

平成 3 0 年 度

特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書

和歌山県紀の川市

平成30年度紀の川市特別会計・公営企業会計歳入歳出決算
の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項並びに地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、平成30年度紀の川市特別会計・公営企業会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付します。

令和元年 9 月 2 日

紀の川市長 中 村 慎 司

目 次

平成30年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計	1
平成30年度紀の川市土地取得事業特別会計	8
平成30年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計	15
平成30年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	39
平成30年度紀の川市後期高齢者医療特別会計	48
平成30年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計	59
平成30年度紀の川市公共下水道事業特別会計	91
平成30年度紀の川市農業集落排水事業特別会計	104
平成30年度紀の川市池田財産区特別会計	113
平成30年度紀の川市田中財産区特別会計	120
平成30年度紀の川市長田竜門財産区特別会計	127
平成30年度紀の川市竜門財産区特別会計	134
平成30年度紀の川市南北志野財産区特別会計	141
平成30年度紀の川市飯盛財産区特別会計	148
平成30年度紀の川市静川財産区特別会計	155
平成30年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計	162
平成30年度紀の川市調月財産区特別会計	169
平成30年度紀の川市丸栖財産区特別会計	176
平成30年度紀の川市平池財産区特別会計	183
平成30年度紀の川市水道事業会計	192
平成30年度紀の川市工業用水道事業会計	229

平成 3 0 年 度

紀の川市 住宅新築資金等
貸付事業特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1 県支出金		1,620,000	1,569,000	1,569,000	0	0	△ 51,000
	1 県補助金	1,620,000	1,569,000	1,569,000	0	0	△ 51,000
2 財産収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 繰 入 金		2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	1 一般会計繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4 繰 越 金		3,735,000	3,735,153	3,735,153	0	0	153
	1 繰 越 金	3,735,000	3,735,153	3,735,153	0	0	153
5 諸 収 入		13,178,000	286,209,394	13,583,654	0	272,625,740	405,654
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 貸付金元利収入	13,175,000	286,202,394	13,576,654	0	272,625,740	401,654
	3 雑 入	2,000	7,000	7,000	0	0	5,000
歳 入 合 計		18,536,000	291,513,547	18,887,807	0	272,625,740	351,807

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 土木費		14,520,000	12,411,101	0	2,108,899	2,108,899
	1 住宅費	14,520,000	12,411,101	0	2,108,899	2,108,899
2 公債費		3,858,000	3,855,512	0	2,488	2,488
	1 公債費	3,858,000	3,855,512	0	2,488	2,488
3 予備費		158,000	0	0	158,000	158,000
	1 予備費	158,000	0	0	158,000	158,000
歳 出 合 計		18,536,000	16,266,613	0	2,269,387	2,269,387

歳 入 合 計 18,887,807円

歳 出 合 計 16,266,613円

歳入歳出差引残額 2,621,194円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	子 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 県支出金	1 県補助金		1,620,000	0	0	1,620,000
		1 土木費県補助金	1,620,000	0	0	1,620,000
			1,620,000	0	0	1,620,000
2 財産収入	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
3 繰入金	1 一般会計繰入金		3,106,000	△ 3,104,000	0	2,000
		1 一般会計繰入金	3,105,000	△ 3,104,000	0	1,000
		1 一般会計繰入金	3,105,000	△ 3,104,000	0	1,000
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
4 繰越金	1 繰越金		1,000	3,734,000	0	3,735,000
		1 繰越金	1,000	3,734,000	0	3,735,000
		1 繰越金	1,000	3,734,000	0	3,735,000
5 諸収入	1 預金利子		12,472,000	706,000	0	13,178,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 貸付金元利収入		12,470,000	705,000	0	13,175,000
		1 貸付金元利収入	12,470,000	705,000	0	13,175,000
	3 雑入		1,000	1,000	0	2,000
		1 雑入	1,000	1,000	0	2,000
歳 入 合 計			17,200,000	1,336,000	0	18,536,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,569,000	1,569,000	0	0	
		1,569,000	1,569,000	0	0	
		1,569,000	1,569,000	0	0	
1 住宅費補助金	1,620,000	1,569,000	1,569,000	0	0	償還推進助成事業補助金 1,569,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 住宅新築資金等貸付事業債管理基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		3,735,153	3,735,153	0	0	
		3,735,153	3,735,153	0	0	
		3,735,153	3,735,153	0	0	
1 繰越金	3,735,000	3,735,153	3,735,153	0	0	前年度繰越金 3,735,153
		286,209,394	13,583,654	0	272,625,740	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		286,202,394	13,576,654	0	272,625,740	
		286,202,394	13,576,654	0	272,625,740	
1 現年分	1,582,000	2,492,410	1,580,264	0	912,146	住宅新築資金元利収入 1,580,264
2 滞納繰越分	11,593,000	283,709,984	11,996,390	0	271,713,594	住宅新築資金元利収入 9,025,153 宅地取得資金元利収入 2,505,808 住宅改修資金元利収入 465,429
		7,000	7,000	0	0	
		7,000	7,000	0	0	
1 雑入	2,000	7,000	7,000	0	0	雑入 7,000
		291,513,547	18,887,807	0	272,625,740	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 土木費			13,830,000	690,000	0	0	14,520,000
	1 住宅費		13,830,000	690,000	0	0	14,520,000
		1 住宅新築資金等貸付事業費	13,830,000	690,000	0	0	14,520,000
2 公債費			3,212,000	646,000	0	0	3,858,000
	1 公債費		3,212,000	646,000	0	0	3,858,000
		1 元 金	2,925,000	660,000	0	0	3,585,000
	2 利 子	287,000	△ 14,000	0	0	273,000	
3 予備費			158,000	0	0	0	158,000
	1 予備費		158,000	0	0	0	158,000
		1 予備費	158,000	0	0	0	158,000
歳 出 合 計			17,200,000	1,336,000	0	0	18,536,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節	金額				
区分	金額				
		12,411,101	0	2,108,899	
		12,411,101	0	2,108,899	
		12,411,101	0	2,108,899	
2 給料	4,370,000	4,369,200	0	800	住宅新築資金等貸付事業費人件費 9,171,145
3 職員手当等	3,681,000	3,480,917	0	200,083	2 給料 4,369,200 一般職給 4,369,200 3 職員手当等 3,480,917
4 共済費	1,695,000	1,687,498	0	7,502	扶養手当 438,000 通勤手当 50,400
7 賃金	2,451,000	2,450,400	0	600	時間外勤務手当 106,401 期末手当 1,087,254
9 旅費	3,000	0	0	3,000	勤勉手当 706,098 児童手当 350,000
11 需用費	235,000	93,982	0	141,018	総合事務組合負担金(退職手当) 742,764
12 役務費	1,634,000	141,604	0	1,492,396	4 共済費 1,321,028 職員共済組合負担金 1,321,028
13 委託料	200,000	0	0	200,000	住宅新築資金等貸付事業 3,059,956
14 使用料及び賃借料	57,000	7,500	0	49,500	4 共済費 366,470 社会保険料負担金 366,470
19 負担金、補助及び交付金	13,000	0	0	13,000	7 賃金 2,450,400 臨時雇用賃金 2,450,400
25 積立金	1,000	0	0	1,000	11 需用費 93,982 消耗品費 93,982
28 繰出金	180,000	180,000	0	0	12 役務費 141,604 通信運搬費 129,454 口座振替手数料 5,150 証紙料 7,000
					14 使用料及び賃借料 7,500 通行料・駐車場使用料 7,500
					一般会計繰出金 180,000
					28 繰出金 180,000 一般会計繰出金 180,000
		3,855,512	0	2,488	
		3,855,512	0	2,488	
		3,584,011	0	989	
23 償還金、利子及び割引料	3,585,000	3,584,011	0	989	地方債管理事業(元金) 3,584,011 23 償還金、利子及び割引料 3,584,011 長期債元金 3,584,011
		271,501	0	1,499	
23 償還金、利子及び割引料	273,000	271,501	0	1,499	地方債管理事業(利子) 271,501 23 償還金、利子及び割引料 271,501 長期債利子 271,501
		0	0	158,000	
		0	0	158,000	
		0	0	158,000	
30 予備費	158,000	0	0	158,000	
		16,266,613	0	2,269,387	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	18,888	
2. 歳 出 総 額	16,267	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,621	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	2,621	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市 土地取得
事業特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市土地取得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		600,000	589,035	589,035	0	0	△ 10,965
	1 財産運用収入	600,000	589,035	589,035	0	0	△ 10,965
歳 入 合 計		600,000	589,035	589,035	0	0	△ 10,965

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 土地取得事業費		600,000	589,035	0	10,965	10,965
	1 土地取得事業費	600,000	589,035	0	10,965	10,965
歳 出 合 計		600,000	589,035	0	10,965	10,965

歳 入 合 計 589,035円

歳 出 合 計 589,035円

歳入歳出差引残額 0円

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入	1 財産運用収 入		600,000	0	0	600,000
		1 利子及び配 当金	600,000	0	0	600,000
歳 入 合 計			600,000	0	0	600,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		589,035	589,035	0	0	
		589,035	589,035	0	0	
		589,035	589,035	0	0	
1 利子及び配 当金	600,000	589,035	589,035	0	0	土地開発基金預金利子 589,035
		589,035	589,035	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1 土地取得事 業費	1 土地取得事 業費		600,000	0	0	0	600,000
			600,000	0	0	0	600,000
		1 土地開発基 金費	600,000	0	0	0	600,000
歳 出 合 計			600,000	0	0	0	600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		589,035	0	10,965	
		589,035	0	10,965	
		589,035	0	10,965	
28繰出金	600,000	589,035	0	10,965	土地開発基金事業 589,035 28繰出金 589,035 土地開発基金繰出金 589,035
		589,035	0	10,965	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	589	
2. 歳 出 総 額	589	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市 国民健康保険
事業勘定特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市国民健康保険事業勘定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 国民健康保 険税		1,570,500,000	1,903,971,369	1,615,151,706	17,947,291	270,872,372	44,651,706
	1 国民健康保 険税	1,570,500,000	1,903,971,369	1,615,151,706	17,947,291	270,872,372	44,651,706
2 使用料及び 手数料		1,221,000	1,108,405	1,108,405	0	0	△ 112,595
	1 手 数 料	1,221,000	1,108,405	1,108,405	0	0	△ 112,595
3 国庫支出金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 国庫負担金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4 療養給付費 等交付金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 療養給付費 等交付金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 県支出金		5,927,094,000	5,442,872,638	5,442,872,638	0	0	△ 484,221,362
	1 県補助金	5,927,093,000	5,442,872,638	5,442,872,638	0	0	△ 484,220,362
	2 財政安定化 基金支出金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6 財産収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財産運用収 入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7 繰 入 金		610,768,000	583,751,104	583,751,104	0	0	△ 27,016,896
	1 一般会計繰 入金	610,766,000	583,751,104	583,751,104	0	0	△ 27,014,896
	2 特別会計繰 入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰 越 金		448,382,000	448,382,079	448,382,079	0	0	79
	1 繰 越 金	448,382,000	448,382,079	448,382,079	0	0	79
9 諸 収 入		31,662,000	26,944,900	26,944,900	0	0	△ 4,717,100
	1 延滞金、加算 金及び過料	20,770,000	20,796,588	20,796,588	0	0	26,588
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑 入	10,891,000	6,148,312	6,148,312	0	0	△ 4,742,688
10 市 債		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財政安定化 基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳 入 合 計		8,589,631,000	8,407,030,495	8,118,210,832	17,947,291	270,872,372	△ 471,420,168

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		39,917,000	36,298,194	0	3,618,806	3,618,806
	1 総務管理費	29,687,000	27,809,711	0	1,877,289	1,877,289
	2 徴税費	9,800,000	8,201,483	0	1,598,517	1,598,517
	3 運営協議会費	430,000	287,000	0	143,000	143,000
2 保険給付費		5,834,927,000	5,340,431,348	0	494,495,652	494,495,652
	1 療養諸費	5,114,651,000	4,688,342,498	0	426,308,502	426,308,502
	2 高額療養費	686,110,000	628,575,190	0	57,534,810	57,534,810
	3 出産育児諸費	30,256,000	19,733,660	0	10,522,340	10,522,340
	4 葬祭諸費	3,810,000	3,780,000	0	30,000	30,000
	5 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
3 国民健康保険 事業費納付金		2,025,353,000	2,025,349,894	0	3,106	3,106
	1 医療給付費分	1,439,334,000	1,439,332,092	0	1,908	1,908
	2 後期高齢者支 援金等分	428,792,000	428,791,764	0	236	236
	3 介護納付金分	157,227,000	157,226,038	0	962	962
4 共同事業拠 出金		5,000	742	0	4,258	4,258
	1 共同事業拠出 金	5,000	742	0	4,258	4,258
5 財政安定化 基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基 金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
6 保健事業費		98,672,000	88,669,265	0	10,002,735	10,002,735
	1 特定健康診査 等事業費	70,927,000	61,912,261	0	9,014,739	9,014,739
	2 保健事業費	27,745,000	26,757,004	0	987,996	987,996
7 基金積立金		448,420,000	448,420,000	0	0	0
	1 基金積立金	448,420,000	448,420,000	0	0	0
8 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
9 諸支出金		133,232,000	128,884,678	0	4,347,322	4,347,322
	1 償還金及び還 付加算金	117,407,000	114,792,678	0	2,614,322	2,614,322
	2 繰出金	15,825,000	14,092,000	0	1,733,000	1,733,000

(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
10 予備費		9,103,000	0	0	9,103,000	9,103,000
	1 予備費	9,103,000	0	0	9,103,000	9,103,000
歳出合計		8,589,631,000	8,068,054,121	0	521,576,879	521,576,879

歳入合計 8,118,210,832円

歳出合計 8,068,054,121円

歳入歳出差引残額 50,156,711円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 国民健康保 険税			1,594,300,000	△ 23,800,000	0	1,570,500,000
	1 国民健康保 険税		1,594,300,000	△ 23,800,000	0	1,570,500,000
		1 一般被保険 者保険税	1,547,400,000	1,900,000	0	1,549,300,000
		2 退職被保険 者等保険税	46,900,000	△ 25,700,000	0	21,200,000
2 使用料及び 手数料			1,221,000	0	0	1,221,000
	1 手 数 料		1,221,000	0	0	1,221,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	1,220,000	0	0	1,220,000
3 国庫支出金			1,000	0	0	1,000
	1 国庫負担金		1,000	0	0	1,000
		1 療養給付費 等負担金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		1,903,971,369	1,615,151,706	17,947,291	270,872,372	
		1,903,971,369	1,615,151,706	17,947,291	270,872,372	
		1,879,478,974	1,597,799,153	17,591,722	264,088,099	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,043,800,000	1,106,182,132	1,063,359,007	0	42,823,125	収納率 96.1% 1,063,359,007
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	315,700,000	334,943,177	321,969,264	0	12,973,913	収納率 96.1% 321,969,264
3 介護納付金 分現年課税 分	125,700,000	139,094,987	131,459,902	0	7,635,085	収納率 94.5% 131,459,902
4 医療給付費 分滞納繰越 分	45,800,000	218,287,905	57,056,795	13,482,409	147,748,701	収納率 26.1% 57,056,795
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	11,400,000	46,154,970	14,528,016	2,030,173	29,596,781	収納率 31.5% 14,528,016
6 介護納付金 分滞納繰越 分	6,900,000	34,815,803	9,426,169	2,079,140	23,310,494	収納率 27.1% 9,426,169
		24,492,395	17,352,553	355,569	6,784,273	
1 医療給付費 分現年課税 分	12,500,000	9,015,468	8,928,250	0	87,218	収納率 99.0% 8,928,250
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	3,700,000	2,727,623	2,701,588	0	26,035	収納率 99.0% 2,701,588
3 介護納付金 分現年課税 分	2,800,000	2,830,913	2,811,565	0	19,348	収納率 99.3% 2,811,565
4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,500,000	6,859,911	1,962,506	242,274	4,655,131	収納率 28.6% 1,962,506
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	300,000	1,405,567	453,971	49,257	902,339	収納率 32.3% 453,971
6 介護納付金 分滞納繰越 分	400,000	1,652,913	494,673	64,038	1,094,202	収納率 29.9% 494,673
		1,108,405	1,108,405	0	0	
		1,108,405	1,108,405	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,108,405	1,108,405	0	0	
1 督促手数料	1,220,000	1,108,405	1,108,405	0	0	督促手数料 1,108,405
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

3款 1項 1目

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
4 療養給付費 等交付金			1,000	0	0	1,000
	1 療養給付費 等交付金		1,000	0	0	1,000
		1 療養給付費 等交付金	1,000	0	0	1,000
5 県支出金	1 県補助金		5,910,103,000	16,991,000	0	5,927,094,000
			5,910,102,000	16,991,000	0	5,927,093,000
		1 保険給付費 等交付金	5,910,102,000	0	0	5,910,102,000
	2 財政対策補 助金		0	16,991,000	0	16,991,000
	2 財政安定化 基金支出金		1,000	0	0	1,000
1 財政安定化 基金交付金		1,000	0	0	1,000	
6 財産収入	1 財産運用収 入		1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000
7 繰 入 金	1 一般会計繰 入金		594,969,000	15,799,000	0	610,768,000
			594,967,000	15,799,000	0	610,766,000
		1 一般会計繰 入金	594,967,000	15,799,000	0	610,766,000
	2 特別会計繰 入金	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
1 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,442,872,638	5,442,872,638	0	0	
		5,442,872,638	5,442,872,638	0	0	
		5,425,857,638	5,425,857,638	0	0	
1 保険給付費 等普通交付金	5,781,824,000	5,308,314,638	5,308,314,638	0	0	保険給付費等普通交付金 5,308,314,638
2 保険給付費 等特別交付金	128,278,000	117,543,000	117,543,000	0	0	保険給付費等特別交付金 117,543,000
		17,015,000	17,015,000	0	0	
1 財政対策補助金	16,991,000	17,015,000	17,015,000	0	0	財政対策補助金 17,015,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	0	0	0	0	
		583,751,104	583,751,104	0	0	
		583,751,104	583,751,104	0	0	
		583,751,104	583,751,104	0	0	
1 保険基盤安 定繰入金	444,063,000	444,062,577	444,062,577	0	0	一般被保険者国保税軽減分繰入金 290,058,140 保険者支援分繰入金 154,004,437
2 職員給与費 等繰入金	39,877,000	20,326,194	20,326,194	0	0	職員給与費等繰入金 20,326,194
3 出産育児一 時金繰入金	20,160,000	13,149,333	13,149,333	0	0	出産育児一時金繰入金 13,149,333
4 財政安定化 支援事業繰 入金	81,684,000	81,684,000	81,684,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 81,684,000
5 その他一般 会計繰入金	24,982,000	24,529,000	24,529,000	0	0	地方単独事業に係る国庫削減分 繰入金 24,529,000
		0	0	0	0	

7款 2項 1目

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
		1 特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000
	3 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 国民健康保険事業運営基金繰入金	1,000	0	0	1,000
8 繰越金			1,000	448,381,000	0	448,382,000
	1 繰越金		1,000	448,381,000	0	448,382,000
		1 繰越金	1,000	448,381,000	0	448,382,000
9 諸収入			32,402,000	△ 740,000	0	31,662,000
	1 延滞金、加算金及び過料		20,770,000	0	0	20,770,000
		1 一般被保険者延滞金	20,150,000	0	0	20,150,000
		2 退職被保険者等延滞金	620,000	0	0	620,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		11,631,000	△ 740,000	0	10,891,000
		1 一般被保険者第三者納付金	9,300,000	0	0	9,300,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	950,000	△ 740,000	0	210,000
		3 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000
		4 退職被保険者等返納金	100,000	0	0	100,000
		5 雑入	281,000	0	0	281,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		0	0	0	0	
1 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		448,382,079	448,382,079	0	0	
		448,382,079	448,382,079	0	0	
		448,382,079	448,382,079	0	0	
1 繰越金	448,382,000	448,382,079	448,382,079	0	0	前年度繰越金 448,382,079
		26,944,900	26,944,900	0	0	
		20,796,588	20,796,588	0	0	
		20,546,740	20,546,740	0	0	
1 一般被保険者延滞金	20,150,000	20,546,740	20,546,740	0	0	一般被保険者延滞金 20,546,740
		249,848	249,848	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	620,000	249,848	249,848	0	0	退職被保険者等延滞金 249,848
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		6,148,312	6,148,312	0	0	
		2,791,867	2,791,867	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	9,300,000	2,791,867	2,791,867	0	0	一般被保険者第三者納付金 2,791,867
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	210,000	0	0	0	0	
		1,780,748	1,780,748	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000,000	1,780,748	1,780,748	0	0	一般被保険者返納金 1,780,748
		64,720	64,720	0	0	
1 退職被保険者等返納金	100,000	64,720	64,720	0	0	退職被保険者等返納金 64,720
		1,510,977	1,510,977	0	0	

9款 3項 5目

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
10 市 債			1,000	0	0	1,000
	1 財政安定化 基金貸付金		1,000	0	0	1,000
		1 財政安定化 基金貸付金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			8,133,000,000	456,631,000	0	8,589,631,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
1 雑入	281,000	1,510,977	1,510,977	0	0	雑入 療養費一部負担金公費受入金 1,460,356 50,621
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金貸付金	1,000	0	0	0	0	
		8,407,030,495	8,118,210,832	17,947,291	270,872,372	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			39,917,000	0	0	0	39,917,000
	1 総務管理費		29,687,000	0	0	0	29,687,000
		1 一般管理費	24,422,000	0	0	0	24,422,000
		2 国保連合会負担金	5,265,000	0	0	0	5,265,000
	2 徴税費		9,800,000	0	0	0	9,800,000
		1 賦課徴収費	6,673,000	0	0	0	6,673,000
		2 特別対策費	3,127,000	0	0	0	3,127,000
	3 運営協議会費		430,000	0	0	0	430,000
		1 運営協議会費	430,000	0	0	0	430,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		36,298,194	0	3,618,806	
		27,809,711	0	1,877,289	
		22,710,851	0	1,711,149	
9 旅 費	10,000	6,700	0	3,300	一般管理事業 22,710,851 9 旅 費 6,700
11 需用費	1,224,000	954,660	0	269,340	普通旅費 6,700 11 需用費 954,660
12 役務費	5,889,000	4,850,207	0	1,038,793	消耗品費 802,110 印刷製本費 152,550 12 役務費 4,850,207
13 委託料	17,281,000	16,892,624	0	388,376	通信運搬費 4,745,198 損害賠償金求償事務手数料 105,009 13 委託料 16,892,624
14 使用料及び賃借料	15,000	3,660	0	11,340	システム保守点検委託料 270,000 システム開発委託料 1,987,200 システム管理委託料 4,392,897 被保険者証封入委託料 930,047 保険者事務電算共同処理委託料 9,312,480 14 使用料及び賃借料 3,660 通行料・駐車場使用料 3,660
19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 3,000 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3,000
		5,098,860	0	166,140	
19 負担金、補助及び交付金	5,265,000	5,098,860	0	166,140	国保連合会負担金事業 5,098,860 19 負担金、補助及び交付金 5,098,860 国保連合会負担金 5,098,860
		8,201,483	0	1,598,517	
		5,883,510	0	789,490	
11 需用費	1,539,000	1,252,073	0	286,927	賦課徴収事業 5,883,510 11 需用費 1,252,073
12 役務費	4,885,000	4,416,899	0	468,101	消耗品費 55,930 印刷製本費 1,196,143 12 役務費 4,416,899
13 委託料	249,000	214,538	0	34,462	通信運搬費 3,203,736 口座振替手数料 273,484 コンビニ収納手数料 939,679 13 委託料 214,538 納税通知書等封入委託料 214,538
		2,317,973	0	809,027	
4 共 済 費	304,000	303,972	0	28	特別対策事業 2,317,973 4 共 済 費 303,972
7 賃 金	2,817,000	2,014,001	0	802,999	社会保険料負担金 303,972 7 賃 金 2,014,001
11 需用費	6,000	0	0	6,000	臨時雇用賃金 2,014,001
		287,000	0	143,000	
		287,000	0	143,000	
1 報 酬	420,000	287,000	0	133,000	運営協議会運営事業 287,000 1 報 酬 287,000

1款 3項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 保険給付費			5,834,927,000	0	0	0	5,834,927,000
	1 療養諸費		5,115,161,000	0	0	△ 510,000	5,114,651,000
		1 一般被保険者療養給付費	4,878,740,000	0	0	△ 510,000	4,878,230,000
		2 退職被保険者等療養給付費	108,821,000	0	0	0	108,821,000
		3 一般被保険者療養費	105,756,000	0	0	0	105,756,000
		4 退職被保険者等療養費	2,297,000	0	0	0	2,297,000
		5 審査支払手数料	19,547,000	0	0	0	19,547,000
	2 高額療養費		686,110,000	0	0	0	686,110,000
		1 一般被保険者高額療養費	667,586,000	0	0	0	667,586,000
		2 退職被保険者等高額療養費	17,424,000	0	0	0	17,424,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 287,000
		5,340,431,348	0	494,495,652	
		4,688,342,498	0	426,308,502	
		4,526,164,838	0	352,065,162	
19 負担金、補助及び交付金	4,878,230,000	4,526,164,838	0	352,065,162	一般被保険者療養給付事業 4,526,164,838 19 負担金、補助及び交付金 4,526,164,838 一般被保険者療養給付費 4,526,164,838
		52,456,758	0	56,364,242	
19 負担金、補助及び交付金	108,821,000	52,456,758	0	56,364,242	退職被保険者等療養給付事業 52,456,758 19 負担金、補助及び交付金 52,456,758 退職被保険者等療養給付費 52,456,758
		90,124,663	0	15,631,337	
19 負担金、補助及び交付金	105,756,000	90,124,663	0	15,631,337	一般被保険者療養事業 90,124,663 19 負担金、補助及び交付金 90,124,663 一般被保険者療養費 90,124,663
		779,836	0	1,517,164	
19 負担金、補助及び交付金	2,297,000	779,836	0	1,517,164	退職被保険者等療養事業 779,836 19 負担金、補助及び交付金 779,836 退職被保険者等療養費 779,836
		18,816,403	0	730,597	
12 役 務 費	19,547,000	18,816,403	0	730,597	審査支払事業 18,816,403 12 役 務 費 18,816,403 審査支払手数料 17,056,873 レセプト画像管理手数料 1,759,530
		628,575,190	0	57,534,810	
		619,102,562	0	48,483,438	
19 負担金、補助及び交付金	667,586,000	619,102,562	0	48,483,438	一般被保険者高額療養事業 619,102,562 19 負担金、補助及び交付金 619,102,562 一般被保険者高額療養費 619,102,562
		9,081,015	0	8,342,985	
19 負担金、補助及び交付金	17,424,000	9,081,015	0	8,342,985	退職被保険者等高額療養事業 9,081,015 19 負担金、補助及び交付金 9,081,015 退職被保険者等高額療養費 9,081,015
		391,613	0	608,387	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	391,613	0	608,387	一般被保険者高額介護合算療養事業 391,613 19 負担金、補助及び交付金 391,613 一般被保険者高額介護合算療養費 391,613

2款 2項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
	3 出産育児諸費		30,256,000	0	0	0	30,256,000
		1 出産育児一時金	30,240,000	0	0	0	30,240,000
		2 支払手数料	16,000	0	0	0	16,000
	4 葬祭諸費		3,300,000	0	0	510,000	3,810,000
		1 葬 祭 費	3,300,000	0	0	510,000	3,810,000
	5 移 送 費		100,000	0	0	0	100,000
		1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000
		2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000
3 国民健康保険事業費納付金			2,025,353,000	0	0	0	2,025,353,000
	1 医療給付費分		1,439,334,000	0	0	0	1,439,334,000
		1 一般被保険者医療給付費分	1,431,968,000	0	0	0	1,431,968,000
		2 退職被保険者医療給付費分	7,366,000	0	0	0	7,366,000
	2 後期高齢者支援金等分		428,792,000	0	0	0	428,792,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		19,733,660	0	10,522,340	
		19,724,000	0	10,516,000	
19 負担金、補助及び交付金	30,240,000	19,724,000	0	10,516,000	出産育児一時金支給事業 19,724,000 19 負担金、補助及び交付金 19,724,000 出産育児一時金 19,724,000
		9,660	0	6,340	
12 役務費	16,000	9,660	0	6,340	支払取扱事業 9,660 12 役務費 9,660 支払手数料 9,660
		3,780,000	0	30,000	
		3,780,000	0	30,000	
19 負担金、補助及び交付金	3,810,000	3,780,000	0	30,000	葬祭費支給事業 3,780,000 19 負担金、補助及び交付金 3,780,000 葬祭費 3,780,000
		0	0	100,000	
		0	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		0	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,025,349,894	0	3,106	
		1,439,332,092	0	1,908	
		1,431,967,002	0	998	
19 負担金、補助及び交付金	1,431,968,000	1,431,967,002	0	998	一般被保険者医療給付事業 1,431,967,002 19 負担金、補助及び交付金 1,431,967,002 一般被保険者医療費給付分 1,431,967,002
		7,365,090	0	910	
19 負担金、補助及び交付金	7,366,000	7,365,090	0	910	退職被保険者医療給付事業 7,365,090 19 負担金、補助及び交付金 7,365,090 退職被保険者医療費給付分 7,365,090
		428,791,764	0	236	

3款 2項 1目

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び費用増減	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	426,458,000	0	0	0	426,458,000
		2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	2,334,000	0	0	0	2,334,000
	3 介護納付金分		157,227,000	0	0	0	157,227,000
		1 介護納付金分	157,227,000	0	0	0	157,227,000
4 共同事業拠出金			5,000	0	0	0	5,000
	1 共同事業拠出金		5,000	0	0	0	5,000
		1 共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000
5 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6 保健事業費			98,672,000	0	0	0	98,672,000
	1 特定健康診査等事業費		70,927,000	0	0	0	70,927,000
		1 特定健康診査等事業費	70,927,000	0	0	0	70,927,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		426,457,824	0	176	
19 負担金、補助及び交付金	426,458,000	426,457,824	0	176	一般被保険者後期高齢者支援事業 426,457,824 19 負担金、補助及び交付金 426,457,824 一般被保険者後期高齢者支援金等分 426,457,824
		2,333,940	0	60	
19 負担金、補助及び交付金	2,334,000	2,333,940	0	60	退職被保険者後期高齢者支援事業 2,333,940 19 負担金、補助及び交付金 2,333,940 退職被保険者後期高齢者支援金等分 2,333,940
		157,226,038	0	962	
		157,226,038	0	962	
19 負担金、補助及び交付金	157,227,000	157,226,038	0	962	介護納付事業 157,226,038 19 負担金、補助及び交付金 157,226,038 介護納付金分 157,226,038
		742	0	4,258	
		742	0	4,258	
		742	0	4,258	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	742	0	4,258	共同事業拠出事業 742 19 負担金、補助及び交付金 742 退職被保険者等医療費共同事業拠出金 742
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		88,669,265	0	10,002,735	
		61,912,261	0	9,014,739	
		61,912,261	0	9,014,739	
4 共 済 費	440,000	439,908	0	92	特定健康診査等事業 61,912,261 4 共 済 費 439,908
7 賃 金	4,719,000	4,603,488	0	115,512	社会保険料負担金 439,908 7 賃 金 4,603,488
9 旅 費	112,000	102,750	0	9,250	保健師賃金 743,000 看護師賃金 1,030,000 栄養士賃金 2,830,488

6款 1項 1目

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 保健事業費		27,745,000	0	0	0	27,745,000
		1 保健事業費	27,745,000	0	0	0	27,745,000
7 基金積立金			100,001,000	348,419,000	0	0	448,420,000
	1 基金積立金		100,001,000	348,419,000	0	0	448,420,000
		1 国民健康保険事業運営基金積立金	100,001,000	348,419,000	0	0	448,420,000
8 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
9 諸支出金			24,248,000	108,213,000	0	771,000	133,232,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	408,000	393,997	0	14,003	9 旅費 102,750 普通旅費 102,750
12 役務費	3,917,000	2,704,298	0	1,212,702	11 需用費 393,997 消耗品費 280,165 印刷製本費 113,832
13 委託料	61,248,000	53,610,450	0	7,637,550	12 役務費 2,704,298 通信運搬費 1,978,678 情報サービス料 725,620
14 使用料及び 賃借料	15,000	14,330	0	670	13 委託料 53,610,450 システム開発委託料 1,080,000 ヘルスアップ事業委託料 4,391,280 特定健康診査委託料 46,652,170 特定健康診査等データ管理委託料 1,487,000
19 負担金、補助及び交付金	68,000	43,040	0	24,960	14 使用料及び賃借料 14,330 通行料・駐車場使用料 14,330 19 負担金、補助及び交付金 43,040 職員等研修参加負担金 43,040
		26,757,004	0	987,996	
		26,757,004	0	987,996	
4 共済費	549,000	527,890	0	21,110	保健事業 26,757,004 4 共済費 527,890 社会保険料負担金 527,890
7 賃金	3,461,000	3,353,490	0	107,510	7 賃金 3,353,490 臨時雇用賃金 3,353,490
11 需用費	349,000	150,752	0	198,248	11 需用費 150,752 消耗品費 109,928 印刷製本費 40,824
12 役務費	3,248,000	3,247,952	0	48	12 役務費 3,247,952 通信運搬費 3,247,952
13 委託料	20,138,000	19,476,920	0	661,080	13 委託料 19,476,920 健康診査委託料 135,072 運動習慣分析委託料 311,260 医療費通知作成委託料 1,555,983 レセプト点検業務委託料 1,465,575 脳ドック受診委託料 15,972,760 ジェネリック医療品差額通知作成委託料 36,270
		448,420,000	0	0	
		448,420,000	0	0	
		448,420,000	0	0	
25 積立金	448,420,000	448,420,000	0	0	国民健康保険事業運営基金積立事業 448,420,000 25 積立金 448,420,000 国民健康保険事業運営基金積立金 448,420,000
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	
		128,884,678	0	4,347,322	

9款 1項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 償還金及び還付加算金		8,423,000	108,213,000	0	771,000	117,407,000
		1 一般被保険者保険税還付金	7,800,000	0	0	0	7,800,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	270,000	0	0	0	270,000
		3 一般被保険者還付加算金	300,000	0	0	0	300,000
		4 退職被保険者等還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
		5 償還金	3,000	108,213,000	0	771,000	108,987,000
	2 繰出金		15,825,000	0	0	0	15,825,000
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
		2 直営診療施設勘定繰出金	15,824,000	0	0	0	15,824,000
10 予備費			9,875,000	△ 1,000	0	△ 771,000	9,103,000
	1 予備費		9,875,000	△ 1,000	0	△ 771,000	9,103,000
		1 予備費	9,875,000	△ 1,000	0	△ 771,000	9,103,000
	歳出合計		8,133,000,000	456,631,000	0	0	8,589,631,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		114,792,678	0	2,614,322	
		5,745,480	0	2,054,520	
23 償還金、利子及び割引料	7,800,000	5,745,480	0	2,054,520	一般被保険者保険税還付事業 5,745,480 23 償還金、利子及び割引料 5,745,480 過誤納還付金 5,745,480
		1,200	0	268,800	
23 償還金、利子及び割引料	270,000	1,200	0	268,800	退職被保険者等保険税還付事業 1,200 23 償還金、利子及び割引料 1,200 過誤納還付金 1,200
		59,800	0	240,200	
23 償還金、利子及び割引料	300,000	59,800	0	240,200	一般被保険者還付加算事業 59,800 23 償還金、利子及び割引料 59,800 還付加算金 59,800
		1,000	0	49,000	
23 償還金、利子及び割引料	50,000	1,000	0	49,000	退職被保険者等還付加算事業 1,000 23 償還金、利子及び割引料 1,000 還付加算金 1,000
		108,985,198	0	1,802	
23 償還金、利子及び割引料	108,987,000	108,985,198	0	1,802	償還事業 108,985,198 23 償還金、利子及び割引料 108,985,198 国庫支出金返還金 100,922,550 県支出金返還金 15,000 療養給付費等交付金返還金 7,530,297 療養費一部負担金公費返還金 517,351
		14,092,000	0	1,733,000	
		0	0	1,000	
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		14,092,000	0	1,732,000	
28 繰出金	15,824,000	14,092,000	0	1,732,000	直営診療施設事業繰出金 14,092,000 28 繰出金 14,092,000 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 10,312,000 公立那賀病院経営事務組合繰出金 3,780,000
		0	0	9,103,000	
		0	0	9,103,000	
		0	0	9,103,000	
30 予備費	9,103,000	0	0	9,103,000	
		8,068,054,121	0	521,576,879	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,118,211	
2. 歳 出 総 額	8,068,054	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	50,157	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	50,157	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市 国民健康保険直営診
療施設勘定特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定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		45,444,000	37,210,887	37,210,887	0	0	△ 8,233,113
	1 診療収入	45,444,000	37,210,887	37,210,887	0	0	△ 8,233,113
2 手数料		156,000	140,400	140,400	0	0	△ 15,600
	1 手数料	156,000	140,400	140,400	0	0	△ 15,600
3 繰入金		54,104,000	53,218,810	53,218,810	0	0	△ 885,190
	1 繰入金	54,104,000	53,218,810	53,218,810	0	0	△ 885,190
4 繰越金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 諸収入		2,000	147,425	147,425	0	0	145,425
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	1,000	147,425	147,425	0	0	146,425
歳 入 合 計		99,707,000	90,717,522	90,717,522	0	0	△ 8,989,478

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 施 設 費		97,545,000	89,495,158	0	8,049,842	8,049,842
	1 施設管理費	97,545,000	89,495,158	0	8,049,842	8,049,842
2 公 債 費		1,224,000	1,222,364	0	1,636	1,636
	1 公 債 費	1,224,000	1,222,364	0	1,636	1,636
3 予 備 費		938,000	0	0	938,000	938,000
	1 予 備 費	938,000	0	0	938,000	938,000
歳 出 合 計		99,707,000	90,717,522	0	8,989,478	8,989,478

歳 入 合 計 90,717,522円

歳 出 合 計 90,717,522円

歳入歳出差引残額 0円

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 診療収入			45,444,000	0	0	45,444,000
	1 診療収入		45,444,000	0	0	45,444,000
		1 外来収入	42,768,000	0	0	42,768,000
		2 その他診療収入	2,676,000	0	0	2,676,000
2 手数料			156,000	0	0	156,000
	1 手数料		156,000	0	0	156,000
		1 総務手数料	156,000	0	0	156,000
3 繰入金			54,097,000	7,000	0	54,104,000
	1 繰入金		54,097,000	7,000	0	54,104,000
		1 繰入金	54,097,000	7,000	0	54,104,000
4 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
5 諸収入			2,000	0	0	2,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		1,000	0	0	1,000
1 雑入		1,000	0	0	1,000	
歳 入 合 計			99,700,000	7,000	0	99,707,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		37,210,887	37,210,887	0	0	
		37,210,887	37,210,887	0	0	
		34,708,910	34,708,910	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	7,332,000	6,195,268	6,195,268	0	0	国民健康保険診療報酬収入 6,195,268
2 社会保険診療報酬収入	1,536,000	1,141,784	1,141,784	0	0	社会保険診療報酬収入 1,141,784
3 後期高齢者診療報酬収入	27,264,000	21,892,725	21,892,725	0	0	後期高齢者診療報酬収入 21,892,725
4 一部負担金	6,204,000	5,041,093	5,041,093	0	0	一部負担金 5,041,093
5 その他診療報酬収入	432,000	438,040	438,040	0	0	その他診療報酬収入 438,040
		2,501,977	2,501,977	0	0	
1 各種予防接種収入	816,000	874,680	874,680	0	0	各種予防接種収入 874,680
2 各種検診収入	1,308,000	1,093,327	1,093,327	0	0	各種検診収入 1,093,327
3 一部負担金	552,000	533,970	533,970	0	0	一部負担金 533,970
		140,400	140,400	0	0	
		140,400	140,400	0	0	
		140,400	140,400	0	0	
1 総務手数料	156,000	140,400	140,400	0	0	証明手数料 140,400
		53,218,810	53,218,810	0	0	
		53,218,810	53,218,810	0	0	
		53,218,810	53,218,810	0	0	
1 一般会計繰入金	42,060,000	42,906,810	42,906,810	0	0	一般会計繰入金 42,906,810
2 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	12,044,000	10,312,000	10,312,000	0	0	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 10,312,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		147,425	147,425	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		147,425	147,425	0	0	
		147,425	147,425	0	0	
1 雑入	1,000	147,425	147,425	0	0	雑入 147,425
		90,717,522	90,717,522	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 施設費			97,538,000	7,000	0	0	97,545,000
	1 施設管理費		97,538,000	7,000	0	0	97,545,000
		1 一般管理費	68,489,000	7,000	0	2,500,000	70,996,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		89,495,158	0	8,049,842	
		89,495,158	0	8,049,842	
		69,000,537	0	1,995,463	
1 報酬	18,396,000	17,458,014	0	937,986	一般管理費人件費 24,095,715
2 給料	12,324,000	12,323,400	0	600	2 給料 12,323,400 一般職給 12,323,400
3 職員手当等	25,218,000	24,992,812	0	225,188	3 職員手当等 8,231,679 扶養手当 600,000 通勤手当 394,800
4 共済費	5,754,000	5,743,446	0	10,554	時間外勤務手当 41,284 期末手当 2,917,327
7 賃金	1,584,000	1,514,950	0	69,050	勤勉手当 1,983,290 児童手当 200,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	総合事務組合負担金(退職手当) 2,094,978
11 需用費	1,235,000	1,000,803	0	234,197	4 共済費 3,540,636 職員共済組合負担金 3,540,636
12 役務費	630,000	542,138	0	87,862	一般管理事業 44,904,822
13 委託料	1,652,000	1,639,800	0	12,200	1 報酬 17,458,014 医師報酬 17,458,014
14 使用料及び賃借料	1,407,000	997,934	0	409,066	3 職員手当等 16,761,133 退職手当 16,761,133
18 備品購入費	2,380,000	2,379,240	0	760	4 共済費 2,202,810 社会保険料負担金 2,202,810
19 負担金、補助及び交付金	413,000	408,000	0	5,000	7 賃金 1,514,950 臨時雇用賃金 1,514,950
28 繰出金	2,000	0	0	2,000	11 需用費 1,000,803 消耗品費 173,394 燃料費 332,078 印刷製本費 9,288 光熱水費 398,347 施設・器具修繕料 70,416 庁用車修繕料 17,280
					12 役務費 542,138 通信運搬費 98,938 浄化槽法定検査料 6,000 し尿汚泥汲取手数料 54,000 クリーニング代 106,197 リサイクル処理手数料 6,156 証紙料 1,400 賠償責任保険料 269,447
					13 委託料 1,639,800 浄化槽保守点検委託料 51,000 システム保守点検委託料 259,200 雑草等刈取委託料 12,000 通院バス運転委託料 1,317,600
					14 使用料及び賃借料 997,934 テレビ受信料 14,545 通行料・駐車場使用料 400 土地借上料 180,000 庁用車賃借料 224,208 事務機器賃借料 29,925 器具賃借料 548,856
					18 備品購入費 2,379,240 機械器具購入費 2,379,240

1款 1項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		2 医 業 費	29,049,000	0	0	△ 2,500,000	26,549,000
2 公 債 費			1,224,000	0	0	0	1,224,000
	1 公 債 費		1,224,000	0	0	0	1,224,000
		1 元 金	1,220,000	0	0	0	1,220,000
		2 利 子	4,000	0	0	0	4,000
3 予 備 費			938,000	0	0	0	938,000
	1 予 備 費		938,000	0	0	0	938,000
		1 予 備 費	938,000	0	0	0	938,000
歳 出 合 計			99,700,000	7,000	0	0	99,707,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					19 負担金、補助及び交付金 408,000 国保診療施設連絡協議会負担金 85,000 医師会負担金 323,000
		20,494,621	0	6,054,379	
11 需用費	24,567,000	18,993,937	0	5,573,063	医業事業 20,494,621 11 需用費 18,993,937 消耗品費 98,875 医薬材料費 18,895,062
13 委託料	1,911,000	1,430,484	0	480,516	13 委託料 1,430,484 医療器具点検委託料 572,400 検査委託料 808,944 医療器具処理委託料 49,140
18 備品購入費	71,000	70,200	0	800	18 備品購入費 70,200 機械器具購入費 70,200
		1,222,364	0	1,636	
		1,222,364	0	1,636	
		1,219,784	0	216	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,220,000	1,219,784	0	216	地方債管理事業（元金） 1,219,784 23 償還金、利子及び割引料 1,219,784 長期債元金 1,219,784
		2,580	0	1,420	
23 償還金、利 子及び割引 料	4,000	2,580	0	1,420	地方債管理事業（利子） 2,580 23 償還金、利子及び割引料 2,580 長期債利子 2,580
		0	0	938,000	
		0	0	938,000	
		0	0	938,000	
30 予備費	938,000	0	0	938,000	
		90,717,522	0	8,989,478	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	90,718	
2. 歳 出 総 額	90,718	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川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		532,016,000	534,151,300	531,108,000	974,600	2,068,700	△ 908,000
	1 後期高齢者 医療保険料	532,016,000	534,151,300	531,108,000	974,600	2,068,700	△ 908,000
2 使用料及び 手数料		151,000	114,600	114,600	0	0	△ 36,400
	1 手数料	151,000	114,600	114,600	0	0	△ 36,400
3 繰入金		1,016,944,000	1,009,152,903	1,009,152,903	0	0	△ 7,791,097
	1 一般会計繰 入金	1,016,944,000	1,009,152,903	1,009,152,903	0	0	△ 7,791,097
4 繰越金		2,501,000	2,501,900	2,501,900	0	0	900
	1 繰越金	2,501,000	2,501,900	2,501,900	0	0	900
5 諸収入		36,030,000	35,152,795	35,152,795	0	0	△ 877,205
	1 延滞金、加算 金及び過料	150,000	45,300	45,300	0	0	△ 104,700
	2 償還金及び 還付加算金	2,050,000	1,389,500	1,389,500	0	0	△ 660,500
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	4 雑入	33,829,000	33,717,995	33,717,995	0	0	△ 111,005
歳入合計		1,587,642,000	1,581,073,498	1,578,030,198	974,600	2,068,700	△ 9,611,802

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		9,152,000	6,890,993	1,248,000	1,013,007	2,261,007
	1 総務管理費	6,373,000	4,828,868	1,248,000	296,132	1,544,132
	2 徴収費	2,779,000	2,062,125	0	716,875	716,875
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,538,165,000	1,532,898,422	0	5,266,578	5,266,578
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,538,165,000	1,532,898,422	0	5,266,578	5,266,578
3 保健事業費		1,632,000	1,517,120	0	114,880	114,880
	1 保健事業費	1,632,000	1,517,120	0	114,880	114,880
4 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
5 諸支出金		34,247,000	33,587,163	0	659,837	659,837
	1 償還金及び還 付加算金	2,050,000	1,390,200	0	659,800	659,800
	2 繰出金	32,197,000	32,196,963	0	37	37
6 予備費		4,445,000	0	0	4,445,000	4,445,000
	1 予備費	4,445,000	0	0	4,445,000	4,445,000
歳 出 合 計		1,587,642,000	1,574,893,698	1,248,000	11,500,302	12,748,302

歳 入 合 計 1,578,030,198円

歳 出 合 計 1,574,893,698円

歳入歳出差引残額 3,136,500円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額		
1 保 険 料			518,169,000	13,847,000	0	532,016,000	
	1 後期高齢者 医療保険料		518,169,000	13,847,000	0	532,016,000	
		1 後期高齢者 医療保険料		518,169,000	13,847,000	0	532,016,000
2 使用料及び 手数料			151,000	0	0	151,000	
	1 手 数 料		151,000	0	0	151,000	
		1 総務手数料		1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料		150,000	0	0	150,000
3 繰 入 金			1,026,845,000	△ 9,901,000	0	1,016,944,000	
	1 一般会計繰 入金		1,026,845,000	△ 9,901,000	0	1,016,944,000	
		1 一般会計繰 入金		1,026,845,000	△ 9,901,000	0	1,016,944,000
4 繰 越 金			1,000	2,500,000	0	2,501,000	
	1 繰 越 金		1,000	2,500,000	0	2,501,000	
		1 繰 越 金		1,000	2,500,000	0	2,501,000
5 諸 収 入			3,834,000	32,196,000	0	36,030,000	
	1 延滞金、加 算金及び過 料		150,000	0	0	150,000	
		1 延 滞 金		150,000	0	0	150,000
	2 償還金及び 還付加算金		2,050,000	0	0	2,050,000	
		1 保険料還付 金		2,000,000	0	0	2,000,000
		2 還付加算金		50,000	0	0	50,000
	3 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子		1,000	0	0	1,000
	4 雑 入		1,633,000	32,196,000	0	33,829,000	
		1 雑 入		1,633,000	32,196,000	0	33,829,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区 分	金 額					
		534,151,300	531,108,000	974,600	2,068,700	
		534,151,300	531,108,000	974,600	2,068,700	
		534,151,300	531,108,000	974,600	2,068,700	
1 現年度分特別徴収保険料	340,144,000	339,732,100	339,732,100	0	0	収納率 100.0% 339,732,100
2 現年度分普通徴収保険料	190,732,000	191,792,500	189,993,000	0	1,799,500	収納率 99.1% 189,993,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,140,000	2,626,700	1,382,900	974,600	269,200	収納率 52.6% 1,382,900
		114,600	114,600	0	0	
		114,600	114,600	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		114,600	114,600	0	0	
1 督促手数料	150,000	114,600	114,600	0	0	督促手数料 114,600
		1,009,152,903	1,009,152,903	0	0	
		1,009,152,903	1,009,152,903	0	0	
		1,009,152,903	1,009,152,903	0	0	
1 事務費繰入金	40,902,000	33,111,001	33,111,001	0	0	事務費繰入金 33,111,001
2 保険基盤安定繰入金	198,653,000	198,652,902	198,652,902	0	0	保険基盤安定繰入金 198,652,902
3 療養給付費繰入金	777,389,000	777,389,000	777,389,000	0	0	療養給付費繰入金 777,389,000
		2,501,900	2,501,900	0	0	
		2,501,900	2,501,900	0	0	
		2,501,900	2,501,900	0	0	
1 繰越金	2,501,000	2,501,900	2,501,900	0	0	前年度繰越金 2,501,900
		35,152,795	35,152,795	0	0	
		45,300	45,300	0	0	
		45,300	45,300	0	0	
1 延滞金	150,000	45,300	45,300	0	0	延滞金 45,300
		1,389,500	1,389,500	0	0	
		1,387,900	1,387,900	0	0	
1 保険料還付金	2,000,000	1,387,900	1,387,900	0	0	保険料還付金 1,387,900
		1,600	1,600	0	0	
1 還付加算金	50,000	1,600	1,600	0	0	還付加算金 1,600
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		33,717,995	33,717,995	0	0	
		33,717,995	33,717,995	0	0	

5款 4項 1目

款	項	目	予 算 現			
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計
歳	入	合 計	1,549,000,000	38,642,000	0	1,587,642,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
1 雑入	33,829,000	33,717,995	33,717,995	0	0	雑入 3,912 保健事業（脳ドック受診）助成金 1,517,120 後期高齢者医療広域連合納付金 前年度精算金 32,196,963
		1,581,073,498	1,578,030,198	974,600	2,068,700	

歳 出

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			9,848,000	△ 696,000	0	0	9,152,000
	1 総務管理費		7,069,000	△ 696,000	0	0	6,373,000
		1 一般管理費		7,069,000	△ 696,000	0	0
	2 徴収費		2,779,000	0	0	0	2,779,000
		1 徴収費		2,779,000	0	0	0
	2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,531,023,000	7,142,000	0	0
1 後期高齢者医療広域連合納付金			1,531,023,000	7,142,000	0	0	1,538,165,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金			1,531,023,000	7,142,000	0	0	1,538,165,000
3 保健事業費			1,632,000	0	0	0	1,632,000
	1 保健事業費		1,632,000	0	0	0	1,632,000
	1 保健事業費		1,632,000	0	0	0	1,632,000
4 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
	1 利子		1,000	0	0	0	1,000
5 諸支出金			2,051,000	32,196,000	0	0	34,247,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,890,993	明許 1,248,000	1,013,007	
		4,828,868	明許 1,248,000	296,132	
		4,828,868	明許 1,248,000	296,132	
11 需用費	364,000	328,800	0	35,200	一般管理事業 4,828,868 11 需用費 328,800
12 役務費	4,701,000	4,449,608	0	251,392	消耗品費 48,000 印刷製本費 280,800
13 委託料	54,000	49,860	0	4,140	12 役務費 4,449,608 通信運搬費 4,449,608
14 使用料及び 賃借料	6,000	600	0	5,400	13 委託料 49,860 システム保守点検委託料 49,860
18 備品購入費	1,248,000	0	明許 1,248,000	0	14 使用料及び賃借料 600 通行料・駐車場使用料 600
		2,062,125	0	716,875	
		2,062,125	0	716,875	
11 需用費	528,000	404,622	0	123,378	徴収事業 2,062,125 11 需用費 404,622
12 役務費	2,091,000	1,512,998	0	578,002	印刷製本費 404,622 12 役務費 1,512,998
13 委託料	160,000	144,505	0	15,495	通信運搬費 1,423,051 口座振替手数料 89,947 13 委託料 144,505 納入通知書等封入委託料 144,505
		1,532,898,422	0	5,266,578	
		1,532,898,422	0	5,266,578	
		1,532,898,422	0	5,266,578	
19 負担金、補助及び 交付金	1,538,165,000	1,532,898,422	0	5,266,578	後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,532,898,422 19 負担金、補助及び交付金 1,532,898,422 後期高齢者医療広域連合納付金 1,532,898,422
		1,517,120	0	114,880	
		1,517,120	0	114,880	
		1,517,120	0	114,880	
13 委託料	1,632,000	1,517,120	0	114,880	保健事業 1,517,120 13 委託料 1,517,120 脳ドック受診委託料 1,517,120
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	
		33,587,163	0	659,837	

5款 1項 1目

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1 償還金及び還付加算金		2,050,000	0	0	0	2,050,000
		1 保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2 繰出金		1,000	32,196,000	0	0	32,197,000
		1 一般会計繰出金	1,000	32,196,000	0	0	32,197,000
	6 予備費			4,445,000	0	0	0
1 予備費			4,445,000	0	0	0	4,445,000
		1 予備費	4,445,000	0	0	0	4,445,000
歳 出 合 計			1,549,000,000	38,642,000	0	0	1,587,642,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,390,200	0	659,800	
		1,388,600	0	611,400	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000,000	1,388,600	0	611,400	保険料還付事業 1,388,600 23 償還金、利子及び割引料 1,388,600 過誤納還付金 1,388,600
		1,600	0	48,400	
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	1,600	0	48,400	還付加算事業 1,600 23 償還金、利子及び割引料 1,600 還付加算金 1,600
		32,196,963	0	37	
		32,196,963	0	37	
28 繰出金	32,197,000	32,196,963	0	37	一般会計繰出金 32,196,963 28 繰出金 32,196,963 一般会計繰出金 32,196,963
		0	0	4,445,000	
		0	0	4,445,000	
		0	0	4,445,000	
30 予備費	4,445,000	0	0	4,445,000	
		1,574,893,698	明許 1,248,000	11,500,302	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,578,030	
2. 歳 出 総 額	1,574,893	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,137	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,248
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,248
5. 実 質 収 支 額	1,889	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度

紀の川市介護保険事業
勘定特別会計歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市介護保険事業勘定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		1,536,736,000	1,587,426,100	1,544,781,800	11,417,200	31,227,100	8,045,800
	1 介護保険料	1,536,736,000	1,587,426,100	1,544,781,800	11,417,200	31,227,100	8,045,800
2 使用料及び手数料		150,000	405,110	405,110	0	0	255,110
	1 手数料	150,000	405,110	405,110	0	0	255,110
3 国庫支出金		1,616,929,000	1,670,670,043	1,670,670,043	0	0	53,741,043
	1 国庫負担金	1,166,112,000	1,166,588,233	1,166,588,233	0	0	476,233
	2 国庫補助金	450,817,000	504,081,810	504,081,810	0	0	53,264,810
4 支払基金交付金		1,783,870,000	1,747,355,578	1,747,355,578	0	0	△ 36,514,422
	1 支払基金交付金	1,783,870,000	1,747,355,578	1,747,355,578	0	0	△ 36,514,422
5 県支出金		970,436,000	959,967,104	959,967,104	0	0	△ 10,468,896
	1 県負担金	922,569,000	911,358,000	911,358,000	0	0	△ 11,211,000
	2 県補助金	47,867,000	48,609,104	48,609,104	0	0	742,104
6 財産収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7 繰入金		993,949,000	958,379,773	958,379,773	0	0	△ 35,569,227
	1 一般会計繰入金	993,948,000	958,379,773	958,379,773	0	0	△ 35,568,227
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰越金		51,574,000	51,574,898	51,574,898	0	0	898
	1 繰越金	51,574,000	51,574,898	51,574,898	0	0	898
9 諸収入		49,214,000	48,251,527	48,251,527	0	0	△ 962,473
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑入	49,211,000	48,251,527	48,251,527	0	0	△ 959,473
10 市債		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計		7,002,860,000	7,024,030,133	6,981,385,833	11,417,200	31,227,100	△ 21,474,167

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		114,456,000	103,663,615	0	10,792,385	10,792,385
	1 総務管理費	15,595,000	14,488,568	0	1,106,432	1,106,432
	2 徴収費	5,377,000	4,882,756	0	494,244	494,244
	3 介護認定審査 会費	93,484,000	84,292,291	0	9,191,709	9,191,709
2 保険給付費		6,426,709,000	6,299,661,840	0	127,047,160	127,047,160
	1 介護サービス 等諸費	5,775,455,000	5,654,697,245	0	120,757,755	120,757,755
	2 介護予防サー ビス等諸費	199,389,000	195,615,074	0	3,773,926	3,773,926
	3 その他諸費	5,800,000	5,447,420	0	352,580	352,580
	4 高額介護サー ビス等費	153,863,000	153,536,225	0	326,775	326,775
	5 高額医療合算介 護サービス等費	24,200,000	23,153,076	0	1,046,924	1,046,924
	6 特定入所者介護 サービス等費	268,002,000	267,212,800	0	789,200	789,200
3 基金積立金		29,810,000	29,810,000	0	0	0
	1 基金積立金	29,810,000	29,810,000	0	0	0
4 地域支援事 業費		368,973,000	358,380,681	0	10,592,319	10,592,319
	1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	181,282,000	178,484,534	0	2,797,466	2,797,466
	2 一般介護予防 事業費	20,896,000	20,207,556	0	688,444	688,444
	3 包括的支援事業 ・任意事業費	166,145,000	159,091,951	0	7,053,049	7,053,049
	4 その他諸費	650,000	596,640	0	53,360	53,360
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 諸支出金		55,522,000	55,505,172	0	16,828	16,828
	1 償還金及び還 付加算金	55,521,000	55,505,172	0	15,828	15,828
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		7,389,000	0	0	7,389,000	7,389,000
	1 予備費	7,389,000	0	0	7,389,000	7,389,000
歳 出 合 計		7,002,860,000	6,847,021,308	0	155,838,692	155,838,692

歳入合計	6,981,385,833円
歳出合計	6,847,021,308円
歳入歳出差引残額	134,364,525円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額		
1 保 険 料			1,515,757,000	20,979,000	0	1,536,736,000	
	1 介護保険料		1,515,757,000	20,979,000	0	1,536,736,000	
		1 第1号被保 険者保険料	1,515,757,000	20,979,000	0	1,536,736,000	
2 使用料及び 手数料			150,000	0	0	150,000	
	1 手 数 料		150,000	0	0	150,000	
		1 総務手数料	50,000	0	0	50,000	
		2 督促手数料	100,000	0	0	100,000	
3 国庫支出金			1,602,476,000	14,453,000	0	1,616,929,000	
	1 国庫負担金		1,166,112,000	0	0	1,166,112,000	
		1 介護給付費 負担金	1,166,112,000	0	0	1,166,112,000	
	2 国庫補助金		436,364,000	14,453,000	0	450,817,000	
		1 調整交付金		340,682,000	0	0	340,682,000
			2 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 総合事業）	50,708,000	0	0	50,708,000
		3 地域支援事 業交付金（ 包括的支援 事業・任意 事業）		44,197,000	828,000	0	45,025,000
			4 介護保険事 業費補助金	777,000	0	0	777,000
	5 保険者機能 強化推進交 付金	0	13,625,000	0	13,625,000		

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,587,426,100	1,544,781,800	11,417,200	31,227,100	
		1,587,426,100	1,544,781,800	11,417,200	31,227,100	
		1,587,426,100	1,544,781,800	11,417,200	31,227,100	
1 現年度分特別徴収保険料	1,414,833,000	1,415,766,400	1,415,766,400	0	0	収納率 100.0% 1,415,766,400
2 現年度分普通徴収保険料	117,403,000	137,117,800	124,132,200	0	12,985,600	収納率 90.5% 124,132,200
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,500,000	34,541,900	4,883,200	11,417,200	18,241,500	収納率 14.1% 4,883,200
		405,110	405,110	0	0	
		405,110	405,110	0	0	
		188,110	188,110	0	0	
1 総務手数料	50,000	188,110	188,110	0	0	諸証明手数料 188,110
		217,000	217,000	0	0	
1 督促手数料	100,000	217,000	217,000	0	0	督促手数料 217,000
		1,670,670,043	1,670,670,043	0	0	
		1,166,588,233	1,166,588,233	0	0	
		1,166,588,233	1,166,588,233	0	0	
1 現年度分	1,166,111,000	1,166,588,233	1,166,588,233	0	0	介護給付費負担金 1,166,588,233
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		504,081,810	504,081,810	0	0	
		389,892,000	389,892,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	340,682,000	389,892,000	389,892,000	0	0	介護給付費調整交付金 389,892,000
		47,653,600	47,653,600	0	0	
1 現年度分	50,707,000	47,653,600	47,653,600	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 47,653,600
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		51,261,210	51,261,210	0	0	
1 現年度分	45,024,000	51,261,210	51,261,210	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 51,261,210
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,650,000	1,650,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	777,000	1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険事業補助金 1,650,000
		13,625,000	13,625,000	0	0	

3款 2項 5目

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
4 支払基金交付金			1,789,976,000	△ 6,106,000	0	1,783,870,000
	1 支払基金交付金		1,789,976,000	△ 6,106,000	0	1,783,870,000
		1 介護給付費交付金	1,735,212,000	305,000	0	1,735,517,000
		2 地域支援事業支援交付金	54,764,000	△ 6,411,000	0	48,353,000
5 県支出金			970,022,000	414,000	0	970,436,000
	1 県負担金		922,569,000	0	0	922,569,000
		1 介護給付費負担金	922,569,000	0	0	922,569,000
	2 県補助金		47,453,000	414,000	0	47,867,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	25,354,000	0	0	25,354,000
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	22,099,000	414,000	0	22,513,000
6 財産収入			33,000	△ 32,000	0	1,000
	1 財産運用収入		33,000	△ 32,000	0	1,000
		1 利子及び配当金	33,000	△ 32,000	0	1,000
7 繰入金			992,370,000	1,579,000	0	993,949,000
	1 一般会計繰入金		992,369,000	1,579,000	0	993,948,000
		1 介護給付費繰入金	803,338,000	0	0	803,338,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
1 保険者機能強化推進交付金	13,625,000	13,625,000	13,625,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 13,625,000
		1,747,355,578	1,747,355,578	0	0	
		1,747,355,578	1,747,355,578	0	0	
		1,704,400,350	1,704,400,350	0	0	
1 現年度分	1,735,211,000	1,704,094,000	1,704,094,000	0	0	介護給付費交付金 1,704,094,000
2 過年度分	306,000	306,350	306,350	0	0	介護給付費交付金過年度分 306,350
		42,955,228	42,955,228	0	0	
1 現年度分	48,352,000	42,955,228	42,955,228	0	0	地域支援事業支援交付金 42,955,228
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		959,967,104	959,967,104	0	0	
		911,358,000	911,358,000	0	0	
		911,358,000	911,358,000	0	0	
1 現年度分	922,568,000	911,358,000	911,358,000	0	0	介護給付費負担金 911,358,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		48,609,104	48,609,104	0	0	
		22,978,500	22,978,500	0	0	
1 現年度分	25,353,000	22,978,500	22,978,500	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） 22,978,500
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		25,630,604	25,630,604	0	0	
1 現年度分	22,512,000	25,630,604	25,630,604	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 25,630,604
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
		958,379,773	958,379,773	0	0	
		958,379,773	958,379,773	0	0	
		787,280,084	787,280,084	0	0	
1 現年度分	803,338,000	787,280,084	787,280,084	0	0	介護給付費繰入金 787,280,084

7款 1項 2目

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
		2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・ 総合事業）	25,353,000	0	0	25,353,000
		3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援 事業・任意 事業）	22,098,000	1,579,000	0	23,677,000
		4 低所得者保 険料軽減繰 入金	16,088,000	0	0	16,088,000
		5 その他一般 会計繰入金	125,492,000	0	0	125,492,000
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 介護給付費 準備基金繰 入金	1,000	0	0	1,000
8 繰越金			1,000	51,573,000	0	51,574,000
	1 繰越金		1,000	51,573,000	0	51,574,000
		1 繰越金	1,000	51,573,000	0	51,574,000
9 諸収入			49,214,000	0	0	49,214,000
	1 延滞金、加 算金及び過 料		2,000	0	0	2,000
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000
		2 第1号被保 険者加算金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		49,211,000	0	0	49,211,000
		1 雑入	49,211,000	0	0	49,211,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		20,560,769	20,560,769	0	0	
1 現年度分	25,353,000	20,560,769	20,560,769	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業） 20,560,769
		28,351,977	28,351,977	0	0	
1 現年度分	23,677,000	28,351,977	28,351,977	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 28,351,977
		16,008,000	16,008,000	0	0	
1 現年度分	16,088,000	16,008,000	16,008,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 16,008,000
		106,178,943	106,178,943	0	0	
1 事務費繰入金	125,492,000	106,178,943	106,178,943	0	0	事務費繰入金 106,178,943
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		51,574,898	51,574,898	0	0	
		51,574,898	51,574,898	0	0	
		51,574,898	51,574,898	0	0	
1 繰越金	51,574,000	51,574,898	51,574,898	0	0	前年度繰越金 51,574,898
		48,251,527	48,251,527	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		48,251,527	48,251,527	0	0	
		48,251,527	48,251,527	0	0	
1 雑入	49,211,000	48,251,527	48,251,527	0	0	雑入 2,562 第三者納付金 709,662 返納金 711,503

9款 3項 1目

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
10 市 債			1,000	0	0	1,000
	1 財政安定化 基金貸付金		1,000	0	0	1,000
		1 財政安定化 基金貸付金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			6,920,000,000	82,860,000	0	7,002,860,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
						介護予防サービス計画作成料 46,827,800
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政安定化 基金貸付金	1,000	0	0	0	0	
		7,024,030,133	6,981,385,833	11,417,200	31,227,100	

歳 出

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費	1 総務管理費		114,456,000	0	0	0	114,456,000
			15,595,000	0	0	0	15,595,000
		1 一般管理費	14,954,000	0	0	0	14,954,000
		2 国保連合会負担金	641,000	0	0	0	641,000
		2 徴収費	5,377,000	0	0	0	5,377,000
		1 賦課徴収費	5,377,000	0	0	0	5,377,000
		3 介護認定審査会費	93,484,000	0	0	0	93,484,000
	1 介護認定審査会費	36,046,000	0	0	0	36,046,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		103,663,615	0	10,792,385	
		14,488,568	0	1,106,432	
		13,875,297	0	1,078,703	
1 報酬	182,000	140,000	0	42,000	一般管理事業 13,875,297 1 報酬 140,000
11 需用費	743,000	722,052	0	20,948	介護保険運営委員会委員報酬 140,000 11 需用費 722,052
12 役務費	1,673,000	1,208,073	0	464,927	消耗品費 491,904 印刷製本費 230,148 12 役務費 1,208,073
13 委託料	12,338,000	11,787,362	0	550,638	通信運搬費 1,206,376 口座閲覧手数料 1,697 13 委託料 11,787,362
14 使用料及び 賃借料	18,000	17,810	0	190	システム保守点検委託料 7,782,336 システム開発委託料 3,456,000 共同電算委託料 549,026 14 使用料及び賃借料 17,810 通行料・駐車場使用料 8,810 著作権使用料 9,000
		613,271	0	27,729	
19 負担金、補助及び 交付金	641,000	613,271	0	27,729	国保連合会負担金事業 613,271 19 負担金、補助及び交付金 613,271 国保連合会負担金 590,280 第三者行為求償事務負担金 22,991
		4,882,756	0	494,244	
		4,882,756	0	494,244	
4 共済費	231,000	210,869	0	20,131	賦課徴収事業 4,882,756 4 共済費 210,869
7 賃金	1,515,000	1,485,800	0	29,200	社会保険料負担金 210,869 7 賃金 1,485,800
11 需用費	597,000	559,602	0	37,398	臨時雇用賃金 1,485,800 11 需用費 559,602
12 役務費	2,705,000	2,345,243	0	359,757	印刷製本費 559,602 12 役務費 2,345,243
13 委託料	329,000	281,242	0	47,758	通信運搬費 2,289,870 口座振替手数料 55,373 13 委託料 281,242 封入委託料 281,242
		84,292,291	0	9,191,709	
		32,199,058	0	3,846,942	
1 報酬	20,460,000	16,955,000	0	3,505,000	介護認定審査会運営事業 32,199,058 1 報酬 16,955,000
9 旅費	636,000	560,529	0	75,471	介護認定審査会委員報酬 16,955,000 9 旅費 560,529
11 需用費	323,000	163,794	0	159,206	費用弁償 560,529 11 需用費 163,794
12 役務費	545,000	544,233	0	767	消耗品費 163,794 12 役務費 544,233
13 委託料	13,992,000	13,902,062	0	89,938	通信運搬費 544,233 13 委託料 13,902,062
14 使用料及び 賃借料	90,000	73,440	0	16,560	機械器具保守点検委託料 30,974 要介護認定業務委託料 13,871,088

1款 3項 1目

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 認定調査等費	57,438,000	0	0	0	57,438,000
2 保険給付費			6,426,709,000	0	0	0	6,426,709,000
	1 介護サービス等諸費		5,799,304,000	0	0	△ 23,849,000	5,775,455,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,480,000,000	0	0	△ 23,386,000	2,456,614,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	830,000,000	0	0	△ 45,345,000	784,655,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					14 使用料及び賃借料 73,440 事務機器賃借料 73,440
		52,093,233	0	5,344,767	
4 共済費	3,131,000	3,124,571	0	6,429	認定調査事業 52,093,233 4 共済費 3,124,571 社会保険料負担金 3,124,571
7 賃金	20,684,000	20,325,743	0	358,257	7 賃金 20,325,743 臨時雇用賃金 20,325,743
11 需用費	537,000	480,212	0	56,788	11 需用費 480,212 消耗品費 324,800 印刷製本費 155,412
12 役務費	29,170,000	26,362,907	0	2,807,093	12 役務費 26,362,907 通信運搬費 4,004,338 主治医等意見書作成手数料 22,358,569
13 委託料	3,886,000	1,771,460	0	2,114,540	13 委託料 1,771,460 認定調査委託料 1,301,400 国保連合会主治医意見書作成手数料振込業務委託料 470,060
14 使用料及び賃借料	30,000	28,340	0	1,660	14 使用料及び賃借料 28,340 通行料・駐車場使用料 28,340
		6,299,661,840	0	127,047,160	
		5,654,697,245	0	120,757,755	
		2,409,210,462	0	47,403,538	
19 負担金、補助及び交付金	2,456,614,000	2,409,210,462	0	47,403,538	居宅介護サービス給付事業 2,409,210,462 19 負担金、補助及び交付金 2,409,210,462 居宅介護サービス給付費負担金 2,409,210,462
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		739,167,897	0	45,487,103	
19 負担金、補助及び交付金	784,655,000	739,167,897	0	45,487,103	地域密着型介護サービス給付事業 739,167,897 19 負担金、補助及び交付金 739,167,897 地域密着型介護サービス給付費負担金 739,167,897
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	

2款 1項 5目

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		5 施設介護サービス給付費	2,109,000,000	0	0	45,345,000	2,154,345,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	10,300,000	0	0	0	10,300,000
		8 居宅介護住宅改修費	26,000,000	0	0	△ 463,000	25,537,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	344,000,000	0	0	0	344,000,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	2 介護予防サービス等諸費		176,003,000	0	0	23,386,000	199,389,000
		1 介護予防サービス給付費	119,000,000	0	0	23,386,000	142,386,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		2,154,344,403	0	597	
19 負担金、補助及び交付金	2,154,345,000	2,154,344,403	0	597	施設介護サービス給付事業 2,154,344,403 19 負担金、補助及び交付金 2,154,344,403 施設介護サービス給付費負担金 2,154,344,403
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,116,942	0	2,183,058	
19 負担金、補助及び交付金	10,300,000	8,116,942	0	2,183,058	居宅介護福祉用具購入費給付事業 8,116,942 19 負担金、補助及び交付金 8,116,942 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,116,942
		22,911,159	0	2,625,841	
19 負担金、補助及び交付金	25,537,000	22,911,159	0	2,625,841	居宅介護住宅改修費給付事業 22,911,159 19 負担金、補助及び交付金 22,911,159 居宅介護住宅改修費負担金 22,911,159
		320,946,382	0	23,053,618	
19 負担金、補助及び交付金	344,000,000	320,946,382	0	23,053,618	居宅介護サービス計画給付事業 320,946,382 19 負担金、補助及び交付金 320,946,382 居宅介護サービス計画給付費負担金 320,946,382
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		195,615,074	0	3,773,926	
		142,385,623	0	377	
19 負担金、補助及び交付金	142,386,000	142,385,623	0	377	介護予防サービス給付事業 142,385,623 19 負担金、補助及び交付金 142,385,623 介護予防サービス給付費負担金 142,385,623
		0	0	1,000	

2款 2項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000,000	0	0	11,000	4,011,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 介護予防福祉用具購入費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
		6 介護予防住宅改修費	19,000,000	0	0	△ 11,000	18,989,000
		7 介護予防サービス計画給付費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		5,800,000	0	0	0	5,800,000
	1 審査支払手数料		5,800,000	0	0	0	5,800,000
	4 高額介護サービス等費		153,400,000	0	0	463,000	153,863,000
	1 高額介護サービス費		153,000,000	0	0	463,000	153,463,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,010,715	0	285	
19 負担金、補助及び交付金	4,011,000	4,010,715	0	285	地域密着型介護予防サービス給付事業 4,010,715 19 負担金、補助及び交付金 4,010,715 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,010,715
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3,957,237	0	42,763	
19 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,957,237	0	42,763	介護予防福祉用具購入費給付事業 3,957,237 19 負担金、補助及び交付金 3,957,237 介護予防福祉用具購入費負担金 3,957,237
		16,145,667	0	2,843,333	
19 負担金、補助及び交付金	18,989,000	16,145,667	0	2,843,333	介護予防住宅改修費給付事業 16,145,667 19 負担金、補助及び交付金 16,145,667 介護予防住宅改修費負担金 16,145,667
		29,115,832	0	884,168	
19 負担金、補助及び交付金	30,000,000	29,115,832	0	884,168	介護予防サービス計画給付事業 29,115,832 19 負担金、補助及び交付金 29,115,832 介護予防サービス計画給付費負担金 29,115,832
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		5,447,420	0	352,580	
		5,447,420	0	352,580	
12 役務費	5,800,000	5,447,420	0	352,580	審査支払事業 5,447,420 12 役務費 5,447,420 審査支払手数料 5,447,420
		153,536,225	0	326,775	
		153,462,789	0	211	

2款 4項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計
		2 高額介護予防サービス費	400,000	0	0	0	400,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		24,200,000	0	0	0	24,200,000
		1 高額医療合算介護サービス費	24,000,000	0	0	0	24,000,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	6 特定入所者介護サービス等費		268,002,000	0	0	0	268,002,000
		1 特定入所者介護サービス費	267,500,000	0	0	0	267,500,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	153,463,000	153,462,789	0	211	高額介護サービス事業 153,462,789
					19 負担金、補助及び交付金 153,462,789 高額介護サービス費負担金 153,462,789
		73,436	0	326,564	
19 負担金、補助及び交付金	400,000	73,436	0	326,564	高額介護予防サービス事業 73,436
					19 負担金、補助及び交付金 73,436 高額介護予防サービス費負担金 73,436
		23,153,076	0	1,046,924	
		23,101,535	0	898,465	
19 負担金、補助及び交付金	24,000,000	23,101,535	0	898,465	高額医療合算介護サービス事業 23,101,535
					19 負担金、補助及び交付金 23,101,535 高額医療合算介護サービス費負担金 23,101,535
		51,541	0	148,459	
19 負担金、補助及び交付金	200,000	51,541	0	148,459	高額医療合算介護予防サービス事業 51,541
					19 負担金、補助及び交付金 51,541 高額医療合算介護予防サービス費負担金 51,541
		267,212,800	0	789,200	
		266,904,860	0	595,140	
19 負担金、補助及び交付金	267,500,000	266,904,860	0	595,140	特定入所者介護サービス事業 266,904,860
					19 負担金、補助及び交付金 266,904,860 特定入所者介護サービス費負担金 266,904,860
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		307,940	0	192,060	
19 負担金、補助及び交付金	500,000	307,940	0	192,060	特定入所者介護予防サービス事業 307,940
					19 負担金、補助及び交付金 307,940 特定入所者介護予防サービス費負担金 307,940
		0	0	1,000	

2款 6項 4目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	基金積立金		33,000	29,777,000	0	0	29,810,000
	1 基金積立金		33,000	29,777,000	0	0	29,810,000
		1 介護給付費準備基金積立金	33,000	29,777,000	0	0	29,810,000
4	地域支援事業費		366,823,000	2,150,000	0	0	368,973,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		181,282,000	0	0	0	181,282,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	161,295,000	0	0	0	161,295,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,987,000	0	0	0	19,987,000
	2 一般介護予防事業費		20,896,000	0	0	0	20,896,000
		1 介護予防普及啓発事業費	4,386,000	0	0	0	4,386,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		29,810,000	0	0	
		29,810,000	0	0	
		29,810,000	0	0	
25 積立金	29,810,000	29,810,000	0	0	介護給付費準備基金積立事業 29,810,000 25 積立金 29,810,000 介護給付費準備基金積立金 29,810,000
		358,380,681	0	10,592,319	
		178,484,534	0	2,797,466	
		160,319,268	0	975,732	
12 役務費	86,000	86,000	0	0	介護予防・生活支援サービス事業 160,319,268
13 委託料	2,872,000	2,871,474	0	526	12 役務費 86,000 通信運搬費 86,000 13 委託料 2,871,474 訪問型サービス委託料 1,784,888 通所型サービス委託料 1,086,586 19 負担金、補助及び交付金 157,361,794 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 156,912,825 高額介護予防相当サービス費等負担金 448,969
19 負担金、補助及び交付金	158,337,000	157,361,794	0	975,206	
		18,165,266	0	1,821,734	
19 負担金、補助及び交付金	19,987,000	18,165,266	0	1,821,734	介護予防ケアマネジメント事業 18,165,266 19 負担金、補助及び交付金 18,165,266 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 18,165,266
		20,207,556	0	688,444	
		4,042,753	0	343,247	
7 賃金	1,035,000	782,700	0	252,300	介護予防普及啓発事業 4,042,753 7 賃金 782,700 臨時雇用賃金 782,700 8 報償費 259,900 講師等謝礼 32,400 指導員報償費 227,500 11 需用費 479,794 消耗品費 339,124 食糧費 26,460
8 報償費	293,000	259,900	0	33,100	
11 需用費	496,000	479,794	0	16,206	
12 役務費	272,000	271,859	0	141	

4款 2項 1目

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 地域介護予防活動支援事業費	1,374,000	0	0	0	1,374,000
		3 地域リハビリテーション活動支援事業費	9,617,000	0	0	432,000	10,049,000
		4 介護予防把握事業費	5,519,000	0	0	△ 432,000	5,087,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		163,995,000	2,150,000	0	0	166,145,000
		1 包括的支援事業費	128,436,000	2,150,000	0	0	130,586,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	2,253,000	2,211,500	0	41,500	印刷製本費 114,210 12 役務費 271,859
18 備品購入費	37,000	37,000	0	0	通信運搬費 271,859 13 委託料 2,211,500 介護予防普及啓発事業委託料 2,211,500 18 備品購入費 37,000 庁用器具購入費 37,000
		1,288,262	0	85,738	
7 賃金	291,000	210,900	0	80,100	地域介護予防活動支援事業 1,288,262 7 賃金 210,900 臨時雇用賃金 210,900
11 需用費	96,000	95,922	0	78	11 需用費 95,922 消耗品費 95,922
12 役務費	14,000	13,940	0	60	12 役務費 13,940 通信運搬費 13,940
13 委託料	973,000	967,500	0	5,500	13 委託料 967,500 地域介護予防活動支援事業委託料 967,500
		9,999,123	0	49,877	
4 共済費	330,000	280,723	0	49,277	地域リハビリテーション活動支援事業 9,999,123 4 共済費 280,723 社会保険料負担金 280,723
7 賃金	1,402,000	1,401,400	0	600	7 賃金 1,401,400 臨時雇用賃金 1,401,400
13 委託料	6,172,000	6,172,000	0	0	13 委託料 6,172,000 地域リハビリ活動専門員派遣委託料 2,500,000 地域リハビリ教室委託料 3,672,000
19 負担金、補助及び交付金	2,145,000	2,145,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 2,145,000 フレイルサポーター連絡会補助金 2,145,000
		4,877,418	0	209,582	
12 役務費	916,000	707,311	0	208,689	介護予防把握事業 4,877,418 12 役務費 707,311 通信運搬費 707,311
13 委託料	4,171,000	4,170,107	0	893	13 委託料 4,170,107 介護予防把握事業委託料 4,170,107
		159,091,951	0	7,053,049	
		127,692,340	0	2,893,660	
2 給料	23,531,000	23,530,500	0	500	包括的支援事業費人件費 48,680,883 2 給料 23,530,500 一般職給 23,530,500
3 職員手当等	18,100,000	17,873,610	0	226,390	3 職員手当等 17,873,610 扶養手当 759,000

4款 3項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減	計
		2 任意事業費	35,559,000	0	0	0	35,559,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共 済 費	12,223,000	12,094,475	0	128,525	通勤手当 359,000 時間外勤務手当 1,791,066
7 賃 金	33,198,000	32,215,442	0	982,558	管理職手当 840,000 期末手当 5,576,085 勤勉手当 3,848,274 児童手当 700,000 総合事務組合負担金(退職手当) 4,000,185
8 報 償 費	2,701,000	1,767,422	0	933,578	4 共 済 費 7,276,773 職員共済組合負担金 7,276,773
9 旅 費	228,000	124,760	0	103,240	包括的支援事業 79,011,457
11 需 用 費	2,722,000	2,483,955	0	238,045	4 共 済 費 4,817,702 社会保険料負担金 4,817,702
12 役 務 費	653,000	637,316	0	15,684	7 賃 金 32,215,442 臨時雇用賃金 32,215,442
13 委 託 料	35,104,000	35,102,253	0	1,747	8 報 償 費 1,767,422 講師等謝礼 1,767,422
14 使用料及び賃借料	1,691,000	1,612,225	0	78,775	9 旅 費 124,760 普通旅費 124,760
18 備品購入費	160,000	149,882	0	10,118	11 需 用 費 2,483,955 消耗品費 1,320,184 燃料費 759,278 印刷製本費 298,080 庁用車修繕料 106,413
19 負担金、補助及び交付金	258,000	83,500	0	174,500	12 役 務 費 637,316 通信運搬費 468,984 庁用車登録・車検手数料 104,992 電子証明書発行手数料 13,200 自動車損害保険料 50,140
27 公 課 費	17,000	17,000	0	0	13 委 託 料 35,102,253 システム保守点検委託料 643,068 舞台管理・音響・照明等委託料 47,520 ケアプラン作成委託料 21,752,800 生活支援体制整備事業委託料 7,073,000 在宅医療・介護連携事業委託料 5,585,865
		31,399,611	0	4,159,389	14 使用料及び賃借料 1,612,225 通行料・駐車場使用料 31,830 庁用車賃借料 1,578,528 事務機器賃借料 1,867
8 報 償 費	696,000	647,521	0	48,479	18 備品購入費 149,882 機械器具購入費 149,882
11 需 用 費	80,000	78,216	0	1,784	19 負担金、補助及び交付金 83,500 職員等研修参加負担金 83,500
12 役 務 費	1,267,000	1,255,564	0	11,436	27 公 課 費 17,000 自動車重量税 17,000
					任意事業 31,399,611 8 報 償 費 647,521 講師等謝礼 647,521 11 需 用 費 78,216 消耗品費 51,000 印刷製本費 27,216

4款 3項 2目

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 流用増減	
	4 その他諸費		650,000	0	0	0	650,000
		1 審査支払手数料	650,000	0	0	0	650,000
5 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金			2,324,000	50,933,000	0	2,265,000	55,522,000
	1 償還金及び 還付加算金		2,323,000	50,933,000	0	2,265,000	55,521,000
		1 第1号被 保険者保険料 還付金	2,300,000	0	0	2,265,000	4,565,000
		2 償還金	3,000	50,933,000	0	0	50,936,000
		3 第1号被 保険者還付加 算金	20,000	0	0	0	20,000
	2 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	0	0	0	1,000
7 予備費			9,654,000	0	0	△ 2,265,000	7,389,000
	1 予備費		9,654,000	0	0	△ 2,265,000	7,389,000
		1 予備費	9,654,000	0	0	△ 2,265,000	7,389,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 委託料	6,643,000	4,176,147	0	2,466,853	12 役務費 1,255,564 通信運搬費 1,082,844 成年後見制度利用手数料 172,720
20 扶助費	26,873,000	25,242,163	0	1,630,837	13 委託料 4,176,147 家族介護者交流事業委託料 215,000 徘徊高齢者位置探索サービス事業委託料 303,789 共同電算委託料 98,558 高齢者見守り事業委託料 3,498,800 介護給付等費用適正化事業研修委託料 60,000 20 扶助費 25,242,163 家族介護慰労費 480,000 紙おむつ購入助成券給付費 24,762,163
		596,640	0	53,360	
		596,640	0	53,360	
12 役務費	650,000	596,640	0	53,360	審査支払事業 596,640 12 役務費 596,640 審査支払手数料 596,640
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		55,505,172	0	16,828	
		55,505,172	0	15,828	
		4,564,800	0	200	
23 償還金、利子及び割引料	4,565,000	4,564,800	0	200	第1号被保険者保険料還付事業 4,564,800 23 償還金、利子及び割引料 4,564,800 過誤納還付金 4,564,800
		50,934,172	0	1,828	
23 償還金、利子及び割引料	50,936,000	50,934,172	0	1,828	償還事業 50,934,172 23 償還金、利子及び割引料 50,934,172 国庫支出金返還金 37,469,510 県支出金返還金 13,464,662
		6,200	0	13,800	
23 償還金、利子及び割引料	20,000	6,200	0	13,800	第1号被保険者還付加算事業 6,200 23 償還金、利子及び割引料 6,200 還付加算金 6,200
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	7,389,000	
		0	0	7,389,000	
		0	0	7,389,000	

7款 1項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減	計
歳	出	合 計	6,920,000,000	82,860,000	0	0	7,002,860,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
30 予備費	7,389,000	0	0	7,389,000	
		6,847,021,308	0	155,838,692	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,981,386	
2. 歳 出 総 額	6,847,021	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	134,365	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	134,365	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市 公 共 下 水 道
事 業 特 別 会 計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1 分担金及び 負担金		8,503,000	9,983,340	9,903,960	0	79,380	1,400,960
	1 分 担 金	2,000	1,746,580	1,746,580	0	0	1,744,580
	2 負 担 金	8,501,000	8,236,760	8,157,380	0	79,380	△ 343,620
2 使用料及び 手数料		113,641,000	115,860,920	114,243,090	37,360	1,580,470	602,090
	1 使 用 料	113,246,000	115,530,920	113,913,090	37,360	1,580,470	667,090
	2 手 数 料	395,000	330,000	330,000	0	0	△ 65,000
3 国庫支出金		133,700,000	95,600,000	95,600,000	0	0	△ 38,100,000
	1 国庫補助金	133,700,000	95,600,000	95,600,000	0	0	△ 38,100,000
4 県支出金		3,528,000	3,528,000	3,528,000	0	0	0
	1 県補助金	3,528,000	3,528,000	3,528,000	0	0	0
5 財産収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財産運用収 入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6 繰 入 金		658,574,000	658,573,000	658,573,000	0	0	△ 1,000
	1 一般会計繰 入金	655,045,000	655,045,000	655,045,000	0	0	0
	2 基金繰入金	3,529,000	3,528,000	3,528,000	0	0	△ 1,000
7 繰 越 金		25,244,000	25,244,740	25,244,740	0	0	740
	1 繰 越 金	25,244,000	25,244,740	25,244,740	0	0	740
8 諸 収 入		3,000	26,500	26,500	0	0	23,500
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	26,500	26,500	0	0	24,500
9 市 債		367,200,000	273,700,000	273,700,000	0	0	△ 93,500,000
	1 市 債	367,200,000	273,700,000	273,700,000	0	0	△ 93,500,000
歳 入 合 計		1,310,394,000	1,182,516,500	1,180,819,290	37,360	1,659,850	△ 129,574,710

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		148,142,000	138,747,171	0	9,394,829	9,394,829
	1 総務管理費	148,142,000	138,747,171	0	9,394,829	9,394,829
2 事業費		589,753,000	441,306,053	113,700,000	34,746,947	148,446,947
	1 事業費	589,753,000	441,306,053	113,700,000	34,746,947	148,446,947
3 公債費		569,007,000	569,005,039	0	1,961	1,961
	1 公債費	569,007,000	569,005,039	0	1,961	1,961
4 予備費		3,492,000	0	0	3,492,000	3,492,000
	1 予備費	3,492,000	0	0	3,492,000	3,492,000
歳出合計		1,310,394,000	1,149,058,263	113,700,000	47,635,737	161,335,737

歳入合計 1,180,819,290円

歳出合計 1,149,058,263円

歳入歳出差引残額 31,761,027円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 分担金及び 負担金			6,823,000	1,680,000	0	8,503,000
	1 分 担 金		2,000	0	0	2,000
		1 下水道分担 金	2,000	0	0	2,000
	2 負 担 金		6,821,000	1,680,000	0	8,501,000
		1 下水道負担 金	6,821,000	1,680,000	0	8,501,000
	2 使用料及び 手数料			117,508,000	△ 3,867,000	0
1 使 用 料			117,113,000	△ 3,867,000	0	113,246,000
		1 下水道使用 料	117,113,000	△ 3,867,000	0	113,246,000
2 手 数 料			395,000	0	0	395,000
		1 下水道手数 料	395,000	0	0	395,000
3 国庫支出金				114,600,000	0	19,100,000
	1 国庫補助金		114,600,000	0	19,100,000	133,700,000
		1 下水道事業 費国庫補助 金	114,600,000	0	19,100,000	133,700,000
4 県支出金			3,528,000	0	0	3,528,000
	1 県補助金		3,528,000	0	0	3,528,000
		1 下水道事業 費県補助金	3,528,000	0	0	3,528,000
5 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収 入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000
6 繰 入 金			723,636,000	△ 65,062,000	0	658,574,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		9,983,340	9,903,960	0	79,380	
		1,746,580	1,746,580	0	0	
		1,746,580	1,746,580	0	0	
1 下水道分担金	1,000	1,746,580	1,746,580	0	0	公共下水道受益者分担金 1,746,580
2 過年度下水道分担金	1,000	0	0	0	0	
		8,236,760	8,157,380	0	79,380	
		8,236,760	8,157,380	0	79,380	
1 下水道負担金	8,500,000	8,157,380	8,157,380	0	0	公共下水道受益者負担金 8,157,380
2 過年度下水道負担金	1,000	79,380	0	0	79,380	
		115,860,920	114,243,090	37,360	1,580,470	
		115,530,920	113,913,090	37,360	1,580,470	
		115,530,920	113,913,090	37,360	1,580,470	
1 下水道使用料	112,530,000	113,709,260	113,129,860	0	579,400	公共下水道使用料 113,129,860
2 過年度下水道使用料	716,000	1,821,660	783,230	37,360	1,001,070	過年度公共下水道使用料 783,230
		330,000	330,000	0	0	
		330,000	330,000	0	0	
1 下水道手数料	395,000	330,000	330,000	0	0	責任技術者登録・更新申請手数料 130,000 指定工事店登録・更新申請手数料 200,000
		95,600,000	95,600,000	0	0	
		95,600,000	95,600,000	0	0	
		95,600,000	95,600,000	0	0	
1 下水道事業費補助金	133,700,000	95,600,000	95,600,000	0	0	社会資本整備総合交付金 76,500,000 社会資本整備総合交付金(繰越明許) 19,100,000
		3,528,000	3,528,000	0	0	
		3,528,000	3,528,000	0	0	
		3,528,000	3,528,000	0	0	
1 下水道事業費補助金	3,528,000	3,528,000	3,528,000	0	0	下水道事業促進整備交付金 3,528,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
		658,573,000	658,573,000	0	0	

6款 1項 1目

款	項	目	予 算			現 計	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額		
	1 一般会計繰入金		720,107,000	△ 65,062,000	0	655,045,000	
		1 一般会計繰入金	720,107,000	△ 65,062,000	0	655,045,000	
	2 基金繰入金		3,529,000	0	0	3,529,000	
		1 基金繰入金	3,529,000	0	0	3,529,000	
	7 繰越金			1,000	25,143,000	100,000	25,244,000
		1 繰越金		1,000	25,143,000	100,000	25,244,000
1 繰越金				1,000	25,143,000	100,000	25,244,000
8 諸収入			3,000	0	0	3,000	
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子		1,000	0	0	1,000
	2 雑入		2,000	0	0	2,000	
		1 雑入		2,000	0	0	2,000
9 市債			328,900,000	△ 1,400,000	39,700,000	367,200,000	
	1 市債		328,900,000	△ 1,400,000	39,700,000	367,200,000	
		1 下水道事業債		328,900,000	△ 1,400,000	39,700,000	367,200,000
歳 入 合 計			1,295,000,000	△ 43,506,000	58,900,000	1,310,394,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		655,045,000	655,045,000	0	0	
		655,045,000	655,045,000	0	0	
1 一般会計繰入金	655,045,000	655,045,000	655,045,000	0	0	一般会計繰入金 655,045,000
		3,528,000	3,528,000	0	0	
		3,528,000	3,528,000	0	0	
1 公共下水道事業基金繰入金	3,529,000	3,528,000	3,528,000	0	0	公共下水道事業基金繰入金 3,528,000
		25,244,740	25,244,740	0	0	
		25,244,740	25,244,740	0	0	
		25,244,740	25,244,740	0	0	
1 繰越金	25,244,000	25,244,740	25,244,740	0	0	前年度繰越金 25,144,740 前年度繰越金(繰越明許) 100,000
		26,500	26,500	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		26,500	26,500	0	0	
		26,500	26,500	0	0	
1 雑入	2,000	26,500	26,500	0	0	雑入 26,500
		273,700,000	273,700,000	0	0	
		273,700,000	273,700,000	0	0	
		273,700,000	273,700,000	0	0	
1 下水道事業債	367,200,000	273,700,000	273,700,000	0	0	公営企業会計適用債 11,200,000 公共下水道事業債 191,200,000 流域下水道事業債 31,600,000 公共下水道事業債(繰越明許) 39,700,000
		1,182,516,500	1,180,819,290	37,360	1,659,850	

歳 出

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			176,145,000	△ 28,749,000	0	746,000	148,142,000
	1 総務管理費		176,145,000	△ 28,749,000	0	746,000	148,142,000
		1 一般管理費		48,037,000	△ 441,000	0	139,000
		2 施設管理費	128,108,000	△ 28,308,000	0	607,000	100,407,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		138,747,171	0	9,394,829	
		138,747,171	0	9,394,829	
		47,628,002	0	106,998	
2 給料	14,007,000	14,006,100	0	900	一般管理費人件費 28,448,878
3 職員手当等	10,185,000	10,137,924	0	47,076	2 給料 14,006,100 一般職給 14,006,100
4 共済費	4,315,000	4,304,854	0	10,146	3 職員手当等 10,137,924 扶養手当 618,000 通勤手当 98,400
9 旅費	21,000	8,700	0	12,300	管理職手当 1,200,000 期末手当 3,468,085
11 需用費	13,000	10,224	0	2,776	勤勉手当 2,372,402 総合事務組合負担金(退職手当)
13 委託料	11,749,000	11,747,592	0	1,408	2,381,037
14 使用料及び賃借料	4,000	3,600	0	400	4 共済費 4,304,854 職員共済組合負担金 4,304,854
19 負担金、補助及び交付金	5,282,000	5,251,538	0	30,462	一般管理事業 19,179,124
23 償還金、利子及び割引料	2,000	1,570	0	430	9 旅費 8,700 普通旅費 8,700
27 公課費	2,156,000	2,155,900	0	100	11 需用費 10,224 消耗品費 10,224
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	13 委託料 11,747,592 システム保守点検委託料 544,320 公営企業法適用化業務委託料 11,203,272
		91,119,169	0	9,287,831	14 使用料及び賃借料 3,600 通行料・駐車場使用料 3,600
2 給料	4,157,000	4,156,500	0	500	19 負担金、補助及び交付金 5,251,538 日本下水道協会負担金 93,950 県下水道協会負担金 39,000 紀の川流域下水道推進協議会負担金 276,000
3 職員手当等	3,731,000	3,413,703	0	317,297	水道事業会計負担金 3,522,588 排水設備工事補助金 1,320,000
4 共済費	1,341,000	1,333,187	0	7,813	23 償還金、利子及び割引料 1,570 過誤納還付金 1,570
11 需用費	2,126,000	1,912,763	0	213,237	27 公課費 2,155,900 消費税・地方消費税 2,155,900
12 役務費	639,000	638,012	0	988	
13 委託料	2,796,000	2,717,280	0	78,720	施設管理費人件費 8,903,390
14 使用料及び賃借料	175,000	174,960	0	40	2 給料 4,156,500 一般職給 4,156,500
15 工事請負費	1,896,000	1,388,880	0	507,120	3 職員手当等 3,413,703 扶養手当 438,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 189,121 期末手当 1,036,203 勤勉手当 669,774 児童手当 350,000 総合事務組合負担金(退職手当) 706,605
					4 共済費 1,333,187 職員共済組合負担金 1,333,187
					施設管理事業 82,215,779
					11 需用費 1,912,763

1款 1項 2目

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計
2 事業費			532,248,000	△ 1,395,000	58,900,000	0	589,753,000
	1 事業費		532,248,000	△ 1,395,000	58,900,000	0	589,753,000
		1 公共下水道事業費	453,465,000	6,861,000	58,900,000	0	519,226,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	83,546,000	75,383,884	0	8,162,116	光熱水費 935,903 施設・器具修繕料 976,860 12 役務費 638,012 通信運搬費 602,152 賠償責任保険料 35,860 13 委託料 2,717,280 施設管理委託料 264,600 システム保守点検委託料 434,160 データ入力処理委託料 2,018,520 14 使用料及び賃借料 174,960 システム賃借料 174,960 15 工事請負費 1,388,880 工事請負費 1,388,880 19 負担金、補助及び交付金 75,383,884 流域下水道維持管理負担金 75,383,884
		441,306,053	明許 113,700,000	34,746,947	
		441,306,053	明許 113,700,000	34,746,947	
		379,911,637	明許 113,700,000	25,614,363	
1 報酬	70,000	70,000	0	0	公共下水道事業費人件費 32,745,655
2 給料	16,366,000	16,365,900	0	100	2 給料 16,365,900 一般職給 16,365,900
3 職員手当等	12,206,000	11,655,482	0	550,518	3 職員手当等 11,655,482 扶養手当 834,000 通勤手当 340,800
4 共済費	4,726,000	4,724,273	0	1,727	時間外勤務手当 620,193 期末手当 3,889,402
9 旅費	20,000	19,660	0	340	勤勉手当 2,638,884 児童手当 550,000
11 需用費	1,132,000	937,922	0	194,078	総合事務組合負担金(退職手当) 2,782,203
12 役務費	21,000	14,200	0	6,800	4 共済費 4,724,273 職員共済組合負担金 4,724,273
13 委託料	5,877,000	5,843,880	0	33,120	公共下水道事業 288,353,822
14 使用料及び賃借料	1,426,000	1,424,952	0	1,048	1 報酬 70,000 公共下水道事業運営審議会委員報酬 70,000
15 工事請負費	423,086,000	309,297,440	明許 113,700,000	88,560	9 旅費 19,660 普通旅費 19,660
19 負担金、補助及び交付金	38,000	38,000	0	0	11 需用費 937,922 消耗品費 511,679 燃料費 361,443
22 補償、補填及び賠償金	50,729,000	25,991,928	0	24,737,072	印刷製本費 64,800 12 役務費 14,200 通信運搬費 14,200
25 積立金	3,529,000	3,528,000	0	1,000	13 委託料 5,843,880 測量設計委託料 5,053,320 システム保守点検委託料 790,560
					14 使用料及び賃借料 1,424,952 庁用車賃借料 498,312 システム賃借料 926,640
					15 工事請負費 250,485,280

2款 1項 1目

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 流域下水道事業費	78,783,000	△ 8,256,000	0	0	70,527,000
3 公債費			582,369,000	△ 13,362,000	0	0	569,007,000
	1 公債費		582,369,000	△ 13,362,000	0	0	569,007,000
		1 元 金	422,876,000	△ 8,065,000	0	0	414,811,000
		2 利 子	159,493,000	△ 5,297,000	0	0	154,196,000
4 予備費			4,238,000	0	0	△ 746,000	3,492,000
	1 予備費		4,238,000	0	0	△ 746,000	3,492,000
		1 予備費	4,238,000	0	0	△ 746,000	3,492,000
歳 出 合 計			1,295,000,000	△ 43,506,000	58,900,000	0	1,310,394,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					工事請負費 250,485,280 19 負担金、補助及び交付金 38,000 職員等研修参加負担金 14,000 県土木積算システム利用連絡協議会負担金 24,000 22 補償、補填及び賠償金 25,991,928 水道補償費 25,991,928 25 積立金 3,528,000 公共下水道事業基金積立金 3,528,000 公共下水道事業（繰越明許） 58,812,160 15 工事請負費（繰越明許） 58,812,160 工事請負費（繰越明許） 58,812,160
		61,394,416	0	9,132,584	
13 委託料	1,557,000	1,405,080	0	151,920	流域下水道事業 61,394,416 13 委託料 1,405,080
19 負担金、補助及び交付金	68,970,000	59,989,336	0	8,980,664	水質検査委託料 1,405,080 19 負担金、補助及び交付金 59,989,336 紀の川中流流域下水道（那賀処理区）事業建設負担金 35,718,000 処理場周辺地域整備負担金 24,271,336
		569,005,039	0	1,961	
		569,005,039	0	1,961	
		414,810,652	0	348	
23 償還金、利子及び割引料	414,811,000	414,810,652	0	348	地方債管理事業（元金） 414,810,652 23 償還金、利子及び割引料 414,810,652 長期債元金 414,810,652
		154,194,387	0	1,613	
23 償還金、利子及び割引料	154,196,000	154,194,387	0	1,613	地方債管理事業（利子） 154,194,387 23 償還金、利子及び割引料 154,194,387 長期債利子 154,194,387
		0	0	3,492,000	
		0	0	3,492,000	
		0	0	3,492,000	
30 予備費	3,492,000	0	0	3,492,000	
		1,149,058,263	明許 113,700,000	47,635,737	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,180,819	
2. 歳 出 総 額	1,149,058	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	31,761	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	100
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	100
5. 実 質 収 支 額	31,661	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度

紀の川市<sup>農業集落排水
事業特別会計</sup>歳入歳出決算書

平成30年度紀の川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 分担金及び 負担金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 負 担 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 使用料及び 手数料		7,498,000	7,479,150	7,438,530	0	40,620	△ 59,470
	1 使 用 料	7,498,000	7,479,150	7,438,530	0	40,620	△ 59,470
3 財産収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財産運用収 入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4 繰 入 金		35,105,000	35,104,000	35,104,000	0	0	△ 1,000
	1 一般会計繰 入金	35,104,000	35,104,000	35,104,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰 越 金		192,000	192,226	192,226	0	0	226
	1 繰 越 金	192,000	192,226	192,226	0	0	226
6 諸 収 入		2,000	316,944	316,944	0	0	314,944
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	1,000	316,944	316,944	0	0	315,944
7 市 債		1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0
	1 市 債	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0
歳 入 合 計		43,899,000	44,192,320	44,151,700	0	40,620	252,700

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		14,377,000	13,486,391	0	890,609	890,609
	1 総務管理費	14,377,000	13,486,391	0	890,609	890,609
2 公 債 費		29,150,000	29,147,940	0	2,060	2,060
	1 公 債 費	29,150,000	29,147,940	0	2,060	2,060
3 予 備 費		372,000	0	0	372,000	372,000
	1 予 備 費	372,000	0	0	372,000	372,000
歳 出 合 計		43,899,000	42,634,331	0	1,264,669	1,264,669

歳 入 合 計 44,151,700円

歳 出 合 計 42,634,331円

歳入歳出差引残額 1,517,369円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 分担金及び 負担金			1,000	0	0	1,000
	1 負 担 金		1,000	0	0	1,000
		1 農業集落排 水負担金	1,000	0	0	1,000
2 使用料及び 手数料			7,498,000	0	0	7,498,000
	1 使 用 料		7,498,000	0	0	7,498,000
		1 農業集落排 水使用料	7,498,000	0	0	7,498,000
3 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収 入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000
4 繰 入 金			35,297,000	△ 192,000	0	35,105,000
	1 一般会計繰 入金		35,296,000	△ 192,000	0	35,104,000
		1 一般会計繰 入金	35,296,000	△ 192,000	0	35,104,000
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
5 繰 越 金			1,000	191,000	0	192,000
	1 繰 越 金		1,000	191,000	0	192,000
		1 繰 越 金	1,000	191,000	0	192,000
6 諸 収 入			2,000	0	0	2,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑 入		1,000	0	0	1,000
		1 雑 入	1,000	0	0	1,000
7 市 債			1,100,000	0	0	1,100,000
	1 市 債		1,100,000	0	0	1,100,000
		1 下水道事業 債	1,100,000	0	0	1,100,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 農業集落排水負担金	1,000	0	0	0	0	
		7,479,150	7,438,530	0	40,620	
		7,479,150	7,438,530	0	40,620	
		7,479,150	7,438,530	0	40,620	
1 農業集落排水使用料	7,476,000	7,418,160	7,401,330	0	16,830	農業集落排水処理施設使用料 7,401,330
2 過年度農業集落排水使用料	22,000	60,990	37,200	0	23,790	過年度農業集落排水処理施設使用料 37,200
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
		35,104,000	35,104,000	0	0	
		35,104,000	35,104,000	0	0	
		35,104,000	35,104,000	0	0	
1 一般会計繰入金	35,104,000	35,104,000	35,104,000	0	0	一般会計繰入金 35,104,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 農業集落排水事業基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		192,226	192,226	0	0	
		192,226	192,226	0	0	
		192,226	192,226	0	0	
1 繰越金	192,000	192,226	192,226	0	0	前年度繰越金 192,226
		316,944	316,944	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		316,944	316,944	0	0	
		316,944	316,944	0	0	
1 雑入	1,000	316,944	316,944	0	0	雑入 316,944
		1,100,000	1,100,000	0	0	
		1,100,000	1,100,000	0	0	
		1,100,000	1,100,000	0	0	
1 下水道事業債	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	公営企業会計適用債 1,100,000

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
歳	入	合 計	43,900,000	△ 1,000	0	43,899,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		44,192,320	44,151,700	0	40,620	

歳 出

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			13,835,000	0	0	542,000	14,377,000
	1 総務管理費		13,835,000	0	0	542,000	14,377,000
		1 施設管理費		13,835,000	0	0	542,000
2 公債費			29,150,000	0	0	0	29,150,000
	1 公債費		29,150,000	0	0	0	29,150,000
		1 元 金		21,829,000	0	0	2,000
		2 利 子		7,321,000	0	0	△ 2,000
3 予備費			915,000	△ 1,000	0	△ 542,000	372,000
	1 予備費		915,000	△ 1,000	0	△ 542,000	372,000
		1 予備費		915,000	△ 1,000	0	△ 542,000
歳 出 合 計			43,900,000	△ 1,000	0	0	43,899,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		13,486,391	0	890,609	
		13,486,391	0	890,609	
		13,486,391	0	890,609	
11 需用費	4,375,000	3,915,913	0	459,087	一般管理事業 1,703,442
12 役務費	5,025,000	4,704,268	0	320,732	12 役務費 4,000 賠償責任保険料 4,000
13 委託料	4,141,000	4,075,696	0	65,304	13 委託料 1,189,728 公営企業法適用化業務委託料 1,189,728
18 備品購入費	324,000	280,800	0	43,200	19 負担金、補助及び交付金 509,714 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
19 負担金、補助及び交付金	510,000	509,714	0	286	地域環境資源センター負担金 20,000 水道事業会計負担金 484,714
25 積立金	1,000	0	0	1,000	施設管理事業 11,782,949
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	11 需用費 3,915,913 消耗品費 18,036 光熱水費 2,916,719 施設・器具修繕料 819,936 医薬材料費 161,222 12 役務費 4,700,268 通信運搬費 93,651 浄化槽法定検査料 20,000 し尿汚泥汲取手数料 4,586,617 13 委託料 2,885,968 施設管理委託料 96,400 水質検査委託料 320,976 技術点検委託料 2,468,592 18 備品購入費 280,800 機械器具購入費 280,800
		29,147,940	0	2,060	
		29,147,940	0	2,060	
		21,830,780	0	220	
23 償還金、利子及び割引料	21,831,000	21,830,780	0	220	地方債管理事業（元金） 21,830,780 23 償還金、利子及び割引料 21,830,780 長期債元金 21,830,780
		7,317,160	0	1,840	
23 償還金、利子及び割引料	7,319,000	7,317,160	0	1,840	地方債管理事業（利子） 7,317,160 23 償還金、利子及び割引料 7,317,160 長期債利子 7,317,160
		0	0	372,000	
		0	0	372,000	
		0	0	372,000	
30 予備費	372,000	0	0	372,000	
		42,634,331	0	1,264,669	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	44,152	
2. 歳 出 総 額	42,635	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,517	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	1,517	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市池田財産区
特別会計歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市池田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 財産収入		3,153,000	2,859,942	2,576,752	40,780	242,410	△ 576,248
	1 財産運用収入	3,103,000	2,809,942	2,526,752	40,780	242,410	△ 576,248
	2 財産売却収入	50,000	50,000	50,000	0	0	0
2 繰入金		2,242,000	1,500,000	1,500,000	0	0	△ 742,000
	1 基金繰入金	2,242,000	1,500,000	1,500,000	0	0	△ 742,000
3 繰越金		296,000	296,187	296,187	0	0	187
	1 繰越金	296,000	296,187	296,187	0	0	187
4 諸収入		6,000	31,057	31,057	0	0	25,057
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	5,000	31,057	31,057	0	0	26,057
歳入合計		5,697,000	4,687,186	4,403,996	40,780	242,410	△ 1,293,004

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		5,537,000	4,318,486	0	1,218,514	1,218,514
	1 総務管理費	5,537,000	4,318,486	0	1,218,514	1,218,514
2 予備費		160,000	0	0	160,000	160,000
	1 予備費	160,000	0	0	160,000	160,000
歳出合計		5,697,000	4,318,486	0	1,378,514	1,378,514

歳入合計 4,403,996円

歳出合計 4,318,486円

歳入歳出差引残額 85,510円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入			3,153,000	0	0	3,153,000
	1 財産運用収入		3,103,000	0	0	3,103,000
		1 財産貸付収入	3,101,000	0	0	3,101,000
	2 利子及び配当金		2,000	0	0	2,000
	2 財産売却収入		50,000	0	0	50,000
1 林産物売却収入		50,000	0	0	50,000	
2 繰入金			640,000	1,602,000	0	2,242,000
	1 基金繰入金		640,000	1,602,000	0	2,242,000
		1 基金繰入金	640,000	1,602,000	0	2,242,000
3 繰越金			1,000	295,000	0	296,000
	1 繰越金		1,000	295,000	0	296,000
		1 繰越金	1,000	295,000	0	296,000
4 諸収入			6,000	0	0	6,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		5,000	0	0	5,000
1 雑入		5,000	0	0	5,000	
歳 入 合 計			3,800,000	1,897,000	0	5,697,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		2,859,942	2,576,752	40,780	242,410	
		2,809,942	2,526,752	40,780	242,410	
		2,800,890	2,517,700	40,780	242,410	
1 土地賃貸料	1,755,000	1,454,880	1,171,690	40,780	242,410	土地賃貸料（現年分） 908,100 土地賃貸料（過年分） 263,590
2 採掘権	1,346,000	1,346,010	1,346,010	0	0	採掘権 1,346,010
		9,052	9,052	0	0	
1 利子及び配 当金	2,000	9,052	9,052	0	0	財政調整基金預金利子 9,052
		50,000	50,000	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 林産物売却 収入	50,000	50,000	50,000	0	0	林産物売却収入 50,000
		1,500,000	1,500,000	0	0	
		1,500,000	1,500,000	0	0	
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	2,242,000	1,500,000	1,500,000	0	0	財政調整基金繰入金 1,500,000
		296,187	296,187	0	0	
		296,187	296,187	0	0	
		296,187	296,187	0	0	
1 繰越金	296,000	296,187	296,187	0	0	前年度繰越金 296,187
		31,057	31,057	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		31,057	31,057	0	0	
		31,057	31,057	0	0	
1 雑入	5,000	31,057	31,057	0	0	雑入 4,930 立木等伐採料 26,127
		4,687,186	4,403,996	40,780	242,410	

歳 出

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			3,640,000	1,897,000	0	0	5,537,000
	1 総務管理費		3,640,000	1,897,000	0	0	5,537,000
		1 一般管理費		1,310,000	0	0	0
		2 財産管理費		2,330,000	1,897,000	0	0
2 予備費			160,000	0	0	0	160,000
	1 予備費		160,000	0	0	0	160,000
		1 予備費		160,000	0	0	0
歳 出 合 計			3,800,000	1,897,000	0	0	5,697,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		4,318,486	0	1,218,514	
		4,318,486	0	1,218,514	
		988,370	0	321,630	
1 報酬	135,000	120,288	0	14,712	一般管理事業 309,821 1 報酬 120,288
10 交際費	20,000	0	0	20,000	財産区管理委員報酬 120,288
11 需用費	272,000	132,963	0	139,037	11 需用費 132,963 消耗品費 21,992 食糧費 98,160
12 役務費	82,000	46,570	0	35,430	印刷製本費 12,811 12 役務費 46,570
25 積立金	10,000	10,000	0	0	通信運搬費 46,570 25 積立金 10,000
28 繰出金	791,000	678,549	0	112,451	財政調整基金積立金 10,000 一般会計繰出金 678,549 28 繰出金 678,549 一般会計繰出金 678,549
		3,330,116	0	896,884	
7 賃金	140,000	0	0	140,000	財産管理事業 3,330,116 8 報償費 170,000
8 報償費	170,000	170,000	0	0	取締役人報償費 85,000 看守人報償費 85,000
11 需用費	29,000	1,080	0	27,920	11 需用費 1,080 消耗品費 1,080
13 委託料	2,280,000	2,076,796	0	203,204	13 委託料 2,076,796 崩土除去委託料 270,000 倒木処理委託料 1,378,080 研修手配業務委託料 428,716
14 使用料及び 賃借料	11,000	10,800	0	200	14 使用料及び賃借料 10,800 器具賃借料 10,800
15 工事請負費	1,000,000	883,440	0	116,560	15 工事請負費 883,440 工事請負費 883,440
19 負担金、補助及び 交付金	597,000	188,000	0	409,000	19 負担金、補助及び交付金 188,000 有害鳥獣防除補助金 50,000 地域活動事業補助金 138,000
		0	0	160,000	
		0	0	160,000	
		0	0	160,000	
30 予備費	160,000	0	0	160,000	
		4,318,486	0	1,378,514	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,404	
2. 歳 出 総 額	4,318	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	86	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	86	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市 田中財産区
特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市田中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 財産収入		2,357,000	2,674,016	2,386,066	37,280	250,670	29,066
	1 財産運用収入	2,307,000	2,624,016	2,336,066	37,280	250,670	29,066
	2 財産売却収入	50,000	50,000	50,000	0	0	0
2 繰入金		777,000	777,000	777,000	0	0	0
	1 基金繰入金	777,000	777,000	777,000	0	0	0
3 繰越金		1,243,000	1,243,799	1,243,799	0	0	799
	1 繰越金	1,243,000	1,243,799	1,243,799	0	0	799
4 諸収入		45,000	212,001	212,001	0	0	167,001
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	44,000	212,001	212,001	0	0	168,001
歳 入 合 計		4,422,000	4,906,816	4,618,866	37,280	250,670	196,866

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		4,224,000	3,909,290	0	314,710	314,710
	1 総務管理費	4,224,000	3,909,290	0	314,710	314,710
2 予備費		198,000	0	0	198,000	198,000
	1 予備費	198,000	0	0	198,000	198,000
歳 出 合 計		4,422,000	3,909,290	0	512,710	512,710

歳 入 合 計 4,618,866円

歳 出 合 計 3,909,290円

歳入歳出差引残額 709,576円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入			2,357,000	0	0	2,357,000
	1 財産運用収入		2,307,000	0	0	2,307,000
		1 財産貸付収入	2,300,000	0	0	2,300,000
		2 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000
	2 財産売却収入		50,000	0	0	50,000
		1 林産物売却収入	50,000	0	0	50,000
2 繰入金			1,397,000	△ 620,000	0	777,000
	1 基金繰入金		1,397,000	△ 620,000	0	777,000
		1 基金繰入金	1,397,000	△ 620,000	0	777,000
3 繰越金			1,000	1,242,000	0	1,243,000
	1 繰越金		1,000	1,242,000	0	1,243,000
		1 繰越金	1,000	1,242,000	0	1,243,000
4 諸収入			45,000	0	0	45,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		44,000	0	0	44,000
		1 雑入	44,000	0	0	44,000
歳 入 合 計			3,800,000	622,000	0	4,422,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		2,674,016	2,386,066	37,280	250,670	
		2,624,016	2,336,066	37,280	250,670	
		2,606,839	2,318,889	37,280	250,670	
1 土地賃貸料	2,300,000	2,606,839	2,318,889	37,280	250,670	土地賃貸料（現年分） 2,298,619 土地賃貸料（過年分） 20,270
		17,177	17,177	0	0	
1 利子及び配 当金	7,000	17,177	17,177	0	0	財政調整基金預金利子 17,177
		50,000	50,000	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 林産物売却 収入	50,000	50,000	50,000	0	0	林産物売却収入 50,000
		777,000	777,000	0	0	
		777,000	777,000	0	0	
		777,000	777,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	777,000	777,000	777,000	0	0	財政調整基金繰入金 777,000
		1,243,799	1,243,799	0	0	
		1,243,799	1,243,799	0	0	
		1,243,799	1,243,799	0	0	
1 繰越金	1,243,000	1,243,799	1,243,799	0	0	前年度繰越金 1,243,799
		212,001	212,001	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		212,001	212,001	0	0	
		212,001	212,001	0	0	
1 雑入	44,000	212,001	212,001	0	0	雑入 65,184 立木等伐採料 146,817
		4,906,816	4,618,866	37,280	250,670	

歳 出

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	1 総務管理費		3,602,000	622,000	0	0	4,224,000
			3,602,000	622,000	0	0	4,224,000
		1 一般管理費	622,000	0	0	0	622,000
		2 財産管理費	2,980,000	622,000	0	0	3,602,000
2 予備費	1 予備費		198,000	0	0	0	198,000
			198,000	0	0	0	198,000
		1 予備費	198,000	0	0	0	198,000
歳 出 合 計			3,800,000	622,000	0	0	4,422,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,909,290	0	314,710	
		3,909,290	0	314,710	
		474,407	0	147,593	
1 報酬	105,000	97,356	0	7,644	一般管理事業 237,855 1 報酬 97,356
10 交際費	20,000	15,000	0	5,000	財産区管理委員報酬 97,356 10 交際費 15,000
11 需用費	179,000	97,485	0	81,515	交際費 15,000 11 需用費 97,485
12 役務費	19,000	5,454	0	13,546	消耗品費 18,360 食糧費 76,700
19 負担金、補助及び交付金	5,000	4,560	0	440	印刷製本費 2,425 12 役務費 5,454 通信運搬費 5,454
25 積立金	18,000	18,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 4,560 勝神協議会負担金 4,560
28 繰出金	276,000	236,552	0	39,448	25 積立金 18,000 財政調整基金積立金 18,000
					一般会計繰出金 236,552
					28 繰出金 236,552 一般会計繰出金 236,552
		3,434,883	0	167,117	
7 賃金	28,000	3,500	0	24,500	財産管理事業 3,434,883 7 賃金 3,500
8 報償費	170,000	170,000	0	0	作業員賃金 3,500 8 報償費 170,000
11 需用費	20,000	0	0	20,000	取締人報償費 85,000 看守人報償費 85,000
13 委託料	2,112,000	1,989,383	0	122,617	13 委託料 1,989,383 雑草等刈取委託料 100,000 倒木処理委託料 425,520 森林保育事業委託料 1,101,600 研修手配業務委託料 362,263
19 負担金、補助及び交付金	1,272,000	1,272,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 1,272,000 有害鳥獣防除補助金 50,000 地域活動事業補助金 1,222,000
		0	0	198,000	
		0	0	198,000	
		0	0	198,000	
30 予備費	198,000	0	0	198,000	
		3,909,290	0	512,710	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額
1.	歳入総額		4,619
2.	歳出総額		3,909
3.	歳入歳出差引額		710
4. 繰り越すべき 財源	(1) 継続費通次繰越額		0
	(2) 繰越明許費繰越額		0
	(3) 事故繰越し繰越額		0
	計		0
5.	実質収支額		710
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成30年度

紀の川市^{長 田 竜 門}歳入歳出決算書
_{財産区特別会計}

平成30年度紀の川市長田竜門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 財産収入		419,000	419,624	416,674	155	2,795	△ 2,326
	1 財産運用収入	289,000	289,624	286,674	155	2,795	△ 2,326
	2 財産売却収入	130,000	130,000	130,000	0	0	0
2 繰入金		543,000	200,000	200,000	0	0	△ 343,000
	1 基金繰入金	543,000	200,000	200,000	0	0	△ 343,000
3 繰越金		26,000	26,396	26,396	0	0	396
	1 繰越金	26,000	26,396	26,396	0	0	396
4 諸収入		11,000	32,165	32,165	0	0	21,165
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	10,000	32,165	32,165	0	0	22,165
歳 入 合 計		999,000	678,185	675,235	155	2,795	△ 323,765

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		872,000	641,692	0	230,308	230,308
	1 総務管理費	872,000	641,692	0	230,308	230,308
2 予備費		127,000	0	0	127,000	127,000
	1 予備費	127,000	0	0	127,000	127,000
歳出合計		999,000	641,692	0	357,308	357,308

歳入合計 675,235円

歳出合計 641,692円

歳入歳出差引残額 33,543円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入	1 財産運用収入		419,000	0	0	419,000
		1 財産貸付収入	289,000	0	0	289,000
			288,000	0	0	288,000
		2 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
	2 財産売却収入		130,000	0	0	130,000
		1 林産物売却収入	130,000	0	0	130,000
2 繰入金	1 基金繰入金		569,000	△ 26,000	0	543,000
		1 基金繰入金	569,000	△ 26,000	0	543,000
		1 基金繰入金	569,000	△ 26,000	0	543,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	25,000	0	26,000
		1 繰越金	1,000	25,000	0	26,000
		1 繰越金	1,000	25,000	0	26,000
4 諸収入	1 預金利子		11,000	0	0	11,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		10,000	0	0	10,000
		1 雑入	10,000	0	0	10,000
歳 入 合 計			1,000,000	△ 1,000	0	999,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収 入 未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		419,624	416,674	155	2,795	
		289,624	286,674	155	2,795	
		288,990	286,040	155	2,795	
1 土地賃貸料	288,000	288,990	286,040	155	2,795	土地賃貸料（現年分） 285,725 土地賃貸料（過年分） 315
		634	634	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	634	634	0	0	財政調整基金預金利子 634
		130,000	130,000	0	0	
		130,000	130,000	0	0	
1 林産物売却 収入	130,000	130,000	130,000	0	0	林産物売却収入 130,000
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	543,000	200,000	200,000	0	0	財政調整基金繰入金 200,000
		26,396	26,396	0	0	
		26,396	26,396	0	0	
		26,396	26,396	0	0	
1 繰越金	26,000	26,396	26,396	0	0	前年度繰越金 26,396
		32,165	32,165	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		32,165	32,165	0	0	
		32,165	32,165	0	0	
1 雑 入	10,000	32,165	32,165	0	0	雑入 9,280 立木等伐採料 22,885
		678,185	675,235	155	2,795	

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費	1 総務管理費		872,000	0	0	0	872,000
		1 一般管理費	872,000	0	0	0	872,000
			471,000	0	0	0	471,000
		2 財産管理費	401,000	0	0	0	401,000
2 予備費	1 予備費		128,000	△ 1,000	0	0	127,000
		1 予備費	128,000	△ 1,000	0	0	127,000
		1 予備費	128,000	△ 1,000	0	0	127,000
歳 出 合 計			1,000,000	△ 1,000	0	0	999,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		641,692	0	230,308	
		641,692	0	230,308	
		391,692	0	79,308	
1 報 酬	440,000	387,923	0	52,077	一般管理事業 391,692 1 報 酬 387,923
9 旅 費	1,000	0	0	1,000	財産区管理委員報酬 387,923
10 交 際 費	10,000	0	0	10,000	11 需 用 費 1,047 印刷製本費 1,047
11 需 用 費	9,000	1,047	0	7,953	12 役 務 費 1,722 通信運搬費 1,722
12 役 務 費	10,000	1,722	0	8,278	25 積 立 金 1,000 財政調整基金積立金 1,000
25 積 立 金	1,000	1,000	0	0	
		250,000	0	151,000	
7 賃 金	42,000	0	0	42,000	財産管理事業 250,000 19 負担金、補助及び交付金 250,000 地域活動事業補助金 250,000
11 需 用 費	9,000	0	0	9,000	
13 委 託 料	100,000	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	250,000	250,000	0	0	
		0	0	127,000	
		0	0	127,000	
		0	0	127,000	
30 予 備 費	127,000	0	0	127,000	
		641,692	0	357,308	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	675	
2. 歳 出 総 額	641	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	34	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	34	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市龍門財産区
特別会計歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市竜門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 財産収入		41,000	40,016	40,016	0	0	△ 984
	1 財産運用収入	41,000	40,016	40,016	0	0	△ 984
2 繰入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 繰越金		51,000	51,771	51,771	0	0	771
	1 繰越金	51,000	51,771	51,771	0	0	771
4 諸収入		3,000	0	0	0	0	△ 3,000
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
歳 入 合 計		96,000	91,787	91,787	0	0	△ 4,213

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		79,000	59,395	0	19,605	19,605
	1 総務管理費	79,000	59,395	0	19,605	19,605
2 予備費		17,000	0	0	17,000	17,000
	1 予備費	17,000	0	0	17,000	17,000
歳 出 合 計		96,000	59,395	0	36,605	36,605

歳 入 合 計 91,787円

歳 出 合 計 59,395円

歳入歳出差引残額 32,392円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入	1 財産運用収入		41,000	0	0	41,000
		1 財産貸付収入	40,000	0	0	40,000
		2 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
2 繰入金	1 基金繰入金		15,000	△ 14,000	0	1,000
		1 基金繰入金	15,000	△ 14,000	0	1,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	50,000	0	51,000
		1 繰越金	1,000	50,000	0	51,000
4 諸収入	1 預金利子		3,000	0	0	3,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			60,000	36,000	0	96,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		40,016	40,016	0	0	
		40,016	40,016	0	0	
		40,000	40,000	0	0	
1 土地賃貸料	40,000	40,000	40,000	0	0	土地賃貸料（現年分） 40,000
		16	16	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	16	16	0	0	財政調整基金預金利子 16
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		51,771	51,771	0	0	
		51,771	51,771	0	0	
		51,771	51,771	0	0	
1 繰越金	51,000	51,771	51,771	0	0	前年度繰越金 51,771
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	2,000	0	0	0	0	
		91,787	91,787	0	0	

歳 出

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	1 総務管理費		43,000	36,000	0	0	79,000
			43,000	36,000	0	0	79,000
		1 一般管理費	39,000	36,000	0	0	75,000
		2 財産管理費	4,000	0	0	0	4,000
2 予備費	1 予備費		17,000	0	0	0	17,000
			17,000	0	0	0	17,000
		1 予備費	17,000	0	0	0	17,000
歳 出 合 計			60,000	36,000	0	0	96,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		59,395	0	19,605	
		59,395	0	19,605	
		59,395	0	15,605	
1 報酬	21,000	21,000	0	0	一般管理事業 59,395 1 報酬 21,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	財産区管理委員報酬 21,000
10 交際費	10,000	0	0	10,000	11 需用費 165 印刷製本費 165
11 需用費	3,000	165	0	2,835	12 役務費 1,230 通信運搬費 1,230
12 役務費	3,000	1,230	0	1,770	25 積立金 37,000 財政調整基金積立金 37,000
25 積立金	37,000	37,000	0	0	
		0	0	4,000	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	17,000	
		0	0	17,000	
		0	0	17,000	
30 予備費	17,000	0	0	17,000	
		59,395	0	36,605	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	92	
2. 歳 出 総 額	60	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	32	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	32	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市南 北 志 野歳入歳出決算書
財産区特別会計

平成30年度紀の川市南北志野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		2,000	1,200	700	0	500	△ 1,300
	1 手 数 料	2,000	1,200	700	0	500	△ 1,300
2 財産収入		88,000	107,003	97,113	1,290	8,600	9,113
	1 財産運用収 入	88,000	107,003	97,113	1,290	8,600	9,113
3 繰 入 金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4 繰 越 金		268,000	268,501	268,501	0	0	501
	1 繰 越 金	268,000	268,501	268,501	0	0	501
5 諸 収 入		4,000	1,740	1,740	0	0	△ 2,260
	1 延滞金、加算 金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑 入	2,000	1,740	1,740	0	0	△ 260
歳 入 合 計		363,000	378,444	368,054	1,290	9,100	5,054

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		260,000	90,082	0	169,918	169,918
	1 総務管理費	260,000	90,082	0	169,918	169,918
2 予 備 費		103,000	0	0	103,000	103,000
	1 予 備 費	103,000	0	0	103,000	103,000
歳 出 合 計		363,000	90,082	0	272,918	272,918

歳 入 合 計 368,054円

歳 出 合 計 90,082円

歳入歳出差引残額 277,972円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額		
1 使用料及び 手数料	1 手 数 料		2,000	0	0	2,000	
		1 総務手数料	2,000	0	0	2,000	
2 財産収入	1 財産運用収 入		88,000	0	0	88,000	
		1 財産貸付収 入	87,000	0	0	87,000	
		2 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000	
3 繰 入 金	1 基金繰入金		205,000	△ 204,000	0	1,000	
		1 基金繰入金	205,000	△ 204,000	0	1,000	
		1 基金繰入金	205,000	△ 204,000	0	1,000	
4 繰 越 金	1 繰 越 金		1,000	267,000	0	268,000	
		1 繰 越 金	1,000	267,000	0	268,000	
		1 繰 越 金	1,000	267,000	0	268,000	
5 諸 収 入	1 延滞金、加 算金及び過 料		4,000	0	0	4,000	
		1 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	3 雑 入		2,000	0	0	2,000	
		1 雑 入	2,000	0	0	2,000	
歳 入 合 計			300,000	63,000	0	363,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,200	700	0	500	
		1,200	700	0	500	
		1,200	700	0	500	
1 諸証明手数料	1,000	0	0	0	0	
2 督促手数料	1,000	1,200	700	0	500	督促手数料 700
		107,003	97,113	1,290	8,600	
		107,003	97,113	1,290	8,600	
		106,620	96,730	1,290	8,600	
1 土地賃貸料	87,000	106,620	96,730	1,290	8,600	土地賃貸料(現年分) 90,280 土地賃貸料(過年分) 6,450
		383	383	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	383	383	0	0	財政調整基金預金利子 383
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		268,501	268,501	0	0	
		268,501	268,501	0	0	
		268,501	268,501	0	0	
1 繰越金	268,000	268,501	268,501	0	0	前年度繰越金 268,501
		1,740	1,740	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,740	1,740	0	0	
		1,740	1,740	0	0	
1 雑入	2,000	1,740	1,740	0	0	雑入 1,740
		378,444	368,054	1,290	9,100	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			197,000	63,000	0	0	260,000
	1 総務管理費		197,000	63,000	0	0	260,000
		1 一般管理費	59,000	63,000	0	0	122,000
		2 財産管理費	138,000	0	0	0	138,000
2 予備費			103,000	0	0	0	103,000
	1 予備費		103,000	0	0	0	103,000
		1 予備費	103,000	0	0	0	103,000
歳 出 合 計			300,000	63,000	0	0	363,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		90,082	0	169,918	
		90,082	0	169,918	
		90,082	0	31,918	
1 報酬	22,000	22,000	0	0	一般管理事業 90,082
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 22,000
10 交際費	10,000	0	0	10,000	財産区管理委員報酬 22,000
11 需用費	9,000	2,094	0	6,906	11 需用費 2,094
12 役務費	16,000	1,988	0	14,012	印刷製本費 2,094
25 積立金	64,000	64,000	0	0	12 役務費 1,988
		0	0	138,000	通信運搬費 1,988
7 賃金	49,000	0	0	49,000	25 積立金 64,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	財政調整基金積立金 64,000
13 委託料	80,000	0	0	80,000	
		0	0	103,000	
		0	0	103,000	
		0	0	103,000	
30 予備費	103,000	0	0	103,000	
		90,082	0	272,918	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	368	
2. 歳 出 総 額	90	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	278	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	278	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度

紀の川市^{飯盛財産区}歳入歳出決算書
_{特別会計}

平成30年度紀の川市飯盛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 財産収入		2,000	1,647	1,647	0	0	△ 353
	1 財産運用収入	2,000	1,647	1,647	0	0	△ 353
2 繰入金		109,000	0	0	0	0	△ 109,000
	1 基金繰入金	109,000	0	0	0	0	△ 109,000
3 繰越金		76,000	76,278	76,278	0	0	278
	1 繰越金	76,000	76,278	76,278	0	0	278
4 諸収入		12,000	10,150	10,150	0	0	△ 1,850
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	11,000	10,150	10,150	0	0	△ 850
歳 入 合 計		199,000	88,075	88,075	0	0	△ 110,925

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		99,000	14,476	0	84,524	84,524
	1 総務管理費	99,000	14,476	0	84,524	84,524
2 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		199,000	14,476	0	184,524	184,524

歳入合計 88,075円

歳出合計 14,476円

歳入歳出差引残額 73,599円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9月 2日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入	1 財産運用収入		2,000	0	0	2,000
		1 財産貸付収入	2,000	0	0	2,000
			1,000	0	0	1,000
		2 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
2 繰入金	1 基金繰入金		185,000	△ 76,000	0	109,000
		1 基金繰入金	185,000	△ 76,000	0	109,000
		1 基金繰入金	185,000	△ 76,000	0	109,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	75,000	0	76,000
		1 繰越金	1,000	75,000	0	76,000
		1 繰越金	1,000	75,000	0	76,000
4 諸収入	1 預金利子		12,000	0	0	12,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		11,000	0	0	11,000
		1 雑入	11,000	0	0	11,000
歳 入 合 計			200,000	△ 1,000	0	199,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,647	1,647	0	0	
		1,647	1,647	0	0	
		840	840	0	0	
1 土地賃貸料	1,000	840	840	0	0	土地賃貸料（現年分） 840
		807	807	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	807	807	0	0	財政調整基金預金利子 807
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	109,000	0	0	0	0	
		76,278	76,278	0	0	
		76,278	76,278	0	0	
		76,278	76,278	0	0	
1 繰越金	76,000	76,278	76,278	0	0	前年度繰越金 76,278
		10,150	10,150	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		10,150	10,150	0	0	
		10,150	10,150	0	0	
1 雑入	11,000	10,150	10,150	0	0	雑入 10,150
		88,075	88,075	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	1 総務管理費		99,000	0	0	0	99,000	
		1 一般管理費	46,000	0	0	0	46,000	
		2 財産管理費	53,000	0	0	0	53,000	
2 予備費	1 予備費		101,000	△ 1,000	0	0	100,000	
		1 予備費	101,000	△ 1,000	0	0	100,000	
		1 予備費	101,000	△ 1,000	0	0	100,000	
歳 出 合 計			200,000	△ 1,000	0	0	199,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		14,476	0	84,524	
		14,476	0	84,524	
		14,476	0	31,524	
1 報酬	12,000	12,000	0	0	一般管理事業 14,476
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 12,000 財産区管理委員報酬 12,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	12 役務費 1,476 通信運搬費 1,476
11 需用費	9,000	0	0	9,000	25 積立金 1,000 財政調整基金積立金 1,000
12 役務費	3,000	1,476	0	1,524	
25 積立金	1,000	1,000	0	0	
		0	0	53,000	
7 賃金	42,000	0	0	42,000	
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
13 委託料	2,000	0	0	2,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
30 予備費	100,000	0	0	100,000	
		14,476	0	184,524	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	88	
2. 歳 出 総 額	14	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	74	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	74	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度

紀の川市^{静川財産区}歳入歳出決算書
^{特別会計}

平成30年度紀の川市静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 財産収入		93,000	128,569	82,971	0	45,598	△ 10,029
	1 財産運用収入	93,000	128,569	82,971	0	45,598	△ 10,029
2 繰入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 繰越金		216,000	216,933	216,933	0	0	933
	1 繰越金	216,000	216,933	216,933	0	0	933
4 諸収入		3,000	0	0	0	0	△ 3,000
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
歳 入 合 計		313,000	345,502	299,904	0	45,598	△ 13,096

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		180,000	97,617	0	82,383	82,383
	1 総務管理費	180,000	97,617	0	82,383	82,383
2 予備費		133,000	0	0	133,000	133,000
	1 予備費	133,000	0	0	133,000	133,000
歳出合計		313,000	97,617	0	215,383	215,383

歳入合計 299,904円

歳出合計 97,617円

歳入歳出差引残額 202,287円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9月 2日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入	1 財産運用収入		93,000	0	0	93,000
		1 財産貸付収入	92,000	0	0	92,000
		2 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
2 繰入金	1 基金繰入金		203,000	△ 202,000	0	1,000
		1 基金繰入金	203,000	△ 202,000	0	1,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	215,000	0	216,000
		1 繰越金	1,000	215,000	0	216,000
4 諸収入	1 預金利子		3,000	0	0	3,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			300,000	13,000	0	313,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		128,569	82,971	0	45,598	
		128,569	82,971	0	45,598	
		128,298	82,700	0	45,598	
1 土地賃貸料	92,000	128,298	82,700	0	45,598	土地賃貸料（現年分） 82,700
		271	271	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	271	271	0	0	財政調整基金預金利子 271
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		216,933	216,933	0	0	
		216,933	216,933	0	0	
		216,933	216,933	0	0	
1 繰越金	216,000	216,933	216,933	0	0	前年度繰越金 216,933
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	2,000	0	0	0	0	
		345,502	299,904	0	45,598	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1 総務費	1 総務管理費		167,000	13,000	0	0	180,000
		1 一般管理費	167,000	13,000	0	0	180,000
			107,000	13,000	0	0	120,000
	2 財産管理費	60,000	0	0	0	60,000	
2 予備費	1 予備費		133,000	0	0	0	133,000
		1 予備費	133,000	0	0	0	133,000
		1 予備費	133,000	0	0	0	133,000
歳 出 合 計			300,000	13,000	0	0	313,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		97,617	0	82,383	
		97,617	0	82,383	
		96,217	0	23,783	
1 報酬	70,000	70,000	0	0	一般管理事業 96,217
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 70,000 財産区管理委員報酬 70,000
10 交際費	20,000	10,000	0	10,000	10 交際費 10,000 交際費 10,000
11 需用費	9,000	413	0	8,587	11 需用費 413 印刷製本費 413
12 役務費	6,000	1,804	0	4,196	12 役務費 1,804 通信運搬費 1,804
25 積立金	14,000	14,000	0	0	25 積立金 14,000 財政調整基金積立金 14,000
		1,400	0	58,600	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 1,400
11 需用費	9,000	1,400	0	7,600	11 需用費 1,400 食糧費 1,400
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	133,000	
		0	0	133,000	
		0	0	133,000	
30 予備費	133,000	0	0	133,000	
		97,617	0	215,383	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額
1.	歳入総額		300
2.	歳出総額		98
3.	歳入歳出差引額		202
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		0
	(2) 繰越明許費繰越額		0
	(3) 事故繰越し繰越額		0
	計		0
5.	実質収支額		202
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成 3 0 年 度

紀の川市 最上、神田、市場、
元財産区特別会計 歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市最上、神田、市場、元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 財産収入		2,000	1,452	1,452	0	0	△ 548
	1 財産運用収入	1,000	1,452	1,452	0	0	452
	2 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 繰入金		1,154,000	661,000	661,000	0	0	△ 493,000
	1 基金繰入金	1,154,000	661,000	661,000	0	0	△ 493,000
3 繰越金		139,000	139,882	139,882	0	0	882
	1 繰越金	139,000	139,882	139,882	0	0	882
4 諸収入		4,000	14,440	14,440	0	0	10,440
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	3,000	14,440	14,440	0	0	11,440
歳 入 合 計		1,299,000	816,774	816,774	0	0	△ 482,226

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		1,110,000	806,742	0	303,258	303,258
	1 総務管理費	1,110,000	806,742	0	303,258	303,258
2 予備費		189,000	0	0	189,000	189,000
	1 予備費	189,000	0	0	189,000	189,000
歳出合計		1,299,000	806,742	0	492,258	492,258

歳入合計 816,774円

歳出合計 806,742円

歳入歳出差引残額 10,032円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9月 2日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入			2,000	0	0	2,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
	2 財産売却収入		1,000	0	0	1,000
		1 土地売却収入	1,000	0	0	1,000
2 繰入金			1,293,000	△ 139,000	0	1,154,000
	1 基金繰入金		1,293,000	△ 139,000	0	1,154,000
		1 基金繰入金	1,293,000	△ 139,000	0	1,154,000
3 繰越金			1,000	138,000	0	139,000
	1 繰越金		1,000	138,000	0	139,000
		1 繰越金	1,000	138,000	0	139,000
4 諸収入			4,000	0	0	4,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		3,000	0	0	3,000
		1 雑入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計			1,300,000	△ 1,000	0	1,299,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,452	1,452	0	0	
		1,452	1,452	0	0	
		1,452	1,452	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	1,452	1,452	0	0	財政調整基金預金利子 1,452
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 土地売却収 入	1,000	0	0	0	0	
		661,000	661,000	0	0	
		661,000	661,000	0	0	
		661,000	661,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,154,000	661,000	661,000	0	0	財政調整基金繰入金 661,000
		139,882	139,882	0	0	
		139,882	139,882	0	0	
		139,882	139,882	0	0	
1 繰越金	139,000	139,882	139,882	0	0	前年度繰越金 139,882
		14,440	14,440	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		14,440	14,440	0	0	
		14,440	14,440	0	0	
1 雑入	3,000	14,440	14,440	0	0	雑入 2,610 立木等伐採料 11,830
		816,774	816,774	0	0	

歳 出

款	項	目	子 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			1,110,000	0	0	0	1,110,000
	1 総務管理費		1,110,000	0	0	0	1,110,000
		1 一般管理費	252,000	0	0	0	252,000
		2 財産管理費	858,000	0	0	0	858,000
2 予備費			190,000	△ 1,000	0	0	189,000
	1 予備費		190,000	△ 1,000	0	0	189,000
		1 予備費	190,000	△ 1,000	0	0	189,000
歳 出 合 計			1,300,000	△ 1,000	0	0	1,299,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		806,742	0	303,258	
		806,742	0	303,258	
		222,722	0	29,278	
1 報酬	219,000	219,000	0	0	一般管理事業 222,722 1 報酬 219,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	財産区管理委員報酬 219,000
11 需用費	8,000	0	0	8,000	12 役務費 1,722 通信運搬費 1,722
12 役務費	3,000	1,722	0	1,278	25 積立金 2,000 財政調整基金積立金 2,000
25 積立金	2,000	2,000	0	0	
		584,020	0	273,980	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 584,020 19 負担金、補助及び交付金 584,020
11 需用費	9,000	0	0	9,000	地域活動事業補助金 584,020
13 委託料	100,000	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	700,000	584,020	0	115,980	
		0	0	189,000	
		0	0	189,000	
		0	0	189,000	
30 予備費	189,000	0	0	189,000	
		806,742	0	492,258	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	817	
2. 歳 出 総 額	807	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	10	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	10	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市^{調月財産区}歳入歳出決算書
^{特別会計}

平成30年度紀の川市調月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 財産収入		2,000	1,882	1,882	0	0	△ 118
	1 財産運用収入	1,000	1,882	1,882	0	0	882
	2 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 繰入金		578,000	300,000	300,000	0	0	△ 278,000
	1 基金繰入金	578,000	300,000	300,000	0	0	△ 278,000
3 繰越金		113,000	113,020	113,020	0	0	20
	1 繰越金	113,000	113,020	113,020	0	0	20
4 諸収入		6,000	9,630	9,630	0	0	3,630
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	5,000	9,630	9,630	0	0	4,630
歳 入 合 計		699,000	424,532	424,532	0	0	△ 274,468

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		511,000	379,470	0	131,530	131,530
	1 総務管理費	511,000	379,470	0	131,530	131,530
2 予 備 費		188,000	0	0	188,000	188,000
	1 予 備 費	188,000	0	0	188,000	188,000
歳 出 合 計		699,000	379,470	0	319,530	319,530

歳 入 合 計 424,532円

歳 出 合 計 379,470円

歳入歳出差引残額 45,062円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	子 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入			2,000	0	0	2,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
	2 財産売却収入		1,000	0	0	1,000
		1 土地売却収入	1,000	0	0	1,000
2 繰入金			691,000	△ 113,000	0	578,000
	1 基金繰入金		691,000	△ 113,000	0	578,000
		1 基金繰入金	691,000	△ 113,000	0	578,000
3 繰越金			1,000	112,000	0	113,000
	1 繰越金		1,000	112,000	0	113,000
		1 繰越金	1,000	112,000	0	113,000
4 諸収入			6,000	0	0	6,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		5,000	0	0	5,000
		1 雑入	5,000	0	0	5,000
歳 入 合 計			700,000	△ 1,000	0	699,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,882	1,882	0	0	
		1,882	1,882	0	0	
		1,882	1,882	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	1,882	1,882	0	0	財政調整基金預金利子 1,882
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 土地売却収 入	1,000	0	0	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	578,000	300,000	300,000	0	0	財政調整基金繰入金 300,000
		113,020	113,020	0	0	
		113,020	113,020	0	0	
		113,020	113,020	0	0	
1 繰越金	113,000	113,020	113,020	0	0	前年度繰越金 113,020
		9,630	9,630	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		9,630	9,630	0	0	
		9,630	9,630	0	0	
1 雑入	5,000	9,630	9,630	0	0	雑入 5,220 立木等伐採料 4,410
		424,532	424,532	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	1 総務管理費		511,000	0	0	0	511,000
		1 一般管理費	511,000	0	0	0	511,000
			252,000	0	0	0	252,000
	2 財産管理費	259,000	0	0	0	259,000	
2 予備費	1 予備費		189,000	△ 1,000	0	0	188,000
		1 予備費	189,000	△ 1,000	0	0	188,000
		1 予備費	189,000	△ 1,000	0	0	188,000
歳 出 合 計			700,000	△ 1,000	0	0	699,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		379,470	0	131,530	
		379,470	0	131,530	
		222,230	0	29,770	
1 報酬	219,000	219,000	0	0	一般管理事業 222,230
10 交際費	20,000	0	0	20,000	1 報酬 219,000 財産区管理委員報酬 219,000
11 需用費	8,000	0	0	8,000	12 役務費 1,230 通信運搬費 1,230
12 役務費	3,000	1,230	0	1,770	25 積立金 2,000 財政調整基金積立金 2,000
25 積立金	2,000	2,000	0	0	
		157,240	0	101,760	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 157,240
11 需用費	9,000	0	0	9,000	19 負担金、補助及び交付金 100,000 地域活動事業補助金 100,000
13 委託料	43,000	0	0	43,000	22 補償、補填及び賠償金 57,240 物件補償費 57,240
19 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	
22 補償、補填及び賠償金	58,000	57,240	0	760	
		0	0	188,000	
		0	0	188,000	
		0	0	188,000	
30 予備費	188,000	0	0	188,000	
		379,470	0	319,530	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	425	
2. 歳 出 総 額	380	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	45	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	45	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度

紀の川市丸栖財産区
特別会計歳入歳出決算書

平成30年度紀の川市丸栖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 財産収入		472,000	471,149	471,149	0	0	△ 851
	1 財産運用収入	472,000	471,149	471,149	0	0	△ 851
2 繰入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 繰越金		455,000	455,822	455,822	0	0	822
	1 繰越金	455,000	455,822	455,822	0	0	822
4 諸収入		3,000	290	290	0	0	△ 2,710
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	290	290	0	0	△ 1,710
歳 入 合 計		931,000	927,261	927,261	0	0	△ 3,739

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		764,000	474,148	0	289,852	289,852
	1 総務管理費	764,000	474,148	0	289,852	289,852
2 予備費		167,000	0	0	167,000	167,000
	1 予備費	167,000	0	0	167,000	167,000
歳出合計		931,000	474,148	0	456,852	456,852

歳入合計 927,261円

歳出合計 474,148円

歳入歳出差引残額 453,113円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9月 2日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入	1 財産運用収入		472,000	0	0	472,000
		1 財産貸付収入	450,000	0	0	450,000
		2 利子及び配当金	22,000	0	0	22,000
2 繰入金	1 基金繰入金		124,000	△ 123,000	0	1,000
		1 基金繰入金	124,000	△ 123,000	0	1,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	454,000	0	455,000
		1 繰越金	1,000	454,000	0	455,000
4 諸収入	1 預金利子		3,000	0	0	3,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計			600,000	331,000	0	931,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		471,149	471,149	0	0	
		471,149	471,149	0	0	
		450,000	450,000	0	0	
1 土地賃貸料	450,000	450,000	450,000	0	0	土地賃貸料（現年分） 450,000
		21,149	21,149	0	0	
1 利子及び配 当金	22,000	21,149	21,149	0	0	財政調整基金預金利子 21,149
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		455,822	455,822	0	0	
		455,822	455,822	0	0	
		455,822	455,822	0	0	
1 繰越金	455,000	455,822	455,822	0	0	前年度繰越金 455,822
		290	290	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		290	290	0	0	
		290	290	0	0	
1 雑入	2,000	290	290	0	0	雑入 290
		927,261	927,261	0	0	

歳 出

款	項	目	子 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			433,000	331,000	0	0	764,000
	1 総務管理費		433,000	331,000	0	0	764,000
		1 一般管理費	175,000	331,000	0	0	506,000
		2 財産管理費	258,000	0	0	0	258,000
2 予備費			167,000	0	0	0	167,000
	1 予備費		167,000	0	0	0	167,000
		1 予備費	167,000	0	0	0	167,000
歳 出 合 計			600,000	331,000	0	0	931,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		474,148	0	289,852	
		474,148	0	289,852	
		474,148	0	31,852	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	一般管理事業 474,148 1 報酬 120,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	財産区管理委員報酬 120,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	12 役務費 1,148
11 需用費	9,000	0	0	9,000	通信運搬費 1,148
12 役務費	3,000	1,148	0	1,852	25 積立金 353,000
25 積立金	353,000	353,000	0	0	財政調整基金積立金 353,000
		0	0	258,000	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
13 委託料	200,000	0	0	200,000	
		0	0	167,000	
		0	0	167,000	
		0	0	167,000	
30 予備費	167,000	0	0	167,000	
		474,148	0	456,852	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	927	
2. 歳 出 総 額	474	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	453	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	453	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 3 0 年 度

紀の川市^{平池財産区}特別会計^{歳入歳出}決算書

平成30年度紀の川市平池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 財産収入		1,037,000	1,036,791	1,036,791	0	0	△ 209
	1 財産運用収入	1,037,000	1,036,791	1,036,791	0	0	△ 209
2 繰入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
3 繰越金		426,000	426,697	426,697	0	0	697
	1 繰越金	426,000	426,697	426,697	0	0	697
4 諸収入		61,000	870	870	0	0	△ 60,130
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	60,000	870	870	0	0	△ 59,130
歳 入 合 計		1,525,000	1,464,358	1,464,358	0	0	△ 60,642

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額と の比較
1 総務費		1,375,000	1,034,348	0	340,652	340,652
	1 総務管理費	1,375,000	1,034,348	0	340,652	340,652
2 予備費		150,000	0	0	150,000	150,000
	1 予備費	150,000	0	0	150,000	150,000
歳出合計		1,525,000	1,034,348	0	490,652	490,652

歳入合計 1,464,358円

歳出合計 1,034,348円

歳入歳出差引残額 430,010円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成30年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
1 財産収入			1,037,000	0	0	1,037,000
	1 財産運用収入		1,037,000	0	0	1,037,000
		1 財産貸付収入	998,000	0	0	998,000
		2 利子及び配当金	39,000	0	0	39,000
2 繰入金			1,000	0	0	1,000
	1 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
3 繰越金			1,000	425,000	0	426,000
	1 繰越金		1,000	425,000	0	426,000
		1 繰越金	1,000	425,000	0	426,000
4 諸収入			61,000	0	0	61,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		60,000	0	0	60,000
		1 雑入	60,000	0	0	60,000
歳 入 合 計			1,100,000	425,000	0	1,525,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,036,791	1,036,791	0	0	
		1,036,791	1,036,791	0	0	
		998,000	998,000	0	0	
1 土地賃貸料	998,000	998,000	998,000	0	0	土地賃貸料（現年分） 998,000
		38,791	38,791	0	0	
1 利子及び配 当金	39,000	38,791	38,791	0	0	財政調整基金預金利子 38,791
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		426,697	426,697	0	0	
		426,697	426,697	0	0	
		426,697	426,697	0	0	
1 繰越金	426,000	426,697	426,697	0	0	前年度繰越金 426,697
		870	870	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		870	870	0	0	
		870	870	0	0	
1 雑入	60,000	870	870	0	0	雑入 870
		1,464,358	1,464,358	0	0	

歳 出

款	項	目	子 算 現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費			950,000	425,000	0	0	1,375,000	
	1 総務管理費		950,000	425,000	0	0	1,375,000	
		1 一般管理費		571,000	425,000	0	0	996,000
		2 財産管理費		379,000	0	0	0	379,000
2 予備費			150,000	0	0	0	150,000	
	1 予備費		150,000	0	0	0	150,000	
		1 予備費		150,000	0	0	0	150,000
歳 出 合 計			1,100,000	425,000	0	0	1,525,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,034,348	0	340,652	
		1,034,348	0	340,652	
		943,148	0	52,852	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	一般管理事業 943,148 1 報酬 120,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	財産区管理委員報酬 120,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	12 役務費 1,148
11 需用費	30,000	0	0	30,000	通信運搬費 1,148
12 役務費	3,000	1,148	0	1,852	25 積立金 822,000
25 積立金	822,000	822,000	0	0	財政調整基金積立金 822,000
		91,200	0	287,800	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 91,200
11 需用費	50,000	16,200	0	33,800	11 需用費 16,200
13 委託料	280,000	75,000	0	205,000	施設・器具修繕料 16,200
		0	0	150,000	13 委託料 75,000
		0	0	150,000	雑草等刈取委託料 75,000
30 予備費	150,000	0	0	150,000	
		1,034,348	0	490,652	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額
1.	歳入総額		1,464
2.	歳出総額		1,034
3.	歳入歳出差引額		430
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		0
	(2) 繰越明許費繰越額		0
	(3) 事故繰越し繰越額		0
	計		0
5.	実質収支額		430
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(特別会計)

1. 公有財産

(1) 土地

区 分	土 地 (地 積)			備 考
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度末 現在高	
農業集落排水事業特別会計	1,723 m ²	m ²	1,723 m ²	
池田財産区特別会計	8.679 k m ²	k m ²	8.679 k m ²	
田中財産区特別会計	2.500 k m ²	k m ²	2.500 k m ²	
長田竜門財産区特別会計	1.147 k m ²	k m ²	1.147 k m ²	
竜門財産区特別会計	1.922 k m ²	k m ²	1.922 k m ²	
南北志野財産区特別会計	0.618 k m ²	k m ²	0.618 k m ²	
飯盛財産区特別会計	1.635 k m ²	k m ²	1.635 k m ²	
静川財産区特別会計	0.450 k m ²	k m ²	0.450 k m ²	
最上、神田、市場、元財産区特別会計	1.885 k m ²	k m ²	1.885 k m ²	
調月財産区特別会計	0.383 k m ²	k m ²	0.383 k m ²	
丸栖財産区特別会計	0.239 k m ²	k m ²	0.239 k m ²	
平池財産区特別会計	0.112 k m ²	k m ²	0.112 k m ²	

(2) 出資による権利

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	錯 誤	決算年度末 現在高	備 考
公共下水道事業特別会計 和歌山県下水道公社出資金	千円 8,613	千円	千円	千円 8,613	
池田財産区特別会計 和海紀森林組合出資金	25			25	
田中財産区特別会計 和海紀森林組合出資金	25			25	
合 計	8,663			8,663	

2. 基金

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	
不 動 産	土地	山林	m ²	m ²	
			m ²	m ²	
	立	木	m ²	m ²	
	土地開発基金	59,667 m ²	m ²	59,667 m ²	
動産		千円	千円	千円	
有 価 証 券		千円	千円	千円	
現 金	住宅新築資金等貸付 事業債管理基金		0 千円	千円	0 千円
	土地開発基金		532,570 千円	589 千円	533,159 千円
	国民健康保険 事業運営基金		0 千円	448,420 千円	448,420 千円
	介護給付費準備基金		0 千円	29,810 千円	29,810 千円
	公共下水道事業基金		0 千円	千円	0 千円
	農業集落排水事業基金		0 千円	千円	0 千円
	池田財産区財政調整基金		146,789 千円	△ 1,490 千円	145,299 千円
	田中財産区財政調整基金		68,721 千円	△ 759 千円	67,962 千円
	長田竜門財産区 財政調整基金		10,853 千円	△ 199 千円	10,654 千円
	竜門財産区財政調整基金		167 千円	37 千円	204 千円
	南北志野財産区 財政調整基金		3,834 千円	64 千円	3,898 千円
	飯盛財産区財政調整基金		7,987 千円	1 千円	7,988 千円
	静川財産区財政調整基金		2,712 千円	14 千円	2,726 千円
	最上、神田、市場、元 財産区財政調整基金		24,548 千円	△ 659 千円	23,889 千円
	調月財産区財政調整基金		30,457 千円	△ 298 千円	30,159 千円
	丸栖財産区財政調整基金		19,227 千円	353 千円	19,580 千円
	平池財産区財政調整基金		35,265 千円	822 千円	36,087 千円
	合 計		883,130 千円	476,705 千円	1,359,835 千円

平成 3 0 年 度

紀の川市水道事業会計決算書

目 次

紀の川市水道事業会計決算書

平成30年度	紀の川市水道事業決算報告書	192
平成30年度	紀の川市水道事業損益計算書	196
平成30年度	紀の川市水道事業剰余金計算書	197
平成30年度	紀の川市水道事業剰余金処分計算書(案)	197
平成30年度	紀の川市水道事業貸借対照表	199

紀の川市水道事業決算附属書類

平成30年度	紀の川市水道事業報告書	201
平成30年度	紀の川市水道事業キャッシュ・フロー計算書	208
平成30年度	紀の川市水道事業収益費用明細書	209
平成30年度	紀の川市水道事業固定資産明細書	217
平成30年度	紀の川市水道事業企業債明細書	219
平成30年度	紀の川市水道事業決算に関する注記	227

紀の川市水道事業会計決算書

平成30年度 紀の川市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

[収入]

区 分		予 算 額		
		当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
款	項			
1	水道事業収益	1,403,004,000	2,807,000	0
	1 営業収益	1,195,954,000	0	0
	2 営業外収益	207,048,000	2,807,000	0
	3 特別利益	2,000	0	0

[支出]

区 分		予 算 額				
		当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
款	項					
1	水道事業費用	1,377,402,000	△ 8,765,000	0	0	0
	1 営業費用	1,239,932,000	△ 8,645,000	0	0	0
	2 営業外費用	126,469,000	△ 120,000	0	0	0
	3 特別損失	1,001,000	0	700,000	0	0
	4 予備費	10,000,000	0	△ 700,000	0	0

※確定消費税及び地方消費税：仮受消費税及び地方消費税(88,122,600円)－仮払消費税及び地方消費税(77,163,469円)－貸倒れに係る消費税及び地方消費税(440,463円)－たな卸資産に係る消費税及び地方消費税(19,152円)＋非課税売上に対する消費税及び地方消費税(278,695円)－消費税及び地方消費税納税差益(411円)＝10,777,800円

(単位 円) 税込み

合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (内仮受消費税及び地方消費税)
1,405,811,000	1,404,533,723	△ 1,277,277	(88,122,600)
1,195,954,000	1,172,963,689	△ 22,990,311	(83,571,953)
209,855,000	231,549,704	21,694,704	(4,549,142)
2,000	20,330	18,330	(1,505)

(単位 円) 税込み

小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備 考 (内仮払消費税及び 地方消費税)
1,368,637,000	0	1,368,637,000	1,271,624,150	5,638,000	91,374,850	(36,388,719)
1,231,287,000	0	1,231,287,000	1,148,833,442	5,638,000	76,815,558	(36,033,104)
126,349,000	0	126,349,000	121,142,618	0	5,206,382	(233,553)
1,701,000	0	1,701,000	1,648,090	0	52,910	(122,062)
9,300,000	0	9,300,000	0	0	9,300,000	(0)

資本的収入及び支出

[収入]

区 分		予 算 額			
		当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
款	項				
1	資本的収入	487,610,000	△ 20,155,000	467,455,000	8,051,000
	1 企業債	271,700,000	△ 19,000,000	252,700,000	0
	2 国庫補助金	3,900,000	0	3,900,000	0
	3 県補助金	7,500,000	0	7,500,000	0
	4 工事負担金	17,746,000	0	17,746,000	8,051,000
	5 出資金	186,762,000	△ 1,155,000	185,607,000	0
	6 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
	7 貸付金収入	1,000	0	1,000	0

[支出]

区 分		予 算 額					
		当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
款	項						
1	資本的支出	1,081,095,000	△ 33,771,000	0	1,047,324,000	56,404,000	0
	1 建設改良費	626,305,000	△ 33,660,000	0	592,645,000	56,404,000	0
	2 企業債償還金	453,789,000	△ 111,000	0	453,678,000	0	0
	3 貸付金	1,000	0	0	1,000	0	0
	4 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額558,615,342円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,774,750円、過年度分損益勘定留保資金417,840,592円及び減債積立金100,000,000円で補填した。

予算第9条に定められたたな卸資産購入限度額の執行額は258,552円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、19,152円である。

(単位 円) 税込み

継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
				(内仮受消費税及び地方消費税)
0	475,506,000	455,651,522	△ 19,854,478	(0)
0	252,700,000	251,400,000	△ 1,300,000	(0)
0	3,900,000	2,202,000	△ 1,698,000	(0)
0	7,500,000	7,500,000	0	(0)
0	25,797,000	9,429,000	△ 16,368,000	(0)
0	185,607,000	185,120,522	△ 486,478	(0)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)

(単位 円) 税込み

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (内仮払消費税及び 地方消費税)
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
1,103,728,000	1,014,266,864	23,634,000	0	23,634,000	65,827,136	(40,774,750)
649,049,000	560,589,363	23,634,000	0	23,634,000	64,825,637	(40,774,750)
453,678,000	453,677,501	0	0	0	499	(0)
1,000	0	0	0	0	1,000	(0)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(0)

平成30年度 紀の川市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,040,759,395		
(2) 受託工事収益	43,121,675		
(3) その他の営業収益	5,510,666	1,089,391,736	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	247,622,875		
(2) 配水及び給水費	189,657,316		
(3) 受託工事費	40,399,400		
(4) 総係費	138,106,615		
(5) 減価償却費	497,014,132		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	1,112,800,338	
営業利益			△23,408,602
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,201,808		
(2) 他会計補助金	502,821		
(3) 繰入金	32,375,520		
(4) 加入金	51,108,351		
(5) 長期前受金戻入	127,318,738		
(6) 雑収益	10,821,765		
(7) 附帯事業収益	3,112,433	227,441,436	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,211,522		
(2) 雑支出	278,695		
(3) 附帯事業費	2,919,743	110,409,960	117,031,476
経常利益			93,622,874
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	18,825		
(2) 固定資産売却益	0	18,825	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,526,028		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	0	1,526,028	△1,507,203
当年度純利益			92,115,671
前年度繰越利益剰余金			204,442,460
その他未処分利益剰余金変動額			100,000,000
当年度未処分利益剰余金			396,558,131

平成30年度 紀の川市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		工事負担金	国庫補助金	受贈財産評価額及び寄付金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
前年度末残高	5,855,639,129	0	0	9,104,114	101,800	9,205,914
簡易水道事業統合による引き継ぎ額	3,938,951	1,961,623	34,894,834	0	0	36,856,457
前年度処分額	20,000,000	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	20,000,000	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	20,000,000	0	0	0	0	0
処分後残高	5,879,578,080	1,961,623	34,894,834	9,104,114	101,800	46,062,371
当年度変動額	185,120,522	0	0	0	0	0
一般会計出資金	185,120,522	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金取崩し額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金取崩し額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,064,698,602	1,961,623	34,894,834	9,104,114	101,800	46,062,371

平成30年度 紀の川市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金	備考
当年度末残高	6,064,698,602	46,062,371	396,558,131	
議会の議決による処分額	100,000,000	0	△ 200,000,000	
建設改良積立金への積立	0	0	△ 100,000,000	
資本金への組入	100,000,000	0	△ 100,000,000	
処分後残高	6,164,698,602	46,062,371	(繰越利益剰余金) 196,558,131	

(単位 円)

余 金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	324,442,460	324,442,460	6,189,287,503
0	0	0	0	0	40,795,408
100,000,000	0	0	△ 120,000,000	△ 20,000,000	0
100,000,000	0	0	△ 120,000,000	△ 20,000,000	0
100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0	0
0	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
100,000,000	0	0	204,442,460	304,442,460	6,230,082,911
△ 100,000,000	0	0	192,115,671	92,115,671	277,236,193
0	0	0	0	0	185,120,522
△ 100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
△ 100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	92,115,671	92,115,671	92,115,671
0	0	0	396,558,131	396,558,131	6,507,319,104

平成30年度 紀の川市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		968,740,435	
ロ 建物	1,003,540,922		
減価償却累計額	<u>△ 414,209,929</u>	589,330,993	
ハ 構築物	18,247,255,718		
減価償却累計額	<u>△ 8,108,769,589</u>	10,138,486,129	
ニ 機械及び装置	5,842,324,310		
減価償却累計額	<u>△ 3,435,986,966</u>	2,406,337,344	
ホ 車両運搬具	5,449,822		
減価償却累計額	<u>△ 4,912,765</u>	537,057	
ヘ 工具器具・備品	55,078,536		
減価償却累計額	<u>△ 47,233,233</u>	7,845,303	
ト 建設仮勘定		<u>141,586,076</u>	

有形固定資産合計 14,252,863,337

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		432,000	
ロ 電話加入権		<u>426,240</u>	

無形固定資産合計 858,240

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>100,000,000</u>	
----------	--	--------------------	--

投資その他の資産合計 100,000,000

固定資産合計 14,353,721,577

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,164,624,221	
(2) 未収金	111,031,865		
貸倒引当金	<u>△ 35,295,926</u>	75,735,939	
(3) 貯蔵品		616,755	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 2,240,976,915

資産合計 16,594,698,492

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,582,840,709		
ロ その他の企業債	<u>7,760,000</u>		

企業債合計 6,590,600,709

固定負債合計 6,590,600,709

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金

イ 一時借入金	0		
ロ 企業債前借	<u>0</u>		

一時借入金合計 0

(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	489,244,178		
ロ その他の企業債	<u>970,000</u>		
企業債合計		490,214,178	
(3) 未払金		119,405,605	
(4) 前受金		5,637,600	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	9,480,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,833,000</u>		
引当金合計		11,313,000	
(6) その他流動負債		<u>39,306</u>	
流動負債合計			626,609,689
5 繰延収益			
長期前受金		5,246,219,358	
収益化累計額		<u>△ 2,376,050,368</u>	
繰延収益合計			<u>2,870,168,990</u>
負債合計			<u>10,087,379,388</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,622,717,022		
ロ 繰入資本金	315,377,507		
ハ 組入資本金	<u>3,126,604,073</u>		
自己資本金合計		<u>6,064,698,602</u>	
資本金合計			6,064,698,602
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,961,623		
ロ 国庫補助金	34,894,834		
ハ 受贈財産評価額	9,104,114		
ニ その他資本剰余金	<u>101,800</u>		
資本剰余金合計		46,062,371	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>396,558,131</u>		
利益剰余金合計		<u>396,558,131</u>	
剰余金合計			<u>442,620,502</u>
資本合計			<u>6,507,319,104</u>
負債資本合計			<u>16,594,698,492</u>

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

紀の川市水道事業決算附属書類

平成30年度 紀の川市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業務状況

業務状況については、年間総配水量7,735,104^m (前年度比3.0%の増)、年間総給水量6,419,079^m (前年度比3.4%の増)で、有収率については83.0%となり、1日最大配水量は26,167^mとなりました。また、給水件数については24,079件 (前年度比5.8%の増)、給水人口については59,284人 (前年度比3.3%の増)となりました。簡易水道事業統合の影響で、いずれの数値も前年度比増となりました。

主な建設改良工事については、水道施設整備事業として花野浄水場中央監視システム更新工事、老朽管布設替工事として穴伏地区配水管布設替工事及び桜ヶ丘地区配水管布設替(1工区)工事を行いました。また、水道施設耐震化事業として貴志川第3配水池緊急遮断弁設置工事及び基幹管路の耐震化工事(県道泉佐野打田線(1工区)配水管布設替工事)を行いました。

(ロ) 財政状況

収益的収支(消費税抜)においては、簡易水道事業の統合により大きく変動しています。収入総額が1,316,851,997円(前年度比9.4%の増)、支出総額が1,224,736,326円(前年度比11.8%の増)となり、本年度は92,115,671円の純利益となりました。

資本的収支(消費税込)においては、収入総額が455,651,522円、支出総額が1,014,266,864円となり、資本的収支不足額は558,615,342円となりました。

なお、資本的収支不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,774,750円、過年度分損益勘定留保資金417,840,592円及び減債積立金100,000,000円で補填しました。

(ハ) 附帯事項

公共下水道工事及び道路改良工事等に伴う補償工事である水道管移設工事については、それぞれの工事の進捗に沿って、影響のある区間の水道管布設替工事を行いました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 57号	平成30年度紀の川市水道事業会計予算について	平成30年 2月27日	平成30年 3月27日
議案第108号	平成29年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰余金の処分及び決算の認定について	平成30年 8月30日	平成30年 9月28日
議案第132号	平成30年度紀の川市水道事業会計補正予算(第1号)について	平成30年 8月30日	平成30年 9月28日
議案第147号	平成30年度紀の川市水道事業会計補正予算(第2号)について	平成30年11月29日	平成30年12月21日
議案第 31号	紀の川市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例の制定について	平成31年 2月26日	平成31年 3月26日
議案第 40号	平成30年度紀の川市水道事業会計補正予算(第3号)について	平成31年 2月26日	平成31年 3月26日

(3) 職員に関する事項

区分	職員	その他の職員	計	備考
当年度末職員数	19人	1人	20人	

2. 業 務

(1) 業務実績

項 目	単位	本年度	前年度	増 減	備 考
現 在 給 水 人 口	人	59,284	57,405	1,879	年度末給水人口
給 水 件 数	件	24,079	22,768	1,311	年度末給水件数
配 水 量	m ³	7,735,104	7,510,384	224,720	年間総配水量
給 水 量	m ³	6,419,079	6,209,640	209,439	年間総有収水量
有 収 率	%	83.0	82.7	0.3	年間総有収水量／年間総配水量
一 日 平 均 給 水 量	m ³	17,587	17,013	574	年間総給水量／稼動日数
一 件 当 たり 年 間 平 均 給 水 量	m ³	266.6	272.7	△ 6.1	年間総給水量／年度末給水件数
一 人 年 間 平 均 給 水 量	m ³	108.3	108.2	0.1	年間総給水量／年度末給水人口
一立方メートル当たり 給 水 原 価	円	164.0	154.5	9.5	経常費用－（受託工事費＋材料売却原価＋附帯事業費） －長期前受金戻入／年間総有収水量
一立方メートル当たり 供 給 単 価	円	162.1	161.5	0.6	給水収益／年間総有収水量

(2) 事業収入に関する事項

税抜き

区 分	本年度 (円)	前年度 (円)	比較増減 (円)	構成比率 (%)
営業収益	1,089,391,736	1,063,405,973	25,985,763	82.7
給水収益	1,040,759,395	1,003,152,783	37,606,612	79.0
受託工事収益	43,121,675	57,674,312	△ 14,552,637	3.3
その他の営業収益	5,510,666	2,578,878	2,931,788	0.4
営業外収益	227,441,436	140,520,522	86,920,914	17.3
受取利息及び配当金	2,201,808	2,570,944	△ 369,136	0.2
繰入金	32,375,520	4,749,268	27,626,252	2.5
加入金	51,108,351	42,881,500	8,226,851	3.9
長期前受金戻入	127,318,738	81,765,723	45,553,015	9.7
雑収益	10,821,765	8,553,087	2,268,678	0.8
附帯事業収益	3,112,433	0	3,112,433	0.2
他会計補助金	502,821	0	502,821	0.0
特別利益	18,825	3,667	15,158	0.0
過年度損益修正益	18,825	3,667	15,158	0.0
合 計	1,316,851,997	1,203,930,162	112,921,835	100.0

(3) 事業費に関する事項

税抜き

区 分	本年度 (円)	前年度 (円)	比較増減 (円)	構成比率 (%)
営業費用	1,112,800,338	986,382,232	126,418,106	90.9
原水及び浄水費	247,622,875	204,185,098	43,437,777	20.2
配水及び給水費	189,657,316	195,435,344	△ 5,778,028	15.5
受託工事費	40,399,400	54,069,800	△ 13,670,400	3.3
総係費	138,106,615	138,359,222	△ 252,607	11.3
減価償却費	497,014,132	394,332,768	102,681,364	40.6
営業外費用	110,409,960	108,706,405	1,703,555	9.0
支払利息及び企業債取扱諸費	107,211,522	103,398,288	3,813,234	8.8
雑支出	278,695	5,308,117	△ 5,029,422	0.0
附帯事業費	2,919,743	0	2,919,743	0.2
特別損失	1,526,028	555,587	970,441	0.1
過年度損益修正損	1,526,028	555,587	970,441	0.1
合 計	1,224,736,326	1,095,644,224	129,092,102	100.0

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約の内容	契約金額 (消費税含む)	契約の相手方	契約の方法
H30. 6. 26	<p><u>粉河・那賀間連絡管布設 (その1) 工事</u></p> <p>HIVP φ100 L=440m φ75 L=10.9m アスファルト舗装工 t=5cm=1207㎡ 上層路盤工 t=10cm=1207㎡ 区画線工 実線15cm=468m 他</p>	22,365,720 円	粉河ガス(株)	指名競争入札
H30. 6. 26	<p><u>猪垣地区配水管布設替工事</u></p> <p>配管材料 D35×45蓋付枠 空気弁 配管労務 HIVP φ100=160.4m アスファルト舗装工(t=0.05 プライム 再生密粒度)=641㎡</p>	10,674,720 円	松井電気(株)	指名競争入札
H30. 7. 11	<p><u>貴志川町上野山地区配水管布設替工事</u></p> <p>HIVP φ75 L=139.8m φ50 L=59.6m φ40 L=1.9m PE φ20 L=120.7m φ25 L=39.9m 仕切弁設置工 φ50 2基 不断水連絡工 VP用 φ100×φ75 1箇所 アスファルト舗装工t=5cm (切削) =366㎡ オ-パ-レイ t=3cm=59㎡ 他</p>	11,951,280 円	船木ポンプ 商会	指名競争入札
H30. 7. 27	<p><u>佃中継ポンプ所築造工事</u></p> <p>HIVP φ100 L=102.7m VU φ50 L=4.0m φ100 L=4.0m φ200 L=11.0m 建築工 (面積 137.9㎡) 一式 基礎下ラップ コンクリート 4.8㎡ 電気工 (電灯設備工、コンセント設備工) 一式 機械工 (換気設備工) 一式</p>	35,249,040 円	(株)井端設備	指名競争入札
H30. 7. 27	<p><u>穴伏地区配水管布設替工事</u></p> <p>水道挿入工 推進延長=27.3m 高密度ポリエチレン管 φ100=31.0m 立坑築造工 到達立坑 φ1500 発進立坑 φ2000=2箇所 既設管内充填工 エポキシ樹脂充填 他</p>	16,502,400 円	(資)山田鉄工所	指名競争入札
H30. 8. 7	<p><u>花野浄水場中央監視システム更新工事</u></p> <p>中央監視システム (ASAシステム) WEB監視装置 テレメータ装置 (1:3親子局) 及び盤 水道施設機器との調整</p>	163,620,000 円	(株)赤路電気水道	指名競争入札

契約年月日	契約の内容	契約金額 (消費税含む)	契約の相手方	契約の方法
H30. 8. 29	<u>深田地区配水管布設替工事</u> HIVP(RR) φ 100 L=78.0m SUS φ 100 L=12.0m 仕切弁 φ 100 2基 不断水連絡工 φ 200×φ 100 1箇所 空気弁 φ 25 1基	9,115,200 円	西山設備工業所	指名競争入札
H30. 10. 29	<u>貴志川町前田地区配水管布設替工事</u> DIP(GX) φ 100 L=209.4m DIP(GX) φ 75 L=0.2m HIVP φ 50 L=12.4m PP φ 50 L=10.8m 不断水連絡工 φ 300×φ 100 1箇所 仕切弁 φ 50 2基 φ 75 1基 φ 100 4基	11,736,360 円	(有)高田産業	指名競争入札
H30. 11. 7	<u>貴志川第3配水池緊急遮断弁設置工事</u> 緊急遮断弁 φ 350 7.5K 1基 制御盤改造 一式 テルメータ装置改造 一式 ビット築造 一式 他	63,990,000 円	(株)山中総合設備	指名競争入札
H30. 11. 7	<u>桜ヶ丘地区配水管布設替(1工区)工事</u> HIVP φ 75 L=620m φ 50 L=30m 仕切弁 φ 75 15基 φ 50 1基 消火栓 3基 不断水割丁 1基	23,982,480 円	井口水道工業所	指名競争入札
H30. 11. 7	<u>桃山町善田地区配水管布設替工事</u> HIVP(RR) φ 50 L=232.8m HIVP φ 40 L=0.3m HIVP φ 25 L=1.4m 不断水設置工 φ 50 1箇所 仕切弁 φ 50 2基	9,627,120 円	(株)仁井田電機	指名競争入札

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
7,283,092,388	251,400,000	453,677,501	7,080,814,887	

※簡易水道事業統合により前年度末残高に1,946,884,118円を加算しています

(ロ) 一時借入金

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高	備 考
0	0	0	

(3) 補助金等不課税収入の使途について

- (イ) 収益的収入の受託工事収益のうち42,942,275円は、課税支出（公共下水道工事及び市道改良工事等に伴う水道管布設替工事費等）に補償金として充当しました。
- (ロ) 収益的収入の繰入金のうち24,607,671円は、非課税支出（旧簡易水道建設改良事業債利子償還金）に充当しました。
- (ハ) 収益的収入の繰入金のうち2,867,400円は、課税支出（水道事業経営戦略策定及び水道料金適正化支援業務委託料）に充当しました。
- (ニ) 収益的収入の繰入金のうち816,000円は、不課税支出（児童手当）に充当しました。
- (ホ) 収益的収入の繰入金のうち4,084,449円は、課税支出（消火栓維持管理費）に充当しました。
- (ヘ) 収益的収入の他会計補助金502,821円は、非課税支出（公営企業会計適用債元利償還金）に充当しました。
- (ト) 資本的収入の国庫補助金2,202,000円は、課税支出（工事請負費（県道泉佐野打田線配水管布設替工事））に生活基盤施設耐震化等交付金として充当しました。
- (チ) 資本的収入の県補助金7,500,000円は、課税支出（工事請負費（貴志川第3配水池緊急遮断弁設置工事））に県民の命を守る水の確保事業補助金として充当しました。
- (リ) 資本的収入の工事負担金9,429,000円は、課税支出（工事請負費（県道岩出野上線道路改良工事に伴う配管替工事））に補償金として充当しました。

平成30年度 紀の川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	92,115,671
	減価償却費	497,014,132
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,044,233
	長期前受金戻入額	△ 127,318,738
	受取利息及び受取配当金	△ 2,201,808
	支払利息	107,211,522
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,320,571
	未払金の増減額 (△は減少)	22,438,707
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 155,905
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 991,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 167,000
	前受金・仮受金増減額 (△は減少)	5,637,600
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>24,325</u>
	小計	563,242,702
	利息及び配当金の受取額	2,201,808
	利息の支払額	<u>△ 107,211,522</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	458,232,988
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 519,814,613
	国庫補助金等による収入	9,702,000
	工事負担金による収入	8,610,865
	投資有価証券の取得による支出	<u>△ 100,000,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 601,501,748
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	251,400,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 453,677,501
	一般会計又は他の特別会計からの出資による収入	<u>185,120,522</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,156,979
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額 (又は減少額)	△ 160,425,739
	簡易水道事業統合に伴う資金増加額	83,719,413
	資金期首残高	<u>2,241,330,547</u>
	資金期末残高	2,164,624,221

平成30年度 紀の川市水道事業収益費用明細書

款	項	目	節	
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道使用料	
		受託工事収益	受託工事収益	
		その他の営業収益	手数料	
			負担金	
		営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息
	繰入金		一般会計繰入金	
	加入金		加入金	
	長期前受金戻入		長期前受金戻入	
	雑収益		不用品売却収益	
			その他雑収益	
	附帯事業収益		水道使用料	
			一般会計繰入金	
	他会計補助金	一般会計補助金		
特別利益	過年度損益修正益	過年度損益修正益		
収益合計				

(単位 円) 税抜き

金額	備 考			
1,316,851,997				
1,089,391,736				
1,040,759,395				
1,040,759,395	打田水道使用料	284,281,375	粉河水道使用料	193,661,199
	那賀水道使用料	115,153,542	桃山水道使用料	125,415,549
	貴志川水道使用料	322,247,730		
43,121,675				
43,121,675	修繕受託工事収益	179,400	公共下水道工事に伴う配管 替工事収益	25,991,928
	市道改良工事等に伴う水道 管布設替工事収益	4,878,900	国・県改修工事に伴う水道 管布設替工事収益	12,071,447
5,510,666				
1,800,200	開栓手数料	721,600	証明手数料	3,600
	給水設置工事設計審査 及び検査手数料	1,045,000	工事業者指定手数料	30,000
3,710,466	公共下水道料金取扱業 務負担金	3,710,466		
227,441,436				
2,201,808				
2,201,808	預金利息	2,201,808		
32,375,520				
32,375,520	旧簡易水道建設改良事業 債利子償還負担金	24,607,671	児童手当負担金	816,000
	消火栓維持管理負担金	4,084,449	経営戦略策定負担金	2,867,400
51,108,351				
51,108,351	加入金	51,108,351		
127,318,738				
127,318,738	長期前受金戻入	127,318,738		
10,821,765				
300,000	不用品売却収益	300,000		
10,521,765	償却債権取立益	7,384,886	行政財産使用料等	2,696,416
	貸倒れに係る消費税及び 地方消費税	440,463		
3,112,433				
510,867	神通中畑水道使用料	510,867		
2,601,566	一般会計繰入金	2,601,566		
502,821				
502,821	一般会計補助金	502,821		
18,825				
18,825				
18,825	過年度損益修正益	18,825		
1,316,851,997				

款	項	目	節
水道事業費用	営業費用		
		原水及び浄水費	給料 手当 賞与引当金繰入額 備消耗品費 燃料費 光熱水費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 動力費 薬品費
		配水及び給水費	給料 手当 賞与引当金繰入額 備消耗品費 委託料 賃借料 修繕費 動力費 材料費 補償費
		受託工事費	受託工事費
		総保費	報酬 給料 手当

金額	備考			
1,224,736,326				
1,112,800,338				
247,622,875				
22,836,096	職員給	22,836,096		
13,531,471	扶養手当	1,410,000	住居手当	318,000
	通勤手当	190,559	時間外勤務手当	4,383,796
	管理職手当	480,000	期末手当	3,816,683
	勤勉手当	2,482,433	児童手当	450,000
2,805,000	賞与引当金繰入額	2,805,000		
1,034,100	備消耗品費	1,034,100		
1,491,688	庁用車燃料費	1,465,228	ガス燃料費	26,460
31,128	光熱水費	31,128		
11,731,829	通信運搬費	1,856,280	専用回線使用料	9,875,549
63,595,629	水質検査委託料	15,348,760	電気保安管理委託料	3,980,000
	機械保守委託料	8,667,000	システム保守点検委託料	6,388,000
	浄化槽管理委託料	73,149	施設管理委託料	27,642,520
	施設点検委託料	97,200	廃棄物処理委託料	1,399,000
89,738	浄化槽法定検査料	17,300	車検代行料及び法定点検料	72,438
2,748,814	機械器具賃借料	27,286	庁用車賃借料	2,721,528
28,867,763	原水設備修繕費	8,138,000	浄水設備修繕費	20,449,079
	庁用車修繕費	280,684		
90,296,759	浄水場電気使用料	90,296,759		
8,562,860	次亜塩素酸ソーダ他薬品費	8,562,860		
189,657,316				
20,720,700	職員給	20,720,700		
8,771,645	扶養手当	576,000	住居手当	199,000
	通勤手当	281,112	時間外勤務手当	988,000
	管理職手当	960,000	期末手当	3,332,356
	勤勉手当	2,235,177	児童手当	200,000
2,608,000	賞与引当金繰入額	2,608,000		
402,000	備消耗品費	402,000		
16,693,387	施設管理委託料	4,490,387	漏水調査業務委託料	2,790,000
	システム改修委託料	920,000	漏水当番委託料	4,953,000
	設計委託料	3,540,000		
629,290	賃借料	244,533	土地借上料	384,757
104,336,742	配水設備修繕費	17,473,200	配給水管等修繕費	73,551,102
	量水器取替修繕費	13,312,440		
20,799,857	配水施設電気使用料	20,799,857		
13,255,417	材料費	6,279,927	取替用量水器	6,975,490
1,440,278	補償費	1,440,278		
40,399,400				
40,399,400	修繕受託工事費	254,400	公共下水道工事に伴う配管 替工事費	24,066,600
	市道改良工事等に伴う水道 管布設替工事費	4,255,800	国・県改修工事に伴う水道 管布設替工事費	11,822,600
138,106,615				
385,000	水道事業運営審議会委員報酬	385,000		
30,600,000	職員給	30,600,000		
14,654,860	扶養手当	1,852,500	住居手当	135,000
	通勤手当	453,159	時間外勤務手当	1,018,800
	管理職員特別勤務手当	157,000	管理職手当	1,920,000
	期末手当	5,092,572	勤勉手当	3,375,829
	児童手当	650,000		

款	項	目	節
			賞与引当金繰入額
			賃金
			法定福利費
			法定福利費引当金繰入額
			旅費
			被服費
			備消耗品費
			燃料費
			印刷製本費
			通信運搬費
			委託料
			手数料
			賃借料
			修繕費
			研修費
			負担金
			保険料
			公課費
			貸倒引当金繰入額
		減価償却費	有形固定資産減価償却費
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息
		雑支出	雑支出
		附帯事業費	通信運搬費
			委託料
			手数料
			修繕費
			動力費
			薬品費
	特別損失	過年度損益修正損	過年度損益修正損
費用合計			

金額		備考	
4,067,000	賞与引当金繰入額	4,067,000	
2,860,791	臨時雇用賃金	2,860,791	
34,597,278	職員共済組合負担金	21,405,235	総合事務組合負担金(退職手当) 12,769,813
	社会保険料	422,230	
1,833,000	法定福利費引当金繰入額	1,833,000	
45,558	普通旅費	45,558	
91,200	被服費	91,200	
1,170,552	備消耗品費	1,170,552	
462,517	庁用車燃料費	462,517	
926,048	印刷製本費	38,348	水道料金納付書等印刷費 887,700
3,119,293	通信運搬費	3,119,293	
32,592,351	機械保守委託料	789,600	滞納整理業務委託料 11,920,000
	水道検針業務委託料	11,227,997	水道料金徴収委託料 830,074
	システム保守点検委託料	696,480	システム改修委託料 1,818,200
	水道料金適正化検討業務委託料	5,310,000	
4,218,113	口座振替手数料	2,770,122	コンビニ収納手数料 1,447,991
591,121	機械器具借上料	402,300	庁用車賃借料 161,800
	通行料・駐車場使用料	27,021	
17,971	庁用車修繕費	17,971	
233,408	研修費	233,408	
339,490	日本水道協会負担金	328,490	和歌山県土木積算システム負担金 11,000
5,059,673	水道賠償責任保険料	542,390	機械設備損害保険料 3,978,100
	自動車損害保険責任任意保険料	332,980	建物災害共済保険料 180,983
	自賠責保険料	25,220	
35,900	自動車重量税	35,900	
205,491	貸倒引当金繰入額	205,491	
497,014,132			
497,014,132	建物	20,515,001	構築物 346,271,981
	機械及び装置	130,148,385	工具器具備品 78,765
110,409,960			
107,211,522			
107,211,522	長期債利息	107,211,522	
278,695			
278,695	非課税売上に対する消費税及び地方消費税	278,695	
2,919,743			
198,228	専用回線使用料	198,228	
989,992	水質検査委託料	729,600	電気保安管理委託料 48,000
	施設管理委託料	190,000	水道検針業務委託料 22,392
3,409	口座振替手数料	2,870	コンビニ収納手数料 539
926,600	原水設備修繕費	500,000	浄水設備修繕費 38,700
	配水設備修繕費	387,900	
768,514	飲料水供給施設電気使用料	768,514	
33,000	次亜塩素酸ナトリウム他薬品費	33,000	
1,526,028			
1,526,028			
1,526,028	過年度損益修正損	1,526,028	
1,224,736,326			

【参考資料】

平成30年度 紀の川市水道事業資本的収支明細書

款	項	目	節
資本的収入	企業債	企業債	企業債
			企業債
	国庫補助金	国庫補助金	国庫補助金
			国庫補助金
	県補助金	県補助金	県補助金
			県補助金
	工事負担金	工事負担金	工事負担金
工事負担金			
出資金	出資金	一般会計出資金	
		一般会計出資金	
収入合計			

款	項	目	節
資本的支出	建設改良費	取水及び配水設備工事費	給料
			手当
			法定福利費
			委託料
			工事請負費
			負担金
			賃金
	メーター費	メーター費	メーター費
			メーター費
	固定資産購入費	固定資産購入費	財産購入費
財産購入費			
企業債償還金	企業債償還金	元金償還金	
		元金償還金	
支出合計			

(単位 円) 税込み

金額	備考		
455,651,522			
251,400,000			
251,400,000			
251,400,000	長期借入金	251,400,000	
2,202,000			
2,202,000			
2,202,000	生活基盤施設耐震化等交付金	2,202,000	
7,500,000			
7,500,000			
7,500,000	県民の命を守る水の確保事業補助金	7,500,000	
9,429,000			
9,429,000			
9,429,000	工事負担金	9,429,000	
185,120,522			
185,120,522			
185,120,522	旧簡易水道建設改良事業出資金	155,020,522	緊急遮断弁、基幹管路整備事業出資金 30,100,000
455,651,522			

(単位 円) 税込み

金額	備考		
1,014,266,864			
560,589,363			
556,686,368			
4,658,400	職員給	4,658,400	
1,650,238	通勤手当	24,000	管理職手当 360,000
	期末手当	745,251	勤勉手当 520,987
2,144,533	職員共済組合負担金	1,291,087	総合事務組合負担金(退職手当) 791,928
	社会保険料	61,518	
37,319,864	設計委託料	37,319,864	
473,254,920	新規配管布設工事	2,160,000	老朽管布設替工事 125,390,160
	工事請負費	345,704,760	
37,268,413	工事負担金	37,268,413	
390,000	臨時雇用賃金	390,000	
83,495			
83,495	メーター費	83,495	
3,819,500			
3,819,500	土地購入費	3,819,500	
453,677,501			
453,677,501			
453,677,501	長期債元金	453,677,501	
1,014,266,864			

平成30年度 紀の川市水道事業固定資産明細書

有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	965,110,712	3,629,723	0
建物	1,003,540,922	0	0
構築物	18,035,304,725	211,950,993	0
機械及び装置	5,642,574,489	199,749,821	0
車両運搬具	5,449,822	0	0
工具器具及び備品	55,078,536	0	0
建設仮勘定	37,102,000	136,228,076	31,744,000
合計	25,744,161,206	551,558,613	31,744,000

(注:簡易水道事業統合により、年度当初現在高に土地:62,434,474円、建物:52,478,287円、構築物:2,488,356,870円、機械及び装置:547,880,882円、建設仮勘定:4,550,000円を加算しています)

無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	432,000	0	0
電話加入権	426,240	0	0
合計	858,240	0	0

(単位 円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
968,740,435	0	0	0	968,740,435
1,003,540,922	20,515,001	0	414,209,929	589,330,993
18,247,255,718	346,271,981	0	8,108,769,589	10,138,486,129
5,842,324,310	130,148,385	0	3,435,986,966	2,406,337,344
5,449,822	0	0	4,912,765	537,057
55,078,536	78,765	0	47,233,233	7,845,303
141,586,076	0	0	0	141,586,076
26,263,975,819	497,014,132	0	12,011,112,482	14,252,863,337

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高
0	432,000
0	426,240
0	858,240

平成30年度 紀の川市水道事業企業債明細書

種 別	発行年月日	発行総額 (円)
簡易水道事業	H 1. 5. 26	16,300,000
簡易水道事業	H13. 3. 26	24,500,000
畑野簡易水道建設事業	H17. 5. 27	6,200,000
簡易水道未普及地域解消事業	H18. 5. 26	32,200,000
辺地対策事業（黒川簡水）	H23. 5. 26	1,200,000
黒川簡易水道事業	H23. 5. 26	1,200,000
簡易水道事業（黒川）	H24. 5. 28	8,700,000
辺地対策事業（簡易水道）黒川	H24. 5. 28	8,700,000
（辺地分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H25. 5. 28	55,500,000
麻生津バイパス分	H25. 5. 28	27,100,000
（簡水分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H25. 5. 28	55,500,000
（簡水分）善田・大原簡水テレメーター更新事業	H26. 9. 25	37,900,000
（簡水分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H26. 9. 25	147,600,000
（辺地分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H26. 9. 25	131,000,000
（辺地分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H27. 3. 25	142,500,000
（簡水分）黒川簡水テレメーター更新事業	H27. 3. 25	37,200,000
（簡水分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H27. 3. 25	169,600,000
（簡水分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H28. 3. 25	312,200,000
（辺地分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H28. 3. 25	311,800,000
（簡易水道）横谷配水池移設事業	H28. 5. 26	5,500,000
（簡易水道）横谷配水池移設事業	H29. 5. 26	46,500,000
（辺地分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H29. 11. 28	246,500,000
（簡水分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H29. 11. 28	247,300,000
（簡水分）未普及地域解消事業（麻生津簡水区域拡張）	H30. 3. 26	5,100,000
（簡易水道）横谷配水池移設事業	H30. 3. 26	86,800,000
簡易水道事業債	H12. 5. 30	25,700,000
（簡易水道）公営企業会計適用債	H30. 3. 29	9,700,000

償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期 年 月	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
1,092,356	16,300,000	0	4.85	H31.3	財政融資資金(旧資金運用部)
973,559	11,522,612	12,977,388	1.60	R13.3	財政融資資金(旧資金運用部)
226,682	1,886,525	4,313,475	2.00	R17.3	財政融資資金
1,133,360	8,380,936	23,819,064	2.30	R18.3	財政融資資金
153,164	1,200,000	0	0.60	H31.3	財政融資資金
153,164	1,200,000	0	0.60	H31.3	財政融資資金
318,442	2,138,556	6,561,444	1.40	R19.3	財政融資資金
1,098,373	7,597,230	1,102,770	0.40	R 2.3	財政融資資金
5,560,734	33,033,521	22,466,479	0.40	R 5.3	財政融資資金
912,276	912,276	26,187,724	1.40	R25.3	財政融資資金
1,868,316	1,868,316	53,631,684	1.40	R25.3	財政融資資金
0	0	37,900,000	1.30	R26.9	財政融資資金
0	0	147,600,000	1.30	R26.9	財政融資資金
13,060,304	58,464,281	72,535,719	0.30	R 6.9	財政融資資金
14,207,101	56,658,401	85,841,599	0.20	R 7.3	財政融資資金
1,764,065	6,972,536	30,227,464	0.80	R17.3	財政融資資金
0	0	169,600,000	1.20	R27.3	財政融資資金
0	0	312,200,000	0.50	R28.3	財政融資資金
31,102,038	93,212,910	218,587,090	0.10	R 8.3	財政融資資金
0	0	5,500,000	0.20	R28.3	財政融資資金
0	0	46,500,000	0.60	R29.3	財政融資資金
24,640,141	36,959,288	209,540,712	0.01	R 9.9	財政融資資金
0	0	247,300,000	0.60	R29.9	財政融資資金
0	0	5,100,000	0.60	R30.3	財政融資資金
0	0	86,800,000	0.60	R30.3	財政融資資金
1,152,693	14,225,262	11,474,738	2.00	R10.3	地方公共団体金融機構
970,000	970,000	8,730,000	0.38	R10.3	南都銀行

種 別	発行年月日	発行総額 (円)
上水道事業	S63. 3. 27	53,100,000
上水道事業	H 1. 2. 20	96,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H 1. 3. 27	17,700,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H 5. 3. 25	14,000,000
上水道第2期拡張事業	H 5. 3. 25	170,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H 6. 3. 23	10,000,000
上水道事業	H 6. 3. 23	13,200,000
上水道第2期拡張事業	H 6. 3. 23	122,000,000
上水道事業 (第1次施設拡張)	H 6. 3. 23	280,000,000
上水道事業	H 7. 3. 27	69,500,000
上水道事業	H 7. 3. 27	19,600,000
上水道事業	H 7. 3. 27	82,000,000
上水道事業	H 8. 3. 25	97,600,000
上水道事業	H 8. 3. 25	6,000,000
上水道第2期拡張事業	H 8. 3. 25	157,800,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H 9. 3. 25	253,100,000
上水道事業	H 9. 3. 25	214,000,000
上水道第2期拡張事業	H 9. 7. 31	677,300,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H10. 3. 25	161,800,000
上水道事業	H10. 3. 25	45,000,000
上水道事業	H10. 3. 25	26,100,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H11. 3. 25	173,300,000
上水道事業	H12. 3. 27	111,900,000
上水道事業 (取水井戸新設)	H12. 3. 27	9,600,000
上水道事業 (配水管取替)	H12. 3. 27	7,200,000
上水道事業 (第4次拡張事業)	H14. 3. 25	115,400,000
上水道事業 (石綿セメント管更新事業)	H14. 3. 25	10,500,000
上水道事業	H14. 3. 25	8,000,000
上水道事業 (第4次拡張事業)	H15. 3. 25	206,000,000
上水道事業 (石綿セメント管更新事業)	H15. 3. 25	10,300,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H15. 3. 25	49,500,000

償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期 年 月	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
3,558,532	53,100,000	0	4.85	H31.3	財政融資資金(旧資金運用部)
3,255,288	96,000,000	0	4.85	H30.9	財政融資資金(旧資金運用部)
1,186,178	17,700,000	0	4.85	H31.3	財政融資資金(旧資金運用部)
755,476	10,626,746	3,373,254	4.40	R 5.3	財政融資資金(旧資金運用部)
9,173,636	129,039,053	40,960,947	4.40	R 5.3	財政融資資金(旧資金運用部)
498,136	7,220,206	2,779,794	3.65	R 6.3	財政融資資金(旧資金運用部)
657,540	9,530,672	3,669,328	3.65	R 6.3	財政融資資金(旧資金運用部)
6,077,262	88,086,509	33,913,491	3.65	R 6.3	財政融資資金(旧資金運用部)
13,947,813	202,165,760	77,834,240	3.65	R 6.3	財政融資資金(旧資金運用部)
3,469,156	44,976,368	24,523,632	4.65	R 7.3	財政融資資金(旧資金運用部)
978,352	12,683,984	6,916,016	4.65	R 7.3	財政融資資金(旧資金運用部)
4,093,105	53,065,640	28,934,360	4.65	R 7.3	財政融資資金(旧資金運用部)
4,487,040	61,574,300	36,025,700	3.40	R 8.3	財政融資資金(旧資金運用部)
275,843	3,785,307	2,214,693	3.40	R 8.3	財政融資資金(旧資金運用部)
7,254,661	99,553,532	58,246,468	3.40	R 8.3	財政融資資金(旧資金運用部)
11,090,737	152,343,500	100,756,500	2.80	R 9.3	財政融資資金(旧資金運用部)
9,377,392	128,808,809	85,191,191	2.80	R 9.3	財政融資資金(旧資金運用部)
29,679,007	407,673,859	269,626,141	2.80	R 9.3	財政融資資金(旧資金運用部)
6,813,022	93,632,555	68,167,445	2.10	R10.3	財政融資資金(旧資金運用部)
1,894,846	26,041,192	18,958,808	2.10	R10.3	財政融資資金(旧資金運用部)
1,099,010	15,103,891	10,996,109	2.10	R10.3	財政融資資金(旧資金運用部)
7,146,397	92,990,265	80,309,735	2.10	R11.3	財政融資資金(旧資金運用部)
4,519,290	55,772,082	56,127,918	2.00	R12.3	財政融資資金(旧資金運用部)
387,713	4,784,736	4,815,264	2.00	R12.3	財政融資資金(旧資金運用部)
290,785	3,588,554	3,611,446	2.00	R12.3	財政融資資金(旧資金運用部)
4,964,936	52,974,908	62,425,092	2.20	R12.3	財政融資資金
752,489	8,155,240	2,344,760	1.90	R 4.3	財政融資資金
309,211	3,299,227	4,700,773	2.20	R14.3	財政融資資金
8,822,195	91,474,557	114,525,443	1.20	R13.3	財政融資資金
706,869	7,400,945	2,899,055	1.00	R 5.3	財政融資資金
1,926,009	19,970,174	29,529,826	1.20	R15.3	財政融資資金

種 別	発行年月日	発行総額 (円)
辺地対策事業 (旧西川原簡水)	H23. 5. 26	5,000,000
簡易水道事業 (旧西川原簡水)	H23. 5. 26	5,000,000
簡易水道事業 (旧西川原簡水)	H24. 5. 28	70,100,000
辺地対策事業 (旧西川原簡水)	H24. 5. 28	70,100,000
水道事業	H25. 3. 25	213,900,000
辺地対策事業 (旧高野・五百谷簡水)	H25. 5. 28	3,000,000
簡易水道事業 (旧高野・五百谷簡水)	H25. 5. 28	3,000,000
水道事業	H26. 3. 25	692,000,000
簡易水道事業 (旧高野・五百谷簡水)	H26. 9. 25	50,000,000
辺地対策事業 (旧高野・五百谷簡水)	H26. 9. 25	38,100,000
水道事業	H27. 7. 28	880,400,000
上水道事業	H 6. 3. 23	8,800,000
上水道事業 (第1次施設拡張)	H 6. 3. 23	120,000,000
上水道事業	H 7. 3. 30	19,600,000
上水道事業	H 7. 3. 30	3,600,000
上水道事業	H 7. 3. 30	43,900,000
上水道事業	H 8. 3. 22	62,100,000
上水道事業	H 8. 3. 22	2,900,000
上水道事業	H 8. 3. 22	4,000,000
上水道第2期拡張事業	H 8. 3. 22	26,300,000
上水道第2期拡張事業	H 8. 3. 22	78,900,000
上水道事業	H 9. 3. 26	11,000,000
上水道第2期拡張事業	H 9. 3. 26	433,800,000
上水道第2期拡張事業	H 9. 3. 26	17,800,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H10. 3. 25	12,700,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H10. 3. 25	85,200,000
上水道事業	H10. 3. 25	30,000,000
上水道事業	H10. 3. 25	17,400,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H11. 3. 24	110,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H12. 3. 30	51,100,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H12. 3. 30	64,900,000

償 還 高		未償還殘高 (円)	利率 (%)	償還終期 年 月	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
638,184	5,000,000	0	0.60	H31.3	財政融資資金
638,183	5,000,000	0	0.60	H31.3	財政融資資金
2,565,836	17,231,339	52,868,661	1.40	R19.3	財政融資資金
8,850,105	61,214,459	8,885,541	0.40	R 2.3	財政融資資金
7,110,017	7,110,017	206,789,983	1.50	R25.3	財政融資資金
300,580	1,785,595	1,214,405	0.40	R 5.3	財政融資資金
100,990	100,990	2,899,010	1.40	R25.3	財政融資資金
0	0	692,000,000	1.40	R26.3	財政融資資金
0	0	50,000,000	1.30	R26.9	財政融資資金
3,798,455	17,003,732	21,096,268	0.30	R 6.9	財政融資資金
0	0	880,400,000	1.20	R27.3	財政融資資金
498,155	7,191,115	1,608,885	3.70	R 4.3	地方公共団体金融機構
6,814,383	97,969,819	22,030,181	3.75	R 4.3	地方公共団体金融機構
1,128,205	14,518,222	5,081,778	4.75	R 5.3	地方公共団体金融機構
207,222	2,666,613	933,387	4.75	R 5.3	地方公共団体金融機構
2,520,805	32,559,711	11,340,289	4.70	R 5.3	地方公共団体金融機構
3,195,223	44,509,787	17,590,213	3.20	R 6.3	地方公共団体金融機構
149,552	2,075,453	824,547	3.25	R 6.3	地方公共団体金融機構
206,278	2,862,692	1,137,308	3.25	R 6.3	地方公共団体金融機構
1,356,281	18,822,197	7,477,803	3.25	R 6.3	地方公共団体金融機構
4,059,632	56,551,082	22,348,918	3.20	R 6.3	地方公共団体金融機構
542,368	7,396,418	3,603,582	2.90	R 7.3	地方公共団体金融機構
21,349,479	292,200,820	141,599,180	2.85	R 7.3	地方公共団体金融機構
877,649	11,968,750	5,831,250	2.90	R 7.3	地方公共団体金融機構
596,376	8,139,171	4,560,829	2.20	R 8.3	地方公共団体金融機構
3,994,855	54,710,788	30,489,212	2.15	R 8.3	地方公共団体金融機構
1,408,764	19,226,388	10,773,612	2.20	R 8.3	地方公共団体金融機構
817,083	11,151,305	6,248,695	2.20	R 8.3	地方公共団体金融機構
5,043,373	65,625,312	44,374,688	2.10	R 9.3	地方公共団体金融機構
2,291,929	28,284,466	22,815,534	2.00	R10.3	地方公共団体金融機構
2,910,884	35,922,932	28,977,068	2.00	R10.3	地方公共団体金融機構

種 別	発 行 年 月 日	発 行 総 額 (円)
上水道事業	H12. 3. 22	70,500,000
上水道事業 (取水井戸新設)	H12. 3. 22	6,400,000
上水道事業 (配水管取替)	H12. 3. 22	4,800,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H13. 3. 29	52,700,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H13. 3. 29	70,100,000
上水道事業 (第4次拡張事業)	H14. 3. 28	84,600,000
上水道事業 (石綿セメント管更新事業)	H14. 3. 28	9,500,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H14. 3. 28	51,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H14. 3. 28	93,000,000
上水道事業	H14. 3. 22	15,800,000
上水道事業 (第4次拡張事業)	H15. 3. 25	194,000,000
上水道事業 (石綿セメント管更新事業)	H15. 3. 25	9,700,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H15. 3. 28	48,500,000
上水道事業 (第4次拡張事業)	H16. 3. 23	190,000,000
上水道事業 (石綿セメント管更新事業)	H16. 3. 23	20,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H16. 3. 30	300,000,000
上水道事業 (第4次拡張事業)	H17. 3. 23	30,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H17. 3. 30	37,000,000
水道施設改良事業 (旧名手上簡水)	H17. 3. 23	347,700,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H18. 3. 30	179,800,000
上水道事業 (第5次拡張事業・臨時特利分)	H18. 3. 30	47,200,000
上水道事業 (水道施設改良事業・臨時特利分)	H18. 3. 30	14,400,000
上水道 (花野浄水場電気計装設備更新工事)	H28. 3. 24	263,900,000
上水道 (花野浄水場電気計装設備更新工事)	H29. 3. 23	73,300,000
上水道 (貴志川浄水場中央監視・遠隔装置システム更新工事)	H29. 3. 23	137,100,000
上水道 (上水道安全対策・緊急遮断弁整備)	H30. 3. 26	20,100,000
上水道 (花野浄水場中央監視システム更新事業)	H31. 3. 25	163,600,000
上水道 (粉河那賀間連絡管布設事業)	H31. 3. 25	22,300,000
上水道 (佃中継ポンプ所築造事業)	H31. 3. 25	33,200,000
上水道 (貴志川第3配水池緊急遮断弁設置事業)	H31. 3. 25	29,000,000
上水道 (県道泉佐野打田線 (1工区) 配水管布設替工事)	H31. 3. 25	3,300,000
合 計		11,344,600,000

償 還 高		未償還殘高 (円)	利率 (%)	償還終期 年 月	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
3,162,055	39,022,599	31,477,401	2.00	R10.3	地方公共団体金融機構
287,052	3,542,477	2,857,523	2.00	R10.3	地方公共団体金融機構
215,289	2,656,857	2,143,143	2.00	R10.3	地方公共団体金融機構
2,315,488	27,326,723	25,373,277	1.65	R11.3	地方公共団体金融機構
3,080,403	36,250,236	33,849,764	1.70	R11.3	地方公共団体金融機構
3,639,805	38,836,025	45,763,975	2.20	R12.3	地方公共団体金融機構
680,823	7,378,551	2,121,449	1.90	R 4.3	地方公共団体金融機構
2,194,209	23,411,789	27,588,211	2.20	R12.3	地方公共団体金融機構
4,001,204	42,692,084	50,307,916	2.20	R12.3	地方公共団体金融機構
679,774	7,253,063	8,546,937	2.20	R12.3	地方公共団体金融機構
8,289,005	85,324,098	108,675,902	1.35	R13.3	地方公共団体金融機構
667,553	6,955,342	2,744,658	1.10	R 5.3	地方公共団体金融機構
2,077,070	21,536,485	26,963,515	1.20	R13.3	地方公共団体金融機構
18,316,249	171,407,978	18,592,022	1.50	R 2.3	地方公共団体金融機構
1,373,257	12,795,639	7,204,361	1.60	R 6.3	地方公共団体金融機構
12,461,113	114,614,706	185,385,294	1.90	R14.3	地方公共団体金融機構
1,213,427	10,059,986	19,940,014	2.10	R15.3	地方公共団体金融機構
1,496,560	12,407,314	24,592,686	2.10	R15.3	地方公共団体金融機構
14,063,624	116,595,236	231,104,764	2.10	R15.3	地方公共団体金融機構
7,156,712	53,457,087	126,342,913	2.00	R16.3	地方公共団体金融機構
1,878,737	14,033,231	33,166,769	2.00	R16.3	地方公共団体金融機構
573,174	4,281,324	10,118,676	2.00	R16.3	地方公共団体金融機構
17,505,445	52,463,876	211,436,124	0.10	R13.3	地方公共団体金融機構
4,857,396	9,709,939	63,590,061	0.10	R14.3	地方公共団体金融機構
6,681,537	13,343,074	123,756,926	0.30	R19.3	地方公共団体金融機構
1,005,000	1,005,000	19,095,000	0.30	R20.3	地方公共団体金融機構
0	0	163,600,000	0.20	R21.3	地方公共団体金融機構
0	0	22,300,000	0.40	R31.3	地方公共団体金融機構
0	0	33,200,000	0.03	R16.3	地方公共団体金融機構
0	0	29,000,000	0.20	R21.3	地方公共団体金融機構
0	0	3,300,000	0.40	R31.3	地方公共団体金融機構
453,677,501	4,263,785,113	7,080,814,887			

平成30年度 紀の川市水道事業決算に関する注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・40～65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・8～20年

車両運搬具・・・・・・・・4～5年

工具器具及び備品・・・・3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,769,193,108円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金10,471,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として法定福利費引当金2,000,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、不納欠損処理として貸倒引当金9,249,724円を取り崩した。

IV. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

V. その他の注記

紀の川市簡易水道事業の統合

平成30年4月から紀の川市簡易水道事業等を統合することに伴い、当該簡易水道事業等の資産、負債等をすべて引き継いで、財務諸表等を作成している。

平成 3 0 年 度

紀の川市工業用水道事業会計決算書

目 次

紀の川市工業用水道事業会計決算書

平成30年度	紀の川市工業用水道事業決算報告書	229
平成30年度	紀の川市工業用水道事業損益計算書	233
平成30年度	紀の川市工業用水道事業剰余金計算書	234
平成30年度	紀の川市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	234
平成30年度	紀の川市工業用水道事業貸借対照表	236

紀の川市工業用水道事業決算附属書類

平成30年度	紀の川市工業用水道事業報告書	238
平成30年度	紀の川市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	242
平成30年度	紀の川市工業用水道事業収益費用明細書	243
平成30年度	紀の川市工業用水道事業固定資産明細書	249
平成30年度	紀の川市工業用水道事業企業債明細書	249
平成30年度	紀の川市工業用水道事業決算に関する注記	251

紀の川市工業用水道事業会計決算書

平成30年度 紀の川市工業用水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

[収入]

区 分		予 算 額		
		当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
款	項			
1	工業用水道事業収益	45,011,000	0	0
	1 営業収益	43,001,000	0	0
	2 営業外収益	2,010,000	0	0

[支出]

区 分		予 算 額				
		当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
款	項					
1	工業用水道事業費用	40,584,000	△ 5,006,000	0	0	0
	1 営業費用	32,885,000	△ 5,006,000	0	0	0
	2 営業外費用	6,699,000	0	0	0	0
	3 予備費	1,000,000	0	0	0	0

※確定消費税及び地方消費税：仮受消費税及び地方消費税(3,183,378円)－仮払消費税及び地方消費税(477,223円)－消費税及び地方消費税納税差益(1,751,255円)＝954,900円

(単位 円) 税込み

合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (内仮受消費税及び地方消費税)
45,011,000	44,988,611	△ 22,389	(3,183,378)
43,001,000	42,975,660	△ 25,340	(3,183,378)
2,010,000	2,012,951	2,951	(0)

(単位 円) 税込み

小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備 考 (内仮払消費税及び 地方消費税)
35,578,000	0	35,578,000	31,798,684	0	3,779,316	(477,223)
27,879,000	0	27,879,000	25,166,746	0	2,712,254	(477,223)
6,699,000	0	6,699,000	6,631,938	0	67,062	(0)
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(0)

資本的収入及び支出

[収入]

区 分		予 算 額			
		当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
款	項				
1	資本的収入	1,000	0	1,000	0
	1 工事負担金	1,000	0	1,000	0

[支出]

区 分		予 算 額					
		当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費 繰 次 繰越額
款	項						
1	資本的支出	17,522,000	0	0	17,522,000	0	0
	1 建設改良費	2,000	0	0	2,000	0	0
	2 企業債償還金	16,520,000	0	0	16,520,000	0	0
	3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額16,519,112円は、過年度分損益勘定留保資金9,519,112円及び減債積立金7,000,000円で補填した。

(単位 円) 税込み

継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
				(内仮受消費税及び地方消費税)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)

(単位 円) 税込み

合 計	決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考 (内仮払消費税及び 地方消費税)
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
17,522,000	16,519,112	0	0	0	1,002,888	(0)
2,000	0	0	0	0	2,000	(0)
16,520,000	16,519,112	0	0	0	888	(0)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(0)

平成30年度 紀の川市工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	39,792,282		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	0	39,792,282	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,615,730		
(2) 配水及び給水費	163,218		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	5,463,421		
(5) 減価償却費	13,447,154		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	24,689,523	
営業利益			15,102,759
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	121,361		
(2) 繰入金	0		
(3) 長期前受金戻入	1,887,790		
(4) 雑収益	1,755,055	3,764,206	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,677,038		
(2) 雑支出	0	5,677,038	△1,912,832
経常利益			13,189,927
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			13,189,927
前年度繰越利益剰余金			22,542,317
その他未処分利益剰余金変動額			7,000,000
当年度未処分利益剰余金			42,732,244

平成30年度 紀の川市工業用水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資本剰余金			
		国庫補助金	受贈財産評価額及び寄付金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
前年度末残高	103,091,626	0	2,431,100	0	2,431,100
前年度処分額	5,000,000	0	0	0	0
議会の議決による処分額	5,000,000	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	5,000,000	0	0	0	0
処分後残高	108,091,626	0	2,431,100	0	2,431,100
当年度変動額	0	0	0	0	0
一般会計出資金	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
減債積立金取崩し額	0	0	0	0	0
建設改良積立金取崩し額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	108,091,626	0	2,431,100	0	2,431,100

平成30年度 紀の川市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金	備考
当年度末残高	108,091,626	2,431,100	42,732,244	
議会の議決による処分額	7,000,000	0	△ 17,000,000	
減債積立金への積立	0	0	△ 10,000,000	
資本金への組入	7,000,000	0	△ 7,000,000	
処分後残高	115,091,626	2,431,100	(繰越利益剰余金) 25,732,244	

(単位 円)

余 金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	34,542,317	34,542,317	140,065,043
7,000,000	0	0	△ 12,000,000	△ 5,000,000	0
7,000,000	0	0	△ 12,000,000	△ 5,000,000	0
7,000,000	0	0	△ 7,000,000	0	0
0	0	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
7,000,000	0	0	22,542,317	29,542,317	140,065,043
△ 7,000,000	0	0	20,189,927	13,189,927	13,189,927
0	0	0	0	0	0
△ 7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
△ 7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	13,189,927	13,189,927	13,189,927
0	0	0	42,732,244	42,732,244	153,254,970

平成30年度 紀の川市工業用水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		7,086,380	
ロ 建物	52,491,082		
減価償却累計額	<u>△ 15,049,206</u>	37,441,876	
ハ 構築物	361,522,180		
減価償却累計額	<u>△ 90,073,448</u>	271,448,732	
ニ 機械及び装置	175,583,880		
減価償却累計額	<u>△ 127,914,561</u>	47,669,319	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具・備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			363,646,307

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 電話加入権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>

固定資産合計

363,646,307

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		133,973,207	
(2) 未収金	1,456,650		
貸倒引当金	<u>0</u>	1,456,650	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		0	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>135,429,857</u>
資産合計			<u><u>499,076,164</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	277,564,387		
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			<u>277,564,387</u>

固定負債合計

277,564,387

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金		0	
-----------	--	---	--

(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	16,792,521		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		16,792,521	
(3) 未払金		939,059	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	318,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>60,000</u>		
引当金合計		378,000	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			18,109,580
5 繰延収益			
長期前受金		67,916,052	
収益化累計額		<u>△ 17,768,825</u>	
繰延収益合計			<u>50,147,227</u>
負債合計			<u>345,821,194</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,210,081		
ロ 繰入資本金	24,118,500		
ハ 組入資本金	<u>81,763,045</u>		
自己資本金合計		<u>108,091,626</u>	
資本金合計			108,091,626
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,431,100		
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		2,431,100	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>42,732,244</u>		
利益剰余金合計		<u>42,732,244</u>	
剰余金合計			<u>45,163,344</u>
資本合計			<u>153,254,970</u>
負債資本合計			<u>499,076,164</u>

令和元年 9 月 2 日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

紀の川市工業用水道事業決算附属書類

平成30年度 紀の川市工業用水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業務状況

業務状況については、年間総配水量447,618m³（前年度比0.3%の減）、年間総給水量424,924m³（前年度比0.2%の減）で、有収率については94.9%となりました。

給水先事業所数については9件で、契約水量は、1,330m³/日（前年度比1.8%の減）となりました。

(ロ) 財政状況

収益的収支（消費税抜）においては、収入総額が43,556,488円（前年度比0.3%の増）、支出総額が30,366,561円（前年度比10.6%の減）となり、本年度は13,189,927円の純利益となりました。

資本的収支（消費税込）においては、支出総額が16,519,112円となり、資本的収支不足額は、16,519,112円となりました。なお、資本的収支不足額は、過年度分損益勘定留保資金9,519,112円及び減債積立金7,000,000円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第58号	平成30年度紀の川市工業用水道事業会計予算について	平成30年2月27日	平成30年3月27日
議案第109号	平成29年度紀の川市工業用水道事業会計における工業用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について	平成30年8月30日	平成30年9月28日
議案第133号	平成30年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第1号）について	平成30年8月30日	平成30年9月28日
議案第148号	平成30年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第2号）について	平成30年11月29日	平成30年12月21日
議案第31号	紀の川市農業集落排水処理施設条例等の一部を改正する条例の制定について	平成31年2月26日	平成31年3月26日

(3) 職員に関する事項

区分	職員	その他の職員	計	備考
当年度末職員数	1人		1人	

2. 業 務

(1) 業務実績

項 目	単位	本年度	前年度	増 減	備 考
給 水 件 数	件	9	9	0	年度末給水件数
契 約 水 量	m ³ /日	1,330	1,355	△ 25	年度末契約水量
配 水 量	m ³	447,618	448,932	△ 1,314	年間総配水量
一 日 平 均 配 水 量	m ³	1,226	1,230	△ 4	年間総配水量/稼動日数
給 水 量	m ³	424,924	425,767	△ 843	年間総有収水量(計量分)
有 収 水 量	m ³	517,779	515,620	2,159	年間総有収水量(料金算定分)
一 日 平 均 給 水 量	m ³	1,164	1,166	△ 2	年間総給水量/稼動日数
有 収 率	%	94.9	94.8	0.1	年間総有収水量(計量分)/年間総配水量
一立方メートル当たり 給 水 原 価	円	55.0	62.2	△ 7.2	経常費用-(受託工事費+材料売却原価)-長期前受金戻入/年間総有収水量(料金算定分)
一立方メートル当たり 供 給 単 価	円	76.9	76.9	0.0	給水収益/年間総有収水量(料金算定分)

(2) 事業収入に関する事項

税抜き

区 分	本年度 (円)	前年度 (円)	比較増減 (円)	構成比率 (%)
営業収益	39,792,282	39,631,395	160,887	91.4
給水収益	39,792,282	39,626,395	165,887	91.4
その他の営業収益	0	5,000	△ 5,000	0.0
営業外収益	3,764,206	3,813,984	△ 49,778	8.6
受取利息及び配当金	121,361	116,000	5,361	0.3
繰入金	0	96,000	△ 96,000	0.0
長期前受金戻入	1,887,790	1,887,790	0	4.3
雑収益	1,755,055	1,714,194	40,861	4.0
合 計	43,556,488	43,445,379	111,109	100.0

(3) 事業費に関する事項

税抜き

区 分	本年度 (円)	前年度 (円)	比較増減 (円)	構成比率 (%)
営業費用	24,689,523	28,003,369	△ 3,313,846	81.3
原水及び浄水費	5,615,730	5,907,976	△ 292,246	18.5
配水及び給水費	163,218	218,660	△ 55,442	0.5
総係費	5,463,421	8,429,579	△ 2,966,158	18.0
減価償却費	13,447,154	13,447,154	0	44.3
営業外費用	5,677,038	5,945,855	△ 268,817	18.7
支払利息及び企業債取扱諸費	5,677,038	5,945,855	△ 268,817	18.7
合 計	30,366,561	33,949,224	△ 3,582,663	100.0

3. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
310,876,020	0	16,519,112	294,356,908	

(ロ) 一時借入金

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高	備 考
0	0	0	

平成30年度 紀の川市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	13,189,927
減価償却費	13,447,154
長期前受金戻入額	△ 1,887,790
受取利息及び受取配当金	△ 121,361
支払利息	5,677,038
未収金の増減額 (△は増加)	△ 86,250
未払金の増減額 (△は減少)	473,788
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 206,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 40,000
小計	30,446,506
利息及び配当金の受取額	121,361
利息の支払額	△ 5,677,038
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,890,829
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 16,519,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,519,112
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	8,371,717
資金期首残高	125,601,490
資金期末残高	133,973,207

平成30年度 紀の川市工業用水道事業収益費用明細書

款	項	目	節
工業用水道事業収益	営業収益	給水収益	工業用水道使用料
	営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息
			長期前受金戻入
			長期前受金戻入
		雑収益	雑収益
収益合計			

(単位 円) 税抜き

金額	備考		
43,556,488			
39,792,282			
39,792,282			
39,792,282	工業用水道使用料	39,792,282	
3,764,206			
121,361			
121,361	預金利息	121,361	
1,887,790			
1,887,790	長期前受金戻入	1,887,790	
1,755,055			
1,755,055	消費税及び地方消費税 納税差益	1,751,255	消費税及び地方消費税 還付加算金 3,800
43,556,488			

款	項	目	節
工業用水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	通信運搬費
			委託料
			修繕費
			動力費
		配水及び給水費	備消耗品費
			燃料費
			委託料
			修繕費
			材料費
		総係費	給料
			手当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			法定福利費引当金繰入額
			備消耗品費
			燃料費
			印刷製本費
			委託料
	手数料		
	修繕費		
	保険料		
	減価償却費	有形固定資産減価償却費	
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費		
		企業債利息	
費用合計			

(単位 円) 税抜き

金額	備考		
30,366,561			
24,689,523			
5,615,730			
225,852	通信運搬費	225,852	
155,000	水質検査委託料	90,000	電気保安管理委託料 65,000
29,400	原水設備修繕費	29,400	
5,205,478	動力費	5,205,478	
163,218			
5,858	備消耗品費	5,858	
4,760	発電機等燃料費	4,760	
136,000	機械保守委託料	136,000	
6,900	配水設備修繕費	6,900	
9,700	材料費	9,700	
5,463,421			
2,638,800	職員給	2,638,800	
1,203,190	住居手当	301,200	時間外勤務手当 240,000
	期末手当	389,320	勤勉手当 272,670
103,000	賞与引当金繰入額	103,000	
1,189,236	職員共済組合負担金一般職	740,640	総合事務組合負担金(退職手当) 448,596
18,000	法定福利費引当金繰入額	18,000	
83,334	備消耗品費	83,334	
63,497	庁用車燃料費	63,497	
28,436	印刷製本費	28,436	
8,227	水道検針業務委託料	8,227	
577	口座振替手数料	577	
4,000	庁用車修繕費	4,000	
123,124	機械設備損害保険料	117,990	建物災害共済保険料 5,134
13,447,154			
13,447,154	建物	1,039,791	構築物 7,163,139
	機械及び装置	5,244,224	
5,677,038			
5,677,038			
5,677,038	長期債利息	5,677,038	
30,366,561			

【参考資料】

平成30年度 紀の川市工業用水道事業資本的収支明細書

款	項	目	節
資本的収入	工事負担金		
		工事負担金	
			工事負担金
収入合計			

款	項	目	節
資本的支出	企業債償還金		
		企業債償還金	
			元金償還金
支出合計			

(単位 円) 税込み

金額	備考
0	
0	
0	
0	
0	

(単位 円) 税込み

金額	備考
16,519,112	
16,519,112	
16,519,112	
16,519,112	長期債元金 16,519,112
16,519,112	

平成30年度 紀の川市工業用水道事業固定資産明細書

有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	7,086,380	0	0
建物	52,491,082	0	0
構築物	361,522,180	0	0
機械及び装置	175,583,880	0	0
車両運搬具	0	0	0
工具器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	596,683,522	0	0

無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
合計	0	0	0

平成30年度 紀の川市工業用水道事業企業債明細書

種別	発行年月日	発行総額 (円)
工業用水道事業 工業用水道事業借換債	H22.3.25	56,800,000
工業用水道事業 工業用水道増設・改良事業	H22.9.27	91,700,000
工業用水道事業 工業用水道増設・改良事業	H23.3.30	229,300,000
合計		377,800,000

(単位 円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
7,086,380	0	0	0	7,086,380
52,491,082	1,039,791	0	15,049,206	37,441,876
361,522,180	7,163,139	0	90,073,448	271,448,732
175,583,880	5,244,224	0	127,914,561	47,669,319
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
596,683,522	13,447,154	0	233,037,215	363,646,307

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高
0	0
0	0
0	0

償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期 年 月	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
5,929,410	50,796,245	6,003,755	1.25	R 2.3	紀の里農業協同組合
3,068,155	10,502,261	81,197,739	1.80	R22.9	財政融資資金
7,521,547	22,144,586	207,155,414	1.90	R23.3	地方公共団体金融機構
16,519,112	83,443,092	294,356,908			

平成30年度 紀の川市工業用水道事業決算に関する注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

減価償却の方法・・・・・・定額法による。

主な耐用年数

建物・・・・・・・・・・65年

構築物・・・・・・・・・・25～60年

機械及び装置・・・・・・・・10～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、和歌山県市町村総合事務組合に加入しており、一般会計との間での「紀の川市工業用水道事業の企業職員にかかる退職手当の負担に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、工業用水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

III. 貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金309,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として法定福利費引当金58,000円を取り崩した。

IV. リース契約により使用する固定資産
該当事項なし