

平成 29 年度

一般会計決算書

兵庫県南あわじ市

目 次

1. 平成 29 年度南あわじ市一般会計歳入歳出決算書……………1
2. 平成 29 年度南あわじ市歳入歳出決算附属資料……………232

平成 29 年度

南あわじ市一般会計歳入歳出決算書

平成29年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		5,749,644,000	6,401,769,221
	1 市民税	2,212,754,000	2,404,687,556
	2 固定資産税	2,957,365,000	3,393,240,450
	3 軽自動車税	205,593,000	225,120,816
	4 市たばこ税	327,932,000	326,856,699
	5 入湯税	46,000,000	51,863,700
2 地方譲与税		281,000,000	289,505,000
	1 地方揮発油譲与税	83,000,000	83,887,000
	2 自動車重量譲与税	198,000,000	205,618,000
3 利子割交付金		6,000,000	10,683,000
	1 利子割交付金	6,000,000	10,683,000
4 配当割交付金		40,000,000	38,423,000
	1 配当割交付金	40,000,000	38,423,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,000,000	38,762,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	38,762,000
6 地方消費税交付金		816,000,000	782,496,000
	1 地方消費税交付金	816,000,000	782,496,000
7 自動車取得税交付金		75,000,000	106,165,000
	1 自動車取得税交付金	75,000,000	106,165,000
8 地方特例交付金		17,707,000	17,707,000
	1 地方特例交付金	17,707,000	17,707,000
9 地方交付税		9,671,508,000	9,677,683,000
	1 地方交付税	9,671,508,000	9,677,683,000
10 交通安全対策特別交付金		11,000,000	9,727,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	9,727,000
11 分担金及び負担金		88,496,000	94,524,065
	1 分担金	12,053,000	13,967,873
	2 負担金	76,443,000	80,556,192
12 使用料及び手数料		439,644,000	455,354,391

(単位：円)

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
5,799,643,593	39,357,588	562,768,040	49,999,593
2,227,428,114	8,101,152	169,158,290	14,674,114
2,984,897,156	30,421,315	377,921,979	27,532,156
208,597,924	835,121	15,687,771	3,004,924
326,856,699	0	0	△1,075,301
51,863,700	0	0	5,863,700
289,505,000	0	0	8,505,000
83,887,000	0	0	887,000
205,618,000	0	0	7,618,000
10,683,000	0	0	4,683,000
10,683,000	0	0	4,683,000
38,423,000	0	0	△1,577,000
38,423,000	0	0	△1,577,000
38,762,000	0	0	19,762,000
38,762,000	0	0	19,762,000
782,496,000	0	0	△33,504,000
782,496,000	0	0	△33,504,000
106,165,000	0	0	31,165,000
106,165,000	0	0	31,165,000
17,707,000	0	0	0
17,707,000	0	0	0
9,677,683,000	0	0	6,175,000
9,677,683,000	0	0	6,175,000
9,727,000	0	0	△1,273,000
9,727,000	0	0	△1,273,000
93,119,273	0	1,404,792	4,623,273
13,967,873	0	0	1,914,873
79,151,400	0	1,404,792	2,708,400
441,594,449	0	13,759,942	1,950,449

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 使用料	328,112,000	343,493,172
	2 手数料	111,532,000	111,861,219
13 国庫支出金		2,203,683,000	2,139,150,656
	1 国庫負担金	1,599,187,000	1,590,115,614
	2 国庫補助金	589,064,000	534,378,983
	3 委託金	15,432,000	14,656,059
14 県支出金		2,487,919,000	2,056,881,003
	1 県負担金	850,523,000	797,619,957
	2 県補助金	1,432,569,000	1,053,965,484
	3 委託金	204,827,000	205,295,562
15 財産収入		100,400,000	132,415,332
	1 財産運用収入	99,400,000	101,919,332
	2 財産売却収入	1,000,000	30,496,000
16 寄附金		358,074,000	348,453,000
	1 寄附金	358,074,000	348,453,000
17 繰入金		1,183,885,000	997,878,186
	1 特別会計繰入金	185,636,000	26,228,186
	2 基金繰入金	998,249,000	971,650,000
18 繰越金		373,140,400	373,141,066
	1 繰越金	373,140,400	373,141,066
19 諸収入		578,502,000	650,753,806
	1 延滞金・加算金及び過料	1,002,000	3,227,420
	2 市預金利子	1,000,000	1,223,501
	3 貸付金元利収入	3,522,000	42,536,030
	4 受託事業収入	46,982,000	48,934,826
	5 雑入	525,996,000	554,832,029
20 市債		3,273,800,000	2,704,400,000
	1 市債	3,273,800,000	2,704,400,000
歳 入 合 計		27,774,402,400	27,325,871,726

(単位：円)

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
329,733,230	0	13,759,942	1,621,230
111,861,219	0	0	329,219
2,139,150,656	0	0	△64,532,344
1,590,115,614	0	0	△9,071,386
534,378,983	0	0	△54,685,017
14,656,059	0	0	△775,941
2,056,881,003	0	0	△431,037,997
797,619,957	0	0	△52,903,043
1,053,965,484	0	0	△378,603,516
205,295,562	0	0	468,562
132,415,332	0	0	32,015,332
101,919,332	0	0	2,519,332
30,496,000	0	0	29,496,000
348,453,000	0	0	△9,621,000
348,453,000	0	0	△9,621,000
997,878,186	0	0	△186,006,814
26,228,186	0	0	△159,407,814
971,650,000	0	0	△26,599,000
373,141,066	0	0	666
373,141,066	0	0	666
600,315,960	0	50,437,846	21,813,960
3,227,420	0	0	2,225,420
1,223,501	0	0	223,501
2,456,051	0	40,079,979	△1,065,949
48,934,826	0	0	1,952,826
544,474,162	0	10,357,867	18,478,162
2,704,400,000	0	0	△569,400,000
2,704,400,000	0	0	△569,400,000
26,658,143,518	39,357,588	628,370,620	△1,116,258,882

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		200,286,000
	1 議会費	200,286,000
2 総務費		3,020,790,000
	1 総務管理費	2,602,356,000
	2 徴税費	211,032,000
	3 戸籍住民基本台帳費	113,866,000
	4 選挙費	86,326,000
	5 統計調査費	5,116,000
	6 監査委員費	2,094,000
3 民生費		7,090,634,000
	1 社会福祉費	4,057,271,000
	2 児童福祉費	2,413,259,000
	3 生活保護費	620,104,000
4 衛生費		1,731,079,000
	1 保健衛生費	1,095,829,000
	2 清掃費	635,250,000
5 労働費		53,044,000
	1 失業対策費	41,615,000
	2 労働諸費	11,429,000
6 農林水産業費		2,641,914,000
	1 農業費	2,251,930,000
	2 林業費	58,399,000
	3 水産業費	331,585,000
7 商工費		607,074,000
	1 商工費	607,074,000
8 土木費		2,723,447,000
	1 土木管理費	72,165,000
	2 道路橋梁費	522,267,000
	3 河川費	158,442,000

(単位：円)

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
197,660,343	0	2,625,657	2,625,657
197,660,343	0	2,625,657	2,625,657
2,887,179,359	52,000,000	81,610,641	133,610,641
2,482,606,663	52,000,000	67,749,337	119,749,337
204,249,804	0	6,782,196	6,782,196
107,664,836	0	6,201,164	6,201,164
85,623,791	0	702,209	702,209
5,048,682	0	67,318	67,318
1,985,583	0	108,417	108,417
6,898,385,804	44,652,000	147,596,196	192,248,196
3,910,381,493	38,776,000	108,113,507	146,889,507
2,371,814,497	5,876,000	35,568,503	41,444,503
616,189,814	0	3,914,186	3,914,186
1,662,304,668	34,100,000	34,674,332	68,774,332
1,071,245,500	0	24,583,500	24,583,500
591,059,168	34,100,000	10,090,832	44,190,832
49,482,457	0	3,561,543	3,561,543
38,214,676	0	3,400,324	3,400,324
11,267,781	0	161,219	161,219
2,262,448,803	287,588,000	91,877,197	379,465,197
1,957,044,797	225,706,000	69,179,203	294,885,203
39,989,865	0	18,409,135	18,409,135
265,414,141	61,882,000	4,288,859	66,170,859
487,252,485	74,682,711	45,138,804	119,821,515
487,252,485	74,682,711	45,138,804	119,821,515
2,539,381,360	120,800,000	63,265,640	184,065,640
66,153,402	0	6,011,598	6,011,598
412,840,859	74,800,000	34,626,141	109,426,141
103,274,287	46,000,000	9,167,713	55,167,713

款	項	予 算 現 額
	4 港湾費	51,993,000
	5 都市計画費	1,850,363,000
	6 住宅費	68,217,000
9 消防費		1,027,308,000
	1 消防費	1,027,308,000
10 教育費		3,058,618,000
	1 教育総務費	595,854,000
	2 小学校費	643,797,000
	3 中学校費	202,289,000
	4 幼稚園費	85,499,000
	5 社会教育費	909,821,000
	6 保健体育費	621,358,000
11 災害復旧費		300,431,400
	1 農林水産施設災害復旧費	220,821,400
	2 公共土木施設災害復旧費	77,110,000
	3 公共施設災害復旧費	2,500,000
12 公債費		4,210,071,000
	1 公債費	4,210,071,000
13 諸支出金		1,085,929,000
	1 基金費	1,085,881,000
	2 配分金	48,000
14 予備費		23,777,000
	1 予備費	23,777,000
歳 出 合 計		27,774,402,400

(単位：円)

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
51,114,471	0	878,529	878,529
1,842,353,913	0	8,009,087	8,009,087
63,644,428	0	4,572,572	4,572,572
1,011,179,350	0	16,128,650	16,128,650
1,011,179,350	0	16,128,650	16,128,650
2,744,624,665	235,647,000	78,346,335	313,993,335
583,577,067	0	12,276,933	12,276,933
445,568,805	184,400,000	13,828,195	198,228,195
169,946,722	26,700,000	5,642,278	32,342,278
83,217,376	0	2,281,624	2,281,624
860,166,693	24,547,000	25,107,307	49,654,307
602,148,002	0	19,209,998	19,209,998
189,966,125	87,500,000	22,965,275	110,465,275
138,190,730	60,000,000	22,630,670	82,630,670
49,308,470	27,500,000	301,530	27,801,530
2,466,925	0	33,075	33,075
4,209,115,915	0	955,085	955,085
4,209,115,915	0	955,085	955,085
1,069,737,820	0	16,191,180	16,191,180
1,069,720,000	0	16,161,000	16,161,000
17,820	0	30,180	30,180
0	0	23,777,000	23,777,000
0	0	23,777,000	23,777,000
26,208,719,154	936,969,711	628,713,535	1,565,683,246

歳入歳出差引残額

449,424,364円

平成30年8月30日提出

南あわじ市長 守本 憲弘

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	市税		5,649,644,000	100,000,000	0	5,749,644,000		
	1	市民税	2,142,754,000	70,000,000	0	2,212,754,000		
		1 個人	1,908,762,000	60,000,000	0	1,968,762,000		
							1 現年課税分	1,940,323,000
							2 滞納繰越分	28,439,000
		2 法人	233,992,000	10,000,000	0	243,992,000		
							1 現年課税分	242,842,000
							2 滞納繰越分	1,150,000
	2	固定資産税	2,917,365,000	40,000,000	0	2,957,365,000		
		1 固定資産税	2,910,612,000	40,000,000	0	2,950,612,000		
							1 現年課税分	2,885,565,000
							2 滞納繰越分	65,047,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	6,753,000	0	0	6,753,000		
							1 現年課税分	6,753,000
	3	軽自動車税	205,593,000	0	0	205,593,000		
		1 軽自動車税	205,593,000	0	0	205,593,000		
							1 現年課税分	202,895,000
							2 滞納繰越分	2,698,000
	4	市たばこ税	337,932,000	△10,000,000	0	327,932,000		
		1 市たばこ税	337,932,000	△10,000,000	0	327,932,000		
							1 現年課税分	327,932,000
	5	入湯税	46,000,000	0	0	46,000,000		
		1 入湯税	46,000,000	0	0	46,000,000		
							1 現年課税分	46,000,000
2	地方譲与税		281,000,000	0	0	281,000,000		
	1	地方揮発油譲与税	83,000,000	0	0	83,000,000		
		1 地方揮発油譲与税	83,000,000	0	0	83,000,000		
							1 地方揮発油譲与税	83,000,000
	2	自動車重量譲与税	198,000,000	0	0	198,000,000		

(款) 1 市税 2 地方譲与税

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,401,769,221	5,799,643,593	39,357,588	562,768,040	
2,404,687,556	2,227,428,114	8,101,152	169,158,290	
2,146,108,224	1,978,131,456	7,472,352	160,504,416	
1,974,941,010	1,945,927,822	362,564	28,650,624	現年度分
171,167,214	32,203,634	7,109,788	131,853,792	滞納繰越分
258,579,332	249,296,658	628,800	8,653,874	
249,958,800	248,573,600	0	1,385,200	現年度分
8,620,532	723,058	628,800	7,268,674	滞納繰越分
3,393,240,450	2,984,897,156	30,421,315	377,921,979	
3,386,487,050	2,978,143,756	30,421,315	377,921,979	
2,987,158,500	2,926,989,008	1,068,500	59,100,992	還付未済件数 1件 還付未済額 12,000円 現年度分
399,328,550	51,154,748	29,352,815	318,820,987	滞納繰越分
6,753,400	6,753,400	0	0	
6,753,400	6,753,400	0	0	現年度分 交付金
225,120,816	208,597,924	835,121	15,687,771	
225,120,816	208,597,924	835,121	15,687,771	
210,634,900	205,752,263	6,000	4,876,637	還付未済件数 1件 還付未済額 13,000円 現年度分
14,485,916	2,845,661	829,121	10,811,134	滞納繰越分
326,856,699	326,856,699	0	0	
326,856,699	326,856,699	0	0	
326,856,699	326,856,699	0	0	現年度分
51,863,700	51,863,700	0	0	
51,863,700	51,863,700	0	0	
51,863,700	51,863,700	0	0	現年度分
289,505,000	289,505,000	0	0	
83,887,000	83,887,000	0	0	
83,887,000	83,887,000	0	0	
83,887,000	83,887,000	0	0	地方揮発油譲与税
205,618,000	205,618,000	0	0	

歳入

科目		算			現			額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
		1 自動車重量譲与税	198,000,000	0	0	198,000,000			
							1 自動車重量譲与税	198,000,000	
		3 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000			
		1 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000			
		1 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	1 利子割交付金	6,000,000	
		4 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
		1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000			
		1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 配当割交付金	40,000,000	
		5 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	
		6 地方消費税交付金	816,000,000	0	0	816,000,000			
		1 地方消費税交付金	816,000,000	0	0	816,000,000			
		1 地方消費税交付金	816,000,000	0	0	816,000,000	1 地方消費税交付金	816,000,000	
		7 自動車取得税交付金	75,000,000	0	0	75,000,000			
		1 自動車取得税交付金	75,000,000	0	0	75,000,000			
		1 自動車取得税交付金	75,000,000	0	0	75,000,000	1 自動車取得税交付金	75,000,000	
		8 地方特例交付金	13,000,000	4,707,000	0	17,707,000			
		1 地方特例交付金	13,000,000	4,707,000	0	17,707,000			
		1 地方特例交付金	13,000,000	4,707,000	0	17,707,000	1 地方特例交付金	17,707,000	
		9 地方交付税	9,550,000,000	121,508,000	0	9,671,508,000			
		1 地方交付税	9,550,000,000	121,508,000	0	9,671,508,000			
		1 地方交付税	9,550,000,000	121,508,000	0	9,671,508,000	1 地方交付税	9,671,508,000	
		10 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000			

(款) 2 地方譲与税 3 利子割交付金 4 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 7 自動車取得税交付金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
205,618,000	205,618,000	0	0	
205,618,000	205,618,000	0	0	自動車重量譲与税
10,683,000	10,683,000	0	0	
10,683,000	10,683,000	0	0	
10,683,000	10,683,000	0	0	
10,683,000	10,683,000	0	0	利子割交付金
38,423,000	38,423,000	0	0	
38,423,000	38,423,000	0	0	
38,423,000	38,423,000	0	0	
38,423,000	38,423,000	0	0	配当割交付金
38,762,000	38,762,000	0	0	
38,762,000	38,762,000	0	0	
38,762,000	38,762,000	0	0	
38,762,000	38,762,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
782,496,000	782,496,000	0	0	
782,496,000	782,496,000	0	0	
782,496,000	782,496,000	0	0	
782,496,000	782,496,000	0	0	地方消費税交付金 459,600,000 社会保障財源交付金 322,896,000
106,165,000	106,165,000	0	0	
106,165,000	106,165,000	0	0	
106,165,000	106,165,000	0	0	
106,165,000	106,165,000	0	0	自動車取得税交付金
17,707,000	17,707,000	0	0	
17,707,000	17,707,000	0	0	
17,707,000	17,707,000	0	0	
17,707,000	17,707,000	0	0	地方特例交付金
9,677,683,000	9,677,683,000	0	0	
9,677,683,000	9,677,683,000	0	0	
9,677,683,000	9,677,683,000	0	0	
9,677,683,000	9,677,683,000	0	0	普通交付税 8,685,023,000 特別交付税 992,660,000
9,727,000	9,727,000	0	0	

8 地方特例交付金 9 地方交付税 10 交通安全対策特別交付金

歳入

科目		算			現			額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
	1	交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000			
		1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000			
							1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	
	11	分担金及び負担金	81,218,000	6,574,000	704,000	88,496,000			
		1 分担金	7,260,000	4,089,000	704,000	12,053,000			
		1 農林水産業費分担金	7,260,000	3,461,000	0	10,721,000			
							1 農業費分担金	10,721,000	
		2 災害復旧事業費分担金	0	628,000	704,000	1,332,000			
							1 農地農業用施設災害復旧事業費分担金	1,332,000	
		2 負担金	73,958,000	2,485,000	0	76,443,000			
		1 民生費負担金	40,804,000	718,000	0	41,522,000			
							1 社会福祉費負担金	39,303,000	
							2 児童福祉費負担金	2,218,000	
							3 滞納児童福祉費負担金	1,000	
		2 衛生費負担金	33,154,000	1,767,000	0	34,921,000			
							1 保健衛生費負担金	34,921,000	
	12	使用料及び手数料	436,243,000	3,401,000	0	439,644,000			
		1 使用料	324,711,000	3,401,000	0	328,112,000			
		1 総務使用料	6,135,000	0	0	6,135,000			
							1 総務使用料	6,135,000	
		2 民生使用料	90,871,000	3,401,000	0	94,272,000			
							1 社会福祉使用料	1,616,000	
							2 児童福祉使用料	92,644,000	
							3 滞納児童福祉使用料	12,000	
		3 衛生使用料	9,558,000	0	0	9,558,000			
							1 墓地使用料	532,000	

(款) 10 交通安全対策特別交付金 11 分担金及び負担金 12 使用料及び手数料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,727,000	9,727,000	0	0	
9,727,000	9,727,000	0	0	
9,727,000	9,727,000	0	0	交通安全対策特別交付金
94,524,065	93,119,273	0	1,404,792	
13,967,873	13,967,873	0	0	
10,099,989	10,099,989	0	0	
10,099,989	10,099,989	0	0	農業基盤整備促進事業分担金 3,149,955 県営かんがい排水事業分担金 658,044 農村地域防災減災事業分担金 6,291,990
3,867,884	3,867,884	0	0	
3,867,884	3,867,884	0	0	農地農業用施設災害復旧事業分担金
80,556,192	79,151,400	0	1,404,792	
45,947,711	44,542,919	0	1,404,792	
42,525,711	42,383,919	0	141,792	老人ホーム入所者個人負担金 41,928,794 高齢者支援ハウス入所者負担金 450,000 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 4,400 老人ホーム入所者個人負担金滞納分 725
2,028,000	2,028,000	0	0	私立保育園負担金 1,981,500 児童福祉施設入所者負担金 46,500
1,394,000	131,000	0	1,263,000	滞納私立保育園負担金
34,608,481	34,608,481	0	0	
34,608,481	34,608,481	0	0	小児救急診療業務負担金
455,354,391	441,594,449	0	13,759,942	
343,493,172	329,733,230	0	13,759,942	
6,865,237	6,865,237	0	0	
6,865,237	6,865,237	0	0	行政財産使用料 6,659,712 沼島総合センター使用料 205,525
92,380,520	91,260,730	0	1,119,790	
1,331,500	1,331,500	0	0	老人福祉センター使用料
90,083,020	89,488,230	0	594,790	市立保育所保育料 69,392,000 延長保育利用料 294,600 一時保育利用料 1,662,330 放課後児童健全育成事業利用料 16,807,000 市立こども園保育料 1,332,300
966,000	441,000	0	525,000	滞納児童福祉使用料
9,438,900	9,438,900	0	0	
522,900	522,900	0	0	墓地使用料

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2 火葬場使用料	9,026,000
		4 労働使用料	400,000	0	0	400,000	1 労働施設使用料	400,000
		5 農林水産使用料	3,245,000	0	0	3,245,000	1 農業使用料	352,000
							2 水産使用料	2,893,000
		6 商工観光使用料	15,858,000	0	0	15,858,000	1 観光施設使用料	15,858,000
		7 土木使用料	180,063,000	0	0	180,063,000	1 住宅使用料	145,000,000
							2 滞納住宅使用料	2,400,000
							3 駐車場使用料	10,726,000
							4 滞納駐車場使用料	177,000
							5 道路使用料	20,993,000
							6 都市計画使用料	767,000
		8 教育使用料	18,581,000	0	0	18,581,000	1 学校使用料	1,130,000
							2 社会教育使用料	4,801,000
							3 保健体育使用料	12,650,000
		2 手数料	111,532,000	0	0	111,532,000		
		1 総務手数料	28,038,000	0	0	28,038,000	1 総務手数料	28,038,000

(款) 12 使用料及び手数料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,916,000	8,916,000	0	0	火葬場使用料
1,005,321	1,005,321	0	0	
1,005,321	1,005,321	0	0	働く婦人の家使用料
3,271,803	3,271,803	0	0	
369,452	369,452	0	0	松帆活性化センター使用料 239,872 農道等占用料 129,580
2,902,351	2,902,351	0	0	漁港施設使用料 2,043,559 灘・沼島ターミナルセンター使用料 858,792
16,716,228	16,068,656	0	647,572	
16,716,228	16,068,656	0	647,572	海水浴センター施設使用料 1,787,280 なないろ館使用料 13,081,376 サンライズ淡路使用料 1,200,000
194,471,991	182,479,411	0	11,992,580	
149,928,210	146,806,810	0	3,121,400	市営住宅使用料
11,032,280	2,893,900	0	8,138,380	滞納市営住宅使用料
10,658,470	10,405,970	0	252,500	駐車場使用料
645,690	226,200	0	419,490	滞納駐車場使用料
21,749,290	21,688,480	0	60,810	道路占用料 20,569,150 法定外公共物占用料 1,105,710 滞納法定外公共物占用料 12,470 滞納道路占用料 1,150
458,051	458,051	0	0	行政財産使用料
19,343,172	19,343,172	0	0	
1,217,400	1,217,400	0	0	小学校施設使用料 905,200 中学校施設使用料 281,700 滞納中学校施設使用料 30,500
4,791,812	4,791,812	0	0	公民館使用料 4,193,490 美術館入館料 592,622 美術館多目的室使用料 5,700
13,333,960	13,333,960	0	0	西淡社会教育センター使用料 2,815,990 西淡グラウンド使用料 180,070 三原健康広場使用料 2,402,020 B&G海洋センター使用料 1,848,460 賀集スポーツセンター使用料 86,860 阿万スポーツセンター使用料 334,660 灘スポーツセンター使用料 140,050 文化体育館使用料 5,525,850
111,861,219	111,861,219	0	0	
29,037,279	29,037,279	0	0	
29,037,279	29,037,279	0	0	戸籍手数料 12,023,000 住民票手数料 6,352,700 印鑑証明手数料 5,443,300 諸証明手数料 3,868,200 納税督促手数料 964,479 情報公開請求手数料 14,700 船員法事務手数料 30,550 臨時運行手数料 227,250

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		2 衛生手数料	82,871,000	0	0	82,871,000		
							1 保健衛生手数料	2,264,000
							2 ごみ処理手数料	45,107,000
							3 し尿処理手数料	35,500,000
		3 農林水産手数料	222,000	0	0	222,000		
							1 農業手数料	222,000
		4 土木手数料	401,000	0	0	401,000		
							1 土木手数料	401,000
		13 国庫支出金	2,036,711,000	△5,973,000	172,945,000	2,203,683,000		
		1 国庫負担金	1,578,954,000	20,233,000	0	1,599,187,000		
		1 民生費国庫負担金	1,578,954,000	20,233,000	0	1,599,187,000		
							1 社会福祉費負担金	510,073,000
							2 児童福祉費負担金	673,897,000
							3 生活保護費負担金	415,217,000

(款) 12 使用料及び手数料 13 国庫支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地縁団体関係証明手数料 3,600
				個人番号カード等再交付手数料 109,500
81,731,940	81,731,940	0	0	
2,098,400	2,098,400	0	0	犬の登録手数料 679,800
				狂犬病予防注射済票交付手数料 1,363,580
				診断書発行手数料 18,900
				福祉医療手数料 36,120
44,468,040	44,468,040	0	0	可燃物ごみ処理手数料 42,155,820
				適正処理困難物処理手数料 1,767,720
				廃棄物運搬業等許可申請手数料 1,000
				粗大ごみ収集手数料 543,500
35,165,500	35,165,500	0	0	し尿処理手数料
245,900	245,900	0	0	
245,900	245,900	0	0	農業委員会関係証明手数料 218,700
				鳥獣飼養許可証交付手数料 27,200
846,100	846,100	0	0	
846,100	846,100	0	0	屋外広告物許可手数料 598,900
				その他証明手数料 1,800
				公簿・図面等公文書閲覧手数料 245,400
2,139,150,656	2,139,150,656	0	0	
1,590,115,614	1,590,115,614	0	0	
1,590,115,614	1,590,115,614	0	0	
505,125,470	505,125,470	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 61,156,095
				障害者自立支援医療費負担金 (更生医療) 9,995,000
				障害者自立支援医療費負担金 (育成医療) 375,000
				障害者自立支援介護給付費負担金 (障害福祉サービス) 371,796,000
				障害者自立支援介護給付費負担金 (療養介護医療費) 4,500,000
				障害者自立支援介護給付費負担金 (補装具費) 4,650,000
				特別障害者等手当負担金 17,095,972
				過年度特別障害者手当負担金 20,123
				障害児通所支援給付費 29,490,624
				養育医療費負担金 691,366
				過年度障害児通所支援給付費 1,126,925
				低所得者保険料軽減負担金 4,228,365
668,202,204	668,202,204	0	0	私立保育園運営費負担金 109,053,541
				児童手当負担金 500,199,664
				被用者児童手当負担金 108,484,000
				被用者中学校修了前児童手当 負担金 262,416,666
				非被用者児童手当負担金 26,796,666
				非被用者中学校修了前児童手当 負担金 94,626,667
				特例給付負担金 7,000,000
				過年度児童手当負担金 875,665
				児童扶養手当給付費負担金 53,800,859
				母子保護費負担金 1,908,040
				過年度私立保育園運営費負担金 3,219,444
				過年度母子保護費負担金 20,656
416,787,940	416,787,940	0	0	生活保護費負担金 407,153,000
				過年度生活保護費負担金 2,673,950

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		2 国庫補助金	441,827,000	△25,708,000	172,945,000	589,064,000		
		1 総務費国庫補助金	16,366,000	2,014,000	51,610,000	69,990,000	1 総務管理費補助金	69,990,000
		2 民生費国庫補助金	208,931,000	△16,601,000	3,600,000	195,930,000	1 社会福祉費補助金	152,847,000
							2 児童福祉費補助金	40,506,000
							3 生活保護費補助金	2,577,000
		3 衛生費国庫補助金	4,283,000	0	0	4,283,000	1 保健衛生費補助金	331,000
							2 清掃費補助金	3,952,000
		4 農林水産業費国庫補助金	2,125,000	12,500,000	0	14,625,000	1 農業費補助金	14,625,000
		5 商工費国庫補助金	40,100,000	△3,635,000	19,000,000	55,465,000	1 商工費補助金	55,465,000
		6 土木費国庫補助金	104,855,000	△44,470,000	57,604,000	117,989,000	1 道路橋梁費補助金	82,022,000
							2 都市計画費補助金	4,560,000
							3 住宅費補助金	31,407,000
		7 教育費国庫補助金	65,167,000	13,984,000	16,924,000	96,075,000	1 教育総務費補助金	13,170,000
							2 小学校費補助金	33,261,000

(款) 13 国庫支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				生活困窮者自立相談支援事業費等 負担金 6,960,990
534,378,983	534,378,983	0	0	
60,801,760	60,801,760	0	0	
60,801,760	60,801,760	0	0	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 2,763,000 個人番号カード交付事業費補助金 3,661,000 個人番号カード交付事務費補助金 197,000 地方創生推進交付金 6,299,100 住民基本台帳システム改修補助金 3,370,000 地方創生拠点整備交付金 44,511,660
212,394,960	212,394,960	0	0	
171,113,000	171,113,000	0	0	障害者地域生活支援事業費等補助金 10,746,000 生活困窮者自立相談支援事業費等 補助金 2,000,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 142,500,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 15,867,000
38,548,960	38,548,960	0	0	母子家庭高等技能訓練促進費事業 補助金 5,511,000 子ども・子育て支援交付金 27,791,000 子ども・子育て支援体制整備総合 推進事業補助金 250,000 子ども・子育て支援推進費補助金 700,000 地方創生拠点整備交付金 4,296,960
2,733,000	2,733,000	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等補助金
3,625,000	3,625,000	0	0	
301,000	301,000	0	0	新たなステージに入ったがん検診 の総合支援事業補助金
3,324,000	3,324,000	0	0	污水処理施設整備交付金（合併処理浄化槽）
13,353,514	13,353,514	0	0	
13,353,514	13,353,514	0	0	地方創生推進交付金
34,050,547	34,050,547	0	0	
34,050,547	34,050,547	0	0	訪日外国人旅行者受入基盤整備事業費 補助金 2,812,320 地方創生推進交付金 31,238,227
102,225,357	102,225,357	0	0	
67,283,357	67,283,357	0	0	社会資本整備総合交付金 24,088,357 道整備交付金 43,195,000
4,250,000	4,250,000	0	0	社会資本整備総合交付金
30,692,000	30,692,000	0	0	社会資本整備総合交付金
82,771,845	82,771,845	0	0	
12,561,225	12,561,225	0	0	へき地児童生徒援助費補助金 11,758,000 教育支援体制整備事業費補助金 613,000 被災児童生徒就学援助事業補助金 190,225
21,387,000	21,387,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 510,000 要保護児童援助費補助金 12,000 学校施設環境改善交付金（小学校） 20,665,000

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							3 中学校費補助金	8,846,000
							4 社会教育費補助金	19,968,000
							5 保健体育費補助金	20,830,000
		8 災害復旧費国庫補助金	0	10,500,000	24,207,000	34,707,000	1 土木施設災害復旧費補助金	34,707,000
	3 委託金		15,930,000	△498,000	0	15,432,000		
	1 総務費委託金		287,000	0	0	287,000	1 総務管理費委託金	15,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	272,000
	2 民生費委託金		15,643,000	△498,000	0	15,145,000	1 社会福祉費委託金	14,959,000
							2 児童福祉費委託金	186,000
	14 県支出金		1,803,331,000	234,364,000	450,224,000	2,487,919,000		
	1 県負担金		799,333,000	51,190,000	0	850,523,000		
	1 民生費県負担金		688,759,000	7,572,000	0	696,331,000	1 社会福祉費負担金	518,882,000
							2 児童福祉費負担金	170,573,000

(款) 13 国庫支出金 14 県支出金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				理科教育充実総合支援事業補助金 200,000
				特別支援教育就学奨励費補助金 246,000
279,000	279,000	0	0	要保護生徒援助費補助金 33,000
				文化財保存整備費補助金 4,250,000
19,698,620	19,698,620	0	0	埋蔵文化財発掘調査費補助金 4,000,000
				地方創生推進交付金 7,318,620
				社会資本整備総合交付金 4,130,000
28,846,000	28,846,000	0	0	社会資本整備総合交付金
25,156,000	25,156,000	0	0	
25,156,000	25,156,000	0	0	土木施設災害復旧事業費補助金
14,656,059	14,656,059	0	0	
360,000	360,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	自衛隊員募集事務費市町交付金
345,000	345,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費市町交付金
14,296,059	14,296,059	0	0	
14,109,429	14,109,429	0	0	国民年金事務交付金
186,630	186,630	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金
2,056,881,003	2,056,881,003	0	0	
797,619,957	797,619,957	0	0	
687,137,687	687,137,687	0	0	
512,250,450	512,250,450	0	0	障害者自立支援医療費負担金 (更生医療) 4,461,079
				障害者自立支援医療費負担金 (育成医療) 44,786
				障害者自立支援介護給付費負担金 (障害福祉サービス) 182,870,926
				障害者自立支援介護給付費負担金 (療養介護医療費) 2,050,000
				障害者自立支援介護給付費負担金 (補装具費) 2,325,000
				障害児通所支援給付費負担金 14,745,311
				国民健康保険基盤安定負担金 174,918,907
				後期高齢者医療基盤安定負担金 127,827,741
				養育医療費負担金 329,237
				過年度障害児通所支援給付費負担金 563,463
				低所得者保険料軽減負担金 2,114,000
168,302,237	168,302,237	0	0	私立保育園運営費負担金 55,900,285
				児童手当負担金 109,752,831
				被用者児童手当負担金 11,701,333
				被用者中学校修了前児童手当 負担金 65,550,833
				非被用者児童手当負担金 6,684,166
				非被用者中学校修了前児童手当 負担金 23,640,000
				特例給付負担金 1,845,833
				過年度児童手当負担金 330,666
				母子保護費負担金 954,020
				過年度私立保育園運営費負担金 1,684,773

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							3 生活保護費負担金	6,876,000
		2 農林水産業費 県負担金	103,070,000	43,700,000	0	146,770,000	1 農業費負担金	146,770,000
		3 移譲事務交付金	7,504,000	△82,000	0	7,422,000	1 移譲事務交付金	7,422,000
		2 県補助金	816,953,000	165,392,000	450,224,000	1,432,569,000		
		1 総務費県補助金	12,210,000	3,838,000	0	16,048,000	1 総務管理費補助金	16,048,000
		2 民生費県補助金	224,315,000	10,252,000	0	234,567,000	1 社会福祉費補助金	206,211,000

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				過年度母子保護費負担金 10,328
6,585,000	6,585,000	0	0	生活保護費負担金 6,585,000
103,060,000	103,060,000	0	0	
103,060,000	103,060,000	0	0	淡路ファームパーク維持管理費負担金
7,422,270	7,422,270	0	0	
7,422,270	7,422,270	0	0	兵庫県移譲事務市町交付金
1,053,965,484	1,053,965,484	0	0	
16,700,145	16,700,145	0	0	
16,700,145	16,700,145	0	0	消費者行政活性化事業補助金 2,128,170 市町振興支援交付金 14,571,975
173,515,138	173,515,138	0	0	
148,670,388	148,670,388	0	0	民生児童委員活動費用弁償費補助金 9,366,000 民生児童協力委員設置等補助事業補助金 149,000 人生80年いきいき住宅助成事業補助金 133,000 重度心身障害者(児)介護手当費補助金 100,000 グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金 1,729,000 地域活動支援センター基底的・小規模通所援護補助金 3,016,000 障害者地域生活支援事業等補助金 5,116,000 無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業費補助金 199,644 軽・中度難聴児補聴器等助成事業補助金 46,000 老人クラブ助成事業補助金 7,453,000 老人クラブ活動強化推進事業補助金 4,752,000 利用者負担額減免措置事業費補助金 39,000 老人医療費助成事業補助金 11,132,000 老人医療費助成事業事務費補助金 473,259 重度障害者医療費助成事業補助金 23,778,000 重度障害者医療費助成事業事務費補助金 398,721 乳幼児医療費助成事業補助金 26,789,000 乳幼児医療費助成事業事務費補助金 3,795,371 母子家庭等医療費給付事業補助金 3,446,000 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 15,293,000 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 767,209 こども医療費助成事業補助金 5,950,000 こども医療費助成事業事務費補助金 308,237 過年度老人医療費助成事業補助金 2,073,117 過年度老人医療費助成事業事務費補助金 140,545 過年度重度障害者医療費助成事業補助金 2,697,473

歳入

科 目		予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2 児童福祉費補助金	28,356,000
		3 衛生費県補助金	2,437,000	0	0	2,437,000	1 保健衛生費補助金	2,437,000
		4 農林水産業費県補助金	549,031,000	53,920,000	352,741,000	955,692,000	1 農業費補助金	863,779,000

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				過年度重度障害者医療費助成事業事務費補助金 56,929 過年度乳幼児医療費助成事業補助金 9,418,944 過年度乳幼児医療費助成事業事務費補助金 1,131,205 過年度母子家庭等医療費給付事業補助金 777,906 過年度高齢重度障害者医療費助成事業補助金 4,181,154 過年度高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 250,398 過年度こども医療費助成事業補助金 3,276,562 過年度こども医療費助成事業事務費補助金 74,714 住宅新築資金等貸付償還推進助成事業補助金 78,000 在宅重症心身障害者(児)訪問看護利用支援事業補助金 159,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 125,000
24,844,750	24,844,750	0	0	ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,204,250 母子寡婦福祉資金償還事務費市交付金 24,500 地域組織活動育成費補助金 68,000 放課後児童健全育成事業補助金 16,456,000 地域子育て支援拠点事業補助金 2,614,000 一時預かり事業補助金 4,099,000 子育て援助活動支援事業補助金 379,000
1,611,000	1,611,000	0	0	
1,611,000	1,611,000	0	0	健康増進事業補助金 1,377,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 229,000 不育症治療等支援事業補助金 5,000
699,407,173	699,407,173	0	0	
663,417,673	663,417,673	0	0	農業委員会費交付金 5,392,000 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 7,000 農業委員会補助金 2,731,000 農業経営基盤強化利子補給補助金 298,102 中山間地域等直接支払推進事業補助金 147,000 中山間地域等直接支払交付金 29,170,323 産地競争力強化総合対策事業補助金 254,305,000 ひょうごの花づくり推進事業補助金 631,000 但馬牛増頭特別対策事業補助金 1,200,000 耕作放棄地活用総合対策事業補助金 37,000 数量調整円滑化推進事業補助金 593,000 直接支払推進事業補助金(推進事務費) 12,660,000 人・農地問題解決推進事業補助金 75,000 機構集積協力金交付事業補助金 9,000 新規就農総合支援事業補助金 4,500,000 農用地等集団化事業費補助金 2,959,200 農業基盤整備促進事業補助金 34,380,609

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2 林業費補助金	9,691,000
							3 水産業費補助金	82,222,000
		5 土木費県補助金	10,950,000	△1,808,000	0	9,142,000		
							1 住宅費補助金	2,539,000
							2 都市計画費補助金	6,603,000
		6 消防費県補助金	1,460,000	0	0	1,460,000		
							1 消防費補助金	1,460,000
		7 教育費県補助金	16,550,000	△412,000	0	16,138,000		
							1 小学校費補助金	5,212,000
							2 中学校費補助金	2,886,000
							3 社会教育費補助金	8,040,000
		8 災害復旧費県補助金	0	99,602,000	97,483,000	197,085,000		
							1 農林水産施設災害復旧費補助金	197,085,000
		3 委託金	187,045,000	17,782,000	0	204,827,000		

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				県営ほ場整備調査設計事業費補助金 18,159,120 県営ほ場整備地形図作成事業費補助金 2,107,080 農村地域防災減災事業補助金 76,274,878 地籍調査事業費補助金 38,674,500 多面的機能支払活動支援交付金 175,280,861 条件不利農地集積奨励事業補助金 18,000 新規就農者初期経営支援事業補助金 1,000,000 食の拠点施設活用推進事業補助金 500,000 直販所等向け生産拡大支援事業補助金 500,000 農地利用最適化交付金 1,808,000
5,742,500	5,742,500	0	0	森林病虫害駆除予防事業費補助金 970,500 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 4,372,000 集落ぐるみのイノシシ対策事業補助金 400,000
30,247,000	30,247,000	0	0	漁村再生交付金（並型魚礁設置） 17,800,000 離島漁業再生支援交付金 8,437,000 港整備交付金 4,010,000
8,571,000	8,571,000	0	0	
1,968,000	1,968,000	0	0	簡易耐震診断推進事業補助金 118,000 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 1,850,000
6,603,000	6,603,000	0	0	バス運行対策費補助金
1,810,000	1,810,000	0	0	
1,810,000	1,810,000	0	0	南海地震津波災害対策避難経路等整備事業補助金 800,000 「学ぼう災教育」展開事業補助金 660,000 消防団活性化支援事業補助金 50,000 福祉避難所機能強化促進モデル事業補助金 300,000
16,180,000	16,180,000	0	0	
5,295,000	5,295,000	0	0	小学校体験事業補助金
2,968,000	2,968,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業補助金 1,950,000 わくわくオーケストラ教室バス利用補助金 440,000 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 578,000
7,917,000	7,917,000	0	0	学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金（放課後子ども教室） 1,927,000 文化財保存整備費補助金 2,125,000 学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金（学校支援地域本部） 674,000 学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金（土曜チャレンジ） 741,000 人権教育啓発事業補助金 450,000 埋蔵文化財発掘調査費補助金 2,000,000
136,171,028	136,171,028	0	0	
136,171,028	136,171,028	0	0	農地農業用施設災害復旧事業補助金
205,295,562	205,295,562	0	0	

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		1 総務費委託金	95,993,000	17,051,000	0	113,044,000		
							1 総務管理費委託金	431,000
							2 徴税費委託金	68,500,000
							3 選挙費委託金	42,514,000
							4 統計調査費委託金	1,599,000
		2 民生費委託金	1,000	0	0	1,000		
							1 社会福祉費委託金	1,000
							2 児童福祉費委託金	0
		3 農林水産業費委託金	19,864,000	△120,000	0	19,744,000		
							1 農業費委託金	9,410,000
							2 林業費委託金	5,219,000
							3 水産業費委託金	5,115,000
		4 商工費委託金	1,820,000	0	0	1,820,000		
							1 商工費委託金	1,820,000
		5 土木費委託金	62,005,000	1,851,000	0	63,856,000		
							1 土木管理費委託金	1,775,000
							2 河川費委託金	23,426,000
							3 港湾費委託金	35,347,000
							4 都市計画費委託金	3,298,000

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
119,488,658	119,488,658	0	0	
431,000	431,000	0	0	県特定用地管理事務委託金
74,990,592	74,990,592	0	0	県民税徴収事務費市町交付金
42,494,488	42,494,488	0	0	在外選挙人名簿登録事務費市町交付金 3,226 衆議院議員総選挙委託金 23,961,229 県知事選挙事務費交付金 18,528,222 瀬戸内海海区漁業調整委員会委員 補欠選挙委託金 1,811
1,572,578	1,572,578	0	0	教育統計調査市町交付金 34,000 工業統計調査市町交付金 460,000 統計調査員確保対策事業委託金 52,000 経済センサス調査区管理市町交付金 13,000 市町別毎月人口推計調査委託金 11,000 厚生労働統計調査委託金 57,578 住宅・土地統計調査調査区設定市町 交付金 554,000 就業構造基本調査市町交付金 391,000
131,076	131,076	0	0	
126,000	126,000	0	0	援護事務市町交付金
5,076	5,076	0	0	社会福祉統計事務費市町交付金
15,718,744	15,718,744	0	0	
7,095,243	7,095,243	0	0	本庄川ダム管理委託金 5,442,843 農地海岸漂着物清掃委託金 1,652,400
2,208,501	2,208,501	0	0	松くい虫航空防除事業委託金 1,808,901 松くい虫地上防除事業委託金 399,600
6,415,000	6,415,000	0	0	丸山展望広場・緑地・グラウンド管理 委託金 3,056,000 丸山・沼島漁港清掃委託金 2,400,000 沼島海水浴場・漁港公園管理委託金 959,000
1,826,000	1,826,000	0	0	
1,826,000	1,826,000	0	0	近畿自然歩道管理委託金 206,000 慶野松原海岸環境整備事業委託金 720,000 阿万海岸環境整備事業委託金 900,000
61,977,732	61,977,732	0	0	
1,677,400	1,677,400	0	0	緑の道しるべ管理委託金 1,649,400 土地利用規制等対策費交付金 28,000
22,080,652	22,080,652	0	0	河川環境整備事業委託金 6,654,652 塩屋川潮止堰管理委託金 181,000 三原川水系樋門機場管理委託金 15,245,000
34,915,000	34,915,000	0	0	湊港排水機場管理委託金 9,631,000 福良港排水機場管理委託金 16,870,000 湊港緑地管理委託金 1,080,000 福良港緑地管理委託金 1,200,000 港湾統計調査委託金 24,000 阿万海岸海水浴場管理委託金 2,160,000 海岸漂着物地域対策推進事業委託金 3,950,000
3,302,000	3,302,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 291,000 県民まちなみ緑化事業委託金 11,000 ダム周辺環境整備維持管理委託金 3,000,000

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							5 住宅費委託金	10,000
		6 消防費委託金	3,599,000	0	0	3,599,000	1 消防費委託金	3,599,000
		7 教育費委託金	3,763,000	△1,000,000	0	2,763,000	1 教育総務費委託金	2,269,000
							2 社会教育費委託金	494,000
		15 財産収入	75,696,000	24,704,000	0	100,400,000		
		1 財産運用収入	74,696,000	24,704,000	0	99,400,000		
		1 財産貸付収入	9,181,000	0	0	9,181,000	1 土地建物貸付収入	9,181,000
		2 利子及び配当金	65,515,000	2,244,000	0	67,759,000	1 利子及び配当金	67,759,000
		3 基金運用収入	0	22,460,000	0	22,460,000	1 債券運用収入	22,460,000
		2 財産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000		
		1 不動産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000		

(款) 14 県支出金 15 財産収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,680	2,680	0	0	県営住宅入居受付委託金
3,599,000	3,599,000	0	0	
3,599,000	3,599,000	0	0	福良港津波防災ステーション管理委託金
2,554,352	2,554,352	0	0	
2,010,352	2,010,352	0	0	ひょうごがんばりタイム事業委託金 小学校理科授業改善研究事業委託金 伝統文化学びの充実事業委託金 ひょうご学力向上推進事業委託金
				1,630,352 120,000 150,000 110,000
544,000	544,000	0	0	人権啓発活動地方委託金
132,415,332	132,415,332	0	0	
101,919,332	101,919,332	0	0	
11,028,553	11,028,553	0	0	
11,028,553	11,028,553	0	0	市有土地貸付収入 市有施設貸付収入 警察署・駐在所土地貸付収入 雇用促進三原宿舎駐車場土地貸付収入 市営住宅建物貸付収入 教育施設屋上等貸付収入 公民館土地貸付収入 社会教育施設土地貸付収入 市営住宅土地貸付収入
				5,804,549 3,803,024 115,469 916,272 336,360 2,100 1,400 38,880 10,499
68,465,779	68,465,779	0	0	
68,465,779	68,465,779	0	0	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設等整備基金利子 地域福祉基金利子 ふるさとまちづくり基金利子 滝川文化振興基金利子 ふるさと・水と土保全対策基金利子 慶野松原松林保全基金利子 淡路鳴門岬公園開発基金利子 下水道基金利子 健康福祉協会基金利子 土地開発基金利子 地域振興基金利子 水道事業調整基金利子 淡路ファームパークイングランドの丘基金利子 子ども未来基金利子 うずのくに南あわじ(株)株式配当金
				12,097,815 5,115,231 5,410,981 447,223 2,770,333 381,020 4,506 37,568 1,911,843 25,599 14,281 324,271 35,226,374 3,497,889 500,401 444 700,000
22,425,000	22,425,000	0	0	
22,425,000	22,425,000	0	0	債券運用収入
30,496,000	30,496,000	0	0	
28,494,000	28,494,000	0	0	

歳入

科目		算				現		額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
							1 土地売払収入	1,000,000	
		2 物品売払収入	0	0	0	0			
							1 物品売払収入	0	
		16 寄附金	457,831,000	△99,757,000	0	358,074,000			
		1 寄附金	457,831,000	△99,757,000	0	358,074,000			
		1 一般寄附金	5,786,000	0	0	5,786,000	1 一般寄附金	5,786,000	
		2 総務費寄附金	450,000,000	△109,325,000	0	340,675,000	1 総務費寄附金	340,675,000	
		3 農林水産業費寄附金	2,045,000	△432,000	0	1,613,000	1 水産業費寄附金	1,613,000	
		5 民生費寄附金	0	10,000,000	0	10,000,000	1 社会福祉費寄附金	10,000,000	
		17 繰入金	873,961,000	309,924,000	0	1,183,885,000			
		1 特別会計繰入金	162,302,000	23,334,000	0	185,636,000			
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	
		2 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000	1 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000	
		3 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金	160,500,000	0	0	160,500,000	1 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金	160,500,000	
		4 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金	1,800,000	10,846,000	0	12,646,000	1 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金	12,646,000	
		5 ケーブルテレビ事業特別会計繰入金	0	12,488,000	0	12,488,000			

(款) 15 財産収入 16 寄附金 17 繰入金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,494,000	28,494,000	0	0	普通財産売払収入 25,123,000 用途廃止財産売払収入 3,371,000
2,002,000	2,002,000	0	0	
2,002,000	2,002,000	0	0	公用車売払収入
348,453,000	348,453,000	0	0	
348,453,000	348,453,000	0	0	
5,685,500	5,685,500	0	0	
5,685,500	5,685,500	0	0	一般寄附金
331,154,500	331,154,500	0	0	
331,154,500	331,154,500	0	0	ふるさと南あわじ応援寄附金 330,479,500 市民まつり寄附金 675,000
1,613,000	1,613,000	0	0	
1,613,000	1,613,000	0	0	水産事業寄附金 1,568,000 漁港事業寄附金 45,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	福祉応援指定寄附金
997,878,186	997,878,186	0	0	
26,228,186	26,228,186	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,740,186	13,740,186	0	0	
13,740,186	13,740,186	0	0	土地開発事業特別会計住宅団地開発 事業勘定繰入金
12,488,000	12,488,000	0	0	

歳入

科目		算			現			節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
							1 ケーブルテレビ事業特別会計繰入金	12,488,000	
	2	基金繰入金	711,659,000	286,590,000	0	998,249,000			
		1 減債基金繰入金	68,660,000	213,894,000	0	282,554,000	1 減債基金繰入金	282,554,000	
		2 公共施設等整備基金繰入金	85,500,000	△800,000	0	84,700,000	1 公共施設等整備基金繰入金	84,700,000	
		3 ふるさとまちづくり基金繰入金	439,777,000	74,135,000	0	513,912,000	1 ふるさとまちづくり基金繰入金	513,912,000	
		4 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	38,300,000	△11,720,000	0	26,580,000	1 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	26,580,000	
		5 健康福祉協会基金繰入金	3,000,000	281,000	0	3,281,000	1 健康福祉協会基金繰入金	3,281,000	
		6 水道事業調整基金繰入金	76,422,000	0	0	76,422,000	1 水道事業調整基金繰入金	76,422,000	
		7 淡路ファームパークイングランドの丘基金繰入金	0	10,800,000	0	10,800,000	1 淡路ファームパークイングランドの丘基金繰入金	10,800,000	
	18	繰越金	1,000	257,255,000	115,884,400	373,140,400			
		1 繰越金	1,000	257,255,000	115,884,400	373,140,400			
		1 繰越金	1,000	257,255,000	115,884,400	373,140,400	1 繰越金	373,140,400	
	19	諸収入	596,064,000	△17,562,000	0	578,502,000			
		1 延滞金・加算金及び過料	1,002,000	0	0	1,002,000			
		1 延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000	1 延滞金	1,000,000	
		2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	0	0	1,000			

(款) 17 繰入金 18 繰越金 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,488,000	12,488,000	0	0	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金
971,650,000	971,650,000	0	0	
281,408,000	281,408,000	0	0	
281,408,000	281,408,000	0	0	減債基金取りくずし
84,700,000	84,700,000	0	0	
84,700,000	84,700,000	0	0	公共施設等整備基金取りくずし
492,236,000	492,236,000	0	0	
492,236,000	492,236,000	0	0	ふるさとまちづくり基金取りくずし
22,803,000	22,803,000	0	0	
22,803,000	22,803,000	0	0	淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし
3,281,000	3,281,000	0	0	
3,281,000	3,281,000	0	0	健康福祉協会基金取りくずし
76,422,000	76,422,000	0	0	
76,422,000	76,422,000	0	0	水道事業調整基金取りくずし
10,800,000	10,800,000	0	0	
10,800,000	10,800,000	0	0	淡路ファームパークイングランド の丘基金取りくずし
373,141,066	373,141,066	0	0	
373,141,066	373,141,066	0	0	
373,141,066	373,141,066	0	0	
373,141,066	373,141,066	0	0	前年度繰越金
650,753,806	600,315,960	0	50,437,846	
3,227,420	3,227,420	0	0	
3,227,420	3,227,420	0	0	
3,227,420	3,227,420	0	0	市税等延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

科目		算			現			額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
							1 過料	1,000	
	2	市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000			
		1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000	1 市預金利子	1,000,000	
	3	貸付金元利収入	3,522,000	0	0	3,522,000			
		1 貸付金元利収入	3,522,000	0	0	3,522,000	1 貸付金元利収入	1,165,000	
							2 滞納貸付金元利収入	2,357,000	
	4	受託事業収入	78,000,000	△31,018,000	0	46,982,000			
		1 民生費受託事業収入	16,542,000	1,658,000	0	18,200,000	1 民生費受託事業収入	18,200,000	
		2 教育費受託事業収入	61,458,000	△32,676,000	0	28,782,000	1 教育費受託事業収入	28,782,000	
	5	雑入	512,540,000	13,456,000	0	525,996,000			
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000	
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	1,000	
		3 違約金及び延滞利息	1,000	0	0	1,000	1 違約金及び延滞利息	1,000	
		4 小切手未払資金組入	1,000	0	0	1,000	1 小切手未払資金組入	1,000	
		5 雑入	512,536,000	13,456,000	0	525,992,000	1 健診負担金収入	25,235,000	
							2 実費徴収金	460,000	
							3 農業者年金等委託金収入	600,000	
							4 消防団員退職報償金等収入	74,810,000	
							5 雑入	424,887,000	

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,223,501	1,223,501	0	0	
1,223,501	1,223,501	0	0	
1,223,501	1,223,501	0	0	市預金利子
42,536,030	2,456,051	0	40,079,979	
42,536,030	2,456,051	0	40,079,979	
3,344,172	1,482,456	0	1,861,716	住宅資金貸付金元利収入 235,176 澁川奨学資金貸付金元利収入 1,247,280
39,191,858	973,595	0	38,218,263	滞納災害援護費貸付金元利収入 120,000 滞納住宅資金貸付金元利収入 641,195 滞納澁川奨学資金貸付金元利収入 212,400
48,934,826	48,934,826	0	0	
20,200,300	20,200,300	0	0	
20,200,300	20,200,300	0	0	保育所広域入所受託事業収入
28,734,526	28,734,526	0	0	
28,734,526	28,734,526	0	0	文化財保護調査受託事業収入 23,372,987 給食事務受託収入 5,361,539
554,832,029	544,474,162	0	10,357,867	
348,300	348,300	0	0	
348,300	348,300	0	0	滞納処分費
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
554,483,729	544,125,862	0	10,357,867	
24,271,768	24,271,768	0	0	町ぐるみ健診個人負担金 16,539,600 後期高齢者医療広域連合交付金 7,057,696 その他保険者特定健康診査事務費 674,472
399,500	399,500	0	0	フッ素塗布個人負担金
588,800	588,800	0	0	農業者年金事務委託金
73,545,170	73,545,170	0	0	消防団員退職報償金 65,943,000 消防団員福祉共済負担金 3,266,250 消防団員公務災害損害補償金 17,720 消防団員公務災害遺族補償金 2,082,700 消防団員福祉共済補償金 2,235,500
455,678,491	445,320,624	0	10,357,867	共通雑入 93,723,969 雇用保険個人負担分 2,362,137 コピー使用料 806,565

歳 入

科 目		予 算			現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				電話使用料 613,544
				光熱水費使用料 2,807,314
				公有財産建物共済分担金 466,957
				派遣職員給与負担金 77,699,105
				職員保険取扱手数料 2,305,946
				太陽光発電売電代 1,035,896
				広告掲載料 1,330,000
				イベント参加負担金 5,000
				旅費還付金 190,084
				労働保険料還付金 6,579
				看護師人件費負担金 3,881,342
				地域おこし協力隊員住宅使用料 213,500
				危機管理課雑入 632,840
				消防団員福祉共済制度事務費及 び戻入金 109,150
				交通災害共済事務費交付金 495,690
				熊本地震応援経費負担金 28,000
				秘書課雑入 338,099
				広報紙送付料 17,550
				『続三原郡史』販売収入 10,000
				地域おこし協力隊活動収益金 310,549
				ふるさと創生課雑入 2,988,250
				コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
				ふるさと応援寄附金特産品販売収入 89,300
				地域経済応援ポイント収入 398,950
				うずしお世界遺産推進課雑入 1,833,000
				世界遺産登録推進協議会負担金
				商工観光課雑入 122,662,894
				灘黒岩水仙郷施設使用料 1,212,575
				慶野松原清掃協力金 620,000
				海水浴センター水道施設等使用 負担金 41,174
				なないろ館共益費 9,141,717
				石油・ガス施設利用料 932,390
				道の駅「うずしお」・大鳴門橋 記念館施設使用料 66,369,957
				市民サポーターパスポート作成料 7,100
				サンライズ淡路施設使用料 14,558,158
				敷金精算金 24,400
				淡路ファームパーク施設使用料 29,397,236
				道の駅スタンプラリー帳販売収入 12,480
				火災保険戻入金 7,140
				サンライズ淡路直売所等電気使用料 負担金 338,567
				総務課雑入 2,477,651
				職員研修助成金 38,030
				職員成人病検診助成金 1,048,330
				総合賠償補償保険金 941,617
				職員証等再交付手数料 2,720
				地方公務員災害補償還付金 250,570
				通信運搬費負担金 16,400
				子宮頸がん検査負担金 2,984
				インフルエンザ予防接種助成金 177,000
				財政課雑入 25,028,438
				市町村振興協会市町交付金
				管財課雑入 3,883,217
				電気自動車用急速充電設備使用料 7,500
				市有建物・自動車損害共済金 3,636,737

歳 入

科 目		予 算			現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				自賠償保険戻入金 8,980
				町村会事業市協力交付金 230,000
				市民協働課雑入 550
				自賠償保険戻入金
				市民課雑入 40,749,585
				高齢障給付調整金 11,536,882
				高齢障高額介護合算療養費給付調整金 1,557,145
				第三者納付金 132,478
				返納金 27,523,080
				税務課雑入 23,514
				たばこ税手持品課税に係る申告書等 発送費用分担金 2,800
				軽自動車税事務経費求償費 20,714
				環境課雑入 18,216,184
				資源ごみ売却料 12,372,668
				全島一斉清掃補助金 200,000
				環境美化活動助成金 150,000
				再商品化合理化拠出金配分金 5,109,516
				大阪湾フェニックス衛生事務組合 負担金 384,000
				福祉課雑入 9,673,068
				戦没者追悼式供花料 25,000
				生活保護費返還金 8,615,021
				生活保護費返還金滞納繰越分 1,001,281
				療養介護過誤調整金 24,736
				成年後見制度市長申立費用求償金 7,030
				子育て支援課雑入 52,405,836
				子育て学習・支援センター個人 負担金 88,190
				ゆめるんグッズ販売収入 133,890
				保育所職員給食費負担金 8,345,596
				保育所給食費負担金 42,945,000
				日本スポーツ振興センター(保) 保護者負担金 276,240
				保育所実習受託料 106,920
				保育所給食費負担金滞納繰越分 425,000
				児童手当返還金 85,000
				長寿福祉課雑入 338,671
				補助金返還金 115,751
				特定建築物定期点検業務負担金 222,920
				健康課雑入 18,423,667
				保健実習受託料 67,088
				国民健康保険診療報酬収入 (休日応急診療所) 4,541,868
				社会保険診療報酬収入 (休日応急診療所) 7,795,755
				後期高齢者診療報酬収入 (休日応急診療所) 1,306,271
				一部負担金(休日応急診療所) 3,186,940
				その他診療報酬収入 (休日応急診療所) 80,780
				雑入(休日応急診療所) 1,700
				過年度小児救急診療収益配分金 1,443,265
				農林振興課雑入 4,487,810
				バイオマス施設敷地借上料負担金 2,940,000
				農業再生協議会燃料費使用料 13,610
				農地中間管理事業推進業務委託金 1,100,000
				敷金精算金 134,200

歳 入

科 目		予 算			現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				有害鳥獣捕獲隊事業分担金 300,000
				食の拠点推進課雑入 130,056
				原稿料 34,376
				敷金精算金 95,680
				農地整備課雑入 9,799,843
				本庄川ダム広域水道管理負担金 1,955,844
				本庄川ダム農業用水管理負担金 2,479,378
				柿ノ木谷ダム用水管理負担金 187,877
				多面的機能支払交付金返還金 79,540
				土地改良施設維持管理適正化事業負担金 3,600,000
				過年度県営かんがい排水事業負担金 1,497,204
				水産振興課雑入 2,662,826
				伊弉うずしお村施設使用料 285,265
				浮体式多目的公園施設使用料 1,758,481
				灘・沼島ターミナルセンター共益費 619,080
				都市計画課雑入 15,288,159
				県営住宅敷地借上料負担金 1,430,208
				建築確認業務委託料 422,800
				陸の港維持管理負担金 1,497,250
				らん・らんバス運賃収入 11,883,361
				らん・らんバス停留所損害賠償金 54,540
				教育総務課雑入 4,524,798
				給食食器負担金 529,664
				破損食器有価物代 675
				不登校対策事業負担金 1,848,734
				教育指導員人件費負担金 539,524
				学校運営支援対策事業負担金 761,105
				外国語活動支援員人件費負担金 439,857
				学校組合事務費負担金 405,239
				学校教育課雑入 11,190,421
				日本スポーツ振興センター（小）保護者負担金 838,145
				日本スポーツ振興センター（中）保護者負担金 446,200
				日本スポーツ振興センター（幼）保護者負担金 17,220
				日本スポーツ振興センター（こ）保護者負担金 6,510
				小学校文化関係事業学校組合負担金 326,403
				小学校体育関係事業学校組合負担金 370,320
				中学校文化関係事業学校組合負担金 3,108
				外国人講師招致事業（小）学校組合負担金 2,709,276
				外国人講師招致事業（中）学校組合負担金 2,762,398
				外国人講師住宅使用料 1,800,000
				わくわくオーケストラ保護者負担金 227,950
				インターネット接続手数料還付金 30,000
				幼稚園親子遠足参加者負担金 231,844
				こども園職員給食費負担金 294,237
				こども園給食費負担金 1,040,000
				こども園親子遠足参加者負担金 86,810
				社会教育課雑入 454,410

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		20 市債	3,358,300,000	△633,900,000	549,400,000	3,273,800,000		
		1 市債	3,358,300,000	△633,900,000	549,400,000	3,273,800,000		
		1 総務債	159,000,000	△5,600,000	47,800,000	201,200,000		
							1 総務債	201,200,000
		2 民生債	98,400,000	22,400,000	31,400,000	152,200,000		
							1 社会福祉債	152,200,000
		3 衛生債	284,700,000	△205,800,000	35,600,000	114,500,000		
							1 保健衛生債	57,900,000
							2 清掃債	56,600,000
		4 農林水産業債	422,700,000	△31,500,000	21,100,000	412,300,000		
							1 農業債	396,500,000
							2 水産業債	15,800,000
		5 商工債	59,800,000	△16,900,000	83,000,000	125,900,000		
							1 商工施設整備事業債	25,000,000
							2 観光施設整備事業債	100,900,000
		6 土木債	653,900,000	△348,700,000	75,600,000	380,800,000		
							1 道路債	298,400,000
							2 港湾債	0
							3 急傾斜地対策事業債	16,800,000
							4 都市計画債	11,800,000

(款) 19 諸収入 20 市債

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				図書カード再発行手数料 20,600 書籍等売払い代 220,700 蔵書弁済本代 43,630 美術館各種講座受講料 4,400 文化財各種講座受講料 165,080 中央公民館雑入 3,083,051 公民館各種講座受講料 1,775,850 松帆活性化センター工事費負担金 1,307,201 体育青少年課雑入 14,050 学童保育保険料還付金 選挙管理委員会雑入 163,216 選挙経費負担金 農業委員会雑入 17,080 全国農業新聞等取扱事務費 その他雑入 105,471 その他雑入
2,704,400,000	2,704,400,000	0	0	
2,704,400,000	2,704,400,000	0	0	
198,700,000	198,700,000	0	0	
198,700,000	198,700,000	0	0	庁舎等整備事業 151,000,000 地方創生拠点整備事業 47,700,000
134,900,000	134,900,000	0	0	
134,900,000	134,900,000	0	0	社会福祉施設整備事業 126,700,000 地方創生拠点整備事業 8,200,000
82,600,000	82,600,000	0	0	
56,100,000	56,100,000	0	0	火葬場整備事業 35,500,000 温浴施設整備事業 20,600,000
26,500,000	26,500,000	0	0	衛生施設整備事業 19,000,000 公共施設等除却事業 7,500,000
394,500,000	394,500,000	0	0	
388,900,000	388,900,000	0	0	県営広域営農団地農道整備事業 7,300,000 農村地域防災減災事業 85,600,000 県営ほ場整備事業 240,300,000 排水施設整備事業 26,600,000 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 29,100,000
5,600,000	5,600,000	0	0	並型魚礁設置事業 2,000,000 漁港整備事業 3,600,000
70,400,000	70,400,000	0	0	
17,300,000	17,300,000	0	0	商工施設整備事業
53,100,000	53,100,000	0	0	観光施設整備事業
209,700,000	209,700,000	0	0	
185,300,000	185,300,000	0	0	舗装修繕事業 10,700,000 道路橋梁長寿命化事業 9,900,000 道路改良事業 164,700,000
0	0	0	0	
16,300,000	16,300,000	0	0	急傾斜地対策事業
8,100,000	8,100,000	0	0	陸の港西淡駐車場整備事業

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							5 河川債	53,800,000
		7 消防債	191,400,000	△138,700,000	8,000,000	60,700,000	1 消防債	60,700,000
		8 教育債	588,400,000	158,900,000	226,800,000	974,100,000	1 学校教育債	400,800,000
							2 社会教育債	361,200,000
							3 保健体育債	210,500,000
							4 幼稚園債	1,600,000
		9 臨時財政対策債	900,000,000	△95,600,000	0	804,400,000	1 臨時財政対策債	804,400,000
		10 災害復旧債	0	27,600,000	20,100,000	47,700,000	1 農林水産施設災害復旧債	11,400,000
							2 公共土木施設災害復旧債	33,800,000
							3 公共施設災害復旧債	2,500,000
		歳入合計	26,180,000,000	305,245,000	1,289,157,400	27,774,402,400		

(款) 20 市債

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
56,600,000	56,600,000	0	0	
56,600,000	56,600,000	0	0	防災基盤整備事業 35,700,000 災害対策事業 20,900,000
728,300,000	728,300,000	0	0	
205,200,000	205,200,000	0	0	義務教育施設整備事業（学校組合分） 25,700,000 義務教育施設整備事業 179,500,000 文教施設整備事業
332,100,000	332,100,000	0	0	
189,600,000	189,600,000	0	0	社会体育施設整備事業 173,400,000 給食センター改修事業 12,000,000 低公害車導入事業 4,200,000 幼稚園施設整備事業
1,400,000	1,400,000	0	0	
804,400,000	804,400,000	0	0	
804,400,000	804,400,000	0	0	臨時財政対策債
24,300,000	24,300,000	0	0	
5,300,000	5,300,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業
16,600,000	16,600,000	0	0	土木施設災害復旧事業
2,400,000	2,400,000	0	0	公共施設災害復旧事業
27,325,871,726	26,658,143,518	39,357,588	628,370,620	

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
	1	議会費	203,156,000	△2,870,000	0	0	200,286,000		
		1 議会費	203,156,000	△2,870,000	0	0	200,286,000		
		1 議会費	203,156,000	△2,870,000	0	0	200,286,000		
								1 報酬	77,153,000
								2 給料	24,408,000
								3 職員手当等	44,353,000
								4 共済費	37,253,000
								8 報償費	250,000
								9 旅費	2,994,000
								10 交際費	700,000
								11 需用費	1,812,000
								12 役務費	229,000
								13 委託料	5,986,000
								14 使用料及び賃借料	1,976,000
								18 備品購入費	12,000
								19 負担金補助及び交付金	3,140,000
								27 公課費	20,000
	2	総務費	2,965,849,000	△54,511,000	105,931,000	3,521,000	3,020,790,000		

(款) 1 議会費 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費			
	事故繰越し			
197,660,343	0	0	2,625,657	
197,660,343	0	0	2,625,657	
197,660,343	0	0	2,625,657	
77,123,250	0	0	29,750	議員報酬
24,205,352	0	0	202,648	一般職給
44,156,848	0	0	196,152	一般職手当 議員手当
37,251,386	0	0	1,614	共済組合費 一般職 共済組合費 議員 共済費 議員 共済事務費
15,000	0	0	235,000	謝礼金 講師等謝礼
2,606,080	0	0	387,920	普通旅費 特別旅費 費用弁償
322,700	0	0	377,300	議会交際費
1,584,493	0	0	227,507	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料
207,294	0	0	21,706	通信運搬費 インターネット使用料 車検等代行費 自動車損害保険料 傷害保険料 議会広報配布手数料
5,314,213	0	0	671,787	業務委託料 議事録作成委託料 広報紙印刷等業務委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料 議会中継システム保守点検委託料 電算関連委託料 会議録検索システム保守管理委託料
1,864,494	0	0	111,506	車借上料 通行料及び駐車料
11,880	0	0	120	事務用備品購入費
2,997,353	0	0	142,647	負担金 各種研修・大会負担金 議員公務災害補償組合負担金 全国市議会議長会負担金 近畿市議会議長会負担金 県市議会議長会負担金 東播・淡路市議会議長会負担金 淡路地域正副議長会負担金 離島振興市町村議会議長会負担金 淡路政経懇話会負担金 交付金 政務活動費交付金
0	0	0	20,000	
2,887,179,359	繰越明許費	52,000,000	81,610,641	

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
								1 総務管理費
	1 一般管理費	1,200,567,000	44,443,000	0	117,000	1,245,127,000		
							1 報酬	1,177,000
							2 給料	341,361,000
							3 職員手当等	184,111,000
							4 共済費	151,756,000
							7 賃金	6,750,000
							8 報償費	158,000
							9 旅費	3,228,000
							10 交際費	2,300,000
							11 需用費	4,574,000
							12 役務費	37,028,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費 事故繰越し			
2,482,606,663	52,000,000		67,749,337	
1,232,337,961	0		12,789,039	
684,000	0		493,000	委員報酬 309,000 非常勤職員報酬 375,000
339,483,356	0		1,877,644	特別職給 18,360,000 一般職給 321,123,356
183,484,404	0		626,596	特別職手当 5,672,280 一般職手当 177,812,124
149,421,292	0		2,334,708	共済組合費 137,402,636 特別職 共済組合費 3,878,033 一般職 共済組合費 92,801,355 共済組合追加費用 40,203,096 年金給付に関する費用 389,868 特定健康診査等負担金 130,284 地方公務員災害補償基金負担金 2,876,147 臨時職員等共済費 9,142,509 臨時職員 社会保険料 573,802 臨時職員 雇用保険料 3,987,930 非常勤職員 公務災害補償保険料 564,310 再任用職員社会保険料 4,016,467
6,505,917	0		244,083	臨時職員賃金 6,095,017 事務補助員賃金 短期雇用賃金 410,900 マイクロバス運転手賃金
141,080	0		16,920	謝礼金 91,000 採用試験面接官謝礼 8,000 職員研修助手謝礼 8,000 嘱託精神科医相談謝礼 75,000 記念品 50,080 協賛記念品
2,413,649	0		814,351	普通旅費 1,684,607 特別旅費 663,362 費用弁償 65,680
1,058,590	0		1,241,410	市長交際費
3,138,725	0		1,435,275	消耗品費 1,739,654 燃料費 261,756 食糧費 58,713 印刷製本費 873,580 修繕料 205,022
36,259,957	0		768,043	通信運搬費 30,537,612 郵便料金及び切手等購入費 29,893,901 電信電話料 347,873 運搬料 295,838 ごみ処理手数料 61,932 特殊資格受験手数料 99,200 職員健診手数料 10,000 振込手数料 610 職員研修講師派遣料 460,280 クリーニング代 22,680 車検等代行費 29,600 自動車損害保険料 141,710 建物損害保険料 15,000 全国町村会総合賠償保険料 4,445,599 各種証明取得手数料 5,670 インフルエンザ予防接種手数料 362,000 安全運転管理者手帳交付手数料 500 安全運転管理者講習会受講手数料 36,000 振替手数料 1,134 入学考査料 30,430

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	33,397,280
								14 使用料及び賃借料	7,328,720
								16 原材料費	27,000
								18 備品購入費	1,455,000
								19 負担金補助及び交付金	465,069,000
								22 補償補填及び賠償金	2,041,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
32,279,902	0	1,117,378	業務委託料 24,185,166 職員採用試験業務委託料 392,904 業務改革プロジェクト事業委託料 9,990,000 顧問弁護士委託料 2,340,754 庁舎改修計画作成業務委託料 788,400 オフィス環境整備業務委託料 1,283,040 例規整備支援業務委託料 324,000 職員健康診査委託料 5,529,033 庁舎什器移管業務委託料 498,960 宿直業務委託料 2,538,575 文書運搬業務委託料 499,500 施設設備管理委託料 1,663,660 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 6,431,076 人事給与システム保守管理委託料 2,375,460 例規システム保守管理委託料 3,607,200 公会計システム保守管理委託料 448,416
6,782,421	0	546,299	駐車場借上料 1,000 会場借上料 79,976 車借上料 117,670 コピー借上料 33,696 施設使用料及び入場料 93,030 通行料及び駐車料 484,564 機械器具借上料 45,000 イベント器具借上料 277,560 寝具借上料 148,405 自治体法務情報使用料 368,064 官報情報検索使用料 25,920 行政情報サービス使用料 1,036,800 工事実績情報サービス使用料 43,200 クラウドサーバ使用料 306,720 人事給与システム借上料 3,720,816
16,400	0	10,600	河川公園維持原材料費
1,354,752	0	100,248	庁舎用備品購入費
463,908,829	0	1,160,171	負担金 463,302,114 退職手当組合負担金 271,758,425 退職手当組合特別負担金 183,126,018 互助会負担金 3,211,126 各種研修・大会負担金 756,360 南あわじ自家用自動車協会負担金 31,500 暴力追放住民会議負担金 50,000 淡路公平委員会負担金 233,000 全国市長会分担金 266,000 近畿市長会分担金 117,000 県市長会分担金 608,000 東播市長会（県市長会東播ブロック）分担金 36,000 淡路島市長会分担金 1,028,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 地方財務協会負担金 40,000 電子入札システム負担金 756,000 くにうみ協会派遣職員人件費負担金 994,685 （一社）日本自動車連盟負担金 6,000 兵庫県立大学大学院入学金 282,000 補助金 606,715 職員研修厚生補助金 500,000 国家資格等取得補助金 106,715
2,040,412	0	588	総合賠償補償金 5,000 公用車事故等賠償金 1,098,795 損害賠償金 936,617

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	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	節		
							区 分	金 額	
							28 繰出金	3,366,000	
	2 文書広報費	33,655,000	△3,500,000	0	△11,000	30,144,000			
							1 報酬	282,000	
							8 報償費	60,000	
							9 旅費	64,000	
							11 需用費	1,059,000	
							12 役務費	173,000	
							13 委託料	28,424,000	
							14 使用料及び賃借料	45,000	
							19 負担金補助及び交付金	37,000	
	3 会計管理費	48,643,000	△3,936,000	0	0	44,707,000			
							2 給料	24,368,000	
							3 職員手当等	12,320,000	
							4 共済費	7,041,000	
							9 旅費	31,000	
							11 需用費	657,000	
							12 役務費	121,000	
							13 委託料	134,000	
							19 負担金補助及び交付金	35,000	
	4 財産管理費	333,964,000	8,395,000	0	△1,285,000	341,074,000			
							11 需用費	33,219,000	
							12 役務費	9,747,000	

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
3,364,275	0	0	1,725	福良財産区繰出金 349,023 阿万財産区繰出金 3,008,318 沼島財産区繰出金 6,934
29,577,078	0	0	566,922	
47,000	0	0	235,000	委員報酬
60,000	0	0	0	報償金 応募当選者報償費
44,102	0	0	19,898	普通旅費 40,412 費用弁償 3,690
792,001	0	0	266,999	消耗品費 335,845 食糧費 410 印刷製本費 36,672 光熱水費 294,874 修繕料 124,200
172,929	0	0	71	通信運搬費 122,929 郵便料金及び切手等購入費 広報配布手数料 50,000
28,379,982	0	0	44,018	業務委託料 13,825,581 市勢要覧作成業務委託料 4,298,400 広報紙印刷等業務委託料 9,527,181 施設設備管理委託料 208,761 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,747,440 ホームページ保守管理委託料 1,316,520 SNS配信用動画制作業務委託料 430,920 資産形成関連委託料 12,598,200 ホームページ改修業務委託料
44,064	0	0	936	フロント借上料
37,000	0	0	0	負担金 37,000 日本広報協会負担金 24,000 近畿市町村広報紙セミナー受講料負担金 13,000
44,499,400	0	0	207,600	
24,195,454	0	0	172,546	一般職給
12,319,012	0	0	988	一般職手当
7,040,313	0	0	687	共済組合費 一般職 共済組合費
21,028	0	0	9,972	普通旅費
638,030	0	0	18,970	消耗品費 380,342 印刷製本費 257,688
117,612	0	0	3,388	公金取扱手数料
133,391	0	0	609	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
34,560	0	0	440	負担金 各種研修・大会負担金
279,084,260	繰越明許費 52,000,000	0	9,989,740	
33,103,369	0	0	115,631	消耗品費 912,372 燃料費 1,810,445 光熱水費 24,756,357 修繕料 5,624,195
9,198,594	0	0	548,406	通信運搬費 5,937,288 電信電話料 浄化槽法定検査手数料 6,900

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	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	節		
							区 分	金 額	
							13 委託料	28,073,000	
							14 使用料及び賃借料	8,173,000	
							15 工事請負費	207,905,000	
							16 原材料費	75,000	
							18 備品購入費	53,774,000	
							27 公課費	108,000	
	5 企画費	228,211,000	△44,864,000	3,521,000	143,000	187,011,000			

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
				鑑定評価手数料 160,920 廃棄処分手数料 15,552 車検等代行費 107,200 自動車損害保険料 584,050 建物損害保険料 243,117 設備点検手数料 129,600 電話設備変更手数料 511,272 草刈手数料 1,352,495 建築確認申請手数料 73,000 自動車登録手数料 77,200
25,468,821	繰越明許費 1,934,000	繰越明許費 1,934,000	670,179	業務委託料 6,213,542 公用車定期点検整備委託料 524,880 空調及び冷凍冷蔵機器調査等業務委託料 4,359,960 空調及び冷凍冷蔵機器定期点検業務委託料 1,193,702 市有地清掃業務委託料 135,000 施設設備管理委託料 15,411,559 清掃委託料 4,214,601 花木管理委託料 348,000 消防設備等保守点検委託料 584,280 浄化槽保守点検委託料 17,280 貯水槽保守点検及び清掃委託料 196,560 エレベーター保守点検委託料 2,179,224 自動ドア保守点検委託料 354,240 電気保安業務委託料 990,144 警備保障委託料 1,611,468 デマンド監視業務委託料 75,168 空調設備保守点検委託料 369,900 花時計保守管理委託料 45,360 電話設備保守点検委託料 1,944,000 環境衛生管理業務委託料 793,800 衛生設備保守管理委託料 272,160 庁舎敷地維持管理業務委託料 629,034 地下貯蔵タンク漏えい点検業務委託料 183,600 非常用発電設備保守点検業務委託料 367,200 県有地除草作業委託料 235,540 資産形成関連委託料 3,843,720 工事監理業務委託料 713,880 設計監理委託料 3,129,840
8,045,644		0	127,356	土地借上料 85,190 駐車場借上料 5,942,399 テレビ受信料 130,897 ケーブルテレビ使用料 1,587,600 通行料及び駐車料 120,350 ガス警報器借上料 2,952 トイレ洗浄消臭器借上料 176,256
150,052,200	繰越明許費 50,066,000	繰越明許費 50,066,000	7,786,800	庁舎等解体工事費 29,400,000 庁舎改修工事費 16,257,240 庁舎電話設備整備工事費 1,680,480 市有財産整備工事費 6,022,080 庁舎第2別館改修工事費 15,714,000 庁舎書庫棟建設工事費 80,978,400
75,000		0	0	花時計整備用材料費
53,032,632		0	741,368	庁舎用備品購入費 11,229,890 施設用備品購入費 37,746,000 公用車購入費 3,238,210 事業用備品購入費 818,532
108,000		0	0	自動車重量税
180,826,275		0	6,184,725	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								1 報酬	272,000
								2 給料	7,739,000
								3 職員手当等	4,459,000
								4 共済費	2,277,000
								7 賃金	1,015,000
								8 報償費	482,000
								9 旅費	476,000
								11 需用費	1,714,000
								12 役務費	7,294,000
								13 委託料	144,703,000
								14 使用料及び賃借料	258,000
								19 負担金補助及び交付金	16,322,000
		6 まちづくり推進費	26,597,000	△3,685,000	98,600,000	19,000	121,531,000		
								1 報酬	320,000
								2 給料	5,848,000
								3 職員手当等	3,342,000
								4 共済費	1,614,000
								8 報償費	50,000
								9 旅費	318,000
								11 需用費	1,518,000
								12 役務費	45,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
264,000	0	0	8,000	委員報酬
7,738,200	0	0	800	一般職給
4,458,744	0	0	256	一般職手当
2,276,863	0	0	137	共済組合費 一般職 共済組合費
854,545	0	0	160,455	臨時職員賃金 事務補助員賃金
372,700	0	0	109,300	記念品 高額寄附者記念品 ふるさと納税感謝祭記念品 めいぶつチョイス報償品
298,748	0	0	177,252	普通旅費 費用弁償
1,160,286	0	0	553,714	消耗品費 食糧費 印刷製本費
6,008,275	0	0	1,285,725	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 広告料 口座振替手数料 収納代行手数料 インターネット申込受付手数料 手話通訳手数料
140,991,228	0	0	3,711,772	業務委託料 公園・憩いの場調査業務委託料 総合計画策定業務委託料 ふるさと南あわじ応援寄附金特産品贈答 管理委託料 ふるさと南あわじ応援寄附金代理店業務 委託料 めいぶつチョイス販売管理委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
81,560	0	0	176,440	通行料及び駐車料
16,321,126	0	0	874	負担金 くにうみ協会事業費負担金 補助金 まつり補助金 コミュニティ助成事業補助金
119,155,851	0	0	2,375,149	
184,000	0	0	136,000	委員報酬
5,847,900	0	0	100	一般職給
3,253,694	0	0	88,306	一般職手当
1,613,653	0	0	347	共済組合費 一般職 共済組合費
40,000	0	0	10,000	謝礼金 講師等謝礼
72,586	0	0	245,414	普通旅費
1,243,894	0	0	274,106	消耗品費 食糧費 印刷製本費
6,000	0	0	39,000	電磁的記録複製手数料

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	9,660,000
								14 使用料及び賃借料	197,000
								15 工事請負費	90,100,000
								18 備品購入費	3,035,000
								19 負担金補助及び交付金	5,484,000
		7 情報化推進費	322,268,000	△35,410,000	0	0	286,858,000		
								2 給料	25,706,000
								3 職員手当等	14,824,000
								4 共済費	7,774,000
								9 旅費	209,000
								11 需用費	4,321,000
								12 役務費	1,801,000
								13 委託料	135,716,000
								14 使用料及び賃借料	47,244,000
								15 工事請負費	141,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
8,787,199	0	0	872,801	業務委託料 男女共同参画計画策定業務委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 実施設計委託料 工事監理業務委託料 ボーリング調査業務委託料
66,010	0	0	130,990	通行料及び駐車料
89,961,840	0	0	138,160	陸の港西淡改修工事費
2,602,075	0	0	432,925	施設用備品購入費
5,477,000	0	0	7,000	負担金 ASAトライアングル交流圏推進協議会負担金 兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会負担金 補助金 友好市町・姉妹都市派遣団補助金 あわじ島環境未来島構想推進事業補助金
268,335,285	0	0	18,522,715	
25,654,797	0	0	51,203	一般職給
14,823,802	0	0	198	一般職手当
7,773,841	0	0	159	共済組合費 一般職 共済組合費
120,232	0	0	88,768	普通旅費
4,206,455	0	0	114,545	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
1,798,586	0	0	2,414	通信運搬費 電信電話料 インターネット使用料 車検等代行費 自動車損害保険料 建物損害保険料 機器設定手数料 移設手数料 回線敷設手数料
135,405,441	0	0	310,559	業務委託料 セキュリティポリシー改定・研修業務委託料 施設設備管理委託料 警備保障委託料 コピー機保守管理委託料 オニオンタワー保守点検委託料 電算関連委託料 電算システム保守管理委託料 ネットワーク等設定業務委託料 資産形成関連委託料 マイナンバー対応システム改修業務委託料 電算システム更新業務委託料
47,241,701	0	0	2,299	通行料及び駐車料 電算関連借上料
140,400	0	0	600	サーバー室回路増設及び電源工事費

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	6,619,000
							27 公課費	7,000
							28 繰出金	40,571,000
	8 出張所費	3,872,000	0	0	785,000	4,657,000		
							11 需用費	1,490,000
							12 役務費	237,000
							13 委託料	1,729,000
							14 使用料及び賃借料	216,000
							15 工事請負費	785,000
							18 備品購入費	200,000
	9 交通対策費	35,179,000	△270,000	0	0	34,909,000		
							8 報償費	65,000
							9 旅費	37,000
							11 需用費	7,832,000
							12 役務費	326,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
1,544,658	0	0	380,342	電算関連備品購入費
6,618,772	0	0	228	負担金 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 2,246,000 地方公共団体情報システム機構負担金 1,713,024 兵庫県電子申請共同運営システム運用負担金 733,748 マイナンバー中間サーバ保守負担金 1,926,000
6,600	0	0	400	自動車重量税
23,000,000	0	0	17,571,000	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（民間化）
4,486,506	0	0	170,494	
1,486,224	0	0	3,776	消耗品費 50,343 燃料費 22,154 光熱水費 1,241,251 修繕料 172,476
234,050	0	0	2,950	通信運搬費 82,077 郵便料金及び切手等購入費 4,100 電信電話料 75,537 運搬料 2,440 植木剪定等手数料 108,000 害虫駆除手数料 18,000 自動車損害保険料 17,550 建物損害保険料 8,423
1,579,289	0	0	149,711	施設設備管理委託料 1,579,289 清掃委託料 462,662 消防設備等保守点検委託料 83,160 貯水槽保守点検及び清掃委託料 39,960 エレベーター保守点検委託料 527,472 自動ドア保守点検委託料 40,500 電気保安業務委託料 141,264 コピー機保守管理委託料 90,351 特定建築物等定期点検報告委託料 193,920
215,041	0	0	959	駐車場借上料 144,000 テレビ受信料 29,089 ケーブルテレビ使用料 37,800 ガス警報器借上料 4,152
784,080	0	0	920	沼島総合センター高圧受電設備改修工事費
187,822	0	0	12,178	公用車購入費
32,917,337	0	0	1,991,663	
55,016	0	0	9,984	謝礼金 39,800 講師等謝礼 30,000 出演団体謝礼 9,800 記念品 15,216 交通安全作文・標語優秀賞記念品
33,556	0	0	3,444	普通旅費
7,306,613	0	0	525,387	消耗品費 776,263 燃料費 32,715 食糧費 131,570 印刷製本費 197,200 光熱水費 3,433,299 修繕料 2,735,566
236,008	0	0	89,992	通信運搬費 162,418 郵便料金及び切手等購入費 ごみ処理手数料 6,400 自動車損害保険料 16,340

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
							13 委託料	216,000
							14 使用料及び賃借料	9,679,000
							15 工事請負費	1,949,000
							16 原材料費	1,830,000
							19 負担金補助及び交付金	12,975,000
	10 離島振興対策費	146,000	0	0	0	146,000	9 旅費	65,000
							11 需用費	5,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							19 負担金補助及び交付金	75,000
	11 自治振興費	25,745,000	0	0	0	25,745,000	8 報償費	455,000
							9 旅費	20,000
							11 需用費	30,000
							19 負担金補助及び交付金	21,781,000
							28 繰出金	3,459,000
	12 国際交流費	1,718,000	△1,300,000	0	0	418,000	9 旅費	22,000
							11 需用費	32,000
							14 使用料及び賃借料	64,000
							19 負担金補助及び交付金	300,000
	13 市民相談費	6,508,000	△939,000	0	0	5,569,000	2 給料	1,419,000
							3 職員手当等	306,000
							4 共済費	0
							7 賃金	1,863,000
							8 報償費	51,000
							9 旅費	186,000
							11 需用費	536,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				傷害保険料 50,850
216,000	0	0	0	電算関連委託料 電算システム保守管理委託料
9,538,016	0	0	140,984	車借上料 88,880 LED照明器具借上料 9,449,136
1,111,852	0	0	837,148	交通安全施設設置工事費 478,440 防犯灯設置工事費 633,412
1,477,176	0	0	352,824	交通安全施設材料費
12,943,100	0	0	31,900	補助金 12,943,100 防犯灯維持管理補助金 1,943,100 交通安全協会補助金 11,000,000
139,902	0	0	6,098	
64,902	0	0	98	普通旅費
0	0	0	5,000	
0	0	0	1,000	
75,000	0	0	0	負担金 離島振興協議会負担金
24,428,775	0	0	1,316,225	
260,000	0	0	195,000	記念品 260,000 自治会長功労者記念品 60,000 兵庫県連合自治会総会記念品 200,000
0	0	0	20,000	
27,075	0	0	2,925	消耗品費 16,275 印刷製本費 10,800
20,683,000	0	0	1,098,000	補助金 20,683,000 連合自治会活動補助金 17,781,000 集会所改修補助金 2,902,000
3,458,700	0	0	300	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（公会堂）
23,845	0	0	394,155	
0	0	0	22,000	
2,845	0	0	29,155	消耗品費
0	0	0	64,000	
21,000	0	0	279,000	補助金 地域国際交流事業補助金
5,284,209	0	0	284,791	
1,418,622	0	0	378	一般職給
305,687	0	0	313	一般職手当
0	0	0	0	
1,780,045	0	0	82,955	臨時職員賃金 消費生活相談員賃金
51,000	0	0	0	謝礼金 講師等謝礼
97,750	0	0	88,250	普通旅費 28,192 費用弁償 69,558
529,858	0	0	6,142	消耗品費 327,960 燃料費 27,365

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
							12 役務費	135,000
							13 委託料	787,000
							14 使用料及び賃借料	12,000
							19 負担金補助及び交付金	267,000
							27 公課費	7,000
	14 行財政改革推進費	555,000	0	0	0	555,000	1 報酬	480,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	19,000
							13 委託料	46,000
	15 大学連携推進事業費	16,880,000	△5,550,000	0	0	11,330,000	8 報償費	9,460,000
							9 旅費	80,000
							11 需用費	50,000
							13 委託料	200,000
							14 使用料及び賃借料	40,000
							19 負担金補助及び交付金	1,500,000
	16 地域おこし協力隊推進費	65,492,000	△13,381,000	0	0	52,111,000	1 報酬	27,900,000
							4 共済費	4,099,000
							8 報償費	416,000
							9 旅費	2,735,000
							11 需用費	4,687,000
							12 役務費	437,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				食糧費 4,800 印刷製本費 106,920 修繕料 62,813
86,250	0	48,750		車検等代行費 25,940 自動車損害保険料 38,710 移設手数料 21,600
785,717	0	1,283		業務委託料 777,600 無料法律相談弁護士委託料 施設設備管理委託料 8,117 コピー機保守管理委託料
11,830	0	170		通行料及び駐車料
210,850	0	56,150		負担金 210,850 各種研修・大会負担金 2,850 行政相談委員連絡協議会負担金 108,000 兵庫県弁護士会負担金 100,000
6,600	0	400		自動車重量税
531,620	0	23,380		
464,000	0	16,000		委員報酬
5,690	0	4,310		普通旅費
16,471	0	2,529		消耗品費 8,621 食糧費 7,850
45,459	0	541		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
11,108,493	0	221,507		
9,460,000	0	0		報償金 9,450,000 大学入学奨励金 記念品 10,000 協賛記念品
44,640	0	35,360		普通旅費
0	0	50,000		
77,013	0	122,987		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
26,840	0	13,160		通行料及び駐車料
1,500,000	0	0		補助金 大学連携推進協議会補助金
45,610,953	0	6,500,047		
26,640,000	0	1,260,000		非常勤職員報酬
4,058,952	0	40,048		臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
122,000	0	294,000		謝礼金 講師等謝礼
1,733,080	0	1,001,920		費用弁償
3,057,008	0	1,629,992		消耗品費 2,927,208 食糧費 2,600 印刷製本費 300 修繕料 126,900
283,043	0	153,957		通信運搬費 67,530 郵便料金及び切手等購入費 64,530

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	1,252,000
								14 使用料及び賃借料	8,223,000
								18 備品購入費	902,000
								19 負担金補助及び交付金	1,460,000
		17 市民交流センター運営費	63,208,000	10,430,000	0	0	73,638,000		
								1 報酬	40,320,000
								4 共済費	10,329,000
								7 賃金	20,106,000
								8 報償費	0
								9 旅費	664,000
								11 需用費	261,000
								13 委託料	1,958,000
								14 使用料及び賃借料	0
		18 協働推進費	16,284,000	1,500,000	0	0	17,784,000		
								8 報償費	88,000
								9 旅費	83,000
								11 需用費	278,000
								13 委託料	177,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			運搬料 3,000 広告料 72,640 廃棄処分手数料 4,212 特殊資格受験手数料 7,000 講師等手数料 30,000 振込手数料 9,358 建物損害保険料 84,230 傷害保険料 3,561 健康診断手数料 2,100 査証手数料 2,412
1,132,304	0	119,696	業務委託料 902,880 情報発信業務委託料 486,000 デザイン作成業務委託料 37,800 イベントチラシ作成印刷業務委託料 93,960 英語版観光ガイド作成印刷業務委託料 285,120 施設設備管理委託料 229,424 コピー機保守管理委託料
6,940,846	0	1,282,154	施設使用料及び入場料 12,960 通行料及び駐車料 63,640 機械器具借上料 5,000 イベント器具借上料 2,300 ソフトウェア使用料 254,232 住宅借上料 6,468,167 モバイルルーター使用料 41,547 自転車借上料 13,000 住宅敷金・礼金 80,000
374,854	0	527,146	事務用備品購入費
1,268,866	0	191,134	負担金 各種研修・大会負担金
72,893,604	0	744,396	
40,077,419	0	242,581	非常勤職員報酬
10,138,541	0	190,459	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
19,993,131	0	112,869	臨時職員賃金 事務補助員賃金
0	0	0	
624,143	0	39,857	普通旅費 86,532 費用弁償 537,611
119,426	0	141,574	消耗品費 109,186 食糧費 10,240
1,940,944	0	17,056	業務委託料 1,889,568 連絡便配送業務委託料 施設設備管理委託料 51,376 コピー機保守管理委託料
0	0	0	
17,168,210	0	615,790	
25,000	0	63,000	謝礼金 講師等謝礼
81,820	0	1,180	普通旅費
66,305	0	211,695	消耗品費
176,709	0	291	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	33,000
								19 負担金補助及び交付金	17,125,000
		19 定住促進事業費	105,492,000	8,467,000	0	0	113,959,000		
								8 報償費	32,000
								9 旅費	382,000
								11 需用費	670,000
								12 役務費	148,000
								13 委託料	861,000
								14 使用料及び賃借料	261,000
								18 備品購入費	0
								19 負担金補助及び交付金	111,605,000
		20 諸費	5,083,000	0	0	0	5,083,000		
								9 旅費	24,000
								11 需用費	347,000
								12 役務費	48,000
								13 委託料	112,000
								19 負担金補助及び交付金	4,552,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
32,950	0	0	50	通行料及び駐車料
16,785,426	0	0	339,574	負担金 25,000 各種研修・大会負担金 補助金 2,071,129 地域づくりチャレンジ補助金 交付金 14,689,297 地域づくり事業交付金
109,173,967	0	0	4,785,033	
0	0	0	32,000	
215,768	0	0	166,232	普通旅費 214,868 費用弁償 900
395,128	0	0	274,872	消耗品費 119,188 印刷製本費 275,940
147,566	0	0	434	通信運搬費 70,049 郵便料金及び切手等購入費 1,532 インターネット使用料 61,344 運搬料 7,173 折込手数料 77,517
834,131	0	0	26,869	施設設備管理委託料 337,331 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 496,800 ホームページ保守管理委託料
230,374	0	0	30,626	会場借上料 141,480 通行料及び駐車料 77,230 ソフトウェア使用料 11,664
0	0	0	0	
107,351,000	0	0	4,254,000	負担金 50,000 ひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会 負担金 補助金 107,301,000 通勤・通学者交通費補助金 11,128,000 新婚世帯家賃補助金 17,610,000 結婚促進事業補助金 100,000 縁結び事業推進協議会補助金 600,000 マイホーム取得補助金 73,133,000 空き家改修費補助金 400,000 古民家再生促進支援事業補助金 3,330,000 定住促進協議会補助金 1,000,000
5,023,132	0	0	59,868	
21,712	0	0	2,288	普通旅費
317,752	0	0	29,248	消耗品費 235,856 燃料費 44,424 食糧費 37,472
34,824	0	0	13,176	通信運搬費 22,404 郵便料金及び切手購入費 クリーニング代 12,420
99,844	0	0	12,156	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
4,549,000	0	0	3,000	負担金 3,288,000 防犯協会負担金 3,000,000 淡路人權擁護委員協議会負担金 288,000 補助金 1,261,000 保護司会補助金 300,000 更生保護女性会補助金 100,000 防犯カメラ設置補助金 861,000

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
	2 徴税費	208,534,000	△1,023,000	0	3,521,000	211,032,000		
	1 税務総務費	120,358,000	△1,023,000	0	1,483,000	120,818,000		
							1 報酬	96,000
							2 給料	45,946,000
							3 職員手当等	28,481,000
							4 共済費	13,652,000
							8 報償費	400,000
							9 旅費	109,000
							11 需用費	1,573,000
							12 役務費	241,000
							19 負担金補助及び交付金	3,379,000
							23 償還金利子及び割引料	26,921,000
							27 公課費	20,000
	2 賦課徴収費	88,176,000	0	0	2,038,000	90,214,000		
							2 給料	19,540,000
							3 職員手当等	12,711,000
							4 共済費	5,776,000
							7 賃金	1,303,000
							9 旅費	52,000
							11 需用費	7,198,000
							12 役務費	3,785,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
204,249,804	0	6,782,196	
118,929,378	0	1,888,622	
48,000	0	48,000	委員報酬
45,945,300	0	700	一般職給
27,413,284	0	1,067,716	一般職手当
13,651,161	0	839	共済組合費 一般職 共済組合費
210,000	0	190,000	謝礼金 講師等謝礼
96,360	0	12,640	普通旅費 88,462 費用弁償 7,898
1,347,147	0	225,853	消耗品費 892,838 燃料費 232,158 食糧費 363 修繕料 221,788
217,795	0	23,205	ごみ処理手数料 21,100 車検等代行費 64,380 自動車損害保険料 130,130 証明書コンビニ交 hands 手数料 2,185
3,116,864	0	262,136	負担金 3,116,864 各種研修・大会負担金 135,280 淡路税務協議会負担金 115,000 淡路納税貯蓄組合負担金 68,594 租税教育推進連絡協議会負担金 43,300 資産評価システム研究センター負担金 75,000 地方税電子化協議会負担金 854,034 県電子自治体推進協議会負担金 1,029,000 近畿都市税務協議会負担金 4,000 軽自動車申告取扱負担金 423,333 申告書共同発送負担金 11,836 年末調整等法定調書発送負担金 110,217 住民税支援対策県負担金 247,270
26,863,667	0	57,333	償還金 26,457,667 過年度還付金 24,454,001 配当割・株式等譲渡割所得控除還付金 2,003,666 還付加算金 406,000
19,800	0	200	自動車重量税
85,320,426	0	4,893,574	
19,530,269	0	9,731	一般職給
12,710,538	0	462	一般職手当
5,629,733	0	146,267	共済組合費 一般職 共済組合費
923,840	0	379,160	臨時職員賃金 事務補助員賃金
31,066	0	20,934	普通旅費
5,656,392	0	1,541,608	消耗品費 1,382,640 印刷製本費 4,273,752
3,544,195	0	240,805	通信運搬費 177,078 郵便料金及び切手等購入費 140,700 電信電話料 36,378 口座振替手数料 1,720,750

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	39,346,000
							14 使用料及び賃借料	503,000
	3 戸籍住民基本台帳費	108,654,000	1,369,000	3,810,000	33,000	113,866,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	108,654,000	1,369,000	3,810,000	33,000	113,866,000		
							2 給料	51,906,000
							3 職員手当等	22,753,000
							4 共済費	14,144,000
							9 旅費	110,000
							11 需用費	2,623,000
							12 役務費	416,000
							13 委託料	8,616,000
							14 使用料及び賃借料	3,898,000
							19 負担金補助及び交付金	9,400,000
	4 選挙費	100,205,000	△13,962,000	0	83,000	86,326,000		
	1 選挙管理委員会費	17,049,000	1,086,000	0	△19,000	18,116,000		
							1 報酬	564,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			金融機関預金調査手数料 111,186 公売関係手数料 24,300 コンビニ収納手数料 1,271,602 軽自動車検査情報提供手数料 239,279
36,810,493	0	2,535,507	業務委託料 28,743,621 固定資産評価業務委託料 21,429,360 時点修正業務委託料 476,280 課税資料ファイリング業務委託料 1,633,364 家屋評価システム保守管理委託料 445,176 字きり図マイラー業務委託料 44,388 住民税電算処理等業務委託料 535,680 固定資産税電算処理等業務委託料 1,158,840 軽自動車税電算処理等業務委託料 855,360 課税資料電子化業務委託料 2,165,173 施設設備管理委託料 696,952 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 7,369,920 個人住民税システム改修業務委託料 3,624,480 法人住民税システム改修業務委託料 1,680,480 固定資産税システム改修業務委託料 1,032,480 軽自動車税システム改修業務委託料 1,032,480
483,900	0	19,100	通行料及び駐車料 41,100 家屋評価システム借上料 442,800
107,664,836	0	6,201,164	
107,664,836	0	6,201,164	
51,905,416	0	584	一般職給
22,752,664	0	336	一般職手当
14,143,531	0	469	共済組合費 一般職 共済組合費
76,560	0	33,440	普通旅費
2,141,256	0	481,744	消耗品費 1,646,916 燃料費 6,000 印刷製本費 475,200 修繕料 13,140
343,205	0	72,795	通信運搬費 301,140 郵便料金及び切手等購入費 141,356 FAX専用回線使用料 159,784 証明書コンビニ交付手数料 42,065
8,605,374	0	10,626	施設設備管理委託料 180,974 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 5,054,400 戸籍総合システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 3,370,000 住民基本台帳システム改修業務委託料
3,897,630	0	370	通行料及び駐車料 9,630 ソフトウェア使用料 3,888,000
3,799,200	0	5,600,800	負担金 27,800 戸籍事務協議会負担金 交付金 3,771,400 個人番号カード関連事務交付金
85,623,791	0	702,209	
17,968,157	0	147,843	
540,000	0	24,000	委員報酬

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								2 給料	8,513,000
								3 職員手当等	5,795,000
								4 共済費	2,687,000
								8 報償費	100,000
								9 旅費	36,000
								11 需用費	95,000
								12 役務費	172,000
								13 委託料	10,000
								14 使用料及び賃借料	80,000
								19 負担金補助及び交付金	64,000
		2 県知事選挙費	25,461,000	△6,921,000	0	0	18,540,000		
								1 報酬	2,306,000
								3 職員手当等	6,729,000
								7 賃金	0
								8 報償費	88,000
								9 旅費	21,000
								11 需用費	1,519,000
								12 役務費	3,031,000
								13 委託料	3,778,000
								14 使用料及び賃借料	667,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
8,512,500	0	0	500	一般職給
5,794,719	0	0	281	一般職手当
2,648,036	0	0	38,964	共済組合費 一般職 共済組合費
94,500	0	0	5,500	記念品 啓発ポスター入選記念品
19,766	0	0	16,234	普通旅費 12,766 費用弁償 7,000
84,606	0	0	10,394	消耗品費 78,606 食糧費 600 印刷製本費 5,400
155,380	0	0	16,620	通信運搬費 3,540 郵便料金及び切手等購入費 ごみ処理手数料 2,800 機器点検等手数料 149,040
0	0	0	10,000	
77,350	0	0	2,650	通行料及び駐車料
41,300	0	0	22,700	負担金 41,300 県都市連合会負担金 8,900 選管サポート事業負担金 32,400
18,528,222	0	0	11,778	
2,305,500	0	0	500	非常勤職員報酬
6,728,680	0	0	320	一般職手当
0	0	0	0	
87,532	0	0	468	謝礼金 ポスター一掲示場謝礼
20,600	0	0	400	普通旅費 19,000 費用弁償 1,600
1,518,210	0	0	790	消耗品費 328,983 食糧費 554,867 印刷製本費 628,560 光熱水費 5,800
3,023,290	0	0	7,710	通信運搬費 2,484,380 郵便料金及び切手等購入費 2,429,923 電信電話料 22,983 運搬料 31,474 折込手数料 149,078 ごみ処理手数料 600 クリーニング代 6,480 機器点検等手数料 382,752
3,777,885	0	0	115	業務委託料 3,555,282 懸垂幕設置管理委託料 119,556 投開票所警備業務委託料 58,320 ポスター掲示板設置管理委託料 1,698,840 投開票所設営撤去委託料 371,520 投開票所電気配線及び保守業務委託料 61,020 期日前投票受付事務委託料 723,043 ポスター掲示板制作及び回収業務委託料 446,148 ポスター貼り業務委託料 76,835 施設設備管理委託料 222,603 コピー機保守管理委託料
666,264	0	0	736	会場借上料 530,000 車借上料 5,380 船借上料 6,000

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	401,000
	3 市議会議員選挙費	56,470,000	△31,561,000	0	102,000	25,011,000	1 報酬	99,000
							3 職員手当等	481,000
							7 賃金	0
							8 報償費	0
							9 旅費	0
							11 需用費	1,542,000
							12 役務費	3,754,000
							13 委託料	6,104,000
							14 使用料及び賃借料	157,000
							18 備品購入費	586,000
							19 負担金補助及び交付金	12,288,000
	4 上田池土地改良区総代選挙費	636,000	△538,000	0	0	98,000	1 報酬	85,000
							3 職員手当等	0
							11 需用費	2,000
							12 役務費	11,000
							14 使用料及び賃借料	0
	5 大日川土地改良区総代選挙費	589,000	0	0	0	589,000		

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				コピー借上料 44,928 イベント器具借上料 8,856 投開票所各種機器借上料 71,100
400,261	0	0	739	事務用備品購入費
25,001,156	0	0	9,844	
98,600	0	0	400	非常勤職員報酬
480,404	0	0	596	一般職手当
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,541,308	0	0	692	消耗品費 253,428 印刷製本費 1,287,880
3,752,524	0	0	1,476	通信運搬費 3,429,591 郵便料金及び切手等購入費 折込手数料 195,453 ごみ処理手数料 2,200 校正手数料 105,840 機器点検等手数料 19,440
6,100,486	0	0	3,514	業務委託料 6,081,725 懸垂幕設置管理委託料 76,194 投開票所警備業務委託料 58,320 ポスター掲示板設置管理委託料 2,428,920 投開票所設営撤去委託料 1,152,684 投開票所電気配線仮設業務委託料 181,440 ポスター掲示板制作及び回収業務委託料 1,456,542 期日前投票受付事務委託料 718,985 氏名掲示データ作成業務委託料 8,640 施設設備管理委託料 18,761 コピー機保守管理委託料
156,560	0	0	440	会場借上料 91,490 機械器具借上料 65,070
585,120	0	0	880	事務用備品購入費
12,286,154	0	0	1,846	負担金 12,286,154 選挙運動用自動車使用負担金 4,218,057 選挙運動用ポスター作成負担金 8,062,826 不在者投票指定施設経費負担金 5,271
95,730	0	0	2,270	
84,600	0	0	400	非常勤職員報酬
0	0	0	0	
1,030	0	0	970	消耗品費
10,100	0	0	900	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
0	0	0	0	
67,486	0	0	521,514	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								1 報酬	120,000
								3 職員手当等	309,000
								11 需用費	110,000
								12 役務費	30,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
		6 瀬戸内海海区漁業調整委員会委員選挙費	0	3,000	0	0	3,000		
								11 需用費	2,000
								12 役務費	1,000
		7 衆議院議員選挙費	0	23,969,000	0	0	23,969,000		
								1 報酬	2,035,000
								3 職員手当等	10,279,000
								7 賃金	123,000
								8 報償費	89,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	1,956,000
								12 役務費	2,411,000
								13 委託料	4,629,000
								14 使用料及び賃借料	530,000
								18 備品購入費	1,902,000
		5 統計調査費	6,295,000	△1,295,000	0	116,000	5,116,000		

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
56,400	0	0	63,600	非常勤職員報酬
0	0	0	309,000	
874	0	0	109,126	消耗品費
10,212	0	0	19,788	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
0	0	0	20,000	
1,811	0	0	1,189	
1,285	0	0	715	消耗品費
526	0	0	474	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
23,961,229	0	0	7,771	
2,034,600	0	0	400	非常勤職員報酬
10,278,675	0	0	325	一般職手当
122,870	0	0	130	短期雇用賃金 投票所事務賃金
88,640	0	0	360	謝礼金 ポスター掲示場謝礼
14,500	0	0	500	普通旅費 12,100 費用弁償 2,400
1,954,448	0	0	1,552	消耗品費 1,207,873 燃料費 1,023 食糧費 475,768 印刷製本費 269,784
2,408,279	0	0	2,721	通信運搬費 1,299,340 郵便料金及び切手等購入費 1,279,325 電信電話料 11,375 運搬料 8,640 折込手数料 361,179 清掃手数料 86,400 ごみ処理手数料 3,100 機器点検等手数料 658,260
4,628,070	0	0	930	業務委託料 4,478,800 懸垂幕設置管理委託料 76,194 ポスター掲示板設置管理委託料 1,698,840 投開票所設営撤去委託料 1,152,684 投開票所電気配線及び保守業務委託料 112,320 期日前投票受付事務委託料 718,984 ポスター貼付業務委託料 76,835 車両啓発運行業務委託料 123,312 ポスター掲示板制作及び回収業務委託料 519,631 施設設備管理委託料 149,270 コピー機保守管理委託料
529,267	0	0	733	会場借上料 420,000 車借上料 52,002 コピー借上料 46,249 投開票所各種機器借上料 11,016
1,901,880	0	0	120	事務用備品購入費
5,048,682	0	0	67,318	

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
	1 統計調査 総務費	4,853,000	△1,295,000	0	14,000	3,572,000		
							2 給料	2,166,000
							3 職員手当等	688,000
							4 共済費	538,000
							9 旅費	29,000
							11 需用費	71,000
							12 役務費	24,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	36,000
	2 基幹統計 調査費	1,442,000	0	0	102,000	1,544,000		
							1 報酬	1,215,000
							3 職員手当等	169,000
							9 旅費	27,000
							11 需用費	77,000
							12 役務費	16,000
							13 委託料	40,000
	6 監査委員費	2,094,000	0	0	0	2,094,000		
	1 監査委員 費	2,094,000	0	0	0	2,094,000		
							1 報酬	1,680,000
							9 旅費	89,000
							11 需用費	131,000
							13 委託料	77,000
							14 使用料及び賃借料	41,000
							19 負担金補助及び交付金	76,000
	3 民生費	7,067,964,000	△13,952,000	36,622,000	0	7,090,634,000		
	1 社会福祉費	4,064,936,000	△42,277,000	36,622,000	△2,010,000	4,057,271,000		
	1 社会福祉 総務費	319,224,000	△17,419,000	3,600,000	△3,680,000	301,725,000		
							1 報酬	96,000
							2 給料	33,884,000

(款) 2 総務費 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
3,537,076		0	34,924	
2,165,700		0	300	一般職給
687,111		0	889	一般職手当
537,585		0	415	共済組合費 一般職 共済組合費
28,688		0	312	普通旅費 20,854 費用弁償 7,834
38,656		0	32,344	消耗品費 36,701 食糧費 1,955
23,366		0	634	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
19,970		0	30	通行料及び駐車料
36,000		0	0	負担金 36,000 県統計協会負担金 30,000 近畿都市統計協議会負担金 6,000
1,511,606		0	32,394	
1,188,637		0	26,363	非常勤職員報酬
164,152		0	4,848	一般職手当
26,802		0	198	普通旅費
76,946		0	54	消耗品費 72,506 食糧費 4,440
15,111		0	889	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
39,958		0	42	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
1,985,583		0	108,417	
1,985,583		0	108,417	
1,672,665		0	7,335	委員報酬
39,584		0	49,416	普通旅費
130,617		0	383	消耗品費 122,670 食糧費 7,947
76,657		0	343	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
0		0	41,000	
66,060		0	9,940	負担金 66,060 各種研修・大会負担金 36,060 全国都市監査委員会負担金 20,000 近畿都市監査委員会負担金 10,000
6,898,385,804	繰越明許費	44,652,000	147,596,196	
3,910,381,493	繰越明許費	38,776,000	108,113,507	
297,677,477		0	4,047,523	
0		0	96,000	
33,831,151		0	52,849	一般職給

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	18,352,000
								4 共済費	10,672,000
								7 賃金	2,580,000
								8 報償費	130,000
								9 旅費	309,000
								11 需用費	1,300,000
								12 役務費	1,645,000
								13 委託料	30,306,000
								14 使用料及び賃借料	445,000
								19 負担金補助及び交付金	170,962,000
								20 扶助費	10,000
								23 償還金利息及び割引料	7,144,000
								27 公課費	9,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
		繰越明許費		
		事故繰越し		
18,002,137	0	0	349,863	一般職手当
10,111,320	0	0	560,680	共済組合費 一般職 共済組合費 9,842,696 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 268,624
2,456,148	0	0	123,852	臨時職員賃金 事務補助員賃金
79,520	0	0	50,480	報償金 5,000 福祉いきいき住宅改良相談員報償費 記念品 74,520 戦傷没者追悼式記念品
243,592	0	0	65,408	普通旅費
769,329	0	0	530,671	消耗品費 403,238 燃料費 274,812 食糧費 1,339 修繕料 89,940
1,519,514	0	0	125,486	通信運搬費 560,188 郵便料金及び切手等購入費 467,749 電信電話料 92,439 口座振替手数料 690,984 振込手数料 130 車検等代行費 17,300 自動車損害保険料 38,260 クリーニング代 16,092 システム設定手数料 194,400 診断書作成手数料 2,160
29,251,686	0	0	1,054,314	業務委託料 24,754,410 交通警備委託料 60,480 民生委員児童委員活動委託料 9,840,000 民生・協力委員設置事業委託料 298,000 戦傷没者追悼式委託料 285,120 生活困窮者支援基盤づくり事業委託料 3,999,240 外出支援サービス事業委託料 10,204,470 透析患者通院移送事業委託料 67,100 施設設備管理委託料 965,676 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 3,531,600 電算システム改修業務委託料 3,531,600
271,877	0	0	173,123	会場借上料 59,800 車借上料 146,902 コピー借上料 44,245 通行料及び駐車料 20,930
170,251,721	0	0	710,279	負担金 284,200 各種研修・大会負担金 165,200 福祉事務所長連絡会負担金 18,000 県遺徳顕彰会負担金 101,000 補助金 169,967,521 社会福祉協議会補助金 22,500,000 民生委員児童委員協議会運営補助金 9,551,600 福祉いきいき住宅補助金 266,666 遺族会補助金 2,050,000 コミュニティバス運賃助成金 3,614,255 臨時福祉給付金(経済対策分) 131,985,000
2,350	0	0	7,650	行旅病人旅費
7,144,000	0	0	0	償還金 返納金
6,600	0	0	2,400	自動車重量税

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
							28 繰出金	23,881,000
	2 障害者福 祉費	985,545,000	39,452,000	0	0	1,024,997,000		
							1 報酬	1,450,000
							8 報償費	270,000
							9 旅費	121,000
							11 需用費	577,000
							12 役務費	2,120,000
							13 委託料	32,298,000
							14 使用料及び 賃借料	1,532,000
							18 備品購入費	6,030,000
							19 負担金補助 及び交付金	57,489,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
23,736,532	0	0	144,468	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金(減免分) 22,040,893 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金(視聴支援分) 1,695,639
991,072,414	0	0	33,924,586	
1,307,500	0	0	142,500	委員報酬
270,000	0	0	0	報償金 270,000 身体障害者相談員報償費 198,000 知的障害者相談員報償費 72,000
113,356	0	0	7,644	普通旅費 71,176 費用弁償 42,180
378,077	0	0	198,923	消耗品費 363,417 食糧費 14,660
1,761,804	0	0	358,196	通信運搬費 90,006 郵便料金及び切手等購入費 3,630 インターネット使用料 86,376 ごみ処理手数料 2,700 主治医意見書作成料 472,135 障害者自立支援給付審査支払手数料 1,035,970 建物損害保険料 40,586 傷害保険料 7,500 更生医療審査支払手数料 4,721 療養介護医療費審査支払手数料 1,800 育成医療審査支払手数料 746 手話通訳手数料 70,000 機器点検手数料 35,640
30,885,758	0	0	1,412,242	業務委託料 17,029,758 障害福祉計画策定業務委託料 3,073,680 障害支援区分認定調査業務委託料 403,920 障害者生活支援委託料 12,911,250 調査設計委託料 270,000 訪問入浴サービス委託料 292,500 地域生活定着支援業務委託料 78,408 施設設備管理委託料 13,100,000 清掃委託料 100,000 きらら・ウインズ指定管理料 13,000,000 資産形成関連委託料 756,000 自立支援給付システム改修業務委託料
1,531,290	0	0	710	通行料及び駐車料 24,090 きらら・ウインズ駐車場借上料 924,000 障害福祉サービスチェックシステム借上料 583,200
6,030,000	0	0	0	公用車購入費
56,283,822	0	0	1,205,178	負担金 31,435,262 障害者社会参加促進事業負担金 7,768,308 生活支援センター業務負担金 2,992,954 淡路広域行政事務組合負担金 19,960,000 淡路心身障害者スポーツ大会負担金 64,000 精神障害者通所授産施設負担金 30,000 障害者生活支援負担金 300,000 淡路地区自立支援協議会負担金 200,000 淡路精神保健福祉協議会負担金 120,000 補助金 24,848,560 身体障害者福祉協会補助金 900,000 手をつなぐ育成会補助金 320,000 自動車改造修理・運転免許取得補助金 200,000 地域活動支援センター基礎的事業補助金 15,088,560 地域活動支援センター機能強化事業補助金 7,500,000 精神障害者社会参加促進事業補助金 840,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								20 扶助費	913,400,000
								23 償還金利子及び割引料	9,710,000
		3 老人福祉費	352,013,000	932,000	33,022,000	709,000	386,676,000		
								1 報酬	396,000
								2 給料	16,047,000
								3 職員手当等	9,505,000
								4 共済費	5,251,000
								8 報償費	17,766,000
								9 旅費	272,000
								11 需用費	1,142,000
								12 役務費	1,410,000
								13 委託料	22,192,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
882,800,946	0	0	30,599,054	福祉見舞金 11,675,000 障害者介護給付費等 750,003,964 地域生活支援費（日中一時支援） 709,357 地域生活支援費（移動支援） 1,639,928 障害者自立支援医療費（更生医療） 17,058,342 障害者自立支援医療費（育成医療） 133,529 障害者補装具給付費 5,823,969 障害児補装具給付費 1,835,884 障害者日常生活用具給付費 10,572,908 障害児日常生活用具給付費 731,295 重度心身介護手当 200,000 特別障害者等手当 22,821,440 高額障害者福祉サービス費 20,894 障害者グループホーム等家賃助成金 3,459,435 障害児通所支援給付費 55,177,509 成年後見利用助成金 216,000 訪問看護利用助成金 318,280 軽・中度難聴児補聴器等助成金 92,000 高額障害児通所支援給付費 10,975 高額地域生活支援給付費 49,301 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 250,936
9,709,861	0	0	139	償還金 返納金
342,512,625	繰越明許費	38,776,000	5,387,375	
330,000	0	0	66,000	委員報酬
16,046,676	0	0	324	一般職給
9,504,990	0	0	10	一般職手当
4,247,838	0	0	1,003,162	共済組合費 一般職 共済組合費
17,544,000	0	0	222,000	報償金 17,115,000 敬老祝金 記念品 429,000 金婚夫婦記念品 132,000 長寿祝記念品 297,000
230,708	0	0	41,292	普通旅費
957,056	0	0	184,944	消耗品費 350,097 燃料費 57,505 食糧費 3,600 印刷製本費 261,040 修繕料 284,814
1,305,744	0	0	104,256	通信運搬費 1,077,572 郵便料金及び切手等購入費 1,070,909 電信電話料 6,663 口座振替手数料 412 ごみ処理手数料 14,300 自動車損害保険料 33,100 緊急通報システム移転手数料 180,360
21,871,128	0	0	320,872	業務委託料 21,731,260 登記業務委託料 60,480 高齢者等元気活躍推進事業導入支援業務委託料 12,947,040 高齢者生活支援ハウス運営委託料 6,000,000 生活管理指導短期宿泊事業委託料 232,000 緊急通報システム点検業務委託料 267,840 在宅介護支援事業委託料 2,223,900 施設設備管理委託料 139,868 コピー機保守管理委託料

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	161,000
								19 負担金補助及び交付金	114,837,000
								20 扶助費	197,697,000
		4 福祉医療費	1,209,038,000	△23,152,000	0	0	1,185,886,000		
								9 旅費	12,000
								11 需用費	1,047,000
								12 役務費	13,676,000
								13 委託料	4,662,000
								14 使用料及び賃借料	11,000
								19 負担金補助及び交付金	655,630,000
								20 扶助費	317,424,000
								23 償還金利息及び割引料	1,000
								28 繰出金	193,423,000
		5 老人福祉センター費	17,455,000	0	0	316,000	17,771,000		
								4 共済費	294,000
								7 貸金	3,898,000
								11 需用費	6,348,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
119,782	0	41,218		通行料及び駐車料 29,710 イベント器具借上料 90,072
75,660,200	38,776,000	400,800		負担金 162,000 県シルバー人材センター協会負担金 70,000 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 淡路地区福祉有償運送運営協議会負担金 42,000 補助金 75,498,200 市老人クラブ連合会運営補助金 5,850,000 単位老人クラブ運営補助金 17,820,000 単位老人クラブ健康増進補助金 2,376,000 みどり園補助金 40,000 梅林事業運営補助金 90,000 南あわじ市シルバー人材センター補助金 8,541,000 福祉の里補助金 34,246,000 敬老会事業補助金 6,535,200
194,694,503	0	3,002,497		養護老人ホーム保護措置費 188,593,631 外国籍高齢者等福祉給付金 399,300 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給費 5,434,572 養護老人ホーム特別扶助費 267,000
1,170,274,599	0	15,611,401		
11,676	0	324		普通旅費
813,871	0	233,129		消耗品費 117,029 燃料費 4,454 印刷製本費 692,388
12,744,240	0	931,760		審査支払手数料 3,475,225 医療機関等事務処理手数料 9,269,015
4,533,428	0	128,572		業務委託料 224,228 第三者行為求償事務委託料 6,500 レセプトデータ作成委託料 217,728 資産形成関連委託料 4,309,200 福祉医療システム改修業務委託料
6,160	0	4,840		通行料及び駐車料
655,628,930	0	1,070		負担金 655,628,930 市医師会歯科医師会福祉医療助成負担金 5,629,440 療養給付費負担金 649,999,490
305,188,301	0	12,235,699		老人医療費助成金 17,007,299 重度障害者医療助成金 65,056,175 乳幼児医療費助成金 110,442,131 母子家庭等医療費助成金 6,941,959 高齢重度障害者医療費助成金 52,624,369 こども医療費助成金 50,950,132 養育医療費助成金 2,166,236
0	0	1,000		
191,347,993	0	2,075,007		後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 170,436,989 後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金 繰出金 14,431,004 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 6,480,000
17,580,544	0	190,456		
222,294	0	71,706		臨時職員等共済費 222,294 臨時職員 社会保険料 210,758 臨時職員 労災保険料 11,536
3,786,739	0	111,261		臨時職員賃金 施設管理員賃金
6,346,724	0	1,276		消耗品費 175,126 燃料費 910,331 印刷製本費 54,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	348,000
								13 委託料	5,566,000
								14 使用料及び賃借料	84,000
								15 工事請負費	1,068,000
								18 備品購入費	165,000
		6 人権啓発事業費	9,649,000	566,000	0	250,000	10,465,000		
								2 給料	4,623,000
								3 職員手当等	2,479,000
								4 共済費	1,321,000
								9 旅費	17,000
								11 需用費	30,000
								12 役務費	9,000
								13 委託料	80,000
								19 負担金補助及び交付金	1,906,000
		7 国民年金事務費	9,484,000	△498,000	0	368,000	9,354,000		
								2 給料	4,435,000
								3 職員手当等	1,845,000
								4 共済費	1,226,000
								9 旅費	18,000
								11 需用費	446,000
								13 委託料	1,376,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				光熱水費 4,507,999 修繕料 661,468 医療用消耗品費 37,800
346,387	0	1,613		通信運搬費 189,978 電信電話料 水質検査手数料 20,000 植木剪定等手数料 105,322 クリーニング代 16,200 建物損害保険料 14,887
5,563,925	0	2,075		施設設備管理委託料 5,563,925 消防設備等保守点検委託料 113,184 特定建築物等定期点検報告委託料 1,183,200 緑老人福祉センター管理運営委託料 1,676,761 老人福祉センター・老人憩いの家指定管理料 1,738,800 灘いきがい創造センター指定管理料 400,000 ヘルストロン保守点検委託料 73,980 伊加利コミュニティセンター指定管理料 324,000 ボイラー保守点検委託料 54,000
83,304	0	696		ケーブルテレビ使用料 75,600 ガス警報器借上料 7,704
1,067,040	0	960		老人福祉センター空調設備改修工事費
164,131	0	869		施設用備品購入費
10,027,070	0	437,930		
4,622,400	0	600		一般職給
2,332,999	0	146,001		一般職手当
1,320,436	0	564		共済組合費 一般職 共済組合費
9,010	0	7,990		普通旅費 8,010 費用弁償 1,000
29,431	0	569		消耗品費
8,104	0	896		建物損害保険料
80,000	0	0		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
1,624,690	0	281,310		負担金 784,690 人権研修参加負担金 307,330 地域改善施設改修負担金 477,360 補助金 840,000 人権推進団体補助金 600,000 人権問題相談事業補助金 240,000
9,347,728	0	6,272		
4,434,300	0	700		一般職給
1,844,042	0	958		一般職手当
1,225,486	0	514		共済組合費 一般職 共済組合費
16,912	0	1,088		普通旅費
444,565	0	1,435		消耗品費 440,556 燃料費 4,009
1,375,463	0	537		施設設備管理委託料 273,863 コピー機保守管理委託料

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	8,000
		8 国民健康保険事業費	399,996,000	△8,488,000	0	27,000	391,535,000		
								1 報酬	216,000
								2 給料	7,601,000
								3 職員手当等	3,230,000
								4 共済費	1,991,000
								11 需用費	104,000
								12 役務費	63,000
								19 負担金補助及び交付金	3,000
								27 公課費	10,000
								28 繰出金	378,317,000
		9 介護保険運営費	762,532,000	△33,670,000	0	0	728,862,000		
								19 負担金補助及び交付金	400,000
								23 償還金利子及び割引料	81,000
								28 繰出金	728,381,000
		2 児童福祉費	2,421,238,000	△5,121,000	0	△2,858,000	2,413,259,000		
		1 児童福祉総務費	51,584,000	△3,464,000	0	437,000	48,557,000		
								1 報酬	3,604,000
								2 給料	23,564,000
								3 職員手当等	12,573,000
								4 共済費	7,315,000
								8 報償費	253,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
				資産形成関連委託料 国民年金システム改修委託料 1,101,600
6,960	0	0	1,040	通行料及び駐車料
385,415,527	0	0	6,119,473	
136,000	0	0	80,000	委員報酬
7,600,200	0	0	800	一般職給
3,229,054	0	0	946	一般職手当
1,990,514	0	0	486	共済組合費 一般職 共済組合費
42,094	0	0	61,906	消耗品費 燃料費 22,770 19,324
15,980	0	0	47,020	自動車損害保険料
3,000	0	0	0	負担金 近畿都市国民健康保険者協議会負担金
0	0	0	10,000	
372,398,685	0	0	5,918,315	国保基盤安定事業繰出金 国保出産育児一時金等繰出金 国保財政安定化支援事業繰出金 国保福祉医療波及分等繰出金 事務費一般財源分繰出金 314,766,670 14,560,000 17,421,000 10,648,000 15,003,015
686,473,509	0	0	42,388,491	
52,085	0	0	347,915	補助金 社会福祉法人等サービス利用者負担減免措置 事業補助金
80,245	0	0	755	償還金 返納金
686,341,179	0	0	42,039,821	介護保険特別会計保険事業勘定介護給付費 繰出金 介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 介護保険特別会計保険事業勘定地域支援事業費 繰出金 介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金 介護保険特別会計保険事業勘定低所得者保険料 軽減繰出金 529,489,540 90,225,099 31,589,879 26,573,871 8,462,790
2,371,814,497	繰越明許費 5,876,000		35,568,503	
48,133,814	0	0	423,186	
3,603,600	0	0	400	非常勤職員報酬
23,563,556	0	0	444	一般職給
12,571,018	0	0	1,982	一般職手当
7,313,411	0	0	1,589	共済組合費 一般職 共済組合費 6,761,208
				臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 552,203
167,362	0	0	85,638	報償金 看護師等報償費 謝礼金 講師等謝礼 要保護児童対策地域協議会医師等謝礼 61,600 105,762 65,762 40,000

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	161,000
							11 需用費	780,000
							12 役務費	188,000
							14 使用料及び賃借料	23,000
							19 負担金補助及び交付金	24,000
							20 扶助費	63,000
							27 公課費	9,000
	2 児童措置費	792,957,000	△19,447,000	0	0	773,510,000		
							9 旅費	12,000
							11 需用費	134,000
							13 委託料	52,019,000
							20 扶助費	721,345,000
	3 母子等福祉費	191,876,000	△18,539,000	0	0	173,337,000		
							9 旅費	36,000
							11 需用費	39,000
							13 委託料	15,000
							14 使用料及び賃借料	50,000
							19 負担金補助及び交付金	7,889,000
							20 扶助費	165,308,000
	4 保育所費	1,174,503,000	39,062,000	0	△3,389,000	1,210,176,000		
							1 報酬	1,626,000
							2 給料	216,447,000
							3 職員手当等	97,418,000
							4 共済費	94,322,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
154,516	0	0	6,484	普通旅費 73,342 費用弁償 81,174
624,631	0	0	155,369	消耗品費 439,276 燃料費 50,661 食糧費 7,200 印刷製本費 95,040 修繕料 32,454
117,120	0	0	70,880	折込手数料 58,320 車検等代行費 20,540 自動車損害保険料 38,260
0	0	0	23,000	
12,000	0	0	12,000	負担金 家庭児童相談員連絡協議会負担金
0	0	0	63,000	
6,600	0	0	2,400	自動車重量税
770,922,613	0	0	2,587,387	
0	0	0	12,000	
118,990	0	0	15,010	消耗品費 28,270 印刷製本費 90,720
52,013,623	0	0	5,377	業務委託料 51,994,650 福良保育園運営委託料 施設設備管理委託料 18,973 コピー機保守管理委託料
718,790,000	0	0	2,555,000	被用者児童手当費 132,150,000 被用者中学校修了前児童手当費 393,820,000 非被用者児童手当費 40,035,000 非被用者中学校修了前児童手当費 142,210,000 特例給付費 10,575,000
172,009,804	0	0	1,327,196	
30,280	0	0	5,720	普通旅費 7,638 費用弁償 22,642
33,721	0	0	5,279	消耗品費 20,421 食糧費 1,960 印刷製本費 11,340
11,820	0	0	3,180	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
11,830	0	0	38,170	通行料及び駐車料
7,598,500	0	0	290,500	補助金 7,598,500 婦人共励会補助金 300,000 高等技能訓練促進事業補助金 7,298,500
164,323,653	0	0	984,347	児童扶養手当 160,341,920 母子保護費 3,981,733
1,186,654,353	繰越明許費 5,876,000	0	17,645,647	
1,625,800	0	0	200	非常勤職員報酬
216,446,676	0	0	324	一般職給
97,417,239	0	0	761	一般職手当
94,211,352	0	0	110,648	共済組合費 56,504,457 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 37,706,895 臨時職員 社会保険料 37,142,042 臨時職員 労災保険料 564,853

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								7 賃金	292,325,000
								8 報償費	164,000
								9 旅費	675,000
								11 需用費	114,677,000
								12 役務費	4,633,000
								13 委託料	27,099,000
								14 使用料及び賃借料	5,048,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
287,942,972	0	4,382,028	臨時職員賃金 事務補助員賃金 臨時保育士賃金 臨時調理師賃金 臨時管理栄養士賃金	287,942,972 89,522 219,380,773 66,874,507 1,598,170
122,500	0	41,500	報償金 歯科衛生士報償費 謝礼金 講師等謝礼 農地借用謝礼	76,500 46,000 16,000 30,000
365,879	0	309,121	普通旅費 費用弁償	234,878 131,001
111,561,208	0	3,115,792	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	23,019,023 431,524 29,007 665,266 21,916,128 4,586,368 60,913,892
4,112,906	0	520,094	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 電信電話料 口座振替手数料 清掃手数料 特定計量器法定検査手数料 植木剪定等手数料 ピアノ等調律手数料 ごみ処理手数料 廃棄処分手数料 害虫駆除手数料 検便手数料 クリーニング代 建物損害保険料 加工手数料 植木消毒手数料 備品移設手数料 機器移設手数料	994,715 38,811 955,904 240,819 816,639 11,500 269,529 146,880 48,310 2,160 30,000 452,500 65,736 58,106 50,000 55,036 161,524 709,452
15,975,862	繰越明許費 5,876,000	5,247,138	業務委託料 広域入所保育委託料 英語指導業務委託料 講演会等講師派遣委託料 施設設備管理委託料 消防設備等保守点検委託料 リフト保守点検委託料 コピー機保守管理委託料 警備保障委託料 特定建築物定期点検報告委託料 遊具安全点検委託料 衛生害虫駆除防除委託料 砂場検査管理委託料 プールろ過装置保守点検委託料 温水ボイラー保守点検委託料 電算関連委託料 保育料システム改修委託料 栄養管理システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 基本設計委託料 設計監理委託料 工事監理業務委託料 測量設計委託料	3,420,220 2,490,820 660,000 269,400 5,573,442 436,644 101,520 586,838 1,759,320 1,952,560 152,460 213,840 192,060 86,400 91,800 826,200 691,200 135,000 6,156,000 950,400 399,600 1,566,000 3,240,000
4,703,557	0	344,443	土地借上料 駐車場借上料	2,443,480 1,488,300

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								15 工事請負費	96,097,000
								16 原材料費	322,000
								18 備品購入費	3,658,000
								19 負担金補助及び交付金	252,488,000
								23 償還金利子及び割引料	3,177,000
		5 児童館費	10,960,000	△8,145,000	0	0	2,815,000		
								2 給料	0
								3 職員手当等	0
								4 共済費	0
								8 報償費	938,000
								9 旅費	29,000
								11 需用費	712,000
								12 役務費	128,000
								13 委託料	683,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				コピー借上料 370,656 テレビ受信料 43,635 ケーブルテレビ使用料 207,900 施設使用料及び入場料 84,900 通行料及び駐車料 18,000 ガス警報器借上料 25,086 音響設備等借上料 21,600
95,908,752	0	0	188,248	保育所改修工事費 91,588,752 保育所衛生設備工事費 4,320,000
169,911	0	0	152,089	運動場等整備用材料費
3,230,776	0	0	427,224	施設用備品購入費 1,796,752 保育用備品購入費 1,434,024
249,681,974	0	0	2,806,026	負担金 246,234,274 各種研修・大会負担金 4,400 兵庫県保育協会負担金 663,600 淡路保育協会負担金 254,000 集団給食連絡協議会負担金 55,000 日本スポーツ振興会負担金 419,315 保育士研修負担金 106,000 松帆南こども園給付費負担金 103,782,890 松帆北こども園給付費負担金 51,986,750 事業所内保育給付費負担金 51,355,160 ぬしま保育園給付費負担金 14,919,600 私立幼稚園給付費負担金 7,523,386 広域入所給付費負担金 7,251,840 市外認定こども園給付費負担金 7,822,204 過年度市外認定こども園給付費負担金 90,129 補助金 3,447,700 私立保育園障害児受入補助金 889,680 ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,562,500 一時預かり事業補助金 995,520
3,176,989	0	0	11	償還金 返納金
2,601,062	0	0	213,938	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
932,460	0	0	5,540	謝礼金 クラブ講師謝礼
4,588	0	0	24,412	普通旅費
643,791	0	0	68,209	消耗品費 236,669 燃料費 11,923 光熱水費 305,393 修繕料 89,806
109,756	0	0	18,244	通信運搬費 75,178 電信電話料 植木剪定等手数料 6,480 建物損害保険料 6,098 傷害保険料 22,000
610,871	0	0	72,129	施設設備管理委託料 610,871 清掃委託料 399,456 消防設備等保守点検委託料 9,720 特定建築物等定期点検報告委託料 155,120 コピー機保守管理委託料 28,075 固定遊具点検委託料 18,500

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	149,000
							19 負担金補助及び交付金	176,000
	6 放課後児童健全育成事業費	94,563,000	△7,250,000	0	0	87,313,000		
							4 共済費	8,234,000
							7 賃金	63,364,000
							8 報償費	0
							9 旅費	275,000
							11 需用費	6,325,000
							12 役務費	1,913,000
							13 委託料	6,700,000
							14 使用料及び賃借料	80,000
							18 備品購入費	176,000
							19 負担金補助及び交付金	0
							23 償還金利子及び割引料	246,000
	7 少子対策費	57,877,000	18,127,000	0	116,000	76,120,000		
							1 報酬	5,280,000
							2 給料	7,807,000
							3 職員手当等	3,974,000
							4 共済費	3,351,000
							7 賃金	6,918,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費			
	事故繰越し			
148,596	0	0	404	駐車場借上料 96,000 コピー借上料 33,696 ケーブルテレビ使用料 18,900
151,000	0	0	25,000	負担金 14,000 県児童館連絡協議会負担金 補助金 137,000 地域組織活動育成補助金
84,248,046	0	0	3,064,954	
8,183,294	0	0	50,706	臨時職員等共済費 8,183,294 臨時職員 社会保険料 7,614,155 臨時職員 労災保険料 169,075 臨時職員 雇用保険料 400,064
61,597,326	0	0	1,766,674	臨時職員賃金 58,149,611 指導員賃金 短期雇用賃金 3,447,715 短期指導員賃金
0	0	0	0	
187,841	0	0	87,159	費用弁償
5,757,123	0	0	567,877	消耗品費 996,411 光熱水費 72,986 修繕料 118,260 賄材料費 4,569,466
1,475,966	0	0	437,034	通信運搬費 783,531 電信電話料 413,406 インターネット使用料 370,125 口座振替手数料 56,891 建物損害保険料 3,354 傷害保険料 558,750 機器移設手数料 73,440
6,562,600	0	0	137,400	業務委託料 5,245,000 学童保育業務委託料 資産形成関連委託料 1,317,600 実施設計委託料
80,000	0	0	0	駐車場借上料
157,896	0	0	18,104	施設用備品購入費
0	0	0	0	
246,000	0	0	0	償還金 返納金
69,425,721	0	0	6,694,279	
5,272,000	0	0	8,000	委員報酬 232,000 非常勤職員報酬 5,040,000
7,806,900	0	0	100	一般職給
3,972,819	0	0	1,181	一般職手当
3,213,856	0	0	137,144	共済組合費 2,251,992 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 961,864 臨時職員 社会保険料 925,529 臨時職員 労災保険料 36,335
6,852,110	0	0	65,890	臨時職員賃金 6,852,110 事務補助員賃金 662,040 子育て学習・支援センター補助員賃金 6,190,070

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								8 報償費	21,229,000
								9 旅費	264,000
								11 需用費	3,643,000
								12 役務費	1,335,000
								13 委託料	1,931,000
								14 使用料及び賃借料	568,000
								15 工事請負費	17,000,000
								16 原材料費	41,000
								18 備品購入費	700,000
								19 負担金補助及び交付金	2,065,000
								27 公課費	14,000
		8 認定こども園費	46,918,000	△5,465,000	0	△22,000	41,431,000		
								1 報酬	400,000
								2 給料	12,081,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
20,030,000	0	1,199,000	報償金 18,760,000 出産祝金 14,880,000 入学祝金 3,880,000 謝礼金 1,270,000 講師等謝礼 272,000 短期補助員謝礼 998,000
128,473	0	135,527	普通旅費 29,502 費用弁償 98,971
3,229,560	0	413,440	消耗品費 1,483,749 燃料費 76,806 食糧費 11,132 印刷製本費 695,520 光熱水費 720,444 修繕料 241,909
932,966	0	402,034	通信運搬費 89,572 電信電話料 清掃手数料 52,008 ピアノ等調律手数料 15,120 ごみ処理手数料 5,200 害虫駆除手数料 7,560 クリーニング代 15,660 車検等代行費 38,320 自動車損害保険料 76,520 建物損害保険料 2,444 傷害保険料 548,482 額縁取付手数料 9,720 確認申請手数料 32,400 公演等手数料 39,960
1,519,594	0	411,406	施設設備管理委託料 731,194 消防設備等保守点検委託料 32,832 警備保障委託料 165,240 コピー機保守管理委託料 342,362 特定建築物等定期点検報告委託料 140,000 遊具安全点検委託料 13,860 衛生害虫防除委託料 19,440 砂場検査管理委託料 17,460 資産形成関連委託料 788,400 設計監理委託料
477,085	0	90,915	車借上料 438,980 ケーブルテレビ使用料 23,625 通行料及び駐車料 14,480
13,921,200	0	3,078,800	ゆめるんセンター改修工事費
40,920	0	80	運動場等整備用材料費
522,238	0	177,762	施設用備品購入費
1,492,800	0	572,200	負担金 22,800 各種研修・大会負担金 22,800 補助金 1,470,000 在宅子育て応援事業補助金 190,000 子育て力向上推進協議会補助金 1,100,000 子育て支援ネットワーク補助金 180,000
13,200	0	800	自動車重量税
37,819,084	0	3,611,916	
177,800	0	222,200	非常勤職員報酬
12,080,844	0	156	一般職給

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	5,045,000
								4 共済費	4,544,000
								7 賃金	12,214,000
								9 旅費	217,000
								11 需用費	5,294,000
								12 役務費	320,000
								13 委託料	494,000
								14 使用料及び賃借料	171,000
								16 原材料費	30,000
								18 備品購入費	267,000
								19 負担金補助及び交付金	354,000
		3 生活保護費	581,790,000	33,446,000	0	4,868,000	620,104,000		
		1 生活保護総務費	41,006,000	11,490,000	0	4,758,000	57,254,000		
								1 報酬	483,000
								2 給料	20,511,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費			
	事故繰越し			
4,880,615	0	0	164,385	一般職手当
4,417,884	0	0	126,116	共済組合費 3,052,157 公立学校共済組合費 2,670,157 公立学校共済組合追加費用 361,000 公立学校共済事務費 21,000 臨時職員等共済費 1,365,727 臨時職員 社会保険料 1,168,860 臨時職員 労災保険料 52,417 臨時職員 雇用保険料 144,450
11,727,262	0	0	486,738	臨時職員賃金 教諭補助員賃金
171,039	0	0	45,961	普通旅費 133,227 費用弁償 37,812
3,429,843	0	0	1,864,157	消耗品費 822,639 燃料費 43,557 食糧費 11,331 印刷製本費 40,856 光熱水費 558,753 修繕料 221,946 賄材料費 1,730,761
164,372	0	0	155,628	通信運搬費 7,700 郵便料金及び切手等購入費 清掃手数料 8,100 特定計量器法定検査手数料 1,800 ピアノ等調律手数料 25,920 廃棄処分手数料 15,800 研磨手数料 2,000 検便手数料 54,000 建物損害保険料 2,107 園児災害共済保険料 9,145 消毒手数料 37,800
348,144	0	0	145,856	業務委託料 60,000 英語指導業務委託料 施設設備管理委託料 288,144 消防設備等保守点検委託料 34,884 警備保障委託料 165,240 屋外遊具点検委託料 12,420 衛生害虫駆除防除委託料 48,600 砂場検査管理委託料 27,000
140,961	0	0	30,039	車借上料 95,300 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 18,900 施設使用料及び入場料 9,300 ガス警報器借上料 2,916
0	0	0	30,000	
255,420	0	0	11,580	施設用備品購入費
24,900	0	0	329,100	負担金 24,900 国・県公立幼稚園長会負担金 11,000 教職員研修受講負担金 4,900 全国幼児教育研究協会負担金 4,000 淡路給食施設連絡協議会負担金 5,000
616,189,814	0	0	3,914,186	
53,391,549	0	0	3,862,451	
482,400	0	0	600	非常勤職員報酬
20,118,900	0	0	392,100	一般職給

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							3 職員手当等	13,692,000
							4 共済費	7,362,000
							7 賃金	4,765,000
							9 旅費	222,000
							11 需用費	367,000
							12 役務費	453,000
							13 委託料	8,577,000
							14 使用料及び賃借料	47,000
							20 扶助費	194,000
							23 償還金利子及び割引料	581,000
	2 扶助費	540,784,000	21,956,000	0	110,000	562,850,000		
							20 扶助費	540,894,000
							23 償還金利子及び割引料	21,956,000
	4 衛生費	1,893,224,000	△199,645,000	37,500,000	0	1,731,079,000		
	1 保健衛生費	1,315,691,000	△256,160,000	37,500,000	△1,202,000	1,095,829,000		
	1 保健衛生総務費	188,362,000	△4,804,000	0	△1,539,400	182,018,600		
							2 給料	68,455,000
							3 職員手当等	33,844,000
							4 共済費	18,856,000
							8 報償費	44,870,000
							9 旅費	77,000

(款) 3 民生費 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
		繰越明許費		
		事故繰越し		
11,551,385		0	2,140,615	一般職手当
6,483,046		0	878,954	共済組合費 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
4,663,940		0	101,060	臨時職員賃金 就労支援員賃金 医療扶助適正化対策員賃金 生活保護専門調整員賃金
137,060		0	84,940	普通旅費 費用弁償
366,747		0	253	消耗品費 印刷製本費
365,996		0	87,004	通信運搬費 インターネット使用料 レセプト情報提供手数料 医療扶助費審査支払手数料 介護扶助費審査支払手数料 預金照会手数料
8,419,988		0	157,012	業務委託料 レセプト点検業務委託料 生活困窮者自立相談支援事業委託料 介護扶助実施調査認定委託料 電算関連委託料 生活保護システム保守委託料
46,340		0	660	通行料及び駐車料
175,400		0	18,600	住居確保給付金
580,347		0	653	償還金 返納金
562,798,265		0	51,735	
540,842,940		0	51,060	生活扶助費 教育扶助費 住宅扶助費 医療扶助費 介護扶助費 葬祭扶助費 生業扶助費 施設事務費
21,955,325		0	675	償還金 返納金
1,662,304,668	繰越明許費	34,100,000	34,674,332	
1,071,245,500		0	24,583,500	
179,874,829		0	2,143,771	
68,228,042		0	226,958	一般職給
33,008,157		0	835,843	一般職手当
18,855,101		0	899	共済組合費 一般職 共済組合費
44,866,374		0	3,626	謝礼金 小児救急診療医師謝礼 記念品 献血記念品
64,924		0	12,076	普通旅費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	1,809,600
								12 役務費	1,212,000
								13 委託料	620,000
								14 使用料及び賃借料	7,472,000
								19 負担金補助及び交付金	4,770,000
								27 公課費	33,000
		2 予防費	118,513,000	△1,500,000	0	0	117,013,000		
								1 報酬	64,000
								9 旅費	23,000
								11 需用費	1,115,000
								13 委託料	115,461,000
								19 負担金補助及び交付金	350,000
		3 健康づくり推進事業費	88,462,000	0	0	△1,271,000	87,191,000		
								8 報償費	2,672,000
								9 旅費	189,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,777,704	0	31,896	消耗品費 1,272,300 燃料費 238,778 修繕料 266,626
1,210,081	0	1,919	通信運搬費 820,271 電信電話料 口座振替手数料 80 折込手数料 165,240 ごみ処理手数料 4,900 車検等代行費 61,500 自動車損害保険料 158,090
619,184	0	816	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
6,999,540	0	472,460	車借上料 6,975,110 通行料及び駐車料 24,430
4,212,922	0	557,078	負担金 4,212,922 各種研修・大会負担金 13,400 緊急医療情報システム負担金 265,000 在宅寝たきり老人歯科保健推進協議会負担金 100,000 県保健師協議会負担金 42,500 淡路歯科保健協会負担金 466,000 県市町栄養士連絡協議会負担金 12,500 健康大学負担金 240,000 食品衛生協会負担金 300,000 小児救急診療業務負担金 1,111,392 救急用病床確保負担金 1,662,130
32,800	0	200	自動車重量税
111,374,935	0	5,638,065	
0	0	64,000	
14,946	0	8,054	普通旅費
686,332	0	428,668	消耗品費 126,280 印刷製本費 546,912 修繕料 13,140
110,510,617	0	4,950,383	業務委託料 110,510,617 定期予防接種医師委託料 77,602,059 高齢者インフルエンザ予防接種医師委託料 24,477,068 高齢者肺炎球菌予防接種（定期）委託料 7,420,120 高齢者肺炎球菌予防接種（行政措置）委託料 367,370 おたふくかぜワクチン接種委託料 638,000 B型肝炎ワクチン接種委託料 6,000
163,040	0	186,960	負担金 84,580 定期予防接種負担金 補助金 78,460 風しん予防接種補助金
80,848,184	0	6,342,816	
2,445,000	0	227,000	報償金 2,445,000 町ぐるみ健診報償費 1,369,900 健康教育報償費 67,000 健康相談報償費 230,100 食育チャレンジ報償費 345,000 健康づくり事業講師報償費 18,000 母子保健報償費 235,000 食生活改善推進報償費 180,000
158,976	0	30,024	普通旅費 148,276 費用弁償 10,700

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	3,243,000
							12 役務費	759,000
							13 委託料	79,584,000
							14 使用料及び賃借料	326,000
							18 備品購入費	70,000
							19 負担金補助及び交付金	348,000
	4 母子衛生費	42,122,000	△4,000,000	0	284,000	38,406,000		
							8 報償費	4,827,000
							9 旅費	41,000
							11 需用費	1,176,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	2,668,000
							14 使用料及び賃借料	82,000
							18 備品購入費	62,000
							19 負担金補助及び交付金	29,540,000
	5 環境衛生費	3,705,000	0	0	0	3,705,000		
							7 賃金	287,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	336,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
2,820,462	0	0	422,538	消耗品費 1,834,194 食糧費 7,344 印刷製本費 954,840 修繕料 24,084
708,709	0	0	50,291	通信運搬費 299,930 郵便料金及び切手等購入費 傷害保険料 63,867 自治体保健事業賠償保険料 191,660 機器設定手数料 84,240 検便手数料 69,012
74,007,293	0	0	5,576,707	業務委託料 74,007,293 町ぐるみ健診委託料 71,471,932 交通警備委託料 453,600 母子保健事業委託料 212,000 食生活改善推進委託料 414,000 保健推進活動委託料 121,000 寝たきり歯科訪問委託料 30,100 乳がん検診委託料 965,736 子宮がん検診委託料 169,344 子宮がん検診結果処理業務委託料 2,181 無料クーポン券作成業務委託料 167,400
304,320	0	0	21,680	施設使用料及び入場料 100,200 イベント器具借上料 204,120
62,424	0	0	7,576	事務用備品購入費
341,000	0	0	7,000	負担金 11,000 県愛育連合会負担金 補助金 330,000 いずみ会補助金
36,281,172	0	0	2,124,828	
4,826,100	0	0	900	報償金 看護師等報償費
32,176	0	0	8,824	普通旅費
1,137,929	0	0	38,071	消耗品費 453,608 食糧費 17,745 印刷製本費 647,136 修繕料 19,440
9,700	0	0	300	特定計量器法定検査手数料
2,611,990	0	0	56,010	業務委託料 母子保健業務委託料
81,570	0	0	430	車借上料 65,370 機械器具借上料 16,200
61,992	0	0	8	事務用備品購入費
27,519,715	0	0	2,020,285	補助金 27,519,715 妊婦健康診査補助金 22,472,620 特定不妊治療費補助金 4,498,880 不育症治療費補助金 11,715 出産支援事業補助金 536,500
3,387,352	0	0	317,648	
248,100	0	0	38,900	臨時職員賃金 狂犬病予防注射事務補助員賃金
4,600	0	0	400	普通旅費 1,900 費用弁償 2,700
260,544	0	0	75,456	消耗品費 126,009 印刷製本費 117,903 光熱水費 16,632

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	330,000
								13 委託料	247,000
								19 負担金補助及び交付金	2,500,000
		6 環境美化対策費	17,114,000	△276,000	0	0	16,838,000		
								9 旅費	20,000
								11 需用費	1,200,000
								12 役務費	326,000
								13 委託料	7,406,000
								19 負担金補助及び交付金	7,879,000
								27 公課費	7,000
		7 公害対策費	2,040,000	△725,000	0	0	1,315,000		
								9 旅費	24,000
								12 役務費	149,000
								13 委託料	670,000
								18 備品購入費	272,000
								19 負担金補助及び交付金	200,000
		8 火葬場管理運営費	30,383,000	710,000	37,500,000	△36,000	68,557,000		
								2 給料	7,123,000
								3 職員手当等	5,392,000
								4 共済費	2,774,000
								7 賃金	3,232,000
								9 旅費	33,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
280,787	0	0	49,213	通信運搬費 250,863 郵便料金及び切手等購入費 清掃手数料 29,924
196,321	0	0	50,679	業務委託料 178,080 狂犬病予防注射事務委託料 施設設備管理委託料 18,241 コピー機保守管理委託料
2,397,000	0	0	103,000	補助金 住宅用太陽光発電システム設置補助金
15,972,786	0	0	865,214	
15,352	0	0	4,648	普通旅費
949,251	0	0	250,749	消耗品費 551,666 燃料費 182,736 修繕料 214,849
138,668	0	0	187,332	ごみ処理手数料 65,028 車検等代行費 20,840 自動車損害保険料 52,800
7,013,015	0	0	392,985	業務委託料 7,008,350 犬猫処理委託料 2,353,200 環境美化対策委託料 2,333,862 一斉清掃廃棄物処理委託料 734,400 可燃ごみ収集業務委託料 1,586,888 施設設備管理委託料 4,665 コピー機保守管理委託料
7,849,900	0	0	29,100	補助金 7,849,900 花いっぱい運動推進団体補助金 3,000,000 一斉清掃補助金 4,499,900 保健衛生組織連合会補助金 200,000 環境美化活動助成金 150,000
6,600	0	0	400	自動車重量税
1,166,952	0	0	148,048	
7,972	0	0	16,028	普通旅費
18,300	0	0	130,700	騒音計検定手数料
669,600	0	0	400	業務委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
271,080	0	0	920	事務用備品購入費
200,000	0	0	0	負担金 200,000 県フロン回収処理推進協議会負担金 20,000 ひょうご環境創造協会負担金 150,000 ひょうご環境保全連絡会負担金 30,000
66,205,147	0	0	2,351,853	
7,122,600	0	0	400	一般職給
5,052,738	0	0	339,262	一般職手当
2,686,603	0	0	87,397	共済組合費 2,227,728 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 458,875 臨時職員 社会保険料 443,134 臨時職員 労災保険料 15,741
2,418,780	0	0	813,220	臨時職員賃金 施設管理員賃金
3,600	0	0	29,400	普通旅費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	5,062,000
								12 役務費	211,000
								13 委託料	38,176,000
								14 使用料及び賃借料	154,000
								15 工事請負費	5,467,000
								18 備品購入費	233,000
								19 負担金補助及び交付金	700,000
		9 火葬場建設事業費	271,854,000	△255,500,000	0	309,000	16,663,000		
								2 給料	9,100,000
								3 職員手当等	4,733,000
								4 共済費	2,830,000
								13 委託料	0
								15 工事請負費	0
		10 上水道費	412,780,000	9,990,000	0	0	422,770,000		
								19 負担金補助及び交付金	400,511,000
								24 投資及び出資金	22,259,000
		11 休日診療所費	26,661,000	0	0	1,134,000	27,795,000		
								1 報酬	50,000
								11 需用費	4,574,000
								12 役務費	11,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
4,416,637	0	0	645,363	消耗品費 255,363 燃料費 3,264,677 食糧費 10,820 光熱水費 723,129 修繕料 162,648
206,854	0	0	4,146	通信運搬費 72,292 電信電話料 し尿汲取り手数料 42,249 害虫駆除手数料 10,514 建物損害保険料 7,438 雑木伐採手数料 74,361
38,025,160	0	0	150,840	業務委託料 91,800 残骨灰処理委託料 施設設備管理委託料 478,960 火葬炉設備保守点検委託料 228,960 沼島火葬場管理業務委託料 250,000 資産形成関連委託料 37,454,400 実施設計委託料 34,970,400 調査業務委託料 2,484,000
50,135	0	0	103,865	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 18,900 通行料及び駐車料 16,690
5,289,840	0	0	177,160	火葬炉設備工事費 5,184,000 空調設備設置工事費 105,840
232,200	0	0	800	施設用備品購入費
700,000	0	0	0	負担金 地域環境整備負担金
16,295,164	0	0	367,836	
9,037,800	0	0	62,200	一般職給
4,659,037	0	0	73,963	一般職手当
2,598,327	0	0	231,673	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	0	0	
0	0	0	0	
422,490,000	0	0	280,000	
400,231,000	0	0	280,000	補助金 400,231,000 淡路広域水道企業団補助金（水道高料金対策） 392,100,000 淡路広域水道企業団補助金（統合簡水分） 5,715,000 淡路広域水道企業団補助金（水源開発分） 97,000 淡路広域水道企業団補助金（児童手当分） 2,319,000
22,259,000	0	0	0	淡路広域水道企業団出資金（統合簡水分） 21,092,000 淡路広域水道企業団出資金（水源開発分） 1,167,000
27,740,562	0	0	54,438	
0	0	0	50,000	
4,572,211	0	0	1,789	消耗品費 1,136 食糧費 978 光熱水費 1,478,135 修繕料 293,760 医療用消耗品費 177,692 医薬材料費 2,620,510
10,527	0	0	473	建物損害保険料

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	22,634,000
								14 使用料及び賃借料	485,000
								18 備品購入費	41,000
		12 国保診療所費	38,533,000	△55,000	0	0	38,478,000	28 繰出金	38,478,000
		13 保健センター管理費	10,054,000	0	0	△147,000	9,907,000	1 報酬	48,000
								11 需用費	385,000
								12 役務費	130,000
								13 委託料	2,537,000
								14 使用料及び賃借料	44,000
								15 工事請負費	6,763,000
		14 健康増進施設管理運営費	65,108,000	0	0	64,400	65,172,400	11 需用費	6,287,000
								12 役務費	40,000
								13 委託料	38,096,400
								14 使用料及び賃借料	138,000
								15 工事請負費	20,611,000
		2 清掃費	577,533,000	56,515,000	0	1,202,000	635,250,000		
		1 清掃総務費	180,109,000	0	0	1,202,000	181,311,000	2 給料	23,616,000
								3 職員手当等	14,065,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
22,632,480	0	0	1,520	業務委託料 休日応急診療所施設指定管理料 電算関連委託料 電算保守点検委託料 22,399,200 233,280
484,704	0	0	296	電算関連借上料
40,640	0	0	360	施設用備品購入費
35,000,000	0	0	3,478,000	
35,000,000	0	0	3,478,000	国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金
9,436,818	0	0	470,182	
40,000	0	0	8,000	委員報酬
384,339	0	0	661	消耗品費 食糧費 修繕料 26,337 1,170 356,832
107,124	0	0	22,876	植木剪定等手数料 クリーニング代 建物損害保険料 52,692 43,833 10,599
2,220,082	0	0	316,918	施設設備管理委託料 清掃委託料 消防設備等保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 警備保障委託料 特定建築物定期点検報告委託料 資産形成関連委託料 設計監理委託料 1,809,682 751,654 83,160 454,248 115,020 155,520 250,080 410,400
43,273	0	0	727	清掃用具借上料 テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 9,828 14,545 18,900
6,642,000	0	0	121,000	保健センター改修工事費
65,171,599	0	0	801	
6,286,896	0	0	104	修繕料
39,583	0	0	417	建物損害保険料
38,096,400	0	0	0	施設設備管理委託料 ゆーぶる施設指定管理料 さんゆ〜館施設指定管理料 資産形成関連委託料 設計監理委託料 36,930,000 5,010,000 31,920,000 1,166,400
138,000	0	0	0	土地借上料
20,610,720	0	0	280	健康増進施設改修工事費
591,059,168	繰越明許費 34,100,000	0	10,090,832	
180,438,402	0	0	872,598	
23,615,400	0	0	600	一般職給
13,352,657	0	0	712,343	一般職手当

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	7,179,000
								9 旅費	12,000
								11 需用費	190,000
								12 役務費	17,000
								13 委託料	420,000
								19 負担金補助及び交付金	135,812,000
		2 ごみ処理費	286,782,000	4,915,000	0	0	291,697,000		
								4 共済費	110,000
								7 賃金	730,000
								9 旅費	60,000
								11 需用費	25,278,000
								12 役務費	5,822,000
								13 委託料	243,812,000
								14 使用料及び賃借料	1,042,000
								15 工事請負費	8,523,000
								18 備品購入費	2,955,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
7,178,640	0	360	共済組合費 一般職 共済組合費	
5,538	0	6,462	普通旅費	
43,478	0	146,522	消耗品費 5,886 燃料費 34,460 修繕料 3,132	
15,980	0	1,020	自動車損害保険料	
414,709	0	5,291	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料	
135,812,000	0	0	負担金 135,812,000 淡路広域行政事務組合負担金 21,001,000 洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金 114,805,000 兵庫県都市清掃事務協議会負担金 6,000	
285,522,744	繰越明許費 3,100,000	3,074,256		
95,957	0	14,043	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料	
630,500	0	99,500	臨時職員賃金 施設管理員賃金	
35,160	0	24,840	普通旅費	
23,701,294	0	1,576,706	消耗品費 20,106,659 燃料費 336,885 印刷製本費 672,516 光熱水費 1,329,804 修繕料 1,255,430	
5,821,237	0	763	通信運搬費 13,380 郵便料金及び切手等購入費 60 運搬料 13,320 ごみ処理手数料 2,036,200 車検等代行費 32,440 自動車損害保険料 112,610 建物損害保険料 58,063 使用済乾電池等管理手数料 28,384 廃車手数料 14,040 電子マニフェスト管理手数料 1,620 広域行政粗大ごみ処理手数料 3,524,500	
239,877,441	繰越明許費 3,100,000	834,559	業務委託料 200,479,441 ごみ収集業務委託料 190,628,640 大阪湾臨海環境整備センター廃棄物埋立処分 委託料 1,651,104 ごみ袋販売業務委託料 1,505,800 使用済乾電池等運搬処分委託料 1,630,702 沼島可燃ごみ他搬出委託料 3,232,980 再生資源処理業務委託料 1,790,093 産業廃棄物処理委託料 40,122 施設設備管理委託料 31,460,000 中央リサイクルセンター指定管理料 19,500,000 沼島リサイクルセンター指定管理料 11,960,000 資産形成関連委託料 7,938,000 調査設計委託料	
1,040,395	0	1,605	土地借上料 620,105 通行料及び駐車料 20,290 施設借上料 400,000	
8,522,280	0	720	中央リサイクルセンター定期整備工事費 4,644,000 ストックヤード棟シャッター設置工事費 1,269,000 清掃センター揚水設備撤去工事費 2,609,280	
2,954,880	0	120	施設用備品購入費 92,880 公用車購入費 2,862,000	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	3,284,000
								27 公課費	81,000
		3 衛生センター管理運営費	98,737,000	0	0	0	98,737,000		
								2 給料	15,670,000
								3 職員手当等	8,426,000
								4 共済費	4,993,000
								7 賃金	3,606,000
								9 旅費	5,000
								11 需用費	27,828,000
								12 役務費	877,000
								13 委託料	17,254,000
								14 使用料及び賃借料	200,000
								15 工事請負費	19,000,000
								19 負担金補助及び交付金	805,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
2,786,100	0	497,900	負担金 384,000 大阪湾フェニックス負担金 補助金 2,402,100 コンポスト等設置補助金 6,400 電動式生ごみ処理機補助金 242,200 不燃ごみステーション整備補助金 700,500 共同ごみ箱購入補助金 210,000 沼島地区解体家屋等廃材海上輸送費補助金 1,243,000
57,500	0	23,500	自動車重量税 24,100 汚染負荷量賦課金 33,400
93,008,542	0	5,728,458	
15,669,900	0	100	一般職給
8,259,921	0	166,079	一般職手当
4,992,357	0	643	共済組合費 4,416,888 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 575,469 臨時職員 社会保険料 538,955 臨時職員 労災保険料 36,514
3,605,292	0	708	臨時職員賃金 施設管理員賃金
0	0	5,000	
24,949,898	0	2,878,102	消耗品費 2,667,222 燃料費 519,484 食糧費 12,380 印刷製本費 81,000 光熱水費 17,182,019 修繕料 720,775 薬品費 3,767,018
729,700	0	147,300	通信運搬費 219,353 郵便料金及び切手等購入費 19,660 電信電話料 199,693 廃棄処分手数料 55,400 車検等代行費 38,240 自動車損害保険料 100,420 建物損害保険料 39,547 設備機器点検手数料 3,240 し渣焼却処分手数料 273,500
15,609,063	0	1,644,937	業務委託料 12,523,356 放流水分析委託料 176,256 脱水污泥処分委託料 11,469,276 環境測定委託料 737,424 施設利用調査委託料 140,400 施設設備管理委託料 3,085,707 消防設備等保守点検委託料 48,276 電気保安業務委託料 246,240 警備保障委託料 242,352 コピー機保守管理委託料 37,839 貯水槽清掃委託料 2,511,000
85,011	0	114,989	コピー借上料 33,696 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 18,900 通行料及び駐車料 10,150 ガス警報器借上料 7,720
18,230,400	0	769,600	衛生センター定期整備工事費
804,700	0	300	負担金 804,700 地元対策環境負担金 800,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								27 公課費	73,000
		4 生活排水対策事業費	11,905,000	0	0	0	11,905,000	9 旅費	28,000
								14 使用料及び賃借料	8,000
								19 負担金補助及び交付金	11,869,000
		5 下水放流施設建設事業費	0	51,600,000	0	0	51,600,000	13 委託料	51,600,000
		5 労働費	57,481,000	△4,437,000	0	0	53,044,000		
		1 失業対策費	46,065,000	△4,450,000	0	0	41,615,000		
		1 雇用対策事業費	46,065,000	△4,450,000	0	0	41,615,000	4 共済費	5,654,000
								7 賃金	34,128,000
								9 旅費	35,000
								11 需用費	1,424,000
								12 役務費	250,000
								18 備品購入費	124,000
		2 労働諸費	11,416,000	13,000	0	0	11,429,000		
		1 働く婦人の家管理費	11,416,000	13,000	0	0	11,429,000	1 報酬	144,000
								2 給料	4,745,000
								3 職員手当等	2,469,000
								4 共済費	1,391,000
								8 報償費	204,000
								11 需用費	1,774,000
								12 役務費	100,000

(款) 4 衛生費 5 労働費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				資格取得講習負担金 4,700
72,300	0	700		自動車重量税 58,600 汚染負荷量賦課金 13,700
11,677,480	0	227,520		
26,480	0	1,520		普通旅費
0	0	8,000		
11,651,000	0	218,000		負担金 12,000 兵庫県地域振興対策協議会負担金 補助金 11,639,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金
20,412,000	繰越明許費 31,000,000	188,000		
20,412,000	繰越明許費 31,000,000	188,000		資産形成関連委託料 調査設計委託料
49,482,457	0	3,561,543		
38,214,676	0	3,400,324		
38,214,676	0	3,400,324		
4,835,320	0	818,680		臨時職員等共済費 4,835,320 臨時職員 社会保険料 4,578,414 臨時職員 労災保険料 156,375 臨時職員 雇用保険料 100,531
32,301,645	0	1,826,355		臨時職員賃金 32,301,645 事務補助員賃金 29,468,231 マイクロバス運転手賃金 2,833,414
9,310	0	25,690		費用弁償
813,799	0	610,201		消耗品費 432,971 燃料費 356,236 修繕料 24,592
131,482	0	118,518		ごみ処理手数料
123,120	0	880		施設用備品購入費
11,267,781	0	161,219		
11,267,781	0	161,219		
104,000	0	40,000		委員報酬
4,744,800	0	200		一般職給
2,456,135	0	12,865		一般職手当
1,387,815	0	3,185		共済組合費 一般職 共済組合費
174,000	0	30,000		報償金 講師報償費
1,760,108	0	13,892		消耗品費 151,612 食糧費 2,070 光熱水費 922,872 修繕料 683,554
52,509	0	47,491		通信運搬費 43,655 電信電話料

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	567,000
								14 使用料及び賃借料	35,000
	6	農林水産業費	2,121,346,000	102,127,000	414,263,000	4,178,000	2,641,914,000		
		1 農業費	1,720,295,000	117,443,000	414,263,000	△71,000	2,251,930,000		
		1 農業委員会費	54,052,000	△5,158,000	0	△180,000	48,714,000		
								1 報酬	15,860,000
								2 給料	14,163,000
								3 職員手当等	7,553,000
								4 共済費	4,412,000
								7 賃金	2,296,000
								9 旅費	587,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	1,438,000
								12 役務費	241,000
								13 委託料	821,000
								14 使用料及び賃借料	489,000
								19 負担金補助及び交付金	804,000
		2 農業総務費	145,198,000	△603,000	0	△1,210,000	143,385,000		
								2 給料	45,870,000
								3 職員手当等	25,023,000
								4 共済費	13,429,000
								9 旅費	150,000

(款) 5 労働費 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
				清掃手数料 1,200
				建物損害保険料 7,654
553,962	0	13,038		施設設備管理委託料 553,962
				清掃委託料 258,338
				消防設備等保守点検委託料 37,584
				特定建築物等定期点検報告委託料 197,240
				コピー機保守管理委託料 27,726
				防火対象物定期点検報告委託料 11,275
				デマンド監視業務委託料 21,799
34,452	0	548		ケーブルテレビ使用料 18,900
				トイレ洗浄浄臭器借上料 15,552
2,262,448,803	繰越明許費 287,588,000		91,877,197	
1,957,044,797	繰越明許費 225,706,000		69,179,203	
48,206,223	0	507,777		
15,860,000	0	0		委員報酬
14,162,580	0	420		一般職給
7,541,602	0	11,398		一般職手当
4,411,734	0	266		共済組合費 4,022,751
				一般職 共済組合費
				臨時職員等共済費 388,983
				臨時職員 社会保険料 316,983
				非常勤職員 公務災害補償保険料 72,000
2,295,560	0	440		臨時職員賃金
				事務補助員賃金
551,092	0	35,908		普通旅費 176,998
				費用弁償 374,094
16,776	0	33,224		会長交際費
1,421,902	0	16,098		消耗品費 1,260,677
				燃料費 70,092
				食糧費 27,823
				修繕料 63,310
66,740	0	174,260		通信運搬費 48,700
				郵便料金及び切手等購入費
				ごみ処理手数料 5,300
				自動車損害保険料 12,740
617,177	0	203,823		業務委託料 226,800
				広報紙印刷等業務委託料
				施設設備管理委託料 390,377
				コピー機保守管理委託料
457,260	0	31,740		車借上料 388,800
				通行料及び駐車料 68,460
803,800	0	200		負担金 803,800
				農業委員会ネットワーク機構負担金 787,000
				農業会議職員協議会負担金 16,800
136,236,183	0	7,148,817		
45,869,388	0	612		一般職給
25,022,626	0	374		一般職手当
13,363,675	0	65,325		共済組合費
				一般職 共済組合費
77,063	0	72,937		普通旅費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	410,000
								12 役務費	91,000
								13 委託料	180,000
								14 使用料及び賃借料	50,000
								19 負担金補助及び交付金	58,182,000
		3 農業振興費	160,485,000	△31,064,000	277,345,000	0	406,766,000		
								8 報償費	15,000
								9 旅費	342,000
								11 需用費	1,861,000
								12 役務費	903,000
								13 委託料	36,418,000
								14 使用料及び賃借料	4,055,000
								15 工事請負費	9,500,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
298,994	0	111,006	消耗品費 191,721 燃料費 46,361 修繕料 60,912
85,950	0	5,050	ごみ処理手数料 16,400 自動車損害保険料 69,550
134,668	0	45,332	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
38,575	0	11,425	通行料及び駐車料
51,345,244	0	6,836,756	負担金 50,749,009 南淡路農業改良普及協議会負担金 470,000 淡路地区農作物改良普及協会負担金 52,000 淡路農林水産祭負担金 246,600 県玉葱協会負担金 3,370,000 県民農林漁業祭負担金 100,000 農業振興協議会負担金 2,368,000 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 淡路果樹協会負担金 97,000 兵庫農林統計協会負担金 102,000 兵庫県地域振興対策協議会負担金 48,000 食のブランド「淡路島」推進協議会負担金 1,200,000 農業共済事務費負担金 42,685,409 補助金 596,235 農業経営基盤強化資金利子補給金
372,966,374	0	33,799,626	
6,000	0	9,000	報償金 農地中間管理事業推進報償費
70,231	0	271,769	普通旅費
1,456,971	0	404,029	消耗品費 923,613 燃料費 235,846 食糧費 18,830 光熱水費 278,682
511,963	0	391,037	通信運搬費 304,000 郵便料金及び切手等購入費 広告料 90,000 自動車損害保険料 13,640 建物損害保険料 90,553 傷害保険料 13,770
35,701,484	0	716,516	業務委託料 13,054,400 ホームページ保守管理委託料 712,800 農商工連携・地域資源プロモーション業務委託料 9,000,000 産地直販支援事業委託料 350,000 農業振興地域整備計画策定業務委託料 2,991,600 施設設備管理委託料 20,387,724 自動ドア保守点検委託料 30,375 警備保障委託料 220,320 コピー機保守管理委託料 1,437,029 バイオマス利活用施設指定管理料 9,700,000 食の拠点施設指定管理料 9,000,000 資産形成関連委託料 2,259,360 設計監理委託料 99,360 農振農地管理システム改修業務委託料 2,160,000
3,680,215	0	374,785	土地借上料 3,584,240 テレビ受信料 14,545 通行料及び駐車料 57,130 イベント器具借上料 24,300
9,151,920	0	348,080	食の拠点施設整備工事費 3,229,200 臨時駐車場復旧工事費 5,922,720

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	353,672,000
	4 水田農業構造対策事業費	19,725,000	0	0	0	19,725,000		
							11 需用費	240,000
							13 委託料	6,690,000
							19 負担金補助及び交付金	12,795,000
	5 畜産業費	51,710,000	153,907,000	0	0	205,617,000		
							8 報償費	600,000
							9 旅費	43,000
							11 需用費	90,000
							13 委託料	60,000
							14 使用料及び賃借料	105,000
							19 負担金補助及び交付金	204,719,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
322,387,590	0	0	31,284,410	負担金 9,277,784 各種研修・大会負担金 420,000 農業再生協議会（担い手育成総合支援事業） 負担金 1,200,000 シャトルバス運行負担金 6,857,784 南あわじ市地域世界・日本農業遺産推進 協議会負担金 800,000 補助金 273,596,854 認定農家協議会補助金 500,000 農業学生研修事業補助金 106,500 機構集積協力金交付事業補助金 9,000 「集落の未来設計図」策定支援事業補助金 305,160 新規就農者初期経営支援事業補助金 1,000,000 新規就農者育成総合支援事業補助金 376,000 耕作放棄田保全事業補助金 68,490 野菜産地振興事業補助金 5,900,526 耕作放棄地活用総合対策事業補助金 74,000 米粉利用推進協議会補助金 190,000 農業研究グループ連絡協議会事業補助金 509,181 果樹協会補助金 220,000 みかんの木オーナー協会補助金 120,000 ひょうごの花づくり推進事業補助金 631,000 条件不利農地集積奨励事業補助金 18,000 バイオマス利用助成金 503,887 産地競争力強化総合対策事業補助金 254,305,000 農業女子プロジェクト事業補助金 779,125 青年就農給付金 4,500,000 未来の担い手確保・育成支援事業補助金 980,985 食の拠点づくり推進事業補助金 500,000 食の拠点施設活用推進事業補助金 1,000,000 生産拡大支援事業補助金 1,000,000 交付金 39,512,952 中山間地域等直接支払事業交付金
19,344,020	0	0	380,980	
107,823	0	0	132,177	消耗品費
6,576,197	0	0	113,803	業務委託料 6,420,000 現地確認及び事業推進業務委託料 6,000,000 体験農園設置委託料 420,000 施設設備管理委託料 156,197 コピー機保守管理委託料
12,660,000	0	0	135,000	補助金 直接支払推進事業補助金（推進事務費）
50,772,468	繰越明許費 153,907,000		937,532	
340,000	0	0	260,000	報償金 県共進会等出品報償費
9,690	0	0	33,310	普通旅費
78,264	0	0	11,736	消耗品費 燃料費 32,602 45,662
35,640	0	0	24,360	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
63,400	0	0	41,600	車借上料 54,540 通行料及び駐車料 8,860
50,245,474	繰越明許費 153,907,000		566,526	負担金 40,301,369 各種研修・大会負担金 72,710 淡路広域行政事務組合（食肉センター）負担金 31,174,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	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	節		
							区 分	金 額	
	6 農地費	559,228,000	△79,609,000	40,580,000	977,000	521,176,000			
							2 給料	48,332,000	
							3 職員手当等	26,403,000	
							4 共済費	14,202,000	
							7 貸金	2,283,000	
							9 旅費	286,000	
							11 需用費	2,356,000	
							12 役務費	561,000	
							13 委託料	50,181,000	
							14 使用料及び賃借料	382,000	
							15 工事請負費	73,369,000	

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
				淡路広域行政事務組合（食肉センター）負担金 （大規模改造事業分） 5,954,659 畜産共進会負担金（南あわじ市「食」まつり） 3,100,000 補助金 9,944,105 酪農振興会補助金 760,000 和牛改良組合補助金 710,000 優良和牛自家保留事業補助金（但馬牛増頭） 2,400,000 優良後継牛育成事業補助金（乳牛増頭） 4,000,000 北海道牛導入事業補助金 750,000 乳質向上支援事業補助金 724,105 南あわじ市ホルスタイン改良協議会補助金 100,000 酪農ヘルパー対策支援事業補助金 500,000
486,954,870	繰越明許費 13,200,000		21,021,130	
48,331,236		0	764	一般職給
26,402,870		0	130	一般職手当
14,098,982		0	103,018	共済組合費 13,797,053 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 301,929 臨時職員 社会保険料
1,972,450		0	310,550	臨時職員賃金 事務補助員賃金
221,387		0	64,613	普通旅費 181,776 費用弁償 39,611
2,060,367		0	295,633	消耗品費 841,410 燃料費 423,808 食糧費 6,320 光熱水費 375,462 修繕料 413,367
500,767		0	60,233	通信運搬費 179,203 郵便料金及び切手等購入費 11,398 電信電話料 167,805 ごみ処理手数料 43,500 車検等代行費 80,480 自動車損害保険料 185,040 建物損害保険料 12,544
47,210,112		0	2,970,888	業務委託料 26,652,240 農用地空撮業務委託料 18,529,560 ドローン利用生産性向上業務委託料 6,417,360 農地海岸漂着物清掃委託料 1,652,400 災害対策土嚢設置委託料 52,920 施設設備管理委託料 8,073,072 清掃委託料 493,150 コピー機保守管理委託料 562,722 矢受地蔵尊前樋門管理委託料 25,000 慶野釜池排水機場管理委託料 1,580,000 阿万排水機場管理委託料 5,261,000 取水放流設備点検委託料 151,200 電算関連委託料 421,200 積算システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 12,063,600 実施設計委託料
248,242		0	133,758	通行料及び駐車料 77,710 システム使用料 129,600 積算データ利用料 40,932
44,529,720	繰越明許費 13,200,000		15,639,280	排水路整備工事費 43,321,200 幹線農道管理工事費 1,208,520

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								16 原材料費	50,000
								17 公有財産購入費	2,537,000
								19 負担金補助及び交付金	296,671,000
								22 補償補填及び賠償金	3,366,000
								23 償還金利子及び割引料	170,000
								27 公課費	27,000
		7 ため池等整備事業費	149,455,000	25,959,000	24,338,000	443,000	200,195,000		
								9 旅費	28,000
								11 需用費	100,000
								13 委託料	23,303,000
								15 工事請負費	90,372,000
								19 負担金補助及び交付金	86,261,000
								22 補償補填及び賠償金	131,000
		8 ほ場整備事業費	268,450,000	1,503,000	0	0	269,953,000		
								12 役務費	25,000
								13 委託料	25,568,000
								15 工事請負費	1,000,000
								19 負担金補助及び交付金	243,360,000
		9 地籍調査費	29,615,000	△1,992,000	46,000,000	△118,000	73,505,000		
								2 給料	11,420,000
								3 職員手当等	6,669,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
11,988		0	38,012	土地改良施設修繕用材料費
2,536,100		0	900	用地購入費
295,378,814		0	1,292,186	負担金 県土地改良事業団体連合会負担金 43,661,332 淡路土地改良協会負担金 1,918,300 土地改良事業研修会負担金 176,000 ストックマネジメント事業負担金 53,000 農道台帳管理負担金 33,077,700 農道台帳管理負担金 7,000 県営広域営農団地農道整備事業負担金 8,159,332 鮎屋川土地改良区事業負担金 270,000 補助金 21,575,000 土地改良事業補助金 14,875,000 阿万排水機場管理補助金 6,700,000 交付金 230,142,482 多面的機能支払活動支援交付金
3,366,000		0	0	物件移転補償費
59,435		0	110,565	償還金 返納金
26,400		0	600	自動車重量税
185,228,854	繰越明許費	14,899,000	67,146	
27,410		0	590	普通旅費
70,000		0	30,000	消耗品費
23,302,320		0	680	業務委託料 22,302,320 ため池保全サポートセンター運営業務委託料 1,158,000 調査設計委託料 22,144,320
75,469,667	繰越明許費	14,899,000	3,333	ため池改修工事費 1,771,200 農村地域防災減災工事費 70,235,987 排水路整備工事費 3,462,480
86,229,285		0	31,715	負担金 86,229,285 県ため池等整備事業促進協議会負担金 5,000 県営農村地域防災減災事業負担金 86,224,285
130,172		0	828	物件移転補償費
269,291,966		0	661,034	
0		0	25,000	
25,554,960		0	13,040	業務委託料 25,554,960 調査設計委託料 19,350,360 換地業務委託料 2,959,200 地形図作成委託料 3,245,400
377,870		0	622,130	県営ほ場整備付帯工事費
243,359,136		0	864	負担金 864 県営ほ場整備事業負担金
73,311,337		0	193,663	
11,419,800		0	200	一般職給
6,658,187		0	10,813	一般職手当

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	3,783,000
								7 賃金	2,851,000
								8 報償費	160,000
								9 旅費	74,000
								11 需用費	1,424,000
								12 役務費	275,000
								13 委託料	45,058,000
								14 使用料及び賃借料	1,626,000
								18 備品購入費	55,000
								19 負担金補助及び交付金	110,000
		10 農業集落排水事業費	153,100,000	0	0	0	153,100,000		
								19 負担金補助及び交付金	153,100,000
		11 農業公園管理事業費	104,862,000	54,500,000	26,000,000	17,000	185,379,000		
								2 給料	2,924,400
								3 職員手当等	667,600
								4 共済費	552,000
								9 旅費	130,000
								11 需用費	2,187,000
								12 役務費	2,088,000
								13 委託料	98,708,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
3,780,421	0	0	2,579	共済組合費 3,363,817 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 416,604 臨時職員 社会保険料
2,838,174	0	0	12,826	臨時職員賃金 事務補助員賃金
160,000	0	0	0	報償金 推進委員報償費
72,564	0	0	1,436	普通旅費
1,421,981	0	0	2,019	消耗品費 1,345,563 燃料費 57,782 食糧費 16,800 修繕料 1,836
271,586	0	0	3,414	通信運搬費 86,772 郵便料金及び切手等購入費 41,000 電信電話料 45,772 自動車損害保険料 27,280 傷害保険料 22,750 測量機器検定手数料 134,784
44,917,860	0	0	140,140	業務委託料 43,786,440 三角多角等測量業務委託料 42,082,200 伐採作業委託料 1,542,240 地図訂正委託料 162,000 施設設備管理委託料 51,420 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,080,000 電算システム保守管理委託料
1,625,900	0	0	100	通行料及び駐車料 5,900 地籍管理システム借上料 1,620,000
54,864	0	0	136	事務用備品購入費
90,000	0	0	20,000	負担金 兵庫県国土調査推進協議会負担金
153,100,000	0	0	0	
153,100,000	0	0	0	補助金 下水道事業補助金（農業集落排水）
141,599,360	繰越明許費 43,700,000	0	79,640	
2,923,656	0	0	744	一般職給
666,800	0	0	800	一般職手当
551,182	0	0	818	臨時職員等共済費 再任用職員社会保険料
98,064	0	0	31,936	普通旅費
2,175,126	0	0	11,874	消耗品費 376,214 燃料費 41,323 印刷製本費 157,680 飼料費 1,599,909
2,076,092	0	0	11,908	広告料 1,896,000 建物損害保険料 180,092
95,607,200	繰越明許費 3,100,000	0	800	業務委託料 5,300,000 イベント業務委託料 施設設備管理委託料 87,780,000 コピー機保守管理委託料 300,000 淡路ファームパーク特殊動植物等管理委託料 87,480,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								15 工事請負費	64,072,000
								19 負担金補助及び交付金	14,050,000
		12 農業活性化センター管理費	10,423,000	0	0	0	10,423,000		
								11 需用費	1,430,000
								12 役務費	110,000
								13 委託料	2,369,000
								14 使用料及び賃借料	111,000
								15 工事請負費	6,403,000
		13 本庄川ダム管理費	13,992,000	0	0	0	13,992,000		
								11 需用費	2,587,000
								12 役務費	474,000
								13 委託料	10,374,000
								14 使用料及び賃借料	65,000
								15 工事請負費	492,000
		2 林業費	64,784,000	△6,385,000	0	0	58,399,000		

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				資産形成関連委託料 調査設計委託料
23,471,240		40,600,000	760	淡路ファームパークイングラウンドの丘改修工事費
14,030,000	0		20,000	負担金 各種研修・大会負担金 浄化槽修繕工事負担金 補助金 地域特産物PRイベント補助金
10,063,410	0		359,590	
1,429,873	0		127	光熱水費 修繕料
90,504	0		19,496	通信運搬費 電信電話料 建物損害保険料
2,236,924	0		132,076	施設設備管理委託料 清掃委託料 消防設備等保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 電気保安業務委託料 特定建築物等定期点検報告委託料 空調設備保守点検委託料 夜間等施設管理委託料 防火対象物定期点検報告委託料 資産形成関連委託料 設計監理委託料
105,829	0		5,171	土地借上料 清掃用具借上料 テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 ガス警報器借上料
6,200,280	0		202,720	松帆活性化センター改修工事費
9,969,732	0		4,022,268	
2,137,073	0		449,927	消耗品費 光熱水費
394,170	0		79,830	通信運搬費 電信電話料 インターネット使用料 浄化槽法定検査手数料 清掃手数料
6,901,693	0		3,472,307	業務委託料 水質調査委託料 施設設備管理委託料 設備保守点検委託料 浄化槽保守点検委託料 電気保安業務委託料 警備保障委託料 巡回監視業務委託料 貯水池保全委託料
45,396	0		19,604	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 電柱等使用料
491,400	0		600	ダム設備修繕工事費
39,989,865	0		18,409,135	

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
	1 林業総務費	44,448,000	△6,385,000	0	0	38,063,000		
							9 旅費	60,000
							11 需用費	310,000
							13 委託料	9,262,000
							14 使用料及び賃借料	40,000
							15 工事請負費	1,500,000
							19 負担金補助及び交付金	26,891,000
	2 林業振興費	20,336,000	0	0	0	20,336,000		
							8 報償費	36,000
							9 旅費	29,000
							11 需用費	1,205,000
							12 役務費	31,000
							13 委託料	17,126,000
							14 使用料及び賃借料	520,000
							15 工事請負費	1,389,000
	3 水産業費	336,267,000	△8,931,000	0	4,249,000	331,585,000		
	1 水産業総務費	14,933,000	1,472,000	0	△34,000	16,371,000		
							2 給料	7,167,000
							3 職員手当等	4,527,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
30,677,238	0	7,385,762	
50,658	0	9,342	普通旅費
272,268	0	37,732	消耗品費 263,894 燃料費 3,624 食糧費 4,750
6,433,284	0	2,828,716	業務委託料 6,433,284 シカ有害捕獲促進支援事業委託料 5,772,000 森林管理巡視業務委託料 661,284
25,850	0	14,150	通行料及び駐車料
1,266,840	0	233,160	獣害防止対策工事費
22,628,338	0	4,262,662	負担金 8,292,097 県治山林道協会負担金 417,340 県水源林造林協議会負担金 15,000 淡路森林組合負担金 414,400 公有林野協議会負担金 20,000 県緑化推進協会負担金 100,000 水資源緑化対策負担金 500,000 県緑の少年団連盟淡路地区連絡協議会負担金 62,000 シカ緊急捕獲拡大事業負担金 6,763,357 補助金 14,336,241 鳥獣被害総合対策事業補助金 2,562,052 イノシシ有害捕獲促進支援事業補助金 8,055,000 イノシシ等一斉捕獲推進事業補助金 1,862,964 集落ぐるみのイノシシ対策事業補助金 400,000 鳥獣被害防止柵補修支援事業補助金 70,088 鳥獣被害防止柵戸別整備支援事業補助金 318,885 野生動物防護柵集落連携設置事業補助金 990,632 狩猟免許取得促進事業補助金 76,620
9,312,627	0	11,023,373	
36,000	0	0	謝礼金 航空防除水利謝礼
21,152	0	7,848	普通旅費
1,103,780	0	101,220	消耗品費 156,060 修繕料 947,720
30,294	0	706	折込手数料
6,518,741	0	10,607,259	業務委託料 6,518,741 松くい虫被害木伐倒駆除(市単)委託料 2,172,960 松くい虫航空防除委託料 2,574,104 航空防除標識設置委託料 70,957 松くい虫被害対策事業委託料 167,120 松くい虫地上散布事業委託料 1,533,600
237,000	0	283,000	車借上料 120,000 重機借上料 117,000
1,365,660	0	23,340	林道維持管理工事費
265,414,141	61,882,000	4,288,859	繰越明許費
16,290,049	0	80,951	
7,166,400	0	600	一般職給
4,510,476	0	16,524	一般職手当

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	2,102,000
								13 委託料	100,000
								14 使用料及び賃借料	17,000
								19 負担金補助及び交付金	2,458,000
		2 水産業振興費	74,552,000	7,680,000	0	24,000	82,256,000		
								9 旅費	40,000
								11 需用費	827,000
								12 役務費	475,000
								13 委託料	21,202,000
								14 使用料及び賃借料	143,000
								15 工事請負費	6,633,000
								19 負担金補助及び交付金	52,936,000
		3 漁業集落排水事業費	128,600,000	0	0	0	128,600,000		
								19 負担金補助及び交付金	128,600,000
		4 漁港管理費	56,461,000	△9,298,000	0	1,298,000	48,461,000		
								9 旅費	47,000
								11 需用費	7,199,000
								12 役務費	129,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
2,101,957	0	0	43	共済組合費 一般職 共済組合費	
54,606	0	0	45,394	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料	
15,610	0	0	1,390	通行料及び駐車料	
2,441,000	0	0	17,000	補助金 漁獲共済促進補助金 漁船保険助成補助金	2,441,000 986,000 1,455,000
41,637,275	39,200,000	0	1,418,725	繰越明許費	
36,466	0	0	3,534	普通旅費	
542,160	0	0	284,840	修繕料	
474,069	0	0	931	水質検査手数料 ごみ処理手数料 講師等手数料 建物損害保険料	129,600 5,288 331,650 7,531
21,188,560	0	0	13,440	業務委託料 攪拌魚礁モニタリング調査業務委託料 排水機場底質調査業務委託料 海底調査業務委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 丸山漁港施設指定管理料 中間育成事業委託料	2,182,560 1,500,000 475,200 207,360 19,006,000 446,000 5,560,000 13,000,000
142,340	0	0	660	船借上料 施設使用料及び入場料	130,000 12,340
5,854,680	0	0	778,320	丸山活性化センター防水工事費 丸山海釣り公園補修工事費	1,069,200 4,785,480
13,399,000	39,200,000	0	337,000	繰越明許費 負担金 洲本市・南あわじ市漁業振興連絡協議会 負担金 ひょうごふるさと交流促進協議会負担金 水産多面的機能発揮対策事業負担金 補助金 市水交会補助金 産卵用蛸壺設置事業補助金 海面環境保全事業補助金 都市・漁村交流促進事業補助金 漁場環境改良事業補助金 アオリイカ資源増大事業補助金 浅海域増殖事業補助金 福良湾浮消波堤修繕事業補助金 サクラムス試験養殖事業補助金 ワカメ種苗生産試験補助金	2,080,000 540,000 40,000 1,500,000 11,319,000 724,000 1,600,000 500,000 685,000 660,000 1,400,000 950,000 3,300,000 1,000,000 500,000
128,600,000	0	0	0		
128,600,000	0	0	0	補助金 下水道事業補助金（漁業集落排水）	
25,307,977	22,682,000	0	471,023	繰越明許費	
46,533	0	0	467	普通旅費	
7,198,297	0	0	703	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	173,514 43,612 2,781,368 4,199,803
123,806	0	0	5,194	植木剪定等手数料 車検等代行費	50,000 15,740

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	37,352,000
								14 使用料及び賃借料	297,000
								15 工事請負費	940,000
								18 備品購入費	189,000
								19 負担金補助及び交付金	2,301,000
								27 公課費	7,000
		5 漁港海岸活性化事業費	6,797,000	0	0	3,133,000	9,930,000		
								11 需用費	894,000
								12 役務費	470,000
								13 委託料	3,874,000
								14 使用料及び賃借料	142,000
								15 工事請負費	4,550,000
		6 漁場改良造成事業費	40,144,000	△8,637,000	0	△172,000	31,335,000		
								2 給料	3,419,000
								3 職員手当等	2,320,000
								4 共済費	1,010,000
								11 需用費	869,000
								12 役務費	145,000
								13 委託料	932,000
								14 使用料及び賃借料	203,000
								15 工事請負費	22,437,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				自動車損害保険料 52,350 建物損害保険料 5,716
14,211,041	繰越明許費 22,682,000		458,959	業務委託料 236,520 非常用発電機保守点検委託料 施設設備管理委託料 5,954,521 清掃委託料 2,442,457 花木管理委託料 344,400 消防設備等保守点検委託料 46,224 自動ドア保守点検委託料 257,040 丸山・伊弉漁港緑地管理委託料 1,444,000 灌漑施設維持管理委託料 518,400 灘・沼島ターミナルセンター管理委託料 902,000 資産形成関連委託料 8,020,000 実施設計委託料
295,880		0	1,120	土地借上料 11,840 ケーブルテレビ使用料 37,800 機械器具借上料 246,240
939,600		0	400	阿那賀漁港施設改修工事費
185,220		0	3,780	施設用備品購入費
2,301,000		0	0	負担金 2,301,000 各種研修・大会負担金 4,000 県漁港漁場協会負担金 1,387,000 都市漁村交流促進協議会負担金 10,000 漁港県単独改良事業負担金 900,000
6,600		0	400	自動車重量税
9,773,315		0	156,685	
881,826		0	12,174	消耗品費 486,349 光熱水費 395,477
468,889		0	1,111	ごみ処理手数料 467,200 建物損害保険料 1,689
3,873,640		0	360	施設設備管理委託料 3,873,640 清掃委託料 1,624,000 台風漂流物撤去委託料 2,249,640
95,040		0	46,960	重機借上料
4,453,920		0	96,080	海岸周辺整備工事費 982,800 伊弉うずしお村養浜工事費 3,471,120
31,325,564		0	9,436	
3,418,200		0	800	一般職給
2,319,914		0	86	一般職手当
1,009,050		0	950	共済組合費 一般職 共済組合費
868,992		0	8	消耗品費 696,192 印刷製本費 172,800
144,828		0	172	折込手数料
930,960		0	1,040	業務委託料 930,960 交通警備委託料 86,400 魚礁効果調査委託料 844,560
202,020		0	980	船借上料 60,000 機械器具借上料 142,020
22,431,600		0	5,400	並型魚礁設置工事費 19,213,200 築いそ工事費 3,218,400

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		7 離島漁業再生支援事業費	14,780,000	△148,000	0	0	14,632,000		
								9 旅費	119,000
								11 需用費	239,000
								19 負担金補助及び交付金	14,274,000
		7 商工費	495,866,000	△31,016,000	138,810,000	3,414,000	607,074,000		
		1 商工費	495,866,000	△31,016,000	138,810,000	3,414,000	607,074,000		
		1 商工総務費	66,826,000	△113,000	0	0	66,713,000		
								2 給料	34,473,000
								3 職員手当等	20,841,000
								4 共済費	9,874,000
								8 報償費	281,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	336,000
								12 役務費	20,000
								13 委託料	257,000
								19 負担金補助及び交付金	607,000
		2 商工振興費	147,440,000	△3,600,000	0	△2,464,000	141,376,000		
								8 報償費	496,000
								9 旅費	812,000
								11 需用費	782,000
								12 役務費	59,000
								13 委託料	50,820,000

(款) 6 農林水産業費 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
12,479,961	0	0	2,152,039	
118,658	0	0	342	普通旅費
238,303	0	0	697	消耗品費 175,314 燃料費 62,989
12,123,000	0	0	2,151,000	補助金 離島漁業再生支援交付金
487,252,485	繰越明許費 19,700,000	繰越明許費 19,700,000	45,138,804	
	事故繰越し 54,982,711	事故繰越し 54,982,711		
487,252,485	繰越明許費 19,700,000	繰越明許費 19,700,000	45,138,804	
	事故繰越し 54,982,711	事故繰越し 54,982,711		
66,477,804	0	0	235,196	
34,472,940	0	0	60	一般職給
20,840,084	0	0	916	一般職手当
9,870,300	0	0	3,700	共済組合費 一般職 共済組合費
162,270	0	0	118,730	記念品 技能功労者記念品
20,988	0	0	3,012	普通旅費
328,380	0	0	7,620	消耗品費 104,885 燃料費 200,591 印刷製本費 8,000 修繕料 14,904
18,902	0	0	1,098	通信運搬費 4,812 郵便料金及び切手等購入費 自動車損害保険料 14,090
256,700	0	0	300	業務委託料 56,700 計量推進市町制度事業委託料 施設設備管理委託料 200,000 コピー機保守管理委託料
507,240	0	0	99,760	負担金 127,000 県物産協会負担金 27,000 県雇用開発協会負担金 100,000 補助金 380,240 消費者協会補助金
119,552,742	繰越明許費 6,700,000	繰越明許費 6,700,000	15,123,258	
468,000	0	0	28,000	報償金 400,000 企業等誘致奨励金 謝礼金 68,000 審査委員謝礼
702,688	0	0	109,312	普通旅費 647,308 費用弁償 55,380
780,233	0	0	1,767	消耗品費 175,771 食糧費 7,060 修繕料 597,402
38,977	0	0	20,023	建物損害保険料
41,171,553	繰越明許費 500,000	繰越明許費 500,000	9,148,447	業務委託料 20,525,051 売り出そう！南あわじ物産販売促進業務委託料 2,411,717 販路戦略事業委託料 18,113,334

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	5,364,000
								15 工事請負費	24,000,000
								19 負担金補助及び交付金	59,043,000
		3 観光振興費	218,928,000	△27,303,000	36,810,000	4,992,000	233,427,000		
								9 旅費	310,000
								11 需用費	7,584,000
								12 役務費	1,349,000
								13 委託料	69,022,000

(款) 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
				施設設備管理委託料 19,507,102 コピー機保守管理委託料 187,102 産業文化センター指定管理料 1,170,000 ゆとりっく施設指定管理料 18,150,000 資産形成関連委託料 1,139,400 設計監理委託料
5,312,727		0	51,273	土地借上料 3,783,252 通行料及び駐車料 46,275 アンテナショップブース借上料 1,483,200
17,078,040	繰越明許費	6,200,000	721,960	ゆとりっく施設改修工事費
54,000,524		0	5,042,476	負担金 600,000 神戸貿易情報センター事業負担金 100,000 人材確保協議会負担金 500,000 補助金 53,400,524 商工会補助金 27,629,000 淡路瓦工業組合補助金 6,000,000 商工業制度資金利子補給金 5,491,124 淡路瓦屋根工事補助金 8,781,000 地場産業(淡路瓦)活性化支援事業補助金 1,000,000 市内街路灯維持管理事業補助金 499,400 小規模企業経営発達支援事業補助金 1,000,000 地場産業等後継者育成事業補助金 1,000,000 産業競争力強化法創業支援事業補助金 350,000 新製品・新技術開発等支援補助金 1,350,000 地場産業(淡路手延素麺)支援事業補助金 300,000
198,568,682	繰越明許費	13,000,000	21,858,318	
308,294		0	1,706	普通旅費
6,628,564		0	955,436	消耗品費 998,524 燃料費 90,083 印刷製本費 1,754,190 光熱水費 1,070,567 修繕料 2,715,200
1,173,340		0	175,660	し尿汲取り手数料 15,843 浄化槽法定検査手数料 36,600 植木剪定等手数料 189,629 ごみ処理手数料 466,422 講師等手数料 15,000 汚泥採取手数料 29,926 車検等代行費 21,740 自動車損害保険料 55,410 建物損害保険料 117,958 樹木伐採手数料 168,480 汚泥採取手数料 56,332
50,884,138	繰越明許費	13,000,000	5,137,862	業務委託料 26,160,986 観光ボランティア養成講座委託料 200,000 観光PR事業委託料 2,000,000 見力発信事業委託料 10,000,000 サイクリスト支援事業委託料 12,168,186 サンライズ淡路施設修繕計画策定業務委託料 1,339,200 施設外壁調査委託料 453,600 施設設備管理委託料 18,427,832 清掃委託料 1,314,900 花木管理委託料 85,000 浄化槽保守点検委託料 61,560 貯水槽保守点検及び清掃委託料 43,000 電気保安業務委託料 117,936 近畿自然遊歩道管理委託料 480,000 ふれあい公園維持管理委託料 9,648,720

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	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	節		
							区 分	金 額	
							14 使用料及び賃借料	3,120,000	
							15 工事請負費	116,595,000	
							16 原材料費	394,000	
							18 備品購入費	1,320,000	
							19 負担金補助及び交付金	33,726,000	
							27 公課費	7,000	
	4 灘黒岩水 仙郷管理 費	5,607,000	0	0	0	5,607,000			
							11 需用費	602,000	
							12 役務費	7,000	
							13 委託料	2,000,000	
							15 工事請負費	2,998,000	
	5 なないろ 館管理費	22,788,000	0	102,000,000	886,000	125,674,000			

(款) 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越		
	事故繰越し			
				足湯指定管理委託料 5,340,000 広田梅林公園管理委託料 1,336,716 資産形成関連委託料 6,295,320 設計監理委託料
3,104,011	0	15,989		土地借上料 2,105,000 通行料及び駐車料 161,210 広田梅林公園用地借上料 733,457 観光情報登録システム利用料 6,000 ソフトウェア使用料 98,344
103,445,960	0	13,149,040		足湯施設改修工事費 2,513,160 サンライズ淡路改修工事費 6,698,160 特産物直売所改修工事費 4,719,600 ふれあい公園じゃぶじゃぶ池改修工事費 17,544,920 市内花トイレ改修工事費 27,418,120 駐輪場整備工事費 20,291,040 鳴門みさき荘改修工事費 4,425,680 大鳴門橋記念館改修工事費 18,378,360 淡路ふれあい公園施設修繕工事費 1,456,920
388,360	0	5,640		丸山海水浴場整備材料費 254,880 梅成木購入費 100,000 松植樹材料購入費 33,480
992,088	0	327,912		事務用備品購入費 135,000 施設用備品購入費 857,088
31,643,927	0	2,082,073		負担金 12,564,927 ひょうごツーリズム協会負担金 260,000 県美化推進協議会負担金 2,755,000 道の駅負担金 94,000 淡路地区商工観光行政連絡協議会分担金 70,000 淡路島観光圏協議会負担金 1,000,000 水仙郷ポスター製作費負担金 800,000 兵庫県外客誘致促進委員会負担金 100,000 「桂文枝」誘客作戦CM放映事業負担金 3,000,000 北前船寄港地フォーラム負担金 795,000 ツーリズムEXPOジャパン負担金 850,000 あわじアートサーカス実行委員会負担金 250,000 日本遺産PR事業負担金 1,400,000 首都圏キャラバン負担金 230,000 鳴門・南あわじファンライド負担金 960,927 補助金 19,079,000 淡路島観光協会補助金 12,500,000 村おこしイベント事業補助金 170,000 南あわじ温泉郷連絡協議会補助金 3,825,000 鳴門岬周遊運行補助金 700,000 国民宿舎事業補助金(児童手当分) 300,000 国民宿舎事業補助金(基礎年金拠出金分) 1,524,000 観光促進支援事業補助金 60,000
0	0	7,000		
5,602,590	0	4,410		
601,992	0	8		修繕料
6,946	0	54		建物損害保険料
2,000,000	0	0		業務委託料 灘黒岩水仙郷園地改善事業委託料
2,993,652	0	4,348		園地安全対策工事費
65,876,390	54,982,711	4,814,899		事故繰越し

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	15,764,000
								12 役務費	142,000
								13 委託料	10,791,000
								14 使用料及び賃借料	3,417,000
								15 工事請負費	95,038,000
								18 備品購入費	109,000
								22 補償補填及び賠償金	413,000
		6 海水浴場管理費	34,277,000	0	0	0	34,277,000		
								4 共済費	7,000
								7 賃金	1,300,000
								11 需用費	9,157,000
								12 役務費	1,240,000
								13 委託料	9,686,000

(款) 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
15,763,573	0	427		消耗品費 500,666 光熱水費 14,285,847 修繕料 977,060
141,484	0	516		通信運搬費 79,307 電信電話料 建物損害保険料 62,177
7,319,916	3,222,720	248,364		業務委託料 1,185,840 地質調査業務委託料 施設設備管理委託料 3,994,596 清掃委託料 1,833,840 消防設備等保守点検委託料 117,720 貯水槽保守点検及び清掃委託料 48,600 エレベーター保守点検委託料 377,136 自動ドア保守点検委託料 606,420 電気保安業務委託料 196,992 警備保障委託料 198,288 ポンプ類保守点検委託料 91,800 設備保守点検委託料 523,800 資産形成関連委託料 2,139,480 設計監理委託料
3,401,606	0	15,394		土地借上料 2,863,820 ケーブルテレビ使用料 18,900 トイレ洗浄消臭器借上料 149,688 空調機器借上料 306,990 有線放送聴取料 62,208
38,728,889	51,759,991	4,549,120		事故繰越し なないろ館改修工事費
108,864	0	136		施設用備品購入費
412,058	0	942		物件移転補償費
31,174,277	0	3,102,723		
3,615	0	3,385		臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
1,173,795	0	126,205		短期雇用賃金 作業員賃金
8,457,777	0	699,223		消耗品費 3,028,775 燃料費 161,280 食糧費 12,050 光熱水費 3,174,046 修繕料 2,081,626
752,348	0	487,652		通信運搬費 20,413 電信電話料 し尿汲取り手数料 114,425 浄化槽法定検査手数料 68,100 水質検査手数料 227,880 ごみ処理手数料 145,831 水道開閉栓手数料 16,000 クリーニング代 3,780 自動車損害保険料 103,360 建物損害保険料 20,159 設備点検手数料 32,400
8,961,958	0	724,042		業務委託料 2,769,999 交通警備委託料 1,993,680 事業所ごみ収集業務委託料 178,200 植木剪定委託料 598,119 施設設備管理委託料 6,046,159 清掃委託料 3,610,379 浄化槽保守点検委託料 978,480 阿万海岸海水浴場管理委託料 1,447,000 公園遊具保守点検委託料 10,300

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	5,258,000
								15 工事請負費	6,824,000
								18 備品購入費	775,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000
8	土木費		2,954,653,000	△381,886,000	149,448,000	1,232,000	2,723,447,000		
	1	土木管理費	70,512,000	△367,000	0	2,020,000	72,165,000		
		1 土木総務費	70,512,000	△367,000	0	2,020,000	72,165,000	2 給料	23,267,000
								3 職員手当等	12,537,000
								4 共済費	6,878,000
								7 賃金	0
								9 旅費	213,000
								11 需用費	2,547,000
								12 役務費	1,159,000
								13 委託料	7,364,000
								14 使用料及び賃借料	1,066,000
								19 負担金補助及び交付金	17,127,000
								27 公課費	7,000
	2	道路橋梁費	648,859,000	△265,328,000	140,656,000	△1,920,000	522,267,000		
		1 道路橋梁総務費	22,131,000	0	0	4,000	22,135,000	2 給料	4,348,000

(款) 7 商工費 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
				資産形成関連委託料 設計監理委託料 145,800
5,075,780		0	182,220	土地借上料 3,938,000 重機借上料 1,118,880 ケーブルテレビ使用料 18,900
5,959,440		0	864,560	阿万海岸海水浴場飛砂防止柵設置工事費 1,386,720 阿万海岸海水浴場関連施設修繕工事費 908,280 慶野松原関連施設修繕工事費 3,664,440
759,564		0	15,436	施設用備品購入費
30,000		0	0	負担金 日本の渚全国協議会負担金
2,539,381,360	繰越明許費 120,800,000		63,265,640	
66,153,402		0	6,011,598	
66,153,402		0	6,011,598	
23,224,949		0	42,051	一般職給
12,489,384		0	47,616	一般職手当
6,877,372		0	628	共済組合費 一般職 共済組合費
0		0	0	
204,072		0	8,928	普通旅費
1,716,623		0	830,377	消耗品費 629,616 燃料費 627,526 食糧費 10,870 修繕料 448,611
521,710		0	637,290	鑑定評価手数料 371,520 ごみ処理手数料 13,500 車検等代行費 16,220 自動車損害保険料 119,870 各種証明取得手数料 600
2,999,300		0	4,364,700	業務委託料 1,978,560 用地測量業務委託料 1,045,440 官民協定管理業務委託料 933,120 施設設備管理委託料 1,020,740 コピー機保守管理委託料 680,540 沿道緑化管理委託料 340,200
993,392		0	72,608	会場借上料 7,560 コピー借上料 53,136 通行料及び駐車料 33,380 積算システム借上料 779,328 積算基準データ利用料 119,988
17,120,000		0	7,000	負担金 17,120,000 各種研修・大会負担金 68,000 県用地対策連絡協議会負担金 25,000 急傾斜地対策事業負担金 16,950,000 防災協会負担金 77,000
6,600		0	400	自動車重量税
412,840,859	繰越明許費 74,800,000		34,626,141	
19,493,028		0	2,641,972	
4,347,900		0	100	一般職給

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	2,458,000
								4 共済費	1,227,000
								9 旅費	143,000
								11 需用費	2,900,000
								12 役務費	200,000
								13 委託料	10,216,000
								14 使用料及び賃借料	486,000
								19 負担金補助及び交付金	157,000
		2 道路橋梁維持費	234,565,000	△64,266,000	24,266,000	△2,120,000	192,445,000		
								2 給料	8,691,000
								3 職員手当等	5,211,000
								4 共済費	2,977,000
								11 需用費	34,000,000
								12 役務費	1,500,000
								13 委託料	38,498,000
								14 使用料及び賃借料	2,500,000
								15 工事請負費	96,668,000
								16 原材料費	2,400,000
		3 道路新設改良費	392,163,000	△201,062,000	116,390,000	196,000	307,687,000		
								2 給料	11,972,000
								3 職員手当等	4,967,000
								4 共済費	3,253,000
								13 委託料	17,143,000
								15 工事請負費	165,218,000
								17 公有財産購入費	90,133,000

(款) 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
2,365,626	0	0	92,374	一般職手当
1,226,824	0	0	176	共済組合費 一般職 共済組合費
55,832	0	0	87,168	普通旅費
1,018,371	0	0	1,881,629	消耗品費 94,381 光熱水費 801,237 修繕料 122,753
102,600	0	0	97,400	害虫駆除手数料
9,990,000	0	0	226,000	業務委託料 9,990,000 道路台帳更新業務委託料 9,774,000 道路台帳システム保守管理委託料 216,000
275,875	0	0	210,125	土地借上料
110,000	0	0	47,000	負担金 110,000 道路協会負担金 90,000 兵庫南東部国道連絡会負担金 20,000
135,543,079	繰越明許費 49,800,000	0	7,101,921	
8,579,400	0	0	111,600	一般職給
4,882,035	0	0	328,965	一般職手当
2,487,019	0	0	489,981	共済組合費 一般職 共済組合費
33,882,315	0	0	117,685	消耗品費 1,393,825 修繕料 28,496,162 市民生活応急措置費 3,992,328
1,187,664	0	0	312,336	街路樹剪定手数料
32,570,610	繰越明許費 4,000,000	0	1,927,390	業務委託料 12,722,400 橋梁長寿命化点検委託料 施設設備管理委託料 4,610,210 道路施設草刈等委託料 資産形成関連委託料 15,238,000 実施設計委託料 13,098,520 工事監理業務委託料 2,139,480
2,433,778	0	0	66,222	重機借上料
47,166,840	繰越明許費 45,800,000	0	3,701,160	道路橋梁維持工事費 18,380,880 橋梁長寿命化修繕工事費 10,937,160 通学路安全対策工事費 4,500,000 舗装修繕工事費 4,200,120 道路等修繕工事費 9,148,680
2,353,418	0	0	46,582	道路橋梁維持補修材料費
257,804,752	繰越明許費 25,000,000	0	24,882,248	
11,971,500	0	0	500	一般職給
4,898,017	0	0	68,983	一般職手当
3,252,275	0	0	725	共済組合費 一般職 共済組合費
17,141,760	0	0	1,240	資産形成関連委託料 測量設計委託料
118,416,160	繰越明許費 25,000,000	0	21,801,840	市道改良工事費
87,131,296	0	0	3,001,704	道路用地購入費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	105,000
								22 補償補填及び賠償金	14,896,000
		3 河川費	263,756,000	△115,359,000	8,792,000	1,253,000	158,442,000		
		1 河川総務費	198,756,000	△115,359,000	0	1,253,000	84,650,000		
								2 給料	5,755,000
								3 職員手当等	2,455,000
								4 共済費	1,508,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	5,065,000
								13 委託料	66,473,000
								14 使用料及び賃借料	3,374,000
								15 工事請負費	0
								17 公有財産購入費	0
		2 河川維持費	65,000,000	0	8,792,000	0	73,792,000		
								11 需用費	9,192,000
								13 委託料	500,000
								14 使用料及び賃借料	307,000
								15 工事請負費	63,792,000
								16 原材料費	1,000
		4 港湾費	93,318,000	△41,330,000	0	5,000	51,993,000		
		1 港湾管理費	93,318,000	△41,330,000	0	5,000	51,993,000		
								2 給料	9,081,000
								3 職員手当等	6,114,000
								4 共済費	2,854,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	7,953,000
								12 役務費	327,000

(款) 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
104,825		0	175	負担金 筑穴供養石線道路改良事業負担金
14,888,919		0	7,081	物件移転補償費
103,274,287	繰越明許費 46,000,000		9,167,713	
37,593,731	繰越明許費 46,000,000		1,056,269	
5,754,600		0	400	一般職給
2,368,545		0	86,455	一般職手当
1,507,528		0	472	共済組合費 一般職 共済組合費
0		0	20,000	
4,480,796		0	584,204	消耗品費 65,365 燃料費 137,780 光熱水費 1,772,108 修繕料 2,505,543
20,109,962	繰越明許費 46,000,000		363,038	施設設備管理委託料 20,109,962 排水機場・排水ポンプ・堰管理委託料 19,684,712 排水機場保守点検委託料 425,250
3,372,300		0	1,700	土地借上料 44,280 車借上料 23,220 排水ポンプ借上料 3,304,800
0		0	0	
0		0	0	
65,680,556		0	8,111,444	
9,191,880		0	120	修繕料
232,664		0	267,336	業務委託料 河川環境整備委託料
202,932		0	104,068	重機借上料
56,053,080		0	7,738,920	河川維持工事費 18,844,920 排水路整備工事費 24,131,520 河川環境整備工事費 13,076,640
0		0	1,000	
51,114,471		0	878,529	
51,114,471		0	878,529	
9,080,400		0	600	一般職給
6,033,980		0	80,020	一般職手当
2,853,194		0	806	共済組合費 一般職 共済組合費
15,476		0	8,524	普通旅費
7,748,577		0	204,423	消耗品費 150,791 燃料費 518,400 光熱水費 3,730,058 修繕料 3,349,328
179,137		0	147,863	通信運搬費 135,235 電信電話料 し尿汲取り手数料 3,520

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	25,150,000
							14 使用料及び賃借料	250,000
							15 工事請負費	0
							19 負担金補助及び交付金	240,000
	5 都市計画費	1,802,664,000	47,825,000	0	△126,000	1,850,363,000		
	1 都市計画総務費	47,020,000	△957,000	0	△126,000	45,937,000		
							1 報酬	192,000
							2 給料	14,760,000
							3 職員手当等	8,235,000
							4 共済費	4,207,000
							7 賃金	0
							9 旅費	66,000
							11 需用費	2,805,000
							12 役務費	408,000
							13 委託料	9,264,000

(款) 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				植木剪定等手数料 40,382
24,971,071	0	0	178,929	業務委託料 4,216,042 海岸漂着物地域対策推進事業委託料 施設設備管理委託料 20,755,029 清掃委託料 3,260,122 湊・福良港緑地・排水機場管理委託料 17,494,907
12,636	0	0	237,364	重機借上料
0	0	0	0	
220,000	0	0	20,000	負担金 220,000 日本港湾協会負担金 50,000 県港湾協会負担金 80,000 全国海岸協会負担金 30,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60,000
1,842,353,913	0	0	8,009,087	
43,390,864	0	0	2,546,136	
0	0	0	192,000	
14,759,700	0	0	300	一般職給
8,233,042	0	0	1,958	一般職手当
4,206,204	0	0	796	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	0	0	
65,542	0	0	458	普通旅費
2,514,400	0	0	290,600	消耗品費 947,279 燃料費 133,552 光熱水費 1,163,958 修繕料 269,611
390,830	0	0	17,170	通信運搬費 121,378 電信電話料 82,717 インターネット使用料 31,500 運搬料 7,161 浄化槽法定検査手数料 11,500 清掃手数料 59,853 車検等代行費 20,164 自動車損害保険料 38,710 建物損害保険料 25,123 設備機器法定検査手数料 75,600 車いす用階段昇降機法定検査手数料 パネル加工手数料 38,502
8,525,071	0	0	738,929	業務委託料 5,762,610 空家等対策実態調査業務委託料 施設設備管理委託料 1,606,861 清掃委託料 528,480 消防設備等保守点検委託料 21,600 浄化槽保守点検委託料 154,440 自動ドア保守点検委託料 86,400 警備保障委託料 368,064 コピー機保守管理委託料 352,837 車いす用階段昇降機保守点検委託料 95,040 電算関連委託料 1,155,600 都市計画支援システム保守委託料 777,600 都市計画支援システムデータ搭載業務委託料 378,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	1,336,000
								15 工事請負費	4,420,000
								16 原材料費	200,000
								19 負担金補助及び交付金	37,000
								27 公課費	7,000
		2 下水道費	1,604,800,000	△9,480,000	0	0	1,595,320,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,595,320,000
		3 公園費	16,633,000	418,000	0	0	17,051,000		
								9 旅費	8,000
								11 需用費	6,612,000
								12 役務費	247,000
								13 委託料	8,359,000
								15 工事請負費	1,825,000
		4 地域公共交通推進費	134,211,000	57,844,000	0	0	192,055,000		
								1 報酬	56,000
								8 報償費	24,000
								9 旅費	71,000
								11 需用費	3,507,000
								12 役務費	325,000
								13 委託料	115,731,000

(款) 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越		
	事故繰越し			
1,335,075	0	0	925	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 18,900 通行料及び駐車料 5,630 電算関連借上料 1,296,000
3,326,400	0	0	1,093,600	若人の広場整備工事費 1,122,120 小規模住宅地区改良工事費 2,204,280
0	0	0	200,000	
28,000	0	0	9,000	負担金 28,000 県都市計画協会負担金 15,000 県土地区画整理推進協議会負担金 1,000 県地区計画推進協議会負担金 12,000
6,600	0	0	400	自動車重量税
1,595,320,000	0	0	0	
1,595,320,000	0	0	0	補助金 下水道事業補助金（公共下水道）
16,044,926	0	0	1,006,074	
2,700	0	0	5,300	普通旅費
6,360,853	0	0	251,147	消耗品費 157,513 燃料費 1,560 光熱水費 1,627,977 修繕料 4,573,803
190,390	0	0	56,610	害虫駆除手数料 164,264 建物損害保険料 26,126
7,789,011	0	0	569,989	施設設備管理委託料 7,789,011 噴水設備保守管理委託料 216,000 緑の道しるべ管理委託料 1,574,705 ダム公園管理委託料 2,295,433 センターパーク等公園管理委託料 1,821,954 河川公園管理委託料 366,387 都市公園管理委託料 1,428,582 公園遊具保守点検委託料 85,950
1,701,972	0	0	123,028	園路橋改修工事費 470,880 公園設備撤去工事費 574,560 転落防止柵設置工事費 324,000 公園設備改修工事費 332,532
187,598,123	0	0	4,456,877	
16,000	0	0	40,000	委員報酬
0	0	0	24,000	
19,804	0	0	51,196	普通旅費 17,004 費用弁償 2,800
3,231,609	0	0	275,391	消耗品費 232,274 食糧費 2,375 印刷製本費 781,531 光熱水費 2,160,457 修繕料 54,972
235,735	0	0	89,265	通信運搬費 63,585 電信電話料 鑑定評価手数料 156,600 建物損害保険料 15,550
114,515,534	0	0	1,215,466	業務委託料 112,470,023 警備保障委託料 3,943 コミュニティバス運行業務委託料 108,238,960 コミュニティバス運行準備業務委託料 4,227,120

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	151,000
								15 工事請負費	4,500,000
								17 公有財産購入費	5,100,000
								19 負担金補助及び交付金	62,590,000
		6 住宅費	75,544,000	△7,327,000	0	0	68,217,000		
		1 住宅管理費	51,329,000	0	0	0	51,329,000		
								2 給料	12,198,000
								3 職員手当等	6,116,000
								4 共済費	3,434,000
								8 報償費	441,000
								9 旅費	55,000
								11 需用費	11,465,000
								12 役務費	2,144,000
								13 委託料	5,938,000
								14 使用料及び賃借料	3,234,000
								15 工事請負費	6,200,000
								19 負担金補助及び交付金	104,000

(款) 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越事故繰越し		
				施設設備管理委託料 2,045,511 清掃委託料 1,981,089 消防設備等保守点検委託料 44,172 自動ドア保守点検委託料 20,250
150,345		0	655	土地借上料 98,000 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 37,800
3,491,640		0	1,008,360	陸の港西淡駐車場整備工事費
5,083,209		0	16,791	用地購入費
60,854,247		0	1,735,753	負担金 4,723,538 陸の港地元環境対策負担金 200,000 淡路関空航路就航支援負担金 989,417 淡路島総合公共交通時刻表制作負担金 200,000 高速バス等IC化導入推進事業負担金 121 淡路島地域公共交通網形成計画策定事業負担金 3,334,000 補助金 56,130,709 離島航路補助金 43,896,509 地方路線バス運行対策補助金 12,107,000 コミュニティバス運賃助成金(来庁者割引) 127,200
63,644,428		0	4,572,572	
49,693,088		0	1,635,912	
12,135,600		0	62,400	一般職給
6,041,709		0	74,291	一般職手当
3,433,550		0	450	共済組合費 一般職 共済組合費
439,500		0	1,500	報償金 住宅管理員報償費
54,904		0	96	普通旅費
11,463,441		0	1,559	消耗品費 54,515 食糧費 6,300 光熱水費 59,554 修繕料 11,343,072
2,065,730		0	78,270	口座振替手数料 125,328 浄化槽法定検査手数料 33,500 清掃手数料 86,920 植木剪定等手数料 495,614 害虫駆除手数料 331,560 建物損害保険料 786,506 簡易専用水道法定検査手数料 110,160 草刈等処分手数料 96,142
5,244,588		0	693,412	施設設備管理委託料 5,044,788 消防設備等保守点検委託料 1,402,812 浄化槽保守点検委託料 180,360 貯水槽保守点検及び清掃委託料 486,000 エレベーター保守点検委託料 2,975,616 資産形成関連委託料 199,800 実施設計委託料
3,233,506		0	494	土地借上料
5,542,560		0	657,440	住宅解体撤去工事費 2,948,400 住宅進入路拡幅工事費 2,594,160
38,000		0	66,000	負担金 38,000 各種研修・大会負担金 4,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
		2 住宅建設費	8,570,000	△800,000	0	0	7,770,000		
								13 委託料	570,000
								15 工事請負費	7,200,000
		3 住宅対策費	15,645,000	△6,527,000	0	0	9,118,000		
								13 委託料	618,000
								19 負担金補助及び交付金	8,500,000
		9 消防費	1,171,672,000	△152,364,000	8,000,000	0	1,027,308,000		
		1 消防費	1,171,672,000	△152,364,000	8,000,000	0	1,027,308,000		
		1 常備消防費	601,832,000	△18,499,000	0	0	583,333,000		
								19 負担金補助及び交付金	583,333,000
		2 非常備消防費	268,076,000	△5,290,000	0	125,000	262,911,000		
								1 報酬	29,746,000
								2 給料	22,646,000
								3 職員手当等	12,700,000
								4 共済費	6,775,000
								5 災害補償費	5,583,000
								8 報償費	66,823,000
								9 旅費	13,347,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	11,172,000
								12 役務費	2,351,000
								13 委託料	26,904,000

(款) 8 土木費 9 消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				排水路清掃負担金 34,000
6,926,040	0	0	843,960	
421,200	0	0	148,800	資産形成関連委託料 実施設計委託料
6,504,840	0	0	695,160	住宅解体撤去工事費
7,025,300	0	0	2,092,700	
525,300	0	0	92,700	業務委託料 住宅簡易耐震診断委託料
6,500,000	0	0	2,000,000	補助金 6,500,000 住宅改修計画策定費補助金 200,000 住宅耐震改修工事費補助金 1,300,000 住宅建替工事費補助金 5,000,000
1,011,179,350	0	0	16,128,650	
1,011,179,350	0	0	16,128,650	
583,332,680	0	0	320	
583,332,680	0	0	320	負担金 583,332,680 淡路広域消防事務組合負担金 583,224,000 事務移譲分担金 108,680
258,298,406	0	0	4,612,594	
29,655,849	0	0	90,151	非常勤職員報酬
22,645,190	0	0	810	一般職給
12,699,798	0	0	202	一般職手当
6,774,078	0	0	922	共済組合費 一般職 共済組合費
4,335,920	0	0	1,247,080	消防団員公務災害補償金
66,752,022	0	0	70,978	報償金 66,423,000 退職報償費 65,943,000 ポンプ操法大会報償費 480,000 記念品 329,022 消防団員退職記念品
12,154,900	0	0	1,192,100	普通旅費 49,500 費用弁償 12,105,400
0	0	0	50,000	
11,116,303	0	0	55,697	消耗品費 10,478,324 燃料費 123,452 食糧費 72,848 印刷製本費 3,600 光熱水費 294,461 修繕料 143,618
2,344,786	0	0	6,214	通信運搬費 421,427 郵便料金及び切手等購入費 2,480 電信電話料 418,947 し尿汲取り手数料 8,000 車検等代行費 17,300 自動車損害保険料 1,744,330 建物損害保険料 81 防災行政無線再免許申請手数料 137,448 防災行政無線撤去手数料 16,200
26,893,862	0	0	10,138	施設設備管理委託料 26,893,862 コピー機保守管理委託料 657,262

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	2,499,000
							18 備品購入費	141,000
							19 負担金補助及び交付金	60,685,000
							27 公課費	33,000
							28 繰出金	1,456,000
	3 消防施設費	41,600,000	△1,800,000	0	0	39,800,000		
							18 備品購入費	31,200,000
							19 負担金補助及び交付金	8,600,000
	4 災害対策費	256,106,000	△126,775,000	8,000,000	△125,000	137,206,000		
							1 報酬	240,000
							3 職員手当等	4,875,000
							8 報償費	50,000
							9 旅費	237,000
							11 需用費	11,547,000
							12 役務費	2,530,000

(款) 9 消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			消防設備等維持管理委託料 26,236,600
2,469,704	0	29,296	土地借上料 260,216 船借上料 36,856 通行料及び駐車料 61,340 イベント器具借上料 53,892 仮設トイレ借上料 21,600 電柱共架料 45,144 専用回線使用料 1,990,656
140,400	0	600	操法用備品購入費
58,827,494	0	1,857,506	負担金 55,647,494 消防団員公務災害補償共済掛金 4,325,192 消防団員退職報償共済掛金 42,048,000 消防団員福祉共済掛金 6,114,420 淡路消防保安協会負担金 10,000 兵庫県消防防災航空隊活動負担金 1,119,000 兵庫県水難救済会負担金 10,000 兵庫県消防協会負担金 118,000 電波利用負担金 122,850 消火栓維持管理負担金 1,780,032 補助金 3,180,000 消防団活動補助金
32,800	0	200	自動車重量税
1,455,300	0	700	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（消防等）
38,605,660	0	1,194,340	
31,076,660	0	123,340	消防施設用備品購入費
7,529,000	0	1,071,000	補助金 消防設備整備補助金
126,944,293	0	10,261,707	
0	0	240,000	
4,874,036	0	964	一般職手当
0	0	50,000	
186,924	0	50,076	普通旅費
10,778,302	0	768,698	消耗品費 849,938 燃料費 116,183 食糧費 39,960 印刷製本費 86,400 光熱水費 517,274 修繕料 306,477 備蓄用食糧費 3,221,424 防災避難所用消耗品費 4,889,052 災害対策用消耗品費（土嚢等） 751,594
2,214,001	0	315,999	通信運搬費 1,832,876 郵便料金及び切手等購入費 2,294 電信電話料 1,790,032 インターネット使用料 38,910 運搬料 1,640 折込手数料 51,678 水道開閉栓手数料 2,000 クリーニング代 29,030 車検等代行費 33,500 自動車損害保険料 113,020 建物損害保険料 54,447

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	12,109,000
								14 使用料及び賃借料	1,746,000
								15 工事請負費	17,173,000
								17 公有財産購入費	0
								18 備品購入費	1,735,000
								19 負担金補助及び交付金	16,245,000
								22 補償補填及び賠償金	0
								27 公課費	59,000
								28 繰出金	68,660,000
		5 防災センター管理費	4,058,000	0	0	0	4,058,000		
								4 共済費	8,000
								7 賃金	2,396,000
								11 需用費	349,000
								12 役務費	59,000

(款) 9 消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				傷害保険料 46,000 動産総合保険料 50,850 振込手数料 600
11,394,432	0	0	714,568	業務委託料 2,716,200 災害応急対策委託料 162,000 避難所等表示板設置業務委託料 178,200 福祉避難所設置運営記録制作業務委託料 129,600 地域防災計画改定業務委託料 2,246,400 施設設備管理委託料 703,512 警備保障委託料 165,240 防災塔保守点検委託料 162,432 太陽光発電設備保守点検委託料 375,840 電算関連委託料 75,600 都市計画支援システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 7,899,120 測量設計委託料
1,699,905	0	0	46,095	テレビ受信料 43,635 ケーブルテレビ使用料 18,900 通行料及び駐車料 17,370 防災ネットシステム使用料 1,620,000
14,521,032	0	0	2,651,968	衛星携帯電話整備工事費 581,040 避難路整備工事費 8,111,880 津波避難路カラー塗装等工事費 2,690,280 防災通信設備移設工事費 3,137,832
0	0	0	0	
1,559,736	0	0	175,264	事務用備品購入費 224,640 施設用備品購入費 133,488 防災資機材備品購入費 592,920 衛星携帯電話外部アンテナ購入費 608,688
15,051,516	0	0	1,193,484	負担金 1,610,000 兵庫県衛星通信管理運営費負担金 360,000 フェニックス防災システム管理運営費負担金 550,000 防災士資格取得受講負担金 19,000 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 5,000 防災フェスタ負担金 158,000 淡路地域防災訓練協議会負担金 343,000 防災タウンページ発行負担金 175,000 補助金 13,441,516 地域防災リーダー養成補助金 42,000 避難経路整備補助金 8,502,516 自主防災組織育成事業補助金 4,237,000 「学ぼう災教育」展開事業補助金 660,000
0	0	0	0	
58,800	0	0	200	自動車重量税
64,605,609	0	0	4,054,391	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（防災行政無線）
3,998,311	0	0	59,689	
7,235	0	0	765	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
2,395,800	0	0	200	臨時職員賃金 学習リーダー賃金
297,535	0	0	51,465	消耗品費 112,691 光熱水費 184,844
58,113	0	0	887	通信運搬費 29,845 電信電話料 浄化槽法定検査手数料 6,900

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	1,244,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
10	教育費		2,677,316,000	130,470,000	250,832,000	0	3,058,618,000		
	1	教育総務費	577,598,000	△7,281,000	25,932,000	△395,000	595,854,000		
		1 教育委員会費	4,304,000	△40,000	0	0	4,264,000		
								1 報酬	1,864,000
								9 旅費	42,000
								10 交際費	300,000
								11 需用費	18,000
								12 役務費	30,000
								14 使用料及び賃借料	226,000
								19 負担金補助及び交付金	1,784,000
		2 事務局費	136,304,000	5,170,000	0	△395,000	141,079,000		
								1 報酬	3,600,000
								2 給料	73,567,000
								3 職員手当等	39,318,000
								4 共済費	21,996,000
								9 旅費	142,000
								11 需用費	1,485,000
								12 役務費	267,000
								13 委託料	376,000
								19 負担金補助及び交付金	308,000

(款) 9 消防費 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			建物損害保険料 5,525
			汚泥採取手数料 15,843
1,238,152	0	5,848	施設設備管理委託料 1,238,152 清掃委託料 1,110,032 浄化槽保守点検委託料 8,640 特定建築物等定期点検報告委託料 119,480
1,476	0	524	ガス警報器借上料
2,744,624,665	繰越明許費 235,647,000	78,346,335	
583,577,067	0	12,276,933	
3,767,659	0	496,341	
1,552,000	0	312,000	委員報酬
24,950	0	17,050	費用弁償
236,014	0	63,986	教育長交際費
11,300	0	6,700	消耗品費 4,800 食糧費 6,500
10,064	0	19,936	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
149,931	0	76,069	車借上料 114,291 通行料及び駐車料 35,640
1,783,400	0	600	負担金 1,783,400 淡路教育事務協議会負担金 1,574,000 県市町村教育委員会連合会分担金 206,400 女性教育委員総会負担金 3,000
140,785,343	0	293,657	
3,600,000	0	0	非常勤職員報酬
73,566,847	0	153	特別職給 7,200,000 一般職給 66,366,847
39,316,297	0	1,703	特別職手当 2,002,950 一般職手当 37,313,347
21,988,471	0	7,529	共済組合費 21,408,539 特別職 共済組合費 1,699,629 一般職 共済組合費 19,708,910 臨時職員等共済費 579,932 臨時職員 社会保険料 547,532 臨時職員 雇用保険料 32,400
99,616	0	42,384	普通旅費
1,298,243	0	186,757	消耗品費 353,668 燃料費 398,100 食糧費 12,096 印刷製本費 113,940 修繕料 420,439
258,280	0	8,720	車検等代行費 61,920 自動車損害保険料 196,360
362,289	0	13,711	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
275,500	0	32,500	負担金 275,500 各種研修・大会負担金 21,000 全国都市教育長協議会負担金 7,000 近畿都市教育長協議会負担金 21,500 兵庫県都市教育長協議会負担金 2,500 淡路地区教育長会負担金 20,500 兵庫県高等学校定時制通信教育振興会負担金

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
							27 公課費	20,000
	3 教育振興費	327,426,000	△5,081,000	0	0	322,345,000		
							1 報酬	11,296,000
							4 共済費	10,806,000
							7 賃金	61,834,000
							8 報償費	5,158,000
							9 旅費	1,446,000
							11 需用費	1,674,000
							12 役務費	2,710,000
							13 委託料	86,139,000
							14 使用料及び賃借料	102,055,000
							15 工事請負費	600,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				18,000 兵庫県立洲本高等学校定時制振興会負担金 170,000 公立学校施設整備期成会負担金 15,000
19,800	0	200		自動車重量税
313,903,790	0	8,441,210		
11,264,000	0	32,000		委員報酬 32,000 非常勤職員報酬 11,232,000
10,598,188	0	207,812		臨時職員等共済費 10,598,188 臨時職員 社会保険料 9,950,940 臨時職員 労災保険料 160,676 臨時職員 雇用保険料 486,572
60,301,114	0	1,532,886		臨時職員賃金 60,301,114 小中学校臨時教諭賃金 53,240,754 学校運営支援対策員賃金 3,688,800 外国語活動支援員賃金 3,371,560
4,469,045	0	688,955		謝礼金 4,469,045 講師等謝礼 4,379,045 看護師謝礼 60,000 登校対策専門講師謝礼 30,000
1,091,705	0	354,295		普通旅費 269,270 費用弁償 822,435
1,147,390	0	526,610		消耗品費 1,011,708 燃料費 66,410 食糧費 8,625 印刷製本費 18,360 修繕料 42,287
2,466,552	0	243,448		通信運搬費 1,954,830 郵便料金及び切手等購入費 4,000 電信電話料 125,265 インターネット使用料 1,605,600 運搬料 217,265 乗船料 2,700 ピアノ等調律手数料 68,040 ごみ処理手数料 2,100 廃棄処分手数料 157,362 害虫駆除手数料 118,800 講師等手数料 96,000 自動車損害保険料 17,420 映像複製手数料 52,000
83,002,945	0	3,136,055		業務委託料 82,081,591 小中学校通学バス運行业務委託料 74,597,649 医療のケア業務委託料 1,841,940 幼稚園・小中学校教職員健康診査委託料 2,112,950 幼稚園・小中学校児童生徒尿検査委託料 894,510 小中学校1年生心臓検診委託料 1,305,396 小学校就学前幼児健康診査委託料 820,466 児童生徒結核二次検診委託料 9,720 コアカリキュラム開発業務委託料 498,960 施設設備管理委託料 863,034 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 58,320 教育用コンピュータ保守管理委託料
101,995,903	0	59,097		車借上料 116,340 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 56,700 通行料及び駐車料 72,330 電算関連借上料 101,282,388 「こどもあんしんネット」システム使用料 453,600
561,600	0	38,400		緊急通報システム設置工事費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								18 備品購入費	4,800,000
								19 負担金補助及び交付金	10,998,000
								20 扶助費	22,829,000
		4 小中学校組合費	109,564,000	△7,330,000	25,932,000	0	128,166,000	19 負担金補助及び交付金	128,166,000
		2 小学校費	272,973,000	178,424,000	192,400,000	0	643,797,000		
		1 学校管理費	197,456,000	△2,052,000	0	△160,000	195,244,000	1 報酬	9,491,000
								4 共済費	5,475,000
								7 賃金	35,007,000
								8 報償費	112,000
								9 旅費	267,000
								11 需用費	72,778,000
								12 役務費	8,024,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
		繰越明許費		
		事故繰越し		
4,788,882	0		11,118	事務用備品購入費 1,518,858 施設用備品購入費 2,881,116 教材用備品購入費 194,616 教育用備品購入費 194,292
10,087,017	0		910,983	負担金 3,858,021 小中学校衛生推進者講習会負担金 30,132 市学校保健会負担金 166,300 防災リーダー学習会負担金 39,420 被災地派遣事業負担金 206,969 学校給食地場食材利用拡大負担金 3,415,200 補助金 6,228,996 南あわじ市教育資金利子補給事業補助金 1,384,243 小中学校特別支援学級交流事業補助金 292,261 小中学校研究事業等補助金 1,554,647 離島高校生修学支援事業補助金 1,297,845 いじめ防止プロジェクト補助金 500,000 ゆずりはプロジェクト事業補助金 1,200,000
22,129,449	0		699,551	小中学校就学援助費 20,504,261 小中学校特別支援教育就学奨励費 1,625,188
125,120,275	0		3,045,725	
125,120,275	0		3,045,725	負担金 125,120,275 南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 97,968,000 南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 (大規模改造事業分) 27,152,275
445,568,805	184,400,000	繰越明許費	13,828,195	
187,319,965	0		7,924,035	
9,491,000	0		0	非常勤職員報酬
5,472,216	0		2,784	臨時職員等共済費 5,472,216 臨時職員 社会保険料 5,048,120 臨時職員 労災保険料 106,841 臨時職員 雇用保険料 317,255
35,006,320	0		680	臨時職員賃金 学校用務員賃金
0	0		112,000	
110,556	0		156,444	費用弁償
69,538,706	0		3,239,294	消耗品費 15,407,267 燃料費 172,283 食糧費 298,919 印刷製本費 688,996 光熱水費 40,230,880 修繕料 12,740,361
7,646,893	0		377,107	通信運搬費 2,659,763 郵便料金及び切手等購入費 397,783 電信電話料 2,249,603 運搬料 12,377 折込手数料 5,832 し尿汲取り手数料 133,844 浄化槽法定検査手数料 15,000 水質検査手数料 205,080 特定計量器法定検査手数料 24,900 植木剪定等手数料 2,681,270 廃棄処分手数料 253,564 プール開閉栓手数料 14,000 廃材処分手数料 2,160 クリーニング代 454,444 車検等代行費 39,880

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	24,017,000
								14 使用料及び賃借料	2,701,000
								15 工事請負費	30,073,000
								16 原材料費	1,189,000
								18 備品購入費	4,345,000
								19 負担金補助及び交付金	1,732,000
								27 公課費	33,000
		2 教育振興費	48,636,000	△824,000	0	0	47,812,000		
								4 共済費	2,000
								8 報償費	1,232,000
								9 旅費	60,000
								11 需用費	12,880,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				自動車損害保険料 107,510 建物損害保険料 475,926 草刈手数料 393,120 雨水排水ポンプ点検手数料 75,600 耳鼻科検診手数料 105,000
23,486,904		0	530,096	業務委託料 5,359,068 調査業務委託料 410,400 内科検診委託料 763,789 歯科検診委託料 787,641 眼科検診委託料 738,166 耳鼻科検診委託料 401,826 P C B 含有蛍光灯等安定器調査委託料 2,257,246 施設設備管理委託料 17,074,836 消防設備等保守点検委託料 1,031,346 浄化槽保守点検委託料 30,240 貯水槽保守点検及び清掃委託料 369,360 エレベーター保守点検委託料 7,346,808 リフト保守点検委託料 304,560 電気保安業務委託料 1,435,536 警備保障委託料 3,865,320 コピー機保守管理委託料 1,348,302 デマンド監視業務委託料 732,624 プール施設保守管理委託料 247,860 屋外遊具点検委託料 226,800 防火設備点検委託料 136,080 資産形成関連委託料 1,053,000 設計監理委託料
2,591,186		0	109,814	校地借上料 1,317,126 テレビ受信料 246,997 ケーブルテレビ使用料 529,200 機械器具借上料 21,600 ガス警報器借上料 169,431 イベント器具借上料 16,200 システム使用料 124,632 特別支援学級用品借上料 166,000
27,362,296		0	2,710,704	校舎等営繕工事費
958,833		0	230,167	運動場等整備用材料費 750,711 学校管理用材料費 208,122
3,921,555		0	423,445	施設用備品購入費
1,702,300		0	29,700	負担金 1,702,300 小学校校長会負担金 764,250 小学校教頭会負担金 345,000 小学校教科等研究会負担金 496,250 小学校設置校関係負担金 96,800
31,200		0	1,800	自動車重量税
45,050,744		0	2,761,256	
1,595		0	405	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
992,982		0	239,018	謝礼金 992,982 講師等謝礼 482,982 理科推進員謝礼 510,000
36,285		0	23,715	費用弁償
12,274,358		0	605,642	消耗品費 11,988,242 印刷製本費 5,160 修繕料 280,956

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	3,000,000
								14 使用料及び賃借料	3,646,000
								16 原材料費	210,000
								18 備品購入費	11,186,000
								19 負担金補助及び交付金	15,596,000
		3 外国人講師招致事業費	19,781,000	0	0	160,000	19,941,000		
								1 報酬	11,894,000
								4 共済費	2,002,000
								9 旅費	217,000
								11 需用費	158,000
								12 役務費	283,000
								13 委託料	2,592,000
								14 使用料及び賃借料	1,664,000
								18 備品購入費	682,000
								19 負担金補助及び交付金	449,000
		4 施設整備費	7,100,000	181,300,000	192,400,000	0	380,800,000		
								11 需用費	0
								13 委託料	13,800,000
								15 工事請負費	367,000,000
		3 中学校費	176,039,000	26,250,000	0	0	202,289,000		

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
2,894,009	0	0	105,991	通信運搬費 33,544 郵便料金及び切手等購入費 27,944 乗船料 5,600 ピアノ等調律手数料 309,665 講師等手数料 60,000 クリーニング代 61,000 児童災害共済保険料 1,945,420 到達度テスト手数料 484,380
3,081,348	0	0	564,652	車借上料 3,010,308 船借上料 7,600 機械器具借上料 2,000 システム使用料 61,440
197,100	0	0	12,900	総合学習用材料費
10,784,991	0	0	401,009	教材用備品購入費 5,842,326 図書購入費 4,942,665
14,788,076	0	0	807,924	負担金 72,967 A S Aプロジェクト負担金 補助金 14,715,109 小学校体育関係補助金 2,847,055 小学校体験活動事業補助金 10,424,000 島外選手派遣補助金 189,260 小中学校芸術文化関係補助事業補助金 1,254,794
19,517,376	0	0	423,624	
11,893,333	0	0	667	非常勤職員報酬
1,952,769	0	0	49,231	臨時職員等共済費 1,952,769 臨時職員 社会保険料 1,826,901 臨時職員 労災保険料 35,472 臨時職員 雇用保険料 90,396
171,335	0	0	45,665	費用弁償
129,341	0	0	28,659	消耗品費
236,880	0	0	46,120	通信運搬費 38,900 回数券購入費 32,900 乗船料 6,000 建物損害保険料 19,500 傷害保険料 53,200 仲介手数料 125,280
2,592,000	0	0	0	業務委託料 英語指導業務委託料
1,644,000	0	0	20,000	住宅借上料 1,044,000 住宅敷金・礼金 600,000
465,048	0	0	216,952	講師用備品購入費
432,670	0	0	16,330	負担金 432,670 自治体国際化協会特別負担金 144,000 自治体国際化協会渡航費用負担金 288,670
193,680,720	繰越明許費 184,400,000		2,719,280	
0	0	0	0	
8,517,960	繰越明許費 4,400,000		882,040	資産形成関連委託料 8,517,960 実施設計委託料 3,996,000 工事監理業務委託料 4,521,960
185,162,760	繰越明許費 180,000,000		1,837,240	空調設備工事費
169,946,722	繰越明許費 26,700,000		5,642,278	

歳 出

科 目		予 算				現 額		節	
款	項	目	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	区 分	金 額
								1 報酬	3,031,000
								2 給料	7,424,000
								3 職員手当等	3,111,000
								4 共済費	3,704,000
								7 賃金	10,082,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	93,000
								11 需用費	37,612,000
								12 役務費	4,805,000
								13 委託料	12,962,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
112,967,217	0	3,190,783	
3,031,000	0	0	非常勤職員報酬
7,423,800	0	200	一般職給
3,068,340	0	42,660	一般職手当
3,700,798	0	3,202	共済組合費 2,017,083 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 1,683,715 臨時職員 社会保険料 1,560,131 臨時職員 労災保険料 31,168 臨時職員 雇用保険料 92,416
9,994,910	0	87,090	臨時職員賃金 学校用務員賃金
0	0	60,000	
39,465	0	53,535	費用弁償
36,456,017	0	1,155,983	消耗品費 8,066,683 燃料費 349,499 食糧費 88,067 印刷製本費 383,138 光熱水費 22,344,092 修繕料 5,224,538
3,828,296	0	976,704	通信運搬費 1,174,324 郵便料金及び切手等購入費 174,930 電信電話料 999,394 し尿汲取り手数料 128,510 浄化槽法定検査手数料 24,200 水質検査手数料 48,360 特定計量器法定検査手数料 6,800 植木剪定等手数料 1,685,914 廃棄処分手数料 248,890 クリーニング代 158,679 自動車損害保険料 46,860 建物損害保険料 242,759 耳鼻科検診手数料 63,000
12,527,184	0	434,816	業務委託料 4,546,103 内科検診委託料 408,975 歯科検診委託料 433,533 眼科検診委託料 404,780 耳鼻科検診委託料 173,264 P C B 含有蛍光灯等安定器調査委託料 101,551 土質調査委託料 3,024,000 施設設備管理委託料 5,907,481 消防設備等保守点検委託料 583,092 浄化槽保守点検委託料 157,680 貯水槽保守点検及び清掃委託料 165,240 エレベーター保守点検委託料 1,524,744 自動ドア保守点検委託料 35,100 リフト保守点検委託料 50,760 電気保安業務委託料 725,760 警備保障委託料 1,542,240 コピー機保守管理委託料 672,505 プール施設保守管理委託料 48,600 防火設備点検委託料 401,760 資産形成関連委託料 2,073,600 設計監理委託料 1,641,600 工事監理業務委託料 432,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	1,054,000
								15 工事請負費	27,669,000
								16 原材料費	1,874,000
								18 備品購入費	1,360,000
								19 負担金補助及び交付金	1,317,000
		2 教育振興費	37,363,000	840,000	0	0	38,203,000		
								8 報償費	334,000
								9 旅費	176,000
								11 需用費	6,721,000
								12 役務費	2,148,000
								14 使用料及び賃借料	10,973,000
								18 備品購入費	7,443,000
								19 負担金補助及び交付金	10,408,000
		3 外国人講師招致事業費	21,828,000	△600,000	0	0	21,228,000		
								1 報酬	14,848,000
								4 共済費	2,235,000
								9 旅費	231,000
								11 需用費	198,000
								12 役務費	304,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
		繰越明許費		
		事故繰越し		
976,013	0		77,987	校地借上料 598,950 テレビ受信料 101,813 ケーブルテレビ使用料 189,000 ガス警報器借上料 86,250
27,668,520	0		480	校舎等営繕工事費
1,653,299	0		220,701	運動場等整備用材料費 1,605,779 学校管理用材料費 47,520
1,308,658	0		51,342	施設用備品購入費
1,290,917	0		26,083	負担金 1,290,917 中学校校長会費負担金 295,607 中学校教頭会費負担金 119,250 中学校教科等研究会負担金 199,750 中学校設置校関係負担金 41,000 生徒関係負担金 605,310 田主割負担金 30,000
36,248,857	0		1,954,143	
179,925	0		154,075	謝礼金 講師等謝礼
139,096	0		36,904	費用弁償
6,442,074	0		278,926	消耗品費 5,948,830 印刷製本費 8,100 修繕料 485,144
1,619,700	0		528,300	通信運搬費 37,600 乗船料 ピアノ等調律手数料 83,440 楽器点検手数料 291,600 クリーニング代 19,800 生徒災害共済保険料 1,048,920 講師手数料 138,340
10,957,193	0		15,807	車借上料 10,736,663 施設使用料及び入場料 52,500 通行料及び駐車料 7,110 デジタル教科書ライセンス使用料 160,920
6,937,442	0		505,558	教材用備品購入費 3,787,852 図書購入費 1,961,590 吹奏楽備品購入費 1,188,000
9,973,427	0		434,573	補助金 9,973,427 トライやる・ウィーク推進事業補助金 3,900,000 島外選手派遣補助金 5,791,587 遠距離通学費補助金 260,000 中学校文化関係補助金 21,840
20,730,648	0		497,352	
14,818,787	0		29,213	非常勤職員報酬
2,225,209	0		9,791	臨時職員等共済費 2,225,209 臨時職員 社会保険料 2,048,621 臨時職員 労災保険料 44,430 臨時職員 雇用保険料 132,158
212,774	0		18,226	費用弁償
17,086	0		180,914	消耗品費
287,737	0		16,263	通信運搬費 162,987 電信電話料 130,087 回数券購入費 32,900 建物損害保険料 25,560

歳 出

科 目		算 現 額				節		
款	項 目	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	区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	2,732,000
							18 備品購入費	120,000
							19 負担金補助及び交付金	560,000
	4 施設整備費	0	26,700,000	0	0	26,700,000	13 委託料	700,000
							15 工事請負費	26,000,000
	4 幼稚園費	84,924,000	575,000	0	0	85,499,000		
	1 幼稚園費	83,124,000	△325,000	0	0	82,799,000	1 報酬	756,000
							2 給料	26,743,000
							3 職員手当等	12,199,000
							4 共済費	10,900,000
							7 賃金	18,801,000
							8 報償費	90,000
							9 旅費	467,000
							11 需用費	5,015,000
							12 役務費	982,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				傷害保険料 99,190
2,700,000	0	32,000		駐車場借上料 48,000 住宅借上料 2,652,000
36,720	0	83,280		講師用備品購入費
432,335	0	127,665		負担金 432,335 自治体国際化協会特別負担金 288,000 自治体国際化協会渡航費用負担金 144,335
0	26,700,000	0		繰越明許費
0	700,000	0		繰越明許費
0	26,000,000	0		繰越明許費
83,217,376	0	2,281,624		
80,722,576	0	2,076,424		
755,100	0	900		非常勤職員報酬
26,742,204	0	796		一般職給
12,170,465	0	28,535		一般職手当
10,696,294	0	203,706		共済組合費 7,597,079 特定健康診査等負担金 2,060 公立学校共済組合費 6,692,075 公立学校共済組合追加費用 855,944 公立学校共済事務費 47,000 臨時職員等共済費 3,099,215 臨時職員 社会保険料 2,796,767 臨時職員 労災保険料 76,823 臨時職員 雇用保険料 225,625
18,202,453	0	598,547		臨時職員賃金 教諭補助員賃金
66,200	0	23,800		謝礼金 66,200 講師等謝礼 17,000 駐車場借上謝礼 49,200
339,915	0	127,085		普通旅費 251,571 費用弁償 88,344
4,661,024	0	353,976		消耗品費 1,977,261 燃料費 148,478 食糧費 44,793 印刷製本費 127,790 光熱水費 1,759,615 修繕料 603,087
936,205	0	45,795		通信運搬費 282,297 郵便料金及び切手等購入費 17,580 電信電話料 264,717 し尿汲取り手数料 35,000 浄化槽法定検査手数料 5,500 清掃手数料 64,908 特定計量器法定検査手数料 1,500 植木剪定等手数料 100,000 ピアノ等調律手数料 74,520 廃棄処分手数料 6,600 水泳指導手数料 50,000 講師等手数料 55,000 クリーニング代 3,200 建物損害保険料 15,737 園児災害共済保険料 23,895 消毒手数料 34,560

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	1,489,000
								14 使用料及び賃借料	714,000
								15 工事請負費	384,000
								16 原材料費	84,000
								18 備品購入費	960,000
								19 負担金補助及び交付金	3,215,000
		2 施設整備費	1,800,000	900,000	0	0	2,700,000		
								13 委託料	2,700,000
		5 社会教育費	933,573,000	△56,047,000	32,500,000	△205,000	909,821,000		
		1 社会教育総務費	135,852,000	11,699,000	0	559,000	148,110,000		
								1 報酬	350,000
								2 給料	48,989,000
								3 職員手当等	29,352,000
								4 共済費	14,249,000
								8 報償費	353,000
								9 旅費	174,000
								11 需用費	1,148,000
								12 役務費	242,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				草刈手数料 177,188
				適正処理困難物処理手数料 6,300
1,448,136		0	40,864	業務委託料 180,000 英語指導業務委託料 施設設備管理委託料 1,268,136 消防設備等保守点検委託料 139,536 浄化槽保守点検委託料 12,960 貯水槽保守点検及び清掃委託料 19,980 警備保障委託料 826,200 衛生害虫駆除防除委託料 151,200 屋外遊具点検委託料 37,260 砂場検査管理委託料 81,000
502,736		0	211,264	車借上料 368,985 テレビ受信料 43,635 ケーブルテレビ使用料 56,700 施設使用料及び入場料 30,500 ガス警報器借上料 2,916
383,400		0	600	園舎等営繕工事費
64,158		0	19,842	施設等補修用材料費
891,086		0	68,914	施設用備品購入費
2,863,200		0	351,800	負担金 65,000 国・県公立幼稚園長会負担金 33,000 兵庫県幼稚園教育研究会負担金 7,500 教職員研修受講負担金 12,500 全国幼児教育研究協会負担金 12,000 補助金 2,798,200 私立幼稚園保育料等減免補助事業補助金
2,494,800		0	205,200	
2,494,800		0	205,200	資産形成関連委託料 2,494,800 実施設計委託料
860,166,693	繰越明許費	24,547,000	25,107,307	
146,547,308		0	1,562,692	
350,000		0	0	委員報酬
48,988,464		0	536	一般職給
29,351,267		0	733	一般職手当
14,232,457		0	16,543	共済組合費 一般職 共済組合費
173,900		0	179,100	謝礼金 173,900 出演団体謝礼 75,900 司会謝礼 8,000 家庭教育推進事業講師謝礼 90,000
77,027		0	96,973	普通旅費 60,340 費用弁償 16,687
1,038,701		0	109,299	消耗品費 530,161 食糧費 3,100 印刷製本費 505,440
237,389		0	4,611	通信運搬費 11,840 運搬料 8,240 乗船料 3,600 折込手数料 55,080 ごみ処理手数料 48,204 音響照明調整手数料 64,800 建物損害保険料 16,425

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	771,000
								14 使用料及び賃借料	367,000
								19 負担金補助及び交付金	52,115,000
		2 公民館費	542,927,000	△27,869,000	32,500,000	△1,120,000	546,438,000		
								1 報酬	10,288,000
								2 給料	21,742,000
								3 職員手当等	12,536,000
								4 共済費	6,540,000
								8 報償費	2,967,000
								9 旅費	67,000
								11 需用費	43,552,000
								12 役務費	10,076,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
				記念碑設置料 10,800
				デザイン手数料 30,240
602,890		0	168,110	業務委託料 69,120 交通警備委託料 施設設備管理委託料 533,770 コピー機保守管理委託料
181,294		0	185,706	車借上料 54,000 通行料及び駐車料 5,790 成人式会場借上料 61,780 画像作成ソフト使用料 59,724
51,313,919		0	801,081	負担金 5,219,649 淡路地区社会教育委員協議会負担金 46,000 兵庫県都市社会行政主管者会分担金 3,000 淡路人形協会負担金 3,095,000 淡路文化会館運営負担金 493,000 淡路島民俗芸能祭負担金 247,000 淡路だんじり唄コンクール負担金 679,000 南あわじ音楽祭負担金 656,649 補助金 46,094,270 地域女性団体活動補助金 1,233,462 市連合PTA補助金 777,000 人形浄瑠璃体験教室補助金 458,188 淡路人形座運営補助金 20,000,000 淡路人形浄瑠璃保存伝承事業補助金 23,525,620 勤労青年活動活性化補助金 100,000
510,291,450	繰越明許費 24,547,000		11,599,550	
10,171,354		0	116,646	委員報酬 152,000 非常勤職員報酬 10,019,354
21,741,440		0	560	一般職給
12,519,800		0	16,200	一般職手当
6,498,904		0	41,096	共済組合費 一般職 共済組合費
2,890,375		0	76,625	謝礼金 2,890,375 公民館講座謝礼 2,221,780 わんぱく塾補助員謝礼 668,595
32,326		0	34,674	普通旅費 18,400 費用弁償 13,926
42,593,620		0	958,380	消耗品費 2,601,789 燃料費 199,901 食糧費 10,251 印刷製本費 361,422 光熱水費 28,542,726 修繕料 10,877,531
8,871,393		0	1,204,607	通信運搬費 2,857,203 郵便料金及び切手等購入費 110,340 電信電話料 2,142,163 インターネット使用料 604,700 折込手数料 129,195 浄化槽法定検査手数料 35,360 清掃手数料 1,331,878 植木剪定等手数料 784,535 ピアノ等調律手数料 69,686 音響照明調整手数料 9,180 廃棄処分手数料 18,524 パソコン機器調整手数料 64,800 汚泥採取手数料 26,406 車検等代行費 49,180 自動車損害保険料 155,250 建物損害保険料 301,108

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	60,768,000
								14 使用料及び賃借料	3,688,000
								15 工事請負費	360,104,000
								18 備品購入費	5,361,000
								19 負担金補助及び交付金	8,727,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
				傷害保険料 1,962,200 グランド整備手数料 80,000 警備保障機器撤去手数料 33,804 遊具点検手数料 10,000 漏水調査手数料 43,200 設備点検手数料 9,720 講師派遣手数料 474,160 機器移設手数料 357,004 概略設計手数料 54,000 機器撤去手数料 15,000
49,894,967	繰越明許費 5,325,000	5,325,000	5,548,033	業務委託料 579,579 音響設備等調査業務委託料 313,200 P C B 含有蛍光灯等安定器調査委託料 266,379 施設設備管理委託料 33,747,388 清掃委託料 9,029,833 消防設備等保守点検委託料 1,304,802 浄化槽保守点検委託料 153,360 貯水槽保守点検及び清掃委託料 210,600 エレベーター保守点検委託料 3,586,680 自動ドア保守点検委託料 751,680 電気保安業務委託料 1,220,832 警備保障委託料 1,723,032 コピー機保守管理委託料 2,496,299 特定建築物等定期点検報告委託料 4,011,612 機械器具保守点検委託料 286,200 防火対象物定期点検報告委託料 351,216 デマンド監視業務委託料 160,704 夜間等施設管理委託料 7,100,538 地区公民館管理運営委託料 1,360,000 資産形成関連委託料 15,568,000 実施設計委託料 6,004,800 設計監理委託料 2,059,560 工事監理業務委託料 4,497,760 意図伝達業務委託料 1,320,000 ボーリング調査業務委託料 1,685,880
3,646,745		0	41,255	土地借上料 1,909,772 清掃用具借上料 139,968 コピー借上料 539,136 テレビ受信料 312,717 ケーブルテレビ使用料 604,800 通行料及び駐車料 4,860 ガス警報器借上料 94,452 システム使用料 41,040
337,435,480	繰越明許費 19,222,000	19,222,000	3,446,520	公民館改修工事費
5,309,646		0	51,354	施設用備品購入費 5,121,845 図書購入費 187,801
8,664,000		0	63,000	負担金 104,000 県公民館大会負担金 6,000 県公民館大会負担金(公運審委員) 16,000 淡路公民館連合会負担金 48,000 淡路公民館運営審議会負担金 16,000 田主協定負担金 18,000 補助金 3,060,000 高齢者大学うずしお学園補助金 600,000 文化団体連絡協議会補助金 1,870,000 わんぱく塾補助金 500,000 ボーイスカウト・ガールスカウト活動補助金 90,000 交付金 5,500,000 地区公民館活動交付金

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								27 公課費	22,000
		3 図書館費	56,370,000	2,535,000	0	△173,000	58,732,000		
								1 報酬	160,000
								2 給料	13,560,000
								3 職員手当等	6,569,000
								4 共済費	4,340,000
								7 賃金	2,486,000
								8 報償費	80,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	10,148,000
								12 役務費	399,000
								13 委託料	7,737,000
								14 使用料及び賃借料	859,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
21,400	0	0	600	自動車重量税
55,716,169	0	0	3,015,831	
140,000	0	0	20,000	委員報酬
13,559,700	0	0	300	一般職給
6,566,757	0	0	2,243	一般職手当
4,091,901	0	0	248,099	共済組合費 3,865,473 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 226,428 臨時職員 社会保険料 224,118 臨時職員 労災保険料 2,310
2,105,155	0	0	380,845	臨時職員賃金 1,554,925 事務補助員賃金 短期雇用賃金 550,230 アルバイト賃金
60,000	0	0	20,000	謝礼金 文化講座等講師謝礼
30,661	0	0	17,339	普通旅費 18,320 費用弁償 12,341
10,056,281	0	0	91,719	消耗品費 3,469,662 燃料費 17,890 食糧費 40,751 印刷製本費 18,936 光熱水費 5,978,573 修繕料 530,469
336,614	0	0	62,386	通信運搬費 188,567 電信電話料 141,317 インターネット使用料 47,250 清掃手数料 27,000 ピアノ等調律手数料 28,000 自動車損害保険料 14,090 建物損害保険料 35,757 防水点検手数料 43,200
5,614,093	0	0	2,122,907	業務委託料 469,800 外壁打診点検業務委託料 施設設備管理委託料 4,422,204 清掃委託料 1,202,688 花木管理委託料 230,728 消防設備等保守点検委託料 68,742 エレベーター保守点検委託料 738,720 自動ドア保守点検委託料 185,220 リフト保守点検委託料 119,232 電気保安業務委託料 196,992 警備保障委託料 275,400 コピー機保守管理委託料 148,504 機械器具保守点検委託料 925,714 デマンド監視業務委託料 80,352 排煙窓保守点検委託料 84,672 排水設備管理点検委託料 165,240 電算関連委託料 722,089 TRCマーク業務委託料
833,177	0	0	25,823	コピー借上料 50,544 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 56,700 通行料及び駐車料 5,940 トイレ洗浄消臭器借上料 217,728 ツールアイ使用料 387,720 原画借上料 100,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	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	区 分	金 額
							18 備品購入費	12,289,000
							19 負担金補助及び交付金	57,000
	4 資料館費	6,376,000	△526,000	0	0	5,850,000		
							1 報酬	1,248,000
							4 共済費	431,000
							7 賃金	2,216,000
							8 報償費	94,000
							9 旅費	20,000
							11 需用費	322,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	1,404,000
							14 使用料及び賃借料	25,000
							18 備品購入費	70,000
	5 美術館費	11,353,000	△1,314,000	0	0	10,039,000		
							4 共済費	65,000
							7 賃金	3,674,000
							8 報償費	33,000
							9 旅費	74,000
							11 需用費	3,043,000
							12 役務費	1,021,000
							13 委託料	1,552,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12,265,611	0	23,389	施設用備品購入費 265,615 図書購入費 11,999,996
56,219	0	781	負担金 56,219 日本図書館協会負担金 23,000 県図書館協会負担金 21,219 淡路図書館等連絡協議会負担金 12,000
4,947,358	0	902,642	
780,000	0	468,000	非常勤職員報酬
402,274	0	28,726	臨時職員等共済費 402,274 臨時職員 社会保険料 356,635 臨時職員 労災保険料 4,681 臨時職員 雇用保険料 40,958
1,969,068	0	246,932	臨時職員賃金 事務補助員賃金
91,000	0	3,000	謝礼金 91,000 展示謝礼 79,000 人形解説謝礼 12,000
0	0	20,000	
219,568	0	102,432	消耗品費 122,368 修繕料 97,200
19,300	0	700	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
1,383,420	0	20,580	業務委託料 1,320,200 燻蒸作業委託料 1,150,200 展示物入替業務委託料 170,000 施設設備管理委託料 63,220 コピー機保守管理委託料
16,848	0	8,152	コピー借上料
65,880	0	4,120	施設用備品購入費
9,479,954	0	559,046	
56,188	0	8,812	臨時職員等共済費 56,188 臨時職員 労災保険料 14,085 臨時職員 雇用保険料 42,103
3,523,794	0	150,206	臨時職員賃金 事務補助員賃金
4,860	0	28,140	謝礼金 資料借用謝礼
24,930	0	49,070	普通旅費
3,037,008	0	5,992	消耗品費 340,054 燃料費 715 印刷製本費 161,028 光熱水費 2,425,267 修繕料 109,944
805,461	0	215,539	通信運搬費 256,409 電信電話料 123,915 運搬料 132,494 浄化槽法定検査手数料 11,500 清掃手数料 64,584 ピアノ等調律手数料 18,360 自動車損害保険料 13,190 建物損害保険料 15,688 動産総合保険料 425,730
1,538,233	0	13,767	業務委託料 502,200 収蔵庫燻蒸作業委託料 施設設備管理委託料 1,036,033

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	537,000
								18 備品購入費	30,000
								19 負担金補助及び交付金	10,000
		6 人権教育推進費	24,290,000	0	0	251,000	24,541,000		
								1 報酬	1,800,000
								2 給料	4,157,000
								3 職員手当等	2,558,000
								4 共済費	1,530,000
								8 報償費	167,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	2,306,000
								12 役務費	969,000
								13 委託料	240,000
								14 使用料及び賃借料	45,000
								18 備品購入費	288,000
								19 負担金補助及び交付金	10,433,000
		7 文化財保護費	13,550,000	478,000	0	0	14,028,000		
								1 報酬	200,000
								8 報償費	382,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費			
	事故繰越し			
				設備保守点検委託料 233,280 消防設備等保守点検委託料 43,092 浄化槽保守点検委託料 21,600 エレベーター保守点検委託料 364,176 自動ドア保守点検委託料 35,100 電気保安業務委託料 130,896 警備保障委託料 165,240 コピー機保守管理委託料 42,649
479,480	0	0	57,520	駐車場借上料 150,000 通行料及び駐車料 5,480 展覧会作品借上料 324,000
0	0	0	30,000	
10,000	0	0	0	負担金 県博物館協会負担金
23,998,181	0	0	542,819	
1,800,000	0	0	0	非常勤職員報酬
4,151,700	0	0	5,300	一般職給
2,555,915	0	0	2,085	一般職手当
1,525,102	0	0	4,898	共済組合費 1,235,136 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 289,966 臨時職員 社会保険料 273,766 臨時職員 雇用保険料 16,200
132,341	0	0	34,659	報償金 4,500 看護師等報償費 謝礼金 127,841 講師等謝礼
44,780	0	0	3,220	普通旅費 7,380 費用弁償 37,400
1,933,983	0	0	372,017	消耗品費 1,245,863 食糧費 63,880 印刷製本費 624,240
862,690	0	0	106,310	通信運搬費 12,550 運搬料 広告料 84,000 講演会等講師派遣手数料 676,140 手話通訳手数料 40,000 デザイン手数料 50,000
240,000	0	0	0	業務委託料 ふれあい日本語講座教室運営委託料
31,390	0	0	13,610	施設使用料及び入場料 5,400 通行料及び駐車料 25,990
287,280	0	0	720	事務用備品購入費
10,433,000	0	0	0	負担金 1,583,000 淡路地区人権教育協議会負担金 補助金 8,850,000 人権教育協議会補助金
12,698,897	0	0	1,329,103	
151,666	0	0	48,334	委員報酬
218,800	0	0	163,200	報償金 24,000 慶野松原保存整備委員会委員謝礼 謝礼金 194,800 講師等謝礼 50,000 文化財解説・読本編集謝礼 80,000

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								9 旅費	444,000
								11 需用費	836,000
								12 役務費	21,000
								13 委託料	9,260,000
								14 使用料及び賃借料	97,000
								18 備品購入費	180,000
								19 負担金補助及び交付金	2,608,000
		8 埋蔵文化財費	127,798,000	△39,800,000	0	278,000	88,276,000		
								1 報酬	246,000
								2 給料	17,571,000
								3 職員手当等	9,750,000
								4 共済費	7,522,000
								7 賃金	14,223,000
								8 報償費	110,000
								9 旅費	529,000
								11 需用費	3,835,000
								12 役務費	527,000
								13 委託料	29,243,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				慶野松原学習会講師謝礼 10,800
				原稿執筆謝礼 54,000
93,883	0	350,117		普通旅費 64,686
				費用弁償 29,197
772,725	0	63,275		消耗品費 508,436
				燃料費 646
				印刷製本費 172,800
				光熱水費 4,443
				修繕料 86,400
20,323	0	677		建物損害保険料 763
				傷害保険料 19,560
8,771,620	0	488,380		業務委託料 8,711,620
				慶野松原保存管理業務委託料
				施設設備管理委託料 60,000
				花木管理委託料
35,520	0	61,480		通行料及び駐車料
126,360	0	53,640		施設用備品購入費
2,508,000	0	100,000		負担金 500,000
				淡路日本遺産委員会負担金
				補助金 2,008,000
				文化財管理補助金 1,058,000
				文化芸術保存伝承補助金 950,000
85,083,021	0	3,192,979		
226,000	0	20,000		委員報酬
17,571,000	0	0		一般職給
9,749,770	0	230		一般職手当
7,453,715	0	68,285		共済組合費 5,144,867
				一般職 共済組合費
				臨時職員等共済費 2,308,848
				臨時職員 社会保険料 2,132,885
				臨時職員 労災保険料 44,724
				臨時職員 雇用保険料 131,239
13,266,556	0	956,444		臨時職員賃金
				内業・外業補助員賃金
30,000	0	80,000		謝礼金 30,000
				講師等謝礼 10,000
				文化財調査等謝礼 20,000
400,760	0	128,240		普通旅費 241,387
				費用弁償 159,373
3,409,095	0	425,905		消耗品費 1,020,351
				燃料費 160,433
				食糧費 1,481
				印刷製本費 1,539,733
				光熱水費 437,341
				修繕料 249,756
461,565	0	65,435		通信運搬費 86,057
				電信電話料
				廃棄処分手数料 3,500
				車検等代行費 43,900
				自動車損害保険料 141,610
				建物損害保険料 19,998
				運搬料 150,300
				石柱撤去手数料 16,200
27,822,326	0	1,420,674		業務委託料 27,323,753
				発掘作業委託料 3,970,156
				測量委託料 151,200

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	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	節		
							区 分	金 額	
							14 使用料及び賃借料	425,000	
							18 備品購入費	769,000	
							19 負担金補助及び交付金	3,500,000	
							27 公課費	26,000	
	9 青少年教育費	15,057,000	△1,250,000	0	0	13,807,000			
							1 報酬	200,000	
							8 報償費	9,714,000	
							9 旅費	158,000	
							11 需用費	698,000	
							12 役務費	443,000	
							13 委託料	779,000	
							14 使用料及び賃借料	217,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,598,000	
	6 保健体育費	632,209,000	△11,451,000	0	600,000	621,358,000			
	1 保健体育総務費	20,956,000	△130,000	0	0	20,826,000			
							1 報酬	3,643,000	
							4 共済費	1,000	
							7 貸金	211,000	
							8 報償費	1,262,000	

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				遺物保存委託料 7,318,830 掘削業務委託料 6,086,124 松帆銅鐸活用調査業務委託料 9,720,000 P C B 含有蛍光灯等安定器調査委託料 77,443 施設設備管理委託料 498,573 消防設備等保守点検委託料 46,224 警備保障委託料 220,320 コピー機保守管理委託料 232,029
409,500		0	15,500	コピー借上料 102,370 ケーブルテレビ使用料 18,900 通行料及び駐車料 172,660 ソフトウェア使用料 115,570
757,534		0	11,466	施設用備品購入費 57,672 図書購入費 30,262 松帆銅鐸関係備品購入費 669,600
3,500,000		0	0	補助金 松帆銅鐸P R 補助金
25,200		0	800	自動車重量税
11,404,355		0	2,402,645	
112,000		0	88,000	非常勤職員報酬
8,743,414		0	970,586	報償金 802,000 運営委員報償費 40,000 青少年補導委員報償費 762,000 謝礼金 7,941,414 研修講師謝礼 50,000 コーディネーター謝金 2,936,709 教育活動推進員謝金 1,290,125 教育推進員謝金 1,027,000 教育活動サポーター謝金 2,637,580
61,573		0	96,427	普通旅費 32,807 費用弁償 28,766
313,825		0	384,175	消耗品費 292,262 食糧費 21,563
404,400		0	38,600	傷害保険料
505,798		0	273,202	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
27,176		0	189,824	コピー借上料 19,656 通行料及び駐車料 7,520
1,236,169		0	361,831	負担金 64,000 青少年補導委員連合会負担金 40,000 青少年センター負担金 14,000 県少年本部負担金 10,000 補助金 1,172,169 子ども会補助金 720,000 南あわじ市子ども映画祭補助金 452,169
602,148,002		0	19,209,998	
19,857,445		0	968,555	
3,623,000		0	20,000	委員報酬
260		0	740	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
210,619		0	381	臨時職員賃金 事務補助員賃金
1,169,797		0	92,203	謝礼金 817,000 スポーツ賞表彰式アトラクション謝礼 17,000 「夢プロジェクト」講師謝礼 800,000

歳 出

科 目			算 現 額				節		
款	項	目	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	区 分	金 額
								9 旅費	1,437,000
								11 需用費	454,000
								12 役務費	153,000
								13 委託料	20,000
								14 使用料及び賃借料	225,000
								19 負担金補助及び交付金	13,420,000
		2 体育施設費	208,899,000	△8,898,000	0	△649,000	199,352,000		
								2 給料	3,168,000
								3 職員手当等	1,495,000
								4 共済費	1,686,000
								7 賃金	14,553,000
								8 報償費	272,000
								9 旅費	307,000
								11 需用費	18,717,000
								12 役務費	2,023,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				記念品 352,797 スポーツ賞表彰記念品
1,181,966	0	255,034		普通旅費 734,388 費用弁償 447,578
338,235	0	115,765		消耗品費 260,628 食糧費 77,607
142,980	0	10,020		講師等手数料
2,082	0	17,918		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
218,336	0	6,664		施設使用料及び入場料 50,576 通行料及び駐車料 86,760 大会機材借上料 81,000
12,970,170	0	449,830		負担金 1,153,000 近畿・全国スポーツ推進委員研究協議大会 参加負担金 27,000 縣市郡対抗駅伝大会負担金 200,000 淡路陸上競技協会負担金 320,000 全淡スポーツ大会運営負担金 240,000 淡路駅伝競走大会参加負担金 16,000 ワールドマスターズゲームズ2021関西 大会開催準備負担金 350,000 補助金 11,817,170 スポーツ振興補助金 409,170 体育協会補助金 10,000,000 少年少女スポーツ育成補助金 348,000 ビーチバレーボール大会補助金 900,000 スポーツ推進委員研修補助金 160,000
189,024,087	0	10,327,913		
3,167,600	0	400		一般職給
1,494,977	0	23		一般職手当
1,549,009	0	136,991		共済組合費 925,789 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 623,220 臨時職員 社会保険料 568,561 臨時職員 労災保険料 19,415 臨時職員 雇用保険料 35,244
13,626,559	0	926,441		臨時職員賃金 施設管理員賃金
167,993	0	104,007		謝礼金 5,000 ボランティア等謝礼 記念品 162,993 B & G 記念大会記念品
200,060	0	106,940		普通旅費
15,109,560	0	3,607,440		消耗品費 1,253,651 燃料費 85,141 食糧費 19,200 印刷製本費 41,472 光熱水費 11,225,146 修繕料 2,484,950
1,726,727	0	296,273		通信運搬費 362,729 電信電話料 し尿汲取り手数料 184,842 浄化槽法定検査手数料 26,200 清掃手数料 200 植木剪定等手数料 350,000 ごみ処理手数料 1,000 車検等代行費 17,600

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	6,883,000
								14 使用料及び賃借料	1,037,000
								15 工事請負費	147,713,000
								16 原材料費	465,000
								18 備品購入費	524,000
								19 負担金補助及び交付金	499,000
								27 公課費	10,000
		3 文化体育館管理費	48,389,000	813,000	0	130,000	49,332,000		
								2 給料	11,471,000
								3 職員手当等	5,848,000
								4 共済費	2,662,000
								11 需用費	10,835,200
								12 役務費	554,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			自動車損害保険料 244,100 建物損害保険料 102,696 光ファイバー移設手数料 424,400 漏水点検手数料 12,960
6,237,745	0	645,255	業務委託料 88,806 PCB含有蛍光灯等安定器調査委託料 施設設備管理委託料 2,827,939 清掃委託料 566,713 消防設備等保守点検委託料 320,962 浄化槽保守点検委託料 51,840 電気保安業務委託料 397,872 警備保障委託料 252,720 コピー機保守管理委託料 90,874 防火対象物定期点検報告委託料 27,605 デマンド監視業務委託料 53,369 西淡グラウンド管理委託料 345,984 灘スポーツセンター管理委託料 600,000 沼島グラウンド管理委託料 120,000 資産形成関連委託料 3,321,000 設計監理委託料
1,008,738	0	28,262	土地借上料 334,600 清掃用具借上料 101,088 コピー借上料 33,696 テレビ受信料 72,725 ケーブルテレビ使用料 105,525 通行料及び駐車料 71,680 ガス警報器借上料 5,904 トイレ洗浄消臭器借上料 155,520 グラウンド敷地借上料 128,000
143,548,240	0	4,164,760	社会体育施設改修工事費
386,757	0	78,243	運動場等整備用材料費
381,312	0	142,688	施設用備品購入費
410,010	0	88,990	負担金 410,010 B&G近畿ブロック連絡協議会負担金 10,000 B&G兵庫県連絡協議会負担金 10,000 B&G県近畿総会参加負担金 12,000 B&G県近畿連絡協議会研修参加負担金 6,000 近畿ブロックスポーツ交流大会参加負担金 6,000 B&G海洋レクリエーション指導員参加負担金 366,010
8,800	0	1,200	自動車重量税
46,401,720	0	2,930,280	
11,470,980	0	20	一般職給
5,847,726	0	274	一般職手当
2,661,884	0	116	共済組合費 一般職 共済組合費
9,683,629	0	1,151,571	消耗品費 637,725 燃料費 993,599 光熱水費 7,385,233 修繕料 667,072
404,485	0	149,515	通信運搬費 120,793 郵便料金及び切手等購入費 6,060 電信電話料 114,733 浄化槽法定検査手数料 19,700 研磨手数料 1,296

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	14,170,000
								14 使用料及び賃借料	480,000
								15 工事請負費	3,304,800
								27 公課費	7,000
		4 温水プール運営費	102,693,000	3,000,000	0	0	105,693,000		
								11 需用費	2,000,000
								12 役務費	21,000
								13 委託料	15,330,000
								14 使用料及び賃借料	342,000
								15 工事請負費	88,000,000
		5 学校給食費	251,272,000	△6,236,000	0	1,119,000	246,155,000		
								1 報酬	48,000
								2 給料	38,202,000
								3 職員手当等	20,191,000
								4 共済費	20,601,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				車検等代行費 20,840 自動車損害保険料 51,000 建物損害保険料 66,440 汚泥採取手数料 70,416 機器調整手数料 54,000
12,552,715		0	1,617,285	業務委託料 5,470,146 スポーツ等指導委託料 2,203,200 施設管理運営補助及び清掃業務委託料 3,266,946 施設設備管理委託料 7,082,569 消防設備等保守点検委託料 182,628 浄化槽保守点検委託料 660,960 貯水槽保守点検及び清掃委託料 108,000 自動ドア保守点検委託料 150,120 電気保安業務委託料 355,104 警備保障委託料 275,400 コピー機保守管理委託料 36,877 特定建築物定期点検報告委託料 684,600 スポーツ機械器具保守点検委託料 410,400 冷温水機ばい煙測定業務委託料 90,720 地下タンク貯蔵所定期点検委託料 43,200 空調設備保守点検委託料 2,318,760 中央監視盤保守点検委託料 486,000 可動席及び電動式収納ステージ保守点検委託料 860,760 非常電源蓄電池設備保守点検委託料 170,640 電動ロールスクリーン保守点検委託料 194,400 高所作業台保守点検委託料 54,000
468,901		0	11,099	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 18,900 トイレ洗浄消臭器借上料 435,456
3,304,800		0	0	設備修繕工事費
6,600		0	400	自動車重量税
103,003,929		0	2,689,071	
512,622		0	1,487,378	修繕料
20,267		0	733	建物損害保険料
15,099,400		0	230,600	施設設備管理委託料 13,204,000 サンプル施設指定管理料 資産形成関連委託料 1,895,400 工事監理業務委託料
342,000		0	0	土地借上料
87,029,640		0	970,360	安全対策工事費
243,860,821		0	2,294,179	
0		0	48,000	
38,201,700		0	300	一般職給
20,190,256		0	744	一般職手当
20,395,008		0	205,992	共済組合費 11,173,750 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 9,221,258 臨時職員 社会保険料 8,394,213 臨時職員 労災保険料 332,793 臨時職員 雇用保険料 494,252

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								7 賃金	54,369,000
								9 旅費	65,000
								11 需用費	44,717,000
								12 役務費	2,385,000
								13 委託料	12,890,000
								14 使用料及び賃借料	92,000
								15 工事請負費	27,300,000
								18 備品購入費	5,271,000
								19 負担金補助及び交付金	39,000
								20 扶助費	19,869,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
53,345,156	0	1,023,844	臨時職員賃金 臨時調理員賃金
22,347	0	42,653	普通旅費 19,400 費用弁償 2,947
44,669,322	0	47,678	消耗品費 8,072,813 燃料費 7,625,121 印刷製本費 36,720 光熱水費 24,812,327 修繕料 4,122,341
2,328,114	0	56,886	通信運搬費 263,970 郵便料金及び切手等購入費 8,200 電信電話料 168,530 運搬料 87,240 水質検査手数料 84,240 特定計量器法定検査手数料 1,400 廃棄処分手数料 44,442 害虫駆除手数料 87,480 検便手数料 303,604 車検等代行費 104,680 自動車損害保険料 445,180 建物損害保険料 107,918 可燃物処理手数料 376,200 汚泥採取手数料 324,000 兵庫県食品衛生管理プログラム認定更新申請 手数料 50,000 漏洩検査手数料 135,000
12,830,693	0	59,307	業務委託料 5,654,449 可燃物処理収集運搬委託料 497,664 配送業務委託料 5,156,785 施設設備管理委託料 6,093,004 清掃委託料 295,176 花木管理委託料 50,000 消防設備等保守点検委託料 93,960 エレベーター保守点検委託料 666,144 自動ドア保守点検委託料 584,820 コピー機保守管理委託料 144,896 電気保安業務委託料 308,448 警備保障委託料 220,320 空調設備保守点検委託料 1,404,000 ボイラー保守点検及び清掃委託料 810,000 配管保守点検委託料 324,000 軟水装置保守点検委託料 140,400 真空冷却機保守点検委託料 303,480 機械設備保守点検委託料 747,360 電算関連委託料 91,800 学校給食システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 991,440 設計監理委託料
89,714	0	2,286	テレビ受信料 29,090 ケーブルテレビ使用料 37,800 ガス警報器借上料 12,456 床マット借上料 10,368
27,219,240	0	80,760	給食センター維持工事費
5,239,207	0	31,793	施設用備品購入費 102,924 公用車購入費 4,679,443 調理用備品購入費 456,840
38,701	0	299	負担金 38,701 淡路学校給食協議会負担金 28,701 淡路給食施設連絡協議会負担金 10,000
19,210,663	0	658,337	準要保護児童生徒給食費

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
								27 公課費	116,000
11	災害復旧費		2,000	138,800,000	147,751,400	13,878,000	300,431,400		
	1 農林水産施設災害復旧費		1,000	108,800,000	103,650,400	8,370,000	220,821,400		
		1 農地農業用施設災害復旧費	1,000	108,800,000	103,650,400	8,370,000	220,821,400		
								3 職員手当等	500,000
								9 旅費	95,000
								11 需用費	217,000
								13 委託料	10,285,000
								14 使用料及び賃借料	5,000
								15 工事請負費	209,719,400
	2 公共土木施設災害復旧費		1,000	27,500,000	44,101,000	5,508,000	77,110,000		
		1 道路橋梁河川災害復旧費	1,000	27,500,000	44,101,000	5,508,000	77,110,000		
								13 委託料	5,806,080
								15 工事請負費	70,303,920
								17 公有財産購入費	1,000,000
	3 公共施設災害復旧費		0	2,500,000	0	0	2,500,000		
		1 公共施設災害復旧費	0	2,500,000	0	0	2,500,000		
								15 工事請負費	2,500,000
12	公債費		3,788,434,000	421,637,000	0	0	4,210,071,000		
	1 公債費		3,788,434,000	421,637,000	0	0	4,210,071,000		
		1 元金	3,393,285,000	451,849,000	0	△209,000	3,844,925,000		
								23 償還金利子及び割引料	3,844,925,000
		2 利子	395,144,000	△30,212,000	0	0	364,932,000		
								23 償還金利子及び割引料	364,932,000
		3 公債諸費	5,000	0	0	209,000	214,000		
								11 需用費	3,000
								12 役務費	211,000

(款) 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
80,700	0	35,300	自動車重量税
189,966,125	繰越明許費 87,500,000	22,965,275	
138,190,730	繰越明許費 60,000,000	22,630,670	
138,190,730	繰越明許費 60,000,000	22,630,670	
0	0	500,000	
0	0	95,000	
69,590	0	147,410	消耗品費 31,644 燃料費 37,946
10,284,840	0	160	業務委託料 測量設計委託料
4,140	0	860	通行料及び駐車料
127,832,160	繰越明許費 60,000,000	21,887,240	災害復旧工事費 46,010,669 平成27年発生災害復旧工事費 23,750,400 平成28年発生災害復旧工事費 58,071,091
49,308,470	繰越明許費 27,500,000	301,530	
49,308,470	繰越明許費 27,500,000	301,530	
5,806,080	0	0	業務委託料 5,806,080 用地測量業務委託料 298,080 測量設計委託料 5,508,000
42,650,280	繰越明許費 27,500,000	153,640	災害復旧工事費 10,127,160 平成26年発生災害復旧工事費 26,048,520 平成28年発生災害復旧工事費 6,474,600
852,110	0	147,890	道路用地購入費
2,466,925	0	33,075	
2,466,925	0	33,075	
2,466,925	0	33,075	災害復旧工事費
4,209,115,915	0	955,085	
4,209,115,915	0	955,085	
3,844,562,178	0	362,822	
3,844,562,178	0	362,822	償還金 3,844,562,178 市債償還元金 3,342,532,179 市債繰上償還元金 502,029,999
364,343,550	0	588,450	
364,343,550	0	588,450	利子及び割引料 市債償還利子
210,187	0	3,813	
0	0	3,000	
210,187	0	813	共済等引受債事務手数料 667 繰上償還手数料 209,520

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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	節	
								区 分	金 額
13	諸支出金		733,037,000	352,892,000	0	0	1,085,929,000		
	1	基金費	732,989,000	352,892,000	0	0	1,085,881,000		
		1 財政調整基金費	11,455,000	10,067,000	0	0	21,522,000	25 積立金	21,522,000
		2 減債基金費	167,517,000	212,290,000	0	0	379,807,000	25 積立金	379,807,000
		3 公共施設等整備基金費	4,786,000	157,788,000	0	0	162,574,000	25 積立金	162,574,000
		4 ふるさとまちづくり基金費	452,314,000	△108,375,000	0	0	343,939,000	25 積立金	343,939,000
		5 滝川文化振興基金費	1,975,000	317,000	0	0	2,292,000	25 積立金	2,292,000
		6 慶野松原松林保全基金費	36,000	31,000	0	0	67,000	25 積立金	67,000
		7 淡路鳴門岬公園開発基金費	61,780,000	15,616,000	0	0	77,396,000	25 積立金	77,396,000
		8 下水道基金費	25,000	21,000	0	0	46,000	25 積立金	46,000
		9 健康福祉協会基金費	14,000	12,000	0	0	26,000	25 積立金	26,000
		10 水道事業調整基金費	3,312,000	2,911,000	0	0	6,223,000	25 積立金	6,223,000
		11 淡路ファームパークイングランドの丘基金費	29,774,000	2,214,000	0	0	31,988,000	25 積立金	31,988,000
		12 子ども未来基金費	1,000	50,000,000	0	0	50,001,000	25 積立金	50,001,000

(款) 13 諸支出金

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,069,737,820	0	16,191,180	
1,069,720,000	0	16,161,000	
21,522,000	0	0	
21,522,000	0	0	財政調整基金積立金
379,807,000	0	0	
379,807,000	0	0	減債基金積立金
162,574,000	0	0	
162,574,000	0	0	公共施設等整備基金積立金
330,178,000	0	13,761,000	
330,178,000	0	13,761,000	ふるさとまちづくり基金積立金
2,292,000	0	0	
2,292,000	0	0	滝川文化振興基金積立金
67,000	0	0	
67,000	0	0	慶野松原松林保全基金積立金
74,996,000	0	2,400,000	
74,996,000	0	2,400,000	淡路鳴門岬公園開発基金積立金
46,000	0	0	
46,000	0	0	下水道基金積立金
26,000	0	0	
26,000	0	0	健康福祉協会基金積立金
6,223,000	0	0	
6,223,000	0	0	水道事業調整基金積立金
31,988,000	0	0	
31,988,000	0	0	淡路ファームパークイングランドの丘基金積立金
50,001,000	0	0	
50,001,000	0	0	子ども未来基金積立金

歳 出

科 目		算 現 額					節	
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
	14 地域福祉基金費	0	10,000,000	0	0	10,000,000		
							25 積立金	10,000,000
	2 配分金	48,000	0	0	0	48,000		
	1 配分金	48,000	0	0	0	48,000		
							19 負担金補助及び交付金	48,000
	14 予備費	50,000,000	0	0	△26,223,000	23,777,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△26,223,000	23,777,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△26,223,000	23,777,000		
	歳 出 合 計	26,180,000,000	305,245,000	1,289,157,400	0	27,774,402,400		

(款) 13 諸支出金 14 予備費

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越明許費 事故繰越し		
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	地域福祉基金積立金
17,820	0	30,180	
17,820	0	30,180	
17,820	0	30,180	負担金 三湯めぐり共通券収入配分金
0	0	23,777,000	
0	0	23,777,000	
0	0	23,777,000	
26,208,719,154	繰越明許費 881,987,000 事故繰越し 54,982,711	628,713,535	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		26,658,144 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額		26,208,719
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		449,424
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	99,819
	(3) 事故繰越し繰越額	11,183
	計	111,002
5. 実 質 収 支 額		338,423
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

※ 本表に計上した各欄の金額は、千円未満の端数をそれぞれに四捨五入しているため差引額等が一致しない場合があります。

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(平成30年3月31日現在)

区 分	土 地 (地 積)			建 物								
				木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本 庁 舎	m ² 23,771.91	m ²	m ² 23,771.91	m ²	m ²	m ²	m ² 9,877.19	m ² 420.00	m ² 10,297.19	m ² 9,877.19	m ² 420.00	m ² 10,297.19
その他の 行政 機関	警察(消防)施設	7,722.00	7,722.00									
	その他の施設											
公共用 財産	学 校	385,519.24	385,519.24	86.00	86.00	92,297.48	92,297.48	92,383.48	92,383.48			
	公 営 住 宅	103,065.87	△ 2,490.10	100,575.77	3,837.18	△ 823.03	3,014.15	43,756.76	43,756.76	47,593.94	△ 823.03	46,770.91
	公 園	435,869.86		435,869.86	239.20	239.20	8,150.23	9.90	8,160.13	8,389.43	9.90	8,399.33
	その他の施設	804,971.24	1,628.65	806,599.89	969.16	969.16	118,541.18	403.51	118,944.69	119,510.34	403.51	119,913.85
山 林	1,053,482.37	242.00	1,053,724.37									
宅 地	37,023.94	785.69	37,809.63	403.83	403.83	14,013.25	14,013.25	14,417.08	14,417.08			
田 ・ 畑	15,149.24		15,149.24									
原 野	12,677.00		12,677.00									
雑 種 地	56,419.78		56,419.78									
そ の 他	497,975.00		497,975.00									
合 計	3,433,647.45	166.24	3,433,813.69	5,535.37	△ 823.03	4,712.34	286,636.09	833.41	287,469.50	292,171.46	10.38	292,181.84

(2) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
(株)淡路開発事業団出資金	20,000		20,000
合 計	20,000	0	20,000

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
兵庫県農業信用基金協会出資金	19,940		19,940
(公社)兵庫みどり公社出資金	19,480		19,480
全国漁業信用基金協会出資金	12,200		12,200
(公社)兵庫県畜産協会出資金	790		790
淡路ふるさと市町村圏基金出資金	216,010	△ 12,610	203,400
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	400		400
(株)南淡風力エネルギー開発出資金	8,600		8,600
(福)南あわじ市社会福祉協議会出資金	1,000		1,000
西淡まちづくり(株)出資金	100,000		100,000
淡路広域水道企業団出資金	5,374,134	* 822,561	6,196,695
南淡路農業公園(株)出資金	5,100		5,100
(株)うずのくに南あわじ出資金	7,000		7,000
兵庫県信用保証協会出資金	78,370		78,370
(公財)兵庫県営林緑化労働基金出資金	827		827
(公財)兵庫県体育協会出資金	459		459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金出資金	20,000		20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会出資金	1,600		1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	90		90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター出資金	3,040		3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構出資金	5,000		5,000
(公財)ひょうご環境創造協会出資金	3,130		3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター出資金	3,240		3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会出資金	200		200
(公財)淡路人形協会出資金	7,700		7,700
(一財)兵庫県雇用開発協会出資金	201		201
地方公共団体金融機構出資金	9,400		9,400
あわじ島まるごと(株)出資金	30,000		30,000
合 計	5,927,911	809,951	6,737,862

*平成29年度は、水源開発出資金及び統合簡水出資金の元利償還分の元金分を出資金に、利息分を補助金として支出見直ししたことにより、出資金分である22,259千円を計上し、併せて平成28年度末までにおいても、水源開発出資金及び統合簡水出資金の支出見直し、並びに安全対策事業出資金の一部追加等により、未計上分800,302千円を一括して決算年度中増減額(平成29年度分)に計上するものです。

2. 物 品

(1) 車両及び消防関係

平成30年3月31日現在

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
【車両関係】 但し、消防車両除く			
普通自動車	9	△ 1	8
小型乗用車	6	1	7
普通貨物車	10	△ 1	9
小型貨物車	4	△ 1	3
乗合自動車	8		8
軽乗用車	14	△ 2	12
軽貨物車	84	1	85
特殊自動車	7		7
その他車両	11		11
(小 計)	153	△ 3	150
【消防関係物品】			
ポンプ自動車	20		20
小型ポンプ積載車 (小型貨物車)	38		38
小型ポンプ積載車 (軽貨物車)	49		49
小型動力ポンプ	99		99
(小 計)	206		206
合 計	359	△ 3	356

(2) その他車両一覧表

平成30年3月31日現在

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
【その他車両】			
フォークリフト	5		5
ビーチクリーナー	2		2
タイヤショベル	1		1
スポーツトラクター	3		3
(小 計)	11		11

(3) その他の物品

平成30年3月31日現在

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
グランドピアノ	13		13
券販機	1		1
自動割卵機	1		1
定量分割成型機	1		1
クリーニング設備備品	1		1
パン工房設備備品	1		1
紙漉設備備品	1		1
スチームコンベクションオーブン	1		1
大型カラープリンター	1		1
スポーツトラクタ専用アタッチメント一式	1		1
食器消毒保管庫	1		1
食器洗浄機	2		2
冷凍冷蔵ショーケース	20		20
J-ALERT受信装置	1		1
マイク設備	1		1
スライサー	4		4
フードミキサー(攪拌機)	1		1
カートイン蒸し器	1		1
真空冷却機	1		1
J-ALERT連携サーバー	1		1
デジタル複合機	1		1
トータルステーション	2		2
記号式読取分類機	3		3
プレハブ冷蔵庫	6		6
エアーシャワー	1		1
コンテナイン消毒保管機	6		6
シーテッド・チェスト・プレス	1		1
ミリタリー・プレス	1		1
アッパー・バック	1		1
ラット・プル・ダウン	1		1
シーテッド・バタフライ	1		1
レグ・エクステンション	1		1
レグ・カール	2		2
レグ・プレス	1		1
スタンディング・ヒップ	1		1
彫刻品	1		1
案内カウンター	3		3
真空包装機	2		2
製氷機	1		1

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
プレハブ冷凍庫	1		1
フリーザー	1		1
市ホームページ用管理システムサーバー	1		1
骨格模型	1		1
クラリネット	1		1
カメラ・マイク・テロップ制御システム	2		2
残時間表示システム	1		1
戸籍総合システム機器	1		1
大道具返し絵付きパネル	1		1
雑誌架	1		1
読書机	1		1
AVブース	1		1
ソファ	2		2
展示棚	1		1
高所作業台	1		1
新聞架	1		1
絵画架	1		1
絵本架	1		1
オープンレンジ	2		2
開閉式テント	1		1
冷蔵庫	2		2
活魚水槽	1		1
液晶プロジェクター	1		1
エンドレス機ローラー	1		1
ワゴン	1		1
ソフトクリームサーバー	1		1
体育館用移動土俵	1		1
移動式バスケット台	2		2
ランニングマシン	1		1
大太鼓	1		1
ゴミ集積庫	1		1
エアコン	1		1
軸	128		128
額	102		102
屏風	31		31
天井画	1		1
襖絵	1		1
硯	1		1
まくり	1		1

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
人形部位（頭・女頭）	5		5
行政情報システムネットワーク機器		1	1
行政情報システム基盤用機器		1	1
移動式書棚		1	1

3. 債 権

(単位:千円)

区分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在高
住宅資金貸付金	14,705	△ 1,519	13,186
滝川奨学資金貸付金	3,783	△ 1,492	2,291

4. 基 金

① 土地開発基金

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	備 考
土 地 不 動 産	宅 地	m ² 1,944.61	m ²	m ² 1,944.61	
	山 林	42,195.80		42,195.80	
	田	8,853.77		8,853.77	
	雑 種 地	2,224.00		2,224.00	
	畑	5,155.76		5,155.76	
	公衆用道路	5,435.96		5,435.96	
	計	65,809.90		65,809.90	
不動産に係る金額		千円 311,740	千円 0	千円 311,740	
現 金		千円 188,260	千円 0	千円 188,260	

② 財政調整基金

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	備 考
現 金	千円 2,757,491	千円 21,522	千円 2,779,013	

③ 減債基金

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	備 考
現 金	千円 1,591,267	千円 98,399	千円 1,689,666	

④ 公共施設等整備基金

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	備 考
現 金	千円 1,233,341	千円 77,874	千円 1,311,215	

⑤ 地域福祉基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	101,937	10,000	111,937	

⑥ ふるさとまちづくり基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	895,718	△ 162,058	733,660	

⑦ 滝川文化振興基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	86,847	2,292	89,139	

⑧ ふるさと・水と土保全対策基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	1,027	0	1,027	

⑨ 慶野松原松林保全基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	8,563	67	8,630	

⑩ 淡路鳴門岬公園開発基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	451,467	52,193	503,660	

⑪ 下水道基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	5,835	46	5,881	

⑫ 健康福祉協会基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	3,255	△ 3,255	0	

⑬ 地域振興基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	2,700,000	0	2,700,000	

⑭ 水道事業調整基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	797,284	△ 70,199	727,085	

⑮ 淡路ファームパークイングランドの丘基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	114,058	21,188	135,246	

⑯ 子ども未来基金

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	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	101	50,001	50,102	

平成 29 年度

南あわじ市歳入歳出決算附属資料

平成29年度 南あわじ市一般会計決算総括表

(単位：円)

会計別	区分	予算額	決算額	予算に対する決算額の比較増減額	予算に対する決算率
一般会計	歳入	27,774,402,400	26,658,143,518	△ 1,116,258,882	95.98
	歳出	27,774,402,400	26,208,719,154	1,565,683,246	94.36
	差引残額		449,424,364		
	翌年度へ繰越額		449,424,364	(繰越財源111,001,711円)	

平成 29 年 度 決

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費
合 計		197,660,343	2,887,179,359	6,898,385,804	1,662,304,668	49,482,457	2,262,448,803
1.	報 酬	77,123,250	76,389,421	12,935,100	40,000	104,000	15,860,000
2.	給 料	24,205,352	532,397,514	346,551,603	123,673,742	4,744,800	133,291,260
3.	職 員 手 当 等	44,156,848	305,655,570	165,306,298	64,332,510	2,456,135	73,122,475
4.	共 済 費	37,251,386	218,933,501	142,940,731	36,406,985	6,223,135	39,317,001
5.	災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0
7.	賃 金	0	30,180,348	379,026,497	6,902,672	32,301,645	7,106,184
8.	報 償 費	15,000	11,067,468	39,145,842	52,137,474	174,000	542,000
9.	旅 費	2,606,080	6,247,332	1,804,930	369,724	9,310	1,400,968
10.	交 際 費	322,700	1,058,590	0	0	0	16,776
11.	消 耗 品 費 他	1,402,089	16,643,877	29,080,077	31,371,370	584,583	8,720,700
	燃 料 費	35,009	2,465,411	1,884,906	4,577,020	356,236	1,031,099
	食 糧 費	33,347	1,314,404	80,229	50,437	2,070	74,523
	印 刷 製 本 費	69,120	9,471,561	2,878,762	3,020,307	0	330,480
	光 熱 水 費	0	31,531,581	28,081,703	20,729,719	922,872	7,155,882
	修 繕 料	44,928	10,673,406	6,326,965	9,617,612	708,146	6,451,316
	賄 材 料 費	0	0	67,214,119	0	0	0
	医 薬 材 料 費	0	0	0	2,620,510	0	0
	計	1,584,493	72,100,240	135,546,761	71,986,975	2,573,907	23,764,000
12.	役 務 費	207,294	68,087,677	24,980,855	9,297,250	183,991	5,239,658
13.	委 託 料	5,314,213	438,372,297	179,023,890	572,915,355	553,962	342,007,067
14.	使用料及び貸借料	1,864,494	85,088,238	7,627,742	9,226,948	34,452	7,278,557
15.	工 事 請 負 費	0	242,050,372	110,896,992	59,295,240	0	196,004,397
16.	原 材 料 費	0	1,568,576	210,831	0	0	11,988
17.	公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	2,536,100
18.	備 品 購 入 費	11,880	61,984,054	10,360,461	3,623,216	123,120	240,084
19.	負担金補助及び交付金	2,997,353	677,130,107	1,218,465,622	594,668,377	0	1,411,121,681
20.	扶 助 費	0	0	2,806,818,093	0	0	0
21.	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
22.	補償補填及び賠償費	0	2,040,412	0	0	0	3,496,172
23.	償還金利子及び割引料	0	26,863,667	42,892,767	0	0	59,435
24.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	22,259,000	0	0
25.	積 立 金	0	0	0	0	0	0
27.	公 課 費	0	141,000	26,400	169,200	0	33,000
28.	繰 出 金	0	29,822,975	1,273,824,389	35,000,000	0	0
構 成 比		0.75	11.02	26.32	6.34	0.19	8.63

算 款 別 節 別 分 類 表

(単位:円)

商工費	土木費	消防費	教育費	災 復 旧 害 費	公債費	諸支出金	計	構成比 %
487,252,485	2,539,381,360	1,011,179,350	2,744,624,665	189,966,125	4,209,115,915	1,069,737,820	26,208,719,154	100.00
0	16,000	29,655,849	73,759,240	0	0	0	285,882,860	1.09
34,472,940	89,854,049	22,645,190	266,585,435	0	0	0	1,578,421,885	6.02
20,840,084	47,312,338	17,573,834	142,831,570	0	0	0	883,587,662	3.37
9,873,915	25,843,966	6,781,313	115,502,242	0	0	0	639,074,175	2.44
0	0	4,335,920	0	0	0	0	4,335,920	0.01
1,173,795	0	2,395,800	211,551,704	0	0	0	670,638,645	2.56
630,270	439,500	66,752,022	19,390,632	0	0	0	190,294,208	0.73
1,031,970	418,330	12,341,824	4,436,010	0	0	0	30,666,478	0.12
0	0	0	236,014	0	0	0	1,634,080	0.01
4,808,621	7,717,887	20,303,023	65,260,649	31,644	0	0	185,924,520	0.71
451,954	1,418,818	239,635	10,218,216	37,946	0	0	22,716,250	0.09
19,110	19,545	112,808	696,833	0	0	0	2,403,306	0.01
1,762,190	781,531	90,000	4,807,275	0	0	0	23,211,226	0.09
18,530,460	11,315,349	996,579	145,145,643	0	0	0	264,409,788	1.00
6,988,184	60,355,735	450,095	39,535,097	0	0	0	141,151,484	0.54
0	0	0	0	0	0	0	67,214,119	0.26
0	0	0	0	0	0	0	2,620,510	0.01
32,560,519	81,608,865	22,192,140	265,663,713	69,590	0	0	709,651,203	2.71
2,131,997	4,873,796	4,616,900	36,826,324	0	210,187	0	156,655,929	0.60
110,594,265	245,036,071	39,526,446	277,528,200	16,090,920	0	0	2,226,962,686	8.50
16,894,124	12,009,839	4,171,085	132,387,129	4,140	0	0	276,586,748	1.05
168,205,981	242,203,492	14,521,032	839,675,976	172,949,365	0	0	2,045,802,847	7.81
388,360	2,353,418	0	3,260,147	0	0	0	7,793,320	0.03
0	92,214,505	0	0	852,110	0	0	95,602,715	0.36
1,860,516	0	32,776,796	53,567,212	0	0	0	164,547,339	0.63
86,181,691	1,680,295,072	664,740,690	259,889,305	0	0	17,820	6,595,507,718	25.17
0	0	0	41,340,112	0	0	0	2,848,158,205	10.87
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
412,058	14,888,919	0	0	0	0	0	20,837,561	0.08
0	0	0	0	0	4,208,905,728	0	4,278,721,597	16.32
0	0	0	0	0	0	0	22,259,000	0.08
0	0	0	0	0	0	1,069,720,000	1,069,720,000	4.08
0	13,200	91,600	193,700	0	0	0	668,100	0.00
0	0	66,060,909	0	0	0	0	1,404,708,273	5.36
1.86	9.69	3.86	10.47	0.73	16.06	4.08	100.00	

