸付金元利収入	当初 27,139,000 補正 497,760,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 524,899,000			492,252,315	19,506,672	7,190,334	465,555,309	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 住宅新築資金貸付金元利収入	当初	18,910,000		347,176,113	13,927,693	5,728,432	327,519,988	
	補正	357,410,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	376,320,000						
			1 住宅新築資金貸付金元利収入	376,320,000	347,176,113	13,927,693	5,728,432	327,519,988
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初	454,000		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	454,000						
			1 住宅改修資金貸付金元利収入	454,000	9,919,792	0	0	9,919,792
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初	7,775,000		135,156,410	5,578,979	1,461,902	128,115,529	
	補正	140,350,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	148,125,000						
			1 宅地取得資金貸付金元利収入	148,125,000	135,156,410	5,578,979	1,461,902	128,115,529

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 31,623,000 補正 498,578,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 530,201,000			496,181,315	23,435,672	7,190,334	465,555,309	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 2,163,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,163,000		277,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,885,215	
1 住宅資金貸付事業費	当初 2,163,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,163,000		277,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,885,215	
1 総務費	当初 2,163,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,163,000		277,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,885,215	
		8 報償費	195,000	55,000	140,000	償還促進委員会委員謝礼
		9 旅費	48,280	48,280	0	普通旅費 48,280 需用費から流用 12,280
		11 需用費	96,720	25,417	71,303	消耗品費 21,839 食糧費 1,100 印刷費 2,478 旅費へ流用 12,280
		12 役務費	800,000	136,088	663,912	通信費 131,100 口座振替等手数料 4,988

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 29,460,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 29,460,000			29,459,148	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	852	
1 公債費	当初 29,460,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 29,460,000			29,459,148	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	852	
1 元金	当初 26,853,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 26,853,000			26,852,690	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	310	
		23 償還金利子及び割引料	26,853,000	26,852,690		310	長期償償還金

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 2,607,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,607,000			2,606,458	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	542
		23 償還金利子及び割引料	2,607,000	2,606,458		542 長期債利子
3 前年度繰上充用金	当初 0 補正 498,578,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 498,578,000			498,577,818	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 498,578,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 498,578,000			498,577,818	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 498,578,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 498,578,000			498,577,818	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	498,578,000	498,577,818	182	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 31,623,000 補正 498,578,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 530,201,000			528,314,751	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,886,249	

平成 24 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	23,435
2	歳 出 総 額	528,315
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△504,880
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	△504,880
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24年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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	909,720	909,720	0	0	54,720
	1 分担金	855,000	909,720	909,720	0	0	54,720
2 使用料及び手数料		179,117,000	178,676,277	172,942,992	194,063	5,539,222	-6,174,008
	1 使用料	179,017,000	178,616,077	172,882,792	194,063	5,539,222	-6,134,208
	2 手数料	100,000	60,200	60,200	0	0	-39,800
3 国庫支出金		71,926,000	45,600,000	45,600,000	0	0	-26,326,000
	1 国庫補助金	71,926,000	45,600,000	45,600,000	0	0	-26,326,000
4 繰入金		316,107,000	269,190,000	269,190,000	0	0	-46,917,000
	1 繰入金	316,107,000	269,190,000	269,190,000	0	0	-46,917,000
5 繰越金		27,192,000	28,196,291	28,196,291	0	0	1,004,291
	1 繰越金	27,192,000	28,196,291	28,196,291	0	0	1,004,291
6 諸収入		1,770,000	4,605,317	4,605,317	0	0	2,835,317
	1 雑入	1,770,000	4,605,317	4,605,317	0	0	2,835,317
7 市債		173,600,000	94,800,000	94,800,000	0	0	-78,800,000
	1 市債	173,600,000	94,800,000	94,800,000	0	0	-78,800,000
歳 入 合 計		770,567,000	621,977,605	616,244,320	194,063	5,539,222	-154,322,680

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		570,763,000	407,224,644	142,672,000	20,866,356	163,538,356
	1 簡易水道事業費	570,763,000	407,224,644	142,672,000	20,866,356	163,538,356
2 災害復旧費		24,880,000	22,497,350	0	2,382,650	2,382,650
	1 災害復旧費	24,880,000	22,497,350	0	2,382,650	2,382,650
3 公債費		174,524,000	173,593,051	0	930,949	930,949
	1 公債費	174,524,000	173,593,051	0	930,949	930,949
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		770,567,000	603,315,045	142,672,000	24,579,955	167,251,955

歳入歳出差引残額

12,929,275円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 855,000			909,720	909,720	0	0		
1 分担金	当初 855,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 855,000			909,720	909,720	0	0		
1 分担金	当初 855,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 855,000			909,720	909,720	0	0		
		1 分担金	855,000	909,720	909,720	0	0	口径別給水分担金 873,600 宅地造成分担金 36,120	
2 使用料及び手数料	当初 179,117,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 179,117,000			178,676,277	172,942,992	194,063	5,539,222		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 179,017,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 179,017,000			178,616,077	172,882,792	194,063	5,539,222	
1 総務使用料	当初 17,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,000			17,500	17,500	0	0	
		1 土地使用料	17,000	17,500	17,500	0	0	土地使用料
2 簡易水道使用料	当初 179,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 179,000,000			178,598,577	172,865,292	194,063	5,539,222	
		1 簡易水道使用料	179,000,000	178,598,577	172,865,292	194,063	5,539,222	簡易水道使用料（現年度分） 170,465,561 簡易水道使用料（過年度分） 2,399,731
2 手数料	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 100,000			60,200	60,200	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 簡易水道手数料	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 100,000			60,200	60,200	0	0	
		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 各種証明手数料 200
3 国庫支出金	当初 45,050,000 補正 11,537,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 15,339,000 計 71,926,000			45,600,000	45,600,000	0	0	
1 国庫補助金	当初 45,050,000 補正 11,537,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 15,339,000 計 71,926,000			45,600,000	45,600,000	0	0	
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初 45,050,000 補正 11,537,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 15,339,000 計 71,926,000			45,600,000	45,600,000	0	0	
		1 簡易水道事業費補助金	71,926,000	45,600,000	45,600,000	0	0	簡易水道施設整備補助金 18,528,000 簡易水道施設災害復旧費補助金 8,870,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							簡易水道施設改良補助金 18,202,000	
4 繰入金	当初 277,842,000 補正 8,965,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29,300,000 計 316,107,000			269,190,000	269,190,000	0	0	
1 繰入金	当初 277,842,000 補正 8,965,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29,300,000 計 316,107,000			269,190,000	269,190,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 277,842,000 補正 8,965,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29,300,000 計 316,107,000			269,190,000	269,190,000	0	0	
	1 一般会計繰入金	316,107,000	269,190,000	269,190,000	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 27,191,000 計 27,192,000			28,196,291	28,196,291	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		28,196,291	28,196,291	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	27,191,000						
1 繰越金	当初	1,000		28,196,291	28,196,291	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	27,191,000						
		1 前年度繰越金	27,192,000	28,196,291	28,196,291	0	0	前年度繰越金
6 諸収入	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
1 雑入	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
1 雑入	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,470,000						
		1 雑入						
	当初	300,000		4,605,317	4,605,317	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	1, 770, 000	4, 605, 317	4, 605, 317	0	0	印紙代 6, 200 消費税還付金 773, 400 交通事故及び各種保険金収入 3, 825, 717
7 市債	当初 109, 700, 000 補正 34, 600, 000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29, 300, 000 計 173, 600, 000			94, 800, 000	94, 800, 000	0	0	
1 市債	当初 109, 700, 000 補正 34, 600, 000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29, 300, 000 計 173, 600, 000			94, 800, 000	94, 800, 000	0	0	
1 簡易水道施設改良事業債	当初 32, 900, 000 補正 34, 600, 000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 67, 500, 000			27, 300, 000	27, 300, 000	0	0	
		1 簡易水道施設改良事業債	67, 500, 000	27, 300, 000	27, 300, 000	0	0	鮎川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 76, 800, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 29, 300, 000 計 106, 100, 000			67, 500, 000	67, 500, 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 簡易水道施設 整備事業債	106, 100, 000	67, 500, 000	67, 500, 000	0	0	川湯・請川簡易水道施設整備事業 債
歳 入 合 計	当初 612, 865, 000 補正 55, 102, 000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 102, 600, 000 計 770, 567, 000			621, 977, 605	616, 244, 320	194, 063	5, 539, 222	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	437,941,000		407,224,644	継続費通次繰越額	0	20,866,356	
	補正	55,102,000			繰越明許費	142,672,000		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	77,720,000						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	570,763,000						
1 簡易水道事業費	当初	437,941,000		407,224,644	継続費通次繰越額	0	20,866,356	
	補正	55,102,000			繰越明許費	142,672,000		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	77,720,000						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	570,763,000						
1 総務費	当初	74,473,000		71,235,630	継続費通次繰越額	0	3,689,370	
	補正	452,000			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	74,925,000						
		1 報酬	85,000		0			
	2 給料	26,256,000	25,794,600		461,400	4月～3月 6人		
	3 職員手当等	19,976,000	19,904,866		71,134	扶養手当 1,449,000 通勤手当 738,600 住居手当 498,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 2,365,120 休日勤務手当 67,684 期末手当 6,146,610		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						勤勉手当 3,191,510 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） 4,900,974
		4 共済費	8,878,000	8,692,624	185,376	市町村職員共済組合市負担金
		9 旅費	27,000	11,000	16,000	普通旅費
		11 需用費	1,320,000	1,258,644	61,356	消耗品費 212,002 印刷費 90,947 光熱水費 95,597 車両修繕料 327,990 車両燃料費 532,108
		12 役務費	976,685	976,685	0	通信費 293,587 車両保険料 162,231 車検手数料 61,525 車両登録手数料 13,500 自動車リサイクル手数料 7,690 口座振替等手数料 295,618 処理困難物処理手数料 1,890 検便手数料 92,400 コンビニ収納代行業務手数料 48,244 使用料及び賃借料から流用 67,685
		13 委託料	13,549,440	11,331,649	2,217,791	測量・調査・設計委託料 7,801,500 電子計算機及び付属器具保守委託料 693,464 検針委託料 2,836,685 備品購入費へ流用 1,560

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
		14 使用料及び賃借料	1,722,315	1,512,521		209,794	器具借料 1,482,588 複写機借料 7,383 通行料 22,550 役務費へ流用 67,685	
		18 備品購入費	851,560	851,560		0	軽四輪貨物車購入費 851,560 委託料から流用 1,560	
		19 負担金補助及び交付金	507,000	424,756		82,244	県水道協会負担金 208,500 庁舎維持管理費負担金 216,256	
		22 補償補填及び賠償金	295,275	0		295,275	償還金利子及び割引料へ流用 4,725	
		23 償還金利子及び割引料	4,725	4,725		0	返還金 4,725 補償補填及び賠償金から流用 4,725	
		27 公課費	476,000	472,000		4,000	自動車重量税 20,800 消費税 451,200	
		2 水道施設維持費	当初 91,645,000 補正 8,500,000 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 100,145,000		97,011,611	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 2,675,000 事故繰越 0	458,389	
		7 賃金	64,000	36,000		28,000	作業員賃金	
		11 需用費	52,595,000	52,580,106		14,894	消耗品費 519,587 光熱水費 24,427,215 薬剤費 3,776,324 施設修繕料 22,681,706 器具修繕料 1,003,022 機械用燃料費 172,252	
		12 役務費	6,234,000	6,186,747		47,253	通信費 943,460	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						火災保険料 229,537 水質等検査手数料 4,956,000 処理困難物処理手数料 57,750		
		13 委託料	18,638,259	18,563,488		74,771	電気工作物保守委託料 1,454,016 施設管理委託料 14,153,475 中央監視委託料 2,251,500 量水器交換委託料 704,497 使用料及び賃借料へ流用 148,741	
		14 使用料及び賃借料	8,888,484	8,888,484		0	土地借料 22,100 器具借料 1,184,416 テレメーター特定通信回線使用料 7,681,968 委託料から流用 148,741 工事請負費から流用 74,743	
		15 工事請負費	4,225,257	1,550,000	繰越明許費 2,675,000	257	下湯川簡易水道配水管本設工事費 1,550,000 使用料及び賃借料へ流用 74,743	
		16 原材料費	1,000,000	996,916		3,084	施設補修用材料費	
		18 備品購入費	8,500,000	8,209,870		290,130	災害救助用備品購入費	
		3 水道施設改良費	当初 87,800,000 補正 46,150,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 133,950,000		72,811,700	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 46,150,000 事故繰越 0	14,988,300	
		9 旅費	18,100	1,100	繰越明許費 17,000	0	普通旅費 1,100	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
							需用費へ流用 14,900	
		11 需用費	403,900	303,900	繰越明許費 100,000	0	消耗品費 127,074 車両燃料費 176,826 旅費から流用 14,900 委託料から流用 5,000	
		13 委託料	10,338,000	5,372,850	繰越明許費 2,043,000	2,922,150	測量・調査・設計委託料 4,427,850 工事施工監理委託料 945,000 需用費へ流用 5,000	
		15 工事請負費	123,190,000	67,133,850	繰越明許費 43,990,000	12,066,150	鮎川簡易水道施設整備工事費	
		4 川湯・請川簡 易水道施設整 備事業費	当初 184,023,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 77,720,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 261,743,000		166,165,703	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 93,847,000 事故繰越 0	1,730,297	
		9 旅費	2,200	2,200		0	普通旅費 2,200 需用費へ流用 17,300 役務費へ流用 2,500	
		11 需用費	373,300	373,300		0	消耗品費 146,798 車両燃料費 226,502 旅費から流用 17,300	
		12 役務費	54,000	54,000		0	県証紙 54,000 旅費から流用 2,500 委託料から流用 51,500	
		13 委託料	3,840,500	1,632,500	繰越明許費 2,208,000	0	工事施工監理委託料 490,500 役務費へ流用 51,500 (繰越明許分) 工事施工監理委託料 1,142,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		15 工事請負費	257,368,000	163,999,010	繰越明許費 91,639,000	1,729,990	川湯・請川簡易水道施設整備工事費 89,151,000 (繰越明許分) 川湯・請川簡易水道施設整備工事費 74,848,010 不用額 1,729,990
		22 補償補填及び賠償金	105,000	104,693		307	樹木補償費
2 災害復旧費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 24,880,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 24,880,000			22,497,350	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,382,650	
1 災害復旧費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 24,880,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 24,880,000			22,497,350	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,382,650	
1 現年度災害復旧事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 24,880,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 24,880,000			22,497,350	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,382,650	
		15 工事請負費	19,045,950	19,045,950		0	(繰越明許分)

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						福井・下柳瀬簡易水道取水施設電気設備工事費 19,045,950 備品購入費から流用 45,950	
		18 備品購入費	5,834,050	3,451,400		2,382,650 (繰越明許分) 施設用備品購入費 3,451,400 工事請負費へ流用 45,950 不用額 2,382,650	
3 公債費	当初 174,524,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 174,524,000			173,593,051	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	930,949	
1 公債費	当初 174,524,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 174,524,000			173,593,051	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	930,949	
1 元金	当初 109,861,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 109,861,000			109,860,750	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	250	
		23 償還金利子及び割引料	109,861,000	109,860,750		250	長期債償還金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
2 利子	当初 64,663,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 64,663,000			63,732,301	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	930,699
		23 償還金利子及び割引料	64,663,000	63,732,301		930,699 長期債利子
4 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		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 612,865,000 補正 55,102,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 102,600,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 770,567,000			603,315,045	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 142,672,000 事故繰越 0	24,579,955		

平成 24 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	6 1 6 , 2 4 4
2	歳 出 総 額	6 0 3 , 3 1 5
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 2 , 9 2 9
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 9 , 0 9 5
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 9 , 0 9 5
5	実 質 収 支 額	3 , 8 3 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24年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		96,490,000	99,504,150	94,543,500	0	4,960,650	-1,946,500
	1 使用料	96,484,000	99,500,150	94,539,500	0	4,960,650	-1,944,500
	2 手数料	6,000	4,000	4,000	0	0	-2,000
2 国庫支出金		11,945,000	1,418,760	1,418,760	0	0	-10,526,240
	1 国庫負担金	11,945,000	1,418,760	1,418,760	0	0	-10,526,240
3 繰入金		266,479,000	266,479,000	266,479,000	0	0	0
	1 繰入金	266,479,000	266,479,000	266,479,000	0	0	0
4 繰越金		1,260,000	2,263,565	2,263,565	0	0	1,003,565
	1 繰越金	1,260,000	2,263,565	2,263,565	0	0	1,003,565
5 諸収入		201,000	1,126,380	1,126,380	0	0	925,380
	1 雑入	201,000	1,126,380	1,126,380	0	0	925,380
歳 入 合 計		376,375,000	370,791,855	365,831,205	0	4,960,650	-10,543,795

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		119,590,000	115,612,857	0	3,977,143	3,977,143
	1 農業集落排水事業費	119,590,000	115,612,857	0	3,977,143	3,977,143
2 災害復旧費		18,642,000	1,002,351	17,200,000	439,649	17,639,649
	1 災害復旧費	18,642,000	1,002,351	17,200,000	439,649	17,639,649
3 公債費		237,643,000	237,641,928	0	1,072	1,072
	1 公債費	237,643,000	237,641,928	0	1,072	1,072
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		376,375,000	354,257,136	17,200,000	4,917,864	22,117,864

歳入歳出差引残額

11,574,069円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 96,490,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,490,000			99,504,150	94,543,500	0	4,960,650	
1 使用料	当初 96,484,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,484,000			99,500,150	94,539,500	0	4,960,650	
1 農業集落排水使用料	当初 96,484,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 96,484,000			99,492,370	94,531,720	0	4,960,650	
		1 農業集落排水使用料	96,484,000	99,492,370	94,531,720	0	4,960,650	農業集落排水使用料（現年度分） 93,877,200 農業集落排水使用料（過年度分） 654,520
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			7,780	7,780	0	0	
		1 土地使用料	0	7,780	7,780	0	0	土地使用料

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 手数料	当初	6,000			4,000	4,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	6,000							
1 農業集落排水手数料	当初	6,000			4,000	4,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	6,000							
			1 農業集落排水 手数料	6,000	4,000	4,000	0	0	集落排水設備工事業者指定手数料
2 国庫支出金	当初	11,506,000			1,418,760	1,418,760	0	0	
	補正	439,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	11,945,000							
1 国庫負担金	当初	11,506,000			1,418,760	1,418,760	0	0	
	補正	439,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	11,945,000							

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 農業集落排水事業費国庫負担金	当初	11,506,000		1,418,760	1,418,760	0	0		
	補正	439,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	11,945,000		1 農業集落排水事業費国庫負担金	11,945,000	1,418,760	1,418,760	0	0
3 繰入金	当初	262,240,000		266,479,000	266,479,000	0	0		
	補正	4,239,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	266,479,000							
1 繰入金	当初	262,240,000		266,479,000	266,479,000	0	0		
	補正	4,239,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	266,479,000							
1 一般会計繰入金	当初	262,240,000		266,479,000	266,479,000	0	0		
	補正	4,239,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	266,479,000		1 一般会計繰入金	266,479,000	266,479,000	266,479,000	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
4 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 1,260,000 計 1,260,000			2,263,565	2,263,565	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 1,260,000 計 1,260,000			2,263,565	2,263,565	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 1,260,000 計 1,260,000			2,263,565	2,263,565	0	0	
		1 前年度繰越金	1,260,000	2,263,565	2,263,565	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初 0 補正 201,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 201,000			1,126,380	1,126,380	0	0	
1 雑入	当初 0 補正 201,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 201,000			1,126,380	1,126,380	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 0 補正 201,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 201,000			1,126,380	1,126,380	0	0	
		1 雑入	201,000	1,126,380	1,126,380	0	0	消費税還付金 603,900 交通事故及び各種保険金収入 522,480
歳 入 合 計	当初 370,236,000 補正 4,879,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 1,260,000 計 376,375,000			370,791,855	365,831,205	0	4,960,650	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節								
		区 分	金 額							
1 農業集落排水事業費	当初	115,590,000		115,612,857	継続費通次繰越額	0	3,977,143			
	補正	4,000,000			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	119,590,000								
1 農業集落排水事業費	当初	115,590,000		115,612,857	継続費通次繰越額	0	3,977,143			
	補正	4,000,000			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	119,590,000								
1 総務費	当初	13,857,000		9,891,189	継続費通次繰越額	0	3,965,811			
	補正	0			繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0				
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	13,857,000								
		2 給料	4,808,000		4,807,200				800	4月～3月 1人
		3 職員手当等	3,886,689		3,030,798				855,891	扶養手当 234,000
										通勤手当 117,600
						時間外勤務手当 27,316				
						期末手当 1,144,338				
						勤勉手当 594,176				
						総合事務組合負担金（退職手当分） 913,368				
						共済費へ流用 2,311				

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	1,622,311	1,622,311		0	市町村職員共済組合市負担金 1,622,311 職員手当等から流用 2,311
		9 旅費	185,000	8,780		176,220	普通旅費
		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	3,200,000	397,100		2,802,900	消費税
		2 施設維持管理費	当初 101,733,000 補正 4,000,000 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 105,733,000		105,721,668	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,332
		7 賃金	2,010,394	2,010,394		0	嘱託員賃金 2,010,394 需用費へ流用 570,606
		11 需用費	52,043,244	52,043,244		0	消耗品費 394,557 印刷費 26,250 光熱水費 31,909,291 施設修繕料 19,588,892 車両修繕料 5,280 車両燃料費 113,383 施設燃料費 5,591 賃金から流用 570,606 役務費から流用 168,079 委託料から流用 1,995,559
		12 役務費	24,593,744	24,582,412		11,332	通信費 829,129 車両保険料 12,402

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						車検手数料 8,000 火災保険料 80,581 浄化槽清掃手数料 21,613,220 口座振替等手数料 223,312 浄化槽水質検査手数料 1,727,212 コンビニ収納代行業務手数料 35,086 賠償責任保険料 53,470 需用費へ流用 168,079 原材料費へ流用 67,177
		13 委託料	22,588,741	22,588,741		0 消防用設備等点検委託料 94,500 清掃委託料 549,150 システム保守委託料 5,250 電気工作物保守委託料 480,816 処理施設管理委託料 21,459,025 需用費へ流用 1,995,559 備品購入費へ流用 9,700
		14 使用料及び賃借料	0	0	0	原材料費へ流用 100,000
		16 原材料費	4,167,177	4,167,177	0	処理場用材料費 4,167,177 役務費から流用 67,177 使用料及び賃借料から流用 100,000
		18 備品購入費	329,700	329,700	0	パソコン用備品購入費 329,700 委託料から流用 9,700

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
2 災害復旧費	当初 16,503,000 補正 879,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 1,260,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,642,000			1,002,351	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 17,200,000 事故繰越 0	439,649
1 災害復旧費	当初 16,503,000 補正 879,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 1,260,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,642,000			1,002,351	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 17,200,000 事故繰越 0	439,649
1 現年度災害復 旧事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 1,260,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,260,000			1,002,351	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	257,649
		11 需用費	1,260,000	1,002,351		257,649 (繰越明許分) 施設修繕料 1,002,351 不用額 257,649

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 過年度災害復 旧事業費	当初 16,503,000			0	継続費通次繰越額 0	182,000	
	補正 879,000				繰越明許費 17,200,000		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増						
	減額 0						
	計 17,382,000	15 工事請負費	17,382,000	0	繰越明許費 17,200,000	182,000	
3 公債費	当初 237,643,000			237,641,928	継続費通次繰越額 0	1,072	
	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 237,643,000						
1 公債費	当初 237,643,000			237,641,928	継続費通次繰越額 0	1,072	
	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 237,643,000						
1 元金	当初 162,283,000			162,282,599	継続費通次繰越額 0	401	
	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 162,283,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		23 償還金利子及び割引料	162, 283, 000	162, 282, 599		401	長期債償還金
2 利子	当初 75, 360, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 75, 360, 000			75, 359, 329	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	671	
		23 償還金利子及び割引料	75, 360, 000	75, 359, 329		671	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	継続費通次繰越額 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	継続費通次繰越額 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			
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 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
歳 出 合 計	当初 370,236,000 補正 4,879,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 1,260,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 376,375,000		354,257,136	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 17,200,000 事故繰越 0	4,917,864	

平成 24 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	3 6 5 , 8 3 1
2	歳 出 総 額	3 5 4 , 2 5 7
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 1 , 5 7 4
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 9 , 4 3 5
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 9 , 4 3 5
5	実 質 収 支 額	2 , 1 3 9
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		1,611,000	1,630,000	1,590,000	0	40,000	-21,000
	1 使用料	1,611,000	1,630,000	1,590,000	0	40,000	-21,000
2 繰入金		15,079,000	14,200,000	14,200,000	0	0	-879,000
	1 繰入金	15,079,000	14,200,000	14,200,000	0	0	-879,000
3 繰越金		0	595,012	595,012	0	0	595,012
	1 繰越金	0	595,012	595,012	0	0	595,012
歳 入 合 計		16,690,000	16,425,012	16,385,012	0	40,000	-304,988

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		13,107,000	12,334,340	0	772,660	772,660
	1 林業集落排水事業費	13,107,000	12,334,340	0	772,660	772,660
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		16,690,000	15,816,666	0	873,334	873,334

歳入歳出差引残額

568,346円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 1,611,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,611,000			1,630,000	1,590,000	0	40,000	
1 使用料	当初 1,611,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,611,000			1,630,000	1,590,000	0	40,000	
1 林業集落排水使用料	当初 1,611,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,611,000			1,630,000	1,590,000	0	40,000	
		1 林業集落排水 使用料	1,611,000	1,630,000	1,590,000	0	40,000	林業集落排水使用料（現年度分） 1,575,000 林業集落排水使用料（過年度分） 15,000
2 繰入金	当初 15,079,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,079,000			14,200,000	14,200,000	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 15,079,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,079,000			14,200,000	14,200,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 15,079,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,079,000			14,200,000	14,200,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	15,079,000	14,200,000	14,200,000	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			595,012	595,012	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			595,012	595,012	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			595,012	595,012	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	595,012	595,012	0	0	前年度繰越金

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							
1 林業集落排水事業費	当初	13, 107, 000			12, 334, 340	継続費通次繰越額	0	772, 660		
	補正	0				繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0			
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	13, 107, 000								
1 林業集落排水事業費	当初	13, 107, 000			12, 334, 340	継続費通次繰越額	0	772, 660		
	補正	0				繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0			
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	13, 107, 000								
1 総務費	当初	9, 423, 000			8, 701, 334	継続費通次繰越額	0	721, 666		
	補正	0				繰越明許費	0			
	継続費及び繰越事業費					事故繰越	0			
	繰越額	0								
	予備費支出及び流用増減額	0								
	計	9, 423, 000								
		2 給料	4, 399, 000	4, 398, 600			400			4月～3月 1人
		3 職員手当等	3, 539, 760	2, 818, 494			721, 266			扶養手当 255, 000
										通勤手当 18, 000
						時間外勤務手当 109, 237				
						休日勤務手当 11, 852				
						期末手当 1, 045, 707				
						勤勉手当 542, 964				
						総合事務組合負担金（退職手当分） 835, 734				

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
2 施設維持管理 費						共済費へ流用 2,240
		4 共済費	1,484,240	1,484,240		0 市町村職員共済組合市負担金 1,484,240
						職員手当等から流用 2,240
	当初 3,684,000			3,633,006	0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0
	補正 0					
	継続費及び繰越事業費					
	繰越額 0					
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 3,684,000					
		11 需用費	985,951	934,957		50,994 消耗品費 22,303 光熱水費 383,926 施設修繕料 528,728 役務費へ流用 80,049
		12 役務費	1,797,049	1,797,049	0	通信費 59,306 浄化槽清掃手数料 1,640,000 口座振替等手数料 3,895 浄化槽水質検査手数料 91,904 コンビニ収納代行業務手数料 354 賠償責任保険料 1,590 需用費から流用 80,049
		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 2,429,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,429,000			2,428,462	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	538	
		23 償還金利子及び割引料	2,429,000	2,428,462		538	長期償還金
2 利子	当初 1,054,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,054,000			1,053,864	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	136	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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, 054, 000	1, 053, 864		136	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	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	100, 000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 16,690,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 16,690,000			15,816,666	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	873,334	

平成 24 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	1 6 , 3 8 5
2	歳 出 総 額	1 5 , 8 1 7
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5 6 8
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	5 6 8
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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		13,697,000	15,311,740	13,840,560	0	1,471,180	143,560
	1 使用料	13,697,000	15,311,740	13,840,560	0	1,471,180	143,560
2 繰入金		37,753,000	36,600,000	36,600,000	0	0	-1,153,000
	1 繰入金	37,753,000	36,600,000	36,600,000	0	0	-1,153,000
3 繰越金		0	778,595	778,595	0	0	778,595
	1 繰越金	0	778,595	778,595	0	0	778,595
歳 入 合 計		51,450,000	52,690,335	51,219,155	0	1,471,180	-230,845

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		18,718,000	17,754,371	0	963,629	963,629
	1 漁業集落排水事業費	18,718,000	17,754,371	0	963,629	963,629
2 公債費		32,632,000	32,630,912	0	1,088	1,088
	1 公債費	32,632,000	32,630,912	0	1,088	1,088
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		51,450,000	50,385,283	0	1,064,717	1,064,717

歳入歳出差引残額

833,872円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 13,697,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 13,697,000			15,311,740	13,840,560	0	1,471,180	
1 使用料	当初 13,697,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 13,697,000			15,311,740	13,840,560	0	1,471,180	
1 漁業集落排水使用料	当初 13,697,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 13,697,000			15,311,740	13,840,560	0	1,471,180	
		1 漁業集落排水使用料	13,697,000	15,311,740	13,840,560	0	1,471,180	漁業集落排水使用料（現年度分） 13,486,650 漁業集落排水使用料（過年度分） 353,910
2 繰入金	当初 37,753,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 37,753,000			36,600,000	36,600,000	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 37,753,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 37,753,000			36,600,000	36,600,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 37,753,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 37,753,000			36,600,000	36,600,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	37,753,000	36,600,000	36,600,000	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			778,595	778,595	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			778,595	778,595	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			778, 595	778, 595	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	778, 595	778, 595	0	0	前年度繰越金
			</					

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			
1 漁業集落排水事業費	当初 18,718,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,718,000			17,754,371	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	963,629
1 漁業集落排水事業費	当初 18,718,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,718,000			17,754,371	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	963,629
1 総務費	当初 8,640,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,640,000			7,812,046	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	827,954
		2 給料	3,921,000	3,920,100		900 4月～3月 1人
		3 職員手当等	3,411,680	2,584,626		827,054 通勤手当 444,000 時間外勤務手当 54,505 期末手当 882,882 勤勉手当 458,420 総合事務組合負担金（退職手当分） 744,819 共済費へ流用 2,320

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		4 共済費	1,307,320	1,307,320	0	市町村職員共済組合市負担金 1,307,320 職員手当等から流用 2,320	
2 施設維持管理費	当初 10,078,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,078,000			9,942,325	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	135,675	
		7 賃金	227,000	211,632		15,368	嘱託員賃金
		11 需用費	4,536,567	4,416,260		120,307	消耗品費 11,960 光熱水費 4,114,899 施設修繕料 289,401 役務費へ流用 60,433
		12 役務費	2,379,780	2,379,780		0	通信費 33,773 火災保険料 8,617 浄化槽清掃手数料 2,135,480 口座振替等手数料 29,465 浄化槽水質検査手数料 154,296 コンビニ収納代行業務手数料 10,079 賠償責任保険料 8,070 需用費から流用 60,433 委託料から流用 174,747 使用料及び賃借料から流用 600 原材料費から流用 300,000
		13 委託料	2,857,253	2,857,253		0	消防用設備等点検委託料 18,900 電気工作物保守委託料 242,928

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						処理施設管理委託料 2,595,425 役務費へ流用 174,747
		14 使用料及び賃借料	77,400	77,400	0	土地借料 77,400 役務費へ流用 600
		16 原材料費	0	0	0	役務費へ流用 300,000
2 公債費	当初 32,632,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,632,000			32,630,912	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,088
1 公債費	当初 32,632,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,632,000			32,630,912	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,088
1 元金	当初 16,716,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,716,000			16,715,166	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	834
		23 償還金利子及び割引料	16,716,000	16,715,166		834 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 15,916,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 15,916,000			15,915,746	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	254
		23 償還金利子及び割引料	15,916,000	15,915,746		254 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	継続費通次繰越額 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	継続費通次繰越額 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	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 51,450,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 51,450,000			50,385,283	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,064,717	

平成 24 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	5 1, 2 1 9
2	歳 出 総 額	5 0, 3 8 5
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8 3 4
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	8 3 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24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 24 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		16,362,000	13,994,960	13,881,720	0	113,240	-2,480,280
	1 使用料	16,354,000	13,990,960	13,877,720	0	113,240	-2,476,280
	2 手数料	8,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
3 国庫支出金		11,536,825	11,805,372	11,805,372	0	0	268,547
	1 国庫負担金	11,536,825	11,805,372	11,805,372	0	0	268,547
4 繰入金		47,441,000	45,800,000	45,800,000	0	0	-1,641,000
	1 繰入金	47,441,000	45,800,000	45,800,000	0	0	-1,641,000
5 繰越金		763,175	1,352,745	1,352,745	0	0	589,570
	1 繰越金	763,175	1,352,745	1,352,745	0	0	589,570
歳 入 合 計		76,503,000	73,033,077	72,919,837	0	113,240	-3,583,163

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		46,028,000	41,908,264	0	4,119,736	4,119,736
	1 特定環境保全公共下水道事業費	46,028,000	41,908,264	0	4,119,736	4,119,736
2 災害復旧費		12,300,000	12,300,000	0	0	0
	1 災害復旧費	12,300,000	12,300,000	0	0	0
3 公債費		17,975,000	17,973,894	0	1,106	1,106
	1 公債費	17,975,000	17,973,894	0	1,106	1,106
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		76,503,000	72,182,158	0	4,320,842	4,320,842

歳入歳出差引残額

737,679円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 0 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 0 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 0 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 16,362,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,362,000			13,994,960	13,881,720	0	113,240	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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			13,990,960	13,877,720	0	113,240	
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			13,990,960	13,877,720	0	113,240	
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	16,354,000	13,990,960	13,877,720	0	113,240	特定環境保全公共下水道使用料（ 現年度分） 13,842,980 特定環境保全公共下水道使用料（ 過年度分） 34,740
2 手数料	当初 8,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 8,000			4,000	4,000	0	0	
1 総務費手数 料	当初 8,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 8,000			4,000	4,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
		1 公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料	4,000	1,000	1,000	0	0	公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料
		2 公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料	4,000	3,000	3,000	0	0	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料
3 国庫支出金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 11,536,825 計 11,536,825			11,805,372	11,805,372	0	0	
1 国庫負担金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 11,536,825 計 11,536,825			11,805,372	11,805,372	0	0	
1 災害復旧費 国庫負担金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 11,536,825 計 11,536,825			11,805,372	11,805,372	0	0	
		1 災害復旧費負担金	11,536,825	11,805,372	11,805,372	0	0	特定環境保全公共下水道施設災害復旧費負担金

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
4 繰入金	当初 47,441,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,441,000			45,800,000	45,800,000	0	0	
1 繰入金	当初 47,441,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,441,000			45,800,000	45,800,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 47,441,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,441,000			45,800,000	45,800,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	47,441,000	45,800,000	45,800,000	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 763,175 計 763,175			1,352,745	1,352,745	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		1,352,745	1,352,745	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	763,175						
	計	763,175						
1 繰越金	当初	0		1,352,745	1,352,745	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	763,175						
	計	763,175	1 前年度繰越金	763,175	1,352,745	1,352,745	0	0
歳 入 合 計	当初	64,203,000		73,033,077	72,919,837	0	113,240	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	12,300,000						
	計	76,503,000						

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 46,028,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 46,028,000			41,908,264	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,119,736
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初 46,028,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 46,028,000			41,908,264	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,119,736
1 総務費	当初 8,325,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,325,000			7,690,809	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	634,191
		2 給料	3,786,000	3,785,100		900 4月～3月 1人
		3 職員手当等	2,966,143	2,404,013		562,130 通勤手当 92,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 28,934 期末手当 815,880 勤勉手当 423,630 総合事務組合負担金（退職手当分） 719,169 共済費へ流用 1,857

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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, 223, 857	1, 223, 857		0	市町村職員共済組合市負担金 1, 223, 857 職員手当等から流用 1, 857	
		9 旅費	35, 000	34, 640		360	普通旅費	
		11 需用費	30, 000	0		30, 000		
		12 役務費	44, 000	42, 899		1, 101	火災保険料 37, 450 口座振替等手数料 5, 449	
		27 公課費	240, 000	200, 300		39, 700	消費税	
2 下水道施設維持費	当初 37, 703, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 37, 703, 000			34, 217, 455	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3, 485, 545		
		7 賃金	192, 000	80, 000		112, 000	作業員賃金	
		11 需用費	20, 465, 000	20, 246, 960		218, 040	消耗品費 207, 175 光熱水費 4, 969, 649 薬剤費 93, 566 施設修繕料 14, 976, 570	
		12 役務費	720, 000	661, 860		58, 140	通信費	
		13 委託料	16, 299, 000	13, 201, 635		3, 097, 365	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 777, 000 汚泥清掃委託料 2, 443, 875	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	27, 000	27, 000	0	土地借料	
2 災害復旧費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 12, 300, 000 予備費支出及び流用増減額 0 計 12, 300, 000			12, 300, 000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 災害復旧費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 12, 300, 000 予備費支出及び流用増減額 0 計 12, 300, 000			12, 300, 000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 現年度災害復旧事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 12, 300, 000 予備費支出及び流用増減額 0 計 12, 300, 000			12, 300, 000	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		13 委託料	12, 300, 000	12, 300, 000		0	(繰越明許分) 川湯クリーンセンター災害復旧工事委託料 12, 300, 000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
3 公債費	当初	17,975,000		17,973,894	継続費通次繰越額	0	1,106	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	17,975,000						
1 公債費	当初	17,975,000		17,973,894	継続費通次繰越額	0	1,106	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	17,975,000						
1 元金	当初	12,368,000		12,367,053	継続費通次繰越額	0	947	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	12,368,000						
		23 償還金利子及び割引料	12,368,000	12,367,053			947	長期債償還金
2 利子	当初	5,607,000		5,606,841	継続費通次繰越額	0	159	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	5,607,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		23 償還金利子及び割引料	5,607,000	5,606,841		159	長期債利子
4 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 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	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	200,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
</							

平成 24 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	7 2, 9 1 9
2	歳 出 総 額	7 2, 1 8 2
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7 3 7
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	7 3 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24年度

戸別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		3,394,000	3,361,050	3,334,300	0	26,750	-59,700
	1 使用料	3,394,000	3,361,050	3,334,300	0	26,750	-59,700
2 繰入金		1,522,000	1,200,000	1,200,000	0	0	-322,000
	1 繰入金	1,522,000	1,200,000	1,200,000	0	0	-322,000
3 繰越金		0	492,904	492,904	0	0	492,904
	1 繰越金	0	492,904	492,904	0	0	492,904
歳 入 合 計		4,916,000	5,053,954	5,027,204	0	26,750	111,204

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		4,219,000	3,929,247	0	289,753	289,753
	1 戸別排水処理事業費	4,219,000	3,929,247	0	289,753	289,753
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		4,916,000	4,425,547	0	490,453	490,453

歳入歳出差引残額

601,657円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 3,394,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,394,000			3,361,050	3,334,300	0	26,750	
1 使用料	当初 3,394,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,394,000			3,361,050	3,334,300	0	26,750	
1 戸別排水処理施設使用料	当初 3,394,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,394,000			3,361,050	3,334,300	0	26,750	
		1 戸別排水処理施設使用料	3,394,000	3,361,050	3,334,300	0	26,750	戸別排水処理施設使用料（現年度分） 3,323,290 戸別排水処理施設使用料（過年度分） 11,010
2 繰入金	当初 1,522,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,522,000			1,200,000	1,200,000	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 1,522,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,522,000			1,200,000	1,200,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 1,522,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,522,000			1,200,000	1,200,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,522,000	1,200,000	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			492,904	492,904	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			492,904	492,904	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			492, 904	492, 904	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	492, 904	492, 904	0	0	前年度繰越金

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		
1 戸別排水処理事業費	当初	4,219,000			3,929,247	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	289,753	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	4,219,000							
1 戸別排水処理事業費	当初	4,219,000			3,929,247	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	289,753	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	4,219,000							
1 施設維持管理費	当初	4,219,000			3,929,247	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	289,753	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	4,219,000							
		11 需用費							
	12 役務費	3,093,305	2,817,552		275,753	浄化槽清掃手数料 2,413,190 口座振替等手数料 7,434 浄化槽水質検査手数料 394,400 コンビニ収納代行業務手数料 2,528 委託料へ流用 21,695			
	13 委託料	1,087,695	1,087,695		0	浄化槽管理委託料 1,087,695 役務費から流用 21,695			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 497,000			496,300	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	700	
1 公債費	当初 497,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 497,000			496,300	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	700	
1 利子	当初 497,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 497,000			496,300	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	700	
		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 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
歳 出 合 計	当初 4,916,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,916,000			4,425,547 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	490,453	

平成 24 年度 戸別排水処理事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	5, 0 2 7
2	歳 出 総 額	4, 4 2 6
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6 0 1
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	6 0 1
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		403,921,000	299,351,396	299,325,666	0	25,730	-104,595,334
	1 外来収入	387,572,000	283,082,554	283,067,324	0	15,230	-104,504,676
	2 歯科診療収入	3,612,000	3,241,506	3,241,506	0	0	-370,494
	3 その他の診療収入	12,737,000	13,027,336	13,016,836	0	10,500	279,836
2 使用料及び手数料		2,463,000	2,116,730	2,116,730	0	0	-346,270
	1 使用料	183,000	183,210	183,210	0	0	210
	2 手数料	2,280,000	1,933,520	1,933,520	0	0	-346,480
3 県支出金		2,560,000	11,305,000	11,305,000	0	0	8,745,000
	1 県補助金	2,560,000	11,305,000	11,305,000	0	0	8,745,000
4 財産収入		401,000	119,418	119,418	0	0	-281,582
	1 財産運用収入	401,000	119,418	119,418	0	0	-281,582
5 繰入金		7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0
	1 繰入金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0
6 繰越金		1,000	552,338	552,338	0	0	551,338
	1 繰越金	1,000	552,338	552,338	0	0	551,338
7 諸収入		20,989,365	42,611,741	42,611,741	0	0	21,622,376
	1 雑入	20,989,365	42,611,741	42,611,741	0	0	21,622,376
8 市債		12,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	-2,100,000
	1 市債	12,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	-2,100,000
歳 入 合 計		449,335,365	372,956,623	372,930,893	0	25,730	-76,404,472

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		198,884,000	184,460,302	0	14,423,698	14,423,698
	1 総務管理費	198,884,000	184,460,302	0	14,423,698	14,423,698
2 医業費		214,736,000	156,248,083	0	58,487,917	58,487,917
	1 医業費	214,736,000	156,248,083	0	58,487,917	58,487,917
3 災害復旧費		14,949,365	12,194,011	0	2,755,354	2,755,354
	1 災害復旧費	14,949,365	12,194,011	0	2,755,354	2,755,354
4 公債費		17,766,000	17,256,820	0	509,180	509,180
	1 公債費	17,766,000	17,256,820	0	509,180	509,180
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		449,335,365	370,159,216	0	79,176,149	79,176,149

歳入歳出差引残額

2,771,677円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 409,653,000 補正 -5,732,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 403,921,000			299,351,396	299,325,666	0	25,730	
1 外来収入	当初 393,304,000 補正 -5,732,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 387,572,000			283,082,554	283,067,324	0	15,230	
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初 73,896,000 補正 249,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 74,145,000			51,547,245	51,547,245	0	0	
		1 現年度分	74,145,000	51,547,245	51,547,245	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 27,696,000 補正 90,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 27,786,000			21,178,697	21,178,697	0	0	
		1 現年度分	27,786,000	21,178,697	21,178,697	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	219,180,000			153,907,177	153,907,177	0	0	
	補正	-5,545,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	213,635,000							
		1 現年度分	213,635,000		153,907,177	153,907,177	0	0	現年度分
4 公費負担診 療報酬	当初	22,912,000			17,936,170	17,936,170	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	22,912,000							
		1 現年度分	22,912,000		17,936,170	17,936,170	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	49,620,000			38,513,265	38,498,035	0	15,230	
	補正	-526,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	49,094,000							
		1 国保現年度分	18,079,000		14,100,200	14,100,200	0	0	国保現年度分
		2 社保現年度分	9,390,000		7,664,050	7,664,050	0	0	社保現年度分
		3 後期高齢者現 年度分	21,625,000		16,733,785	16,733,785	0	0	後期高齢者現年度分
		4 後期高齢者過 年度分	0		15,230	0	0	15,230	
	5 国保過年度分	0		0	0	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
2 歯科診療収入	当初	3,612,000			3,241,506	3,241,506	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	3,612,000							
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	1,140,000			984,047	984,047	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	1,140,000	1 現年度分	1,140,000	984,047	984,047	0	0	現年度分
2 社会保険診 療報酬収入	当初	420,000			467,058	467,058	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	420,000	1 現年度分	420,000	467,058	467,058	0	0	現年度分
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	1,284,000			1,010,763	1,010,763	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	1,284,000	1 現年度分	1,284,000	1,010,763	1,010,763	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 240,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 240,000			364,338	364,338	0	0	
		1 現年度分	240,000	364,338	364,338	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初 528,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 528,000			415,300	415,300	0	0	
		1 国保現年度分	300,000	184,920	184,920	0	0	国保現年度分
		2 社保現年度分	72,000	130,970	130,970	0	0	社保現年度分
		3 後期高齢者現 年度分	156,000	99,410	99,410	0	0	後期高齢者現年度分
3 その他の診療収入	当初 12,737,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,737,000			13,027,336	13,016,836	0	10,500	
1 一般診療及び諸検査等 収入	当初 12,737,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,737,000			12,596,636	12,586,136	0	10,500	
		1 現年度分	12,737,000	12,586,136	12,586,136	0	0	現年度分
		2 過年度分	0	10,500	0	0	10,500	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分							金 額
2 歯科一般診療及び諸検査等収入	当初	0		430,700	430,700	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	0							
		1 現年度分	0	430,700	430,700	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	2,463,000		2,116,730	2,116,730	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	2,463,000							
1 使用料	当初	183,000		183,210	183,210	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	183,000							
1 総務使用料	当初	183,000		183,210	183,210	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	183,000							
		1 総務管理使用料	183,000	183,210	183,210	0	0	医師住宅等使用料 180,000 土地使用料 3,210	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 手数料	当初	2,280,000		1,933,520	1,933,520	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	2,280,000						
1 手数料	当初	2,280,000		1,933,520	1,933,520	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	2,280,000						
		1 文書手数料	2,280,000	1,933,520	1,933,520	0	0	診断書等交付手数料
3 県支出金	当初	0		11,305,000	11,305,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	2,560,000						
	計	2,560,000						
1 県補助金	当初	0		11,305,000	11,305,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	2,560,000						
	計	2,560,000						
1 災害復旧費 県補助金	当初	0		11,305,000	11,305,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	2,560,000						
	計	2,560,000						

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	2,560,000	11,305,000	11,305,000	0	0	医療施設等災害復旧費補助金
4 財産収入	当初 401,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 401,000			119,418	119,418	0	0	
1 財産運用収入	当初 401,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 401,000			119,418	119,418	0	0	
1 利子及び配当金	当初 401,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 401,000			119,418	119,418	0	0	
		1 利子及び配当金	401,000	119,418	119,418	0	0	診療所事業基金積立金利子
5 繰入金	当初 0 補正 7,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,000,000			7,000,000	7,000,000	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 7,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	0		
1 基金繰入金	当初 0 補正 7,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	0		
		1 診療所事業基金繰入金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	診療所事業基金繰入金	
6 繰越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			552,338	552,338	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			552,338	552,338	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			552,338	552,338	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	552,338	552,338	0	0	前年度繰越金	
7 諸収入	当初 0			42,611,741	42,611,741	0	0		
	補正 8,600,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 12,389,365								
	計 20,989,365								
1 雑入	当初 0			42,611,741	42,611,741	0	0		
	補正 8,600,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 12,389,365								
	計 20,989,365								
1 雑入	当初 0			42,611,741	42,611,741	0	0		
	補正 8,600,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 12,389,365								
	計 20,989,365								
1 雑入	当初 0			42,611,741	42,611,741	0	0		
	補正 8,600,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 12,389,365								
	計 20,989,365								
		1 雑入	20,989,365	42,611,741	42,611,741	0	0	往診訪問交通費 181,430 院外処方箋料 87,350 公衆電話使用料 17,220 各種保険金収入 42,325,711 コピー等使用料 30	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 12,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,000,000			9,900,000	9,900,000	0	0	
1 市債	当初 12,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,000,000			9,900,000	9,900,000	0	0	
1 診療施設整備事業債	当初 12,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,000,000			9,900,000	9,900,000	0	0	
		1 診療施設整備事業債	12,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	診療施設整備事業債
歳 入 合 計	当初 424,518,000 補正 9,868,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 14,949,365 計 449,335,365			372,956,623	372,930,893	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 197,616,000 補正 1,268,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 198,884,000			184,460,302	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,423,698	
1 総務管理費	当初 197,616,000 補正 1,268,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 198,884,000			184,460,302	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,423,698	
1 一般管理費	当初 197,616,000 補正 1,268,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 198,884,000			184,460,302	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,423,698	
		2 給料	52,477,000	48,997,152		3,479,848	4月～3月 11人
		3 職員手当等	61,569,000	57,755,617		3,813,383	扶養手当 2,514,194 通勤手当 911,400 管理職手当 3,974,760 時間外勤務手当 1,115,264 休日勤務手当 24,851 特殊勤務手当 21,372,850 期末手当 11,987,342 勤勉手当 6,224,198

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						管理職員特別勤務手当 6,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,624,758
		4 共済費	17,221,000	17,051,205	169,795	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	24,950,000	24,631,449	318,551	臨時職員賃金 6,701,430 看護師賃金 16,876,749 検査技師賃金 1,053,270
		9 旅費	209,000	111,680	97,320	費用弁償 8,780 研修旅費 102,900
		11 需用費	9,838,000	7,566,003	2,271,997	消耗品費 1,134,273 印刷費 68,040 光熱水費 4,313,575 被服費 188,840 施設修繕料 595,941 車両修繕料 487,869 車両燃料費 617,088 施設燃料費 160,377
		12 役務費	2,921,000	2,671,396	249,604	通信費 936,933 車両保険料 165,788 車検手数料 58,225 火災保険料 48,677 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 121,166 県証紙 11,700 計量器検査手数料 1,800 X線外部被曝測定手数料 251,580 賠償責任保険料 641,280
		13 委託料	23,906,000	20,751,454	3,154,546	浄化槽管理委託料 387,958

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						警備保障管理委託料 434,700 消防用設備等点検委託料 53,550 清掃委託料 81,779 作業環境測定委託料 42,000 電子計算機及び付属器具保守委託料 879,354 庁用器具保守点検委託料 83,735 電気工作物保守委託料 179,348 患者輸送業務委託料 1,319,030 出張診療委託料 17,290,000
		14 使用料及び賃借料	4,799,000	4,470,033	328,967	土地借料 13,500 車両借料 2,672,000 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 16,170 寝具借料 30,870 テレビ聴視料 136,657
		18 備品購入費	248,000	46,095	201,905	施設用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	299,000	244,400	54,600	研修参加負担金 44,000 日本医師会負担金 84,000 和歌山県医師会負担金 60,000 田辺市医師会負担金 30,500 全国自治体病院協議会負担金 19,900 近畿関西医師会連合会負担金 6,000
		25 積立金	401,000	119,418	281,582	診療所事業基金積立金
		27 公課費	46,000	44,400	1,600	自動車重量税

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 医業費	当初 214,736,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 214,736,000			156,248,083	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	58,487,917	
1 医業費	当初 214,736,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 214,736,000			156,248,083	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	58,487,917	
1 医療用機械器 具費	当初 27,534,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 27,534,000			17,941,668	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,592,332	
		11 需用費	1,800,000	288,456		1,511,544	器具修繕料
		12 役務費	14,000	0		14,000	
		13 委託料	3,443,000	2,635,640		807,360	医療機器保守点検委託料
		14 使用料及び賃 借料	8,777,000	3,163,072		5,613,928	医療機器借料
		18 備品購入費	13,500,000	11,854,500		1,645,500	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 医療用消耗機 材費	当初 4,915,000			4,596,012	継続費通次繰越額 0	318,988	
	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 4,915,000						
		11 需用費	4,915,000	4,596,012		318,988	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材 料費	当初 159,760,000			115,558,008	継続費通次繰越額 0	44,201,992	
	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 159,760,000						
		11 需用費	159,760,000	115,558,008		44,201,992	薬品代
4 検査手数料	当初 10,460,000			6,688,915	継続費通次繰越額 0	3,771,085	
	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 10,460,000						
		12 役務費	10,460,000	6,688,915		3,771,085	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	12,067,000		11,463,480	継続費通次繰越額	0	603,520	
	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	12,067,000						
	7 賃金	1,327,000	1,286,200		40,800	臨時職員賃金		
	11 需用費	1,012,522	686,952		325,570	車両修繕料	296,121	
						器具修繕料	52,710	
						車両燃料費	165,504	
						医療用消耗器材費	172,617	
						備品購入費へ流用	29,452	
						償還金利子及び割引料へ流用	1,026	
	12 役務費	82,000	74,594		7,406	車両保険料	44,200	
					車検手数料	17,450		
					賠償責任保険料	12,944		
13 委託料	8,985,000	8,755,916		229,084	歯科診療委託料	7,950,000		
					技工委託料	805,916		
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	29,452	29,452		0	医療用備品購入費	29,452		
					需用費から流用	29,452		
23 償還金利子及び割引料	1,026	1,026		0	診療報酬返還金	1,026		
					需用費から流用	1,026		
27 公課費	30,000	30,000		0	自動車重量税			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
3 災害復旧費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 14,949,365 予備費支出及び流用増 減額 0 計 14,949,365			12,194,011	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,755,354
1 災害復旧費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 14,949,365 予備費支出及び流用増 減額 0 計 14,949,365			12,194,011	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,755,354
1 現年度災害復 旧事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 14,949,365 予備費支出及び流用増 減額 0 計 14,949,365			12,194,011	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,755,354
		15 工事請負費	9,000,000	7,928,280		1,071,720 (繰越明許分) 災害復旧工事費 7,928,280 不用額 1,071,720
		18 備品購入費	5,949,365	4,265,731		1,683,634 (繰越明許分) 施設用備品購入費 788,572 医療用備品購入費 3,477,159 不用額 1,683,634

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 公債費	当初 9,166,000 補正 8,600,000 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 17,766,000			17,256,820	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	509,180	
1 公債費	当初 9,166,000 補正 8,600,000 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 17,766,000			17,256,820	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	509,180	
1 元金	当初 7,760,000 補正 8,600,000 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 16,360,000			16,359,642	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	358	
		23 償還金利子及び割引料	16,360,000	16,359,642		358	長期償還金
2 利子	当初 1,406,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,406,000			897,178	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	508,822	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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, 406, 000	897, 178		508, 822	長期債利子 864, 038 長期債前借利子 33, 140
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	継続費逕次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3, 000, 000	
1 予備費	当初 3, 000, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3, 000, 000			0	継続費逕次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3, 000, 000	
1 予備費	当初 3, 000, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3, 000, 000			0	継続費逕次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3, 000, 000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 424, 518, 000 補正 9, 868, 000 継続費及び繰越事業費 繰越額 14, 949, 365 予備費支出及び流用増 減額 0 計 449, 335, 365			370, 159, 216 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	79, 176, 149		

平成 24 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	3 7 2 , 9 3 0
2	歳 出 総 額	3 7 0 , 1 5 9
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 , 7 7 1
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	2 , 7 7 1
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		426,178,000	46,361,610	46,361,610	0	0	-379,816,390
	1 使用料	426,178,000	46,361,610	46,361,610	0	0	-379,816,390
2 諸収入		220,000	193,571	193,571	0	0	-26,429
	1 雑入	220,000	193,571	193,571	0	0	-26,429
歳 入 合 計		426,398,000	46,555,181	46,555,181	0	0	-379,842,819

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		24,731,000	23,035,585	0	1,695,415	1,695,415
	1 駐車場事業費	24,731,000	23,035,585	0	1,695,415	1,695,415
2 公債費		23,919,000	23,499,608	0	419,392	419,392
	1 公債費	23,919,000	23,499,608	0	419,392	419,392
3 前年度繰上充用金		377,748,000	377,747,791	0	209	209
	1 前年度繰上充用金	377,748,000	377,747,791	0	209	209
歳 出 合 計		426,398,000	424,282,984	0	2,115,016	2,115,016

歳入歳出差引歳入不足額 377,727,803円
 このため翌年度歳入繰上充用金 377,727,803円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 48,430,000 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 426,178,000			46,361,610	46,361,610	0	0	
1 使用料	当初 48,430,000 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 426,178,000			46,361,610	46,361,610	0	0	
1 駐車場使用料	当初 48,430,000 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 426,178,000			46,361,610	46,361,610	0	0	
		1 駐車場使用料	426,178,000	46,361,610	46,361,610	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 2,172,140 第二駐車場使用料 22,632,700 自転車駐車場使用料 7,324,800 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 14,231,970
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			193,571	193,571	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			193,571	193,571	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			193,571	193,571	0	0	
		1 雑入	220,000	193,571	193,571	0	0	放置自転車保管料 7,000 損害賠償金 107,750 保険金収入 78,821
歳 入 合 計	当初 48,650,000 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 426,398,000			46,555,181	46,555,181	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	24,731,000		23,035,585	継続費通次繰越額	0	1,695,415	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	24,731,000						
1 駐車場事業費	当初	24,731,000		23,035,585	継続費通次繰越額	0	1,695,415	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	24,731,000						
1 管理費	当初	24,731,000		23,035,585	継続費通次繰越額	0	1,695,415	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	24,731,000						
			11 需用費	5,730,179	4,573,620		1,156,559	消耗品費 1,811,908
								印刷費 51,135
								光熱水費 1,368,982
							施設修繕料 1,272,295	
							器具修繕料 69,300	
							補償補填及び賠償金へ流用 79,821	
		12 役務費	635,000	484,689		150,311	通信費 128,990	
							火災保険料 14,379	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 157,110 浄化槽水質検査手数料 10,000 施設内自動車賠償保険料 110,370 自転車処理手数料 63,840
		13 委託料	16,362,255	16,362,255		0 浄化槽管理委託料 64,155 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 365,400 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 688,800 原材料費から流用 156,255
		16 原材料費	423,745	122,700	301,045	駐車場補修用材料費 122,700 委託料へ流用 156,255
		22 補償補填及び賠償金	79,821	79,821		0 損害賠償費 79,821 需用費から流用 79,821
		27 公課費	1,500,000	1,412,500	87,500	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			23,499,608	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	419,392

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
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			23,499,608	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	419,392	
1 元金	当初 13,267,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,267,000			13,266,407	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	593	
		23 償還金利子及び 割引料	13,267,000	13,266,407		593	長期償還金
2 利子	当初 10,652,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 10,652,000			10,233,201	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	418,799	
		23 償還金利子及び 割引料	10,652,000	10,233,201		418,799	長期債利子 1,651,871 一時借入金利子 8,581,330

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 前年度繰上充用金	当初 0 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 377,748,000			377,747,791	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	209	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 377,748,000			377,747,791	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	209	
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 377,748,000			377,747,791	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	209	
		22 補償補填及び 賠償金	377,748,000	377,747,791		209	前年度繰上充用金
歳 出 合 計	当初 48,650,000 補正 377,748,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 426,398,000			424,282,984	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,115,016	

平成 24 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	4 6 , 5 5 5
2	歳 出 総 額	4 2 4 , 2 8 3
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△ 3 7 7 , 7 2 8
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	△ 3 7 7 , 7 2 8
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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		190,965,000	117,179,155	109,059,950	0	8,119,205	-81,905,050
	1 木材加工事業収入	190,965,000	117,179,155	109,059,950	0	8,119,205	-81,905,050
2 財産収入		325,000	270,219	270,219	0	0	-54,781
	1 財産運用収入	325,000	270,219	270,219	0	0	-54,781
3 諸収入		224,000	1,409,096	1,409,096	0	0	1,185,096
	1 雑入	224,000	1,409,096	1,409,096	0	0	1,185,096
歳 入 合 計		191,514,000	118,858,470	110,739,265	0	8,119,205	-80,774,735

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		142,687,000	104,454,616	0	38,232,384	38,232,384
	1 木材加工事業費	142,687,000	104,454,616	0	38,232,384	38,232,384
2 前年度繰上充用金		47,827,000	47,826,785	0	215	215
	1 前年度繰上充用金	47,827,000	47,826,785	0	215	215
3 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		191,514,000	152,281,401	0	39,232,599	39,232,599

歳入歳出差引歳入不足額 41,542,136円
 このため翌年度歳入繰上充用金 41,542,136円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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	143,138,000			117,179,155	109,059,950	0	8,119,205	
	補正	47,827,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	190,965,000							
1 木材加工事業収入	当初	143,138,000			117,179,155	109,059,950	0	8,119,205	
	補正	47,827,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	190,965,000							
1 生産物売払収入	当初	143,138,000			117,179,155	109,059,950	0	8,119,205	
	補正	47,827,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	190,965,000	1 木材加工製品 売払収入	190,965,000	117,179,155	109,059,950	0	8,119,205	木材加工製品売払収入（現年度分） 101,112,181 木材加工製品売払収入（過年度分） 7,947,769
2 財産収入	当初	325,000			270,219	270,219	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
		0							
	計	325,000							

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	325,000		270,219	270,219	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	325,000						
1 財産貸付収入	当初	187,000		187,960	187,960	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	187,000						
		1 土地建物貸付収入	187,000	187,960	187,960	0	0	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	当初	138,000		82,259	82,259	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	138,000						
		1 利子及び配当金	138,000	82,259	82,259	0	0	木材加工事業基金積立金利子
3 諸収入	当初	224,000		1,409,096	1,409,096	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
	計	224,000						

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 224,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 224,000			1,409,096	1,409,096	0	0	
1 雑入	当初 224,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 224,000			1,409,096	1,409,096	0	0	
		1 雑入	224,000	1,409,096	1,409,096	0	0	雇用保険料自己負担分 169,699 各種保険金収入 80,797 木材統計調査協力金 4,600 消費税還付金 1,154,000
歳 入 合 計	当初 143,687,000 補正 47,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 191,514,000			118,858,470	110,739,265	0	8,119,205	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 142,687,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 142,687,000			104,454,616	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,232,384	
1 木材加工事業費	当初 142,687,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 142,687,000			104,454,616	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,232,384	
1 一般管理費	当初 14,649,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 14,649,000			13,035,707	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,613,293	
		4 共済費	1,382,000	1,092,953		289,047	市町村職員共済組合等市負担金
		7 賃金	6,540,731	5,783,005		757,726	臨時職員賃金 5,783,005 旅費へ流用 338,440 需用費へ流用 157,829 使用料及び賃借料へ流用 240,000
		8 報償費	117,000	32,500		84,500	木材加工場経営委員会委員謝礼
		9 旅費	738,440	738,440		0	普通旅費 738,440 賃金から流用 338,440

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			
		10 交際費	80,000	46,000		34,000 交際費
		11 需用費	977,829	977,829		0 消耗品費 302,618 印刷費 26,980 車両修繕料 139,062 車両燃料費 509,169 賃金から流用 157,829
		12 役務費	721,000	603,378		117,622 通信費 364,983 広告料 31,500 車両保険料 70,215 車検手数料 16,700 車両登録手数料 13,120 自動車リサイクル手数料 8,070 し尿汲取手数料 68,000 手数料 30,790
		14 使用料及び賃借料	2,134,977	2,134,977		0 土地借料 1,446,207 車両借料 17,000 複写機借料 18,900 通行料 606,440 駐車場使用料 46,430 賃金から流用 240,000 備品購入費から流用 68,977
		18 備品購入費	875,023	690,425		184,598 軽四輪貨物車購入費 676,460 事務用備品購入費 13,965 使用料及び賃借料へ流用 68,977 負担金補助及び交付金へ流用 56,000
		19 負担金補助及び交付金	66,000	66,000		0 研修参加負担金 56,000 紀州材流通協議会負担金 10,000 備品購入費から流用 56,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	857, 000	857, 000	0	県支出金返還金 857, 000 公課費から流用 857, 000	
		27 公課費	159, 000	13, 200	145, 800	自動車重量税 13, 200 償還金利子及び割引料へ流用 857, 000	
2 事業費	当初 127, 900, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 127, 900, 000			91, 336, 650	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	36, 563, 350	
		4 共済費	5, 793, 000	5, 434, 617		358, 383	市町村職員共済組合等市負担金
		7 賃金	30, 100, 000	28, 162, 671		1, 937, 329	臨時職員賃金
		9 旅費	80, 000	79, 200		800	普通旅費
		11 需用費	16, 685, 736	16, 685, 736		0	消耗品費 2, 716, 582 光熱水費 6, 470, 012 施設修繕料 39, 795 車両修繕料 1, 213, 283 器具修繕料 2, 801, 205 車両燃料費 789, 943 機械用燃料費 2, 654, 916 役務費から流用 785, 736
		12 役務費	24, 201, 164	7, 611, 585		16, 589, 579	車両保険料 53, 600 車検手数料 17, 800 火災保険料 120, 268 検査手数料 114, 680 運搬費 2, 554, 504 加工手数料 4, 730, 523 賠償責任保険料 20, 210

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						需用費へ流用 785,736 使用料及び賃借料へ流用 28,100
		13 委託料	6,842,000	3,341,100	3,500,900	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
		14 使用料及び賃借料	158,100	158,100	0	通行料 158,100 役務費から流用 28,100
		16 原材料費	44,000,000	29,830,841	14,169,159	木材加工用材料費
		27 公課費	40,000	32,800	7,200	自動車重量税
3 木材加工事業 基金費	当初 138,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 138,000		82,259	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,741	
		25 積立金	138,000	82,259	55,741	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 47,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 47,827,000		47,826,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	215	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 47,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 47,827,000			47,826,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	215
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 47,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 47,827,000			47,826,785	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	215
		22 補償補填及び 賠償金	47,827,000	47,826,785		215 前年度繰上充用金
3 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
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 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
歳 出 合 計	当初 143,687,000 補正 47,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 191,514,000		152,281,401	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,232,599		

平成 24 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 1 0, 7 3 9
2	歳 出 総 額	1 5 2, 2 8 2
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△ 4 1, 5 4 3
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	△ 4 1, 5 4 3
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24年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 24 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		18,631,000	24,848,780	24,848,780	0	0	6,217,780
	1 使用料	18,631,000	24,848,780	24,848,780	0	0	6,217,780
2 財産収入		1,767,000	1,339,355	1,339,355	0	0	-427,645
	1 財産運用収入	1,767,000	1,339,355	1,339,355	0	0	-427,645
3 寄付金		175,000	75,000	75,000	0	0	-100,000
	1 寄付金	175,000	75,000	75,000	0	0	-100,000
4 繰入金		4,517,000	0	0	0	0	-4,517,000
	1 基金繰入金	4,517,000	0	0	0	0	-4,517,000
5 繰越金		1,000	6,169,558	6,169,558	0	0	6,168,558
	1 繰越金	1,000	6,169,558	6,169,558	0	0	6,168,558
6 諸収入		49,000	42,564	42,564	0	0	-6,436
	1 雑入	49,000	42,564	42,564	0	0	-6,436
歳 入 合 計		25,140,000	32,475,257	32,475,257	0	0	7,335,257

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		24,940,000	20,333,432	0	4,606,568	4,606,568
	1 総務管理費	24,940,000	20,333,432	0	4,606,568	4,606,568
2 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出 合 計		25,140,000	20,333,432	0	4,806,568	4,806,568

歳入歳出差引残額

12,141,825円

平成 25 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 24 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 18,631,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 18,631,000			24,848,780	24,848,780	0	0		
1 使用料	当初 18,631,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 18,631,000			24,848,780	24,848,780	0	0		
1 使用料	当初 18,631,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 18,631,000			24,848,780	24,848,780	0	0		
		1 温泉使用料	18,581,000	24,799,780	24,799,780	0	0	入湯料 20,028,770 給湯料 2,691,810 温泉汲取り料 2,079,200	
		2 施設使用料	50,000	49,000	49,000	0	0	休憩室使用料	
2 財産収入	当初 1,767,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,767,000			1,339,355	1,339,355	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 財産運用収入	当初	1,767,000		1,339,355	1,339,355	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	1,767,000							
1 財産貸付収入	当初	1,347,000		1,087,695	1,087,695	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	1,347,000							
			1 建物貸付収入	1,347,000	1,087,695	1,087,695	0	0	建物貸付収入
2 利子及び配当金	当初	420,000		251,660	251,660	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	420,000							
			1 利子及び配当金	420,000	251,660	251,660	0	0	四村川財産区基金積立金利子
3 寄付金	当初	175,000		75,000	75,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	175,000							

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	175,000		75,000	75,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	175,000						
1 寄付金	当初	175,000		75,000	75,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	175,000						
		1 寄付金	175,000	75,000	75,000	0	0	寄付金
4 繰入金	当初	4,517,000		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	4,517,000						
1 基金繰入金	当初	4,517,000		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	4,517,000						
1 四村川財産 区基金繰入 金	当初	4,517,000		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	4,517,000						

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 四村川財産区 基金繰入金	4, 517, 000	0	0	0	0	
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			6, 169, 558	6, 169, 558	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			6, 169, 558	6, 169, 558	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			6, 169, 558	6, 169, 558	0	0	
		1 前年度繰越金	1, 000	6, 169, 558	6, 169, 558	0	0	前年度繰越金
6 諸収入	当初 49, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 49, 000			42, 564	42, 564	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	49,000			42,564	42,564	0	0		
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越財源充当額	0								
	計	49,000								
1 雑入	当初	49,000			42,564	42,564	0	0		
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越財源充当額	0								
	計	49,000	1 雑入	49,000	42,564	42,564	0	0	雇用保険料自己負担金 電柱敷地料	40,964 1,600
歳 入 合 計	当初	25,140,000			32,475,257	32,475,257	0	0		
	補正	0								
	継続費及び繰越事業費									
	繰越財源充当額	0								
	計	25,140,000								

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	24,940,000		20,333,432	継続費通次繰越額	0	4,606,568	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	24,940,000						
1 総務管理費	当初	24,940,000		20,333,432	継続費通次繰越額	0	4,606,568	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	24,940,000						
1 一般管理費	当初	2,410,000		490,956	継続費通次繰越額	0	1,919,044	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	2,410,000						
	1 報酬		624,000	182,000			442,000	財産区管理会委員報酬
	8 報償費		50,000	0			50,000	
	9 旅費		380,000	0			380,000	
	10 交際費		45,000	0			45,000	
	11 需用費		187,000	119,417			67,583	消耗品費 61,686 食糧費 34,000 車両燃料費 23,731
	12 役務費		257,000	54,439			202,561	通信費 53,389 口座振替等手数料 1,050

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 財産管理費		14 使用料及び賃借料	17,000	6,300		10,700	テレビ聴視料
		18 備品購入費	50,000	0		50,000	
		19 負担金補助及び交付金	50,000	40,000		10,000	県温泉協会会費 30,000 熊野本宮観光協会会費 10,000
		27 公課費	750,000	88,800		661,200	消費税
	当初 20,850,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 20,850,000			18,330,816	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,519,184	
		4 共済費	1,286,000	1,251,704		34,296	雇用保険料 108,071 労災保険料 13,940 社会保険料 1,129,693
		7 賃金	8,453,000	8,157,536		295,464	管理人賃金 7,989,536 作業員賃金 168,000
		11 需用費	9,010,000	7,562,261		1,447,739	消耗品費 240,273 光熱水費 2,846,524 施設修繕料 4,474,599 施設燃料費 865
		12 役務費	466,000	355,042		110,958	火災保険料 133,559 浄化槽清掃手数料 152,000 処理困難物処理手数料 6,300 健康検査手数料 17,383 賠償責任保険料 45,800
		13 委託料	1,089,000	873,023		215,977	消防用設備等点検委託料 31,500 清掃委託料 33,880 草刈り委託料 37,538

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 四村川財産区 基金費							ごみ運搬処理委託料 240,000 警備委託料 327,245 給湯設備保守点検委託料 202,860
		14 使用料及び賃借料	96,000	95,760		240	マット・モップ借料
		18 備品購入費	450,000	35,490		414,510	施設用備品購入費
	当初 420,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 420,000			251,660	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	168,340	
		25 積立金	420,000	251,660		168,340	四村川財産区基金積立金
	4 一般会計繰出金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,260,000		1,260,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		28 繰出金	1,260,000	1,260,000		0	一般会計繰出金
2 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 予備費	当初	200,000		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						
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				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 合 計	当初	25,140,000		20,333,432	継続費通次繰越額	0	4,806,568	
	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	25,140,000						

平成 24 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	3 2, 4 7 5
2	歳 出 総 額	2 0, 3 3 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 2, 1 4 1
4	翌年度へ繰り越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	1 2, 1 4 1
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0