

令和 5 年 度

田 辺 市 歳 入 歳 出 決 算 書

特 別 会 計

田 辺 市

目 次〔特別会計〕

国民健康保険事業特別会計事業勘定歳入歳出決算書	5
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定歳入歳出決算書	44
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	61
介護保険特別会計歳入歳出決算書	77
分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算書	121
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	130
林業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	145
漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	158
戸別排水処理事業特別会計歳入歳出決算書	172
診療所事業特別会計歳入歳出決算書	184
駐車場事業特別会計歳入歳出決算書	204
木材加工事業特別会計歳入歳出決算書	214
四村川財産区特別会計歳入歳出決算書	231
財 産 に 関 す る 調 書	244

目 次 (決算参考表)

1. 土地建物売払収入明細表	249
2. 財産に関する調書(明細)	250

令和5年度

国民健康保険事業特別会計
事業勘定歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険税		1,960,724,000	2,186,075,936	1,970,024,854	17,409,696	198,641,386	9,300,854
	1 国民健康保険税	1,960,724,000	2,186,075,936	1,970,024,854	17,409,696	198,641,386	9,300,854
2 使用料及び手数料		1,000,000	857,642	857,642	0	0	-142,358
	1 手数料	1,000,000	857,642	857,642	0	0	-142,358
3 国庫支出金		410,000	280,000	280,000	0	0	-130,000
	1 国庫補助金	410,000	280,000	280,000	0	0	-130,000
4 県支出金		6,375,313,000	6,200,547,471	6,200,547,471	0	0	-174,765,529
	1 県補助金	6,375,313,000	6,200,547,471	6,200,547,471	0	0	-174,765,529
5 財産収入		359,000	358,694	358,694	0	0	-306
	1 財産運用収入	359,000	358,694	358,694	0	0	-306
6 繰入金		1,092,658,000	1,050,236,480	1,050,236,480	0	0	-42,421,520
	1 繰入金	1,092,658,000	1,050,236,480	1,050,236,480	0	0	-42,421,520
7 繰越金		100,307,000	119,474,819	119,474,819	0	0	19,167,819
	1 繰越金	100,307,000	119,474,819	119,474,819	0	0	19,167,819
8 諸収入		61,000,000	58,081,340	56,967,450	0	1,113,890	-4,032,550
	1 延滞金加算金及び過料	9,012,000	8,850,652	8,850,652	0	0	-161,348
	2 雑入	51,988,000	49,230,688	48,116,798	0	1,113,890	-3,871,202
歳 入	合 計	9,591,771,000	9,615,912,382	9,398,747,410	17,409,696	199,755,276	-193,023,590

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		201,800,000	189,027,025	0	12,772,975	12,772,975
	1 総務管理費	146,829,000	139,634,141	0	7,194,859	7,194,859
	2 徴税費	54,355,000	48,801,684	0	5,553,316	5,553,316
	3 運営協議会費	616,000	591,200	0	24,800	24,800
2 保険給付費		6,267,247,000	6,069,614,975	0	197,632,025	197,632,025
	1 療養諸費	5,392,571,000	5,239,350,292	0	153,220,708	153,220,708
	2 高額療養費	834,207,000	802,649,786	0	31,557,214	31,557,214
	3 移送費	101,000	0	0	101,000	101,000
	4 出産育児諸費	34,018,000	23,347,938	0	10,670,062	10,670,062
	5 葬祭諸費	4,650,000	4,200,000	0	450,000	450,000
	6 傷病諸費	1,700,000	66,959	0	1,633,041	1,633,041
3 国民健康保険事業費納付金		2,890,197,000	2,890,195,028	0	1,972	1,972
	1 医療給付費分	1,936,750,000	1,936,749,201	0	799	799
	2 後期高齢者支援金等分	674,748,000	674,747,333	0	667	667
	3 介護納付金分	278,699,000	278,698,494	0	506	506
4 保健事業費		134,171,000	121,178,651	0	12,992,349	12,992,349
	1 保健事業費	75,404,000	65,022,811	0	10,381,189	10,381,189
	2 特定健康診査等事業費	58,767,000	56,155,840	0	2,611,160	2,611,160
5 基金積立金		359,000	358,694	0	306	306
	1 基金積立金	359,000	358,694	0	306	306
6 公債費		270,000	4,493	0	265,507	265,507
	1 公債費	270,000	4,493	0	265,507	265,507
7 諸支出金		67,727,000	62,023,274	0	5,703,726	5,703,726
	1 償還金及び還付加算金	63,590,000	58,128,274	0	5,461,726	5,461,726
	2 繰出金	4,137,000	3,895,000	0	242,000	242,000
8 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出	合 計	9,591,771,000	9,332,402,140	0	259,368,860	259,368,860

歳入歳出差引残額

66,345,270円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

（単位：円）

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 国民健康保険税	当初 2,079,801,000 補正 -119,077,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,960,724,000		2,186,075,936	1,970,024,854	17,409,696	198,641,386		
1 国民健康保険税	当初 2,079,801,000 補正 -119,077,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,960,724,000		2,186,075,936	1,970,024,854	17,409,696	198,641,386		
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,079,795,000 補正 -119,077,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,960,718,000		2,186,075,936	1,970,024,854	17,409,696	198,641,386		
		1 医療給付費分 現年課税分	1,264,409,000	1,322,833,295	1,266,872,688	113,975	55,846,632	医療給付費分現年課税分 収入済額中還付未済額 1,384,263
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	438,405,000	460,848,906	440,866,340	40,329	19,942,237	後期高齢者支援金分現年課税分 収入済額中還付未済額 209,645
		3 介護納付金分 現年課税分	192,353,000	206,579,499	195,252,223	23,296	11,303,980	介護納付金分現年課税分 収入済額中還付未済額 101,832
		4 医療給付費分 滞納繰越分	41,963,000	127,794,716	43,958,897	11,102,810	72,733,009	医療給付費分滞納繰越分 収入済額中還付未済額 108,930

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	14,351,000	42,067,489	14,231,960	3,735,195	24,100,334	後期高齢者支援金分滞納繰越分 収入済額中還付未済額 15,060
		6 介護納付金分 滞納繰越分	9,237,000	25,952,031	8,842,746	2,394,091	14,715,194	介護納付金分滞納繰越分 収入済額中還付未済額 12,152
2 退職被保険 者等国民健 康保険税	当初 6,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 6,000			0	0	0	0	
		1 医療給付費分 現年課税分	1,000	0	0	0	0	
		2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,000	0	0	0	0	
		3 介護納付金分 現年課税分	1,000	0	0	0	0	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,000	0	0	0	0	
		6 介護納付金分 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	1,000,000		857,642	857,642	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						
1 手数料	当初	1,000,000		857,642	857,642	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						
1 手数料	当初	1,000,000		857,642	857,642	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						
		1 督促手数料	1,000,000	857,642	857,642	0	0	督促手数料
3 国庫支出金	当初	0		280,000	280,000	0	0	
	補正	410,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	410,000						
1 国庫補助金	当初	0		280,000	280,000	0	0	
	補正	410,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	410,000						

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 出産育児一時金臨時補助金	当初	0		210,000	210,000	0	0	
	補正	340,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	340,000						
			1 出産育児一時金臨時補助金	210,000	210,000	0	0	出産育児一時金臨時補助金
2 総務費国庫補助金	当初	0		70,000	70,000	0	0	
	補正	70,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	70,000						
			1 総務管理費補助金	70,000	70,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金
4 県支出金	当初	6,209,574,000		6,200,547,471	6,200,547,471	0	0	
	補正	165,739,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,375,313,000						
1 県補助金	当初	6,209,574,000		6,200,547,471	6,200,547,471	0	0	
	補正	165,739,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	6,375,313,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 保険給付費 等交付金	当初 6,195,974,000			6,187,511,471	6,187,511,471	0	0	
	補正 165,739,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 6,361,713,000							
		1 普通交付金	6,215,473,000	6,034,168,471	6,034,168,471	0	0	普通交付金
		2 特別交付金	146,240,000	153,343,000	153,343,000	0	0	保険者努力支援分 36,954,000 特別調整交付金分 58,953,000 県繰入金(2号)分 40,694,000 特定健康診査等負担金分 16,742,000
2 財政対策費 補助金	当初 13,600,000			13,036,000	13,036,000	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 13,600,000							
		1 財政対策費補助金	13,600,000	13,036,000	13,036,000	0	0	財政対策費補助金
5 財産収入	当初 763,000			358,694	358,694	0	0	
	補正 -404,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 359,000							

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 財産運用収入	当初	763,000		358,694	358,694	0	0	
	補正	-404,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	359,000						
1 利子及び配 当金	当初	763,000		358,694	358,694	0	0	
	補正	-404,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	359,000						
		1 利子及び配当 金	359,000	358,694	358,694	0	0	国民健康保険基金積立金利子
6 繰入金	当初	972,762,000		1,050,236,480	1,050,236,480	0	0	
	補正	119,896,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,092,658,000						
1 繰入金	当初	972,762,000		1,050,236,480	1,050,236,480	0	0	
	補正	119,896,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,092,658,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	942,762,000		940,236,480	940,236,480	0	0	
	補正	9,896,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	952,658,000						
		1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	378,110,000	378,109,055	378,109,055	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	193,958,000	193,957,582	193,957,582	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
		3 未就学児均等割保険税軽減繰入金	6,458,000	6,457,071	6,457,071	0	0	未就学児均等割保険税軽減繰入金
		4 職員給与費等繰入金	212,291,000	199,872,483	199,872,483	0	0	職員給与費等繰入金
	5 産前産後保険税免除繰入金	77,000	76,876	76,876	0	0	産前産後保険税免除繰入金	
	6 出産育児一時金等繰入金	15,441,000	15,440,892	15,440,892	0	0	出産育児一時金等繰入金	
	7 財政安定化支援事業繰入金	115,645,000	115,645,000	115,645,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金	
	8 その他一般会計繰入金	30,678,000	30,677,521	30,677,521	0	0	その他一般会計繰入金	
2 基金繰入金	当初	30,000,000		110,000,000	110,000,000	0	0	
	補正	110,000,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	140,000,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 国民健康保険 基金繰入金	140,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金
7 繰越金	当初 80,000,000 補正 20,307,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 100,307,000			119,474,819	119,474,819	0	0	
1 繰越金	当初 80,000,000 補正 20,307,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 100,307,000			119,474,819	119,474,819	0	0	
1 繰越金	当初 80,000,000 補正 20,307,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 100,307,000			119,474,819	119,474,819	0	0	
		1 前年度繰越金	100,307,000	119,474,819	119,474,819	0	0	前年度繰越金
8 諸収入	当初 20,016,000 補正 40,984,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 61,000,000			58,081,340	56,967,450	0	1,113,890	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 延滞金加算金及び過料	当初	9,012,000		8,850,652	8,850,652	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,012,000						
1 一般被保険者延滞金	当初	9,000,000		8,850,652	8,850,652	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,000,000						
	1 医療給付費分延滞金	6,000,000						5,768,988
2 後期高齢者支援金分延滞金	2,000,000	1,998,250	1,998,250	0	0	後期高齢者支援金分延滞金		
3 介護納付金分延滞金	1,000,000	1,083,414	1,083,414	0	0	介護納付金分延滞金		
2 退職被保険者等延滞金	当初	12,000		0	0	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	12,000						
	1 医療給付費分延滞金	10,000						0
2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000	0	0	0	0			
3 介護納付金分延滞金	1,000	0	0	0	0			

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
2 雑入	当初	11,004,000		49,230,688	48,116,798	0	1,113,890	
	補正	40,984,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	51,988,000						
1 一般被保険者 第三者納付金	当初	10,000,000		5,829,939	5,829,939	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,000,000						
		1 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	5,829,939	5,829,939	0	0	一般被保険者 第三者納付金
2 退職被保険者等 第三者納付金	当初	1,000		0	0	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 退職被保険者 等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
3 一般被保険者 返納金	当初	1,000,000		2,241,242	1,127,352	0	1,113,890	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000,000						
		1 一般被保険者 返納金	1,000,000	2,241,242	1,127,352	0	1,113,890	一般被保険者 返納金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
4 退職被保険者等返納金	当初 1,000			0	0	0		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,000	1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0		
5 特定健康診査等返納金	当初 1,000			38,379	38,379	0	0	
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,000	1 特定健康診査等返納金	1,000	38,379	38,379	0	0 特定健康診査等返納金	
6 雑入	当初 1,000			41,121,128	41,121,128	0	0	
	補正 40,984,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 40,985,000	1 雑入	40,985,000	41,121,128	41,121,128	0	0 健康チェック補助金返納金 122,750 療養給付費等負担金（過年度分） 13,940 診療報酬精算返納金 40,984,438	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 9,363,916,000 補正 227,855,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 9,591,771,000			9,615,912,382	9,398,747,410	17,409,696	199,755,276	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 198,120,000 補正 3,680,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 201,800,000		189,027,025	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,772,975		
1 総務管理費	当初 151,454,000 補正 -4,625,000 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 146,829,000		139,634,141	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	7,194,859		
1 一般管理費	当初 145,576,000 補正 -4,625,000 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 140,951,000		133,983,392	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,967,608		
		1 報酬	1,680,000	1,679,553	447	会計年度任用職員報酬	
		2 給料	49,589,000	49,588,717	283	4月～3月 15人	
		3 職員手当等	32,317,000	28,709,822	3,607,178	扶養手当 738,000 通勤手当 583,880 住居手当 1,188,000 管理職手当 622,800 時間外勤務手当 4,304,286 休日勤務手当 157,109 特殊勤務手当 24,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						期末手当 10,160,014 勤勉手当 7,787,873 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,097,510 地域手当 46,350	
	4 共済費	15,530,000	15,013,717		516,283	市町村職員共済組合市負担金	
	8 旅費	262,000	41,000		221,000	普通旅費 31,100 研修旅費 9,900	
	10 需用費	3,093,000	2,464,399		628,601	消耗品費 1,026,539 印刷費 1,437,860	
	11 役務費	5,587,000	4,780,965		806,035	通信費	
	12 委託料	30,456,000	29,353,607		1,102,393	システム保守委託料 13,087,800 電話交換機保守委託料 5,780 電算共同処理委託料 15,985,027 パソコン等保守委託料 275,000	
	13 使用料及び賃借料	1,409,000	1,358,880		50,120	電子計算機借料 501,600 ソフト使用料 857,280	
	18 負担金補助及び交付金	1,028,000	992,732		35,268	田辺市職員共済会補助金 17,000 近畿都市国保協議会負担金 3,000 田辺市医師会補助金 300,000 田辺市歯科医師会補助金 120,000 田辺市薬剤師会補助金 30,000 オンライン資格確認等システム運営負担金 522,732	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 国民健康保険 団体連合会負 担金	当初 5,878,000		5,650,749	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	227,251		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,878,000						
		18 負担金補助及 び交付金 5,878,000	5,650,749		227,251	国民健康保険団体連合会負担金	
2 徴税費	当初 46,050,000		48,801,684	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,553,316		
	補正 8,305,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 54,355,000						
1 賦課徴収費	当初 35,087,000		39,285,672	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,106,328		
	補正 8,305,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 43,392,000						
	1 報酬 1,689,000	1,688,976					24 会計年度任用職員報酬
	3 職員手当等 388,000	370,620					17,380 特殊勤務手当 18,750 期末手当 351,870
	8 旅費 110,000	109,200					800 費用弁償
10 需用費 4,300,000	3,513,634	786,366 消耗品費 1,338,681 印刷費 2,144,554 車両燃料費 30,399					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 役務費	9,070,000	6,821,355	2,248,645	通信費 4,965,101 車両保険料 23,610 公金総合保険料 25,266 口座振替等手数料 424,645 コンビニ収納代行業務手数料 1,356,060 口座登録手数料 24,915 預貯金等照会手数料 1,758	
		12 委託料	11,061,000	10,012,942		1,048,058	システム保守委託料 5,720,000 システム導入・設定委託料 3,063,940 パソコン等保守委託料 1,229,002
		13 使用料及び賃借料	13,738,000	13,732,945		5,055	器具借料 43,440 電子計算機借料 13,022,484 ソフト使用料 13,200 システム利用料 653,821
		18 負担金補助及び交付金	3,036,000	3,036,000		0	地方税回収機構負担金 2,986,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 50,000
	2 収納率向上特別対策事業費	当初 10,963,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,963,000				9,516,012	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0
		1 報酬	7,050,000	6,992,894	57,106	会計年度任用職員報酬	
		3 職員手当等	2,350,000	1,566,293	783,707	時間外勤務手当 116,353	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 1,449,940	
		8 旅費	199,000	119,142	79,858	費用弁償 50,400 普通旅費 68,742	
		10 需用費	356,000	250,957	105,043	消耗品費 204,093 車両修繕料 7,800 車両燃料費 39,064	
		11 役務費	875,600	485,526	390,074	通信費 307,891 広告料 176,000 車両保険料 1,635 備品購入費へ流用 26,400	
		17 備品購入費	26,400	26,400	0	事務用備品購入費 26,400 役務費から流用 26,400	
		18 負担金補助及 び交付金	106,000	74,800	31,200	研修参加負担金	
3 運営協議会費	当初 616,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 616,000			591,200	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,800	
1 運営協議会費	当初 616,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 616,000			591,200	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	24,800	
		1 報酬	586,000	585,700	300	委員報酬	
		8 旅費	21,000	1,100	19,900	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
		10 需用費	9,000	4,400	4,600	食糧費	
2 保険給付費	当初 6,095,747,000 補正 171,500,000 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 6,267,247,000			6,069,614,975	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	197,632,025	
1 療養諸費	当初 5,292,571,000 補正 100,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,392,571,000			5,239,350,292	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	153,220,708	
1 一般被保険者 療養給付費	当初 5,189,320,000 補正 100,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,289,320,000			5,148,421,459	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	140,898,541	
		18 負担金補助及 び交付金	5,289,320,000	5,148,421,459		140,898,541 療養給付費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 退職被保険者 等療養給付費	当初 1,000		0	継続費通次繰越額 0	1,000		
	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 1,000						
		18 負担金補助及 び交付金 1,000	0		1,000		
3 一般被保険者 療養費	当初 84,049,000		71,841,429	継続費通次繰越額 0	12,207,571		
	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 84,049,000						
		18 負担金補助及 び交付金 84,049,000	71,841,429		12,207,571	療養費	
4 退職被保険者 等療養費	当初 1,000		0	継続費通次繰越額 0	1,000		
	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 1,000						
		18 負担金補助及 び交付金 1,000	0		1,000		

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 審査支払手数料	当初 19,200,000		19,087,404	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	112,596		
	補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 19,200,000						
		18 負担金補助及び交付金 19,200,000	19,087,404		112,596	審査支払手数料	
2 高額療養費	当初 754,207,000		802,649,786	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	31,557,214		
	補正 80,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 834,207,000						
		18 負担金補助及び交付金 833,505,000	802,485,103		31,019,897	高額療養費	
1 一般被保険者 高額療養費	当初 753,505,000		802,485,103	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	31,019,897		
	補正 80,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 833,505,000						
		18 負担金補助及び交付金 833,505,000	802,485,103		31,019,897	高額療養費	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	内 訳	節						
		区 分					金 額	
2 退職被保険者 等高額療養費	当初	1,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	1,000						
			18 負担金補助及 び交付金	1,000	0		1,000	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	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						
			18 負担金補助及 び交付金	700,000	164,683		535,317	高額介護合算療養費
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	当初	1,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越額	0						
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	1,000						
			18 負担金補助及 び交付金	1,000	0		1,000	

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 移送費	当初	101,000		0			
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	101,000					
1 一般被保険者 移送費	当初	100,000		0			
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	100,000					
			18 負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
2 退職被保険者 等移送費	当初	1,000		0			
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,000					
			18 負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	

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 出産育児諸費	当初	42,518,000	23,347,938	継続費通次繰越額	0	10,670,062	
	補正	-8,500,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	34,018,000					
1 出産育児一時金	当初	42,500,000	23,338,068	継続費通次繰越額	0	10,661,932	
	補正	-8,500,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	34,000,000					
		18 負担金補助及び交付金	34,000,000	23,338,068		10,661,932	出産育児一時金
2 審査支払手数料	当初	18,000	9,870	継続費通次繰越額	0	8,130	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	18,000					
		11 役務費	18,000	9,870		8,130	出産育児一時金支払手数料

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 葬祭諸費	当初 4,650,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,650,000		4,200,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	450,000		
1 葬祭費	当初 4,650,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,650,000		4,200,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	450,000		
		18 負担金補助及 び交付金	4,650,000	4,200,000	450,000	葬祭費	
6 傷病諸費	当初 1,700,000 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 1,700,000		66,959	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,633,041		
1 傷病手当金	当初 1,700,000 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 1,700,000		66,959	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,633,041		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 負担金補助及 び交付金	1,700,000	66,959	1,633,041	傷病手当金	
3 国民健康保険事業費納 付金	当初 2,890,197,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 2,890,197,000			2,890,195,028	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,972	
1 医療給付費分	当初 1,936,750,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,936,750,000			1,936,749,201	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	799	
1 一般被保険者 医療給付費分	当初 1,936,750,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,936,750,000			1,936,749,201	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	799	
		18 負担金補助及 び交付金	1,936,750,000	1,936,749,201		799 医療給付費分国民健康保険事業費 納付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 後期高齢者支援金等分	当初	674,748,000	674,747,333	継続費通次繰越額	0	667	
	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	674,748,000					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	当初	674,748,000	674,747,333	継続費通次繰越額	0	667	
	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	674,748,000					
		18 負担金補助及び交付金	674,748,000	674,747,333		667	後期高齢者支援金等分国民健康保険事業費納付金
3 介護納付金分	当初	278,699,000	278,698,494	継続費通次繰越額	0	506	
	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	278,699,000					
1 介護納付金分	当初	278,699,000	278,698,494	継続費通次繰越額	0	506	
	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	278,699,000					

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 負担金補助及び交付金	278,699,000	278,698,494	506	介護納付金分国民健康保険事業費納付金	
4 保健事業費	当初 134,171,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 134,171,000			121,178,651	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,992,349	
1 保健事業費	当初 75,404,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 75,404,000			65,022,811	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,381,189	
1 保健事業費	当初 75,404,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 75,404,000			65,022,811	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,381,189	
		1 報酬	1,680,000	1,624,934	55,066	会計年度任用職員報酬	
		3 職員手当等	337,000	336,630	370	期末手当	
		7 報償費	30,000	30,000	0	謝礼金	
		10 需用費	1,970,000	1,602,864	367,136	消耗品費 864,104 印刷費 738,760	
		11 役務費	4,184,336	3,748,493	435,843	通信費 3,725,945 保健事業賠償責任保険料 22,548	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						備品購入費へ流用 108,664	
		12 委託料	3,905,000	3,043,031	861,969	電算共同処理委託料 42,492 診療報酬明細書等点検委託料 2,184,423 第三者行為損害賠償求償事務委託料 816,116	
		13 使用料及び賃借料	3,056,000	3,052,562	3,438	会場借料 5,150 電子計算機借料 3,047,412	
		17 備品購入費	708,664	708,664	0	パソコン購入費 708,664 役務費から流用 108,664	
		18 負担金補助及び交付金	59,533,000	50,875,633	8,657,367	健康チェック補助金	
2 特定健康診査等事業費	当初 58,767,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 58,767,000			56,155,840	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,611,160	
1 特定健康診査等事業費	当初 58,767,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 58,767,000			56,155,840	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,611,160	
		1 報酬	4,820,000	4,485,050	334,950	会計年度任用職員報酬	
		3 職員手当等	945,000	905,586	39,414	期末手当	
		7 報償費	276,000	275,400	600	謝礼金	
		8 旅費	26,000	25,200	800	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
		10 需用費	1,212,150	665,820		546,330	消耗品費 253,063 印刷費 412,757 備品購入費へ流用 47,850
		11 役務費	1,869,000	1,624,486		244,514	通信費 577,460 広告料 89,650 傷害補償保険料 2,143 特定健康診査等データ管理手数料 955,233
		12 委託料	48,633,000	47,189,248		1,443,752	健康検査委託料 40,556,248 特定健康診査受診勧奨業務委託料 6,633,000
		13 使用料及び賃借料	938,000	937,200		800	システム利用料
		17 備品購入費	47,850	47,850		0	保健事業用備品購入費 47,850 需用費から流用 47,850
	5 基金積立金	当初 763,000 補正 -404,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 359,000			358,694	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	306
1 基金積立金	当初 763,000 補正 -404,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 359,000			358,694	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	306	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 国民健康保険 基金積立金	当初	763,000	358,694	継続費通次繰越額	0	306	
	補正	-404,000					繰越明許費
	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	359,000					
		24 積立金	359,000	358,694		306	国民健康保険基金積立金
6 公債費	当初	270,000	4,493	継続費通次繰越額	0	265,507	
	補正	0					繰越明許費
	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	270,000					
1 公債費	当初	270,000	4,493	継続費通次繰越額	0	265,507	
	補正	0					繰越明許費
	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	270,000					
1 利子	当初	270,000	4,493	継続費通次繰越額	0	265,507	
	補正	0					繰越明許費
	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	270,000					

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 償還金利息及 び割引料	270,000	4,493	265,507	一時借入金利息	
7 諸支出金	当初 14,648,000 補正 53,079,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 67,727,000			62,023,274	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,703,726	
1 償還金及び還付加 算金	当初 10,511,000 補正 53,079,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 63,590,000			58,128,274	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,461,726	
1 一般被保険者 保険税還付金	当初 9,800,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 9,800,000			5,028,120	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,771,880	
		22 償還金利息及 び割引料	9,800,000	5,028,120	4,771,880	医療給付費分過誤納還付金 3,150,062 後期高齢者支援金分過誤納還付金 913,717 介護納付金分過誤納還付金 964,341	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 退職被保険者 等保険税還付 金	当初 160,000		0	継続費通次繰越額 0	160,000		
	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 160,000						
		22 償還金利子及 び割引料	160,000	0	160,000		
3 一般被保険者 還付加算金	当初 500,000		21,000	継続費通次繰越額 0	479,000		
	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 500,000						
		22 償還金利子及 び割引料	500,000	21,000	479,000	医療給付費分還付加算金 12,814 後期高齢者支援金分還付加算金 4,674 介護納付金分還付加算金 3,512	
4 退職被保険者 等還付加算金	当初 50,000		0	継続費通次繰越額 0	50,000		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 50,000						
		22 償還金利子及 び割引料	50,000	0	50,000		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 償還金	当初 1,000		53,079,154	継続費通次繰越額 0	846		
	補正 53,079,000						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 53,080,000						
		22 償還金利子及 び割引料 53,080,000	53,079,154		846	国庫支出金返還金 35,000 保険給付費等交付金償還金 53,043,652 療養給付費等交付金償還金 502	
2 繰出金	当初 4,137,000		3,895,000	継続費通次繰越額 0	242,000		
	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 4,137,000						
1 直営診療施設 勘定繰出金	当初 4,137,000		3,895,000	継続費通次繰越額 0	242,000		
	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 4,137,000						
		27 繰出金 4,137,000	3,895,000		242,000	へき地診療施設運営費繰出金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
8 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 30,000,000 0 0		
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 30,000,000 0 0		
1 予備費	当初 30,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 30,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 30,000,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 9,363,916,000 補正 227,855,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,591,771,000			9,332,402,140 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 259,368,860 0 0		

令和 5 年度 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	9,398,747	
2	歳 出 総 額	9,332,402	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	66,345	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	66,345	
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	

令和5年度

国民健康保険事業特別会計
直営診療施設勘定歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 診療収入		10,920,000	9,169,236	9,169,236	0	0	-1,750,764
	1 外来収入	9,520,000	8,244,686	8,244,686	0	0	-1,275,314
	2 その他の診療収入	1,400,000	924,550	924,550	0	0	-475,450
2 使用料及び手数料		50,000	67,100	67,100	0	0	17,100
	1 手数料	50,000	67,100	67,100	0	0	17,100
3 繰入金		13,843,000	12,295,000	12,295,000	0	0	-1,548,000
	1 事業勘定繰入金	4,137,000	3,895,000	3,895,000	0	0	-242,000
	2 一般会計繰入金	9,706,000	8,400,000	8,400,000	0	0	-1,306,000
4 繰越金		1,000	531,891	531,891	0	0	530,891
	1 繰越金	1,000	531,891	531,891	0	0	530,891
5 諸収入		0	215,136	215,136	0	0	215,136
	1 雑入	0	215,136	215,136	0	0	215,136
歳 入	合 計	24,814,000	22,278,363	22,278,363	0	0	-2,535,637

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		18,189,000	17,956,415	0	232,585	232,585
	1 総務管理費	18,189,000	17,956,415	0	232,585	232,585
2 医業費		5,590,000	3,242,381	0	2,347,619	2,347,619
	1 医業費	5,590,000	3,242,381	0	2,347,619	2,347,619
3 施設整備費		535,000	505,834	0	29,166	29,166
	1 施設整備費	535,000	505,834	0	29,166	29,166
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		24,814,000	21,704,630	0	3,109,370	3,109,370

歳入歳出差引残額

573,733円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 診療収入	当初	10,920,000		9,169,236	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	10,920,000						
1 外来収入	当初	9,520,000		8,244,686	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,520,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	2,000,000		1,857,889	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,000,000						
		1 現年度分	2,000,000	1,857,889	1,857,889	0	0	現年度分
2 社会保険診 療報酬収入	当初	400,000		344,106	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	400,000						
		1 現年度分	400,000	344,106	344,106	0	0	現年度分

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	5,500,000		4,634,891		0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,500,000						
		1 現年度分	5,500,000	4,634,891	4,634,891	0	0	現年度分
4 一部負担金	当初	1,620,000		1,407,800		0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,620,000						
	1 国保現年度分	730,000						671,150
2 社保現年度分	190,000	147,830	147,830	0	0	社保現年度分		
	3 後期高齢者現 年度分	700,000	588,820	588,820	0	0	後期高齢者現年度分	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 その他の診療収入	当初	1,400,000		924,550	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,400,000						
1 一般診療及び諸検査等収入	当初	1,400,000		924,550	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,400,000						
		1 現年度分	1,400,000	924,550	924,550	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	50,000		67,100	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	50,000						
1 手数料	当初	50,000		67,100	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	50,000						

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 手数料	当初 50,000		67,100	67,100	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 50,000							
		1 文書手数料	50,000	67,100	67,100	0	0	診断書等交付手数料
3 繰入金	当初 13,843,000		12,295,000	12,295,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 13,843,000							
1 事業勘定繰入金	当初 4,137,000		3,895,000	3,895,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 4,137,000							
1 事業勘定繰入金	当初 4,137,000		3,895,000	3,895,000	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 4,137,000							
		1 事業勘定繰入金	4,137,000	3,895,000	3,895,000	0	0	事業勘定繰入金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 一般会計繰入金	当初	9,706,000		8,400,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,706,000						
1 一般会計繰入金	当初	9,706,000		8,400,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,706,000						
		1 一般会計繰入金	9,706,000	8,400,000	8,400,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初	1,000		531,891	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		531,891	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	1,000		531,891	531,891	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
		1 前年度繰越金	1,000	531,891	531,891	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初	0		215,136	215,136	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 雑入	当初	0		215,136	215,136	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 雑入	当初	0		215,136	215,136	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 雑入	0	215,136	215,136	0	0	各種保険金収入

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
歳 入 合 計	当初 24,814,000		22,278,363	22,278,363	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 24,814,000							

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 18,189,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,189,000			17,956,415	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	232,585	
1 総務管理費	当初 18,189,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,189,000			17,956,415	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	232,585	
1 一般管理費	当初 18,114,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,114,000			17,881,415	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	232,585	
		1 報酬	3,963,540	3,933,540		30,000	会計年度任用職員報酬 3,933,540 使用料及び賃借料へ流用 31,460
		3 職員手当等	272,000	271,220		780	期末手当
		7 報償費	52,992	52,992		0	謝礼金 52,992 需用費から流用 12,992
		8 旅費	128,000	126,411		1,589	費用弁償 124,211 普通旅費 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
	10 需用費	477,908	352,871		125,037	消耗品費 75,461 印刷費 23,100 光熱水費 244,203 庁用燃料費 10,107 報償費へ流用 12,992 備品購入費へ流用 34,100	
	11 役務費	563,000	489,341		73,659	通信費 115,913 クリーニング代 7,180 火災保険料 42,811 傷害補償保険料 397 医療保険料 323,040	
	12 委託料	10,559,760	10,558,240		1,520	警備保障管理委託料 411,840 消防用設備等点検委託料 33,000 出張診療委託料 10,113,400 使用料及び賃借料へ流用 102,240	
	13 使用料及び賃借料	2,062,700	2,062,700		0	土地借料 130,000 車両借料 1,769,020 農業集落排水使用料 110,880 戸別排水処理施設使用料 52,800 報酬から流用 31,460 委託料から流用 102,240	
	17 備品購入費	34,100	34,100		0	施設用備品購入費 34,100 需用費から流用 34,100	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 連合会負担金	当初 75,000		75,000	継続費通次繰越額 0	0		
	補正 0			繰越明許費 0			
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0			事故繰越 0			
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 75,000						
		18 負担金補助及 び交付金 75,000	75,000		0	県国保診療施設連絡協議会負担金	
2 医業費	当初 5,590,000		3,242,381	継続費通次繰越額 0	2,347,619		
	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 5,590,000						
1 医業費	当初 5,590,000		3,242,381	継続費通次繰越額 0	2,347,619		
	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 5,590,000						
1 医療用機器 具費	当初 40,000		19,800	継続費通次繰越額 0	20,200		
	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 40,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		10 需用費	20,000	0	20,000		
		17 備品購入費	20,000	19,800	200	医療用備品購入費	
2 医療用消耗器 材費	当初 80,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 80,000			19,059	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	60,941	
		10 需用費	80,000	19,059		60,941	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材 料費	当初 5,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,300,000			3,046,115	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,253,885	
		10 需用費	5,300,000	3,046,115		2,253,885	薬品代
4 検査手数料	当初 170,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 170,000			157,407	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	12,593	
		11 役務費	170,000	157,407		12,593	検査手数料

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 施設整備費	当初 535,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 535,000		505,834	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,166		
1 施設整備費	当初 535,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 535,000		505,834	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,166		
1 施設整備費	当初 535,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 535,000		505,834	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	29,166		
		7 報償費	5,000	5,000	0	謝礼金	
		10 需用費	530,000	500,834	29,166	消耗品費 29,352 施設修繕料 471,482	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000		
歳 出 合 計	当初 24,814,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 24,814,000			21,704,630 継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,109,370		

令和 5 年度 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	22,278	
2	歳 出 総 額	21,705	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	573	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	573	
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	

令和5年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		869,032,000	826,503,997	822,451,744	700,420	3,351,833	-46,580,256
	1 後期高齢者医療保険料	869,032,000	826,503,997	822,451,744	700,420	3,351,833	-46,580,256
2 使用料及び手数料		200,000	128,480	128,480	0	0	-71,520
	1 手数料	200,000	128,480	128,480	0	0	-71,520
3 繰入金		1,213,941,000	1,207,648,582	1,207,648,582	0	0	-6,292,418
	1 繰入金	1,213,941,000	1,207,648,582	1,207,648,582	0	0	-6,292,418
4 繰越金		0	4,969,104	4,969,104	0	0	4,969,104
	1 繰越金	0	4,969,104	4,969,104	0	0	4,969,104
5 諸収入		56,802,000	56,305,676	56,305,676	0	0	-496,324
	1 延滞金、加算金及び過料	151,000	133,700	133,700	0	0	-17,300
	2 償還金及び還付加算金	1,080,000	599,900	599,900	0	0	-480,100
	3 雑入	55,571,000	55,572,076	55,572,076	0	0	1,076
歳 入	合 計	2,139,975,000	2,095,555,839	2,091,503,586	700,420	3,351,833	-48,471,414

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		41,471,000	36,572,896	0	4,898,104	4,898,104
	1 総務管理費	37,607,000	32,845,594	0	4,761,406	4,761,406
	2 徴収費	3,864,000	3,727,302	0	136,698	136,698
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,080,593,000	2,031,888,849	0	48,704,151	48,704,151
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,080,593,000	2,031,888,849	0	48,704,151	48,704,151
3 保健事業費		16,331,000	16,330,937	0	63	63
	1 保健事業費	16,331,000	16,330,937	0	63	63
4 諸支出金		1,080,000	599,980	0	480,020	480,020
	1 償還金及び還付加算金	1,080,000	599,980	0	480,020	480,020
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		2,139,975,000	2,085,392,662	0	54,582,338	54,582,338

歳入歳出差引残額

6,110,924円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 保険料	当初 869,032,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 869,032,000			826,503,997	822,451,744	700,420	3,351,833	
1 後期高齢者医療 保険料	当初 869,032,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 869,032,000			826,503,997	822,451,744	700,420	3,351,833	
1 後期高齢者 医療保険料	当初 869,032,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 869,032,000			826,503,997	822,451,744	700,420	3,351,833	
		1 現年度分特別 徴収保険料	531,558,000	458,026,500	459,322,600	0	-1,296,100	現年度分特別徴収保険料 収入済額中還付未済額 1,296,100
		2 現年度分普通 徴収保険料	334,678,000	364,227,200	360,949,060	0	3,278,140	現年度分普通徴収保険料 収入済額中還付未済額 264,800
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,796,000	4,250,297	2,180,084	700,420	1,369,793	滞納繰越分普通徴収保険料

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
2 使用料及び手数料	当初	200,000		128,480	128,480	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	200,000							
1 手数料	当初	200,000		128,480	128,480	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	200,000							
1 督促手数料	当初	200,000		128,480	128,480	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	200,000							
			1 督促手数料	200,000	128,480	128,480	0	0	督促手数料
3 繰入金	当初	1,270,948,000		1,207,648,582	1,207,648,582	0	0		
	補正	-57,007,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,213,941,000							
1 繰入金	当初	1,270,948,000		1,207,648,582	1,207,648,582	0	0		
	補正	-57,007,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,213,941,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰 入金	当初	1,270,948,000						
	補正	-57,007,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,213,941,000						
	1 事務費繰入金	37,560,000	37,551,851	37,551,851	0	0	事務費繰入金	
	2 保険基盤安定 繰入金	317,101,000	317,100,134	317,100,134	0	0	保険基盤安定繰入金	
3 療養給付費繰 入金	807,578,000	807,577,667	807,577,667	0	0	療養給付費繰入金		
4 職員給与費繰 入金	16,940,000	13,218,930	13,218,930	0	0	職員給与費繰入金		
5 その他一般会 計繰入金	34,762,000	32,200,000	32,200,000	0	0	その他一般会計繰入金		
4 繰越金	当初	0		4,969,104	4,969,104	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		4,969,104	4,969,104	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0	4,969,104	4,969,104	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	4,969,104	4,969,104	0	0	前年度繰越金
5 諸収入	当初	8,150,000	56,305,676	56,305,676	0	0		
	補正	48,652,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	56,802,000						
1 延滞金、加算金 及び過料	当初	151,000	133,700	133,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	151,000						
1 延滞金	当初	150,000	133,700	133,700	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	150,000						
		1 延滞金	150,000	133,700	133,700	0	0	延滞金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
2 過料	当初	1,000		0	0	0			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
	計	0							
	計	1,000							
			1 過料	1,000	0	0	0		
2 償還金及び還付 加算金	当初	1,080,000		599,900	599,900	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
	計	0							
	計	1,080,000							
1 保険料還付 金	当初	1,000,000		599,900	599,900	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
	計	0							
	計	1,000,000							
			1 保険料還付金	1,000,000	599,900	599,900	0	0	保険料還付金
2 還付加算金	当初	80,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額								
	計	0							
	計	80,000							
			1 還付加算金	80,000	0	0	0	0	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
3 雑入	当初 6,919,000 補正 48,652,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 55,571,000			55,572,076	55,572,076	0	0	
1 雑入	当初 6,919,000 補正 48,652,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 55,571,000			55,572,076	55,572,076	0	0	
		1 雑入	55,571,000	55,572,076	55,572,076	0	0	ドック健診助成金 7,241,743 後期高齢者医療広域連合納付金返 還金（療養給付費分） 48,330,333
歳入合計	当初 2,148,330,000 補正 -8,355,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 2,139,975,000			2,095,555,839	2,091,503,586	700,420	3,351,833	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 41,992,000 補正 -521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,471,000		36,572,896	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,898,104		
1 総務管理費	当初 38,128,000 補正 -521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 37,607,000		32,845,594	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,761,406		
1 一般管理費	当初 38,128,000 補正 -521,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 37,607,000		32,845,594	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,761,406		
		1 報酬	1,666,000	1,660,298	5,702	会計年度任用職員報酬	
		2 給料	8,075,000	7,117,800	957,200	4月～3月 2人	
		3 職員手当等	6,588,000	4,317,525	2,270,475	時間外勤務手当 703,831 休日勤務手当 34,268 期末手当 1,830,885 勤勉手当 1,250,295 総合事務組合負担金（退職手当分） 498,246	
		4 共済費	2,614,000	2,120,235	493,765	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
		8 旅費	40,000	30,700	9,300	普通旅費	
		10 需用費	90,000	67,357	22,643	消耗品費	
		11 役務費	6,450,000	5,766,535	683,465	通信費	
		12 委託料	8,157,000	8,153,376	3,624	電子計算機処理業務委託料 7,269,900 電子計算機及び付属器具保守委託料 388,476 システム導入・設定委託料 495,000	
		13 使用料及び賃借料	3,927,000	3,611,768	315,232	電子計算機及び付属器具借料 3,498,696 ソフト使用料 113,072	
2 徴収費	当初 3,864,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,864,000			3,727,302	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	136,698	
1 徴収費	当初 3,864,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,864,000			3,727,302	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	136,698	
		10 需用費	950,000	927,849	22,151	消耗品費 49,335 印刷費 878,514	
		11 役務費	2,177,000	2,065,136	111,864	通信費 1,891,102 口座振替等手数料 155,059	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						口座登録手数料 18,975	
		12 委託料 114,000	113,388		612	庁用器具保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料 623,000	620,929		2,071	器具借料 19,080 電子計算機及び付属器具借料 600,600 システム利用料 1,249	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 2,089,446,000 補正 -8,853,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,080,593,000		2,031,888,849	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	48,704,151		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 2,089,446,000 補正 -8,853,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,080,593,000		2,031,888,849	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	48,704,151		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 2,089,446,000 補正 -8,853,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,080,593,000		2,031,888,849	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	48,704,151		
		18 負担金補助及び交付金 2,080,593,000	2,031,888,849		48,704,151	後期高齢者医療広域連合納付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 保健事業費	当初	15,312,000	16,330,937	継続費通次繰越額	0	63	
	補正	1,019,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	16,331,000					
1 保健事業費	当初	15,312,000	16,330,937	継続費通次繰越額	0	63	
	補正	1,019,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	16,331,000					
1 保健事業費	当初	15,312,000	16,330,937	継続費通次繰越額	0	63	
	補正	1,019,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	16,331,000					
		18 負担金補助及び交付金	16,331,000	16,330,937		63	高齢者健康チェック補助金
4 諸支出金	当初	1,080,000	599,980	継続費通次繰越額	0	480,020	
	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	1,080,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 償還金及び還付加 算金	当初	1,080,000	599,980	継続費通次繰越額	0	480,020	
	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	1,080,000					
1 後期高齢者医 療保険料還付 金	当初	1,000,000	599,980	継続費通次繰越額	0	400,020	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	1,000,000					
		22 償還金利子及 び割引料	1,000,000	599,980		400,020	保険料還付金
2 後期高齢者医 療保険料還付 加算金	当初	80,000	0	継続費通次繰越額	0	80,000	
	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	80,000					
		22 償還金利子及 び割引料	80,000	0		80,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 500,000 0 0		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 500,000 0 0		
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 500,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 2,148,330,000 補正 -8,355,000 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 2,139,975,000			2,085,392,662 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 54,582,338 0 0		

令和 5 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,091,503
2	歳 出 総 額	2,085,392
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,111
4	翌年度へ繰り越	0
	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	6,111
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

令和5年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		1,705,255,000	1,718,075,902	1,700,799,638	3,702,349	13,573,915	-4,455,362
	1 介護保険料	1,705,255,000	1,718,075,902	1,700,799,638	3,702,349	13,573,915	-4,455,362
2 使用料及び手数料		160,000	139,680	139,680	0	0	-20,320
	1 手数料	160,000	139,680	139,680	0	0	-20,320
3 国庫支出金		2,588,675,000	2,524,668,605	2,524,668,605	0	0	-64,006,395
	1 国庫負担金	1,546,022,000	1,616,297,000	1,616,297,000	0	0	70,275,000
	2 国庫補助金	1,042,653,000	908,371,605	908,371,605	0	0	-134,281,395
4 支払基金交付金		2,462,172,000	2,364,790,000	2,364,790,000	0	0	-97,382,000
	1 支払基金交付金	2,462,172,000	2,364,790,000	2,364,790,000	0	0	-97,382,000
5 県支出金		1,362,643,000	1,311,407,552	1,311,407,552	0	0	-51,235,448
	1 県負担金	1,267,081,000	1,217,293,000	1,217,293,000	0	0	-49,788,000
	2 県補助金	95,562,000	94,114,552	94,114,552	0	0	-1,447,448
6 財産収入		733,000	341,636	341,636	0	0	-391,364
	1 財産運用収入	733,000	341,636	341,636	0	0	-391,364
7 繰入金		1,603,494,000	1,540,439,263	1,540,439,263	0	0	-63,054,737
	1 一般会計繰入金	1,603,494,000	1,540,439,263	1,540,439,263	0	0	-63,054,737
8 繰越金		26,330,000	313,821,046	313,821,046	0	0	287,491,046
	1 繰越金	26,330,000	313,821,046	313,821,046	0	0	287,491,046
9 諸収入		93,127,000	133,629,162	93,234,332	0	40,394,830	107,332
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	97,100	97,100	0	0	96,100
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	-1,000
	3 受託事業収入	12,320,000	12,456,820	12,456,820	0	0	136,820
	4 雑入	80,805,000	121,075,242	80,680,412	0	40,394,830	-124,588
歳 入	合 計	9,842,589,000	9,907,312,846	9,849,641,752	3,702,349	53,968,745	7,052,752

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		355,931,000	330,747,195	0	25,183,805	25,183,805
	1 総務管理費	263,959,000	248,884,674	0	15,074,326	15,074,326
	2 徴収費	6,613,000	4,708,460	0	1,904,540	1,904,540
	3 介護認定審査会費	85,151,000	77,106,321	0	8,044,679	8,044,679
	4 計画策定委員会費	208,000	47,740	0	160,260	160,260
2 保険給付費		8,664,700,000	8,338,593,214	0	326,106,786	326,106,786
	1 介護サービス等諸費	7,856,000,000	7,555,471,914	0	300,528,086	300,528,086
	2 介護予防サービス等諸費	296,000,000	287,685,121	0	8,314,879	8,314,879
	3 その他諸費	8,000,000	7,217,099	0	782,901	782,901
	4 高額介護サービス等費	220,500,000	213,627,955	0	6,872,045	6,872,045
	5 高額医療合算介護サービス等費	33,200,000	29,941,683	0	3,258,317	3,258,317
	6 特定入所者介護サービス等費	251,000,000	244,649,442	0	6,350,558	6,350,558
3 地域支援事業費		658,945,000	623,000,365	0	35,944,635	35,944,635
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	437,340,000	416,493,983	0	20,846,017	20,846,017
	2 一般介護予防事業費	24,418,000	18,978,512	0	5,439,488	5,439,488
	3 包括的支援事業・任意事業費	195,487,000	185,904,034	0	9,582,966	9,582,966
	4 その他諸費	1,700,000	1,623,836	0	76,164	76,164
4 基金積立金		55,737,000	55,737,000	0	0	0
	1 基金積立金	55,737,000	55,737,000	0	0	0
5 諸支出金		106,276,000	105,574,660	0	701,340	701,340
	1 償還金及び還付加算金	106,276,000	105,574,660	0	701,340	701,340
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	9,842,589,000	9,453,652,434	0	388,936,566	388,936,566

歳入歳出差引残額

395,989,318円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 保険料	当初 1,705,255,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,705,255,000			1,718,075,902	1,700,799,638	3,702,349	13,573,915	
1 介護保険料	当初 1,705,255,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,705,255,000			1,718,075,902	1,700,799,638	3,702,349	13,573,915	
1 第1号被保 険者保険料	当初 1,705,255,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,705,255,000			1,718,075,902	1,700,799,638	3,702,349	13,573,915	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,590,459,000	1,563,952,900	1,566,012,300	0	-2,059,400	現年度分特別徴収保険料 収入済額中還付未済額 2,059,400
		2 現年度分普通 徴収保険料	110,875,000	138,762,000	130,357,167	0	8,404,833	現年度分普通徴収保険料 収入済額中還付未済額 54,200
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,921,000	15,361,002	4,430,171	3,702,349	7,228,482	滞納繰越分普通徴収保険料 収入済額中還付未済額 5,000

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 使用料及び手数料	当初	160,000		139,680	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,000						
1 手数料	当初	160,000		139,680	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,000						
1 督促手数料	当初	160,000		139,680	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	160,000						
	1 督促手数料	160,000						139,680
3 国庫支出金	当初	2,684,617,000		2,524,668,605	0	0		
	補正	-95,942,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,588,675,000						
1 国庫負担金	当初	1,616,297,000		1,616,297,000	0	0		
	補正	-70,275,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,546,022,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費 負担金	当初 1,616,297,000 補正 -70,275,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,546,022,000			1,616,297,000	1,616,297,000	0	0	
		1 現年度分	1,546,022,000	1,616,297,000	1,616,297,000	0	0	現年度分介護給付費負担金
2 国庫補助金	当初 1,068,320,000 補正 -25,667,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,042,653,000			908,371,605	908,371,605	0	0	
		1 現年度分調整 交付金	826,531,000	683,827,000	683,827,000	0	0	現年度分調整交付金
1 調整交付金	当初 857,233,000 補正 -30,702,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 826,531,000			683,827,000	683,827,000	0	0	
		1 現年度分地域 支援事業費交 付金（総合事 業）	115,439,000	128,227,000	128,227,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 総合事業）
2 地域支援事 業費交付金	当初 190,741,000 補正 385,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 191,126,000			202,598,605	202,598,605	0	0	
		1 現年度分調整 交付金	826,531,000	683,827,000	683,827,000	0	0	現年度分調整交付金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		2 現年度分地域 支援事業費交 付金（包括的 支援事業・任 意事業）	75,262,000	74,371,605	74,371,605	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（ 包括的支援事業・任意事業）
		3 現年度分地域 支援事業費交 付金（その他 諸費）	425,000	0	0	0	0	
3 保険者機能 強化推進交 付金	当初 8,437,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 8,437,000			8,437,000	8,437,000	0	0	
		1 保険者機能強 化推進交付金	8,437,000	8,437,000	8,437,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
4 介護保険保 険者努力支 援交付金	当初 11,909,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 11,909,000			11,909,000	11,909,000	0	0	
		1 介護保険保 険者努力支 援交付金	11,909,000	11,909,000	11,909,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金

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 介護保険事業費補助金	当初 0							
	補正 4,650,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 4,650,000							
		1 介護保険事業 費補助金	4,650,000	1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険システム改修費補助金
4 支払基金交付金	当初 2,567,067,000							
	補正 -104,895,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 2,462,172,000							
1 支払基金交付金	当初 2,567,067,000							
	補正 -104,895,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 2,462,172,000							
1 介護給付費 交付金	当初 2,441,934,000							
	補正 -104,895,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 2,337,039,000							
		1 現年度分	2,337,039,000	2,241,824,000	2,241,824,000	0	0	現年度分介護給付費交付金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
2 地域支援事業費交付金	当初 125,133,000			122,966,000	122,966,000	0	0	
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 125,133,000							
		1 現年度分	125,133,000	122,966,000	122,966,000	0	0	現年度分地域支援事業費交付金
5 県支出金	当初 1,418,438,000			1,311,407,552	1,311,407,552	0	0	
	補正 -55,795,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,362,643,000							
1 県負担金	当初 1,323,069,000			1,217,293,000	1,217,293,000	0	0	
	補正 -55,988,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,267,081,000							
1 介護給付費負担金	当初 1,323,069,000			1,217,293,000	1,217,293,000	0	0	
	補正 -55,988,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0							
	計 1,267,081,000							
		1 現年度分介護 給付費負担金	1,267,081,000	1,217,293,000	1,217,293,000	0	0	現年度分介護給付費負担金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 県補助金	当初	95,369,000		94,114,552	94,114,552	0	0	
	補正	193,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	95,562,000						
1 地域支援事業費交付金	当初	95,369,000		94,114,552	94,114,552	0	0	
	補正	193,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	95,562,000						
	1 現年度分地域 支援事業費交付金（総合事業）	57,719,000						
2 現年度分地域 支援事業費交付金（包括的 支援事業・任意事業）	37,631,000	37,185,802	37,185,802	0	0	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）		
3 現年度分地域 支援事業費交付金（その他 諸費）	212,000	0	0	0	0			
6 財産収入	当初	733,000		341,636	341,636	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	733,000						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 財産運用収入	当初	733,000		341,636	341,636	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	733,000						
1 利子及び配 当金	当初	733,000		341,636	341,636	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	733,000						
		1 利子及び配当 金	733,000	341,636	341,636	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
7 繰入金	当初	1,624,867,000		1,540,439,263	1,540,439,263	0	0	
	補正	-21,373,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,603,494,000						
1 一般会計繰入金	当初	1,624,867,000		1,540,439,263	1,540,439,263	0	0	
	補正	-21,373,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,603,494,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 介護給付費 繰入金	当初 1,130,525,000							
	補正 -48,563,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 1,081,962,000							
		1 現年度分	1,081,962,000	1,041,290,150	1,041,290,150	0	0 現年度分介護給付費繰入金	
2 地域支援事 業費繰入金	当初 95,369,000							
	補正 192,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	0							
	計 95,561,000							
		1 現年度分地域 支援事業費繰 入金（総合事 業）	57,719,000	54,434,061	54,434,061	0	0 現年度分地域支援事業費繰入金（ 総合事業）	
		2 現年度分地域 支援事業費繰 入金（包括的 支援事業・任 意事業）	37,630,000	37,183,793	37,183,793	0	0 現年度分地域支援事業費繰入金（ 包括的支援事業・任意事業）	
		3 現年度分地域 支援事業費繰 入金（その他 諸費）	212,000	202,979	202,979	0	0 現年度分地域支援事業費繰入金（ その他諸費）	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
3 低所得者保 険料軽減繰 入金	当初	158,975,000		168,697,400	168,697,400	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	158,975,000							
			1 現年度	158,975,000	168,697,400	168,697,400	0	0	現年度低所得者保険料軽減繰入金
4 その他一般 会計繰入金	当初	239,998,000		238,630,880	238,630,880	0	0		
	補正	26,998,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	266,996,000							
			1 職員給与費繰 入金	106,811,000	108,399,281	108,399,281	0	0	職員給与費繰入金
			2 事務費繰入金	160,185,000	130,231,599	130,231,599	0	0	事務費繰入金
8 繰越金	当初	1,000		313,821,046	313,821,046	0	0		
	補正	26,329,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	26,330,000							
1 繰越金	当初	1,000		313,821,046	313,821,046	0	0		
	補正	26,329,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	26,330,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初 1,000		313,821,046	313,821,046	0	0		
	補正 26,329,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 26,330,000							
		1 前年度繰越金	26,330,000	313,821,046	313,821,046	0	0	前年度繰越金
9 諸収入	当初 93,127,000		133,629,162	93,234,332	0	40,394,830		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 93,127,000							
1 延滞金、加算金 及び過料	当初 1,000		97,100	97,100	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
1 第1号被保 険者延滞金	当初 1,000		97,100	97,100	0	0		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 1,000							
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	97,100	97,100	0	0	延滞金

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
2 預金利子	当初	1,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
1 預金利子	当初	1,000		0	0	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,000							
			1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3 受託事業収入	当初	12,320,000		12,456,820	12,456,820	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,320,000							
1 指定指導業務受託事業 収入	当初	12,320,000		12,456,820	12,456,820	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	12,320,000							
			1 指定指導業務 受託事業収入	12,320,000	12,456,820	0	0	指定指導業務受託事業収入	

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
4 雑入	当初	80,805,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	80,805,000						
1 第三者納付 金	当初	9,000,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,000,000						
		1 第三者納付金	9,000,000	0	0	0	0	
2 返納金	当初	0						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 返納金	0	48,742,176	8,347,346	0	40,394,830	返納金
3 雑入	当初	71,805,000						
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	71,805,000						
		1 雑入	71,805,000	72,333,066	72,333,066	0	0	
								0 介護予防支援費収入 33,541,680 交通事故及び各種保険金収入 38,610 第1号介護予防支援費収入 38,516,390

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
							認定情報提供資料代等 114,360 成年後見制度手数料等 53,400 電気、水道、電話使用料等 68,626	
歳入合計	当初 10,094,265,000 補正 -251,676,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 9,842,589,000			9,907,312,846	9,849,641,752	3,702,349	53,968,745	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初	324,283,000	330,747,195	継続費通次繰越額	0	25,183,805	
	補正	31,648,000		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	355,931,000					
1 総務管理費	当初	232,311,000	248,884,674	継続費通次繰越額	0	15,074,326	
	補正	31,648,000		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	263,959,000					
1 一般管理費	当初	221,060,000	240,272,785	継続費通次繰越額	0	12,435,215	
	補正	31,648,000		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	252,708,000					
	1 報酬	37,271,408	37,271,408		0	会計年度任用職員報酬 37,271,408 委託料から流用 367,408	
	2 給料	55,657,000	55,631,739		25,261	4月～3月 15人	
	3 職員手当等	47,040,000	45,015,378		2,024,622	扶養手当 1,500,000 通勤手当 1,333,860 住居手当 480,000 時間外勤務手当 8,952,846 休日勤務手当 329,756	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 140,000 期末手当 19,083,664 勤勉手当 9,326,647 総合事務組合負担金（退職手当分） 3,868,605	
	4 共済費	19,638,000	19,046,454		591,546	市町村職員共済組合市負担金	
	8 旅費	1,185,000	1,173,500		11,500	費用弁償 1,144,200 普通旅費 29,300	
	10 需用費	1,590,000	1,491,635		98,365	消耗品費 538,140 印刷費 464,849 車両修繕料 187,902 車両燃料費 300,744	
	11 役務費	2,485,000	2,126,062		358,938	通信費 1,936,707 車両保険料 136,007 車検手数料 30,800 傷害補償保険料 22,548	
	12 委託料	74,554,592	66,050,612		8,503,980	電子計算機処理業務委託料 1,320,000 システム保守委託料 1,940,400 システム機器保守委託料 3,621,684 システム構築委託料 26,400,000 システム改修委託料 5,192,000 電算共同処理委託料 673,428 介護予防サービス計画策定委託料 14,487,000 第1号介護予防サービス計画策定委託料 9,056,100 成年後見支援事業委託料 3,360,000	

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
						報酬へ流用 367,408	
		13 使用料及び賃借料	12,842,000	12,085,411	756,589	電子計算機借料 11,237,371 ソフト使用料 848,040	
		17 備品購入費	181,000	123,986	57,014	単車購入費	
		18 負担金補助及び交付金	257,000	250,000	7,000	研修参加負担金 208,000 市町村保健師協議会負担金 18,000 田辺地区公衆衛生研究会負担金 24,000	
		26 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税	
2 連合会負担金	当初 917,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 917,000			902,013	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,987	
		18 負担金補助及び交付金	917,000	902,013		14,987	国保連合会負担金
3 指定指導事業費	当初 10,334,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,334,000			7,709,876	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,624,124	
		8 旅費	34,000	0		34,000	
		10 需用費	451,000	110,348		340,652	消耗品費 54,315 車両燃料費 56,033
		11 役務費	99,000	42,124		56,876	通信費 15,179

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 26,945	
		12 委託料	1,898,000	1,435,500	462,500	システム保守委託料 1,237,500 システム改修委託料 198,000	
		13 使用料及び賃借料	628,000	563,640	64,360	車両借料 471,240 ポータルサイト利用料 92,400	
		18 負担金補助及び交付金	7,224,000	5,558,264	1,665,736	指定指導事業職員派遣負担金	
2 徴収費	当初 6,613,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,613,000			4,708,460	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,904,540	
1 賦課徴収費	当初 6,613,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,613,000			4,708,460	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,904,540	
		10 需用費	1,099,000	987,530	111,470	消耗品費 77,418 印刷費 910,112	
		11 役務費	4,027,000	2,236,742	1,790,258	通信費 2,181,321 口座登録手数料 10,395 手数料 45,026	
		12 委託料	263,000	262,020	980	パソコン等保守委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,224,000	1,222,168	1,832	器具借料 44,076 電子計算機借料 1,177,440 システム利用料 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 介護認定審査会費	当初	85,151,000	77,106,321	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	8,044,679		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	85,151,000					
1 介護認定審査 会費	当初	17,121,000	14,356,976	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	2,764,024		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	17,121,000					
	1 報酬	15,552,000	13,095,000		2,457,000	介護認定審査会委員報酬	
	8 旅費	19,000	0		19,000		
	10 需用費	750,000	704,939		45,061	消耗品費	
	11 役務費	800,000	557,037		242,963	通信費	
2 認定調査等費	当初	68,030,000	62,749,345	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	5,280,655		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	68,030,000					
	1 報酬	34,300,000	34,097,708		202,292	会計年度任用職員報酬	
	3 職員手当等	6,311,000	6,005,231		305,769	期末手当	
	8 旅費	689,265	689,265		0	費用弁償 687,065 普通旅費 2,200 役務費から流用 27,265	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 需用費	985,000	801,639	183,361	消耗品費 213,167 車両修繕料 155,844 車両燃料費 432,628	
		11 役務費	25,461,735	20,896,117	4,565,618	通信費 964,845 車両保険料 133,872 車検手数料 17,200 主治医意見書手数料 19,780,200 旅費へ流用 27,265	
		12 委託料	278,000	254,385	23,615	調査委託料	
		26 公課費	5,000	5,000	0	自動車重量税	
4 計画策定委員会費	当初 208,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 208,000			47,740	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	160,260	
1 計画策定委員会費	当初 208,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 208,000			47,740	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	160,260	
		1 報酬	208,000	47,740	160,260	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 保険給付費	当初	9,053,200,000	8,338,593,214	継続費通次繰越額	0	326,106,786	
	補正	-388,500,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	8,664,700,000					
1 介護サービス等諸費	当初	8,235,000,000	7,555,471,914	継続費通次繰越額	0	300,528,086	
	補正	-379,000,000		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	7,856,000,000					
1 居宅介護サービス給付費	当初	3,360,000,000	3,203,828,898	継続費通次繰越額	0	56,171,102	
	補正	-100,000,000		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	3,260,000,000					
		18 負担金補助及び交付金	3,260,000,000	3,203,828,898		56,171,102	居宅介護サービス給付費交付金
2 施設介護サービス給付費	当初	3,159,000,000	2,827,354,419	継続費通次繰越額	0	169,476,084	
	補正	-159,000,000		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	-3,169,497					
	計	2,996,830,503					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 負担金補助及び交付金	2,996,830,503	2,827,354,419		169,476,084	施設介護サービス給付費交付金 2,827,354,419 居宅介護サービス計画給付費へ 流用 3,169,497
3 居宅介護福祉 用具購入費	当初 12,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 12,000,000			11,274,495	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	725,505	
		18 負担金補助及び交付金	12,000,000	11,274,495		725,505	居宅介護福祉用具購入費交付金
4 居宅介護住宅 改修費	当初 24,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 24,000,000			20,390,365	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,609,635	
		18 負担金補助及び交付金	24,000,000	20,390,365		3,609,635	居宅介護住宅改修費交付金
5 居宅介護サー ビス計画給付 費	当初 380,000,000 補正 -20,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 3,169,497 計 363,169,497			363,169,497	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		18 負担金補助及び交付金	363,169,497	363,169,497		0 0 0 0 363,169,497 3,169,497 3,169,497	
6 地域密着型介護サービス給付費	当初 1,300,000,000 補正 -100,000,000 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 1,200,000,000			1,129,454,240	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	70,545,760	
		18 負担金補助及び交付金	1,200,000,000	1,129,454,240		70,545,760 地域密着型介護サービス給付費交付金	
2 介護予防サービス等諸費	当初 316,000,000 補正 -20,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 296,000,000			287,685,121	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	8,314,879	
1 介護予防サービス給付費	当初 222,000,000 補正 -12,000,000 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 210,000,000			203,925,863	継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,074,137	
		18 負担金補助及び交付金	210,000,000	203,925,863		6,074,137 介護予防サービス給付費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 介護予防福祉 用具購入費	当初 5,000,000		5,522,330	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	477,670		
	補正 1,000,000						
	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 6,000,000						
		18 負担金補助及 び交付金 6,000,000	5,522,330		477,670	介護予防福祉用具購入費交付金	
3 介護予防住宅 改修費	当初 27,000,000		23,905,365	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	94,635		
	補正 -3,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 24,000,000						
		18 負担金補助及 び交付金 24,000,000	23,905,365		94,635	介護予防住宅改修費交付金	
4 介護予防サー ビス計画給付 費	当初 48,000,000		45,442,749	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	557,251		
	補正 -2,000,000						
	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 46,000,000						
		18 負担金補助及 び交付金 46,000,000	45,442,749		557,251	介護予防サービス計画給付費交付金	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 地域密着型介護予防サービス給付費	当初 14,000,000		8,888,814	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,111,186		
	補正 -4,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 10,000,000						
		18 負担金補助及び交付金 10,000,000	8,888,814		1,111,186	地域密着型介護予防サービス給付費交付金	
3 その他諸費	当初 8,000,000		7,217,099	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	782,901		
	補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,000,000						
1 審査支払手数料	当初 8,000,000		7,217,099	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	782,901		
	補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 8,000,000						
		11 役務費 8,000,000	7,217,099		782,901	介護報酬審査支払手数料	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
4 高額介護サービス 等費	当初	220,500,000	213,627,955	継続費通次繰越額	0	6,872,045	
	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	220,500,000					
1 高額介護サー ビス費	当初	220,000,000	213,376,709	継続費通次繰越額	0	6,623,291	
	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	220,000,000					
		18 負担金補助及 び交付金	220,000,000	213,376,709		6,623,291	高額介護サービス費交付金
2 高額介護予防 サービス費	当初	500,000	251,246	継続費通次繰越額	0	248,754	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	500,000					
		18 負担金補助及 び交付金	500,000	251,246		248,754	高額介護予防サービス費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
5 高額医療合算介護 サービス等費	当初	33,200,000		29,941,683	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,258,317
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	33,200,000					
1 高額医療合算 介護サービス 費	当初	33,000,000		29,735,841	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	3,258,317
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	-5,842					
	計	32,994,158					
	18 負担金補助及 び交付金	32,994,158	29,735,841			3,258,317	高額医療合算介護サービス費交付 金 29,735,841 高額医療合算介護予防サー ビス 費へ流用 5,842
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	当初	200,000		205,842	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	0
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	5,842					
	計	205,842					
	18 負担金補助及 び交付金	205,842	205,842			0	高額医療合算介護予防サービス費 交付金 205,842 高額医療合算介護サービス費か ら流用 5,842

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
6 特定入所者介護サービス等費	当初	240,500,000	244,649,442	継続費通次繰越額	0	6,350,558	
	補正	10,500,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	251,000,000					
1 特定入所者介護サービス費	当初	240,000,000	244,082,516	継続費通次繰越額	0	5,917,484	
	補正	10,000,000		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	250,000,000					
		18 負担金補助及び交付金	250,000,000	244,082,516		5,917,484	特定入所者介護サービス費交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	当初	500,000	566,926	継続費通次繰越額	0	433,074	
	補正	500,000		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,000,000					
		18 負担金補助及び交付金	1,000,000	566,926		433,074	特定入所者介護予防サービス費交付金

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 地域支援事業費	当初	657,945,000	623,000,365	継続費通次繰越額	0	35,944,635	
	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	658,945,000					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	当初	437,340,000	416,493,983	継続費通次繰越額	0	20,846,017	
	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	437,340,000					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	当初	389,340,000	370,874,903	継続費通次繰越額	0	18,465,097	
	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	389,340,000					
	11 役務費	40,000	22,408		17,592	通信費	
	12 委託料	8,000,000	2,772,000		5,228,000	通所型住民サービス事業委託料	
	18 負担金補助及び交付金	381,300,000	368,080,495		13,219,505	指定第1号交付金 366,787,676 高額介護予防サービス費等相当交付金 509,439 高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 783,380	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	当初 48,000,000		45,619,080	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,380,920				
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 48,000,000								
		18 負担金補助及 び交付金 48,000,000	45,619,080		2,380,920	第1号介護予防支援交付金			
2 一般介護予防事業 費	当初 24,418,000		18,978,512	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,439,488				
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 24,418,000								
1 一般介護予防 事業費	当初 24,418,000		18,978,512	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,439,488				
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 24,418,000								
		1 報酬 6,750,000					6,228,029	521,971	会計年度任用職員報酬
		3 職員手当等 1,377,000					1,189,543	187,457	期末手当
		7 報償費 248,000					182,000	66,000	講師謝礼
		8 旅費 317,000					146,300	170,700	費用弁償
		10 需用費 1,113,000					616,968	496,032	消耗品費 499,248 印刷費 47,080 車両修繕料 1,320

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						高齢者・障害者虐待防止ネットワ ーク委員会委員報酬 122,760	
	2 給料	17,566,000	17,560,200		5,800	4月～3月 6人	
	3 職員手当等	16,171,000	14,404,466		1,766,534	扶養手当 438,000 通勤手当 116,000 住居手当 336,000 時間外勤務手当 4,499,371 休日勤務手当 206,389 特殊勤務手当 300,000 期末手当 4,245,473 勤勉手当 2,911,427 総合事務組合負担金（退職手当分 ） 1,351,806	
	4 共済費	6,524,000	6,240,559		283,441	市町村職員共済組合市負担金	
	7 報償費	521,000	363,380		157,620	講師謝礼 40,000 謝礼金 323,380	
	8 旅費	163,000	114,100		48,900	費用弁償 91,000 普通旅費 23,100	
	10 需用費	149,000	148,707		293	消耗品費 148,707 負担金補助及び交付金へ流用 11,000	
	11 役務費	20,000	13,841		6,159	通信費	
	12 委託料	88,263,000	87,822,400		440,600	システム機器保守委託料 363,000 在宅介護支援センター運営事業委 託料 38,471,400 地域型包括支援センター運営委託 料 41,988,000 成年後見支援事業委託料 7,000,000	

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
		13 使用料及び賃借料	1,783,000	1,338,246		444,754	電子計算機借料 999,030 ソフト使用料 339,216
		18 負担金補助及び交付金	89,000	89,000		0	研修参加負担金 30,000 介護支援専門員協会負担金 11,000 医療・介護の双方向情報連携EHR基盤構築事業協議会負担金 48,000 需用費から流用 11,000
2 在宅医療・介護連携推進事業費	当初 7,390,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 7,390,000			5,913,817	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,476,183	
		12 委託料	7,390,000	5,913,817		1,476,183	在宅医療・介護連携推進事業委託料
3 生活支援体制整備事業費	当初 23,083,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 23,083,000			20,000,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,083,000	
		1 報酬	2,350,000	0		2,350,000	
		3 職員手当等	473,000	0		473,000	
		7 報償費	137,000	0		137,000	
		8 旅費	73,000	0		73,000	
		10 需用費	50,000	0		50,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		12 委託料	20,000,000	20,000,000	0	生活支援体制整備事業委託料	
4 認知症総合支 援事業費	当初 1,977,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,977,000			1,387,193	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	589,807	
		7 報償費	132,000	60,400		71,600 謝礼金	
		8 旅費	80,000	0		80,000	
		10 需用費	150,000	122,903		27,097 消耗品費	
		11 役務費	3,000	240		2,760 通信費	
		12 委託料	1,270,000	939,650		330,350 認知症家族支援事業委託料 699,650 認知症カフェ運営委託料 240,000	
		13 使用料及び賃 借料	264,000	264,000		0 システム利用料	
		18 負担金補助及 び交付金	78,000	0		78,000	
5 任意事業費	当初 27,662,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 27,662,000			26,872,559	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	789,441	
		7 報償費	482,000	189,500		292,500 講師謝礼 30,000 成年後見人謝礼 159,500	
		10 需用費	280,000	157,872		122,128 印刷費	

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 役務費	692,268	663,068	29,200	通信費 582,268 鑑定予納金 50,000 手数料 30,800 扶助費へ流用 767,732	
		12 委託料	11,901,513	11,555,900	345,613	配食サービス事業委託料 4,641,000 安全・安心コールサービス事業委託料 4,079,700 成年後見支援事業委託料 2,835,200 扶助費へ流用 138,487	
		19 扶助費	14,306,219	14,306,219	0	家族介護用品支給費 8,890,329 家族介護者慰労金 100,000 紙おむつ支給費 5,315,890 役務費から流用 767,732 委託料から流用 138,487	
4 その他諸費	当初 1,700,000 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 1,700,000			1,623,836	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,164	
1 審査支払手数料	当初 1,700,000 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 1,700,000			1,623,836	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	76,164	

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
		11 役務費	1,700,000	1,623,836	76,164	介護予防・生活支援サービス事業 審査支払手数料	
4 基金積立金	当初 55,737,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 55,737,000			55,737,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 基金積立金	当初 55,737,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 55,737,000			55,737,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
1 介護給付費準備基金積立金	当初 55,737,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 55,737,000			55,737,000	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	
		24 積立金	55,737,000	55,737,000	0	介護給付費準備基金積立金	

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	
5 諸支出金	当初	2,100,000		105,574,660	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	701,340	
	補正	104,176,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	106,276,000						
1 償還金及び還付加 算金	当初	2,100,000		105,574,660	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	701,340	
	補正	104,176,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	106,276,000						
1 第1号被保険 者保険料還付 金	当初	2,000,000		1,437,260	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	562,740	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	2,000,000	22 償還金利子及 び割引料	2,000,000	1,437,260		562,740	保険料還付金
2 第1号被保険 者保険料還付 加算金	当初	100,000		0	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	100,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0						
	予備費支出及び流用増 減額	0						
	計	100,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 償還金利息及び割引料	100,000	0	100,000		
3 償還金	当初 0 補正 104,176,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 104,176,000			104,137,400	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	38,600	
		22 償還金利息及び割引料	104,176,000	104,137,400		38,600	国庫及び県支出金返還金 89,231,101 支払基金交付金返還金 14,906,299
6 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 1,000,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,000,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	1,000,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 10,094,265,000 補正 -251,676,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 9,842,589,000		9,453,652,434	0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	388,936,566 0 0		

令和 5 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

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

令和5年度

分譲宅地造成事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		700,000	258,850	258,850	0	0	-441,150
	1 財産運用収入	0	258,850	258,850	0	0	258,850
	2 財産売払収入	700,000	0	0	0	0	-700,000
2 繰越金		0	88,340,682	88,340,682	0	0	88,340,682
	1 繰越金	0	88,340,682	88,340,682	0	0	88,340,682
歳 入	合 計	700,000	88,599,532	88,599,532	0	0	87,899,532

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 分譲宅地造成費		700,000	48,724	0	651,276	651,276
	1 分譲宅地造成費	700,000	48,724	0	651,276	651,276
歳 出	合 計	700,000	48,724	0	651,276	651,276

歳入歳出差引残額

88,550,808円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 分譲宅地造成事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 財産収入	当初	700,000		258,850	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	700,000						
1 財産運用収入	当初	0		258,850	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 財産貸付収入	当初	0		258,850	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 土地建物貸付 収入	0	258,850	0	0		
2 財産売却収入	当初	700,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	700,000						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 不動産売却 収入	当初	700,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	700,000						
		1 土地売却収入	700,000	0	0	0	0	
2 繰越金	当初	0		88,340,682	88,340,682	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		88,340,682	88,340,682	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		88,340,682	88,340,682	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	88,340,682	88,340,682	0	0	前年度繰越金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳入合計	当初 補正 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 計	700,000 0 0 700,000		88,599,532	88,599,532	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 分譲宅地造成費	当初	700,000	48,724	継続費通次繰越額	0	651,276	
	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	700,000					
1 分譲宅地造成費	当初	700,000	48,724	継続費通次繰越額	0	651,276	
	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	700,000					
1 一般管理費	当初	700,000	48,724	継続費通次繰越額	0	651,276	
	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	700,000					
	10 需用費	5,000	4,724		276	消耗品費 3,712 機械用燃料費 1,012	
	11 役務費	695,000	44,000		651,000	広告料	

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
歳 出 合 計	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		48,724	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	651,276		

令和 5 年度 分譲宅地造成事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	88,599	
2	歳 出 総 額	48	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	88,551	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	88,551	
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	

令和5年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		101,572,000	104,479,240	93,102,930	455,220	10,921,090	-8,469,070
	1 使用料	101,500,000	104,419,240	93,042,930	455,220	10,921,090	-8,457,070
	2 手数料	72,000	60,000	60,000	0	0	-12,000
2 繰入金		244,354,000	235,300,000	235,300,000	0	0	-9,054,000
	1 繰入金	244,354,000	235,300,000	235,300,000	0	0	-9,054,000
3 繰越金		0	1,027,753	1,027,753	0	0	1,027,753
	1 繰越金	0	1,027,753	1,027,753	0	0	1,027,753
4 諸収入		3,074,000	2,637,000	2,637,000	0	0	-437,000
	1 雑入	3,074,000	2,637,000	2,637,000	0	0	-437,000
5 市債		25,300,000	22,300,000	22,300,000	0	0	-3,000,000
	1 市債	25,300,000	22,300,000	22,300,000	0	0	-3,000,000
歳 入	合 計	374,300,000	365,743,993	354,367,683	455,220	10,921,090	-19,932,317

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 農業集落排水事業費		173,241,000	152,250,866	0	20,990,134	20,990,134
	1 農業集落排水事業費	173,241,000	152,250,866	0	20,990,134	20,990,134
2 公債費		200,559,000	200,519,207	0	39,793	39,793
	1 公債費	200,559,000	200,519,207	0	39,793	39,793
3 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		374,300,000	352,770,073	0	21,529,927	21,529,927

歳入歳出差引残額

1,597,610円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 101,572,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 101,572,000			104,479,240	93,102,930	455,220	10,921,090	
1 使用料	当初 101,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 101,500,000			104,419,240	93,042,930	455,220	10,921,090	
1 総務使用料	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			2,480	2,480	0	0	
		1 土地使用料	0	2,480	2,480	0	0	土地使用料
2 農業集落排水使用料	当初 101,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 101,500,000			104,416,760	93,040,450	455,220	10,921,090	
		1 農業集落排水使用料	101,500,000	104,416,760	93,040,450	455,220	10,921,090	農業集落排水使用料（現年度分） 92,430,800 農業集落排水使用料（過年度分） 609,650

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 手数料	当初	72,000		60,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	72,000						
1 農業集落排水手数料	当初	72,000		60,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	72,000						
		1 農業集落排水 手数料	72,000	60,000	0	0	集落排水設備工事業者指定手数料	
2 繰入金	当初	244,354,000		235,300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	244,354,000						
1 繰入金	当初	244,354,000		235,300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	244,354,000						

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
1 一般会計繰入金	当初	244,354,000		235,300,000	235,300,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	244,354,000						
		1 一般会計繰入金	244,354,000	235,300,000	235,300,000	0	0	一般会計繰入金
3 繰越金	当初	0		1,027,753	1,027,753	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
1 繰越金	当初	0		1,027,753	1,027,753	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
1 繰越金	当初	0		1,027,753	1,027,753	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	1,027,753	1,027,753	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
4 諸収入	当初 3,074,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,074,000			2,637,000	2,637,000	0	0	
1 雑入	当初 3,074,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,074,000			2,637,000	2,637,000	0	0	
1 雑入	当初 3,074,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,074,000			2,637,000	2,637,000	0	0	
		1 雑入	3,074,000	2,637,000	2,637,000	0	0	芳養川河川整備工事に伴う補償金
5 市債	当初 25,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 25,300,000			22,300,000	22,300,000	0	0	
1 市債	当初 25,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 25,300,000			22,300,000	22,300,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 農業集落排水事業債	当初	25,300,000		22,300,000	22,300,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	25,300,000						
		1 農業集落排水事業債	25,300,000	22,300,000	22,300,000	0	0	公営企業会計移行事業債 11,500,000 農業集落排水施設整備事業債 10,800,000
歳 入 合 計	当初	374,300,000		365,743,993	354,367,683	455,220	10,921,090	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額	0						
	計	374,300,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 農業集落排水事業費	当初	173,241,000	152,250,866	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	20,990,134		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	173,241,000					
1 農業集落排水事業 費	当初	173,241,000	152,250,866	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	20,990,134		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	173,241,000					
1 総務費	当初	27,653,000	25,919,044	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	1,733,956		
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	27,653,000					
	1 報酬	1,669,000	1,632,076		36,924	会計年度任用職員報酬	
	2 給料	8,685,000	8,685,000		0	4月～3月 2人 職員手当等から流用 27,000	
	3 職員手当等	4,289,308	4,177,886		111,422	通勤手当 33,600 管理職手当 622,800 期末手当 1,912,557 勤勉手当 1,257,587 管理職員特別勤務手当 9,000	

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） 342,342 給料へ流用 27,000 共済費へ流用 119,692	
	4 共済費	2,566,692	2,566,692		0	市町村職員共済組合市負担金 2,566,692 職員手当等から流用 119,692	
	8 旅費	359,000	226,540		132,460	費用弁償 58,800 普通旅費 167,740	
	10 需用費	20,000	15,614		4,386	消耗品費	
	11 役務費	4,487	4,487		0	銀行等窓口手数料 527 手数料 3,960 負担金補助及び交付金から流用 4,487	
	12 委託料	4,644,000	3,979,349		664,651	システム導入・設定委託料 3,715,349 地方公営企業法適用支援業務委託料 264,000	
	18 負担金補助及び交付金	315,513	178,700		136,813	研修参加負担金 153,700 県土地改良事業団体連合会農集部会負担金 5,000 地域環境資源センター負担金 20,000 役務費へ流用 4,487	
	26 公課費	5,100,000	4,452,700		647,300	消費税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
2 施設維持管理 費	当初	145,588,000	126,331,822	継続費遞次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	19,256,178	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0					
	予備費支出及び流用増 減額	0					
	計	145,588,000					
	10 需用費	50,074,000	43,057,954		7,016,046	消耗品費 624,099 印刷費 46,200 光熱水費 28,947,372 施設修繕料 12,718,765 車両修繕料 55,055 器具修繕料 500,500 車両燃料費 163,170 施設燃料費 2,793	
	11 役務費	27,617,000	23,640,962		3,976,038	通信費 1,075,227 車両保険料 33,171 車検手数料 17,500 火災保険料 110,768 浄化槽清掃手数料 22,017,987 口座振替等手数料 125,629 浄化槽水質検査手数料 136,000 コンビニ収納代行業務手数料 69,900 賠償責任保険料 54,780	
	12 委託料	39,217,157	33,531,143		5,686,014	消防用設備等点検委託料 132,000 電気工作物保守委託料 402,138 水質分析委託料 1,830,345 処理施設管理委託料 31,166,660	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						使用料及び賃借料へ流用 82,843	
		13 使用料及び賃借料	463,843	463,843	0	車両・機械・器具借料 382,800 システム利用料 81,043 委託料から流用 82,843	
		14 工事請負費	5,200,000	4,875,200	324,800	中芳養地区農業集落排水処理施設 排水管移設工事費	
		15 原材料費	10,000,000	9,921,120	78,880	処理場用材料費	
		17 備品購入費	13,000,000	10,835,000	2,165,000	施設用備品購入費	
		26 公課費	16,000	6,600	9,400	自動車重量税	
2 公債費	当初 200,559,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,559,000			200,519,207	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,793	
1 公債費	当初 200,559,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,559,000			200,519,207	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,793	
1 元金	当初 181,063,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 181,063,000			181,062,268	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	732	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 償還金利息及び割引料	181,063,000	181,062,268	732	長期償還金	
2 利子	当初 19,496,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 19,496,000			19,456,939	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	39,061	
		22 償還金利息及び割引料	19,496,000	19,456,939	39,061	長期債利子	
3 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 500,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	500,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 500,000			0 継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 500,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 374,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 374,300,000			352,770,073 継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 21,529,927 0 0		

令和 5 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	354,367	
2	歳 出 総 額	352,770	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,597	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,597	
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	

令和5年度

林業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		1,600,000	1,545,480	1,416,430	0	129,050	-183,570
	1 使用料	1,600,000	1,545,480	1,416,430	0	129,050	-183,570
2 繰入金		14,900,000	13,900,000	12,800,000	0	1,100,000	-2,100,000
	1 繰入金	14,900,000	13,900,000	12,800,000	0	1,100,000	-2,100,000
3 繰越金		0	537,476	537,476	0	0	537,476
	1 繰越金	0	537,476	537,476	0	0	537,476
4 市債		2,100,000	1,400,000	1,400,000	0	0	-700,000
	1 市債	2,100,000	1,400,000	1,400,000	0	0	-700,000
歳 入	合 計	18,600,000	17,382,956	16,153,906	0	1,229,050	-2,446,094

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 林業集落排水事業費		15,015,000	12,358,573	0	2,656,427	2,656,427
	1 林業集落排水事業費	15,015,000	12,358,573	0	2,656,427	2,656,427
2 公債費		3,485,000	3,483,311	0	1,689	1,689
	1 公債費	3,485,000	3,483,311	0	1,689	1,689
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		18,600,000	15,841,884	0	2,758,116	2,758,116

歳入歳出差引残額

312,022円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 林業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	1,600,000		1,545,480	1,416,430	0	129,050	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
1 使用料	当初	1,600,000		1,545,480	1,416,430	0	129,050	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
1 林業集落排水使用料	当初	1,600,000		1,545,480	1,416,430	0	129,050	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,600,000						
		1 林業集落排水 使用料	1,600,000	1,545,480	1,416,430	0	129,050	林業集落排水使用料（現年度分）
2 繰入金	当初	14,900,000		13,900,000	12,800,000	0	1,100,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,900,000						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初	14,900,000		13,900,000	12,800,000	0	1,100,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,900,000						
1 一般会計繰入金	当初	14,900,000		13,900,000	12,800,000	0	1,100,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,900,000						
		1 一般会計繰入金	14,900,000	13,900,000	12,800,000	0	1,100,000	一般会計繰入金
3 繰越金	当初	0		537,476	537,476	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		537,476	537,476	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0		537,476	537,476	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		0						
		1 前年度繰越金	0	537,476	537,476	0	0	前年度繰越金
4 市債	当初	2,100,000		1,400,000	1,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		2,100,000						
1 市債	当初	2,100,000		1,400,000	1,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		2,100,000						
1 林業集落排水事業債	当初	2,100,000		1,400,000	1,400,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	0						
		2,100,000						
		1 林業集落排水事業債	2,100,000	1,400,000	1,400,000	0	0	公営企業会計移行事業債

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 18,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 18,600,000			17,382,956	16,153,906	0	1,229,050	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 林業集落排水事業費	当初	15,015,000	12,358,573	継続費通次繰越額	0	2,656,427	
	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	15,015,000					
1 林業集落排水事業費	当初	15,015,000	12,358,573	継続費通次繰越額	0	2,656,427	
	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	15,015,000					
1 総務費	当初	11,143,000	9,935,262	継続費通次繰越額	0	1,207,738	
	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	11,143,000					
	2 給料	4,153,200	4,153,200		0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 20,200	
	3 職員手当等	3,387,520	2,809,821		577,699	扶養手当 253,000 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 521,295 期末手当 931,110 勤勉手当 738,092 総合事務組合負担金（退職手当分） 290,724	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						給料へ流用 20,200 共済費へ流用 83,280	
		4 共済費	1,475,280	1,475,280	0	市町村職員共済組合市負担金 1,475,280 職員手当等から流用 83,280	
		12 委託料	2,127,000	1,496,961	630,039	システム導入・設定委託料 1,232,961 地方公営企業法適用支援業務委託料 264,000	
2 施設維持管理 費	当初 3,872,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,872,000			2,423,311	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,448,689	
		10 需用費	867,000	406,997		460,003	消耗品費 29,455 光熱水費 377,542
		11 役務費	1,832,000	1,816,158		15,842	通信費 58,985 浄化槽清掃手数料 1,733,325 口座振替等手数料 2,156 浄化槽水質検査手数料 20,000 コンビニ収納代行業務手数料 62 賠償責任保険料 1,630
		12 委託料	1,171,000	198,792		972,208	電気工作物保守委託料 128,700 水質分析委託料 70,092
		13 使用料及び賃 借料	2,000	1,364		636	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
2 公債費	当初 3,485,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,485,000		3,483,311	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,689		
1 公債費	当初 3,485,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,485,000		3,483,311	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,689		
1 元金	当初 2,973,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 2,973,000		2,972,408	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	592		
		22 償還金利子及び割引料	2,973,000	2,972,408	592	長期償還金	
2 利子	当初 512,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 512,000		510,903	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,097		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 償還金利子及び割引料	512,000	510,903	1,097	長期債利子	
3 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 18,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 18,600,000		15,841,884	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,758,116		

令和 5 年度 林業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	16,153	
2	歳 出 総 額	15,841	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	312	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	312	
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	

令和5年度

漁業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		15,300,000	16,671,670	14,296,260	230,580	2,144,830	-1,003,740
	1 使用料	15,300,000	16,671,670	14,296,260	230,580	2,144,830	-1,003,740
2 県支出金		0	303,000	0	0	303,000	0
	1 県補助金	0	303,000	0	0	303,000	0
3 繰入金		53,700,000	50,900,000	50,900,000	0	0	-2,800,000
	1 繰入金	53,700,000	50,900,000	50,900,000	0	0	-2,800,000
4 繰越金		0	659,885	659,885	0	0	659,885
	1 繰越金	0	659,885	659,885	0	0	659,885
5 諸収入		0	38,383	38,383	0	0	38,383
	1 雑入	0	38,383	38,383	0	0	38,383
6 市債		4,600,000	3,800,000	3,800,000	0	0	-800,000
	1 市債	4,600,000	3,800,000	3,800,000	0	0	-800,000
歳 入	合 計	73,600,000	72,372,938	69,694,528	230,580	2,447,830	-3,905,472

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 漁業集落排水事業費		31,710,000	27,215,361	0	4,494,639	4,494,639
	1 漁業集落排水事業費	31,710,000	27,215,361	0	4,494,639	4,494,639
2 公債費		41,790,000	41,774,989	0	15,011	15,011
	1 公債費	41,790,000	41,774,989	0	15,011	15,011
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		73,600,000	68,990,350	0	4,609,650	4,609,650

歳入歳出差引残額

704,178円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 漁業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初 15,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,300,000			16,671,670	14,296,260	230,580	2,144,830	
1 使用料	当初 15,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,300,000			16,671,670	14,296,260	230,580	2,144,830	
1 漁業集落排水使用料	当初 15,300,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 15,300,000			16,671,670	14,296,260	230,580	2,144,830	
		1 漁業集落排水 使用料	15,300,000	16,671,670	14,296,260	230,580	2,144,830	漁業集落排水使用料（現年度分） 14,047,550 漁業集落排水使用料（過年度分） 248,710
2 県支出金	当初 0 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 0			303,000	0	0	303,000	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 県補助金	当初	0		303,000	0	0	303,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
1 漁業集落排水事業費県補助金	当初	0		303,000	0	0	303,000	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
		1 漁業集落排水事業費補助金	0	303,000	0	0	303,000	
3 繰入金	当初	53,700,000		50,900,000	50,900,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	53,700,000						
1 繰入金	当初	53,700,000		50,900,000	50,900,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	53,700,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	当初	53,700,000		50,900,000	50,900,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	53,700,000						
		1 一般会計繰入金	53,700,000	50,900,000	50,900,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	当初	0		659,885	659,885	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		659,885	659,885	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		659,885	659,885	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
		1 前年度繰越金	0	659,885	659,885	0	0	前年度繰越金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
5 諸収入	当初	0	38,383	38,383	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 雑入	当初	0	38,383	38,383	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
1 雑入	当初	0	38,383	38,383	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	0						
	1 雑入	0	38,383	38,383	0	0	各種保険金収入	
6 市債	当初	4,600,000	3,800,000	3,800,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	4,600,000						
1 市債	当初	4,600,000	3,800,000	3,800,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
		0						
	計	4,600,000						

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
1 漁業集落排水事業債	当初	4,600,000		3,800,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	4,600,000						
		1 漁業集落排水 事業債	4,600,000	3,800,000	0	0	公営企業会計移行事業債	
歳 入 合 計	当初	73,600,000		72,372,938	230,580	2,447,830		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	73,600,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 漁業集落排水事業費	当初	31,710,000	27,215,361	継続費通次繰越額	0	4,494,639	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	31,710,000					
1 漁業集落排水事業費	当初	31,710,000	27,215,361	継続費通次繰越額	0	4,494,639	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	31,710,000					
1 総務費	当初	15,042,000	13,545,143	継続費通次繰越額	0	1,496,857	
	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	15,042,000					
	1 報酬	1,640,000	1,465,740		174,260	会計年度任用職員報酬	
	2 給料	4,598,700	4,598,700		0	4月～3月 1人 職員手当等から流用 12,700	
	3 職員手当等	3,987,011	3,351,365		635,646	扶養手当 198,000 通勤手当 18,000 時間外勤務手当 649,099 休日勤務手当 13,148 期末手当 1,328,739 勤勉手当 822,470	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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） 321,909 給料へ流用 12,700 共済費へ流用 43,289	
		4 共済費	1,625,289	1,625,289	0	市町村職員共済組合市負担金 1,625,289 職員手当等から流用 43,289	
		8 旅費	38,000	26,880	11,120	費用弁償	
		12 委託料	2,694,000	2,055,169	638,831	システム導入・設定委託料 1,791,169 地方公営企業法適用支援業務委託料 264,000	
		26 公課費	459,000	422,000	37,000	消費税	
2 施設維持管理費	当初 16,668,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 16,668,000			13,670,218	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,997,782	
		10 需用費	7,510,000	5,726,399	1,783,601	消耗品費 169,220 光熱水費 4,253,899 施設修繕料 1,303,280	
		11 役務費	3,934,000	3,815,807	118,193	通信費 128,189 火災保険料 11,561 浄化槽清掃手数料 3,614,166 口座振替等手数料 19,710 浄化槽水質検査手数料 12,000 コンビニ収納代行業務手数料 21,911	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 委託料	4,618,000	3,842,093	775,907	賠償責任保険料 8,270 消防用設備等点検委託料 26,400 電気工作物保守委託料 203,148 水質分析委託料 162,195 処理施設管理委託料 3,450,350	
		13 使用料及び賃借料	106,000	104,419	1,581	土地借料 85,140 システム利用料 19,279	
		15 原材料費	500,000	181,500	318,500	処理場用材料費	
2 公債費	当初 41,790,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,790,000			41,774,989	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,011	
1 公債費	当初 41,790,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 41,790,000			41,774,989	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	15,011	
1 元金	当初 32,026,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 32,026,000			32,025,408	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	592	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 償還金利息及び割引料	32,026,000	32,025,408	592	長期債償還金	
2 利子	当初 9,764,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 9,764,000			9,749,581	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,419	
		22 償還金利息及び割引料	9,764,000	9,749,581	14,419	長期債利子	
3 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	
1 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 100,000			0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	100,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 100,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 100,000			0 継続費遞次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 100,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 73,600,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 73,600,000			68,990,350 継続費遞次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 4,609,650 0 0		

令和 5 年度 漁業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	69,694
2	歳 出 総 額	68,990
3	歳 入 歳 出 差 引 額	704
4	翌年度へ繰り越	0
	(1) 継続費遡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	704
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和5年度

戸別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		3,600,000	3,557,400	3,256,550	0	300,850	-343,450
	1 使用料	3,600,000	3,557,400	3,256,550	0	300,850	-343,450
2 繰入金		2,800,000	2,300,000	2,300,000	0	0	-500,000
	1 繰入金	2,800,000	2,300,000	2,300,000	0	0	-500,000
3 繰越金		0	480,218	480,218	0	0	480,218
	1 繰越金	0	480,218	480,218	0	0	480,218
4 市債		2,100,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-600,000
	1 市債	2,100,000	1,500,000	1,500,000	0	0	-600,000
歳 入	合 計	8,500,000	7,837,618	7,536,768	0	300,850	-963,232

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 戸別排水処理事業費		7,086,000	6,081,701	0	1,004,299	1,004,299
	1 戸別排水処理事業費	7,086,000	6,081,701	0	1,004,299	1,004,299
2 公債費		1,214,000	1,211,839	0	2,161	2,161
	1 公債費	1,214,000	1,211,839	0	2,161	2,161
3 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出	合 計	8,500,000	7,293,540	0	1,206,460	1,206,460

歳入歳出差引残額

243,228円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 戸別排水処理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	3,600,000		3,557,400	3,256,550	0	300,850	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,600,000						
1 使用料	当初	3,600,000		3,557,400	3,256,550	0	300,850	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,600,000						
1 戸別排水処 理施設使用 料	当初	3,600,000		3,557,400	3,256,550	0	300,850	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	3,600,000						
		1 戸別排水処理 施設使用料	3,600,000	3,557,400	3,256,550	0	300,850	戸別排水処理施設使用料（現年度分）
2 繰入金	当初	2,800,000		2,300,000	2,300,000	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,800,000						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初	2,800,000		2,300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,800,000						
1 一般会計繰入金	当初	2,800,000		2,300,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,800,000						
		1 一般会計繰入金	2,800,000	2,300,000	0	0	一般会計繰入金	
3 繰越金	当初	0		480,218	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						
1 繰越金	当初	0		480,218	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	0						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 繰越金	当初	0		480,218	480,218	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
			1 前年度繰越金	0	480,218	480,218	0	0	前年度繰越金
4 市債	当初	2,100,000		1,500,000	1,500,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
	計	2,100,000							
1 市債	当初	2,100,000		1,500,000	1,500,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
	計	2,100,000							
1 戸別排水処 理事業債	当初	2,100,000		1,500,000	1,500,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費								
	繰越財源充当額								
	計	0							
	計	2,100,000							
			1 戸別排水処理 事業債	2,100,000	1,500,000	1,500,000	0	0	公営企業会計移行事業債

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 8,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 8,500,000			7,837,618	7,536,768	0	300,850	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 戸別排水処理事業費	当初	7,086,000	6,081,701	継続費通次繰越額	0	1,004,299	
	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	7,086,000					
1 戸別排水処理事業費	当初	7,086,000	6,081,701	継続費通次繰越額	0	1,004,299	
	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	7,086,000					
1 総務費	当初	2,156,000	1,524,821	継続費通次繰越額	0	631,179	
	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	2,156,000					
		12 委託料	2,156,000	1,524,821		631,179	システム導入・設定委託料 1,260,821 地方公営企業法適用支援業務委託料 264,000

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 施設維持管理 費	当初	4,930,000	4,556,880	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	373,120			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0							
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	4,930,000							
	10 需用費	320,000					85,192	234,808	消耗品費 1,292 施設修繕料 83,900
	11 役務費	3,120,000					3,064,063	55,937	通信費 4,422 浄化槽清掃手数料 2,681,651 口座振替等手数料 4,158 浄化槽水質検査手数料 371,000 コンビニ収納代行業務手数料 2,832
12 委託料	1,487,000	1,405,360	81,640	浄化槽管理委託料					
13 使用料及び賃 借料	3,000	2,265	735	システム利用料					
2 公債費	当初	1,214,000	1,211,839	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	2,161			
補正	0								
継続費及び繰越事業費 繰越額	0								
予備費支出及び流用増 減額	0								
計	1,214,000								

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 公債費	当初	1,214,000		1,211,839	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,161	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	1,214,000					
1 元金	当初	874,000		873,050	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	950	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	874,000					
		22 償還金利子及び割引料	874,000	873,050		950	長期債償還金
2 利子	当初	340,000		338,789	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,211	
	補正	0					
	継続費及び繰越事業費						
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	340,000					
		22 償還金利子及び割引料	340,000	338,789		1,211	長期債利子

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0 継続費繰越繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 200,000 0 0		
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0 継続費繰越繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 200,000 0 0		
1 予備費	当初 200,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000			0 継続費繰越繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 200,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 8,500,000 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 8,500,000			7,293,540 継続費繰越繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 1,206,460 0 0		

令和 5 年度 戸別排水処理事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

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

令和5年度

診療所事業特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 診療収入		203,996,000	183,741,637	183,741,637	0	0	-20,254,363
	1 外来収入	187,624,000	169,676,212	169,676,212	0	0	-17,947,788
	2 その他の診療収入	16,372,000	14,065,425	14,065,425	0	0	-2,306,575
2 使用料及び手数料		1,585,000	1,170,510	1,170,510	0	0	-414,490
	1 使用料	3,000	46,890	46,890	0	0	43,890
	2 手数料	1,582,000	1,123,620	1,123,620	0	0	-458,380
3 県支出金		5,356,000	5,356,000	5,356,000	0	0	0
	1 県補助金	5,356,000	5,356,000	5,356,000	0	0	0
4 繰入金		89,000,000	73,500,000	73,500,000	0	0	-15,500,000
	1 繰入金	89,000,000	73,500,000	73,500,000	0	0	-15,500,000
5 繰越金		1,000	474,877	474,877	0	0	473,877
	1 繰越金	1,000	474,877	474,877	0	0	473,877
6 諸収入		0	1,075,348	1,075,348	0	0	1,075,348
	1 雑入	0	1,075,348	1,075,348	0	0	1,075,348
7 市債		9,200,000	8,800,000	8,800,000	0	0	-400,000
	1 市債	9,200,000	8,800,000	8,800,000	0	0	-400,000
歳 入	合 計	309,138,000	274,118,372	274,118,372	0	0	-35,019,628

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		188,888,000	176,701,398	0	12,186,602	12,186,602
	1 総務管理費	188,888,000	176,701,398	0	12,186,602	12,186,602
2 医業費		110,605,000	90,188,476	0	20,416,524	20,416,524
	1 医業費	110,605,000	90,188,476	0	20,416,524	20,416,524
3 公債費		6,645,000	6,634,378	0	10,622	10,622
	1 公債費	6,645,000	6,634,378	0	10,622	10,622
4 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		309,138,000	273,524,252	0	35,613,748	35,613,748

歳入歳出差引残額

594,120円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 診療収入	当初	248,825,000		183,741,637	0	0		
	補正	-44,829,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	203,996,000						
1 外来収入	当初	228,573,000		169,676,212	0	0		
	補正	-40,949,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	187,624,000						
1 国民健康保 険診療報酬 収入	当初	39,787,000		29,137,884	0	0		
	補正	-7,237,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	32,550,000						
		1 現年度分	32,550,000	29,137,884	29,137,884	0	0	現年度分
2 社会保険診 療報酬収入	当初	17,776,000		16,430,118	0	0		
	補正	-3,206,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	14,570,000						
		1 現年度分	14,570,000	16,430,118	16,430,118	0	0	現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
3 後期高齢者 診療報酬収 入	当初	126,581,000		89,910,088	89,910,088	0	0	
	補正	-22,825,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	103,756,000						
			1 現年度分	89,910,088	89,910,088	0	0	現年度分
4 公費負担診 療報酬	当初	10,687,000		8,676,591	8,676,591	0	0	
	補正	-1,899,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	8,788,000						
			1 現年度分	8,676,591	8,676,591	0	0	現年度分
5 一部負担金	当初	33,742,000		25,521,531	25,521,531	0	0	
	補正	-5,782,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	27,960,000						
			1 国保現年度分	8,729,563	8,729,563	0	0	国保現年度分
			2 社保現年度分	6,196,380	6,196,380	0	0	社保現年度分
			3 後期高齢者現 年度分	10,595,588	10,595,588	0	0	後期高齢者現年度分

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節							
		区 分	金 額						
2 その他の診療収入	当初	20,252,000			14,065,425	14,065,425	0	0	
	補正	-3,880,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	16,372,000							
1 一般診療及び諸検査等収入	当初	20,252,000			14,065,425	14,065,425	0	0	
	補正	-3,880,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	16,372,000							
			1 現年度分	16,372,000	14,065,425	14,065,425	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	当初	1,565,000			1,170,510	1,170,510	0	0	
	補正	20,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	1,585,000							
1 使用料	当初	3,000			46,890	46,890	0	0	
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	3,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料	当初 3,000		46,890	46,890	0	0		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 3,000							
		1 総務管理使用料 3,000	46,890	46,890	0	0	医師住宅等使用料 43,440 土地使用料 3,450	
2 手数料	当初 1,562,000		1,123,620	1,123,620	0	0		
	補正 20,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,582,000							
1 手数料	当初 1,562,000		1,123,620	1,123,620	0	0		
	補正 20,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 1,582,000							
		1 文書手数料 1,582,000	1,123,620	1,123,620	0	0	診断書等交付手数料	
3 県支出金	当初 5,747,000		5,356,000	5,356,000	0	0		
	補正 -391,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 5,356,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 県補助金	当初	5,747,000		5,356,000	0	0		
	補正	-391,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,356,000						
1 総務費県補助金	当初	5,747,000		5,356,000	0	0		
	補正	-391,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	5,356,000						
		1 総務管理費補助金	5,356,000	5,356,000	0	0	へき地診療所医療対策費補助金	
4 繰入金	当初	60,000,000		73,500,000	0	0		
	補正	29,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	89,000,000						
1 繰入金	当初	60,000,000		73,500,000	0	0		
	補正	29,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	89,000,000						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	内 訳	節						
		区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	当初	60,000,000		73,500,000	73,500,000	0	0	
	補正	29,000,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	89,000,000						
			1 一般会計繰入金	73,500,000	73,500,000	0	0	一般会計繰入金
5 繰越金	当初	1,000		474,877	474,877	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		474,877	474,877	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
1 繰越金	当初	1,000		474,877	474,877	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	1,000						
			1 前年度繰越金	474,877	474,877	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
6 諸収入	当初	0		1,075,348		0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
1 雑入	当初	0		1,075,348		0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
1 雑入	当初	0		1,075,348		0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	0						
	1 雑入	0						1,075,348
7 市債	当初	8,900,000		8,800,000		0	0	
	補正	300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計	9,200,000						

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 市債	当初	8,900,000		8,800,000	0	0		
	補正	300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,200,000						
1 診療施設整備事業債	当初	8,900,000		8,800,000	0	0		
	補正	300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	9,200,000						
		1 診療施設整備事業債	9,200,000	8,800,000	0	0	診療施設耐震改修事業債 700,000 診療施設整備事業債 8,100,000	
歳入合計	当初	325,038,000		274,118,372	0	0		
	補正	-15,900,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	309,138,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 総務費	当初	184,488,000	176,701,398	継続費通次繰越額	0	12,186,602			
	補正	4,400,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0				
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	188,888,000							
1 総務管理費	当初	184,488,000	176,701,398	継続費通次繰越額	0	12,186,602			
	補正	4,400,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0				
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	188,888,000							
1 一般管理費	当初	184,488,000	176,701,398	継続費通次繰越額	0	12,186,602			
	補正	4,400,000		繰越明許費	0				
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0		事故繰越	0				
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	188,888,000							
		1 報酬		22,838,000	20,922,048			1,915,952	会計年度任用職員報酬
		2 給料		52,648,560	52,648,560			0	4月～3月 10人 職員手当等から流用 1,136,560
	3 職員手当等	47,991,440	45,742,055		2,249,385	扶養手当 234,000 通勤手当 1,829,000 管理職手当 4,902,720 時間外勤務手当 339,837 特殊勤務手当 14,682,000			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						期末手当 14,186,037 勤勉手当 7,115,319 管理職員特別勤務手当 18,000 総合事務組合負担金(退職手当分)) 2,435,142 給料へ流用 1,136,560	
	4 共済費	14,050,000	13,772,786		277,214	市町村職員共済組合市負担金	
	7 報償費	441,000	281,938		159,062	謝礼金	
	8 旅費	1,719,000	1,459,771		259,229	費用弁償 1,235,531 研修旅費 224,240	
	10 需用費	12,852,000	8,753,393		4,098,607	消耗品費 1,503,867 印刷費 241,890 光熱水費 4,569,228 被服費 200,574 施設修繕料 1,195,267 車両修繕料 373,076 車両燃料費 505,401 施設燃料費 164,090 公課費へ流用 2,000	
	11 役務費	4,490,000	4,081,228		408,772	通信費 1,043,474 クリーニング代 25,904 車両保険料 146,771 車検手数料 66,500 火災保険料 64,965 傷害補償保険料 2,381 浄化槽清掃手数料 626,157 浄化槽水質検査手数料 25,000 処理困難物処理手数料 322,679 県証紙 18,000 電子計算機設定等手数料 81,400	

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
						X線外部被曝測定手数料 706,178	
						賠償責任保険料 680,319	
						手数料 271,500	
	12 委託料	27,513,000	25,219,495		2,293,505	浄化槽管理委託料 524,553 警備保障管理委託料 498,322 消防用設備等点検委託料 80,740 清掃委託料 271,882 作業環境測定委託料 57,200 調査委託料 93,500 設計委託料 470,250 電子計算機及び付属器具保守委託料 1,822,788 庁用器具保守点検委託料 44,961 電気工作物保守委託料 213,299 患者輸送業務委託料 4,691,070 出張診療委託料 10,153,000 読影診断委託料 5,930 診療委託料 6,149,000 診療用X線装置設置届書作成委託料 143,000	
	13 使用料及び賃借料	2,932,000	2,929,226		2,774	土地借料 13,500 電話交換機及び電話機借料 77,748 電子計算機及び付属器具借料 1,594,008 テレビ聴視料 129,230 ソフト使用料 5,940 システム機器借料 1,108,800	
	17 備品購入費	848,000	423,898		424,102	施設用備品購入費 408,553	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 負担金補助及び交付金	488,000	390,000	98,000	図書購入費 15,345 研修参加負担金 18,000 日本医師会負担金 84,000 和歌山県医師会負担金 60,000 田辺市医師会負担金 37,000 全国自治体病院協議会負担金 185,000 近畿関西医師会連合会負担金 6,000	
		26 公課費	77,000	77,000	0	自動車重量税 77,000 需用費から流用 2,000	
2 医業費	当初 130,905,000 補正 -20,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 110,605,000			90,188,476	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,416,524	
1 医業費	当初 130,905,000 補正 -20,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 110,605,000			90,188,476	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,416,524	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
	内 訳	節								
		区 分					金 額			
1 医療用機械器 具費	当初	28,605,000	23,848,130	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	5,306,870				
	補正	550,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0								
	予備費支出及び流用増 減額	0								
	計	29,155,000								
	10 需用費	1,941,510					723,360		1,218,150	器具修繕料 723,360 役務費へ流用 8,490
	11 役務費	22,490					22,490		0	ボンベ充填手数料 19,140 計量器検査手数料 3,350 需用費から流用 8,490
12 委託料	7,591,000	7,589,321		1,679	医療機器保守点検委託料					
13 使用料及び賃 借料	5,300,000	2,675,750		2,624,250	医療機器借料					
17 備品購入費	14,300,000	12,837,209		1,462,791	医療用備品購入費					
2 医療用消耗機 材費	当初	7,900,000	7,323,028	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	926,972				
	補正	350,000								
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0								
予備費支出及び流用増 減額	0									
計	8,250,000									
10 需用費	8,250,000	7,323,028		926,972	医療用消耗器材費					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 医薬品衛生材 料費	当初 86,000,000		52,520,819	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,979,181		
	補正 -21,500,000						
	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 64,500,000						
		10 需用費 64,500,000	52,520,819		11,979,181	薬品代	
4 検査手数料	当初 8,400,000		6,496,499	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	2,203,501		
	補正 300,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 8,700,000						
		11 役務費 8,700,000	6,496,499		2,203,501	検査手数料	
3 公債費	当初 6,645,000		6,634,378	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,622		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 6,645,000						
1 公債費	当初 6,645,000		6,634,378	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,622		
	補正 0						
	継続費及び繰越事業費 繰越額 0						
	予備費支出及び流用増 減額 0						
	計 6,645,000						

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 6,585,000		6,584,710	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	290		
	補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 6,585,000						
		22 償還金利子及び割引料 6,585,000	6,584,710		290	長期債償還金	
2 利子	当初 60,000		49,668	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	10,332		
	補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 60,000						
		22 償還金利子及び割引料 60,000	49,668		10,332	長期債利子	
4 予備費	当初 3,000,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
	補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,000,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,000,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
1 予備費	当初 3,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 3,000,000			0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,000,000		
歳 出 合 計	当初 325,038,000 補正 -15,900,000 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 309,138,000		273,524,252	0 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	35,613,748		

令和 5 年度 診療所事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	274,118	
2	歳 出 総 額	273,524	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	594	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費遡次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	594	
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	

令和5年度

駐車場事業特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		301,687,000	13,316,710	13,316,710	0	0	-288,370,290
	1 使用料	301,687,000	13,316,710	13,316,710	0	0	-288,370,290
2 諸収入		12,133,000	17,533,600	17,533,600	0	0	5,400,600
	1 雑入	12,133,000	17,533,600	17,533,600	0	0	5,400,600
歳 入	合 計	313,820,000	30,850,310	30,850,310	0	0	-282,969,690

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 駐車場事業費		14,367,000	9,926,428	0	4,440,572	4,440,572
	1 駐車場事業費	14,367,000	9,926,428	0	4,440,572	4,440,572
2 公債費		3,133,000	3,131,766	0	1,234	1,234
	1 公債費	3,133,000	3,131,766	0	1,234	1,234
3 前年度繰上充用金		296,320,000	296,319,016	0	984	984
	1 前年度繰上充用金	296,320,000	296,319,016	0	984	984
歳 出 合 計		313,820,000	309,377,210	0	4,442,790	4,442,790

歳入歳出差引歳入不足額 278,526,900円
 このため翌年度歳入繰上充用金 278,526,900円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 駐車場事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	5,367,000	13,316,710	13,316,710	0	0		
	補正	296,320,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	301,687,000						
1 使用料	当初	5,367,000	13,316,710	13,316,710	0	0		
	補正	296,320,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	301,687,000						
1 駐車場使用料	当初	5,184,000	13,133,710	13,133,710	0	0		
	補正	296,320,000						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	301,504,000						
	1 駐車場使用料	301,504,000	13,133,710	13,133,710	0	0	駐車場使用料	
2 土地使用料	当初	183,000	183,000	183,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費							
	繰越財源充当額							
	計	183,000						
	1 土地使用料	183,000	183,000	183,000	0	0	土地使用料	

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
2 諸収入	当初 12,133,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,133,000			17,533,600	17,533,600	0	0	
1 雑入	当初 12,133,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,133,000			17,533,600	17,533,600	0	0	
1 雑入	当初 12,133,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 12,133,000			17,533,600	17,533,600	0	0	
		1 雑入	12,133,000	17,533,600	17,533,600	0	0	放置自転車保管料 2,200 損害賠償金 169,400 指定管理者納付金 17,362,000
歳 入 合 計	当初 17,500,000 補正 296,320,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 313,820,000			30,850,310	30,850,310	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 駐車場事業費	当初	14,367,000	9,926,428	継続費通次繰越額	0	4,440,572	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	14,367,000					
1 駐車場事業費	当初	14,367,000	9,926,428	継続費通次繰越額	0	4,440,572	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	14,367,000					
1 管理費	当初	14,367,000	9,926,428	継続費通次繰越額	0	4,440,572	
	補正	0		繰越明許費	0		
	継続費及び繰越事業費			事故繰越	0		
	繰越額	0					
	予備費支出及び流用増減額	0					
	計	14,367,000					
	7 報償費	815,000	587,200		227,800	謝礼金	
	10 需用費	9,424,000	6,024,054		3,399,946	消耗品費 1,338,030 光熱水費 518,041 施設修繕料 3,607,863 器具修繕料 560,120	
	11 役務費	471,000	355,794		115,206	通信費 73,059 火災保険料 14,239 施設内傷害保険料 15,715 浄化槽清掃手数料 164,591	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						浄化槽水質検査手数料 10,000 銀行等窓口手数料 58,960 施設内自動車賠償保険料 19,230	
		12 委託料	715,000	713,570	1,430	浄化槽管理委託料 79,970 警備保障管理委託料 330,000 駐車場保守委託料 303,600	
		13 使用料及び賃借料	107,000	106,810	190	器具借料	
		15 原材料費	250,000	173,800	76,200	駐車場補修用材料費	
		17 備品購入費	300,000	0	300,000		
		26 公課費	2,285,000	1,965,200	319,800	消費税	
2 公債費	当初 3,133,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,133,000			3,131,766	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,234	
1 公債費	当初 3,133,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 3,133,000			3,131,766	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,234	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	3,089,000		3,088,320	継続費通次繰越額	0	680	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費				繰越明許費	0		
	繰越額	0			事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	3,089,000						
			22 償還金利子及び割引料	3,089,000			680	長期債償還金
2 利子	当初	44,000		43,446	継続費通次繰越額	0	554	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費				繰越明許費	0		
	繰越額	0			事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	44,000						
			22 償還金利子及び割引料	44,000			554	長期債利子
3 前年度繰上充用金	当初	0		296,319,016	継続費通次繰越額	0	984	
	補正	296,320,000						
	継続費及び繰越事業費				繰越明許費	0		
	繰越額	0			事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増							
	減額	0						
	計	296,320,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 前年度繰上充用金	当初	0	296,319,016	継続費通次繰越額	0	984	
	補正	296,320,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	296,320,000					
1 前年度繰上充 用金	当初	0	296,319,016	継続費通次繰越額	0	984	
	補正	296,320,000					
	継続費及び繰越事業費			繰越明許費	0		
	繰越額	0		事故繰越	0		
	予備費支出及び流用増						
	減額	0					
	計	296,320,000					
			21 補償補填及び 賠償金	296,320,000	296,319,016	984	前年度繰上充用金
歳 出 合 計	当初	17,500,000			309,377,210	4,442,790	
	補正	296,320,000					
	継続費及び繰越事業費				継続費通次繰越額	0	
	繰越額	0			繰越明許費	0	
	予備費支出及び流用増				事故繰越	0	
	減額	0					
	計	313,820,000					

令和 5 年度 駐車場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	30,850
2	歳 出 総 額	309,377
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△278,527
4	翌年度へ繰り越	0
	(1) 継続費遡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	△278,527
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

令和5年度

木材加工事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 木材加工事業収入		365,460,000	365,509,727	329,360,905	0	36,148,822	-36,099,095
	1 木材加工事業収入	365,460,000	365,509,727	329,360,905	0	36,148,822	-36,099,095
2 財産収入		254,000	211,377	211,377	0	0	-42,623
	1 財産運用収入	254,000	211,377	211,377	0	0	-42,623
3 繰入金		2,784,000	2,700,000	2,700,000	0	0	-84,000
	1 繰入金	2,784,000	2,700,000	2,700,000	0	0	-84,000
4 繰越金		28,000	28,000	28,000	0	0	0
	1 繰越金	28,000	28,000	28,000	0	0	0
5 諸収入		207,000	3,315,242	3,315,242	0	0	3,108,242
	1 雑入	207,000	3,315,242	3,315,242	0	0	3,108,242
6 市債		32,100,000	32,100,000	32,100,000	0	0	0
	1 市債	32,100,000	32,100,000	32,100,000	0	0	0
歳 入	合 計	400,833,000	403,864,346	367,715,524	0	36,148,822	-33,117,476

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 木材加工事業費		359,508,000	329,334,083	0	30,173,917	30,173,917
	1 木材加工事業費	359,508,000	329,334,083	0	30,173,917	30,173,917
2 公債費		120,000	0	0	120,000	120,000
	1 公債費	120,000	0	0	120,000	120,000
3 前年度繰上充用金		40,205,000	40,204,705	0	295	295
	1 前年度繰上充用金	40,205,000	40,204,705	0	295	295
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		400,833,000	369,538,788	0	31,294,212	31,294,212

歳入歳出差引歳入不足額
このため翌年度歳入繰上充用金

1,823,264円

1,823,264円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 木材加工事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 木材加工事業収入	当初	295,255,000		365,509,727	329,360,905	0	36,148,822	
	補正	70,205,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	365,460,000						
1 木材加工事業収入	当初	295,255,000		365,509,727	329,360,905	0	36,148,822	
	補正	70,205,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	365,460,000						
1 生産物売払収入	当初	295,255,000		365,509,727	329,360,905	0	36,148,822	
	補正	70,205,000						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	365,460,000						
		1 木材加工製品 売払収入	365,460,000	365,509,727	329,360,905	0	36,148,822	木材加工製品売払収入（現年度分） 293,751,610 木材加工製品売払収入（過年度分） 35,609,295
2 財産収入	当初	254,000		211,377	211,377	0	0	
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	254,000						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 財産運用収入	当初	254,000		211,377	211,377	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	254,000							
1 財産貸付収 入	当初	187,000		187,960	187,960	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	187,000							
			1 土地建物貸付 収入	187,000	187,960	187,960	0	0	土地建物貸付収入
2 利子及び配 当金	当初	67,000		23,417	23,417	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	67,000							
			1 利子及び配当 金	67,000	23,417	23,417	0	0	木材加工事業基金積立金利子
3 繰入金	当初	2,784,000		2,700,000	2,700,000	0	0		
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	2,784,000							

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	当初	2,784,000		2,700,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,784,000						
1 一般会計繰入金	当初	84,000		0	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	84,000						
		1 一般会計繰入金	84,000	0	0	0		
2 基金繰入金	当初	2,700,000		2,700,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	2,700,000						
		1 木材加工事業 基金繰入金	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	木材加工事業基金繰入金
4 繰越金	当初	0		28,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	28,000						
	計	28,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	当初	0	28,000	28,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	28,000						
	計	28,000						
1 繰越金	当初	0	28,000	28,000	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	28,000						
	計	28,000						
		1 前年度繰越金	28,000	28,000	0	0	前年度繰越金	
5 諸収入	当初	207,000	3,315,242	3,315,242	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	207,000						
1 雑入	当初	207,000	3,315,242	3,315,242	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	207,000						
1 雑入	当初	207,000	3,315,242	3,315,242	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	207,000						

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
		1 雑入	207,000	3,315,242	3,315,242	0	0	雇用保険料自己負担分 222,592 消費税還付金 3,078,198 端材売払収入 14,452
6 市債	当初 8,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 23,600,000 計 32,100,000			32,100,000	32,100,000	0	0	
1 市債	当初 8,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 23,600,000 計 32,100,000			32,100,000	32,100,000	0	0	
1 木材加工事業債	当初 8,500,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 23,600,000 計 32,100,000			32,100,000	32,100,000	0	0	
		1 木材加工事業債	32,100,000	32,100,000	32,100,000	0	0	木材加工施設整備事業債 8,500,000 (繰越明許分) 木材加工施設整備事業債 23,600,000

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
歳 入 合 計	当初 307,000,000 補正 70,205,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 23,628,000 計 400,833,000			403,864,346	367,715,524	0	36,148,822	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	内 訳	節							
		区 分					金 額		
1 木材加工事業費	当初	305,880,000	329,334,083	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	30,173,917			
	補正	30,000,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越額	23,628,000							
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	359,508,000							
1 木材加工事業費	当初	305,880,000	329,334,083	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	30,173,917			
	補正	30,000,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越額	23,628,000							
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	359,508,000							
1 一般管理費	当初	23,640,000	19,454,508	継続費通次繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	4,185,492			
	補正	0							
	継続費及び繰越事業費 繰越額	0							
	予備費支出及び流用増 減額	0							
	計	23,640,000							
	1 報酬	5,887,050					5,838,274	48,776	会計年度任用職員報酬 5,838,274 旅費へ流用 112,950
	3 職員手当等	1,977,430					1,913,330	64,100	期末手当 1,913,330 使用料及び賃借料へ流用 92,570
4 共済費	1,616,000	1,596,156	19,844	市町村職員共済組合等市負担金					
7 報償費	123,000	47,740	75,260	木材加工場経営委員会委員謝礼					
8 旅費	2,030,340	2,030,340	0	費用弁償 2,030,340					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 112,950 委託料から流用 117,390	
	9 交際費	180,000	163,304		16,696	交際費	
	10 需用費	1,040,000	1,005,490		34,510	消耗品費 261,662 印刷費 11,400 車両修繕料 128,667 車両燃料費 603,761	
	11 役務費	873,390	822,169		51,221	通信費 317,538 車両保険料 79,311 車検手数料 27,650 車両登録手数料 4,530 自動車リサイクル手数料 12,100 し尿汲取手数料 57,540 インターネット接続手数料 37,620 記帳代行手数料 200,000 手数料 85,880 備品購入費へ流用 17,610	
	12 委託料	247,085	242,000		5,085	測量・調査委託料 110,000 ホームページ管理委託料 132,000 旅費へ流用 117,390 使用料及び賃借料へ流用 67,525	
	13 使用料及び賃借料	3,017,095	3,017,095		0	土地借料 1,446,207 車両借料 224,148 通行料 1,133,570 駐車場使用料 213,170 職員手当等から流用 92,570 委託料から流用 67,525	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		17 備品購入費	2,717,610	2,717,610	0	自動車購入費 2,717,610 役務費から流用 17,610	
		18 負担金補助及 び交付金	46,000	46,000	0	紀州材流通協議会負担金 10,000 京都府産木材利用推進協議会負担 金 36,000	
		26 公課費	3,885,000	15,000	3,870,000	自動車重量税	
2 事業費	当初 282,173,000 補正 30,000,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 23,628,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 335,801,000			309,856,158	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	25,944,842	
		1 報酬	25,544,700	23,294,490	2,250,210	会計年度任用職員報酬 23,294,490 備品購入費へ流用 5,300	
		3 職員手当等	5,508,400	5,246,059	262,341	期末手当 5,246,059 負担金補助及び交付金へ流用 17,600	
		4 共済費	6,480,000	6,057,861	422,139	市町村職員共済組合等市負担金	
		8 旅費	782,000	707,100	74,900	費用弁償	
		10 需用費	22,080,483	20,748,055	1,332,428	消耗品費 2,845,029 光熱水費 7,411,485 施設修繕料 1,066,141 車両修繕料 2,468,278 器具修繕料 2,520,495 車両燃料費 978,279 機械用燃料費 3,458,348 役務費へ流用 919,517	
		11 役務費	103,842,309	103,842,309	0	車両保険料 36,210	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						車検手数料 19,400 火災保険料 159,706 検査手数料 19,840 運搬費 14,380,697 加工手数料 89,197,516 賠償責任保険料 28,940 需用費から流用 919,517 原材料費から流用 2,374,792	
	12 委託料	4,236,000	2,466,860		1,769,140	消防用設備等点検委託料 66,000 草刈り委託料 149,600 電気工作物保守委託料 424,600 ばい煙測定委託料 160,600 鋸研磨委託料 1,452,000 焼却灰等運搬処理業務委託料 214,060	
	13 使用料及び賃借料	500,000	453,480		46,520	通行料	
	15 原材料費	134,625,208	114,838,644		19,786,564	木材加工用材料費 114,838,644 役務費へ流用 2,374,792	
	17 備品購入費	32,133,300	32,133,300		0	機械器具等購入費 8,505,300 報酬から流用 5,300 (繰越明許分) 機械器具等購入費 23,628,000	
	18 負担金補助及び交付金	17,600	17,600		0	研修参加負担金 17,600 職員手当等から流用 17,600	
	26 公課費	51,000	50,400		600	自動車重量税	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
3 木材加工事業 基金費	当初	67,000	23,417	継続費遞次繰越額	0	43,583	
	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	67,000					
		24 積立金	67,000	23,417		43,583	木材加工事業基金積立金
2 公債費	当初	120,000	0	継続費遞次繰越額	0	120,000	
	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	120,000					
1 公債費	当初	120,000	0	継続費遞次繰越額	0	120,000	
	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	120,000					
1 利子	当初	120,000	0	継続費遞次繰越額	0	120,000	
	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	120,000					

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
		22 償還金利子及び割引料	120,000	0	120,000		
3 前年度繰上充用金	当初 0 補正 40,205,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 40,205,000			40,204,705	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	295	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 40,205,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 40,205,000			40,204,705	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	295	
1 前年度繰上充用金	当初 0 補正 40,205,000 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 40,205,000			40,204,705	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	295	
		21 補償補填及び賠償金	40,205,000	40,204,705		295 前年度繰上充用金	

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 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 1,000,000 0 0		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 1,000,000 0 0		
1 予備費	当初 1,000,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 1,000,000			0 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 1,000,000 0 0		
歳 出 合 計	当初 307,000,000 補正 70,205,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 23,628,000 予備費支出及び流用増 減額 0 計 400,833,000			369,538,788 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	0 31,294,212 0 0		

令和 5 年度 木材加工事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	367,715	
2	歳 出 総 額	369,539	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	△1,824	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	△1,824	
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	

令和5年度

四村川財産区特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 使用料及び手数料		38,220,000	34,884,980	34,884,980	0	0	-3,335,020
	1 使用料	38,220,000	34,884,980	34,884,980	0	0	-3,335,020
2 財産収入		3,000	1,067	1,067	0	0	-1,933
	1 財産運用収入	3,000	1,067	1,067	0	0	-1,933
3 繰越金		6,601,000	13,243,709	13,243,709	0	0	6,642,709
	1 繰越金	6,601,000	13,243,709	13,243,709	0	0	6,642,709
4 諸収入		2,176,000	2,571,987	1,814,230	0	757,757	-361,770
	1 雑入	2,176,000	2,571,987	1,814,230	0	757,757	-361,770
歳 入	合 計	47,000,000	50,701,743	49,943,986	0	757,757	2,943,986

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		46,800,000	42,228,747	0	4,571,253	4,571,253
	1 総務管理費	46,800,000	42,228,747	0	4,571,253	4,571,253
2 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳 出	合 計	47,000,000	42,228,747	0	4,771,253	4,771,253

歳入歳出差引残額

7,715,239円

令和 6 年 9 月 13 日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

令和 5 年度 田辺市 四村川財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
1 使用料及び手数料	当初	38,220,000		34,884,980	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	38,220,000						
1 使用料	当初	38,220,000		34,884,980	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	38,220,000						
1 使用料	当初	38,220,000		34,884,980	0	0		
	補正	0						
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0						
	計	38,220,000						
	1 温泉使用料	38,151,000						34,867,980
2 施設使用料	69,000	17,000	17,000	0	0	休憩室使用料		
2 財産収入	当初	3,000		1,067	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						

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	内 訳	節							
		区 分						金 額	
1 財産運用収入	当初	3,000		1,067	1,067	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							
1 利子及び配 当金	当初	3,000		1,067	1,067	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							
			1 利子及び配当 金	3,000	1,067	1,067	0	0	四村川財産区基金積立金利子
3 繰越金	当初	1,000		13,243,709	13,243,709	0	0		
	補正	6,600,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	6,601,000							
1 繰越金	当初	1,000		13,243,709	13,243,709	0	0		
	補正	6,600,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	0							
	計	6,601,000							

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
1 繰越金	当初 1,000		13,243,709	13,243,709	0	0		
	補正 6,600,000							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 6,601,000							
		1 前年度繰越金	6,601,000	13,243,709	13,243,709	0	0	前年度繰越金
4 諸収入	当初 2,176,000		2,571,987	1,814,230	0	757,757		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 2,176,000							
1 雑入	当初 2,176,000		2,571,987	1,814,230	0	757,757		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 2,176,000							
1 雑入	当初 2,176,000		2,571,987	1,814,230	0	757,757		
	補正 0							
	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額							
	計 0							
	計 2,176,000							
		1 雑入	2,176,000	2,571,987	1,814,230	0	757,757	コインロッカー使用料 204,500 雇用保険料自己負担金 69,640 電柱敷地料 3,460 運営業務受託者納付金 1,536,630

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	内 訳	節						
		区 分						金 額
歳 入 合 計	当初 40,400,000 補正 6,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 0 計 47,000,000			50,701,743	49,943,986	0	757,757	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
1 総務費	当初 40,200,000 補正 6,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 46,800,000		42,228,747	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,571,253		
1 総務管理費	当初 40,200,000 補正 6,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 46,800,000		42,228,747	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,571,253		
1 一般管理費	当初 4,280,000 補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 4,280,000		3,515,013	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	764,987		
		1 報酬	474,900	208,000	266,900	財産区管理会委員報酬 208,000 公課費へ流用 58,100	
		7 報償費	50,000	0	50,000		
		8 旅費	0	0	0	公課費へ流用 704,000	
		9 交際費	20,000	0	20,000		
		10 需用費	270,000	181,332	88,668	消耗品費 9,900 食糧費 6,212 印刷費 165,220	
		11 役務費	508,000	199,661	308,339	通信費 99,055	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
						口座振替等手数料 1,056 水質等検査手数料 99,550	
		13 使用料及び賃借料	31,000	12,100	18,900	テレビ聴視料	
		17 備品購入費	20,000	17,820	2,180	館用器具購入費	
		18 負担金補助及び交付金	50,000	40,000	10,000	県温泉協会会費 30,000 熊野本宮観光協会会費 10,000	
		26 公課費	2,856,100	2,856,100	0	消費税 2,856,100 報酬から流用 58,100 旅費から流用 704,000	
2 財産管理費	当初 29,984,000 補正 0 継続費及び繰越事業費繰越額 0 予備費支出及び流用増減額 0 計 29,984,000			26,297,207	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	3,686,793	
		1 報酬	9,707,000	9,026,781	680,219	会計年度任用職員報酬	
		3 職員手当等	2,161,000	2,160,108	892	期末手当	
		4 共済費	1,979,000	1,717,340	261,660	雇用保険料 181,529 社会保険料 825,374 市町村職員共済組合負担金 710,437	
		7 報償費	240,000	152,000	88,000	謝礼金	
		8 旅費	422,000	416,900	5,100	費用弁償 414,700 普通旅費 2,200	
		10 需用費	11,457,000	9,562,225	1,894,775	消耗品費 637,328 光熱水費 3,171,989 施設修繕料 5,752,908	
		11 役務費	530,000	497,135	32,865	火災保険料 27,973	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 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 166,512 浄化槽水質検査手数料 13,300 水質等検査手数料 163,900 賠償責任保険料 125,450	
		12 委託料	2,790,000	2,068,734	721,266	浄化槽管理委託料 37,950 消防用設備等点検委託料 33,000 清掃委託料 226,424 草刈り委託料 55,000 施設管理委託料 522,360 施設点検委託料 275,000 ごみ運搬処理委託料 124,800 警備委託料 409,200 給湯設備保守点検委託料 385,000	
		13 使用料及び賃借料	598,000	596,064	1,936	機械借料 226,800 器具借料 83,160 マット・モップ借料 286,104	
		17 備品購入費	100,000	99,920	80	施設用備品購入費	
3 四村川財産区 基金費	当初 106,000 補正 6,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 6,706,000			6,601,067	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	104,933	
		24 積立金	6,706,000	6,601,067		104,933	四村川財産区基金積立金

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 一般会計繰出 金	当初 5,830,000		5,815,460	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	14,540		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 5,830,000						
		27 繰出金 5,830,000	5,815,460		14,540	一般会計繰出金	
2 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000						
1 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000						
1 予備費	当初 200,000		0	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	200,000		
	補正 0 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 200,000						

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	内 訳	節					
		区 分					金 額
歳 出 合 計	当初 40,400,000 補正 6,600,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 0 予備費支出及び流用増 減額 0 計 47,000,000		42,228,747	継続費通次繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	4,771,253		

令和 5 年度 四村川財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	49,943	
2	歳 出 総 額	42,228	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7,715	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	7,715	
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

財産に関する調書

1 公有財産
 (1) 土地及び建物 単位(㎡)

(総 括)		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									
本 庁 舎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の 行政機関	警察消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	613	0	613	283	0	283	0	0	0	283	0	283
公共用財産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	46,396	0	46,396	1,215	0	1,215	5,546	0	5,546	6,761	0	6,761
山 林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	8,498	0	8,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	55,507	0	55,507	1,498	0	1,498	5,546	0	5,546	7,044	0	7,044	

(行 政)		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									
本 庁 舎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の 行政機関	警察消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	613	0	613	283	0	283	0	0	0	283	0	283
公共用財産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	46,396	0	46,396	1,215	0	1,215	5,546	0	5,546	6,761	0	6,761
山 林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	47,009	0	47,009	1,498	0	1,498	5,546	0	5,546	7,044	0	7,044	

(普通)		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									
本 庁 舎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の 行政機関	警察消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山 林		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		8,498	0	8,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		8,498	0	8,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	0	0	0	0	0	0
分 収	0	0	0	0	0	0
その他の権原によるもの	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

(3)動 産

(4)物 権

(5)無体財産権

(6)有価証券 (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	0	0	0
社 債 券	0	0	0
地 方 債 証 券	0	0	0
国 債 証 券	0	0	0

2. 物品

品名	年度当初現在高	決算年度中増減高	現在高
普通乗用車	2	1	3
普通貨物車	1		1
小型乗用車	2	-1	1
軽四輪乗用車	10		10
軽四輪貨物車(バン)	2		2
軽四輪貨物車(トラック)	1		1
特種(その他)	1		1
移動棚	2		2
パソコン用ソフト	4		4
トーキングポスター	1		1
パーソナルコンピューター	1		1
プリンター装置	1		1
その他の計算機類	2		2
その他パソコン用周辺機器類	1		1
その他の車両及び機械整備器具類	1		1
動力ポンプ	5		5
ボイラー一式	1		1
集煙機	0	1	1
駐車場精算機一式	2		2
その他の雑具類	1	2	3
心電計	8		8
レントゲン機械	4	3	7
分包器	2		2
眼底カメラ	1		1
半自動式除細動器	1		1
監視モニター	1		1
C T スキャン	1		1
胃カメラ	3		3
胃カメラ洗浄器	3		3
ホルダー EKG	1		1
自動血球計装置	1		1
生化学自動分析装置	1		1
内視鏡システム	1	1	2
超音波診断装置	6		6
その他の衛生医療器具類	10	1	11
その他の工事器具類	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
国民健康保険基金	現 金	508,243	-109,641	398,602
介護給付費準備基金	現 金	615,591	55,737	671,328
診療所事業基金	現 金	0	0	0
木材加工事業基金	現 金	44,117	-2,677	41,440
四村川財産区基金	現 金	19,925	6,601	26,526
計		1,187,876	-49,980	1,137,896

決 算 参 考 表

土地建物売払収入明細表(特別会計)

所 在 地	面 積		金 額 (円)	契 約 方 法
	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)		
合 計	-	-	-	

(行政財産)

財 産 に 関 す る 調 書 (明 細)

(単位 m²)

区	分	土 地 (地 積)		建 造 物				計 増減高
		増減高	備 考	木 造 (延面積)		非 木 造 (延面積)		
				増減高	備 考	増減高	備 考	
○警察(消防)施設	計	0.00		0.00		0.00		0.00
○その他の施設(行政)	計	0.00		0.00		0.00		0.00
○学校	計	0.00		0.00		0.00		0.00
○その他の施設	計	0.00		0.00		0.00		0.00
○公営住宅	計	0.00		0.00		0.00		0.00

(普通財産)

財産に関する調書(明細)

(単位 m²)

区 分	土 地 (地 積)		建 物				計 増減高
	増減高	備 考	木 造 (延面積)		非 木 造 (延面積)		
			増減高	備 考	増減高	備 考	
○宅地 計	0.00		0.00		0.00		0.00
○雑地 計	0.00		0.00		0.00		0.00
○山林 計	0.00		0.00		0.00		0.00
○その他 計	0.00		0.00		0.00		0.00