

平成 28 年 度

田 辺 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 28 年度 田辺市 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市税		8,138,498,000	8,608,542,412	8,117,096,474	63,914,666	427,531,272	-21,401,526
	1 市民税	3,372,076,000	3,510,276,111	3,370,243,761	14,540,833	125,491,517	-1,832,239
	2 固定資産税	3,468,702,000	3,777,239,074	3,475,081,449	43,042,023	259,115,602	6,379,449
	3 軽自動車税	303,718,000	301,845,856	286,438,903	1,969,450	13,437,503	-17,279,097
	4 市たばこ税	599,468,000	586,602,335	586,602,335	0	0	-12,865,665
	5 入湯税	48,532,000	49,255,800	48,201,000	0	1,054,800	-331,000
	6 都市計画税	346,002,000	383,323,236	350,529,026	4,362,360	28,431,850	4,527,026
2 地方譲与税		356,800,000	355,030,000	355,030,000	0	0	-1,770,000
	1 地方揮発油譲与税	96,600,000	103,702,000	103,702,000	0	0	7,102,000
	2 自動車重量譲与税	260,200,000	251,328,000	251,328,000	0	0	-8,872,000
3 利子割交付金		19,300,000	16,770,000	16,770,000	0	0	-2,530,000
	1 利子割交付金	19,300,000	16,770,000	16,770,000	0	0	-2,530,000
4 配当割交付金		101,100,000	41,310,000	41,310,000	0	0	-59,790,000
	1 配当割交付金	101,100,000	41,310,000	41,310,000	0	0	-59,790,000
5 株式等譲渡所得割交付金		56,300,000	20,657,000	20,657,000	0	0	-35,643,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	56,300,000	20,657,000	20,657,000	0	0	-35,643,000
6 地方消費税交付金		1,324,500,000	1,264,606,000	1,264,606,000	0	0	-59,894,000
	1 地方消費税交付金	1,324,500,000	1,264,606,000	1,264,606,000	0	0	-59,894,000
7 自動車取得税交付金		63,900,000	74,281,000	74,281,000	0	0	10,381,000
	1 自動車取得税交付金	63,900,000	74,281,000	74,281,000	0	0	10,381,000
8 地方特例交付金		26,100,000	26,022,000	26,022,000	0	0	-78,000
	1 地方特例交付金	26,100,000	26,022,000	26,022,000	0	0	-78,000
9 地方交付税		15,121,872,000	15,497,103,000	15,497,103,000	0	0	375,231,000
	1 地方交付税	15,121,872,000	15,497,103,000	15,497,103,000	0	0	375,231,000
10 交通安全対策特別交付金		17,000,000	12,148,000	12,148,000	0	0	-4,852,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,000,000	12,148,000	12,148,000	0	0	-4,852,000

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
11 分担金及び負担金		349,338,000	319,305,532	260,730,854	4,962,870	53,611,808	-88,607,146
	1 分担金	5,366,000	12,075,891	12,075,891	0	0	6,709,891
	2 負担金	343,972,000	307,229,641	248,654,963	4,962,870	53,611,808	-95,317,037
12 使用料及び手数料		663,533,000	665,433,353	645,698,506	272,760	19,462,087	-17,834,494
	1 使用料	429,919,000	448,693,537	428,958,690	272,760	19,462,087	-960,310
	2 手数料	233,614,000	216,739,816	216,739,816	0	0	-16,874,184
13 国庫支出金		6,352,079,038	5,732,451,586	5,732,451,586	0	0	-619,627,452
	1 国庫負担金	4,135,400,542	4,077,556,199	4,077,556,199	0	0	-57,844,343
	2 国庫補助金	2,179,404,496	1,620,905,591	1,620,905,591	0	0	-558,498,905
	3 委託金	37,274,000	33,989,796	33,989,796	0	0	-3,284,204
14 県支出金		3,275,309,000	3,198,317,058	3,198,317,058	0	0	-76,991,942
	1 県負担金	1,819,343,000	1,783,843,565	1,783,843,565	0	0	-35,499,435
	2 県補助金	1,280,156,000	1,234,694,289	1,234,694,289	0	0	-45,461,711
	3 委託金	175,810,000	179,779,204	179,779,204	0	0	3,969,204
15 財産収入		159,283,000	217,967,989	217,931,989	0	36,000	58,648,989
	1 財産運用収入	114,479,000	116,809,803	116,773,803	0	36,000	2,294,803
	2 財産売払収入	44,804,000	101,158,186	101,158,186	0	0	56,354,186
16 寄付金		255,652,000	275,299,966	275,299,966	0	0	19,647,966
	1 寄付金	255,652,000	275,299,966	275,299,966	0	0	19,647,966
17 繰入金		161,621,000	153,471,651	153,471,651	0	0	-8,149,349
	1 特別会計繰入金	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0	0
	2 基金繰入金	160,361,000	152,211,651	152,211,651	0	0	-8,149,349
18 繰越金		970,397,938	1,989,793,037	1,989,793,037	0	0	1,019,395,099
	1 繰越金	970,397,938	1,989,793,037	1,989,793,037	0	0	1,019,395,099
19 諸収入		3,103,586,000	2,943,889,399	2,871,704,423	0	72,184,976	-231,881,577
	1 延滞金加算金及び過料	16,500,000	14,244,752	14,244,752	0	0	-2,255,248

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	2 市預金利子	650,000	870,135	870,135	0	0	220,135
	3 貸付金元利収入	2,256,839,000	2,056,789,058	2,024,167,601	0	32,621,457	-232,671,399
	4 受託事業収入	182,971,000	176,874,006	176,874,006	0	0	-6,096,994
	5 雑入	646,626,000	695,111,448	655,547,929	0	39,563,519	8,921,929
20 市債		4,439,900,000	4,178,700,000	4,178,700,000	0	0	-261,200,000
	1 市債	4,439,900,000	4,178,700,000	4,178,700,000	0	0	-261,200,000
歳 入	合 計	44,956,068,976	45,591,098,983	44,949,122,544	69,150,296	572,826,143	-6,946,432

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議会費		277,487,000	269,297,855	0	8,189,145	8,189,145
	1 議会費	277,487,000	269,297,855	0	8,189,145	8,189,145
2 総務費		7,941,706,200	7,520,231,875	47,445,600	374,028,725	421,474,325
	1 総務管理費	7,312,192,200	6,920,664,137	41,419,600	350,108,463	391,528,063
	2 徴税費	338,982,000	328,860,795	0	10,121,205	10,121,205
	3 戸籍住民基本台帳費	174,826,000	156,734,294	6,026,000	12,065,706	18,091,706
	4 選挙費	75,478,000	75,108,071	0	369,929	369,929
	5 統計調査費	25,877,000	24,771,354	0	1,105,646	1,105,646
	6 監査委員費	14,351,000	14,093,224	0	257,776	257,776
3 民生費		10,711,772,760	10,176,857,681	304,008,000	230,907,079	534,915,079
	1 社会福祉費	4,470,070,000	4,020,287,734	304,008,000	145,774,266	449,782,266
	2 児童福祉費	4,081,376,720	4,025,759,189	0	55,617,531	55,617,531
	3 老人福祉費	490,941,000	476,088,526	0	14,852,474	14,852,474
	4 生活保護費	1,663,061,040	1,654,572,232	0	8,488,808	8,488,808
	5 災害救助費	6,324,000	150,000	0	6,174,000	6,174,000
4 衛生費		4,270,032,200	4,143,645,659	13,105,220	113,281,321	126,386,541
	1 保健衛生費	1,929,079,200	1,846,278,579	13,105,220	69,695,401	82,800,621
	2 清掃費	2,340,953,000	2,297,367,080	0	43,585,920	43,585,920
5 労働費		4,370,000	4,090,000	0	280,000	280,000
	1 労働諸費	4,370,000	4,090,000	0	280,000	280,000
6 農林水産業費		1,757,181,880	1,672,957,266	0	84,224,614	84,224,614
	1 農業費	790,608,000	760,626,424	0	29,981,576	29,981,576
	2 農業土木費	112,141,160	107,730,036	0	4,411,124	4,411,124
	3 林業費	280,101,000	244,967,455	0	35,133,545	35,133,545
	4 林業土木費	493,846,720	490,331,312	0	3,515,408	3,515,408
	5 水産業費	80,485,000	69,302,039	0	11,182,961	11,182,961

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
7 商工費		713,856,000	658,791,844	11,940,000	43,124,156	55,064,156
	1 商工費	713,856,000	658,791,844	11,940,000	43,124,156	55,064,156
8 土木費		2,004,469,348	1,834,175,698	102,970,840	67,322,810	170,293,650
	1 土木管理費	174,249,000	168,348,289	0	5,900,711	5,900,711
	2 道路橋梁費	759,077,160	731,957,330	17,456,040	9,663,790	27,119,830
	3 交通対策費	55,093,000	49,885,565	0	5,207,435	5,207,435
	4 河川費	195,440,000	192,974,424	0	2,465,576	2,465,576
	5 都市計画費	626,527,188	536,264,210	48,962,000	41,300,978	90,262,978
	6 住宅費	194,083,000	154,745,880	36,552,800	2,784,320	39,337,120
9 消防費		1,822,441,122	1,769,172,232	2,576,496	50,692,394	53,268,890
	1 消防費	1,822,441,122	1,769,172,232	2,576,496	50,692,394	53,268,890
10 教育費		4,625,215,760	4,250,783,960	256,368,000	118,063,800	374,431,800
	1 教育総務費	475,924,000	462,646,048	0	13,277,952	13,277,952
	2 小学校費	1,685,360,000	1,493,486,848	178,638,000	13,235,152	191,873,152
	3 中学校費	425,535,000	339,534,744	77,730,000	8,270,256	86,000,256
	4 幼稚園費	173,056,000	161,818,743	0	11,237,257	11,237,257
	5 社会教育費	879,767,760	854,806,870	0	24,960,890	24,960,890
	6 保健体育費	985,573,000	938,490,707	0	47,082,293	47,082,293
11 災害復旧費		568,492,466	439,054,527	96,125,720	33,312,219	129,437,939
	1 農林施設災害復旧費	241,917,800	201,426,061	19,828,600	20,663,139	40,491,739
	2 公共土木施設災害復旧費	326,574,666	237,628,466	76,297,120	12,649,080	88,946,200
12 公債費		5,722,975,000	5,720,790,678	0	2,184,322	2,184,322
	1 公債費	5,722,975,000	5,720,790,678	0	2,184,322	2,184,322
13 諸支出金		4,528,925,000	4,363,658,608	31,400,000	133,866,392	165,266,392
	1 特別会計繰出金	4,528,925,000	4,363,658,608	31,400,000	133,866,392	165,266,392
14 予備費		7,144,240	0	0	7,144,240	7,144,240

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1 予備費	7,144,240	0	0	7,144,240	7,144,240
歳 出	合 計	44,956,068,976	42,823,507,883	865,939,876	1,266,621,217	2,132,561,093

歳入歳出差引残額

2,125,614,661円

平成 29 年 9 月 14 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

平成 28 年度 田辺市 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 市税	当初 8,138,498,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 8,138,498,000			8,608,542,412	8,117,096,474	63,914,666	427,531,272	
1 市民税	当初 3,372,076,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,372,076,000			3,510,276,111	3,370,243,761	14,540,833	125,491,517	
1 個人	当初 2,899,960,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,899,960,000			3,009,965,212	2,877,434,281	14,000,833	118,530,098	
		1 現年課税分	2,859,716,000	2,861,175,807	2,822,395,276	64,061	38,716,470	現年課税分 還付未済金 100,550
		2 滞納繰越分	40,244,000	148,789,405	55,039,005	13,936,772	79,813,628	滞納繰越分
2 法人	当初 472,116,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 472,116,000			500,310,899	492,809,480	540,000	6,961,419	
		1 現年課税分	469,708,000	492,259,700	490,684,700	0	1,575,000	現年課税分
		2 滞納繰越分	2,408,000	8,051,199	2,124,780	540,000	5,386,419	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 固定資産税	当初 3,468,702,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,468,702,000			3,777,239,074	3,475,081,449	43,042,023	259,115,602		
1 固定資産税	当初 3,446,317,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,446,317,000			3,754,802,274	3,452,644,649	43,042,023	259,115,602		
		1 現年課税分	3,378,458,000	3,443,548,498	3,385,746,348	1,536,567	56,265,583	現年課税分 還付未済金 295,980	
		2 滞納繰越分	67,859,000	311,253,776	66,898,301	41,505,456	202,850,019	滞納繰越分 還付未済金 24,920	
2 国有資産等 所在市町村 交付金	当初 22,385,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 22,385,000			22,436,800	22,436,800	0	0		
		1 現年課税分	22,385,000	22,436,800	22,436,800	0	0	現年課税分	
3 軽自動車税	当初 303,718,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 303,718,000			301,845,856	286,438,903	1,969,450	13,437,503		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 軽自動車税	当初	303,718,000		301,845,856	286,438,903	1,969,450	13,437,503	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	303,718,000						
		1 現年課税分	299,734,000	287,931,400	281,760,808	19,900	6,150,692	現年課税分
		2 滞納繰越分	3,984,000	13,914,456	4,678,095	1,949,550	7,286,811	滞納繰越分
4 市たばこ税	当初	599,468,000		586,602,335	586,602,335	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	599,468,000						
1 市たばこ税	当初	599,468,000		586,602,335	586,602,335	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	599,468,000						
		1 現年課税分	599,468,000	586,602,335	586,602,335	0	0	現年課税分
5 入湯税	当初	48,532,000		49,255,800	48,201,000	0	1,054,800	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	48,532,000						

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 入湯税	当初 48,532,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 48,532,000			49,255,800	48,201,000	0	1,054,800	
		1 現年課税分	48,327,000	48,117,600	47,761,350	0	356,250	現年課税分
		2 滞納繰越分	205,000	1,138,200	439,650	0	698,550	滞納繰越分
6 都市計画税	当初 346,002,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 346,002,000			383,323,236	350,529,026	4,362,360	28,431,850	
1 都市計画税	当初 346,002,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 346,002,000			383,323,236	350,529,026	4,362,360	28,431,850	
		1 現年課税分	338,539,000	349,013,096	343,154,690	155,733	5,702,673	現年課税分
		2 滞納繰越分	7,463,000	34,310,140	7,374,336	4,206,627	22,729,177	滞納繰越分
2 地方譲与税	当初 356,800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 356,800,000			355,030,000	355,030,000	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 地方揮発油譲与税	当初	96,600,000		103,702,000	103,702,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	96,600,000						
1 地方揮発油譲与税	当初	96,600,000		103,702,000	103,702,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	96,600,000						
			1 地方揮発油譲与税	96,600,000	103,702,000	103,702,000	0	0
2 自動車重量譲与税	当初	260,200,000		251,328,000	251,328,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	260,200,000						
1 自動車重量譲与税	当初	260,200,000		251,328,000	251,328,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	260,200,000						
			1 自動車重量譲与税	260,200,000	251,328,000	251,328,000	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
3 利子割交付金	当初 19,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,300,000			16,770,000	16,770,000	0	0	
1 利子割交付金	当初 19,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,300,000			16,770,000	16,770,000	0	0	
1 利子割交付金	当初 19,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 19,300,000			16,770,000	16,770,000	0	0	
		1 利子割交付金	19,300,000	16,770,000	16,770,000	0	0	利子割交付金
4 配当割交付金	当初 101,100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 101,100,000			41,310,000	41,310,000	0	0	
1 配当割交付金	当初 101,100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 101,100,000			41,310,000	41,310,000	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 配当割交付金	当初	101,100,000			41,310,000	41,310,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	101,100,000							
		1 配当割交付金	101,100,000	41,310,000	41,310,000	0	0	配当割交付金	
5 株式等譲渡所得割交付金	当初	56,300,000			20,657,000	20,657,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	56,300,000							
1 株式等譲渡所得割交付金	当初	56,300,000			20,657,000	20,657,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	56,300,000							
1 株式等譲渡所得割交付金	当初	56,300,000			20,657,000	20,657,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	56,300,000							
		1 株式等譲渡所得割交付金	56,300,000	20,657,000	20,657,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
6 地方消費税交付金	当初 1,324,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,324,500,000			1,264,606,000	1,264,606,000	0	0	
1 地方消費税交付金	当初 1,324,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,324,500,000			1,264,606,000	1,264,606,000	0	0	
1 地方消費税交付金	当初 1,324,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,324,500,000			1,264,606,000	1,264,606,000	0	0	
		1 地方消費税交付金	1,324,500,000	1,264,606,000	1,264,606,000	0	0	地方消費税交付金
7 自動車取得税交付金	当初 63,900,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 63,900,000			74,281,000	74,281,000	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 自動車取得税交付金	当初 63,900,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 63,900,000			74,281,000	74,281,000	0	0		
1 自動車取得 税交付金	当初 63,900,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 63,900,000			74,281,000	74,281,000	0	0		
		1 自動車取得税 交付金	63,900,000	74,281,000	74,281,000	0	0	自動車取得税交付金	
	8 地方特例交付金	当初 26,100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 26,100,000			26,022,000	26,022,000	0	0	
	1 地方特例交付金	当初 26,100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 26,100,000			26,022,000	26,022,000	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 地方特例交付金	当初 26,100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 26,100,000			26,022,000	26,022,000	0	0		
		1 地方特例交付金	26,100,000	26,022,000	26,022,000	0	0	地方特例交付金	
9 地方交付税	当初 14,800,000,000 補正 321,872,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,121,872,000			15,497,103,000	15,497,103,000	0	0		
1 地方交付税	当初 14,800,000,000 補正 321,872,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,121,872,000			15,497,103,000	15,497,103,000	0	0		
1 地方交付税	当初 14,800,000,000 補正 321,872,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,121,872,000			15,497,103,000	15,497,103,000	0	0		
		1 地方交付税	15,121,872,000	15,497,103,000	15,497,103,000	0	0	普通交付税 13,271,872,000 特別交付税 2,225,231,000	

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
10 交通安全対策特別 交付金	当初 17,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,000,000			12,148,000	12,148,000	0	0	
1 交通安全対策特 別交付金	当初 17,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,000,000			12,148,000	12,148,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	当初 17,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,000,000			12,148,000	12,148,000	0	0	
		1 交通安全対策 特別交付金	17,000,000	12,148,000	12,148,000	0	0	交通安全対策特別交付金
11 分担金及び負担金	当初 339,148,000 補正 10,190,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 349,338,000			319,305,532	260,730,854	4,962,870	53,611,808	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 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	当初 4,501,000 補正 865,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 5,366,000			12,075,891	12,075,891	0	0	
1 農林水産業 費分担金	当初 2,730,000 補正 805,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,535,000			3,432,286	3,432,286	0	0	
		1 農業土木費分 担金	2,935,000	2,835,586	2,835,586	0	0	小規模土地改良事業費分担金 705,586 土地改良施設維持管理適正化事業 費分担金 2,130,000
		2 水産業費分担 金	600,000	596,700	596,700	0	0	水産増養殖事業費分担金
2 土木費分担 金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			6,811,500	6,811,500	0	0	
		1 河川費分担金	0	6,811,500	6,811,500	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費分担金
3 教育費分担 金	当初 1,771,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,771,000			1,772,000	1,772,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
4 災害復旧費 分担金	0	1 社会教育費分 担金	1,771,000	1,772,000	1,772,000	0	0	特別天然記念物食害対策事業費分 担金
	60,000			60,105	60,105	0	0	
	繰越財源充当額							
	0							
	60,000	1 農林施設災害 復旧費分担金	60,000	60,105	60,105	0	0	農地災害復旧費分担金
2 負担金	334,647,000			307,229,641	248,654,963	4,962,870	53,611,808	
	9,325,000							
	繰越財源充当額							
	0							
	343,972,000							
1 民生費負担 金	332,396,000			304,912,081	246,337,403	4,962,870	53,611,808	
	9,325,000							
	繰越財源充当額							
	0							
	341,721,000	1 社会福祉費負 担金	5,441,000	5,947,868	5,947,868	0	0	田辺周辺 5 市町障害支援区分認定 等審査会負担金
		2 児童福祉費負 担金	306,798,000	268,622,080	210,580,140	4,962,870	53,079,070	保育所運営費負担金（現年度分） 197,489,070 保育所運営費負担金（過年度分） 7,716,570 特別保育所教材費負担金 5,146,820

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					
								独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 227,680
		3 老人福祉費負担金	29,482,000	30,342,133	29,809,395	0	532,738	養護老人ホーム措置費負担金（現年度分） 21,418,806 養護老人ホーム措置費負担金（過年度分） 205,000 生活支援ハウス措置費負担金 1,418,000 軽度生活援助事業費負担金 169,100 生活管理指導短期宿泊事業費負担金 10,640 生活管理指導員派遣事業費負担金 160,000 ケアハウス措置費負担金 6,427,849
2 教育費負担金	当初 2,251,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,251,000			2,317,560	2,317,560	0	0	
		1 教育総務費負担金	2,251,000	2,317,560	2,317,560	0	0	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金
12 使用料及び手数料	当初 663,533,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 663,533,000			665,433,353	645,698,506	272,760	19,462,087	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 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	429,919,000		448,693,537	428,958,690	272,760	19,462,087		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	429,919,000							
1 総務使用料	当初	12,852,000		11,133,614	11,133,614	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
		計	12,852,000						
			1 総務管理使用料	12,852,000	11,133,614	11,133,614	0	0	土地使用料161,898 建物使用料2,546,736 市役所駐車場使用料7,356,480 住民バス利用料1,068,500
2 民生使用料	当初	48,306,000		49,653,227	48,406,617	132,750	1,113,860		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
		計	48,306,000						
				1 社会福祉使用料	10,072,000	7,675,110	7,675,110	0	0
			2 児童福祉使用料	31,056,000	36,169,586	34,922,976	132,750	1,113,860	学童保育所保育料（現年度分）34,363,376

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
3 衛生使用料								学童保育所保育料（過年度分） 559,600	
		3 老人福祉使用料	7,178,000	5,808,531	5,808,531	0	0	ケアハウス施設使用料 4,998,651 温泉使用料 809,880	
	当初 12,544,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,544,000			11,848,880	11,848,880	0	0		
		1 保健衛生使用料	11,235,000	10,540,000	10,540,000	0	0	医師住宅使用料 200,000 斎場使用料 10,340,000	
		2 清掃使用料	1,309,000	1,308,880	1,308,880	0	0	建物使用料	
	4 農林水産業 使用料	当初 21,876,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 21,876,000			22,307,547	21,565,147	0	742,400	
			1 農業使用料	814,000	783,310	783,310	0	0	土地使用料 347,610 建物使用料 135,700 高齢者活用型生産施設使用料 300,000
			2 農業土木使用料	244,000	303,193	303,193	0	0	農業施設使用料
			3 林業使用料	8,496,000	8,995,700	8,253,300	0	742,400	土地使用料 760 七越峰公園使用料 138,000 緑の雇用担い手住宅使用料（現年度分） 4,224,470

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							緑の雇用担い手住宅使用料（過年度分）256,600 短期滞在施設使用料 522,580 アトリエ龍神の家住宅使用料（現年度分）2,550,000 アトリエ龍神の家住宅使用料（過年度分）130,000 とみさと交流館使用料 4,480 カヌー保管庫使用料（現年度分）313,200 カヌー保管庫使用料（過年度分）10,800 カヌー工房使用料 102,410	
		4 林業土木使用料	192,000	192,974	192,974	0	0	林道使用料
		5 水産使用料	12,130,000	12,032,370	12,032,370	0	0	漁港区域内船舶係船使用料 10,463,760 漁港区域内公共空地使用料 1,568,610
5 商工使用料	当初 17,013,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 17,013,000		22,326,990	22,326,990	0	0		
		1 商工使用料	17,013,000	22,326,990	22,326,990	0	0	土地使用料 34,017 建物使用料 1,846,200 渡瀬温泉使用料 13,102,091 世界遺産熊野本宮館使用料 7,560

歲入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
6 土木使用料								芳養大型共同作業場使用料 976,799 三地区大型共同作業場使用料 2,223,416 天神大型共同作業場使用料 958,722 梅干加工大型共同作業場使用料 1,216,847 冷凍食品加工大型共同作業場使用料 1,284,850 中辺路大型共同作業場使用料 676,488
	当初 237,975,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 237,975,000			249,591,962	231,887,325	140,010	17,564,627	
		1 道路橋梁使用料	32,800,000	33,149,172	33,149,172	0	0	道路及び溝上使用料
		2 都市計画使用料	20,095,000	20,904,493	20,020,963	140,010	743,520	公園使用料 1,826,183 地域排水処理施設使用料（現年度分） 18,147,780 地域排水処理施設使用料（過年度分） 16,200 土地使用料 30,800
		3 住宅使用料	185,080,000	195,538,297	178,717,190	0	16,821,107	市営住宅使用料（現年度分） 159,102,800 市営住宅使用料（過年度分） 2,577,160

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							市営住宅駐車場使用料（現年度分） 16,804,420 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 231,360 土地使用料 1,450	
7 教育使用料	当初 79,353,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 79,353,000			81,831,317	81,790,117	0	41,200	
		1 小学校使用料	3,309,000	3,220,600	3,179,400	0	41,200	土地使用料 205,240 体育館等使用料 1,892,570 夜間照明施設使用料 171,390 教職員住宅使用料（現年度分） 838,200 教職員住宅使用料（過年度分） 72,000
		2 中学校使用料	2,119,000	2,086,660	2,086,660	0	0	体育館等使用料 1,870,980 夜間照明施設使用料 35,680 教職員住宅使用料 180,000
		3 幼稚園使用料	6,055,000	7,191,000	7,191,000	0	0	幼稚園授業料 新庄幼稚園 1,844,060 三栖幼稚園 1,388,300 上秋津幼稚園 1,108,500 中芳養幼稚園 1,632,940 預かり保育料 新庄幼稚園 186,600 三栖幼稚園 289,000 上秋津幼稚園 238,000 中芳養幼稚園 503,600

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		4 社会教育使用料	5,472,000	4,070,962	4,070,962	0	0	土地使用料 1,320 建物使用料 62,710 龍神市民センター使用料 193,110 中辺路コミュニティセンター使用料 163,890 文化交流センター駐車場使用料 1,283,100 田辺市立美術館観覧料 841,870 熊野古道なかへち美術館観覧料 476,090 南方熊楠邸観覧料 1,047,900 龍神ふるさと陶芸館使用料 972
		5 保健体育使用料	62,398,000	65,262,095	65,262,095	0	0	体育施設使用料（P586参照） 62,842,545 土地使用料 19,550 建物使用料 2,400,000
2 手数料	当初 233,614,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 233,614,000			216,739,816	216,739,816	0	0	
1 総務手数料	当初 36,878,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 36,878,000			35,895,606	35,895,606	0	0	
		1 徴税手数料	7,071,000	7,158,676	7,158,676	0	0	税務関係各種証明手数料 4,406,600

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節								
		区 分	金 額							
								台帳閲覧手数料 624,200 督促手数料 2,127,876		
		2 戸籍住民基本 台帳等手数料	29,807,000	28,736,930	28,736,930	0	0	戸籍手数料 15,167,200 住民票手数料 7,293,000 通知カード等手数料 304,000 印鑑登録・証明手数料 5,411,000 各種証明手数料 289,200 自動車臨時運行許可手数料 266,250 船員手帳手数料 6,280		
		2 民生手数料	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0		200	200	0	0		
				1 社会福祉手数料	0	200	200	0	0	社会福祉法人証明手数料
		3 衛生手数料	当初 193,637,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 193,637,000		178,661,930	178,661,930	0	0		
				1 保健衛生手数料	2,105,000	1,881,950	1,881,950	0	0	畜犬登録手数料 915,800 予防注射済票交付手数料 958,650 化製場等許可手数料 7,500
				2 清掃手数料	191,532,000	176,779,980	176,779,980	0	0	塵芥集荷手数料 126,272,280

入 歳

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							家庭系廃棄物処理手数料 5,806,050 事業系廃棄物処理手数料 42,361,860 処理困難物処理手数料 507,180 浄化槽清掃業更新及び一般廃棄物 処理業更新手数料 5,250 犬猫死体処理手数料 1,827,360	
4 農林水産業 手数料	当初 135,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 135,000		100,440	100,440	0	0		
		1 農業手数料 126,000	90,000	90,000	0	0	鳥獣飼養許可手数料	
		2 林業手数料 9,000	10,440	10,440	0	0	伐採譲渡証明手数料 5,800 督促手数料 4,640	
5 土木手数料	当初 1,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,500,000		989,340	989,340	0	0		
		1 都市計画手数料 1,500,000	878,220	878,220	0	0	屋外広告物許可及び確認手数料 581,500 宅地造成許可等審査手数料 296,720	
		2 住宅手数料 0	111,120	111,120	0	0	督促手数料	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
6 消防手数料	当初 1,464,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,464,000			1,092,300	1,092,300	0	0		
		1 消防手数料	1,464,000	1,092,300	1,092,300	0	0	危険物検査手数料 666,600 り災証明手数料 2,100 液化石油ガス検査手数料 21,000 火薬類検査手数料 138,000 高圧ガス検査手数料 264,000 その他手数料 600	
13 国庫支出金	当初 5,215,378,000 補正 605,890,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 530,811,038 計 6,352,079,038			5,732,451,586	5,732,451,586	0	0		
1 国庫負担金	当初 3,864,241,000 補正 254,395,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 16,764,542 計 4,135,400,542			4,077,556,199	4,077,556,199	0	0		
1 民生費国庫負担金	当初 3,569,064,000 補正 126,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,695,664,000			3,698,159,976	3,698,159,976	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 社会福祉費負担金	1,260,413,000	1,242,492,518	1,242,492,518	0	0	生活困窮者支援費負担金 7,582,440 特別障害者手当等負担金 23,427,742 障害者自立支援給付費負担金 1,044,700,000 障害者自立支援医療費負担金 61,617,000 障害児入所給付費等負担金 105,165,336
		2 児童福祉費負担金	1,269,173,000	1,269,951,227	1,269,951,227	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 13,947,592 施設型給付費負担金 336,870,416 児童扶養手当交付金 164,712,220 児童手当交付金 754,420,999
		3 老人福祉費負担金	11,828,000	11,516,250	11,516,250	0	0	低所得者介護保険料軽減負担金
		4 生活保護費負担金	1,154,250,000	1,174,199,981	1,174,199,981	0	0	生活保護費負担金
2 衛生費国庫負担金	当初 106,569,000 補正 -1,775,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 104,794,000			105,038,967	105,038,967	0	0	
		1 保健衛生費負担金	104,794,000	105,038,967	105,038,967	0	0	国民健康保険基盤安定制度負担金 103,859,180 未熟児養育医療費負担金 1,179,787

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
3 教育費国庫 負担金	当初 55,848,000			69,510,000	69,510,000	0	0	
	補正 13,662,000							
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額 0							
	計 69,510,000	1 小学校費負担 金	69,510,000	69,510,000	69,510,000	0	0	新庄第二小学校校舎建設事業費負 担金（新增築分） 31,267,000 新庄小学校校舎建設事業費負担金 （新增築分） 38,243,000
4 災害復旧費 国庫負担金	当初 132,760,000			204,847,256	204,847,256	0	0	
	補正 115,908,000							
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額 16,764,542							
	計 265,432,542	1 農林施設災害 復旧費負担金	115,442,800	113,480,395	113,480,395	0	0	農業用施設 3,351,882 農地 5,511,713 林業施設（現年度分） 99,467,000 林業施設（過年度分） 3,087,000 （繰越明許分） 農業用施設 2,062,800
		2 公共土木施設 災害復旧費負 担金	149,989,742	91,366,861	91,366,861	0	0	公共土木施設 77,560,708 （繰越明許分） 公共土木施設 13,806,153

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 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 1,313,863,000 補正 351,495,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 514,046,496 計 2,179,404,496			1,620,905,591	1,620,905,591	0	0	
1 総務費国庫 補助金	当初 7,188,000 補正 14,200,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 109,925,000 計 131,313,000			112,786,329	112,786,329	0	0	
		1 総務管理費補助金	105,400,000	98,827,329	98,827,329	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,384,000 地方創生推進交付金 4,817,378 (繰越明許分) 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業費補助金 11,200,000 地方創生加速化交付金 79,425,951
		2 戸籍住民基本台帳費補助金	25,913,000	13,959,000	13,959,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 2,426,000 (繰越明許分) 個人番号カード交付事業費補助金 11,533,000
2 民生費国庫 補助金	当初 235,780,000 補正 273,764,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 380,384,000 計 889,928,000			516,402,000	516,402,000	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 社会福祉費補助金	826,074,000	454,588,000	454,588,000	0	生活困窮者支援費補助金 9,122,000 地域生活支援事業費補助金 30,516,000 国民年金システム改修費補助金 151,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 76,269,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 9,312,000 (繰越明許分) 臨時福祉給付金給付事業費補助金 319,920,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 9,298,000
		2 児童福祉費補助金	59,717,000	58,867,000	58,867,000	0	母子家庭等自立支援事業費補助金 2,873,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（ファミサボ事業） 2,683,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て短期支援事業） 127,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（養育支援訪問事業） 235,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（地域子育て支援拠点事業） 2,601,000

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						
3 衛生費国庫補助金	当初	493,877,000			480,003,000	480,003,000	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	484,000							
	計	494,361,000							
			1 保健衛生費補助金	42,102,000	27,744,000	27,744,000	0	0	地域子ども・子育て支援事業費補助金（乳児家庭全戸訪問事業） 806,000 地域保健医療等推進事業費補助金 833,000 がん検診の総合支援事業費補助金 604,000 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備事業） 25,017,000 （繰越明許分） 健康管理システム改修費補助金 484,000
			2 清掃費補助金	452,259,000	452,259,000	452,259,000	0	0	焼却施設基幹的設備改良事業費交付金
4 農林水産業費国庫補助金	当初	0			16,000,000	16,000,000	0	0	
	補正	16,000,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	16,000,000							
			1 林業費補助金	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	過疎地域等自立活性化推進交付金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
5 土木費国庫補助金	当初	318,957,000			226,314,262	226,314,262	0	0	
	補正	-56,468,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	18,001,496							
	計	280,490,496							
			1 社会資本整備 総合交付金	276,820,496	220,608,262	220,608,262	0	0	道路新設改良交付金（秋津川伏菟 野線） 3,847,200 道路新設改良交付金（あけぼの東 山2号線） 48,840,200 道路新設改良交付金（堂の上線） 3,447,360 道路新設改良交付金（トンネル改 修） 21,577,080 橋梁新設改良交付金（道路構造物 定期点検） 64,747,320 歩道新設事業交付金（明洋団地古 町線） 13,544,000 歩道新設事業交付金（名喜里跡之 浦線） 4,200,240 街路事業費交付金（外環状線） 15,904,366 地域住宅交付金（住宅管理事業） 26,499,000 （繰越明許分） 道路新設改良交付金（秋津川伏菟 野線） 2,212,896 街路事業費交付金（外環状線） 15,788,600
			2 都市計画費補 助金	0	1,600,000	1,600,000	0	0	街路交通調査費補助金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
6 消防費国庫補助金		3 住宅費補助金	3,670,000	4,106,000	4,106,000	0	0	公営住宅家賃対策調整補助金	
	当初	11,218,000		15,362,000	15,362,000	0	0		
	補正	4,327,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	15,545,000	1 消防費補助金	15,545,000	15,362,000	15,362,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 12,669,000 消防防災施設整備費補助金 2,693,000
7 教育費国庫補助金	当初	246,843,000		254,038,000	254,038,000	0	0		
	補正	99,672,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	5,252,000							
	計	351,767,000	1 小学校費補助金	278,799,000	214,554,000	214,554,000	0	0	要保護児童援助費補助金 32,000 特別支援教育就学奨励費補助金 541,000 理科教育設備費補助金 630,000 新庄小学校校舎建設事業費交付金 208,505,000 (繰越明許分) 学校施設耐震改修事業費交付金 4,846,000
			2 中学校費補助金	30,918,000	1,327,000	1,327,000	0	0	要保護生徒援助費補助金 115,000 特別支援教育就学奨励費補助金 346,000 理科教育設備費補助金 196,000

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						
								スクールバス購入費補助金 670,000	
		3 幼稚園費補助金	20,968,000	17,075,000	17,075,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 15,105,000 一時預かり事業（幼稚園型）費補助金 1,970,000	
		4 社会教育費補助金	12,139,000	12,139,000	12,139,000	0	0	特別天然記念物食害対策事業費補助金 7,874,000 文化財施設保存修理事業費補助金 4,265,000	
		5 保健体育費補助金	8,943,000	8,943,000	8,943,000	0	0	学校給食施設整備事業費補助金	
		3 委託金	当初 37,274,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 37,274,000			33,989,796	33,989,796	0	0
1 総務費委託金		当初 274,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 274,000			257,000	257,000	0	0	
		1 総務管理費委託金	54,000	65,000	65,000	0	0	自衛官募集事務委託金	
		2 戸籍住民基本台帳費委託金	220,000	192,000	192,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
2 民生費委託金	当初	23,000,000		21,104,627	21,104,627	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	23,000,000						
		1 社会福祉費委託金	23,000,000	21,104,627	21,104,627	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 290,811 国民年金費委託金（事務費交付金） 20,813,816
3 教育費委託金	当初	14,000,000		12,628,169	12,628,169	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	14,000,000						
		1 保健体育費委託金	14,000,000	12,628,169	12,628,169	0	0	強化拠点施設委託金
14 県支出金	当初	3,353,866,000		3,198,317,058	3,198,317,058	0	0	
	補正	-128,063,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	49,506,000						
	計	3,275,309,000						
1 県負担金	当初	1,775,398,000		1,783,843,565	1,783,843,565	0	0	
	補正	43,945,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	1,819,343,000						

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 総務費県負担金	当初 260,934,000 補正 2,341,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 263,275,000			235,305,000	235,305,000	0	0	
		1 総務管理費負担金	263,275,000	235,305,000	235,305,000	0	0	地籍調査事業費負担金
2 民生費県負担金	当初 1,154,834,000 補正 47,425,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,202,259,000			1,194,615,592	1,194,615,592	0	0	
		1 社会福祉費負担金	632,446,000	624,025,288	624,025,288	0	0	民生児童委員活動費負担金 18,270,120 民生委員推薦会負担金 14,000 障害者自立支援給付費負担金 522,350,000 障害者自立支援医療費負担金 30,808,500 障害児入所給付費等負担金 52,582,668
		2 児童福祉費負担金	342,736,000	344,398,503	344,398,503	0	0	母子生活支援施設措置費負担金 6,973,796 施設型給付費負担金 168,435,208 児童手当負担金 168,989,499
		3 老人福祉費負担金	214,077,000	206,718,291	206,718,291	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 200,960,166

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
3 衛生費県負担金								低所得者介護保険料軽減負担金 5,758,125
		4 生活保護費負担金	13,000,000	19,473,510	19,473,510	0	0	生活保護費負担金
	当初 335,630,000 補正 -5,821,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 329,809,000			329,922,973	329,922,973	0	0	
		1 保健衛生費負担金	329,809,000	329,922,973	329,922,973	0	0	国民健康保険基盤安定制度負担金 329,342,030 未熟児養育医療費負担金 580,943
4 教育費県負担金	当初 24,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 24,000,000			24,000,000	24,000,000	0	0	
		1 保健体育費負担金	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	南紀田辺スポーツセンター管理費負担金
	2 県補助金	当初 1,400,834,000 補正 -170,184,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 49,506,000 計 1,280,156,000			1,234,694,289	1,234,694,289	0	0

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
1 総務費県補助金	当初 53,817,000 補正 -4,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 49,817,000			45,175,073	45,175,073	0	0		
		1 総務管理費補助金	49,817,000	45,175,073	45,175,073	0	0	国土利用計画法施行事務市町村交付金 73,668 人権啓発市町村助成事業費補助金 1,458,000 地方消費者行政推進交付金 1,473,630 木造住宅耐震診断事業費補助金 6,600,000 住宅耐震改修設計費補助金 1,881,000 住宅耐震改修工事費補助金 15,835,000 県地震防災対策事業費補助金 5,608,000 水力発電施設周辺地域交付金 9,000,000 県移譲事務交付金 3,245,775	
2 民生費県補助金	当初 507,228,000 補正 2,139,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 8,142,000 計 517,509,000			503,904,528	503,904,528	0	0		
		1 社会福祉費補助金	154,321,000	146,501,056	146,501,056	0	0	地域見守り協力員制度補助金 292,500	

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
							重度障害者等医療費補助金（医療費）73,642,138 重度障害者等医療費補助金（事務費）113,300 重度障害者等医療費補助金（手数料）1,167,118 地域生活支援事業費補助金24,901,000 隣保館運営費補助金23,217,000 デイサービス事業費補助金2,679,000 隣保館施設整備費補助金20,416,000 難聴児補聴器購入費補助金73,000	
		2 児童福祉費補助金	309,458,000	308,010,350	308,010,350	0	0 保育料助成事業費補助金30,570,000 育児支援事業費補助金36,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（ファミサポ事業）2,683,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（子育て短期支援事業）127,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（養育支援訪問事業）235,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（地域子育て支援拠点事業）2,601,000	

歳 入				(単位：円)				
款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
								地域子ども・子育て支援事業費補助金（病児保育事業） 4,883,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（放課後児童クラブ） 17,948,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（延長保育事業加算分） 700,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金（家庭支援推進保育事業） 1,634,000 子ども・子育て支援整備補助金（放課後児童クラブ） 3,421,000 保育所整備交付金 131,680,000 子ども医療費補助金（医療費） 45,640,600 子ども医療費補助金（事務費） 237,800 子ども医療費補助金（手数料） 2,350,200 ひとり親家庭等医療費補助金（医療費） 40,026,900 ひとり親家庭等医療費補助金（事務費） 197,600 ひとり親家庭等医療費補助金（手数料） 1,076,700 施設型給付費補助金（認定こども園） 13,466,550 公共施設等木造木質化支援事業補助金 354,000

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					
								(繰越明許分) 子ども・子育て支援整備補助金（ 放課後児童クラブ） 8,142,000
		3 老人福祉費補助金	49,980,000	49,393,122	49,393,122	0	0	老人クラブ活動費補助金 4,614,000 介護保険利用者負担助成事業費補助金 675,000 老人福祉医療費補助金（医療費） 508,082 老人福祉医療費補助金（事務費） 1,500 老人福祉医療費補助金（手数料） 15,540 地域医療介護総合確保基金補助金 43,178,000 老人福祉施設耐震診断事業費補助金 401,000
		4 災害救助費補助金	3,750,000	0	0	0	0	
3 衛生費県補助金	当初 46,925,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 46,925,000			40,885,000	40,885,000	0	0	
		1 保健衛生費補助金	46,925,000	40,885,000	40,885,000	0	0	ひきこもり者社会参加支援センター運営事業費補助金 3,059,000 一般不妊治療助成事業費補助金 759,000 健康増進事業費補助金 3,923,000

歲入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
								地域子ども・子育て支援事業費補助金（乳児家庭全戸訪問事業） 806,000 風しんワクチン接種事業費補助金 1,187,000 がん検診推進支援事業費補助金 2,208,000 肺がんＣＴ検診事業費補助金 148,000 健康推進員活動助成事業等補助金 48,000 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 188,000 浄化槽設置整備事業費補助金 28,559,000
4 農林水産業 費県補助金	当初 748,175,000 補正 -168,328,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 41,364,000 計 621,211,000			601,419,971	601,419,971	0	0	
		1 農業費補助金	388,248,000	371,534,517	371,534,517	0	0	農業委員会費交付金 4,697,000 国有農地等管理処分事業事務取扱 交付金 12,000 地域農業マスタープラン作成事業 費補助金 16,000 農業施設耐震診断事業費補助金 514,000 有害鳥獣捕獲事業費補助金 14,051,000

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					
							鳥獣被害防止総合対策交付金 25,372,000
							中山間地域等直接支払推進交付金 710,000
							中山間地域等直接支払交付金 224,642,507
							農作物鳥獣害防止対策事業費補助 金 752,960
							果樹産地づくり総合支援事業費補 助金 3,433,175
							畜産経営環境整備事業費補助金 688,000
							経営所得安定対策推進事業費補助 金 2,138,000
							環境保全型農業直接支払交付金 933,000
							狩猟免許取得支援事業費補助金 455,000
							新規就農総合支援事業費補助金 80,625,000
							農地集積推進事業費補助金 1,577,000
							多面的機能支払推進交付金 1,349,000
							多面的機能支払交付金 9,568,875
							2 農業土木費補 助金
3 林業費補助金	16,358,000	13,996,291	13,996,291	0	0	森林整備地域活動支援推進事業費 補助金 42,000	

歲入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
								森林整備地域活動支援交付金 2,012,651 林業担い手社会保障制度充実対策 事業費補助金 804,640 わかやま田舎暮らし支援事業費補 助金 250,000 住みよい山村集落総合対策事業費 補助金 9,383,000 過疎集落再生・活性化支援事業費 補助金 1,504,000
		4 林業土木費補助 金	213,244,000	213,244,000	213,244,000	0	0農山漁村地域整備交付金（虎ヶ峰 坂泰線） 66,060,000 農山漁村地域整備交付金（政城線 ） 64,075,000 農山漁村地域整備交付金（川合湯 ノ又線） 41,745,000 （繰越明許分） 農山漁村地域整備交付金（虎ヶ峰 坂泰線） 41,364,000	
		5 水産業費補助 金	1,286,000	896,003	896,003	0	0磯根漁場再生事業費補助金	
5 商工費県補 助金	当初 9,050,000 補正 -2,227,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 6,823,000		6,641,000	6,641,000	0	0		
		1 商工費補助金	6,823,000	6,641,000	6,641,000	0	0観光施設整備事業費補助金 6,433,000 サイクルステーション配置物品購 入費補助金 208,000	

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					
6 土木費県補助金	当初 5,403,000 補正 -1,325,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 4,078,000			4,078,000	4,078,000	0	0	
		1 土木管理費補助金	0	0	0	0	0	
		2 道路橋梁費補助金	4,078,000	4,078,000	4,078,000	0	0	道路新設改良事業費補助金（下湯川戻瀬線）
7 教育費県補助金	当初 30,236,000 補正 3,557,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 33,793,000			32,590,717	32,590,717	0	0	
		1 教育総務費補助金	494,000	493,000	493,000	0	0	教育研究所耐震診断事業費補助金
		2 小学校費補助金	14,892,000	14,499,117	14,499,117	0	0	緑育推進事業費補助金 1,394,117 学校施設耐震改修事業費補助金 3,388,000 公共施設等木造木質化支援事業補助金 9,717,000
		3 中学校費補助金	433,000	403,000	403,000	0	0	学校施設耐震改修事業費補助金
		4 幼稚園費補助金	5,594,000	5,467,000	5,467,000	0	0	一時預かり事業（幼稚園型）費補助金 1,970,000 幼稚園保育料助成事業費補助金 3,497,000

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
		5 社会教育費補助金	11,024,000	10,794,600	10,794,600	0	0	特別天然記念物食害対策事業費補助金 393,000 文化財施設保存修理事業費補助金 3,892,600 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,600,000 人権教育総合推進事業費補助金 1,405,000 地域組織活動費補助金 270,000 地域子ども会活動支援事業費補助金 1,200,000 放課後子ども教室推進事業補助金 600,000 社会教育施設耐震診断事業費補助金 1,134,000 子どもの居場所づくり推進事業費補助金 300,000
		6 保健体育費補助金	1,356,000	934,000	934,000	0	0	体育施設耐震診断事業費補助金
3 委託金	当初 177,634,000 補正 -1,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 175,810,000			179,779,204	179,779,204	0	0	
1 総務費委託金	当初 168,136,000 補正 -1,824,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 166,312,000			171,117,404	171,117,404	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分 金 額					
		1 総務管理費委託金	4,458,000	4,187,069	4,187,069	0	0 県民の友配布委託金 3,860,069 人権啓発活動費委託金 327,000
		2 徴収費委託金	102,757,000	107,985,115	107,985,115	0	0 県税徴収委託金
		3 戸籍住民基本台帳費委託金	81,000	56,854	56,854	0	0 人口動態統計事務委託金
		4 選挙費委託金	52,760,000	52,761,890	52,761,890	0	0 参議院議員通常選挙費委託金 52,417,648 和歌山海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 337,988 在外選挙人名簿登録事務委託金 6,254
		5 統計調査費委託金	6,256,000	6,126,476	6,126,476	0	0 基幹統計調査費委託金 44,000 教育統計調査 15,000 経済センサス調査区管理経費 6,016,876 平成28年経済センサス—活動調査 8,600 平成29年工業統計調査 42,000 統計調査員確保対策事業委託金
		2 民生費委託金	0	44,800	44,800	0	0
		当初	0				
		補正	0				
		継続費及び繰越事業費	0				
		繰越財源充当額	0				
		計	0				
		1 社会福祉費委託金	0	44,800	44,800	0	0 特別給付金等支給事務委託金 32,700 厚生労働統計調査等委託金 12,100

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 農林水産業 費委託金	当初	4,356,000		3,474,000	3,474,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,356,000						
		1 農業費委託金	4,356,000	3,474,000	3,474,000	0	0	ニホンジカ管理捕獲事業委託金
4 商工費委託 金	当初	5,142,000		5,143,000	5,143,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,142,000						
		1 観光費委託金	5,142,000	5,143,000	5,143,000	0	0	護摩壇山森林公園管理業務委託金
15 財産収入	当初	189,738,000		217,967,989	217,931,989	0	36,000	
	補正	-30,455,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	159,283,000						
		1 財産運用収入						
1 財産運用収入	当初	104,545,000		116,809,803	116,773,803	0	36,000	
	補正	9,934,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	114,479,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 財産貸付収入	当初 55,531,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 55,531,000			57,144,716	57,108,716	0	36,000	
		1 土地建物貸付収入	19,917,000	20,838,251	20,802,251	0	36,000	土地建物貸付収入（現年度分） 18,043,646 土地建物貸付収入（過年度分） 36,000 木材置場貸付収入 2,722,605
		2 ケーブルテレビ設備貸付収入	35,009,000	35,046,465	35,046,465	0	0	ケーブルテレビ設備貸付収入
		3 墓地貸付収入	605,000	1,260,000	1,260,000	0	0	墓地貸付収入
2 利子及び配当金	当初 49,014,000 補正 9,934,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 58,948,000			59,665,087	59,665,087	0	0	
		1 利子及び配当金	58,948,000	59,665,087	59,665,087	0	0	庁舎整備基金積立金利子 1,563,432 財政調整基金積立金利子 416,815 減債基金積立金利子 13,540,749 土地開発基金運用利子 726,279 地域振興基金積立金利子 4,750,373 社会福祉基金積立金利子 60,361

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							地域福祉基金積立金利子 30,856,306	
							肉用雌牛貸付事業基金運用利子 750	
							熊野牛振興対策事業基金積立金利子 2,337	
							ふるさと・水と土保全基金積立金利子 56,087	
							ふれあいの森基金積立金利子 7,641	
							山村活性化基金積立金利子 1,561,800	
							商工業振興基金積立金利子 74,061	
							観光振興基金積立金利子 827,065	
							共同作業場基金積立金利子 629,300	
							交通安全基金積立金利子 197,871	
							まちづくり整備基金積立金利子 70,146	
							地域排水処理施設管理基金積立金利子 393,448	
							市営住宅整備基金積立金利子 404,629	
							教育振興基金積立金利子 60,807	
							教育奨学基金積立金利子 244,691	
							市立美術館運営基金積立金利子 178,220	

(単位：円)

-55-

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 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 物品売払収入	当初	0		200,000	200,000	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 物品売払収入	0	200,000	200,000	0	0	物品売払収入
16 寄付金	当初	154,255,000		275,299,966	275,299,966	0	0	
	補正	101,397,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		255,652,000						
1 寄付金	当初	154,255,000		275,299,966	275,299,966	0	0	
	補正	101,397,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		255,652,000						
1 総務費寄付金	当初	40,000,000		153,713,261	153,713,261	0	0	
	補正	94,336,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		134,336,000						
		1 総務管理費寄付金	134,336,000	153,713,261	153,713,261	0	0	総務管理費寄付金 40,274,446 ふるさと田辺応援寄付金 113,438,815

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 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 農林水産業 費寄付金	当初	0		155,705	155,705	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 林業費寄付金	0	155,705	155,705	0	0	林業振興費寄付金
3 消防費寄付 金	当初	0		110,000	110,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
		0							
	計	0	1 消防費寄付金	0	110,000	110,000	0	0	消防費寄付金
4 教育費寄付 金	当初	114,255,000		121,321,000	121,321,000	0	0		
	補正	7,061,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
		0							
	計	121,316,000	1 小学校費寄付 金	119,611,000	119,616,000	119,616,000	0	0	教育振興費寄付金 500,000 図書購入費寄付金 205,000 新庄小学校校舎建築費寄付金 118,911,000
			2 中学校費寄付 金	300,000	300,000	300,000	0	0	図書購入費寄付金
			3 社会教育費寄 付金	1,405,000	1,405,000	1,405,000	0	0	図書購入費寄付金 705,000 美術館寄付金 100,000 社会教育振興寄付金 600,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
17 繰入金	当初 146,368,000 補正 14,281,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 972,000 計 161,621,000			153,471,651	153,471,651	0	0		
1 特別会計繰入金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,260,000			1,260,000	1,260,000	0	0		
1 四村川財産 区特別会計 繰入金	当初 1,260,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,260,000			1,260,000	1,260,000	0	0		
		1 四村川財産区 特別会計繰入 金	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0	四村川財産区特別会計繰入金	
2 基金繰入金	当初 145,108,000 補正 14,281,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 972,000 計 160,361,000			152,211,651	152,211,651	0	0		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 地域振興基金繰入金	当初	7,326,000		4,750,373	4,750,373	0	0	
	補正	-2,574,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
計	4,752,000							
		1 地域振興基金繰入金	4,752,000	4,750,373	4,750,373	0	0	地域振興基金繰入金
2 地域福祉基金繰入金	当初	6,455,000		30,856,306	30,856,306	0	0	
	補正	24,402,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
		0						
計	30,857,000							
		1 地域福祉基金繰入金	30,857,000	30,856,306	30,856,306	0	0	地域福祉基金繰入金
3 熊野牛振興対策事業基金繰入金	当初	800,000		128,000	128,000	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 熊野牛振興対策事業基金繰入金	800,000	128,000	128,000	0	0	熊野牛振興対策事業基金繰入金
4 ふるさと・水と土保全基金繰入金	当初	100,000		56,087	56,087	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 ふるさと・水 と土保全基金 繰入金	100,000	56,087	56,087	0	0	ふるさと・水と土保全基金繰入金
5 ふれあいの 森基金繰入 金	当初 800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 800,000			200,000	200,000	0	0	
		1 ふれあいの森 基金繰入金	800,000	200,000	200,000	0	0	ふれあいの森基金繰入金
6 山村活性化 基金繰入金	当初 27,325,000 補正 -5,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 22,325,000			19,398,645	19,398,645	0	0	
		1 山村活性化基 金繰入金	22,325,000	19,398,645	19,398,645	0	0	山村活性化基金繰入金
7 商工業振興 基金繰入金	当初 2,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,000,000			0	0	0	0	
		1 商工業振興基 金繰入金	2,000,000	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
8 観光振興基金繰入金	当初	72,481,000		76,389,203	76,389,203	0	0	
	補正	3,934,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	76,415,000						
		1 観光振興基金繰入金	76,415,000	76,389,203	76,389,203	0	0	観光振興基金繰入金
9 共同作業場基金繰入金	当初	2,500,000		3,229,262	3,229,262	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	972,000						
	計	3,472,000						
		1 共同作業場基金繰入金	3,472,000	3,229,262	3,229,262	0	0	共同作業場基金繰入金 2,257,262 (繰越明許分) 共同作業場基金繰入金 972,000
10 交通安全基金繰入金	当初	900,000		180,000	180,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	900,000						
		1 交通安全基金繰入金	900,000	180,000	180,000	0	0	交通安全基金繰入金

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					
11 教育振興基金繰入金	当初	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,000,000						
		1 教育振興基金繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	教育振興基金繰入金
12 教育奨学基金繰入金	当初	252,000		244,691	244,691	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	252,000						
		1 教育奨学基金繰入金	252,000	244,691	244,691	0	0	教育奨学基金繰入金
13 市立美術館運営基金繰入金	当初	7,000,000		518,400	518,400	0	0	
	補正	-6,481,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	519,000						
		1 市立美術館運営基金繰入金	519,000	518,400	518,400	0	0	市立美術館運営基金繰入金
14 南方熊楠翁顕彰基金繰入金	当初	4,200,000		4,200,000	4,200,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,200,000						

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 南方熊楠翁顕彰基金繰入金	4, 200, 000	4, 200, 000	4, 200, 000	0	0	南方熊楠翁顕彰基金繰入金
15 三四六総合運動公園整備事業基金繰入金	当初 9, 969, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0 計 9, 969, 000			9, 060, 684	9, 060, 684	0	0	
		1 三四六総合運動公園整備事業基金繰入金	9, 969, 000	9, 060, 684	9, 060, 684	0	0	三四六総合運動公園整備事業基金繰入金
18 繰越金	当初 1, 000 補正 797, 286, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 173, 110, 938 計 970, 397, 938			1, 989, 793, 037	1, 989, 793, 037	0	0	
1 繰越金	当初 1, 000 補正 797, 286, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 173, 110, 938 計 970, 397, 938			1, 989, 793, 037	1, 989, 793, 037	0	0	
1 繰越金	当初 1, 000 補正 797, 286, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 173, 110, 938 計 970, 397, 938			1, 989, 793, 037	1, 989, 793, 037	0	0	
		1 前年度繰越金	970, 397, 938	1, 989, 793, 037	1, 989, 793, 037	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
19 諸収入	当初 3,095,515,000 補正 7,099,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 972,000 計 3,103,586,000			2,943,889,399	2,871,704,423	0	72,184,976	
1 延滞金加算金及び過料	当初 16,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,500,000			14,244,752	14,244,752	0	0	
1 延滞金	当初 16,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 16,500,000			14,244,752	14,244,752	0	0	
		1 延滞金	16,500,000	14,244,752	14,244,752	0	0	延滞金
2 市預金利子	当初 650,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 650,000			870,135	870,135	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 市預金利子	当初	650,000			870,135	870,135	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	650,000							
			1 市預金利子	650,000	870,135	870,135	0	0	市預金利子
3 貸付金元利収入	当初	2,256,839,000			2,056,789,058	2,024,167,601	0	32,621,457	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	2,256,839,000							
1 土地開発公 社貸付金元 利収入	当初	2,234,460,000			2,002,192,423	2,002,192,423	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額	0							
	計	2,234,460,000							
			1 土地開発公社 貸付金元利収 入	2,234,460,000	2,002,192,423	2,002,192,423	0	0	土地開発公社貸付金元利収入

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 応急小口資金貸付金元利収入	当初 2,500,000			8,137,500	1,496,000	0	6,641,500	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0							
	計 2,500,000							
		1 応急小口資金貸付金元利収入	2,500,000	8,137,500	1,496,000	0	6,641,500	(P 588参照)
3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	当初 0			6,478,221	74,532	0	6,403,689	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0							
	計 0							
		1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	0	6,478,221	74,532	0	6,403,689	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 (過年度分)
4 労働金庫預託金元利収入	当初 3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 0							
	計 3,000,000							
		1 労働金庫預託金元利収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	労働金庫預託金元利収入

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
5 進学奨励費等貸付金元利収入	当初	573,000		5,723,400	329,650	0	5,393,750	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	573,000						
		1 進学奨励費等貸付金元利収入	573,000	5,723,400	329,650	0	5,393,750	進学奨励費等貸付金元利収入（現年度分）257,250 進学奨励費等貸付金元利収入（過年度分）72,400
6 修学奨学金等貸付金元利収入	当初	16,306,000		31,257,514	17,074,996	0	14,182,518	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	16,306,000						
		1 修学奨学金等貸付金元利収入	16,306,000	31,257,514	17,074,996	0	14,182,518	修学奨学金等貸付金元利収入（現年度分）15,716,996 修学奨学金等貸付金元利収入（過年度分）1,358,000
4 受託事業収入	当初	182,971,000		176,874,006	176,874,006	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	182,971,000						

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 消防業務受託事業収入	当初 182,971,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 182,971,000			176,874,006	176,874,006	0	0	
		1 消防業務受託事業収入	182,971,000	176,874,006	176,874,006	0	0	消防業務受託事業収入
5 雑入	当初 638,555,000 補正 7,099,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 972,000 計 646,626,000			695,111,448	655,547,929	0	39,563,519	
		1 雑入		695,111,448	655,547,929	0	39,563,519	
	当初 638,555,000 補正 7,099,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 972,000 計 646,626,000							
		1 物品売払収入	99,600,000	98,322,338	98,322,338	0	0	物品売払収入 6,902,338 (P 588参照)
		2 雑入	547,026,000	596,789,110	557,225,591	0	39,563,519	原石売払収入 91,420,000 (P 589参照)
20 市債	当初 4,416,700,000 補正 -128,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 151,200,000 計 4,439,900,000			4,178,700,000	4,178,700,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 市債	当初 4,416,700,000 補正 -128,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 151,200,000 計 4,439,900,000			4,178,700,000	4,178,700,000	0	0	
1 総務債	当初 85,000,000 補正 2,500,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 11,200,000 計 98,700,000			98,700,000	98,700,000	0	0	
		1 地域振興基金 造成事業債	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	地域振興基金造成事業債
		2 庁内情報セキ ュリティ強化 対策事業債	11,200,000	11,200,000	11,200,000	0	0	(繰越明許分) 庁内情報セキュリティ強化対策事 業債 11,200,000
		3 全国瞬時警報 システム整備 事業債	23,900,000	23,900,000	23,900,000	0	0	全国瞬時警報システム整備事業債
		4 河川監視カメ ラ整備事業債	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	河川監視カメラ整備事業債
		5 地域情報化推 進事業債	20,200,000	20,200,000	20,200,000	0	0	ケーブルテレビ運営事業債
		6 高速通信網整 備事業債	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	高速通信網整備事業債

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 民生債	当初 54,200,000 補正 -12,100,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 42,100,000			42,100,000	42,100,000	0	0	
		1 児童福祉施設 整備事業債	19,500,000	19,500,000	19,500,000	0	0	学童保育所整備事業債 3,900,000 児童福祉施設整備事業債 15,600,000
		2 児童福祉事業 債	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	へき地保育事業債
		3 老人福祉事業 債	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0	老人福祉事業債
		4 災害援護資金 債	0	0	0	0	0	
3 衛生債	当初 986,500,000 補正 -56,700,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 36,800,000 計 966,600,000			919,700,000	919,700,000	0	0	
		1 地球温暖化対 策事業債	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	低公害車導入事業債
		2 斎場建設事業 債	19,300,000	6,900,000	6,900,000	0	0	斎場建設事業債
		3 塵芥処理施設 改良事業債	549,900,000	549,900,000	549,900,000	0	0	廃棄物焼却施設改良事業債
		4 塵芥処理施設 整備事業債	30,700,000	30,700,000	30,700,000	0	0	廃棄物最終処分場整備事業債

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
4 農林水産業 債		5 し尿処理施設 整備事業債	85,100,000	85,100,000	85,100,000	0	0	し尿処理施設整備事業債	
		6 簡易水道事業 債	273,400,000	238,900,000	238,900,000	0	0	簡易水道事業債（辺地・過疎債分） 205,200,000 （繰越明許分） 簡易水道事業債（辺地・過疎債分） 33,700,000	
	当初 378,900,000 補正 -147,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 27,800,000 計 259,700,000			259,600,000	259,600,000	0	0		
		1 林業振興事業 債	27,700,000	27,700,000	27,700,000	0	0	林業振興事業債	
		2 山村振興事業 債	30,800,000	30,800,000	30,800,000	0	0	山村振興事業債	
		3 林業基盤整備 事業債	201,200,000	201,100,000	201,100,000	0	0	林道舗装事業債 79,600,000 林道新設改良事業債 93,800,000 （繰越明許分） 林道新設改良事業債 27,700,000	
	5 商工債	当初 13,700,000 補正 50,700,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 64,400,000			64,400,000	64,400,000	0	0	
			1 観光振興事業 債	13,700,000	13,700,000	13,700,000	0	0	観光振興事業債
2 観光施設整備 事業債			50,700,000	50,700,000	50,700,000	0	0	観光施設整備事業債	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
6 土木債	当初 372,400,000 補正 -62,200,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 28,800,000 計 339,000,000			315,600,000	315,600,000	0	0	
		1 道路維持事業債	11,400,000	11,400,000	11,400,000	0	0	道路維持事業債
		2 道路整備事業債	229,500,000	222,900,000	222,900,000	0	0	道路舗装事業債 11,100,000 道路新設改良事業債 170,200,000 道路局部改良事業債 21,600,000 (繰越明許分) 道路新設改良事業債 20,000,000
		3 交通安全施設整備事業債	11,100,000	11,100,000	11,100,000	0	0	歩道新設事業債
		4 水路整備事業債	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	水路新設改良事業債
		5 都市計画事業債	84,300,000	67,500,000	67,500,000	0	0	街路整備事業債 11,300,000 県営街路整備事業債 47,400,000 (繰越明許分) 街路整備事業債 8,800,000
7 消防債	当初 201,600,000 補正 -24,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 900,000 計 178,500,000			177,200,000	177,200,000	0	0	
		1 消防施設整備事業債	178,500,000	177,200,000	177,200,000	0	0	消防施設整備事業債 176,300,000 (繰越明許分)

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
8 教育債							消防施設整備事業債 900,000	
	当初 983,000,000		954,100,000	954,100,000	0	0		
	補正 124,000,000							
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	8,500,000							
	計 1,115,500,000							
	1 教育振興事業債	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	教育振興事業債	
	2 スクールバス運行事業債	104,600,000	104,600,000	104,600,000	0	0	スクールバス運行事業債 98,400,000 スクールバス購入事業債 6,200,000	
	3 義務教育施設整備事業債	817,300,000	655,900,000	655,900,000	0	0	小学校施設整備事業債 56,600,000 新庄小学校建設事業債 553,200,000 大坊小学校建設事業債 9,400,000 三里小学校建設事業債 14,000,000 中学校施設耐震改修事業債 9,700,000 近野中学校建設事業債 5,400,000 (繰越明許分) 小学校施設耐震改修事業債 7,600,000	
4 文化振興事業債	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0	文化振興事業債		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
9 災害復旧債		5 給食施設整備事業債	185,400,000	185,400,000	185,400,000	0	0	学校給食設備整備事業債
	当初 101,400,000 補正 67,200,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 37,200,000 計 205,800,000			177,700,000	177,700,000	0	0	
		1 現年度補助災害復旧事業債	109,400,000	83,700,000	83,700,000	0	0	農林施設災害復旧事業債 35,200,000 公共土木施設災害復旧事業債 41,700,000 (繰越明許分) 公共土木施設災害復旧事業債 6,800,000
		2 現年度単独災害復旧事業債	66,300,000	63,900,000	63,900,000	0	0	農林施設災害復旧事業債 20,000,000 公共土木施設災害復旧事業債 43,900,000
		3 過年度補助災害復旧事業債	200,000	200,000	200,000	0	0	農林施設災害復旧事業債
		4 過年度単独災害復旧事業債	29,900,000	29,900,000	29,900,000	0	0	(繰越明許分) 公共土木施設災害復旧事業債 29,900,000
10 臨時財政対策債	当初 1,240,000,000 補正 -70,400,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,169,600,000			1,169,600,000	1,169,600,000	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 臨時財政対策債	1,169,600,000	1,169,600,000	1,169,600,000	0	0	臨時財政対策債
歳 入 合 計	当初 42,478,000,000 補正 1,571,497,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 906,571,976 計 44,956,068,976			45,591,098,983	44,949,122,544	69,150,296	572,826,143	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考							
	内 訳	節											
		区 分					金 額						
1 議会費	当初	277,176,000			269,297,855	継続費通次繰越額	0	8,189,145					
	補正	311,000				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	277,487,000											
1 議会費	当初	277,176,000			269,297,855	継続費通次繰越額	0	8,189,145					
	補正	311,000				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	277,487,000											
1 議会費	当初	277,176,000			269,297,855	継続費通次繰越額	0	8,189,145					
	補正	311,000				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	277,487,000											
		1 報酬				110,160,000	110,160,000				0	議長報酬	6,420,000
												副議長報酬	5,700,000
												議員報酬	98,040,000
		2 給料				26,458,000	25,992,852			465,148	4月～3月	6人	
	3 職員手当等	63,269,000	63,106,120		162,880	扶養手当	428,000						
						通勤手当	236,600						
						住居手当	606,000						
						管理職手当	1,407,648						
						時間外勤務手当	1,567,958						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						休日勤務手当 50,970 期末手当 6,071,318 勤勉手当 3,969,708 管理職員特別勤務手当 23,000 議員期末手当 43,811,549 総合事務組合負担金（退職手当分） 4,933,369
		4 共済費	53,571,000	53,130,874	440,126	市町村職員共済組合市負担金 8,241,274 議員共済会負担金 44,713,600 総合事務組合負担金（議員等公務災害補償分） 176,000
		8 報償費	200,000	100,000	100,000	講師謝礼
		9 旅費	5,405,528	2,972,764	2,432,764	費用弁償 2,071,925 普通旅費 900,839 使用料及び賃借料へ流用 164,472
		10 交際費	700,000	448,851	251,149	交際費
		11 需用費	1,900,000	1,512,605	387,395	消耗品費 1,420,247 食糧費 11,260 印刷費 36,288 車両燃料費 44,810
		12 役務費	382,000	245,194	136,806	通信費 97,044 車両保険料 96,220 車両登録手数料 29,240 自動車リサイクル手数料 13,090 筆耕料 9,600
		13 委託料	3,323,000	2,573,100	749,900	清掃委託料 12,420 電子計算機及び付属器具保守委託料 123,120

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						議事録作成委託料 2,026,728 インターネット録画映像配信委託料 410,832
		14 使用料及び賃借料	785,472	785,472		0 車両借料 430,800 電子計算機及び付属器具借料 203,472 植木借料 69,984 テレビ聴視料 14,544 通行料 31,680 通信ネットワーク利用料 34,992 旅費から流用 164,472
		18 備品購入費	5,588,000	5,473,859	114,141	庁用器具購入費 242,717 図書購入費 28,512 自動車購入費 5,202,630
		19 負担金補助及び交付金	5,745,000	2,796,164	2,948,836	研修参加負担金 61,800 全国森林環境税創設促進議員連盟負担金 20,000 全国市議会議長会負担金 421,000 広域行政圏市議会協議会負担金 15,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 和歌山県市議会議長会負担金 84,000 田辺市及び周辺町議会正副議長会負担金 50,000 政務活動費交付金 2,056,364

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000	
2 総務費	当初 6,999,900,000 補正 864,394,000 継続費及び繰越事業費繰越額 77,412,200 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,941,706,200			7,520,231,875	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 47,445,600 事故繰越 0	374,028,725	
1 総務管理費	当初 6,379,670,000 補正 873,835,000 継続費及び繰越事業費繰越額 58,687,200 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,312,192,200			6,920,664,137	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 41,419,600 事故繰越 0	350,108,463	
1 一般管理費	当初 1,662,309,000 補正 359,545,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,987,200 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,023,841,200			2,005,509,699	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	18,331,501	
		1 報酬	1,077,000	621,000		456,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 36,000 文化賞推薦委員報酬 123,500 田辺市表彰審査会委員報酬 19,500 庁舎整備方針検討委員会委員報酬 442,000

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 給料	410,560,000	404,662,562	5,897,438	4月～5月 101人 6月～9月 102人 10月～11月 104人 12月～1月 105人 2月～3月 104人
		3 職員手当等	644,286,000	642,857,812	1,428,188	扶養手当 15,332,500 通勤手当 3,717,980 住居手当 4,089,000 管理職手当 14,284,356 時間外勤務手当 47,865,512 休日勤務手当 1,740,554 期末手当 100,346,082 勤勉手当 58,150,059 宿日直手当 3,273,200 単身赴任手当 510,000 管理職員特別勤務手当 1,293,000 児童手当 65,090,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 241,732,085 総合事務組合負担金（退職手当加入時負担分） 84,435,132 地域手当 998,352
		4 共済費	305,397,000	303,367,920	2,029,080	市町村職員共済組合等市負担金 300,453,229 総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分） 2,914,691
		7 賃金	17,448,000	17,099,265	348,735	臨時職員賃金 9,436,145 嘱託員賃金 7,663,120
		8 報償費	371,000	184,570	186,430	記念品代 58,570

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 26,000
						賞賜金 100,000
		9 旅費	5,620,125	5,620,125		0 費用弁償 114,480
						普通旅費 5,505,645
						需用費から流用 1,020,125
		10 交際費	2,400,000	1,925,213		474,787 交際費
		11 需用費	61,883,187	60,105,710		1,777,477 消耗品費 8,896,101
						食糧費 11,290
						印刷費 759,597
						光熱水費 34,033,537
						被服費 302,400
						施設修繕料 9,321,357
						車両修繕料 2,149,904
						器具修繕料 187,995
						車両燃料費 4,372,066
						庁用燃料費 71,463
						旅費へ流用 1,020,125
						備品購入費へ流用 300,788
						公課費へ流用 19,900
		12 役務費	13,550,000	13,404,922		145,078 通信費 8,606,926
						クリーニング代 64,900
						広告料 39,200
						車両保険料 997,991
						車検手数料 365,350
						車両登録手数料 82,160
						自動車リサイクル手数料 17,320
						浄化槽清掃手数料 545,460
						浄化槽水質検査手数料 16,000
						弁護士鑑定手数料 534,200
						県証紙 7,500

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						運搬費 114,399 行財政情報配信サービス料 1,056,740 手数料 956,776
		13 委託料	41,088,200	38,141,104	2,947,096	浄化槽管理委託料 132,408 警備保障管理委託料 887,760 消防用設備等点検委託料 152,280 庁舎清掃委託料 3,493,645 せん定委託料 277,714 こん虫等防除委託料 29,160 弁護士委託料 172,800 筆耕委託料 63,437 空気環境測定委託料 194,400 調査委託料 4,752,000 電気工作物保守委託料 263,820 エレベーター保守委託料 1,956,960 電話交換機保守委託料 342,826 駐車場保守委託料 881,280 宿直業務委託料 6,664,130 例規追録等委託料 4,711,284 公共施設等総合管理計画策定支援業務等委託料 11,178,000 (繰越明許分) 調査委託料 1,987,200
		14 使用料及び賃借料	9,298,000	8,384,300	913,700	会場借料 27,650 車両借料 11,160 器具借料 4,026,312

歲出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						電話交換機及び電話機借料 1,460,219 植木借料 44,064 テント借料 4,320 テレビ聴視料 58,177 通行料 2,563,188 駐車場使用料 189,210	
		18 備品購入費	3,070,788	3,070,788		0 庁用器具購入費 232,200 自動車購入費 1,894,060 軽四輪貨物車購入費 849,528 単車購入費 95,000 需用費から流用 300,788	
		19 負担金補助及び交付金	3,964,000	3,882,400		81,600 交通安全協会負担金 3,000 田辺市職員共済会補助金 992,400 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 73,000 和歌山県市長会負担金 2,379,000 北方領土返還要求運動和歌山県民 会議負担金 5,000 平和首長会議負担金 2,000	
		22 補償補填及び賠償金	2,000,000	394,676		1,605,324 交通事故医療費及び各種賠償金	
		25 積立金	501,604,000	501,563,432		40,568 庁舎整備基金積立金	
		27 公課費	223,900	223,900		0 自動車重量税 223,900 需用費から流用 19,900	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費	当初 55,551,000			42,549,633	継続費通次繰越額 0	2,101,367	
	補正 -10,900,000				繰越明許費 0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 44,651,000						
	7 賃金	9,405,000	9,266,105		138,895	臨時職員賃金 6,648,999 嘱託員賃金 2,617,106	
	8 報償費	567,080	567,080		0	講師謝礼 544,640 医師謝礼 22,440 役務費から流用 67,080	
	9 旅費	995,000	972,780		22,220	普通旅費 419,750 研修旅費 553,030	
	11 需用費	959,217	959,217		0	消耗品費 736,112 食糧費 3,919 印刷費 219,186 役務費から流用 198,217	
	12 役務費	7,498,498	5,796,699		1,701,799	広告料 186,900 筆耕料 87,500 火災保険料 11,500 健康検査手数料 5,502,591 手数料 8,208 報償費へ流用 67,080 需用費へ流用 198,217 委託料へ流用 45,280 負担金補助及び交付金へ流用 227,925	
	13 委託料	395,280	395,280		0	職員採用試験委託料 395,280 役務費から流用 45,280	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
		14 使用料及び賃借料	3,643,000	3,404,547		238,453	家屋借料 3,244,537 会場借料 160,010	
		19 負担金補助及び交付金	21,187,925	21,187,925		0	研修参加負担金 378,239 社会保険協会負担金 42,000 職員自己啓発研修助成金 658,268 市町村職員研修協議会負担金 2,256,000 人事交流派遣職員給与等負担金 17,853,418 役務費から流用 227,925	
		3 財政管理費	当初 445,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 445,000		373,938	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	71,062	
			9 旅費	45,000	33,920		11,080	普通旅費
			11 需用費	400,000	340,018		59,982	消耗品費
		4 会計管理費	当初 4,733,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,733,000		4,304,240	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	428,760	
			7 賃金	2,086,000	2,074,739		11,261	臨時職員賃金
			9 旅費	31,300	31,300		0	普通旅費 31,300 役務費から流用 10,300

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
		11 需用費	874,000	773,139		100,861	消耗品費 472,437 印刷費 300,702
		12 役務費	1,736,700	1,420,062		316,638	通信費 1,299,263 公金総合保険料 120,799 旅費へ流用 10,300
		19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	和歌山県都市会計事務連絡協議会負担金
5 財産管理費	当初 128,179,000 補正 508,929,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 637,108,000			636,922,227	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	185,773	
		9 旅費	36,000	19,800		16,200	普通旅費
		11 需用費	2,866,028	2,861,065		4,963	消耗品費 118,567 光熱水費 9,504 施設修繕料 157,704 器具修繕料 9,720 (物品集中購入関係) 消耗品費 1,657,020 (物品集中購入関係) 印刷費 908,550 役務費へ流用 68,692 積立金へ流用 40,280
		12 役務費	7,157,132	7,157,132		0	車両保険料 629,081 火災保険料 5,418,796 鑑定評価手数料 613,440 口座振替等手数料 1,318 浄化槽水質検査手数料 5,300

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					
							処理困難物処理手数料 4,830 市民総合賠償保険料 419,367 手数料 65,000 需用費から流用 68,692 委託料から流用 130,440	
		13 委託料	1,459,196	1,317,929		141,267	浄化槽管理委託料 18,684 測量・調査委託料 316,062 市有地整備委託料 983,183 役務費へ流用 130,440 積立金へ流用 69,364	
		14 使用料及び賃借料	89,000	86,686		2,314	土地借料 75,886 工事实績情報システム利用料 10,800	
		15 工事請負費	2,600,000	2,583,360		16,640	市有地整備工事費	
		18 備品購入費	338,000	333,611		4,389	庁用器具購入費	
		25 積立金	622,562,644	622,562,644		0	財政調整基金積立金 416,815 減債基金積立金 621,419,550 土地開発基金積立金 726,279 需用費から流用 40,280 委託料から流用 69,364	
		6 市有林撫育費	当初 20,128,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 20,128,000		6,544,725	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,583,275	
		8 報償費	91,000	19,500		71,500	市有林経営委員会委員謝礼	
		9 旅費	20,000	0		20,000		
		11 需用費	12,000	0		12,000		

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
7 企画費	当初 2,362,767,000 補正 -1,034,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 33,000,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,394,733,000	12 役務費	4,016,000	4,015,554		446	火災保険料
		13 委託料	15,989,000	2,509,671		13,479,329	市有林整備事業委託料
				2,126,890,147	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	267,842,853	
		1 報酬	1,944,000	884,000		1,060,000	田辺市総合計画審議会委員報酬 838,500 指定管理者選定委員会委員報酬 19,500 地域公共交通会議委員報酬 6,500 福祉有償運送運営協議会委員報酬 19,500
		7 賃金	2,705,000	1,925,268		779,732	臨時職員賃金
		8 報償費	2,311,000	1,282,996		1,028,004	謝礼金 288,500 取材協力謝礼 989,096 ふるさと寄付金返礼品 5,400
		9 旅費	2,536,000	1,983,480		552,520	費用弁償 485,160 普通旅費 1,305,920 (繰越明許分) 普通旅費 192,400 委託料へ流用 300,000 不用額 7,600
		11 需用費	2,820,000	2,675,089		144,911	消耗品費 1,230,920 食糧費 25,720 印刷費 1,418,449

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	4, 770, 960	3, 966, 958	804, 002	通信費 3, 608, 903 郵便振替手数料 120, 060 コンビニ収納代行業務手数料 166, 383 (繰越明許分) 運搬費 71, 612 委託料へ流用 99, 040 不用額 29, 348	
		13 委託料	61, 869, 040	57, 599, 600	4, 269, 440	調査委託料 11, 005, 200 看板作成等委託料 144, 720 データ復旧業務委託料 1, 574, 640 田辺市総合計画策定委託料 11, 176, 000 シティプロモーション業務委託料 1, 000, 000 (繰越明許分) シティプロモーション業務委託料 13, 800, 000 外国人に向けた情報発信事業業務委託料 12, 299, 040 W（ダブル）世界遺産プレスツアー運営業務委託料 3, 600, 000 聖地熊野ガイド・プロモーション業務委託料 3, 000, 000 旅費から流用 300, 000 役務費から流用 99, 040 使用料及び賃借料から流用 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			
		14 使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	(繰越明許分) 委託料へ流用 400,000
		19 負担金補助及び交付金	79,375,000	50,222,383	29,152,617	田辺周辺広域市町村圏組合負担金 9,368,000 一般財団法人和歌山社会経済研究所負担金 40,000 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 紀勢本線活性化促進協議会負担金 20,000 近畿電源地域連絡協議会負担金 15,000 熊野川流域対策連合会負担金 59,000 ダム・発電関係市町村全国協議会和歌山県支部負担金 38,000 全国過疎地域自立促進連盟和歌山県支部負担金 132,000 田辺市土地開発公社補助金 38,490,383 大学連携地域づくり事業費補助金 500,000 J R 紀伊田辺駅舎整備事業費負担金 1,540,000
		21 貸付金	2,230,000,000	2,000,000,000	230,000,000	土地開発公社貸付金
		25 積立金	6,352,000	6,350,373	1,627	地域振興基金積立金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
8 広聴広報費	当初	16,670,000		15,555,866	継続費通次繰越額	0	1,114,134	
	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	16,670,000						
	7 賃金		1,782,000	1,750,235			31,765	臨時職員賃金
	8 報償費		86,000	40,785			45,215	記念品代 11,145 謝礼金 24,000 謝礼 5,640
	9 旅費		165,000	123,460			41,540	普通旅費
	11 需用費		9,190,000	8,452,394			737,606	消耗品費 152,594 印刷費 8,299,800
	12 役務費		1,294,000	1,261,055			32,945	通信費 183,215 広告料 54,000 ラジオによる広報費 1,023,840
	13 委託料		4,098,000	3,873,665			224,335	筆耕委託料 13,596 県民の友配布委託料 3,860,069
	14 使用料及び賃借料		8,000	7,272			728	テレビ聴視料
	19 負担金補助及び交付金		47,000	47,000			0	研修参加負担金 13,000 日本広報協会負担金 24,000 県広報協会負担金 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
9 電子計算費	当初 389,641,000			419,643,449	継続費通次繰越額 0	4,497,551	
	補正 10,800,000				繰越明許費 0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額 23,700,000						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 424,141,000						
	9 旅費	476,000	414,520		61,480	普通旅費	
	11 需用費	4,169,197	4,169,197		0	消耗品費 3,445,662 器具修繕料 723,535 委託料から流用 279,197	
	12 役務費	404,000	332,305		71,695	通信費 201,766 処理困難物処理手数料 130,539	
	13 委託料	225,039,903	221,285,000		3,754,903	電子計算機処理業務委託料 57,493,800 電子計算機プログラム作成委託料 96,999,120 電子計算機及び付属器具保守委託料 48,335,960 情報発信（インターネット）業務委託料 1,483,920 社会保障・税番号制度総合運用テスト業務委託料 10,794,600 需用費へ流用 279,197 備品購入費へ流用 25,300 （繰越明許分） 庁内情報セキュリティ対策委託料 6,177,600 備品購入費へ流用 17,517,600 不用額 4,800	

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				
		14 使用料及び賃借料	173,716,000	173,106,527		609,473	電子計算機及び付属器具借料 170,384,927 通信ネットワーク利用料 2,721,600
		18 備品購入費	17,920,900	17,920,900		0	庁用器具購入費 403,300 委託料から流用 25,300 (繰越明許分) パソコン用備品購入費 17,517,600 委託料から流用 17,517,600
		19 負担金補助及び交付金	2,415,000	2,415,000		0	県情報化推進協議会負担金 30,000 県自治体セキュリティ対策協議会 負担金 185,000 地方公共団体情報システム機構負 担金 2,200,000
10 まちづくり推 進事業費	当初 22,123,000 補正 -996,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 21,127,000			19,480,265	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,646,735	
		1 報酬	3,678,000	3,678,000		0	みんなでまちづくり補助金交付審 査委員会委員報酬 26,000 地域おこし協力隊員報酬 3,652,000 賃金から流用 1,289,000
		7 賃金	371,000	0		371,000	報酬へ流用 1,289,000
		8 報償費	581,164	581,164		0	謝礼金 581,164

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						備品購入費から流用 5,164
		9 旅費	1,318,000	1,243,390	74,610	費用弁償 890,460 普通旅費 352,930
		11 需用費	725,192	558,109	167,083	消耗品費 238,708 食糧費 610 印刷費 88,560 車両修繕料 1,080 車両燃料費 226,041 機械用燃料費 3,110 役務費へ流用 5,808
		12 役務費	470,808	470,808	0	通信費 25,934 広告料 414,751 車両保険料 30,123 需用費から流用 5,808
		13 委託料	3,300,000	3,300,000	0	市民活動センター運営委託料
		14 使用料及び賃借料	1,646,000	1,374,528	271,472	家屋借料 660,000 車両借料 671,328 施設使用料 43,200
		18 備品購入費	1,404,836	1,244,266	160,570	庁用器具購入費 70,912 施設用備品購入費 409,956 パソコン購入費 644,220 パソコン用備品購入費 119,178 報償費へ流用 5,164
		19 負担金補助及び交付金	7,632,000	7,030,000	602,000	みんなでまちづくり補助金 6,598,000 共同研究員受入負担金 432,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
11 人権推進費	当初 13,816,000			12,634,505	継続費通次繰越額 0	1,181,495	
	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		
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 13,816,000						
		7 賃金	5,142,000	4,752,382		389,618	臨時職員賃金 2,494,788 嘱託員賃金 2,225,594 作業員賃金 32,000
		8 報償費	1,097,000	755,380		341,620	記念品代 38,880 講師謝礼 339,000 謝礼金 377,500
		9 旅費	464,000	284,880		179,120	費用弁償 83,000 普通旅費 201,880
		11 需用費	1,835,000	1,738,126		96,874	消耗品費 945,995 食糧費 32,963 印刷費 210,816 光熱水費 232,914 賄材料費 27,442 施設修繕料 287,996
		12 役務費	208,000	186,137		21,863	通信費 69,817 クリーニング代 2,700 広告料 32,400 浄化槽清掃手数料 75,220 浄化槽水質検査手数料 6,000
	13 委託料	1,384,000	1,262,778		121,222	浄化槽管理委託料 22,788 消防用設備等点検委託料 10,800 看板作成等委託料 78,000 立木伐採搬出委託料 16,190	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						講師派遣委託料 1,135,000	
		14 使用料及び賃借料	220,000	196,870		23,130	会場借料
		18 備品購入費	200,000	193,752		6,248	啓発用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	3,266,000	3,264,200		1,800	研修参加負担金 9,000 田辺人権擁護委員協議会負担金 457,800 田辺市人権擁護連盟補助金 2,500,000 人権教育啓発推進センター負担金 40,000 紀南地方人権推進連絡協議会負担金 158,400 県人権啓発センター負担金 99,000
		12 市民生活費	当初 136,000,000 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 136,000,000		132,919,966	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,080,034
		8 報償費	78,000	78,000		0	謝礼金
		9 旅費	153,000	80,120		72,880	普通旅費
		11 需用費	1,994,367	1,994,367		0	消耗品費 777,101 印刷費 675,840 光熱水費 27,433 施設修繕料 513,993 負担金補助及び交付金から流用 401,367

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	2, 225, 000	1, 739, 547		485, 453	浄化槽清掃手数料 15, 820 浄化槽水質検査手数料 5, 300 市民活動災害補償保険料 1, 717, 910 手数料 517
		13 委託料	60, 085, 136	59, 877, 498		207, 638	浄化槽管理委託料 13, 608 バス運行委託料 31, 350, 000 市民法律相談事業委託料 1, 446, 160 町内会事務委託料 26, 843, 230 講師派遣委託料 224, 500 備品購入費へ流用 4, 864
		18 備品購入費	24, 864	24, 864		0	庁用器具購入費 24, 864 委託料から流用 4, 864
		19 負担金補助及び交付金	71, 439, 633	69, 125, 570		2, 314, 063	田辺地区防犯協議会負担金 791, 000 田辺市暴力追放協議会補助金 900, 000 和歌山県都市消費生活対策連絡協 議会負担金 16, 000 「消費者の日」事業費補助金 81, 000 地方バス路線運行維持対策費補助 金 50, 136, 854 更生保護法人和歌山県更生保護協 会負担金 12, 000 保護司会補助金 659, 000 町内会館新築及び改修等補助金 14, 441, 000 防犯灯設置補助金 1, 906, 716

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						公益社団法人紀の国被害者支援センター補助金 182,000 需用費へ流用 401,367	
13 防災対策費	当初 162,197,000 補正 -7,408,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 154,789,000			145,687,784	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	9,101,216	
		1 報酬	195,000	78,000		117,000	防災会議委員報酬
		8 報償費	572,000	538,000		34,000	記念品代 26,000 謝礼金 512,000
		9 旅費	200,000	82,100		117,900	普通旅費
		11 需用費	23,428,000	20,920,961		2,507,039	消耗品費 9,667,604 食糧費 51,710 光熱水費 2,948,481 施設修繕料 8,253,166
		12 役務費	3,885,000	3,595,940		289,060	通信費 2,532,740 クリーニング代 8,800 電波利用手数料 432,050 手数料 622,350
		13 委託料	50,880,000	49,941,900		938,100	調査委託料 216,000 看板作成等委託料 478,400 防災行政無線設備保守委託料 13,575,600 木造住宅耐震診断委託料 8,800,000 家具転倒防止対策事業委託料 20,700

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						全国瞬時警報システム保守委託料 108,000 防災教育推進支援業務委託料 2,767,200 全国瞬時警報システム改修委託料 23,976,000	
		14 使用料及び賃借料	3,298,000	2,954,758	343,242	会場借料 121,030 電子計算機借料 324,000 電柱借料 53,568 通信回線使用料 2,456,160	
		18 備品購入費	31,792,000	31,410,654	381,346	防災用備品購入費 27,420,654 河川監視カメラ購入費 3,990,000	
		19 負担金補助及び交付金	40,382,000	36,027,441	4,354,559	研修参加負担金 18,316 コミュニティ助成事業費補助金 2,600,000 自主防災組織育成事業費等補助金 2,454,000 和歌山県排出油等防除協議会負担金 15,000 県総合防災情報システム維持管理費負担金 1,391,125 住宅被害応急復旧事業費等補助金 3,615,000 住宅耐震改修設計費補助金 2,508,000 住宅耐震改修工事費補助金 23,035,000 ブロック塀等耐震対策事業費補助金 391,000	

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	157,000	138,030		18,970	樹木補償費
14 地域情報化推進費	当初 138,488,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 138,488,000			129,967,175	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 4,125,600 事故繰越 0	4,395,225	
		11 需用費	3,667,009	3,667,009		0	光熱水費 3,504,469 施設修繕料 159,840 作業用燃料費 2,700 委託料から流用 311,009
		12 役務費	514,000	497,044		16,956	通信費 55,728 電波利用手数料 45,195 動産保険料 396,121
		13 委託料	54,214,991	51,261,513		2,953,478	調査・設計委託料 675,000 電子計算機及び付属器具保守委託料 344,520 自家発電設備保守点検委託料 288,000 システム機器保守委託料 745,200 行政情報提供業務委託料 298,080 ケーブルテレビ設備保守委託料 20,699,448 ケーブルテレビ伝送路移設業務委託料 15,190,765

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						庁内ネットワークシステム設定変更業務委託料 162,000 携帯電話基地局光ケーブル保守委託料 345,600 ケーブルテレビ用機器設定委託料 9,690,170 無線通信設備保守委託料 2,332,800 立木伐採搬出委託料 489,930 需用費へ流用 311,009		
		14 使用料及び賃借料	25,892,000	25,286,609		605,391	土地借料 557,607 電柱借料 15,748,609 通信回線使用料 1,620,000 通信ネットワーク利用料 455,976 施設使用料 24,623 システム利用料 88,560 管路借料 6,791,234	
		15 工事請負費	7,400,000	2,916,000	繰越明許費 4,125,600	358,400	無線通信施設整備工事費	
		18 備品購入費	6,800,000	6,339,000		461,000	ケーブルテレビ用機器購入費	
		19 負担金補助及び交付金	40,000,000	40,000,000		0	田辺市高速通信網整備事業費補助金	
		15 行政局費	当初 823,685,000 補正 6,399,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 830,084,000		816,061,449	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,022,551	
		2 給料	361,115,000	358,938,208		2,176,792	4月～ 9月 82人	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						10月～11月 81人 12月～ 1月 80人 2月～ 3月 81人
		3 職員手当等	266,620,000	261,395,604	5,224,396	扶養手当 12,319,000 通勤手当 10,872,200 住居手当 2,960,400 管理職手当 12,378,564 時間外勤務手当 12,867,992 休日勤務手当 417,501 特殊勤務手当 260,100 期末手当 84,879,783 勤勉手当 55,421,918 管理職員特別勤務手当 380,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 68,638,146
		4 共済費	115,565,000	114,134,454	1,430,546	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	11,959,000	11,427,962	531,038	臨時職員賃金 7,354,231 嘱託員賃金 2,251,402 清掃作業員賃金 1,822,329
		9 旅費	81,000	19,860	61,140	普通旅費
		11 需用費	36,950,326	33,618,949	3,331,377	消耗品費 3,365,451 食糧費 3,983 光熱水費 16,992,937 施設修繕料 6,824,189 車両修繕料 2,574,781 器具修繕料 73,124 車両燃料費 3,482,033 庁用燃料費 296,950 機械用燃料費 5,501 委託料へ流用 69,674

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			
		12 役務費	6,905,014	6,464,137	440,877	通信費 3,466,600 車両保険料 1,454,755 車検手数料 330,103 車両登録手数料 31,120 自動車リサイクル手数料 17,430 浄化槽清掃手数料 720,048 浄化槽水質検査手数料 38,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 324,000 処理困難物処理手数料 61,081 県証紙 21,000 委託料へ流用 49,986
		13 委託料	26,299,660	26,299,660	0	浄化槽管理委託料 2,580,660 警備保障管理委託料 1,065,312 消防用設備等点検委託料 378,000 防火対象物定期点検委託料 31,320 特殊建築物調査委託料 101,620 庁舎清掃委託料 978,480 せん定委託料 376,668 こん虫等防除委託料 54,000 空気環境測定委託料 421,200 電気工作物保守委託料 1,012,680 エレベーター保守委託料 1,592,784 電話交換機保守委託料 129,600 電気使用量監視業務委託料 255,312

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						宿直業務委託料 17,322,024 需用費から流用 69,674 役務費から流用 49,986	
		14 使用料及び賃借料	1,517,000	1,394,311		122,689	土地借料 487,600 器具借料 386,820 複写機借料 21,967 電柱借料 8,208 テレビ聴視料 148,610 通行料 203,410 通信ネットワーク利用料 77,760 駐車場使用料 39,200 電話機借料 20,736
		18 備品購入費	2,740,000	2,058,704		681,296	庁用器具購入費 799,200 自動車購入費 1,259,504
		27 公課費	332,000	309,600		22,400	自動車重量税
16 連絡所費	当初 34,643,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 34,643,000		34,037,893	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	605,107		
		7 賃金	29,441,000	29,127,540		313,460	臨時職員賃金 3,254,724 嘱託員賃金 25,872,816
		11 需用費	1,375,000	1,287,897		87,103	消耗品費 128,270 光熱水費 473,793 施設修繕料 636,120 器具修繕料 1,793 施設燃料費 47,921
		12 役務費	1,213,000	1,179,170		33,830	通信費 942,870

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						浄化槽清掃手数料 124,300 しろあり駆除手数料 100,000 浄化槽水質検査手数料 12,000
		13 委託料	683,000	682,552	448	警備保障管理委託料 580,608 ファクシミリ保守委託料 101,944
		14 使用料及び賃借料	1,431,000	1,428,656	2,344	ファクシミリ借料 35,478 テレビ聴視料 50,042 通信回線使用料 1,343,136
		18 備品購入費	500,000	332,078	167,922	庁用器具購入費
	17 公平委員会費	当初 889,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 889,000		876,920	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	
		1 報酬	516,000	516,000	0	公平委員会委員報酬
		9 旅費	281,920	281,920	0	費用弁償 122,960 普通旅費 158,960 需用費から流用 8,920
		11 需用費	11,080	0	11,080	旅費へ流用 8,920
		19 負担金補助及び交付金	80,000	79,000	1,000	研修参加負担金 4,000 全国公平委員会連合会負担金 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12,000 県公平委員会連合会負担金 32,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
18 住居表示費	当初 12,968,000			11,520,594	継続費通次繰越額 0	1,447,406	
	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 12,968,000						
		1 報酬	208,000	65,000		143,000	住居表示審議会委員報酬
		7 賃金	1,790,000	1,729,215		60,785	臨時職員賃金
		11 需用費	1,470,000	1,139,609		330,391	消耗品費 972,499 食糧費 1,870 印刷費 52,920 施設修繕料 112,320
		13 委託料	9,500,000	8,586,770		913,230	住居表示整備事業委託料
19 地籍調査事業費	当初 353,491,000			318,543,227	継続費通次繰越額 0	1,153,773	
	補正 3,500,000				繰越明許費 37,294,000		
	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 356,991,000						
		7 賃金	7,259,000	7,167,038		91,962	臨時職員賃金 5,247,218 嘱託員賃金 1,919,820
		8 報償費	7,192,000	6,008,000	繰越明許費 1,000,000	184,000	地籍調査推進委員謝礼
	9 旅費	285,000	231,880		53,120	普通旅費	
	11 需用費	4,973,000	4,475,745	繰越明許費 30,000	467,255	消耗品費 3,672,035 車両修繕料 320,728 器具修繕料 23,200 車両燃料費 450,833 施設燃料費 8,949	

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					
		12 役務費	2,633,000	2,231,851	繰越明許費 180,000	221,149	通信費 1,154,669 車両保険料 169,988 車検手数料 70,820 傷害補償保険料 678,370 検査手数料 158,004	
		13 委託料	332,118,000	296,011,324	繰越明許費 36,012,000	94,676	弁護士委託料 378,000 庁用器具保守点検委託料 1,015,804 地籍調査委託料 294,617,520	
		14 使用料及び賃借料	1,579,000	1,549,344		29,656	会場借料 30,920 器具借料 1,518,424	
		18 備品購入費	75,384	75,384		0	庁用器具購入費 75,384 補償補填及び賠償金から流用 5,384	
		19 負担金補助及び交付金	294,000	286,700		7,300	和歌山県地籍調査推進協議会負担金 10,000 全国国土調査協会負担金 210,400 近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金 66,300	
		22 補償補填及び賠償金	554,616	477,961	繰越明許費 72,000	4,655	樹木補償費 477,961 備品購入費へ流用 5,384	
		27 公課費	28,000	28,000		0	自動車重量税	
		20 国際交流事業費	当初 7,947,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,947,000		6,560,375	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,386,625	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		7 賃金	5,678,000	5,433,564		244,436	臨時職員賃金 1,913,564 国際交流員賃金 3,520,000
		8 報償費	120,000	120,000		0	講師謝礼
		9 旅費	871,000	198,530		672,470	費用弁償 77,520 普通旅費 121,010
		11 需用費	310,000	94,851		215,149	消耗品費 93,081 食糧費 660 賄材料費 1,110
		12 役務費	28,000	25,180		2,820	国際交流員傷害保険料
		19 負担金補助及 び交付金	940,000	688,250		251,750	研修参加負担金 16,250 国際交流推進補助金 600,000 一般財団法人自治体国際化協会負担金 72,000
		21 諸費	当初 33,000,000 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 38,000,000		34,080,060	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,919,940
		23 償還金利子及 び割引料	38,000,000	34,080,060		3,919,940	償還金 33,653,160 還付加算金 426,900
2 徴税費	当初 343,305,000 補正 -4,323,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 338,982,000			328,860,795	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,121,205	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 税務総務費	当初	248,484,000		241,283,959	継続費通次繰越額	0	2,877,041	
	補正	-4,323,000			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	244,161,000						
	1 報酬		194,000	0			194,000	
	2 給料		116,089,000	115,699,068			389,932	4月～9月 33人 10月～3月 32人
	3 職員手当等		88,995,000	86,872,416			2,122,584	扶養手当 3,753,500 通勤手当 1,964,780 住居手当 3,405,000 管理職手当 1,840,356 時間外勤務手当 9,908,204 休日勤務手当 476,992 特殊勤務手当 34,500 期末手当 26,343,965 勤勉手当 16,910,748 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） 21,879,735 地域手当 348,636
	4 共済費		37,543,522	37,489,467			54,055	市町村職員共済組合市負担金 37,489,467 償還金利子及び割引料へ流用 1,059,478
9 旅費		280,000	163,530			116,470	費用弁償 109,420 普通旅費 54,110	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		23 償還金利子及び割引料	1,059,478	1,059,478	0	県支出金返還金 1,059,478 共済費から流用 1,059,478
2 賦課費	当初 65,388,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 65,388,000		61,097,168	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,290,832	
		7 賃金	5,000,000	4,910,734	89,266	臨時職員賃金
		9 旅費	355,000	268,400	86,600	普通旅費
		11 需用費	5,786,000	4,735,227	1,050,773	消耗品費 1,790,654 印刷費 2,842,705 施設修繕料 66,528 車両修繕料 21,060 車両燃料費 14,280
		12 役務費	28,378,000	27,302,585	1,075,415	通信費 8,678,585 広告料 53,400 鑑定評価手数料 18,570,600
		13 委託料	15,061,000	13,327,200	1,733,800	電子計算機プログラム修正委託料 3,186,000 システム保守委託料 2,316,600 固定資産業務支援システム保守委託料 675,000 家屋評価システム保守委託料 756,000 地番図修正委託料 2,181,600 システム改修委託料 4,212,000

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			
		14 使用料及び賃借料	8,873,000	8,695,220		データ利用料 772,772 市民税システムソフト使用料 7,922,448
		18 備品購入費	170,000	161,072	8,928	庁用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	1,765,000	1,696,730	68,270	研修参加負担金 69,120 田辺西牟婁地区税務協議会負担金 241,628 県租税教育推進連絡協議会負担金 19,900 資産評価システム研究センター負担金 90,000 田辺西牟婁租税教育推進協議会負担金 22,700 一般社団法人地方税電子化協議会負担金 1,247,382 近畿都市税務協議会負担金 6,000
3 徴税費	当初 29,433,000			26,479,668	継続費通次繰越額 0	2,953,332
	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 29,433,000					
		7 賃金	9,400,000	9,079,685		320,315 臨時職員賃金
		9 旅費	300,000	73,060		226,940 普通旅費
		11 需用費	2,078,144	1,270,222		807,922 消耗品費 300,656 印刷費 954,180 車両修繕料 1,296 車両燃料費 6,310

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						庁用燃料費 7,780 備品購入費へ流用 62,856	
		12 役務費	9,647,000	8,231,941		1,415,059	通信費 4,381,061 口座振替等手数料 703,841 コンビニ収納代行業務手数料 3,107,511 代金取立手数料 39,528
		13 委託料	1,392,000	1,391,904		96	収納等システム保守委託料
		14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
		18 備品購入費	62,856	62,856		0	庁用器具購入費 62,856 需用費から流用 62,856
		19 負担金補助及び交付金	6,543,000	6,370,000		173,000	田辺納税協会負担金 30,000 地方税回収機構負担金 6,340,000
	3 戸籍住民基本台帳費	当初 159,433,000 補正 -3,332,000 継続費及び繰越事業費繰越額 18,725,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 174,826,000		156,734,294	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 6,026,000 事故繰越 0	12,065,706	
	1 戸籍住民基本台帳費	当初 159,433,000 補正 -3,332,000 継続費及び繰越事業費繰越額 18,725,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 174,826,000		156,734,294	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 6,026,000 事故繰越 0	12,065,706	
		2 給料	49,452,000	49,442,484		9,516	4月～3月 13人

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		3 職員手当等	35,791,000	35,105,371	685,629	扶養手当 1,368,000 通勤手当 506,400 住居手当 25,200 管理職手当 1,407,648 時間外勤務手当 3,495,010 休日勤務手当 177,626 期末手当 11,330,391 勤勉手当 7,408,450 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,386,646
		4 共済費	15,573,000	15,530,591	42,409	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	20,017,000	19,522,816	494,184	臨時職員賃金 15,550,494 嘱託員賃金 3,972,322
		9 旅費	270,000	85,900	184,100	普通旅費
		11 需用費	3,267,000	1,899,345	1,367,655	消耗品費 1,458,392 印刷費 440,953
		12 役務費	2,056,000	1,447,773	608,227	通信費
		13 委託料	39,875,000	25,631,294	8,217,706	電子計算機処理業務委託料 299,160 庁用器具保守点検委託料 189,000 ファクシミリ保守委託料 8,166 住基関連システム保守委託料 5,125,764 戸籍システム保守委託料 4,864,536 住基関連システム機器保守点検委託料 756,468 戸籍システム機器保守点検委託料 2,527,200

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						個人番号カード発行等業務委託料 303,000 (繰越明許分) 個人番号カード発行等業務委託料 11,558,000 不用額 7,167,000		
		14 使用料及び賃借料	8,388,000	7,956,436		431,564	電子計算機及び付属器具借料 787,968 複写機借料 16,200 ファクシミリ借料 5,913 住基関連システム機器借料 3,504,660 戸籍システム機器借料 3,641,695	
		18 備品購入費	87,000	62,954		24,046	庁用器具購入費	
		19 負担金補助及び交付金	50,000	49,330		670	県下連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	
		4 選挙費	当初 77,191,000 補正 -1,713,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 75,478,000		75,108,071	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	369,929	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 選挙管理委員会費	当初	22,366,000		22,163,549	継続費通次繰越額	0	313,451	
	補正	111,000			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	22,477,000						
	1 報酬	1,383,000	1,382,400		600	選挙管理委員会委員報酬		
	2 給料	9,255,000	9,253,500		1,500	4月～3月 2人		
	3 職員手当等	7,712,000	7,543,059		168,941	扶養手当 681,000 通勤手当 58,800 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 536,297 休日勤務手当 20,475 期末手当 2,312,623 勤勉手当 1,512,087 管理職員特別勤務手当 57,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,741,977		
	4 共済費	3,260,000	3,165,769		94,231	市町村職員共済組合市負担金		
	7 賃金	286,116	286,116		0	臨時職員賃金 286,116 旅費から流用 6,116		
	8 報償費	25,900	24,300		1,600	謝礼金 24,300 負担金補助及び交付金へ流用 100		
	9 旅費	321,884	288,400		33,484	費用弁償 129,440 普通旅費 158,960 賃金へ流用 6,116		
	11 需用費	128,000	119,355		8,645	消耗品費		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
		14 使用料及び賃借料	30,000	25,550		4,450	会場借料	
		19 負担金補助及び交付金	75,100	75,100		0	研修参加負担金 5,000 全国市区選管連合会負担金 32,700 近畿都市選管連合会負担金 12,600 県下都市選管連絡協議会負担金 24,800 報償費から流用 100	
	2 選挙啓発費	当初 241,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 241,000		188,886	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	52,114		
			8 報償費	10,000	0		10,000	
			9 旅費	18,000	15,180		2,820	普通旅費
			11 需用費	153,000	114,000		39,000	消耗品費
			12 役務費	60,000	59,706		294	通信費 27,306 広告料 32,400
		3 参議院議員選挙費	当初 53,300,000 補正 -879,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 52,421,000		52,417,648	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,352	
				1 報酬	6,269,300	6,269,300		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			
						投票立会人報酬 2,482,400 開票管理者報酬 10,600 開票立会人報酬 79,200 期日前投票管理者報酬 943,500 期日前投票立会人報酬 1,292,000 役務費から流用 121,300
		3 職員手当等	19,619,000	19,617,146	1,854	時間外勤務手当 19,419,720 休日勤務手当 20,426 管理職員特別勤務手当 177,000
		7 賃金	2,691,004	2,690,259	745	臨時職員賃金 2,584,055 嘱託員賃金 106,204 需用費へ流用 266,996
		8 報償費	845,000	845,000	0	謝礼金 614,000 謝礼 231,000
		9 旅費	9,000	8,960	40	普通旅費
		11 需用費	8,337,516	8,337,516	0	消耗品費 6,323,639 食糧費 1,071,431 印刷費 366,228 施設修繕料 576,218 賃金から流用 266,996 役務費から流用 468,562 委託料から流用 300,958
		12 役務費	4,162,138	4,162,138	0	通信費 2,440,634 クリーニング代 518 広告料 364,932 し尿汲取手数料 10,260 枚数計算機点検調整手数料 441,720 選挙公報配布手数料 326,720

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						手数料 577,354 報酬へ流用 121,300 需用費へ流用 468,562		
		13 委託料	4,599,042	4,599,042		0選挙公報配布委託料 1,004,802 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 3,594,240 需用費へ流用 300,958		
		14 使用料及び賃借料	1,702,144	1,701,431		713会場借料 853,100 車両借料 328,929 器具借料 227,802 プレハブ借料 291,600 備品購入費へ流用 186,856		
		18 備品購入費	4,186,856	4,186,856		0選挙用備品購入費 4,186,856 使用料及び賃借料から流用 186,856		
		4 和歌山海区漁業調整委員会委員選挙費	当初 1,284,000 補正 -945,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 339,000		337,988	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,012	
		1 報酬	0	0		0		
		3 職員手当等	0	0		0		
		7 賃金	126,000	125,500		500	臨時職員賃金	
		8 報償費	0	0		0		
		11 需用費	207,000	206,704		296	消耗品費 158,104 印刷費 48,600	
		12 役務費	6,000	5,784		216	通信費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	0	0	0		
5 統計調査費	当初 25,956,000 補正 -79,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 25,877,000			24,771,354	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,105,646	
1 統計調査総務費	当初 19,742,000 補正 -79,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 19,663,000			18,686,855	継続費逓次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	976,145	
		2 給料	9,179,000	9,178,200		800	4月～3月 2人
		3 職員手当等	7,343,000	6,418,747		924,253	扶養手当 312,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 387,845 休日勤務手当 91,616 期末手当 2,153,866 勤勉手当 1,408,298 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,741,122
		4 共済費	3,053,000	3,006,148		46,852	市町村職員共済組合市負担金
		8 報償費	0	0		0	需用費へ流用 18,225 役務費へ流用 11,775
		9 旅費	26,600	22,360		4,240	普通旅費 22,360 役務費へ流用 400

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
		11 需用費	26, 225	26, 225		0 消耗品費 25, 385 食糧費 840 報償費から流用 18, 225		
		12 役務費	16, 175	16, 175		0 通信費 16, 175 報償費から流用 11, 775 旅費から流用 400		
		19 負担金補助及び交付金	19, 000	19, 000		0 県統計協会負担金 5, 000 県下統計部会負担金 5, 000 近畿都市統計協議会負担金 9, 000		
	2 基幹統計調査費	当初 6, 214, 000 補正 0 継続費及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, 214, 000			6, 084, 499	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	129, 501	
			1 報酬	4, 658, 743	4, 535, 569		123, 174	基幹統計調査員報酬 4, 535, 569 職員手当等へ流用 288, 634 賃金へ流用 11, 970 需用費へ流用 66, 653
			3 職員手当等	515, 794	515, 794		0	時間外勤務手当 515, 794 報酬から流用 288, 634 旅費から流用 27, 160
			7 賃金	388, 970	388, 970		0	臨時職員賃金 388, 970 報酬から流用 11, 970
			9 旅費	17, 840	17, 840		0	普通旅費 17, 840 職員手当等へ流用 27, 160
			11 需用費	507, 360	507, 360		0	消耗品費 498, 157 食糧費 9, 203

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
							報酬から流用 66,653 役務費から流用 85,707	
		12 役務費	125,293	118,966		6,327	通信費 69,526 運搬費 49,440 需用費へ流用 85,707	
		6 監査委員費	当初 14,345,000 補正 6,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 14,351,000		14,093,224	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	257,776	
		1 監査委員費	当初 14,345,000 補正 6,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 14,351,000		14,093,224	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	257,776	
		1 報酬	1,382,000	1,381,200		800	監査委員報酬	
		2 給料	4,965,000	4,964,400		600	4月～3月 1人	
		3 職員手当等	3,580,000	3,564,046		15,954	通勤手当 67,200 管理職手当 613,452 期末手当 1,183,183 勤勉手当 773,619 総合事務組合負担金（退職手当分） 926,592	
		4 共済費	1,605,000	1,556,631		48,369	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	2,256,000	2,255,400		600	嘱託員賃金	
		9 旅費	179,000	31,380		147,620	費用弁償 30,280	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						普通旅費 1,100
		11 需用費	321,000	280,167	40,833	消耗品費
		19 負担金補助及び交付金	63,000	60,000	3,000	研修参加負担金 3,000 全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 県下都市監査委員会負担金 21,000
3 民生費	当初 9,791,536,000 補正 510,130,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 410,106,760 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,711,772,760			10,176,857,681	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 304,008,000 事故繰越 0	230,907,079
1 社会福祉費	当初 3,608,696,000 補正 493,816,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 367,558,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,470,070,000			4,020,287,734	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 304,008,000 事故繰越 0	145,774,266
1 社会福祉総務費	当初 458,864,000 補正 110,126,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 568,990,000			549,645,733	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	19,344,267

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 報酬	137,000	58,500	78,500	民生委員推薦会委員報酬 52,000 地域保健福祉推進補助金交付審査 委員会委員報酬 6,500
		2 給料	142,867,000	141,633,920	1,233,080	4月～3月 35人
		3 職員手当等	115,872,000	114,100,251	1,771,749	扶養手当 5,648,500 通勤手当 1,717,120 住居手当 1,485,000 管理職手当 3,870,804 時間外勤務手当 17,830,747 休日勤務手当 472,138 特殊勤務手当 228,000 期末手当 33,426,064 勤勉手当 21,737,164 単身赴任手当 300,000 管理職員特別勤務手当 312,000 総合事務組合負担金（退職手当分 ） 27,072,714
		4 共済費	48,177,000	47,707,867	469,133	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	6,756,000	6,721,575	34,425	臨時職員賃金 3,823,875 嘱託員賃金 2,897,700
		8 報償費	792,000	473,979	318,021	記念品代 141,479 講師謝礼 40,000 地域福祉計画策定委員謝礼 292,500
		9 旅費	1,224,000	537,500	686,500	普通旅費
		11 需用費	2,257,333	1,576,766	680,567	消耗品費 498,686 食糧費 6,860 印刷費 281,610 車両修繕料 482,252 車両燃料費 307,358

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						積立金へ流用 5,667	
	12 役務費	198,000	72,245		125,755	車両保険料 27,625 車検手数料 44,620	
	13 委託料	18,467,000	9,640,523		8,826,477	筆耕委託料 44,187 バス運行委託料 1,711,386 地域福祉計画調査研究委託料 800,280 就労準備事業委託料 1,784,670 家計相談事業委託料 3,500,000 学習支援事業委託料 1,800,000	
	14 使用料及び賃借料	527,000	213,190		313,810	会場借料 31,750 車両借料 181,440	
	19 負担金補助及び交付金	118,059,000	117,758,120		300,880	研修参加負担金 6,000 県都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会補助金 87,500,000 民生児童委員協議会補助金 24,382,120 遺族連合会補助金 423,000 戦没者追悼行事補助金 1,148,000 社会福祉施設等整備事業利子補給補助金 2,371,000 地域保健福祉推進補助金 1,912,000	
	20 扶助費	4,380,000	1,130,600		3,249,400	住宅確保給付金	
	21 貸付金	2,500,000	1,350,000		1,150,000	応急小口貸付金	

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 障害者福祉費		23 償還金利子及び割引料	75,815,000	75,709,930		105,070	国庫及び県支出金返還金	
		25 積立金	30,916,667	30,916,667		0	地域福祉基金積立金 30,856,306 社会福祉基金積立金 60,361 需用費から流用 5,667	
		27 公課費	45,000	44,100		900	自動車重量税	
		当初 2,798,917,000 補正 112,883,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,911,800,000			2,836,836,037	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	74,963,963	
		1 報酬	2,647,000	2,384,500		262,500	障害者施策推進協議会委員報酬 84,500 障害支援区分認定等審査会委員報酬 2,300,000	
		2 給料	4,660,000	4,659,600		400	4月～3月 1人	
		3 職員手当等	4,074,000	3,550,168		523,832	扶養手当 132,000 通勤手当 84,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 282,837 特殊勤務手当 60,000 期末手当 1,088,659 勤勉手当 711,816 総合事務組合負担金（退職手当分） 866,856	
		4 共済費	1,545,000	1,492,034		52,966	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	15,063,000	14,436,087		626,913	臨時職員賃金 13,892,887 身体障害者介護人賃金 543,200	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		8 報償費	40,802,000	39,094,558		1,707,442	記念品代 4,233 講師謝礼 100,000 重度障害者等福祉年金 38,083,125 成年後見人謝礼 601,200 障害者相談員謝礼 306,000
		9 旅費	358,000	270,980		87,020	普通旅費
		11 需用費	992,000	658,057		333,943	消耗品費 505,086 食糧費 15,100 印刷費 106,740 光熱水費 31,131
		12 役務費	8,117,000	7,938,449		178,551	通信費 664,276 処理困難物処理手数料 306,158 健康検査手数料 4,320 医療費審査手数料 2,599,151 福祉サービス総合保障保険料 2,408 障害者自立支援給付支払事務手数料 3,274,930 貯水槽清掃手数料 75,600 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 6,294 主治医意見書手数料 1,005,312
		13 委託料	101,135,000	91,056,409		10,078,591	筆耕委託料 6,798 障害者社会参加適応訓練事業委託料 1,122,318 障害者 I T講習事業委託料 125,280 レクリエーション教室開催事業委託料 459,816

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						訪問入浴サービス事業委託料 2,411,628 障害者相談支援事業委託料 41,221,000 移動支援事業委託料 3,185,291 地域活動支援センター運営事業委託料 7,636,400 日中一時支援事業委託料 31,632,748 発達相談支援事業委託料 1,323,000 代読・代筆奉仕員派遣事業委託料 538,190 生活訓練等事業委託料 8,440 知的障害者等意思疎通支援者派遣事業委託料 85,500 自発的活動支援事業委託料 1,000,000 理解促進研修・啓発事業委託料 300,000	
	14 使用料及び賃借料	4,064,000	3,934,210		129,790	会場借料 14,700 車両借料 664,390 電子計算機及び付属器具借料 105,840 ソフト使用料 12,960 システム利用料 3,136,320	
	19 負担金補助及び交付金	29,519,000	27,753,065		1,765,935	研修参加負担金 68,900 福祉タクシー券交付事業費補助金 684,544	

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	現 額				
		区 分 金 額				
						身体障害者連盟補助金 1,000,000 田辺市手話サークル補助金 36,000 就労支援施設通所交通費補助金 4,478,095 障害児者父母の会補助金 151,000 人工透析通院交通費補助金 731,702 障害児の夏季保育を進める会補助 金 80,400 高額障害福祉サービス費交付金 168,986 就労支援施設利用者負担助成金 189,664 地域活動支援センター運営費負担 金 79,205 障害者福祉施設等整備費補助金 16,831,000 自立支援協議会負担金 866,069 障害者就業・生活支援センター運 営費補助金 2,387,500
	20 扶助費	2,698,824,000	2,639,607,920		59,216,080	更生医療費 95,017,313 重度障害者等医療費 117,432,974 後期高齢重度障害者等医療費 37,858,290 精神障害者医療費 21,386,103 更生訓練費 38,457

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						補装具費 23,994,554 日常生活用具費 23,073,947 福祉手当 11,954,720 特別障害者手当 19,240,840 障害者短期入所費 33,400,337 障害者居宅介護費 114,290,035 点字新聞購読料助成費 48,000 自動車運転免許取得助成事業費 100,000 自動車改造助成事業費 100,000 施設支援費 261,793,202 就労継続支援給付費 570,076,109 就労移行支援給付費 27,288,711 共同生活援助費 255,862,070 生活介護サービス費 650,467,341 自立訓練費 22,782,480 同行援護費 6,971,909 サービス等利用計画相談支援給付費 20,158,695 地域相談支援給付費 54,870 児童発達支援給付費 51,076,060 放課後等デイサービス費 150,533,813 保育所等訪問支援給付費 423,847 障害児相談支援給付費 6,090,200 療養介護費 90,732,930	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						育成医療費 1,935,565 療養介護医療費 25,276,712 難聴児補聴器購入助成費 147,836	
3 国民年金費	当初 33,525,000 補正 -4,355,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 29,170,000			28,825,091	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	344,909	
		2 給料	10,286,900	10,286,900		0	4月～3月 3人 職員手当等から流用 389,900
		3 職員手当等	6,719,623	6,659,077		60,546	扶養手当 254,000 通勤手当 321,200 時間外勤務手当 384,285 休日勤務手当 18,076 期末手当 2,257,410 勤勉手当 1,476,245 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,947,861 給料へ流用 389,900 共済費へ流用 124,477
		4 共済費	3,161,477	3,161,477		0	市町村職員共済組合市負担金 3,161,477 職員手当等から流用 124,477
		7 賃金	1,860,000	1,767,537		92,463	臨時職員賃金
		9 旅費	28,000	26,080		1,920	普通旅費
		11 需用費	429,000	381,027		47,973	消耗品費 140,691 印刷費 46,440

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
4 市民総合センター管理費						光熱水費 193,896
		12 役務費	244,000	236,560	7,440	通信費
		13 委託料	2,000	1,419	581	電話交換機保守委託料
		14 使用料及び賃借料	6,409,000	6,285,250	123,750	電話交換機及び電話機借料 6,063 電子計算機及び付属器具借料 6,279,187
		18 備品購入費	30,000	19,764	10,236	庁用器具購入費
	当初 50,185,000		48,949,571	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,235,429	
	補正 0					
	継続費及び繰越事業費					
	繰越額 0					
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 50,185,000					
		7 賃金	922,000	921,789	211	臨時職員賃金
		11 需用費	24,783,085	24,205,186	577,899	消耗品費 4,342,264 光熱水費 13,870,751 施設修繕料 3,676,666 車両修繕料 775,857 車両燃料費 1,476,210 庁用燃料費 63,438 委託料へ流用 214,938 使用料及び賃借料へ流用 304,977
		12 役務費	6,450,000	6,182,929	267,071	通信費 5,065,565 車両保険料 464,359 車検手数料 121,460 車両登録手数料 52,260 自動車リサイクル手数料 31,220

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 161,599 浄化槽水質検査手数料 104,616 貯水槽水質検査及び清掃手数料 134,500 簡易専用水道検査手数料 2,500 県証紙 7,500 手数料 37,350
		13 委託料	11,624,938	11,624,938	0	浄化槽管理委託料 1,011,960 警備保障管理委託料 511,920 駐車場管理委託料 369,360 消防用設備等点検委託料 410,400 特殊建築物調査委託料 264,770 清掃委託料 1,917,440 こん虫等防除委託料 28,000 空気環境測定委託料 226,800 電気工作物保守委託料 391,800 エレベーター保守委託料 1,218,240 電話交換機保守委託料 233,280 施設管理委託料 4,690,400 駐車場保守委託料 273,456 電気使用量監視業務委託料 77,112 需用費から流用 214,938
		14 使用料及び賃借料	2,279,977	2,279,977	0	電話交換機及び電話機借料 816,480 テレビ聴視料 21,817 通行料 1,354,260 駐車場使用料 87,420

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
5 福祉センター 等管理費	当初 20,429,000 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 20,429,000						需用費から流用 304,977
		18 備品購入費	4,040,000	3,663,452		376,548	センター用備品購入費 29,808 自動車購入費 3,633,644
		19 負担金補助及び交付金	4,000	3,000		1,000	交通安全協会負担金
		27 公課費	81,000	68,300		12,700	自動車重量税
				19,654,474	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	774,526	
		11 需用費	12,005,252	11,307,412		697,840	消耗品費 249,428 光熱水費 7,144,707 施設修繕料 1,885,185 施設燃料費 2,027,488 作業用燃料費 604 備品購入費へ流用 35,748
		12 役務費	775,000	768,252		6,748	通信費 68,013 浄化槽清掃手数料 550,323 浄化槽水質検査手数料 25,500 水質等検査手数料 61,776 貯水槽水質検査及び清掃手数料 62,640
		13 委託料	7,602,000	7,532,153		69,847	浄化槽管理委託料 803,948 警備保障管理委託料 77,760 消防用設備等点検委託料 54,216 特殊建築物調査委託料 238,778 清掃委託料 1,044,360

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						草刈り委託料 150,000 電気工作物保守委託料 279,619 エレベーター保守委託料 462,672 施設管理委託料 3,427,200 地下タンク貯蔵所点検委託料 59,400 温泉施設保守点検委託料 934,200	
		14 使用料及び賃借料	11,000	10,909		91 テレビ聴視料	
		18 備品購入費	35,748	35,748		0 施設管理備品購入費 35,748 需用費から流用 35,748	
6 臨時福祉給付金給付事業費	当初 128,003,000 補正 266,968,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 367,558,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 762,529,000		413,803,250	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 304,008,000 事故繰越 0	44,717,750		
		3 職員手当等	424,000	15,409	繰越明許費 224,000	184,591	(繰越明許分) 時間外勤務手当 4,377 休日勤務手当 11,032 不用額 184,591
		4 共済費	1,735,825	1,147,825	繰越明許費 588,000	0	市町村職員共済組合等市負担金 657,801 需用費から流用 56,114 役務費から流用 34,687 (繰越明許分)

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						市町村職員共済組合等市負担金 490,024 需用費から流用 133,024
		7 賃金	10,495,124	7,694,114	繰越明許費 2,791,000	10,010 臨時職員賃金 4,720,990 (繰越明許分) 臨時職員賃金 2,973,124 需用費から流用 304,124
		9 旅費	54,000	17,920	繰越明許費 36,000	80 普通旅費
		11 需用費	1,829,058	1,253,174	繰越明許費 331,000	244,884 消耗品費 78,704 印刷費 930,024 光熱水費 74,158 共済費へ流用 56,114 (繰越明許分) 消耗品費 119,326 光熱水費 50,962 共済費へ流用 133,024 賃金へ流用 304,124 使用料及び賃借料へ流用 37,680 不用額 244,884
		12 役務費	13,623,313	9,303,328	繰越明許費 3,059,000	1,260,985 通信費 4,645,812 広告料 64,800 口座振替等手数料 1,323,108 共済費へ流用 34,687 (繰越明許分) 通信費 2,177,296 広告料 64,800 口座振替等手数料 1,027,512 不用額 1,017,392
		13 委託料	3,400,000	3,389,904		10,096 システム改修委託料 1,499,904

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						(繰越明許分) システム改修委託料 1,890,000 不用額 10,000	
		14 使用料及び賃借料	878,680	693,576	繰越明許費 159,000	26,104	器具借料 400,896 (繰越明許分) 器具借料 292,680 需用費から流用 37,680
		19 負担金補助及び交付金	730,089,000	390,288,000	繰越明許費 296,820,000	42,981,000	臨時福祉給付金 71,808,000 (繰越明許分) 臨時福祉給付金 318,480,000 不用額 38,520,000
7 隣保館費	当初 118,773,000 補正 8,194,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 126,967,000			122,573,578	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,393,422	
		2 給料	37,737,000	37,736,112		888	4月～3月 8人
		3 職員手当等	29,353,105	28,984,490		368,615	扶養手当 2,138,000 通勤手当 194,400 管理職手当 1,840,356 時間外勤務手当 2,379,021 休日勤務手当 40,844 期末手当 9,208,532 勤勉手当 6,020,969 管理職員特別勤務手当 36,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 7,126,368 共済費へ流用 1,895

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	12,112,895	12,112,895		0 市町村職員共済組合市負担金 12,112,895 職員手当等から流用 1,895
		7 賃金	4,940,000	4,867,641	72,359	臨時職員賃金
		8 報償費	1,743,000	1,527,680	215,320	記念品代 5,000 講師謝礼 1,522,680
		9 旅費	96,000	58,560	37,440	普通旅費
		11 需用費	5,480,000	5,303,779	176,221	消耗品費 1,371,530 食糧費 23,050 光熱水費 2,768,861 施設修繕料 735,496 車両修繕料 1,500 器具修繕料 219,800 車両燃料費 15,511 施設燃料費 167,731 機械用燃料費 300
		12 役務費	1,195,000	1,101,908	93,092	通信費 474,190 クリーニング代 27,100 浄化槽清掃手数料 567,162 浄化槽水質検査手数料 30,000 手数料 3,456
		13 委託料	3,545,000	3,425,650	119,350	浄化槽管理委託料 130,140 消防用設備等点検委託料 143,640 特殊建築物調査委託料 167,590 館内清掃委託料 1,007,880 せん定委託料 97,200 測量・設計委託料 1,229,000 工事施工監理委託料 553,000 健康器具保守点検委託料 97,200

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		14 使用料及び賃借料	78,000	77,760		240	通信ネットワーク利用料 25,920 農業集落排水使用料 51,840
		15 工事請負費	30,000,000	26,719,200		3,280,800	隣保館改修工事費
		18 備品購入費	500,000	471,103		28,897	館用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	187,000	186,800		200	西牟婁地方隣保事業連絡協議会負担金 60,800 県隣保館連絡協議会負担金 126,000
2 児童福祉費	当初 4,090,534,000 補正 -50,207,000 継続費及び繰越事業費繰越額 41,049,720 予備費支出及び流用増減額 0 計 4,081,376,720			4,025,759,189	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,617,531	
1 児童福祉費	当初 1,236,125,000 補正 56,430,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,869,720 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,321,424,720			1,300,725,237	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,699,483	
		1 報酬	293,000	78,000		215,000	子ども・子育て会議委員報酬
		7 賃金	77,519,000	74,985,920		2,533,080	臨時職員賃金 1,834,953 嘱託員賃金 2,523,692 家庭児童相談員賃金 5,917,648 学童保育所指導員賃金 64,709,627
		8 報償費	88,000	40,000		48,000	講師謝礼
		9 旅費	226,000	114,960		111,040	普通旅費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		11 需用費	2,165,000	2,062,034	102,966	消耗品費 1,210,678 食糧費 1,760 印刷費 85,440 光熱水費 173,980 賄材料費 59,748 施設修繕料 405,806 車両修繕料 17,172 器具修繕料 102,956 車両燃料費 4,494
		12 役務費	5,632,000	5,253,030	378,970	通信費 967,618 クリーニング代 94,050 口座振替等手数料 39,664 医療費審査手数料 4,125,987 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 25,711
		13 委託料	11,846,000	11,000,299	845,701	警備保障管理委託料 17,801 システム保守委託料 401,760 子育て短期支援事業委託料 650,200 ファミリーサポートセンター事業 運営委託料 8,050,000 放課後児童健全育成事業委託料 245,178 養育支援訪問事業委託料 717,360 (繰越明許分) 中芳養学童保育所工事施工監理委 託料 918,000
		14 使用料及び賃 借料	43,000	14,830	28,170	車両借料 6,750 通行料 5,420

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						駐車場使用料 2,660
		15 工事請負費	54,192,720	54,139,320	53,400	芳養学童保育所改修工事費 4,372,920 新庄第二学童保育所整備工事費 21,265,200 中芳養学童保育所整備工事費 681,480 (繰越明許分) 中芳養学童保育所整備工事費 27,819,720
		18 備品購入費	2,300,000	2,096,965	203,035	学童保育所用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	1,033,379,000	1,019,048,778	14,330,222	社会福祉施設等整備事業利子補給補助金 570,000 家庭児童相談員連絡協議会負担金 12,000 遺児奨学金 244,000 母子家庭等自立支援補助金 1,141,294 紀南学園事務組合負担金 1,506,000 紀南地方児童福祉施設組合負担金 382,000 育児支援事業費補助金 197,830 交通遺児手当 180,000 施設型給付費負担金(認定こども園) 227,403,658 施設型給付費負担金(保育所) 618,890,334 まろみ保育所整備事業費補助金 148,140,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
							保育所引継ぎ共同保育事業費補助金 1,790,000	
							病児・病後児保育事業費補助金 12,638,000	
							保育所等業務効率化推進事業費補助金 1,000,000	
							児童発達支援センター等保育料助成事業費補助金 55,200	
							学童保育所運営費補助金 4,739,000	
							緊急地震速報受信機器導入事業費補助金 32,400	
							(繰越明許分)	
							水道口径別給水分担金 92,880	
							水道宅地造成成分担金 34,182	
							不用額 4,938	
		20 扶助費	133,741,000	131,891,101		1,849,899	母子生活支援施設措置費 24,336,796	
							子ども医療費 107,554,305	
2 児童措置費	当初 1,651,356,000 補正 -43,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,180,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,617,236,000			1,610,523,319	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,712,681		
		2 給料	4,440,000	4,438,500		1,500	4月～3月 1人	
		3 職員手当等	3,930,000	3,346,404		583,596	時間外勤務手当 836,226 期末手当 1,009,008 勤勉手当 659,736	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						総合事務組合負担金（退職手当分） 841,434	
		4 共済費	1,387,000	1,357,308	29,692	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	684,000	564,120	119,880	臨時職員賃金	
		9 旅費	45,000	0	45,000		
		11 需用費	371,000	251,757	119,243	消耗品費 99,801 印刷費 151,956	
		12 役務費	1,309,000	1,309,000	0	通信費	
		13 委託料	11,410,000	11,402,400	7,600	システム改修委託料 2,192,400 認定審査委託料 30,000 （繰越明許分） システム改修委託料 9,180,000	
		18 備品購入費	60,000	58,000	2,000	庁用器具購入費	
		20 扶助費	1,593,600,000	1,587,795,830	5,804,170	児童扶養手当給付費 495,250,830 児童手当 1,092,545,000	
	3 保育所費	当初 1,111,146,000 補正 -63,337,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 3,000,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,050,809,000		1,029,483,462	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	21,325,538	
		2 給料	304,484,565	301,576,765	2,907,800	4月～12月 92人 1月～ 3月 91人 賃金へ流用 4,322,435	
		3 職員手当等	215,420,000	207,435,201	7,984,799	扶養手当 3,813,030 通勤手当 7,023,133 住居手当 4,350,722 管理職手当 7,974,876	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						時間外勤務手当 7,671,361 休日勤務手当 112,522 特殊勤務手当 2,409,000 期末手当 69,783,678 勤勉手当 44,194,768 管理職員特別勤務手当 213,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 59,889,111
		4 共済費	93,285,000	90,772,958	2,512,042	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	251,637,435	251,637,435	0	臨時職員賃金 240,169,741 嘱託員賃金 11,467,694 給料から流用 4,322,435
		8 報償費	4,404,000	4,319,628	84,372	講師謝礼 313,500 医師謝礼 3,696,660 謝礼金 309,468
		9 旅費	1,000,000	780,740	219,260	普通旅費
		11 需用費	98,076,019	92,479,749	5,596,270	消耗品費 10,142,329 印刷費 146,315 光熱水費 18,894,389 被服費 284,838 賄材料費 51,700,375 施設修繕料 5,761,689 車両修繕料 71,107 器具修繕料 802,574 車両燃料費 185,493 施設燃料費 4,490,036 機械用燃料費 604 委託料へ流用 98,933 備品購入費へ流用 239,048
		12 役務費	7,680,000	5,923,887	1,756,113	通信費 2,942,672

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						車両保険料 69,352 車検手数料 16,520 浄化槽清掃手数料 1,541,115 ピアノ調律手数料 110,000 口座振替等手数料 74,179 浄化槽水質検査手数料 81,900 検尿手数料 141,120 検便手数料 748,980 園児賠償責任保険料 66,625 園児傷害保険料 131,424
		13 委託料	69,761,933	69,753,533	8,400	浄化槽管理委託料 291,492 警備保障管理委託料 1,347,840 消防用設備等点検委託料 435,240 消毒委託料 82,048 バス運行委託料 316,200 電子計算機処理業務委託料 99,900 システム保守委託料 3,637,062 エレベーター保守委託料 518,400 システム改修委託料 2,592,000 へき地保育所運営委託料 56,647,000 給食配送・回収業務委託料 794,751 需用費から流用 (繰越明許分) 98,933 システム改修委託料 2,991,600 不用額 8,400

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	
		14 使用料及び賃借料	2,346,000	2,228,608		117,392	土地借料 1,372,000 車両借料 58,920 通信ネットワーク利用料 279,288 農業集落排水使用料 518,400	
		18 備品購入費	1,929,048	1,929,048		0	保育所用備品購入費 1,929,048 需用費から流用 239,048	
		19 負担金補助及び交付金	778,000	639,310		138,690	研修参加負担金 159,800 県保育所連合会負担金 130,500 田辺西牟婁保育所連合会負担金 85,760 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 263,250	
		27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税	
		4 ひとり親家庭等医療費	当初 91,907,000 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 91,907,000		85,027,171	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,879,829	
		9 旅費	4,000	3,300		700	普通旅費	
		11 需用費	103,000	90,510		12,490	消耗品費 42,120 印刷費 48,390	
		12 役務費	2,800,000	2,486,489		313,511	通信費 300,000 医療費審査手数料 2,186,489	
		20 扶助費	89,000,000	82,446,872		6,553,128	ひとり親家庭等医療費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
3 老人福祉費	当初	490,941,000		476,088,526	継続費通次繰越額	0	14,852,474	
	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	490,941,000						
1 老人福祉費	当初	221,139,000		207,838,092	継続費通次繰越額	0	13,300,908	
	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	221,139,000						
		1 報酬	423,000	130,000		293,000	高齢者福祉計画策定委員会委員報酬 97,500 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 32,500	
		7 賃金	1,785,000	1,765,767		19,233	臨時職員賃金	
		8 報償費	12,496,000	11,103,366		1,392,634	記念品代 208,366 敬老祝金 10,895,000	
		9 旅費	177,000	177,000		0	普通旅費 177,000 需用費から流用 44,660 委託料から流用 96,340	
		11 需用費	1,344,596	993,320		351,276	消耗品費 117,096 食糧費 5,865 印刷費 69,951 光熱水費 679,170 施設修繕料 33,480 器具修繕料 41,040	

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			
						車両燃料費 2,506 施設燃料費 44,212 旅費へ流用 44,660 使用料及び賃借料へ流用 21,744
		12 役務費	1,261,000	721,493	539,507	通信費 7,747 浄化槽清掃手数料 214,766 浄化槽水質検査手数料 8,000 医療費審査手数料 33,320 緊急通報装置設置手数料 447,660 手数料 10,000
		13 委託料	71,903,660	70,137,033	1,766,627	浄化槽管理委託料 32,940 消防用設備等点検委託料 14,904 システム保守委託料 152,928 敬老事業委託料 34,853,100 軽度生活援助事業委託料 1,811,310 生活管理指導員派遣事業委託料 1,760,000 生活管理指導短期宿泊事業委託料 217,170 生活支援ハウス運営委託料 24,423,000 外出支援サービス事業委託料 6,104,400 緊急通報装置設置・保守点検委託 料 357,281 在宅福祉サービス計画策定委託料 410,000

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			
						旅費へ流用 96,340
		14 使用料及び賃借料	1,496,744	1,496,744	0	車両借料 1,416,634 農業集落排水使用料 77,760 駐車場使用料 2,350 需用費から流用 21,744
		18 備品購入費	1,815,000	1,296,000	519,000	緊急通報システム備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	108,470,000	106,073,199	2,396,801	社会福祉施設等整備事業利子補給補助金 4,487,000 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会負担金 150,000 田辺市シルバー人材センター運営費補助金 24,137,000 長寿館維持管理費補助金 206,378 介護保険利用料助成金 315,000 老人クラブ活動費補助金 6,745,788 紀南地方老人福祉施設組合負担金 9,909,454 社会福祉法人介護保険利用者負担減免助成金 772,853 和歌山県後期高齢者医療広域連合負担金 15,058,000 特別養護老人ホーム利用者負担金 836,426 福祉定住促進モデル事業助成金 227,300

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				
2 高齢者福祉施設管理費							地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 43,178,000
		20 扶助費	19,967,000	13,944,170		6,022,830	日常生活用具費 60,000 老人医療費 1,091,762 養護老人ホーム措置費 12,792,408
	当初 269,802,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 269,802,000			268,250,434	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,551,566	
		11 需用費	4,114,411	4,114,411		0	消耗品費 34,921 光熱水費 162,330 施設修繕料 3,726,231 器具修繕料 165,488 施設燃料費 25,441 委託料から流用 1,087,371 備品購入費から流用 393,040
		12 役務費	250,788	250,788		0	通信費 95,891 浄化槽清掃手数料 27,997 浄化槽水質検査手数料 55,900 手数料 71,000 委託料から流用 25,618 使用料及び賃借料から流用 41,170
		13 委託料	257,268,011	255,917,592		1,350,419	浄化槽管理委託料 201,312 消防用設備等点検委託料 155,520

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						特殊建築物調査委託料 260,710	
						耐震診断委託料 1,285,200	
						調査委託料 75,600	
						電気工作物保守委託料 509,316	
						田辺市高齢者複合福祉施設「たきの里」管理運営委託料 163,668,630	
						生活支援ハウス運営委託料 61,131,304	
						老人憩いの家運営委託料 28,000,000	
						集会所運営業務委託料 630,000	
						需用費へ流用 1,087,371	
						役務費へ流用 25,618	
						14 使用料及び賃借料 3,931,830	3,789,865
				電話交換機及び電話機借料 34,473			
			温泉使用料 1,995,840				
			役務費へ流用 41,170				
18 備品購入費 4,236,960	4,177,778	59,182	施設用備品購入費 1,620,338				
			エアコン購入費 2,557,440				
			需用費へ流用 393,040				
4 生活保護費	当初 1,590,041,000 補正 71,521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,499,040 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,663,061,040			1,654,572,232	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,488,808	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 生活保護総務費	当初	103,956,000		112,497,254	継続費通次繰越額	0	2,478,786	
	補正	9,521,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	1,499,040						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	114,976,040						
		2 給料	46,730,000	46,729,200		800	4月～3月	12人
		3 職員手当等	42,619,000	40,865,298		1,753,702	扶養手当	1,607,000
							通勤手当	494,200
							住居手当	1,251,000
							管理職手当	613,452
							時間外勤務手当	8,875,695
							休日勤務手当	373,071
							特殊勤務手当	600,000
							期末手当	10,765,434
							勤勉手当	7,038,936
							管理職員特別勤務手当	387,000
						総合事務組合負担金（退職手当分）	8,859,510	
	4 共済費	15,872,000	15,490,539		381,461	市町村職員共済組合市負担金		
	8 報償費	720,000	720,000		0	医師謝礼		
	9 旅費	465,000	307,060		157,940	普通旅費		
	11 需用費	752,000	716,196		35,804	消耗品費	539,234	
						印刷費	143,633	
						車両修繕料	8,964	
						車両燃料費	24,365	
						備品購入費へ流用	6,000	
	12 役務費	1,757,590	1,609,307		148,283	通信費	374,760	
						医療費審査手数料	960,675	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						手数料 273,872 委託料へ流用 136,410	
		13 委託料	5,752,450	5,752,450		0 調査委託料 2,587,010 システム保守委託料 1,166,400 システム改修委託料 500,000 役務費から流用 136,410 (繰越明許分) システム改修委託料 1,499,040	
		14 使用料及び賃借料	65,000	64,404		596 通信回線使用料	
		18 備品購入費	105,000	105,000		0 単車購入費 105,000 需用費から流用 6,000	
		19 負担金補助及び交付金	138,000	137,800		200 研修参加負担金	
2 扶助費	当初 1,485,000,000 補正 62,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,547,000,000		1,541,432,649	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,567,351		
		20 扶助費	1,547,000,000	1,541,432,649		5,567,351 葬祭扶助費 1,885,993 生活扶助費 467,190,532 住宅扶助費 163,682,215 教育扶助費 3,956,680 医療扶助費 799,966,892 出産扶助費 646,980 生業扶助費 2,733,522 施設事務費 56,679,082 介護扶助費 44,690,753	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
3 援護費	当初 1,085,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,085,000			642,329	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	442,671
		20 扶助費	1,085,000	642,329		442,671 法外援護費 625,282 行旅人移送費 17,047
5 災害救助費	当初 11,324,000 補正 -5,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,324,000			150,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,174,000
1 災害救助費	当初 11,324,000 補正 -5,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,324,000			150,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,174,000
		13 委託料	324,000	0		324,000
		21 貸付金	0	0		0
		26 寄付金	6,000,000	150,000		5,850,000 災害見舞金及び災害弔慰金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
4 衛生費	当初 4,236,746,000 補正 27,465,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 5,821,200 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,270,032,200			4,143,645,659	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 13,105,220 事故繰越 0	113,281,321
1 保健衛生費	当初 1,814,559,000 補正 108,699,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 5,821,200 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,929,079,200			1,846,278,579	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 13,105,220 事故繰越 0	69,695,401
1 保健衛生総務 費	当初 1,324,166,000 補正 71,599,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 1,566,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,397,331,000			1,369,751,968	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,579,032
		1 報酬	39,000	0		39,000
		2 給料	94,297,000	91,619,595		2,677,405
		3 職員手当等	75,987,000	70,569,631		5,417,369
						扶養手当 2,536,145 通勤手当 1,134,000 住居手当 1,376,129 管理職手当 2,463,156 時間外勤務手当 8,820,692 休日勤務手当 291,789 特殊勤務手当 194,800

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			
						期末手当 21,988,844 勤勉手当 13,856,361 総合事務組合負担金（退職手当分） 17,907,715
		4 共済費	31,955,000	30,426,793	1,528,207	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	22,693,000	21,157,235	1,535,765	臨時職員賃金 18,321,449 嘱託員賃金 2,835,786
		8 報償費	13,480,000	12,398,200	1,081,800	医師及び講師謝礼 11,606,200 謝礼 52,000 母子保健推進員謝礼 249,000 ひきこもり検討委員会委員謝礼 244,000 健康づくり推進協議会委員謝礼 247,000
		9 旅費	436,000	259,290	176,710	普通旅費
		11 需用費	6,225,371	5,586,224	639,147	消耗品費 1,138,603 食糧費 13,090 印刷費 31,941 光熱水費 2,739,816 施設修繕料 1,205,379 車両修繕料 181,323 器具修繕料 87,826 車両燃料費 133,696 施設燃料費 54,550 役務費へ流用 127,864 備品購入費へ流用 27,765
		12 役務費	1,167,864	1,167,864	0	通信費 586,219 クリーニング代 11,500 車両保険料 74,279 車検手数料 17,900

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			
						浄化槽清掃手数料 428,831 浄化槽水質検査手数料 17,500 医療費審査手数料 792 保健事業賠償責任保険料 27,643 手数料 3,200 需用費から流用 127,864
		13 委託料	61,905,000	53,471,307	8,433,693	浄化槽管理委託料 155,002 消防用設備等点検委託料 43,492 特殊建築物調査委託料 10,512 清掃委託料 221,184 医療業務委託料 1,800,000 電子計算機プログラム修正委託料 3,449,520 システム保守委託料 1,620,000 電気工作物保守委託料 369,420 エレベーター保守委託料 427,680 施設管理委託料 127,182 産後ケア事業委託料 68,000 妊娠婦・新生児訪問指導委託料 2,081,000 妊婦健康診査委託料 40,902,370 患者輸送業務委託料 629,945 (繰越明許分) 電子計算機プログラム修正委託料 1,566,000
		14 使用料及び賃借料	4,591,000	4,495,052	95,948	土地借料 44,000 車両借料 564,850 電子計算機及び付属器具借料 3,836,160

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			
		18 備品購入費	469,765	469,765		テレビ聴視料 50,042 0 庁用器具購入費 277,997 検査用器具購入費 191,768 需用費から流用 27,765
		19 負担金補助及び交付金	1,081,511,000	1,076,140,898	5,370,102	研修参加負担金 25,000 田辺周辺広域市町村圏組合負担金 23,415,000 公立紀南病院組合負担金（普通交付税算入分） 599,325,915 公立紀南病院組合負担金（分賦金） 235,981,000 公立紀南病院組合負担金（建設償還分） 188,025,916 公立紀南病院組合負担金（管理費） 15,067,200 市町村保健師協議会負担金 54,400 田辺地区公衆衛生研究会負担金 100,000 西牟婁保健福祉協議会負担金 1,024,000 健康づくり推進事業補助金 400,000 ひきこもり者社会参加支援センター運営事業費補助金 6,118,800 特定不妊治療費助成金 2,340,370 一般不妊治療費助成金 2,322,570

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
							母子保健推進協議会負担金 4,150
							妊婦健康診査費助成金 1,936,577
		20 扶助費	2,200,000	1,616,114		583,886	未熟児養育医療費
		23 償還金利子及び割引料	364,000	364,000		0	国庫及び県支出金返還金
		27 公課費	10,000	10,000		0	自動車重量税
2 予防費	当初 279,793,000 補正 7,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 286,993,000			274,160,837	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,832,163	
		8 報償費	1,184,000	1,176,000		8,000	医師及び講師謝礼
		11 需用費	2,813,104	2,531,754		281,350	消耗品費 1,142,956 印刷費 1,388,798 備品購入費へ流用 2,896
		12 役務費	4,836,000	4,420,512		415,488	通信費 4,273,502 予防接種事故等賠償責任保険料 147,010
		13 委託料	277,605,609	265,478,284		12,127,325	システム保守委託料 239,760 予防接種事業委託料 196,605,850 検診委託料 68,632,674 負担金補助及び交付金へ流用 231,391
		14 使用料及び賃借料	300,000	300,000		0	システム利用料

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	22, 896	22, 896		0	庁用器具購入費 22, 896 需用費から流用 2, 896
		19 負担金補助及び交付金	231, 391	231, 391		0	予防接種費助成金 231, 391 委託料から流用 231, 391
3 斎場費	当初 54, 037, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 4, 255, 200 予備費支出及び流用増減額 0 計 58, 292, 200			52, 672, 907	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5, 619, 293	
		9 旅費	97, 120	97, 120		0	普通旅費 97, 120 需用費から流用 20, 120
		11 需用費	18, 494, 804	14, 959, 433		3, 535, 371	消耗品費 1, 336, 104 光熱水費 1, 915, 907 施設修繕料 6, 377, 421 器具修繕料 10, 260 施設燃料費 5, 319, 741 旅費へ流用 20, 120 備品購入費へ流用 15, 076
		12 役務費	205, 000	196, 464		8, 536	通信費 125, 438 浄化槽清掃手数料 65, 026 浄化槽水質検査手数料 6, 000
		13 委託料	20, 739, 000	19, 379, 274		1, 359, 726	浄化槽管理委託料 22, 248 警備保障管理委託料 129, 600 消防用設備等点検委託料 21, 600 電気工作物保守委託料 144, 000 斎場業務委託料 11, 044, 801 触媒ボックス清掃委託料 864, 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			
						斎場周辺整備委託料 756,712 火葬業務委託料 6,396,313 15 工事請負費 16,455,200 15,795,000 660,200 斎場整備工事費 11,953,440 (繰越明許分) 斎場整備工事費 3,841,560 不用額 413,640 18 備品購入費 15,076 15,076 0 施設用備品購入費 15,076 需用費から流用 15,076 19 負担金補助及び交付金 2,286,000 2,230,540 55,460 研修参加負担金 42,000 紀南環境衛生施設事務組合負担金 363,540 火葬場使用料差額補助金 1,825,000
4 環境衛生費	当初 156,563,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 156,563,000		134,475,767	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	22,087,233	
		1 報酬	163,000	0	163,000	
		7 賃金	3,866,000	3,729,443	136,557	臨時職員賃金 1,848,015 嘱託員賃金 1,881,428
		9 旅費	213,000	33,260	179,740	普通旅費
		11 需用費	4,135,000	3,741,135	393,865	消耗品費 1,427,389 食糧費 347,327 光熱水費 875,291 薬剤費 475,200 施設修繕料 421,428 車両修繕料 44,723

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						器具修繕料 44,712 車両燃料費 103,562 作業用燃料費 1,503
		12 役務費	3,273,000	2,475,901	797,099	車両保険料 12,782 車検手数料 6,480 浄化槽清掃手数料 123,079 し尿汲取手数料 14,400 浄化槽水質検査手数料 11,300 水質等検査手数料 2,307,860
		13 委託料	13,162,000	12,939,196	222,804	浄化槽管理委託料 42,444 設計委託料 370,800 工事施工監理委託料 185,400 看板作成等委託料 39,614 小溝清掃及び消毒委託料 8,406,080 墓地管理委託料 2,898,234 背戸川排水路等浄化施設清掃委託料 337,824 自動車騒音面の評価委託料 658,800
		14 使用料及び賃借料	15,000	15,000	0	船借料
		15 工事請負費	10,100,000	9,578,520	521,480	墓地トイレ整備工事費 5,200,200 墓地整備工事費 4,378,320
		18 備品購入費	459,000	377,590	81,410	作業用備品購入費 129,190 パソコン用備品購入費 248,400
		19 負担金補助及び交付金	120,572,000	101,005,722	19,566,278	末広霊苑管理費補助金 95,722 浄化槽設置整備事業費補助金 99,719,000

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			
						日高川環境保全協議会負担金 40,000 環境美化連絡協議会補助金 600,000 和歌山県浄化槽普及促進協議会負担金 51,000 猫不妊去勢手術補助金 500,000
		23 償還金利子及び割引料	605,000	580,000	25,000	墓地還付金
5 斎場建設費	当初 0 補正 29,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 29,900,000			15,217,100	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 13,105,220 事故繰越 0	1,577,680
		9 旅費	20,900	20,900		0 普通旅費 20,900 委託料から流用 20,900
		13 委託料	29,879,100	15,196,200	繰越明許費 13,105,220	1,577,680 測量・設計委託料 7,636,200 基本計画策定委託料 7,560,000 旅費へ流用 20,900
2 清掃費	当初 2,422,187,000 補正 -81,234,000 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 2,340,953,000			2,297,367,080	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	43,585,920

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	
1 清掃総務費	当初	146,893,000		136,902,314	継続費通次繰越額	0	6,545,686	
	補正	-3,445,000			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	143,448,000						
		2 給料	67,881,000	66,416,968		1,464,032	4月～ 7月 15人 8月～11月 16人 12月～ 3月 15人	
		3 職員手当等	53,742,300	49,349,142		4,393,158	扶養手当 3,661,000 通勤手当 1,048,800 住居手当 440,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 3,305,363 休日勤務手当 1,195,419 特殊勤務手当 753,600 期末手当 15,574,271 勤勉手当 10,183,218 管理職員特別勤務手当 15,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 12,559,019 償還金利子及び割引料へ流用 99,700	
		4 共済費	21,725,000	21,036,504		688,496	市町村職員共済組合市負担金	
		23 償還金利子及び割引料	99,700	99,700		0	返還金 99,700 職員手当等から流用 99,700	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費	当初 1,922,354,000			1,807,779,731	継続費通次繰越額 0	37,038,269	
	補正 -77,536,000				繰越明許費 0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,844,818,000						
		7 賃金	9,038,000	7,389,459		1,648,541	臨時職員賃金 5,266,595 嘱託員賃金 2,122,864
		8 報償費	160,000	160,000		0	謝礼金
		9 旅費	374,000	313,980		60,020	普通旅費
		11 需用費	183,792,656	158,669,205		25,123,451	消耗品費 33,353,069 印刷費 1,705,104 光熱水費 51,792,124 被服費 293,493 薬剤費 18,481,799 施設修繕料 29,588,647 車両修繕料 13,022,392 器具修繕料 5,443 車両燃料費 3,895,958 施設燃料費 6,527,418 機械用燃料費 3,758 原材料費へ流用 73,544 公課費へ流用 800
		12 役務費	17,637,000	17,259,711		377,289	通信費 538,940 広告料 32,400 車両保険料 1,455,400 車検手数料 494,320 浄化槽清掃手数料 220,462 浄化槽水質検査手数料 22,600

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						水質等検査手数料 183,006 貯水槽水質検査及び清掃手数料 128,800 処理困難物処理手数料 13,334,433 県証紙 7,500 ごみ焼却施設損害保険料 840,770 手数料 1,080
		13 委託料	460,459,000	456,711,014	3,747,986	浄化槽管理委託料 77,652 警備保障管理委託料 90,720 消防用設備等点検委託料 388,800 館内清掃委託料 216,000 せん定委託料 39,960 草刈り委託料 957,480 測量委託料 398,520 調査委託料 21,546 工事施工監理委託料 8,440,200 システム保守委託料 248,400 電気工作物保守委託料 837,216 エレベーター保守委託料 563,760 自動ドア保守点検委託料 129,600 地下タンク貯蔵所点検委託料 59,400 仕様書作成委託料 2,160,000 ばい煙測定委託料 783,000 ごみ質分析委託料 1,062,072

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
						ごみ収集指定袋取扱業務委託料 12,830,599
						ごみ処理施設運転管理業務委託料 110,628,720
						浸出水処理施設管理業務委託料 5,443,200
						汚泥清掃委託料 1,560,600
						一般廃棄物収集業務委託料 259,623,898
						ガラス瓶再商品化業務委託料 19,070
						ペットボトルリサイクル業務委託料 7,776,000
						容器包装プラスチックリサイクル業務委託料 13,260,000
						容器包装プラスチック再商品化委託料 480,605
						プラスチックリサイクル処理業務委託料 9,041,690
						資源ごみ拠点回収業務委託料 17,489,277
						一般廃棄物清掃啓発業務委託料 2,083,029
						14 使用料及び賃借料 1,576,000
						1,459,357
						116,643
						土地借料 1,059,000
						器具借料 2,592
						電話交換機及び電話機借料 183,960
						電子計算機借料 199,260
						テレビ聴視料 14,545
		15 工事請負費 1,046,520,000	1,046,520,000	0	ごみ焼却施設基幹の設備改良工事	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		16 原材料費	423,544	423,544		0	セメントその他 423,544 需用費から流用 73,544
		18 備品購入費	2,400,000	1,820,000		580,000	エアコン購入費
		19 負担金補助及び交付金	121,694,000	116,309,661		5,384,339	交通安全協会負担金 3,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 日本環境衛生センター負担金 50,000 公害健康被害補償協会負担金 104,000 資源集団回収事業実施団体奨励補助金 8,112,580 資源ごみ回収運搬事業助成金 4,920,870 生ごみ処理機購入費補助金 388,800 上大中清掃施設組合負担金 41,625,000 紀南環境広域施設組合負担金 61,013,411
		27 公課費	743,800	743,800		0	自動車重量税 743,800 需用費から流用 800
3 し尿処理費	当初 352,940,000 補正 -253,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 352,687,000			352,685,035	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,965	
		9 旅費	20,900	20,900		0	普通旅費 20,900

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
						負担金補助及び交付金から流用 900	
		19 負担金補助及び交付金	352, 666, 100	352, 664, 135	1, 965	田辺市周辺衛生施設組合負担金 177, 156, 070 紀南環境衛生施設事務組合負担金 103, 896, 587 富田川衛生施設組合負担金 71, 586, 083 し尿くみ取り費補助金 25, 395 旅費へ流用 900	
5 労働費	当初 4, 370, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4, 370, 000			4, 090, 000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	280, 000	
1 労働諸費	当初 4, 370, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4, 370, 000			4, 090, 000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	280, 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 労働諸費	当初 4,370,000			4,090,000	継続費通次繰越額 0	280,000
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費繰越額 0				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 4,370,000					
		19 負担金補助及び交付金	1,370,000	1,090,000		280,000
						和歌山県職業能力開発協会負担金 50,000
						田辺地域労働者福祉協議会補助金 220,000
						メーデー実行委員会補助金 100,000
						田辺市雇用促進奨励金 720,000
		21 貸付金	3,000,000	3,000,000		0 中小企業勤労者生活資金貸付預託金
6 農林水産業費	当初 1,912,496,000			1,672,957,266	継続費通次繰越額 0	84,224,614
	補正 -259,014,000				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費繰越額 103,699,880				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 1,757,181,880					
1 農業費	当初 752,594,000			760,626,424	継続費通次繰越額 0	29,981,576
	補正 6,878,000				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費繰越額 31,136,000				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 790,608,000					

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 農業委員会費	当初	15,550,000		15,254,616	継続費通次繰越額	0	295,384	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	15,550,000						
		1 報酬	11,546,000	11,545,000		1,000	農業委員会委員報酬（会長） 442,900 農業委員会委員報酬（会長代理） 320,300 農業委員会委員報酬（委員） 10,781,800	
		7 賃金	1,797,000	1,716,391		80,609	臨時職員賃金	
		8 報償費	750,000	750,000		0	農業委員会協力員謝礼	
		9 旅費	173,000	111,150		61,850	費用弁償 49,350 普通旅費 61,800	
		10 交際費	50,000	6,480		43,520	交際費	
		11 需用費	287,000	187,775		99,225	消耗品費 154,340 食糧費 33,435	
		13 委託料	44,000	43,200		800	システム保守委託料	
		14 使用料及び賃借料	25,000	16,620		8,380	会場借料	
	19 負担金補助及び交付金	878,000	878,000		0	県農業会議負担金		

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 農業総務費	当初 109,357,000			129,213,361	継続費通次繰越額 0	1,311,639	
	補正 21,168,000				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 130,525,000						
		2 給料	50,980,000	50,912,040		67,960	4月～ 9月 12人 10月～ 3月 13人
		3 職員手当等	45,783,000	44,640,228		1,142,772	扶養手当 2,103,000 通勤手当 1,148,700 住居手当 318,000 管理職手当 1,859,052 時間外勤務手当 9,381,703 休日勤務手当 232,145 期末手当 12,123,203 勤勉手当 7,778,230 管理職員特別勤務手当 84,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 9,612,195
	4 共済費	17,460,000	17,359,499		100,501	市町村職員共済組合市負担金	
	23 償還金利子及び割引料	16,302,000	16,301,594		406	国庫及び県支出金返還金	
3 農業振興費	当初 620,423,000			609,263,447	継続費通次繰越額 0	28,005,553	
	補正 -14,290,000				繰越明許費 0		
	継続費及び繰越事業費繰越額 31,136,000				事故繰越 0		
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 637,269,000						

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 報酬	761,000	760,500	500	農業振興地域整備促進協議会委員報酬
		7 賃金	7,479,000	5,242,891	2,236,109	臨時職員賃金 4,566,191 嘱託員賃金 676,700
		8 報償費	808,000	798,000	10,000	謝礼金 32,000 謝礼 766,000
		9 旅費	1,963,000	1,168,711	794,289	普通旅費 302,760 (繰越明許分) 普通旅費 865,951 不用額 574,049
		11 需用費	1,801,000	1,323,052	477,948	消耗品費 492,449 光熱水費 554,740 施設修繕料 192,024 車両修繕料 34,668 施設燃料費 49,171
		12 役務費	587,300	554,031	33,269	通信費 18,204 車両保険料 16,127 浄化槽清掃手数料 24,860 浄化槽水質検査手数料 8,000 アスベスト検体分析等調査手数料 43,740 有害鳥獣捕獲賠償責任保険料 443,100 公課費へ流用 2,700
		13 委託料	8,396,000	8,191,893	204,107	浄化槽管理委託料 36,828 消防用設備等点検委託料 103,680 特殊建築物調査委託料 147,000 草刈り委託料 35,985 耐震診断委託料 1,544,400

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			
						システム改修委託料 324,000 農業後継者育成事業委託料 300,000 グリーンツーリズムモデルプラン 研究事業委託料 3,000,000 (繰越明許分) 田辺の梅・赤穂の塩活用推進事業 委託料 2,700,000
		14 使用料及び賃 借料	300,000	300,000		0 土地借料
		19 負担金補助及 び交付金	615,085,000	590,851,582	24,233,418	研修参加負担金 30,400 コミュニティ助成事業費補助金 1,200,000 経営体総合融資制度利子補給補助 金 126,840 生活営農資金利子補給補助金 130,905 畜産協会わかやま負担金 47,000 県畜産試験場振興協議会負担金 9,000 紀州梅の会負担金 1,446,000 西牟婁農業プロジェクト協議会負 担金 291,000 4 Hクラブ育成費補助金 89,000 有害鳥獣被害対策支援事業費補助 金 250,000 生活研究グループ連絡協議会補助 金 273,000 農村環境改善センター等運営費補 助金 1,100,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						農林水産業まつり補助金 3,100,000 有害鳥獣捕獲事業費補助金 50,827,000 西牟婁地方農業士会連絡協議会補助金 280,000 紀州田辺うめ振興協議会補助金 7,000,000 田辺うめ対策協議会補助金 1,700,000 中山間地域等直接支払交付金 299,523,377 農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 12,603,922 熊野牛産地化推進協議会負担金 10,000 肉用牛生産組合補助金 130,000 農地保全対策補助金 1,712,000 アグリパートナーサポート事業費補助金 500,000 田辺市柑橘振興協議会補助金 500,000 果樹産地づくり総合支援事業費補助金 3,433,175 畜産経営環境整備事業費補助金 1,377,000 経営安定対策基盤整備緊急支援事業費補助金 2,800,000 環境保全型農業直接支払交付金 1,244,000	

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
								狩猟免許取得支援事業費補助金 565,200 日本一梅産地づくり支援事業費補助金 2,992,000 畜産振興総合支援事業費補助金 128,000 農業再生協議会補助金 2,138,000 野生鳥獣有効活用推進事業費補助金 2,297,440 青年就農給付金 80,625,000 農地集積推進事業交付金 1,877,000 紀州田辺・梅の香りお届け事業費補助金 57,837,780 みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会負担金 1,350,000 施設園芸総合支援事業費補助金 231,000 新規導入作物試験栽培事業費補助金 433,000 多面的機能支払交付金 12,758,500 梅の新用途開発事業費補助金 500,000 梅の食育普及促進事業負担金 1,500,000 農地利用集積円滑化事業費補助金 136,000

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
						あまいみかんづくり支援事業費補助金 1,566,000 和歌山県棚田等保全連絡協議会負担金 10,000 柑橘P R海外販路拡大事業費補助金 2,174,710 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業費補助金 3,002,333 (繰越明許分) 紀州田辺うめ振興協議会補助金 9,000,000 みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会負担金 17,996,000	
		25 積立金	19,000	3,087	15,913	肉用雌牛貸付事業基金積立金 750 熊野牛振興対策事業基金積立金 2,337	
		27 公課費	69,700	69,700	0	登録免許税 69,700 役務費から流用 2,700	
4 南紀用水事業費	当初 7,264,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,264,000		6,895,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	369,000		
		19 負担金補助及び交付金	7,264,000	6,895,000	369,000	国営造成施設管理費負担金	

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 農業土木費	当初 98,203,000 補正 10,615,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 3,323,160 予備費支出及び流用増 減額 0 計 112,141,160			107,730,036	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,411,124	
1 農業土木総務 費	当初 44,115,000 補正 5,545,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 3,323,160 予備費支出及び流用増 減額 0 計 52,983,160			49,345,750	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,637,410	
		2 給料	17,605,000	17,603,700		1,300	4月～3月 4人
		3 職員手当等	14,427,000	12,554,411		1,872,589	扶養手当 1,272,000 通勤手当 211,200 住居手当 324,000 時間外勤務手当 362,504 期末手当 4,264,949 勤勉手当 2,788,621 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,331,137
		4 共済費	5,734,000	5,474,884		259,116	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,830,000	841,984		988,016	臨時職員賃金 801,984 作業員賃金 40,000
		9 旅費	106,090	106,090		0	普通旅費 106,090 需用費から流用 6,090
		11 需用費	787,966	693,611		94,355	消耗品費 136,304 光熱水費 507,519

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						器具修繕料 49,788 旅費へ流用 6,090 委託料へ流用 4,200 使用料及び賃借料へ流用 27,744
		12 役務費	298,000	296,007	1,993	通信費 138,717 農道保険料 157,290
		13 委託料	8,820,360	8,820,360	0	ポンプ場管理委託料 540,000 稲妻池事業計画書作成業務委託料 4,860,000 システム保守委託料 37,800 地下タンク貯蔵所点検委託料 59,400 需用費から流用 4,200 (繰越明許分) 伏菟野地区換地測量設計業務委託料 3,323,160
		14 使用料及び賃借料	887,744	887,744	0	器具借料 627,644 テレビ聴視料 7,272 水土里情報システムソフト利用料 252,828 需用費から流用 27,744
		19 負担金補助及び交付金	1,763,000	1,687,607	75,393	県営ため池等整備事業負担金(中芳養更池) 1,433,000 県ため池等整備研究連絡協議会負担金 10,000 県土地改良事業団体連合会負担金 244,607
		22 補償補填及び賠償金	624,000	323,265	300,735	伏菟野地区区画整理事業清算金

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				
		25 積立金	100,000	56,087		43,913	ふるさと・水と土保全基金積立金
2 農業施設整備 事業費	当初 28,872,000			28,869,293	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,707	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額 0						
予備費支出及び流用増減額 0							
	計 28,872,000	7 賃金	100,000	100,000		0	作業員賃金
		14 使用料及び賃借料	10,822,000	10,819,494		2,506	車両・機械・器具借料
		16 原材料費	17,950,000	17,949,799		201	コンクリート管・U字溝・セメントその他
3 土地改良施設 維持管理適正 化事業費	当初 25,216,000			25,209,141	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,859	
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
		計 25,216,000	11 需用費	187,320	180,861		6,459
		13 委託料	2,274,480	2,274,480		0	椎木谷排水路測量設計業務委託料 2,274,480 工事請負費へ流用 209,520
		15 工事請負費	19,051,200	19,051,200		0	椎木谷排水路改修工事費 10,533,240 秋津川パイロット畑かん施設改修工事費 5,709,960

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					
4 小規模土地改良事業費							東山パイロット畑かん施設改修工事費 2,808,000 需用費から流用 25,680 委託料から流用 209,520	
		19 負担金補助及び交付金	3,703,000	3,702,600		400	県土地改良事業団体連合会拠出金	
	当初 0 補正 5,070,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 5,070,000			4,305,852	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	764,148		
		11 需用費	78,000	68,148		9,852	消耗品費	
		15 工事請負費	3,672,000	2,985,120		686,880	峰岡水路改良工事費 1,983,960 梅ノ木池廃止工事費 1,001,160	
		16 原材料費	1,320,000	1,252,584		67,416	セメントその他	
	3 林業費	当初 256,332,000 補正 23,769,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 280,101,000			244,967,455	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	35,133,545	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 林業総務費	当初 61,492,000			62,225,349	継続費通次繰越額 0	2,319,651
	補正 3,053,000				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 64,545,000					
		2 給料	27,876,000	27,875,304		696 4月～3月 7人
		3 職員手当等	25,444,000	23,287,101		2,156,899 扶養手当 1,158,000 通勤手当 1,071,700 住居手当 189,000 管理職手当 1,398,300 時間外勤務手当 2,931,724 休日勤務手当 102,967 期末手当 6,671,699 勤勉手当 4,362,266 管理職員特別勤務手当 107,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 5,294,445
		4 共済費	9,371,000	9,268,717		102,283 市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,854,000	1,794,227		59,773 臨時職員賃金
2 林業振興費	当初 108,134,000			82,096,620	継続費通次繰越額 0	27,087,380
	補正 1,050,000				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 109,184,000					
		7 賃金	19,000	0		19,000
		9 旅費	353,250	353,250		0 普通旅費 353,250

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			
						負担金補助及び交付金から流用 176,250
		11 需用費	183,000	164,341	18,659	消耗品費 71,796 光熱水費 55,825 施設修繕料 36,720
		12 役務費	19,000	10,464	8,536	し尿汲取手数料
		13 委託料	15,253,000	11,436,895	3,816,105	公園管理委託料 1,890,000 草刈り委託料 158,143 イベント実施委託料 146,472 森林保全管理業務委託料 8,267,700 森林整備委託料 974,580
		16 原材料費	30,000	0	30,000	
		18 備品購入費	3,526,000	3,526,000	0	木質ペレットストーブ購入費
		19 負担金補助及び交付金	89,637,404	66,442,324	23,195,080	紀南流域林業活性化センター負担金 20,000 わかやま林業労働力確保支援センター負担金 50,000 林業担い手社会保障制度等充実対策事業費補助金 6,468,289 紀州備長炭後継者育成事業費補助金 265,000 間伐実施事業費補助金 10,802,395 森林整備地域活動支援交付金 2,112,651 振動病検診費補助金 236,000 作業道開設等奨励事業費補助金 11,443,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
							林業・木材産業構造改革事業費補助金	8,450,000
							ふれあいの森緑化推進事業補助金	200,000
							全国森林環境税創設促進連盟負担金	20,000
							恵みのやまづくり事業費補助金	8,643,361
							紀の国森づくり基金間伐対策事業費補助金	8,368,628
							よみがえりの森づくり事業費補助金	152,000
							山の基盤機能回復事業費補助金	9,111,000
							山の暮らし応援事業費補助金	100,000
							旅費へ流用	176,250
							積立金へ流用	149,346
	25 積立金	163,346	163,346		0	ふれあいの森基金積立金	163,346	
						負担金補助及び交付金から流用	149,346	
3 山村振興費	当初 77,379,000 補正 19,666,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 97,045,000			91,564,921	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,480,079		
	7 賃金	25,562,000	24,729,690		832,310	臨時職員賃金		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		9 旅費	999,140	999,140		0 費用弁償 22,160 普通旅費 976,980 役務費から流用 139,140
		11 需用費	3,431,925	3,388,960	42,965	消耗品費 119,318 光熱水費 36,655 施設修繕料 1,584,718 車両修繕料 631,621 車両燃料費 1,016,648 使用料及び賃借料へ流用 65,075
		12 役務費	1,461,620	1,304,371	157,249	車両保険料 110,975 浄化槽清掃手数料 44,635 口座振替等手数料 1,339 処理困難物処理手数料 1,136,622 ケーブルテレビ用機器設定手数料 10,800 旅費へ流用 139,140 使用料及び賃借料へ流用 10,240
		13 委託料	2,280,000	2,198,880	81,120	登記委託料 422,280 設計委託料 1,218,240 工事施工監理委託料 558,360
		14 使用料及び賃借料	1,570,315	1,570,315	0	土地借料 190,075 車両借料 1,380,240 需用費から流用 65,075 役務費から流用 10,240
		15 工事請負費	18,000,000	17,485,761	514,239	ちかつゆ短期滞在施設整備工事費
		19 負担金補助及び交付金	42,137,000	38,326,004	3,810,996	研修参加負担金 32,400 水道宅地造成分担金 293,004

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						簡易水道口径別給水分担金 129,600 紀州・山の日推進協議会負担金 10,000 県山村振興対策協議会負担金 376,000 特産品生産奨励補助金 170,000 翔龍祭実行委員会補助金 700,000 こだま祭実行委員会補助金 750,000 飲料水供給施設等整備事業費補助 金 3,531,000 山村地域力再生事業費補助金 8,766,000 定住支援協議会補助金 500,000 全国水源の里連絡協議会負担金 20,000 手作りカヌー体験事業費補助金 700,000 過疎集落再生・活性化支援事業費 補助金 1,504,000 里山生活空間保全事業費補助金 323,000 移住推進空き家改修支援事業費補 助金 4,321,000 全国源流の郷協議会負担金 200,000 過疎地域等集落ネットワーク圏形 成支援事業費補助金 16,000,000	

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	
4 山村振興施設 管理費		25 積立金	1,603,000	1,561,800		41,200	山村活性化基金積立金	
	当初 9,327,000			9,080,565	継続費通次繰越額	0	246,435	
	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 9,327,000							
		7 賃金	285,000	240,000		45,000	清掃作業員賃金	
		11 需用費	1,647,000	1,526,640		120,360	消耗品費 12,723 光熱水費 1,073,928 施設修繕料 392,580 器具修繕料 12,052 施設燃料費 35,357	
		12 役務費	569,000	494,488		74,512	通信費 16,908 浄化槽清掃手数料 391,896 浄化槽水質検査手数料 37,300 貯水槽水質検査及び清掃手数料 27,000 手数料 21,384	
		13 委託料	6,024,000	6,020,040		3,960	浄化槽管理委託料 113,832 公園管理委託料 5,500,000 消防用設備等点検委託料 131,760 草刈り委託料 34,448 施設管理委託料 240,000	
		14 使用料及び賃借料	802,000	799,397		2,603	土地借料 766,889 テレビ聴視料 10,476 通信ネットワーク利用料 22,032	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 林業土木費	当初 721,990,000 補正 -297,384,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 69,240,720 予備費支出及び流用増減額 0 計 493,846,720			490,331,312	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,515,408	
1 林業土木総務費	当初 3,829,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,829,000			3,070,335	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	758,665	
		11 需用費	723,000	444,462		278,538	光熱水費
		12 役務費	442,000	437,404		4,596	通信費 193,384 林道保険料 244,020
		13 委託料	864,000	693,360		170,640	システム保守委託料 48,600 防災設備保守点検委託料 644,760
		19 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,237,800		262,200	県治山林道協会負担金
		22 補償補填及び賠償金	300,000	257,309		42,691	道路事故賠償金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
2 林道維持費	当初 32,000,000			31,995,696	継続費通次繰越額 0	4,304
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0	
	繰越額 0					
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 32,000,000					
		14 使用料及び賃借料	24,000,000	23,999,088		912 土地借料 43,500 車両・機械・器具借料 23,955,588
		15 工事請負費	2,000,000	1,996,920		3,080 林道維持工事費 坂前谷線 798,120 小又川丹生ノ川線 1,198,800
		16 原材料費	6,000,000	5,999,688		312 林道補修用原材料費
3 林道舗装費	当初 250,117,000			132,812,552	継続費通次繰越額 0	575,448
	補正 -116,729,000				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 133,388,000					
		2 給料	3,743,000	3,742,800		200 4月～3月 1人
		3 職員手当等	2,540,000	2,199,706		340,294 通勤手当 92,400 時間外勤務手当 59,388 休日勤務手当 2,495 期末手当 806,781 勤勉手当 527,510 総合事務組合負担金（退職手当分） 711,132
		4 共済費	1,082,000	1,063,670		18,330 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	7,000	5,500		1,500	普通旅費
		11 需用費	712,629	503,943		208,686	消耗品費 324,379 車両修繕料 36,416 車両燃料費 143,148 備品購入費へ流用 77,371
		12 役務費	23,000	18,402		4,598	車両保険料 13,542 車検手数料 4,860
		15 工事請負費	125,203,000	125,201,160		1,840	林道舗装工事費 政城線 83,502,360 道湯川線 24,999,840 宇井郷線 16,698,960
		18 備品購入費	77,371	77,371		0	庁用器具購入費 77,371 需用費から流用 77,371
4 林道新設改良費	当初 432,544,000 補正 -180,655,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 69,240,720 予備費支出及び流用増減額 0 計 321,129,720			318,953,529	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,176,191	
		2 給料	12,812,000	12,811,200		800	4月～3月 3人
		3 職員手当等	11,445,000	9,867,004		1,577,996	扶養手当 1,020,000 通勤手当 882,000 時間外勤務手当 318,246 休日勤務手当 42,780 期末手当 3,126,266 勤勉手当 2,044,097 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,433,615
		4 共済費	4,187,000	4,162,346		24,654	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	7,000	5,500	1,500	普通旅費
		11 需用費	1,543,506	975,946	567,560	消耗品費 606,395 車両修繕料 13,230 器具修繕料 16,740 車両燃料費 137,195 使用料及び賃借料へ流用 66,494 (繰越明許分) 消耗品費 103,739 車両燃料費 98,647 不用額 97,614
		12 役務費	37,000	35,458	1,542	車両保険料 26,278 車検手数料 9,180
		14 使用料及び賃借料	1,152,494	1,152,494	0	土地借料 85,290 車両・機械・器具借料 999,000 器具借料 68,204 需用費から流用 66,494
		15 工事請負費	287,945,720	287,944,200	1,520	林道虎ヶ峰坂泰線開設工事費 110,101,680 林道改良工事費 政城線 33,000,480 川合湯ノ又線 75,901,320 (繰越明許分) 林道虎ヶ峰坂泰線開設工事費 68,940,720
		16 原材料費	2,000,000	1,999,381	619	林道補修用原材料費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
5 林道局部改良費	当初 3,500,000 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 3,500,000			3,499,200	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	800	
		15 工事請負費	3,500,000	3,499,200		800	林道鉛山浅草線局部改良工事費
5 水産業費	当初 83,377,000 補正 -2,892,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 80,485,000			69,302,039	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,182,961	
1 水産業総務費	当初 50,700,000 補正 -2,552,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 48,148,000			42,184,497	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,963,503	
		2 給料	16,072,000	16,062,984		9,016	4月～3月 4人
		3 職員手当等	12,788,000	11,167,801		1,620,199	扶養手当 468,000 通勤手当 306,000 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 708,148 休日勤務手当 32,307 期末手当 3,605,994 勤勉手当 2,357,898

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 33,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,043,002
		4 共済費	5,218,000	5,127,241	90,759	市町村職員共済組合市負担金
		9 旅費	200,000	38,500	161,500	普通旅費
		11 需用費	3,225,000	2,790,983	434,017	消耗品費 237,555 光熱水費 2,255,348 施設修繕料 298,080
		12 役務費	3,331,000	768,068	2,562,932	浄化槽清掃手数料 89,020 浄化槽水質検査手数料 10,000 手数料 669,048
		13 委託料	4,574,000	4,572,720	1,280	浄化槽管理委託料 471,312 施設管理委託料 1,099,008 防災表示板点検業務委託料 162,000 簡易浄化施設管理委託料 2,840,400
		19 負担金補助及び交付金	2,740,000	1,656,200	1,083,800	海上保安協会田辺支部負担金 124,000 紀南地区海上安全対策協議会負担金 150,000 県水難救済会紀南西部救難所補助金 90,000 田辺湾漁業無線協会補助金 600,000 県漁港協会負担金 682,200 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会負担金 10,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 水産増養殖事業費	当初	16,313,000		12,630,775	継続費通次繰越額	0	3,682,225	
	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	16,313,000						
		11 需用費	1,200,000	1,193,400			6,600	いせえび種苗代
		19 負担金補助及び交付金	15,113,000	11,437,375			3,675,625	マダイ放流育成事業費補助金 500,000 イサキ放流育成事業費補助金 2,650,000 タイワンガザミ類放流育成事業費補助金 150,000 鮎・アマゴ等放流事業費補助金 3,500,000 クエ放流育成事業費補助金 300,000 ガシラ放流育成事業費補助金 460,989 アサリ放流育成事業費補助金 200,000 ナマコ漁場造成事業費補助金 676,386 養殖漁業振興事業費補助金 3,000,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 水産振興費	当初 8,993,000 補正 -340,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 8,653,000			7,881,012	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	771,988	
		19 負担金補助及び交付金	8,653,000	7,881,012		771,988	水産振興団体補助金 270,000 海面環境保全事業費補助金 200,000 水産物販売促進事業費補助金 941,400 地域水産物加工商品開発事業費補助金 200,000 漁協経営改革支援資金利子補給補助金 138,980 ヒロメ販売市場拡大事業費補助金 788,671 藻場再生事業費補助金 1,330,621 漁業就業体験事業費補助金 11,340 漁場環境改善事業費補助金 1,000,000 シラス販売促進事業費補助金 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
4 漁港管理費	当初 7,371,000			6,605,755	継続費通次繰越額 0	765,245	
	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 7,371,000						
		11 需用費	1,090,000	946,601		143,399	消耗品費 30,904 印刷費 32,940 光熱水費 383,087 施設修繕料 499,670
7 商工費		12 役務費	12,000	3,670		8,330	漁港施設保険料 1,470 手数料 2,200
		13 委託料	5,484,000	5,005,324		478,676	漁港施設管理委託料
		14 使用料及び賃借料	785,000	650,160		134,840	車両・機械・器具借料 604,800 漁業集落排水使用料 45,360
1 商工費	当初 615,597,000			658,791,844	継続費通次繰越額 0	43,124,156	
	補正 73,515,000				繰越明許費 11,940,000		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額 22,544,000						
	予備費支出及び流用増減額 2,200,000						
	計 713,856,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 商工総務費	当初 178, 598, 000			172, 303, 981	継続費通次繰越額 0	4, 053, 019	
	補正 -2, 241, 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 176, 357, 000						
	2 給料	75, 733, 000	75, 688, 436		44, 564	4月～1月 19人 2月～3月 18人	
	3 職員手当等	72, 921, 000	69, 840, 645		3, 080, 355	扶養手当 4, 060, 500 通勤手当 1, 233, 600 住居手当 1, 350, 000 管理職手当 2, 643, 900 時間外勤務手当 16, 891, 159 休日勤務手当 252, 290 期末手当 17, 890, 327 勤勉手当 10, 894, 532 管理職員特別勤務手当 277, 000 総合事務組合負担金（退職手当分） 14, 347, 337	
4 共済費	25, 728, 000	25, 031, 949		696, 051	市町村職員共済組合市負担金		
7 賃金	1, 975, 000	1, 742, 951		232, 049	臨時職員賃金		
2 商工振興費	当初 107, 104, 000			85, 036, 798	継続費通次繰越額 0	26, 567, 202	
	補正 0				繰越明許費 0		
	継続費及び繰越事業費 繰越額 4, 500, 000				事故繰越 0		
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 111, 604, 000						
	8 報償費	14, 350, 000	11, 528, 418		2, 821, 582	講師謝礼 193, 840 商工業診断指導謝礼金 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			
						ふるさと寄付金返礼品 10,384,578 (繰越明許分) 謝礼金 450,000 不用額 550,000
		9 旅費	3,086,000	2,105,020	980,980	費用弁償 176,630 普通旅費 1,928,390
		11 需用費	724,000	404,262	319,738	消耗品費 271,072 食糧費 1,430 印刷費 131,760
		12 役務費	180,000	149,456	30,544	クリーニング代 55,430 広告料 66,420 運搬費 27,606
		13 委託料	5,403,000	5,368,968	34,032	設計委託料 696,600 電気工作物保守委託料 172,368 まちづくりプロジェクト事業委託料 1,000,000 (繰越明許分) 消費税免税店開設事業委託料 3,500,000
		14 使用料及び賃借料	4,172,000	3,671,636	500,364	土地借料 3,523,796 車両借料 147,840
		15 工事請負費	6,000,000	4,947,480	1,052,520	旧下附共同作業場解体撤去工事費
		19 負担金補助及び交付金	77,612,000	56,787,497	20,824,503	研修参加負担金 6,000 商工会議所補助金 3,950,000 商工会補助金 9,080,000 商店街振興組合連合会補助金 1,000,000 田辺市中小企業信用保証料補助金 8,582,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						田辺市小企業資金利子補給補助金 22,243,492	
						商店街活性化事業費補助金 400,000	
						県企業立地連絡協議会負担金 25,000	
						企業立地促進奨励金 2,541,000	
						商工活性化事業費補助金 350,000	
						紀州田辺ブランド推進事業費補助金 1,000,000	
						田辺市特許取得奨励金 400,000	
						地域プロモーション事業費補助金 2,000,000	
						田辺市商工業活性化支援事業費補助金 167,000	
						田辺市新規開業資金利子補給補助金 2,068,005	
						商店街開業支援事業費補助金 2,780,000	
						田辺市創業支援事業費補助金 195,000	
		25 積立金	77,000	74,061		2,939	商工業振興基金積立金
3 観光費	当初 282,669,000 補正 74,756,000 継続費及び繰越事業費繰越額 16,100,000 予備費支出及び流用増減額 2,200,000 計 375,725,000			354,594,574	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 11,940,000 事故繰越 0	9,190,426	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		7 賃金	16,232,560	14,318,507	1,914,053	臨時職員賃金 6,877,507 作業員賃金 796,800 清掃作業員賃金 5,977,300 海水浴場賃金 666,900 需用費へ流用 157,440
		8 報償費	1,200,000	1,000,000	200,000	(繰越明許分) 謝礼金 1,000,000
		9 旅費	2,993,587	2,991,457	2,130	費用弁償 319,587 普通旅費 2,671,870 備品購入費へ流用 80,413
		11 需用費	36,647,075	36,401,895	245,180	消耗品費 3,846,079 印刷費 419,600 光熱水費 10,017,194 施設修繕料 21,223,948 施設燃料費 40,254 賃金から流用 157,440 委託料から流用 793,612 使用料及び賃借料から流用 1,044,263 原材料費から流用 133,760 予備費から充用 2,200,000 (繰越明許分) 印刷費 854,820 不用額 245,180
		12 役務費	8,080,820	7,080,363	1,000,457	通信費 286,783 クリーニング代 7,100 浄化槽清掃手数料 5,588,060 し尿汲取手数料 687,760 浄化槽水質検査手数料 231,900

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			
						貯水槽水質検査及び清掃手数料 159,840
						県証紙 118,920
						備品購入費へ流用 4,180
		13 委託料	107,771,152	105,056,713	2,714,439	浄化槽管理委託料 3,760,992 警備保障管理委託料 345,600 清掃委託料 2,135,112 イベント実施委託料 1,779,948 調査委託料 495,720 設計委託料 3,942,000 施設管理委託料 21,061,063 温泉施設保守点検委託料 1,058,832 デザイン等業務委託料 100,000 ばい煙測定委託料 111,456 サメ侵入防止ネット設置委託料 280,000 海水浴場監視委託料 3,999,000 交通整理委託料 750,060 田辺観光戦略推進事業委託料 32,500,000 施設運営業務委託料 17,197,144 電気自動車急速充電器保守委託料 162,000 世界遺産等を活かした魅力あるま ち検討事業委託料 7,495,200 プレミアム田辺味わい旅事業委託料 1,300,000 需用費へ流用 793,612 備品購入費へ流用 215,236

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						(繰越明許分) 看板作成等委託料 3,982,586 ウォークプラン造成等委託料 2,600,000 不用額 17,414
		14 使用料及び賃借料	11,773,857	11,762,217	11,640	土地借料 9,711,105 会場借料 447,120 車両・機械・器具借料 297,000 器具借料 496,800 電話交換機及び電話機借料 134,940 テレビ聴視料 10,476 通信ネットワーク利用料 170,856 システム利用料 51,840 下水道使用料 236,880 簡易トイレ借料 205,200 需用費へ流用 1,044,263 備品購入費へ流用 52,880
		15 工事請負費	17,600,000	17,579,160	20,840	川湯駐車場整備工事費
		16 原材料費	196,240	192,240	4,000	施設整備用材料費 192,240 需用費へ流用 133,760
		17 公有財産購入費	31,181,000	31,115,548	65,452	用地購入費
		18 備品購入費	7,332,709	7,332,709	0	施設用備品購入費 6,306,709 海水浴場用備品購入費 1,026,000 旅費から流用 80,413 役務費から流用 4,180 委託料から流用 215,236

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						使用料及び賃借料から流用 52,880
		19 負担金補助及び交付金	82,386,000	67,480,800	繰越明許費 11,940,000 2,965,200	水道口径別給水分担金 64,800 世界文化遺産地域連携会議負担金 20,000 県観光連盟負担金 1,149,000 公益財団法人和歌山県水上安全協会負担金 374,000 近畿道の駅連絡会負担金 282,000 伊勢熊野観光連絡協議会負担金 80,000 熊野三山協議会負担金 250,000 国民保養温泉地協議会負担金 45,000 南紀観光宣伝協議会負担金 180,000 日本温泉協会負担金 30,000 県温泉協会負担金 66,000 観光協会補助金 17,845,000 南紀エリア観光推進協議会負担金 232,000 熊野エリア観光推進協議会負担金 340,000 弁慶まつり補助金 6,960,000 田辺笠鉾協賛会補助金 2,570,000 木の郷マラソン大会補助金 1,570,000 清姫まつり補助金 4,800,000

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						大塔地球元気村補助金	
						4,800,000	
						八咫の火祭り補助金	
						2,560,000	
						その他観光イベント補助金	
						4,290,000	
						イルカふれあい事業費補助金	
						2,300,000	
						田辺・弁慶映画祭事業費補助金	
						5,000,000	
						龍神地域活性化事業費補助金	
						240,000	
						スポーツ合宿等誘致事業費補助金	
						2,198,000	
						世界遺産登録推進事業費補助金	
1,000,000							
超広域連携観光圏事業費補助金							
500,000							
和みわかやまキャンペーン推進協							
議会負担金							
265,000							
日本クアオルト協議会負担金							
250,000							
(繰越明許分)							
高野・熊野誘客促進事業費補助金							
5,000,000							
団体旅行誘致促進事業費補助金							
2,220,000							
不用額							
180,000							
	22 補償補填及び賠償金	51,456,000	51,455,900		100	家屋移転補償費	
	25 積立金	874,000	827,065		46,935	観光振興基金積立金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
4 世界遺産熊野 本宮館運営費	当初	18,084,000		17,788,529	継続費通次繰越額	0	1,295,471	
	補正	1,000,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	19,084,000						
		1 報酬	2,000,000	1,999,600			400	世界遺産熊野本宮館名誉館長報酬 1,000,000 世界遺産熊野本宮館館長報酬 999,600
		7 賃金	4,673,000	4,379,344			293,656	臨時職員賃金 3,606,544 作業員賃金 772,800
		9 旅費	636,000	207,640			428,360	費用弁償 141,060 普通旅費 66,580
		11 需用費	6,748,000	6,239,466			508,534	消耗品費 548,233 光熱水費 5,638,853 施設修繕料 52,380
		12 役務費	890,000	852,408			37,592	通信費 174,248 浄化槽清掃手数料 668,160 浄化槽水質検査手数料 10,000
		13 委託料	4,054,000	4,049,558			4,442	浄化槽管理委託料 190,404 警備保障管理委託料 239,760 消防用設備等点検委託料 97,200 館内清掃委託料 507,600 草刈り委託料 61,274 イベント実施委託料 2,000,000 電気工作物保守委託料 220,320 警備委託料 733,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 自然公園等管理費		14 使用料及び賃借料	83,000	60,513		22,487	複写機借料 47,553 通信ネットワーク利用料 12,960
	当初 15,990,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 15,990,000			14,548,556	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,441,444	
		7 賃金	4,054,000	4,005,892		48,108	嘱託員賃金 1,929,600 管理人賃金 1,932,292 清掃作業員賃金 144,000
		8 報償費	240,000	196,808		43,192	記念品代 11,808 講師謝礼 185,000
		9 旅費	36,000	9,900		26,100	普通旅費
		11 需用費	5,535,076	5,207,144		327,932	消耗品費 193,188 食糧費 22,120 印刷費 138,900 光熱水費 1,484,917 賄材料費 4,208 施設修繕料 3,257,312 器具修繕料 12,292 施設燃料費 90,540 作業用燃料費 3,667 役務費へ流用 106,924
		12 役務費	1,429,924	1,429,924		0	通信費 66,403 浄化槽清掃手数料 1,229,173 浄化槽水質検査手数料 50,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 80,460

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						手数料 3,888 需用費から流用 106,924		
		13 委託料	4,408,000	3,558,688		849,312	浄化槽管理委託料 472,136 警備保障管理委託料 129,600 消防用設備等点検委託料 71,280 特殊建築物調査委託料 61,260 草刈り委託料 150,000 調査委託料 102,600 看板作成等委託料 665,000 便所清掃及びごみ収集委託料 909,242 公園整備委託料 997,570	
		14 使用料及び賃借料	42,000	41,148		852	電柱借料 6,156 通信ネットワーク利用料 34,992	
		16 原材料費	15,000	1,852		13,148	施設整備用材料費	
		18 備品購入費	230,000	97,200		132,800	施設用備品購入費	
		6 共同作業場管理費	当初 8,152,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,152,000		8,060,882	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	91,118	
		8 報償費	142,540	65,000		77,540	謝礼 65,000 役務費へ流用 460	
		12 役務費	29,460	29,460		0	水質等検査手数料 29,460 報償費から流用 460	
		25 積立金	7,980,000	7,966,422		13,578	共同作業場基金積立金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
7 共同作業場整備事業費	当初 5,000,000			6,458,524	継続費通次繰越額 0	485,476
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費繰越額 1,944,000				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 6,944,000					
		11 需用費	6,944,000	6,458,524		485,476
						施設修繕料 4,514,524 (繰越明許分) 施設修繕料 1,944,000
8 土木費	当初 1,939,369,000			1,834,175,698	継続費通次繰越額 0	67,322,810
	補正 -104,089,000				繰越明許費 102,970,840	
	継続費及び繰越事業費繰越額 169,189,348				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 2,004,469,348					
1 土木管理費	当初 164,281,000			168,348,289	継続費通次繰越額 0	5,900,711
	補正 9,968,000				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 174,249,000					

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 土木総務費	当初 164,281,000			168,348,289	継続費通次繰越額 0	5,900,711	
	補正 9,968,000				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 174,249,000						
		2 給料	44,759,000	44,751,252		7,748	4月～3月 11人
		3 職員手当等	37,654,000	35,778,981		1,875,019	扶養手当 2,801,000 通勤手当 142,600 住居手当 783,000 管理職手当 2,021,100 時間外勤務手当 3,499,205 休日勤務手当 28,052 期末手当 10,886,312 勤勉手当 7,117,947 管理職員特別勤務手当 27,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 8,472,765
		4 共済費	14,608,000	14,541,535		66,465	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	5,989,000	5,310,315		678,685	臨時職員賃金 3,357,993 嘱託員賃金 1,952,322
		9 旅費	898,000	765,780		132,220	普通旅費
		11 需用費	20,304,000	18,971,772		1,332,228	消耗品費 4,216,285 印刷費 489,000 光熱水費 14,239,055 器具修繕料 27,432
		12 役務費	1,883,000	1,882,240		760	道路賠償責任保険料
		13 委託料	17,165,000	17,105,990		59,010	測量委託料 1,498,910 システム保守委託料 1,664,280

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						道路台帳補正委託料 13,942,800
		14 使用料及び賃借料	921,000	846,756	74,244	電子計算機借料 839,484 テレビ聴視料 7,272
		19 負担金補助及び交付金	28,562,250	28,233,051	329,199	研修参加負担金 32,451 県営事業負担金 24,694,000 日本道路協会負担金 30,000 日本港湾協会負担金 50,000 全国海岸協会負担金 30,000 県港湾協会負担金 120,000 県市町村道整備促進期成同盟会負担金 15,000 県国道連絡会負担金 13,000 国道42号（田辺～新宮）改良促進協議会負担金 100,000 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 30,000 国道371号改良促進協議会負担金 30,000 富田川治水組合負担金 1,652,600 国道168号（五條～新宮間）整備促進協議会負担金 100,000 国道425号整備促進協議会負担金 150,000 全国治水砂防協会和歌山県支部負担金 588,000 県道路協会負担金 439,000 県河川協会負担金 156,000

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
						紀伊山地の砂防事業の促進と継続を求める期成同盟会負担金 3,000 償還金利子及び割引料へ流用 5,750	
		22 補償補填及び賠償金	1,500,000	154,867		1,345,133	道路事故賠償金
		23 償還金利子及び割引料	5,750	5,750		0	国庫支出金返還金 負担金補助及び交付金から流用 5,750
2 道路橋梁費	当初 779,348,000 補正 -43,559,000 継続費及び繰越事業費繰越額 23,288,160 予備費支出及び流用増減額 0 計 759,077,160			731,957,330	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 17,456,040 事故繰越 0	9,663,790	
1 道路維持費	当初 179,527,000 補正 -11,678,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 167,849,000			165,448,805	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,400,195	
		7 賃金	12,667,000	11,470,466		1,196,534	臨時職員賃金
		11 需用費	2,295,000	1,629,109		665,891	消耗品費 419,693 被服費 72,930 車両修繕料 470,276 器具修繕料 17,366 車両燃料費 590,452

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 58,392	
		12 役務費	315,000	252,005		62,995	車両保険料 110,705 車検手数料 33,300 放置車両等処理手数料 108,000
		13 委託料	20,518,000	20,241,369		276,631	不動産登記調査業務委託料 熊野川線他 2,657,735 松葉耳打線他 697,100 街路樹管理委託料 16,886,534
		14 使用料及び賃借料	78,500,000	78,497,085		2,915	車両・機械・器具借料
		15 工事請負費	8,322,000	8,127,756		194,244	道路維持工事費 上芳養芳養町1号線外1線 638,280 新庄万呂1号線外5線 2,067,120 湊63号線 1,225,800 上ノ平線（能越橋） 3,321,756 湊11号線 874,800
		16 原材料費	45,200,000	45,199,815		185	セメントその他
		27 公課費	32,000	31,200		800	自動車重量税
		2 道路舗装費	当初 41,132,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,132,000		41,121,701	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,299
	14 使用料及び賃借料	11,500,000	11,499,300		700	車両・機械・器具借料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
3 道路新設改良費		15 工事請負費	22,132,000	22,122,720		9,280	工事費明細（P590参照）	
		16 原材料費	7,500,000	7,499,681		319	セメントその他	
	当初	400,820,000		371,982,866	継続費通次繰越額	0	2,790,254	
	補正	-31,879,000			繰越明許費	17,456,040		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	23,288,160						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	392,229,160						
		2 給料	15,460,000	15,459,300		700	4月～3月	4人
		3 職員手当等	13,572,000	12,552,056		1,019,944	扶養手当	713,500
							通勤手当	99,000
							住居手当	660,000
							時間外勤務手当	2,091,552
							休日勤務手当	141,164
							期末手当	3,574,988
						勤勉手当	2,337,492	
						総合事務組合負担金（退職手当分）	2,934,360	
	4 共済費	4,856,000	4,826,638		29,362	市町村職員共済組合市負担金		
	7 賃金	1,776,000	1,692,943		83,057	臨時職員賃金		
	9 旅費	560,000	91,940		468,060	普通旅費		
	11 需用費	2,182,000	1,785,742		396,258	消耗品費	1,486,693	
						車両修繕料	67,813	
						器具修繕料	117,504	
						車両燃料費	113,732	
	12 役務費	1,328,000	1,140,952		187,048	車両保険料	30,392	
						車検手数料	16,520	
						鑑定評価手数料	1,094,040	

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			
		13 委託料	59,990,160	59,913,345	76,815	大塔線（大塔線1号トンネル）設計業務委託料 3,348,000 あけぼの東山2号線物件調査業務委託料 1,582,200 江川上の山2号線概略設計業務委託料 982,800 熊野川線調査設計業務委託料 7,645,320 上屋敷1号線概略設計業務委託料 1,427,760 堂の上線測量設計業務委託料 1,897,560 堂の上線地質調査業務委託料 3,848,040 秋津川伏菟野線道路設計業務委託料 6,412,840 秋津川伏菟野線不動産登記調査業務（その2）委託料 4,268,605 古町下村線不動産登記調査業務委託料 699,160 上芳養隧道（上芳養芳養町1号線）照明設計業務委託料 4,514,400 （繰越明許分） 秋津川伏菟野線不動産登記調査業務委託料 2,060,400 秋津川伏菟野線道路設計業務委託料 1,627,760 あけぼの東山2号線不動産登記調査業務委託料 13,121,740

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						あけぼの東山2号線測量設計業務委託料 6,476,760 不用額 1,500	
		14 使用料及び賃借料	22,000	21,588		412	器具借料
		15 工事請負費	205,157,000	187,251,480	繰越明許費 17,456,040	449,480	工事費明細（P590参照）
		17 公有財産購入費	73,500,000	73,442,677		57,323	あけぼの東山2号線用地費
		18 備品購入費	11,000	10,368		632	庁用器具購入費
		22 補償補填及び賠償金	6,408,000	6,407,237		763	あけぼの東山2号線物件移転補償費等
		27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税
		28 繰出金	7,400,000	7,380,000		20,000	水道工事費繰出金
4 道路局部改良費	当初 29,455,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 29,455,000			27,114,480	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,340,520	
		15 工事請負費	29,455,000	27,114,480		2,340,520	工事費明細（P590参照）
5 橋梁維持費	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			1,497,020	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,980	
		14 使用料及び賃借料	400,000	397,440		2,560	車両・機械・器具借料

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
6 橋梁新設改良費		16 原材料費	1,100,000	1,099,580		420	セメントその他	
	当初 126,914,000			124,792,458	継続費通次繰越額	0	2,119,542	
	補正 -2,000				繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額							
	予備費支出及び流用増減額							
	計 126,912,000							
		2 給料	8,053,000	8,052,300		700	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	7,138,000	5,927,444		1,210,556	扶養手当 528,000 通勤手当 30,800 時間外勤務手当 702,813 期末手当 1,899,431 勤勉手当 1,241,935 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,524,465	
		4 共済費	2,621,000	2,551,992		69,008	市町村職員共済組合市負担金	
	11 需用費	500,000	348,202		151,798	消耗品費		
	13 委託料	108,600,000	107,912,520		687,480	橋梁定期点検（その１）業務委託料 8,424,000 橋梁定期点検（その２）業務委託料 9,216,720 橋梁定期点検（その３）業務委託料 9,178,920 橋梁定期点検（その４）業務委託料 9,959,760 橋梁定期点検（その５）業務委託料 9,536,400 橋梁定期点検（その６）業務委託料 7,450,920		

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
							橋梁定期点検（その7）業務委託料 7,281,360 橋梁定期点検（その8）業務委託料 8,727,480 橋梁定期点検（その9）業務委託料 7,982,280 橋梁定期点検（その10）業務委託料 9,222,120 橋梁定期点検（その11）業務委託料 9,837,720 橋梁定期点検（その12）業務委託料 7,854,840 本宮八木尾ロックシェッド定期点検業務委託料 3,240,000
3 交通対策費	当初 56,858,000 補正 -1,765,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 55,093,000			49,885,565	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,207,435	
1 交通対策総務費	当初 7,518,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,518,000			6,948,729	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	569,271	
		1 報酬	4,600,000	4,293,000		307,000	交通指導員報酬（支部長） 180,000

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			
						交通指導員報酬（支部長補佐） 72,000
						交通指導員報酬（副支部長） 168,000
						交通指導員報酬（班長） 576,000
						交通指導員報酬（隊員） 2,208,000
						出勤加給 1,089,000
		8 報償費	14,817	14,817	0	記念品代 14,817 需用費から流用 1,817
		9 旅費	45,000	29,080	15,920	普通旅費
		11 需用費	629,183	475,604	153,579	消耗品費 358,990 食糧費 27,298 被服費 89,316 報償費へ流用 1,817
		12 役務費	11,000	10,200	800	電波利用手数料
		13 委託料	7,000	3,157	3,843	筆耕委託料
		19 負担金補助及び交付金	2,005,000	1,925,000	80,000	田辺周辺交通指導員会連絡協議会 負担金 78,000 交通指導員会支部運営費補助金 1,300,000 交通事故をなくする田辺市民運動 推進協議会補助金 250,000 田辺地区地域交通安全活動推進委 員協議会補助金 297,000
		25 積立金	206,000	197,871	8,129	交通安全基金積立金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 交通安全施設 事業費	当初 17,600,000			13,286,603	継続費通次繰越額 0	4,313,397	
	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 17,600,000						
	11 需用費	2,000,000	1,993,680		6,320	施設修繕料	
	14 使用料及び賃借料	5,000,000	3,224,340		1,775,660	車両・機械・器具借料	
	15 工事請負費	5,000,000	4,934,520		65,480	ガードレール設置工事費 上芳養秋津川 1 号線 597,240 長野 4 9 号線 444,960 鍋坂下線 403,920 本宮湯の峰渡瀬線 910,440 新田下線 397,440 稲成町 2 号線 726,840 根笹小野線 398,520 新庄町たきない町 2 号線ガード パイプ設置工事費 1,055,160	
	16 原材料費	5,600,000	3,134,063		2,465,937	カーブミラー・ガードレール・標識その他	
3 歩道新設事業 費	当初 31,740,000			29,650,233	継続費通次繰越額 0	324,767	
	補正 -1,765,000				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 29,975,000						
	11 需用費	100,000	75,513		24,487	消耗品費	

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		15 工事請負費	29,875,000	29,574,720		300,280	歩道設置工事費 明洋団地古町線（その１） 17,292,960 明洋団地古町線（その２） 5,281,200 名喜里跡之浦線 4,583,520 名喜里跡之浦線（その２） 801,360 名喜里跡之浦線歩道設置に伴う 舗装工事費 1,615,680
4 河川費	当初 195,200,000 補正 240,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 195,440,000			192,974,424	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,465,576	
1 水路維持費	当初 51,116,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 51,116,000			50,797,219	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	318,781	
		13 委託料	12,000,000	11,999,880		120	小溝清掃委託料
		14 使用料及び賃借料	16,800,000	16,796,160		3,840	車両・機械・器具借料
		15 工事請負費	13,616,000	13,301,280		314,720	水路維持工事費 九鬼水路 2,597,400 四坊谷川 1,176,120

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
2 河川管理費							弾正谷川 629,640 折川谷川 1,684,800 松葉川 2,992,680 弥五郎谷川 4,220,640
		16 原材料費	8,700,000	8,699,899		101	セメントその他
	当初 42,675,000			42,015,172	継続費通次繰越額 0	659,828	
	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 42,675,000	11 需用費	11,403,854	11,403,854		0	消耗品費 41,668 光熱水費 4,825,175 施設修繕料 5,914,167 機械用燃料費 622,844 工事請負費から流用 164,854
		12 役務費	901,000	858,341		42,659	通信費 825,044 浄化槽清掃手数料 27,997 浄化槽水質検査手数料 5,300
		13 委託料	27,405,000	27,396,241		8,759	浄化槽管理委託料 16,632 ポンプ場管理委託料 2,533,920 消防用設備等点検委託料 37,800 草刈り委託料 36,000 電気工作物保守委託料 1,089,012 都市下水路汚泥清掃委託料 6,599,988 ポンプ場設備等点検委託料 6,294,855

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						ポンプ場汚泥清掃委託料 4,881,384	
						調整池汚泥清掃委託料 4,080,780	
						調整池清掃委託料 1,825,870	
		14 使用料及び賃借料	579,299	579,299	0	土地借料 173,339 車両・機械・器具借料 309,960 駐車場借料 96,000 原材料費から流用 19,299	
		15 工事請負費	1,835,146	1,229,040	606,106	下三栖企業団地沈砂池改修工事費 1,229,040 需用費へ流用 164,854	
		16 原材料費	550,701	548,397	2,304	セメントその他 548,397 使用料及び賃借料へ流用 19,299	
		3 水路新設改良費	当初 5,100,000 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 5,100,000		5,069,520	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	30,480
		13 委託料	5,100,000	5,069,520	30,480	尾の崎排水ポンプ設計業務委託料 2,916,000 新庄町田鶴排水路測量設計業務委託料 2,153,520	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
4 河床整備事業費	当初	96,309,000		95,092,513	継続費通次繰越額	0	1,456,487	
	補正	240,000			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	96,549,000						
		2 給料	4,410,000	4,408,500			1,500	4月～3月 1人
		3 職員手当等	4,040,000	3,964,448			75,552	扶養手当 276,000 通勤手当 310,800 時間外勤務手当 765,992 休日勤務手当 23,608 期末手当 1,061,710 勤勉手当 694,195 総合事務組合負担金（退職手当分） 832,143
		4 共済費	1,616,000	1,518,176			97,824	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	1,154,000	819,888			334,112	臨時職員賃金
		9 旅費	100,000	16,760			83,240	普通旅費
		11 需用費	443,000	207,580			235,420	消耗品費 197,699 光熱水費 2,842 施設燃料費 7,039
		12 役務費	10,000	2,270			7,730	し尿汲取手数料
		13 委託料	79,676,000	79,670,304			5,696	土砂運搬委託料
		14 使用料及び賃借料	4,800,000	4,190,827			609,173	車両・機械・器具借料
		16 原材料費	300,000	293,760			6,240	セメントその他

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 都市計画費	当初 566,426,000 補正 -85,800,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 145,901,188 予備費支出及び流用増減額 0 計 626,527,188			536,264,210	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 48,962,000 事故繰越 0	41,300,978	
1 都市計画総務費	当初 216,666,000 補正 4,705,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 2,295,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 223,666,000			212,158,641	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 4,968,000 事故繰越 0	6,539,359	
		1 報酬	273,000	162,500		110,500	都市計画審議会委員報酬
		2 給料	91,474,000	91,470,596		3,404	4月～9月 22人 10月～3月 21人
		3 職員手当等	70,599,000	67,190,556		3,408,444	扶養手当 4,282,300 通勤手当 1,482,240 住居手当 2,343,000 管理職手当 2,472,504 時間外勤務手当 3,189,905 休日勤務手当 92,489 期末手当 21,719,677 勤勉手当 14,201,034 管理職員特別勤務手当 48,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 17,359,407
		4 共済費	28,742,000	28,444,492		297,508	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	4,166,000	4,140,745		25,255	臨時職員賃金 1,932,352

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			
						嘱託員賃金 2,208,393
		9 旅費	968,000	954,110	13,890	費用弁償 8,960 普通旅費 945,150
		11 需用費	1,879,000	419,113	1,459,887	消耗品費 298,476 印刷費 34,560 光熱水費 14,256 車両燃料費 71,821
		12 役務費	25,000	24,646	354	車両保険料 12,706 し尿汲取手数料 11,940
		13 委託料	17,822,000	12,615,040	繰越明許費 4,968,000 238,960	登記委託料 3,993,950 調査委託料 324,000 システム保守委託料 395,280 放置自転車対策業務委託料 706,810 都市計画道路見直し検討業務委託料 4,900,000 (繰越明許分) 用途地域見直し業務委託料 2,295,000
		14 使用料及び賃借料	1,803,000	977,796	825,204	車両・機械・器具借料 195,480 電子計算機借料 317,268 システム利用料 465,048
		16 原材料費	4,750,000	4,745,581	4,419	樹木・苗木その他
		19 負担金補助及び交付金	1,093,000	943,320	149,680	研修参加負担金 43,260 熊野川流域ダム湖下流団体協議会負担金 20,000 高速自動車道紀南延長促進協議会負担金 187,000 県高規格幹線道路建設促進委員会負担金 20,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						県用地対策連絡協議会負担金 22,500 都市計画協会負担金 123,000 県都市計画協会負担金 68,000 日本下水道協会負担金 117,560 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 近畿自動車道紀勢線（熊野市新宮市間）建設促進期成同盟会負担金 100,000 近畿自動車道紀勢線有田南紀田辺間整備促進協議会負担金 50,000 一般財団法人建築コスト管理システム研究所負担金 100,000 紀勢自動車道利用促進実行委員会負担金 40,000	
		25 積立金	72,000	70,146	1,854	まちづくり整備基金積立金	
	2 街路事業費	当初 226,469,000 補正 -90,505,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,116,188 予備費支出及び流用増減額 0 計 161,080,188		116,217,240	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 43,994,000 事故繰越 0	868,948	
			2 給料	4,691,000	4,690,800	200	4月～3月 1人
		3 職員手当等	4,088,000	3,464,508	623,492	通勤手当 30,000 住居手当 192,000 時間外勤務手当 595,291	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						期末手当 1,067,157 勤勉手当 697,757 総合事務組合負担金（退職手当分） 882,303
		4 共済費	1,642,000	1,554,801	87,199	市町村職員共済組合市負担金
		9 旅費	282,520	282,520	0	普通旅費 282,520 補償補填及び賠償金から流用 232,520
		11 需用費	231,400	0	31,400	繰越明許費 200,000 （繰越明許分） 委託料へ流用 48,600 不用額 31,400
		12 役務費	512,000	511,920	80	鑑定評価手数料
		13 委託料	7,526,230	7,526,230	0	外環状線に係る船揚場物件補償調査業務委託料 469,800 外環状線不動産登記調査業務委託料 309,830 補償補填及び賠償金から流用 127,630 （繰越明許分） 外環状線物件補償調査業務委託料 4,976,480 外環状線地盤変動影響調査業務委託料 1,770,120 需用費から流用 48,600
		15 工事請負費	24,480,000	0	0	繰越明許費 24,480,000
		17 公有財産購入費	10,106,000	0	0	繰越明許費 10,106,000
		19 負担金補助及び交付金	73,974,188	73,939,461	34,727	元町新庄線外 1 線県営事業負担金 49,966,000

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					
							文里港海岸高潮対策県営事業負担金 5,635,273 (繰越明許分) 文里港海岸高潮対策県営事業負担金 18,338,188	
		22 補償補填及び賠償金	33,546,850	24,247,000	繰越明許費 9,208,000	91,850	物件移転補償費等 24,247,000 旅費へ流用 232,520 委託料へ流用 127,630	
3 公園管理費	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減額 計	97,384,000 0 0 0 0 97,384,000		96,117,785	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	1,266,215	
	7 賃金	15,370,000	14,563,122			806,878	臨時職員賃金 嘱託員賃金 作業員賃金	10,317,725 2,889,997 1,355,400
	8 報償費	66,000	66,000			0	謝礼金	
	11 需用費	29,645,000	29,635,050			9,950	消耗品費 光熱水費 被服費 施設修繕料 車両修繕料 器具修繕料 車両燃料費	1,209,075 12,557,444 62,081 14,365,597 405,192 622,025 413,636
	12 役務費	2,526,000	2,249,705			276,295	通信費 車両保険料 車検手数料 浄化槽清掃手数料	207,802 149,790 57,714 1,573,853

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						し尿汲取手数料 90,630 浄化槽水質検査手数料 169,916
		13 委託料	45,280,000	45,229,295	50,705	浄化槽管理委託料 1,296,000 警備保障管理委託料 129,600 公園管理委託料 28,934,470 消防用設備等点検委託料 46,440 電気工作物保守委託料 336,000 公園清掃業務委託料 12,778,995 小公園管理委託料 1,707,790
		14 使用料及び賃借料	1,052,000	976,363	75,637	車両・機械・器具借料 924,523 通信ネットワーク利用料 51,840
		16 原材料費	3,112,000	3,105,790	6,210	樹木・苗木その他
		18 備品購入費	310,000	269,460	40,540	作業用備品購入費
		27 公課費	23,000	23,000	0	自動車重量税
	4 高速道路整備 関連事業費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 117,390,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 117,390,000		88,964,960	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,425,040
		15 工事請負費	117,390,000	88,964,960	28,425,040	(繰越明許分) 建設残土処分場整備工事費 88,964,960 不用額 28,425,040

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
5 地域排水処理 施設管理費	当初 25,907,000			22,437,349	継続費通次繰越額 0	3,469,651	
	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 25,907,000						
		11 需用費	12,120,000	11,947,707		172,293	消耗品費 11,037 印刷費 10,530 光熱水費 5,895,079 施設修繕料 6,031,061
		12 役務費	5,013,000	4,667,916		345,084	通信費 7,907 浄化槽清掃手数料 4,539,464 口座振替等手数料 37,678 浄化槽水質検査手数料 34,000 集金手数料 28,640 コンビニ収納代行業務手数料 16,537 賠償責任保険料 3,690
		13 委託料	5,168,000	4,468,278		699,722	浄化槽管理委託料 3,748,680 消防用設備等点検委託料 12,960 草刈り委託料 98,514 電気工作物保守委託料 175,476 水質分析委託料 432,648
		25 積立金	3,606,000	1,353,448		2,252,552	地域排水処理施設管理基金積立金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
6 都市下水路費	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 1,100,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,100,000			368,235	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	731,765	
		22 補償補填及び 賠償金	1,100,000	368,235		731,765	(繰越明許分) 建物等補修補償費 368,235 不用額 731,765
6 住宅費	当初 177,256,000 補正 16,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 194,083,000			154,745,880	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 36,552,800 事故繰越 0	2,784,320	
1 住宅管理費	当初 177,256,000 補正 16,827,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 194,083,000			154,745,880	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 36,552,800 事故繰越 0	2,784,320	
		2 給料	15,486,000	15,477,000		9,000	4月～3月 4人
		3 職員手当等	14,115,000	11,451,424		2,663,576	扶養手当 890,500 通勤手当 501,600 住居手当 156,000 時間外勤務手当 969,996 休日勤務手当 51,927

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			
						特殊勤務手当 19,800 期末手当 3,581,780 勤勉手当 2,341,927 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,937,894
		4 共済費	4,937,000	4,825,256	111,744	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	2,325,345	2,325,345	0	臨時職員賃金 1,473,345 管理人賃金 852,000 委託料へ流用 263,010 工事請負費へ流用 104,645
		9 旅費	51,020	51,020	0	普通旅費 51,020 工事請負費へ流用 48,980
		11 需用費	52,497,343	52,497,343	0	消耗品費 400,427 印刷費 261,684 施設修繕料 51,824,580 車両修繕料 3,346 車両燃料費 7,306 工事請負費へ流用 114,657
		12 役務費	3,701,498	3,701,498	0	通信費 43,000 火災保険料 2,358,113 しろあり駆除手数料 867,240 口座振替等手数料 275,095 処理困難物処理手数料 79,920 賠償責任保険料 78,130 工事請負費へ流用 61,502
		13 委託料	8,862,010	7,609,210	繰越明許費 1,252,800	消防用設備等点検委託料 1,509,428 特殊建築物調査委託料 1,289,030 扇団地改修設計業務委託料 291,600

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						中芳養 5 団地改修工事設計業務 委託料 475,200 天神 4 団地外壁改修工事監理業務 委託料 777,600 システム保守委託料 624,672 エレベーター保守委託料 2,015,280 夜間等公営住宅水道修繕管理委託 料 626,400 賃金から流用 263,010
		14 使用料及び賃 借料	3,403,887	3,403,887		0 土地借料 3,114,231 システム機器借料 289,656 工事請負費へ流用 1,113
		15 工事請負費	87,148,818	51,848,818	繰越明許費 35,300,000	0 天神 4 団地外壁改修工事費 (13棟, 14棟, 15棟, 16棟) 19,470,218 天神 1 団地屋上防水改修工事費 (3棟, 4棟, 5棟) 7,543,800 天神 2 団地外壁改修工事費 (1棟, 2棟, 3棟, 5棟) 10,535,600 サンシャイン団地屋根防水改修 工事費 13,068,000 神子浜団地防火設備改修工事費 1,231,200 賃金から流用 104,645 旅費から流用 48,980 需用費から流用 114,657 役務費から流用 61,502 使用料及び賃借料から流用 1,113 原材料費から流用 4,110

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						負担金補助及び交付金から流用 129,440 積立金から流用 9,371	
		16 原材料費	95,897	95,897	0	営繕用原材料費 95,897 工事請負費へ流用 4,110 備品購入費へ流用 49,993	
		18 備品購入費	49,993	49,993	0	庁用器具購入費 49,993 原材料費から流用 49,993	
		19 負担金補助及び交付金	1,004,560	1,004,560	0	研修参加負担金 34,560 県住宅建設推進協議会負担金 10,000 民間賃貸住宅家賃補助金 960,000 工事請負費へ流用 129,440	
		25 積立金	404,629	404,629	0	市営住宅整備基金積立金 404,629 工事請負費へ流用 9,371	
9 消防費	当初 1,816,093,000 補正 5,390,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 958,122 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,822,441,122			1,769,172,232	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 2,576,496 事故繰越 0	50,692,394	
1 消防費	当初 1,816,093,000 補正 5,390,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 958,122 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,822,441,122			1,769,172,232	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 2,576,496 事故繰越 0	50,692,394	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 常備消防費	当初	1,542,578,000		1,503,513,334	継続費通次繰越額	0	36,905,292	
	補正	-541,000			繰越明許費	2,576,496		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	958,122						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	1,542,995,122						
		2 給料	554,724,000	554,344,453		379,547	4月～3月 148人	
		3 職員手当等	521,992,000	508,360,008		13,631,992	扶養手当 27,687,000 通勤手当 15,362,044 住居手当 9,041,900 管理職手当 10,858,212 時間外勤務手当 64,636,663 休日勤務手当 34,699,082 夜間勤務手当 12,549,572 特殊勤務手当 13,064,100 期末手当 129,278,198 勤勉手当 84,443,374 管理職員特別勤務手当 1,252,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 105,029,511 地域手当 458,352	
		4 共済費	198,641,000	198,050,078		590,922	市町村職員共済組合市負担金	
		7 賃金	7,964,000	7,908,815		55,185	臨時職員賃金 3,523,733 嘱託員賃金 4,385,082	
		8 報償費	43,000	19,112		23,888	記念品代	
		9 旅費	2,949,000	2,852,820		96,180	普通旅費	
		10 交際費	100,000	72,436		27,564	交際費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考						
	内 訳	節										
		区 分					金 額					
		11 需用費	58,036,000	48,994,322		9,041,678	消耗品費 9,573,378 印刷費 199,139 光熱水費 13,446,378 被服費 3,352,009 施設修繕料 7,889,360 車両修繕料 4,934,312 器具修繕料 1,354,268 車両燃料費 7,017,686 庁用燃料費 1,227,792					
		12 役務費	18,406,000	17,154,915		1,251,085	通信費 10,493,949 クリーニング代 216,528 車両保険料 844,571 車検手数料 713,206 車両登録手数料 76,780 自動車リサイクル手数料 29,590 浄化槽清掃手数料 794,755 浄化槽水質検査手数料 26,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 38,880 検査手数料 918,370 健康検査手数料 1,887,288 ボンベ充填手数料 522,612 運搬費 243,826 道路賠償責任保険料 490 消防業務賠償責任保険料 147,600 手数料 200,470 公課費へ流用 70,000					
							13 委託料	31,297,000	30,402,256		894,744	浄化槽管理委託料 338,256 消防用設備等点検委託料 441,720

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						筆耕委託料 164,879 作業環境測定委託料 46,000 バス運行委託料 16,956 設計委託料 621,000 自家発電設備保守点検委託料 164,160 電気工作物保守委託料 1,134,000 エレベーター保守委託料 486,000 システム機器保守委託料 363,484 消防緊急通信指令施設保守点検委託料 8,414,085 標識等設置委託料 51,840 救急救命士活動支援業務委託料 945,000 はしご車保守点検委託料 270,000 緊急度判定等電話相談業務委託料 2,678,400 緊急通報外国語通訳委託料 298,080 水位観測システム保守点検委託料 185,760 消防救急デジタル無線保守点検委託料 13,782,636
		14 使用料及び賃借料	10,390,000	10,216,146	173,854	土地借料 761,616 車両借料 550,800 車両・機械・器具借料 294,840 器具借料 146,880

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						複写機借料 155,520 寝具借料 1,664,064 テレビ聴視料 157,802 通行料 407,180 通信回線使用料 3,683,172 駐車場使用料 20,000 ソフト使用料 64,800 システム機器借料 705,672 緊急度判定システム利用料 1,603,800	
		15 工事請負費	14,800,000	14,428,800	371,200	扇ヶ浜分署庁舎改修工事費 7,940,160 中三栖地区防火水槽設置工事費 6,488,640	
		16 原材料費	150,000	146,100	3,900	セメントその他	
		18 備品購入費	80,711,000	80,671,989	39,011	水槽付消防ポンプ自動車 47,844,000 高規格救急自動車 28,114,433 半自動式除細動器 2,774,520 消防用備品購入費 1,723,576 救急用備品購入費 90,288 予防用備品購入費 68,040 庁用備品購入費 57,132	
		19 負担金補助及び交付金	29,673,122	22,716,604	繰越明許費 476,496	6,480,022	研修参加負担金 5,788,006 交通安全協会負担金 12,000 県総合防災情報システム維持管理費負担金 657,832 全国消防長会負担金 172,000 全国消防長会東近畿支部負担金 57,000 全国消防協会負担金 66,200

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						県消防長会負担金 115,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 6,617,250 和歌山県救急医療情報システム運営費負担金 1,629,000 近畿救急医学研究会負担金 5,000 紀南消防長会負担金 30,850 和歌山県救急医療研究会負担金 10,000 消火栓設置工事負担金 4,267,424 阪和道路消防協議会負担金 10,000 消防デジタル無線維持管理費負担金 222,868 消防デジタル無線維持管理協議会負担金 2,098,052 (繰越明許分) 消火栓設置工事負担金 958,122
		27 公課費	1,019,000	1,019,000		自動車重量税 1,010,000 登録免許税 9,000 役務費から流用 70,000
		28 繰出金	12,100,000	6,155,480	繰越明許費 2,100,000	3,844,520 消火栓設置工事費繰出金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 消防団費	当初 262,323,000			257,344,686	継続費通次繰越額 0	10,909,314	
	補正 5,931,000				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 268,254,000						
		1 報酬	67,763,000	63,727,760		4,035,240	消防団団員報酬（団長） 150,000
							消防団団員報酬（支団長） 480,000
							消防団団員報酬（副支団長） 472,500
						消防団団員報酬（分団長） 1,782,500	
						消防団団員報酬（副分団長） 1,472,500	
						消防団団員報酬（部長） 1,162,500	
						消防団団員報酬（班長） 3,719,250	
						消防団団員報酬（団員） 20,634,000	
						出動加給 30,542,510	
						車両整備手当 3,312,000	
		4 共済費	3,150,000	2,970,000		180,000	消防団員福祉共済保険料
		5 災害補償費	6,163,000	4,172,028		1,990,972	療養補償費 9,828 遺族補償費 4,162,200
		8 報償費	21,094,000	20,717,000		377,000	退職報償金 20,593,000 退職記念品料 124,000
		9 旅費	1,542,000	1,330,580		211,420	費用弁償

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	13, 829, 481	13, 103, 091		726, 390	消耗品費	3, 972, 982					
						食糧費	108, 573					
						印刷費	297, 648					
						光熱水費	1, 922, 915					
						被服費	2, 950, 833					
						施設修繕料	225, 720					
						車両修繕料	2, 157, 219					
						器具修繕料	788, 738					
						車両燃料費	561, 002					
						機械用燃料費	79, 943					
						年末警戒用燃料費	37, 518					
						使用料及び賃借料へ流用	27, 180					
						負担金補助及び交付金へ流用	36, 339					
						12 役務費	3, 492, 000	3, 205, 396		286, 604	通信費	16, 472
											クリーニング代	14, 624
	車両保険料	1, 275, 517										
	車検手数料	955, 120										
	車両登録手数料	147, 120										
	自動車リサイクル手数料	49, 150										
	浄化槽清掃手数料	166, 916										
	し尿汲取手数料	9, 442										
	鑑定評価手数料	313, 200										
	浄化槽水質検査手数料	26, 600										
	13 委託料	6, 674, 000	6, 086, 492		587, 508	浄化槽管理委託料	69, 552					
						測量・調査委託料	1, 409, 660					
							設計委託料	1, 880, 820				

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						ボーリング調査委託料 1,741,133
						工事施工監理委託料 985,327
		14 使用料及び賃借料	2,445,180	2,445,180		0 土地借料 752,970 会場借料 180,450 車両借料 1,093,800 器具借料 145,800 農業集落排水使用料 226,800 漁業集落排水使用料 45,360 需用費から流用 27,180
		15 工事請負費	50,100,000	49,529,232		570,768 三里分団車庫新築工事費
		17 公有財産購入費	2,159,000	1,778,235		380,765 用地購入費
		18 備品購入費	61,954,000	60,424,853		1,529,147 動力ポンプ付水槽車（鮎川分団） 20,358,000 消防ポンプ自動車（近野分団） 15,444,000 消防ポンプ自動車（第一分団） 14,850,000 軽四ポンプ積載車（龍神分団） 2,830,237 軽四ポンプ積載車（芳養分団） 2,574,936 軽四ポンプ積載車（下山路分団） 2,218,425 消防用備品購入費 2,149,255
		19 負担金補助及び交付金	27,024,339	27,024,339		0 研修参加負担金 37,100 水道口径別給水分担金 157,680 水道宅地造成分担金 460,188 浄化槽維持管理費負担金 20,652

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 上富田消防受託費							消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 22,416,719 県消防協会負担金 232,000 分団運営交付金 3,700,000 需用費から流用 36,339
		27 公課費	864,000	830,500		33,500	自動車重量税
	当初 10,492,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,492,000			7,741,404	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,750,596	
		7 賃金	1,762,000	1,582,605		179,395	臨時職員賃金
		8 報償費	8,000	0		8,000	
		9 旅費	131,000	25,300		105,700	普通旅費
		10 交際費	50,000	37,300		12,700	交際費
		11 需用費	6,294,000	4,203,181		2,090,819	消耗品費 1,108,299 印刷費 1,881 光熱水費 1,330,660 被服費 212,694 施設修繕料 151,104 車両修繕料 318,638 器具修繕料 225,288 車両燃料費 583,735 庁用燃料費 270,882
		12 役務費	1,111,000	918,183		192,817	通信費 539,274 車両保険料 117,333 車検手数料 77,100 検査手数料 37,800

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
						ボンベ充填手数料 63,612 運搬費 61,500 手数料 21,564	
		13 委託料	23,000	23,000		0	作業環境測定委託料
		14 使用料及び賃借料	512,000	493,735		18,265	複写機借料 38,880 寝具借料 311,040 テレビ聴視料 14,545 下水道使用料 129,270
		18 備品購入費	509,000	402,300		106,700	消防用備品購入費 298,620 救助用備品購入費 103,680
		19 負担金補助及び交付金	29,000	18,000		11,000	研修参加負担金 15,000 交通安全協会負担金 3,000
		27 公課費	63,000	37,800		25,200	自動車重量税
		4 水防費	当初 700,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 700,000		572,808	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	127,192
		11 需用費	300,000	290,248		9,752	消耗品費
		18 備品購入費	400,000	282,560		117,440	水防用備品購入費
10 教育費	当初 4,369,674,000 補正 229,406,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,480,000 予備費支出及び流用増減額 655,760 計 4,625,215,760			4,250,783,960	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 256,368,000 事故繰越 0	118,063,800	

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
1 教育総務費	当初 470,127,000 補正 5,797,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 475,924,000			462,646,048	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,277,952	
1 教育委員会費	当初 13,329,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 13,329,000			12,811,422	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	517,578	
		1 報酬	4,443,000	4,236,300		206,700	教育委員会委員報酬 4,090,800 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 45,500 いじめ問題専門委員会委員報酬 100,000
		8 報償費	65,000	58,500		6,500	事務事業評価委員会委員謝礼
		9 旅費	210,000	30,320		179,680	費用弁償
		10 交際費	120,000	97,470		22,530	交際費
		19 負担金補助及び交付金	8,428,000	8,328,025		99,975	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 5,425,225 教育長協議会負担金 92,000 田辺・西牟婁学校体育連盟負担金 1,327,500 各種研修会負担金 12,000 各種研究団体負担金 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
2 事務局費						P T A振興事業費補助金 300,000 和歌山県公立学校施設整備期成会 負担金 162,900 県市町村教育委員会連絡協議会負 担金 98,000	
		25 積立金	63,000	60,807		2,193	教育振興基金積立金
	当初	225,138,000		223,768,213	継続費通次繰越額	0	
	補正	2,763,000			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	227,901,000					
		2 給料	99,115,000	99,108,136		6,864	4月～5月 23人 6月～3月 22人
		3 職員手当等	86,086,000	83,052,048		3,033,952	扶養手当 3,585,500 通勤手当 1,315,200 住居手当 1,614,000 管理職手当 2,634,552 時間外勤務手当 15,055,644 休日勤務手当 134,702 期末手当 24,540,647 勤勉手当 14,079,887 管理職員特別勤務手当 663,000 総合事務組合負担金（退職手当分 ） 19,428,916
		4 共済費	32,463,000	32,369,381		93,619	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	2,931,000	2,930,794		206	臨時職員賃金 1,730,685 嘱託員賃金 1,200,109
		9 旅費	178,170	178,170		0	費用弁償 6,250

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	
						普通旅費 171,920 需用費から流用 8,170		
		11 需用費	1,380,830	1,347,620		33,210	消耗品費 835,040 食糧費 8,200 印刷費 504,380 旅費へ流用 8,170	
		12 役務費	4,997,000	4,720,668		276,332	通信費 229,078 火災保険料 3,986,380 学校賠償責任保険料 505,210	
		13 委託料	50,000	20,394		29,606	筆耕委託料	
		22 補償補填及び賠償金	700,000	41,002		658,998	交通事故医療費及び各種賠償金	
		3 教育事務所費	当初 111,468,000 補正 6,774,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 118,242,000		116,070,680	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,171,320	
		2 給料	49,056,000	49,027,868		28,132	4月～3月 11人	
	3 職員手当等	39,822,000	38,695,567		1,126,433	扶養手当 2,678,000 通勤手当 918,000 住居手当 592,000 管理職手当 1,859,052 時間外勤務手当 3,569,577 休日勤務手当 146,113 期末手当 11,791,870 勤勉手当 7,710,050 管理職員特別勤務手当 162,800		

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） 9,268,105	
		4 共済費	16,017,000	15,555,709		461,291	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	12,483,000	12,121,768		361,232	臨時職員賃金 9,229,768 嘱託員賃金 2,892,000
		11 需用費	759,000	583,276		175,724	消耗品費 558,577 車両修繕料 3,456 車両燃料費 21,243
		12 役務費	105,000	86,492		18,508	通信費 73,102 車両保険料 13,390
4 教育指導費	当初 93,153,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 93,153,000			88,371,389	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,781,611	
		1 報酬	253,000	232,800		20,200	教育支援委員会委員報酬
		7 賃金	74,287,000	71,724,709		2,562,291	臨時職員賃金 4,571,213 嘱託員賃金 9,296,847 外国人英語指導教師賃金 22,105,685 特別支援教育支援員賃金 31,909,560 日本語指導助手賃金 1,541,317 学校司書賃金 2,300,087
		8 報償費	2,700,000	2,503,671		196,329	講師謝礼 469,307 謝礼金 550,000 不登校問題対策委員謝礼 77,700 小中学校及び幼稚園評議員謝礼 1,406,664

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	1,035,000	591,510		443,490	普通旅費
		11 需用費	3,328,172	2,866,678		461,494	消耗品費 576,606 食糧費 9,880 印刷費 663,768 光熱水費 1,273,525 施設修繕料 129,189 車両修繕料 109,011 器具修繕料 61,560 施設燃料費 43,139 役務費へ流用 7,828
		12 役務費	531,893	531,893		0	通信費 293,113 傷害補償保険料 77,700 処理困難物処理手数料 5,440 外国人英語指導教師傷害保険料 155,640 需用費から流用 7,828 委託料から流用 4,365 負担金補助及び交付金から流用 77,700
		13 委託料	5,552,275	4,891,200		661,075	警備保障管理委託料 220,320 消防用設備等点検委託料 21,600 館内清掃委託料 61,560 せん定委託料 21,600 耐震診断委託料 1,481,760 進路指導委託料 540,000 生徒指導対策委託料 116,670 授業研究委託料 1,100,000 学社融合研究委託料 150,000 学級集団アセスメント業務委託料 1,177,690

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 教育振興費	当初 27,039,000 補正 -3,740,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 23,299,000					役務費へ流用 4,365 備品購入費へ流用 225,360	
		14 使用料及び賃借料	2,508,000	2,324,324		183,676	会場借料 848,760 車両借料 1,323,140 テレビ聴視料 7,272 通信ネットワーク利用料 145,152
		18 備品購入費	250,360	250,360		0	庁用器具購入費 21,400 エアコン購入費 228,960 委託料から流用 225,360
		19 負担金補助及び交付金	2,707,300	2,454,244		253,056	研修参加負担金 37,000 教育研修補助金 155,000 修学旅行引率費補助金 1,472,700 一般財団法人自治体国際化協会負担金 789,544 役務費へ流用 77,700
				21,624,344	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,674,656	
		1 報酬	52,000	52,000		0	修学奨学生選考委員会委員報酬
		12 役務費	21,000	17,269		3,731	口座振替等手数料
		19 負担金補助及び交付金	9,494,000	8,330,384		1,163,616	通信教育振興会負担金 10,000 特別支援学校在籍児童教育後援会負担金 232,000 南紀高校教育振興会補助金 335,000 高等学校通学費等助成金 4,909,384

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						特別支援学校就学奨励費補助金 2,844,000	
		21 貸付金	13,480,000	12,980,000	500,000	奨学貸付金	
		25 積立金	252,000	244,691	7,309	教育奨学基金積立金	
2 小学校費	当初 1,505,368,000 補正 165,662,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 14,330,000 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,685,360,000			1,493,486,848	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 178,638,000 事故繰越 0	13,235,152	
1 学校管理費	当初 351,230,000 補正 2,900,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 354,130,000			351,550,107	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,579,893	
		7 賃金	23,002,093	23,002,093		0	臨時職員賃金 23,002,093 委託料から流用 2,093
		11 需用費	177,697,000	177,601,973		95,027	消耗品費 52,059,619 食糧費 11,060 印刷費 1,154,544 光熱水費 66,347,764 施設修繕料 53,327,762 車両修繕料 70,148 器具修繕料 1,426,397 車両燃料費 57,136 施設燃料費 3,084,858 機械用燃料費 62,685

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 役務費	16,355,000	16,021,171	333,829	通信費 4,608,283 クリーニング代 164,816 浄化槽清掃手数料 6,068,834 し尿汲取手数料 215,880 ピアノ調律手数料 600,960 しろあり駆除手数料 1,566,000 口座振替等手数料 388 浄化槽水質検査手数料 243,300 貯水槽水質検査及び清掃手数料 544,960 簡易専用水道検査手数料 10,000 処理困難物処理手数料 1,049,530 県証紙 30,000 運搬費 37,000 計量器検査手数料 3,600 機器移設手数料 756,000 手数料 121,620	
		13 委託料	17,623,907	17,458,128		165,779 浄化槽管理委託料 1,830,060 警備保障管理委託料 3,455,952 消防用設備等点検委託料 1,730,160 特殊建築物調査委託料 777,240 せん定委託料 737,952 芳養小学校受変電設備等改修工事 設計業務委託料 1,345,598 芳養小学校受変電設備等改修工事 監理業務委託料 468,802 新庄第二小学校校舎増築工事監理 業務委託料 2,052,000 電気工作物保守委託料 2,828,436	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						エレベーター保守委託料 1,404,000 貯水槽管理委託料 130,680 電気使用量監視業務委託料 697,248 賃金へ流用 2,093
		14 使用料及び賃借料	6,612,280	6,509,585	102,695	土地借料 2,667,882 電柱借料 9,828 テレビ聴視料 392,715 通信ネットワーク利用料 371,960 農業集落排水使用料 2,484,000 戸別排水処理施設使用料 64,800 漁業集落排水使用料 518,400 補償補填及び賠償金へ流用 32,720
		15 工事請負費	101,200,000	99,695,880	1,504,120	新庄第二小学校校舎増築工事費 59,443,200 新庄第二小学校校舎増築に伴う電気設備工事費 23,684,400 新庄第二小学校校舎増築に伴う機械設備工事費 6,588,000 伏菟野小学校給水管改修工事費 1,016,280 芳養小学校受変電設備等改修工事費 8,964,000
		16 原材料費	861,000	773,860	87,140	営繕用原材料費
		18 備品購入費	7,888,000	7,597,387	290,613	校用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	258,000	257,310	690	水道宅地造成分担金 73,710 簡易水道口径別給水分担金 183,600

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費		22 補償補填及び賠償金	2,632,720	2,632,720	0	建物等補修補償費 2,632,720 使用料及び賃借料から流用 32,720	
	当初 173,350,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 173,350,000			169,637,618	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,712,382	
		8 報償費	600,950	600,950		0	謝礼金 600,950 需用費から流用 3,950
		11 需用費	5,298,710	4,938,289		360,421	消耗品費 2,146,187 器具修繕料 2,792,102 報償費へ流用 3,950 負担金補助及び交付金へ流用 100,340
		12 役務費	29,000	0		29,000	
		13 委託料	1,572,000	1,154,922		417,078	スクールバス臨時運行委託料 312,030 コミュニティバス運行委託料 842,892
		14 使用料及び賃借料	110,419,000	109,534,280		884,720	車両借料 2,555,000 器具借料 16,950 電子計算機及び付属器具借料 106,028,346 通信ネットワーク利用料 933,984
		18 備品購入費	15,365,000	14,421,553		943,447	図書購入費 5,593,937 教材備品等購入費 7,542,186

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						理科備品購入費 1,285,430
		19 負担金補助及び交付金	1,865,340	1,865,340		0 西牟婁地方小学校校長教頭会負担金 535,700 通学費補助金 668,640 文化活動児童派遣費補助金 661,000 需用費から流用 100,340
		20 扶助費	38,200,000	37,122,284	1,077,716	特別支援教育就学奨励費 1,621,039 要保護・準要保護児童援助費 35,501,245
3 スクールバス 運行費	当初 50,507,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 50,507,000			50,170,380	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	336,620
		11 需用費	352,876	352,876		0 光熱水費 24,881 車両修繕料 327,995 備品購入費から流用 31,876
		12 役務費	81,000	36,060		44,940 車両保険料 17,380 車両登録手数料 5,900 自動車リサイクル手数料 12,780
		13 委託料	46,313,459	46,313,459		0 スクールバス運行委託料 46,313,459 備品購入費から流用 459
		14 使用料及び賃 借料	486,000	485,200		800 土地借料 12,000 駐車場借料 473,200
		18 備品購入費	3,267,665	2,977,785		289,880 スクールバス購入費 2,977,785

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 学校施設耐震 改修事業費						需用費へ流用 31,876 委託料へ流用 459	
		27 公課費	6,000	5,000		1,000	自動車重量税
	当初 6,100,000 補正 92,400,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 14,330,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 112,830,000			19,101,312	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 92,400,000 事故繰越 0	1,328,688	
		11 需用費	300,000	97,632	繰越明許費 200,000	2,368	消耗品費
		13 委託料	10,574,000	6,418,440	繰越明許費 4,100,000	55,560	会津小学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 1,625,400 稲成小学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 945,000 龍神小学校体育館非構造部材耐震 化工事設計業務委託料 961,200 田辺第二小学校体育館非構造部材 耐震化工事設計業務委託料 1,373,760 田辺東部小学校体育館非構造部材 耐震化工事設計業務委託料 1,081,080 (繰越明許分) 長野小学校校舎耐震改修工事監理 業務委託料 432,000 不用額 42,000
		15 工事請負費	101,956,000	12,585,240	繰越明許費 88,100,000	1,270,760	(繰越明許分)

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						長野小学校校舎耐震改修工事費 12, 585, 240 不用額 1, 270, 760	
5 会津小学校建築費	当初 7, 200, 000 補正 -936, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6, 264, 000			6, 264, 000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		13 委託料	6, 264, 000	6, 264, 000		0	校舎新築に伴う建物事後調査業務委託料
6 新庄小学校建築費	当初 875, 724, 000 補正 -9, 215, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 866, 509, 000			861, 443, 838	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5, 065, 162	
		11 需用費	500, 000	489, 353		10, 647	消耗品費
		12 役務費	1, 430, 000	1, 377, 640		52, 360	運搬費 217, 040 機器移設手数料 885, 600 建築物確認申請手数料 275, 000
		13 委託料	10, 584, 140	10, 584, 140		0	校舎新築に伴う建物事後調査業務委託料 1, 188, 000 校舎新築に伴う建物事後調査算定業務委託料 690, 120 校舎新築工事監理業務委託料 6, 715, 080

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						校舎新築設計意図伝達業務委託料 1,850,000 電気工作物保守委託料 140,940 工事請負費から流用 511,140		
		14 使用料及び賃借料	44,483,000	44,482,800		200	仮設校舎借料	
		15 工事請負費	784,511,860	780,575,560		3,936,300	校舎建築工事費 530,746,000 校舎新築に伴う電気設備工事費 96,706,280 校舎新築に伴う機械設備工事費 78,780,400 校舎新築に伴う周辺整備工事費 69,076,800 校舎新築に伴う周辺整備電気設備 工事費 5,266,080 委託料へ流用 511,140	
		18 備品購入費	25,000,000	23,934,345		1,065,655	校用器具購入費	
		7 大坊小学校建築費	当初 17,661,000 補正 26,994,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 44,655,000		15,048,149	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 29,404,000 事故繰越 0	202,851	
		11 需用費	150,000	147,149		2,851	消耗品費	
		12 役務費	211,000	211,000		0	県証紙	
		13 委託料	14,890,000	14,690,000		200,000	現況測量調査業務委託料 2,286,360 耐力度調査業務委託料 651,240	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
8 三里小学校建築費						校舎新築に伴う建物事前調査業務委託料 3,186,000 仮設校舎設計業務委託料 1,836,000 校舎解体撤去工事設計業務委託料 950,400 校舎新築工事設計業務委託料 5,780,000	
		14 使用料及び賃借料	0	0	0		
		15 工事請負費	29,404,000	0	繰越明許費 29,404,000	0	
	当初	23,596,000		20,271,444	継続費通次繰越額	0	9,556
	補正	53,519,000			繰越明許費	56,834,000	
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0	
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	77,115,000					
		11 需用費	100,000	99,424		576	消耗品費
	12 役務費	1,946,000	1,937,860		8,140	処理困難物処理手数料 1,492,560 建築物確認申請手数料 445,300	
	13 委託料	18,235,000	18,234,160		840	旧三里中学校現況測量調査業務委託料 1,766,880 耐力度調査業務委託料 1,112,400 旧三里中学校校舎解体に伴う建物事前調査業務委託料 2,862,000 旧三里中学校校舎解体工事設計業務委託料 2,041,200	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
							校舎新築工事設計業務委託料 10,451,680
		15 工事請負費	56,834,000	0	繰越明許費 56,834,000	0	
3 中学校費	当初 342,996,000 補正 82,539,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 425,535,000			339,534,744	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 77,730,000 事故繰越 0	8,270,256	
1 学校管理費	当初 135,551,000 補正 -1,040,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 134,511,000			133,943,436	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	567,564	
		7 賃金	16,198,847	16,198,847		0	臨時職員賃金 16,198,847 需用費から流用 274,847
		11 需用費	87,730,153	87,699,851		30,302	消耗品費 28,314,421 食糧費 10,936 印刷費 336,909 光熱水費 35,539,501 施設修繕料 20,062,415 車両修繕料 40,248 器具修繕料 1,547,133 車両燃料費 39,407 施設燃料費 1,771,390 機械用燃料費 37,491 賃金へ流用 274,847

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		12 役務費	7,013,000	6,572,533	440,467	通信費 2,311,241 クリーニング代 56,911 浄化槽清掃手数料 2,246,301 し尿汲取手数料 57,600 ピアノ調律手数料 324,280 しろあり駆除手数料 167,400 口座振替等手数料 130 浄化槽水質検査手数料 93,300 水質等検査手数料 26,244 貯水槽水質検査及び清掃手数料 518,800 簡易専用水道検査手数料 10,000 処理困難物処理手数料 739,362 計量器検査手数料 3,600 手数料 17,364
		13 委託料	9,489,000	9,488,424	576	浄化槽管理委託料 2,650,320 警備保障管理委託料 1,884,384 消防用設備等点検委託料 1,051,920 特殊建築物調査委託料 592,700 せん定委託料 288,364 電気工作物保守委託料 1,757,352 エレベーター保守委託料 738,720 電気使用量監視業務委託料 484,704 校用器具保守点検委託料 39,960
		14 使用料及び賃借料	2,623,000	2,622,230	770	土地借料 180,000 テレビ聴視料 203,630

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
							通信ネットワーク利用料 165,000 農業集落排水使用料 2,073,600
		15 工事請負費	9,460,000	9,459,720		280	本宮中学校急傾斜地対策工事費
		16 原材料費	485,000	391,768		93,232	営繕用原材料費
		18 備品購入費	1,488,000	1,486,063		1,937	校用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000		0	農業集落排水維持管理費負担金
		2 教育振興費	当初 131,895,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 131,895,000		126,383,201	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,511,799
		8 報償費	152,500	152,500		0	記念品代 152,500 需用費から流用 152,500
		11 需用費	14,454,280	14,165,020		289,260	消耗品費 11,485,080 車両修繕料 462,484 器具修繕料 2,016,468 車両燃料費 200,988 報償費へ流用 152,500 公課費へ流用 1,220
		12 役務費	175,020	173,100		1,920	車両保険料 121,520 車検手数料 47,080 県証紙 4,500 公課費へ流用 980
		13 委託料	2,269,000	1,852,374		416,626	スクールバス臨時運行委託料 136,800

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	
						コミュニティバス運行委託料 1,715,574		
		14 使用料及び賃借料	63,025,000	62,972,505		52,495	車両借料 7,622,300 電子計算機及び付属器具借料 54,864,864 通信ネットワーク利用料 485,341	
		18 備品購入費	11,968,000	10,896,004		1,071,996	図書購入費 3,772,620 教材備品等購入費 6,689,944 理科備品購入費 433,440	
		19 負担金補助及び交付金	4,231,000	3,901,600		329,400	通学費補助金 734,400 西牟婁地方中学校校長教頭会負担金 424,200 体育文化活動生徒派遣費補助金 2,743,000	
		20 扶助費	35,550,000	32,199,898		3,350,102	特別支援教育就学奨励費 982,933 要保護・準要保護生徒援助費 31,216,965	
		27 公課費	70,200	70,200		0	自動車重量税 70,200 需用費から流用 1,220 役務費から流用 980	
		3 スクールバス 運行費	当初 58,250,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 58,250,000		56,715,841	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,534,159	
		11 需用費	528,282	528,282		0	車両修繕料 528,282	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
							備品購入費から流用 228,282
		12 役務費	82,000	78,350		3,650	車両保険料 17,380 車両登録手数料 39,000 自動車リサイクル手数料 21,970
		13 委託料	52,255,000	52,182,089		72,911	スクールバス運行委託料
		18 備品購入費	5,371,718	3,920,920		1,450,798	スクールバス購入費 3,920,920 需用費へ流用 228,282
		27 公課費	13,000	6,200		6,800	自動車重量税
	4 学校施設耐震 改修事業費	当初 17,300,000 補正 17,954,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 35,254,000		16,003,656	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 18,730,000 事故繰越 0	520,344	
			11 需用費 300,000	195,696	繰越明許費 100,000	4,304	消耗品費
			13 委託料 6,654,000	5,702,400	繰越明許費 830,000	121,600	高雄中学校旧棟解体に伴う建物事 後調査業務委託料 4,492,800 中芳養中学校体育館非構造部材耐 震化工事設計業務委託料 1,209,600
			15 工事請負費 28,300,000	10,105,560	繰越明許費 17,800,000	394,440	高雄中学校駐輪場改修工事費
5 近野中学校建 築費	当初 0 補正 65,625,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 65,625,000		6,488,610	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 59,000,000 事故繰越 0	136,390		
		12 役務費 155,000	19,410		135,590	県証紙 19,000	

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
						手数料 410	
		13 委託料	6, 470, 000	6, 469, 200		800 耐力度調査業務委託料 745, 200 校舎増築工事等設計業務委託料 5, 724, 000	
		15 工事請負費	59, 000, 000	0	繰越明許費 59, 000, 000	0	
4 幼稚園費	当初 176, 763, 000 補正 -3, 707, 000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 173, 056, 000			161, 818, 743	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11, 237, 257	
1 管理費	当初 108, 452, 000 補正 -3, 707, 000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 104, 745, 000			98, 210, 143	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6, 534, 857	
		2 給料	37, 013, 000	35, 659, 367		1, 353, 633	4月～3月 11人
		3 職員手当等	28, 936, 000	26, 195, 101		2, 740, 899	扶養手当 494, 903 通勤手当 703, 500 住居手当 62, 716 管理職手当 2, 453, 808 時間外勤務手当 1, 212, 604 休日勤務手当 56, 958 期末手当 8, 695, 492 勤勉手当 5, 459, 179 総合事務組合負担金（退職手当分） 7, 055, 941

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	12,186,000	10,848,580		1,337,420 市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	14,654,000	13,637,142		1,016,858 臨時職員賃金
		9 旅費	481,760	481,760		0 普通旅費 481,760 役務費から流用 81,760
		11 需用費	8,231,000	8,202,859		28,141 消耗品費 1,903,232 食糧費 22,984 印刷費 37,374 光熱水費 2,150,662 施設修繕料 3,866,107 器具修繕料 94,085 施設燃料費 128,415
		12 役務費	1,066,040	1,010,742		55,298 通信費 662,861 クリーニング代 30,800 広告料 29,160 浄化槽清掃手数料 161,590 ピアノ調律手数料 109,000 口座振替等手数料 9,331 浄化槽水質検査手数料 8,000 旅費へ流用 81,760 負担金補助及び交付金へ流用 6,200
		13 委託料	954,000	951,988		2,012 浄化槽管理委託料 31,320 警備保障管理委託料 673,920 消防用設備等点検委託料 129,600 特殊建築物調査委託料 76,680 せん定委託料 40,468
		14 使用料及び賃借料	872,000	871,560		440 通信ネットワーク利用料 93,960 農業集落排水使用料 777,600
		18 備品購入費	280,000	279,844		156 園用器具購入費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
		19 負担金補助及び交付金	71, 200	71, 200		0	研修参加負担金 64, 000 農業集落排水維持管理費負担金 7, 200 役務費から流用 6, 200
2 教育振興費	当初 68, 311, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 68, 311, 000			63, 608, 600	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4, 702, 400	
		13 委託料	8, 335, 000	6, 046, 300		2, 288, 700	一時預かり事業（幼稚園型）委託料
		19 負担金補助及び交付金	59, 976, 000	57, 562, 300		2, 413, 700	幼稚園就園奨励費補助金 50, 117, 900 私立幼稚園補助金 1, 125, 000 幼稚園保育料助成事業費補助金 6, 319, 400
5 社会教育費	当初 875, 125, 000 補正 -7, 163, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 11, 150, 000 予備費支出及び流用増減額 655, 760 計 879, 767, 760			854, 806, 870	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24, 960, 890	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 社会教育総務費	当初	366,827,000		342,838,273	継続費通次繰越額	0	5,325,727	
	補正	-18,663,000			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	348,164,000						
	1 報酬	761,000	650,000		111,000	社会教育委員報酬		
	2 給料	141,889,000	141,850,516		38,484	4月～3月 38人		
	3 職員手当等	124,992,000	122,878,805		2,113,195	扶養手当 4,839,500 通勤手当 1,941,900 住居手当 3,442,000 管理職手当 2,472,504 時間外勤務手当 28,257,149 休日勤務手当 911,953 期末手当 32,652,307 勤勉手当 21,349,728 管理職員特別勤務手当 177,000 総合事務組合負担金（退職手当分） 26,834,764		
	4 共済費	48,202,000	47,471,992		730,008	市町村職員共済組合市負担金		
	7 賃金	16,131,000	15,511,252		619,748	臨時職員賃金 3,512,926 嘱託員賃金 10,006,326 管理人賃金 1,437,750 作業員賃金 554,250		
	8 報償費	80,000	70,000		10,000	講師謝礼 40,000 謝礼 30,000		
	9 旅費	760,000	549,940		210,060	費用弁償 252,420 普通旅費 297,520		
	11 需用費	6,992,564	5,706,740		1,285,824	消耗品費 584,131		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						食糧費 20,240 光熱水費 4,176,759 施設修繕料 541,944 車両修繕料 124,340 器具修繕料 136,198 車両燃料費 59,837 施設燃料費 63,291 委託料へ流用 4,436
		12 役務費	973,000	838,645	134,355	通信費 337,212 車両保険料 36,002 車検手数料 17,600 浄化槽清掃手数料 370,151 ピアノ調律手数料 18,640 浄化槽水質検査手数料 18,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 41,040
		13 委託料	2,189,436	2,189,436	0	浄化槽管理委託料 934,524 消防用設備等点検委託料 98,280 防火対象物定期点検委託料 21,600 特殊建築物調査委託料 67,320 清掃委託料 159,300 せん定委託料 119,500 草刈り委託料 80,000 電気工作物保守委託料 233,280 エレベーター保守委託料 475,632 需用費から流用 4,436
		14 使用料及び賃借料	65,000	63,447	1,553	電話交換機及び電話機借料 38,426

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
2 文化財費							テレビ聴視料 25,021
		19 負担金補助及び交付金	5,108,000	5,037,000		71,000	研修参加負担金 21,000 県社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 田辺市、上富田町青少年センター協議会負担金 4,969,000 県社会教育主事連絡協議会負担金 22,000
		27 公課費	21,000	20,500		500	自動車重量税
	当初 38,730,000 補正 4,216,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,150,000 予備費支出及び流用増減額 655,760 計 54,751,760			53,667,369	継続費逡次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,084,391	
	1 報酬	880,000	651,700		228,300	文化財審議会委員報酬 619,200 景観保全審議会委員報酬 32,500	
	7 賃金	24,000	0		24,000		
	8 報償費	2,670,760	2,670,760		0	記念品代 2,395,760 講師謝礼 80,000 謝礼金 195,000 旅費から流用 200,000 負担金補助及び交付金から流用 287,000 予備費から充用 655,760	
	9 旅費	728,860	691,460		37,400	費用弁償 26,880 普通旅費 136,370 報償費へ流用 200,000 需用費へ流用 287,345	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						役務費へ流用 60,005 (繰越明許分) 費用弁償 282,210 普通旅費 246,000 使用料及び賃借料から流用 19,210
		11 需用費	4,363,034	4,232,754	130,280	消耗品費 222,405 食糧費 5,950 印刷費 1,069,819 光熱水費 18,456 賄材料費 6,406 施設修繕料 1,678,998 旅費から流用 287,345 委託料から流用 330,689 (繰越明許分) 消耗品費 1,224,720 食糧費 6,000 不用額 130,280
		12 役務費	536,024	536,024	0	通信費 322,584 広告料 213,440 旅費から流用 60,005 委託料から流用 204,019
		13 委託料	21,557,252	21,524,106	33,146	消防用設備等点検委託料 15,120 イベント実施委託料 1,504,694 測量・調査委託料 4,149,360 看板作成等委託料 167,400 ビデオ作成委託料 1,198,800 技術指導業務委託料 803,520 文化財管理委託料 419,909 熊野古道管理委託料 4,013,343

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						需用費へ流用 330,689 役務費へ流用 204,019 (繰越明許分) イベント実施委託料 5,201,960 記念碑作成委託料 4,050,000 使用料及び賃借料から流用 101,960
		14 使用料及び賃借料	557,830	483,720	74,110	車両・機械・器具借料 333,720 船借料 150,000 旅費へ流用 19,210 委託料へ流用 101,960 (繰越明許分) 不用額 8,830
		15 工事請負費	18,975,000	18,865,440	109,560	カモシカ食害対策防護柵設置工事費 11,763,360 継桜王子跡社殿保存修理工事費 7,102,080
		16 原材料費	45,000	20,000	25,000	木材その他
		18 備品購入費	65,000	62,100	2,900	庁用器具購入費
		19 負担金補助及び交付金	4,349,000	3,929,305	419,695	全国史跡等整備関係市町村協議会負担金 50,000 紀南文化財研究会補助金 54,000 指定文化財保存顕彰補助金 1,975,000 熊野地域協議会負担金 300,000 文化財の森特別保存整備事業費補助金 226,300 文化財等緊急保全対策事業費補助金 1,324,005 報償費へ流用 287,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 公民館費	当初 75,335,000			70,342,292	継続費通次繰越額 0	4,992,708	
	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 75,335,000						
	1 報酬	8,076,000	8,076,000			0	公民館長報酬
	7 賃金	5,983,738	5,983,738			0	臨時職員賃金 848,428 嘱託員賃金 4,845,060 作業員賃金 290,250 需用費から流用 17,738
	8 報償費	4,505,000	3,363,662			1,141,338	記念品代 17,300 講師謝礼 2,900,444 謝礼金 445,918
	9 旅費	1,121,000	564,910			556,090	費用弁償 241,500 普通旅費 323,410
	11 需用費	30,467,262	29,631,968			835,294	消耗品費 7,731,004 食糧費 29,494 印刷費 978,045 光熱水費 10,728,942 施設修繕料 9,447,406 車両修繕料 109,415 器具修繕料 187,212 車両燃料費 63,274 庁用燃料費 353,482 作業用燃料費 3,694 賃金へ流用 17,738
	12 役務費	5,103,000	4,532,625			570,375	通信費 2,246,544 クリーニング代 83,861

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						広告料 64,800 車両保険料 39,380 車検手数料 15,400 浄化槽清掃手数料 1,728,120 ピアノ調律手数料 99,000 浄化槽水質検査手数料 80,600 貯水槽水質検査及び清掃手数料 73,440 動産保険料 101,480
		13 委託料	15,524,000	13,957,823	1,566,177	浄化槽管理委託料 634,716 警備保障管理委託料 49,248 消防用設備等点検委託料 414,720 特殊建築物調査委託料 611,630 館内清掃委託料 1,491,776 せん定委託料 310,781 耐震診断委託料 3,402,000 電気工作物保守委託料 453,336 エレベーター保守委託料 1,879,200 施設管理委託料 4,553,314 庁用車運転業務委託料 135,502 警備委託料 21,600
		14 使用料及び賃借料	1,876,000	1,638,318	237,682	土地借料 127,004 会場借料 105,000 車両借料 570,232 器具借料 293,900 複写機借料 5,054 テレビ聴視料 137,312

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						通信ネットワーク利用料 244,296 農業集落排水使用料 103,680 漁業集落排水使用料 51,840	
		18 備品購入費	1,457,000	1,372,648		84,352 館用器具購入費 1,223,288 センター用備品購入費 149,360	
		19 負担金補助及び交付金	1,213,000	1,212,400		600 農業集落排水維持管理費負担金 2,400 県公民館連絡協議会負担金 30,000 女性団体活動費補助金 900,000 青年団体育成費補助金 280,000	
		27 公課費	9,000	8,200		800 自動車重量税	
		4 図書館費	当初 113,225,000 補正 1,405,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 114,630,000		110,794,836	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,835,164
		1 報酬	194,000	174,600		19,400 図書館協議会委員報酬	
		2 給料	25,753,000	25,679,844		73,156 4月～3月 6人	
		3 職員手当等	17,800,000	16,972,804		827,196 扶養手当 1,056,000 通勤手当 271,560 住居手当 23,500 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 184,620 期末手当 6,029,781 勤勉手当 3,942,549 管理職員特別勤務手当 6,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						総合事務組合負担金（退職手当分） 4,845,342
		4 共済費	7,707,000	7,591,338	115,662	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	19,583,000	19,337,480	245,520	臨時職員賃金 14,327,480 嘱託員賃金 5,010,000
		8 報償費	181,000	168,000	13,000	講師謝礼
		9 旅費	132,000	91,920	40,080	費用弁償 61,820 普通旅費 30,100
		11 需用費	12,911,000	11,385,817	1,525,183	消耗品費 3,298,488 食糧費 1,590 印刷費 70,200 光熱水費 6,964,225 施設修繕料 678,740 車両修繕料 131,943 器具修繕料 46,569 車両燃料費 194,062
		12 役務費	646,000	606,935	39,065	通信費 255,686 車両保険料 113,597 車検手数料 16,520 車両登録手数料 27,700 自動車リサイクル手数料 7,130 浄化槽清掃手数料 112,906 浄化槽水質検査手数料 10,000 運搬費 54,756 車両廃車手数料 8,640
		13 委託料	8,207,000	7,692,645	514,355	浄化槽管理委託料 929,340 警備保障管理委託料 225,504 駐車場管理委託料 251,424 消防用設備等点検委託料 499,500

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
						館内清掃委託料 1,749,340 こん虫等防除委託料 35,100 空気環境測定委託料 194,400 電子計算機保守委託料 615,978 電気工作物保守委託料 296,784 エレベーター保守委託料 557,280 冷暖房機保守委託料 847,600 駐車場保守委託料 317,520 図書マーク作成等委託料 1,172,875		
		14 使用料及び賃借料	811,000	790,630	20,370	複写機借料 159,634 通信回線使用料 496,212 通信ネットワーク利用料 134,784		
		18 備品購入費	20,645,000	20,246,123	398,877	施設用備品購入費 126,900 図書購入費 18,927,893 軽四輪貨物車購入費 1,191,330		
		19 負担金補助及び交付金	44,000	43,500	500	県統計協会負担金 9,000 日本図書館協会負担金 23,000 県公共図書館協会負担金 11,500		
		27 公課費	16,000	13,200	2,800	自動車重量税		
		5 集会所運営費	当初 704,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 0 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 704,000		675,431	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,569	
		7 賃金	264,000	264,000		0	管理人賃金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
6 歴史民俗資料館運営費		11 需用費	339,000	312,071		26,929	光熱水費 254,561 施設修繕料 57,510
		13 委託料	55,000	54,000		1,000	消防用設備等点検委託料
		14 使用料及び賃借料	46,000	45,360		640	漁業集落排水使用料
	当初 5,428,000 補正 5,500,000 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 10,928,000			9,075,450	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,852,550	
		7 賃金	4,180,000	4,123,320		56,680	臨時職員賃金 1,950,410 嘱託員賃金 2,031,000 管理人賃金 141,910
		8 報償費	120,000	90,000		30,000	講師謝礼 20,000 歴史民俗資料館運営委員謝礼 70,000
		9 旅費	27,000	1,100		25,900	普通旅費
		11 需用費	750,000	746,243		3,757	消耗品費 270,654 印刷費 51,840 光熱水費 118,628 施設修繕料 305,121
		12 役務費	135,000	133,267		1,733	通信費 105,217 浄化槽清掃手数料 22,050 水質等検査手数料 6,000
		13 委託料	216,000	214,720		1,280	浄化槽管理委託料 15,120 警備保障管理委託料 129,600 せん定委託料 70,000
		18 備品購入費	5,500,000	3,766,800		1,733,200	施設用備品購入費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
7 社会教育活動 費	当初	10,661,000		9,827,109	継続費通次繰越額	0	833,891	
	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	10,661,000						
		8 報償費	2,566,594	2,183,792			382,802	記念品代 32,998 講師謝礼 1,294,594 謝礼金 856,200 使用料及び賃借料へ流用 64,406
		9 旅費	434,360	12,100			422,260	普通旅費 12,100 使用料及び賃借料へ流用 74,640
		11 需用費	890,650	862,371			28,279	消耗品費 793,667 食糧費 880 印刷費 67,824 使用料及び賃借料へ流用 44,350
		12 役務費	63,000	62,450			550	傷害補償保険料
		13 委託料	1,700,000	1,700,000			0	子どもクラブ育成事業委託料 1,100,000 子ども芸術鑑賞事業委託料 600,000
		14 使用料及び賃借料	198,396	198,396			0	器具借料 198,396 報償費から流用 64,406 旅費から流用 74,640 需用費から流用 44,350

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		19 負担金補助及び交付金	4,808,000	4,808,000	0	田辺市少年少女発明クラブ補助金 100,000 田辺市青少年育成市民会議補助金 1,480,000 ボーイスカウト育成費補助金 18,000 地域組織活動費補助金 810,000 地域子ども会活動支援事業費補助金 2,400,000	
8 児童館費	当初 42,377,000 補正 1,911,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 44,288,000			42,381,392	継続費遞次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,906,608	
		2 給料	9,151,000	9,150,300		700	4月～3月 2人
		3 職員手当等	6,428,000	6,214,839		213,161	扶養手当 450,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 398,365 期末手当 2,177,487 勤勉手当 1,423,742 総合事務組合負担金（退職手当分） 1,714,845
		4 共済費	2,932,000	2,794,394		137,606	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	14,863,000	14,020,435		842,565	臨時職員賃金 4,176,929 嘱託員賃金 9,843,506
		8 報償費	2,148,000	1,750,626		397,374	記念品代 100,430 講師謝礼 1,650,196
		9 旅費	55,000	27,500		27,500	費用弁償 2,200

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						普通旅費 25,300
		11 需用費	5,019,000	5,016,617	2,383	消耗品費 1,362,235 食糧費 12,424 印刷費 15,302 光熱水費 1,520,674 賄材料費 158,475 施設修繕料 1,800,730 器具修繕料 54,621 車両燃料費 2,418 施設燃料費 89,738
		12 役務費	1,033,000	994,457	38,543	通信費 383,050 クリーニング代 25,400 施設内傷害保険料 106,647 浄化槽清掃手数料 437,360 ピアノ調律手数料 26,000 浄化槽水質検査手数料 16,000
		13 委託料	1,928,000	1,743,332	184,668	浄化槽管理委託料 112,104 警備保障管理委託料 155,520 消防用設備等点検委託料 43,200 特殊建築物調査委託料 195,920 館内清掃委託料 728,160 清掃委託料 116,640 せん定委託料 117,852 草刈り委託料 62,436 講師派遣委託料 211,500
		14 使用料及び賃借料	644,000	582,800	61,200	会場借料 130,000 車両借料 452,800
		18 備品購入費	58,000	57,092	908	施設用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	29,000	29,000	0	県下児童館連絡協議会負担金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分				
9 文化振興費	当初 97,690,000		95,953,287	継続費通次繰越額 0	1,736,713	
	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		
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 97,690,000					
	1 報酬	572,000	468,000		104,000	美術展覧会運営委員会委員報酬
	8 報償費	1,223,700	1,223,700		0	記念品代 245,200 謝礼金 978,500 委託料から流用 830,700
	9 旅費	146,000	116,160		29,840	費用弁償 35,040 普通旅費 81,120
	11 需用費	2,645,000	2,621,354		23,646	消耗品費 184,862 食糧費 34,920 印刷費 901,576 施設修繕料 1,499,996
	12 役務費	652,000	647,206		4,794	通信費 159,976 広告料 486,150 運搬費 1,080
	13 委託料	78,643,300	77,682,420		960,880	文化事業実施委託料 14,158,420 紀南文化会館運営委託料 63,524,000 報償費へ流用 830,700
	14 使用料及び賃借料	3,080,000	3,061,647		18,353	会場借料 2,848,430 著作権料 20,977 著作権隣接権料 192,240
	18 備品購入費	8,000,000	7,632,800		367,200	施設用備品購入費
19 負担金補助及び交付金	2,728,000	2,500,000		228,000	ふるさと文化振興補助金	

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
10 成人式典費	当初 1,360,000			1,295,659	継続費通次繰越額 0	64,341	
	補正 0				繰越明許費 0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越 0		
	繰越額 0						
	予備費支出及び流用増減額 0						
	計 1,360,000						
		8 報償費	653,352	653,352		0	記念品代 593,352 謝礼金 50,000 謝礼 10,000 使用料及び賃借料から流用 71,352
		11 需用費	54,000	51,497		2,503	消耗品費
		12 役務費	82,000	54,660		27,340	通信費
		13 委託料	316,000	298,080		17,920	ビデオ作成委託料
11 美術館運営費		14 使用料及び賃借料	254,648	238,070		16,578	会場借料 238,070 報償費へ流用 71,352
	当初 99,162,000			89,829,904	継続費通次繰越額 0	2,983,096	
	補正 -6,349,000				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 92,813,000						
		1 報酬	85,000	45,500		39,500	美術館協議会委員報酬
		2 給料	14,873,000	14,872,800		200	4月～3月 4人
		3 職員手当等	10,241,000	9,643,821		597,179	扶養手当 312,000 通勤手当 292,600 住居手当 324,000 時間外勤務手当 312,539

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						休日勤務手当 3,141 期末手当 3,370,461 勤勉手当 2,203,761 総合事務組合負担金（退職手当分） 2,825,319
		4 共済費	4,375,000	4,311,394	63,606	市町村職員共済組合市負担金
		7 賃金	11,599,000	11,392,836	206,164	臨時職員賃金 8,409,936 嘱託員賃金 2,982,900
		8 報償費	311,000	290,000	21,000	講師謝礼
		9 旅費	2,587,000	1,815,306	771,694	費用弁償 474,500 普通旅費 1,340,806
		11 需用費	12,459,000	12,025,568	433,432	消耗品費 991,143 食糧費 3,610 印刷費 588,135 光熱水費 7,865,149 施設修繕料 1,048,463 車両燃料費 12,660 施設燃料費 1,516,408
		12 役務費	1,927,702	1,652,890	274,812	通信費 920,016 クリーニング代 5,500 車両保険料 12,554 車検手数料 6,480 浄化槽清掃手数料 90,400 浄化槽水質検査手数料 10,000 貯水槽水質検査及び清掃手数料 54,000 車両廃車手数料 8,990 フロン類漏えい検査手数料 141,480 美術品保険料 372,258

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
						手数料 31,212 使用料及び賃借料へ流用 58,298
		13 委託料	32,361,000	32,045,828	315,172	浄化槽管理委託料 73,116 警備保障管理委託料 5,402,076 消防用設備等点検委託料 583,841 館内清掃委託料 568,080 草刈り委託料 55,902 庁用器具保守点検委託料 90,720 電気工作物保守委託料 574,560 冷暖房機保守委託料 883,440 グッズ作成委託料 518,400 保存・修復委託料 439,279 作品撮影委託料 810,000 展覧会委託料 21,802,766 年報作成委託料 243,648
		14 使用料及び賃借料	99,298	99,298	0	車両借料 59,732 テレビ聴視料 39,566 役務費から流用 58,298
		18 備品購入費	1,647,000	1,391,443	255,557	館用器具購入費 132,435 施設用備品購入費 624,024 図書購入費 116,584 美術品購入費 518,400
		19 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	0	研修参加負担金 3,000 全国美術館会議負担金 30,000 日本博物館協会負担金 25,000 関西博物館連盟負担金 2,000 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 南方熊楠翁顕彰事業費		25 積立金	183,000	178,220		4,780	市立美術館運営基金積立金	
	当初	23,626,000		28,125,868	継続費通次繰越額	0	317,132	
	補正	4,817,000			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	28,443,000						
		7 賃金	4,890,601	4,890,601		0	臨時職員賃金	3,395,101
							嘱託員賃金	1,495,500
							需用費から流用	4,601
		8 報償費	46,000	39,000		7,000	謝礼金	
		9 旅費	486,796	351,250		135,546	費用弁償	26,500
							普通旅費	324,750
						積立金へ流用	46,204	
	11 需用費	4,371,399	4,274,802		96,597	消耗品費	766,268	
						印刷費	214,920	
						光熱水費	2,582,974	
						施設修繕料	710,640	
						賃金へ流用	4,601	
	12 役務費	326,000	310,215		15,785	通信費	253,255	
						浄化槽清掃手数料	46,960	
						浄化槽水質検査手数料	10,000	
	13 委託料	16,972,000	16,919,796		52,204	浄化槽管理委託料	70,524	
						警備保障管理委託料	244,944	
						消防用設備等点検委託料		
							259,200	
						館内清掃委託料	251,424	
						せん定委託料	373,000	

歲 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
						庁用器具保守点検委託料 151,200			
						エレベーター保守委託料 609,120			
						南方熊楠翁顕彰事業委託料 6,600,000			
						南方熊楠賞運営委託料 4,200,000			
						南方熊楠邸維持管理委託料 1,231,000			
						保存・修復委託料 129,384			
						南方熊楠翁生誕150周年記念イ ベント実施委託料 2,800,000			
						18 備品購入費 10,000	0	10,000	
						19 負担金補助及 び交付金 1,100,000	1,100,000		南方熊楠翁顕彰事業費補助金
						25 積立金 240,204	240,204	0	南方熊楠翁顕彰基金積立金 240,204
						旅費から流用 46,204			
6 保健体育費	当初 999,295,000 補正 -13,722,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 985,573,000			938,490,707	継続費逐次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	47,082,293			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
1 保健体育総務費	当初	24,086,000		22,544,396	継続費通次繰越額	0	1,541,604	
	補正	0			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増減額	0						
	計	24,086,000						
		1 報酬	1,842,000	1,787,266		54,734	スポーツ推進委員報酬	
		7 賃金	2,530,000	2,457,681		72,319	嘱託員賃金	
		8 報償費	3,289,000	3,108,327		180,673	記念品代 573,327 謝礼金 2,535,000	
		9 旅費	1,975,140	1,975,140		0	費用弁償 627,420 普通旅費 1,347,720 需用費から流用 514,140	
		11 需用費	840,860	628,232		212,628	消耗品費 406,271 食糧費 48,800 印刷費 67,500 被服費 93,000 車両燃料費 12,661 旅費へ流用 514,140	
		12 役務費	445,000	235,596		209,404	通信費 70,446 スポーツ傷害保険料 165,150	
		13 委託料	1,574,000	1,341,474		232,526	筆耕委託料 84,458 バス運行委託料 51,936 駅伝大会警備委託料 136,080 夢の教室事業委託料 1,069,000	
		14 使用料及び賃借料	344,000	255,820		88,180	車両借料 222,330 通行料 31,490 駐車場使用料 2,000	

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	11, 246, 000	10, 754, 860		491, 140	体育施設協会負担金 10, 000 スポーツ少年団育成費補助金 450, 000 体育連盟交付金 4, 200, 000 植芝盛平翁顕彰会補助金 2, 000, 000 青少年近畿・全国スポーツ大会参加費補助金 222, 500 関西実業団対抗駅伝競走大会補助金 1, 700, 000 近野山間マラソン大会補助金 300, 000 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合負担金 27, 500 県スポーツ推進委員協議会負担金 55, 000 市民体育祭・市民スポーツレクリエーション祭補助金 1, 789, 860
2 体育施設管理費	当初 194, 178, 000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 194, 178, 000			174, 914, 187	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	19, 263, 813	
		7 賃金	38, 519, 000	35, 834, 158		2, 684, 842	臨時職員賃金 1, 856, 352 管理人賃金 33, 293, 806 作業員賃金 684, 000
		8 報償費	300, 000	10, 000		290, 000	謝礼金
		9 旅費	670, 000	600, 340		69, 660	普通旅費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
		11 需用費	79,969,000	68,882,320	11,086,680	消耗品費 7,281,124 印刷費 78,300 光熱水費 37,447,603 被服費 188,600 施設修繕料 15,283,630 車両修繕料 450,638 器具修繕料 1,638,811 車両燃料費 546,009 施設燃料費 5,840,938 機械用燃料費 126,667
		12 役務費	10,891,000	9,331,969	1,559,031	通信費 1,243,637 クリーニング代 2,027,549 車両保険料 367,523 車検手数料 82,240 浄化槽清掃手数料 4,160,340 し尿汲取手数料 218,732 浄化槽水質検査手数料 183,900 水質等検査手数料 164,868 貯水槽水質検査及び清掃手数料 189,648 簡易専用水道検査手数料 10,000 処理困難物処理手数料 1,890 横断幕作成手数料 479,466 手数料 202,176
		13 委託料	36,754,000	33,899,602	2,854,398	浄化槽管理委託料 3,096,360 警備保障管理委託料 492,480 消防用設備等点検委託料 1,501,200 防火対象物定期点検委託料 216,000

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			
						特殊建築物調査委託料 481,170 館内清掃委託料 5,830,800 こん虫等防除委託料 48,600 空気環境測定委託料 194,400 耐震診断委託料 2,910,600 電気工作物保守委託料 1,203,336 エレベーター保守委託料 1,296,000 施設管理委託料 8,560,688 プール機器点検委託料 204,120 プール監視委託料 2,416,824 体育施設用器具保守点検委託料 1,652,724 トレーニングサポート業務委託料 3,794,300
		14 使用料及び賃借料	3,059,000	2,949,005	109,995	土地借料 717,000 複写機借料 55,728 テレビ聴視料 118,445 通信ネットワーク利用料 138,672 ソフト使用料 1,780,920 簡易トイレ借料 138,240
		16 原材料費	3,730,000	3,449,218	280,782	黒土・砂その他体育施設用原材料費
		18 備品購入費	18,020,000	17,805,616	214,384	体育施設用備品購入費
		19 負担金補助及び交付金	40,000	0	40,000	
		25 積立金	2,142,000	2,088,159	53,841	三四六総合運動公園整備事業基金積立金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
3 保健管理費		27 公課費	84,000	63,800		20,200	自動車重量税
	当初 37,564,000			36,713,694	継続費通次繰越額	0	850,306
	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 37,564,000						
		1 報酬	26,363,000	26,115,080		247,920	学校薬剤師報酬 3,120,000 学校医報酬 14,851,480 学校歯科医報酬 8,143,600
		7 賃金	281,000	262,500		18,500	看護師賃金 124,950 検査技師賃金 137,550
		8 報償費	2,388,000	2,388,000		0	医師謝礼 48,000 検査技師謝礼 40,000 謝礼金 2,300,000
		9 旅費	43,000	31,220		11,780	費用弁償
		11 需用費	808,000	797,125		10,875	消耗品費 789,925 食糧費 7,200
		12 役務費	6,454,000	6,017,664		436,336	水質等検査手数料 799,000 検尿・胃検診等検診手数料 3,622,324 眼科等検診手数料 1,596,340
		14 使用料及び賃借料	986,000	861,105		124,895	車両借料 598,550 器具借料 262,555
		19 負担金補助及び交付金	241,000	241,000		0	学校保健協会研究費補助金 200,000 栄養士会負担金 41,000

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
4 学校給食費	当初 743,467,000 補正 -13,722,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 729,745,000			704,318,430	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,426,570	
		1 報酬	137,000	136,500		500	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬
		7 賃金	75,944,000	74,172,948		1,771,052	臨時職員賃金 7,694,225 嘱託員賃金 62,472,723 作業員賃金 4,006,000
		9 旅費	62,000	32,980		29,020	普通旅費
		11 需用費	289,015,000	270,353,932		18,661,068	消耗品費 8,061,131 食糧費 7,370 印刷費 155,520 光熱水費 26,379,060 賄材料費 210,386,891 施設修繕料 8,407,458 車両修繕料 204,713 器具修繕料 614,728 車両燃料費 328,492 施設燃料費 15,808,569
		12 役務費	7,600,000	5,583,815		2,016,185	通信費 1,286,882 車両保険料 161,742 車検手数料 78,840 浄化槽清掃手数料 195,973 清掃手数料 1,879,200 口座振替等手数料 419,677 浄化槽水質検査手数料 13,300

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			
						水質等検査手数料 284,472 貯水槽水質検査及び清掃手数料 102,600 処理困難物処理手数料 152,928 検便手数料 964,913 計量器検査手数料 1,500 建築物確認申請手数料 19,000 手数料 22,788
		13 委託料	121,083,000	119,266,589	1,816,411	浄化槽管理委託料 179,172 警備保障管理委託料 520,020 消防用設備等点検委託料 222,480 こん虫等防除委託料 225,720 工事施工監理委託料 1,782,000 システム保守委託料 540,000 電気工作物保守委託料 544,320 給食業務委託料 107,764,157 給食業務機器保守委託料 1,656,720 排水処理施設管理委託料 5,022,000 ボイラー機器保守点検委託料 810,000
		14 使用料及び賃借料	528,000	526,480	1,520	土地借料 346,300 電話交換機及び電話機借料 180,180
		15 工事請負費	158,907,000	157,947,948	959,052	大塔中辺路給食センター増改築工事費 51,926,400 大塔中辺路給食センター増改築に伴う電気設備工事費 39,420,000

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
						大塔中辺路給食センター増改築に伴う機械設備工事費 53,399,520 中辺路学校給食調理場解体撤去工事費 12,560,400 大塔中辺路給食センター増改築に伴うその他工事費 641,628	
		18 備品購入費	76,422,000	76,250,638	171,362	給食備品購入費	
		27 公課費	47,000	46,600	400	自動車重量税	
11 災害復旧費	当初 234,836,000 補正 279,096,000 継続費及び繰越事業費繰越額 54,560,466 予備費支出及び流用増減額 0 計 568,492,466			439,054,527	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 96,125,720 事故繰越 0	33,312,219	
1 農林施設災害復旧費	当初 159,800,000 補正 79,925,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,192,800 予備費支出及び流用増減額 0 計 241,917,800			201,426,061	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 19,828,600 事故繰越 0	20,663,139	
1 現年度耕地災害復旧事業費	当初 0 補正 9,790,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,192,800 予備費支出及び流用増減額 0 計 11,982,800			11,950,757	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	32,043	
		11 需用費	172,000	170,917		1,083	消耗品費 149,395

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 現年度林業施設災害復旧事業費	当初 156,400,000 補正 30,598,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 186,998,000					(繰越明許分) 消耗品費 21,522 不用額 478	
		15 工事請負費	11,722,000	11,721,240		760	工事費明細 (P 591参照) 9,561,240 (繰越明許分) 工事費明細 (P 591参照) 2,160,000
		19 負担金補助及び交付金	88,800	58,600		30,200	県土地改良事業団体連合会負担金 47,800 (繰越明許分) 県土地改良事業団体連合会負担金 10,800
				146,596,104	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 19,828,600 事故繰越 0	20,573,296	
		11 需用費	500,000	396,664		103,336	消耗品費 311,678 車両燃料費 84,986
		13 委託料	23,000,000	19,063,800		3,936,200	測量・調査・設計委託料 18,496,800 測量・設計委託料 567,000
		15 工事請負費	163,498,000	127,135,640	繰越明許費 19,828,600	16,533,760	災害復旧工事費 峰小皆線 94,700,000 皆根川線 3,545,640 白馬線 2,153,520 虎ヶ峰坂泰線 1,236,600

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節					
		区 分	金 額				
							桃ノ川線 7,171,200 上の谷線 8,952,120 橘川線 9,376,560
		22 補償補填及び賠償金	0	0		0	
3 過年度林業施設災害復旧事業費	当初 3,400,000 補正 -1,963,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,437,000			1,436,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	600	
		13 委託料	1,437,000	1,436,400		600	測量・調査委託料
4 災害応急復旧費	当初 0 補正 41,500,000 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 41,500,000			41,442,800	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	57,200	
		14 使用料及び賃借料	35,500,000	35,448,840		51,160	車両・機械・器具借料
		16 原材料費	6,000,000	5,993,960		6,040	災害復旧用原材料費
2 公共土木施設災害復旧費	当初 75,036,000 補正 199,171,000 継続費及び繰越事業費繰越額 52,367,666 予備費支出及び流用増減額 0 計 326,574,666			237,628,466	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 76,297,120 事故繰越 0	12,649,080	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 現年度公共土木災害復旧事業費	当初	75,036,000			153,039,872	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 76,297,120 0	12,612,968	
	補正	144,871,000							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	22,042,960							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	241,949,960							
		11 需用費	500,000	455,552		44,448	消耗品費		
		13 委託料	26,019,000	24,717,960	繰越明許費	1,300,000	1,040	委託料明細（P 592参照）	
		15 工事請負費	215,430,960	127,866,360	繰越明許費	74,997,120	12,567,480	工事費明細（P 592参照） 107,167,480 （繰越明許分） 工事費明細（P 592参照） 20,698,880 不用額 1,344,080	
2 過年度公共土木災害復旧事業費	当初	0			30,293,440	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	31,266	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越額	30,324,706							
	予備費支出及び流用増減額	0							
	計	30,324,706							
		15 工事請負費	30,293,440	30,293,440		0	（繰越明許分） 赤井谷川河川災害復旧工事費 30,293,440		
		17 公有財産購入費	31,266	0		31,266	（繰越明許分） 不用額 31,266		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
3 災害応急復旧 費	当初 0			54,295,154	継続費通次繰越額 0	4,846
	補正 54,300,000				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 54,300,000					
		14 使用料及び賃 借料	41,600,000	41,596,416		3,584 車両・機械・器具借料
		16 原材料費	12,700,000	12,698,738		1,262 災害復旧用原材料費
12 公債費	当初 5,787,831,000			5,720,790,678	継続費通次繰越額 0	2,184,322
	補正 -64,856,000				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 5,722,975,000					
1 公債費	当初 5,787,831,000			5,720,790,678	継続費通次繰越額 0	2,184,322
	補正 -64,856,000				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 5,722,975,000					

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 5,180,184,000			5,180,183,410	継続費通次繰越額 0	590
	補正 0				繰越明許費 0	
	継続費及び繰越事業費繰越額 0				事故繰越 0	
	予備費支出及び流用増減額 0					
	計 5,180,184,000					
		23 償還金利子及び割引料	5,180,184,000	5,180,183,410		590 長期償還金 5,180,183,410 (P593参照)
2 利子	当初 607,622,000			540,599,868	継続費通次繰越額 0	2,166,132
	補正 -64,856,000				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 542,766,000					
		23 償還金利子及び割引料	542,766,000	540,599,868		2,166,132 長期債利子 539,863,958 一時借入金利子 332,052 長期債前借利子 403,858
3 公債諸費	当初 25,000			7,400	継続費通次繰越額 0	17,600
	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 25,000					
		11 需用費	25,000	7,400		17,600 消耗品費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
13 諸支出金	当初 4,482,376,000 補正 9,749,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 36,800,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,528,925,000			4,363,658,608	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 31,400,000 事故繰越 0	133,866,392	
1 特別会計繰出金	当初 4,482,376,000 補正 9,749,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 36,800,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,528,925,000			4,363,658,608	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 31,400,000 事故繰越 0	133,866,392	
1 国民健康保険 事業特別会計 繰出金	当初 932,724,000 補正 52,393,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 985,117,000			970,084,695	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,032,305	
		28 繰出金	985,117,000	970,084,695		15,032,305	国民健康保険事業特別会計繰出金
2 後期高齢者医 療特別会計繰 出金	当初 1,171,451,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,171,451,000			1,157,829,194	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	13,621,806	
		28 繰出金	1,171,451,000	1,157,829,194		13,621,806	後期高齢者医療特別会計繰出金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
3 介護保険特別 会計繰出金	当初 1,350,867,000 補正 4,231,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,355,098,000			1,283,680,519	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	71,417,481
		28 繰出金	1,355,098,000	1,283,680,519		71,417,481 介護保険特別会計繰出金
4 同和対策住宅 資金等貸付事 業特別会計繰 出金	当初 1,658,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,658,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,658,000
		28 繰出金	1,658,000	0		1,658,000
5 簡易水道事業 特別会計繰出 金	当初 620,292,000 補正 -73,846,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 36,800,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 583,246,000			539,464,200	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 31,400,000 事故繰越 0	12,381,800
		28 繰出金	583,246,000	539,464,200	繰越明許費 31,400,000	12,381,800 簡易水道事業特別会計繰出金 504,500,000 (繰越明許分) 簡易水道事業特別会計繰出金 34,964,200 不用額 1,835,800

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
6 農業集落排水 事業特別会計 繰出金	当初 294, 108, 000			279, 500, 000	継続費通次繰越額 0	5, 779, 000	
	補正 -8, 829, 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 285, 279, 000						
		28 繰出金	285, 279, 000	279, 500, 000		5, 779, 000	農業集落排水事業特別会計繰出金
7 林業集落排水 事業特別会計 繰出金	当初 12, 101, 000			11, 800, 000	継続費通次繰越額 0	301, 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 12, 101, 000						
		28 繰出金	12, 101, 000	11, 800, 000		301, 000	林業集落排水事業特別会計繰出金
8 漁業集落排水 事業特別会計 繰出金	当初 53, 487, 000			48, 700, 000	継続費通次繰越額 0	4, 787, 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 53, 487, 000						
		28 繰出金	53, 487, 000	48, 700, 000		4, 787, 000	漁業集落排水事業特別会計繰出金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
9 特定環境保全 公共下水道事 業特別会計繰 出金	当初	43,287,000		40,800,000	継続費通次繰越額	0	2,487,000	
	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	43,287,000						
		28 繰出金	43,287,000	40,800,000		2,487,000	特定環境保全公共下水道事業特別 会計繰出金	
10 戸別排水処理 事業特別会計 繰出金	当初	2,401,000		2,100,000	継続費通次繰越額	0	301,000	
	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	2,401,000						
		28 繰出金	2,401,000	2,100,000		301,000	戸別排水処理事業特別会計繰出金	
11 診療所事業特 別会計繰出金	当初	0		29,700,000	継続費通次繰越額	0	6,100,000	
	補正	35,800,000			繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費				事故繰越	0		
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	35,800,000						
		28 繰出金	35,800,000	29,700,000		6,100,000	診療所事業特別会計繰出金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	内 訳	節				
		区 分	金 額			
14 予備費	当初 10,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 -2,855,760 計 7,144,240			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,144,240	
1 予備費	当初 10,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 -2,855,760 計 7,144,240			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,144,240	
1 予備費	当初 10,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 -2,855,760 計 7,144,240			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,144,240	需用費へ充用 2,200,000 報償費へ充用 655,760
歳 出 合 計	当初 42,478,000,000 補正 1,571,497,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 906,571,976 予備費支出及び流用増 減額 0 計 44,956,068,976			42,823,507,883 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 865,939,876 事故繰越 0	1,266,621,217	

平成 28 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	44,949,122
2	歳 出 総 額	42,823,508
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,125,614
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 65,446
	す べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 65,446
5	実 質 収 支 額	2,060,168
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1.公有財産

(1)土地及び建物

(単位 m²)

(総 括)		土 地 (地 積)			建 物								
区 分					木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
本 庁 舎		13,827		13,827				8,473		8,473	8,473		8,473
その他の 行政機関	警察消防施設	19,919		19,919	802		802	9,096		9,096	9,898		9,898
	その他の施設	36,820		36,820	1,201		1,201	22,493		22,493	23,694		23,694
公共用財産	学 校	699,139		699,139	11,093	2,929	14,022	169,895	300	170,195	180,988	3,229	184,217
	公 営 住 宅	160,631		160,631	18,274		18,274	67,635		67,635	85,909		85,909
	公 園	1,648,460		1,648,460	1,673		1,673	1,003		1,003	2,676		2,676
	その他の施設	2,272,084	15,110	2,287,194	42,550	69	42,619	150,355	45	150,400	192,905	114	193,019
山 林		12,022,477		12,022,477									
そ の 他		445,088	-6,503	438,585	1,658		1,658	3,516		3,516	5,174		5,174
合 計		17,318,445	8,607	17,327,052	77,251	2,998	80,249	432,466	345	432,811	509,717	3,343	513,060

(行 政)		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
区 分		前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
本 庁 舎		13,827		13,827				8,473		8,473	8,473		8,473
その他の 行政機関	警察消防施設	19,919		19,919	802		802	9,096		9,096	9,898		9,898
	その他の施設	36,820		36,820	1,201		1,201	22,493		22,493	23,694		23,694
公共用財産	学 校	699,139		699,139	11,093	2,929	14,022	169,895	300	170,195	180,988	3,229	184,217
	公 営 住 宅	160,631		160,631	18,274		18,274	67,635		67,635	85,909		85,909
	公 園	1,648,460		1,648,460	1,673		1,673	1,003		1,003	2,676		2,676
	その他の施設	2,272,084	15,110	2,287,194	42,550	69	42,619	150,355	45	150,400	192,905	114	193,019
山 林													
そ の 他													
合 計		4,850,880	15,110	4,865,990	75,593	2,998	78,591	428,950	345	429,295	504,543	3,343	507,886

(単位 m²)

(普 通)		土 地 (地 積)			建						物		
					木 造 (延面積)			非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
本 庁 舎													
その他の 行政機関	警察消防施設												
	その他の施設												
公共用財産	学 校												
	公 営 住 宅												
	公 園												
	その他の施設												
山 林		12,022,477		12,022,477									
そ の 他		445,088	-6,503	438,585	1,658		1,658	3,516		3,516	5,174	5,174	
合 計		12,467,565	-6,503	12,461,062	1,658		1,658	3,516		3,516	5,174	5,174	

(2)山林

土地の権利の区分	面 積 (単位 m ²)			立 木 の 推 定 蓄 積 量 (単位 m ³)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	12,022,477	0	12,022,477	283,076	966	284,042
分収						
その他の権原によるもの	8,170,000	0	8,170,000	176,496	2,183	178,679
合 計	20,192,477	0	20,192,477	459,572	3,149	462,721

- (3)動 産
(4)物 権
(5)無体財産権
(6)有価証券

(単位 件)
(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	69,879	-4,700	65,179
社 債 券			
地 方 債 証 券			
国 債 証 券			

(7)出資による権利

(単位 千円)

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

2. 物 品

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
小型乗用車	30	-2	28
小型貨物車	22		22
普通乗用車	29	1	30
普通貨物車	8		8
軽四輪乗用車	30	-1	29
軽四輪貨物車	84	1	85
特種車	31		31
塵芥車	10		10
マイクロバス	25	1	26
緊急自動車	121	2	123
救急車	13	1	14
応接テーブル	1		1
児童・生徒用机	5		5
パソコン机	1		1
その他の机類	5	-1	4
保管庫・書庫	9	1	10
書籍戸棚	4		4
書架	46		46
陳列ケース	7	3	10
移動棚	15		15
整理棚	6		6
耐火保管庫	1		1
絵画収納棚	2		2
その他の戸棚類	8		8
講演台	1	-1	0
カウンタ	3		3
実験台	3		3
複写機・印刷機台	1		1
その他の置台類	2		2
フィルム格納庫	1		1
ショーケース	4		4
幻燈機	1		1
写真機	1		1
ビデオカメラ	0	3	3
望遠鏡	1		1
放送装置	4	-1	3
ワイヤレス受信機	1		1
無線機	31	-1	30
照明器具	1		1
救急指令装置	3		3
緊急通報装置	1		1
ビデオプロジェクター	7	-3	4

(単位:台 その他)

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
電子表示パネル	2		2
心電図等伝送装置	3		3
監視モニター	14	1	15
緊急情報衛星受信装置	1		1
水中無線機	1		1
通報受信転送装置	3		3
音響調整卓	2		2
液晶プロジェクター	1	-1	0
オーディオセット	2		2
GPS受信システム	1		1
ハイビジョンシステム	1		1
スポットライト	4		4
その他の電気・通信機類	31		31
生花用具	1		1
美術工芸品	1513	1	1514
時計	4		4
幕	13	-3	10
綴帳	4	-1	3
マイクロフィルム	2		2
パソコン用ソフト	13	3	16
トーキングポスター	1		1
展示用パネル	3		3
その他の一般事務機雑具類	9		9
複写機	1	-1	0
輪転謄写機	2	-2	0
オフセット印刷	2	-2	0
デジタル印刷機	2	-1	1
その他の製図・印刷器具類	4	-3	1
認証機	1		1
計数機	3	2	5
パーソナルコンピューター	10	1	11
プリンター装置	3	-1	2
スキヤナ	2		2
読取集計機	6		6
UPS(パソコンバックアップ電源)	0	7	7
その他の計算機	3		3
その他のパソコン周辺機器	12	-5	7
裁断機	1		1
自動紙折機	1		1
自動製本機	1		1
丁合機	1		1
梱包機(投票用紙票束機)	1		1

(単位:台 その他)

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
ス ト ー ブ	6		6
冷 暖 房 機	53	3	56
空 気 清 浄 機	1		1
その他の空調器具類	1		1
か ま	14	3	17
ガ ス 湯 沸 機	1		1
洗 米 機	1	1	2
オ ー プ ン レ ン ジ	1	1	2
ミ キ サ ー	1		1
冷 蔵 庫	15		15
流 し 台	2	5	7
米 び つ	1		1
消 毒 保 管 庫	43	10	53
ガ ス フ ラ イ ヤ ー	1	1	2
野 菜 裁 断 機	3		3
調 理 場 用 台	10		10
食 器 洗 浄 器	6	2	8
その他の厨房機具類	41	8	49
充 電 器	2		2
切 断 機	1		1
その他の車両及び機械整備器具	3		3
草 刈 機	2		2
動 力 ポ ン プ	13		13
テ ン ト	1		1
浄 水 器	8		8
物 置	4	3	7
ハ ウ ス	2		2
水 中 ポ ン プ	1		1
芝 刈 機	1		1
粉 砕 機	1		1
高 所 作 業 台	1		1
階 段 昇 降 器	2		2
エ ア シ ャ ワ ー	1	1	2
鯨 侵 入 防 止 ネット	2		2
屋 外 照 明 灯	2		2
ボ イ ラ ー ー 式	1	1	2
梅 加 工 機	20	-12	8
冷 凍 食 品 加 工 器	28	-25	3
駐 車 場 精 算 機	2	2	4
その他の維持管理機器雑具類	14		14
ト ラ ン シ ッ ト	1		1
トータルステーション	1	1	2

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
雨 量 計	2		2
気 象 観 測 装 置	2		2
潮 位 収 集 装 置	1	-1	0
その他の測定器具類	1		1
身 長 計	1		1
血 圧 計	1		1
心 電 計	15	-3	12
レ ン ト ゲ ン 機	8	-1	7
調 薬 台	1		1
分 包 機	1	1	2
眼 底 カ メ ラ	2	-1	1
人 工 蘇 生 機	6		6
機能回復訓練用器具	3		3
心肺蘇生訓練人形	6		6
ペンチレーター	11		11
半自動式除細動器	17	3	20
除細動訓練システム	4		4
レ ン ト ゲ ン 室	1		1
歯 科 診 療 台	2		2
鼻咽喉ファイバースコープ	1		1
眼 科 用 往 診 セ ッ ト	1		1
CT ス キ ャ ン	1		1
胃 カ メ ラ	3		3
胃 カ メ ラ 洗 浄 器	1		1
自 動 血 球 計 装 置	1		1
生化学自動分析装置	2		2
自 動 現 像 機	1		1
レセプトコンピューター	1		1
超音波骨密度測定装置	1		1
内 視 鏡 シ ス テ ム	1		1
超 音 波 診 断 装 置	6		6
牽 引 機	2		2
その他の衛生医療器具類	19	3	22
マ ッ ト	2	-1	1
野 球 用 具	6		6
ト レ ー ニ ン グ 機 器	10		10
ネ ッ ト	2		2
得 点 板	1		1
スプリングレーキ	1		1
定 圧 ロ ー ラ ー	3		3
平 行 棒	2		2
陸 上 競 技 備 品	17		17

品 名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
サッカー競技備品	3		3
ラグビー競技備品	1		1
バスケットボール競技備品	2		2
体操競技備品	14		14
トレーニング備品	5		5
管内施設備品	10		10
その他の体育用具類	8	-1	7
ジャングルジム	1		1
滑り台	2		2
トランポリン	1	-1	0
組立プール	5		5
その他の遊具類	3	-1	2
ピアノ	40	-1	39
エレキトーン	1		1
太鼓	5		5
その他の楽器類	1		1
光波測距器	2		2
その他の工事器具類	5		5
普通図書	5		5
発電機	5		5
空気呼吸器	3		3
梯子	2		2
ハイドロパワー	15		15
救助艇	2		2
エアーコンプレッサー	1		1
模擬消火訓練装置	1		1
ホース洗浄機	2		2
熱画像直視装置	1		1
空気ジャッキ	3		3
山林火災用ポンプユニット	2		2
その他の消防機械器具類	5		5
その他の雑具類	1		1
案内板	1		1
その他の看板	1		1

3.債 権
4.基 金

(単位 千円)

名 称	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現 金	3,563,028	417	3,563,445
減債基金	現 金	7,583,950	621,420	8,205,370
	有 価 証 券	799,730	0	799,730
南方熊楠翁顕彰基金	現 金	21,028	-3,960	17,068
社会福祉基金	現 金	26,827	60	26,887
地域福祉基金	現 金	28,518	399,955	428,473
	有 価 証 券	799,911	-399,955	399,956
ふるさと・水と土保全基金	現 金	50,000	0	50,000
肉用雌牛貸付事業基金	現 金	8,056	651	8,707
	貸 付 牛	1,410	-650	760
商工業振興基金	現 金	37,980	74	38,054
共同作業場基金	現 金	329,090	4,737	333,827
まちづくり整備基金	現 金	35,972	70	36,042
地域排水処理施設管理基金	現 金	202,264	1,353	203,617
市営住宅整備基金	現 金	207,502	404	207,906
教育振興基金	現 金	31,183	-2,939	28,244
教育奨学基金	現 金	125,814	0	125,814
市立美術館運営基金	現 金	91,395	-340	91,055
国民健康保険基金	現 金	883,038	-78,442	804,596
介護給付費準備基金	現 金	160,638	253	160,891
診療所事業基金	現 金	13,071	-13,071	0
木材加工事業基金	現 金	44,989	87	45,076
四村川財産区基金	現 金	188,303	5,455	193,758
土地開発基金	現 金	276,194	31,678	307,872
	土 地	30,952	-30,952	0
地域振興基金	現 金	1,663,096	51,600	1,714,696
	貸 付 金	2,000,000	-50,000	1,950,000
観光振興基金	現 金	436,799	-75,562	361,237
ふれあいの森基金	現 金	6,814	-37	6,777
熊野牛振興対策事業基金	現 金	2,067	-125	1,942
庁舎整備基金	現 金	801,757	501,563	1,303,320
交通安全基金	現 金	102,519	17	102,536
三四六総合運動公園整備事業基金	現 金	1,070,851	-6,973	1,063,878
山村活性化基金	現 金	800,923	-17,837	783,086
計		22,425,669	938,951	23,364,620