平成２６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 26 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		2,540,830,000	3,215,697,527	2,475,320,750	93,660,396	646,716,381	-65,509,250
	1 国民健康保険税	2,540,830,000	3,215,697,527	2,475,320,750	93,660,396	646,716,381	-65,509,250
2 使用料及び手数料		1,680,000	1,647,810	1,647,810	0	0	-32,190
	1 手数料	1,680,000	1,647,810	1,647,810	0	0	-32,190
3 国庫支出金		3,125,453,000	3,238,141,908	3,238,141,908	0	0	112,688,908
	1 国庫負担金	2,294,330,000	2,300,166,908	2,300,166,908	0	0	5,836,908
	2 国庫補助金	831,123,000	937,975,000	937,975,000	0	0	106,852,000
4 療養給付費等交付金		227,774,000	215,672,000	215,672,000	0	0	-12,102,000
	1 療養給付費等交付金	227,774,000	215,672,000	215,672,000	0	0	-12,102,000
5 前期高齢者交付金		1,830,095,000	1,828,866,484	1,828,866,484	0	0	-1,228,516
	1 前期高齢者交付金	1,830,095,000	1,828,866,484	1,828,866,484	0	0	-1,228,516
6 県支出金		676,509,000	671,236,743	671,236,743	0	0	-5,272,257
	1 県負担金	89,562,000	88,795,743	88,795,743	0	0	-766,257
	2 県補助金	586,947,000	582,441,000	582,441,000	0	0	-4,506,000
7 共同事業交付金		1,406,759,000	1,406,759,247	1,406,759,247	0	0	247
	1 共同事業交付金	1,406,759,000	1,406,759,247	1,406,759,247	0	0	247
8 財産収入		2,089,000	2,088,490	2,088,490	0	0	-510
	1 財産運用収入	2,089,000	2,088,490	2,088,490	0	0	-510
9 繰入金		1,512,299,000	1,213,167,376	1,213,167,376	0	0	-299,131,624
	1 繰入金	1,512,299,000	1,213,167,376	1,213,167,376	0	0	-299,131,624
10 繰越金		33,008,000	33,008,531	33,008,531	0	0	531
	1 繰越金	33,008,000	33,008,531	33,008,531	0	0	531
11 諸収入		24,792,000	25,384,988	24,791,622	0	593,366	-378
	1 延滞金加算金及び過料	12,265,000	16,642,953	16,642,953	0	0	4,377,953
	2 雑入	12,527,000	8,742,035	8,148,669	0	593,366	-4,378,331
歳　入　合　計		11,381,288,000	11,851,671,104	11,110,700,961	93,660,396	647,309,747	-270,587,039

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		280,183,000	264,875,771	0	15,307,229	15,307,229
	1 総務管理費	235,423,000	225,792,137	0	9,630,863	9,630,863
	2 徴税費	44,043,000	38,422,534	0	5,620,466	5,620,466
	3 運営協議会費	717,000	661,100	0	55,900	55,900
2 保険給付費		7,160,305,000	6,887,606,188	0	272,698,812	272,698,812
	1 療養諸費	6,265,566,000	6,046,803,552	0	218,762,448	218,762,448
	2 高額療養費	820,224,000	782,241,820	0	37,982,180	37,982,180
	3 出産育児諸費	69,335,000	54,090,816	0	15,244,184	15,244,184
	4 葬祭諸費	4,980,000	4,470,000	0	510,000	510,000
	5 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
3 後期高齢者支援金等		1,497,318,000	1,497,316,733	0	1,267	1,267
	1 後期高齢者支援金等	1,497,318,000	1,497,316,733	0	1,267	1,267
4 前期高齢者納付金等		1,150,000	1,148,922	0	1,078	1,078
	1 前期高齢者納付金等	1,150,000	1,148,922	0	1,078	1,078
5 老人保健拠出金		67,000	62,190	0	4,810	4,810
	1 老人保健拠出金	67,000	62,190	0	4,810	4,810
6 介護納付金		705,207,000	705,206,005	0	995	995
	1 介護納付金	705,207,000	705,206,005	0	995	995
7 共同事業拠出金		1,451,424,000	1,451,420,220	0	3,780	3,780
	1 共同事業拠出金	1,451,424,000	1,451,420,220	0	3,780	3,780
8 保健事業費		113,364,000	102,046,635	0	11,317,365	11,317,365
	1 特定健康診査等事業費	44,200,000	36,804,988	0	7,395,012	7,395,012
	2 保健事業費	69,164,000	65,241,647	0	3,922,353	3,922,353
9 基金積立金		2,089,000	2,088,490	0	510	510
	1 基金積立金	2,089,000	2,088,490	0	510	510
10 公債費		1,000,000	307,825	0	692,175	692,175

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	307,825	0	692,175	692,175
11 諸支出金		140,444,881	135,375,486	0	5,069,395	5,069,395
	1 償還金及び還付加算金	136,108,881	131,039,486	0	5,069,395	5,069,395
	2 繰出金	4,336,000	4,336,000	0	0	0
12 予備費		28,736,119	0	0	28,736,119	28,736,119
	1 予備費	28,736,119	0	0	28,736,119	28,736,119
歳出合計		11,381,288,000	11,047,454,465	0	333,833,535	333,833,535

歳入歳出差引残額　63,246,496円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国民健康保険税	当初 2,540,830,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,540,830,000			3,215,697,527	2,475,320,750	93,660,396	646,716,381	
1 国民健康保険税	当初 2,540,830,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,540,830,000			3,215,697,527	2,475,320,750	93,660,396	646,716,381	
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,496,102,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,496,102,000			3,175,037,962	2,439,157,118	92,036,073	643,844,771	
		1 医療給付費分現年課税分	1,589,924,000	1,670,096,236	1,549,353,784	54,610	120,687,842	医療給付費分現年課税分 還付未済金 406,841
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	515,453,000	542,357,102	502,378,344	17,790	39,960,968	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 134,865
		3 介護納付金分現年課税分	234,216,000	240,095,837	218,242,852	9,400	21,843,585	介護納付金分現年課税分 還付未済金 66,654
		4 医療給付費分滞納繰越分	106,233,000	491,659,768	115,278,477	63,419,943	312,961,348	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 59,295

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	32,460,000	145,725,190	33,598,925	17,505,127	94,621,138	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 19,865
		6 介護納付金分滞納繰越分	17,816,000	85,103,829	20,304,736	11,029,203	53,769,890	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	当初 44,728,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 44,728,000			40,659,565	36,163,632	1,624,323	2,871,610	
		1 医療給付費分現年課税分	26,688,000	21,882,805	21,492,100	0	390,705	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	8,541,000	7,016,963	6,887,362	0	129,601	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	8,027,000	6,486,017	6,369,186	0	116,831	介護納付金分現年課税分
		4 医療給付費分滞納繰越分	947,000	3,716,690	951,348	1,231,838	1,533,504	医療給付費分滞納繰越分
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	271,000	747,571	230,394	187,941	329,236	後期高齢者支援金分滞納繰越分
		6 介護納付金分滞納繰越分	254,000	809,519	233,242	204,544	371,733	介護納付金分滞納繰越分
2 使用料及び手数料	当初 1,680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,680,000			1,647,810	1,647,810	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 手数料	当初 1,680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,680,000			1,647,810	1,647,810	0	0	
1 手数料	当初 1,680,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,680,000			1,647,810	1,647,810	0	0	
		1 督促手数料	1,680,000	1,647,810	1,647,810	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初 3,117,680,000 補正 7,773,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,125,453,000			3,238,141,908	3,238,141,908	0	0	
1 国庫負担金	当初 2,292,454,000 補正 1,876,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,294,330,000			2,300,166,908	2,300,166,908	0	0	
1 療養給付費等負担金	当初 2,194,193,000 補正 10,575,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,204,768,000			2,211,371,165	2,211,371,165	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 現年度分	2,204,767,000	2,208,836,191	2,208,836,191	0	0	療養給付費負担金 1,508,344,255 後期高齢者医療費支援金負担金 474,826,015 介護納付金負担金　225,665,921
		2 過年度分	1,000	2,534,974	2,534,974	0	0	過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	当初　90,617,000 補正　-8,699,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計　81,918,000			81,918,743	81,918,743	0	0	
		1 高額医療費共同事業負担金	81,918,000	81,918,743	81,918,743	0	0	現年度分
3 特定健康診査等負担金	当初　7,644,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計　7,644,000			6,877,000	6,877,000	0	0	
		1 特定健康診査等負担金	7,644,000	6,877,000	6,877,000	0	0	現年度分
2 国庫補助金	当初　825,226,000 補正　5,897,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計　831,123,000			937,975,000	937,975,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財政調整交付金	当初 825,226,000 補正 5,897,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 831,123,000			937,975,000	937,975,000	0	0	
		1 調整交付金	831,123,000	937,975,000	937,975,000	0	0	普通調整交付金 742,397,000 特別調整交付金 195,578,000
4 療養給付費等交付金	当初 221,282,000 補正 6,492,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 227,774,000			215,672,000	215,672,000	0	0	
1 療養給付費等交付金	当初 221,282,000 補正 6,492,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 227,774,000			215,672,000	215,672,000	0	0	
1 療養給付費等交付金	当初 221,282,000 補正 6,492,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 227,774,000			215,672,000	215,672,000	0	0	
		1 現年度分	227,773,000	215,672,000	215,672,000	0	0	現年度分
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 前期高齢者交付金	当初 1,830,095,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,830,095,000			1,828,866,484	1,828,866,484	0	0	
1 前期高齢者交付金	当初 1,830,095,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,830,095,000			1,828,866,484	1,828,866,484	0	0	
1 前期高齢者交付金	当初 1,830,095,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,830,095,000			1,828,866,484	1,828,866,484	0	0	
		1 現年度分	1,830,095,000	1,828,866,484	1,828,866,484	0	0	現年度分
6 県支出金	当初 682,566,000 補正 -6,057,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 676,509,000			671,236,743	671,236,743	0	0	
1 県負担金	当初 98,261,000 補正 -8,699,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 89,562,000			88,795,743	88,795,743	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 高額医療費共同事業負担金	当初 90,617,000 補正 -8,699,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 81,918,000			81,918,743	81,918,743	0	0	
		1 高額医療費共同事業負担金	81,918,000	81,918,743	81,918,743	0	0	現年度分
2 特定健康診査等負担金	当初 7,644,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 7,644,000			6,877,000	6,877,000	0	0	
		1 特定健康診査等負担金	7,644,000	6,877,000	6,877,000	0	0	現年度分
2 県補助金	当初 584,305,000 補正 2,642,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 586,947,000			582,441,000	582,441,000	0	0	
1 財政対策費補助金	当初 13,752,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 13,752,000			11,962,000	11,962,000	0	0	
		1 財政対策費補助金	13,752,000	11,962,000	11,962,000	0	0	財政対策費補助金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 財政調整交付金	当初 570,553,000 補正 2,642,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 573,195,000			570,479,000	570,479,000	0	0	
		1 調整交付金	573,195,000	570,479,000	570,479,000	0	0	普通調整交付金 530,194,000 特別調整交付金 40,285,000
7 共同事業交付金	当初 1,522,700,000 補正 -115,941,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,406,759,000			1,406,759,247	1,406,759,247	0	0	
1 共同事業交付金	当初 1,522,700,000 補正 -115,941,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,406,759,000			1,406,759,247	1,406,759,247	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	当初 349,728,000 補正 -36,735,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 312,993,000			312,993,141	312,993,141	0	0	
		1 高額医療費共同事業交付金	312,993,000	312,993,141	312,993,141	0	0	高額医療費共同事業交付金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 保険財政共同安定化事業交付金	当初 1,172,972,000 補正 -79,206,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,093,766,000			1,093,766,106	1,093,766,106	0	0	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,093,766,000	1,093,766,106	1,093,766,106	0	0	保険財政共同安定化事業交付金
8 財産収入	当初 3,452,000 補正 -1,363,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,089,000			2,088,490	2,088,490	0	0	
1 財産運用収入	当初 3,452,000 補正 -1,363,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,089,000			2,088,490	2,088,490	0	0	
1 利子及び配当金	当初 3,452,000 補正 -1,363,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,089,000			2,088,490	2,088,490	0	0	
		1 利子及び配当金	2,089,000	2,088,490	2,088,490	0	0	国民健康保険基金積立金利子

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9 繰入金	当初 1,391,225,000 補正 121,074,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,512,299,000			1,213,167,376	1,213,167,376	0	0	
1 繰入金	当初 1,391,225,000 補正 121,074,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,512,299,000			1,213,167,376	1,213,167,376	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 789,457,000 補正 3,713,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 793,170,000			793,167,376	793,167,376	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	376,258,000	376,257,252	376,257,252	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）	90,357,000	90,356,443	90,356,443	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	154,620,000	154,619,303	154,619,303	0	0	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	42,725,000	42,724,993	42,724,993	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	104,436,000	104,436,000	104,436,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		6 その他一般会計繰入金	24,774,000	24,773,385	24,773,385	0	0	その他一般会計繰入金
2 基金繰入金	当初 601,768,000 補正 117,361,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 719,129,000			420,000,000	420,000,000	0	0	
		1 国民健康保険基金繰入金	719,129,000	420,000,000	420,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金
10 繰越金	当初 2,000 補正 33,006,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 33,008,000			33,008,531	33,008,531	0	0	
1 繰越金	当初 2,000 補正 33,006,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 33,008,000			33,008,531	33,008,531	0	0	
1 療養給付費等交付金繰越金	当初 1,000 補正 6,121,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 6,122,000			6,121,144	6,121,144	0	0	
		1 療養給付費等交付金繰越金	6,122,000	6,121,144	6,121,144	0	0	繰越金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 その他繰越金	当初 1,000 補正 26,885,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 26,886,000			26,887,387	26,887,387	0	0	
		1 その他繰越金	26,886,000	26,887,387	26,887,387	0	0	その他繰越金
11 諸収入	当初 24,792,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 24,792,000			25,384,988	24,791,622	0	593,366	
1 延滞金加算金及び過料	当初 12,265,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 12,265,000			16,642,953	16,642,953	0	0	
1 一般被保険者延滞金	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			16,574,015	16,574,015	0	0	
		1 医療給付費分延滞金	10,000,000	13,050,228	13,050,228	0	0	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000,000	1,196,111	1,196,111	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分延滞金	1,000,000	2,327,676	2,327,676	0	0	介護納付金分延滞金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 退職被保険者等延滞金	当初 265,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 265,000			68,938	68,938	0	0	
		1 医療給付費分延滞金	140,000	52,212	52,212	0	0	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	100,000	4,340	4,340	0	0	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分延滞金	25,000	12,386	12,386	0	0	介護納付金分延滞金
2 雑入	当初 12,527,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 12,527,000			8,742,035	8,148,669	0	593,366	
1 一般被保険者第三者納付金	当初 10,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 10,000,000			7,076,415	7,076,415	0	0	
		1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	7,076,415	7,076,415	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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			1,385,562	792,196	0	593,366	
		1 一般被保険者返納金	2,000,000	1,385,562	792,196	0	593,366	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			4,725	4,725	0	0	
		1 退職被保険者等返納金	75,000	4,725	4,725	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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 特定健康診査等返納金	1,000	0	0	0	0	
6 雑入	当初 201,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 201,000			275,333	275,333	0	0	
		1 雑入	201,000	275,333	275,333	0	0	保険解約返戻金 8,215 指定公費受入金 236,063 健康チェック補助金返納金 30,600 コピー等使用料 455
歳入合計	当初 11,336,304,000 補正 44,984,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 11,381,288,000			11,851,671,104	11,110,700,961	93,660,396	647,309,747	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	当初 280,548,000 補正 -365,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 280,183,000			264,875,771	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,307,229	
1 総務管理費	当初 235,788,000 補正 -365,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 235,423,000			225,792,137	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,630,863	
1 一般管理費	当初 229,584,000 補正 -365,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 229,219,000			219,595,775	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,623,225	
		2 給料	53,736,000	53,735,400		600	4月～3月　15人
		3 職員手当等	43,800,019	40,180,020		3,619,999	扶養手当 1,683,500 通勤手当 1,283,900 住居手当 939,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 6,218,227 休日勤務手当 86,418 特殊勤務手当 24,000 期末手当 12,163,888

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							勤勉手当 7,020,993 管理職員特別勤務手当 18,000 総合事務組合負担金（退職手当分）10,209,726 共済費へ流用 97,981
		4 共済費	17,759,981	17,759,981		0	市町村職員共済組合市負担金 17,759,981 職員手当等から流用 97,981
		7 賃金	3,670,000	3,629,649		40,351	臨時職員賃金 1,718,677 嘱託員賃金 1,910,972
		9 旅費	201,000	166,800		34,200	普通旅費 121,440 研修旅費 45,360
		11 需用費	3,347,000	2,651,568		695,432	消耗品費 756,116 印刷費 1,880,452 器具修繕料 15,000
		12 役務費	6,750,000	5,437,073		1,312,927	通信費 5,188,770 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 248,303
		13 委託料	98,999,000	95,113,383		3,885,617	電子計算機プログラム修正委託料 6,590,160 電話交換機保守委託料 5,675 電子計算機システム開発委託料 77,299,920 電算共同処理委託料 10,918,132 パソコン等保守委託料 299,496
		14 使用料及び賃借料	483,000	450,901		32,099	電子計算機借料 426,648 電話機借料 24,253
		19 負担金補助及び交付金	473,000	471,000		2,000	田辺市職員共済会補助金 18,000 近畿都市国保協議会負担金 3,000

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							田辺市医師会補助金 300,000 田辺市歯科医師会補助金 120,000 田辺市薬剤師会補助金 30,000
2 連合会負担金	当初 6,204,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,204,000			6,196,362	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,638	
		19 負担金補助及び交付金	6,204,000	6,196,362		7,638	国保連合会負担金
2 徴税費	当初 44,043,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 44,043,000			38,422,534	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,620,466	
1 賦課徴収費	当初 32,892,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,892,000			29,341,745	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,550,255	
		3 職員手当等	36,000	22,950		13,050	特殊勤務手当
		7 賃金	3,958,000	3,889,270		68,730	臨時職員賃金
		11 需用費	4,307,000	2,880,876		1,426,124	消耗品費 745,263

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							印刷費 2,031,210 車両修繕料 41,400 車両燃料費 63,003
		12 役務費	10,313,000	9,828,679		484,321	通信費 7,795,303 車両保険料 36,265 公金総合保険料 39,026 コンビニ収納代行業務手数料 1,342,169 手数料 615,916
		13 委託料	434,000	433,038		962	パソコン等保守委託料
		14 使用料及び賃借料	10,023,000	8,584,152		1,438,848	器具借料 726,060 電子計算機借料 7,845,132 パソコンソフト使用料 12,960
		18 備品購入費	305,000	186,780		118,220	庁用器具購入費 30,780 単車購入費 156,000
		19 負担金補助及び交付金	3,516,000	3,516,000		0	地方税回収機構負担金
2 納税奨励費	当初 216,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 216,000			88,830	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	127,170	
		19 負担金補助及び交付金	216,000	88,830		127,170	納税組合補助金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 収納率向上特別対策事業費	当初 10,935,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,935,000			8,991,959	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,943,041	
		3 職員手当等	918,000	72,550		845,450	時間外勤務手当
		7 賃金	8,200,000	7,816,060		383,940	臨時職員賃金
		9 旅費	150,000	58,760		91,240	普通旅費
		11 需用費	450,000	230,065		219,935	消耗品費 169,155 車両修繕料 17,900 車両燃料費 43,010
		12 役務費	1,177,000	803,724		373,276	通信費 627,654 広告料 172,800 車両保険料 3,270
		19 負担金補助及び交付金	40,000	10,800		29,200	研修参加負担金
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			661,100	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,900	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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			661,100	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,900	
		1 報酬	618,000	618,000		0	委員報酬
		9 旅費	91,000	36,740		54,260	費用弁償 27,780 普通旅費 8,960
		11 需用費	8,000	6,360		1,640	食糧費
2 保険給付費	当初 7,101,030,000 補正 59,275,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,160,305,000			6,887,606,188	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	272,698,812	
1 療養諸費	当初 6,232,756,000 補正 32,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,265,566,000			6,046,803,552	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	218,762,448	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者療養給付費	当初 5,919,854,000 補正 39,384,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,959,238,000			5,761,758,328	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	197,479,672	
		19 負担金補助及び交付金	5,959,238,000	5,761,758,328		197,479,672	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	当初 169,009,000 補正 3,621,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 172,630,000			155,750,227	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	16,879,773	
		19 負担金補助及び交付金	172,630,000	155,750,227		16,879,773	療養給付費
3 一般被保険者療養費	当初 124,028,000 補正 -10,537,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 113,491,000			110,238,242	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,252,758	
		19 負担金補助及び交付金	113,491,000	110,238,242		3,252,758	療養費

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 退職被保険者等療養費	当初 2,665,000 補正 342,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,007,000			2,451,024	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	555,976	
		19 負担金補助及び交付金	3,007,000	2,451,024		555,976	療養費
5 審査手数料	当初 17,200,000 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 17,200,000			16,605,731	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	594,269	
		19 負担金補助及び交付金	17,200,000	16,605,731		594,269	審査支払手数料
2 高額療養費	当初 793,759,000 補正 26,465,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 820,224,000			782,241,820	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	37,982,180	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者高額療養費	当初 765,899,000 補正 23,936,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 -510,604 計 789,324,396			751,546,710	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	37,777,686	
		19 負担金補助及び交付金	789,324,396	751,546,710		37,777,686	高額療養費 751,546,710 退職被保険者等高額療養費へ流用 510,604
2 退職被保険者等高額療養費	当初 27,510,000 補正 2,529,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 510,604 計 30,549,604			30,549,604	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		19 負担金補助及び交付金	30,549,604	30,549,604		0	高額療養費 30,549,604 一般被保険者高額療養費から流用 510,604
3 一般被保険者高額介護合算療養費	当初 300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 300,000			145,506	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	154,494	
		19 負担金補助及び交付金	300,000	145,506		154,494	高額介護合算療養費

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	当初 50,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 50,000			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	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 69,335,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 69,335,000			54,090,816	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,244,184	
1 出産育児一時金	当初 69,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 69,300,000			54,064,776	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,235,224	
		19 負担金補助及び交付金	69,300,000	54,064,776		15,235,224	出産育児一時金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 支払手数料	当初 35,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 35,000			26,040	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,960	
		12 役務費	35,000	26,040		8,960	出産育児一時金支払手数料
4 葬祭諸費	当初 4,980,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,980,000			4,470,000	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	510,000	
1 葬祭費	当初 4,980,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,980,000			4,470,000	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	510,000	
		19 負担金補助及び交付金	4,980,000	4,470,000		510,000	葬祭費

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 移送費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 一般被保険者移送費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費逓次繰越額 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	
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	継続費逓次繰越額 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	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 後期高齢者支援金等	当初 1,496,738,000 補正 580,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,497,318,000			1,497,316,733	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,267	
1 後期高齢者支援金等	当初 1,496,738,000 補正 580,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,497,318,000			1,497,316,733	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,267	
1 後期高齢者支援金	当初 1,496,628,000 補正 580,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,497,208,000			1,497,207,236	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	764	
		19 負担金補助及び交付金	1,497,208,000	1,497,207,236		764	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	当初 110,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 110,000			109,497	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	503	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		19 負担金補助及び交付金	110,000	109,497		503	事務費拠出金
4 前期高齢者納付金等	当初 1,061,000 補正 89,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,150,000			1,148,922	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,078	
1 前期高齢者納付金等	当初 1,061,000 補正 89,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,150,000			1,148,922	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,078	
1 前期高齢者納付金	当初 951,000 補正 89,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,040,000			1,039,425	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	575	
		19 負担金補助及び交付金	1,040,000	1,039,425		575	前期高齢者納付金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初 110,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 110,000			109,497	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	503	
		19 負担金補助及び交付金	110,000	109,497		503	事務費拠出金
5 老人保健拠出金	当初 67,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 67,000			62,190	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,810	
1 老人保健拠出金	当初 67,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 67,000			62,190	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,810	
1 老人保健事務費拠出金	当初 67,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 67,000			62,190	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,810	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		19 負担金補助及び交付金	67,000	62,190		4,810	事務費拠出金
6 介護納付金	当初 725,601,000 補正 -20,394,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 705,207,000			705,206,005	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	995	
1 介護納付金	当初 725,601,000 補正 -20,394,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 705,207,000			705,206,005	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	995	
1 介護納付金	当初 725,601,000 補正 -20,394,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 705,207,000			705,206,005	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	995	
		19 負担金補助及び交付金	705,207,000	705,206,005		995	介護納付金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 共同事業拠出金	当初 1,573,234,000 補正 -121,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,451,424,000			1,451,420,220	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,780	
1 共同事業拠出金	当初 1,573,234,000 補正 -121,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,451,424,000			1,451,420,220	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,780	
1 高額医療費共同事業拠出金	当初 362,471,000 補正 -34,796,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 327,675,000			327,674,974	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	26	
		19 負担金補助及び交付金	327,675,000	327,674,974		26	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 1,210,758,000 補正 -87,014,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,123,744,000			1,123,743,756	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	244	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		19 負担金補助及び交付金	1,123,744,000	1,123,743,756		244	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			1,490	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,510	
		19 負担金補助及び交付金	5,000	1,490		3,510	年金受給者対象リスト作成費用
8 保健事業費	当初 110,709,000 補正 2,655,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 113,364,000			102,046,635	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,317,365	
1 特定健康診査等事業費	当初 44,200,000 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 44,200,000			36,804,988	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,395,012	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定健康診査等事業費	当初 44,200,000 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 44,200,000			36,804,988	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,395,012	
		7 賃金	6,209,000	4,589,456		1,619,544	臨時職員賃金 1,597,899 嘱託員賃金 2,991,557
		11 需用費	1,020,000	848,237		171,763	消耗品費 747,473 印刷費 100,764
		12 役務費	1,750,000	1,594,468		155,532	通信費 733,888 広告料 86,400 特定健康診査等データ管理手数料 774,180
		13 委託料	35,100,000	29,656,947		5,443,053	健康検査委託料
		14 使用料及び賃借料	121,000	115,880		5,120	会場借料 5,000 電子計算機借料 110,880
2 保健事業費	当初 66,509,000 補正 2,655,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 69,164,000			65,241,647	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,922,353	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 保健事業費	当初 66,509,000 補正 2,655,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 69,164,000			65,241,647	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,922,353	
		7 賃金	5,400,000	5,252,116		147,884	臨時職員賃金
		8 報償費	60,000	30,000		30,000	謝礼金
		11 需用費	3,850,000	3,078,877		771,123	消耗品費 2,465,437 印刷費 613,440
		12 役務費	4,526,000	3,934,331		591,669	通信費 3,906,687 保健事業賠償責任保険料 27,644
		13 委託料	100,000	98,146		1,854	電算共同処理委託料
		14 使用料及び賃借料	2,679,000	2,660,040		18,960	車両借料 59,400 電子計算機借料 2,600,640
		18 備品購入費	84,000	82,810		1,190	保健事業用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	52,465,000	50,105,327		2,359,673	健康チェック補助金
9 基金積立金	当初 3,452,000 補正 -1,363,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,089,000			2,088,490	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	510	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 基金積立金	当初 3,452,000 補正 -1,363,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,089,000			2,088,490	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	510	
1 国民健康保険基金積立金	当初 3,452,000 補正 -1,363,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,089,000			2,088,490	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	510	
		25 積立金	2,089,000	2,088,490		510	国民健康保険基金積立金
10 公債費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000			307,825	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	692,175	
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			307,825	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	692,175	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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			307,825	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	692,175	
		23 償還金利子及び割引料	1,000,000	307,825		692,175	一時借入金利子
11 諸支出金	当初 12,864,000 補正 126,317,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 1,263,881 計 140,444,881			135,375,486	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,069,395	
1 償還金及び還付加算金	当初 10,461,000 補正 124,384,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 1,263,881 計 136,108,881			131,039,486	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,069,395	
1 一般被保険者保険税還付金	当初 9,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,600,000			4,730,797	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,869,203	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		23 償還金利子及び割引料	9,600,000	4,730,797		4,869,203	医療給付費分過誤納還付金 3,270,620 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,023,717 介護納付金分過誤納還付金 436,460
2 退職被保険者等保険税還付金	当初 300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 300,000			132,431	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	167,569	
		23 償還金利子及び割引料	300,000	132,431		167,569	医療給付費分過誤納還付金 117,560 後期高齢者支援金分過誤納還付金 4,269 介護納付金分過誤納還付金 10,602
3 一般被保険者還付加算金	当初 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 1,263,881 計 1,723,881			1,723,881	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		23 償還金利子及び割引料	1,723,881	1,723,881		0	医療給付費分還付加算金 1,295,821 後期高齢者支援金分還付加算金 247,636

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							介護納付金分還付加算金 180,424 予備費から充用 1,263,881
4 退職被保険者等還付加算金	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			67,419	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	32,581	
		23 償還金利子及び割引料	100,000	67,419		32,581	医療給付費分還付加算金 60,857 後期高齢者支援金分還付加算金 2,405 介護納付金分還付加算金 4,157
5 償還金	当初 1,000 補正 124,384,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 124,385,000			124,384,958	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	42	
		23 償還金利子及び割引料	124,385,000	124,384,958		42	返還金
2 繰出金	当初 2,403,000 補正 1,933,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,336,000			4,336,000	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 診療施設繰出金	当初 2,403,000 補正 1,933,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,336,000			4,336,000	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		28 繰出金	4,336,000	4,336,000		0	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 -1,263,881 計 28,736,119			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,736,119	
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 -1,263,881 計 28,736,119			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,736,119	
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 -1,263,881 計 28,736,119			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,736,119	諸支出金へ充用 1,263,881

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
歳出合計	当初　11,336,304,000 補正　44,984,000 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　11,381,288,000			11,047,454,465	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	333,833,535	

平成 26 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		１１，１１０，７００
2	歳出総額		１１，０４７，４５４
3	歳入歳出差引額		６３，２４６
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		６３，２４６
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２６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 26 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		16,291,000	13,778,852	13,778,852	0	0	-2,512,148
	1 外来収入	15,330,000	12,618,002	12,618,002	0	0	-2,711,998
	2 その他の診療収入	961,000	1,160,850	1,160,850	0	0	199,850
2 使用料及び手数料		80,000	50,760	50,760	0	0	-29,240
	1 手数料	80,000	50,760	50,760	0	0	-29,240
3 繰入金		14,372,000	14,372,000	14,372,000	0	0	0
	1 事業勘定繰入金	4,336,000	4,336,000	4,336,000	0	0	0
	2 一般会計繰入金	10,036,000	10,036,000	10,036,000	0	0	0
4 繰越金		1,000	658,286	658,286	0	0	657,286
	1 繰越金	1,000	658,286	658,286	0	0	657,286
歳　入　合　計		30,744,000	28,859,898	28,859,898	0	0	-1,884,102

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		18,677,000	18,323,077	0	353,923	353,923
	1 総務管理費	18,677,000	18,323,077	0	353,923	353,923
2 医業費		8,539,000	6,625,665	0	1,913,335	1,913,335
	1 医業費	8,539,000	6,625,665	0	1,913,335	1,913,335
3 施設整備費		3,028,000	2,458,220	0	569,780	569,780
	1 施設整備費	3,028,000	2,458,220	0	569,780	569,780
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		30,744,000	27,406,962	0	3,337,038	3,337,038

歳入歳出差引残額　1,452,936円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 診療収入	当初 16,291,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 16,291,000			13,778,852	13,778,852	0	0	
1 外来収入	当初 15,330,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 15,330,000			12,618,002	12,618,002	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	当初 3,762,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,762,000			3,287,461	3,287,461	0	0	
		1 現年度分	3,762,000	3,287,461	3,287,461	0	0	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 500,000			432,713	432,713	0	0	
		1 現年度分	500,000	432,713	432,713	0	0	現年度分

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 後期高齢者診療報酬収入	当初 9,036,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 9,036,000			7,016,958	7,016,958	0	0	
		1 現年度分	9,036,000	7,016,958	7,016,958	0	0	現年度分
4 一部負担金	当初 2,032,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,032,000			1,880,870	1,880,870	0	0	
		1 国保現年度分	930,000	954,230	954,230	0	0	国保現年度分
		2 社保現年度分	176,000	158,350	158,350	0	0	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	926,000	768,290	768,290	0	0	後期高齢者現年度分
2 その他の診療収入	当初 961,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 961,000			1,160,850	1,160,850	0	0	
1 一般診療及び諸検査等収入	当初 961,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 961,000			1,160,850	1,160,850			
		1 現年度分	961,000	1,160,850	1,160,850	0	0	現年度分

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 使用料及び手数料	当初 80,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 80,000			50,760	50,760	0	0	
1 手数料	当初 80,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 80,000			50,760	50,760	0	0	
1 手数料	当初 80,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 80,000			50,760	50,760	0	0	
		1 文書手数料	80,000	50,760	50,760	0	0	診断書等交付手数料

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 繰入金	当初 14,372,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,372,000			14,372,000	14,372,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	当初 2,403,000 補正 1,933,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 4,336,000			4,336,000	4,336,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	当初 2,403,000 補正 1,933,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 4,336,000			4,336,000	4,336,000	0	0	
		1 事業勘定繰入金	4,336,000	4,336,000	4,336,000	0	0	事業勘定繰入金
2 一般会計繰入金	当初 11,969,000 補正 -1,933,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 10,036,000			10,036,000	10,036,000	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 一般会計繰入金	当初 11,969,000 補正 -1,933,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 10,036,000			10,036,000	10,036,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	10,036,000	10,036,000	10,036,000	0	0	一般会計繰入金
4 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			658,286	658,286	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			658,286	658,286	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			658,286	658,286	0	0	
		1 前年度繰越金	1,000	658,286	658,286	0	0	前年度繰越金

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
歳入合計	当初 30,744,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 30,744,000			28,859,898	28,859,898	0	0	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	当初 18,677,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 18,677,000			18,323,077	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	353,923	
1 総務管理費	当初 18,677,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 18,677,000			18,323,077	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	353,923	
1 一般管理費	当初 18,611,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 18,611,000			18,257,077	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	353,923	
		7 賃金	4,634,380	4,388,976		245,404	嘱託員賃金 3,725,493 看護師賃金 663,483 備品購入費へ流用 28,620
		9 旅費	27,000	8,960		18,040	普通旅費
		11 需用費	531,000	471,352		59,648	消耗品費 57,757 印刷費 17,820 光熱水費 337,785 被服費 9,660 器具修繕料 18,900

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							庁用燃料費 29,430
		12 役務費	528,020	498,609		29,411	通信費 131,687 クリーニング代 850 火災保険料 36,444 処理困難物処理手数料 2,700 家電リサイクル手数料 3,888 医療保険料 323,040 使用料及び賃借料へ流用 45,980
		13 委託料	10,924,000	10,922,580		1,420	警備保障管理委託料 349,140 消防用設備等点検委託料 19,440 出張診療委託料 10,554,000
		14 使用料及び賃借料	1,937,980	1,937,980		0	土地借料 130,000 車両借料 1,600,620 農業集落排水使用料 155,520 戸別排水処理施設使用料 51,840 役務費から流用 45,980
		18 備品購入費	28,620	28,620		0	施設用備品購入費 28,620 賃金から流用 28,620
2 連合会負担金	当初 66,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 66,000			66,000	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		19 負担金補助及び交付金	66,000	66,000		0	県国保診療施設連絡協議会負担金 26,000 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40,000

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 医業費	当初 8,539,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,539,000			6,625,665	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,913,335	
1 医業費	当初 8,539,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,539,000			6,625,665	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,913,335	
1 医療用機械器具費	当初 120,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 120,000			30,035	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	89,965	
		11 需用費	20,000	0		20,000	
		18 備品購入費	100,000	30,035		69,965	医療用備品購入費
2 医療用消耗器材費	当初 44,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 44,000			29,758	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,242	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		11 需用費	44,000	29,758		14,242	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	当初 8,200,000 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 8,200,000			6,418,598	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,781,402	
		11 需用費	8,200,000	6,418,598		1,781,402	薬品代
4 検査手数料	当初 175,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 175,000			147,274	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,726	
		12 役務費	175,000	147,274		27,726	検査手数料
3 施設整備費	当初 3,028,000 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 3,028,000			2,458,220	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	569,780	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 施設整備費	当初 3,028,000 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 3,028,000			2,458,220	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	569,780	
1 施設整備費	当初 3,028,000 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 3,028,000			2,458,220	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	569,780	
		7 賃金	10,000	5,000		5,000	作業員賃金
		11 需用費	518,000	21,060		496,940	施設修繕料
		13 委託料	467,440	399,600		67,840	設計委託料 399,600 工事請負費へ流用 32,560
		15 工事請負費	2,032,560	2,032,560		0	施設解体撤去工事費 2,032,560 委託料から流用 32,560
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	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
歳出合計	当初 30,744,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,744,000			27,406,962	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,337,038	

平成 26 年度 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

実質収支に関する調書

（単位 ： 千円）

区分			金額
1	歳入総額		２８，８５９
2	歳出総額		２７，４０７
3	歳入歳出差引額		１，４５２
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		１，４５２
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２６年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 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		593,179,000	588,629,726	577,878,244	1,497,597	9,253,885	-15,300,756
	1 後期高齢者医療保険料	593,179,000	588,629,726	577,878,244	1,497,597	9,253,885	-15,300,756
2 使用料及び手数料		200,000	153,040	153,040	0	0	-46,960
	1 手数料	200,000	153,040	153,040	0	0	-46,960
3 繰入金		1,067,595,000	1,062,877,187	1,062,877,187	0	0	-4,717,813
	1 繰入金	1,067,595,000	1,062,877,187	1,062,877,187	0	0	-4,717,813
4 繰越金		0	4,168,281	4,168,281	0	0	4,168,281
	1 繰越金	0	4,168,281	4,168,281	0	0	4,168,281
5 諸収入		58,982,000	58,830,935	58,830,935	0	0	-151,065
	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	816,000	669,400	669,400	0	0	-146,600
	3 雑入	58,164,000	58,161,535	58,161,535	0	0	-2,465
歳入合計		1,719,956,000	1,714,659,169	1,703,907,687	1,497,597	9,253,885	-16,048,313

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		47,494,000	44,754,733	0	2,739,267	2,739,267
	1 総務管理費	37,160,000	36,294,161	0	865,839	865,839
	2 徴収費	10,334,000	8,460,572	0	1,873,428	1,873,428
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,661,415,000	1,645,937,590	0	15,477,410	15,477,410
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,661,415,000	1,645,937,590	0	15,477,410	15,477,410
3 保健事業費		9,731,000	8,983,536	0	747,464	747,464
	1 保健事業費	9,731,000	8,983,536	0	747,464	747,464
4 諸支出金		900,200	670,680	0	229,520	229,520
	1 償還金及び還付加算金	900,200	670,680	0	229,520	229,520
5 予備費		415,800	0	0	415,800	415,800
	1 予備費	415,800	0	0	415,800	415,800
歳出合計		1,719,956,000	1,700,346,539	0	19,609,461	19,609,461

歳入歳出差引残額　　3,561,148円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料	当初 593,179,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 593,179,000			588,629,726	577,878,244	1,497,597	9,253,885	
1 後期高齢者医療保険料	当初 593,179,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 593,179,000			588,629,726	577,878,244	1,497,597	9,253,885	
1 後期高齢者医療保険料	当初 593,179,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 593,179,000			588,629,726	577,878,244	1,497,597	9,253,885	
		1 現年度分特別徴収保険料	372,882,000	351,280,300	351,280,300	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 147,500
		2 現年度分普通徴収保険料	218,358,000	227,446,120	222,020,160	0	5,425,960	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 20,020
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,939,000	9,903,306	4,577,784	1,497,597	3,827,925	滞納繰越分普通徴収保険料

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 使用料及び手数料	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 200,000			153,040	153,040	0	0	
1 手数料	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 200,000			153,040	153,040	0	0	
1 督促手数料	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 200,000			153,040	153,040	0	0	
		1 督促手数料	200,000	153,040	153,040	0	0	督促手数料
3 繰入金	当初 1,123,435,000 補正 -55,840,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,067,595,000			1,062,877,187	1,062,877,187	0	0	
1 繰入金	当初 1,123,435,000 補正 -55,840,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,067,595,000			1,062,877,187	1,062,877,187	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 一般会計繰入金	当初 1,123,435,000 補正 -55,840,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,067,595,000			1,062,877,187	1,062,877,187	0	0	
		1 事務費繰入金	33,781,000	33,866,020	33,866,020	0	0	事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	260,393,000	260,392,906	260,392,906	0	0	保険基盤安定繰入金
		3 療養給付費繰入金	722,925,000	722,924,565	722,924,565	0	0	療養給付費繰入金
		4 職員給与費繰入金	19,769,000	19,693,696	19,693,696	0	0	職員給与費繰入金
		5 その他一般会計繰入金	30,727,000	26,000,000	26,000,000	0	0	その他一般会計繰入金
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 0 計 0			4,168,281	4,168,281	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			4,168,281	4,168,281	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			4,168,281	4,168,281	0	0	
		1 前年度繰越金	0	4,168,281	4,168,281	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初 5,645,000 補正 53,337,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 58,982,000			58,830,935	58,830,935	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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 過料	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 過料	1,000	0	0	0	0	
2 償還金及び還付加算金	当初 816,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 816,000			669,400	669,400	0	0	
1 保険料還付金	当初 800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 800,000			569,200	569,200	0	0	
		1 保険料還付金	800,000	569,200	569,200	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初 16,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 16,000			100,200	100,200	0	0	
		1 還付加算金	16,000	100,200	100,200	0	0	還付加算金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 雑入	当初 4,827,000 補正 53,337,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 58,164,000			58,161,535	58,161,535	0	0	
1 雑入	当初 4,827,000 補正 53,337,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 58,164,000			58,161,535	58,161,535	0	0	
		1 雑入	58,164,000	58,161,535	58,161,535	0	0	ドック健診助成金 7,910,100 後期高齢者医療広域連合納付金返還金（療養給付費分） 50,251,435
歳入合計	当初 1,722,459,000 補正 -2,503,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,719,956,000			1,714,659,169	1,703,907,687	1,497,597	9,253,885	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	当初 47,494,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 47,494,000			44,754,733	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,739,267	
1 総務管理費	当初 37,160,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 37,160,000			36,294,161	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	865,839	
1 一般管理費	当初 37,160,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 37,160,000			36,294,161	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	865,839	
		2 給料	9,263,400	9,263,400		0	4月～3月　2人 職員手当等から流用 20,400
		3 職員手当等	7,389,600	7,381,696		7,904	扶養手当 412,500 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 1,829,615 休日勤務手当 21,742 期末手当 2,200,146 勤勉手当 1,269,315

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							総合事務組合負担金（退職手当分）　1,612,378 給料へ流用　20,400
		4 共済費	3,116,000	3,048,600		67,400	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,655,000	1,629,301		25,699	臨時職員賃金
		9 旅費	44,000	21,220		22,780	普通旅費
		11 需用費	90,000	74,412		15,588	消耗品費
		12 役務費	5,000,000	4,599,248		400,752	通信費
		13 委託料	7,464,000	7,138,884		325,116	電子計算機処理業務委託料　6,813,720 電子計算機及び付属器具保守委託料　325,164
		14 使用料及び賃借料	3,138,000	3,137,400		600	電子計算機及び付属器具借料
2 徴収費	当初　10,334,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　10,334,000			8,460,572	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	1,873,428	
1 徴収費	当初　10,334,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　10,334,000			8,460,572	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	1,873,428	
		11 需用費	1,310,000	1,181,652		128,348	消耗品費　54,474 印刷費　1,127,178

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		12 役務費	3,153,000	2,243,708		909,292	通信費 2,104,170 手数料 139,538
		13 委託料	5,000,000	4,179,600		820,400	電子計算機処理業務委託料
		14 使用料及び賃借料	871,000	855,612		15,388	器具借料 318,936 電子計算機及び付属器具借料 536,676
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,664,418,000 補正 -3,003,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,661,415,000			1,645,937,590	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,477,410	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,664,418,000 補正 -3,003,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,661,415,000			1,645,937,590	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,477,410	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,664,418,000 補正 -3,003,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,661,415,000			1,645,937,590	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,477,410	
		19 負担金補助及び交付金	1,661,415,000	1,645,937,590		15,477,410	後期高齢者医療広域連合納付金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 保健事業費	当初 9,231,000 補正 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 9,731,000			8,983,536	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	747,464	
1 保健事業費	当初 9,231,000 補正 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 9,731,000			8,983,536	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	747,464	
1 保健事業費	当初 9,231,000 補正 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 9,731,000			8,983,536	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	747,464	
		19 負担金補助及び交付金	9,731,000	8,983,536		747,464	高齢者健康チェック補助金
4 諸支出金	当初 816,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 84,200 計 900,200			670,680	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	229,520	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 償還金及び還付加算金	当初 816,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 84,200 計 900,200			670,680	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	229,520	
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初 800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 800,000			570,480	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	229,520	
		23 償還金利子及び割引料	800,000	570,480		229,520	保険料還付金
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初 16,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 84,200 計 100,200			100,200	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		23 償還金利子及び割引料	100,200	100,200		0	還付加算金 100,200 予備費から充用 84,200

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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 -84,200 計 415,800			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	415,800	
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 -84,200 計 415,800			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	415,800	
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 -84,200 計 415,800			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	415,800	諸支出金へ充用 84,200
歳出合計	当初 1,722,459,000 補正 -2,503,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,719,956,000			1,700,346,539	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	19,609,461	

平成 26 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		１，７０３，９０８
2	歳出総額		１，７００，３４７
3	歳入歳出差引額		３，５６１
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		３，５６１
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２６年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 26 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		1,444,608,000	1,517,934,680	1,464,078,370	14,156,070	39,700,240	19,470,370
	1 介護保険料	1,444,608,000	1,517,934,680	1,464,078,370	14,156,070	39,700,240	19,470,370
2 使用料及び手数料		100,000	193,760	193,760	0	0	93,760
	1 手数料	100,000	193,760	193,760	0	0	93,760
3 国庫支出金		2,235,428,000	2,199,625,961	2,199,625,961	0	0	-35,802,039
	1 国庫負担金	1,486,790,000	1,482,958,659	1,482,958,659	0	0	-3,831,341
	2 国庫補助金	748,638,000	716,667,302	716,667,302	0	0	-31,970,698
4 支払基金交付金		2,405,786,000	2,331,774,069	2,331,774,069	0	0	-74,011,931
	1 支払基金交付金	2,405,786,000	2,331,774,069	2,331,774,069	0	0	-74,011,931
5 県支出金		1,219,701,000	1,199,104,150	1,199,104,150	0	0	-20,596,850
	1 県負担金	1,186,725,000	1,171,124,000	1,171,124,000	0	0	-15,601,000
	2 県補助金	32,976,000	27,980,150	27,980,150	0	0	-4,995,850
6 財産収入		155,000	130,511	130,511	0	0	-24,489
	1 財産運用収入	155,000	130,511	130,511	0	0	-24,489
7 繰入金		1,311,748,000	1,265,103,001	1,265,103,001	0	0	-46,644,999
	1 一般会計繰入金	1,310,734,000	1,264,089,001	1,264,089,001	0	0	-46,644,999
	2 基金繰入金	1,014,000	1,014,000	1,014,000	0	0	0
8 繰越金		71,255,000	71,255,425	71,255,425	0	0	425
	1 繰越金	71,255,000	71,255,425	71,255,425	0	0	425
9 諸収入		65,002,000	68,420,524	68,420,524	0	0	3,418,524
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	-1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	-1,000
	3 雑入	65,000,000	68,420,524	68,420,524	0	0	3,420,524
歳　入　合　計		8,753,783,000	8,653,542,081	8,599,685,771	14,156,070	39,700,240	-154,097,229

歳　　出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		316,153,000	300,340,741	6,100,000	9,712,259	15,812,259
	1 総務管理費	236,699,000	225,346,712	6,100,000	5,252,288	11,352,288
	2 徴収費	5,983,000	4,418,710	0	1,564,290	1,564,290
	3 介護認定審査会費	73,315,000	70,575,319	0	2,739,681	2,739,681
	4 計画策定委員会費	156,000	0	0	156,000	156,000
2 保険給付費		8,230,200,000	8,024,419,629	0	205,780,371	205,780,371
	1 介護サービス等諸費	7,053,000,000	6,871,362,463	0	181,637,537	181,637,537
	2 介護予防サービス等諸費	604,000,000	594,193,086	0	9,806,914	9,806,914
	3 その他諸費	7,200,000	7,120,190	0	79,810	79,810
	4 高額介護サービス等費	175,819,877	174,768,669	0	1,051,208	1,051,208
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,180,123	26,180,123	0	0	0
	6 特定入所者介護サービス等費	364,000,000	350,795,098	0	13,204,902	13,204,902
3 地域支援事業費		189,765,000	166,420,078	0	23,344,922	23,344,922
	1 介護予防事業費	62,098,000	46,023,131	0	16,074,869	16,074,869
	2 包括的支援事業費	127,667,000	120,396,947	0	7,270,053	7,270,053
4 基金積立金		155,000	130,511	0	24,489	24,489
	1 基金積立金	155,000	130,511	0	24,489	24,489
5 諸支出金		16,510,000	16,288,433	0	221,567	221,567
	1 償還金及び還付加算金	16,510,000	16,288,433	0	221,567	221,567
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		8,753,783,000	8,507,599,392	6,100,000	240,083,608	246,183,608

歳入歳出差引残額　　92,086,379円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料	当初 1,444,608,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,444,608,000			1,517,934,680	1,464,078,370	14,156,070	39,700,240	
1 介護保険料	当初 1,444,608,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,444,608,000			1,517,934,680	1,464,078,370	14,156,070	39,700,240	
1 第1号被保険者保険料	当初 1,444,608,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,444,608,000			1,517,934,680	1,464,078,370	14,156,070	39,700,240	
		1 現年度分特別徴収保険料	1,339,342,000	1,354,583,620	1,354,583,620	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 479,520
		2 現年度分普通徴収保険料	101,104,000	123,264,100	103,545,680	68,700	19,649,720	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 9,000
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,162,000	40,086,960	5,949,070	14,087,370	20,050,520	滞納繰越分普通徴収保険料

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 使用料及び手数料	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			193,760	193,760	0	0	
1 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			193,760	193,760	0	0	
1 督促手数料	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			193,760	193,760	0	0	
		1 督促手数料	100,000	193,760	193,760	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初 2,206,388,000 補正 29,040,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,235,428,000			2,199,625,961	2,199,625,961	0	0	
1 国庫負担金	当初 1,469,150,000 補正 17,640,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,486,790,000			1,482,958,659	1,482,958,659	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費負担金	当初 1,469,150,000 補正 17,640,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,486,790,000			1,482,958,659	1,482,958,659	0	0	
		1 現年度分	1,486,790,000	1,482,958,659	1,482,958,659	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 国庫補助金	当初 737,238,000 補正 11,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 748,638,000			716,667,302	716,667,302	0	0	
1 調整交付金	当初 671,403,000 補正 5,613,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 677,016,000			653,201,000	653,201,000	0	0	
		1 現年度分調整交付金	677,016,000	653,201,000	653,201,000	0	0	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	当初 65,835,000 補正 117,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 65,952,000			55,960,302	55,960,302	0	0	
		1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	15,524,000	13,195,825	13,195,825	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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）	50,428,000	42,764,477	42,764,477	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）
3 介護保険事業費補助金	当初 0 補正 5,670,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,670,000			7,506,000	7,506,000	0	0	
		1 介護保険事業費補助金	5,670,000	7,506,000	7,506,000	0	0	介護保険システム改修費補助金
4 支払基金交付金	当初 2,383,828,000 補正 21,958,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,405,786,000			2,331,774,069	2,331,774,069	0	0	
1 支払基金交付金	当初 2,383,828,000 補正 21,958,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,405,786,000			2,331,774,069	2,331,774,069	0	0	
1 介護給付費交付金	当初 2,365,820,000 補正 19,778,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,385,598,000			2,321,108,000	2,321,108,000	0	0	
		1 現年度分	2,385,598,000	2,321,108,000	2,321,108,000	0	0	現年度分介護給付費交付金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 地域支援事業費交付金	当初 18,008,000 補正 2,180,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 20,188,000			10,666,069	10,666,069	0	0	
		1 現年度分	18,008,000	8,486,000	8,486,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金
		2 過年度分	2,180,000	2,180,069	2,180,069	0	0	過年度分地域支援事業費交付金
5 県支出金	当初 1,215,117,000 補正 4,584,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,219,701,000			1,199,104,150	1,199,104,150	0	0	
1 県負担金	当初 1,182,200,000 補正 4,525,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,186,725,000			1,171,124,000	1,171,124,000	0	0	
1 介護給付費負担金	当初 1,182,200,000 補正 4,525,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,186,725,000			1,171,124,000	1,171,124,000	0	0	
		1 現年度分介護給付費負担金	1,186,725,000	1,171,124,000	1,171,124,000	0	0	現年度分介護給付費負担金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 県補助金	当初 32,917,000 補正 59,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 32,976,000			27,980,150	27,980,150	0	0	
1 地域支援事業費交付金	当初 32,917,000 補正 59,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 32,976,000			27,980,150	27,980,150	0	0	
		1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	7,762,000	6,597,912	6,597,912	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）	25,214,000	21,382,238	21,382,238	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）
6 財産収入	当初 155,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 155,000			130,511	130,511	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産運用収入	当初 155,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 155,000			130,511	130,511	0	0	
1 利子及び配当金	当初 155,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 155,000			130,511	130,511	0	0	
		1 利子及び配当金	155,000	130,511	130,511	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
7 繰入金	当初 1,341,326,000 補正 -29,578,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,311,748,000			1,265,103,001	1,265,103,001	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 1,293,869,000 補正 16,865,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,310,734,000			1,264,089,001	1,264,089,001	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費繰入金	当初 1,019,750,000 補正 8,525,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,028,275,000			1,002,040,227	1,002,040,227	0	0	
		1 現年度分	1,028,275,000	1,002,040,227	1,002,040,227	0	0	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業費繰入金	当初 32,917,000 補正 59,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 32,976,000			29,529,945	29,529,945	0	0	
		1 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	7,762,000	5,752,891	5,752,891	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）	25,214,000	23,777,054	23,777,054	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業）
3 その他一般会計繰入金	当初 241,202,000 補正 8,281,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 249,483,000			232,518,829	232,518,829	0	0	
		1 職員給与費繰入金	117,239,000	113,969,905	113,969,905	0	0	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	132,244,000	118,548,924	118,548,924	0	0	事務費繰入金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 基金繰入金	当初 47,457,000 補正 -46,443,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,014,000			1,014,000	1,014,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	当初 47,457,000 補正 -46,443,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,014,000			1,014,000	1,014,000	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,014,000	1,014,000	1,014,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
8 繰越金	当初 1,000 補正 71,254,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 71,255,000			71,255,425	71,255,425	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 71,254,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 71,255,000			71,255,425	71,255,425	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰越金	当初 1,000 補正 71,254,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 71,255,000			71,255,425	71,255,425	0	0	
		1 前年度繰越金	71,255,000	71,255,425	71,255,425	0	0	前年度繰越金
9 諸収入	当初 62,002,000 補正 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 65,002,000			68,420,524	68,420,524	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	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 第1号被保険者延滞金	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 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 預金利子	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,000			0	0	0	0	
1 預金利子	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	当初 62,000,000 補正 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 65,000,000			68,420,524	68,420,524	0	0	
1 第三者納付金	当初 4,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 4,000,000			827,713	827,713	0	0	
		1 第三者納付金	4,000,000	827,713	827,713	0	0	第三者納付金

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 返納金	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			7,210,099	7,210,099	0	0	
		1 返納金	0	7,210,099	7,210,099	0	0	返納金
3 雑入	当初 58,000,000 補正 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 61,000,000			60,382,712	60,382,712	0	0	
		1 雑入	61,000,000	60,382,712	60,382,712	0	0	介護予防支援費収入 60,155,820 認定情報提供資料代 116,600 交通事故分損害賠償金 43,350 介護給付費不正利得返還金 60,000 成年後見人制度申立費用 6,800 コピー使用料 142
歳入合計	当初 8,653,525,000 補正 100,258,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 8,753,783,000			8,653,542,081	8,599,685,771	14,156,070	39,700,240	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	当初 299,202,000 補正 16,951,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 316,153,000			300,340,741	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 6,100,000 事故繰越 0	9,712,259	
1 総務管理費	当初 219,748,000 補正 16,951,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 236,699,000			225,346,712	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 6,100,000 事故繰越 0	5,252,288	
1 一般管理費	当初 218,826,000 補正 16,951,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 235,777,000			224,449,183	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 6,100,000 事故繰越 0	5,227,817	
		1 報酬	104,000	84,500		19,500	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬
		2 給料	56,432,000	55,399,074		1,032,926	4月～3月　14人
		3 職員手当等	42,198,000	40,316,632		1,881,368	扶養手当 1,145,741 通勤手当 933,950 住居手当 686,322 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 5,707,929 休日勤務手当 137,634

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							特殊勤務手当 207,000 期末手当 12,880,411 勤勉手当 7,431,356 管理職員特別勤務手当 21,000 総合事務組合負担金（退職手当分）10,632,921
		4 共済費	18,609,000	18,254,199		354,801	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	43,347,442	41,758,790		1,588,652	臨時職員賃金 41,758,790 委託料へ流用 179,358 備品購入費へ流用 97,200
		9 旅費	130,520	130,520		0	普通旅費 130,520 使用料及び賃借料から流用 66,520
		11 需用費	1,701,000	1,652,448		48,552	消耗品費 383,412 印刷費 390,960 車両修繕料 185,704 車両燃料費 692,372
		12 役務費	1,515,000	1,420,850		94,150	通信費 1,171,281 車両保険料 153,349 車検手数料 41,760 傷害補償保険料 27,643 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 26,817
		13 委託料	62,760,358	56,660,358	繰越明許費 6,100,000	0	電子計算機処理業務委託料 1,296,000 システム保守委託料 1,708,560 システム機器保守委託料 2,910,816 システム改修委託料 23,652,000 電算共同処理委託料 764,801

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							介護予防サービス計画策定委託料 26,328,181 賃金から流用　179,358
		14 使用料及び賃借料	8,802,480	8,595,012		207,468	電子計算機借料　8,595,012 旅費へ流用　66,520
		18 備品購入費	97,200	97,200		0	単車購入費　97,200 賃金から流用　97,200
		19 負担金補助及び交付金	73,000	73,000		0	市町村保健師協議会負担金 28,000 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45,000
		27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税
2 連合会負担金	当初　922,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　922,000			897,529	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	24,471	
		19 負担金補助及び交付金	922,000	897,529		24,471	国保連合会負担金
2 徴収費	当初　5,983,000 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　5,983,000			4,418,710	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	1,564,290	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 賦課徴収費	当初 5,983,000 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 5,983,000			4,418,710	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,564,290	
		11 需用費	1,316,000	1,245,986		70,014	消耗品費 130,960 印刷費 1,115,026
		12 役務費	3,562,000	2,078,192		1,483,808	通信費 2,031,049 手数料 47,143
		14 使用料及び賃借料	1,105,000	1,094,532		10,468	器具借料 736,752 電子計算機借料 357,780
3 介護認定審査会費	当初 73,315,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 73,315,000			70,575,319	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,739,681	
1 介護認定審査会費	当初 16,436,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,436,000			15,212,211	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,223,789	
		1 報酬	15,120,000	13,959,000		1,161,000	介護認定審査会委員報酬
		9 旅費	27,780	27,780		0	費用弁償 27,780 役務費から流用 5,780

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		11 需用費	660,000	658,407		1,593	消耗品費
		12 役務費	628,220	567,024		61,196	通信費 567,024 旅費へ流用 5,780
2 認定調査等費	当初 56,879,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 56,879,000			55,363,108	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,515,892	
		7 賃金	29,170,000	28,003,102		1,166,898	臨時職員賃金
		9 旅費	22,000	7,700		14,300	普通旅費
		11 需用費	1,266,000	1,114,245		151,755	消耗品費 295,216 車両修繕料 188,725 車両燃料費 630,304
		12 役務費	26,025,000	25,927,617		97,383	通信費 935,419 車両保険料 184,713 車検手数料 30,200 主治医意見書手数料 24,777,285
		13 委託料	260,000	205,044		54,956	調査委託料
		18 備品購入費	120,000	91,000		29,000	単車購入費
		27 公課費	16,000	14,400		1,600	自動車重量税
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			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	156,000	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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			0	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	156,000	
		1 報酬	156,000	0		156,000	
2 保険給付費	当初 8,162,000,000 補正 68,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,230,200,000			8,024,419,629	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	205,780,371	
1 介護サービス等諸費	当初 7,033,000,000 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 7,053,000,000			6,871,362,463	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	181,637,537	
1 居宅介護サービス給付費	当初 3,110,000,000 補正 150,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,260,000,000			3,180,659,879	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	79,340,121	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		19 負担金補助及び交付金	3,260,000,000	3,180,659,879		79,340,121	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 2,875,000,000 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 2,805,000,000			2,730,387,473	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	74,612,527	
		19 負担金補助及び交付金	2,805,000,000	2,730,387,473		74,612,527	施設介護サービス給付費交付金
3 居宅介護福祉用具購入費	当初 13,000,000 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 13,000,000			9,193,110	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,806,890	
		19 負担金補助及び交付金	13,000,000	9,193,110		3,806,890	居宅介護福祉用具購入費交付金
4 居宅介護住宅改修費	当初 20,000,000 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 20,000,000			19,963,393	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	36,607	
		19 負担金補助及び交付金	20,000,000	19,963,393		36,607	居宅介護住宅改修費交付金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 居宅介護サービス計画給付費	当初 314,000,000 補正 10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 324,000,000			321,966,032	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,033,968	
		19 負担金補助及び交付金	324,000,000	321,966,032		2,033,968	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 701,000,000 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 631,000,000			609,192,576	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	21,807,424	
		19 負担金補助及び交付金	631,000,000	609,192,576		21,807,424	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 552,000,000 補正 52,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 604,000,000			594,193,086	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,806,914	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護予防サービス給付費	当初 462,000,000 補正 40,000,000 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 502,000,000			495,032,734	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,967,266	
		19 負担金補助及び交付金	502,000,000	495,032,734		6,967,266	介護予防サービス給付費交付金
2 介護予防福祉用具購入費	当初 7,000,000 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 7,000,000			5,388,804	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,611,196	
		19 負担金補助及び交付金	7,000,000	5,388,804		1,611,196	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 20,000,000 補正 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 23,000,000			22,917,011	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	82,989	
		19 負担金補助及び交付金	23,000,000	22,917,011		82,989	介護予防住宅改修費交付金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 介護予防サービス計画給付費	当初 58,000,000 補正 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 61,000,000			59,919,240	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,080,760	
		19 負担金補助及び交付金	61,000,000	59,919,240		1,080,760	介護予防サービス計画給付費交付金
5 地域密着型介護予防サービス給付費	当初 5,000,000 補正 6,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 11,000,000			10,935,297	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	64,703	
		19 負担金補助及び交付金	11,000,000	10,935,297		64,703	地域密着型介護予防サービス給付費交付金
3 その他諸費	当初 7,000,000 補正 200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,200,000			7,120,190	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	79,810	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 審査支払手数料	当初 7,000,000 補正 200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,200,000			7,120,190	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	79,810	
		12 役務費	7,200,000	7,120,190		79,810	介護報酬審査支払手数料
4 高額介護サービス等費	当初 172,000,000 補正 6,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 -2,180,123 計 175,819,877			174,768,669	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,051,208	
1 高額介護サービス費	当初 171,600,000 補正 6,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 -2,228,663 計 175,371,337			174,320,129	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,051,208	
		19 負担金補助及び交付金	175,371,337	174,320,129		1,051,208	高額介護サービス費交付金 174,320,129 高額介護予防サービス費へ流用 48,540 高額医療合算介護サービス等費へ流用 2,180,123

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 高額介護予防サービス費	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 48,540 計 448,540			448,540	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		19 負担金補助及び交付金	448,540	448,540		0	高額介護予防サービス費交付金 448,540 高額介護サービス費から流用 48,540
5 高額医療合算介護サービス等費	当初 24,000,000 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 2,180,123 計 26,180,123			26,180,123	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 高額医療合算介護サービス費	当初 23,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 2,329,555 計 25,929,555			25,929,555	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		19 負担金補助及び交付金	25,929,555	25,929,555		0	高額医療合算介護サービス費交付金 25,929,555 高額医療合算介護予防サービス費から流用 149,432

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							高額介護サービス等費から流用 2,180,123
2 高額医療合算介護予防サービス費	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 -149,432 計 250,568			250,568	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		19 負担金補助及び交付金	250,568	250,568		0	高額医療合算介護予防サービス費交付金 250,568 高額医療合算介護サービス費へ流用 149,432
6 特定入所者介護サービス等費	当初 374,000,000 補正 -10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 364,000,000			350,795,098	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,204,902	
1 特定入所者介護サービス費	当初 373,000,000 補正 -10,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 363,000,000			350,441,568	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,558,432	
		19 負担金補助及び交付金	363,000,000	350,441,568		12,558,432	特定入所者介護サービス費交付金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 特定入所者介護予防サービス費	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			353,530	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	646,470	
		19 負担金補助及び交付金	1,000,000	353,530		646,470	特定入所者介護予防サービス費交付金
3 地域支援事業費	当初 189,468,000 補正 297,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 189,765,000			166,420,078	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	23,344,922	
1 介護予防事業費	当初 62,098,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 62,098,000			46,023,131	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	16,074,869	
1 二次予防事業費	当初 33,107,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 33,107,000			24,919,949	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,187,051	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		11 需用費	342,000	219,964		122,036	消耗品費 164,452 印刷費 55,512
		12 役務費	2,825,000	2,534,985		290,015	通信費
		13 委託料	29,940,000	22,165,000		7,775,000	介護予防事業委託料
2 一次予防事業費	当初 28,991,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 28,991,000			21,103,182	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,887,818	
		7 賃金	8,370,000	5,747,630		2,622,370	臨時職員賃金
		8 報償費	450,000	240,000		210,000	講師謝礼
		9 旅費	100,840	100,840		0	普通旅費 100,840 需用費から流用 25,840
		11 需用費	1,185,160	979,832		205,328	消耗品費 591,594 印刷費 120,116 車両修繕料 121,509 車両燃料費 146,613 旅費へ流用 25,840
		12 役務費	134,000	119,522		14,478	通信費 6,219 車両保険料 96,783 車検手数料 16,520
		13 委託料	17,900,000	13,725,000		4,175,000	介護予防事業委託料
		14 使用料及び賃借料	54,000	0		54,000	
		19 負担金補助及び交付金	790,000	183,758		606,242	研修参加負担金 27,000 地域介護予防活動支援事業費補助金 156,758
		27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 包括的支援事業費	当初 127,370,000 補正 297,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 127,667,000			120,396,947	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,270,053	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	当初 104,573,000 補正 297,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 104,870,000			102,070,925	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,799,075	
		1 報酬	286,000	195,000		91,000	高齢者・障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬
		2 給料	20,156,000	20,155,296		704	4月～3月　5人
		3 職員手当等	14,260,000	14,259,366		634	扶養手当 138,000 通勤手当 182,400 住居手当 534,000 管理職手当 524,376 時間外勤務手当 1,527,102 休日勤務手当 44,436 特殊勤務手当 240,000 期末手当 4,581,834 勤勉手当 2,643,366 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,843,852
		4 共済費	6,696,000	6,677,330		18,670	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	5,487,000	5,125,935		361,065	臨時職員賃金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		8 報償費	350,000	275,000		75,000	講師謝礼 50,000 謝礼金 225,000
		9 旅費	154,000	94,100		59,900	普通旅費
		11 需用費	200,000	193,940		6,060	消耗品費
		12 役務費	168,000	167,966		34	通信費
		13 委託料	56,577,000	54,489,400		2,087,600	システム機器保守委託料 356,400 在宅介護支援センター運営事業委託料 27,500,000 高齢者実態把握調査委託料 26,633,000
		14 使用料及び賃借料	455,000	403,560		51,440	電子計算機借料
		18 備品購入費	34,000	8,532		25,468	庁用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	47,000	25,500		21,500	研修参加負担金
2 任意事業費	当初 22,797,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 22,797,000			18,326,022	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,470,978	
		8 報償費	587,000	36,600		550,400	謝礼金
		11 需用費	389,000	256,590		132,410	消耗品費 183,690 印刷費 72,900
		12 役務費	1,030,000	58,100		971,900	通信費 16,100 手数料 42,000
		13 委託料	6,391,000	5,025,625		1,365,375	配食サービス事業委託料 2,543,200

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,149,745 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 106,480 認知症家族支援事業委託料 657,900 高齢者通院サポート事業委託料 568,300
		20 扶助費	14,400,000	12,949,107		1,450,893	家族介護用品支給費 8,141,136 家族介護者慰労金 700,000 紙おむつ支給費 4,107,971
4 基金積立金	当初 155,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 155,000			130,511	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,489	
1 基金積立金	当初 155,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 155,000			130,511	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,489	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護給付費準備基金積立金	当初 155,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 155,000			130,511	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,489	
		25 積立金	155,000	130,511		24,489	介護給付費準備基金積立金
5 諸支出金	当初 1,700,000 補正 14,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,510,000			16,288,433	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	221,567	
1 償還金及び還付加算金	当初 1,700,000 補正 14,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,510,000			16,288,433	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	221,567	
1 第1号被保険者保険料還付金	当初 1,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,500,000			1,356,110	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	143,890	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		23 償還金利子及び割引料	1,500,000	1,356,110		143,890	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			123,500	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,500	
		23 償還金利子及び割引料	200,000	123,500		76,500	保険料還付加算金
3 償還金	当初 0 補正 14,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 14,810,000			14,808,823	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,177	
		23 償還金利子及び割引料	14,810,000	14,808,823		1,177	国庫及び県支出金返還金 13,174,331 支払基金交付金返還金 1,634,492
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	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
歳出合計	当初 8,653,525,000 補正 100,258,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,753,783,000			8,507,599,392	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 6,100,000 事故繰越 0	240,083,608	

平成 26 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		８，５９９，６８５
2	歳出総額		８，５０７，５９９
3	歳入歳出差引額		９２，０８６
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	２，２８２
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	２，２８２
5	実質収支額		８９，８０４
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２６年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 財産収入		730,000	16,045,840	16,045,840	0	0	15,315,840
	1 財産売払収入	730,000	16,045,840	16,045,840	0	0	15,315,840
2 繰越金		0	58,014,073	58,014,073	0	0	58,014,073
	1 繰越金	0	58,014,073	58,014,073	0	0	58,014,073
歳入合計		730,000	74,059,913	74,059,913	0	0	73,329,913

歳　　出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 分譲宅地造成費		730,000	81,224	0	648,776	648,776
	1 分譲宅地造成費	730,000	81,224	0	648,776	648,776
歳出合計		730,000	81,224	0	648,776	648,776

歳入歳出差引残額　73,978,689円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産収入	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 730,000			16,045,840	16,045,840	0	0	
1 財産売払収入	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 730,000			16,045,840	16,045,840	0	0	
1 不動産売払収入	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 730,000			16,045,840	16,045,840	0	0	
		1 土地売払収入	730,000	16,045,840	16,045,840	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			58,014,073	58,014,073	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			58,014,073	58,014,073	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			58,014,073	58,014,073	0	0	
		1 前年度繰越金	0	58,014,073	58,014,073	0	0	前年度繰越金
歳入合計	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 730,000			74,059,913	74,059,913	0	0	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 分譲宅地造成費	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 730,000			81,224	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	648,776	
1 分譲宅地造成費	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 730,000			81,224	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	648,776	
1 一般管理費	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 730,000			81,224	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	648,776	
		11 需用費	38,024	38,024		0	消耗品費 38,024 役務費から流用 38,024
		12 役務費	691,976	43,200		648,776	広告料 43,200 需用費へ流用 38,024

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
歳出合計	当初 730,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 730,000			81,224	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	648,776	

平成 26 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		７４，０５９
2	歳出総額		８１
3	歳入歳出差引額		７３，９７８
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		７３，９７８
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２６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 26 年度 田辺市 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 県支出金		5,045,000	3,131,000	3,131,000	0	0	-1,914,000
	1 県補助金	5,045,000	3,131,000	3,131,000	0	0	-1,914,000
2 繰入金		1,300,000	0	0	0	0	-1,300,000
	1 繰入金	1,300,000	0	0	0	0	-1,300,000
3 諸収入		530,398,000	437,248,780	18,442,365	4,257,615	414,548,800	-511,955,635
	1 貸付金元利収入	530,398,000	437,248,780	18,442,365	4,257,615	414,548,800	-511,955,635
歳入合計		536,743,000	440,379,780	21,573,365	4,257,615	414,548,800	-515,169,635

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		2,263,000	254,383	0	2,008,617	2,008,617
	1 住宅資金貸付事業費	2,263,000	254,383	0	2,008,617	2,008,617
2 公債費		24,099,000	24,098,570	0	430	430
	1 公債費	24,099,000	24,098,570	0	430	430
3 前年度繰上充用金		510,381,000	510,380,129	0	871	871
	1 前年度繰上充用金	510,381,000	510,380,129	0	871	871
歳出合計		536,743,000	534,733,082	0	2,009,918	2,009,918

歳入歳出差引歳入不足額　513,159,717円

このため翌年度歳入繰上充用金　513,159,717円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 県支出金	当初 3,531,000 補正 1,514,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,045,000			3,131,000	3,131,000	0	0	
1 県補助金	当初 3,531,000 補正 1,514,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,045,000			3,131,000	3,131,000	0	0	
1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	当初 3,531,000 補正 1,514,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,045,000			3,131,000	3,131,000	0	0	
		1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	5,045,000	3,131,000	3,131,000	0	0	住宅資金償還推進助成事業費補助金 1,617,000 住宅新築資金等滞納処分促進対策事業費補助金 1,514,000
2 繰入金	当初 1,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,300,000			0	0	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰入金	当初 1,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,300,000			0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 1,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,300,000			0	0	0	0	
		1 一般会計繰入金	1,300,000	0	0	0	0	
3 諸収入	当初 21,531,000 補正 508,867,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 530,398,000			437,248,780	18,442,365	4,257,615	414,548,800	
1 貸付金元利収入	当初 21,531,000 補正 508,867,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 530,398,000			437,248,780	18,442,365	4,257,615	414,548,800	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 住宅新築資金貸付金元利収入	当初 14,864,000 補正 366,951,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 381,815,000			307,700,978	11,969,246	2,868,213	292,863,519	
		1 住宅新築資金貸付金元利収入	381,815,000	307,700,978	11,969,246	2,868,213	292,863,519	住宅新築資金貸付金元利収入（現年度分） 1,055,672 住宅新築資金貸付金元利収入（過年度分） 10,913,574
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初 440,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 440,000			9,919,792	0	0	9,919,792	
		1 住宅改修資金貸付金元利収入	440,000	9,919,792	0	0	9,919,792	
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初 6,227,000 補正 141,916,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 148,143,000			119,628,010	6,473,119	1,389,402	111,765,489	
		1 宅地取得資金貸付金元利収入	148,143,000	119,628,010	6,473,119	1,389,402	111,765,489	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 514,756 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 5,958,363

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
歳入合計	当初 26,362,000 補正 510,381,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 536,743,000			440,379,780	21,573,365	4,257,615	414,548,800	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 住宅資金貸付事業費	当初 2,263,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,263,000			254,383	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,008,617	
1 住宅資金貸付事業費	当初 2,263,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,263,000			254,383	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,008,617	
1 総務費	当初 2,263,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,263,000			254,383	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,008,617	
		1 報酬	254,000	65,000		189,000	住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬
		9 旅費	25,000	16,760		8,240	普通旅費
		11 需用費	161,000	17,504		143,496	消耗品費 16,204 食糧費 1,300
		12 役務費	800,000	136,119		663,881	通信費 132,846 口座振替等手数料 3,273
		19 負担金補助及び交付金	23,000	19,000		4,000	研修参加負担金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		22 補償補塡及び賠償金	1,000,000	0		1,000,000	
2 公債費	当初 24,099,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 24,099,000			24,098,570	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	430	
1 公債費	当初 24,099,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 24,099,000			24,098,570	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	430	
1 元金	当初 22,764,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 22,764,000			22,763,685	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	315	
		23 償還金利子及び割引料	22,764,000	22,763,685		315	長期債償還金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 利子	当初 1,335,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,335,000			1,334,885	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	115	
		23 償還金利子及び割引料	1,335,000	1,334,885		115	長期債利子
3 前年度繰上充用金	当初 0 補正 510,381,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 510,381,000			510,380,129	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	871	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 510,381,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 510,381,000			510,380,129	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	871	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 510,381,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 510,381,000			510,380,129	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	871	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		22 補償補塡及び賠償金	510,381,000	510,380,129		871	前年度繰上充用金
歳出合計	当初 26,362,000 補正 510,381,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 536,743,000			534,733,082	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,009,918	

平成 26 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		２１，５７３
2	歳出総額		５３４，７３３
3	歳入歳出差引額		△５１３，１６０
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		△５１３，１６０
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２６年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 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		880,000	1,562,922	1,562,922	0	0	682,922
	1 分担金	880,000	1,562,922	1,562,922	0	0	682,922
2 使用料及び手数料		179,117,000	185,002,561	179,681,304	78,790	5,242,467	564,304
	1 使用料	179,017,000	184,942,561	179,621,304	78,790	5,242,467	604,304
	2 手数料	100,000	60,000	60,000	0	0	-40,000
3 国庫支出金		82,616,000	73,961,000	73,961,000	0	0	-8,655,000
	1 国庫補助金	82,616,000	73,961,000	73,961,000	0	0	-8,655,000
4 繰入金		338,378,000	309,118,788	309,118,788	0	0	-29,259,212
	1 繰入金	338,378,000	309,118,788	309,118,788	0	0	-29,259,212
5 繰越金		29,132,500	33,019,404	33,019,404	0	0	3,886,904
	1 繰越金	29,132,500	33,019,404	33,019,404	0	0	3,886,904
6 諸収入		2,300,000	3,390,009	3,390,009	0	0	1,090,009
	1 雑入	2,300,000	3,390,009	3,390,009	0	0	1,090,009
7 市債		110,200,000	99,400,000	99,400,000	0	0	-10,800,000
	1 市債	110,200,000	99,400,000	99,400,000	0	0	-10,800,000
歳入合計		742,623,500	705,454,684	700,133,427	78,790	5,242,467	-42,490,073

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		545,009,500	490,311,104	39,687,000	15,011,396	54,698,396
	1 簡易水道事業費	545,009,500	490,311,104	39,687,000	15,011,396	54,698,396
2 災害復旧費		5,645,000	5,340,360	0	304,640	304,640
	1 災害復旧費	5,645,000	5,340,360	0	304,640	304,640
3 公債費		191,569,000	189,431,441	0	2,137,559	2,137,559
	1 公債費	191,569,000	189,431,441	0	2,137,559	2,137,559
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		742,623,500	685,082,905	39,687,000	17,853,595	57,540,595

歳入歳出差引残額　15,050,522円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金	当初 880,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 880,000			1,562,922	1,562,922	0	0	
1 分担金	当初 880,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 880,000			1,562,922	1,562,922	0	0	
1 分担金	当初 880,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 880,000			1,562,922	1,562,922	0	0	
		1 分担金	880,000	1,562,922	1,562,922	0	0	口径別給水分担金 1,026,000 宅地造成分担金 536,922
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			185,002,561	179,681,304	78,790	5,242,467	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			184,942,561	179,621,304	78,790	5,242,467	
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			30,300	30,300	0	0	
		1 土地使用料	17,000	30,300	30,300	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			184,912,261	179,591,004	78,790	5,242,467	
		1 簡易水道使用料	179,000,000	184,912,261	179,591,004	78,790	5,242,467	簡易水道使用料（現年度分） 177,373,329 簡易水道使用料（過年度分） 2,217,675
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			60,000	60,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			60,000	60,000	0	0	
		1 簡易水道手数料	100,000	60,000	60,000	0	0	給水装置工事事業者指定手数料
3 国庫支出金	当初 63,668,000 補正 961,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 17,987,000 計 82,616,000			73,961,000	73,961,000	0	0	
1 国庫補助金	当初 63,668,000 補正 961,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 17,987,000 計 82,616,000			73,961,000	73,961,000	0	0	
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初 63,668,000 補正 961,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 17,987,000 計 82,616,000			73,961,000	73,961,000	0	0	
		1 簡易水道事業費補助金	82,616,000	73,961,000	73,961,000	0	0	簡易水道施設改良補助金 3,426,000 簡易水道施設整備補助金 69,995,000

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								簡易水道施設災害復旧費補助金 540,000
4 繰入金	当初 283,872,000 補正 11,906,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 42,600,000 計 338,378,000			309,118,788	309,118,788	0	0	
1 繰入金	当初 283,872,000 補正 11,906,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 42,600,000 計 338,378,000			309,118,788	309,118,788	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 283,872,000 補正 11,906,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 42,600,000 計 338,378,000			309,118,788	309,118,788	0	0	
		1 一般会計繰入金	338,378,000	309,118,788	309,118,788	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 29,131,500 計 29,132,500			33,019,404	33,019,404	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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 29,131,500 計 29,132,500			33,019,404	33,019,404	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 29,131,500 計 29,132,500			33,019,404	33,019,404	0	0	
		1 前年度繰越金	29,132,500	33,019,404	33,019,404	0	0	前年度繰越金
6 諸収入	当初 2,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,300,000			3,390,009	3,390,009	0	0	
1 雑入	当初 2,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,300,000			3,390,009	3,390,009	0	0	
1 雑入	当初 2,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,300,000			3,390,009	3,390,009	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 雑入	2,300,000	3,390,009	3,390,009	0	0	消費税還付金 3,032,008 使用済量水器売却収入等 358,001
7 市債	当初 64,500,000 補正 -1,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 47,000,000 計 110,200,000			99,400,000	99,400,000	0	0	
1 市債	当初 64,500,000 補正 -1,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 47,000,000 計 110,200,000			99,400,000	99,400,000	0	0	
1 簡易水道施設改良事業債	当初 9,700,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 9,700,000			5,100,000	5,100,000	0	0	
		1 簡易水道施設改良事業債	9,700,000	5,100,000	5,100,000	0	0	福井・下柳瀬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 54,800,000 補正 -1,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 47,000,000 計 100,500,000			94,300,000	94,300,000	0	0	
		1 簡易水道施設整備事業債	100,500,000	94,300,000	94,300,000	0	0	伏菟野地区簡易水道施設整備事業債 39,700,000

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								本宮簡易水道施設整備事業債 12,400,000 川湯・請川簡易水道施設整備事業債 42,200,000
歳入合計	当初 594,338,000 補正 11,567,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 136,718,500 計 742,623,500			705,454,684	700,133,427	78,790	5,242,467	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 簡易水道事業費	当初 402,369,000 補正 7,237,000 継続費及び繰越事業費繰越額 135,403,500 予備費支出及び流用増減額 0 計 545,009,500			490,311,104	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 39,687,000 事故繰越 0	15,011,396	
1 簡易水道事業費	当初 402,369,000 補正 7,237,000 継続費及び繰越事業費繰越額 135,403,500 予備費支出及び流用増減額 0 計 545,009,500			490,311,104	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 39,687,000 事故繰越 0	15,011,396	
1 総務費	当初 83,976,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 83,976,000			76,190,922	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,785,078	
		1 報酬	85,000	0		85,000	
		2 給料	30,224,506	28,773,000		1,451,506	4月～3月　7人 職員手当等へ流用 500,494
		3 職員手当等	23,253,494	23,253,494		0	扶養手当 1,387,000 通勤手当 1,174,800 住居手当 498,000 管理職手当 532,368 時間外勤務手当 3,399,973 休日勤務手当 19,302

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							期末手当 6,802,833 勤勉手当 3,924,348 管理職員特別勤務手当 48,000 総合事務組合負担金（退職手当分）5,466,870 給料から流用 500,494
		4 共済費	10,358,000	9,645,114		712,886	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	2,650,000	2,435,208		214,792	嘱託員賃金
		9 旅費	6,000	5,500		500	普通旅費
		11 需用費	1,281,477	823,093		458,384	消耗品費 100,435 印刷費 66,841 光熱水費 126,795 車両修繕料 235,985 車両燃料費 293,037 役務費へ流用 323 公課費へ流用 200
		12 役務費	1,008,323	1,008,323		0	通信費 276,270 車両保険料 174,274 車検手数料 68,160 口座振替等手数料 301,047 検便手数料 95,040 県証紙 30,000 コンビニ収納代行業務手数料 63,532 需用費から流用 323
		13 委託料	12,818,000	8,257,506		4,560,494	登記委託料 217,160 測量・調査・設計委託料 4,274,910 電子計算機及び付属器具保守委託料 724,078

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							検針委託料　3,041,358
		14 使用料及び賃借料	1,520,000	1,519,928		72	器具借料　1,482,588 通行料　37,340
		19 負担金補助及び交付金	449,000	447,556		1,444	県水道協会負担金　231,300 庁舎維持管理費負担金　216,256
		22 補償補塡及び賠償金	300,000	0		300,000	
		27 公課費	22,200	22,200		0	自動車重量税　22,200 需用費から流用　200
2 水道施設維持費	当初　108,801,000 補正　1,691,000 継続費及び繰越事業費繰越額　7,000,000 予備費支出及び流用増減額　0 計　117,492,000			116,586,974	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	905,026	
		7 賃金	48,000	36,500		11,500	作業員賃金
		11 需用費	61,190,000	61,155,860		34,140	消耗品費　339,005 光熱水費　33,296,827 薬剤費　3,888,000 施設修繕料　21,803,212 器具修繕料　1,715,742 機械用燃料費　113,074
		12 役務費	7,000,000	6,861,894		138,106	通信費　1,100,080 火災保険料　234,914 水質等検査手数料　5,526,900
		13 委託料	20,728,604	20,700,924		27,680	電気工作物保守委託料　2,292,624 施設管理委託料　14,630,760 中央監視委託料　2,251,500

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							量水器交換委託料　1,526,040 使用料及び賃借料へ流用 56,396
		14 使用料及び賃借料	8,634,396	8,634,396		0	土地借料　22,100 器具借料　648,912 テレメーター特定通信回線使用料 7,963,384 委託料から流用　56,396
		15 工事請負費	12,400,000	11,715,720		684,280	鮎川簡易水道宇立加圧ポンプ所構造物撤去工事費　1,011,960 三里簡易水道配水管仮設工事費 3,780,000 （繰越明許分） 鮎川簡易水道宇立加圧ポンプ所移設工事費　6,923,760 不用額　76,240
		16 原材料費	1,500,000	1,490,680		9,320	施設補修用材料費
		18 備品購入費	5,991,000	5,991,000		0	災害救助用備品購入費
3 水道施設改良費	当初　33,961,000 補正　6,790,000 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　40,751,000			18,849,560	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　21,900,000 事故繰越　0	1,440	
		9 旅費	6,600	6,600		0	普通旅費　6,600 需用費から流用　2,600
		11 需用費	281,400	281,400		0	消耗品費　174,234 車両燃料費　107,166 旅費へ流用　2,600

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		13 委託料	7,083,000	7,081,560		1,440	測量・調査・設計委託料
		15 工事請負費	33,380,000	11,480,000	繰越明許費 21,900,000	0	福井・下柳瀬簡易水道施設改良工事費
4 川湯・請川簡易水道施設整備事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 120,613,500 予備費支出及び流用増減額 0 計 120,613,500			116,790,600	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,822,900	
		13 委託料	2,600,000	2,600,000		0	（繰越明許分） 工事施工監理委託料 2,600,000
		15 工事請負費	118,013,500	114,190,600		3,822,900	（繰越明許分） 川湯・請川簡易水道施設整備工事費 114,190,600 不用額 3,822,900
5 伏菟野地区簡易水道施設整備事業費	当初 121,192,000 補正 2,401,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,790,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 131,383,000			128,892,188	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,490,812	
		9 旅費	6,600	6,600		0	普通旅費 6,600 需用費へ流用 400
		11 需用費	300,400	300,400		0	消耗品費 140,543 車両燃料費 159,857 旅費から流用 400
		12 役務費	625,000	624,240		760	鑑定評価手数料
		13 委託料	6,865,000	6,816,980		48,020	登記委託料 1,092,980

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							測量・調査・設計委託料 4,071,600 工事施工監理委託料　1,652,400
		15 工事請負費	119,047,369	116,605,440		2,441,929	伏菟野地区簡易水道施設整備工事費　110,559,600 補償補塡及び賠償金へ流用 318,631 （繰越明許分） 伏菟野地区簡易水道施設整備工事費　6,045,840 不用額　1,744,160
		17 公有財産購入費	717,000	716,897		103	伏菟野地区簡易水道施設整備事業に伴う用地費
		22 補償補塡及び賠償金	3,821,631	3,821,631		0	伏菟野地区簡易水道施設整備事業に伴う樹木補償費　3,821,631 工事請負費から流用　318,631
6 本宮簡易水道施設整備事業費	当初　54,439,000 補正　-3,645,000 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　50,794,000			33,000,860	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　17,787,000 事故繰越　0	6,140	
		9 旅費	3,300	3,300		0	普通旅費　3,300 需用費へ流用　700
		11 需用費	341,700	341,700		0	消耗品費　58,259 車両燃料費　283,441 旅費から流用　700
		12 役務費	366,000	365,040		960	鑑定評価手数料
		13 委託料	22,846,000	22,840,820		5,180	登記委託料　321,740

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							測量・調査・設計委託料 22,519,080 工事請負費へ流用　628,000
		15 工事請負費	27,237,000	9,450,000	繰越明許費　17,787,000	0	本宮簡易水道施設整備工事費 9,450,000 委託料から流用　628,000
2 災害復旧費	当初　0 補正　4,330,000 継続費及び繰越事業費繰越額　1,315,000 予備費支出及び流用増減額　0 計　5,645,000			5,340,360	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	304,640	
1 災害復旧費	当初　0 補正　4,330,000 継続費及び繰越事業費繰越額　1,315,000 予備費支出及び流用増減額　0 計　5,645,000			5,340,360	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	304,640	
1 過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　1,315,000 予備費支出及び流用増減額　0 計　1,315,000			1,080,000	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	235,000	
		15 工事請負費	1,315,000	1,080,000		235,000	（繰越明許分） 川合簡易水道配水管復旧工事費 1,080,000

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							不用額　235,000
2 災害応急復旧費	当初　0 補正　4,330,000 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　4,330,000			4,260,360	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	69,640	
		7 賃金	30,000	30,000		0	作業員賃金
		11 需用費	4,300,000	4,230,360		69,640	施設修繕料
3 公債費	当初　191,569,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　191,569,000			189,431,441	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	2,137,559	
1 公債費	当初　191,569,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　191,569,000			189,431,441	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	2,137,559	

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 元金	当初 127,806,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 127,806,000			127,805,615	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	385	
		23 償還金利子及び割引料	127,806,000	127,805,615		385	長期債償還金
2 利子	当初 63,763,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 63,763,000			61,625,826	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,137,174	
		23 償還金利子及び割引料	63,763,000	61,625,826		2,137,174	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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	
歳出合計	当初 594,338,000 補正 11,567,000 継続費及び繰越事業費繰越額 136,718,500 予備費支出及び流用増減額 0 計 742,623,500			685,082,905	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 39,687,000 事故繰越 0	17,853,595	

平成 26 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		７００，１３３
2	歳出総額		６８５，０８３
3	歳入歳出差引額		１５，０５０
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	１１，２４８
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	１１，２４８
5	実質収支額		３，８０２
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２６年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		99,445,000	104,444,860	97,732,090	0	6,712,770	-1,712,910
	1 使用料	99,439,000	104,444,860	97,732,090	0	6,712,770	-1,706,910
	2 手数料	6,000	0	0	0	0	-6,000
2 繰入金		283,324,000	277,500,000	277,500,000	0	0	-5,824,000
	1 繰入金	283,324,000	277,500,000	277,500,000	0	0	-5,824,000
3 繰越金		0	926,425	926,425	0	0	926,425
	1 繰越金	0	926,425	926,425	0	0	926,425
4 諸収入		0	41,800	41,800	0	0	41,800
	1 雑入	0	41,800	41,800	0	0	41,800
歳入合計		382,769,000	382,913,085	376,200,315	0	6,712,770	-6,568,685

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		144,852,000	138,037,573	0	6,814,427	6,814,427
	1 農業集落排水事業費	144,852,000	138,037,573	0	6,814,427	6,814,427
2 公債費		237,417,000	237,416,172	0	828	828
	1 公債費	237,417,000	237,416,172	0	828	828
3 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		382,769,000	375,453,745	0	7,315,255	7,315,255

歳入歳出差引残額　746,570円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	当初 99,445,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 99,445,000			104,444,860	97,732,090	0	6,712,770	
1 使用料	当初 99,439,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 99,439,000			104,444,860	97,732,090	0	6,712,770	
1 農業集落排水使用料	当初 99,439,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 99,439,000			104,444,860	97,732,090	0	6,712,770	
		1 農業集落排水使用料	99,439,000	104,444,860	97,732,090	0	6,712,770	農業集落排水使用料（現年度分） 97,174,740 農業集落排水使用料（過年度分） 557,350
2 手数料	当初 6,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 6,000			0	0	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 農業集落排水手数料	当初 6,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 6,000			0	0	0	0	
		1 農業集落排水手数料	6,000	0	0	0	0	
2 繰入金	当初 270,324,000 補正 13,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 283,324,000			277,500,000	277,500,000	0	0	
1 繰入金	当初 270,324,000 補正 13,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 283,324,000			277,500,000	277,500,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 270,324,000 補正 13,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 283,324,000			277,500,000	277,500,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	283,324,000	277,500,000	277,500,000	0	0	一般会計繰入金

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			926,425	926,425	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			926,425	926,425	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			926,425	926,425	0	0	
		1 前年度繰越金	0	926,425	926,425	0	0	
4 諸収入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			41,800	41,800	0	0	
1 雑入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			41,800	41,800	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 雑入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			41,800	41,800	0	0	
		1 雑入	0	41,800	41,800	0	0	消費税還付金
歳入合計	当初 369,769,000 補正 13,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 382,769,000			382,913,085	376,200,315	0	6,712,770	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 農業集落排水事業費	当初 131,852,000 補正 13,000,000 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 144,852,000			138,037,573	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,814,427	
1 農業集落排水事業費	当初 131,852,000 補正 13,000,000 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 144,852,000			138,037,573	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,814,427	
1 総務費	当初 12,618,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 12,618,000			9,987,034	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,630,966	
		2 給料	4,808,000	4,807,200		800	4月～3月　1人
		3 職員手当等	3,352,000	3,091,652		260,348	扶養手当 156,000 通勤手当 117,600 時間外勤務手当 126,801 期末手当 1,127,438 勤勉手当 650,445 総合事務組合負担金（退職手当分） 913,368
		4 共済費	1,618,000	1,614,222		3,778	市町村職員共済組合市負担金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		9 旅費	185,000	34,760		150,240	普通旅費
		19 負担金補助及び交付金	155,000	25,000		130,000	県土地改良事業団体連合会農集部会負担金 5,000 地域環境資源センター負担金 20,000
		27 公課費	2,500,000	414,200		2,085,800	消費税
2 施設維持管理費	当初 119,234,000 補正 13,000,000 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 132,234,000			128,050,539	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,183,461	
		7 賃金	2,603,000	2,009,438		593,562	嘱託員賃金
		11 需用費	59,344,000	59,081,900		262,100	消耗品費 404,605 印刷費 72,900 光熱水費 39,197,971 施設修繕料 18,245,049 器具修繕料 1,026,000 車両燃料費 129,943 施設燃料費 5,432
		12 役務費	26,789,000	26,430,415		358,585	通信費 785,549 車両保険料 12,402 車検手数料 8,640 火災保険料 81,251 浄化槽清掃手数料 23,164,336 口座振替等手数料 230,883 浄化槽水質検査手数料 2,047,816

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							コンビニ収納代行業務手数料 46,068 賠償責任保険料 53,470
		13 委託料	27,408,048	24,504,924		2,903,124	消防用設備等点検委託料 129,600 清掃委託料 564,840 システム保守委託料 5,400 電気工作物保守委託料 494,544 処理施設管理委託料 23,310,540 公有財産購入費へ流用 105,952 備品購入費へ流用 81,000
		14 使用料及び賃借料	103,000	44,280		58,720	車両・機械・器具借料
		16 原材料費	15,800,000	15,792,630		7,370	処理場用材料費
		17 公有財産購入費	105,952	105,952		0	用地購入費 105,952 委託料から流用 105,952
		18 備品購入費	81,000	81,000		0	施設用備品購入費 81,000 委託料から流用 81,000
2 公債費	当初 237,417,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 237,417,000			237,416,172	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	828	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 公債費	当初 237,417,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 237,417,000			237,416,172	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	828	
1 元金	当初 171,100,000 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 171,100,000			171,099,655	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	345	
		23 償還金利子及び割引料	171,100,000	171,099,655		345	長期債償還金
2 利子	当初 66,317,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 66,317,000			66,316,517	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	483	
		23 償還金利子及び割引料	66,317,000	66,316,517		483	長期債利子

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
歳出合計	当初 369,769,000 補正 13,000,000 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 382,769,000			375,453,745	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,315,255	

平成 26 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		３７６，２００
2	歳出総額		３７５，４５４
3	歳入歳出差引額		７４６
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		７４６
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２６年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 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		1,653,000	1,580,810	1,566,980	0	13,830	-86,020
	1 使用料	1,653,000	1,580,810	1,566,980	0	13,830	-86,020
2 繰入金		14,481,000	14,481,000	14,481,000	0	0	0
	1 繰入金	14,481,000	14,481,000	14,481,000	0	0	0
3 繰越金		239,000	618,497	618,497	0	0	379,497
	1 繰越金	239,000	618,497	618,497	0	0	379,497
歳入合計		16,373,000	16,680,307	16,666,477	0	13,830	293,477

歳　　出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 林業集落排水事業費		12,790,000	12,627,372	0	162,628	162,628
	1 林業集落排水事業費	12,790,000	12,627,372	0	162,628	162,628
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		16,373,000	16,109,698	0	263,302	263,302

歳入歳出差引残額　556,779円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	当初 1,653,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,653,000			1,580,810	1,566,980	0	13,830	
1 使用料	当初 1,653,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,653,000			1,580,810	1,566,980	0	13,830	
1 林業集落排水使用料	当初 1,653,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,653,000			1,580,810	1,566,980	0	13,830	
		1 林業集落排水使用料	1,653,000	1,580,810	1,566,980	0	13,830	林業集落排水使用料（現年度分） 1,539,980 林業集落排水使用料（過年度分） 27,000
2 繰入金	当初 14,481,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,481,000			14,481,000	14,481,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰入金	当初 14,481,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,481,000			14,481,000	14,481,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 14,481,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,481,000			14,481,000	14,481,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	14,481,000	14,481,000	14,481,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初 0 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 239,000			618,497	618,497	0	0	
1 繰越金	当初 0 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 239,000			618,497	618,497	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰越金	当初 0 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 239,000			618,497	618,497	0	0	
		1 前年度繰越金	239,000	618,497	618,497	0	0	前年度繰越金
歳入合計	当初 16,134,000 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 16,373,000			16,680,307	16,666,477	0	13,830	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 林業集落排水事業費	当初 12,551,000 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 12,790,000			12,627,372	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	162,628	
1 林業集落排水事業費	当初 12,551,000 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 12,790,000			12,627,372	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	162,628	
1 総務費	当初 9,237,000 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,476,000			9,423,017	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	52,983	
		2 給料	4,469,803	4,461,000		8,803	4月～3月　1人 職員手当等へ流用 87,197
		3 職員手当等	3,458,197	3,458,197		0	扶養手当 276,000 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 561,695 休日勤務手当 11,884 期末手当 1,068,808 勤勉手当 616,620

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							総合事務組合負担金（退職手当分）　847,590 給料から流用　87,197
		4 共済費	1,548,000	1,503,820		44,180	市町村職員共済組合市負担金
2 施設維持管理費	当初　3,314,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　3,314,000			3,204,355	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	109,645	
		11 需用費	686,000	623,278		62,722	光熱水費　476,398 施設修繕料　146,880
		12 役務費	1,700,000	1,654,477		45,523	通信費　60,665 浄化槽清掃手数料　1,482,000 口座振替等手数料　3,893 浄化槽水質検査手数料　105,968 コンビニ収納代行業務手数料　361 賠償責任保険料　1,590
		13 委託料	928,000	926,600		1,400	浄化槽管理委託料　368,200 電気工作物保守委託料　64,800 処理施設管理委託料　493,600
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	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	674	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674	
1 元金	当初 2,519,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,519,000			2,518,937	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	63	
		23 償還金利子及び割引料	2,519,000	2,518,937		63	長期債償還金
2 利子	当初 964,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 964,000			963,389	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	611	
		23 償還金利子及び割引料	964,000	963,389		611	長期債利子

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
歳出合計	当初 16,134,000 補正 239,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,373,000			16,109,698	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	263,302	

平成 26 年度 林業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

（単位 ： 千円）

区分			金額
1	歳入総額		１６，６６６
2	歳出総額		１６，１１０
3	歳入歳出差引額		５５６
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		５５６
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２６年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		15,753,000	16,853,680	14,595,260	0	2,258,420	-1,157,740
	1 使用料	15,753,000	16,853,680	14,595,260	0	2,258,420	-1,157,740
2 繰入金		47,789,000	47,789,000	47,789,000	0	0	0
	1 繰入金	47,789,000	47,789,000	47,789,000	0	0	0
3 繰越金		0	661,959	661,959	0	0	661,959
	1 繰越金	0	661,959	661,959	0	0	661,959
歳入合計		63,542,000	65,304,639	63,046,219	0	2,258,420	-495,781

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		25,904,000	25,090,255	0	813,745	813,745
	1 漁業集落排水事業費	25,904,000	25,090,255	0	813,745	813,745
2 公債費		37,538,000	37,536,842	0	1,158	1,158
	1 公債費	37,538,000	37,536,842	0	1,158	1,158
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		63,542,000	62,627,097	0	914,903	914,903

歳入歳出差引残額　419,122円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	当初 15,753,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 15,753,000			16,853,680	14,595,260	0	2,258,420	
1 使用料	当初 15,753,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 15,753,000			16,853,680	14,595,260	0	2,258,420	
1 漁業集落排水使用料	当初 15,753,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 15,753,000			16,853,680	14,595,260	0	2,258,420	
		1 漁業集落排水使用料	15,753,000	16,853,680	14,595,260	0	2,258,420	漁業集落排水使用料（現年度分） 14,491,440 漁業集落排水使用料（過年度分） 103,820
2 繰入金	当初 47,789,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 47,789,000			47,789,000	47,789,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰入金	当初 47,789,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 47,789,000			47,789,000	47,789,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 47,789,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 47,789,000			47,789,000	47,789,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	47,789,000	47,789,000	47,789,000	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			661,959	661,959	0	0	
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			661,959	661,959	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			661,959	661,959	0	0	
		1 前年度繰越金	0	661,959	661,959	0	0	前年度繰越金
歳入合計	当初 63,542,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 63,542,000			65,304,639	63,046,219	0	2,258,420	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 漁業集落排水事業費	当初 25,904,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 25,904,000			25,090,255	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	813,745	
1 漁業集落排水事業費	当初 25,904,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 25,904,000			25,090,255	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	813,745	
1 総務費	当初 10,384,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,384,000			9,902,060	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	481,940	
		2 給料	4,187,400	4,187,400		0	4月～3月　1人 職員手当等から流用 14,400
		3 職員手当等	3,302,339	2,907,399		394,940	通勤手当 444,000 時間外勤務手当 179,985 期末手当 943,488 勤勉手当 544,320 総合事務組合負担金（退職手当分） 795,606 給料へ流用 14,400

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							共済費へ流用　261
		4 共済費	1,394,261	1,394,261		0	市町村職員共済組合市負担金 1,394,261 職員手当等から流用　261
		27 公課費	1,500,000	1,413,000		87,000	消費税
2 施設維持管理費	当初　15,520,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　15,520,000			15,188,195	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	331,805	
		7 賃金	237,000	148,590		88,410	嘱託員賃金
		11 需用費	7,848,427	7,848,427		0	消耗品費　51,948 印刷費　27,000 光熱水費　5,189,749 施設修繕料　2,579,730 委託料から流用　251,427
		12 役務費	3,884,000	3,830,302		53,698	通信費　35,031 火災保険料　8,744 浄化槽清掃手数料　3,548,340 口座振替等手数料　31,114 浄化槽水質検査手数料　184,584 コンビニ収納代行業務手数料 14,419 賠償責任保険料　8,070
		13 委託料	3,160,261	2,970,564		189,697	消防用設備等点検委託料　25,920 電気工作物保守委託料　249,864 処理施設管理委託料　2,694,780 需用費へ流用　251,427

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							使用料及び賃借料へ流用 5,592 原材料費へ流用　6,720
		14 使用料及び賃借料	83,592	83,592		0	土地借料　83,592 委託料から流用　5,592
		16 原材料費	306,720	306,720		0	処理場用材料費　306,720 委託料から流用　6,720
2 公債費	当初　37,538,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　37,538,000			37,536,842	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	1,158	
1 公債費	当初　37,538,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　37,538,000			37,536,842	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	1,158	
1 元金	当初　22,413,000 補正　0 継続費及び繰越事業費繰越額　0 予備費支出及び流用増減額　0 計　22,413,000			22,412,647	継続費逓次繰越額　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	353	
		23 償還金利子及び割引料	22,413,000	22,412,647		353	長期債償還金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 利子	当初 15,125,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 15,125,000			15,124,195	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	805	
		23 償還金利子及び割引料	15,125,000	15,124,195		805	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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	

歳　　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
歳出合計	当初 63,542,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 63,542,000			62,627,097	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	914,903	

平成 26 年度 漁業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

（単位 ： 千円）

区分			金額
1	歳入総額		６３，０４６
2	歳出総額		６２，６２７
3	歳入歳出差引額		４１９
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		４１９
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２６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 26 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		400,000	0	0	0	0	-400,000
	1 分担金	400,000	0	0	0	0	-400,000
2 使用料及び手数料		14,303,000	15,351,440	15,155,930	0	195,510	852,930
	1 使用料	14,300,000	15,350,440	15,154,930	0	195,510	854,930
	2 手数料	3,000	1,000	1,000	0	0	-2,000
3 繰入金		43,743,000	37,100,000	37,100,000	0	0	-6,643,000
	1 繰入金	43,743,000	37,100,000	37,100,000	0	0	-6,643,000
4 繰越金		0	730,753	730,753	0	0	730,753
	1 繰越金	0	730,753	730,753	0	0	730,753
歳　入　合　計		58,446,000	53,182,193	52,986,683	0	195,510	-5,459,317

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		40,271,000	34,498,520	0	5,772,480	5,772,480
	1 特定環境保全公共下水道事業費	40,271,000	34,498,520	0	5,772,480	5,772,480
2 公債費		17,975,000	17,973,894	0	1,106	1,106
	1 公債費	17,975,000	17,973,894	0	1,106	1,106
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳出合計		58,446,000	52,472,414	0	5,973,586	5,973,586

歳入歳出差引残額　514,269円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			0	0	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			0	0	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			0	0	0	0	
		1 特定環境保全公共下水道事業費分担金	400,000	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	当初 14,303,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,303,000			15,351,440	15,155,930	0	195,510	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料	当初 14,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,300,000			15,350,440	15,154,930	0	195,510	
1 特定環境保全公共下水道使用料	当初 14,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 14,300,000			15,350,440	15,154,930	0	195,510	
		1 特定環境保全公共下水道使用料	14,300,000	15,350,440	15,154,930	0	195,510	特定環境保全公共下水道使用料（現年度分）
2 手数料	当初 3,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,000			1,000	1,000	0	0	
1 総務費手数料	当初 3,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,000			1,000	1,000	0	0	
		1 公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料	2,000	0	0	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料	1,000	1,000	1,000	0	0	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料
3 繰入金	当初 43,743,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 43,743,000			37,100,000	37,100,000	0	0	
1 繰入金	当初 43,743,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 43,743,000			37,100,000	37,100,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 43,743,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 43,743,000			37,100,000	37,100,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	43,743,000	37,100,000	37,100,000	0	0	一般会計繰入金
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 0 計 0			730,753	730,753	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			730,753	730,753	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			730,753	730,753	0	0	
		1 前年度繰越金	0	730,753	730,753	0	0	前年度繰越金
歳入合計	当初 58,446,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 58,446,000			53,182,193	52,986,683	0	195,510	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初 40,271,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 40,271,000			34,498,520	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,772,480	
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初 40,271,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 40,271,000			34,498,520	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,772,480	
1 総務費	当初 10,039,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,039,000			9,754,167	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	284,833	
		2 給料	4,660,000	4,659,600		400	4月～3月　1人
		3 職員手当等	3,467,000	3,218,200		248,800	扶養手当 156,000 通勤手当 18,000 時間外勤務手当 318,430 休日勤務手当 115,514 期末手当 1,093,859 勤勉手当 631,073 総合事務組合負担金（退職手当分） 885,324

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		4 共済費	1,568,000	1,564,029		3,971	市町村職員共済組合市負担金
		9 旅費	29,000	22,960		6,040	普通旅費
		11 需用費	29,000	28,470		530	消耗品費
		12 役務費	46,000	44,708		1,292	火災保険料 39,206 口座振替等手数料 5,502
		27 公課費	240,000	216,200		23,800	消費税
2 下水道施設維持費	当初 30,232,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,232,000			24,744,353	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,487,647	
		7 賃金	192,000	160,000		32,000	作業員賃金
		11 需用費	12,753,000	10,976,445		1,776,555	消耗品費 30,126 光熱水費 6,175,218 薬剤費 90,515 施設修繕料 4,665,826 機械用燃料費 14,760
		12 役務費	950,000	888,980		61,020	通信費
		13 委託料	16,310,000	12,691,928		3,618,072	ポンプ場管理委託料 972,000 消防用設備等点検委託料 51,840 清掃委託料 123,428 電気工作物保守委託料 1,179,360 施設管理委託料 7,884,000 水質分析委託料 829,440 汚泥清掃委託料 1,651,860
		14 使用料及び賃借料	27,000	27,000		0	土地借料

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 公債費	当初 17,975,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 17,975,000			17,973,894	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,106	
1 公債費	当初 17,975,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 17,975,000			17,973,894	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,106	
1 元金	当初 12,963,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 12,963,000			12,962,514	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	486	
		23 償還金利子及び割引料	12,963,000	12,962,514		486	長期債償還金
2 利子	当初 5,012,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,012,000			5,011,380	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	620	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		23 償還金利子及び割引料	5,012,000	5,011,380		620	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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
歳出合計	当初 58,446,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 58,446,000			52,472,414	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,973,586	

平成 26 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		５２，９８６
2	歳出総額		５２，４７２
3	歳入歳出差引額		５１４
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		５１４
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２６年度

戸別排水処理事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		3,447,000	3,432,660	3,421,320	0	11,340	-25,680
	1 使用料	3,447,000	3,432,660	3,421,320	0	11,340	-25,680
2 繰入金		2,193,000	1,800,000	1,800,000	0	0	-393,000
	1 繰入金	2,193,000	1,800,000	1,800,000	0	0	-393,000
3 繰越金		0	599,663	599,663	0	0	599,663
	1 繰越金	0	599,663	599,663	0	0	599,663
歳入合計		5,640,000	5,832,323	5,820,983	0	11,340	180,983

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		4,430,000	4,247,118	0	182,882	182,882
	1 戸別排水処理事業費	4,430,000	4,247,118	0	182,882	182,882
2 公債費		1,010,000	1,009,188	0	812	812
	1 公債費	1,010,000	1,009,188	0	812	812
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳出合計		5,640,000	5,256,306	0	383,694	383,694

歳入歳出差引残額　564,677円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	当初 3,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,447,000			3,432,660	3,421,320	0	11,340	
1 使用料	当初 3,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,447,000			3,432,660	3,421,320	0	11,340	
1 戸別排水処理施設使用料	当初 3,447,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,447,000			3,432,660	3,421,320	0	11,340	
		1 戸別排水処理施設使用料	3,447,000	3,432,660	3,421,320	0	11,340	戸別排水処理施設使用料（現年度分） 3,417,120 戸別排水処理施設使用料（過年度分） 4,200
2 繰入金	当初 2,193,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,193,000			1,800,000	1,800,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰入金	当初 2,193,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,193,000			1,800,000	1,800,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 2,193,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,193,000			1,800,000	1,800,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	2,193,000	1,800,000	1,800,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			599,663	599,663	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			599,663	599,663	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			599,663	599,663	0	0	
		1 前年度繰越金	0	599,663	599,663	0	0	前年度繰越金
歳入合計	当初 5,640,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,640,000			5,832,323	5,820,983	0	11,340	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 戸別排水処理事業費	当初 4,430,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,430,000			4,247,118	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182,882	
1 戸別排水処理事業費	当初 4,430,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,430,000			4,247,118	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182,882	
1 施設維持管理費	当初 4,430,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,430,000			4,247,118	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182,882	
		11 需用費	120,000	83,752		36,248	印刷費 12,960 施設修繕料 70,792
		12 役務費	3,125,000	2,979,794		145,206	浄化槽清掃手数料 2,574,952 口座振替等手数料 7,722 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 2,720
		13 委託料	1,185,000	1,183,572		1,428	浄化槽管理委託料

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 公債費	当初 1,010,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,010,000			1,009,188	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812	
1 公債費	当初 1,010,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,010,000			1,009,188	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	812	
1 元金	当初 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 524,000			523,328	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	672	
		23 償還金利子及び割引料	524,000	523,328		672	長期債償還金
2 利子	当初 486,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 486,000			485,860	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	140	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		23 償還金利子及び割引料	486,000	485,860		140	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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
歳出合計	当初 5,640,000 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 5,640,000			5,256,306	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	383,694	

平成 26 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		５，８２０
2	歳出総額		５，２５６
3	歳入歳出差引額		５６４
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		５６４
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26年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 26 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		322,634,000	280,218,429	280,218,429	0	0	-42,415,571
	1 外来収入	305,215,000	264,367,970	264,367,970	0	0	-40,847,030
	2 歯科診療収入	3,528,000	2,449,880	2,449,880	0	0	-1,078,120
	3 その他の診療収入	13,891,000	13,400,579	13,400,579	0	0	-490,421
2 使用料及び手数料		2,559,000	2,799,410	2,799,410	0	0	240,410
	1 使用料	543,000	539,210	539,210	0	0	-3,790
	2 手数料	2,016,000	2,260,200	2,260,200	0	0	244,200
3 県支出金		700,000	700,000	700,000	0	0	0
	1 県補助金	700,000	700,000	700,000	0	0	0
4 財産収入		208,000	117,918	117,918	0	0	-90,082
	1 財産運用収入	208,000	117,918	117,918	0	0	-90,082
5 繰入金		38,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	-3,000,000
	1 繰入金	38,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	-3,000,000
6 繰越金		1,000	165,932	165,932	0	0	164,932
	1 繰越金	1,000	165,932	165,932	0	0	164,932
7 諸収入		0	220,710	220,710	0	0	220,710
	1 雑入	0	220,710	220,710	0	0	220,710
8 市債		13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0	0
	1 市債	13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0	0
歳　入　合　計		378,002,000	333,122,399	333,122,399	0	0	-44,879,601

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		185,278,000	177,669,004	0	7,608,996	7,608,996
	1 総務管理費	185,278,000	177,669,004	0	7,608,996	7,608,996
2 医業費		184,138,000	146,054,234	0	38,083,766	38,083,766
	1 医業費	184,138,000	146,054,234	0	38,083,766	38,083,766
3 公債費		5,586,000	5,462,859	0	123,141	123,141
	1 公債費	5,586,000	5,462,859	0	123,141	123,141
4 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳出合計		378,002,000	329,186,097	0	48,815,903	48,815,903

歳入歳出差引残額　3,936,302円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 診療収入	当初 361,734,000 補正 -39,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 322,634,000			280,218,429	280,218,429	0	0	
1 外来収入	当初 344,315,000 補正 -39,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 305,215,000			264,367,970	264,367,970	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	当初 61,861,000 補正 -6,989,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 54,872,000			46,048,553	46,048,553	0	0	
		1 現年度分	54,872,000	46,048,553	46,048,553	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 24,424,000 補正 -3,119,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 21,305,000			21,451,663	21,451,663	0	0	
		1 現年度分	21,305,000	21,451,663	21,451,663	0	0	現年度分

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 後期高齢者診療報酬収入	当初 188,825,000 補正 -21,448,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 167,377,000			144,959,551	144,959,551	0	0	
		1 現年度分	167,377,000	144,959,551	144,959,551	0	0	現年度分
4 公費負担診療報酬	当初 22,827,000 補正 -2,037,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 20,790,000			14,503,403	14,503,403	0	0	
		1 現年度分	20,790,000	14,503,403	14,503,403	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初 46,378,000 補正 -5,507,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 40,871,000			37,404,800	37,404,800	0	0	
		1 国保現年度分	14,969,000	12,995,200	12,995,200	0	0	国保現年度分
		2 社保現年度分	7,608,000	8,327,690	8,327,690	0	0	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	18,294,000	16,081,910	16,081,910	0	0	後期高齢者現年度分

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 歯科診療収入	当初 3,528,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 3,528,000			2,449,880	2,449,880	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	当初 1,080,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,080,000			778,633	778,633	0	0	
		1 現年度分	1,080,000	778,633	778,633	0	0	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	当初 420,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 420,000			156,348	156,348	0	0	
		1 現年度分	420,000	156,348	156,348	0	0	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	当初 1,212,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,212,000			1,015,438	1,015,438	0	0	
		1 現年度分	1,212,000	1,015,438	1,015,438	0	0	現年度分

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 その他の診療収入	当初 360,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 360,000			217,921	217,921	0	0	
		1 現年度分	360,000	217,921	217,921	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初 456,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 456,000			281,540	281,540	0	0	
		1 国保現年度分	192,000	125,040	125,040	0	0	国保現年度分
		2 社保現年度分	96,000	51,610	51,610	0	0	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	168,000	104,890	104,890	0	0	後期高齢者現年度分
3 その他の診療収入	当初 13,891,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 13,891,000			13,400,579	13,400,579	0	0	
1 一般診療及び諸検査等収入	当初 13,891,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 13,891,000			13,027,159	13,027,159	0	0	
		1 現年度分	13,891,000	13,027,159	13,027,159	0	0	現年度分
		2 過年度分	0	0	0	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 歯科一般診療及び諸検査等収入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			373,420	373,420	0	0	
		1 現年度分	0	373,420	373,420	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初 2,559,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,559,000			2,799,410	2,799,410	0	0	
1 使用料	当初 543,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 543,000			539,210	539,210	0	0	
1 総務使用料	当初 543,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 543,000			539,210	539,210	0	0	
		1 総務管理使用料	543,000	539,210	539,210	0	0	医師住宅等使用料 536,000 土地使用料 3,210

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 手数料	当初 2,016,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,016,000			2,260,200	2,260,200	0	0	
1 手数料	当初 2,016,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 2,016,000			2,260,200	2,260,200	0	0	
		1 文書手数料	2,016,000	2,260,200	2,260,200	0	0	診断書等交付手数料
3 県支出金	当初 3,600,000 補正 -2,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 700,000			700,000	700,000	0	0	
1 県補助金	当初 3,600,000 補正 -2,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 700,000			700,000	700,000	0	0	
1 総務費県補助金	当初 3,600,000 補正 -2,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 700,000			700,000	700,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 総務管理費補助金	700,000	700,000	700,000	0	0	へき地診療所医療対策費補助金
4 財産収入	当初 208,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 208,000			117,918	117,918	0	0	
1 財産運用収入	当初 208,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 208,000			117,918	117,918	0	0	
1 利子及び配当金	当初 208,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 208,000			117,918	117,918	0	0	
		1 利子及び配当金	208,000	117,918	117,918	0	0	診療所事業基金積立金利子
5 繰入金	当初 0 補正 38,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 38,000,000			35,000,000	35,000,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰入金	当初 0 補正 38,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 38,000,000			35,000,000	35,000,000	0	0	
1 基金繰入金	当初 0 補正 38,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 38,000,000			35,000,000	35,000,000	0	0	
		1 診療所事業基金繰入金	38,000,000	35,000,000	35,000,000	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			165,932	165,932	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			165,932	165,932	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			165,932	165,932	0	0	
		1 前年度繰越金	1,000	165,932	165,932	0	0	前年度繰越金
7 諸収入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			220,710	220,710	0	0	
1 雑入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			220,710	220,710	0	0	
1 雑入	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 0			220,710	220,710	0	0	
		1 雑入	0	220,710	220,710	0	0	往診訪問交通費 122,300 院外処方箋料 88,790 公衆電話使用料 9,620

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8 市債	当初 9,900,000 補正 4,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 13,900,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
1 市債	当初 9,900,000 補正 4,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 13,900,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
1 診療施設整備事業債	当初 9,900,000 補正 4,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 13,900,000			13,900,000	13,900,000	0	0	
		1 診療施設整備事業債	13,900,000	13,900,000	13,900,000	0	0	診療施設整備事業債
歳入合計	当初 378,002,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 378,002,000			333,122,399	333,122,399	0	0	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	当初 185,278,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 185,278,000			177,669,004	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,608,996	
1 総務管理費	当初 185,278,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 185,278,000			177,669,004	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,608,996	
1 一般管理費	当初 185,278,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 185,278,000			177,669,004	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,608,996	
		2 給料	35,461,200	35,461,200		0	4月～3月　8人 職員手当等から流用 88,200
		3 職員手当等	42,541,845	41,042,017		1,499,828	扶養手当 1,618,000 通勤手当 1,364,400 管理職手当 2,537,160 時間外勤務手当 535,472 特殊勤務手当 14,686,200 期末手当 8,593,417 勤勉手当 4,957,740

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							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）　6,737,628 給料へ流用　88,200 共済費へ流用　3,955
		4 共済費	11,833,955	11,833,955		0	市町村職員共済組合市負担金　11,833,955 職員手当等から流用　3,955
		7 賃金	45,569,000	44,640,404		928,596	臨時職員賃金　7,863,574 看護師賃金　18,724,276 検査技師賃金　1,052,154 医師賃金　17,000,400
		9 旅費	224,000	92,960		131,040	研修旅費
		11 需用費	10,467,000	9,289,415		1,177,585	消耗品費　1,433,643 印刷費　88,797 光熱水費　5,735,536 被服費　154,900 施設修繕料　876,160 車両修繕料　158,760 器具修繕料　183,600 車両燃料費　497,456 施設燃料費　160,563
		12 役務費	2,954,000	2,810,260		143,740	通信費　1,002,749 車両保険料　133,522 車検手数料　32,400 車両登録手数料　25,220 自動車リサイクル手数料　11,590 火災保険料　46,597 浄化槽清掃手数料　438,575 浄化槽水質検査手数料　17,000

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							処理困難物処理手数料 141,773 県証紙 11,700 Ｘ線外部被曝測定手数料 295,854 賠償責任保険料 641,280 手数料 12,000
		13 委託料	31,484,000	28,526,682		2,957,318	浄化槽管理委託料 430,956 警備保障管理委託料 447,120 消防用設備等点検委託料 68,904 清掃委託料 130,526 作業環境測定委託料 38,880 電子計算機及び付属器具保守委託料 867,898 庁用器具保守点検委託料 90,949 電気工作物保守委託料 184,469 患者輸送業務委託料 2,481,980 出張診療委託料 10,720,000 診療委託料 13,065,000
		14 使用料及び賃借料	2,662,000	2,272,687		389,313	土地借料 13,500 車両借料 27,810 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 1,415,865 寝具借料 38,609 テレビ聴視料 136,061 システム機器借料 580,986
		18 備品購入費	1,555,000	1,337,106		217,894	施設用備品購入費 152,604 自動車購入費 1,184,502

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		19 負担金補助及び交付金	314,000	244,400		69,600	研修参加負担金 29,000 日本医師会負担金 84,000 和歌山県医師会負担金 60,000 田辺市医師会負担金 45,500 全国自治体病院協議会負担金 19,900 近畿関西医師会連合会負担金 6,000
		25 積立金	208,000	117,918		90,082	診療所事業基金積立金
		27 公課費	4,000	0		4,000	
2 医業費	当初 184,138,000 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 184,138,000			146,054,234	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,083,766	
1 医業費	当初 184,138,000 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 184,138,000			146,054,234	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,083,766	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 医療用機械器具費	当初 31,003,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 31,003,000			24,058,001	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,944,999	
		11 需用費	1,850,000	512,633		1,337,367	器具修繕料
		12 役務費	12,000	1,800		10,200	検査手数料
		13 委託料	6,957,000	6,587,136		369,864	医療機器保守点検委託料
		14 使用料及び賃借料	7,439,000	2,253,096		5,185,904	医療機器借料
		18 備品購入費	14,745,000	14,703,336		41,664	医療用備品購入費
2 医療用消耗機材費	当初 5,900,000 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 5,900,000			4,657,331	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,242,669	
		11 需用費	5,900,000	4,657,331		1,242,669	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	当初 129,400,000 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 129,400,000			102,333,214	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,066,786	
		11 需用費	129,400,000	102,333,214		27,066,786	薬品代

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 検査手数料	当初 9,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,600,000			8,153,138	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,446,862	
		12 役務費	9,600,000	8,153,138		1,446,862	検査手数料
5 歯科医業費	当初 8,235,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,235,000			6,852,550	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,382,450	
		7 賃金	1,028,000	643,200		384,800	臨時職員賃金
		11 需用費	976,126	540,499		435,627	消耗品費 3,456 印刷費 8,640 車両修繕料 175,996 器具修繕料 78,840 車両燃料費 98,756 医療用消耗器材費 174,811 役務費へ流用 24,634 備品購入費へ流用 117,840 公課費へ流用 2,400
		12 役務費	113,634	113,634		0	車両保険料 47,090 車検手数料 17,600 県証紙 36,000 賠償責任保険料 12,944 需用費から流用 24,634

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		13 委託料	5,200,000	4,649,637		550,363	歯科診療委託料 4,200,000 技工委託料 298,437 診療用Ｘ線装置設置届書作成委託料 151,200
		14 使用料及び賃借料	617,000	605,340		11,660	電子計算機及び付属器具借料
		18 備品購入費	267,840	267,840		0	施設用備品購入費 97,200 医療用備品購入費 170,640 需用費から流用 117,840
		27 公課費	32,400	32,400		0	自動車重量税 32,400 需用費から流用 2,400
3 公債費	当初 5,586,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,586,000			5,462,859	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	123,141	
1 公債費	当初 5,586,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,586,000			5,462,859	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	123,141	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 元金	当初 4,790,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,790,000			4,789,587	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	413	
		23 償還金利子及び割引料	4,790,000	4,789,587		413	長期債償還金
2 利子	当初 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 796,000			673,272	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	122,728	
		23 償還金利子及び割引料	796,000	673,272		122,728	長期債利子
4 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,000,000			0	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000	
歳出合計	当初 378,002,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 378,002,000			329,186,097	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	48,815,903	

平成 26 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		３３３，１２２
2	歳出総額		３２９，１８６
3	歳入歳出差引額		３，９３６
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		３，９３６
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26年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳　　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		429,509,000	53,702,500	53,702,500	0	0	-375,806,500
	1 使用料	429,509,000	53,702,500	53,702,500	0	0	-375,806,500
2 諸収入		220,000	116,280	116,280	0	0	-103,720
	1 雑入	220,000	116,280	116,280	0	0	-103,720
歳入合計		429,729,000	53,818,780	53,818,780	0	0	-375,910,220

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		30,182,000	27,838,371	0	2,343,629	2,343,629
	1 駐車場事業費	30,182,000	27,838,371	0	2,343,629	2,343,629
2 公債費		14,919,000	14,918,278	0	722	722
	1 公債費	14,919,000	14,918,278	0	722	722
3 前年度繰上充用金		384,628,000	384,627,170	0	830	830
	1 前年度繰上充用金	384,628,000	384,627,170	0	830	830
歳出合計		429,729,000	427,383,819	0	2,345,181	2,345,181

歳入歳出差引歳入不足額　373,565,039円

このため翌年度歳入繰上充用金　373,565,039円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	当初 44,881,000 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 429,509,000			53,702,500	53,702,500	0	0	
1 使用料	当初 44,881,000 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 429,509,000			53,702,500	53,702,500	0	0	
1 駐車場使用料	当初 44,881,000 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 429,509,000			53,702,500	53,702,500	0	0	
		1 駐車場使用料	429,509,000	53,702,500	53,702,500	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 3,315,700 第二駐車場使用料 29,965,000 自転車駐車場使用料 7,483,820 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 12,937,980
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			116,280	116,280	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			116,280	116,280	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			116,280	116,280	0	0	
		1 雑入	220,000	116,280	116,280	0	0	放置自転車保管料 79,560 損害賠償金 36,720
歳入合計	当初 45,101,000 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 429,729,000			53,818,780	53,818,780	0	0	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 駐車場事業費	当初 30,182,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,182,000			27,838,371	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,343,629	
1 駐車場事業費	当初 30,182,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,182,000			27,838,371	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,343,629	
1 管理費	当初 30,182,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,182,000			27,838,371	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,343,629	
		11 需用費	6,434,000	6,159,500		274,500	消耗品費 1,756,130 光熱水費 1,942,185 施設修繕料 2,461,185
		12 役務費	640,000	448,949		191,051	通信費 114,845 火災保険料 12,948 浄化槽清掃手数料 161,590 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

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							自転車処理手数料 39,196
		13 委託料	16,658,000	16,345,020		312,980	浄化槽管理委託料 68,580 警備保障管理委託料 777,600 消防用設備等点検委託料 21,600 駐車場保守委託料 349,200 駅前駐車場管理委託料 738,720 駅前第二駐車場管理委託料 13,629,000 扇ヶ浜海岸駐車場管理委託料 760,320
		16 原材料費	450,000	189,702		260,298	駐車場補修用材料費
		18 備品購入費	5,500,000	4,320,000		1,180,000	駐車場管制機器購入費
		27 公課費	500,000	375,200		124,800	消費税
2 公債費	当初 14,919,000 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 14,919,000			14,918,278	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	722	
1 公債費	当初 14,919,000 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 14,919,000			14,918,278	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	722	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 元金	当初 13,817,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 13,817,000			13,816,740	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	260	
		23 償還金利子及び割引料	13,817,000	13,816,740		260	長期債償還金
2 利子	当初 1,102,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,102,000			1,101,538	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	462	
		23 償還金利子及び割引料	1,102,000	1,101,538		462	長期債利子
3 前年度繰上充用金	当初 0 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 384,628,000			384,627,170	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	830	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 384,628,000			384,627,170	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	830	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 384,628,000			384,627,170	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	830	
		22 補償補塡及び賠償金	384,628,000	384,627,170		830	前年度繰上充用金
歳出合計	当初 45,101,000 補正 384,628,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 429,729,000			427,383,819	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,345,181	

平成 26 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		５３，８１８
2	歳出総額		４２７，３８４
3	歳入歳出差引額		△３７３，５６６
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		△３７３，５６６
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２６年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 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		209,270,000	177,287,191	152,342,743	0	24,944,448	-56,927,257
	1 木材加工事業収入	209,270,000	177,287,191	152,342,743	0	24,944,448	-56,927,257
2 財産収入		290,000	252,107	252,107	0	0	-37,893
	1 財産運用収入	290,000	252,107	252,107	0	0	-37,893
3 繰入金		6,000,000	5,987,520	5,987,520	0	0	-12,480
	1 繰入金	6,000,000	5,987,520	5,987,520	0	0	-12,480
4 諸収入		184,000	183,390	183,390	0	0	-610
	1 雑入	184,000	183,390	183,390	0	0	-610
歳入合計		215,744,000	183,710,208	158,765,760	0	24,944,448	-56,978,240

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		173,235,000	164,947,510	0	8,287,490	8,287,490
	1 木材加工事業費	173,235,000	164,947,510	0	8,287,490	8,287,490
2 前年度繰上充用金		41,509,000	41,508,419	0	581	581
	1 前年度繰上充用金	41,509,000	41,508,419	0	581	581
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		215,744,000	206,455,929	0	9,288,071	9,288,071

歳入歳出差引歳入不足額　47,690,169円

このため翌年度歳入繰上充用金　47,690,169円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 木材加工事業収入	当初 139,861,000 補正 69,409,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 209,270,000			177,287,191	152,342,743	0	24,944,448	
1 木材加工事業収入	当初 139,861,000 補正 69,409,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 209,270,000			177,287,191	152,342,743	0	24,944,448	
1 生産物売払収入	当初 139,861,000 補正 69,409,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 209,270,000			177,287,191	152,342,743	0	24,944,448	
		1 木材加工製品売払収入	209,270,000	177,287,191	152,342,743	0	24,944,448	木材加工製品売払収入（現年度分） 135,576,182 木材加工製品売払収入（過年度分） 16,766,561
2 財産収入	当初 290,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 290,000			252,107	252,107	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産運用収入	当初 290,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 290,000			252,107	252,107	0	0	
1 財産貸付収入	当初 187,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 187,000			187,960	187,960	0	0	
		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 103,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 103,000			64,147	64,147	0	0	
		1 利子及び配当金	103,000	64,147	64,147	0	0	木材加工事業基金積立金利子
3 繰入金	当初 6,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 6,000,000			5,987,520	5,987,520	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 繰入金	当初 6,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 6,000,000			5,987,520	5,987,520	0	0	
1 基金繰入金	当初 6,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 6,000,000			5,987,520	5,987,520	0	0	
		1 木材加工事業基金繰入金	6,000,000	5,987,520	5,987,520	0	0	木材加工事業基金繰入金
4 諸収入	当初 184,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 184,000			183,390	183,390	0	0	
1 雑入	当初 184,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 184,000			183,390	183,390	0	0	

歳　　入

（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 雑入	当初 184,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 184,000			183,390	183,390	0	0	
		1 雑入	184,000	183,390	183,390	0	0	雇用保険料自己負担分 178,790 木材統計調査協力金 4,600
歳入合計	当初 146,335,000 補正 69,409,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 215,744,000			183,710,208	158,765,760	0	24,944,448	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 木材加工事業費	当初 145,335,000 補正 27,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 173,235,000			164,947,510	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,287,490	
1 木材加工事業費	当初 145,335,000 補正 27,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 173,235,000			164,947,510	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,287,490	
1 一般管理費	当初 16,152,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,152,000			15,418,457	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	733,543	
		4 共済費	1,363,000	1,303,683		59,317	市町村職員共済組合等市負担金
		7 賃金	6,900,000	6,609,463		290,537	臨時職員賃金
		8 報償費	117,000	52,000		65,000	木材加工場経営委員会委員謝礼
		9 旅費	900,000	894,820		5,180	普通旅費
		10 交際費	80,000	77,500		2,500	交際費
		11 需用費	1,125,528	1,008,005		117,523	消耗品費 317,056 印刷費 206,064 車両修繕料 36,223 車両燃料費 448,662

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							使用料及び賃借料へ流用 5,744 備品購入費へ流用 28,728
		12 役務費	768,000	597,114		170,886	通信費 282,793 車両保険料 67,083 車検手数料 15,400 し尿汲取手数料 67,774 インターネット接続手数料 129,600 手数料 34,464
		14 使用料及び賃借料	2,252,744	2,252,744		0	土地借料 1,446,207 車両借料 48,597 複写機借料 19,440 通行料 650,760 駐車場使用料 87,740 需用費から流用 5,744
		18 備品購入費	28,728	28,728		0	施設用備品購入費 28,728 需用費から流用 28,728
		19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	紀州材流通協議会負担金
		27 公課費	2,607,000	2,584,400		22,600	自動車重量税 6,600 消費税 2,577,800
2 事業費	当初 129,080,000 補正 27,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 156,980,000			149,464,906	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,515,094	
		4 共済費	5,939,000	5,650,547		288,453	市町村職員共済組合等市負担金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		7 賃金	29,900,000	29,158,773		741,227	臨時職員賃金
		9 旅費	90,000	85,800		4,200	普通旅費
		11 需用費	29,200,000	28,471,256		728,744	消耗品費 2,097,884 光熱水費 7,991,071 施設修繕料 6,321,704 車両修繕料 547,791 器具修繕料 7,065,906 車両燃料費 756,536 機械用燃料費 3,690,364
		12 役務費	28,393,910	25,984,787		2,409,123	車両保険料 53,710 車検手数料 17,100 火災保険料 119,725 しろあり駆除手数料 32,400 検査手数料 20,760 運搬費 6,568,233 加工手数料 19,127,829 賠償責任保険料 18,030 手数料 27,000 使用料及び賃借料へ流用 118,090
		13 委託料	4,106,000	1,944,000		2,162,000	消防用設備等点検委託料 64,800 電気工作物保守委託料 390,960 ばい煙測定委託料 62,640 鋸研磨委託料 1,425,600
		14 使用料及び賃借料	318,090	318,090		0	通行料 318,090 役務費から流用 118,090
		16 原材料費	59,000,000	57,818,853		1,181,147	木材加工用材料費
		27 公課費	33,000	32,800		200	自動車重量税

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 木材加工事業基金費	当初 103,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 103,000			64,147	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,853	
		25 積立金	103,000	64,147		38,853	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 41,509,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,509,000			41,508,419	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	581	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 41,509,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,509,000			41,508,419	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	581	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 41,509,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,509,000			41,508,419	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	581	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		22 補償補塡及び賠償金	41,509,000	41,508,419		581	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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
歳出合計	当初 146,335,000 補正 69,409,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 215,744,000			206,455,929	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,288,071	

平成 26 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		１５８，７６５
2	歳出総額		２０６，４５６
3	歳入歳出差引額		△４７，６９１
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		△４７，６９１
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２６年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 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		25,902,000	27,497,280	27,497,280	0	0	1,595,280
	1 使用料	25,902,000	27,497,280	27,497,280	0	0	1,595,280
2 財産収入		1,642,000	1,512,224	1,512,224	0	0	-129,776
	1 財産運用収入	1,642,000	1,512,224	1,512,224	0	0	-129,776
3 寄付金		300,000	300,000	300,000	0	0	0
	1 寄付金	300,000	300,000	300,000	0	0	0
4 繰越金		5,001,000	10,922,057	10,922,057	0	0	5,921,057
	1 繰越金	5,001,000	10,922,057	10,922,057	0	0	5,921,057
5 諸収入		41,000	39,339	39,339	0	0	-1,661
	1 雑入	41,000	39,339	39,339	0	0	-1,661
歳入合計		32,886,000	40,270,900	40,270,900	0	0	7,384,900

歳　　出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		32,686,000	29,506,045	0	3,179,955	3,179,955
	1 総務管理費	32,686,000	29,506,045	0	3,179,955	3,179,955
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		32,886,000	29,506,045	0	3,379,955	3,379,955

歳入歳出差引残額　10,764,855円

平成 27 年 9 月 10 日提出

田辺市長　真　砂　充　敏

平成 26 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 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	当初 25,902,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 25,902,000			27,497,280	27,497,280	0	0	
1 使用料	当初 25,902,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 25,902,000			27,497,280	27,497,280	0	0	
1 使用料	当初 25,902,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 25,902,000			27,497,280	27,497,280	0	0	
		1 温泉使用料	25,852,000	27,466,170	27,466,170	0	0	入湯料 22,345,150 給湯料 3,352,920 温泉汲取り料 1,768,100
		2 施設使用料	50,000	31,110	31,110	0	0	休憩室使用料
2 財産収入	当初 1,642,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,642,000			1,512,224	1,512,224	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 財産運用収入	当初 1,642,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,642,000			1,512,224	1,512,224	0	0	
1 財産貸付収入	当初 1,296,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 1,296,000			1,296,000	1,296,000	0	0	
		1 建物貸付収入	1,296,000	1,296,000	1,296,000	0	0	建物貸付収入
2 利子及び配当金	当初 346,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 346,000			216,224	216,224	0	0	
		1 利子及び配当金	346,000	216,224	216,224	0	0	四村川財産区基金積立金利子
3 寄付金	当初 300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 300,000			300,000	300,000	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 寄付金	当初 300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 300,000			300,000	300,000	0	0	
1 寄付金	当初 300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 300,000			300,000	300,000	0	0	
		1 寄付金	300,000	300,000	300,000	0	0	寄付金
4 繰越金	当初 1,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,001,000			10,922,057	10,922,057	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,001,000			10,922,057	10,922,057	0	0	
1 繰越金	当初 1,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 5,001,000			10,922,057	10,922,057	0	0	

歳　　入　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 前年度繰越金	5,001,000	10,922,057	10,922,057	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初 41,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 41,000			39,339	39,339	0	0	
1 雑入	当初 41,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 41,000			39,339	39,339	0	0	
1 雑入	当初 41,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 41,000			39,339	39,339	0	0	
		1 雑入	41,000	39,339	39,339	0	0	雇用保険料自己負担金 37,739 電柱敷地料 1,600
歳入合計	当初 27,886,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 32,886,000			40,270,900	40,270,900	0	0	

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 総務費	当初 27,686,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,686,000			29,506,045	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,179,955	
1 総務管理費	当初 27,686,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,686,000			29,506,045	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,179,955	
1 一般管理費	当初 3,961,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,961,000			2,537,865	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,423,135	
		1 報酬	624,000	201,500		422,500	財産区管理会委員報酬
		8 報償費	50,000	0		50,000	
		9 旅費	566,000	318,080		247,920	費用弁償 227,200 普通旅費 90,880
		10 交際費	45,000	0		45,000	
		11 需用費	189,000	55,600		133,400	消耗品費 2,170 食糧費 34,000 車両燃料費 19,430
		12 役務費	1,520,000	1,240,105		279,895	通信費 46,295

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							口座振替等手数料 20,930 検査手数料 1,172,880
		14 使用料及び賃借料	17,000	6,480		10,520	テレビ聴視料
		18 備品購入費	50,000	0		50,000	
		19 負担金補助及び交付金	50,000	40,000		10,000	県温泉協会会費 30,000 熊野本宮観光協会会費 10,000
		27 公課費	850,000	676,100		173,900	消費税
2 財産管理費	当初 21,713,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 21,713,000			19,956,180	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,756,820	
		4 共済費	1,324,000	1,247,131		76,869	雇用保険料 107,730 社会保険料 1,139,401
		7 賃金	8,453,000	7,944,053		508,947	管理人賃金 7,548,053 作業員賃金 396,000
		11 需用費	9,510,000	8,986,980		523,020	消耗品費 311,422 光熱水費 3,036,166 施設修繕料 5,639,392
		12 役務費	469,000	354,727		114,273	火災保険料 127,546 浄化槽清掃手数料 155,315 処理困難物処理手数料 2,808 健康検査手数料 17,498 賠償責任保険料 51,560
		13 委託料	1,119,676	1,013,307		106,369	消防用設備等点検委託料 32,400 清掃委託料 78,192 草刈り委託料 68,202

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
							ごみ運搬処理委託料 246,000 警備委託料 372,513 給湯設備保守点検委託料 216,000 使用料及び賃借料へ流用 22,324
		14 使用料及び賃借料	387,324	387,324		0	機械借料 241,200 器具借料 47,628 マット・モップ借料 98,496 委託料から流用 22,324
		18 備品購入費	450,000	22,658		427,342	施設用備品購入費
3 四村川財産区基金費	当初 752,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,752,000			5,752,000	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		25 積立金	5,752,000	5,752,000		0	四村川財産区基金積立金
4 一般会計繰出金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,260,000			1,260,000	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		28 繰出金	1,260,000	1,260,000		0	一般会計繰出金

歳　　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 内訳	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 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	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
歳出合計	当初 27,886,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,886,000			29,506,045	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,379,955	

平成 26 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		４０，２７０
2	歳出総額		２９，５０６
3	歳入歳出差引額		１０，７６４
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		１０，７６４
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