

平成 28 年 度

紀の川市 特別会計 歳入歳出決算書
公営企業会計

和歌山県 紀の川市

平成28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28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。

平成29年8月31日

紀の川市長 中村 慎 司

目

次

紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計	1
紀の川市土地取得事業特別会計	10
紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計	17
紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	46
紀の川市後期高齢者医療特別会計	55
紀の川市介護保険事業勘定特別会計	66
紀の川市公共下水道事業特別会計	94
紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計	107
紀の川市農業集落排水事業特別会計	114
紀の川市簡易水道事業特別会計	121
紀の川市池田財産区特別会計	132
紀の川市田中財産区特別会計	139
紀の川市長田竜門財産区特別会計	146
紀の川市竜門財産区特別会計	153

紀の川市南北志野財産区特別会計	160
紀の川市飯盛財産区特別会計	167
紀の川市静川財産区特別会計	174
紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計	181
紀の川市調月財産区特別会計	188
紀の川市丸栖財産区特別会計	195
紀の川市平池財産区特別会計	202
紀の川市水道事業会計	212
紀の川市工業用水道事業会計	249

平成 2 8 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28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		1,700,000	1,644,500	1,644,500	0	0	△ 55,500
	1 県補助金	1,700,000	1,644,500	1,644,500	0	0	△ 55,500
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		2,303,000	2,303,638	2,303,638	0	0	638
	1 繰越金	2,303,000	2,303,638	2,303,638	0	0	638
5 諸収入		21,294,000	325,246,781	23,054,151	0	302,192,630	1,760,151
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 貸付金元利収入	21,237,000	325,246,781	23,054,151	0	302,192,630	1,817,151
	3 雑 入	56,000	0	0	0	0	△ 56,000
歳 入 合 計		25,300,000	329,194,919	27,002,289	0	302,192,630	1,702,289

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		18,458,000	17,165,280	0	1,292,720	1,292,720
	1 住宅費	18,458,000	17,165,280	0	1,292,720	1,292,720
2 公債費		6,702,000	6,699,876	0	2,124	2,124
	1 公債費	6,702,000	6,699,876	0	2,124	2,124
3 予備費		140,000	0	0	140,000	140,000
	1 予備費	140,000	0	0	140,000	140,000
歳 出 合 計		25,300,000	23,865,156	0	1,434,844	1,434,844

歳 入 合 計 27,002,289円

歳 出 合 計 23,865,156円

歳入歳出差引残額 3,137,133円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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	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 県支出金	1 県補助金		701,000	999,000	0	1,700,000
		1 土木費県補助金	701,000	999,000	0	1,700,000
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		2,000	0	0	2,000
		1 一般会計繰入金	1,000	0	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	2,302,000	0	2,303,000
		1 繰越金	1,000	2,302,000	0	2,303,000
		1 繰越金	1,000	2,302,000	0	2,303,000
5 諸収入			21,295,000	△ 1,000	0	21,294,000
	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		21,237,000	0	0	21,237,000
		1 貸付金元利収入	21,237,000	0	0	21,237,000
	3 雑入		57,000	△ 1,000	0	56,000
		1 雑入	57,000	△ 1,000	0	56,000
歳 入 合 計			22,000,000	3,300,000	0	25,300,000

(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					
		1,644,500	1,644,500	0	0	
		1,644,500	1,644,500	0	0	
		1,644,500	1,644,500	0	0	
1 住宅費補助金	1,700,000	1,644,500	1,644,500	0	0	償還推進助成事業補助金 1,644,500
		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	
		2,303,638	2,303,638	0	0	
		2,303,638	2,303,638	0	0	
		2,303,638	2,303,638	0	0	
1 繰越金	2,303,000	2,303,638	2,303,638	0	0	前年度繰越金 2,303,638
		325,246,781	23,054,151	0	302,192,630	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		325,246,781	23,054,151	0	302,192,630	
		325,246,781	23,054,151	0	302,192,630	
1 現年分	1,791,000	3,947,290	2,600,278	0	1,347,012	住宅新築資金元利収入 2,600,278
2 滞納繰越分	19,446,000	321,299,491	20,453,873	0	300,845,618	住宅新築資金元利収入 17,120,083 宅地取得資金元利収入 2,833,253 住宅改修資金元利収入 500,537
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	56,000	0	0	0	0	
		329,194,919	27,002,289	0	302,192,630	

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	1 住宅費		15,158,000	3,300,000	0	0	18,458,000
			15,158,000	3,300,000	0	0	18,458,000
		1 住宅新築資金等貸付事業費	15,158,000	3,300,000	0	0	18,458,000
2 公債費	1 公債費		6,702,000	0	0	0	6,702,000
			6,702,000	0	0	0	6,702,000
		1 元 金	6,091,000	0	0	0	6,091,000
		2 利 子	611,000	0	0	0	611,000
3 予備費	1 予備費		140,000	0	0	0	140,000
			140,000	0	0	0	140,000
		1 予備費	140,000	0	0	0	140,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		17,165,280	0	1,292,720	
		17,165,280	0	1,292,720	
		17,165,280	0	1,292,720	
2 給料	4,315,000	4,314,900	0	100	住宅新築資金等貸付事業費人件費 8,693,595
3 職員手当等	3,269,000	3,105,420	0	163,580	2 給料 4,314,900 一般職給 4,314,900
4 共済費	1,639,000	1,633,479	0	5,521	3 職員手当等 3,105,420 扶養手当 312,000 通勤手当 85,200
7 賃金	2,494,000	2,493,320	0	680	時間外勤務手当 62,012 期末手当 1,047,669
9 旅費	3,000	2,480	0	520	勤勉手当 661,615 児童手当 120,000
11 需用費	260,000	135,363	0	124,637	総合事務組合負担金(退職手当) 816,924
12 役務費	994,000	102,438	0	891,562	4 共済費 1,273,275 職員共済組合負担金 1,273,275
13 委託料	100,000	0	0	100,000	住宅新築資金等貸付事業 3,110,685
14 使用料及び 賃借料	9,000	3,880	0	5,120	4 共済費 360,204 社会保険料負担金 360,204
19 負担金、補助 及び交付金	13,000	13,000	0	0	7 賃金 2,493,320 臨時雇用賃金 2,493,320
25 積立金	1,000	0	0	1,000	9 旅費 2,480 普通旅費 2,480
28 繰出金	5,361,000	5,361,000	0	0	11 需用費 135,363 消耗品費 47,991 印刷製本費 87,372
					12 役務費 102,438 通信運搬費 94,804 口座振替手数料 7,634
					14 使用料及び賃借料 3,880 通行料・駐車場使用料 3,880
					19 負担金、補助及び交付金 13,000 職員等研修参加負担金 13,000
					一般会計繰出金 5,361,000
					28 繰出金 5,361,000 一般会計繰出金 5,361,000
		6,699,876	0	2,124	
		6,699,876	0	2,124	
		6,090,398	0	602	
23 償還金、利 子及び割引 料	6,091,000	6,090,398	0	602	地方債管理事業(元金) 6,090,398
					23 償還金、利子及び割引料 6,090,398 長期債元金 6,090,398
		609,478	0	1,522	
23 償還金、利 子及び割引 料	611,000	609,478	0	1,522	地方債管理事業(利子) 609,478
					23 償還金、利子及び割引料 609,478 長期債利子 609,478
		0	0	140,000	
		0	0	140,000	
		0	0	140,000	
30 予備費	140,000	0	0	140,000	

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 繰越額		予備費 支出及び 流用増減
歳 出 合 計			22,000,000	3,300,000	0	0	25,300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		23,865,156	0	1,434,844	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	27,002	
2. 歳 出 総 額	23,865	
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 繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	0
	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	3,137	
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28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28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		700,000	664,169	664,169	0	0	△ 35,831
	1 財産運用収入	700,000	664,169	664,169	0	0	△ 35,831
歳 入 合 計		700,000	664,169	664,169	0	0	△ 35,831

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		700,000	664,169	0	35,831	35,831
	1 土地取得事業費	700,000	664,169	0	35,831	35,831
歳 出 合 計		700,000	664,169	0	35,831	35,831

歳 入 合 計 664,169円

歳 出 合 計 664,169円

歳入歳出差引残額 0円

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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		700,000	0	0	700,000
		1 利子及び配当金	700,000	0	0	700,000
歳 入 合 計			700,000	0	0	700,000

(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					
		664,169	664,169	0	0	
		664,169	664,169	0	0	
		664,169	664,169	0	0	
1 利子及び配 当金	700,000	664,169	664,169	0	0	土地開発基金預金利子 664,169
		664,169	664,169	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 土地取得事業費			700,000	0	0	0	700,000
	1 土地取得事業費		700,000	0	0	0	700,000
		1 土地開発基金費	700,000	0	0	0	700,000
歳 出 合 計			700,000	0	0	0	700,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		664,169	0	35,831	
		664,169	0	35,831	
		664,169	0	35,831	
28繰出金	700,000	664,169	0	35,831	土地開発基金事業 664,169 28繰出金 664,169 土地開発基金繰出金 664,169
		664,169	0	35,831	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	664	
2. 歳 出 総 額	664	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費遡次繰越額	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 2 8 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28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		1,805,000,000	2,159,816,321	1,795,941,699	31,882,384	331,992,238	△ 9,058,301
	1 国民健康保険税	1,805,000,000	2,159,816,321	1,795,941,699	31,882,384	331,992,238	△ 9,058,301
2 使用料及び手数料		1,281,000	1,097,913	1,097,913	0	0	△ 183,087
	1 手 数 料	1,281,000	1,097,913	1,097,913	0	0	△ 183,087
3 国庫支出金		2,074,550,000	2,225,591,485	2,225,591,485	0	0	151,041,485
	1 国庫負担金	1,448,168,000	1,547,485,485	1,547,485,485	0	0	99,317,485
	2 国庫補助金	626,382,000	678,106,000	678,106,000	0	0	51,724,000
4 療養給付費等交付金		349,989,000	355,084,193	355,084,193	0	0	5,095,193
	1 療養給付費等交付金	349,989,000	355,084,193	355,084,193	0	0	5,095,193
5 前期高齢者交付金		1,951,494,000	1,951,494,445	1,951,494,445	0	0	445
	1 前期高齢者交付金	1,951,494,000	1,951,494,445	1,951,494,445	0	0	445
6 県支出金		473,736,000	445,856,366	445,856,366	0	0	△ 27,879,634
	1 県負担金	62,180,000	62,180,366	62,180,366	0	0	366
	2 県補助金	411,556,000	383,676,000	383,676,000	0	0	△ 27,880,000
7 共同事業交付金		2,221,310,000	2,221,311,317	2,221,311,317	0	0	1,317
	1 共同事業交付金	2,221,310,000	2,221,311,317	2,221,311,317	0	0	1,317
8 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
9 繰 入 金		834,087,000	800,901,457	800,901,457	0	0	△ 33,185,543
	1 一般会計繰入金	834,085,000	800,901,457	800,901,457	0	0	△ 33,183,543
	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
10 繰 越 金		2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	1 繰 越 金	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
11 諸 収 入		33,682,000	27,302,969	27,302,969	0	0	△ 6,379,031
	1 延滞金、加算金及び過料	20,140,000	16,953,908	16,953,908	0	0	△ 3,186,092
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑 入	13,541,000	10,349,061	10,349,061	0	0	△ 3,191,939

(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
歳	入	9,745,132,000	10,188,456,466	9,824,581,844	31,882,384	331,992,238	79,449,844

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額と の比較
1 総務費		33,941,000	30,864,891	0	3,076,109	3,076,109
	1 総務管理費	23,753,000	22,481,380	0	1,271,620	1,271,620
	2 徴税費	9,863,000	8,194,511	0	1,668,489	1,668,489
	3 運営協議会費	325,000	189,000	0	136,000	136,000
2 保険給付費		6,001,066,000	5,759,875,859	0	241,190,141	241,190,141
	1 療養諸費	5,251,408,000	5,037,277,191	0	214,130,809	214,130,809
	2 高額療養費	715,017,000	687,990,788	0	27,026,212	27,026,212
	3 出産育児諸費	31,061,000	31,059,880	0	1,120	1,120
	4 葬祭諸費	3,480,000	3,480,000	0	0	0
	5 移送費	100,000	68,000	0	32,000	32,000
3 後期高齢者 支援金等		1,022,740,000	1,022,714,319	0	25,681	25,681
	1 後期高齢者支 援金等	1,022,740,000	1,022,714,319	0	25,681	25,681
4 前期高齢者 納付金等		748,000	747,042	0	958	958
	1 前期高齢者納 付金等	748,000	747,042	0	958	958
5 老人保健拠 出金		51,000	31,685	0	19,315	19,315
	1 老人保健拠出 金	51,000	31,685	0	19,315	19,315
6 介護納付金		417,231,000	417,230,396	0	604	604
	1 介護納付金	417,231,000	417,230,396	0	604	604
7 共同事業拠 出金		2,090,598,000	2,090,592,972	0	5,028	5,028
	1 共同事業拠出 金	2,090,598,000	2,090,592,972	0	5,028	5,028
8 保健事業費		99,777,000	87,821,895	0	11,955,105	11,955,105
	1 特定健康診査 等事業費	70,196,000	59,191,514	0	11,004,486	11,004,486
	2 保健事業費	29,581,000	28,630,381	0	950,619	950,619
9 基金積立金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 基金積立金	1,000	0	0	1,000	1,000
10 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
11 諸支出金		72,020,000	71,071,412	0	948,588	948,588

(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 償還金及び還 付加算金	55,669,000	54,721,412	0	947,588	947,588
	2 繰出金	16,351,000	16,350,000	0	1,000	1,000
12 予備費		6,958,000	0	0	6,958,000	6,958,000
	1 予備費	6,958,000	0	0	6,958,000	6,958,000
歳出合計		9,745,132,000	9,480,950,471	0	264,181,529	264,181,529

歳入合計 9,824,581,844円

歳出合計 9,480,950,471円

歳入歳出差引残額 343,631,373円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			1,798,600,000	6,400,000	0	1,805,000,000
	1 国民健康保 険税		1,798,600,000	6,400,000	0	1,805,000,000
		1 一般被保険 者保険税	1,672,600,000	32,200,000	0	1,704,800,000
		2 退職被保険 者等保険税	126,000,000	△ 25,800,000	0	100,200,000
2 使用料及び 手数料			1,281,000	0	0	1,281,000
	1 手 数 料		1,281,000	0	0	1,281,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	1,280,000	0	0	1,280,000
3 国庫支出金			2,245,928,000	△ 171,378,000	0	2,074,550,000
	1 国庫負担金		1,620,518,000	△ 172,350,000	0	1,448,168,000

(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					
		2,159,816,321	1,795,941,699	31,882,384	331,992,238	
		2,159,816,321	1,795,941,699	31,882,384	331,992,238	
		2,060,592,650	1,708,776,723	30,990,081	320,825,846	
1 医療給付費 分現年課税分	1,138,300,000	1,199,726,997	1,142,779,077	0	56,947,920	収納率 95.3% 1,142,779,077
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	357,000,000	374,246,293	356,594,161	0	17,652,132	収納率 95.3% 356,594,161
3 介護納付金 分現年課税分	141,600,000	152,110,943	141,867,653	0	10,243,290	収納率 93.3% 141,867,653
4 医療給付費 分滞納繰越分	51,100,000	257,644,691	50,969,251	24,458,093	182,217,347	収納率 19.8% 50,969,251
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	9,800,000	39,212,242	9,262,438	2,621,821	27,327,983	収納率 23.6% 9,262,438
6 介護納付金 分滞納繰越分	7,000,000	37,651,484	7,304,143	3,910,167	26,437,174	収納率 19.4% 7,304,143
		99,223,671	87,164,976	892,303	11,166,392	
1 医療給付費 分現年課税分	60,800,000	52,286,003	51,147,211	0	1,138,792	収納率 97.8% 51,147,211
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	18,800,000	16,166,307	15,815,040	0	351,267	収納率 97.8% 15,815,040
3 介護納付金 分現年課税分	17,100,000	17,449,657	17,088,559	0	361,098	収納率 97.9% 17,088,559
4 医療給付費 分滞納繰越分	2,400,000	9,340,784	2,119,513	609,183	6,612,088	収納率 22.7% 2,119,513
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	500,000	1,737,755	447,918	114,165	1,175,672	収納率 25.8% 447,918
6 介護納付金 分滞納繰越分	600,000	2,243,165	546,735	168,955	1,527,475	収納率 24.4% 546,735
		1,097,913	1,097,913	0	0	
		1,097,913	1,097,913	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,097,913	1,097,913	0	0	
1 督促手数料	1,280,000	1,097,913	1,097,913	0	0	督促手数料 1,097,913
		2,225,591,485	2,225,591,485	0	0	
		1,547,485,485	1,547,485,485	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	
		1 老人保健医療費拠出金負担金	1,000	0	0	1,000
		2 介護納付金負担金	134,560,000	△ 1,047,000	0	133,513,000
		3 療養給付費等負担金	1,111,224,000	△ 172,694,000	0	938,530,000
		4 後期高齢者支援金負担金	313,710,000	66,000	0	313,776,000
		5 高額医療費共同事業負担金	50,996,000	1,943,000	0	52,939,000
		6 特定健康診査等負担金	10,027,000	△ 618,000	0	9,409,000
	2 国庫補助金		625,410,000	972,000	0	626,382,000
		1 財政調整交付金	625,410,000	0	0	625,410,000
		2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	972,000	0	972,000
4 療養給付費等交付金			363,383,000	△ 13,394,000	0	349,989,000
	1 療養給付費等交付金		363,383,000	△ 13,394,000	0	349,989,000
		1 療養給付費等交付金	363,383,000	△ 13,394,000	0	349,989,000
5 前期高齢者交付金			1,950,917,000	577,000	0	1,951,494,000
	1 前期高齢者交付金		1,950,917,000	577,000	0	1,951,494,000

(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	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		133,847,529	133,847,529	0	0	
1 現年度分	133,513,000	133,847,529	133,847,529	0	0	介護納付金負担金 133,847,529
		1,037,504,454	1,037,504,454	0	0	
1 現年度分	938,529,000	1,037,504,454	1,037,504,454	0	0	療養給付費負担金 1,037,504,454
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		313,785,136	313,785,136	0	0	
1 現年度分	313,776,000	313,785,136	313,785,136	0	0	後期高齢者支援金負担金 313,785,136
		52,939,366	52,939,366	0	0	
1 現年度分	52,939,000	52,939,366	52,939,366	0	0	高額医療費共同事業負担金 52,939,366
		9,409,000	9,409,000	0	0	
1 現年度分	8,650,000	8,650,000	8,650,000	0	0	特定健康診査等負担金 8,650,000
2 過年度分	759,000	759,000	759,000	0	0	特定健康診査等負担金過年度分 759,000
		678,106,000	678,106,000	0	0	
		677,134,000	677,134,000	0	0	
1 財政調整交付金	625,410,000	677,134,000	677,134,000	0	0	普通調整交付金 587,049,000 特別調整交付金 90,085,000
		972,000	972,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	972,000	972,000	972,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 972,000
		355,084,193	355,084,193	0	0	
		355,084,193	355,084,193	0	0	
		355,084,193	355,084,193	0	0	
1 現年度分	312,650,000	317,745,000	317,745,000	0	0	療養給付費等交付金 317,745,000
2 過年度分	37,339,000	37,339,193	37,339,193	0	0	療養給付費等交付金過年度分 37,339,193
		1,951,494,445	1,951,494,445	0	0	
		1,951,494,445	1,951,494,445	0	0	

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 越財源充当額	
		1 前期高齢者 交付金	1,950,917,000	577,000	0	1,951,494,000
6 県支出金			472,579,000	1,157,000	0	473,736,000
	1 県負担金		61,023,000	1,157,000	0	62,180,000
		1 高額医療費 共同事業負 担金	50,996,000	1,943,000	0	52,939,000
		2 特定健康診 査等負担金	10,027,000	△ 786,000	0	9,241,000
	2 県補助金		411,556,000	0	0	411,556,000
		1 財政調整交 付金	395,439,000	0	0	395,439,000
		2 財政対策補 助金	16,117,000	0	0	16,117,000
7 共同事業交 付金			2,216,563,000	4,747,000	0	2,221,310,000
	1 共同事業交 付金		2,216,563,000	4,747,000	0	2,221,310,000
		1 高額医療費 共同事業交 付金	101,994,000	125,028,000	0	227,022,000
		2 保険財政共 同安定化事 業交付金	2,114,569,000	△ 120,281,000	0	1,994,288,000
8 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
9 繰入金			821,064,000	13,023,000	0	834,087,000
	1 一般会計繰 入金		821,062,000	13,023,000	0	834,085,000
		1 一般会計繰 入金	821,062,000	13,023,000	0	834,085,000

(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					
		1,951,494,445	1,951,494,445	0	0	
1 前期高齢者 交付金	1,951,494,000	1,951,494,445	1,951,494,445	0	0	前期高齢者交付金 1,951,494,445
		445,856,366	445,856,366	0	0	
		62,180,366	62,180,366	0	0	
		52,939,366	52,939,366	0	0	
1 現年度分	52,939,000	52,939,366	52,939,366	0	0	高額医療費共同事業負担金 52,939,366
		9,241,000	9,241,000	0	0	
1 現年度分	8,650,000	8,650,000	8,650,000	0	0	特定健康診査等負担金 8,650,000
2 過年度分	591,000	591,000	591,000	0	0	特定健康診査等負担金過年度分 591,000
		383,676,000	383,676,000	0	0	
		366,682,000	366,682,000	0	0	
1 財政調整交 付金	395,439,000	366,682,000	366,682,000	0	0	財政調整交付金 366,682,000
		16,994,000	16,994,000	0	0	
1 財政対策補 助金	16,117,000	16,994,000	16,994,000	0	0	財政対策補助金 16,994,000
		2,221,311,317	2,221,311,317	0	0	
		2,221,311,317	2,221,311,317	0	0	
		227,022,924	227,022,924	0	0	
1 高額医療費 共同事業交 付金	227,022,000	227,022,924	227,022,924	0	0	高額医療費共同事業交付金 227,022,924
		1,994,288,393	1,994,288,393	0	0	
1 保険財政共 同安定化事 業交付金	1,994,288,000	1,994,288,393	1,994,288,393	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,994,288,393
		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	
		800,901,457	800,901,457	0	0	
		800,901,457	800,901,457	0	0	
		800,901,457	800,901,457	0	0	

9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	
	2 特別会計繰入金		1,000	0	0	1,000
		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
10 繰越金			2,000	0	0	2,000
	1 繰越金		2,000	0	0	2,000
		1 療養給付費交付金繰越金	1,000	0	0	1,000
		2 その他繰越金	1,000	0	0	1,000
11 諸収入			33,682,000	0	0	33,682,000
	1 延滞金、加算金及び過料		20,140,000	0	0	20,140,000
		1 一般被保険者延滞金	19,300,000	0	0	19,300,000
		2 退職被保険者等延滞金	840,000	0	0	840,000

(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 保険基盤安定繰入金	482,824,000	482,823,233	482,823,233	0	0	一般被保険者国保税軽減繰入金 316,415,900 保険者支援繰入金 166,407,333
2 職員給与費等繰入金	16,978,000	11,433,891	11,433,891	0	0	職員給与費等繰入金 11,433,891
3 出産育児一時金繰入金	19,600,000	20,677,333	20,677,333	0	0	出産育児一時金繰入金 20,677,333
4 財政安定化支援事業繰入金	57,321,000	57,321,000	57,321,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 57,321,000
5 その他一般会計繰入金	257,362,000	228,646,000	228,646,000	0	0	地方単独事業に係る国庫削減繰入金 28,646,000 財政支援特別繰入金 200,000,000
		0	0	0	0	
		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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 療養給付費交付金繰越金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 その他繰越金	1,000	0	0	0	0	
		27,302,969	27,302,969	0	0	
		16,953,908	16,953,908	0	0	
		16,303,261	16,303,261	0	0	
1 一般被保険者延滞金	19,300,000	16,303,261	16,303,261	0	0	一般被保険者延滞金 16,303,261
		650,647	650,647	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	840,000	650,647	650,647	0	0	退職被保険者等延滞金 650,647

11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	
	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		13,541,000	0	0	13,541,000
		1 一般被保険 者第三者納 付金	11,900,000	0	0	11,900,000
		2 退職被保険 者等第三者 納付金	220,000	0	0	220,000
		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	321,000	0	0	321,000
歳 入 合 計			9,904,000,000	△ 158,868,000	0	9,745,132,000

(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	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		10,349,061	10,349,061	0	0	
		6,371,016	6,371,016	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	11,900,000	6,371,016	6,371,016	0	0	一般被保険者第三者納付金 6,371,016
		903,699	903,699	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	220,000	903,699	903,699	0	0	退職被保険者等第三者納付金 903,699
		2,653,448	2,653,448	0	0	
1 一般被保険者返納金	1,000,000	2,653,448	2,653,448	0	0	一般被保険者返納金 2,653,448
		22,200	22,200	0	0	
1 退職被保険者等返納金	100,000	22,200	22,200	0	0	退職被保険者等返納金 22,200
		398,698	398,698	0	0	
1 雑 入	321,000	398,698	398,698	0	0	雑入 181,660 療養費一部負担金公費受入金 217,038
		10,188,456,466	9,824,581,844	31,882,384	331,992,238	

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			32,969,000	0	0	972,000	33,941,000
	1 総務管理費		22,781,000	0	0	972,000	23,753,000
		1 一般管理費	18,383,000	0	0	972,000	19,355,000
		2 連合会負担金	4,398,000	0	0	0	4,398,000
	2 徴税費		9,863,000	0	0	0	9,863,000
		1 賦課徴収費	6,610,000	0	0	0	6,610,000
		2 特別対策費	3,253,000	0	0	0	3,253,000
	3 運営協議会費		325,000	0	0	0	325,000
		1 運営協議会費	325,000	0	0	0	325,000
2 保険給付費			5,974,566,000	26,500,000	0	0	6,001,066,000
	1 療養諸費		5,277,629,000	0	0	△ 26,221,000	5,251,408,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		30,864,891	0	3,076,109	
		22,481,380	0	1,271,620	
		18,203,368	0	1,151,632	
11 需用費	1,040,000	1,013,349	0	26,651	一般管理事業 18,203,368
12 役務費	5,574,000	5,085,245	0	488,755	11 需用費 1,013,349 消耗品費 899,139 印刷製本費 114,210
13 委託料	12,726,000	12,094,934	0	631,066	12 役務費 5,085,245 通信運搬費 4,756,612 損害賠償金求償事務手数料 328,633
14 使用料及び賃借料	15,000	9,840	0	5,160	13 委託料 12,094,934 システム保守点検委託料 270,000 システム開発委託料 972,000 保険者事務電算共同処理委託料 9,927,960 被保険者証封入委託料 924,974
		4,278,012	0	119,988	14 使用料及び賃借料 9,840 通行料・駐車場使用料 9,840
19 負担金、補助及び交付金	4,398,000	4,278,012	0	119,988	連合会負担金事業 4,278,012 19 負担金、補助及び交付金 4,278,012 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3,000 県国保連合会負担金 4,275,012
		8,194,511	0	1,668,489	
		5,792,201	0	817,799	
11 需用費	1,608,000	1,315,565	0	292,435	賦課徴収事業 5,792,201
12 役務費	4,728,000	4,267,261	0	460,739	11 需用費 1,315,565 消耗品費 47,451 印刷製本費 1,268,114
13 委託料	274,000	209,375	0	64,625	12 役務費 4,267,261 通信運搬費 2,999,317 口座振替手数料 310,998 コンビニ収納手数料 956,946
		2,402,310	0	850,690	13 委託料 209,375 納税通知書等封入委託料 209,375
4 共済費	426,000	339,179	0	86,821	特別対策事業 2,402,310 4 共済費 339,179 社会保険料負担金 339,179
7 賃金	2,820,000	2,056,131	0	763,869	7 賃金 2,056,131 臨時雇用賃金 2,056,131
11 需用費	7,000	7,000	0	0	11 需用費 7,000 消耗品費 7,000
		189,000	0	136,000	
		189,000	0	136,000	
1 報酬	315,000	189,000	0	126,000	運営協議会運営事業 189,000 1 報酬 189,000
9 旅費	10,000	0	0	10,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 189,000
		5,759,875,859	0	241,190,141	
		5,037,277,191	0	214,130,809	

2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 一般被保険者療養給付費	4,826,716,000	0	0	△ 26,221,000	4,800,495,000
		2 退職被保険者等療養給付費	311,989,000	0	0	0	311,989,000
		3 一般被保険者療養費	115,385,000	0	0	0	115,385,000
		4 退職被保険者等療養費	4,446,000	0	0	0	4,446,000
		5 審査支払手数料	19,093,000	0	0	0	19,093,000
	2 高額療養費		664,602,000	26,500,000	0	23,915,000	715,017,000
		1 一般被保険者高額療養費	616,922,000	26,500,000	0	23,915,000	667,337,000
		2 退職被保険者等高額療養費	46,580,000	0	0	0	46,580,000
		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				
		4,680,167,387	0	120,327,613	
19 負担金、補助及び交付金	4,800,495,000	4,680,167,387	0	120,327,613	一般被保険者療養給付事業 4,680,167,387 19 負担金、補助及び交付金 4,680,167,387 一般被保険者療養給付費 4,680,167,387
		227,046,615	0	84,942,385	
19 負担金、補助及び交付金	311,989,000	227,046,615	0	84,942,385	退職被保険者等療養給付事業 227,046,615 19 負担金、補助及び交付金 227,046,615 退職被保険者等療養給付費 227,046,615
		108,109,587	0	7,275,413	
19 負担金、補助及び交付金	115,385,000	108,109,587	0	7,275,413	一般被保険者療養事業 108,109,587 19 負担金、補助及び交付金 108,109,587 一般被保険者療養費 108,109,587
		3,566,792	0	879,208	
19 負担金、補助及び交付金	4,446,000	3,566,792	0	879,208	退職被保険者等療養事業 3,566,792 19 負担金、補助及び交付金 3,566,792 退職被保険者等療養費 3,566,792
		18,386,810	0	706,190	
12 役務費	19,093,000	18,386,810	0	706,190	審査支払事業 18,386,810 12 役務費 18,386,810 審査支払手数料 16,523,102 レセプト画像管理手数料 1,863,708
		687,990,788	0	27,026,212	
		644,852,356	0	22,484,644	
19 負担金、補助及び交付金	667,337,000	644,852,356	0	22,484,644	一般被保険者高額療養事業 644,852,356 19 負担金、補助及び交付金 644,852,356 一般被保険者高額療養費 644,852,356
		42,922,248	0	3,657,752	
19 負担金、補助及び交付金	46,580,000	42,922,248	0	3,657,752	退職被保険者等高額療養事業 42,922,248 19 負担金、補助及び交付金 42,922,248 退職被保険者等高額療養費 42,922,248
		216,184	0	783,816	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	216,184	0	783,816	一般被保険者高額介護合算療養事業 216,184 19 負担金、補助及び交付金 216,184 一般被保険者高額介護合算療養費 216,184

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		29,415,000	0	0	1,646,000	31,061,000
		1 出産育児一時金	29,400,000	0	0	1,645,000	31,045,000
		2 支払手数料	15,000	0	0	1,000	16,000
	4 葬祭諸費		2,820,000	0	0	660,000	3,480,000
		1 葬 祭 費	2,820,000	0	0	660,000	3,480,000
	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	18,000	68,000
		2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	△ 18,000	32,000
3 後期高齢者支援金等			1,022,706,000	34,000	0	0	1,022,740,000
	1 後期高齢者支援金等		1,022,706,000	34,000	0	0	1,022,740,000
		1 後期高齢者支援金	1,022,633,000	34,000	0	0	1,022,667,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	73,000	0	0	0	73,000
4 前期高齢者納付金等			613,000	0	0	135,000	748,000
	1 前期高齢者納付金等		613,000	0	0	135,000	748,000

(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	
		31,059,880	0	1,120	
		31,044,760	0	240	
19 負担金、補助及び交付金	31,045,000	31,044,760	0	240	出産育児一時金支給事業 31,044,760 19 負担金、補助及び交付金 31,044,760 出産育児一時金 31,044,760
		15,120	0	880	
12 役務費	16,000	15,120	0	880	支払取扱事業 15,120 12 役務費 15,120 支払手数料 15,120
		3,480,000	0	0	
		3,480,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	3,480,000	3,480,000	0	0	葬祭費支給事業 3,480,000 19 負担金、補助及び交付金 3,480,000 葬祭費 3,480,000
		68,000	0	32,000	
		68,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	68,000	68,000	0	0	一般被保険者移送事業 68,000 19 負担金、補助及び交付金 68,000 一般被保険者移送費 68,000
		0	0	32,000	
19 負担金、補助及び交付金	32,000	0	0	32,000	
		1,022,714,319	0	25,681	
		1,022,714,319	0	25,681	
		1,022,641,740	0	25,260	
19 負担金、補助及び交付金	1,022,667,000	1,022,641,740	0	25,260	後期高齢者支援事業 1,022,641,740 19 負担金、補助及び交付金 1,022,641,740 後期高齢者支援金 1,022,641,740
		72,579	0	421	
19 負担金、補助及び交付金	73,000	72,579	0	421	後期高齢者関係事務費拠出事業 72,579 19 負担金、補助及び交付金 72,579 後期高齢者関係事務費拠出金 72,579
		747,042	0	958	
		747,042	0	958	

4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 前期高齢者納付金	542,000	0	0	135,000	677,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	71,000	0	0	0	71,000
5 老人保健拠出金			51,000	0	0	0	51,000
	1 老人保健拠出金		51,000	0	0	0	51,000
		1 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		2 老人保健事務費拠出金	50,000	0	0	0	50,000
6 介護納付金			420,501,000	△ 3,270,000	0	0	417,231,000
	1 介護納付金		420,501,000	△ 3,270,000	0	0	417,231,000
		1 介護納付金	420,501,000	△ 3,270,000	0	0	417,231,000
7 共同事業拠出金			2,318,560,000	△ 227,962,000	0	0	2,090,598,000
	1 共同事業拠出金		2,318,560,000	△ 227,962,000	0	0	2,090,598,000
		1 高額医療費拠出金	203,986,000	7,772,000	0	0	211,758,000
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,114,569,000	△ 235,734,000	0	0	1,878,835,000
		3 その他共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		676,614	0	386	
19 負担金、補助及び交付金	677,000	676,614	0	386	前期高齢者納付事業 676,614 19 負担金、補助及び交付金 676,614 前期高齢者納付金 676,614
		70,428	0	572	
19 負担金、補助及び交付金	71,000	70,428	0	572	前期高齢者関係事務費拠出事業 70,428 19 負担金、補助及び交付金 70,428 前期高齢者関係事務費拠出金 70,428
		31,685	0	19,315	
		31,685	0	19,315	
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		31,685	0	18,315	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	31,685	0	18,315	老人保健事務費拠出事業 31,685 19 負担金、補助及び交付金 31,685 老人保健事務費拠出金 31,685
		417,230,396	0	604	
		417,230,396	0	604	
		417,230,396	0	604	
19 負担金、補助及び交付金	417,231,000	417,230,396	0	604	介護納付事業 417,230,396 19 負担金、補助及び交付金 417,230,396 介護納付金 417,230,396
		2,090,592,972	0	5,028	
		2,090,592,972	0	5,028	
		211,757,466	0	534	
19 負担金、補助及び交付金	211,758,000	211,757,466	0	534	高額医療費拠出事業 211,757,466 19 負担金、補助及び交付金 211,757,466 高額医療費拠出金 211,757,466
		1,878,834,295	0	705	
19 負担金、補助及び交付金	1,878,835,000	1,878,834,295	0	705	保険財政共同安定化事業拠出事業 1,878,834,295 19 負担金、補助及び交付金 1,878,834,295 保険財政共同安定化事業拠出金 1,878,834,295
		1,211	0	3,789	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	1,211	0	3,789	その他共同事業拠出事業 1,211 19 負担金、補助及び交付金 1,211 退職被保険者等医療費共同事業拠出金 1,211

8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	
8 保健事業費			99,777,000	0	0	0	99,777,000
	1 特定健康診 査等事業費		70,196,000	0	0	0	70,196,000
		1 特定健康診 査等事業費		70,196,000	0	0	0
	2 保健事業費		29,581,000	0	0	0	29,581,000
	1 保健事業費		29,581,000	0	0	0	29,581,000
9 基金積立金			1,000	0	0	0	1,000
	1 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000
		1 国民健康保 険事業運営 基金積立金		1,000	0	0	0
10 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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		87,821,895	0	11,955,105	
		59,191,514	0	11,004,486	
		59,191,514	0	11,004,486	
4 共 済 費	462,000	453,496	0	8,504	特定健康診査等事業 59,191,514
7 賃 金	3,951,000	3,698,600	0	252,400	4 共 済 費 453,496 社会保険料負担金 453,496
8 報 償 費	51,000	21,500	0	29,500	7 賃 金 3,698,600 保健師賃金 100,500 看護師賃金 661,200 栄養士賃金 2,936,900
11 需 用 費	623,000	437,821	0	185,179	8 報 償 費 21,500 講師等謝礼 21,500
12 役 務 費	3,192,000	2,210,167	0	981,833	11 需 用 費 437,821 消耗品費 401,533 印刷製本費 36,288
13 委 託 料	61,554,000	52,064,290	0	9,489,710	12 役 務 費 2,210,167 通信運搬費 2,210,167
18 備品購入費	363,000	305,640	0	57,360	13 委 託 料 52,064,290 特定健康診査委託料 48,069,520 特定健康診査等データ管理委託料 1,381,290 ヘルスアップ事業委託料 2,613,480
		28,630,381	0	950,619	18 備品購入費 305,640 機械器具購入費 305,640
		28,630,381	0	950,619	
4 共 済 費	564,000	530,924	0	33,076	保健事業 28,630,381
7 賃 金	3,701,000	3,554,800	0	146,200	4 共 済 費 530,924 社会保険料負担金 530,924
11 需 用 費	400,000	162,432	0	237,568	7 賃 金 3,554,800 臨時雇用賃金 3,554,800
12 役 務 費	2,902,000	2,901,755	0	245	11 需 用 費 162,432 消耗品費 105,732 印刷製本費 56,700
13 委 託 料	22,014,000	21,480,470	0	533,530	12 役 務 費 2,901,755 通信運搬費 2,901,755
		0	0	1,000	13 委 託 料 21,480,470 医療費通知作成委託料 1,962,513 レセプト点検業務委託料 1,301,800 脳ドック受診委託料 18,186,800 ジェネリック医薬品差額通知作成委託料 29,357
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
25 積 立 金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

10款 1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額	予備費支出及び流用増減	計
11	諸支出金		24,877,000	46,856,000	0	287,000	72,020,000
	1 償還金及び還付加算金		8,813,000	46,856,000	0	0	55,669,000
		1 一般被保険者保険税還付金	8,200,000	0	0	0	8,200,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	260,000	0	0	0	260,000
		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	46,856,000	0	0	46,859,000
	2 繰出金		16,064,000	0	0	287,000	16,351,000
		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	16,063,000	0	0	287,000	16,350,000
12	予備費		9,378,000	△ 1,026,000	0	△ 1,394,000	6,958,000
	1 予備費		9,378,000	△ 1,026,000	0	△ 1,394,000	6,958,000
		1 予備費	9,378,000	△ 1,026,000	0	△ 1,394,000	6,958,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000	
		71,071,412	0	948,588	
		54,721,412	0	947,588	
		7,569,177	0	630,823	
23 償還金、利 子及び割引 料	8,200,000	7,569,177	0	630,823	一般被保険者保険税還付事業 7,569,177 23 償還金、利子及び割引料 7,569,177 過誤納還付金 7,569,177
		114,200	0	145,800	
23 償還金、利 子及び割引 料	260,000	114,200	0	145,800	退職被保険者等保険税還付事業 114,200 23 償還金、利子及び割引料 114,200 過誤納還付金 114,200
		181,000	0	119,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	300,000	181,000	0	119,000	一般被保険者還付加算事業 181,000 23 償還金、利子及び割引料 181,000 還付加算金 181,000
		0	0	50,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	50,000	
		46,857,035	0	1,965	
23 償還金、利 子及び割引 料	46,859,000	46,857,035	0	1,965	償還事業 46,857,035 23 償還金、利子及び割引料 46,857,035 国庫支出金返還金 46,854,035 県支出金返還金 3,000
		16,350,000	0	1,000	
		0	0	1,000	
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		16,350,000	0	0	
28 繰出金	16,350,000	16,350,000	0	0	直営診療施設事業繰出金 16,350,000 28 繰出金 16,350,000 国民健康保険直営診療施設勘定特別会 計繰出金 12,570,000 公立那賀病院経営事務組合繰出金 3,780,000
		0	0	6,958,000	
		0	0	6,958,000	
		0	0	6,958,000	
30 予備費	6,958,000	0	0	6,958,000	

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
歳	出	合 計	9,904,000,000	△ 158,868,000	0	0	9,745,132,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		9,480,950,471	0	264,181,529	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,824,582	
2. 歳 出 総 額	9,480,951	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	343,631	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費遁次繰越額	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	343,631	
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 2 8 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28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		47,814,000	42,632,805	42,632,805	0	0	△ 5,181,195
	1 診療収入	47,814,000	42,632,805	42,632,805	0	0	△ 5,181,195
2 手数料		164,000	144,720	144,720	0	0	△ 19,280
	1 手数料	164,000	144,720	144,720	0	0	△ 19,280
3 繰入金		36,467,000	32,066,071	32,066,071	0	0	△ 4,400,929
	1 繰入金	36,467,000	32,066,071	32,066,071	0	0	△ 4,400,929
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	0	0	0	0	△ 2,000
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳 入 合 計		84,448,000	74,843,596	74,843,596	0	0	△ 9,604,404

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		82,282,000	73,621,232	0	8,660,768	8,660,768
	1 施設管理費	82,282,000	73,621,232	0	8,660,768	8,660,768
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		942,000	0	0	942,000	942,000
	1 予 備 費	942,000	0	0	942,000	942,000
歳 出 合 計		84,448,000	74,843,596	0	9,604,404	9,604,404

歳 入 合 計 74,843,596円
 歳 出 合 計 74,843,596円
 歳入歳出差引残額 0円

平成29年 8 月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			47,814,000	0	0	47,814,000
	1 診療収入		47,814,000	0	0	47,814,000
		1 外来収入	45,471,000	0	0	45,471,000
		2 その他診療 収入	2,343,000	0	0	2,343,000
2 手数料			164,000	0	0	164,000
	1 手数料		164,000	0	0	164,000
		1 総務手数料	164,000	0	0	164,000
3 繰入金			33,519,000	2,948,000	0	36,467,000
	1 繰入金		33,519,000	2,948,000	0	36,467,000
		1 繰入金	33,519,000	2,948,000	0	36,467,000
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			81,500,000	2,948,000	0	84,448,000

(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					
		42,632,805	42,632,805	0	0	
		42,632,805	42,632,805	0	0	
		39,909,487	39,909,487	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	7,770,000	7,126,265	7,126,265	0	0	国民健康保険診療報酬収入 7,126,265
2 社会保険診療報酬収入	1,505,000	1,075,479	1,075,479	0	0	社会保険診療報酬収入 1,075,479
3 後期高齢者診療報酬収入	29,186,000	25,438,302	25,438,302	0	0	後期高齢者診療報酬収入 25,438,302
4 一部負担金	6,545,000	5,847,881	5,847,881	0	0	一部負担金 5,847,881
5 その他診療報酬収入	465,000	421,560	421,560	0	0	その他診療報酬収入 421,560
		2,723,318	2,723,318	0	0	
1 各種予防接種収入	694,000	824,770	824,770	0	0	各種予防接種収入 824,770
2 各種検診収入	1,121,000	1,303,328	1,303,328	0	0	各種検診収入 1,303,328
3 一部負担金	528,000	595,220	595,220	0	0	一部負担金 595,220
		144,720	144,720	0	0	
		144,720	144,720	0	0	
		144,720	144,720	0	0	
1 総務手数料	164,000	144,720	144,720	0	0	証明手数料 144,720
		32,066,071	32,066,071	0	0	
		32,066,071	32,066,071	0	0	
		32,066,071	32,066,071	0	0	
1 一般会計繰入金	24,184,000	19,496,071	19,496,071	0	0	一般会計繰入金 19,496,071
2 国民健康保険事業勘定特別会計繰入金	12,283,000	12,570,000	12,570,000	0	0	国民健康保険事業勘定特別会計繰入金 12,570,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		74,843,596	74,843,596	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			79,334,000	2,948,000	0	0	82,282,000
	1 施設管理費		79,334,000	2,948,000	0	0	82,282,000
		1 一般管理費	45,892,000	2,948,000	0	0	48,840,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		73,621,232	0	8,660,768	
		73,621,232	0	8,660,768	
		46,251,519	0	2,588,481	
1 報酬	18,266,000	17,456,424	0	809,576	一般管理費人件費 22,341,193
2 給料	11,447,000	11,446,200	0	800	2 給料 11,446,200 一般職給 11,446,200
3 職員手当等	7,925,000	7,694,637	0	230,363	3 職員手当等 7,694,637 扶養手当 372,000 通勤手当 394,800
4 共済費	5,426,000	5,280,181	0	145,819	期末手当 2,673,551 勤勉手当 1,720,192 児童手当 360,000 総合事務組合負担金(退職手当) 2,174,094
7 賃金	1,578,000	1,312,400	0	265,600	4 共済費 3,200,356 職員共済組合負担金 3,200,356
9 旅費	23,000	19,680	0	3,320	一般管理事業 23,910,326
11 需用費	975,000	773,664	0	201,336	1 報酬 17,456,424 医師報酬 17,456,424
12 役務費	572,000	479,424	0	92,576	4 共済費 2,079,825 社会保険料負担金 2,079,825
13 委託料	72,000	63,000	0	9,000	7 賃金 1,312,400 臨時雇用賃金 1,312,400
14 使用料及び賃借料	1,877,000	1,071,271	0	805,729	9 旅費 19,680 費用弁償 19,680
15 工事請負費	30,000	29,160	0	840	11 需用費 773,664 消耗品費 233,772 燃料費 68,332 印刷製本費 32,508 光熱水費 396,932 施設・器具修繕料 24,840 庁用車修繕料 17,280
18 備品購入費	300,000	278,478	0	21,522	12 役務費 479,424 通信運搬費 130,131 水質検査料 14,688 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 119,658 証紙料 5,300 賠償責任保険料 149,647
19 負担金、補助及び交付金	347,000	347,000	0	0	13 委託料 63,000 浄化槽保守点検委託料 51,000 雑草等刈取委託料 12,000
28 繰出金	2,000	0	0	2,000	14 使用料及び賃借料 1,071,271 テレビ受信料 14,545 土地借上料 180,000 庁用車賃借料 224,208 事務機器賃借料 119,700 器具賃借料 532,818
					15 工事請負費 29,160 工事請負費 29,160
					18 備品購入費 278,478 機械器具購入費 278,478
					19 負担金、補助及び交付金 347,000

1款 1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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 医 業 費	33,442,000	0	0	0	33,442,000
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	1,214,000	0	0	0	1,214,000
		2 利 子	10,000	0	0	0	10,000
3 予 備 費			942,000	0	0	0	942,000
	1 予 備 費		942,000	0	0	0	942,000
		1 予 備 費	942,000	0	0	0	942,000
歳 出 合 計			81,500,000	2,948,000	0	0	84,448,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					国保診療施設連絡協議会負担金 85,000 医師会負担金 262,000
		27,369,713	0	6,072,287	
11 需用費	30,219,000	24,688,778	0	5,530,222	医業事業 27,369,713
					11 需用費 24,688,778
13 委託料	2,116,000	1,622,751	0	493,249	消耗品費 192,158 医薬材料費 24,496,620
					13 委託料 1,622,751
18 備品購入費	1,107,000	1,058,184	0	48,816	検査委託料 890,727 医療器具処理委託料 19,224 医療器具点検委託料 712,800
					18 備品購入費 1,058,184
					機械器具購入費 1,058,184
		1,222,364	0	1,636	
		1,222,364	0	1,636	
		1,213,995	0	5	
23 償還金、利子及び割引料	1,214,000	1,213,995	0	5	地方債管理事業（元金） 1,213,995 23 償還金、利子及び割引料 1,213,995 長期債元金 1,213,995
		8,369	0	1,631	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	8,369	0	1,631	地方債管理事業（利子） 8,369 23 償還金、利子及び割引料 8,369 長期債利子 8,369
		0	0	942,000	
		0	0	942,000	
		0	0	942,000	
30 予備費	942,000	0	0	942,000	
		74,843,596	0	9,604,404	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	74,844	
2. 歳 出 総 額	74,844	
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 2 8 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28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		482,254,000	471,356,500	467,679,000	300	3,677,200	△ 14,575,000
	1 後期高齢者 医療保険料	482,254,000	471,356,500	467,679,000	300	3,677,200	△ 14,575,000
2 使用料及び 手数料		151,000	113,100	113,100	0	0	△ 37,900
	1 手数料	151,000	113,100	113,100	0	0	△ 37,900
3 繰入金		970,120,000	965,517,180	965,517,180	0	0	△ 4,602,820
	1 一般会計繰 入金	970,120,000	965,517,180	965,517,180	0	0	△ 4,602,820
4 繰越金		1,129,000	1,128,600	1,128,600	0	0	△ 400
	1 繰越金	1,129,000	1,128,600	1,128,600	0	0	△ 400
5 諸収入		4,434,000	4,314,063	4,314,063	0	0	△ 119,937
	1 延滞金、加算 金及び過料	150,000	31,800	31,800	0	0	△ 118,200
	2 償還金及び 還付加算金	1,850,000	1,965,600	1,965,600	0	0	115,600
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	4 雑入	2,433,000	2,316,663	2,316,663	0	0	△ 116,337
歳入合計		1,458,088,000	1,442,429,443	1,438,751,943	300	3,677,200	△ 19,336,057

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		7,804,000	6,597,431	0	1,206,569	1,206,569
	1 総務管理費	4,882,000	4,527,209	0	354,791	354,791
	2 徴収費	2,922,000	2,070,222	0	851,778	851,778
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,445,093,000	1,427,345,949	0	17,747,051	17,747,051
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,445,093,000	1,427,345,949	0	17,747,051	17,747,051
3 保健事業費		1,632,000	1,516,040	0	115,960	115,960
	1 保健事業費	1,632,000	1,516,040	0	115,960	115,960
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		2,778,000	2,766,523	0	11,477	11,477
	1 償還金及び還 付加算金	1,977,000	1,965,900	0	11,100	11,100
	2 繰出金	801,000	800,623	0	377	377
6 予備費		780,000	0	0	780,000	780,000
	1 予備費	780,000	0	0	780,000	780,000
歳 出 合 計		1,458,088,000	1,438,225,943	0	19,862,057	19,862,057

歳 入 合 計 1,438,751,943円

歳 出 合 計 1,438,225,943円

歳入歳出差引残額 526,000円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8 月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			482,254,000	0	0	482,254,000	
	1 後期高齢者 医療保険料		482,254,000	0	0	482,254,000	
		1 後期高齢者 医療保険料		482,254,000	0	0	482,254,000
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			975,860,000	△ 5,740,000	0	970,120,000	
	1 一般会計繰 入金		975,860,000	△ 5,740,000	0	970,120,000	
		1 一般会計繰 入金		975,860,000	△ 5,740,000	0	970,120,000
4 繰 越 金			1,000	1,128,000	0	1,129,000	
	1 繰 越 金		1,000	1,128,000	0	1,129,000	
		1 繰 越 金		1,000	1,128,000	0	1,129,000
5 諸 収 入			3,634,000	800,000	0	4,434,000	
	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		1,850,000	0	0	1,850,000	
		1 保険料還付 金		1,800,000	0	0	1,800,000
			2 還付加算金		50,000	0	0
	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	800,000	0	2,433,000	
		1 雑 入		1,633,000	800,000	0	2,433,000

(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					
		471,356,500	467,679,000	300	3,677,200	
		471,356,500	467,679,000	300	3,677,200	
		471,356,500	467,679,000	300	3,677,200	
1 現年度分特別徴収保険料	300,434,000	302,417,100	302,417,100	0	0	収納率 100.0% 302,417,100
2 現年度分普通徴収保険料	180,967,000	166,082,200	164,271,900	0	1,810,300	収納率 98.9% 164,271,900
3 滞納繰越分普通徴収保険料	853,000	2,857,200	990,000	300	1,866,900	収納率 34.6% 990,000
		113,100	113,100	0	0	
		113,100	113,100	0	0	
		3,000	3,000	0	0	
1 総務手数料	1,000	3,000	3,000	0	0	諸証明手数料 3,000
		110,100	110,100	0	0	
1 督促手数料	150,000	110,100	110,100	0	0	督促手数料 110,100
		965,517,180	965,517,180	0	0	
		965,517,180	965,517,180	0	0	
		965,517,180	965,517,180	0	0	
1 事務費繰入金	36,008,000	33,921,523	33,921,523	0	0	事務費繰入金 33,921,523
2 保険基盤安定繰入金	187,777,000	187,776,657	187,776,657	0	0	保険基盤安定繰入金 187,776,657
3 療養給付費繰入金	746,335,000	743,819,000	743,819,000	0	0	療養給付費繰入金 743,819,000
		1,128,600	1,128,600	0	0	
		1,128,600	1,128,600	0	0	
		1,128,600	1,128,600	0	0	
1 繰越金	1,129,000	1,128,600	1,128,600	0	0	前年度繰越金 1,128,600
		4,314,063	4,314,063	0	0	
		31,800	31,800	0	0	
		31,800	31,800	0	0	
1 延滞金	150,000	31,800	31,800	0	0	延滞金 31,800
		1,965,600	1,965,600	0	0	
		1,926,700	1,926,700	0	0	
1 保険料還付金	1,800,000	1,926,700	1,926,700	0	0	保険料還付金 1,926,700
		38,900	38,900	0	0	
1 還付加算金	50,000	38,900	38,900	0	0	還付加算金 38,900
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		2,316,663	2,316,663	0	0	
		2,316,663	2,316,663	0	0	

5款 4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	
歳 入 合 計			1,461,900,000	△ 3,812,000	0	1,458,088,000

(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	2,433,000	2,316,663	2,316,663	0	0	雑入 800,623 保健事業（脳ドック受診）助成 金 1,516,040
		1,442,429,443	1,438,751,943	300	3,677,200	

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			7,804,000	0	0	0	7,804,000
	1 総務管理費		4,882,000	0	0	0	4,882,000
		1 一般管理費	4,882,000	0	0	0	4,882,000
	2 徴収費		2,922,000	0	0	0	2,922,000
		1 徴収費	2,922,000	0	0	0	2,922,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,449,705,000	△ 4,612,000	0	0	1,445,093,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,449,705,000	△ 4,612,000	0	0	1,445,093,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,449,705,000	△ 4,612,000	0	0	1,445,093,000
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			1,851,000	800,000	0	127,000	2,778,000
	1 償還金及び還付加算金		1,850,000	0	0	127,000	1,977,000
		1 保険料還付金	1,800,000	0	0	127,000	1,927,000
		2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,597,431	0	1,206,569	
		4,527,209	0	354,791	
		4,527,209	0	354,791	
11 需用費	372,000	300,672	0	71,328	一般管理事業 4,527,209
12 役務費	4,504,000	4,226,537	0	277,463	11 需用費 300,672 消耗品費 22,032 印刷製本費 278,640
14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	12 役務費 4,226,537 通信運搬費 4,226,537
		2,070,222	0	851,778	
		2,070,222	0	851,778	
11 需用費	603,000	392,634	0	210,366	徴収事業 2,070,222
12 役務費	2,159,000	1,535,094	0	623,906	11 需用費 392,634 印刷製本費 392,634
13 委託料	160,000	142,494	0	17,506	12 役務費 1,535,094 通信運搬費 1,450,497 口座振替手数料 84,597
		1,427,345,949	0	17,747,051	13 委託料 142,494 納入通知書等封入委託料 142,494
		1,427,345,949	0	17,747,051	
		1,427,345,949	0	17,747,051	
19 負担金、補助及び交付金	1,445,093,000	1,427,345,949	0	17,747,051	後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,427,345,949
		1,516,040	0	115,960	19 負担金、補助及び交付金 1,427,345,949 後期高齢者医療広域連合納付金 1,427,345,949
		1,516,040	0	115,960	
		1,516,040	0	115,960	
13 委託料	1,632,000	1,516,040	0	115,960	保健事業 1,516,040
		0	0	1,000	13 委託料 1,516,040 脳ドック受診委託料 1,516,040
		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	
		2,766,523	0	11,477	
		1,965,900	0	11,100	
		1,927,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	1,927,000	1,927,000	0	0	保険料還付事業 1,927,000
		38,900	0	11,100	23 償還金、利子及び割引料 1,927,000 過誤納還付金 1,927,000

5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	予備費支出及び流用増減	計
	2繰出金		1,000	800,000	0	0	801,000
		1一般会計繰出金	1,000	800,000	0	0	801,000
6予備費			907,000	0	0	△ 127,000	780,000
	1予備費		907,000	0	0	△ 127,000	780,000
		1予備費	907,000	0	0	△ 127,000	780,000
歳 出 合 計			1,461,900,000	△ 3,812,000	0	0	1,458,088,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	38,900	0	11,100	還付加算事業 38,900
					23 償還金、利子及び割引料 38,900
					還付加算金 38,900
		800,623	0	377	
		800,623	0	377	
28 繰出金	801,000	800,623	0	377	一般会計繰出金 800,623
					28 繰出金 800,623
					一般会計繰出金 800,623
		0	0	780,000	
		0	0	780,000	
		0	0	780,000	
30 予備費	780,000	0	0	780,000	
		1,438,225,943	0	19,862,057	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,438,752	
2. 歳 出 総 額	1,438,226	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	526	
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	526	
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 2 8 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28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		1,320,247,000	1,360,588,700	1,316,894,000	10,124,600	33,570,100	△ 3,353,000
	1 介護保険料	1,320,247,000	1,360,588,700	1,316,894,000	10,124,600	33,570,100	△ 3,353,000
2 使用料及び手数料		150,000	286,000	286,000	0	0	136,000
	1 手数料	150,000	286,000	286,000	0	0	136,000
3 国庫支出金		1,604,691,000	1,633,269,134	1,633,269,134	0	0	28,578,134
	1 国庫負担金	1,215,514,000	1,215,513,675	1,215,513,675	0	0	△ 325
	2 国庫補助金	389,177,000	417,755,459	417,755,459	0	0	28,578,459
4 支払基金交付金		1,722,886,000	1,727,991,529	1,727,991,529	0	0	5,105,529
	1 支払基金交付金	1,722,886,000	1,727,991,529	1,727,991,529	0	0	5,105,529
5 県支出金		920,158,000	920,498,729	920,498,729	0	0	340,729
	1 県負担金	900,529,000	900,527,000	900,527,000	0	0	△ 2,000
	2 県補助金	19,629,000	19,971,729	19,971,729	0	0	342,729
6 財産収入		1,000	2,300	2,300	0	0	1,300
	1 財産運用収入	1,000	2,300	2,300	0	0	1,300
7 繰入金		943,436,000	909,471,413	909,471,413	0	0	△ 33,964,587
	1 一般会計繰入金	943,435,000	909,471,413	909,471,413	0	0	△ 33,963,587
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰越金		94,522,000	94,522,580	94,522,580	0	0	580
	1 繰越金	94,522,000	94,522,580	94,522,580	0	0	580
9 諸収入		15,000	769,993	769,993	0	0	754,993
	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	12,000	769,993	769,993	0	0	757,993
10 市債		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 市債	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳入合計		6,606,107,000	6,647,400,378	6,603,705,678	10,124,600	33,570,100	△ 2,401,322

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		118,377,000	112,192,431	0	6,184,569	6,184,569
	1 総務管理費	21,269,000	20,040,815	0	1,228,185	1,228,185
	2 徴 収 費	3,554,000	3,267,369	0	286,631	286,631
	3 介護認定審査 会費	90,943,000	87,277,207	0	3,665,793	3,665,793
	4 計画策定委員 会費	2,611,000	1,607,040	0	1,003,960	1,003,960
2 保険給付費		6,238,509,000	6,105,068,815	0	133,440,185	133,440,185
	1 介護サービス 等諸費	5,426,204,000	5,342,098,400	0	84,105,600	84,105,600
	2 介護予防サー ビス等諸費	363,303,000	335,895,275	0	27,407,725	27,407,725
	3 その他諸費	6,200,000	5,744,475	0	455,525	455,525
	4 高額介護サー ビス等費	151,400,000	139,039,851	0	12,360,149	12,360,149
	5 高額医療合算介 護サービス等費	24,400,000	21,223,884	0	3,176,116	3,176,116
	6 特定入所者介護 サービス等費	267,002,000	261,066,930	0	5,935,070	5,935,070
3 基金積立金		23,196,000	23,195,440	0	560	560
	1 基金積立金	23,196,000	23,195,440	0	560	560
4 地域支援事 業費		107,376,000	97,282,570	0	10,093,430	10,093,430
	1 介護予防事業 費	18,718,000	17,057,410	0	1,660,590	1,660,590
	2 包括的支援事業 ・任意事業費	88,658,000	80,225,160	0	8,432,840	8,432,840
5 公 債 費		30,001,000	30,000,000	0	1,000	1,000
	1 公 債 費	1,000	0	0	1,000	1,000
	2 財政安定化基 金償還金	30,000,000	30,000,000	0	0	0
6 諸支出金		79,641,000	79,609,169	0	31,831	31,831
	1 償還金及び還 付加算金	79,640,000	79,609,169	0	30,831	30,831
	2 繰 出 金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予 備 費		9,007,000	0	0	9,007,000	9,007,000
	1 予 備 費	9,007,000	0	0	9,007,000	9,007,000
歳 出 合 計		6,606,107,000	6,447,348,425	0	158,758,575	158,758,575

歳入合計	6,603,705,678円
歳出合計	6,447,348,425円
歳入歳出差引残額	156,357,253円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			1,405,866,000	△ 85,619,000	0	1,320,247,000	
	1 介護保険料		1,405,866,000	△ 85,619,000	0	1,320,247,000	
		1 第1号被保 険者保険料		1,405,866,000	△ 85,619,000	0	1,320,247,000
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			1,571,200,000	33,491,000	0	1,604,691,000	
	1 国庫負担金		1,161,511,000	54,003,000	0	1,215,514,000	
		1 介護給付費 負担金		1,161,511,000	54,003,000	0	1,215,514,000
	2 国庫補助金		409,689,000	△ 20,512,000	0	389,177,000	
		1 調整交付金		369,853,000	△ 19,933,000	0	349,920,000
		2 地域支援事 業交付金（ 介護予防事 業）		4,780,000	△ 100,000	0	4,680,000
3 地域支援事 業交付金（ 包括的支援 事業・任意 事業）		35,056,000	△ 479,000	0	34,577,000		
4 支払基金交 付金			1,806,737,000	△ 83,851,000	0	1,722,886,000	
	1 支払基金交 付金		1,806,737,000	△ 83,851,000	0	1,722,886,000	
		1 介護給付費 交付金		1,801,383,000	△ 83,739,000	0	1,717,644,000

(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					
		1,360,588,700	1,316,894,000	10,124,600	33,570,100	
		1,360,588,700	1,316,894,000	10,124,600	33,570,100	
		1,360,588,700	1,316,894,000	10,124,600	33,570,100	
1 現年度分特別徴収保険料	1,201,247,000	1,200,306,200	1,200,306,200	0	0	収納率 100.0% 1,200,306,200
2 現年度分普通徴収保険料	114,500,000	128,976,400	112,816,100	0	16,160,300	収納率 87.5% 112,816,100
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,500,000	31,306,100	3,771,700	10,124,600	17,409,800	収納率 12.0% 3,771,700
		286,000	286,000	0	0	
		286,000	286,000	0	0	
		105,100	105,100	0	0	
1 総務手数料	50,000	105,100	105,100	0	0	諸証明手数料 105,100
		180,900	180,900	0	0	
1 督促手数料	100,000	180,900	180,900	0	0	督促手数料 180,900
		1,633,269,134	1,633,269,134	0	0	
		1,215,513,675	1,215,513,675	0	0	
		1,215,513,675	1,215,513,675	0	0	
1 現年度分	1,215,513,000	1,215,513,675	1,215,513,675	0	0	介護給付費負担金 1,215,513,675
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		417,755,459	417,755,459	0	0	
		377,812,000	377,812,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	349,920,000	377,812,000	377,812,000	0	0	介護給付費調整交付金 377,812,000
		4,779,500	4,779,500	0	0	
1 現年度分	4,679,000	4,779,500	4,779,500	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,779,500
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,163,959	35,163,959	0	0	
1 現年度分	34,576,000	35,163,959	35,163,959	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 35,163,959
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,727,991,529	1,727,991,529	0	0	
		1,727,991,529	1,727,991,529	0	0	
		1,724,095,043	1,724,095,043	0	0	
1 現年度分	1,717,643,000	1,717,643,000	1,717,643,000	0	0	介護給付費交付金 1,717,643,000
2 過年度分	1,000	6,452,043	6,452,043	0	0	

4款 1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	
		2 地域支援事業 支援交付金	5,354,000	△ 112,000	0	5,242,000
5 県支出金			949,298,000	△ 29,140,000	0	920,158,000
	1 県負担金		929,380,000	△ 28,851,000	0	900,529,000
		1 介護給付費 負担金	929,380,000	△ 28,851,000	0	900,529,000
	2 県補助金		19,918,000	△ 289,000	0	19,629,000
		1 地域支援事業 交付金（ 介護予防事業）	2,390,000	△ 50,000	0	2,340,000
		2 地域支援事業 交付金（ 包括の支援 事業・任意 事業）	17,528,000	△ 239,000	0	17,289,000
6 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
7 繰入金			962,731,000	△ 19,295,000	0	943,436,000
	1 一般会計繰 入金		962,730,000	△ 19,295,000	0	943,435,000
		1 介護給付費 繰入金	804,188,000	△ 24,375,000	0	779,813,000
		2 地域支援事業 繰入金（ 介護予防事業）	2,389,000	△ 50,000	0	2,339,000
		3 地域支援事業 繰入金（ 包括の支援 事業・任意 事業）	17,527,000	△ 239,000	0	17,288,000

(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					
						介護給付費交付金過年度分 6,452,043
		3,896,486	3,896,486	0	0	
1 現年度分	5,241,000	3,896,486	3,896,486	0	0	地域支援事業支援交付金 3,896,486
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		920,498,729	920,498,729	0	0	
		900,527,000	900,527,000	0	0	
		900,527,000	900,527,000	0	0	
1 現年度分	900,528,000	900,527,000	900,527,000	0	0	介護給付費負担金 900,527,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		19,971,729	19,971,729	0	0	
		2,389,750	2,389,750	0	0	
1 現年度分	2,339,000	2,389,750	2,389,750	0	0	地域支援事業交付金（介護予防 事業） 2,389,750
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,581,979	17,581,979	0	0	
1 現年度分	17,288,000	17,581,979	17,581,979	0	0	地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業） 17,581,979
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,300	2,300	0	0	
		2,300	2,300	0	0	
		2,300	2,300	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	2,300	2,300	0	0	介護給付費準備基金預金利子 2,300
		909,471,413	909,471,413	0	0	
		909,471,413	909,471,413	0	0	
		763,037,360	763,037,360	0	0	
1 現年度分	779,813,000	763,037,360	763,037,360	0	0	介護給付費繰入金 763,037,360
		2,132,176	2,132,176	0	0	
1 現年度分	2,339,000	2,132,176	2,132,176	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防 事業） 2,132,176
		15,643,906	15,643,906	0	0	
1 現年度分	17,288,000	15,643,906	15,643,906	0	0	

7款 1項 3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 低所得者保 険料軽減繰 入金	15,316,000	△ 1,057,000	0	14,259,000
		5 その他一般 会計繰入金	123,310,000	6,426,000	0	129,736,000
	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	94,521,000	0	94,522,000
	1 繰越金		1,000	94,521,000	0	94,522,000
		1 繰越金	1,000	94,521,000	0	94,522,000
9 諸収入			15,000	0	0	15,000
	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		12,000	0	0	12,000
		1 雑入	12,000	0	0	12,000
10 市債			1,000	0	0	1,000
	1 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
歳 入 合 計			6,696,000,000	△ 89,893,000	0	6,606,107,000

(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					
						地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 15,643,906
		14,259,000	14,259,000	0	0	
1 現年度分	14,259,000	14,259,000	14,259,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 14,259,000
		114,398,971	114,398,971	0	0	
1 事務費繰入金	129,736,000	114,398,971	114,398,971	0	0	事務費繰入金 114,398,971
		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	
		94,522,580	94,522,580	0	0	
		94,522,580	94,522,580	0	0	
		94,522,580	94,522,580	0	0	
1 繰越金	94,522,000	94,522,580	94,522,580	0	0	前年度繰越金 94,522,580
		769,993	769,993	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	
		769,993	769,993	0	0	
		769,993	769,993	0	0	
1 雑入	12,000	769,993	769,993	0	0	雑入 60 第三者納付金 75,715 返納金 694,218
		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	
		6,647,400,378	6,603,705,678	10,124,600	33,570,100	

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			111,952,000	6,425,000	0	0	118,377,000
	1 総務管理費		14,008,000	7,261,000	0	0	21,269,000
		1 一般管理費	13,346,000	7,261,000	0	0	20,607,000
		2 連合会負担金	662,000	0	0	0	662,000
	2 徴収費		3,554,000	0	0	0	3,554,000
		1 賦課徴収費	3,554,000	0	0	0	3,554,000
	3 介護認定審査会費		91,779,000	△ 836,000	0	0	90,943,000
		1 介護認定審査会費	36,309,000	0	0	0	36,309,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		112,192,431	0	6,184,569	
		20,040,815	0	1,228,185	
		19,459,603	0	1,147,397	
1 報酬	196,000	140,000	0	56,000	一般管理事業 19,459,603
4 共済費	116,000	114,940	0	1,060	1 報酬 140,000 介護保険運営委員会委員報酬 140,000
7 賃金	684,000	645,600	0	38,400	4 共済費 114,940 社会保険料負担金 114,940
11 需用費	799,000	734,034	0	64,966	7 賃金 645,600 臨時雇用賃金 645,600
12 役務費	1,899,000	1,393,203	0	505,797	11 需用費 734,034 消耗品費 444,562 印刷製本費 289,472
13 委託料	12,008,000	11,687,926	0	320,074	12 役務費 1,393,203 通信運搬費 1,391,830
14 使用料及び賃借料	962,000	801,900	0	160,100	口座閲覧手数料 1,373
18 備品購入費	3,943,000	3,942,000	0	1,000	13 委託料 11,687,926 システム保守点検委託料 7,848,652 システム開発委託料 3,240,000 共同電算委託料 539,274 介護保険研修委託料 60,000
		581,212	0	80,788	14 使用料及び賃借料 801,900 通行料・駐車場使用料 3,300 システム賃借料 789,600 著作権使用料 9,000
19 負担金、補助及び交付金	662,000	581,212	0	80,788	18 備品購入費 3,942,000 機械器具購入費 3,942,000
		3,267,369	0	286,631	19 負担金、補助及び交付金 581,212 国保連合会負担金 578,760 第三者行為求償事務負担金 2,452
		3,267,369	0	286,631	
11 需用費	556,000	501,444	0	54,556	賦課徴収事業 3,267,369
12 役務費	2,722,000	2,502,356	0	219,644	11 需用費 501,444 印刷製本費 501,444
13 委託料	276,000	263,569	0	12,431	12 役務費 2,502,356 通信運搬費 2,446,814 口座振替手数料 55,542
		87,277,207	0	3,665,793	13 委託料 263,569 封入委託料 263,569
		34,204,781	0	2,104,219	
1 報酬	20,205,000	18,465,000	0	1,740,000	介護認定審査会運営事業 34,204,781
9 旅費	698,000	572,711	0	125,289	1 報酬 18,465,000 介護認定審査会委員報酬 18,465,000
11 需用費	652,000	641,744	0	10,256	9 旅費 572,711 費用弁償 572,711
12 役務費	639,000	411,502	0	227,498	11 需用費 641,744 消耗品費 641,744
					12 役務費 411,502

1款 3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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 認定調査等費	55,470,000	△ 836,000	0	0	54,634,000
	4 計画策定委員会費		2,611,000	0	0	0	2,611,000
		1 計画策定委員会費	2,611,000	0	0	0	2,611,000
2 保険給付費			6,433,509,000	△ 195,000,000	0	0	6,238,509,000
	1 介護サービス等諸費		5,576,204,000	△ 150,000,000	0	0	5,426,204,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,315,000,000	0	0	0	2,315,000,000
		2 特例居宅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				
13 委託料	14,101,000	14,100,048	0	952	通信運搬費 411,502 13 委託料 14,100,048
14 使用料及び 賃借料	14,000	13,776	0	224	機械器具保守点検委託料 116,208 要介護認定業務委託料 13,983,840 14 使用料及び賃借料 13,776 事務機器賃借料 13,776
		53,072,426	0	1,561,574	
4 共済費	2,644,000	2,637,663	0	6,337	認定調査事業 53,072,426 4 共済費 2,637,663
7 賃金	18,291,000	18,276,568	0	14,432	社会保険料負担金 2,637,663 7 賃金 18,276,568
11 需用費	502,000	390,213	0	111,787	臨時雇用賃金 18,276,568 11 需用費 390,213
12 役務費	29,209,000	28,278,032	0	930,968	消耗品費 231,712 印刷製本費 158,501
13 委託料	3,958,000	3,470,710	0	487,290	12 役務費 28,278,032 通信運搬費 3,888,021 主治医等意見書作成手数料
14 使用料及び 賃借料	30,000	19,240	0	10,760	24,390,011 13 委託料 3,470,710 認定調査委託料 2,958,660 国保連合会主治医意見書作成手数料振 込業務委託料 512,050 14 使用料及び賃借料 19,240 通行料・駐車場使用料 19,240
		1,607,040	0	1,003,960	
		1,607,040	0	1,003,960	
8 報償費	266,000	112,000	0	154,000	介護保険事業計画策定事業 1,607,040 8 報償費 112,000
11 需用費	60,000	48,200	0	11,800	委員報償費 112,000 11 需用費 48,200
12 役務費	285,000	18,000	0	267,000	消耗品費 48,200 12 役務費 18,000
13 委託料	2,000,000	1,428,840	0	571,160	通信運搬費 18,000 13 委託料 1,428,840 介護保険事業計画策定委託料
		6,105,068,815	0	133,440,185	1,428,840
		5,342,098,400	0	84,105,600	
		2,297,404,876	0	17,595,124	
19 負担金、補助及び交付 金	2,315,000,000	2,297,404,876	0	17,595,124	居宅介護サービス給付事業 2,297,404,876 19 負担金、補助及び交付金 2,297,404,876 居宅介護サービス給付費負担金 2,297,404,876
		0	0	1,000	

2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 支出及び 流用増減	計
		3 地域密着型 介護サービス 給付費	777,000,000	△ 70,000,000	0	0	707,000,000
		4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1,000	0	0	0	1,000
		5 施設介護サ ービス給付 費	2,150,000,000	△ 80,000,000	0	△ 14,131,000	2,055,869,000
		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	12,000,000	0	0	0	12,000,000
		8 居宅介護住 宅改修費	27,000,000	0	0	0	27,000,000
		9 居宅介護サ ービス計画 給付費	295,200,000	0	0	14,131,000	309,331,000
		10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	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				
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		679,277,020	0	27,722,980	
19 負担金、補助及び交付金	707,000,000	679,277,020	0	27,722,980	地域密着型介護サービス給付事業 679,277,020 19 負担金、補助及び交付金 679,277,020 地域密着型介護サービス給付費負担金 679,277,020
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,021,075,525	0	34,793,475	
19 負担金、補助及び交付金	2,055,869,000	2,021,075,525	0	34,793,475	施設介護サービス給付事業 2,021,075,525 19 負担金、補助及び交付金 2,021,075,525 施設介護サービス給付費負担金 2,021,075,525
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,665,601	0	3,334,399	
19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	8,665,601	0	3,334,399	居宅介護福祉用具購入費給付事業 8,665,601 19 負担金、補助及び交付金 8,665,601 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,665,601
		26,345,248	0	654,752	
19 負担金、補助及び交付金	27,000,000	26,345,248	0	654,752	居宅介護住宅改修費給付事業 26,345,248 19 負担金、補助及び交付金 26,345,248 居宅介護住宅改修費負担金 26,345,248
		309,330,130	0	870	
19 負担金、補助及び交付金	309,331,000	309,330,130	0	870	居宅介護サービス計画給付事業 309,330,130 19 負担金、補助及び交付金 309,330,130 居宅介護サービス計画給付費負担金 309,330,130
		0	0	1,000	

2款 1項 10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	
	2 介護予防サービス等諸費		403,303,000	△ 40,000,000	0	0	363,303,000
		1 介護予防サービス給付費	275,000,000	0	0	0	275,000,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	54,800,000	△ 40,000,000	0	0	14,800,000
		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	4,500,000	0	0	0	4,500,000
		6 介護予防住宅改修費	21,000,000	0	0	0	21,000,000
		7 介護予防サービス計画給付費	48,000,000	0	0	0	48,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		335,895,275	0	27,407,725	
		268,429,681	0	6,570,319	
19 負担金、補助及び交付金	275,000,000	268,429,681	0	6,570,319	介護予防サービス給付事業 268,429,681 19 負担金、補助及び交付金 268,429,681 介護予防サービス給付費負担金 268,429,681
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		565,821	0	14,234,179	
19 負担金、補助及び交付金	14,800,000	565,821	0	14,234,179	地域密着型介護予防サービス給付事業 565,821 19 負担金、補助及び交付金 565,821 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 565,821
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,397,615	0	102,385	
19 負担金、補助及び交付金	4,500,000	4,397,615	0	102,385	介護予防福祉用具購入費給付事業 4,397,615 19 負担金、補助及び交付金 4,397,615 介護予防福祉用具購入費負担金 4,397,615
		18,536,218	0	2,463,782	
19 負担金、補助及び交付金	21,000,000	18,536,218	0	2,463,782	介護予防住宅改修費給付事業 18,536,218 19 負担金、補助及び交付金 18,536,218 介護予防住宅改修費負担金 18,536,218
		43,965,940	0	4,034,060	
19 負担金、補助及び交付金	48,000,000	43,965,940	0	4,034,060	介護予防サービス計画給付事業 43,965,940 19 負担金、補助及び交付金 43,965,940 介護予防サービス計画給付費負担金 43,965,940

2款 2項 8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
		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		6,200,000	0	0	0	6,200,000
		1 審査支払手数料	6,200,000	0	0	0	6,200,000
	4 高額介護サービス等費		156,400,000	△ 5,000,000	0	0	151,400,000
		1 高額介護サービス費	156,000,000	△ 5,000,000	0	0	151,000,000
		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		24,400,000	0	0	0	24,400,000
		1 高額医療合算介護サービス費	24,200,000	0	0	0	24,200,000
		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		267,002,000	0	0	0	267,002,000
		1 特定入所者介護サービス費	266,600,000	0	0	0	266,600,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		5,744,475	0	455,525	
		5,744,475	0	455,525	
12 役務費	6,200,000	5,744,475	0	455,525	審査支払事業 5,744,475 12 役務費 5,744,475 審査支払手数料 5,744,475
		139,039,851	0	12,360,149	
		138,819,395	0	12,180,605	
19 負担金、補助及び交付金	151,000,000	138,819,395	0	12,180,605	高額介護サービス事業 138,819,395 19 負担金、補助及び交付金 138,819,395 高額介護サービス費負担金 138,819,395
		220,456	0	179,544	
19 負担金、補助及び交付金	400,000	220,456	0	179,544	高額介護予防サービス事業 220,456 19 負担金、補助及び交付金 220,456 高額介護予防サービス費負担金 220,456
		21,223,884	0	3,176,116	
		21,091,011	0	3,108,989	
19 負担金、補助及び交付金	24,200,000	21,091,011	0	3,108,989	高額医療合算介護サービス事業 21,091,011 19 負担金、補助及び交付金 21,091,011 高額医療合算介護サービス費負担金 21,091,011
		132,873	0	67,127	
19 負担金、補助及び交付金	200,000	132,873	0	67,127	高額医療合算介護予防サービス事業 132,873 19 負担金、補助及び交付金 132,873 高額医療合算介護予防サービス費負担金 132,873
		261,066,930	0	5,935,070	
		260,745,390	0	5,854,610	
19 負担金、補助及び交付金	266,600,000	260,745,390	0	5,854,610	特定入所者介護サービス事業 260,745,390 19 負担金、補助及び交付金 260,745,390 特定入所者介護サービス費負担金 260,745,390

2款 6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	予備費支出及び流用増減	計
		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	400,000	0	0	0	400,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 基金積立金			1,000	23,193,000	0	2,000	23,196,000
	1 基金積立金		1,000	23,193,000	0	2,000	23,196,000
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	23,193,000	0	2,000	23,196,000
4 地域支援事業費			109,004,000	△ 1,628,000	0	0	107,376,000
	1 介護予防事業費		19,118,000	△ 400,000	0	0	18,718,000
		1 介護予防二次予防事業費	8,339,000	△ 400,000	0	0	7,939,000
		2 介護予防一次予防事業費	10,362,000	0	0	0	10,362,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		321,540	0	78,460	
19 負担金、補助及び交付金	400,000	321,540	0	78,460	特定入所者介護予防サービス事業 321,540 19 負担金、補助及び交付金 321,540 特定入所者介護予防サービス費負担金 321,540
		0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		23,195,440	0	560	
		23,195,440	0	560	
		23,195,440	0	560	
25 積立金	23,196,000	23,195,440	0	560	介護給付費準備基金積立事業 23,195,440 25 積立金 23,195,440 介護給付費準備基金積立金 23,195,440
		97,282,570	0	10,093,430	
		17,057,410	0	1,660,590	
		7,615,631	0	323,369	
12 役務費	1,019,000	855,251	0	163,749	二次予防事業 7,615,631 12 役務費 855,251
13 委託料	6,920,000	6,760,380	0	159,620	通信運搬費 855,251 13 委託料 6,760,380 通所型介護予防事業委託料 3,189,900 介護予防把握事業委託料 3,570,480
		9,441,779	0	920,221	
4 共済費	240,000	215,561	0	24,439	一次予防事業 9,441,779 4 共済費 215,561
7 賃金	2,922,000	2,527,800	0	394,200	社会保険料負担金 215,561 7 賃金 2,527,800
8 報償費	433,000	431,900	0	1,100	臨時雇用賃金 2,527,800 8 報償費 431,900
11 需用費	758,000	615,747	0	142,253	講師等謝礼 282,400 指導員報償費 149,500 11 需用費 615,747
12 役務費	519,000	349,271	0	169,729	消耗品費 445,184

4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	予備費及び支出及び流用増減	計
		3 総合事業費	417,000	0	0	0	417,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		89,886,000	△ 1,228,000	0	0	88,658,000
		1 包括的支援事業費	49,725,000	772,000	0	0	50,497,000

(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	5,490,000	5,301,500	0	188,500	印刷製本費 170,563 12 役務費 349,271 通信運搬費 349,271 13 委託料 5,301,500 介護予防普及啓発事業委託料 2,170,000 地域介護予防活動支援事業委託料 687,500 地域リハビリ教室委託料 2,444,000
		0	0	417,000	
12 役務費	1,000	0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	416,000	0	0	416,000	
		80,225,160	0	8,432,840	
		49,496,592	0	1,000,408	
2 給料	22,408,000	22,407,600	0	400	包括的支援事業費人件費 43,531,173 2 給料 22,407,600 一般職給 22,407,600
3 職員手当等	15,514,000	14,771,202	0	742,798	3 職員手当等 14,771,202 扶養手当 372,000 通勤手当 330,000 時間外勤務手当 1,086,588 管理職手当 480,000 期末手当 4,752,106 勤勉手当 3,079,562 児童手当 420,000 総合事務組合負担金(退職手当) 4,250,946
4 共済費	6,859,000	6,823,262	0	35,738	4 共済費 6,352,371 職員共済組合負担金 6,352,371
7 賃金	3,268,000	3,214,605	0	53,395	包括的支援事業 5,965,419 4 共済費 470,891 社会保険料負担金 470,891
8 報償費	250,000	250,000	0	0	7 賃金 3,214,605 臨時雇用賃金 3,214,605
9 旅費	215,000	211,120	0	3,880	8 報償費 250,000 講師等謝礼 250,000
11 需用費	581,000	477,341	0	103,659	9 旅費 211,120 普通旅費 211,120
12 役務費	111,000	103,510	0	7,490	11 需用費 477,341 消耗品費 342,500 燃料費 134,841
13 委託料	225,000	224,100	0	900	12 役務費 103,510 通信運搬費 103,510
14 使用料及び賃借料	762,000	750,620	0	11,380	13 委託料 224,100 システム構築委託料 224,100
18 備品購入費	160,000	159,732	0	268	14 使用料及び賃借料 750,620 通行料・駐車場使用料 4,700 庁用車賃借料 745,920
19 負担金、補助及び交付金	144,000	103,500	0	40,500	18 備品購入費 159,732

4款 2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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 任意事業費	40,161,000	△ 2,000,000	0	0	38,161,000
5 公債費			30,001,000	0	0	0	30,001,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
	2 財政安定化基金償還金		30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1 財政安定化基金償還金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
6 諸支出金			2,324,000	77,117,000	0	200,000	79,641,000
	1 償還金及び還付加算金		2,323,000	77,117,000	0	200,000	79,640,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,300,000	0	0	200,000	2,500,000
		2 償還金	3,000	77,117,000	0	0	77,120,000
		3 第1号被保険者還付加算金	20,000	0	0	0	20,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					機械器具購入費 159,732 19 負担金、補助及び交付金 103,500 職員等研修参加負担金 103,500
		30,728,568	0	7,432,432	
8 報償費	336,000	228,960	0	107,040	任意事業 30,728,568 8 報償費 228,960 講師等謝礼 228,960
11 需用費	55,000	39,258	0	15,742	11 需用費 39,258 消耗品費 9,072 印刷製本費 30,186
12 役務費	1,142,000	913,959	0	228,041	12 役務費 913,959 通信運搬費 894,369 成年後見制度利用手数料 19,590
13 委託料	6,032,000	5,355,516	0	676,484	13 委託料 5,355,516 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 374,409 共同電算委託料 101,507 高齢者見守り事業委託料 4,664,600
20 扶助費	30,596,000	24,190,875	0	6,405,125	20 扶助費 24,190,875 家族介護慰労費 420,000 紙おむつ購入助成券給付費 23,770,875
		30,000,000	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	
		30,000,000	0	0	
		30,000,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	30,000,000	30,000,000	0	0	財政安定化基金償還事業 30,000,000 23 償還金、利子及び割引料 30,000,000 財政安定化基金償還金 30,000,000
		79,609,169	0	31,831	
		79,609,169	0	30,831	
		2,481,300	0	18,700	
23 償還金、利子及び割引料	2,500,000	2,481,300	0	18,700	第1号被保険者保険料還付事業 2,481,300 23 償還金、利子及び割引料 2,481,300 過誤納還付金 2,481,300
		77,117,969	0	2,031	
23 償還金、利子及び割引料	77,120,000	77,117,969	0	2,031	償還事業 77,117,969 23 償還金、利子及び割引料 77,117,969 国庫支出金返還金 60,245,311 県支出金返還金 16,872,658
		9,900	0	10,100	

6款 1項 3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
	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			9,209,000	0	0	△ 202,000	9,007,000
	1予備費		9,209,000	0	0	△ 202,000	9,007,000
		1予備費	9,209,000	0	0	△ 202,000	9,007,000
歳 出 合 計			6,696,000,000	△ 89,893,000	0	0	6,606,107,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	9,900	0	10,100	第1号被保険者還付加算事業 23 償還金、利子及び割引料 還付加算金
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
28 繰 出 金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	9,007,000	
		0	0	9,007,000	
		0	0	9,007,000	
30 予 備 費	9,007,000	0	0	9,007,000	
		6,447,348,425	0	158,758,575	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,603,706	
2. 歳 出 総 額	6,447,349	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	156,357	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費遷次繰越額	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	156,357	
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 2 8 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28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		7,147,000	8,035,920	7,956,540	0	79,380	809,540
	1 分担金	890,000	1,353,920	1,353,920	0	0	463,920
	2 負担金	6,257,000	6,682,000	6,602,620	0	79,380	345,620
2 使用料及び手数料		70,041,000	70,116,260	69,359,650	41,010	715,600	△ 681,350
	1 使用料	69,811,000	69,876,260	69,119,650	41,010	715,600	△ 691,350
	2 手数料	230,000	240,000	240,000	0	0	10,000
3 国庫支出金		222,050,000	202,750,000	202,750,000	0	0	△ 19,300,000
	1 国庫補助金	222,050,000	202,750,000	202,750,000	0	0	△ 19,300,000
4 県支出金		5,512,000	5,512,000	5,512,000	0	0	0
	1 県補助金	5,512,000	5,512,000	5,512,000	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		688,233,000	688,232,000	688,232,000	0	0	△ 1,000
	1 一般会計繰入金	682,720,000	682,720,000	682,720,000	0	0	0
	2 基金繰入金	5,513,000	5,512,000	5,512,000	0	0	△ 1,000
7 繰越金		22,541,000	22,541,334	22,541,334	0	0	334
	1 繰越金	22,541,000	22,541,334	22,541,334	0	0	334
8 諸収入		3,000	600	600	0	0	△ 2,400
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	2,000	600	600	0	0	△ 1,400
9 市債		365,400,000	302,700,000	302,700,000	0	0	△ 62,700,000
	1 市債	365,400,000	302,700,000	302,700,000	0	0	△ 62,700,000
歳入合計		1,380,928,000	1,299,888,114	1,299,052,124	41,010	794,980	△ 81,875,876

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		128,926,000	120,649,323	0	8,276,677	8,276,677
	1 総務管理費	128,926,000	120,649,323	0	8,276,677	8,276,677
2 事業費		707,366,000	608,454,046	79,022,000	19,889,954	98,911,954
	1 事業費	707,366,000	608,454,046	79,022,000	19,889,954	98,911,954
3 公債費		544,145,000	544,144,848	0	152	152
	1 公債費	544,145,000	544,144,848	0	152	152
4 予備費		491,000	0	0	491,000	491,000
	1 予備費	491,000	0	0	491,000	491,000
歳 出 合 計		1,380,928,000	1,273,248,217	79,022,000	28,657,783	107,679,783

歳 入 合 計 1,299,052,124円

歳 出 合 計 1,273,248,217円

歳入歳出差引残額 25,803,907円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			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			10,281,000	△ 3,134,000	0	7,147,000
	1 分 担 金		2,000	888,000	0	890,000
		1 下水道分担 金	2,000	888,000	0	890,000
	2 負 担 金		10,279,000	△ 4,022,000	0	6,257,000
		1 下水道負担 金	10,279,000	△ 4,022,000	0	6,257,000
	2 使用料及び 手数料			74,452,000	△ 4,411,000	0
1 使 用 料			74,155,000	△ 4,344,000	0	69,811,000
		1 下水道使用 料	74,155,000	△ 4,344,000	0	69,811,000
2 手 数 料			297,000	△ 67,000	0	230,000
		1 下水道手数 料	297,000	△ 67,000	0	230,000
3 国庫支出金				143,850,000	△ 3,350,000	81,550,000
	1 国庫補助金		143,850,000	△ 3,350,000	81,550,000	222,050,000
		1 下水道事業 費国庫補助 金	143,850,000	△ 3,350,000	81,550,000	222,050,000
4 県支出金			5,354,000	158,000	0	5,512,000
	1 県補助金		5,354,000	158,000	0	5,512,000
		1 下水道事業 費県補助金	5,354,000	158,000	0	5,512,000
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			725,258,000	△ 37,025,000	0	688,233,000

(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					
		8,035,920	7,956,540	0	79,380	
		1,353,920	1,353,920	0	0	
		1,353,920	1,353,920	0	0	
1 下水道分担金	889,000	1,353,920	1,353,920	0	0	公共下水道受益者分担金 1,353,920
2 過年度下水道分担金	1,000	0	0	0	0	
		6,682,000	6,602,620	0	79,380	
		6,682,000	6,602,620	0	79,380	
1 下水道負担金	6,178,000	6,602,620	6,602,620	0	0	公共下水道受益者負担金 6,602,620
2 過年度下水道負担金	79,000	79,380	0	0	79,380	
		70,116,260	69,359,650	41,010	715,600	
		69,876,260	69,119,650	41,010	715,600	
		69,876,260	69,119,650	41,010	715,600	
1 下水道使用料	69,185,000	69,250,000	68,919,110	0	330,890	公共下水道使用料 68,919,110
2 過年度下水道使用料	626,000	626,260	200,540	41,010	384,710	過年度公共下水道使用料 200,540
		240,000	240,000	0	0	
		240,000	240,000	0	0	
1 下水道手数料	230,000	240,000	240,000	0	0	責任技術者登録・更新申請手数料 105,000 指定工事店登録・更新申請手数料 135,000
		202,750,000	202,750,000	0	0	
		202,750,000	202,750,000	0	0	
		202,750,000	202,750,000	0	0	
1 下水道事業費補助金	222,050,000	202,750,000	202,750,000	0	0	社会資本整備総合交付金 121,200,000 社会資本整備総合交付金(繰越 明許) 81,550,000
		5,512,000	5,512,000	0	0	
		5,512,000	5,512,000	0	0	
		5,512,000	5,512,000	0	0	
1 下水道事業費補助金	5,512,000	5,512,000	5,512,000	0	0	下水道事業促進整備交付金 5,512,000
		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	
		688,232,000	688,232,000	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		719,903,000	△ 37,183,000	0	682,720,000
		1 一般会計繰入金	719,903,000	△ 37,183,000	0	682,720,000
	2 基金繰入金		5,355,000	158,000	0	5,513,000
		1 基金繰入金	5,355,000	158,000	0	5,513,000
7 繰越金			1,000	19,935,000	2,605,000	22,541,000
	1 繰越金		1,000	19,935,000	2,605,000	22,541,000
		1 繰越金		1,000	19,935,000	2,605,000
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
	2 雑入		2,000	0	0	2,000
		1 雑入		2,000	0	0
9 市債			273,200,000	△ 22,200,000	114,400,000	365,400,000
	1 市債		273,200,000	△ 22,200,000	114,400,000	365,400,000
		1 下水道事業債		273,200,000	△ 22,200,000	114,400,000
歳 入 合 計			1,232,400,000	△ 50,027,000	198,555,000	1,380,928,000

(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					
		682,720,000	682,720,000	0	0	
		682,720,000	682,720,000	0	0	
1 一般会計繰入金	682,720,000	682,720,000	682,720,000	0	0	一般会計繰入金 682,720,000
		5,512,000	5,512,000	0	0	
		5,512,000	5,512,000	0	0	
1 公共下水道事業基金繰入金	5,513,000	5,512,000	5,512,000	0	0	公共下水道事業基金繰入金 5,512,000
		22,541,334	22,541,334	0	0	
		22,541,334	22,541,334	0	0	
		22,541,334	22,541,334	0	0	
1 繰越金	22,541,000	22,541,334	22,541,334	0	0	前年度繰越金 19,936,334 前年度繰越金(繰越明許) 2,605,000
		600	600	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		600	600	0	0	
		600	600	0	0	
1 雑入	2,000	600	600	0	0	雑入 600
		302,700,000	302,700,000	0	0	
		302,700,000	302,700,000	0	0	
		302,700,000	302,700,000	0	0	
1 下水道事業債	365,400,000	302,700,000	302,700,000	0	0	公共下水道事業債 183,700,000 流域下水道事業債 4,600,000 公共下水道事業債(繰越明許) 114,400,000
		1,299,888,114	1,299,052,124	41,010	794,980	

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			134,313,000	△ 5,886,000	0	499,000	128,926,000
	1 総務管理費		134,313,000	△ 5,886,000	0	499,000	128,926,000
		1 一般管理費	29,984,000	4,006,000	0	499,000	34,489,000
		2 施設管理費	104,329,000	△ 9,892,000	0	0	94,437,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		120,649,323	0	8,276,677	
		120,649,323	0	8,276,677	
		34,320,593	0	168,407	
2 給料	13,886,000	13,885,500	0	500	一般管理費人件費 28,049,956
3 職員手当等	10,181,000	10,147,306	0	33,694	2 給料 13,885,500 一般職給 13,885,500
4 共済費	4,024,000	4,017,150	0	6,850	3 職員手当等 10,147,306 扶養手当 432,000 通勤手当 298,800
12 役務費	195,000	170,355	0	24,645	管理職手当 1,200,000 期末手当 3,400,901
13 委託料	1,107,000	1,073,520	0	33,480	勤勉手当 2,191,268 総合事務組合負担金(退職手当)
14 使用料及び賃借料	4,000	1,500	0	2,500	2,624,337
19 負担金、補助及び交付金	3,835,000	3,770,686	0	64,314	4 共済費 4,017,150 職員共済組合負担金 4,017,150
23 償還金、利子及び割引料	7,000	6,360	0	640	一般管理事業 6,270,637
27 公課費	1,249,000	1,248,216	0	784	12 役務費 170,355 通信運搬費 38,650 口座振替手数料 131,705
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	13 委託料 1,073,520 システム保守点検委託料 544,320 システム開発委託料 529,200
		86,328,730	0	8,108,270	14 使用料及び賃借料 1,500 通行料・駐車場使用料 1,500
2 給料	16,155,000	16,154,400	0	600	19 負担金、補助及び交付金 3,770,686 日本下水道協会負担金 130,390 紀の川流域下水道推進協議会負担金 280,000
3 職員手当等	11,817,000	11,509,481	0	307,519	水道事業会計負担金 1,040,296 排水設備工事補助金 2,320,000
4 共済費	4,531,000	4,516,081	0	14,919	23 償還金、利子及び割引料 6,360 過誤納還付金 6,360
11 需用費	1,202,000	1,067,896	0	134,104	27 公課費 1,248,216 消費税・地方消費税 1,248,216
12 役務費	596,000	570,768	0	25,232	
13 委託料	2,571,000	2,457,000	0	114,000	施設管理費人件費 32,179,962
14 使用料及び賃借料	510,000	509,580	0	420	2 給料 16,154,400 一般職給 16,154,400
19 負担金、補助及び交付金	57,055,000	49,543,524	0	7,511,476	3 職員手当等 11,509,481 扶養手当 994,500 通勤手当 210,000 時間外勤務手当 171,033 期末手当 3,875,668 勤勉手当 2,458,048 児童手当 735,000 総合事務組合負担金(退職手当) 3,065,232
					4 共済費 4,516,081 職員共済組合負担金 4,516,081
					施設管理事業 54,148,768
					11 需用費 1,067,896 光熱水費 733,096 施設・器具修繕料 334,800
					12 役務費 570,768

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			542,952,000	△ 34,141,000	198,555,000	0	707,366,000
	1 事業費		542,952,000	△ 34,141,000	198,555,000	0	707,366,000
		1 公共下水道事業費	445,159,000	△ 5,334,000	198,555,000	0	638,380,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通信運搬費 542,058 賠償責任保険料 28,710 13 委託料 2,457,000 施設管理委託料 199,800 システム保守点検委託料 259,200 データ入力処理委託料 1,998,000 14 使用料及び賃借料 509,580 システム賃借料 509,580 19 負担金、補助及び交付金 49,543,524 流域下水道維持管理負担金 49,543,524
		608,454,046	明許 79,022,000	19,889,954	
		608,454,046	明許 79,022,000	19,889,954	
		557,196,205	明許 79,022,000	2,161,795	
1 報酬	70,000	56,000	0	14,000	公共下水道事業費人件費 24,438,135
2 給料	12,389,000	12,388,800	0	200	2 給料 12,388,800 一般職給 12,388,800
3 職員手当等	9,579,000	8,577,376	0	1,001,624	3 職員手当等 8,577,376 扶養手当 684,000 通勤手当 290,400
4 共済費	3,482,000	3,471,959	0	10,041	時間外勤務手当 51,630 期末手当 2,956,002
9 旅費	15,000	12,160	0	2,840	勤勉手当 1,881,472 児童手当 360,000
11 需用費	1,111,000	873,367	0	237,633	総合事務組合負担金（退職手当） 2,353,872
12 役務費	27,000	26,700	0	300	4 共済費 3,471,959 職員共済組合負担金 3,471,959
13 委託料	26,820,000	26,612,280	0	207,720	公共下水道事業 334,204,310
14 使用料及び賃借料	1,749,000	1,480,032	0	268,968	1 報酬 56,000 公共下水道事業運営審議会委員報酬 56,000
15 工事請負費	515,194,000	450,164,131	明許 65,029,000	869	9 旅費 12,160 普通旅費 12,160
18 備品購入費	98,000	96,508	0	1,492	11 需用費 873,367 消耗品費 464,854
22 補償、補填及び賠償金	62,333,000	47,924,892	明許 13,993,000	415,108	燃料費 343,281 印刷製本費 59,400
25 積立金	5,513,000	5,512,000	0	1,000	庁用車修繕料 5,832 12 役務費 26,700 通信運搬費 26,700
					13 委託料 26,612,280 測量設計委託料 13,509,720 監理委託料 12,312,000 システム保守点検委託料 790,560
					14 使用料及び賃借料 1,480,032 庁用車賃借料 553,392 システム賃借料 926,640
					15 工事請負費 273,990,131 工事請負費 273,990,131
					18 備品購入費 96,508 庁用器具購入費 27,324

2款 1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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 流域下水道事業費	97,793,000	△ 28,807,000	0	0	68,986,000
3 公債費			554,145,000	△ 10,000,000	0	0	544,145,000
	1 公債費		554,145,000	△ 10,000,000	0	0	544,145,000
		1 元 金	383,990,000	△ 4,462,000	0	0	379,528,000
		2 利 子	170,155,000	△ 5,538,000	0	0	164,617,000
4 予備費			990,000	0	0	△ 499,000	491,000
	1 予備費		990,000	0	0	△ 499,000	491,000
		1 予備費	990,000	0	0	△ 499,000	491,000
歳 出 合 計			1,232,400,000	△ 50,027,000	198,555,000	0	1,380,928,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					機械器具購入費 69,184 22 補償、補填及び賠償金 25,545,132 物件補償費 1,409,400 水道補償費 24,135,732 25 積立金 5,512,000 公共下水道事業基金積立金 5,512,000 公共下水道事業（繰越明許） 198,553,760 15 工事請負費（繰越明許） 176,174,000 工事請負費（繰越明許） 176,174,000 22 補償、補填及び賠償金（繰越明許） 22,379,760 水道補償費（繰越明許） 22,379,760
		51,257,841	0	17,728,159	
13 委託料	1,442,000	1,261,980	0	180,020	流域下水道事業 51,257,841 13 委託料 1,261,980 水質検査委託料 1,261,980
19 負担金、補助及び交付金	67,544,000	49,995,861	0	17,548,139	19 負担金、補助及び交付金 49,995,861 紀の川中流域下水道（那賀処理区） 事業建設負担金 6,863,000 処理場周辺地域整備負担金 43,132,861
		544,144,848	0	152	
		544,144,848	0	152	
		379,527,963	0	37	
23 償還金、利子及び割引料	379,528,000	379,527,963	0	37	地方債管理事業（元金） 379,527,963 23 償還金、利子及び割引料 379,527,963 長期債元金 379,527,963
		164,616,885	0	115	
23 償還金、利子及び割引料	164,617,000	164,616,885	0	115	地方債管理事業（利子） 164,616,885 23 償還金、利子及び割引料 164,616,885 長期債利子 164,616,885
		0	0	491,000	
		0	0	491,000	
		0	0	491,000	
30 予備費	491,000	0	0	491,000	
		1,273,248,217	明許 79,022,000	28,657,783	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,299,052	
2. 歳 出 総 額	1,273,248	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	25,804	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	822
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	822
5. 実 質 収 支 額	24,982	
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 2 8 年 度

紀の川市 特定環境保全公共下
水道事業特別会計 歳入歳出決算書

平成28年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1 分担金及び 負担金		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		31,709,000	33,121,040	32,201,160	41,330	878,550	492,160
	1 使 用 料	31,709,000	33,121,040	32,201,160	41,330	878,550	492,160
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		18,170,000	18,169,000	18,169,000	0	0	△ 1,000
	1 一般会計繰 入金	18,169,000	18,169,000	18,169,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰 越 金		5,415,000	5,415,639	5,415,639	0	0	639
	1 繰 越 金	5,415,000	5,415,639	5,415,639	0	0	639
6 諸 収 入		3,000	3,300	3,300	0	0	300
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	3,300	3,300	0	0	1,300
歳 入 合 計		55,299,000	56,708,979	55,789,099	41,330	878,550	490,099

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		50,936,000	50,123,309	0	812,691	812,691
	1 総務管理費	50,936,000	50,123,309	0	812,691	812,691
2 公 債 費		3,408,000	3,406,242	0	1,758	1,758
	1 公 債 費	3,408,000	3,406,242	0	1,758	1,758
3 予 備 費		955,000	0	0	955,000	955,000
	1 予 備 費	955,000	0	0	955,000	955,000
歳 出 合 計		55,299,000	53,529,551	0	1,769,449	1,769,449

歳 入 合 計 55,789,099円

歳 出 合 計 53,529,551円

歳入歳出差引残額 2,259,548円

但し、歳入歳出差引額は翌年度公共下水道事業特別会計に繰り入れ。

平成29年 8 月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28年度紀の川市特定環境保全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			1,000	0	0	1,000
	1 負 担 金		1,000	0	0	1,000
		1 下水道負担 金	1,000	0	0	1,000
2 使用料及び 手数料			31,709,000	0	0	31,709,000
	1 使 用 料		31,709,000	0	0	31,709,000
		1 下水道使用 料	31,709,000	0	0	31,709,000
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			25,985,000	△ 7,815,000	0	18,170,000
	1 一般会計繰 入金		25,984,000	△ 7,815,000	0	18,169,000
		1 一般会計繰 入金	25,984,000	△ 7,815,000	0	18,169,000
	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	5,414,000	0	5,415,000
	1 繰 越 金		1,000	5,414,000	0	5,415,000
		1 繰 越 金	1,000	5,414,000	0	5,415,000
6 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
歳 入 合 計			57,700,000	△ 2,401,000	0	55,299,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 下水道負担金	1,000	0	0	0	0	
		33,121,040	32,201,160	41,330	878,550	
		33,121,040	32,201,160	41,330	878,550	
		33,121,040	32,201,160	41,330	878,550	
1 下水道使用料	31,164,000	32,177,350	31,762,330	0	415,020	特定環境保全公共下水道使用料 31,762,330
2 過年度下水道使用料	545,000	943,690	438,830	41,330	463,530	過年度特定環境保全公共下水道 使用料 438,830
		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	
		18,169,000	18,169,000	0	0	
		18,169,000	18,169,000	0	0	
		18,169,000	18,169,000	0	0	
1 一般会計繰入金	18,169,000	18,169,000	18,169,000	0	0	一般会計繰入金 18,169,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 特定環境保全公共下水道事業基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		5,415,639	5,415,639	0	0	
		5,415,639	5,415,639	0	0	
		5,415,639	5,415,639	0	0	
1 繰越金	5,415,000	5,415,639	5,415,639	0	0	前年度繰越金 5,415,639
		3,300	3,300	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		3,300	3,300	0	0	
		3,300	3,300	0	0	
1 雑入	2,000	3,300	3,300	0	0	雑入 3,300
		56,708,979	55,789,099	41,330	878,550	

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			53,336,000	△ 2,400,000	0	0	50,936,000	
	1 総務管理費		53,336,000	△ 2,400,000	0	0	50,936,000	
		1 施設管理費		53,336,000	△ 2,400,000	0	0	50,936,000
2 公債費			3,408,000	0	0	0	3,408,000	
	1 公債費		3,408,000	0	0	0	3,408,000	
		1 元 金		2,698,000	0	0	0	2,698,000
		2 利 子		710,000	0	0	0	710,000
3 予備費			956,000	△ 1,000	0	0	955,000	
	1 予備費		956,000	△ 1,000	0	0	955,000	
		1 予備費		956,000	△ 1,000	0	0	955,000
歳 出 合 計			57,700,000	△ 2,401,000	0	0	55,299,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		50,123,309	0	812,691	
		50,123,309	0	812,691	
		50,123,309	0	812,691	
11 需用費	11,014,000	10,274,666	0	739,334	施設管理事業 50,123,309
12 役務費	20,761,000	20,758,547	0	2,453	11 需用費 10,274,666 消耗品費 9,496 燃料費 74,902 光熱水費 7,626,931 施設・器具修繕料 2,096,345 医薬材料費 466,992
13 委託料	16,013,000	15,978,002	0	34,998	12 役務費 20,758,547 通信運搬費 637,033 し尿汚泥汲取手数料 20,011,426 口座振替手数料 104,168 賠償責任保険料 5,920
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	13 委託料 15,978,002 電気保安管理委託料 233,280 消防設備保守点検委託料 116,500 水質検査委託料 412,560 下水道処理施設管理委託料 15,163,200
15 工事請負費	2,600,000	2,595,240	0	4,760	14 使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545
19 負担金、補助及び交付金	227,000	223,519	0	3,481	15 工事請負費 2,595,240 工事請負費 2,595,240
23 償還金、利子及び割引料	5,000	4,290	0	710	19 負担金、補助及び交付金 223,519 水道事業会計負担金 223,519
25 積立金	1,000	0	0	1,000	23 償還金、利子及び割引料 4,290 過誤納還付金 4,290
27 公課費	299,000	274,500	0	24,500	27 公課費 274,500 消費税・地方消費税 274,500
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		3,406,242	0	1,758	
		3,406,242	0	1,758	
		2,697,471	0	529	
23 償還金、利子及び割引料	2,698,000	2,697,471	0	529	地方債管理事業（元金） 2,697,471 23 償還金、利子及び割引料 2,697,471 長期債元金 2,697,471
		708,771	0	1,229	
23 償還金、利子及び割引料	710,000	708,771	0	1,229	地方債管理事業（利子） 708,771 23 償還金、利子及び割引料 708,771 長期債利子 708,771
		0	0	955,000	
		0	0	955,000	
		0	0	955,000	
30 予備費	955,000	0	0	955,000	
		53,529,551	0	1,769,449	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	55,789	
2. 歳 出 総 額	53,529	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,260	
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	2,260	
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 2 8 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

平成28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	800,000	800,000	0	0	799,000
	1 負 担 金	1,000	800,000	800,000	0	0	799,000
2 使用料及び 手数料		7,479,000	7,503,250	7,476,170	0	27,080	△ 2,830
	1 使 用 料	7,479,000	7,503,250	7,476,170	0	27,080	△ 2,830
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		30,271,000	30,270,000	30,270,000	0	0	△ 1,000
	1 一般会計繰 入金	30,270,000	30,270,000	30,270,000	0	0	0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰 越 金		2,645,000	2,645,197	2,645,197	0	0	197
	1 繰 越 金	2,645,000	2,645,197	2,645,197	0	0	197
6 諸 収 入		2,000	4,700	4,700	0	0	2,700
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	1,000	4,700	4,700	0	0	3,700
歳 入 合 計		40,399,000	41,223,147	41,196,067	0	27,080	797,067

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		10,401,000	9,629,042	0	771,958	771,958
	1 総務管理費	10,401,000	9,629,042	0	771,958	771,958
2 公 債 費		29,008,000	29,005,652	0	2,348	2,348
	1 公 債 費	29,008,000	29,005,652	0	2,348	2,348
3 予 備 費		990,000	0	0	990,000	990,000
	1 予 備 費	990,000	0	0	990,000	990,000
歳 出 合 計		40,399,000	38,634,694	0	1,764,306	1,764,306

歳 入 合 計 41,196,067円

歳 出 合 計 38,634,694円

歳入歳出差引残額 2,561,373円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			7,479,000	0	0	7,479,000
	1 使 用 料		7,479,000	0	0	7,479,000
		1 農業集落排 水使用料	7,479,000	0	0	7,479,000
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			32,916,000	△ 2,645,000	0	30,271,000
	1 一般会計繰 入金		32,915,000	△ 2,645,000	0	30,270,000
		1 一般会計繰 入金	32,915,000	△ 2,645,000	0	30,270,000
	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	2,644,000	0	2,645,000
	1 繰 越 金		1,000	2,644,000	0	2,645,000
		1 繰 越 金	1,000	2,644,000	0	2,645,000
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	
歳 入 合 計			40,400,000	△ 1,000	0	40,399,000

(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					
		800,000	800,000	0	0	
		800,000	800,000	0	0	
		800,000	800,000	0	0	
1 農業集落排水負担金	1,000	800,000	800,000	0	0	農業集落排水加入負担金 800,000
		7,503,250	7,476,170	0	27,080	
		7,503,250	7,476,170	0	27,080	
		7,503,250	7,476,170	0	27,080	
1 農業集落排水使用料	7,478,000	7,473,480	7,450,500	0	22,980	農業集落排水処理施設使用料 7,450,500
2 過年度農業集落排水使用料	1,000	29,770	25,670	0	4,100	過年度農業集落排水処理施設使用料 25,670
		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	
		30,270,000	30,270,000	0	0	
		30,270,000	30,270,000	0	0	
		30,270,000	30,270,000	0	0	
1 一般会計繰入金	30,270,000	30,270,000	30,270,000	0	0	一般会計繰入金 30,270,000
		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	
		2,645,197	2,645,197	0	0	
		2,645,197	2,645,197	0	0	
		2,645,197	2,645,197	0	0	
1 繰越金	2,645,000	2,645,197	2,645,197	0	0	前年度繰越金 2,645,197
		4,700	4,700	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		4,700	4,700	0	0	
		4,700	4,700	0	0	
1 雑入	1,000	4,700	4,700	0	0	雑入 4,700
		41,223,147	41,196,067	0	27,080	

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			10,401,000	0	0	0	10,401,000	
	1 総務管理費		10,401,000	0	0	0	10,401,000	
		1 施設管理費		10,401,000	0	0	0	10,401,000
2 公債費			29,008,000	0	0	0	29,008,000	
	1 公債費		29,008,000	0	0	0	29,008,000	
		1 元 金		20,662,000	0	0	0	20,662,000
		2 利 子		8,346,000	0	0	0	8,346,000
3 予備費			991,000	△ 1,000	0	0	990,000	
	1 予備費		991,000	△ 1,000	0	0	990,000	
		1 予備費		991,000	△ 1,000	0	0	990,000
歳 出 合 計			40,400,000	△ 1,000	0	0	40,399,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		9,629,042	0	771,958	
		9,629,042	0	771,958	
		9,629,042	0	771,958	
11 需用費	4,212,000	3,477,139	0	734,861	施設管理事業 9,629,042 11 需用費 3,477,139
12 役務費	3,267,000	3,243,947	0	23,053	消耗品費 13,733 光熱水費 2,795,946
13 委託料	2,900,000	2,887,956	0	12,044	施設・器具修繕料 507,620 医薬材料費 159,840
19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	12 役務費 3,243,947 通信運搬費 228,764 浄化槽法定検査料 20,000
25 積立金	1,000	0	0	1,000	し尿汚泥汲取手数料 2,968,504 口座振替手数料 22,679
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	賠償責任保険料 4,000 13 委託料 2,887,956 施設管理委託料 96,444 水質検査委託料 322,920 技術点検委託料 2,468,592
		29,005,652	0	2,348	19 負担金、補助及び交付金 20,000 地域環境資源センター負担金 20,000
		29,005,652	0	2,348	
		20,661,047	0	953	
23 償還金、利子及び割引料	20,662,000	20,661,047	0	953	地方債管理事業（元金） 20,661,047 23 償還金、利子及び割引料 20,661,047 長期債元金 20,661,047
		8,344,605	0	1,395	
23 償還金、利子及び割引料	8,346,000	8,344,605	0	1,395	地方債管理事業（利子） 8,344,605 23 償還金、利子及び割引料 8,344,605 長期債利子 8,344,605
		0	0	990,000	
		0	0	990,000	
		0	0	990,000	
30 予備費	990,000	0	0	990,000	
		38,634,694	0	1,764,306	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	41,196	
2. 歳 出 総 額	38,635	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,561	
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	2,561	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 2 8 年 度

紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額と 収入済額と の 比 較
1 分担金及び負担金		257,000	771,000	771,000	0	0	514,000
	1 分 担 金	257,000	771,000	771,000	0	0	514,000
2 使用料及び手数料		40,380,000	45,345,095	40,233,905	412,520	4,698,670	△ 146,095
	1 使 用 料	40,352,000	45,295,695	40,184,505	412,520	4,698,670	△ 167,495
	2 手 数 料	28,000	49,400	49,400	0	0	21,400
3 国庫支出金		225,860,000	177,860,000	177,860,000	0	0	△ 48,000,000
	1 国庫補助金	225,860,000	177,860,000	177,860,000	0	0	△ 48,000,000
4 財産収入		1,000	1,064	1,064	0	0	64
	1 財産運用収入	1,000	1,064	1,064	0	0	64
5 繰 入 金		61,170,000	61,168,652	61,168,652	0	0	△ 1,348
	1 一般会計繰入金	61,169,000	61,168,652	61,168,652	0	0	△ 348
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6 繰 越 金		11,505,000	11,505,394	11,505,394	0	0	394
	1 繰 越 金	11,505,000	11,505,394	11,505,394	0	0	394
7 諸 収 入		87,575,000	87,717,719	87,717,719	0	0	142,719
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 受託事業収入	44,817,000	44,817,260	44,817,260	0	0	260
	3 雑 入	42,757,000	42,900,459	42,900,459	0	0	143,459
8 市 債		545,400,000	445,100,000	445,100,000	0	0	△ 100,300,000
	1 市 債	545,400,000	445,100,000	445,100,000	0	0	△ 100,300,000
歳 入 合 計		972,148,000	829,468,924	824,357,734	412,520	4,698,670	△ 147,790,266

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 衛生費		886,063,000	731,876,640	150,053,000	4,133,360	154,186,360
	1 水道費	886,063,000	731,876,640	150,053,000	4,133,360	154,186,360
2 公債費		81,364,000	81,362,180	0	1,820	1,820
	1 公債費	81,364,000	81,362,180	0	1,820	1,820
3 予備費		4,721,000	0	0	4,721,000	4,721,000
	1 予備費	4,721,000	0	0	4,721,000	4,721,000
歳 出 合 計		972,148,000	813,238,820	150,053,000	8,856,180	158,909,180

歳 入 合 計 824,357,734円

歳 出 合 計 813,238,820円

歳入歳出差引残額 11,118,914円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28年度紀の川市簡易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			257,000	0	0	257,000
	1 分 担 金		257,000	0	0	257,000
		1 衛生費分担 金	257,000	0	0	257,000
2 使用料及び 手数料			40,380,000	0	0	40,380,000
	1 使 用 料		40,352,000	0	0	40,352,000
		1 衛生使用料	40,352,000	0	0	40,352,000
	2 手 数 料		28,000	0	0	28,000
		1 衛生手数料	28,000	0	0	28,000
3 国庫支出金			208,000,000	17,860,000	0	225,860,000
	1 国庫補助金		208,000,000	17,860,000	0	225,860,000
		1 簡易水道事 業費国庫補 助金	208,000,000	17,860,000	0	225,860,000
4 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
5 繰 入 金			68,203,000	△ 7,033,000	0	61,170,000
	1 一般会計繰 入金		63,572,000	△ 2,403,000	0	61,169,000
		1 一般会計繰 入金	63,572,000	△ 2,403,000	0	61,169,000
	2 基金繰入金		4,631,000	△ 4,630,000	0	1,000
		1 基金繰入金	4,631,000	△ 4,630,000	0	1,000
6 繰 越 金			1,000	11,504,000	0	11,505,000
	1 繰 越 金		1,000	11,504,000	0	11,505,000
		1 繰 越 金	1,000	11,504,000	0	11,505,000
7 諸 収 入			40,058,000	47,517,000	0	87,575,000
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	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					
		771,000	771,000	0	0	
		771,000	771,000	0	0	
		771,000	771,000	0	0	
1 水道費分担金	257,000	771,000	771,000	0	0	加入金 771,000
		45,345,095	40,233,905	412,520	4,698,670	
		45,295,695	40,184,505	412,520	4,698,670	
		45,295,695	40,184,505	412,520	4,698,670	
1 水道使用料 現年度分	39,852,000	42,327,680	39,681,990	0	2,645,690	水道使用料 39,681,990
2 水道使用料 滞納繰越分	500,000	2,968,015	502,515	412,520	2,052,980	水道使用料 502,515
		49,400	49,400	0	0	
		49,400	49,400	0	0	
1 水道手数料	28,000	49,400	49,400	0	0	開栓手数料 33,000 証明手数料 1,400 給水設置工事設計審査及び検査 手数料 15,000
		177,860,000	177,860,000	0	0	
		177,860,000	177,860,000	0	0	
		177,860,000	177,860,000	0	0	
1 簡易水道事業費補助金	225,860,000	177,860,000	177,860,000	0	0	水道未普及地域解消事業補助金 177,860,000
		1,064	1,064	0	0	
		1,064	1,064	0	0	
		1,064	1,064	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	1,064	1,064	0	0	財政調整基金預金利子 1,064
		61,168,652	61,168,652	0	0	
		61,168,652	61,168,652	0	0	
		61,168,652	61,168,652	0	0	
1 一般会計繰入金	61,169,000	61,168,652	61,168,652	0	0	一般会計繰入金 61,168,652
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		11,505,394	11,505,394	0	0	
		11,505,394	11,505,394	0	0	
		11,505,394	11,505,394	0	0	
1 繰越金	11,505,000	11,505,394	11,505,394	0	0	前年度繰越金 11,505,394
		87,717,719	87,717,719	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	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	
	2 受託事業収入		10,056,000	34,761,000	0	44,817,000
		1 衛生費受託 事業収入	10,056,000	34,761,000	0	44,817,000
	3 雑 入		30,001,000	12,756,000	0	42,757,000
		1 雑 入	30,001,000	12,756,000	0	42,757,000
8 市 債	1 市 債		547,100,000	△ 1,700,000	0	545,400,000
			547,100,000	△ 1,700,000	0	545,400,000
		1 簡易水道事 業債	547,100,000	△ 1,700,000	0	545,400,000
歳 入 合 計			904,000,000	68,148,000	0	972,148,000

(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					
		44,817,260	44,817,260	0	0	
		44,817,260	44,817,260	0	0	
1 水道費受託 事業収入	44,817,000	44,817,260	44,817,260	0	0	水道費受託事業収入 44,817,260
		42,900,459	42,900,459	0	0	
		42,900,459	42,900,459	0	0	
1 雑入	42,757,000	42,900,459	42,900,459	0	0	雑入 19,295 消費税・地方消費税還付金 42,881,164
		445,100,000	445,100,000	0	0	
		445,100,000	445,100,000	0	0	
		445,100,000	445,100,000	0	0	
1 簡易水道事 業債	545,400,000	445,100,000	445,100,000	0	0	簡易水道事業債 245,900,000 辺地対策事業債 199,200,000
		829,468,924	824,357,734	412,520	4,698,670	

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 衛生費			813,665,000	72,398,000	0	0	886,063,000
	1 水道費		813,665,000	72,398,000	0	0	886,063,000
		1 簡易水道費	813,665,000	72,398,000	0	0	886,063,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		731,876,640	明許 150,053,000	4,133,360	
		731,876,640	明許 150,053,000	4,133,360	
		731,876,640	明許 150,053,000	4,133,360	
2 給料	8,694,000	8,693,100	0	900	簡易水道費人件費 17,704,786 2 給料 8,693,100
3 職員手当等	6,424,000	6,392,787	0	31,213	一般職給 8,693,100 3 職員手当等 6,392,787
4 共済費	2,625,000	2,618,899	0	6,101	扶養手当 390,000 通勤手当 100,800
9 旅費	155,000	84,760	明許 70,000	240	時間外勤務手当 399,977 期末手当 2,059,380
11 需用費	16,780,000	14,008,021	明許 1,020,000	1,751,979	勤勉手当 1,317,268 児童手当 480,000
12 役務費	3,612,000	3,468,773	明許 18,000	125,227	総合事務組合負担金(退職手当) 1,645,362
13 委託料	37,527,000	28,631,698	明許 7,822,000	1,073,302	4 共済費 2,618,899 職員共済組合負担金 2,618,899
14 使用料及び賃借料	1,431,000	830,522	明許 598,000	2,478	一般管理事業 51,131,050
15 工事請負費	757,793,000	616,225,320	明許 140,525,000	1,042,680	11 需用費 36,000 消耗品費 4,000 印刷製本費 32,000
16 原材料費	200,000	103,680	0	96,320	12 役務費 153,248 口座振替手数料 123,620 コンビニ収納手数料 29,628
22 補償、補填及び賠償金	540,000	540,000	0	0	13 委託料 662,722 検針委託料 662,722
23 償還金、利子及び割引料	7,000	6,180	0	820	23 償還金、利子及び割引料 6,180 過誤納還付金 6,180
24 投資及び出資金	1,000	0	0	1,000	25 積立金 50,239,000 財政調整基金積立金 50,239,000
25 積立金	50,239,000	50,239,000	0	0	27 公課費 33,900 消費税・地方消費税 33,900
27 公課費	34,000	33,900	0	100	簡易水道施設管理運営事業 83,635,820
28 繰出金	1,000	0	0	1,000	11 需用費 12,042,021 消耗品費 10,000 燃料費 10,000 光熱水費 8,961,453 施設・器具修繕料 2,775,448 医薬材料費 285,120
					12 役務費 3,298,285 通信運搬費 2,222,366 火災保険料 48,119 損害保険料 1,027,800
					13 委託料 8,342,136 測量設計委託料 4,042,440 電気保安管理委託料 276,696 水質検査委託料 3,610,440 機械器具保守点検委託料 412,560
					14 使用料及び賃借料 92,218 土地借上料 58,954 電柱共架料 33,264
					15 工事請負費 59,757,480

1款 1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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2 公債費			85,614,000	△ 4,250,000	0	0	81,364,000
	1 公債費		85,614,000	△ 4,250,000	0	0	81,364,000
		1 元 金	71,150,000	321,000	0	0	71,471,000
		2 利 子	14,464,000	△ 4,571,000	0	0	9,893,000
3 予備費			4,721,000	0	0	0	4,721,000
	1 予備費		4,721,000	0	0	0	4,721,000
		1 予備費	4,721,000	0	0	0	4,721,000
歳 出 合 計			904,000,000	68,148,000	0	0	972,148,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					工事請負費 59,757,480 16 原材料費 103,680 工事材料費 103,680 水道未普及地域解消事業 579,404,984 9 旅 費 84,760 普通旅費 84,760 11 需用費 1,930,000 消耗品費 1,072,000 燃料費 858,000 12 役 務 費 17,240 自動車損害保険料 17,240 13 委 託 料 19,626,840 測量設計委託料 5,806,080 設計監理委託料 13,820,760 14 使用料及び賃借料 738,304 土地借上料 8,740 庁用車賃借料 252,312 システム賃借料 320,760 事務機器賃借料 156,492 15 工事請負費 556,467,840 工事請負費 556,467,840 22 補償、補填及び賠償金 540,000 物件補償費 540,000
		81,362,180	0	1,820	
		81,362,180	0	1,820	
		71,470,924	0	76	
23 償還金、利子及び割引料	71,471,000	71,470,924	0	76	地方債管理事業（元金） 71,470,924 23 償還金、利子及び割引料 71,470,924 長期債元金 71,470,924
		9,891,256	0	1,744	
23 償還金、利子及び割引料	9,893,000	9,891,256	0	1,744	地方債管理事業（利子） 9,891,256 23 償還金、利子及び割引料 9,891,256 長期債利子 9,891,256
		0	0	4,721,000	
		0	0	4,721,000	
		0	0	4,721,000	
30 予 備 費	4,721,000	0	0	4,721,000	
		813,238,820	明許 150,053,000	8,856,180	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	824,358	
2. 歳 出 総 額	813,239	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,119	
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	3,853
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,853
5. 実 質 収 支 額	7,266	
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 2 8 年 度

紀の川市池田財産区
特別会計歳入歳出決算書

平成28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 使用料及び 手数料		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 手 数 料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 財産収入		3,224,000	3,752,458	3,164,048	98,320	490,090	△ 59,952
	1 財産運用収 入	3,174,000	3,702,458	3,114,048	98,320	490,090	△ 59,952
	2 財産売却収 入	50,000	50,000	50,000	0	0	0
3 繰 入 金		2,584,000	500,000	500,000	0	0	△ 2,084,000
	1 基金繰入金	2,584,000	500,000	500,000	0	0	△ 2,084,000
4 繰 越 金		808,000	808,426	808,426	0	0	426
	1 繰 越 金	808,000	808,426	808,426	0	0	426
5 諸 収 入		3,000	23,040	23,040	0	0	20,040
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	23,040	23,040	0	0	21,040
歳 入 合 計		6,620,000	5,083,924	4,495,514	98,320	490,090	△ 2,124,486

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		6,433,000	4,422,865	0	2,010,135	2,010,135
	1 総務管理費	6,433,000	4,422,865	0	2,010,135	2,010,135
2 予備費		187,000	0	0	187,000	187,000
	1 予備費	187,000	0	0	187,000	187,000
歳出合計		6,620,000	4,422,865	0	2,197,135	2,197,135

歳入合計 4,495,514円

歳出合計 4,422,865円

歳入歳出差引残額 72,649円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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 使用料及び 手数料			1,000	0	0	1,000
	1 手 数 料		1,000	0	0	1,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
2 財産収入			3,224,000	0	0	3,224,000
	1 財産運用収 入		3,174,000	0	0	3,174,000
		1 財産貸付収 入	2,991,000	0	0	2,991,000
	2 利子及び配 当金	183,000	0	0	183,000	
	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	
3 繰 入 金			3,271,000	△ 687,000	0	2,584,000
	1 基金繰入金		3,271,000	△ 687,000	0	2,584,000
		1 基金繰入金	3,271,000	△ 687,000	0	2,584,000
4 繰 越 金			1,000	807,000	0	808,000
	1 繰 越 金		1,000	807,000	0	808,000
		1 繰 越 金	1,000	807,000	0	808,000
5 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	
歳 入 合 計			6,500,000	120,000	0	6,620,000

(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 督促手数料	1,000	0	0	0	0	
		3,752,458	3,164,048	98,320	490,090	
		3,702,458	3,114,048	98,320	490,090	
		3,518,580	2,930,170	98,320	490,090	
1 土地賃貸料	1,591,000	2,118,580	1,530,170	98,320	490,090	土地賃貸料（現年分） 1,502,900 土地賃貸料（過年分） 27,270
2 採掘権	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	採掘権 1,400,000
		183,878	183,878	0	0	
1 利子及び配 当金	183,000	183,878	183,878	0	0	財政調整基金預金利子 183,878
		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
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	2,584,000	500,000	500,000	0	0	財政調整基金繰入金 500,000
		808,426	808,426	0	0	
		808,426	808,426	0	0	
		808,426	808,426	0	0	
1 繰越金	808,000	808,426	808,426	0	0	前年度繰越金 808,426
		23,040	23,040	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		23,040	23,040	0	0	
		23,040	23,040	0	0	
1 雑入	2,000	23,040	23,040	0	0	雑入 23,040
		5,083,924	4,495,514	98,320	490,090	

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			6,313,000	120,000	0	0	6,433,000
	1 総務管理費		6,313,000	120,000	0	0	6,433,000
		1 一般管理費	1,693,000	0	0	0	1,693,000
		2 財産管理費	4,620,000	120,000	0	0	4,740,000
2 予備費			187,000	0	0	0	187,000
	1 予備費		187,000	0	0	0	187,000
		1 予備費	187,000	0	0	0	187,000
歳 出 合 計			6,500,000	120,000	0	0	6,620,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		4,422,865	0	2,010,135	
		4,422,865	0	2,010,135	
		1,425,506	0	267,494	
1 報酬	135,000	135,000	0	0	一般管理事業 933,309
9 旅費	480,000	417,816	0	62,184	1 報酬 135,000 財産区管理委員報酬 135,000
10 交際費	20,000	10,000	0	10,000	9 旅費 417,816 費用弁償 417,816
11 需用費	279,000	148,755	0	130,245	10 交際費 10,000 交際費 10,000
12 役務費	66,000	37,738	0	28,262	11 需用費 148,755 消耗品費 13,055 食糧費 135,700
25 積立金	184,000	184,000	0	0	12 役務費 37,738 通信運搬費 37,738
28 繰出金	529,000	492,197	0	36,803	25 積立金 184,000 財政調整基金積立金 184,000
					一般会計繰出金 492,197
					28 繰出金 492,197 一般会計繰出金 492,197
		2,997,359	0	1,742,641	
7 賃金	210,000	140,000	0	70,000	財産管理事業 2,997,359
8 報償費	170,000	170,000	0	0	7 賃金 140,000 作業員賃金 140,000
11 需用費	60,000	24,800	0	35,200	8 報償費 170,000 取締人報償費 85,000 看守人報償費 85,000
13 委託料	880,000	646,380	0	233,620	11 需用費 24,800 消耗品費 24,800
15 工事請負費	2,000,000	1,836,000	0	164,000	13 委託料 646,380 崩土除去委託料 646,380
19 負担金、補助及び交付金	1,420,000	180,179	0	1,239,821	15 工事請負費 1,836,000 工事請負費 1,836,000
		0	0	187,000	19 負担金、補助及び交付金 180,179 研修参加負担金 104,454 有害鳥獣防除補助金 50,000 山林整備補助金 25,725
		0	0	187,000	
		0	0	187,000	
30 予備費	187,000	0	0	187,000	
		4,422,865	0	2,197,135	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,496	
2. 歳 出 総 額	4,423	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	73	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	73	
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 2 8 年 度

紀の川市^{田中財産区}特別会計^{歳入歳出}決算書

平成28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 使用料及び 手数料		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 手 数 料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 財産収入		2,454,000	2,714,921	2,471,681	20,300	222,940	17,681
	1 財産運用収 入	2,374,000	2,634,921	2,391,681	20,300	222,940	17,681
	2 財産売却収 入	80,000	80,000	80,000	0	0	0
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		3,832,000	3,832,958	3,832,958	0	0	958
	1 繰 越 金	3,832,000	3,832,958	3,832,958	0	0	958
5 諸 収 入		3,000	286,304	286,304	0	0	283,304
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	286,304	286,304	0	0	284,304
歳 入 合 計		6,291,000	6,834,183	6,590,943	20,300	222,940	299,943

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		6,164,000	4,278,523	0	1,885,477	1,885,477
	1 総務管理費	6,164,000	4,278,523	0	1,885,477	1,885,477
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		6,291,000	4,278,523	0	2,012,477	2,012,477

歳入合計 6,590,943円

歳出合計 4,278,523円

歳入歳出差引残額 2,312,420円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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 使用料及び 手数料			1,000	0	0	1,000
	1 手 数 料		1,000	0	0	1,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
2 財産収入			2,454,000	0	0	2,454,000
	1 財産運用収 入		2,374,000	0	0	2,374,000
		1 財産貸付収 入	2,358,000	0	0	2,358,000
	2 利子及び配 当金		16,000	0	0	16,000
	2 財産売却収 入		80,000	0	0	80,000
		1 林産物売却 収入	80,000	0	0	80,000
3 繰 入 金			2,041,000	△ 2,040,000	0	1,000
	1 基金繰入金		2,041,000	△ 2,040,000	0	1,000
		1 基金繰入金	2,041,000	△ 2,040,000	0	1,000
4 繰 越 金			1,000	3,831,000	0	3,832,000
	1 繰 越 金		1,000	3,831,000	0	3,832,000
		1 繰 越 金	1,000	3,831,000	0	3,832,000
5 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
歳 入 合 計			4,500,000	1,791,000	0	6,291,000

(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 督促手数料	1,000	0	0	0	0	
		2,714,921	2,471,681	20,300	222,940	
		2,634,921	2,391,681	20,300	222,940	
		2,618,569	2,375,329	20,300	222,940	
1 土地賃貸料	2,358,000	2,618,569	2,375,329	20,300	222,940	土地賃貸料（現年分） 2,346,109 土地賃貸料（過年分） 29,220
		16,352	16,352	0	0	
1 利子及び配 当金	16,000	16,352	16,352	0	0	財政調整基金預金利子 16,352
		80,000	80,000	0	0	
		80,000	80,000	0	0	
1 林産物売却 収入	80,000	80,000	80,000	0	0	林産物売却収入 80,000
		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	
		3,832,958	3,832,958	0	0	
		3,832,958	3,832,958	0	0	
		3,832,958	3,832,958	0	0	
1 繰越金	3,832,000	3,832,958	3,832,958	0	0	前年度繰越金 3,832,958
		286,304	286,304	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		286,304	286,304	0	0	
		286,304	286,304	0	0	
1 雑入	2,000	286,304	286,304	0	0	雑入 77,100 立木等伐採料 209,204
		6,834,183	6,590,943	20,300	222,940	

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			4,373,000	1,791,000	0	0	6,164,000
	1 総務管理費		4,373,000	1,791,000	0	0	6,164,000
		1 一般管理費	1,263,000	1,791,000	0	0	3,054,000
		2 財産管理費	3,110,000	0	0	0	3,110,000
2 予備費			127,000	0	0	0	127,000
	1 予備費		127,000	0	0	0	127,000
		1 予備費	127,000	0	0	0	127,000
歳 出 合 計			4,500,000	1,791,000	0	0	6,291,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,278,523	0	1,885,477	
		4,278,523	0	1,885,477	
		2,852,469	0	201,531	
1 報酬	105,000	105,000	0	0	一般管理事業 2,340,584
9 旅費	360,000	313,362	0	46,638	1 報酬 105,000 財産区管理委員報酬 105,000
10 交際費	20,000	10,000	0	10,000	9 旅費 313,362 費用弁償 313,362
11 需用費	189,000	92,590	0	96,410	10 交際費 10,000 交際費 10,000
12 役務費	17,000	7,072	0	9,928	11 需用費 92,590 消耗品費 9,090
19 負担金、補助及び交付金	5,000	4,560	0	440	食糧費 83,500 12 役務費 7,072 通信運搬費 7,072
25 積立金	1,808,000	1,808,000	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	550,000	511,885	0	38,115	25 積立金 1,808,000 財政調整基金積立金 1,808,000
					一般会計繰出金 511,885
					28 繰出金 511,885 一般会計繰出金 511,885
		1,426,054	0	1,683,946	
7 賃金	28,000	0	0	28,000	財産管理事業 1,426,054
8 報償費	170,000	170,000	0	0	8 報償費 170,000 取締役人報償費 85,000 看守人報償費 85,000
11 需用費	30,000	0	0	30,000	13 委託料 1,101,600 森林保育事業委託料 1,101,600
13 委託料	1,502,000	1,101,600	0	400,400	19 負担金、補助及び交付金 154,454 研修参加負担金 104,454
15 工事請負費	10,000	0	0	10,000	有害鳥獣防除補助金 50,000
19 負担金、補助及び交付金	1,370,000	154,454	0	1,215,546	
		0	0	127,000	
		0	0	127,000	
		0	0	127,000	
30 予備費	127,000	0	0	127,000	
		4,278,523	0	2,012,477	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	6,591			
2. 歳	出	総	額	4,279			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	2,312
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費		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	2,312		
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額			0			

平成 2 8 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28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		446,000	448,831	448,521	0	310	2,521
	1 財産運用収入	301,000	303,831	303,521	0	310	2,521
	2 財産売却収入	145,000	145,000	145,000	0	0	0
2 繰入金		537,000	200,000	200,000	0	0	△ 337,000
	1 基金繰入金	537,000	200,000	200,000	0	0	△ 337,000
3 繰越金		13,000	13,635	13,635	0	0	635
	1 繰越金	13,000	13,635	13,635	0	0	635
4 諸収入		3,000	47,834	47,834	0	0	44,834
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	47,834	47,834	0	0	45,834
歳 入 合 計		999,000	710,300	709,990	0	310	△ 289,010

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		882,000	707,624	0	174,376	174,376
	1 総務管理費	882,000	707,624	0	174,376	174,376
2 予 備 費		117,000	0	0	117,000	117,000
	1 予 備 費	117,000	0	0	117,000	117,000
歳 出 合 計		999,000	707,624	0	291,376	291,376

歳 入 合 計 709,990円

歳 出 合 計 707,624円

歳入歳出差引残額 2,366円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8 月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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		446,000	0	0	446,000
			301,000	0	0	301,000
		1 財産貸付収入	287,000	0	0	287,000
		2 利子及び配当金	14,000	0	0	14,000
	2 財産売却収入		145,000	0	0	145,000
		1 林産物売却収入	145,000	0	0	145,000
2 繰入金	1 基金繰入金		550,000	△ 13,000	0	537,000
		1 基金繰入金	550,000	△ 13,000	0	537,000
		1 基金繰入金	550,000	△ 13,000	0	537,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	12,000	0	13,000
		1 繰越金	1,000	12,000	0	13,000
		1 繰越金	1,000	12,000	0	13,000
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			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					
		448,831	448,521	0	310	
		303,831	303,521	0	310	
		289,660	289,350	0	310	
1 土地賃貸料	287,000	289,660	289,350	0	310	土地賃貸料(現年分) 289,350
		14,171	14,171	0	0	
1 利子及び配 当金	14,000	14,171	14,171	0	0	財政調整基金預金利子 14,171
		145,000	145,000	0	0	
		145,000	145,000	0	0	
1 林産物売却 収入	145,000	145,000	145,000	0	0	林産物売却収入 145,000
		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	537,000	200,000	200,000	0	0	財政調整基金繰入金 200,000
		13,635	13,635	0	0	
		13,635	13,635	0	0	
		13,635	13,635	0	0	
1 繰越金	13,000	13,635	13,635	0	0	前年度繰越金 13,635
		47,834	47,834	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		47,834	47,834	0	0	
		47,834	47,834	0	0	
1 雑入	2,000	47,834	47,834	0	0	雑入 27,840 立木等伐採料 19,994
		710,300	709,990	0	310	

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		882,000	0	0	0	882,000
		1 一般管理費	882,000	0	0	0	882,000
			481,000	0	0	0	481,000
		2 財産管理費	401,000	0	0	0	401,000
2 予備費	1 予備費		118,000	△ 1,000	0	0	117,000
		1 予備費	118,000	△ 1,000	0	0	117,000
		1 予備費	118,000	△ 1,000	0	0	117,000
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				
		707,624	0	174,376	
		707,624	0	174,376	
		457,624	0	23,376	
1 報酬	440,000	440,000	0	0	一般管理事業 457,624
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 440,000 財産区管理委員報酬 440,000
10 交際費	10,000	0	0	10,000	12 役務費 2,624 通信運搬費 2,624
11 需用費	8,000	0	0	8,000	25 積立金 15,000 財政調整基金積立金 15,000
12 役務費	7,000	2,624	0	4,376	
25 積立金	15,000	15,000	0	0	
		250,000	0	151,000	
7 賃金	42,000	0	0	42,000	財産管理事業 250,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	19 負担金、補助及び交付金 250,000 地域活動事業補助金 250,000
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	117,000	
		0	0	117,000	
		0	0	117,000	
30 予備費	117,000	0	0	117,000	
		707,624	0	291,376	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	710	
2. 歳 出 総 額	708	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2	
4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	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	
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28年度

紀の川市竜門財産区
特別会計歳入歳出決算書

平成28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	40,032	40,032	0	0	△ 968
	1 財産運用収入	41,000	40,032	40,032	0	0	△ 968
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		33,000	33,520	33,520	0	0	520
	1 繰越金	33,000	33,520	33,520	0	0	520
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		78,000	73,552	73,552	0	0	△ 4,448

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		61,000	40,492	0	20,508	20,508
	1 総務管理費	61,000	40,492	0	20,508	20,508
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		78,000	40,492	0	37,508	37,508

歳 入 合 計 73,552円

歳 出 合 計 40,492円

歳入歳出差引残額 33,060円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8 月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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
			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
			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	32,000	0	33,000
			1,000	32,000	0	33,000
		1 繰越金	1,000	32,000	0	33,000
4 諸収入	1 預金利子		3,000	0	0	3,000
			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	18,000	0	78,000

(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					
		40,032	40,032	0	0	
		40,032	40,032	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
		32	32	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	32	32	0	0	財政調整基金預金利子 32
		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	
		33,520	33,520	0	0	
		33,520	33,520	0	0	
		33,520	33,520	0	0	
1 繰越金	33,000	33,520	33,520	0	0	前年度繰越金 33,520
		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	
		73,552	73,552	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		43,000	18,000	0	0	61,000
		1 一般管理費	43,000	18,000	0	0	61,000
			39,000	18,000	0	0	57,000
		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
		1 予備費	17,000	0	0	0	17,000
		1 予備費	17,000	0	0	0	17,000
歳 出 合 計			60,000	18,000	0	0	78,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		40,492	0	20,508	
		40,492	0	20,508	
		40,492	0	16,508	
1 報酬	21,000	21,000	0	0	一般管理事業 40,492
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 21,000 財産区管理委員報酬 21,000
10 交際費	10,000	0	0	10,000	12 役務費 492 通信運搬費 492
11 需用費	3,000	0	0	3,000	25 積立金 19,000 財政調整基金積立金 19,000
12 役務費	3,000	492	0	2,508	
25 積立金	19,000	19,000	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	
		40,492	0	37,508	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	74	
2. 歳 出 総 額	41	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	33	
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	33	
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 2 8 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28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	1,500	700	0	800	△ 1,300
	1 手 数 料	2,000	1,500	700	0	800	△ 1,300
2 財産収入		99,000	110,984	96,364	1,290	13,330	△ 2,636
	1 財産運用収 入	99,000	110,984	96,364	1,290	13,330	△ 2,636
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		261,000	261,381	261,381	0	0	381
	1 繰 越 金	261,000	261,381	261,381	0	0	381
5 諸 収 入		4,000	5,220	5,220	0	0	1,220
	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	5,220	5,220	0	0	3,220
歳 入 合 計		367,000	379,085	363,665	1,290	14,130	△ 3,335

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		264,000	96,324	0	167,676	167,676
	1 総務管理費	264,000	96,324	0	167,676	167,676
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		367,000	96,324	0	270,676	270,676

歳 入 合 計 363,665円

歳 出 合 計 96,324円

歳入歳出差引残額 267,341円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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
			2,000	0	0	2,000
2 財産収入	1 財産運用収 入		99,000	0	0	99,000
		1 財産貸付収 入	99,000	0	0	99,000
			98,000	0	0	98,000
		2 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000
3 繰 入 金	1 基金繰入金		194,000 △	193,000	0	1,000
		1 基金繰入金	194,000 △	193,000	0	1,000
		1 基金繰入金	194,000 △	193,000	0	1,000
4 繰 越 金	1 繰 越 金		1,000	260,000	0	261,000
		1 繰 越 金	1,000	260,000	0	261,000
		1 繰 越 金	1,000	260,000	0	261,000
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	67,000	0	367,000

(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					
		1,500	700	0	800	
		1,500	700	0	800	
		1,500	700	0	800	
1 諸証明手数料	1,000	0	0	0	0	
2 督促手数料	1,000	1,500	700	0	800	督促手数料 700
		110,984	96,364	1,290	13,330	
		110,984	96,364	1,290	13,330	
		110,060	95,440	1,290	13,330	
1 土地賃貸料	98,000	110,060	95,440	1,290	13,330	土地賃貸料(現年分) 92,430 土地賃貸料(過年分) 3,010
		924	924	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	924	924	0	0	財政調整基金預金利子 924
		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	
		261,381	261,381	0	0	
		261,381	261,381	0	0	
		261,381	261,381	0	0	
1 繰越金	261,000	261,381	261,381	0	0	前年度繰越金 261,381
		5,220	5,220	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	
		5,220	5,220	0	0	
		5,220	5,220	0	0	
1 雑入	2,000	5,220	5,220	0	0	雑入 5,220
		379,085	363,665	1,290	14,130	

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		197,000	67,000	0	0	264,000
		1 一般管理費	197,000	67,000	0	0	264,000
			59,000	67,000	0	0	126,000
		2 財産管理費	138,000	0	0	0	138,000
2 予備費	1 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	67,000	0	0	367,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区 分	金 額				
		96,324	0	167,676	
		96,324	0	167,676	
		96,324	0	29,676	
1 報 酬	22,000	22,000	0	0	一般管理事業 96,324
9 旅 費	1,000	0	0	1,000	1 報 酬 22,000 財産区管理委員報酬 22,000
10 交 際 費	10,000	0	0	10,000	12 役 務 費 6,324 通信運搬費 6,324
11 需 用 費	9,000	0	0	9,000	25 積 立 金 68,000 財政調整基金積立金 68,000
12 役 務 費	16,000	6,324	0	9,676	
25 積 立 金	68,000	68,000	0	0	
		0	0	138,000	
7 賃 金	49,000	0	0	49,000	
11 需 用 費	9,000	0	0	9,000	
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	
		96,324	0	270,676	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	363	
2. 歳 出 総 額	96	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	267	
翌年度へ 4. 繰り越すべき 財 源	(1) 継続費遡次繰越額	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	267	
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 2 8 年 度

紀の川市^{飯盛財産区}特別会計 歳入歳出決算書

平成28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		3,000	2,270	2,270	0	0	△ 730
	1 財産運用収入	3,000	2,270	2,270	0	0	△ 730
2 繰入金		13,000	0	0	0	0	△ 13,000
	1 基金繰入金	13,000	0	0	0	0	△ 13,000
3 繰越金		180,000	180,756	180,756	0	0	756
	1 繰越金	180,000	180,756	180,756	0	0	756
4 諸収入		3,000	210,917	210,917	0	0	207,917
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	210,917	210,917	0	0	208,917
歳 入 合 計		199,000	393,943	393,943	0	0	194,943

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	15,000	0	84,000	84,000
	1 総務管理費	99,000	15,000	0	84,000	84,000
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	15,000	0	184,000	184,000

歳 入 合 計 393,943円

歳 出 合 計 15,000円

歳入歳出差引残額 378,943円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			3,000	0	0	3,000
	1 財産運用収入		3,000	0	0	3,000
		1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000
2 繰入金			193,000	△ 180,000	0	13,000
	1 基金繰入金		193,000	△ 180,000	0	13,000
		1 基金繰入金	193,000	△ 180,000	0	13,000
3 繰越金			1,000	179,000	0	180,000
	1 繰越金		1,000	179,000	0	180,000
		1 繰越金	1,000	179,000	0	180,000
4 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
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					
		2,270	2,270	0	0	
		2,270	2,270	0	0	
		2,270	2,270	0	0	
1 利子及び配 当金	3,000	2,270	2,270	0	0	財政調整基金預金利子 2,270
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	13,000	0	0	0	0	
		180,756	180,756	0	0	
		180,756	180,756	0	0	
		180,756	180,756	0	0	
1 繰越金	180,000	180,756	180,756	0	0	前年度繰越金 180,756
		210,917	210,917	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		210,917	210,917	0	0	
		210,917	210,917	0	0	
1 雑入	2,000	210,917	210,917	0	0	雑入 31,290 立木等伐採料 179,627
		393,943	393,943	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			99,000	0	0	0	99,000
	1 総務管理費		99,000	0	0	0	99,000
		1 一般管理費	47,000	0	0	0	47,000
		2 財産管理費	52,000	0	0	0	52,000
2 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				
		15,000	0	84,000	
		15,000	0	84,000	
		15,000	0	32,000	
1 報酬	12,000	12,000	0	0	一般管理事業 15,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 12,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	財産区管理委員報酬 12,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	25 積立金 3,000
12 役務費	2,000	0	0	2,000	財政調整基金積立金 3,000
25 積立金	3,000	3,000	0	0	
		0	0	52,000	
7 賃金	42,000	0	0	42,000	
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
30 予備費	100,000	0	0	100,000	
		15,000	0	184,000	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	394	
2. 歳 出 総 額	15	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	379	
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	379	
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 2 8 年 度

紀の川市<sup>静川財産区
特別会計</sup>歳入歳出決算書

平成28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		144,000	129,816	123,222	0	6,594	△ 20,778
	1 財産運用収入	144,000	129,816	123,222	0	6,594	△ 20,778
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		223,000	223,387	223,387	0	0	387
	1 繰越金	223,000	223,387	223,387	0	0	387
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		371,000	353,203	346,609	0	6,594	△ 24,391

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		236,000	143,230	0	92,770	92,770
	1 総務管理費	236,000	143,230	0	92,770	92,770
2 予 備 費		135,000	0	0	135,000	135,000
	1 予 備 費	135,000	0	0	135,000	135,000
歳 出 合 計		371,000	143,230	0	227,770	227,770

歳 入 合 計 346,609円

歳 出 合 計 143,230円

歳入歳出差引残額 203,379円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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		144,000	0	0	144,000
			144,000	0	0	144,000
		1 財産貸付収入	143,000	0	0	143,000
		2 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
2 繰入金	1 基金繰入金		152,000	△ 151,000	0	1,000
			152,000	△ 151,000	0	1,000
		1 基金繰入金	152,000	△ 151,000	0	1,000
3 繰越金	1 繰越金		1,000	222,000	0	223,000
			1,000	222,000	0	223,000
		1 繰越金	1,000	222,000	0	223,000
4 諸収入	1 預金利子		3,000	0	0	3,000
			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	71,000	0	371,000

(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					
		129,816	123,222	0	6,594	
		129,816	123,222	0	6,594	
		129,162	122,568	0	6,594	
1 土地賃貸料	143,000	129,162	122,568	0	6,594	土地賃貸料（現年分） 122,568
		654	654	0	0	
1 利子及び配 当金	1,000	654	654	0	0	財政調整基金預金利子 654
		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	
		223,387	223,387	0	0	
		223,387	223,387	0	0	
		223,387	223,387	0	0	
1 繰越金	223,000	223,387	223,387	0	0	前年度繰越金 223,387
		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	
		353,203	346,609	0	6,594	

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		165,000	71,000	0	0	236,000
		1 一般管理費	165,000	71,000	0	0	236,000
			105,000	71,000	0	0	176,000
		2 財産管理費	60,000	0	0	0	60,000
2 予備費	1 予備費		135,000	0	0	0	135,000
		1 予備費	135,000	0	0	0	135,000
		1 予備費	135,000	0	0	0	135,000
歳 出 合 計			300,000	71,000	0	0	371,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		143,230	0	92,770	
		143,230	0	92,770	
		143,230	0	32,770	
1 報酬	70,000	70,000	0	0	一般管理事業 143,230
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	0	0	20,000	12 役務費 1,230 通信運搬費 1,230
11 需用費	9,000	0	0	9,000	25 積立金 72,000 財政調整基金積立金 72,000
12 役務費	4,000	1,230	0	2,770	
25 積立金	72,000	72,000	0	0	
		0	0	60,000	
7 貸金	49,000	0	0	49,000	
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
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	135,000	
		0	0	135,000	
		0	0	135,000	
30 予備費	135,000	0	0	135,000	
		143,230	0	227,770	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	346	
2. 歳 出 総 額	143	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	203	
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	203	
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 2 8 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28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		38,000	36,987	36,987	0	0	△ 1,013
	1 財産運用収入	37,000	36,987	36,987	0	0	△ 13
	2 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 繰入金		4,719,000	4,300,000	4,300,000	0	0	△ 419,000
	1 基金繰入金	4,719,000	4,300,000	4,300,000	0	0	△ 419,000
3 繰越金		39,000	39,491	39,491	0	0	491
	1 繰越金	39,000	39,491	39,491	0	0	491
4 諸収入		3,000	19,590	19,590	0	0	16,590
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	2,000	19,590	19,590	0	0	17,590
歳 入 合 計		4,799,000	4,396,068	4,396,068	0	0	△ 402,932

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		4,679,000	4,377,191	0	301,809	301,809
	1 総務管理費	4,679,000	4,377,191	0	301,809	301,809
2 予 備 費		120,000	0	0	120,000	120,000
	1 予 備 費	120,000	0	0	120,000	120,000
歳 出 合 計		4,799,000	4,377,191	0	421,809	421,809

歳 入 合 計 4,396,068円

歳 出 合 計 4,377,191円

歳入歳出差引残額 18,877円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			38,000	0	0	38,000
	1 財産運用収入		37,000	0	0	37,000
		1 利子及び配当金	37,000	0	0	37,000
	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			2,958,000	1,761,000	0	4,719,000
	1 基金繰入金		2,958,000	1,761,000	0	4,719,000
		1 基金繰入金	2,958,000	1,761,000	0	4,719,000
3 繰越金			1,000	38,000	0	39,000
	1 繰越金		1,000	38,000	0	39,000
		1 繰越金	1,000	38,000	0	39,000
4 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
歳 入 合 計			3,000,000	1,799,000	0	4,799,000

(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					
		36,987	36,987	0	0	
		36,987	36,987	0	0	
		36,987	36,987	0	0	
1 利子及び配 当金	37,000	36,987	36,987	0	0	財政調整基金預金利子 36,987
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 土地売却収 入	1,000	0	0	0	0	
		4,300,000	4,300,000	0	0	
		4,300,000	4,300,000	0	0	
		4,300,000	4,300,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	4,719,000	4,300,000	4,300,000	0	0	財政調整基金繰入金 4,300,000
		39,491	39,491	0	0	
		39,491	39,491	0	0	
		39,491	39,491	0	0	
1 繰越金	39,000	39,491	39,491	0	0	前年度繰越金 39,491
		19,590	19,590	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		19,590	19,590	0	0	
		19,590	19,590	0	0	
1 雑入	2,000	19,590	19,590	0	0	雑入 7,830 立木等伐採料 11,760
		4,396,068	4,396,068	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		2,879,000	1,800,000	0	0	4,679,000
			2,879,000	1,800,000	0	0	4,679,000
		1 一般管理費	288,000	0	0	0	288,000
		2 財産管理費	2,591,000	1,800,000	0	0	4,391,000
2 予備費	1 予備費		121,000	△ 1,000	0	0	120,000
			121,000	△ 1,000	0	0	120,000
		1 予備費	121,000	△ 1,000	0	0	120,000
歳 出 合 計			3,000,000	1,799,000	0	0	4,799,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,377,191	0	301,809	
		4,377,191	0	301,809	
		274,500	0	13,500	
1 報酬	219,000	219,000	0	0	一般管理事業 274,500
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 219,000 財産区管理委員報酬 219,000
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	8,500	0	500	11 需用費 8,500 食糧費 8,500
12 役務費	2,000	0	0	2,000	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	
		4,102,691	0	288,309	
7 賃金	49,000	7,000	0	42,000	財産管理事業 4,102,691
11 需用費	9,000	1,300	0	7,700	7 賃金 7,000 作業員賃金 7,000
13 委託料	100,000	0	0	100,000	11 需用費 1,300 食糧費 1,300
19 負担金、補助及び交付金	4,233,000	4,094,391	0	138,609	19 負担金、補助及び交付金 4,094,391 地域活動事業補助金 4,094,391
		0	0	120,000	
		0	0	120,000	
		0	0	120,000	
30 予備費	120,000	0	0	120,000	
		4,377,191	0	421,809	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額
1.	歳入総額		4,396
2.	歳出総額		4,377
3.	歳入歳出差引額		19
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		19
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 2 8 年 度

紀の川市調月財産区
特別会計歳入歳出決算書

平成28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		40,000	38,396	38,396	0	0	△ 1,604
	1 財産運用収入	39,000	38,396	38,396	0	0	△ 604
	2 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 繰入金		618,000	0	0	0	0	△ 618,000
	1 基金繰入金	618,000	0	0	0	0	△ 618,000
3 繰越金		38,000	38,524	38,524	0	0	524
	1 繰越金	38,000	38,524	38,524	0	0	524
4 諸収入		3,000	646,136	646,136	0	0	643,136
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	2,000	646,136	646,136	0	0	644,136
歳 入 合 計		699,000	723,056	723,056	0	0	24,056

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		549,000	358,000	0	191,000	191,000
	1 総務管理費	549,000	358,000	0	191,000	191,000
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		699,000	358,000	0	341,000	341,000

歳入合計 723,056円

歳出合計 358,000円

歳入歳出差引残額 365,056円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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	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			40,000	0	0	40,000
	1 財産運用収入		39,000	0	0	39,000
		1 利子及び配当金	39,000	0	0	39,000
	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			656,000	△ 38,000	0	618,000
	1 基金繰入金		656,000	△ 38,000	0	618,000
		1 基金繰入金	656,000	△ 38,000	0	618,000
3 繰越金			1,000	37,000	0	38,000
	1 繰越金		1,000	37,000	0	38,000
		1 繰越金	1,000	37,000	0	38,000
4 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
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
区分	金額					
		38,396	38,396	0	0	
		38,396	38,396	0	0	
		38,396	38,396	0	0	
1 利子及び配 当金	39,000	38,396	38,396	0	0	財政調整基金預金利子 38,396
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 土地売却収 入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	618,000	0	0	0	0	
		38,524	38,524	0	0	
		38,524	38,524	0	0	
		38,524	38,524	0	0	
1 繰越金	38,000	38,524	38,524	0	0	前年度繰越金 38,524
		646,136	646,136	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		646,136	646,136	0	0	
		646,136	646,136	0	0	
1 雑入	2,000	646,136	646,136	0	0	雑入 602,820 立木等伐採料 43,316
		723,056	723,056	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	
1 総務費	1 総務管理費		549,000	0	0	0	549,000
		1 一般管理費	549,000	0	0	0	549,000
			290,000	0	0	0	290,000
		2 財産管理費	259,000	0	0	0	259,000
2 予備費	1 予備費		151,000	△ 1,000	0	0	150,000
		1 予備費	151,000	△ 1,000	0	0	150,000
		1 予備費	151,000	△ 1,000	0	0	150,000
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
区分	金額				
		358,000	0	191,000	
		358,000	0	191,000	
		258,000	0	32,000	
1 報酬	219,000	219,000	0	0	一般管理事業 258,000 1 報酬 219,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	財産区管理委員報酬 219,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	25 積立金 39,000 財政調整基金積立金 39,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
12 役務費	2,000	0	0	2,000	
25 積立金	39,000	39,000	0	0	
		100,000	0	159,000	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 100,000 19 負担金、補助及び交付金 100,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	地域活動事業補助金 100,000
13 委託料	101,000	0	0	101,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	
		0	0	150,000	
		0	0	150,000	
		0	0	150,000	
30 予備費	150,000	0	0	150,000	
		358,000	0	341,000	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	723	
2. 歳 出 総 額	358	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	365	
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	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 2 8 年 度

紀の川市 丸 栖 財 産 区
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成28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		474,000	473,547	473,547	0	0	△ 453
	1 財産運用収入	474,000	473,547	473,547	0	0	△ 453
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		355,000	355,346	355,346	0	0	346
	1 繰越金	355,000	355,346	355,346	0	0	346
4 諸収入		3,000	870	870	0	0	△ 2,130
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑入	2,000	870	870	0	0	△ 1,130
歳 入 合 計		833,000	829,763	829,763	0	0	△ 3,237

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		667,000	379,000	0	288,000	288,000
	1 総務管理費	667,000	379,000	0	288,000	288,000
2 予 備 費		166,000	0	0	166,000	166,000
	1 予 備 費	166,000	0	0	166,000	166,000
歳 出 合 計		833,000	379,000	0	454,000	454,000

歳 入 合 計 829,763円

歳 出 合 計 379,000円

歳入歳出差引残額 450,763円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			474,000	0	0	474,000
	1 財産運用収入		474,000	0	0	474,000
		1 財産貸付収入	450,000	0	0	450,000
		2 利子及び配当金	24,000	0	0	24,000
2 繰入金			22,000	△ 21,000	0	1,000
	1 基金繰入金		22,000	△ 21,000	0	1,000
		1 基金繰入金	22,000	△ 21,000	0	1,000
3 繰越金			1,000	354,000	0	355,000
	1 繰越金		1,000	354,000	0	355,000
		1 繰越金	1,000	354,000	0	355,000
4 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
歳 入 合 計			500,000	333,000	0	833,000

(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					
		473,547	473,547	0	0	
		473,547	473,547	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
		23,547	23,547	0	0	
1 利子及び配 当金	24,000	23,547	23,547	0	0	財政調整基金預金利子 23,547
		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	
		355,346	355,346	0	0	
		355,346	355,346	0	0	
		355,346	355,346	0	0	
1 繰越金	355,000	355,346	355,346	0	0	前年度繰越金 355,346
		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	2,000	870	870	0	0	雑入 870
		829,763	829,763	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		334,000	333,000	0	0	667,000
			334,000	333,000	0	0	667,000
		1 一般管理費	176,000	19,000	0	0	195,000
		2 財産管理費	158,000	314,000	0	0	472,000
2 予備費	1 予備費		166,000	0	0	0	166,000
			166,000	0	0	0	166,000
		1 予備費	166,000	0	0	0	166,000
歳 出 合 計			500,000	333,000	0	0	833,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		379,000	0	288,000	
		379,000	0	288,000	
		163,000	0	32,000	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	一般管理事業 163,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 120,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	財産区管理委員報酬 120,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	25 積立金 43,000
12 役務費	2,000	0	0	2,000	財政調整基金積立金 43,000
25 積立金	43,000	43,000	0	0	
		216,000	0	256,000	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 216,000
11 需用費	9,000	0	0	9,000	13 委託料 216,000
13 委託料	414,000	216,000	0	198,000	支障木伐採委託料 216,000
		0	0	166,000	
		0	0	166,000	
		0	0	166,000	
30 予備費	166,000	0	0	166,000	
		379,000	0	454,000	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額
1.	歳入総額		830
2.	歳出総額		379
3.	歳入歳出差引額		451
4. 繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額		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		451
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 2 8 年 度

紀の川市 平池財産区
特別会計 歳入歳出決算書

平成28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		1,040,000	1,040,071	1,040,071	0	0	71
	1 財産運用収入	1,040,000	1,040,071	1,040,071	0	0	71
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		345,000	345,286	345,286	0	0	286
	1 繰越金	345,000	345,286	345,286	0	0	286
4 諸収入		58,000	2,610	2,610	0	0	△ 55,390
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	57,000	2,610	2,610	0	0	△ 54,390
歳 入 合 計		1,444,000	1,387,967	1,387,967	0	0	△ 56,033

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		1,294,000	957,000	0	337,000	337,000
	1 総務管理費	1,294,000	957,000	0	337,000	337,000
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		1,444,000	957,000	0	487,000	487,000

歳 入 合 計 1,387,967円

歳 出 合 計 957,000円

歳入歳出差引残額 430,967円

但し、歳入歳出差引額は翌年度に繰り越す。

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

平成28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			1,040,000	0	0	1,040,000
	1 財産運用収入		1,040,000	0	0	1,040,000
		1 財産貸付収入	998,000	0	0	998,000
		2 利子及び配当金	42,000	0	0	42,000
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	344,000	0	345,000
	1 繰越金		1,000	344,000	0	345,000
		1 繰越金	1,000	344,000	0	345,000
4 諸収入			58,000	0	0	58,000
	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		57,000	0	0	57,000
		1 雑入	57,000	0	0	57,000
歳 入 合 計			1,100,000	344,000	0	1,444,000

(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					
		1,040,071	1,040,071	0	0	
		1,040,071	1,040,071	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
		42,071	42,071	0	0	
1 利子及び配 当金	42,000	42,071	42,071	0	0	財政調整基金預金利子 42,071
		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	
		345,286	345,286	0	0	
		345,286	345,286	0	0	
		345,286	345,286	0	0	
1 繰越金	345,000	345,286	345,286	0	0	前年度繰越金 345,286
		2,610	2,610	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		2,610	2,610	0	0	
		2,610	2,610	0	0	
1 雑入	57,000	2,610	2,610	0	0	雑入 2,610
		1,387,967	1,387,967	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		950,000	344,000	0	0	1,294,000
		1 一般管理費	950,000	344,000	0	0	1,294,000
			590,000	344,000	0	0	934,000
		2 財産管理費	360,000	0	0	0	360,000
2 予備費	1 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	344,000	0	0	1,444,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		957,000	0	337,000	
		957,000	0	337,000	
		882,000	0	52,000	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	一般管理事業 882,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	1 報酬 120,000 財産区管理委員報酬 120,000
10 交際費	20,000	0	0	20,000	25 積立金 762,000 財政調整基金積立金 762,000
11 需用費	29,000	0	0	29,000	
12 役務費	2,000	0	0	2,000	
25 積立金	762,000	762,000	0	0	
		75,000	0	285,000	
7 賃金	49,000	0	0	49,000	財産管理事業 75,000
11 需用費	30,000	0	0	30,000	13 委託料 75,000 雑草等刈取委託料 75,000
13 委託料	280,000	75,000	0	205,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	150,000	
		0	0	150,000	
		0	0	150,000	
30 予備費	150,000	0	0	150,000	
		957,000	0	487,000	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,388	
2. 歳 出 総 額	957	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	431	
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	431	
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	
特定環境保全公共下水道特別会計	5,447 m ²	m ²	5,447 m ²	
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
池田財産区特別会計 那賀広域森林組合出資金	千円 25	千円	千円	千円 25	
田中財産区特別会計 那賀広域森林組合出資金	25			25	
公共下水道事業特別会計 和歌山県下水道公社出捐金	8,613			8,613	
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	m ²	
	土地開発基金	59,667 m ²	0 m ²	59,667 m ²	
動産		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	0 千円	0 千円
	土地開発基金		531,320 千円	665 千円	531,985 千円
	国民健康保険 事業運営基金		0 千円	0 千円	0 千円
	介護給付費準備基金		0 千円	23,195 千円	23,195 千円
	公共下水道事業基金		0 千円	0 千円	0 千円
	特定環境保全公共 下水道事業基金		0 千円	0 千円	0 千円
	農業集落排水 事業基金		0 千円	0 千円	0 千円
	簡易水道事業 財政調整基金		14,186 千円	50,239 千円	64,425 千円
	池田財産区 財政調整基金		147,103 千円	△ 316 千円	146,787 千円
	田中財産区 財政調整基金		65,408 千円	1,808 千円	67,216 千円
	長田竜門財産区 財政調整基金		11,337 千円	△ 185 千円	11,152 千円
	竜門財産区 財政調整基金		129 千円	19 千円	148 千円
	南北志野財産区 財政調整基金		3,699 千円	68 千円	3,767 千円
	飯盛財産区財政調整基金		9,083 千円	3 千円	9,086 千円
	静川財産区財政調整基金		2,616 千円	72 千円	2,688 千円
	最上、神田、市場、元 財産区財政調整基金		29,590 千円	△ 4,263 千円	25,327 千円
	調月財産区財政調整基金		30,717 千円	39 千円	30,756 千円

丸栖財産区財政調整基金	18,838 千円	43 千円	18,881 千円
平池財産区財政調整基金	33,657 千円	762 千円	34,419 千円
合 計	897,683 千円	72,149 千円	969,832 千円

平成 2 8 年 度

紀の川市水道事業会計決算書

目

次

1. 紀の川市水道事業会計決算書

(1) 平成28年度	紀の川市水道事業決算報告書	212
(2) 平成28年度	紀の川市水道事業損益計算書	216
(3) 平成28年度	紀の川市水道事業剰余金計算書	217
(4) 平成28年度	紀の川市水道事業剰余金処分計算書(案)	217
(5) 平成28年度	紀の川市水道事業貸借対照表	219

2. 紀の川市水道事業決算附属書類

(1) 平成28年度	紀の川市水道事業報告書	221
(2) 平成28年度	紀の川市水道事業キャッシュ・フロー計算書	228
(3) 平成28年度	紀の川市水道事業収益費用明細書	229
(4) 平成28年度	紀の川市水道事業固定資産明細書	237
(5) 平成28年度	紀の川市水道事業企業債明細書	239
(6) 平成28年度	紀の川市水道事業決算に関する注記	247

紀の川市水道事業会計決算書

1. 紀の川市水道事業会計決算書

(1) 平成28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	1,293,799,000	△ 13,373,000	0
	1 営業収益	1,157,890,000	△ 18,795,000	0
	2 営業外収益	135,907,000	5,422,000	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	1,290,843,000	△ 38,171,000	0	0	0
	1 営業費用	1,152,336,000	△ 33,911,000	0	△ 4,403,000	0
	2 営業外費用	128,006,000	△ 4,260,000	0	4,403,000	0
	3 特別損失	501,000	0	0	0	0
	4 予備費	10,000,000	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（84,164,914円）－仮払消費税及び地方消費税（66,498,929円）－貸倒れに係る消費税及び地方消費税（498,100円）－たな卸資産に係る消費税及び地方消費税（29,800円）＋非課税売上に対する消費税及び地方消費税（264,994円）－消費税及び地方消費税納税差益（779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)
1,280,426,000	1,276,514,150	△ 3,911,850	(84,164,914)
1,139,095,000	1,126,336,725	△ 12,758,275	(80,740,974)
141,329,000	150,177,425	8,848,425	(3,423,940)
2,000	0	△ 2,000	(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)
1,252,672,000	30,537,000	1,283,209,000	1,205,663,089	13,993,000	63,552,911	(36,828,753)
1,114,022,000	30,537,000	1,144,559,000	1,076,192,003	13,993,000	54,373,997	(36,751,093)
128,149,000	0	128,149,000	128,095,856	0	53,144	※確定消費税及び地方消費税 17,402,300
501,000	0	501,000	1,375,230	0	△ 874,230	(77,660)
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	(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	276,956,000	△ 39,900,000	237,056,000	0
	1 企業債	254,500,000	△ 39,900,000	214,600,000	0
	2 国庫補助金	1,000	0	1,000	0
	3 工事負担金	3,357,000	0	3,357,000	0
	4 出資金	19,096,000	0	19,096,000	0
	5 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
	6 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	823,474,000	△ 66,444,000	0	757,030,000	0	0
	1 建設改良費	518,853,000	△ 83,915,000	0	434,938,000	0	0
	2 企業債償還金	303,620,000	17,471,000	0	321,091,000	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500,119,791円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,670,176円及び過年度分損益勘定留保資金470,449,615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402,300円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、29,800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	237,056,000	230,260,316	△ 6,795,684	(0)
0	214,600,000	210,400,000	△ 4,200,000	(0)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)
0	3,357,000	766,000	△ 2,591,000	(0)
0	19,096,000	19,094,316	△ 1,684	(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		
757,030,000	730,380,107	17,112,000	0	17,112,000	9,537,893	(29,670,176)
434,938,000	409,290,217	17,112,000	0	17,112,000	8,535,783	(29,670,176)
321,091,000	321,089,890	0	0	0	1,110	(0)
1,000	0	0	0	0	1,000	(0)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(0)

(2) 平成28年度 紀の川市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,007,736,228		
(2) 受託工事収益	35,038,322		
(3) その他の営業収益	<u>2,821,201</u>	1,045,595,751	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	231,188,593		
(2) 配水及び給水費	168,147,584		
(3) 受託工事費	60,955,300		
(4) 総係費	150,662,405		
(5) 減価償却費	420,532,028		
(6) 資産減耗費	7,955,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,039,440,910</u>	
営業利益			6,154,841
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,522,258		
(2) 補助金	1,244,000		
(3) 繰入金	5,406,812		
(4) 加入金	38,562,050		
(5) 長期前受金戻入	88,347,586		
(6) 雑収益	<u>11,169,658</u>	147,252,364	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	110,693,556		
(2) 雑支出	<u>264,994</u>	<u>110,958,550</u>	<u>36,293,814</u>
経常利益			42,448,655
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,297,570		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,297,570</u>	<u>△1,297,570</u>
当年度純利益			41,151,085
前年度繰越利益剰余金			175,005,437
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>216,156,522</u></u>

(3) 平成28年度 紀の川市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	4,112,059,161	0	9,104,114	101,800	9,205,914
前年度処分額	1,685,088,366	0	0	0	0
議会の議決による処分額	1,685,088,366	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	1,685,088,366	0	0	0	0
処分後残高	5,797,147,527	0	9,104,114	101,800	9,205,914
当年度変動額	19,094,316	0	0	0	0
一般会計出資金	19,094,316	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	5,816,241,843	0	9,104,114	101,800	9,205,914

(4) 平成28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	5,816,241,843	9,205,914	216,156,522	
議会の議決による処分額	0	0	△ 20,000,000	
減債積立金への積立	0	0	△ 20,000,000	
資本金への組入	0	0	0	
処分後残高	5,816,241,843	9,205,914	(繰越利益剰余金) 196,156,522	

(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	1,860,093,803	1,860,093,803	5,981,358,878
0	0	0	△ 1,685,088,366	△ 1,685,088,366	0
0	0	0	△ 1,685,088,366	△ 1,685,088,366	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 1,685,088,366	△ 1,685,088,366	0
0	0	0	175,005,437	175,005,437	5,981,358,878
0	0	0	41,151,085	41,151,085	60,245,401
0	0	0	0	0	19,094,316
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	41,151,085	41,151,085	41,151,085
0	0	0	216,156,522	216,156,522	6,041,604,279

(5) 平成28年度 紀の川市水道事業貸借対照表

(平成29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 901,739,838

ロ 建物 951,062,635

減価償却累計額 △ 374,897,757 576,164,878

ハ 構築物 15,369,339,855

減価償却累計額 △ 7,482,455,105 7,886,884,750

ニ 機械及び装置 5,063,468,817

減価償却累計額 △ 3,210,426,500 1,853,042,317

ホ 車両運搬具 5,449,822

減価償却累計額 △ 4,912,765 537,057

ヘ 工具器具・備品 55,078,536

減価償却累計額 △ 47,073,455 8,005,081ト 建設仮勘定 25,277,000

有形固定資産合計 11,251,650,921

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 432,000

ロ 電話加入権 426,240無形固定資産合計 858,240

固定資産合計 11,252,509,161

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 2,296,113,970

(2) 未収金 87,535,345

貸倒引当金 △ 54,020,974 33,514,371

(3) 貯蔵品 313,640

(4) 前払金 4,100,000

(5) その他流動資産 0流動資産合計 2,334,041,981資産合計 13,586,551,142

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 5,316,108,270ロ その他の企業債 0企業債合計 5,316,108,270

固定負債合計 5,316,108,270

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

イ 一時借入金 0

ロ 企業債前借 0

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	340,377,447		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		340,377,447	
(3) 未払金		88,234,990	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	9,879,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,871,000</u>		
引当金合計		11,750,000	
(5) その他流動負債		<u>90,286</u>	
流動負債合計			440,452,723
5 繰延収益			
長期前受金		3,955,351,777	
収益化累計額		<u>△ 2,166,965,907</u>	
繰延収益合計			<u>1,788,385,870</u>
負債合計			<u>7,544,946,863</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,618,778,071		
ロ 繰入資本金	90,859,699		
ハ 組入資本金	<u>3,106,604,073</u>		
自己資本金合計		<u>5,816,241,843</u>	
資本金合計			5,816,241,843
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,104,114		
ロ その他資本剰余金	<u>101,800</u>		
資本剰余金合計		9,205,914	
(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>216,156,522</u>		
利益剰余金合計		<u>216,156,522</u>	
剰余金合計			<u>225,362,436</u>
資本合計			<u>6,041,604,279</u>
負債資本合計			<u>13,586,551,142</u>

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

2. 紀の川市水道事業決算附属書類

(1) 平成28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7,576,438^m (前年度比1.6%の減)、年間総給水量6,247,946^m (前年度比0.9%の減)で、有収率については82.5%となり、1日最大配水量は24,336^mとなりました。また、給水件数については22,714件(前年度比0.2%の増)、給水人口については58,155人(前年度比1.3%の減)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電気計装設備更新工事及び貴志川浄水場中央監視・遠隔装置システム更新工事、新規配管布設工事として貴志川町長山地区配水管布設工事及び中井阪地区配水管布設工事、老朽管布設替工事として桃山町神田地区配水管布設替工事及び中津川地区送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、収入総額が1,192,848,115円(前年度比4.3%の減)、支出総額が1,151,697,030円(前年度比2.6%の増)となり、本年度は41,151,085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230,260,316円、支出総額が730,380,107円となり、資本的収支不足額は500,119,791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29,670,176円及び過年度分損益勘定留保資金470,449,615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 73号	平成28年度紀の川市水道事業会計予算について	平成28年 2月26日	平成28年 3月25日
議案第152号	平成27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28年 8月25日	平成28年 9月23日
議案第182号	平成28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28年 8月25日	平成28年 9月23日
議案第202号	平成28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28年12月 2日	平成28年12月22日
議案第 23号	平成28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29年 2月24日	平成29年 3月24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	18人	1人	19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	58,155	58,909	△ 754	年度末給水人口
給 水 件 数	件	22,714	22,666	48	年度末給水件数
配 水 量	m ³	7,576,438	7,697,713	△ 121,275	年間総配水量
給 水 量	m ³	6,247,946	6,304,770	△ 56,824	年間総有収水量
有 収 率	%	82.5	81.9	0.6	年間総有収水量／年間総配水量
一 日 平 均 給 水 量	m ³	17,118	17,226	△ 108	年間総給水量／稼動日数
一 件 当 たり 年 間 平 均 給 水 量	m ³	275.1	278.2	△ 3.1	年間総給水量／年度末給水件数
一 人 年 間 平 均 給 水 量	m ³	107.4	107.0	0.4	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	160.2	156.4	3.8	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
一立方メートル当たり 供 給 単 価	円	161.3	161.1	0.2	給水収益／年間総有収水量

(2) 事業収入に関する事項

区 分	税抜き			構成比率 (%)
	本年度 (円)	前年度 (円)	比較増減 (円)	
営業収益	1,045,595,751	1,091,931,998	△ 46,336,247	87.7
給水収益	1,007,736,228	1,015,932,807	△ 8,196,579	84.5
受託工事収益	35,038,322	73,590,488	△ 38,552,166	2.9
その他の営業収益	2,821,201	2,408,703	412,498	0.3
営業外収益	147,252,364	154,944,210	△ 7,691,846	12.3
受取利息及び配当金	2,522,258	2,518,902	3,356	0.2
補助金	1,244,000	1,000,000	244,000	0.1
繰入金	5,406,812	6,567,429	△ 1,160,617	0.4
加入金	38,562,050	44,521,315	△ 5,959,265	3.2
長期前受金戻入	88,347,586	94,666,411	△ 6,318,825	7.4
雑収益	11,169,658	5,670,153	5,499,505	1.0
特別利益	0	1,544	△ 1,544	0.0
過年度損益修正益	0	0	0	0.0
固定資産売却益	0	1,544	△ 1,544	0.0
合 計	1,192,848,115	1,246,877,752	△ 54,029,637	100.0

(3) 事業費に関する事項

区 分	税抜き			構成比率 (%)
	本年度 (円)	前年度 (円)	比較増減 (円)	
営業費用	1,039,440,910	999,109,830	40,331,080	90.3
原水及び浄水費	231,188,593	214,678,692	16,509,901	20.1
配水及び給水費	168,147,584	179,012,522	△ 10,864,938	14.6
受託工事費	60,955,300	40,968,000	19,987,300	5.3
総係費	150,662,405	148,596,497	2,065,908	13.1
減価償却費	420,532,028	415,854,119	4,677,909	36.5
資産減耗費	7,955,000	0	7,955,000	0.7
その他営業費用	0	0	0	0.0
営業外費用	110,958,550	122,261,297	△ 11,302,747	9.6
支払利息及び企業債取扱諸費	110,693,556	116,704,886	△ 6,011,330	9.6
雑支出	264,994	5,556,411	△ 5,291,417	0.0
特別損失	1,297,570	746,936	550,634	0.1
過年度損益修正損	1,297,570	704,159	593,411	0.1
固定資産売却損	0	42,777	△ 42,777	0.0
その他特別損失	0	0	0	0.0
合 計	1,151,697,030	1,122,118,063	29,578,967	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
H28. 9. 30	<u>第1-33処理分区下水道管渠布設(その11)工事に伴う配管替工事</u> HIVP(RR) φ75 L=213.1m φ50 L=72.4m φ30 L=59.0m ヲトシ-ル仕切弁 φ75 2基 φ50 1基	9,856,080 円	(合)山田鉄工所	指名競争入札
H28. 8. 5	<u>市道稲葉高島線配水管布設工事</u> DIP(GX) φ100 L=206.5m DIP受挿し片落管 φ150×φ100 1箇所 DIP両受曲管 φ100×22° 1箇所 本復旧舗装工 326㎡	9,732,960 円	㈱林工業所	指名競争入札
H28. 8. 23	<u>長山地区配水管布設工事</u> DIP(GX) φ75 L=306.4m 不断水割丁字管(DIP用) φ75×φ75 1箇所 ヲトシ-ル仕切弁 φ75 3基	14,892,120 円	(有)坂本商会	指名競争入札
H28. 10. 6	<u>中井阪地区配水管布設工事</u> HIVP φ100 L=171.7m HIVP φ75 L=7.3m HIVP φ50 L=3.1m ヲトシ-ル仕切弁 φ75 1基 仮舗装(t=5cm) 89㎡ 本舗装(基層、表層) 627㎡	13,575,600 円	井口水道工業所	指名競争入札
H28. 8. 23	<u>神田地区配水管布設替工事</u> DIP(GX) φ100 L=221.9m φ75 L=15.9m HIVP φ75 L=8.9m φ50 L=95.3m ヲトシ-ル仕切弁 φ100 2基 φ75 2基 φ50 4基 スタッ-φ150 1箇所 φ75 2箇所 不断水割丁字管(VP用) φ75×φ75 1箇所	17,057,520 円	㈱仁井田電機	指名競争入札
H28. 8. 23	<u>国主地区配水管布設替工事</u> HIVP(RR) φ75 L=52.6m PE φ40 L=6.5m φ25 L=38.0m ヲトシ-ル仕切弁 φ40 2基 φ25 2基 マルシ-ル仕切弁 φ40 2基 不断水割丁字管(VP用) φ75×φ75 1箇所 地下式消火栓(単口) φ75 1基 補修弁 φ75×150 1箇所	8,364,600 円	(有)高田産業	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
H28. 8. 23	<u>長山団地地区配水管布設替工事</u> HIVP(RR) φ 75 L=198. 6m 不断水割丁字管 (VP用) φ 75×φ 75 4箇所	8, 726, 400 円	船木ポンプ商会	指名競争入札
H28. 10. 20	<u>中津川地区送配水管布設替工事</u> 送水管 HIVP(RR) φ 75 L=248. 6m 空気弁 φ 25 1基 仮舗装 (t-3cm) 205㎡ 配水管 HIVP(RR) φ 100 L=246. 2m ストップ-(DIP用) φ 100 1箇所 ストップ-(VP用) φ 100 1箇所 本舗装 (t-5cm) 211㎡	16, 042, 320 円	粉河ガス(株)	指名競争入札
H28. 8. 23	<u>名手橋配水管添架替工事</u> SUS φ 100 L=45. 92m HIVP φ 100 L=16. 2m 空気弁 1基	10, 983, 600 円	宮本電設	指名競争入札
H28. 5. 26	<u>花野浄水場電気計装設備更新工事 (発電機)</u> 発電機工事 発電機 屋外型 365KVA 燃料タンク 屋外キュービクル型1200ℓ 発電機建屋工事 変圧器取替 モルト変圧器 1φ 20KVA 配線用遮断器 250A 3P 可調整付 トランスベース架台	73, 341, 720 円	榊赤路電気水道	一般競争入札
H28. 9. 23	<u>貴志川浄水場中央監視・遠隔装置システム更新工事</u> 中央監視装置 1式 入出力装置盤 1面 入出力装置及び配管工事 1式 テレメータ盤 (既設改造) 工事 1式 ミニグラフィックパネル (既設改造) 工事 1式 対向試運転工事 1式	137, 160, 000 円	榊山中総合設備	一般競争入札

(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
5,767,175,607	210,400,000	321,089,890	5,656,485,717	

(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32,738,040円は、課税支出（公共下水道工事及び市道改良工事に伴う水道管布設替工事費）に補償金として充当しました。

(ロ) 収益的収入の補助金1,244,000円は、課税支出（紀の川市水道事業基本計画変更策定業務委託料）に官民連携等基盤強化推進事業交付金として充当しました。

(ハ) 収益的収入の繰入金のうち3,791,969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。

(ニ) 収益的収入の繰入金のうち780,000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834,843円は、課税支出（消火栓維持管理費）に充当しました。

(2) 平成28年度 紀の川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	41,151,085
減価償却費	420,532,028
固定資産除却費	7,955,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,485,472
長期前受金戻入額	△ 88,347,586
受取利息及び受取配当金	△ 2,522,258
支払利息	110,693,556
未収金の増減額 (△は増加)	34,890,263
未払金の増減額 (△は減少)	△ 198,992,560
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 98,885
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 316,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	72,000
前払金・前払費用増減額 (△は増加)	3,000,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 224,192
小計	318,306,979
利息及び配当金の受取額	2,522,258
利息の支払額	△ 110,693,556
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,135,681
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	△ 379,620,041
工事負担金による収入	766,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,854,041
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	210,400,000
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	△ 321,089,890
一般会計又は他の特別会計からの出資による収入	19,094,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,595,574
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 260,313,934
資金期首残高	2,556,427,904
資金期末残高	2,296,113,970

(3) 平成28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
	補助金		国庫補助金	
	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			
収益合計				

(単位 円) 税抜き

金額	備 考			
1,192,848,115				
1,045,595,751				
1,007,736,228				
1,007,736,228	打田水道使用料	282,001,416	粉河水道使用料	175,447,575
	那賀水道使用料	96,928,372	桃山水道使用料	120,828,977
	貴志川水道使用料	332,529,888		
35,038,322				
35,038,322	修繕受託工事収益	355,100	公共下水道工事に伴う配管 替工事収益	25,235,172
	市道改良工事に伴う水道管 布設替工事収益	7,502,868	県改修工事に伴う水道管布 設替工事収益	1,945,182
2,821,201				
1,651,000	開栓手数料	668,800	証明手数料	32,200
	給水設置工事設計審査 及び検査手数料	880,000	工事業者指定手数料	70,000
1,170,201	公共下水道料金取扱業 務負担金	963,238	特定環境保全公共下水 道検針業務負担金	206,963
147,252,364				
2,522,258				
2,522,258	預金利息	2,522,258		
1,244,000				
1,244,000	官民連携等基盤強化推進 事業交付金	1,244,000		
5,406,812				
5,406,812	旧簡易水道建設改良事業 債利子償還負担金	3,791,969	児童手当負担金	780,000
	消火栓維持管理負担金	834,843		
38,562,050				
38,562,050	加入金	38,562,050		
88,347,586				
88,347,586	長期前受金戻入	88,347,586		
11,169,658				
560,093	不用品売却収益	560,093		
10,609,565	償却債権取立益	5,881,048	水道機械設備損害保険金	4,178,365
	貸倒れに係る消費税及び 地方消費税	498,100	行政財産使用料等	52,052
1,192,848,115				

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
			材料費
		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
			受託工事費
		総係費	報酬
			給料
			手当

(単位 円) 税抜き

金額		備考	
1,151,697,030			
1,039,440,910			
231,188,593			
16,925,100	職員給	16,925,100	
9,397,491	扶養手当	1,202,000	通勤手当 218,892
	管理職手当	360,000	児童手当 240,000
	時間外勤務手当	2,981,467	期末手当 2,677,326
	勤勉手当	1,717,806	
2,635,000	賞与引当金繰入額	2,635,000	
588,566	備消耗品費	588,566	
352,788	庁用車燃料費	321,088	ガス燃料費 31,700
31,128	光熱水費	31,128	
5,848,100	通信運搬費	1,386,059	専用回線使用料 4,462,041
46,529,169	水質検査委託料	10,527,480	電気保安管理委託料 3,206,600
	機械保守委託料	8,089,700	システム保守点検委託料 5,059,000
	浄化槽管理委託料	73,149	施設管理委託料 19,287,040
	施設点検委託料	286,200	
97,597	浄化槽汲み取り手数料	8,519	浄化槽法定検査料 17,300
	車検代行料及び法定点検料	71,778	
2,608,143	機械器具借上料	57,094	庁用車賃借料 2,551,049
49,420,408	原水設備修繕費	10,827,160	浄水設備修繕費 38,524,938
	庁用車修繕費	68,310	
88,716,285	浄水場電気使用料	88,716,285	
7,614,318	次亜塩素酸ソーダ他薬品費	7,614,318	
424,500	材料費	424,500	
168,147,584			
16,156,500	職員給	16,156,500	
6,086,337	扶養手当	432,000	住居手当 324,000
	通勤手当	266,676	管理職手当 480,000
	時間外勤務手当	599,785	期末手当 2,397,713
	勤勉手当	1,586,163	
1,951,000	賞与引当金繰入額	1,951,000	
398,074	備消耗品費	398,074	
16,775,225	施設管理委託料	2,082,225	漏水調査業務委託料 2,620,000
	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	6,200,000	
507,804	賃借料	128,800	土地借上料 379,004
98,828,480	配水設備修繕費	14,135,360	配給水管等修繕費 84,693,120
17,342,922	配水施設電気使用料	17,342,922	
10,101,242	材料費	10,101,242	
60,955,300			
60,955,300	修繕受託工事費	2,820,000	公共下水道工事に伴う配管替工事費 41,751,300
	市道改良工事に伴う水道管布設替工事費	13,294,000	県改修工事に伴う水道管布設替工事費 3,090,000
150,662,405			
154,000	水道事業運営審議会委員報酬	154,000	
37,303,500	職員給	37,303,500	
14,751,963	扶養手当	1,176,000	通勤手当 477,780

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
			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
		資産減耗費	固定資産除却費
	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
	特別損失	過年度損益修正損	過年度損益修正損
費用合計			

(単位 円) 税抜き

金額	備考			
	管理職手当	2,640,000	児童手当	420,000
	時間外勤務手当	293,063	期末手当	5,864,274
	勤勉手当	3,880,846		
4,745,000	賞与引当金繰入額	4,745,000		
3,056,669	臨時雇用賃金	3,056,669		
33,552,318	職員共済組合負担金	19,433,581	総合事務組合負担金(退職手当)	13,690,368
	社会保険料	428,369		
1,767,000	法定福利費引当金繰入額	1,767,000		
46,649	普通旅費	46,649		
102,700	被服費	102,700		
620,766	備消耗品費	620,766		
158,186	庁用車燃料費	158,186		
803,922	印刷製本費	109,236	水道料金納付書等印刷費	646,686
	口座振替依頼書等印刷費	48,000		
2,409,227	通信運搬費	2,409,227		
43,634,590	機械保守委託料	789,600	滞納整理業務委託料	9,900,000
	水道検針業務委託料	10,683,248	水道料金徴収委託料	989,662
	システム保守点検委託料	696,480	システム改修委託料	735,600
	基本計画変更策定業務委託料	19,840,000		
3,560,678	口座振替手数料	2,396,775	コンビニ収納手数料	1,163,903
294,001	機械器具借上料	105,300	庁用車賃借料	173,300
	通行料・駐車場使用料	15,401		
604,800	日本水道協会負担金	604,800		
2,095,493	水道賠償責任保険料	442,380	機械設備損害保険料	1,177,100
	自動車損害保険責任任意保険料	372,540	建物災害共済保険料	78,133
	自賠責保険料	25,340		
26,300	自動車重量税	26,300		
974,643	貸倒引当金繰入額	974,643		
420,532,028				
420,532,028	建物	18,802,787	構築物	313,262,572
	機械及び装置	88,457,980	工具器具備品	8,689
7,955,000				
7,955,000	固定資産除却費	7,955,000		
110,958,550				
110,693,556				
110,693,556	長期債利息	110,693,556		
264,994				
264,994	非課税売上に対する消費税及び地方消費税	264,994		
1,297,570				
1,297,570				
1,297,570	過年度損益修正損	1,297,570		
1,151,697,030				

【参考資料】

平成28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
	工事負担金	工事負担金	工事負担金
	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	
			賞与引当金繰入額 法定福利費	
			法定福利費引当金繰入額 委託料	
			工事請負費	
			メーター費	
			メーター費	
			固定資産購入費	
			工具器具及び備品	
	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	
230,260,316		
210,400,000		
210,400,000		
210,400,000	長期借入金	210,400,000
766,000		
766,000		
766,000	工事負担金	766,000
19,094,316		
19,094,316		
19,094,316	旧簡易水道建設改良事業 出資金	19,094,316
230,260,316		

(単位 円) 税込み

金額	備考	
730,380,107		
409,290,217		
408,552,202		
4,629,600	職員給	4,629,600
1,160,347	通勤手当	24,000
	勤勉手当	458,673
548,000	賞与引当金繰入額	548,000
2,051,255	職員共済組合負担金	1,184,399
		総合事務組合負担金 (退職 手当)
104,000	法定福利費引当金繰入額	104,000
21,678,840	設計委託料	21,678,840
378,380,160	新規配管布設工事	56,263,680
	工事請負費	230,697,720
273,615		
273,615	メーター費	273,615
464,400		
464,400	工具器具	464,400
321,089,890		
321,089,890		
321,089,890	長期債元金	321,089,890
730,380,107		

(4) 平成28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	901,739,838	0	0
建物	951,062,635	0	0
構築物	15,220,339,855	149,000,000	0
機械及び装置	4,872,694,776	223,024,041	32,250,000
車両運搬具	5,449,822	0	0
工具器具及び備品	54,648,536	430,000	0
建設仮勘定	22,841,000	7,166,000	4,730,000
合計	22,028,776,462	379,620,041	36,980,000

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	
901,739,838	0	0	0	901,739,838
951,062,635	18,802,787	0	374,897,757	576,164,878
15,369,339,855	313,262,572	0	7,482,455,105	7,886,884,750
5,063,468,817	88,457,980	29,025,000	3,210,426,500	1,853,042,317
5,449,822	0	0	4,912,765	537,057
55,078,536	8,689	0	47,073,455	8,005,081
25,277,000	0	0	0	25,277,000
22,371,416,503	420,532,028	29,025,000	11,119,765,582	11,251,650,921

(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

(5) 平成28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)
上水道事業 (第4次拡張事業)	H14.3.25	115,400,000
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)	H14.3.25	10,500,000
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4次拡張事業)	H15.3.25	206,000,000
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	10,300,000
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4次拡張事業)	H17.3.23	30,000,000
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
上水道事業 (第5次拡張事業)	H1.3.27	17,700,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H5.3.25	14,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H6.3.23	10,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H9.3.25	253,100,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H10.3.25	161,800,000
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 (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)	H11.3.25	173,300,000
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
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

償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
4,752,357	43,152,490	72,247,510	2.20	平成41年	財政融資資金
3,483,963	31,635,188	52,964,812	2.20	平成41年	地方公共団体金融機構
724,561	6,664,358	3,835,642	1.90	平成33年	財政融資資金
655,555	6,029,658	3,470,342	1.90	平成33年	地方公共団体金融機構
8,613,600	73,935,088	132,064,912	1.20	平成42年	財政融資資金
8,068,927	68,856,867	125,143,133	1.35	平成42年	地方公共団体金融機構
692,906	5,994,223	4,305,777	1.00	平成34年	財政融資資金
653,065	5,627,520	4,072,480	1.10	平成34年	地方公共団体金融機構
17,776,911	135,047,164	54,952,836	1.50	平成31年	地方公共団体金融機構
1,330,178	10,070,836	9,929,164	1.60	平成35年	地方公共団体金融機構
1,163,774	7,658,217	22,341,783	2.10	平成44年	地方公共団体金融機構
6,877,460	39,284,679	140,515,321	2.00	平成45年	地方公共団体金融機構
1,805,429	10,312,776	36,887,224	2.00	平成45年	地方公共団体金融機構
550,808	3,146,270	11,253,730	2.00	平成45年	地方公共団体金融機構
1,077,769	15,383,147	2,316,853	4.85	平成30年	財政融資資金
692,495	9,147,970	4,852,030	4.40	平成34年	財政融資資金
463,372	6,241,630	3,758,370	3.65	平成35年	財政融資資金
10,490,800	130,466,164	122,633,836	2.80	平成38年	財政融資資金
6,534,231	80,147,363	81,652,637	2.10	平成39年	財政融資資金
570,842	6,959,325	5,740,675	2.20	平成37年	地方公共団体金融機構
3,827,595	46,805,602	38,394,398	2.15	平成37年	地方公共団体金融機構
4,836,996	55,642,832	54,357,168	2.10	平成38年	地方公共団体金融機構
6,853,965	78,845,213	94,454,787	2.10	平成40年	財政融資資金
2,202,499	23,745,767	27,354,233	2.00	平成39年	地方公共団体金融機構
2,797,303	30,158,519	34,741,481	2.00	平成39年	地方公共団体金融機構
2,240,627	22,733,486	29,966,514	1.65	平成40年	地方公共団体金融機構
2,977,858	30,141,137	39,958,863	1.70	平成40年	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 (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 (第5次拡張事業)	H15. 3. 25	49,500,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H15. 3. 28	48,500,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H16. 3. 30	300,000,000
上水道事業 (第5次拡張事業)	H17. 3. 30	37,000,000
上水道事業	H1. 2. 20	96,000,000
上水道事業	H6. 3. 23	13,200,000
上水道事業	H6. 3. 23	8,800,000
上水道事業	H7. 3. 27	69,500,000
上水道事業	H7. 3. 27	19,600,000
上水道事業	H7. 3. 30	19,600,000
上水道事業	H7. 3. 30	3,600,000
上水道事業	H7. 3. 30	43,900,000
上水道事業	H8. 3. 22	62,100,000
上水道事業	H8. 3. 22	2,900,000
上水道事業	H8. 3. 22	4,000,000
上水道事業	H8. 3. 25	97,600,000
上水道事業	H8. 3. 25	6,000,000
上水道事業	H9. 3. 25	214,000,000
上水道事業	H9. 3. 26	11,000,000
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	H10. 3. 25	30,000,000
上水道事業	H10. 3. 25	17,400,000
上水道事業	H12. 3. 22	70,500,000
上水道事業	H12. 3. 27	111,900,000

償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
2,100,262	19,070,859	31,929,141	2.20	平成41年	地方公共団体金融機構
3,829,889	34,776,271	58,223,729	2.20	平成41年	地方公共団体金融機構
1,880,469	16,141,063	33,358,937	1.20	平成44年	財政融資資金
2,027,959	17,407,047	31,092,953	1.20	平成42年	地方公共団体金融機構
11,998,626	89,925,910	210,074,090	1.90	平成43年	地方公共団体金融機構
1,435,321	9,445,133	27,554,867	2.10	平成44年	地方公共団体金融機構
5,987,282	86,463,527	9,536,473	4.85	平成30年	財政融資資金
611,651	8,238,951	4,961,049	3.65	平成35年	財政融資資金
462,935	6,212,737	2,587,263	3.70	平成33年	地方公共団体金融機構
3,164,440	38,193,915	31,306,085	4.65	平成36年	財政融資資金
892,417	10,771,234	8,828,766	4.65	平成36年	財政融資資金
1,027,099	12,313,552	7,286,448	4.75	平成34年	地方公共団体金融機構
188,650	2,261,673	1,338,327	4.75	平成34年	地方公共団体金融機構
2,297,142	27,632,529	16,267,471	4.70	平成34年	地方公共団体金融機構
2,998,655	38,219,185	23,880,815	3.20	平成35年	地方公共団体金融機構
140,214	1,781,094	1,118,906	3.25	平成35年	地方公共団体金融機構
193,398	2,456,680	1,543,320	3.25	平成35年	地方公共団体金融機構
4,194,461	52,748,975	44,851,025	3.40	平成37年	財政融資資金
257,856	3,242,766	2,757,234	3.40	平成37年	財政融資資金
8,870,135	110,311,179	103,688,821	2.80	平成38年	財政融資資金
512,019	6,327,075	4,672,925	2.90	平成36年	地方公共団体金融機構
1,817,307	22,290,675	22,709,325	2.10	平成39年	財政融資資金
1,054,039	12,928,592	13,171,408	2.10	平成39年	財政融資資金
1,348,446	16,439,349	13,560,651	2.20	平成37年	地方公共団体金融機構
782,098	9,534,822	7,865,178	2.20	平成37年	地方公共団体金融機構
3,038,673	32,760,794	37,739,206	2.00	平成39年	地方公共団体金融機構
4,342,948	46,822,551	65,077,449	2.00	平成41年	財政融資資金

種 別	発行年月日	発行総額 (円)
上水道事業	H14. 3. 22	15,800,000
上水道事業	H14. 3. 25	8,000,000
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	S63. 3. 27	53,100,000
上水道第2期拡張事業	H5. 3. 25	170,000,000
上水道第2期拡張事業	H6. 3. 23	122,000,000
上水道事業	H7. 3. 27	82,000,000
上水道第2期拡張事業	H8. 3. 25	157,800,000
上水道第2期拡張事業	H8. 3. 22	26,300,000
上水道第2期拡張事業	H8. 3. 22	78,900,000
上水道第2期拡張事業	H9. 3. 26	433,800,000
上水道第2期拡張事業	H9. 3. 26	17,800,000
上水道第2期拡張事業	H9. 7. 31	677,300,000
上水道事業 (第1次施設拡張)	H6. 3. 23	280,000,000
上水道事業 (第1次施設拡張)	H6. 3. 23	120,000,000
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 (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
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
水道事業	H26. 3. 25	692,000,000
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

償 還 高		未償還殘高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
650,669	5,908,227	9,891,773	2.20	平成41年	地方公共団体金融機構
295,973	2,687,497	5,312,503	2.20	平成43年	財政融資資金
13,488,137	88,758,736	258,941,264	2.10	平成44年	地方公共団体金融機構
3,233,308	46,149,444	6,950,556	4.85	平成30年	財政融資資金
8,408,875	111,082,482	58,917,518	4.40	平成34年	財政融資資金
5,653,147	76,147,878	45,852,122	3.65	平成35年	財政融資資金
3,733,584	45,063,321	36,936,679	4.65	平成36年	財政融資資金
6,781,618	85,284,719	72,515,281	3.40	平成37年	財政融資資金
1,271,590	16,152,663	10,147,337	3.25	平成35年	地方公共団体金融機構
3,809,885	48,558,674	30,341,326	3.20	平成35年	地方公共団体金融機構
20,174,706	250,097,558	183,702,442	2.85	平成36年	地方公共団体金融機構
828,539	10,238,361	7,561,639	2.90	平成36年	地方公共団体金融機構
28,073,563	349,129,727	328,170,273	2.80	平成38年	財政融資資金
12,974,435	174,765,623	105,234,377	3.65	平成35年	財政融資資金
6,326,391	84,589,581	35,410,419	3.75	平成33年	地方公共団体金融機構
275,851	2,974,029	3,425,971	2.00	平成39年	地方公共団体金融機構
206,889	2,230,522	2,569,478	2.00	平成39年	地方公共団体金融機構
372,586	4,016,948	5,583,052	2.00	平成41年	財政融資資金
279,439	3,012,713	4,187,287	2.00	平成41年	財政融資資金
630,582	3,727,446	1,272,554	0.60	平成30年	財政融資資金
630,583	3,727,445	1,272,555	0.60	平成30年	財政融資資金
2,495,231	12,135,215	57,964,785	1.40	平成48年	財政融資資金
8,779,657	43,549,543	26,550,457	0.40	平成31年	財政融資資金
0	0	213,900,000	1.50	平成54年	財政融資資金
0	0	692,000,000	1.40	平成55年	財政融資資金
298,188	1,185,634	1,814,366	0.40	平成35年	財政融資資金
0	0	3,000,000	1.40	平成55年	財政融資資金

種 別	発行年月日	発行総額 (円)
辺地対策事業 (旧高野・五百谷簡水)	H26. 9. 25	38,100,000
簡易水道事業 (旧高野・五百谷簡水)	H26. 9. 25	50,000,000
水道事業	H27. 7. 28	880,400,000
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
合 計		8,873,100,000

償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
3,775,749	9,418,192	28,681,808	0.30	平成36年	財政融資資金
0	0	50,000,000	1.30	平成56年	財政融資資金
0	0	880,400,000	1.20	平成57年	財政融資資金
17,470,478	17,470,478	246,429,522	0.10	平成43年	地方公共団体金融機構
0	0	73,300,000	0.10	平成44年	地方公共団体金融機構
0	0	137,100,000	0.30	平成49年	地方公共団体金融機構
321,089,890	3,216,614,283	5,656,485,717			

(6) 平成28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232,244,647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28年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金10,195,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28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1,799,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、不納欠損処理として貸倒引当金10,460,115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。

平成 2 8 年 度

紀の川市工業用水道事業会計決算書

目 次

1. 紀の川市工業用水道事業会計決算書

(1) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業決算報告書	249
(2) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業損益計算書	253
(3) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業剰余金計算書	254
(4) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	254
(5) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業貸借対照表	256

2. 紀の川市工業用水道事業決算附属書類

(1) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業報告書	258
(2) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	262
(3) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業収益費用明細書	263
(4) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業固定資産明細書	269
(5) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業企業債明細書	269
(6) 平成28年度	紀の川市工業用水道事業決算に関する注記	271

紀の川市工業用水道事業会計決算書

1. 紀の川市工業用水道事業会計決算書

(1) 平成28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	44,111,000	0	0
	1 営業収益	42,001,000	0	0
	2 営業外収益	2,110,000	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	40,785,000	64,000	0	0	0
	1 営業費用	30,950,000	64,000	0	△ 151,000	0
	2 営業外費用	8,835,000	0	0	151,000	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（3,120,505円）－仮払消費税及び地方消費税（469,547円）－消費税及び地方消費税納税差益（158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)
44,111,000	44,236,236	125,236	(3,120,505)
42,001,000	42,126,900	125,900	(3,120,505)
2,110,000	2,109,336	△ 664	(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)
40,849,000	0	40,849,000	36,477,817	0	4,371,183	(469,547)
30,863,000	0	30,863,000	27,513,547	0	3,349,453	(469,547)
8,986,000	0	8,986,000	8,964,270	0	21,730	※確定消費税及び地方消費税 2,650,800
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		1,000	0	1,000	0
	1	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 通次 繰越額
款	項						
1		22,717,000	0	0	22,717,000	0	0
	1	2,000	0	0	2,000	0	0
	2	21,715,000	0	0	21,715,000	0	0
	3	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21,714,434円は、過年度分損益勘定留保資金10,714,347円及び減債積立金11,000,087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		
22,717,000	21,714,434	0	0	0	1,002,566	(0)
2,000	0	0	0	0	2,000	(0)
21,715,000	21,714,434	0	0	0	566	(0)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	(0)

(2) 平成28年度 紀の川市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	39,006,395		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>0</u>	39,006,395	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,242,777		
(2) 配水及び給水費	436,800		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	7,917,269		
(5) 減価償却費	13,447,154		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>27,044,000</u>	
営業利益			11,962,395
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125,546		
(2) 繰入金	96,000		
(3) 長期前受金戻入	1,887,790		
(4) 雑収益	<u>158</u>	2,109,494	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,313,470		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,313,470</u>	<u>△4,203,976</u>
経常利益			7,758,419
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			7,758,419
前年度繰越利益剰余金			17,287,743
その他未処分利益剰余金変動額			<u>11,000,087</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>36,046,249</u></u>

(3) 平成28年度 紀の川市工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	70,562,963	0	2,431,100	0	2,431,100
前年度処分額	21,528,576	0	0	0	0
議会の議決による処分額	21,528,576	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金への積立	21,528,576	0	0	0	0
処分後残高	92,091,539	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	92,091,539	0	2,431,100	0	2,431,100

(4) 平成28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	92,091,539	2,431,100	36,046,249	
議会の議決による処分額	11,000,087	0	△ 16,000,087	
減債積立金への積立	0	0	△ 5,000,000	
資本金への組入	11,000,087	0	△ 11,000,087	
処分後残高	103,091,626	2,431,100	(繰越利益剰余金) 20,046,162	

(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	
11,000,087	0	0	38,816,319	49,816,406	122,810,469
0	0	0	△ 21,528,576	△ 21,528,576	0
0	0	0	△ 21,528,576	△ 21,528,576	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 21,528,576	△ 21,528,576	0
11,000,087	0	0	17,287,743	28,287,830	122,810,469
△ 11,000,087	0	0	18,758,506	7,758,419	7,758,419
0	0	0	0	0	0
△ 11,000,087	0	0	11,000,087	0	0
△ 11,000,087	0	0	11,000,087	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,758,419	7,758,419	7,758,419
0	0	0	36,046,249	36,046,249	130,568,888

(5) 平成28年度 紀の川市工業用水道事業貸借対照表

(平成29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>△ 12,969,624</u>	39,521,458
ハ	構築物	361,522,180	
	減価償却累計額	<u>△ 75,747,170</u>	285,775,010
ニ	機械及び装置	175,583,880	
	減価償却累計額	<u>△ 117,426,113</u>	58,157,767
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>	0
	有形固定資産合計		390,540,615
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	0	
ロ	電話加入権	<u>0</u>	0
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		390,540,615
2	流動資産		
(1)	現金預金	123,931,781	
(2)	未収金	323,700	
	貸倒引当金	<u>0</u>	323,700
(3)	貯蔵品	0	
(4)	前払金	0	
(5)	その他流動資産	<u>0</u>	0
	流動資産合計		<u>124,255,481</u>
	資産合計		<u>514,796,096</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	310,876,020	
ロ	その他の企業債	<u>0</u>	0
	企業債合計		<u>310,876,020</u>
	固定負債合計		310,876,020
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	16,250,295		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		16,250,295	
(3) 未払金		2,631,086	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	461,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>86,000</u>		
引当金合計		547,000	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			19,428,381
5 繰延収益			
長期前受金		67,916,052	
収益化累計額		<u>△ 13,993,245</u>	
繰延収益合計			53,922,807
負債合計			<u>384,227,208</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>65,762,958</u>		
自己資本金合計		<u>92,091,539</u>	
資本金合計			92,091,539
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>36,046,249</u>		
利益剰余金合計		<u>36,046,249</u>	
剰余金合計			38,477,349
資本合計			<u>130,568,888</u>
負債資本合計			<u>514,796,096</u>

平成29年 8月 31日提出

和歌山県紀の川市長 中村 慎司

2. 紀の川市工業用水道事業決算附属書類

(1) 平成28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432,518^m³（前年度比3.4%の減）、年間総給水量409,831^m³（前年度比2.3%の減）で、有収率については94.8%となりました。

給水先事業所数については8件で、契約水量は、1,325^m³/日（前年度比0.1%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41,115,889円（前年度比4.2%の減）、支出総額が33,357,470円（前年度比2.1%の減）となり、本年度は7,758,419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21,714,434円となり、資本的収支不足額は、21,714,434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10,714,347円及び減債積立金11,000,087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74号	平成28年度紀の川市工業用水道事業会計予算について	平成28年2月26日	平成28年3月25日
議案第153号	平成27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28年8月25日	平成28年9月23日
議案第203号	平成28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28年12月2日	平成28年12月22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	8	8	0	年度末給水件数
契 約 水 量	m ³ /日	1,325	1,326	△ 1	年度末契約水量
配 水 量	m ³	432,518	447,955	△ 15,437	年間総配水量
一 日 平 均 配 水 量	m ³	1,185	1,224	△ 39	年間総配水量/稼動日数
給 水 量	m ³	409,831	419,382	△ 9,551	年間総有収水量 (計量分)
有 収 水 量	m ³	507,553	513,247	△ 5,694	年間総有収水量 (料金算定分)
一 日 平 均 給 水 量	m ³	1,123	1,146	△ 23	年間総給水量/稼動日数
有 収 率	%	94.8	93.6	1.2	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	62.0	62.6	△ 0.6	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	39,006,395	39,443,996	△ 437,601	94.9
給水収益	39,006,395	39,443,996	△ 437,601	94.9
受託工事収益	0	0	0	0.0
その他の営業収益	0	0	0	0.0
営業外収益	2,109,494	3,454,041	△ 1,344,547	5.1
受取利息及び配当金	125,546	87,705	37,841	0.3
繰入金	96,000	0	96,000	0.2
長期前受金戻入	1,887,790	1,887,790	0	4.6
雑収益	158	1,478,546	△ 1,478,388	0.0
特別利益	0	0	0	0.0
過年度損益修正益	0	0	0	0.0
固定資産売却益	0	0	0	0.0
合 計	41,115,889	42,898,037	△ 1,782,148	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	27,044,000	27,414,851	△ 370,851	81.1
原水及び浄水費	5,242,777	6,087,056	△ 844,279	15.7
配水及び給水費	436,800	235,260	201,540	1.3
受託工事費	0	0	0	0.0
総係費	7,917,269	7,860,321	56,948	23.8
減価償却費	13,447,154	13,232,214	214,940	40.3
資産減耗費	0	0	0	0.0
その他営業費用	0	0	0	0.0
営業外費用	6,313,470	6,670,923	△ 357,453	18.9
支払利息及び企業債取扱諸費	6,313,470	6,593,923	△ 280,453	18.9
雑支出	0	77,000	△ 77,000	0.0
特別損失	0	0	0	0.0
過年度損益修正損	0	0	0	0.0
固定資産売却損	0	0	0	0.0
その他特別損失	0	0	0	0.0
合 計	33,357,470	34,085,774	△ 728,304	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
348,840,749	0	21,714,434	327,126,315	

(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	

(2) 平成28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28年4月1日から平成29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	7,758,419
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	△ 125,546
支払利息	6,313,470
未収金の増減額 (△は増加)	136,950
未払金の増減額 (△は減少)	1,957,525
賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	<u>8,000</u>
小計	27,629,182
利息及び配当金の受取額	125,546
利息の支払額	<u>△ 6,313,470</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,441,258
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	<u>0</u>
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	<u>△ 21,714,434</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,714,434
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 273,176
資金期首残高	<u>124,204,957</u>
資金期末残高	123,931,781

(3) 平成28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	
			繰入金	一般会計繰入金
			長期前受金戻入	長期前受金戻入
	雑収益	雑収益	その他雑収益	
収益合計				

(単位 円) 税抜き

金額		備考
41,115,889		
39,006,395		
39,006,395		
39,006,395	工業用水道使用料	39,006,395
2,109,494		
125,546		
125,546	預金利息	125,546
96,000		
96,000	児童手当負担金	96,000
1,887,790		
1,887,790	長期前受金戻入	1,887,790
158		
158	消費税及び地方消費税 納税差益	158
41,115,889		

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
			動力費
		配水及び給水費	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
			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	
33,357,470		
27,044,000		
5,242,777		
225,857	通信運搬費	225,857
391,000	水質検査委託料	84,000
	電気保安管理委託料	65,000
	機械保守委託料	242,000
4,625,920	動力費	4,625,920
436,800		
136,000	電気保安管理委託料	136,000
279,200	配水設備修繕費	279,200
21,600	材料費	21,600
7,917,269		
3,614,100	職員給	3,614,100
1,806,401	扶養手当	234,000
	住居手当	243,000
	通勤手当	35,001
	児童手当	180,000
	時間外勤務手当	135,859
	期末手当	595,334
	勤勉手当	383,207
461,000	賞与引当金繰入額	461,000
1,658,231	職員共済組合負担金	971,552
	総合事務組合負担金(退職手当)	686,679
86,000	法定福利費引当金繰入額	86,000
87,038	備消耗品費	87,038
27,778	庁用車燃料費	27,778
32,409	印刷製本費	32,409
7,380	水道検針業務委託料	7,380
516	口座振替手数料	456
	コンビニ収納手数料	60
136,416	機械設備損害保険料	131,100
	建物災害共済保険料	5,316
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
6,313,470		
6,313,470		
6,313,470	長期債利息	6,313,470
33,357,470		

【参考資料】

平成28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
21,714,434	
21,714,434	
21,714,434	
21,714,434	長期債元金 21,714,434
21,714,434	

(4) 平成28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

(5) 平成28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	H20.9.22	44,600,000
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		422,400,000

(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	12,969,624	39,521,458
361,522,180	7,163,139	0	75,747,170	285,775,010
175,583,880	5,244,224	0	117,426,113	58,157,767
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
596,683,522	13,447,154	0	206,142,907	390,540,615

(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	備 考
当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
5,728,438	44,600,000	0	2.40	平成28年	地方公共団体金融機構
5,783,463	39,010,854	17,789,146	1.25	平成31年	紀の里農業協同組合
2,960,143	4,420,441	87,279,559	1.80	平成52年	財政融資資金
7,242,390	7,242,390	222,057,610	1.90	平成52年	地方公共団体金融機構
21,714,434	95,273,685	327,126,315			

(6) 平成28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28年度において、期末手当及び勤勉手当として賞与引当金440,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28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78,000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