

平成27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 27 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		2,451,952,000	2,985,036,636	2,326,072,680	76,251,642	582,712,314	-125,879,320
	1 国民健康保険税	2,451,952,000	2,985,036,636	2,326,072,680	76,251,642	582,712,314	-125,879,320
2 使用料及び手数料		1,700,000	1,582,347	1,582,347	0	0	-117,653
	1 手数料	1,700,000	1,582,347	1,582,347	0	0	-117,653
3 国庫支出金		2,966,580,000	3,061,196,644	3,061,196,644	0	0	94,616,644
	1 国庫負担金	2,161,216,000	2,119,683,644	2,119,683,644	0	0	-41,532,356
	2 国庫補助金	805,364,000	941,513,000	941,513,000	0	0	136,149,000
4 療養給付費等交付金		167,213,000	184,480,372	184,480,372	0	0	17,267,372
	1 療養給付費等交付金	167,213,000	184,480,372	184,480,372	0	0	17,267,372
5 前期高齢者交付金		2,120,576,000	2,120,576,734	2,120,576,734	0	0	734
	1 前期高齢者交付金	2,120,576,000	2,120,576,734	2,120,576,734	0	0	734
6 県支出金		678,967,000	783,855,051	783,855,051	0	0	104,888,051
	1 県負担金	103,451,000	103,119,051	103,119,051	0	0	-331,949
	2 県補助金	575,516,000	680,736,000	680,736,000	0	0	105,220,000
7 共同事業交付金		2,979,803,000	2,979,803,952	2,979,803,952	0	0	952
	1 共同事業交付金	2,979,803,000	2,979,803,952	2,979,803,952	0	0	952
8 財産収入		2,470,000	2,238,932	2,238,932	0	0	-231,068
	1 財産運用収入	2,470,000	2,238,932	2,238,932	0	0	-231,068
9 繰入金		1,550,251,000	1,241,943,109	1,241,943,109	0	0	-308,307,891
	1 繰入金	1,550,251,000	1,241,943,109	1,241,943,109	0	0	-308,307,891
10 繰越金		63,247,000	63,246,496	63,246,496	0	0	-504
	1 繰越金	63,247,000	63,246,496	63,246,496	0	0	-504
11 諸収入		24,802,000	27,844,973	27,294,041	0	550,932	2,492,041
	1 延滞金加算金及び過料	12,275,000	15,954,581	15,954,581	0	0	3,679,581
	2 雑入	12,527,000	11,890,392	11,339,460	0	550,932	-1,187,540
歳 入	合 計	13,007,561,000	13,451,805,246	12,792,290,358	76,251,642	583,263,246	-215,270,642

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		295,693,000	280,612,460	0	15,080,540	15,080,540
	1 総務管理費	241,068,000	231,072,865	0	9,995,135	9,995,135
	2 徴税費	54,012,000	48,947,055	0	5,064,945	5,064,945
	3 運営協議会費	613,000	592,540	0	20,460	20,460
2 保険給付費		7,115,246,000	6,932,842,402	0	182,403,598	182,403,598
	1 療養諸費	6,204,588,000	6,061,203,202	0	143,384,798	143,384,798
	2 高額療養費	837,043,000	816,881,960	0	20,161,040	20,161,040
	3 出産育児諸費	68,495,000	50,047,240	0	18,447,760	18,447,760
	4 葬祭諸費	4,920,000	4,710,000	0	210,000	210,000
	5 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
3 後期高齢者支援金等		1,472,240,000	1,472,239,532	0	468	468
	1 後期高齢者支援金等	1,472,240,000	1,472,239,532	0	468	468
4 前期高齢者納付金等		971,000	970,031	0	969	969
	1 前期高齢者納付金等	971,000	970,031	0	969	969
5 老人保健拠出金		63,000	62,190	0	810	810
	1 老人保健拠出金	63,000	62,190	0	810	810
6 介護納付金		629,352,000	629,351,051	0	949	949
	1 介護納付金	629,352,000	629,351,051	0	949	949
7 共同事業拠出金		3,215,542,000	3,215,394,339	0	147,661	147,661
	1 共同事業拠出金	3,215,542,000	3,215,394,339	0	147,661	147,661
8 保健事業費		130,564,000	113,063,918	0	17,500,082	17,500,082
	1 特定健康診査等事業費	51,200,000	40,645,705	0	10,554,295	10,554,295
	2 保健事業費	79,364,000	72,418,213	0	6,945,787	6,945,787
9 基金積立金		2,470,000	2,238,932	0	231,068	231,068
	1 基金積立金	2,470,000	2,238,932	0	231,068	231,068
10 公債費		1,000,000	207,620	0	792,380	792,380

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	207,620	0	792,380	792,380
11 諸支出金		114,420,000	108,445,960	0	5,974,040	5,974,040
	1 償還金及び還付加算金	109,775,000	103,800,960	0	5,974,040	5,974,040
	2 繰出金	4,645,000	4,645,000	0	0	0
12 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出	合 計	13,007,561,000	12,755,428,435	0	252,132,565	252,132,565

歳入歳出差引残額

36,861,923円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 国民健康保険税	当初 2,451,952,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,451,952,000		2,985,036,636	2,326,072,680	76,251,642	582,712,314		
1 国民健康保険税	当初 2,451,952,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,451,952,000		2,985,036,636	2,326,072,680	76,251,642	582,712,314		
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,420,664,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,420,664,000		2,949,795,627	2,293,619,474	75,808,592	580,367,561		
		1 医療給付費分 現年課税分	1,558,005,000	1,573,406,753	133,216	110,804,442	医療給付費分現年課税分 還付未済金 493,486	
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	505,242,000	512,642,941	44,884	36,719,575	後期高齢者支援金分現年課税分 還付未済金 165,622	
		3 介護納付金分 現年課税分	220,018,000	224,320,414	0	20,249,746	介護納付金分現年課税分 還付未済金 119,127	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	94,066,000	430,760,078	52,454,375	276,291,234	医療給付費分滞納繰越分 還付未済金 16,500	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	27,144,000	133,630,463	32,123,904	14,287,746	87,218,813	後期高齢者支援金分滞納繰越分 還付未済金 5,500
		6 介護納付金分 滞納繰越分	16,189,000	75,034,978	17,062,856	8,888,371	49,083,751	介護納付金分滞納繰越分 還付未済金 300
2 退職被保険 者等国民健 康保険税	当初 31,288,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 31,288,000			35,241,009	32,453,206	443,050	2,344,753	
		1 医療給付費分 現年課税分	18,888,000	19,802,533	19,506,419	0	296,114	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	6,040,000	6,362,981	6,267,025	0	95,956	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	5,315,000	5,865,713	5,771,052	0	94,661	介護納付金分現年課税分
		4 医療給付費分 滞納繰越分	722,000	2,129,902	618,750	295,380	1,215,772	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	161,000	529,075	143,548	69,256	316,271	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	162,000	550,805	146,412	78,414	325,979	介護納付金分滞納繰越分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	1,700,000	1,582,347	1,582,347	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,700,000						
1 手数料	当初	1,700,000	1,582,347	1,582,347	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,700,000						
1 手数料	当初	1,700,000	1,582,347	1,582,347	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,700,000						
	1 督促手数料	1,700,000	1,582,347	1,582,347	0	0	督促手数料	
3 国庫支出金	当初	2,993,717,000	3,061,196,644	3,061,196,644	0	0		
	補正	-27,137,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,966,580,000						
1 国庫負担金	当初	2,180,728,000	2,119,683,644	2,119,683,644	0	0		
	補正	-19,512,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,161,216,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 療養給付費 等負担金	当初	2,078,466,000			2,016,751,593	2,016,751,593	0	0	
	補正	-20,701,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,057,765,000							
			1 現年度分	2,057,764,000	2,016,751,593	2,016,751,593	0	0	療養給付費負担金 1,345,104,045 後期高齢者医療費支援金負担金 470,255,212 介護納付金負担金 201,392,336
			2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 高額医療費 共同事業負 担金	当初	92,958,000			94,112,051	94,112,051	0	0	
	補正	1,189,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	94,147,000							
			1 高額医療費共 同事業負担金	94,147,000	94,112,051	94,112,051	0	0	現年度分
3 特定健康診 査等負担金	当初	9,304,000			8,820,000	8,820,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	9,304,000							
			1 特定健康診査 等負担金	9,304,000	8,820,000	8,820,000	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳		節							
			区 分	金 額						
2 国庫補助金	当初	812,989,000			941,513,000	941,513,000	0	0		
	補正	-7,625,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	805,364,000								
1 財政調整交 付金	当初	812,989,000			941,513,000	941,513,000	0	0		
	補正	-7,625,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	805,364,000								
			1 調整交付金	805,364,000	941,513,000	941,513,000	0	0	普通調整交付金	734,566,000
									特別調整交付金	206,947,000
4 療養給付費等交付 金	当初	120,345,000			184,480,372	184,480,372	0	0		
	補正	46,868,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	167,213,000								
1 療養給付費等交 付金	当初	120,345,000			184,480,372	184,480,372	0	0		
	補正	46,868,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0								
	計	167,213,000								

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 療養給付費 等交付金	当初	120,345,000		184,480,372	184,480,372	0	0	
	補正	46,868,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	167,213,000						
		1 現年度分	160,905,000	178,172,000	178,172,000	0	0	現年度分
		2 過年度分	6,308,000	6,308,372	6,308,372	0	0	過年度分
5 前期高齢者交付金	当初	2,121,328,000		2,120,576,734	2,120,576,734	0	0	
	補正	-752,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,120,576,000						
1 前期高齢者交付 金	当初	2,121,328,000		2,120,576,734	2,120,576,734	0	0	
	補正	-752,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,120,576,000						
1 前期高齢者 交付金	当初	2,121,328,000		2,120,576,734	2,120,576,734	0	0	
	補正	-752,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,120,576,000						
		1 現年度分	2,120,576,000	2,120,576,734	2,120,576,734	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
6 県支出金	当初	672,907,000		783,855,051	783,855,051	0	0	
	補正	6,060,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	678,967,000						
1 県負担金	当初	102,262,000		103,119,051	103,119,051	0	0	
	補正	1,189,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	103,451,000						
1 高額医療費 共同事業負 担金	当初	92,958,000		94,112,051	94,112,051	0	0	
	補正	1,189,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	94,147,000						
		1 高額医療費共 同事業負担金	94,147,000	94,112,051	94,112,051	0	0	現年度分
2 特定健康診 査等負担金	当初	9,304,000		9,007,000	9,007,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,304,000						
		1 特定健康診査 等負担金	9,304,000	9,007,000	9,007,000	0	0	現年度分

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分							金 額
2 県補助金	当初	570,645,000		680,736,000		0			
	補正	4,871,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	575,516,000							
1 財政対策費 補助金	当初	12,707,000		12,973,000		0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,707,000							
			1 財政対策費補 助金	12,707,000	12,973,000	0	0	財政対策費補助金	
2 財政調整交 付金	当初	557,938,000		667,763,000		0			
	補正	4,871,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	562,809,000							
			1 調整交付金	562,809,000	667,763,000	0	0	普通調整交付金 452,048,000 特別調整交付金 215,715,000	
7 共同事業交付金	当初	3,208,093,000		2,979,803,952		0			
	補正	-228,290,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,979,803,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 共同事業交付金	当初 3,208,093,000 補正 -228,290,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,979,803,000			2,979,803,952	2,979,803,952	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	当初 346,438,000 補正 -12,804,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 333,634,000			333,634,447	333,634,447	0	0	
		1 高額医療費共 同事業交付金	333,634,000	333,634,447	333,634,447	0	0	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共 同安定化事 業交付金	当初 2,861,655,000 補正 -215,486,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,646,169,000			2,646,169,505	2,646,169,505	0	0	
		1 保険財政共同 安定化事業交 付金	2,646,169,000	2,646,169,505	2,646,169,505	0	0	保険財政共同安定化事業交付金
8 財産収入	当初 2,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,470,000			2,238,932	2,238,932	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産運用収入	当初 2,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,470,000		2,238,932	2,238,932	0	0		
1 利子及び配 当金	当初 2,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,470,000		2,238,932	2,238,932	0	0		
		1 利子及び配 当金	2,470,000	2,238,932	0	0	国民健康保険基金積立金利子	
9 繰入金	当初 1,511,112,000 補正 39,139,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,550,251,000		1,241,943,109	1,241,943,109	0	0		
1 繰入金	当初 1,511,112,000 補正 39,139,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,550,251,000		1,241,943,109	1,241,943,109	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
	内 訳		節										
			区 分	金 額									
1 一般会計繰入金	当初	849,958,000			911,943,109	911,943,109	0	0					
	補正	61,988,000											
	継続費及び繰越事業費												
	繰越財源充当額												
		0											
	計	911,946,000											
	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		376,462,000	376,461,450						376,461,450	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）		211,270,000	211,269,284						211,269,284	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		164,896,000	164,895,522	164,895,522	0	0	職員給与費等繰入金						
4 出産育児一時金等繰入金		35,484,000	35,483,184	35,483,184	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		95,006,000	95,006,000	95,006,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金						
6 その他一般会計繰入金		28,828,000	28,827,669	28,827,669	0	0	その他一般会計繰入金						
2 基金繰入金	当初	661,154,000			330,000,000	330,000,000	0	0					
	補正	-22,849,000											
	継続費及び繰越事業費												
	繰越財源充当額												
		0											
	計	638,305,000											
	1 国民健康保険基金繰入金		638,305,000	330,000,000	330,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金					

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
10 繰越金	当初 2,000 補正 63,245,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 63,247,000			63,246,496	63,246,496	0	0	
1 繰越金	当初 2,000 補正 63,245,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 63,247,000			63,246,496	63,246,496	0	0	
1 療養給付費 等交付金繰 越金	当初 1,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,000			0	0	0	0	
		1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	0	0	0	0	
2 その他繰越 金	当初 1,000 補正 63,245,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 63,246,000			63,246,496	63,246,496	0	0	
		1 その他繰越金	63,246,000	63,246,496	63,246,496	0	0	その他繰越金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
11 諸収入	当初 24,802,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 24,802,000			27,844,973	27,294,041	0	550,932	
1 延滞金加算金及び過料	当初 12,275,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,275,000			15,954,581	15,954,581	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			15,815,776	15,815,776	0	0	
		1 医療給付費分延滞金	10,000,000	12,401,177	12,401,177	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	1,023,135	1,023,135	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	2,391,464	2,391,464	0	0	介護納付金分延滞金
2 退職被保険者等延滞金	当初 275,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 275,000			138,805	138,805	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 医療給付費分延滞金	200,000	93,822	93,822	0	0	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	50,000	19,605	19,605	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	25,378	25,378	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			11,890,392	11,339,460	0	550,932	
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			9,516,225	9,516,225	0	0	
		1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	9,516,225	9,516,225	0	0	一般被保険者第三者納付金
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			280,246	280,246	0	0	
		1 退職被保険者等第三者納付金	250,000	280,246	280,246	0	0	退職被保険者等第三者納付金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
3 一般被保険者返納金	当初	2,000,000		1,760,738	1,209,806	0	550,932		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,000,000							
			1 一般被保険者返納金	2,000,000	1,760,738	1,209,806	0	550,932	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	当初	75,000		8,284	8,284	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	75,000							
			1 退職被保険者等返納金	75,000	8,284	8,284	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		11,350	11,350	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 特定健康診査等返納金	1,000	11,350	11,350	0	0	特定健康診査等返納金
6 雑入	当初	201,000		313,549	313,549	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	201,000							
			1 雑入	201,000	313,549	313,549	0	0	保険解約返戻金 3,820

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							指定公費受入金 276,261 健康チェック補助金返納金 31,450 老人保健医療費拠出金還付金 2,018	
歳 入 合 計	当初 13,108,428,000 補正 -100,867,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 13,007,561,000		13,451,805,246	12,792,290,358	76,251,642	583,263,246		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 295,693,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 295,693,000		280,612,460	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,080,540		
1 総務管理費	当初 241,068,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 241,068,000		231,072,865	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,995,135		
1 一般管理費	当初 234,988,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 234,988,000		225,120,919	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,867,081		
		2 給料	55,065,000	53,438,268	1,626,732	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	44,900,000	40,084,330	4,815,670	扶養手当 1,695,000 通勤手当 1,272,680 住居手当 912,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 5,700,560 休日勤務手当 133,031 特殊勤務手当 24,000 期末手当 12,158,979	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						勤勉手当 7,482,964 管理職員特別勤務手当 3,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 10,034,109 地域手当 54,555	
	4 共済費	18,151,000	17,561,693		589,307	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	3,700,000	3,642,209		57,791	臨時職員賃金 1,735,619 嘱託員賃金 1,906,590	
	9 旅費	213,000	163,080		49,920	普通旅費 139,820 研修旅費 23,260	
	11 需用費	3,318,000	2,835,628		482,372	消耗品費 733,668 印刷費 2,101,960	
	12 役務費	6,763,000	5,589,169		1,173,831	通信費 5,212,127 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 377,042	
	13 委託料	101,947,000	100,888,433		1,058,567	電子計算機プログラム修正委託料 378,000 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 86,400,000 電算共同処理委託料 13,834,758 パソコン等保守委託料 270,000	
	14 使用料及び賃借料	460,000	447,109		12,891	電子計算機借料 422,856 電話機借料 24,253	
	19 負担金補助及び交付金	471,000	471,000		0	田辺市職員共済会補助金 18,000 近畿都市国保協議会負担金 3,000 田辺市医師会補助金 300,000 田辺市歯科医師会補助金 120,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 連合会負担金	当初 6,080,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,080,000		5,951,946	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	128,054	田辺市薬剤師会補助金 30,000	
		19 負担金補助及び交付金 6,080,000	5,951,946		128,054	国保連合会負担金	
2 徴税費	当初 54,012,000 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 54,012,000		48,947,055	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,064,945		
1 賦課徴収費	当初 43,150,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 43,150,000		39,657,071	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,492,929		
		3 職員手当等 36,000	27,300		8,700	特殊勤務手当	
		7 賃金 3,944,000	3,869,777		74,223	臨時職員賃金	
		11 需用費 4,263,000	2,830,558		1,432,442	消耗品費 721,776 印刷費 1,984,522 車両修繕料 74,300 車両燃料費 49,960	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 役務費	10,401,000	9,199,285		1,201,715	通信費 7,144,591 車両保険料 22,220 公金総合保険料 38,446 コンビニ収納代行業務手数料 1,399,748 手数料 594,280
		13 委託料	5,163,000	5,155,332		7,668	システム改修委託料 4,492,800 パソコン等保守委託料 662,532
		14 使用料及び賃借料	13,722,000	12,968,699		753,301	器具借料 665,555 電子計算機借料 12,290,184 パソコンソフト使用料 12,960
		18 備品購入費	57,000	42,120		14,880	庁用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	5,564,000	5,564,000		0	地方税回収機構負担金
2 納税奨励費	当初 135,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 135,000			81,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	54,000	
		19 負担金補助及び交付金	135,000	81,000		54,000	納税組合補助金
3 収納率向上特別対策事業費	当初 10,727,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,727,000			9,208,984	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,518,016	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		3 職員手当等	918,000	180,967	737,033	時間外勤務手当	
		7 賃金	8,100,000	7,852,196	247,804	臨時職員賃金	
		9 旅費	120,000	99,140	20,860	普通旅費	
		11 需用費	360,000	277,153	82,847	消耗品費 163,261 印刷費 66,269 車両修繕料 7,900 車両燃料費 39,723	
		12 役務費	1,189,000	799,528	389,472	通信費 611,004 広告料 172,800 車両保険料 15,724	
		19 負担金補助及び交付金	40,000	0	40,000		
3 運営協議会費	当初 613,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 613,000			592,540	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,460	
1 運営協議会費	当初 613,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 613,000			592,540	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,460	
		1 報酬	586,000	585,700	300	委員報酬	
		9 旅費	19,000	0	19,000		
		11 需用費	8,000	6,840	1,160	食糧費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 保険給付費	当初 7,081,637,000 補正 33,609,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 7,115,246,000		6,932,842,402	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	182,403,598		
1 療養諸費	当初 6,215,957,000 補正 -11,369,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,204,588,000		6,061,203,202	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	143,384,798		
1 一般被保険者 療養給付費	当初 5,957,427,000 補正 -42,841,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,914,586,000		5,796,533,039	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	118,052,961		
		19 負担金補助及 び交付金	5,914,586,000	5,796,533,039	118,052,961	療養給付費	
2 退職被保険者 等療養給付費	当初 123,689,000 補正 30,049,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 153,738,000		140,550,196	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,187,804		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	153,738,000	140,550,196	13,187,804	療養給付費	
3 一般被保険者療養費	当初 112,951,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 112,951,000			102,227,666	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,723,334	
		19 負担金補助及び交付金	112,951,000	102,227,666	10,723,334	療養費	
4 退職被保険者等療養費	当初 1,490,000 補正 1,423,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,913,000			2,527,378	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	385,622	
		19 負担金補助及び交付金	2,913,000	2,527,378	385,622	療養費	
5 審査手数料	当初 20,400,000 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 20,400,000			19,364,923	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,035,077	
		19 負担金補助及び交付金	20,400,000	19,364,923	1,035,077	審査支払手数料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 高額療養費	当初	792,065,000	816,881,960	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	20,161,040	
	補正	44,978,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	837,043,000					
1 一般被保険者 高額療養費	当初	770,713,000	789,650,946	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	16,658,196	
	補正	35,789,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	-192,858					
	計	806,309,142					
	19 負担金補助及び交付金	806,309,142	789,650,946			16,658,196	高額療養費 一般被保険者高額介護合算療養費へ流用
2 退職被保険者 等高額療養費	当初	21,002,000	26,738,156	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,452,844	
	補正	9,189,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	30,191,000					
	19 負担金補助及び交付金	30,191,000	26,738,156			3,452,844	高額療養費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	当初 300,000		492,858	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 192,858						
	計 492,858						
		19 負担金補助及 び交付金 492,858	492,858		0	高額介護合算療養費 492,858 一般被保険者高額療養費から流 用 192,858	
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	当初 50,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	50,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 50,000						
		19 負担金補助及 び交付金 50,000	0		50,000		
3 出産育児諸費	当初 68,495,000		50,047,240	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,447,760		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 68,495,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	当初 68,460,000		50,023,090	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	18,436,910	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 68,460,000						
		19 負担金補助及び交付金 68,460,000	50,023,090		18,436,910	出産育児一時金	
2 支払手数料	当初 35,000		24,150	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	10,850	
	補正 0						
	継続費及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						
		12 役務費 35,000	24,150		10,850	出産育児一時金支払手数料	
4 葬祭諸費	当初 4,920,000		4,710,000	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	210,000	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 4,920,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 葬祭費	当初 4,920,000		4,710,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	210,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 4,920,000						
		19 負担金補助及 び交付金 4,920,000	4,710,000		210,000	葬祭費	
5 移送費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 200,000						
1 一般被保険者 移送費	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 100,000						
		19 負担金補助及 び交付金 100,000	0		100,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 退職被保険者 等移送費	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 100,000						
		19 負担金補助及 び交付金 100,000	0		100,000		
3 後期高齢者支援金等	当初 1,469,794,000		1,472,239,532	継続費通次繰越額 0	468		
	補正 2,446,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,472,240,000						
1 後期高齢者支援金 等	当初 1,469,794,000		1,472,239,532	継続費通次繰越額 0	468		
	補正 2,446,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,472,240,000						
1 後期高齢者支 援金	当初 1,469,693,000		1,472,138,760	継続費通次繰越額 0	240		
	補正 2,446,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,472,139,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	1,472,139,000	1,472,138,760	240	後期高齢者支援金	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	当初 101,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 101,000			100,772	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	228	
		19 負担金補助及び交付金	101,000	100,772	228	事務費拠出金	
4 前期高齢者納付金等	当初 741,000 補正 230,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 971,000			970,031	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	969	
1 前期高齢者納付金等	当初 741,000 補正 230,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 971,000			970,031	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	969	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金	当初 637,000		866,380	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	620		
	補正 230,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 867,000						
		19 負担金補助及び交付金 867,000	866,380		620	前期高齢者納付金	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	当初 104,000		103,651	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	349		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 104,000						
		19 負担金補助及び交付金 104,000	103,651		349	事務費拠出金	
5 老人保健拠出金	当初 63,000		62,190	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	810		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 63,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 老人保健拠出金	当初 63,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 63,000		62,190	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	810		
1 老人保健事務 費拠出金	当初 63,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 63,000		62,190	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	810		
		19 負担金補助及 び交付金 63,000	62,190		810	事務費拠出金	
6 介護納付金	当初 689,654,000 補正 -60,302,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 629,352,000		629,351,051	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	949		
1 介護納付金	当初 689,654,000 補正 -60,302,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 629,352,000		629,351,051	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	949		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金	当初 689,654,000		629,351,051	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	949		
	補正 -60,302,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 629,352,000						
		19 負担金補助及び交付金 629,352,000	629,351,051		949	介護納付金	
7 共同事業拠出金	当初 3,391,805,000		3,215,394,339	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	147,661		
	補正 -176,263,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 3,215,542,000						
1 共同事業拠出金	当初 3,391,805,000		3,215,394,339	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	147,661		
	補正 -176,263,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 3,215,542,000						
1 高額医療費共同事業拠出金	当初 371,833,000		376,448,204	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	143,796		
	補正 4,759,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 376,592,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	376,592,000	376,448,204	143,796	高額医療費共同事業拠出金	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	当初 3,019,967,000 補正 -181,022,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,838,945,000			2,838,944,645	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	355	
		19 負担金補助及び交付金	2,838,945,000	2,838,944,645	355	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	年金受給者作成費用	
8 保健事業費	当初 130,564,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 130,564,000			113,063,918	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,500,082	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 特定健康診査等事業費	当初	51,200,000	40,645,705	継続費通次繰越額	0	10,554,295	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	51,200,000					
	1 特定健康診査等事業費	当初		51,200,000	40,645,705		継続費通次繰越額
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	51,200,000					
	7 賃金	6,100,000	5,726,874		373,126	臨時職員賃金 2,639,398 嘱託員賃金 3,087,476	
	8 報償費	100,000	0		100,000		
	11 需用費	1,100,000	896,391		203,609	消耗品費 506,097 印刷費 390,294	
	12 役務費	3,087,000	2,396,080		690,920	通信費 1,463,590 広告料 86,400 特定健康診査等データ管理手数料 846,090	
	13 委託料	40,677,000	31,495,500		9,181,500	健康検査委託料	
	14 使用料及び賃借料	120,000	116,280		3,720	会場借料 5,400 電子計算機借料 110,880	
	18 備品購入費	16,000	14,580		1,420	保健事業用備品購入費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 保健事業費	当初 79,364,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 79,364,000		72,418,213	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,945,787		
1 保健事業費	当初 79,364,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 79,364,000		72,418,213	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,945,787		
		7 賃金	5,400,000	5,247,609	152,391	臨時職員賃金	
		8 報償費	60,000	50,000	10,000	謝礼金	
		11 需用費	3,850,000	3,089,424	760,576	消耗品費 2,352,022 印刷費 737,402	
		12 役務費	4,528,000	3,923,850	604,150	通信費 3,896,206 保健事業賠償責任保険料 27,644	
		13 委託料	100,000	91,946	8,054	電算共同処理委託料	
		14 使用料及び賃 借料	2,790,000	2,451,544	338,456	車両借料 98,280 電子計算機借料 2,353,264	
		18 備品購入費	93,000	82,630	10,370	保健事業用備品購入費	
		19 負担金補助及 び交付金	62,543,000	57,481,210	5,061,790	健康チェック補助金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
9 基金積立金	当初 2,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,470,000		2,238,932	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	231,068		
1 基金積立金	当初 2,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,470,000		2,238,932	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	231,068		
1 国民健康保険 基金積立金	当初 2,470,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,470,000		2,238,932	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	231,068		
		25 積立金	2,470,000	2,238,932	231,068	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		207,620	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	792,380		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公債費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000		207,620	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	792,380		
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		207,620	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	792,380		
		23 償還金利子及び割引料	1,000,000	207,620	792,380	一時借入金利子	
11 諸支出金	当初 15,007,000 補正 99,413,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 114,420,000		108,445,960	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,974,040		
1 償還金及び還付加算金	当初 10,501,000 補正 99,274,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 109,775,000		103,800,960	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,974,040		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者 保険税還付金	当初 9,600,000		4,271,428	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,328,572		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 9,600,000						
		23 償還金利子及 び割引料 9,600,000	4,271,428		5,328,572	医療給付費分過誤納還付金 2,951,411 後期高齢者支援金分過誤納還付金 941,942 介護納付金分過誤納還付金 378,075	
2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初 300,000		98,132	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	201,868		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 300,000						
		23 償還金利子及 び割引料 300,000	98,132		201,868	医療給付費分過誤納還付金 63,558 後期高齢者支援金分過誤納還付金 18,874 介護納付金分過誤納還付金 15,700	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者 還付加算金	当初 500,000		154,573	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	345,427		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 500,000						
		23 償還金利子及 び割引料 500,000	154,573		345,427	医療給付費分還付加算金 124,662 後期高齢者支援金分還付加算金 21,106 介護納付金分還付加算金 8,805	
4 退職被保険者 等還付加算金	当初 100,000		2,327	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	97,673		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 100,000						
		23 償還金利子及 び割引料 100,000	2,327		97,673	医療給付費分還付加算金 1,468 後期高齢者支援金分還付加算金 415 介護納付金分還付加算金 444	
5 償還金	当初 1,000		99,274,500	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500		
	補正 99,274,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 99,275,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	99,275,000	99,274,500	500	返還金	
2 繰出金	当初 4,506,000 補正 139,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,645,000			4,645,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 診療施設繰出金	当初 4,506,000 補正 139,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,645,000			4,645,000	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		28 繰出金	4,645,000	4,645,000		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 0 計 30,000,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 30,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000		
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 30,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,000,000		
歳 出 合 計	当初 13,108,428,000 補正 -100,867,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,007,561,000		12,755,428,435	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	252,132,565		

平成 27 年度 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	12,792,290	
2	歳 出 総 額	12,755,429	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	36,861	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	36,861	
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27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 27 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		15,984,000	12,627,779	12,627,779	0	0	-3,356,221
	1 外来収入	15,041,000	11,465,799	11,465,799	0	0	-3,575,201
	2 その他の診療収入	943,000	1,161,980	1,161,980	0	0	218,980
2 使用料及び手数料		73,000	59,400	59,400	0	0	-13,600
	1 手数料	73,000	59,400	59,400	0	0	-13,600
3 繰入金		12,194,000	10,345,000	10,345,000	0	0	-1,849,000
	1 事業勘定繰入金	4,645,000	4,645,000	4,645,000	0	0	0
	2 一般会計繰入金	7,549,000	5,700,000	5,700,000	0	0	-1,849,000
4 繰越金		1,000	1,452,936	1,452,936	0	0	1,451,936
	1 繰越金	1,000	1,452,936	1,452,936	0	0	1,451,936
5 諸収入		0	4,041	4,041	0	0	4,041
	1 雑入	0	4,041	4,041	0	0	4,041
歳 入	合 計	28,252,000	24,489,156	24,489,156	0	0	-3,762,844

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		18,793,000	16,766,702	0	2,026,298	2,026,298
	1 総務管理費	18,793,000	16,766,702	0	2,026,298	2,026,298
2 医業費		8,431,000	6,547,636	0	1,883,364	1,883,364
	1 医業費	8,431,000	6,547,636	0	1,883,364	1,883,364
3 施設整備費		528,000	521,805	0	6,195	6,195
	1 施設整備費	528,000	521,805	0	6,195	6,195
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		28,252,000	23,836,143	0	4,415,857	4,415,857

歳入歳出差引残額

653,013円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 診療収入	当初	15,984,000		12,627,779	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	15,984,000						
1 外来収入	当初	15,041,000		11,465,799	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	15,041,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	3,672,000		2,850,510	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	3,672,000						
	1 現年度分	3,672,000	2,850,510	2,850,510	0	0	現年度分	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	578,000		466,615	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	578,000						
	1 現年度分	578,000	466,615	466,615	0	0	現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	8,736,000		6,500,714	6,500,714	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	8,736,000							
			1 現年度分	8,736,000	6,500,714	6,500,714	0	0	現年度分
4 一部負担金	当初	2,055,000		1,647,960	1,647,960	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,055,000							
									1 国保現年度分
		2 社保現年度分	178,000	150,660	150,660	0	0	社保現年度分	
		3 後期高齢者現 年度分	854,000	699,740	699,740	0	0	後期高齢者現年度分	
2 その他の診療収 入	当初	943,000		1,161,980	1,161,980	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	943,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般診療及び諸検査等 収入	当初	943,000	1,161,980	1,161,980	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	943,000							
	1 現年度分	943,000	1,161,980	1,161,980	0	0	現年度分	
2 使用料及び手数料	当初	73,000	59,400	59,400	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	73,000							
1 手数料	当初	73,000	59,400	59,400	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	73,000							
1 手数料	当初	73,000	59,400	59,400	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	73,000							
	1 文書手数料	73,000	59,400	59,400	0	0	診断書等交付手数料	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 繰入金	当初	12,194,000		10,345,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,194,000						
1 事業勘定繰入金	当初	4,506,000		4,645,000	0	0		
	補正	139,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,645,000						
1 事業勘定繰入金	当初	4,506,000	1 事業勘定繰入金	4,645,000	0	0	事業勘定繰入金	
	補正	139,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,645,000						
2 一般会計繰入金	当初	7,688,000		5,700,000	0	0		
	補正	-139,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	7,549,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	7,688,000		5,700,000	0	0		
	補正	-139,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	7,549,000						
		1 一般会計繰入金	7,549,000	5,700,000	0	0	一般会計繰入金	
4 繰越金	当初	1,000		1,452,936	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		1,452,936	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		1,452,936	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 前年度繰越金	1,000	1,452,936	0	0	前年度繰越金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
5 諸収入	当初 0		4,041	4,041	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
1 雑入	当初 0		4,041	4,041	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
1 雑入	当初 0		4,041	4,041	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
		1 雑入	4,041	4,041	0	0	建物総合損害共済保険解約による 返戻金 2,582 検査手数料過払返戻金 1,459	
歳 入 合 計	当初 28,252,000		24,489,156	24,489,156	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 28,252,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 18,793,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,793,000		16,766,702	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,026,298		
1 総務管理費	当初 18,793,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,793,000		16,766,702	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,026,298		
1 一般管理費	当初 18,727,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,727,000		16,700,702	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,026,298		
		7 賃金	6,036,074	4,266,988		1,769,086 臨時職員賃金 413,466 看護師賃金 3,853,522 委託料へ流用 110,526 使用料及び賃借料へ流用 1,400	
		9 旅費	27,000	8,960		18,040 普通旅費	
		11 需用費	576,000	423,662		152,338 消耗品費 94,345 印刷費 18,360 光熱水費 282,614	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						被服費 7,218 施設修繕料 6,696 庁用燃料費 14,429	
		12 役務費	670,000	636,966	33,034	通信費 142,812 クリーニング代 3,600 火災保険料 32,514 検査手数料 135,000 医療保険料 323,040	
		13 委託料	9,594,526	9,594,526	0	警備保障管理委託料 349,140 消防用設備等点検委託料 19,386 出張診療委託料 9,226,000 賃金から流用 110,526	
		14 使用料及び賃借料	1,643,400	1,643,400	0	土地借料 130,000 車両借料 1,306,040 農業集落排水使用料 155,520 戸別排水処理施設使用料 51,840 賃金から流用 1,400	
		18 備品購入費	180,000	126,200	53,800	施設用備品購入費	
2 連合会負担金	当初 66,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 66,000			66,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		19 負担金補助及び交付金	66,000	66,000	0	県国保診療施設連絡協議会負担金 26,000 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 医業費	当初	8,431,000	6,547,636	継続費通次繰越額	0	1,883,364	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	8,431,000					
1 医業費	当初	8,431,000	6,547,636	継続費通次繰越額	0	1,883,364	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	8,431,000					
1 医療用機器 具費	当初	50,000	0	継続費通次繰越額	0	50,000	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	50,000					
		11 需用費	20,000	0	20,000		
		18 備品購入費	30,000	0	30,000		
2 医療用消耗器 材費	当初	31,000	12,301	継続費通次繰越額	0	18,699	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	31,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 医薬品衛生材 料費	当初 8,150,000	11 需用費	31,000	12,301	18,699	医療用消耗器材費	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 8,150,000						
4 検査手数料	当初 200,000	11 需用費	8,150,000	6,434,238	1,715,762	薬品代	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 200,000						
3 施設整備費	当初 528,000	12 役務費	200,000	101,097	98,903	検査手数料	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 528,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 施設整備費	当初	528,000	521,805	継続費通次繰越額	0	6,195	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	528,000					
1 施設整備費	当初	528,000	521,805	継続費通次繰越額	0	6,195	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	528,000					
		7 賃金	10,000	5,000		5,000	作業員賃金
		11 需用費	518,000	516,805		1,195	消耗品費 11,825 施設修繕料 504,980
4 予備費	当初	500,000	0	継続費通次繰越額	0	500,000	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	500,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 28,252,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,252,000		23,836,143	0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,415,857		

平成 27 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	24,489	
2	歳 出 総 額	23,836	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	653	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	653	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成27年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		589,931,000	576,606,285	566,245,833	1,089,079	9,271,373	-23,685,167
	1 後期高齢者医療保険料	589,931,000	576,606,285	566,245,833	1,089,079	9,271,373	-23,685,167
2 使用料及び手数料		200,000	150,480	150,480	0	0	-49,520
	1 手数料	200,000	150,480	150,480	0	0	-49,520
3 国庫支出金		2,000,000	964,000	964,000	0	0	-1,036,000
	1 国庫補助金	2,000,000	964,000	964,000	0	0	-1,036,000
4 繰入金		1,121,474,000	1,116,870,197	1,116,870,197	0	0	-4,603,803
	1 繰入金	1,121,474,000	1,116,870,197	1,116,870,197	0	0	-4,603,803
5 繰越金		0	3,561,148	3,561,148	0	0	3,561,148
	1 繰越金	0	3,561,148	3,561,148	0	0	3,561,148
6 諸収入		17,263,000	17,394,065	17,394,065	0	0	131,065
	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	880,000	239,700	239,700	0	0	-640,300
	3 雑入	16,381,000	17,154,365	17,154,365	0	0	773,365
歳 入	合 計	1,730,868,000	1,715,546,175	1,705,185,723	1,089,079	9,271,373	-25,682,277

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		49,320,000	46,957,233	0	2,362,767	2,362,767
	1 総務管理費	43,979,000	42,205,459	0	1,773,541	1,773,541
	2 徴収費	5,341,000	4,751,774	0	589,226	589,226
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,668,017,000	1,643,076,362	0	24,940,638	24,940,638
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,668,017,000	1,643,076,362	0	24,940,638	24,940,638
3 保健事業費		12,151,000	10,936,410	0	1,214,590	1,214,590
	1 保健事業費	12,151,000	10,936,410	0	1,214,590	1,214,590
4 諸支出金		880,000	240,100	0	639,900	639,900
	1 償還金及び還付加算金	880,000	240,100	0	639,900	639,900
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		1,730,868,000	1,701,210,105	0	29,657,895	29,657,895

歳入歳出差引残額

3,975,618円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 保険料	当初 589,931,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 589,931,000			576,606,285	566,245,833	1,089,079	9,271,373	
1 後期高齢者医療 保険料	当初 589,931,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 589,931,000			576,606,285	566,245,833	1,089,079	9,271,373	
1 後期高齢者 医療保険料	当初 589,931,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 589,931,000			576,606,285	566,245,833	1,089,079	9,271,373	
		1 現年度分特別 徴収保険料	366,318,000	333,202,400	333,202,400	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 119,400
		2 現年度分普通 徴収保険料	221,714,000	234,186,000	228,982,140	300	5,203,560	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 86,700
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,899,000	9,217,885	4,061,293	1,088,779	4,067,813	滞納繰越分普通徴収保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	200,000	150,480	150,480	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
1 手数料	当初	200,000	150,480	150,480	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
1 督促手数料	当初	200,000	150,480	150,480	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	200,000						
		1 督促手数料	200,000	150,480	150,480	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,000,000	964,000	964,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000,000						
1 国庫補助金	当初	2,000,000	964,000	964,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 総務費国庫補助金	当初	2,000,000		964,000	964,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000,000						
		1 総務管理費国庫補助金	2,000,000	964,000	964,000	0	0	後期高齢者医療システム改修費補助金
4 繰入金	当初	1,133,764,000		1,116,870,197	1,116,870,197	0	0	
	補正	-12,290,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,121,474,000						
1 繰入金	当初	1,133,764,000		1,116,870,197	1,116,870,197	0	0	
	補正	-12,290,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,121,474,000						
1 一般会計繰入金	当初	1,133,764,000		1,116,870,197	1,116,870,197	0	0	
	補正	-12,290,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,121,474,000						
		1 事務費繰入金	31,507,000	31,592,020	31,592,020	0	0	事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	266,219,000	266,218,589	266,218,589	0	0	保険基盤安定繰入金
		3 療養給付費繰入金	773,257,000	773,256,045	773,256,045	0	0	療養給付費繰入金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		4 職員給与費繰入金	20,097,000	19,803,543	19,803,543	0	0	職員給与費繰入金
		5 その他一般会計繰入金	30,394,000	26,000,000	26,000,000	0	0	その他一般会計繰入金
5 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計 0			3,561,148	3,561,148	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 計 0			3,561,148	3,561,148	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 計 0			3,561,148	3,561,148	0	0	
		1 前年度繰越金	0	3,561,148	3,561,148	0	0	前年度繰越金
6 諸収入	当初 8,732,000 補正 8,531,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計 17,263,000			17,394,065	17,394,065	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	2,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	2,000						
1 延滞金	当初	1,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	1,000						
		1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
2 過料	当初	1,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	1,000						
		1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 償還金及び還付 加算金	当初	880,000		239,700	239,700	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	880,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 保険料還付金	当初	800,000		232,000	232,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	800,000							
			1 保険料還付金	800,000	232,000	232,000	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初	80,000		7,700	7,700	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	80,000							
			1 還付加算金	80,000	7,700	7,700	0	0	還付加算金
3 雑入	当初	7,850,000		17,154,365	17,154,365	0	0		
	補正	8,531,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	16,381,000							
1 雑入	当初	7,850,000		17,154,365	17,154,365	0	0		
	補正	8,531,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	16,381,000							
			1 雑入	16,381,000	17,154,365	17,154,365	0	0	ドック健診助成金 10,936,410 後期高齢者医療広域連合納付金返還金（療養給付費分）
							6,217,955		

歳入

(単位：円)

款 項 目	予算現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	内訳	節						
		区分						金額
歳入合計	当初 1,734,627,000 補正 -3,759,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,730,868,000			1,715,546,175	1,705,185,723	1,089,079	9,271,373	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 49,320,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 49,320,000		46,957,233	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,362,767		
1 総務管理費	当初 43,979,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 43,979,000		42,205,459	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,773,541		
1 一般管理費	当初 43,979,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 43,979,000		42,205,459	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,773,541		
		2 給料	9,327,000	9,326,400	600	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,640,000	7,388,689	251,311	扶養手当 510,000 通勤手当 44,400 時間外勤務手当 1,469,969 休日勤務手当 12,572 期末手当 2,232,256 勤勉手当 1,373,696 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,745,796	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		4 共済費	3,130,000	3,088,454	41,546	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	1,646,000	1,599,563	46,437	臨時職員賃金	
		9 旅費	44,000	33,480	10,520	普通旅費	
		11 需用費	90,000	53,129	36,871	消耗品費	
		12 役務費	5,000,000	4,758,660	241,340	通信費	
		13 委託料	13,964,000	12,819,684	1,144,316	電子計算機処理業務委託料 7,137,720 電子計算機及び付属器具保守委託料 325,164 システム改修委託料 5,356,800	
		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 5,341,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,341,000			4,751,774	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	589,226	
1 徴収費	当初 5,341,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,341,000			4,751,774	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	589,226	
		11 需用費	1,070,000	1,004,460	65,540	消耗品費 35,546 印刷費 968,914	
		12 役務費	2,650,000	2,229,696	420,304	通信費 2,087,369 手数料 142,327	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		13 委託料	750,000	688,500	61,500	電子計算機プログラム修正委託料	
		14 使用料及び賃借料	871,000	829,118	41,882	器具借料 292,358 電子計算機及び付属器具借料 536,760	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,671,776,000 補正 -3,759,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,668,017,000			1,643,076,362	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,940,638	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,671,776,000 補正 -3,759,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,668,017,000			1,643,076,362	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,940,638	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,671,776,000 補正 -3,759,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,668,017,000			1,643,076,362	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,940,638	
		19 負担金補助及び交付金	1,668,017,000	1,643,076,362	24,940,638	後期高齢者医療広域連合納付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 保健事業費	当初 12,151,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 12,151,000		10,936,410	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,214,590		
1 保健事業費	当初 12,151,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 12,151,000		10,936,410	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,214,590		
1 保健事業費	当初 12,151,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 12,151,000		10,936,410	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,214,590		
		19 負担金補助及 び交付金	12,151,000	10,936,410	1,214,590	高齢者健康チェック補助金	
4 諸支出金	当初 880,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 880,000		240,100	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	639,900		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 償還金及び還付加算金	当初	880,000	240,100	継続費繰越額	0	639,900	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	880,000					
1 後期高齢者医療保険料還付金	当初	800,000	232,400	継続費繰越額	0	567,600	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	800,000					
		23 償還金利息及び割引料	800,000	232,400		567,600	保険料還付金
2 後期高齢者医療保険料還付加算金	当初	80,000	7,700	継続費繰越額	0	72,300	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	80,000					
		23 償還金利息及び割引料	80,000	7,700		72,300	還付加算金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000		0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 1,734,627,000 補正 -3,759,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,730,868,000		1,701,210,105	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,657,895		

平成 27 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, 7 0 5, 1 8 5	
2	歳 出 総 額	1, 7 0 1, 2 1 0	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3, 9 7 5	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	3, 9 7 5	
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27年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 27 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		1,507,358,000	1,584,129,460	1,532,745,170	12,739,470	38,644,820	25,387,170
	1 介護保険料	1,507,358,000	1,584,129,460	1,532,745,170	12,739,470	38,644,820	25,387,170
2 使用料及び手数料		100,000	183,680	183,680	0	0	83,680
	1 手数料	100,000	183,680	183,680	0	0	83,680
3 国庫支出金		2,230,347,000	2,244,604,013	2,244,604,013	0	0	14,257,013
	1 国庫負担金	1,457,155,000	1,513,710,389	1,513,710,389	0	0	56,555,389
	2 国庫補助金	773,192,000	730,893,624	730,893,624	0	0	-42,298,376
4 支払基金交付金		2,276,667,000	2,268,731,035	2,268,731,035	0	0	-7,935,965
	1 支払基金交付金	2,276,667,000	2,268,731,035	2,268,731,035	0	0	-7,935,965
5 県支出金		1,190,272,000	1,196,139,313	1,196,139,313	0	0	5,867,313
	1 県負担金	1,153,906,000	1,162,749,000	1,162,749,000	0	0	8,843,000
	2 県補助金	36,366,000	33,390,313	33,390,313	0	0	-2,975,687
6 財産収入		204,000	127,213	127,213	0	0	-76,787
	1 財産運用収入	204,000	127,213	127,213	0	0	-76,787
7 繰入金		1,314,130,000	1,292,048,020	1,292,048,020	0	0	-22,081,980
	1 一般会計繰入金	1,314,130,000	1,292,048,020	1,292,048,020	0	0	-22,081,980
8 繰越金		92,087,000	92,086,379	92,086,379	0	0	-621
	1 繰越金	92,087,000	92,086,379	92,086,379	0	0	-621
9 諸収入		65,610,000	65,757,499	65,757,449	0	50	147,449
	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	65,608,000	65,757,499	65,757,449	0	50	149,449
歳 入	合 計	8,676,775,000	8,743,806,612	8,692,422,272	12,739,470	38,644,870	15,647,272

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		324,855,000	302,783,987	6,199,200	15,871,813	22,071,013
	1 総務管理費	240,483,000	220,037,273	6,199,200	14,246,527	20,445,727
	2 徴収費	7,136,000	6,875,557	0	260,443	260,443
	3 介護認定審査会費	77,080,000	75,871,157	0	1,208,843	1,208,843
	4 計画策定委員会費	156,000	0	0	156,000	156,000
2 保険給付費		8,038,035,000	8,020,127,935	0	17,907,065	17,907,065
	1 介護サービス等諸費	6,862,187,709	6,861,118,567	0	1,069,142	1,069,142
	2 介護予防サービス等諸費	601,092,148	588,236,089	0	12,856,059	12,856,059
	3 その他諸費	8,000,000	7,410,865	0	589,135	589,135
	4 高額介護サービス等費	180,000,000	177,410,926	0	2,589,074	2,589,074
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,195,136	28,130,501	0	64,635	64,635
	6 特定入所者介護サービス等費	358,560,007	357,820,987	0	739,020	739,020
3 地域支援事業費		202,467,000	176,314,338	0	26,152,662	26,152,662
	1 介護予防事業費	66,616,000	49,998,956	0	16,617,044	16,617,044
	2 包括的支援事業費	135,851,000	126,315,382	0	9,535,618	9,535,618
4 基金積立金		59,939,000	59,862,213	0	76,787	76,787
	1 基金積立金	59,939,000	59,862,213	0	76,787	76,787
5 諸支出金		50,479,000	50,052,931	0	426,069	426,069
	1 償還金及び還付加算金	50,479,000	50,052,931	0	426,069	426,069
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	8,676,775,000	8,609,141,404	6,199,200	61,434,396	67,633,596

歳入歳出差引残額

83,280,868円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 保険料	当初 1,507,358,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,507,358,000			1,584,129,460	1,532,745,170	12,739,470	38,644,820	
1 介護保険料	当初 1,507,358,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,507,358,000			1,584,129,460	1,532,745,170	12,739,470	38,644,820	
1 第1号被保 険者保険料	当初 1,507,358,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,507,358,000			1,584,129,460	1,532,745,170	12,739,470	38,644,820	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,390,122,000	1,425,108,420	1,425,108,420	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済金 731,120
		2 現年度分普通 徴収保険料	111,004,000	119,281,000	101,756,440	0	17,524,560	現年度分普通徴収保険料 還付未済金 51,900
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,232,000	39,740,040	5,880,310	12,739,470	21,120,260	滞納繰越分普通徴収保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	100,000	183,680	183,680	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 手数料	当初	100,000	183,680	183,680	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
1 督促手数料	当初	100,000	183,680	183,680	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	100,000						
		1 督促手数料	100,000	183,680	183,680	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	2,215,000,000	2,244,604,013	2,244,604,013	0	0		
	補正	11,529,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	2,230,347,000						
1 国庫負担金	当初	1,452,400,000	1,513,710,389	1,513,710,389	0	0		
	補正	4,755,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,457,155,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費 負担金	当初 1,452,400,000		1,513,710,389	1,513,710,389	0	0		
	補正 4,755,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,457,155,000							
		1 現年度分	1,457,155,000	1,513,710,389	1,513,710,389	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 国庫補助金	当初 762,600,000		730,893,624	730,893,624	0	0		
	補正 6,774,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 3,818,000							
	計 773,192,000							
1 調整交付金	当初 690,752,000		657,795,000	657,795,000	0	0		
	補正 175,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 690,927,000							
		1 現年度分調整 交付金	690,927,000	657,795,000	657,795,000	0	0	現年度分調整交付金
2 地域支援事 業費交付金	当初 66,135,000		66,780,624	66,780,624	0	0		
	補正 6,599,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 72,734,000							
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（介護予 防事業）	16,654,000	15,100,686	15,100,686	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 介護予防事業）

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）	52,981,000	48,580,350	48,580,350	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業）
		3 過年度分地域支援事業費交付金	3,099,000	3,099,588	3,099,588	0	0	過年度分地域支援事業費交付金
3 介護保険事業費補助金	当初 5,713,000			6,318,000	6,318,000	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,818,000							
	計 9,531,000							
		1 介護保険事業費補助金	9,531,000	6,318,000	6,318,000	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 2,267,612,000			2,268,731,035	2,268,731,035	0	0	
	補正 9,055,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0							
	計 2,276,667,000							
1 支払基金交付金	当初 2,267,612,000			2,268,731,035	2,268,731,035	0	0	
	補正 9,055,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0							
	計 2,276,667,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費 交付金	当初	2,248,960,000		2,246,958,327	2,246,958,327	0	0	
	補正	4,195,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,253,155,000						
	1 現年度分	2,249,530,000	2,243,333,000	2,243,333,000	0	0	現年度分介護給付費交付金	
	2 過年度分	3,625,000	3,625,327	3,625,327	0	0	過年度分介護給付費交付金	
2 地域支援事 業費交付金	当初	18,652,000		21,772,708	21,772,708	0	0	
	補正	4,860,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	23,512,000						
	1 現年度分	18,652,000	16,912,000	16,912,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金	
	2 過年度分	4,860,000	4,860,708	4,860,708	0	0	過年度分地域支援事業費交付金	
5 県支出金	当初	1,191,067,000		1,196,139,313	1,196,139,313	0	0	
補正	-795,000							
継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
計	1,190,272,000							
1 県負担金	当初	1,158,000,000		1,162,749,000	1,162,749,000	0	0	
	補正	-4,094,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,153,906,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費 負担金	当初 1,158,000,000		1,162,749,000	1,162,749,000	0	0		
	補正 -4,094,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,153,906,000							
		1 現年度分介護 給付費負担金	1,153,906,000	1,162,749,000	0	0	現年度分介護給付費負担金	
2 県補助金	当初 33,067,000		33,390,313	33,390,313	0	0		
	補正 3,299,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 36,366,000							
1 地域支援事 業費交付金	当初 33,067,000		33,390,313	33,390,313	0	0		
	補正 3,299,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 36,366,000							
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（介護予 防事業）	8,327,000	7,550,343	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）	26,490,000	24,290,175	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業）	
		3 過年度分地域 支援事業費交 付金	1,549,000	1,549,795	0	0	過年度分地域支援事業費交付金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
6 財産収入	当初	204,000		127,213		0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	204,000						
1 財産運用収入	当初	204,000		127,213		0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	204,000						
1 利子及び配 当金	当初	204,000		127,213		0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	204,000						
			1 利子及び配 当金	204,000	127,213	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
7 繰入金	当初	1,308,251,000		1,292,048,020		0		
	補正	5,879,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,314,130,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	1,308,251,000		1,292,048,020	0	0		
	補正	5,879,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,314,130,000						
1 介護給付費 繰入金	当初	1,004,000,000		1,002,400,088	0	0		
	補正	254,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,004,254,000						
	1 現年度分	1,004,254,000	1,002,400,088	1,002,400,088	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	33,067,000		30,982,364	0	0		
	補正	1,750,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	34,817,000						
	1 現年度分地域 支援事業費繰 入金（介護予 防事業）	8,327,000	6,249,869	6,249,869	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）	26,490,000	24,732,495	24,732,495	0	0	現年度分地域支援事業費繰入金（ 包括的支援事業）	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 低所得者保 険料軽減繰 入金	当初	23,250,000		23,624,500	23,624,500	0	0	
	補正	375,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	23,625,000							
	1 現年度	23,625,000		23,624,500	23,624,500	0	0	現年度低所得者保険料軽減繰入金
4 その他一般 会計繰入金	当初	247,934,000		235,041,068	235,041,068	0	0	
	補正	3,500,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	251,434,000							
	1 職員給与費繰 入金	118,594,000		112,235,590	112,235,590	0	0	職員給与費繰入金
	2 事務費繰入金	132,840,000		122,805,478	122,805,478	0	0	事務費繰入金
8 繰越金	当初	1,000		92,086,379	92,086,379	0	0	
	補正	89,804,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	2,282,000						
計	92,087,000							
1 繰越金	当初	1,000		92,086,379	92,086,379	0	0	
	補正	89,804,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	2,282,000						
計	92,087,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初 1,000		92,086,379	92,086,379	0	0		
	補正 89,804,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 2,282,000							
	計 92,087,000							
		1 前年度繰越金	92,087,000	92,086,379	0	0	前年度繰越金	
9 諸収入	当初 65,610,000		65,757,499	65,757,449	0	50		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 65,610,000							
1 延滞金、加算金 及び過料	当初 1,000		0	0	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
1 第1号被保 険者延滞金	当初 1,000		0	0	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
2 預金利子	当初	1,000		0	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	1,000							
1 預金利子	当初	1,000		0	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	1,000							
			1 預金利子	1,000	0	0	0		
3 雑入	当初	65,608,000		65,757,499	65,757,449	0	50		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	65,608,000							
1 第三者納付金	当初	4,000,000		420,246	420,246	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	4,000,000							
			1 第三者納付金	4,000,000	420,246	420,246	0	0	第三者納付金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 返納金	当初	0	368,241	368,241	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 返納金	0	368,241	368,241	0	0	返納金
3 雑入	当初	61,608,000	64,969,012	64,968,962	0	50		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	61,608,000						
		1 雑入	61,608,000	64,969,012	64,968,962	0	50	介護予防支援費収入 64,698,640 介護予防・日常生活支援モデル事業（軽度生活援助）利用者負担分 100 認定情報提供資料代 129,844 自動車損害共済解約返戻金 1,635 介護給付費不正利得返還金 60,000 高額介護サービス費返納金 78,743
歳 入 合 計	当初	8,555,203,000	8,743,806,612	8,692,422,272	12,739,470	38,644,870		
	補正	115,472,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	6,100,000						
	計	8,676,775,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 315,255,000 補正 3,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,100,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 324,855,000		302,783,987	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 6,199,200 事故繰越 0	15,871,813		
1 総務管理費	当初 234,383,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,100,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 240,483,000		220,037,273	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 6,199,200 事故繰越 0	14,246,527		
1 一般管理費	当初 233,453,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,100,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 239,553,000		219,118,274	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 6,199,200 事故繰越 0	14,235,526		
		1 報酬	104,000	45,500	58,500	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	57,252,000	53,510,397	3,741,603	4月～12月 14人 1月～3月 15人	
		3 職員手当等	42,450,000	41,539,396	910,604	扶養手当 1,483,000 通勤手当 522,600 住居手当 1,158,000 時間外勤務手当 7,770,485 休日勤務手当 67,490	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						特殊勤務手当 155,000 期末手当 12,444,192 勤勉手当 7,545,372 総合事務組合負担金（退職手当分） 10,331,022 地域手当 62,235	
	4 共済費	18,892,000	17,185,797		1,706,203	市町村職員共済組合市負担金	
	7 賃金	46,289,000	43,362,901		2,926,099	臨時職員賃金	
	9 旅費	35,000	12,100		22,900	普通旅費	
	11 需用費	2,578,000	2,020,451		557,549	消耗品費 447,861 印刷費 560,382 車両修繕料 373,044 車両燃料費 622,193 施設燃料費 16,971	
	12 役務費	1,996,000	1,877,722		118,278	通信費 1,562,203 車両保険料 196,601 車検手数料 56,500 車両登録手数料 13,840 自動車リサイクル手数料 7,320 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 13,615	
	13 委託料	59,656,000	50,431,646	繰越明許費 6,199,200	3,025,154	電子計算機処理業務委託料 1,296,000 システム保守委託料 1,823,904 システム機器保守委託料 3,018,384 システム改修委託料 9,955,980 電算共同処理委託料 773,913	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						介護予防サービス計画策定委託料 27,462,865 介護予防・日常生活支援モデル事業（軽度生活援助）委託料 600 （繰越明許分） システム改修委託料 6,100,000	
		14 使用料及び賃借料	9,231,000	8,200,812	1,030,188	電子計算機借料	
		18 備品購入費	970,000	840,352	129,648	庁用器具購入費 24,084 軽四輪自動車購入費 720,268 単車購入費 96,000	
		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	27,000	18,200	8,800	自動車重量税	
2 連合会負担金	当初 930,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 930,000			918,999	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,001	
		19 負担金補助及び交付金	930,000	918,999	11,001	国保連合会負担金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 徴収費	当初	7,136,000		6,875,557	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	260,443	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	7,136,000						
1 賦課徴収費	当初	7,136,000		6,875,557	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	260,443	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	7,136,000						
	11 需用費	1,344,000		1,208,195			135,805	消耗品費 63,740 印刷費 1,144,455
	12 役務費	4,687,000		4,634,166			52,834	通信費 4,591,714 手数料 42,452
	14 使用料及び賃 借料	1,105,000		1,033,196			71,804	器具借料 675,356 電子計算機借料 357,840
3 介護認定審査会費	当初	73,580,000		75,871,157	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,208,843	
	補正	3,500,000						
	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	77,080,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 介護認定審査 会費	当初	16,538,000	16,214,777	継続費通次繰越額	0	323,223			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	16,538,000							
	1 報酬	15,120,000	14,904,000		216,000	介護認定審査会委員報酬			
	9 旅費	22,000	9,260		12,740	費用弁償			
	11 需用費	756,000	661,517		94,483	消耗品費			
	12 役務費	640,000	640,000		0	通信費			
2 認定調査等費	当初	57,042,000	59,656,380	継続費通次繰越額	0	885,620			
	補正	3,500,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
		計		60,542,000					
		7 賃金		32,588,000	32,227,025			360,975	臨時職員賃金
		9 旅費		22,000	6,600			15,400	普通旅費
		11 需用費		1,321,854	842,163			479,691	消耗品費 167,753 車両修繕料 194,505 車両燃料費 479,905 役務費へ流用 3,146
		12 役務費		26,214,146	26,214,146			0	通信費 974,749 車両保険料 170,425 車検手数料 30,200 主治医意見書手数料 25,038,772 需用費から流用 3,146
	13 委託料	260,000	257,146		2,854	調査委託料			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		18 備品購入費	120,000	99,000	21,000	単車購入費	
		27 公課費	16,000	10,300	5,700	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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	156,000	
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 8,036,000,000 補正 2,035,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,038,035,000			8,020,127,935	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	17,907,065	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 介護サービス等諸 費	当初	6,906,000,000	6,861,118,567	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,069,142	
	補正	-965,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	-42,847,291					
	計	6,862,187,709					
1 居宅介護サー ビス給付費	当初	3,140,000,000	3,259,494,352	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正	80,000,000					
	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	39,494,352					
	計	3,259,494,352					
	19 負担金補助及 び交付金	3,259,494,352	3,259,494,352		0	居宅介護サービス給付費交付金 3,259,494,352 施設介護サービス給付費から流 用 39,494,352	
2 施設介護サー ビス給付費	当初	2,766,000,000	2,628,385,504	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0	
	補正	-86,965,000					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	-50,649,496					
	計	2,628,385,504					
	19 負担金補助及 び交付金	2,628,385,504	2,628,385,504		0	施設介護サービス給付費交付金 2,628,385,504 居宅介護サービス給付費へ流用 39,494,352	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						居宅介護サービス計画給付費へ 流用 3,434,830 高額医療合算介護サービス等費 へ流用 3,195,136 特定入所者介護サービス等費へ 流用 4,525,178	
3 居宅介護福祉 用具購入費	当初 12,000,000 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 -1,204,401 計 10,795,599		9,726,457	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,069,142		
		19 負担金補助及 び交付金	10,795,599	9,726,457	1,069,142	居宅介護福祉用具購入費交付金 9,726,457 居宅介護住宅改修費へ流用 1,204,401	
4 居宅介護住宅 改修費	当初 23,000,000 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 1,204,401 計 24,204,401		24,204,401	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
		19 負担金補助及 び交付金	24,204,401	24,204,401	0	居宅介護住宅改修費交付金 24,204,401 居宅介護福祉用具購入費から流 用 1,204,401	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 居宅介護サービス計画給付費	当初 322,000,000		336,342,682	継続費繰越額 0	0		
	補正 6,000,000						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 8,342,682						
	計 336,342,682						
		19 負担金補助及び交付金	336,342,682	336,342,682		0 居宅介護サービス計画給付費交付金 336,342,682 施設介護サービス給付費から流用 3,434,830 介護予防サービス等諸費から流用 4,907,852	
6 地域密着型介護サービス給付費	当初 643,000,000		602,965,171	継続費繰越額 0	0		
	補正 0						繰越明許費 0
	継続費及び繰越事業費繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増減額 -40,034,829						
	計 602,965,171						
		19 負担金補助及び交付金	602,965,171	602,965,171		0 地域密着型介護サービス給付費交付金 602,965,171 特定入所者介護サービス等費へ流用 40,034,829	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 介護予防サービス等諸費	当初	603,000,000		588,236,089	継続費通次繰越額	0	12,856,059	
	補正	3,000,000						
					事故繰越	0		
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	-4,907,852						
	計	601,092,148						
1 介護予防サービス給付費	当初	490,000,000		484,225,568	継続費通次繰越額	0	866,580	
	補正	0						
					事故繰越	0		
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	-4,907,852						
	計	485,092,148						
			19 負担金補助及び交付金	485,092,148	484,225,568		866,580	介護予防サービス給付費交付金 484,225,568 介護サービス等諸費へ流用 4,907,852
2 介護予防福祉用具購入費	当初	9,000,000		4,302,321	継続費通次繰越額	0	4,466,594	
	補正	0						
					事故繰越	0		
	継続費及び繰越事業費繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	-231,085						
	計	8,768,915						
			19 負担金補助及び交付金	8,768,915	4,302,321		4,466,594	介護予防福祉用具購入費交付金 4,302,321 介護予防住宅改修費へ流用 231,085

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 介護予防住宅 改修費	当初 23,000,000		23,231,085	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 231,085 計 23,231,085						
		19 負担金補助及 び交付金 23,231,085	23,231,085		0	介護予防住宅改修費交付金 23,231,085 介護予防福祉用具購入費から流 用 231,085	
4 介護予防サー ビス計画給付 費	当初 61,000,000		64,326,980	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	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 326,980 計 64,326,980						
		19 負担金補助及 び交付金 64,326,980	64,326,980		0	介護予防サービス計画給付費交付 金 64,326,980 地域密着型介護予防サービス給 付費から流用 326,980	
5 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	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 -326,980 計 19,673,020		12,150,135	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,522,885		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	19,673,020	12,150,135		7,522,885	地域密着型介護予防サービス給付費交付金 12,150,135 介護予防サービス計画給付費へ 流用 326,980
3 その他諸費	当初 8,000,000 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 8,000,000			7,410,865	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	589,135	
1 審査支払手数料	当初 8,000,000 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 8,000,000			7,410,865	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	589,135	
		12 役務費	8,000,000	7,410,865		589,135	介護報酬審査支払手数料
4 高額介護サービス等費	当初 180,000,000 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 180,000,000			177,410,926	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,589,074	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 高額介護サービス費	当初 179,000,000		176,900,037	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,099,963	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 179,000,000						
		19 負担金補助及び交付金	179,000,000	176,900,037		2,099,963 高額介護サービス費交付金	
2 高額介護予防サービス費	当初 1,000,000		510,889	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	489,111	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 1,000,000						
		19 負担金補助及び交付金	1,000,000	510,889		489,111 高額介護予防サービス費交付金	
5 高額医療合算介護サービス等費	当初 25,000,000		28,130,501	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	64,635	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 3,195,136						
	計 28,195,136						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 高額医療合算 介護サービス 費	当初 24,600,000		27,795,136	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 3,195,136						
	計 27,795,136						
		19 負担金補助及 び交付金	27,795,136	27,795,136		0 高額医療合算介護サービス費交付 金 27,795,136 介護サービス等諸費から流用 3,195,136	
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	当初 400,000		335,365	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	64,635	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 400,000						
		19 負担金補助及 び交付金	400,000	335,365		64,635 高額医療合算介護予防サービス費 交付金	
6 特定入所者介護サ ービス等費	当初 314,000,000		357,820,987	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	739,020	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 44,560,007						
	計 358,560,007						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 特定入所者介護サービス費	当初 313,000,000		357,560,007	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 44,560,007						
	計 357,560,007						
		19 負担金補助及び交付金	357,560,007	357,560,007	0	特定入所者介護サービス費交付金 357,560,007 介護サービス等諸費から流用 44,560,007	
2 特定入所者介護予防サービス費	当初 1,000,000		260,980	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	739,020		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,000,000						
		19 負担金補助及び交付金	1,000,000	260,980	739,020	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 193,491,000		176,314,338	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	26,152,662		
	補正 8,976,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 202,467,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 介護予防事業費	当初	66,616,000	49,998,956	継続費通次繰越額	0	16,617,044	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	66,616,000					
1 二次予防事業費	当初	38,050,000	26,160,700	継続費通次繰越額	0	11,889,300	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
計	38,050,000						
	11 需用費	340,000	121,524		218,476	消耗品費 115,206 印刷費 6,318	
	12 役務費	570,000	170,953		399,047	通信費	
	13 委託料	37,140,000	25,868,223		11,271,777	介護予防事業委託料	
2 一次予防事業費	当初	27,966,000	23,838,256	継続費通次繰越額	0	4,127,744	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	27,966,000					
		7 賃金		8,342,000	8,152,131		
	8 報償費	450,000	90,000		360,000	講師謝礼	
	9 旅費	75,000	31,320		43,680	普通旅費	
	11 需用費	1,101,000	634,972		466,028	消耗品費 461,141 車両修繕料 42,660	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 役務費	54,000	46,084	7,916	車両燃料費 131,171 通信費 4,912 車両保険料 33,172 車検手数料 8,000	
		13 委託料	17,000,000	14,754,629	2,245,371	介護予防事業委託料 13,575,000 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,179,629	
		14 使用料及び賃借料	54,000	0	54,000		
		18 備品購入費	100,000	82,630	17,370	庁用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	790,000	46,490	743,510	研修参加負担金 25,000 地域介護予防活動支援事業費補助金 21,490	
3 総合支援事業費	当初 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 600,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	600,000	
		19 負担金補助及び交付金	600,000	0	600,000		
2 包括的支援事業費	当初 126,875,000 補正 8,976,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 135,851,000			126,315,382	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,535,618	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 介護予防ケア マネジメント 事業費	当初	104,968,000	109,409,683	継続費通次繰越額	0	4,534,317	
	補正	8,976,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	113,944,000					
		1 報酬	286,000	130,000		156,000	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	24,750,096	24,750,096		0	4月～3月 6人 職員手当等から流用 32,096
		3 職員手当等	17,472,255	17,465,693		6,562	扶養手当 151,000 通勤手当 207,600 住居手当 546,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 1,849,513 休日勤務手当 57,404 特殊勤務手当 300,000 期末手当 5,622,485 勤勉手当 3,459,992 管理職員特別勤務手当 3,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,655,247 給料へ流用 32,096 共済費へ流用 75,649
		4 共済費	8,169,649	8,169,649		0	市町村職員共済組合市負担金 8,169,649 職員手当等から流用 75,649
	7 賃金	5,418,000	5,142,046		275,954	臨時職員賃金	
	8 報償費	550,000	285,000		265,000	講師謝礼 50,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						謝礼金 235,000	
		9 旅費 249,000	152,680		96,320	普通旅費	
		11 需用費 184,541	164,368		20,173	消耗品費 164,368 役務費へ流用 15,459	
		12 役務費 165,459	165,459		0	通信費 165,459 需用費から流用 15,459	
		13 委託料 56,114,000	52,499,700		3,614,300	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 24,643,300	
		14 使用料及び賃借料 549,000	448,992		100,008	電子計算機借料	
		19 負担金補助及び交付金 36,000	36,000		0	研修参加負担金	
2 任意事業費	当初 21,907,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 21,907,000		16,905,699	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,001,301		
		8 報償費 587,000	432,000		155,000	成年後見人謝礼	
		11 需用費 370,000	246,340		123,660	消耗品費	
		12 役務費 1,030,000	18,048		1,011,952	通信費 3,048 手数料 15,000	
		13 委託料 6,420,000	4,266,059		2,153,941	配食サービス事業委託料 2,910,400	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						認知症徘徊高齢者探索事業委託料 113,559 認知症家族支援事業委託料 655,400 高齢者通院サポート事業委託料 586,700	
		20 扶助費	13,500,000	11,943,252	1,556,748	家族介護用品支給費 7,169,166 家族介護者慰労金 300,000 紙おむつ支給費 4,474,086	
4 基金積立金	当初 7,757,000 補正 52,182,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 59,939,000			59,862,213	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,787	
1 基金積立金	当初 7,757,000 補正 52,182,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 59,939,000			59,862,213	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,787	
1 介護給付費準備基金積立金	当初 7,757,000 補正 52,182,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 59,939,000			59,862,213	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,787	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		25 積立金	59,939,000	59,862,213	76,787	介護給付費準備基金積立金	
5 諸支出金	当初 1,700,000 補正 48,779,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 50,479,000			50,052,931	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	426,069	
1 償還金及び還付加 算金	当初 1,700,000 補正 48,779,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 50,479,000			50,052,931	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	426,069	
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			1,237,860	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	262,140	
		23 償還金利子及 び割引料	1,500,000	1,237,860	262,140	保険料還付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 第1号被保険者保険料還付加算金	当初 200,000		37,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	163,000		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 200,000						
		23 償還金利子及び割引料 200,000	37,000		163,000	保険料還付加算金	
3 償還金	当初 0		48,778,071	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	929		
	補正 48,779,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 48,779,000						
		23 償還金利子及び割引料 48,779,000	48,778,071		929	国庫及び県支出金返還金	
6 予備費	当初 1,000,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
	補正 0						
	継続費及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						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000		
歳 出 合 計	当初 8,555,203,000 補正 115,472,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 6,100,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,676,775,000		8,609,141,404	継続費繰越額 0 繰越明許費 6,199,200 事故繰越 0	61,434,396		

平成 27 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	8,692,422	
2	歳 出 総 額	8,609,142	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	83,280	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	3,405
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,405
5	実 質 収 支 額	79,875	
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27年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		710,000	4,573,726	4,573,726	0	0	3,863,726
	1 財産売払収入	710,000	4,573,726	4,573,726	0	0	3,863,726
2 繰越金		0	73,978,689	73,978,689	0	0	73,978,689
	1 繰越金	0	73,978,689	73,978,689	0	0	73,978,689
歳 入	合 計	710,000	78,552,415	78,552,415	0	0	77,842,415

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		710,000	62,127	0	647,873	647,873
	1 分譲宅地造成費	710,000	62,127	0	647,873	647,873
歳 出 合 計		710,000	62,127	0	647,873	647,873

歳入歳出差引残額

78,490,288円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産収入	当初	710,000	4,573,726	4,573,726	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						
1 財産売払収入	当初	710,000	4,573,726	4,573,726	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						
1 不動産売払 収入	当初	710,000	4,573,726	4,573,726	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	710,000						
		1 土地売払収入	710,000	4,573,726	4,573,726	0	0	土地売払収入
2 繰越金	当初	0	73,978,689	73,978,689	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
1 繰越金	当初	0	73,978,689	73,978,689	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			73,978,689	73,978,689	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	73,978,689	73,978,689	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	710,000			78,552,415	78,552,415	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	710,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 分譲宅地造成費	当初	710,000	62,127	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	647,873		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
計	710,000							
1 分譲宅地造成費	当初	710,000	62,127	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	647,873		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
計	710,000							
1 一般管理費	当初	710,000	62,127	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	647,873		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
計	710,000							
		11 需用費	18,927	18,927		0	消耗品費	17,200
							機械用燃料費	1,727
							役務費から流用	18,927
		12 役務費	691,073	43,200		647,873	広告料	43,200
							需用費へ流用	18,927

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 710,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 710,000		62,127	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	647,873		

平成 27 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	78,552	
2	歳 出 総 額	62	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	78,490	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	78,490	
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27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 27 年度 田辺市 同和対策住宅資金等貸付事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 県支出金		3,771,000	843,000	843,000	0	0	-2,928,000
	1 県補助金	3,771,000	843,000	843,000	0	0	-2,928,000
2 繰入金		1,642,000	0	0	0	0	-1,642,000
	1 繰入金	1,642,000	0	0	0	0	-1,642,000
3 諸収入		519,324,000	418,443,047	12,165,539	1,811,219	404,466,289	-507,158,461
	1 貸付金元利収入	519,324,000	418,443,047	12,165,539	1,811,219	404,466,289	-507,158,461
歳 入	合 計	524,737,000	419,286,047	13,008,539	1,811,219	404,466,289	-511,728,461

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		2,264,000	241,640	0	2,022,360	2,022,360
	1 住宅資金貸付事業費	2,264,000	241,640	0	2,022,360	2,022,360
2 公債費		9,313,000	9,311,160	0	1,840	1,840
	1 公債費	9,313,000	9,311,160	0	1,840	1,840
3 前年度繰上充用金		513,160,000	513,159,717	0	283	283
	1 前年度繰上充用金	513,160,000	513,159,717	0	283	283
歳 出	合 計	524,737,000	522,712,517	0	2,024,483	2,024,483

歳入歳出差引歳入不足額 509,703,978円
 このため翌年度歳入繰上充用金 509,703,978円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 同和对策住宅資金等貸付事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 県支出金	当初	3,513,000		843,000	843,000	0	0		
	補正	258,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,771,000							
1 県補助金	当初	3,513,000		843,000	843,000	0	0		
	補正	258,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,771,000							
1 住宅資金貸付助成事業 費県補助金	当初	3,513,000		843,000	843,000	0	0		
	補正	258,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	3,771,000							
			1 住宅資金貸付 助成事業費県 補助金	3,771,000	843,000	843,000	0	0	住宅資金償還推進助成事業費補助 金 585,000 住宅新築資金等滞納処分促進対策 事業費補助金 258,000
2 繰入金	当初	1,642,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	1,642,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初	1,642,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,642,000						
1 一般会計繰 入金	当初	1,642,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,642,000						
		1 一般会計繰入 金	1,642,000	0	0	0		
3 諸収入	当初	6,422,000		418,443,047	12,165,539	1,811,219	404,466,289	
	補正	512,902,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	519,324,000						
1 貸付金元利収入	当初	6,422,000		418,443,047	12,165,539	1,811,219	404,466,289	
	補正	512,902,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	519,324,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 住宅新築資金貸付金元利収入	当初	4,474,000		295,775,050	8,539,750	1,811,219	285,424,081	
	補正	371,249,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	375,723,000						
		1 住宅新築資金貸付金元利収入	375,723,000	295,775,050	8,539,750	1,811,219	285,424,081	住宅新築資金貸付金元利収入（現年度分） 684,906 住宅新築資金貸付金元利収入（過年度分） 7,854,844
2 住宅改修資金貸付金元利収入	当初	134,000		9,919,792	0	0	9,919,792	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	134,000						
		1 住宅改修資金貸付金元利収入	134,000	9,919,792	0	0	9,919,792	
3 宅地取得資金貸付金元利収入	当初	1,814,000		112,748,205	3,625,789	0	109,122,416	
	補正	141,653,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0						
	計	143,467,000						
		1 宅地取得資金貸付金元利収入	143,467,000	112,748,205	3,625,789	0	109,122,416	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 257,378 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 3,368,411

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 11,577,000 補正 513,160,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 524,737,000		419,286,047	13,008,539	1,811,219	404,466,289		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 住宅資金貸付事業費	当初	2,264,000	241,640	継続費通次繰越額	0	2,022,360			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	2,264,000							
1 住宅資金貸付事業費	当初	2,264,000	241,640	継続費通次繰越額	0	2,022,360			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	2,264,000							
1 総務費	当初	2,264,000	241,640	継続費通次繰越額	0	2,022,360			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	2,264,000							
		1 報酬		254,000	71,500			182,500	住宅新築資金等貸付金償還促進委員会委員報酬
		9 旅費		25,000	15,660			9,340	普通旅費
		11 需用費		178,000	115,816			62,184	消耗品費 24,424 食糧費 1,320 印刷費 90,072
		12 役務費		784,000	25,664			758,336	通信費 20,415 口座振替等手数料 2,949 手数料 2,300

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	23,000	13,000	10,000	研修参加負担金	
		22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000		
2 公債費	当初 9,313,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,313,000			9,311,160	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,840	
1 公債費	当初 9,313,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,313,000			9,311,160	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,840	
1 元金	当初 8,417,000 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 8,417,000			8,416,068	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	932	
		23 償還金利子及び割引料	8,417,000	8,416,068		932 長期償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 利子	当初 896,000		895,092	継続費通次繰越額 0	908		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 896,000						
		23 償還金利子及び割引料 896,000	895,092		908	長期債利子	
3 前年度繰上充用金	当初 0		513,159,717	継続費通次繰越額 0	283		
	補正 513,160,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 513,160,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		513,159,717	継続費通次繰越額 0	283		
	補正 513,160,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 513,160,000						
1 前年度繰上充用金	当初 0		513,159,717	継続費通次繰越額 0	283		
	補正 513,160,000			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 513,160,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		22 補償補填及び 賠償金	513,160,000	513,159,717	283	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 11,577,000 補正 513,160,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 524,737,000			522,712,517	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,024,483	

平成 27 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	13,009	
2	歳 出 総 額	522,713	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△509,704	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△509,704	
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27年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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	1,676,542	1,676,542	0	0	796,542
	1 分担金	880,000	1,676,542	1,676,542	0	0	796,542
2 使用料及び手数料		178,730,000	189,084,357	183,372,650	85,709	5,625,998	4,642,650
	1 使用料	178,630,000	189,004,357	183,292,650	85,709	5,625,998	4,662,650
	2 手数料	100,000	80,000	80,000	0	0	-20,000
3 国庫支出金		180,347,000	173,255,000	173,255,000	0	0	-7,092,000
	1 国庫補助金	180,347,000	173,255,000	173,255,000	0	0	-7,092,000
4 繰入金		589,730,000	533,123,680	533,123,680	0	0	-56,606,320
	1 繰入金	589,730,000	533,123,680	533,123,680	0	0	-56,606,320
5 繰越金		11,249,000	15,050,522	15,050,522	0	0	3,801,522
	1 繰越金	11,249,000	15,050,522	15,050,522	0	0	3,801,522
6 諸収入		3,800,000	5,274,793	5,274,793	0	0	1,474,793
	1 雑入	3,800,000	5,274,793	5,274,793	0	0	1,474,793
7 市債		292,300,000	254,400,000	254,400,000	0	0	-37,900,000
	1 市債	292,300,000	254,400,000	254,400,000	0	0	-37,900,000
歳 入	合 計	1,257,036,000	1,171,864,894	1,166,153,187	85,709	5,625,998	-90,882,813

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		1,050,218,000	947,975,506	90,500,000	11,742,494	102,242,494
	1 簡易水道事業費	1,050,218,000	947,975,506	90,500,000	11,742,494	102,242,494
2 災害復旧費		15,000,000	14,383,010	0	616,990	616,990
	1 災害復旧費	15,000,000	14,383,010	0	616,990	616,990
3 公債費		191,418,000	190,703,353	0	714,647	714,647
	1 公債費	191,418,000	190,703,353	0	714,647	714,647
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		1,257,036,000	1,153,061,869	90,500,000	13,474,131	103,974,131

歳入歳出差引残額

13,091,318円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 分担金及び負担金	当初	880,000	1,676,542	1,676,542	0	0			
	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 分担金	当初	880,000	1,676,542	1,676,542	0	0			
	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 分担金	当初	880,000	1,676,542	1,676,542	0	0			
	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 分担金	880,000	1,676,542	1,676,542	0	0	口径別給水分担金 宅地造成分担金	1,514,480 162,062
2 使用料及び手数料	当初	178,730,000	189,084,357	183,372,650	85,709	5,625,998			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	178,730,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料	当初	178,630,000		189,004,357	183,292,650	85,709	5,625,998	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	178,630,000						
1 総務使用料	当初	30,000		33,767	33,767	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	30,000						
	1 土地使用料	30,000	33,767	33,767	0	0	土地使用料	
2 簡易水道使 用料	当初	178,600,000		188,970,590	183,258,883	85,709	5,625,998	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	178,600,000						
	1 簡易水道使用 料	178,600,000	188,970,590	183,258,883	85,709	5,625,998	簡易水道使用料（現年度分） 181,705,172 簡易水道使用料（過年度分） 1,553,711	
2 手数料	当初	100,000		80,000	80,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	100,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 簡易水道手数料	当初	100,000			80,000	80,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	100,000							
			1 簡易水道手数料	100,000	80,000	80,000	0	0	給水装置工事事業者指定手数料
3 国庫支出金	当初	245,635,000			173,255,000	173,255,000	0	0	
	補正	-73,127,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,839,000							
	計	180,347,000							
1 国庫補助金	当初	245,635,000			173,255,000	173,255,000	0	0	
	補正	-73,127,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,839,000							
	計	180,347,000							
1 簡易水道事業費国庫補助金	当初	245,635,000			173,255,000	173,255,000	0	0	
	補正	-73,127,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	7,839,000							
	計	180,347,000							
			1 簡易水道事業費補助金	180,347,000	173,255,000	173,255,000	0	0	簡易水道施設改良補助金 37,146,000 簡易水道施設整備補助金 136,109,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 繰入金	当初	551,129,000		533,123,680	533,123,680	0	0	
	補正	27,901,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	589,730,000						
1 繰入金	当初	551,129,000		533,123,680	533,123,680	0	0	
	補正	27,901,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	589,730,000						
1 一般会計繰入金	当初	551,129,000		533,123,680	533,123,680	0	0	
	補正	27,901,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	589,730,000						
		1 一般会計繰入金	589,730,000	533,123,680	533,123,680	0	0	一般会計繰入金
5 繰越金	当初	1,000		15,050,522	15,050,522	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	11,249,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	1,000	15,050,522	15,050,522	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	11,248,000						
	計	11,249,000						
1 繰越金	当初	1,000	15,050,522	15,050,522	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	11,248,000						
	計	11,249,000						
	1 前年度繰越金	11,249,000	15,050,522	15,050,522	0	0	前年度繰越金	
6 諸収入	当初	3,800,000	5,274,793	5,274,793	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,800,000						
1 雑入	当初	3,800,000	5,274,793	5,274,793	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,800,000						
1 雑入	当初	3,800,000	5,274,793	5,274,793	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,800,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 雑入	3,800,000	5,274,793	5,274,793	0	0	消費税還付金 4,789,766 使用済水量器売却収入等 485,027
7 市債	当初 283,800,000 補正 -1,400,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 9,900,000 計 292,300,000			254,400,000	254,400,000	0	0	
1 市債	当初 283,800,000 補正 -1,400,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 9,900,000 計 292,300,000			254,400,000	254,400,000	0	0	
1 簡易水道施設改良事業債	当初 83,800,000 補正 -11,700,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 4,600,000 計 76,700,000			76,600,000	76,600,000	0	0	
		1 簡易水道施設改良事業債	76,700,000	76,600,000	76,600,000	0	0	福井・下柳瀬簡易水道施設改良事業債 26,900,000 栗栖川簡易水道施設改良事業債 29,400,000 鮎川簡易水道施設改良事業債 20,300,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
2 簡易水道施設整備事業債	当初	200,000,000			177,800,000	177,800,000	0	0	
	補正	10,300,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	5,300,000							
	計	215,600,000							
			1 簡易水道施設整備事業債	215,600,000	177,800,000	177,800,000	0	0	龍神中央簡易水道施設整備事業債 14,400,000 伏菟野地区簡易水道施設整備事業債 90,600,000 本宮簡易水道施設整備事業債 72,800,000
歳 入 合 計	当初	1,263,975,000			1,171,864,894	1,166,153,187	85,709	5,625,998	
	補正	-46,626,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	39,687,000							
	計	1,257,036,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 簡易水道事業費	当初 1,072,157,000 補正 -61,626,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 39,687,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,050,218,000		947,975,506	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 90,500,000 事故繰越 0	11,742,494		
1 簡易水道事業費	当初 1,072,157,000 補正 -61,626,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 39,687,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,050,218,000		947,975,506	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 90,500,000 事故繰越 0	11,742,494		
1 総務費	当初 75,015,000 補正 6,360,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 81,375,000		79,237,178	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,137,822		
		1 報酬	85,000	78,000	7,000	水道事業経営審議会委員報酬	
		2 給料	28,350,000	28,349,400	600	4月～3月 7人	
		3 職員手当等	26,527,000	26,185,028	341,972	扶養手当 1,485,000 通勤手当 1,039,200 住居手当 822,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 5,808,784 休日勤務手当 253,674 期末手当 6,716,661	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						勤勉手当 4,133,329 管理職員特別勤務手当 6,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 5,297,580	
		4 共済費 9,790,000	9,679,184		110,816	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金 5,697,441	5,539,446		157,995	臨時職員賃金 907,250 嘱託員賃金 4,632,196 旅費へ流用 7,700 需用費へ流用 305 役務費へ流用 23,346 使用料及び賃借料へ流用 11,208	
		9 旅費 18,700	18,700		0	普通旅費 18,700 賃金から流用 7,700	
		11 需用費 1,167,305	1,167,305		0	消耗品費 109,712 印刷費 72,889 光熱水費 158,966 車両修繕料 680,313 車両燃料費 145,425 賃金から流用 305	
		12 役務費 1,151,346	1,151,346		0	通信費 300,232 車両保険料 241,509 車検手数料 85,060 車両登録手数料 25,220 自動車リサイクル手数料 11,060 口座振替等手数料 301,130 検便手数料 103,680 県証紙 12,000 コンビニ収納代行業務手数料 71,455	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						賃金から流用 23,346	
		13 委託料	5,255,000	4,143,605	1,111,395	測量・調査・設計委託料 410,400 電子計算機及び付属器具保守委託料 795,557 検針委託料 2,937,648	
		14 使用料及び賃借料	1,532,208	1,532,208	0	器具借料 1,482,588 通行料 49,620 賃金から流用 11,208	
		18 備品購入費	950,000	843,200	106,800	軽四輪貨物車購入費 794,600 機械器具等購入費 48,600	
		19 負担金補助及び交付金	516,000	514,956	1,044	県水道協会負担金 298,700 庁舎維持管理費負担金 216,256	
		22 補償補填及び賠償金	300,000	0	300,000		
		27 公課費	35,000	34,800	200	自動車重量税	
2 水道施設維持費	当初 113,538,000 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 113,538,000			106,547,094	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,990,906	
		7 賃金	48,000	39,000	9,000	作業員賃金	
		11 需用費	69,554,861	64,559,727	4,995,134	消耗品費 352,827 光熱水費 31,468,672 薬剤費 3,413,394 施設修繕料 26,168,403 器具修繕料 3,073,636 車両燃料費 43,322	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						機械用燃料費 39,473 原材料費へ流用 225,139	
		12 役務費	7,627,000	7,015,640	611,360	通信費 1,192,129 火災保険料 237,211 水質等検査手数料 5,586,300	
		13 委託料	22,607,000	21,358,104	1,248,896	電気工作物保守委託料 2,584,224 施設管理委託料 14,014,620 中央監視委託料 2,251,500 量水器交換委託料 2,507,760	
		14 使用料及び賃借料	8,176,000	8,057,084	118,916	土地借料 22,100 車両・機械・器具借料 27,000 テレメーター特定通信回線使用料 8,007,984	
		15 工事請負費	4,900,000	4,892,400	7,600	三里簡易水道（九鬼給水区）遠方監視設備設置工事費 2,160,000 川湯簡易水道施設薬品注入設備整備工事費 2,732,400	
		16 原材料費	625,139	625,139	0	施設補修用材料費 625,139 需用費から流用 225,139	
3 水道施設改良費	当初 268,546,000 補正 -42,886,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,900,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 247,560,000			247,282,274	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	277,726	
		9 旅費	8,016	6,600	1,416	普通旅費 6,600 需用費へ流用 984	
		11 需用費	488,984	488,984	0	消耗品費 309,294	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両燃料費 179,690 旅費から流用 984	
		12 役務費 313,000	312,120		880	鑑定評価手数料	
		13 委託料 18,692,000	18,691,790		210	登記委託料 158,990 測量・調査・設計委託料 17,452,800 工事施工監理委託料 1,080,000	
		15 工事請負費 227,609,000	227,335,000		274,000	福井・下柳瀬簡易水道施設改良工事費 93,562,560 栗栖川簡易水道施設改良工事費 65,261,160 鮎川簡易水道施設改良工事費 46,611,720 (繰越明許分) 福井・下柳瀬簡易水道施設改良工事費 21,899,560 不用額 440	
		17 公有財産購入費 353,000	352,680		320	栗栖川簡易水道施設改良事業に伴う用地費	
		22 補償補填及び賠償金 96,000	95,100		900	栗栖川簡易水道施設改良事業に伴う樹木補償費	
4 龍神中央簡易水道施設整備事業費	当初 44,431,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 44,431,000		44,044,440	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	386,560		
		9 旅費 1,100	1,100		0	普通旅費 1,100 需用費へ流用 3,900	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		11 需用費	229,900	229,900	0	消耗品費 124,093 車両燃料費 105,807 旅費から流用 3,900	
		13 委託料	14,688,000	14,688,000	0	測量・調査・設計委託料	
		15 工事請負費	29,512,000	29,125,440	386,560	龍神中央簡易水道施設整備工事費	
5 伏菟野地区簡 易水道施設整 備事業費	当初 288,989,000 補正 -25,100,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 263,889,000			262,158,360	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,730,640	
		9 旅費	20,000	19,120	880	普通旅費	
		11 需用費	317,000	317,000	0	消耗品費 158,944 車両燃料費 158,056	
		13 委託料	3,143,000	3,142,800	200	工事施工監理委託料	
		15 工事請負費	260,409,000	258,679,440	1,729,560	伏菟野地区簡易水道施設整備工事費	
6 本宮簡易水道 施設整備事業 費	当初 281,638,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 17,787,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 299,425,000			208,706,160	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 90,500,000 事故繰越 0	218,840	
		9 旅費	1,100	1,100	0	普通旅費 1,100 需用費へ流用 3,900	
		11 需用費	436,900	436,900	0	消耗品費 166,594 車両燃料費 270,306 旅費から流用 3,900	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		13 委託料	3,844,000	3,114,000	繰越明許費 730,000	0	測量・調査・設計委託料 1,944,000 工事施工監理委託料 1,170,000
		15 工事請負費	295,143,000	205,154,160	繰越明許費 89,770,000	218,840	本宮簡易水道施設整備工事費 187,569,600 (繰越明許分) 本宮簡易水道施設整備工事費 17,584,560 不用額 202,440
2 災害復旧費	当初 0 補正 15,000,000 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 15,000,000			14,383,010	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	616,990	
1 災害復旧費	当初 0 補正 15,000,000 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 15,000,000			14,383,010	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	616,990	
1 現年度災害復 旧事業費	当初 0 補正 2,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,600,000			2,178,360	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	421,640	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 災害応急復旧 費		15 工事請負費	2,600,000	2,178,360	421,640	災害復旧工事費	
	当初	0		12,204,650	継続費遞次繰越額	0	
	補正	12,400,000			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0			事故繰越	0	
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	12,400,000					
		7 賃金	50,000	34,500	15,500	作業員賃金	
		11 需用費	12,300,000	12,132,350	167,650	施設修繕料	
		14 使用料及び賃 借料	50,000	37,800	12,200	車両・機械・器具借料	
3 公債費	当初	191,418,000		190,703,353	継続費遞次繰越額	0	
	補正	0			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0			事故繰越	0	
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	191,418,000					
1 公債費	当初	191,418,000		190,703,353	継続費遞次繰越額	0	
	補正	0			繰越明許費	0	
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0			事故繰越	0	
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	191,418,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 元金	当初 130,635,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 130,635,000			130,634,099	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	901	
		23 償還金利息及 び割引料	130,635,000	130,634,099		901	長期債償還金
2 利子	当初 60,783,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 60,783,000			60,069,254	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	713,746	
		23 償還金利息及 び割引料	60,783,000	60,069,254		713,746	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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000		
1 予備費	当初 400,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	400,000		
歳 出 合 計	当初 1,263,975,000 補正 -46,626,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 39,687,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,257,036,000		1,153,061,869	継続費繰越額 0 繰越明許費 90,500,000 事故繰越 0	13,474,131		

平成 27 年度 簡易水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 166, 153	
2	歳 出 総 額	1, 153, 062	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	13, 091	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費逡次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	9, 808
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	9, 808
5	実 質 収 支 額	3, 283	
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27年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		99,536,000	104,854,270	98,784,830	1,934,830	4,134,610	-751,170
	1 使用料	99,454,000	104,788,270	98,718,830	1,934,830	4,134,610	-735,170
	2 手数料	82,000	66,000	66,000	0	0	-16,000
2 繰入金		297,799,000	297,000,000	297,000,000	0	0	-799,000
	1 繰入金	297,799,000	297,000,000	297,000,000	0	0	-799,000
3 繰越金		232,000	746,570	746,570	0	0	514,570
	1 繰越金	232,000	746,570	746,570	0	0	514,570
歳 入	合 計	397,567,000	402,600,840	396,531,400	1,934,830	4,134,610	-1,035,600

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		159,761,000	158,248,698	0	1,512,302	1,512,302
	1 農業集落排水事業費	159,761,000	158,248,698	0	1,512,302	1,512,302
2 公債費		237,306,000	237,305,141	0	859	859
	1 公債費	237,306,000	237,305,141	0	859	859
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	397,567,000	395,553,839	0	2,013,161	2,013,161

歳入歳出差引残額

977,561円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 99,536,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,536,000		104,854,270	98,784,830	1,934,830	4,134,610		
1 使用料	当初 99,454,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,454,000		104,788,270	98,718,830	1,934,830	4,134,610		
1 農業集落排水使用料	当初 99,454,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 99,454,000		104,788,270	98,718,830	1,934,830	4,134,610		
		1 農業集落排水 使用料	99,454,000	104,788,270	98,718,830	1,934,830	4,134,610	農業集落排水使用料（現年度分） 97,469,040 農業集落排水使用料（過年度分） 1,249,790
2 手数料	当初 82,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 82,000		66,000	66,000	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 農業集落排水手数料	当初	82,000		66,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	82,000						
		1 農業集落排水 手数料	82,000	66,000	0	0	集落排水設備工事業者指定手数料	
2 繰入金	当初	284,797,000		297,000,000	0	0		
	補正	13,002,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	297,799,000						
1 繰入金	当初	284,797,000		297,000,000	0	0		
	補正	13,002,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	297,799,000						
1 一般会計繰入金	当初	284,797,000		297,000,000	0	0		
	補正	13,002,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	297,799,000						
		1 一般会計繰入 金	297,799,000	297,000,000	0	0	一般会計繰入金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 繰越金	当初	0	746,570	746,570	0	0		
	補正	232,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	232,000						
1 繰越金	当初	0	746,570	746,570	0	0		
	補正	232,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	232,000						
1 繰越金	当初	0	746,570	746,570	0	0		
	補正	232,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	232,000						
		1 前年度繰越金	232,000	746,570	746,570	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	384,333,000	402,600,840	396,531,400	1,934,830	4,134,610		
	補正	13,234,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	397,567,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 農業集落排水事業費	当初	146,527,000	158,248,698	継続費通次繰越額	0	1,512,302			
	補正	13,234,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	159,761,000							
1 農業集落排水事業費	当初	146,527,000	158,248,698	継続費通次繰越額	0	1,512,302			
	補正	13,234,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	159,761,000							
1 総務費	当初	11,766,000	24,810,994	継続費通次繰越額	0	189,006			
	補正	13,234,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	25,000,000							
		2 給料		4,759,000	4,758,732			268	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,750,000	3,691,695			58,305	扶養手当 156,000 通勤手当 117,600 管理職手当 613,452 期末手当 1,167,967 勤勉手当 718,748 総合事務組合負担金（退職手当分） 917,928
		4 共済費		1,613,000	1,607,987			5,013	市町村職員共済組合市負担金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		9 旅費	206,080	206,080	0	普通旅費 206,080 負担金補助及び交付金から流用 6,080	
		19 負担金補助及び交付金	148,920	25,000	123,920	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 旅費へ流用 6,080	
		22 補償補填及び賠償金	357,000	356,100	900	延滞金	
		27 公課費	14,166,000	14,165,400	600	消費税	
2 施設維持管理費	当初 134,761,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 134,761,000			133,437,704	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,323,296	
		7 賃金	2,612,000	2,217,366	394,634	嘱託員賃金	
		11 需用費	62,577,625	62,577,625	0	消耗品費 472,073 印刷費 28,080 光熱水費 37,130,292 施設修繕料 23,221,250 車両修繕料 77,622 器具修繕料 1,539,000 車両燃料費 98,422 機械用燃料費 10,886 原材料費へ流用 2,192,375	
		12 役務費	26,893,301	26,893,301	0	通信費 776,899 車両保険料 38,772	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車検手数料 16,520 火災保険料 84,082 浄化槽清掃手数料 23,611,518 口座振替等手数料 229,924 浄化槽水質検査手数料 2,032,480 コンビニ収納代行業務手数料 49,636 賠償責任保険料 53,470 委託料から流用 141,301	
	13 委託料	27,177,166	26,333,184		843,982	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 25,138,800 役務費へ流用 141,301 原材料費へ流用 1,627,533	
	14 使用料及び賃借料	103,000	20,520		82,480	車両・機械・器具借料	
	16 原材料費	15,319,908	15,319,908		0	処理場用材料費 15,319,908 需用費から流用 2,192,375 委託料から流用 1,627,533	
	18 備品購入費	70,000	68,000		2,000	施設用備品購入費	
	27 公課費	8,000	7,800		200	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 公債費	当初 237,306,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 237,306,000		237,305,141	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	859		
1 公債費	当初 237,306,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 237,306,000		237,305,141	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	859		
1 元金	当初 175,721,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 175,721,000		175,720,869	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	131		
		23 償還金利子及び割引料	175,721,000	175,720,869	131	長期債償還金	
2 利子	当初 61,585,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 61,585,000		61,584,272	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	728		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	61,585,000	61,584,272	728	長期債利子	
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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 384,333,000 補正 13,234,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 397,567,000		395,553,839	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,013,161		

平成 27 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	396,531	
2	歳 出 総 額	395,554	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	977	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	977	
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27年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		1,539,000	1,579,590	1,547,320	0	32,270	8,320
	1 使用料	1,539,000	1,579,590	1,547,320	0	32,270	8,320
2 繰入金		14,890,000	11,500,000	11,500,000	0	0	-3,390,000
	1 繰入金	14,890,000	11,500,000	11,500,000	0	0	-3,390,000
3 繰越金		0	556,779	556,779	0	0	556,779
	1 繰越金	0	556,779	556,779	0	0	556,779
歳 入	合 計	16,429,000	13,636,369	13,604,099	0	32,270	-2,824,901

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		12,846,000	9,543,802	0	3,302,198	3,302,198
	1 林業集落排水事業費	12,846,000	9,543,802	0	3,302,198	3,302,198
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	16,429,000	13,026,128	0	3,402,872	3,402,872

歳入歳出差引残額

577,971円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	1,539,000	1,579,590	1,547,320	0	32,270		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,539,000						
1 使用料	当初	1,539,000	1,579,590	1,547,320	0	32,270		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,539,000						
1 林業集落排水使用料	当初	1,539,000	1,579,590	1,547,320	0	32,270		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,539,000						
		1 林業集落排水使用料	1,539,000	1,579,590	1,547,320	0	32,270	林業集落排水使用料（現年度分）
2 繰入金	当初	14,890,000	11,500,000	11,500,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	14,890,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初	14,890,000		11,500,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,890,000						
1 一般会計繰 入金	当初	14,890,000		11,500,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,890,000						
		1 一般会計繰入 金	14,890,000	11,500,000	0	0	一般会計繰入金	
3 繰越金	当初	0		556,779	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		556,779	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			556,779	556,779	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	556,779	556,779	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	16,429,000			13,636,369	13,604,099	0	32,270	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	16,429,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 林業集落排水事業費	当初	12,846,000	9,543,802	継続費通次繰越額	0	3,302,198			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	12,846,000							
1 林業集落排水事業費	当初	12,846,000	9,543,802	継続費通次繰越額	0	3,302,198			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	12,846,000							
1 総務費	当初	9,449,000	6,387,144	継続費通次繰越額	0	3,061,856			
	補正	0		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0				
	繰越額	0							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	9,449,000							
		2 給料		4,539,000	2,970,900			1,568,100	4月～3月 1人
		3 職員手当等		3,378,000	2,426,520			951,480	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 368,086 休日勤務手当 7,928 期末手当 657,800 勤勉手当 404,800

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						総合事務組合負担金（退職手当分） 561,906	
		4 共済費	1,532,000	989,724	542,276	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	当初 3,397,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,397,000			3,156,658	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	240,342	
		11 需用費	752,000	575,373	176,627	消耗品費 24,144 光熱水費 493,989 施設修繕料 57,240	
		12 役務費	1,717,000	1,654,685	62,315	通信費 60,960 浄化槽清掃手数料 1,482,000 口座振替等手数料 3,927 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 240 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	継続費通次繰越額 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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公債費	当初 3,483,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,483,000		3,482,326	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	674		
1 元金	当初 2,566,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,566,000		2,565,506	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	494		
		23 償還金利息及 び割引料	2,566,000		494	長期償還金	
2 利子	当初 917,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 917,000		916,820	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	180		
		23 償還金利息及 び割引料	917,000	916,820	180	長期債利子	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000		
歳 出 合 計	当初 16,429,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 16,429,000		13,026,128	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,402,872		

平成 27 年度 林業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	13,604	
2	歳 出 総 額	13,027	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	577	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	577	
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27年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		15,776,000	17,744,300	14,962,390	804,260	1,977,650	-813,610
	1 使用料	15,776,000	17,744,300	14,962,390	804,260	1,977,650	-813,610
2 繰入金		52,004,000	51,700,000	51,700,000	0	0	-304,000
	1 繰入金	52,004,000	51,700,000	51,700,000	0	0	-304,000
3 繰越金		0	419,122	419,122	0	0	419,122
	1 繰越金	0	419,122	419,122	0	0	419,122
歳 入	合 計	67,780,000	69,863,422	67,081,512	804,260	1,977,650	-698,488

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		25,920,000	24,640,287	0	1,279,713	1,279,713
	1 漁業集落排水事業費	25,920,000	24,640,287	0	1,279,713	1,279,713
2 公債費		41,760,000	41,759,266	0	734	734
	1 公債費	41,760,000	41,759,266	0	734	734
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	67,780,000	66,399,553	0	1,380,447	1,380,447

歳入歳出差引残額

681,959円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	15,776,000		17,744,300	14,962,390	804,260	1,977,650	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,776,000						
1 使用料	当初	15,776,000		17,744,300	14,962,390	804,260	1,977,650	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,776,000						
1 漁業集落排水 使用料	当初	15,776,000		17,744,300	14,962,390	804,260	1,977,650	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,776,000						
		1 漁業集落排水 使用料	15,776,000	17,744,300	14,962,390	804,260	1,977,650	漁業集落排水使用料（現年度分） 14,808,420 漁業集落排水使用料（過年度分） 153,970
2 繰入金	当初	52,004,000		51,700,000	51,700,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	52,004,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 52,004,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 52,004,000		51,700,000	51,700,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 52,004,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 52,004,000		51,700,000	51,700,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	52,004,000	51,700,000	51,700,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		419,122	419,122	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		419,122	419,122	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 繰越金	当初	0			419,122	419,122	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	419,122	419,122	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	67,780,000			69,863,422	67,081,512	804,260	1,977,650	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	67,780,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 漁業集落排水事業費	当初	25,920,000	24,640,287	継続費通次繰越額	0	1,279,713	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	25,920,000					
1 漁業集落排水事業費	当初	25,920,000	24,640,287	継続費通次繰越額	0	1,279,713	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	25,920,000					
1 総務費	当初	10,793,000	10,357,171	継続費通次繰越額	0	435,829	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	10,793,000					
		2 給料	4,308,000	4,308,000		0	4月～3月 1人
		3 職員手当等	3,345,823	2,909,994		435,829	通勤手当 370,000 時間外勤務手当 149,740 期末手当 980,070 勤勉手当 603,121 総合事務組合負担金（退職手当分） 807,063 共済費へ流用 10,977

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						補償補填及び賠償金へ流用 17,600 公課費へ流用 71,600	
		4 共済費	1,449,977	1,449,977	0	市町村職員共済組合市負担金 1,449,977 職員手当等から流用 10,977	
		22 補償補填及び賠償金	17,600	17,600	0	延滞金 17,600 職員手当等から流用 17,600	
		27 公課費	1,671,600	1,671,600	0	消費税 1,671,600 職員手当等から流用 71,600	
2 施設維持管理費	当初 15,127,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 15,127,000			14,283,116	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	843,884	
		7 賃金	238,000	0		238,000	
		11 需用費	7,078,000	6,989,611		88,389	消耗品費 79,077 光熱水費 5,520,239 施設修繕料 1,390,295
		12 役務費	3,853,000	3,833,089		19,911	通信費 33,554 火災保険料 8,871 浄化槽清掃手数料 3,548,448 口座振替等手数料 31,934 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 17,628 賠償責任保険料 8,070
		13 委託料	3,574,000	3,121,944		452,056	消防用設備等点検委託料 25,920

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	84,000	83,592	408	電気工作物保守委託料 249,864 処理施設管理委託料 2,846,160 土地借料	
		16 原材料費	300,000	254,880	45,120	処理場用材料費	
2 公債費	当初 41,760,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,760,000			41,759,266	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	734	
1 公債費	当初 41,760,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,760,000			41,759,266	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	734	
1 元金	当初 27,127,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 27,127,000			27,126,338	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	662	
		23 償還金利子及び割引料	27,127,000	27,126,338	662	長期償還金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 利子	当初 14,633,000		14,632,928	継続費通次繰越額 0	72		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 14,633,000						
		23 償還金利子及び割引料 14,633,000	14,632,928		72	長期債利子	
3 予備費	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 100,000						
1 予備費	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 100,000						
1 予備費	当初 100,000		0	継続費通次繰越額 0	100,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 0			事故繰越 0			
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 100,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 67,780,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 67,780,000		66,399,553	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,380,447		

平成 27 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	67,081	
2	歳 出 総 額	66,400	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	681	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	681	
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27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 27 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		400,000	0	0	0	0	-400,000
	1 分担金	400,000	0	0	0	0	-400,000
2 使用料及び手数料		15,003,000	15,716,580	15,426,920	0	289,660	423,920
	1 使用料	15,000,000	15,691,080	15,401,420	0	289,660	401,420
	2 手数料	3,000	25,500	25,500	0	0	22,500
3 繰入金		41,760,000	41,100,000	41,100,000	0	0	-660,000
	1 繰入金	41,760,000	41,100,000	41,100,000	0	0	-660,000
4 繰越金		0	514,269	514,269	0	0	514,269
	1 繰越金	0	514,269	514,269	0	0	514,269
歳 入	合 計	57,163,000	57,330,849	57,041,189	0	289,660	-121,811

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		38,988,000	38,510,876	0	477,124	477,124
	1 特定環境保全公共下水道事業費	38,988,000	38,510,876	0	477,124	477,124
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		57,163,000	56,484,770	0	678,230	678,230

歳入歳出差引残額

556,419円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 分担金及び負担金	当初	400,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	400,000						
1 分担金	当初	400,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	400,000						
1 特定環境保 全公共下水 道事業費分 担金	当初	400,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	400,000	1 特定環境保全 公共下水道事 業費分担金	400,000	0	0	0	
2 使用料及び手数料	当初	15,003,000		15,716,580	15,426,920	0	289,660	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	15,003,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料	当初 15,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,000,000			15,691,080	15,401,420	0	289,660	
1 特定環境保 全公共下水 道使用料	当初 15,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,000,000			15,691,080	15,401,420	0	289,660	
		1 特定環境保全 公共下水道使 用料	15,000,000	15,691,080	15,401,420	0	289,660	特定環境保全公共下水道使用料（ 現年度分） 15,382,440 特定環境保全公共下水道使用料（ 過年度分） 18,980
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			25,500	25,500	0	0	
1 総務費手数 料	当初 3,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,000			25,500	25,500	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料	2,000	13,000	13,000	0	0	公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料
		2 公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料	1,000	12,500	12,500	0	0	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料
3 繰入金	当初 41,760,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,760,000			41,100,000	41,100,000	0	0	
1 繰入金	当初 41,760,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,760,000			41,100,000	41,100,000	0	0	
1 一般会計繰入金	当初 41,760,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 41,760,000			41,100,000	41,100,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	41,760,000	41,100,000	41,100,000	0	0	一般会計繰入金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 繰越金	当初	0	514,269	514,269	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0	514,269	514,269	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0	514,269	514,269	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	514,269	514,269	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	57,163,000	57,330,849	57,041,189	0	289,660		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	57,163,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	38,988,000	38,510,876	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	477,124		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	38,988,000					
1 特定環境保全公共下水道事業費	当初	38,988,000	38,510,876	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	477,124		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	38,988,000					
1 総務費	当初	10,083,000	9,975,465	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	107,535		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	10,083,000					
	2 給料	4,660,000	4,659,600		400	4月～3月 1人	
	3 職員手当等	3,449,105	3,373,637		75,468	扶養手当 156,000 通勤手当 16,500 時間外勤務手当 343,406 休日勤務手当 224,784 期末手当 1,093,859 勤勉手当 673,144 総合事務組合負担金（退職手当分） 865,944	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						公課費へ流用 59,895	
		4 共済費 1,565,000	1,537,073		27,927	市町村職員共済組合市負担金	
		9 旅費 30,000	26,260		3,740	普通旅費	
		11 需用費 0	0		0	公課費へ流用 25,000	
		12 役務費 51,795	51,795		0	火災保険料 41,048 口座振替等手数料 5,457 賠償責任保険料 5,290 公課費へ流用 2,205	
		27 公課費 327,100	327,100		0	消費税 327,100 職員手当等から流用 59,895 需用費から流用 25,000 役務費から流用 2,205	
2 下水道施設維持費	当初 28,905,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 28,905,000		28,535,411	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	369,589		
		7 賃金 192,000	160,000		32,000	作業員賃金	
		11 需用費 13,662,012	13,662,012		0	消耗品費 37,838 光熱水費 6,366,568 薬剤費 90,515 施設修繕料 7,164,448 機械用燃料費 2,643 委託料から流用 1,718,012	
		12 役務費 900,000	875,699		24,301	通信費	
		13 委託料 14,123,988	13,810,700		313,288	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	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						電気工作物保守委託料 1,179,360 施設管理委託料 7,884,000 水質分析委託料 797,472 汚泥清掃委託料 2,802,600 需用費へ流用 1,718,012	
		14 使用料及び賃借料	27,000	27,000	0	土地借料	
2 公債費	当初 17,975,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 17,975,000			17,973,894	継続費繰越額 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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,106	
1 元金	当初 13,273,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 13,273,000			13,272,384	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	616	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	13,273,000	13,272,384	616	長期債償還金	
2 利子	当初 4,702,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,702,000			4,701,510	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	490	
		23 償還金利子及び割引料	4,702,000	4,701,510	490	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	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
歳 出 合 計	当初 57,163,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 57,163,000		56,484,770	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	678,230		

平成 27 年度 特定環境保全公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	57,041	
2	歳 出 総 額	56,485	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	556	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	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27年度

戸別排水処理事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 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	3,458,700	3,458,700	0	0	11,700
	1 使用料	3,447,000	3,458,700	3,458,700	0	0	11,700
2 繰入金		2,415,000	2,000,000	2,000,000	0	0	-415,000
	1 繰入金	2,415,000	2,000,000	2,000,000	0	0	-415,000
3 繰越金		0	564,677	564,677	0	0	564,677
	1 繰越金	0	564,677	564,677	0	0	564,677
歳 入	合 計	5,862,000	6,023,377	6,023,377	0	0	161,377

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		4,450,000	4,246,999	0	203,001	203,001
	1 戸別排水処理事業費	4,450,000	4,246,999	0	203,001	203,001
2 公債費		1,212,000	1,210,854	0	1,146	1,146
	1 公債費	1,212,000	1,210,854	0	1,146	1,146
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出	合 計	5,862,000	5,457,853	0	404,147	404,147

歳入歳出差引残額

565,524円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	3,447,000		3,458,700	3,458,700	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	3,447,000						
1 使用料	当初	3,447,000		3,458,700	3,458,700	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	3,447,000						
1 戸別排水処理施設使用料	当初	3,447,000		3,458,700	3,458,700	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	3,447,000						
		1 戸別排水処理施設使用料	3,447,000	3,458,700	3,458,700	0	0	戸別排水処理施設使用料（現年度分） 3,447,360 戸別排水処理施設使用料（過年度分） 11,340
2 繰入金	当初	2,415,000		2,000,000	2,000,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	2,415,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 2,415,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,415,000		2,000,000	2,000,000	0	0		
1 一般会計繰入金	当初 2,415,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,415,000		2,000,000	2,000,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	2,415,000	2,000,000	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		564,677	564,677	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		564,677	564,677	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0	564,677	564,677	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	564,677	564,677	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	当初	5,862,000		6,023,377	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,862,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 戸別排水処理事業費	当初	4,450,000	4,246,999	継続費通次繰越額	0	203,001	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,450,000					
1 戸別排水処理事業費	当初	4,450,000	4,246,999	継続費通次繰越額	0	203,001	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,450,000					
1 施設維持管理費	当初	4,450,000	4,246,999	継続費通次繰越額	0	203,001	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	4,450,000					
	11 需用費	120,000	69,163		50,837	印刷費 14,083 施設修繕料 55,080	
	12 役務費	3,112,000	2,977,740		134,260	浄化槽清掃手数料 2,600,439 口座振替等手数料 7,733 浄化槽水質検査手数料 365,700 コンビニ収納代行業務手数料 3,868	
	13 委託料	1,218,000	1,200,096		17,904	浄化槽管理委託料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 公債費	当初 1,212,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,212,000		1,210,854	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,146		
1 公債費	当初 1,212,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,212,000		1,210,854	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,146		
1 元金	当初 738,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 738,000		737,406	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	594		
		23 償還金利子及び割引料	738,000	737,406	594	長期債償還金	
2 利子	当初 474,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 474,000		473,448	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	552		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	474,000	473,448	552	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	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 200,000			0	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 5,862,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,862,000		5,457,853	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	404,147		

平成 27 年度 戸別排水処理事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	6, 0 2 3	
2	歳 出 総 額	5, 4 5 8	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5 6 5	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	5 6 5	
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27年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

平成 27 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		321,014,000	263,871,106	263,871,106	0	0	-57,142,894
	1 外来収入	305,366,000	248,539,118	248,539,118	0	0	-56,826,882
	2 歯科診療収入	3,528,000	2,213,343	2,213,343	0	0	-1,314,657
	3 その他の診療収入	12,120,000	13,118,645	13,118,645	0	0	998,645
2 使用料及び手数料		2,473,000	2,025,100	2,025,100	0	0	-447,900
	1 使用料	543,000	228,210	228,210	0	0	-314,790
	2 手数料	1,930,000	1,796,890	1,796,890	0	0	-133,110
3 県支出金		700,000	764,000	764,000	0	0	64,000
	1 県補助金	700,000	764,000	764,000	0	0	64,000
4 財産収入		116,000	75,800	75,800	0	0	-40,200
	1 財産運用収入	116,000	75,800	75,800	0	0	-40,200
5 繰入金		42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0	0
	1 繰入金	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0	0
6 繰越金		1,000	3,936,302	3,936,302	0	0	3,935,302
	1 繰越金	1,000	3,936,302	3,936,302	0	0	3,935,302
7 諸収入		0	179,730	179,730	0	0	179,730
	1 雑入	0	179,730	179,730	0	0	179,730
歳 入	合 計	366,304,000	312,852,038	312,852,038	0	0	-53,451,962

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		189,652,000	179,557,734	0	10,094,266	10,094,266
	1 総務管理費	189,652,000	179,557,734	0	10,094,266	10,094,266
2 医業費		167,460,000	125,324,519	0	42,135,481	42,135,481
	1 医業費	167,460,000	125,324,519	0	42,135,481	42,135,481
3 公債費		6,192,000	6,031,387	0	160,613	160,613
	1 公債費	6,192,000	6,031,387	0	160,613	160,613
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		366,304,000	310,913,640	0	55,390,360	55,390,360

歳入歳出差引残額

1,938,398円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 診療収入	当初	363,014,000		263,871,106	0	0		
	補正	-42,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	321,014,000						
1 外来収入	当初	347,366,000		248,539,118	0	0		
	補正	-42,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	305,366,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	62,691,000		43,026,022	0	0		
	補正	-7,153,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	55,538,000						
	1 現年度分	55,538,000		43,026,022	0	0	現年度分	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	26,327,000		19,677,790	0	0		
	補正	-3,329,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	22,998,000						
	1 現年度分	22,998,000		19,677,790	0	0	現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
	内 訳	節													
		区 分	金 額												
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	190,366,000			137,291,495	137,291,495	0	0							
	補正	-23,250,000													
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0													
	計	167,116,000													
			1 現年度分	167,116,000	137,291,495	137,291,495	0	0	現年度分						
4 公費負担診 療報酬	当初	20,142,000			13,160,872	13,160,872	0	0							
	補正	-2,283,000													
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0													
	計	17,859,000													
			1 現年度分	17,859,000	13,160,872	13,160,872	0	0	現年度分						
5 一部負担金	当初	47,840,000			35,382,939	35,382,939	0	0							
	補正	-5,985,000													
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0													
		計	41,855,000												
				1 国保現年度分						14,992,000	12,516,390	12,516,390	0	0	国保現年度分
				2 社保現年度分						8,599,000	7,766,520	7,766,520	0	0	社保現年度分
				3 後期高齢者現 年度分						18,264,000	15,100,029	15,100,029	0	0	後期高齢者現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 歯科診療収入	当初	3,528,000	2,213,343	2,213,343	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	3,528,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	1,080,000	698,835	698,835	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,080,000						
	1 現年度分	1,080,000	698,835	698,835	0	0	現年度分	
2 社会保険診 療報酬収入	当初	420,000	99,834	99,834	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	420,000						
	1 現年度分	420,000	99,834	99,834	0	0	現年度分	
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	1,212,000	938,808	938,808	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,212,000						
	1 現年度分	1,212,000	938,808	938,808	0	0	現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
4 その他の診療収入	当初	360,000		238,316	238,316	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	360,000							
			1 現年度分	360,000	238,316	238,316	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	456,000		237,550	237,550	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	456,000							
									1 国保現年度分
		2 社保現年度分	96,000	18,650	18,650	0	0	社保現年度分	
		3 後期高齢者現 年度分	168,000	100,700	100,700	0	0	後期高齢者現年度分	
3 その他の診療収入	当初	12,120,000		13,118,645	13,118,645	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,120,000							
1 一般診療及び諸検査等収入	当初	12,120,000		13,116,485	13,116,485	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,120,000							
			1 現年度分	12,120,000	13,116,485	13,116,485	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 歯科一般診療及び諸検査等収入	当初	0	2,160	2,160	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	0							
		1 現年度分	0	2,160	2,160	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	2,473,000	2,025,100	2,025,100	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	2,473,000							
1 使用料	当初	543,000	228,210	228,210	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	543,000							
1 総務使用料	当初	543,000	228,210	228,210	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
計	543,000							
		1 総務管理使用料	543,000	228,210	228,210	0	0	医師住宅等使用料 225,000 土地使用料 3,210

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 手数料	当初	1,930,000		1,796,890	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,930,000						
1 手数料	当初	1,930,000		1,796,890	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,930,000						
	1 文書手数料	1,930,000	1,796,890	1,796,890	0	0	診断書等交付手数料	
3 県支出金	当初	700,000		764,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	700,000						
1 県補助金	当初	700,000		764,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	700,000						
1 総務費県補助金	当初	700,000		764,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	700,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 総務管理費補助金	700,000	764,000	764,000	0	0	へき地診療所医療対策費補助金
4 財産収入	当初 116,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 116,000			75,800	75,800	0	0	
1 財産運用収入	当初 116,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 116,000			75,800	75,800	0	0	
1 利子及び配当金	当初 116,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 116,000			75,800	75,800	0	0	
		1 利子及び配当金	116,000	75,800	75,800	0	0	診療所事業基金積立金利子
5 繰入金	当初 0 補正 42,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 42,000,000			42,000,000	42,000,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初 0 補正 42,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 42,000,000			42,000,000	42,000,000	0	0	
1 基金繰入金	当初 0 補正 42,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 42,000,000			42,000,000	42,000,000	0	0	
		1 診療所事業基金繰入金	42,000,000	42,000,000	42,000,000	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			3,936,302	3,936,302	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			3,936,302	3,936,302	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分							金 額
1 繰越金	当初	1,000	3,936,302	3,936,302	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
		1 前年度繰越金	1,000	3,936,302	3,936,302	0	0	前年度繰越金	
7 諸収入	当初	0	179,730	179,730	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
1 雑入	当初	0	179,730	179,730	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
1 雑入	当初	0	179,730	179,730	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	0							
		1 雑入	0	179,730	179,730	0	0	往診訪問交通費	85,400
								院外処方箋料	80,740
								公衆電話使用料	11,670
								自賠責保険解約還付金	1,920

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	366,304,000 0 0 366,304,000	312,852,038	312,852,038	0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 189,652,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 189,652,000		179,557,734	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,094,266		
1 総務管理費	当初 189,652,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 189,652,000		179,557,734	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,094,266		
1 一般管理費	当初 189,652,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 189,652,000		179,557,734	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,094,266		
		2 給料	38,837,100	38,837,100	0	4月～3月 9人 職員手当等から流用 401,100	
		3 職員手当等	44,091,813	43,121,636	970,177	扶養手当 1,584,000 通勤手当 1,528,900 管理職手当 2,560,200 時間外勤務手当 628,891 特殊勤務手当 14,708,700 期末手当 9,144,970 勤勉手当 5,628,278	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						管理職員特別勤務手当 12,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 7,325,697 給料へ流用 401,100 共済費へ流用 390,087	
		4 共済費	13,061,087	13,061,087		0 市町村職員共済組合市負担金 13,061,087 職員手当等から流用 390,087	
		7 賃金	42,912,000	40,719,773		2,192,227 臨時職員賃金 7,881,700 看護師賃金 14,831,573 検査技師賃金 1,006,100 医師賃金 17,000,400	
		9 旅費	216,000	93,940		122,060 研修旅費	
		11 需用費	11,449,530	9,627,868		1,821,662 消耗品費 1,392,513 印刷費 60,264 光熱水費 5,643,922 被服費 138,408 施設修繕料 1,275,026 車両修繕料 568,684 器具修繕料 16,200 車両燃料費 404,104 施設燃料費 128,747 使用料及び賃借料へ流用 63,470	
		12 役務費	3,050,000	2,957,267		92,733 通信費 1,071,209 クリーニング代 2,200 車両保険料 204,152 車検手数料 68,000 火災保険料 48,411 浄化槽清掃手数料 438,575	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽水質検査手数料 17,000 処理困難物処理手数料 170,586 X線外部被曝測定手数料 295,854 賠償責任保険料 641,280	
		13 委託料	32,079,000	27,332,792	4,746,208	浄化槽管理委託料 448,920 警備保障管理委託料 447,120 消防用設備等点検委託料 63,698 清掃委託料 130,572 作業環境測定委託料 29,160 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,333,701 庁用器具保守点検委託料 80,502 電気工作物保守委託料 184,469 患者輸送業務委託料 2,999,650 出張診療委託料 10,540,000 診療委託料 11,075,000	
		14 使用料及び賃借料	2,818,470	2,818,470	0	土地借料 13,500 車両借料 67,980 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 1,505,304 寝具借料 39,841 テレビ聴視料 136,013 システム機器借料 995,976 需用費から流用 63,470	
		18 備品購入費	580,000	534,401	45,599	施設用備品購入費 505,241 図書購入費 29,160	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	319,000	276,400	42,600	研修参加負担金 61,000 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	116,000	75,800	40,200	診療所事業基金積立金	
		27 公課費	122,000	101,200	20,800	自動車重量税	
2 医業費	当初 167,460,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 167,460,000			125,324,519	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	42,135,481	
1 医業費	当初 167,460,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 167,460,000			125,324,519	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	42,135,481	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 医療用機械器 具費	当初	20,107,000	11,488,070	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	8,618,930			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0							
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	20,107,000							
	11 需用費	1,800,000					183,600	1,616,400	器具修繕料
	12 役務費	11,624					3,350	8,274	計量器検査手数料 委託料へ流用
13 委託料	6,699,456	6,699,456	0	医療機器保守点検委託料 役務費から流用 使用料及び賃借料から流用	6,699,456 2,376 3,080				
14 使用料及び賃 借料	7,345,920	2,296,512	5,049,408	医療機器借料 委託料へ流用	2,296,512 3,080				
18 備品購入費	4,250,000	2,305,152	1,944,848	医療用備品購入費					
2 医療用消耗機 材費	当初	5,100,000	4,780,479	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	319,521			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0							
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	5,100,000							
	11 需用費	5,100,000	4,780,479		319,521	医療用消耗器材費			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 医薬品衛生材料費	当初	124,000,000	95,640,354	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	28,359,646	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	124,000,000					
		11 需用費	124,000,000	95,640,354		28,359,646	薬品代
4 検査手数料	当初	9,400,000	7,055,613	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,344,387	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	9,400,000					
		12 役務費	9,400,000	7,055,613		2,344,387	検査手数料
5 歯科医業費	当初	8,853,000	6,360,003	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,492,997	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	8,853,000					
		7 賃金	260,000	248,400		11,600	臨時職員賃金
		11 需用費	1,397,310	381,860		1,015,450	消耗品費 598 車両修繕料 3,348 車両燃料費 60,783 医療用消耗器材費 317,131 役務費へ流用 112,690
		12 役務費	400,690	400,690		0	車両保険料 19,250

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						処理困難物処理手数料 368,496 賠償責任保険料 12,944 需用費から流用 112,690	
		13 委託料	5,823,000	4,813,627	1,009,373	庁用車運転業務委託料 336,960 歯科診療委託料 4,092,500 技工委託料 384,167	
		14 使用料及び賃借料	747,000	515,426	231,574	電子計算機及び付属器具借料	
		18 備品購入費	225,000	0	225,000		
3 公債費	当初 6,192,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,192,000			6,031,387	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	160,613	
1 公債費	当初 6,192,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,192,000			6,031,387	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	160,613	
1 元金	当初 5,387,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,387,000			5,386,515	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	485	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		23 償還金利子及び割引料	5,387,000	5,386,515	485	長期債償還金	
2 利子	当初 805,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 805,000			644,872	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	160,128	
		23 償還金利子及び割引料	805,000	644,872	160,128	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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,000,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
歳 出 合 計	当初 366,304,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 366,304,000		310,913,640	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,390,360		

平成 27 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	312,852	
2	歳 出 総 額	310,914	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,938	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,938	
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27年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 27 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		413,962,000	51,894,220	51,894,220	0	0	-362,067,780
	1 使用料	413,962,000	51,894,220	51,894,220	0	0	-362,067,780
2 諸収入		230,000	192,780	192,780	0	0	-37,220
	1 雑入	230,000	192,780	192,780	0	0	-37,220
歳 入	合 計	414,192,000	52,087,000	52,087,000	0	0	-362,105,000

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		25,706,000	25,566,848	0	139,152	139,152
	1 駐車場事業費	25,706,000	25,566,848	0	139,152	139,152
2 公債費		14,920,000	14,918,278	0	1,722	1,722
	1 公債費	14,920,000	14,918,278	0	1,722	1,722
3 前年度繰上充用金		373,566,000	373,565,039	0	961	961
	1 前年度繰上充用金	373,566,000	373,565,039	0	961	961
歳 出	合 計	414,192,000	414,050,165	0	141,835	141,835

歳入歳出差引歳入不足額 361,963,165円
 このため翌年度歳入繰上充用金 361,963,165円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 39,415,000 補正 374,547,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 413,962,000		51,894,220	51,894,220	0	0		
1 使用料	当初 39,415,000 補正 374,547,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 413,962,000		51,894,220	51,894,220	0	0		
1 駐車場使用料	当初 39,415,000 補正 374,547,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 413,962,000		51,894,220	51,894,220	0	0		
		1 駐車場使用料	413,962,000	51,894,220	51,894,220	0	0	紀伊田辺駅前 第一駐車場使用料 2,899,400 第二駐車場使用料 27,328,400 自転車駐車場使用料 7,485,320 扇ヶ浜海岸 駐車場使用料 14,181,100
2 諸収入	当初 230,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 230,000		192,780	192,780	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 雑入	当初 230,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 230,000		192,780	192,780	0	0		
1 雑入	当初 230,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 230,000		192,780	192,780	0	0		
		1 雑入 230,000	192,780	192,780	0	0	放置自転車保管料 9,180 損害賠償金 183,600	
歳 入 合 計	当初 39,645,000 補正 374,547,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 414,192,000		52,087,000	52,087,000	0	0		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 駐車場事業費	当初	24,725,000	25,566,848	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	139,152	
	補正	981,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	25,706,000					
1 駐車場事業費	当初	24,725,000	25,566,848	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	139,152	
	補正	981,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	25,706,000					
1 管理費	当初	24,725,000	25,566,848	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	139,152	
	補正	981,000					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	25,706,000					
	11 需用費	5,396,981	5,354,097		42,884	消耗品費 1,793,260 印刷費 65,059 光熱水費 1,897,906 施設修繕料 1,546,032 器具修繕料 51,840 委託料へ流用 71,368 公課費へ流用 134,651	
	12 役務費	393,479	393,479		0	通信費 113,512 火災保険料 12,987	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽清掃手数料 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 95,390 公課費へ流用 232,521	
		13 委託料	16,555,368	16,555,368		0 浄化槽管理委託料 70,416 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 481,680 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 836,352 需用費から流用 71,368	
		14 使用料及び賃借料	362,000	326,700	35,300	器具借料	
		16 原材料費	383,672	322,704	60,968	駐車場補修用材料費 322,704 公課費へ流用 66,328	
		27 公課費	2,614,500	2,614,500		0 消費税 2,614,500 需用費から流用 134,651 役務費から流用 232,521 原材料費から流用 66,328	
2 公債費	当初 14,920,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 14,920,000			14,918,278	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,722	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公債費	当初 14,920,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 14,920,000		14,918,278	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,722		
1 元金	当初 14,107,000 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 14,107,000		14,106,088	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	912		
		23 償還金利息及び 割引料	14,107,000	14,106,088	912	長期償還金	
2 利子	当初 813,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 813,000		812,190	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	810		
		23 償還金利息及び 割引料	813,000	812,190	810	長期債利子	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 前年度繰上充用金	当初 0 補正 373,566,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 373,566,000		373,565,039	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	961		
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 373,566,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 373,566,000		373,565,039	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	961		
1 前年度繰上充 用金	当初 0 補正 373,566,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 373,566,000		373,565,039	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	961		
		22 補償補填及び 賠償金	373,566,000	373,565,039	961	前年度繰上充用金	
歳 出 合 計	当初 39,645,000 補正 374,547,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 414,192,000		414,050,165	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	141,835		

平成 27 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	52,087	
2	歳 出 総 額	414,051	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△361,964	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△361,964	
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27年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		202,520,000	164,131,111	137,981,274	0	26,149,837	-64,538,726
	1 木材加工事業収入	202,520,000	164,131,111	137,981,274	0	26,149,837	-64,538,726
2 財産収入		277,000	245,702	245,702	0	0	-31,298
	1 財産運用収入	277,000	245,702	245,702	0	0	-31,298
3 諸収入		186,000	171,453	171,453	0	0	-14,547
	1 雑入	186,000	171,453	171,453	0	0	-14,547
歳 入	合 計	202,983,000	164,548,266	138,398,429	0	26,149,837	-64,584,571

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		154,292,000	145,817,126	0	8,474,874	8,474,874
	1 木材加工事業費	154,292,000	145,817,126	0	8,474,874	8,474,874
2 前年度繰上充用金		47,691,000	47,690,169	0	831	831
	1 前年度繰上充用金	47,691,000	47,690,169	0	831	831
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	202,983,000	193,507,295	0	9,475,705	9,475,705

歳入歳出差引歳入不足額 55,108,866円
 このため翌年度歳入繰上充用金 55,108,866円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 木材加工事業収入	当初	154,829,000		164,131,111	137,981,274	0	26,149,837	
	補正	47,691,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	202,520,000						
1 木材加工事業収入	当初	154,829,000		164,131,111	137,981,274	0	26,149,837	
	補正	47,691,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	202,520,000						
1 生産物売払収入	当初	154,829,000		164,131,111	137,981,274	0	26,149,837	
	補正	47,691,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	202,520,000						
		1 木材加工製品 売払収入	202,520,000	164,131,111	137,981,274	0	26,149,837	木材加工製品売払収入（現年度分） 113,036,826 木材加工製品売払収入（過年度分） 24,944,448
2 財産収入	当初	277,000		245,702	245,702	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	277,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産運用収入	当初	277,000		245,702	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	277,000						
1 財産貸付収入	当初	187,000		187,960	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	187,000						
	1 土地建物貸付収入	187,000	187,960	187,960	0	0	土地建物貸付収入	
2 利子及び配当金	当初	90,000		57,742	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	90,000						
	1 利子及び配当金	90,000	57,742	57,742	0	0	木材加工事業基金積立金利子	
3 諸収入	当初	186,000		171,453	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	186,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 雑入	当初 186,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 186,000		171,453	171,453	0	0		
1 雑入	当初 186,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 186,000		171,453	171,453	0	0		
		1 雑入 186,000	171,453	171,453	0	0	雇用保険料自己負担分 166,853 木材統計調査協力金 4,600	
歳 入 合 計	当初 155,292,000 補正 47,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 202,983,000		164,548,266	138,398,429	0	26,149,837		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 木材加工事業費	当初 154,292,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 154,292,000		145,817,126	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,474,874		
1 木材加工事業費	当初 154,292,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 154,292,000		145,817,126	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,474,874		
1 一般管理費	当初 16,165,000 補正 896,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 17,061,000		16,452,665	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	608,335		
		4 共済費	1,345,000	1,342,493	2,507	市町村職員共済組合等市負担金	
		7 賃金	6,743,870	6,619,979	123,891	臨時職員賃金 6,619,979 旅費へ流用 241,130	
		8 報償費	117,000	39,000	78,000	木材加工場経営委員会委員謝礼	
		9 旅費	1,141,130	1,141,130	0	普通旅費 1,141,130 賃金から流用 241,130	
		10 交際費	130,000	129,714	286	交際費	
		11 需用費	1,080,000	810,110	269,890	消耗品費 393,470 印刷費 10,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両修繕料 23,062 車両燃料費 383,578	
		12 役務費	663,000	531,324	131,676	通信費 256,847 車両保険料 39,257 し尿汲取手数料 73,748 インターネット接続手数料 129,600 手数料 31,872	
		14 使用料及び賃借料	2,307,000	2,305,315	1,685	土地借料 1,446,207 車両借料 97,308 複写機借料 19,440 通行料 637,560 駐車場使用料 104,800	
		19 負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	研修参加負担金 28,000 紀州材流通協議会負担金 10,000	
		27 公課費	3,496,000	3,495,600	400	消費税	
2 事業費	当初 138,037,000 補正 -896,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 137,141,000			129,306,719	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,834,281	
		4 共済費	5,994,000	5,306,198	687,802	市町村職員共済組合等市負担金	
		7 賃金	30,272,000	26,758,474	3,513,526	臨時職員賃金	
		9 旅費	90,200	90,200	0	普通旅費 90,200 役務費から流用 200	
		11 需用費	19,274,533	17,686,742	1,587,791	消耗品費 2,888,330 光熱水費 7,302,776 施設修繕料 211,680	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車両修繕料 812,744 器具修繕料 3,606,757 車両燃料費 578,197 機械用燃料費 2,286,258 原材料費へ流用 1,825,467	
	12 役務費	23,206,320	22,454,508		751,812	車両保険料 53,710 車検手数料 17,800 火災保険料 123,437 検査手数料 175,430 運搬費 7,000,610 加工手数料 15,063,231 賠償責任保険料 20,290 旅費へ流用 200 使用料及び賃借料へ流用 179,330 原材料費へ流用 2,430,150	
	13 委託料	3,586,000	2,292,850		1,293,150	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 58,320 鋸研磨委託料 1,425,600 焼却灰等運搬処理業務委託料 353,170	
	14 使用料及び賃借料	429,330	429,330		0	通行料 429,330 役務費から流用 179,330	
	16 原材料費	54,255,617	54,255,617		0	木材加工用材料費 54,255,617 需用費から流用 1,825,467 役務費から流用 2,430,150	
	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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 木材加工事業 基金費	当初	90,000	57,742	継続費通次繰越額	0	32,258	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	90,000					
		25 積立金	90,000	57,742		32,258	木材加工事業基金積立金
2 前年度繰上充用金	当初	0	47,690,169	継続費通次繰越額	0	831	
	補正	47,691,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	47,691,000					
1 前年度繰上充用金	当初	0	47,690,169	継続費通次繰越額	0	831	
	補正	47,691,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	47,691,000					
1 前年度繰上充 用金	当初	0	47,690,169	継続費通次繰越額	0	831	
	補正	47,691,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	47,691,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		22 補償補填及び賠償金	47,691,000	47,690,169	831	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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 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	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 155,292,000 補正 47,691,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 202,983,000		193,507,295	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,475,705		

平成 27 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	138,398	
2	歳 出 総 額	193,507	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△55,109	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△55,109	
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27年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

平成 27 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		26,877,000	28,563,620	28,563,620	0	0	1,686,620
	1 使用料	26,877,000	28,563,620	28,563,620	0	0	1,686,620
2 財産収入		1,656,000	348,834	348,834	0	0	-1,307,166
	1 財産運用収入	1,656,000	348,834	348,834	0	0	-1,307,166
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	10,764,855	10,764,855	0	0	5,763,855
	1 繰越金	5,001,000	10,764,855	10,764,855	0	0	5,763,855
5 諸収入		41,000	1,229,506	1,229,506	0	0	1,188,506
	1 雑入	41,000	1,229,506	1,229,506	0	0	1,188,506
歳 入	合 計	33,875,000	41,206,815	41,206,815	0	0	7,331,815

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		33,675,000	31,590,746	0	2,084,254	2,084,254
	1 総務管理費	33,675,000	31,590,746	0	2,084,254	2,084,254
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		33,875,000	31,590,746	0	2,284,254	2,284,254

歳入歳出差引残額

9,616,069円

平成 28 年 9 月 15 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 27 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
	内 訳	節										
		区 分						金 額				
1 使用料及び手数料	当初	26,877,000		28,563,620	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	26,877,000										
1 使用料	当初	26,877,000		28,563,620	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	26,877,000										
1 使用料	当初	26,877,000		28,563,620	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	26,877,000										
	1 温泉使用料	26,852,000						28,531,490	28,531,490	0	0	入湯料 23,126,220 給湯料 3,524,170 温泉汲取り料 1,881,100
	2 施設使用料	25,000						32,130	32,130	0	0	休憩室使用料
2 財産収入	当初	1,656,000		348,834	0	0						
	補正	0										
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0										
	計	1,656,000										

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産運用収入	当初	1,656,000	348,834	348,834	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,656,000						
1 財産貸付収入	当初	1,296,000	0	0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	1,296,000						
	1 建物貸付収入	1,296,000	0	0	0	0		
2 利子及び配 当金	当初	360,000	348,834	348,834	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	360,000						
	1 利子及び配当 金	360,000	348,834	348,834	0	0	四村川財産区基金積立金利子	
3 寄付金	当初	300,000	300,000	300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	300,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 寄付金	当初 300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 300,000		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	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		10,764,855	10,764,855	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		10,764,855	10,764,855	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		10,764,855	10,764,855	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 前年度繰越金	5,001,000	10,764,855	10,764,855	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			1,229,506	1,229,506	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			1,229,506	1,229,506	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			1,229,506	1,229,506	0	0	
		1 雑入	41,000	1,229,506	1,229,506	0	0	雇用保険料自己負担金 39,906 電柱敷地料 1,600 運営業務受託者納付金 1,188,000
歳 入 合 計	当初 28,875,000 補正 5,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 33,875,000			41,206,815	41,206,815	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 28,675,000 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 33,675,000		31,590,746	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,084,254		
1 総務管理費	当初 28,675,000 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 33,675,000		31,590,746	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,084,254		
1 一般管理費	当初 2,213,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,213,000		1,679,435	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	533,565		
		1 報酬	526,800	188,500	338,300	財産区管理会委員報酬 188,500 公課費へ流用 97,200	
		8 報償費	50,000	0	50,000		
		9 旅費	6,000	0	6,000		
		10 交際費	45,000	0	45,000		
		11 需用費	189,000	115,425	73,575	消耗品費 18,866 食糧費 33,000 印刷費 49,896 車両燃料費 13,663	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 役務費	182,000	181,934	66	通信費 46,565 口座振替等手数料 23,889 検査手数料 6,480 県証紙 105,000	
		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	49,896	104	館用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	50,000	40,000	10,000	県温泉協会会費 30,000 熊野本宮観光協会会費 10,000	
		27 公課費	1,097,200	1,097,200	0	消費税 1,097,200 報酬から流用 97,200	
2 財産管理費	当初 21,838,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 21,838,000			20,287,311	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,550,689	
		4 共済費	1,338,000	1,279,995	58,005	雇用保険料 101,898 労災保険料 6,580 社会保険料 1,171,517	
		7 賃金	8,453,000	8,133,192	319,808	管理人賃金 7,981,192 作業員賃金 152,000	
		11 需用費	9,540,000	9,102,238	437,762	消耗品費 498,000 光熱水費 3,227,539 施設修繕料 5,376,699	
		12 役務費	479,000	377,549	101,451	火災保険料 129,232 浄化槽清掃手数料 155,315 水質等検査手数料 8,748 処理困難物処理手数料 13,208	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						健康検査手数料 21,166 賠償責任保険料 49,880	
		13 委託料	1,155,000	855,338	299,662	消防用設備等点検委託料 32,400 清掃委託料 39,582 草刈り委託料 68,202 ごみ運搬処理委託料 246,000 警備委託料 253,154 給湯設備保守点検委託料 216,000	
		14 使用料及び賃借料	423,000	421,344	1,656	機械借料 241,200 器具借料 81,648 マット・モップ借料 98,496	
		18 備品購入費	450,000	117,655	332,345	施設用備品購入費	
3 四村川財産区 基金費	当初 3,364,000 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 8,364,000			8,364,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		25 積立金	8,364,000	8,364,000	0	四村川財産区基金積立金	
4 一般会計繰出 金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,260,000			1,260,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		
		28 繰出金	1,260,000	1,260,000	0	一般会計繰出金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000		0	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
歳 出 合 計	当初 28,875,000 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 33,875,000		31,590,746	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,284,254		

平成 27 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	41,207	
2	歳 出 総 額	31,591	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9,616	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	9,616	
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	