

平成 30 年度

一般会計決算書

兵庫県南あわじ市

目 次

1. 平成 30 年度南あわじ市一般会計歳入歳出決算書……………1
2. 平成 30 年度南あわじ市歳入歳出決算附属資料……………228

平成 30 年度

南あわじ市一般会計歳入歳出決算書

平成30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		5,638,382,000	6,315,564,640
	1 市民税	2,145,856,000	2,402,684,037
	2 固定資産税	2,915,412,000	3,315,580,779
	3 軽自動車税	213,551,000	230,562,071
	4 市たばこ税	315,563,000	314,491,703
	5 入湯税	48,000,000	52,246,050
2 地方譲与税		296,000,000	292,541,000
	1 地方揮発油譲与税	82,000,000	84,467,000
	2 自動車重量譲与税	214,000,000	208,074,000
3 利子割交付金		7,000,000	10,755,000
	1 利子割交付金	7,000,000	10,755,000
4 配当割交付金		32,000,000	32,254,000
	1 配当割交付金	32,000,000	32,254,000
5 株式等譲渡所得割交付金		21,000,000	25,633,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	25,633,000
6 地方消費税交付金		799,000,000	822,273,000
	1 地方消費税交付金	799,000,000	822,273,000
7 自動車取得税交付金		110,000,000	129,505,000
	1 自動車取得税交付金	110,000,000	129,505,000
8 地方特例交付金		21,474,000	21,474,000
	1 地方特例交付金	21,474,000	21,474,000
9 地方交付税		9,129,746,000	9,182,863,000
	1 地方交付税	9,129,746,000	9,182,863,000
10 交通安全対策特別交付金		10,000,000	8,654,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,654,000
11 分担金及び負担金		100,449,000	91,514,334
	1 分担金	22,494,000	11,855,688
	2 負担金	77,955,000	79,658,646
12 使用料及び手数料		439,111,000	449,292,650

(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
5,764,033,840	34,609,021	516,921,779	125,651,840
2,240,482,747	11,533,407	150,667,883	94,626,747
2,943,094,330	22,094,083	350,392,366	27,682,330
213,719,010	981,531	15,861,530	168,010
314,491,703	0	0	△1,071,297
52,246,050	0	0	4,246,050
292,541,000	0	0	△3,459,000
84,467,000	0	0	2,467,000
208,074,000	0	0	△5,926,000
10,755,000	0	0	3,755,000
10,755,000	0	0	3,755,000
32,254,000	0	0	254,000
32,254,000	0	0	254,000
25,633,000	0	0	4,633,000
25,633,000	0	0	4,633,000
822,273,000	0	0	23,273,000
822,273,000	0	0	23,273,000
129,505,000	0	0	19,505,000
129,505,000	0	0	19,505,000
21,474,000	0	0	0
21,474,000	0	0	0
9,182,863,000	0	0	53,117,000
9,182,863,000	0	0	53,117,000
8,654,000	0	0	△1,346,000
8,654,000	0	0	△1,346,000
90,219,434	0	1,294,900	△10,229,566
11,855,688	0	0	△10,638,312
78,363,746	0	1,294,900	408,746
434,836,178	37,040	14,419,432	△4,274,822

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 使用料	326,950,000	338,116,564
	2 手数料	112,161,000	111,176,086
13 国庫支出金		2,071,472,000	1,953,382,675
	1 国庫負担金	1,649,666,000	1,628,559,913
	2 国庫補助金	406,236,000	310,340,214
	3 委託金	15,570,000	14,482,548
14 県支出金		2,576,838,000	2,014,559,203
	1 県負担金	884,522,000	889,142,768
	2 県補助金	1,364,424,000	936,709,611
	3 委託金	327,892,000	188,706,824
15 財産収入		89,854,000	93,122,902
	1 財産運用収入	88,854,000	90,589,902
	2 財産売却収入	1,000,000	2,533,000
16 寄附金		369,848,000	374,109,140
	1 寄附金	369,848,000	374,109,140
17 繰入金		1,694,355,000	1,528,460,698
	1 特別会計繰入金	266,211,000	149,068,698
	2 基金繰入金	1,428,144,000	1,379,392,000
18 繰越金		449,424,711	449,424,364
	1 繰越金	449,424,711	449,424,364
19 諸収入		703,373,000	797,689,096
	1 延滞金・加算金及び過料	2,002,000	4,874,903
	2 市預金利子	3,869,000	3,874,610
	3 貸付金元利収入	3,494,000	54,376,766
	4 受託事業収入	223,016,000	222,216,482
	5 雑入	470,992,000	512,346,335
20 市債		3,458,000,000	2,333,500,000
	1 市債	3,458,000,000	2,333,500,000
歳 入 合 計		28,017,326,711	26,926,571,702

(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
323,660,092	37,040	14,419,432	△3,289,908
111,176,086	0	0	△984,914
1,953,382,675	0	0	△118,089,325
1,628,559,913	0	0	△21,106,087
310,340,214	0	0	△95,895,786
14,482,548	0	0	△1,087,452
2,014,559,203	0	0	△562,278,797
889,142,768	0	0	4,620,768
936,709,611	0	0	△427,714,389
188,706,824	0	0	△139,185,176
93,048,942	0	73,960	3,194,942
90,515,942	0	73,960	1,661,942
2,533,000	0	0	1,533,000
374,109,140	0	0	4,261,140
374,109,140	0	0	4,261,140
1,528,460,698	0	0	△165,894,302
149,068,698	0	0	△117,142,302
1,379,392,000	0	0	△48,752,000
449,424,364	0	0	△347
449,424,364	0	0	△347
730,607,156	0	67,081,940	27,234,156
4,874,903	0	0	2,872,903
3,874,610	0	0	5,610
1,427,053	0	52,949,713	△2,066,947
222,216,482	0	0	△799,518
498,214,108	0	14,132,227	27,222,108
2,333,500,000	0	0	△1,124,500,000
2,333,500,000	0	0	△1,124,500,000
26,292,133,630	34,646,061	599,792,011	△1,725,193,081

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		198,475,000
	1 議会費	198,475,000
2 総務費		2,838,364,000
	1 総務管理費	2,442,647,000
	2 徴税費	222,635,000
	3 戸籍住民基本台帳費	129,723,000
	4 選挙費	27,035,000
	5 統計調査費	14,261,000
	6 監査委員費	2,063,000
3 民生費		7,295,018,000
	1 社会福祉費	3,952,527,000
	2 児童福祉費	2,677,768,000
	3 生活保護費	664,723,000
4 衛生費		1,810,921,000
	1 保健衛生費	1,108,669,000
	2 清掃費	702,252,000
5 労働費		6,874,000
	1 労働諸費	6,874,000
6 農林水産業費		2,736,047,000
	1 農業費	2,187,389,000
	2 林業費	59,594,000
	3 水産業費	489,064,000
7 商工費		503,363,711
	1 商工費	503,363,711
8 土木費		2,783,021,000
	1 土木管理費	54,438,000
	2 道路橋梁費	722,706,000
	3 河川費	340,577,000
	4 港湾費	65,210,000

(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
196,104,961	0	2,370,039	2,370,039
196,104,961	0	2,370,039	2,370,039
2,709,376,440	16,800,200	112,187,360	128,987,560
2,349,293,598	1,312,200	92,041,202	93,353,402
198,084,963	15,488,000	9,062,037	24,550,037
123,701,671	0	6,021,329	6,021,329
22,521,357	0	4,513,643	4,513,643
13,791,634	0	469,366	469,366
1,983,217	0	79,783	79,783
6,946,412,374	215,003,444	133,602,182	348,605,626
3,835,206,442	32,000,000	85,320,558	117,320,558
2,454,976,151	183,003,444	39,788,405	222,791,849
656,229,781	0	8,493,219	8,493,219
1,761,622,048	440	49,298,512	49,298,952
1,073,943,817	440	34,724,743	34,725,183
687,678,231	0	14,573,769	14,573,769
6,656,573	0	217,427	217,427
6,656,573	0	217,427	217,427
2,138,883,135	523,841,000	73,322,865	597,163,865
1,697,150,506	435,289,000	54,949,494	490,238,494
55,857,973	0	3,736,027	3,736,027
385,874,656	88,552,000	14,637,344	103,189,344
480,734,477	4,000,000	18,629,234	22,629,234
480,734,477	4,000,000	18,629,234	22,629,234
2,271,690,048	350,652,000	160,678,952	511,330,952
50,419,996	0	4,018,004	4,018,004
394,639,555	239,252,000	88,814,445	328,066,445
194,005,608	100,000,000	46,571,392	146,571,392
53,556,291	11,400,000	253,709	11,653,709

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	1,536,797,000
	6 住宅費	63,293,000
9 消防費		1,084,775,000
	1 消防費	1,084,775,000
10 教育費		3,241,032,000
	1 教育総務費	643,448,000
	2 小学校費	630,444,000
	3 中学校費	308,714,000
	4 幼稚園費	198,226,000
	5 社会教育費	1,035,078,000
	6 保健体育費	425,122,000
11 災害復旧費		249,702,000
	1 農林水産施設災害復旧費	174,601,000
	2 公共土木施設災害復旧費	66,301,000
	3 公共施設災害復旧費	8,800,000
12 公債費		4,195,528,000
	1 公債費	4,195,528,000
13 諸支出金		1,063,495,000
	1 基金費	1,063,466,000
	2 配分金	29,000
14 予備費		10,711,000
	1 予備費	10,711,000
歳 出	合 計	28,017,326,711

(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
1,521,510,938	0	15,286,062	15,286,062
57,557,660	0	5,735,340	5,735,340
1,012,818,291	26,000,000	45,956,709	71,956,709
1,012,818,291	26,000,000	45,956,709	71,956,709
2,815,984,248	195,300,000	229,747,752	425,047,752
610,823,891	0	32,624,109	32,624,109
447,504,541	129,700,000	53,239,459	182,939,459
239,916,192	51,100,000	17,697,808	68,797,808
112,081,980	0	86,144,020	86,144,020
1,008,648,207	0	26,429,793	26,429,793
397,009,437	14,500,000	13,612,563	28,112,563
134,307,639	109,760,000	5,634,361	115,394,361
93,832,399	79,000,000	1,768,601	80,768,601
37,680,200	25,660,000	2,960,800	28,620,800
2,795,040	5,100,000	904,960	6,004,960
4,193,547,172	0	1,980,828	1,980,828
4,193,547,172	0	1,980,828	1,980,828
900,521,820	0	162,973,180	162,973,180
900,504,000	0	162,962,000	162,962,000
17,820	0	11,180	11,180
0	0	10,711,000	10,711,000
0	0	10,711,000	10,711,000
25,568,659,226	1,441,357,084	1,007,310,401	2,448,667,485

歳入歳出差引残額

723,474,404円

令和元年8月29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		5,657,382,000	△19,000,000	0	5,638,382,000			
	1	市民税	2,160,856,000	△15,000,000	0	2,145,856,000			
		1 個人	1,921,322,000	△45,000,000	0	1,876,322,000			
							1 現年課税分	1,850,767,000	
							2 滞納繰越分	25,555,000	
		2 法人	239,534,000	30,000,000	0	269,534,000			
							1 現年課税分	268,412,000	
							2 滞納繰越分	1,122,000	
	2	固定資産税	2,915,412,000	0	0	2,915,412,000			
		1 固定資産税	2,908,706,000	0	0	2,908,706,000			
							1 現年課税分	2,854,767,000	
							2 滞納繰越分	53,939,000	
		2 国有資産等所在市町村交付金	6,706,000	0	0	6,706,000			
							1 現年課税分	6,706,000	
	3	軽自動車税	213,551,000	0	0	213,551,000			
		1 軽自動車税	213,551,000	0	0	213,551,000			
							1 現年課税分	210,465,000	
							2 滞納繰越分	3,086,000	
	4	市たばこ税	319,563,000	△4,000,000	0	315,563,000			
		1 市たばこ税	319,563,000	△4,000,000	0	315,563,000			
							1 現年課税分	315,563,000	
	5	入湯税	48,000,000	0	0	48,000,000			
		1 入湯税	48,000,000	0	0	48,000,000			
							1 現年課税分	48,000,000	
2	地方譲与税		296,000,000	0	0	296,000,000			
	1	地方揮発油譲与税	82,000,000	0	0	82,000,000			
		1 地方揮発油譲与税	82,000,000	0	0	82,000,000			
							1 地方揮発油譲与税	82,000,000	

(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
6,315,564,640	5,764,033,840	34,609,021	516,921,779	
2,402,684,037	2,240,482,747	11,533,407	150,667,883	
2,049,395,963	1,895,607,729	8,145,465	145,642,769	
1,889,090,440	1,867,953,495	5,764	21,131,181	還付未済件数 15件 還付未済額 211,165円 現年度分
160,305,523	27,654,234	8,139,701	124,511,588	還付未済件数 1件 還付未済額 10,448円 滞納繰越分
353,288,074	344,875,018	3,387,942	5,025,114	
344,634,200	343,613,000	0	1,021,200	現年度分
8,653,874	1,262,018	3,387,942	4,003,914	滞納繰越分
3,315,580,779	2,943,094,330	22,094,083	350,392,366	
3,308,874,779	2,936,388,330	22,094,083	350,392,366	
2,932,576,400	2,881,267,481	431,800	50,877,119	還付未済件数 1件 還付未済額 29,300円 現年度分
376,298,379	55,120,849	21,662,283	299,515,247	滞納繰越分
6,706,000	6,706,000	0	0	
6,706,000	6,706,000	0	0	現年度分 交付金
230,562,071	213,719,010	981,531	15,861,530	
230,562,071	213,719,010	981,531	15,861,530	
214,887,900	210,600,860	6,000	4,281,040	還付未済件数 1件 還付未済額 7,200円 現年度分
15,674,171	3,118,150	975,531	11,580,490	滞納繰越分
314,491,703	314,491,703	0	0	
314,491,703	314,491,703	0	0	
314,491,703	314,491,703	0	0	現年度分
52,246,050	52,246,050	0	0	
52,246,050	52,246,050	0	0	
52,246,050	52,246,050	0	0	現年度分
292,541,000	292,541,000	0	0	
84,467,000	84,467,000	0	0	
84,467,000	84,467,000	0	0	
84,467,000	84,467,000	0	0	地方揮発油譲与税

歳入

科目		算			現			
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	自動車重量譲与税	214,000,000	0	0	214,000,000		
	1	自動車重量譲与税	214,000,000	0	0	214,000,000		
							1 自動車重量譲与税	214,000,000
	3	利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1	利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
		1 利子割交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
							1 利子割交付金	7,000,000
	4	配当割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000		
	1	配当割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000		
		1 配当割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000		
							1 配当割交付金	32,000,000
	5	株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000
	6	地方消費税交付金	799,000,000	0	0	799,000,000		
	1	地方消費税交付金	799,000,000	0	0	799,000,000		
		1 地方消費税交付金	799,000,000	0	0	799,000,000		
							1 地方消費税交付金	799,000,000
	7	自動車取得税交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
	1	自動車取得税交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
		1 自動車取得税交付金	110,000,000	0	0	110,000,000		
							1 自動車取得税交付金	110,000,000
	8	地方特例交付金	16,000,000	5,474,000	0	21,474,000		
	1	地方特例交付金	16,000,000	5,474,000	0	21,474,000		
		1 地方特例交付金	16,000,000	5,474,000	0	21,474,000		
							1 地方特例交付金	21,474,000
	9	地方交付税	9,070,000,000	59,746,000	0	9,129,746,000		
	1	地方交付税	9,070,000,000	59,746,000	0	9,129,746,000		
		1 地方交付税	9,070,000,000	59,746,000	0	9,129,746,000		
							1 地方交付税	9,129,746,000

(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
208,074,000	208,074,000	0	0	
208,074,000	208,074,000	0	0	
208,074,000	208,074,000	0	0	自動車重量譲与税
10,755,000	10,755,000	0	0	
10,755,000	10,755,000	0	0	
10,755,000	10,755,000	0	0	
10,755,000	10,755,000	0	0	利子割交付金
32,254,000	32,254,000	0	0	
32,254,000	32,254,000	0	0	
32,254,000	32,254,000	0	0	
32,254,000	32,254,000	0	0	配当割交付金
25,633,000	25,633,000	0	0	
25,633,000	25,633,000	0	0	
25,633,000	25,633,000	0	0	
25,633,000	25,633,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
822,273,000	822,273,000	0	0	
822,273,000	822,273,000	0	0	
822,273,000	822,273,000	0	0	
822,273,000	822,273,000	0	0	地方消費税交付金 482,902,000 社会保障財源交付金 339,371,000
129,505,000	129,505,000	0	0	
129,505,000	129,505,000	0	0	
129,505,000	129,505,000	0	0	
129,505,000	129,505,000	0	0	自動車取得税交付金
21,474,000	21,474,000	0	0	
21,474,000	21,474,000	0	0	
21,474,000	21,474,000	0	0	
21,474,000	21,474,000	0	0	地方特例交付金
9,182,863,000	9,182,863,000	0	0	
9,182,863,000	9,182,863,000	0	0	
9,182,863,000	9,182,863,000	0	0	
9,182,863,000	9,182,863,000	0	0	普通交付税 8,168,946,000 特別交付税 1,013,917,000

8 地方特例交付金 9 地方交付税

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	
10	交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000			
	1 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000			
	1 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	
11	分担金及び負担金		86,678,000	13,027,000	744,000	100,449,000			
	1 分担金		8,723,000	13,027,000	744,000	22,494,000			
	1 農林水産業費分担金		7,323,000	1,847,000	744,000	9,914,000	1 農業費分担金	9,914,000	
	2 災害復旧事業費分担金		1,400,000	11,180,000	0	12,580,000	1 農地農業用施設災害復旧事業費分担金	12,580,000	
	2 負担金		77,955,000	0	0	77,955,000			
	1 民生費負担金		43,032,000	0	0	43,032,000	1 社会福祉費負担金	42,920,000	
							2 児童福祉費負担金	111,000	
							3 滞納児童福祉費負担金	1,000	
							4 滞納社会福祉費負担金	0	
	2 衛生費負担金		34,923,000	0	0	34,923,000	1 保健衛生費負担金	34,923,000	
12	使用料及び手数料		453,733,000	△14,622,000	0	439,111,000			
	1 使用料		341,572,000	△14,622,000	0	326,950,000			
	1 総務使用料		6,861,000	0	0	6,861,000	1 総務使用料	6,861,000	
	2 民生使用料		98,971,000	△14,622,000	0	84,349,000	1 社会福祉使用料	1,580,000	
							2 児童福祉使用料	82,767,000	
							3 滞納児童福祉使用料	2,000	

(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
8,654,000	8,654,000	0	0	
8,654,000	8,654,000	0	0	
8,654,000	8,654,000	0	0	
8,654,000	8,654,000	0	0	交通安全対策特別交付金
91,514,334	90,219,434	0	1,294,900	
11,855,688	11,855,688	0	0	
9,271,580	9,271,580	0	0	
9,271,580	9,271,580	0	0	農業基盤整備促進事業分担金 4,574,880 農村地域防災減災事業分担金 4,696,700
2,584,108	2,584,108	0	0	
2,584,108	2,584,108	0	0	農地農業用施設災害復旧事業分担金
79,658,646	78,363,746	0	1,294,900	
45,316,761	44,021,861	0	1,294,900	
43,830,129	43,760,929	0	69,200	老人ホーム入所者個人負担金 43,347,800 高齢者支援ハウス入所者負担金 309,929 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 37,200 淡路地区福祉有償運送運営協議会負担金 66,000
88,200	88,200	0	0	児童福祉施設入所者負担金
1,263,000	62,000	0	1,201,000	滞納私立保育園負担金
135,432	110,732	0	24,700	滞納老人ホーム入所者個人負担金 110,632 滞納生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 100
34,341,885	34,341,885	0	0	
34,341,885	34,341,885	0	0	小児救急診療業務負担金 34,017,885 温浴施設修繕工事負担金 324,000
449,292,650	434,836,178	37,040	14,419,432	
338,116,564	323,660,092	37,040	14,419,432	
7,118,589	7,118,589	0	0	
7,118,589	7,118,589	0	0	行政財産使用料 6,854,714 沼島総合センター使用料 263,875
84,842,930	83,969,890	12,000	861,040	
1,091,300	1,091,300	0	0	老人福祉センター使用料
82,643,840	82,279,800	12,000	352,040	市立保育所保育料 61,141,250 延長保育利用料 144,000 一時保育利用料 1,193,550 放課後児童健全育成事業利用料 18,225,000 市立こども園保育料 1,576,000
1,107,790	598,790	0	509,000	滞納児童福祉使用料

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 衛生使用料	9,679,000	0	0	9,679,000		
							1 墓地使用料	551,000
							2 火葬場使用料	9,128,000
		4 労働使用料	600,000	0	0	600,000		
							1 労働施設使用料	600,000
		5 農林水産使用料	3,256,000	0	0	3,256,000		
							1 農業使用料	356,000
							2 水産使用料	2,900,000
		6 商工観光使用料	16,101,000	0	0	16,101,000		
							1 観光施設使用料	16,101,000
		7 土木使用料	186,687,000	0	0	186,687,000		
							1 住宅使用料	152,000,000
							2 滞納住宅使用料	2,700,000
							3 駐車場使用料	10,608,000
							4 滞納駐車場使用料	201,000
							5 道路使用料	21,050,000
							6 都市計画使用料	128,000
		8 教育使用料	19,417,000	0	0	19,417,000		
							1 学校使用料	1,150,000
							2 社会教育使用料	4,797,000
							3 保健体育使用料	13,470,000
							5 幼稚園使用料	0
		2 手数料	112,161,000	0	0	112,161,000		
		1 総務手数料	28,547,000	0	0	28,547,000		
							1 総務手数料	28,547,000

(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
9,232,250	9,232,250	0	0	
551,250	551,250	0	0	墓地使用料
8,681,000	8,681,000	0	0	火葬場使用料
943,519	943,519	0	0	
943,519	943,519	0	0	働く婦人の家使用料
3,255,936	3,255,936	0	0	
349,095	349,095	0	0	松帆活性化センター使用料 217,915 農道等占用料 131,180
2,906,841	2,906,841	0	0	漁港施設使用料 2,048,049 灘・沼島ターミナルセンター使用料 858,792
17,191,356	15,993,474	0	1,197,882	
17,191,356	15,993,474	0	1,197,882	海水浴センター施設使用料 1,487,370 なないろ館使用料 13,112,354 サンライズ淡路使用料 1,200,000 レンタサイクル使用料 193,750
196,154,577	183,769,027	25,040	12,360,510	
151,182,980	148,623,080	0	2,559,900	市営住宅使用料
11,259,780	2,169,470	0	9,090,310	滞納市営住宅使用料
10,617,120	10,447,030	0	170,090	駐車場使用料
671,990	136,530	0	535,460	滞納駐車場使用料
22,216,640	22,186,850	25,040	4,750	道路占用料 20,772,930 法定外公共物占用料 1,384,240 滞納法定外公共物占用料 25,250 滞納道路占用料 4,430
206,067	206,067	0	0	行政財産使用料
19,377,407	19,377,407	0	0	
1,072,350	1,072,350	0	0	小学校施設使用料 816,550 中学校施設使用料 255,800
4,356,817	4,356,817	0	0	公民館使用料 3,698,045 美術館入館料 654,872 美術館多目的室使用料 3,900
13,871,030	13,871,030	0	0	西淡社会教育センター使用料 2,816,610 西淡グラウンド使用料 243,940 三原健康広場使用料 2,107,480 B&G海洋センター使用料 2,186,080 賀集スポーツセンター使用料 198,490 阿万スポーツセンター使用料 435,260 灘スポーツセンター使用料 129,300 文化体育館使用料 5,753,870
77,210	77,210	0	0	幼稚園保育料 55,610 一時預かり事業保育料 21,600
111,176,086	111,176,086	0	0	
28,049,541	28,049,541	0	0	
28,049,541	28,049,541	0	0	戸籍手数料 11,789,500 住民票手数料 6,281,800

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 衛生手数料	82,841,000	0	0	82,841,000		
							1 保健衛生手数料	2,275,000
							2 ごみ処理手数料	45,766,000
							3 し尿処理手数料	34,800,000
		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	551,000	0	0	551,000		
							1 土木手数料	551,000
		13 国庫支出金	2,036,119,000	△14,186,000	49,539,000	2,071,472,000		
		1 国庫負担金	1,624,615,000	25,051,000	0	1,649,666,000		
		1 民生費国庫負担金	1,624,615,000	25,051,000	0	1,649,666,000		
							1 社会福祉費負担金	528,072,000
							2 児童福祉費負担金	680,109,000

(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
				印鑑証明手数料 5,258,200 諸証明手数料 3,478,220 納税督促手数料 920,521 情報公開請求手数料 12,000 船員法事務手数料 19,500 臨時運行手数料 192,000 地縁団体関係証明手数料 4,200 個人番号カード等再交付手数料 93,600
82,160,345	82,160,345	0	0	
1,992,425	1,992,425	0	0	犬の登録手数料 621,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,326,600 診断書発行手数料 14,700 福祉医療手数料 29,925
45,518,920	45,518,920	0	0	可燃物ごみ処理手数料 42,706,020 動物火葬手数料 1,860,300 廃棄物運搬業等許可申請手数料 490,000 粗大ごみ収集手数料 462,600
34,649,000	34,649,000	0	0	し尿処理手数料
218,000	218,000	0	0	
218,000	218,000	0	0	農業委員会関係証明手数料 190,800 鳥獣飼養許可証交付手数料 27,200
748,200	748,200	0	0	
748,200	748,200	0	0	屋外広告物許可手数料 496,800 その他証明手数料 600 公簿・図面等公文書閲覧手数料 250,800
1,953,382,675	1,953,382,675	0	0	
1,628,559,913	1,628,559,913	0	0	
1,628,559,913	1,628,559,913	0	0	
507,601,454	507,601,454	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 62,043,789 障害者自立支援医療費負担金 (更生医療) 10,279,000 障害者自立支援医療費負担金 (育成医療) 235,000 障害者自立支援介護給付費負担金 (障害福祉サービス) 370,954,500 障害者自立支援介護給付費負担金 (療養介護医療費) 5,289,000 障害者自立支援介護給付費負担金 (補装具費) 4,645,500 特別障害者等手当負担金 17,090,520 過年度特別障害者手当負担金 20,108 障害児通所支援給付費 31,644,129 養育医療費負担金 838,648 低所得者保険料軽減負担金 4,561,260
687,557,539	687,557,539	0	0	私立保育園運営費負担金 142,204,798 児童手当負担金 485,509,665 被用者児童手当負担金 101,787,000 被用者中学校修了前児童手当 負担金 257,280,000 非被用者児童手当負担金 25,599,999 非被用者中学校修了前児童手当 負担金 93,806,667 特例給付負担金 6,650,000 過年度児童手当負担金 385,999 児童扶養手当給付費負担金 53,151,800

歳入

科目		算			現			
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	441,485,000
		2 国庫補助金	396,809,000	△40,112,000	49,539,000	406,236,000		
		1 総務費国庫補助金	16,523,000	△2,949,000	0	13,574,000	1 総務管理費補助金	13,574,000
		2 民生費国庫補助金	76,266,000	7,666,000	0	83,932,000	1 社会福祉費補助金	17,772,000
							2 児童福祉費補助金	61,247,000
							3 生活保護費補助金	4,913,000
		3 衛生費国庫補助金	4,130,000	0	0	4,130,000	1 保健衛生費補助金	289,000
							2 清掃費補助金	3,841,000
		4 農林水産業費国庫補助金	12,575,000	△1,500,000	0	11,075,000	1 農業費補助金	11,075,000
							2 水産業費補助金	0
		5 商工費国庫補助金	25,550,000	4,000,000	0	29,550,000	1 商工費補助金	29,550,000
		6 土木費国庫補助金	170,231,000	△44,039,000	14,739,000	140,931,000	1 道路橋梁費補助金	119,385,000
							2 都市計画費補助金	0
							3 住宅費補助金	21,546,000
		7 教育費国庫補助金	91,534,000	△14,822,000	24,300,000	101,012,000	1 教育総務費補助金	11,973,000

(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
				母子保護費負担金 1,993,754 過年度私立保育所運営費負担金 4,614,696 過年度母子保護費負担金 82,826
433,400,920	433,400,920	0	0	生活保護費負担金 426,481,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,919,920
310,340,214	310,340,214	0	0	
7,695,460	7,695,460	0	0	
7,695,460	7,695,460	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,466,000 個人番号カード交付事業費補助金 3,684,000 個人番号カード交付事務費補助金 330,000 地方創生推進交付金 215,460
90,010,707	90,010,707	0	0	
17,584,707	17,584,707	0	0	障害者地域生活支援事業費等補助金 10,122,000 生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 2,000,000 地方創生推進交付金 5,462,707
67,301,000	67,301,000	0	0	母子家庭高等技能訓練促進費事業補助金 4,906,000 子ども・子育て支援交付金 33,724,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 427,000 子ども・子育て支援整備交付金 28,244,000
5,125,000	5,125,000	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等補助金
3,102,000	3,102,000	0	0	
470,000	470,000	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 242,000 風しん抗体検査費補助金 228,000
2,632,000	2,632,000	0	0	汚水処理施設整備交付金（合併処理浄化槽）
16,179,920	16,179,920	0	0	
10,738,920	10,738,920	0	0	地方創生推進交付金
5,441,000	5,441,000	0	0	農山漁村地域整備交付金
24,676,845	24,676,845	0	0	
24,676,845	24,676,845	0	0	地方創生推進交付金
78,775,587	78,775,587	0	0	
57,557,587	57,557,587	0	0	防災・安全社会資本整備交付金 25,553,987 道整備交付金 32,003,600
0	0	0	0	
21,218,000	21,218,000	0	0	社会資本整備総合交付金 16,956,000 防災・安全社会資本整備交付金 4,262,000
76,810,695	76,810,695	0	0	
9,604,977	9,604,977	0	0	へき地児童生徒援助費補助金 2,620,000 理科教育設備整備費等補助金 6,187,000 教育支援体制整備事業費補助金 599,000 被災児童生徒就学援助事業補助金 198,977

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 小学校費補助金	22,354,000
							3 中学校費補助金	12,288,000
							4 社会教育費補助金	45,682,000
							5 幼稚園費補助金	8,715,000
		11 災害復旧費国庫補助金	0	11,532,000	10,500,000	22,032,000		
							1 土木施設災害復旧費補助金	22,032,000
		3 委託金	14,695,000	875,000	0	15,570,000		
		1 総務費委託金	297,000	0	0	297,000		
							1 総務管理費委託金	15,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	282,000
		2 民生費委託金	14,398,000	875,000	0	15,273,000		
							1 社会福祉費委託金	15,106,000
							2 児童福祉費委託金	167,000
		14 県支出金	2,128,063,000	95,090,000	353,685,000	2,576,838,000		
		1 県負担金	822,817,000	18,005,000	43,700,000	884,522,000		
		1 民生費県負担金	712,290,000	17,860,000	0	730,150,000		
							1 社会福祉費負担金	546,123,000
							2 児童福祉費負担金	175,049,000

(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
16,155,000	16,155,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 434,000 要保護児童援助費補助金 25,000 学校施設環境改善交付金（小学校） 理科教育充実総合支援事業補助金 15,496,000 200,000
5,534,000	5,534,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 150,000 学校施設環境改善交付金（中学校） 要保護生徒援助費補助金 5,304,000 80,000
45,516,718	45,516,718	0	0	文化財保存整備費補助金 4,750,000 埋蔵文化財発掘調査費補助金 3,500,000 地方創生推進交付金 8,931,718 社会資本整備総合交付金 28,335,000
0	0	0	0	
13,089,000	13,089,000	0	0	
13,089,000	13,089,000	0	0	土木施設災害復旧事業費補助金
14,482,548	14,482,548	0	0	
412,000	412,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	自衛隊員募集事務費市町交付金
397,000	397,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費市町交付金
14,070,548	14,070,548	0	0	
13,878,206	13,878,206	0	0	国民年金事務交付金 13,493,206 年金生活者支援給付金支給準備 市町村事務取扱交付金 385,000
192,342	192,342	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金
2,014,559,203	2,014,559,203	0	0	
889,142,768	889,142,768	0	0	
734,780,008	734,780,008	0	0	
546,168,601	546,168,601	0	0	障害者自立支援医療費負担金 （更生医療） 6,347,336 障害者自立支援医療費負担金 （育成医療） 3,251 障害者自立支援介護給付費負担金 （障害福祉サービス） 194,478,665 障害者自立支援介護給付費負担金 （療養介護医療費） 2,322,726 障害者自立支援介護給付費負担金 （補装具費） 2,322,750 障害児通所支援給付費負担金 15,774,354 過年度障害者自立支援介護給付費 負担金 2,130,891 国民健康保険基盤安定負担金 184,772,629 後期高齢者医療基盤安定負担金 135,431,949 養育医療費負担金 306,353 低所得者保険料軽減負担金 2,277,697
179,632,447	179,632,447	0	0	私立保育園運営費負担金 69,103,160 児童手当負担金 107,106,998 被用者児童手当負担金 10,966,666 被用者中学校修了前児童手当 負担金 64,328,333

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 生活保護費負担金	8,978,000
	2 農林水産業費 県負担金	103,070,000	0	43,700,000	146,770,000		
						1 農業費負担金	146,770,000
	3 移譲事務交付金	7,457,000	145,000	0	7,602,000		
						1 移譲事務交付金	7,602,000
	2 県補助金	1,102,967,000	△48,528,000	309,985,000	1,364,424,000		
	1 総務費県補助金	89,487,000	△8,810,000	0	80,677,000		
						1 総務管理費補助金	80,677,000
	2 民生費県補助金	213,293,000	△11,063,000	32,000,000	234,230,000		
						1 社会福祉費補助金	197,833,000

(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
				非被用者児童手当負担金 6,415,000
				非被用者中学校修了前児童手当負担金 23,605,000
				特例給付負担金 1,704,166
				過年度児童手当負担金 87,833
				母子保護費負担金 996,877
				過年度私立保育所運営費負担金 2,383,999
				過年度母子保護費負担金 41,413
8,978,960	8,978,960	0	0	生活保護費負担金 8,918,000
				過年度生活保護費負担金 60,960
146,760,000	146,760,000	0	0	
146,760,000	146,760,000	0	0	淡路ファームパーク維持管理費負担金
7,602,760	7,602,760	0	0	
7,602,760	7,602,760	0	0	兵庫県移譲事務市町交付金
936,709,611	936,709,611	0	0	
79,674,244	79,674,244	0	0	
79,674,244	79,674,244	0	0	消費者行政活性化事業補助金 2,213,257
				ふるさと創生推進事業費補助金 500,000
				ひょうご地域創生交付金 61,156,000
				市町振興支援交付金 15,804,987
195,262,432	195,262,432	0	0	
157,592,632	157,592,632	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 270,000
				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 1,697,000
				地域活動支援センター基礎的・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 5,060,000
				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 100,000
				老人クラブ助成事業補助金 7,352,000
				老人クラブ活動強化推進事業補助金 4,656,000
				利用者負担額減免措置事業費補助金 88,000
				高齢期移行助成事業補助金 8,154,000
				高齢期移行助成事業事務費補助金 358,079
				重度障害者医療費助成事業補助金 31,845,000
				重度障害者医療費助成事業事務費補助金 458,686
				乳幼児医療費助成事業補助金 27,320,000
				乳幼児医療費助成事業事務費補助金 3,704,899
				母子家庭等医療費給付事業補助金 3,497,000
				高齢重度障害者医療費助成事業補助金 20,309,000
				高齢重度障害者医療費助成事業事務費

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	36,397,000
	3 衛生費県補助金	2,176,000	0	0	2,176,000		
						1 保健衛生費補助金	2,176,000
	4 農林水産業費県補助金	729,791,000	△74,480,000	221,385,000	876,696,000		
						1 農業費補助金	685,202,000

(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
				補助金 997,276 こども医療費助成事業補助金 8,426,000 こども医療費助成事業事務費補助金 390,372 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 186,000 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 28,000 過年度高齢期移行助成事業補助金 138,978 過年度重度障害者医療費助成事業補助金 8,750,087 過年度重度障害者医療費助成事業事務費補助金 118,212 過年度乳幼児医療費助成事業補助金 1,940,887 過年度乳幼児医療費助成事業事務費補助金 126,722 過年度母子家庭等医療費給付事業補助金 24,979 過年度高齢重度障害者医療費助成事業補助金 5,250,743 過年度高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 301,327 過年度こども医療費助成事業補助金 3,049,123 過年度こども医療費助成事業事務費補助金 85,618
37,669,800	37,669,800	0	0	ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,264,000 母子寡婦福祉資金償還事務費市交付金 27,800 放課後児童健全育成事業補助金 28,141,000 地域子育て支援拠点事業補助金 2,650,000 一時預かり事業補助金 3,918,000 子育て援助活動支援事業補助金 482,000 利用者支援事業補助金 863,000 病児・病後児保育施設整備費補助金 324,000
1,966,000	1,966,000	0	0	
1,966,000	1,966,000	0	0	健康増進事業補助金 1,571,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 247,000 自殺対策強化事業補助金 148,000
566,383,731	566,383,731	0	0	
433,255,231	433,255,231	0	0	農業委員会費交付金 5,500,000 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 2,710,000 農業経営基盤強化利子補給補助金 259,644 中山間地域等直接支払推進事業補助金 125,000 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 225,000 ひょうごの花づくり推進事業補助金 850,000 但馬牛増頭特別対策事業補助金 1,200,000 集落営農組織高度化促進事業補助金 2,373,000

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
							2 林業費補助金	13,758,000
							3 水産業費補助金	177,736,000
		5 土木費県補助金	7,169,000	△575,000	0	6,594,000		
							1 住宅費補助金	3,347,000
							2 都市計画費補助金	3,247,000
		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	16,591,000	0	0	16,591,000		
							1 小学校費補助金	5,712,000
							2 中学校費補助金	2,962,000
							3 社会教育費補助金	7,917,000

(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
				数量調整円滑化推進事業補助金 477,000 直接支払推進事業補助金(推進事務費) 14,361,000 人・農地問題解決推進事業補助金 50,000 機構集積協力金交付事業補助金 15,500 農業次世代人材投資事業補助金 6,000,000 農用地等集団化事業費補助金 2,592,000 農業基盤整備促進事業補助金 16,632,516 県営ほ場整備調査設計事業費補助金 12,989,160 農村地域防災減災事業補助金 89,460,030 地籍調査事業費補助金 39,750,000 多面的機能支払活動支援交付金 168,872,578 条件不利農地集積奨励事業補助金 100,000 産地パワーアップ事業補助金 8,076,000 県単独農村地域防災減災事業補助金 1,801,480 ベジタブルアイランド推進事業補助金 1,990,000 食料産業・6次産業化交付金 25,000,000 農地利用最適化交付金 2,668,000
14,148,500	14,148,500	0	0	森林病害虫駆除予防事業費補助金 353,500 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 9,688,000 集落ぐるみのイノシシ対策事業補助金 400,000 林道点検診断・保全整備事業補助金 1,508,000 中山間地域所得向上支援補助金 2,199,000
118,980,000	118,980,000	0	0	漁村再生交付金(並型魚礁設置) 24,520,000 離島漁業再生支援交付金 10,016,000 地域水産物供給基盤整備事業補助金 1,386,000 浜の活力再生交付金 67,270,000 港整備交付金 15,788,000
2,446,000	2,446,000	0	0	
2,338,000	2,338,000	0	0	簡易耐震診断推進事業補助金 97,000 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 1,700,000 危険ブロック塀等撤去支援補助金 541,000
108,000	108,000	0	0	コミュニティバス運行総合支援事業補助金 108,000
1,500,669	1,500,669	0	0	
1,500,669	1,500,669	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 650,669 消防団活性化支援事業補助金 50,000
16,800,000	16,800,000	0	0	
5,712,000	5,712,000	0	0	小学校体験事業補助金
2,837,000	2,837,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業補助金 1,800,000 わくわくオーケストラ教室バス利用補助金 346,000 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 591,000 プロから学ぶ創造力育成事業補助金 100,000
8,251,000	8,251,000	0	0	学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 3,676,000

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
		8 災害復旧費県補助金	43,000,000	46,400,000	56,600,000	146,000,000		
							1 農林水産施設災害復旧費補助金	146,000,000
	3	委託金	202,279,000	125,613,000	0	327,892,000		
		1 総務費委託金	81,440,000	7,080,000	0	88,520,000		
							1 総務管理費委託金	431,000
							2 徴税費委託金	70,000,000
							3 選挙費委託金	10,309,000
							4 統計調査費委託金	7,780,000
		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	49,732,000	113,500,000	0	163,232,000		
							1 農業費委託金	154,625,000
							2 林業費委託金	2,992,000
							3 水産業費委託金	5,615,000
		4 商工費委託金	3,986,000	0	0	3,986,000		
							1 商工費委託金	3,986,000
		5 土木費委託金	60,119,000	5,033,000	0	65,152,000		
							1 土木管理費委託金	129,000
							2 河川費委託金	23,426,000

(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
				文化財保存整備費補助金 2,375,000 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 1,750,000
72,676,535	72,676,535	0	0	
72,676,535	72,676,535	0	0	農地農業用施設災害復旧事業補助金
188,706,824	188,706,824	0	0	
86,393,992	86,393,992	0	0	
431,000	431,000	0	0	県特定用地管理事務委託金
71,238,630	71,238,630	0	0	県民税徴収事務費市町交付金
7,197,529	7,197,529	0	0	在外選挙人名簿登録事務費市町交付金 790 県議会議員選挙委託金 7,196,739
7,526,833	7,526,833	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 430,000 統計調査員確保対策事業委託金 43,000 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 52,833 国勢調査市町交付金 5,000 住宅・土地統計調査市町交付金 5,305,000 漁業センサス市町交付金 1,602,000 経済センサス実施準備市町交付金 25,000 農林業センサス準備市町交付金 6,000
114,417	114,417	0	0	
110,637	110,637	0	0	援護事務市町交付金 21,000 国民生活基礎調査委託金 89,637
3,780	3,780	0	0	社会福祉統計事務費市町交付金
26,184,525	26,184,525	0	0	
17,956,925	17,956,925	0	0	本庄川ダム管理委託金 7,775,450 農地海岸漂着物清掃委託金 1,652,400 県営ほ場整備事業委託金 8,529,075
2,535,600	2,535,600	0	0	松くい虫航空防除事業委託金 2,211,600 松くい虫地上防除事業委託金 324,000
5,692,000	5,692,000	0	0	丸山展望広場・緑地・グラウンド管理委託金 1,756,000 丸山・沼島漁港清掃委託金 2,900,000 沼島海水浴場・漁港公園管理委託金 1,036,000
4,366,000	4,366,000	0	0	
4,366,000	4,366,000	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 810,000 阿万海岸環境整備事業委託金 1,190,000 阿万海岸海水浴場管理委託金 2,160,000
64,961,710	64,961,710	0	0	
22,000	22,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金
23,426,000	23,426,000	0	0	河川環境整備事業委託金 8,000,000 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

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 港湾費委託金	36,540,000
							4 都市計画費委託金	4,947,000
							5 住宅費委託金	110,000
		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	3,402,000	0	0	3,402,000	1 教育総務費委託金	2,952,000
							2 社会教育費委託金	450,000
		15 財産収入	81,821,000	8,033,000	0	89,854,000		
		1 財産運用収入	80,821,000	8,033,000	0	88,854,000		
		1 財産貸付収入	10,781,000	69,000	0	10,850,000	1 土地建物貸付収入	10,850,000
		2 利子及び配当金	70,040,000	2,353,000	0	72,393,000	1 利子及び配当金	72,393,000

(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
36,538,000	36,538,000	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 19,953,000 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 海岸漂着物地域対策推進事業委託金 4,650,000
4,970,350	4,970,350	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 2,000 ダム周辺環境整備維持管理委託金 3,000,000 緑のみちしるべ管理委託金 1,677,350
5,360	5,360	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
3,087,180	3,087,180	0	0	
2,488,180	2,488,180	0	0	道徳教育実践研究事業委託金 400,000 ひょうごがんばりタイム事業委託金 1,818,180 伝統文化学びの充実事業委託金 150,000 キャリア教育実践研究事業委託金 120,000
599,000	599,000	0	0	人権啓発活動地方委託金
93,122,902	93,048,942	0	73,960	
90,589,902	90,515,942	0	73,960	
11,889,185	11,815,225	0	73,960	
11,889,185	11,815,225	0	73,960	市有土地貸付収入 6,185,696 市有施設貸付収入 3,623,218 警察署・駐在所土地貸付収入 115,469 雇用促進三原宿舍駐車場土地貸付収入 1,505,952 市営住宅建物貸付収入 342,190 教育施設屋上等貸付収入 2,100 滞納土地建物貸付収入 320 公民館土地貸付収入 1,400 社会教育施設土地貸付収入 38,880
73,089,717	73,089,717	0	0	
73,089,717	73,089,717	0	0	財政調整基金利子 13,592,244 減債基金利子 6,499,335 公共施設等整備基金利子 6,413,196 地域福祉基金利子 547,488 ふるさとまちづくり基金利子 2,527,766 滝川文化振興基金利子 435,982 ふるさと・水と土保全対策基金利子 5,023 慶野松原松林保全基金利子 42,210 淡路鳴門岬公園開発基金利子 2,378,189 下水道基金利子 28,764 土地開発基金利子 230,431 地域振興基金利子 35,226,351 水道事業調整基金利子 3,556,196 淡路ファームパークイングランドの丘基金利子 661,492 子ども未来基金利子 245,050 うずのくに南あわじ(株)株式配当金 700,000

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
		3 基金運用収入	0	5,611,000	0	5,611,000		
							1 債券運用収入	5,611,000
		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	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	367,393,000	2,455,000	0	369,848,000		
		1 寄附金	367,393,000	2,455,000	0	369,848,000		
		1 一般寄附金	15,348,000	0	0	15,348,000	1 一般寄附金	15,348,000
		2 総務費寄附金	350,000,000	0	0	350,000,000	1 総務費寄附金	350,000,000
		3 農林水産業費寄附金	2,045,000	△45,000	0	2,000,000	1 水産業費寄附金	2,000,000
		4 消防費寄附金	0	2,500,000	0	2,500,000	1 消防費寄附金	2,500,000
		17 繰入金	886,977,000	807,378,000	0	1,694,355,000		
		1 特別会計繰入金	126,002,000	140,209,000	0	266,211,000		
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	206,000	0	207,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	207,000
		2 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000	3,000	0	4,000	1 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	4,000
		3 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金	126,000,000	0	0	126,000,000	1 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金	126,000,000
		4 農業共済事業会計繰入金	0	140,000,000	0	140,000,000	1 農業共済事業会計繰入金	140,000,000

(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
5,611,000	5,611,000	0	0	
5,611,000	5,611,000	0	0	債券運用収入
2,533,000	2,533,000	0	0	
1,683,000	1,683,000	0	0	
1,683,000	1,683,000	0	0	普通財産売払収入 1,227,000 用途廃止財産売払収入 456,000
850,000	850,000	0	0	
850,000	850,000	0	0	公用車売払収入
374,109,140	374,109,140	0	0	
374,109,140	374,109,140	0	0	
8,762,610	8,762,610	0	0	
8,762,610	8,762,610	0	0	一般寄附金
360,875,530	360,875,530	0	0	
360,875,530	360,875,530	0	0	ふるさと南あわじ応援寄附金
1,971,000	1,971,000	0	0	
1,971,000	1,971,000	0	0	水産事業寄附金
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	災害対策関連寄附金
1,528,460,698	1,528,460,698	0	0	
149,068,698	149,068,698	0	0	
68,668	68,668	0	0	
68,668	68,668	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金
3,030	3,030	0	0	
3,030	3,030	0	0	介護保険特別会計保険事業勘定繰入金
8,997,000	8,997,000	0	0	
8,997,000	8,997,000	0	0	土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金
140,000,000	140,000,000	0	0	
140,000,000	140,000,000	0	0	農業共済事業会計繰入金

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	
	2	基金繰入金	760,975,000	667,169,000	0	1,428,144,000			
	1	減債基金繰入金	208,147,000	665,004,000	0	873,151,000	1 減債基金繰入金	873,151,000	
	2	公共施設等整備基金繰入金	189,500,000	△18,456,000	0	171,044,000	1 公共施設等整備基金繰入金	171,044,000	
	3	ふるさとまちづくり基金繰入金	220,736,000	40,816,000	0	261,552,000	1 ふるさとまちづくり基金繰入金	261,552,000	
	4	淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	37,350,000	△17,695,000	0	19,655,000	1 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	19,655,000	
	5	水道事業調整基金繰入金	72,842,000	△4,000,000	0	68,842,000	1 水道事業調整基金繰入金	68,842,000	
	6	淡路ファームパークイングランドの丘基金繰入金	7,400,000	0	0	7,400,000	1 淡路ファームパークイングランドの丘基金繰入金	7,400,000	
	7	子ども未来基金繰入金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 子ども未来基金繰入金	25,000,000	
	30	地域福祉基金繰入金	0	1,500,000	0	1,500,000	1 地域福祉基金繰入金	1,500,000	
	18	繰越金	1,000	338,422,000	111,001,711	449,424,711			
	1	繰越金	1,000	338,422,000	111,001,711	449,424,711			
	1	繰越金	1,000	338,422,000	111,001,711	449,424,711	1 繰越金	449,424,711	
	19	諸収入	680,933,000	22,440,000	0	703,373,000			
	1	延滞金・加算金及び過料	2,002,000	0	0	2,002,000			
	1	延滞金	2,000,000	0	0	2,000,000	1 延滞金	2,000,000	
	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
1,379,392,000	1,379,392,000	0	0	
873,151,000	873,151,000	0	0	
873,151,000	873,151,000	0	0	減債基金取りくずし
127,772,000	127,772,000	0	0	
127,772,000	127,772,000	0	0	公共施設等整備基金取りくずし
261,552,000	261,552,000	0	0	
261,552,000	261,552,000	0	0	ふるさとまちづくり基金取りくずし
14,668,000	14,668,000	0	0	
14,668,000	14,668,000	0	0	淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし
68,842,000	68,842,000	0	0	
68,842,000	68,842,000	0	0	水道事業調整基金取りくずし
7,168,000	7,168,000	0	0	
7,168,000	7,168,000	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
25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	子ども未来基金取りくずし
1,239,000	1,239,000	0	0	
1,239,000	1,239,000	0	0	地域福祉基金取りくずし
449,424,364	449,424,364	0	0	
449,424,364	449,424,364	0	0	
449,424,364	449,424,364	0	0	
449,424,364	449,424,364	0	0	前年度繰越金
797,689,096	730,607,156	0	67,081,940	
4,874,903	4,874,903	0	0	
4,874,903	4,874,903	0	0	
4,874,903	4,874,903	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			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 過料	1,000	
	2	市預金利子	1,000,000	2,869,000	0	3,869,000			
		1 市預金利子	1,000,000	2,869,000	0	3,869,000	1 市預金利子	3,869,000	
	3	貸付金元利収入	3,494,000	0	0	3,494,000			
		1 貸付金元利収入	3,494,000	0	0	3,494,000	1 貸付金元利収入	1,165,000	
							2 滞納貸付金元利収入	2,329,000	
	4	受託事業収入	218,973,000	4,043,000	0	223,016,000			
		1 民生費受託事業収入	14,166,000	6,856,000	0	21,022,000	1 民生費受託事業収入	21,022,000	
		2 教育費受託事業収入	204,807,000	△2,813,000	0	201,994,000	1 教育費受託事業収入	201,994,000	
	5	雑入	455,464,000	15,528,000	0	470,992,000			
		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	455,460,000	15,528,000	0	470,988,000	1 健診負担金収入	25,342,000	
							2 実費徴収金	451,000	
							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	15,467,000	
							5 雑入	429,128,000	

(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	
3,874,610	3,874,610	0	0	
3,874,610	3,874,610	0	0	
3,874,610	3,874,610	0	0	市預金利子
54,376,766	1,427,053	0	52,949,713	
54,376,766	1,427,053	0	52,949,713	
2,420,172	526,056	0	1,894,116	住宅資金貸付金元利収入 235,176 滝川奨学資金貸付金元利収入 290,880
51,956,594	900,997	0	51,055,597	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 611,197 滞納滝川奨学資金貸付金元利収入 169,800
222,216,482	222,216,482	0	0	
21,284,170	21,284,170	0	0	
21,284,170	21,284,170	0	0	保育所広域入所受託事業収入
200,932,312	200,932,312	0	0	
200,932,312	200,932,312	0	0	文化財保護調査受託事業収入 195,120,935 給食事務受託収入 5,757,367 幼稚園広域入所受託事業収入 54,010
512,346,335	498,214,108	0	14,132,227	
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	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
512,346,335	498,214,108	0	14,132,227	
24,957,033	24,957,033	0	0	町ぐるみ健診個人負担金 16,526,120 後期高齢者医療広域連合交付金 7,780,305 その他保険者特定健康診査事務費 650,608
389,000	389,000	0	0	フッ素塗布個人負担金
543,400	543,400	0	0	農業者年金事務委託金
14,727,870	14,727,870	0	0	消防団員退職報償金 4,940,000 消防団員福祉共済負担金 3,277,500 消防団員公務災害損害補償金 146,337 消防団員公務災害遺族補償金 2,085,033 消防団員福祉共済補償金 4,279,000
471,729,032	457,596,805	0	14,132,227	共通雑入 104,321,160 雇用保険個人負担分 2,523,897

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
				コピー使用料 656,832
				電話使用料 657,698
				光熱水費使用料 2,753,271
				公有財産建物共済分担金 437,064
				派遣職員給与負担金 88,340,902
				職員保険取扱手数料 2,242,268
				太陽光発電売電代 1,074,368
				広告掲載料 1,630,000
				旅費還付金 440,035
				看護師人件費負担金 3,510,359
				地域おこし協力隊員住宅使用料 54,466
				総務課雑入 2,745,907
				職員研修助成金 50,947
				職員成人病検診助成金 1,188,870
				総合賠償補償保険金 5,000
				職員証等再交付手数料 10,920
				地方公務員災害補償還付金 132,066
				職員住宅使用料 467,028
				子宮頸がん検査負担金 2,076
				インフルエンザ予防接種助成金 204,000
				淡路島市長会返還金 685,000
				財務課雑入 30,757,063
				電気自動車用急速充電設備使用料 11,500
				市有建物・自動車損害共済金 2,829,536
				自賠償保険戻入金 14,170
				町村会事業市協力交付金 50,000
				市町村振興協会市町交付金 27,845,557
				ケーブルテレビ使用料還付金 6,300
				広報情報課雑入 51,900
				広報紙送付料 19,900
				『続三原郡史』販売収入 5,000
				産業振興協賛金 8,000
				マスキングテープ販売収入 19,000
				ふるさと創生課雑入 23,213,690
				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 40,200
				地域経済応援ポイント収入 117,510
				浄化槽維持管理費負担金 708,000
				敷金精算金 40,280
				おもいやりポイント原資 130,700
				補助金返還金 250,000
				定住自立圏負担金 19,427,000
				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
				市民協働課雑入 21,745,000
				陸の港維持管理負担金 1,496,800
				らん・らんバス運賃収入 11,618,261
				陸の港乗車券販売手数料 7,888,138
				淡路開空航路就航支援負担金返還金 741,801
				危機管理課雑入 694,384
				消防団員福祉共済制度事務費及 び戻入金 109,250
				交通災害共済事務費交付金 485,820
				大阪府北部地震応援経費負担金 69,600
				平成30年7月豪雨応援経費負担金 29,714
				税務課雑入 19,954
				たばこ税手持品課税に係る申告 書等発送費用分担金 19,954

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
				環境課雑入 17,209,832
				資源ごみ売却料 13,075,750
				全島一斉清掃補助金 620,000
				再商品合理化抛入金配分金 3,221,082
				大阪湾フェニックス衛生事務組合 負担金 293,000
				福祉課雑入 9,539,962
				戦没者追悼式供花料 25,000
				生活保護費返還金 8,833,357
				生活保護費返還金滞納繰越分 681,605
				子育てゆめるん課雑入 50,229,163
				子育て学習・支援センター個人 負担金 95,200
				ゆめるんグッズ販売収入 237,720
				保育所職員給食費負担金 7,975,394
				保育所給食費負担金 38,830,000
				日本スポーツ振興センター（保） 保護者負担金 247,200
				児童扶養手当返還金 5,000
				保育所給食費負担金滞納繰越分 355,000
				幼稚園親子遠足参加者負担金 234,336
				こども園職員給食費負担金 440,070
				こども園給食費負担金 1,055,000
				こども園親子遠足参加者負担金 87,645
				日本スポーツ振興センター（幼） 保護者負担金 15,960
				日本スポーツ振興センター（こ） 保護者負担金 7,350
				傷害保険料還付金 475,000
				保育所実習受託料 135,432
				子育て学習・支援センター実習 受託料 32,856
				長寿・保険課雑入 12,153,045
				高齢障給付調整金 11,785,288
				高齢障高額介護合算療養費給付 調整金 137,209
				第三者納付金 230,548
				健康課雑入 17,936,261
				保健実習受託料 99,382
				国民健康保険診療報酬収入 （休日応急診療所） 3,411,641
				社会保険診療報酬収入 （休日応急診療所） 7,717,611
				後期高齢者診療報酬収入 （休日応急診療所） 1,224,246
				一部負担金（休日応急診療所） 3,126,490
				その他診療報酬収入 （休日応急診療所） 124,540
				雑入（休日応急診療所） 660
				過年度小児救急診療収益配分金 2,231,691
				商工観光課雑入 124,292,025
				灘黒岩水仙郷施設使用料 630,529
				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 70,276
				なないろ館共益費 9,529,631
				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 67,841,162
				市民サポーターパスポート作成料 7,650
				サンライズ淡路施設使用料 14,384,149

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
				サイクルステーションコイン ロッカー使用料 9,300
				淡路ファームパーク施設使用料 28,043,914
				サンライズ淡路直売所等電気使用料 負担金 342,024
				国民宿舎土地借上料負担金 547,000
				補助金返還金 1,334,000
				農林振興課雑入 6,004,087
				バイオマス施設敷地借上料負担金 1,080,000
				有害鳥獣捕獲隊補助分担金 300,000
				農地中間管理事業推進業務委託金 1,100,000
				補助金返還金 2,624,000
				シカ緊急捕獲拡大事業負担金 900,087
				食の拠点推進課雑入 22,779
				公有財産建物共済分担金
				水産振興課雑入 2,744,944
				伊弉うずしお村施設使用料 275,908
				浮体式多目的公園施設使用料 1,925,826
				灘・沼島ターミナルセンター共益費 543,210
				農地整備課雑入 6,548,765
				本庄川ダム広域水道管理負担金 2,794,082
				本庄川ダム農業用水管理負担金 3,541,992
				柿ノ木谷ダム用水管理負担金 212,691
				建設課雑入 1,926,208
				県営住宅敷地借上料負担金 1,430,208
				建築確認業務委託収入 496,000
				教育総務課雑入 8,989,821
				給食食器負担金 509,497
				破損食器有価物代 450
				不登校対策事業負担金 1,780,923
				湊小学校P H S アンテナ電気使用料 15,422
				教育指導員人件費負担金 541,648
				学校運営支援対策事業負担金 618,259
				外国語活動支援員人件費負担金 571,270
				学校組合事務費負担金 434,035
				教育センター整備事業負担金 4,518,317
				学校教育課雑入 9,270,315
				日本スポーツ振興センター（小） 保護者負担金 813,740
				日本スポーツ振興センター（中） 保護者負担金 422,740
				小学校文化関係事業学校組合負担金 309,373
				小学校体育関係事業学校組合負担金 394,139
				中学校文化関係事業学校組合負担金 2,766
				外国人講師招致事業（小）学校組合 負担金 2,102,655
				外国人講師招致事業（中）学校組合 負担金 2,678,631
				外国人講師住宅使用料 2,080,000
				わくわくオーケストラ保護者負担金 176,780
				インターネット接続手数料還付金 15,000
				副読本作成負担金 64,800
				損害賠償金 209,691

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	3,959,900,000	△923,900,000	422,000,000	3,458,000,000		
		1 市債	3,959,900,000	△923,900,000	422,000,000	3,458,000,000		
		1 総務債	12,400,000	0	0	12,400,000	1 総務債	12,400,000
		2 民生債	322,200,000	△20,100,000	12,000,000	314,100,000	1 社会福祉債	314,100,000
		3 衛生債	1,005,200,000	△878,600,000	29,400,000	156,000,000	1 保健衛生債	126,600,000
							2 清掃債	29,400,000
		4 農林水産業債	303,200,000	171,300,000	16,800,000	491,300,000	1 農業債	428,800,000
							2 水産業債	62,500,000
		5 土木債	744,800,000	△121,100,000	88,100,000	711,800,000	1 土木総務債	3,000,000
							2 道路債	441,500,000
							3 河川債	246,000,000
							4 港湾債	11,400,000
							5 都市計画債	9,900,000

(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
				社会教育課雑入 3,514,944 図書カード再発行手数料 19,600 書籍等売払い代 206,244 蔵書弁済本代 14,190 美術館各種講座受講料 18,500 文化財各種講座受講料 7,900 松帆銅鐸各種講座受講料 240,510 慶野松原各種講座受講料 8,000 裁判和解金 3,000,000 中央公民館雑入 1,366,050 公民館各種講座受講料 選挙管理委員会事務局雑入 228,651 選挙経費負担金 農業委員会事務局雑入 37,220 全国農業新聞等取扱事務費 その他雑入 200,675 その他雑入
2,333,500,000	2,333,500,000	0	0	
2,333,500,000	2,333,500,000	0	0	
12,400,000	12,400,000	0	0	
12,400,000	12,400,000	0	0	庁舎等整備事業
128,100,000	128,100,000	0	0	
128,100,000	128,100,000	0	0	社会福祉施設整備事業
137,900,000	137,900,000	0	0	
109,200,000	109,200,000	0	0	火葬場整備事業 93,600,000 保健センター整備事業 5,600,000 温浴施設整備事業 10,000,000
28,700,000	28,700,000	0	0	下水放流施設整備事業
379,900,000	379,900,000	0	0	
357,100,000	357,100,000	0	0	県営広域営農団地農道整備事業 38,300,000 農村地域防災減災事業 37,700,000 県営ほ場整備事業 248,300,000 排水施設整備事業 7,300,000 県単独農村地域防災減災事業 1,600,000 県営基幹水利施設ストックマネジ メント事業 6,300,000 農道等整備事業 17,600,000
22,800,000	22,800,000	0	0	並型魚礁設置事業 2,800,000 漁港整備事業 20,000,000
312,900,000	312,900,000	0	0	
2,900,000	2,900,000	0	0	急傾斜地対策事業
194,500,000	194,500,000	0	0	道路舗装修繕事業 17,200,000 道路橋梁長寿命化事業 27,600,000 道路改良事業 149,700,000
107,100,000	107,100,000	0	0	河川整備事業
0	0	0	0	
8,400,000	8,400,000	0	0	駐車場整備事業

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
		6 消防債	246,400,000	△132,100,000	0	114,300,000		
							1 消防債	114,300,000
		7 教育債	526,300,000	76,900,000	205,200,000	808,400,000		
							1 学校教育債	454,200,000
							2 幼稚園債	72,200,000
							3 社会教育債	238,500,000
							4 保健体育債	43,500,000
		8 災害復旧債	4,400,000	39,300,000	20,400,000	64,100,000		
							1 農林水産施設災害復旧債	16,000,000
							2 公共土木施設災害復旧債	39,300,000
							3 公共施設災害復旧債	8,800,000
		9 臨時財政対策債	795,000,000	△59,500,000	0	735,500,000		
							1 臨時財政対策債	735,500,000
		10 商工債	0	0	50,100,000	50,100,000		
							1 商工施設整備事業債	6,300,000
							2 観光施設整備事業債	43,800,000
		歳入合計	26,700,000,000	380,357,000	936,969,711	28,017,326,711		

(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
72,000,000	72,000,000	0	0	
72,000,000	72,000,000	0	0	防災基盤整備事業 68,200,000 災害対策事業 1,900,000 緊急防災減災事業 1,900,000
478,800,000	478,800,000	0	0	
222,600,000	222,600,000	0	0	義務教育施設整備事業
0	0	0	0	
230,600,000	230,600,000	0	0	社会教育施設整備事業
25,600,000	25,600,000	0	0	給食センター改修事業 21,200,000 低公害車導入事業 4,400,000
25,900,000	25,900,000	0	0	
3,800,000	3,800,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業
19,400,000	19,400,000	0	0	土木施設災害復旧事業
2,700,000	2,700,000	0	0	公共施設災害復旧事業
735,500,000	735,500,000	0	0	
735,500,000	735,500,000	0	0	臨時財政対策債
50,100,000	50,100,000	0	0	
6,300,000	6,300,000	0	0	商工施設整備事業
43,800,000	43,800,000	0	0	観光施設整備事業
26,926,571,702	26,292,133,630	34,646,061	599,792,011	

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		203,532,000	△5,057,000	0	0	198,475,000			
	1	議会費	203,532,000	△5,057,000	0	0	198,475,000			
		1	203,532,000	△5,057,000	0	0	198,475,000			
								1	報酬	77,193,000
								2	給料	24,147,000
								3	職員手当等	44,348,000
								4	共済費	35,972,000
								8	報償費	250,000
								9	旅費	3,014,000
								10	交際費	700,000
								11	需用費	1,323,000
								12	役務費	259,000
								13	委託料	5,606,000
								14	使用料及び賃借料	1,510,000
								18	備品購入費	205,000
								19	負担金補助及び交付金	3,948,000
2	総務費		2,775,755,000	7,549,000	52,000,000	3,060,000	2,838,364,000			

(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		
196,104,961		0	2,370,039	
196,104,961		0	2,370,039	
196,104,961		0	2,370,039	
77,130,420		0	62,580	議員報酬
24,056,101		0	90,899	一般職給
43,975,391		0	372,609	一般職手当 議員手当
35,971,072		0	928	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
19,758		0	230,242	謝礼金 講師等謝礼 記念品 表彰記念品
2,816,753		0	197,247	普通旅費 特別旅費 費用弁償
397,626		0	302,374	議会交際費
1,057,060		0	265,940	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費
257,479		0	1,521	通信運搬費 インターネット使用料 自動車損害保険料 傷害保険料 機器交換手数料 議会広報配布手数料
5,154,416		0	451,584	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
1,295,187		0	214,813	車借上料 通行料及び駐車料
203,882		0	1,118	事務用備品購入費
3,769,816		0	178,184	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 議員公務災害補償組合負担金 各種研修・大会負担金 交付金 政務活動費交付金
2,709,376,440	繰越明許費 15,488,000 事故繰越し 1,312,200		112,187,360	

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 総務管理費	2,405,268,000	△13,252,000	52,000,000	△1,369,000	2,442,647,000		
	1 一般管理費	1,171,495,000	△31,785,000	0	494,000	1,140,204,000		
							1 報酬	792,000
							2 給料	298,550,000
							3 職員手当等	178,120,000
							4 共済費	140,562,000
							7 賃金	11,987,000
							8 報償費	261,000
							9 旅費	4,655,000
							10 交際費	2,300,000
							11 需用費	6,981,000
							12 役務費	35,645,000

(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		
2,349,293,598	1,312,200	92,041,202	
1,128,767,539	0	11,436,461	
542,000	0	250,000	委員報酬 182,000 非常勤職員報酬 360,000
298,549,823	0	177	特別職給 18,207,000 一般職給 280,342,823
178,102,452	0	17,548	特別職手当 7,618,950 一般職手当 170,483,502
139,814,290	0	747,710	共済組合費 127,221,259 特別職 共済組合費 4,272,926 一般職 共済組合費 85,444,474 共済組合追加費用 37,095,888 年金給付に関する費用 286,795 特定健康診査等負担金 121,176 地方公務員災害補償基金負担金 2,889,488 臨時職員等共済費 9,703,543 臨時職員 社会保険料 1,060,574 臨時職員 労災保険料 15,278 臨時職員 雇用保険料 4,785,129 非常勤職員 公務災害補償保険料 593,450 再任用職員社会保険料 3,249,112
9,607,656	0	2,379,344	臨時職員賃金 9,406,026 事務補助員賃金 5,264,455 マイクロバス運転手賃金 2,378,621 公用車整備士賃金 1,762,950 短期雇用賃金 201,630 マイクロバス運転手賃金
245,110	0	15,890	謝礼金 195,500 講師等謝礼 100,000 採用試験面接官謝礼 8,000 嘱託精神科医相談謝礼 87,500 記念品 49,610 協賛記念品
4,302,970	0	352,030	普通旅費 3,113,388 特別旅費 1,040,963 費用弁償 148,619
1,092,505	0	1,207,495	市長交際費
4,354,750	0	2,626,250	消耗品費 2,578,789 燃料費 286,085 食糧費 72,214 印刷製本費 1,213,434 修繕料 204,228
35,630,969	0	14,031	通信運搬費 29,034,997 郵便料金及び切手等購入費 28,680,015 電信電話料 61,691 運搬料 293,291 広告料 10,000 ごみ処理手数料 76,858 音響照明調整手数料 48,600 特殊資格受験手数料 81,500 職員健診手数料 20,460 振込手数料 370 職員研修講師派遣料 680,400 クリーニング代 26,760 車検等代行費 34,700 建物損害保険料 30,000 傷害保険料 16,000 自動車損害保険料 127,100 全国町村会総合賠償保険料 4,385,378

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	31,194,000
							14 使用料及び賃借料	9,305,000
							18 備品購入費	908,000
							19 負担金補助及び交付金	413,469,000

(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		
			支払手数料 32,400 各種証明取得手数料 4,860 インフルエンザ予防接種手数料 434,000 安全運転管理者講習会受講手数料 31,500 振替手数料 1,686 仲介手数料 129,600 教員免許更新講習受講手数料 197,000 研修受講手数料 226,800
30,443,093	0	750,907	業務委託料 23,244,641 職員採用試験業務委託料 287,712 顧問弁護士委託料 1,408,320 例規整備支援業務委託料 324,000 職員健康診査委託料 6,032,486 宿直業務委託料 2,615,955 訴訟弁護士委託料 540,000 技術支援業務委託料 5,972,400 業務最適化アクション支援業務委託料 3,542,400 会計年度任用職員制度導入支援委託料 1,944,000 職員読解力調査業務委託料 577,368 施設設備管理委託料 1,117,296 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 6,081,156 窓口業務支援システム導入委託料 265,680 人事給与システム保守管理委託料 1,759,860 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
8,608,144	0	696,856	会場借上料 143,000 車借上料 73,300 植木借上料 3,000 施設使用料及び入場料 60,978 通行料及び駐車料 693,230 イベント器具借上料 233,820 寝具借上料 81,216 自治体法務情報使用料 756,864 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 官舎借上料 1,536,000 工事实績情報サービス使用料 43,200 住宅敷金・礼金 200,000 人事給与システム借上料 3,720,816
906,120	0	1,880	事務用備品購入費 203,040 庁舎用備品購入費 703,080
412,658,018	0	810,982	負担金 412,008,590 退職手当組合負担金 246,691,957 退職手当組合特別負担金 157,664,290 互助会負担金 3,259,514 南あわじ自家用自動車協会負担金 31,500 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 18,000 淡路島市長会分担金 822,000 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 556,000 派遣職員人件費負担金 996,253 （一社）日本自動車連盟負担金 4,000 淡路島ゆかりの偉人を顕彰する会負担金 10,000 淡路公平委員会負担金 233,000 各種研修・大会負担金 689,076 補助金 649,428

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
								22 補償補填及び賠償金	2,000,000
								27 公課費	40,000
								28 繰出金	3,435,000
		2 文書広報費	16,880,000	△1,185,000	0	0	15,695,000		
								1 報酬	282,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	107,000
								11 需用費	774,000
								12 役務費	182,000
								13 委託料	14,176,000
								14 使用料及び賃借料	45,000
								19 負担金補助及び交付金	69,000
		3 会計管理費	45,426,000	4,838,000	0	△73,000	50,191,000		
								2 給料	27,719,000
								3 職員手当等	13,710,000
								4 共済費	7,845,000
								9 旅費	31,000
								11 需用費	597,000
								12 役務費	103,000
								13 委託料	151,000
								19 負担金補助及び交付金	35,000
		4 財産管理費	91,648,000	3,300,000	52,000,000	0	146,948,000		
								11 需用費	34,978,000
								12 役務費	9,504,000

(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		
				職員研修厚生補助金 500,000
				国家資格等取得補助金 149,428
436,230	0	1,563,770		総合賠償補償金 5,000
				公用車事故等賠償金 431,230
40,000	0	0		自動車重量税
3,433,409	0	1,591		福良財産区繰出金 418,157
				阿万財産区繰出金 3,008,318
				沼島財産区繰出金 6,934
14,684,332	0	1,010,668		
0	0	282,000		
60,000	0	0		報償金
				応募当選者報償費
83,024	0	23,976		普通旅費
635,269	0	138,731		消耗品費 245,070
				光熱水費 390,199
180,566	0	1,434		通信運搬費 130,566
				郵便料金及び切手等購入費
				広報配布手数料 50,000
13,612,589	0	563,411		業務委託料 11,894,218
				市勢要覧作成業務委託料 2,473,200
				広報紙印刷等業務委託料 9,421,018
				施設設備管理委託料 102,151
				コピー機保守管理委託料
				電算関連委託料 1,185,300
				ホームページ保守管理委託料
				資産形成関連委託料 430,920
				SNS配信用動画制作業務委託料
44,564	0	436		通行料及び駐車料 500
				フロント借上料 44,064
68,320	0	680		負担金 68,320
				日本広報協会負担金 24,000
				各種研修・大会負担金 44,320
50,041,880	0	149,120		
27,718,200	0	800		一般職給
13,707,504	0	2,496		一般職手当
7,844,630	0	370		共済組合費
				一般職 共済組合費
15,906	0	15,094		普通旅費
521,426	0	75,574		消耗品費 274,538
				印刷製本費 246,888
83,268	0	19,732		公金取扱手数料
150,946	0	54		施設設備管理委託料
				コピー機保守管理委託料
0	0	35,000		
142,712,197	1,312,200	2,923,603		事故繰越し
34,963,812	0	14,188		消耗品費 1,170,173
				燃料費 2,089,912
				光熱水費 27,149,957
				修繕料 4,553,770
9,474,288	0	29,712		通信運搬費 6,206,747
				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	25,170,000	
							14 使用料及び賃借料	8,585,000	
							15 工事請負費	63,866,000	
							16 原材料費	60,000	
							18 備品購入費	4,611,000	
							27 公課費	174,000	
	5 企画費	198,370,000	△6,246,000	0	1,485,000	193,609,000			

(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			
				口座振替手数料 3,407 浄化槽法定検査手数料 24,200 水質検査手数料 7,560 ごみ処理手数料 3,240 水道開閉栓手数料 2,000 車検等代行費 154,120 自動車損害保険料 626,040 建物損害保険料 241,695 安全診断サービス利用料 207,360 設備点検手数料 13,500 電話設備変更手数料 451,980 草刈手数料 1,513,439 廃車手数料 5,400 公正証書作成手数料 13,600
22,831,502	1,312,200	1,026,298		業務委託料 5,449,896 工事監理委託料 1,933,200 公用車定期点検整備委託料 372,816 ブロック塀調査業務委託料 3,143,880 施設設備管理委託料 16,564,046 清掃委託料 4,534,267 花木管理委託料 267,294 消防設備等保守点検委託料 584,280 浄化槽保守点検委託料 326,160 貯水槽保守点検及び清掃委託料 34,560 エレベーター保守点検委託料 2,630,664 自動ドア保守点検委託料 386,100 電気保安業務委託料 1,219,536 警備保障委託料 1,644,624 デマンド監視業務委託料 80,352 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 1,900,800 環境衛生管理業務委託料 1,058,400 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 325,061 草刈等委託料 97,200 公園遊具保守点検委託料 10,300 免震装置定期点検業務委託料 207,360 電子交換機設備保守委託料 324,000 県有地除草作業委託料 245,668 資産形成関連委託料 817,560 設計監理委託料
8,535,075	0	49,925		土地借上料 85,190 駐車場借上料 6,467,400 テレビ受信料 130,897 ケーブルテレビ使用料 1,549,800 通行料及び駐車料 122,580 ガス警報器借上料 2,952 トイレ洗浄消臭器借上料 176,256
62,108,400	0	1,757,600		庁舎解体工事費 48,392,400 旧緑庁舎空調設備改修工事費 13,716,000
50,000	0	10,000		花時計整備用材料費
4,610,220	0	780		庁舎用備品購入費 1,545,878 公用車購入費 2,547,562 事業用備品購入費 516,780
138,900	0	35,100		自動車重量税
193,016,747	0	592,253		

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	200,000
								2 給料	6,807,000
								3 職員手当等	3,943,000
								4 共済費	1,886,000
								7 賃金	966,000
								8 報償費	411,000
								9 旅費	912,000
								11 需用費	698,000
								12 役務費	14,418,000
								13 委託料	144,900,000
								14 使用料及び賃借料	121,000
								19 負担金補助及び交付金	18,347,000
		6 まちづくり推進費	17,637,000	△140,000	0	△754,000	16,743,000		
								2 給料	6,127,000
								3 職員手当等	2,731,000
								4 共済費	1,749,000
								8 報償費	40,000
								9 旅費	286,000
								11 需用費	831,000
								12 役務費	139,000

(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		
168,000	0	0	32,000	委員報酬
6,807,000	0	0	0	一般職給
3,941,918	0	0	1,082	一般職手当
1,885,473	0	0	527	共済組合費 一般職 共済組合費
965,360	0	0	640	臨時職員賃金 事務補助員賃金
237,500	0	0	173,500	謝礼金 18,000 講師等謝礼 記念品 219,500 ふるさと納税感謝祭記念品 61,000 マイキーID利用促進報償費 158,500
614,534	0	0	297,466	普通旅費 581,102 費用弁償 33,432
629,034	0	0	68,966	消耗品費 327,556 食糧費 4,910 印刷製本費 296,568
14,416,760	0	0	1,240	通信運搬費 850,686 郵便料金及び切手等購入費 広告料 3,424,780 口座振替手数料 26,370 講師等手数料 40,488 収納代行手数料 2,675,371 インターネット申込受付手数料 48,600 ポータルサイト利用手数料 7,350,465
144,888,932	0	0	11,068	業務委託料 143,841,280 ふるさと南あわじ応援寄附金特産品贈答管理 委託料 143,817,200 めいぶつチョイス販売管理委託料 24,080 施設設備管理委託料 1,047,652 コピー機保守管理委託料
115,236	0	0	5,764	会場借上料 15,876 通行料及び駐車料 99,360
18,347,000	0	0	0	負担金 5,847,000 くにうみ協会事業費負担金 4,522,000 離島振興協議会負担金 75,000 神戸淡路鳴門自動車道全通20周年記念事業 負担金 250,000 「永田秀次郎の人生」映像制作負担金 1,000,000 補助金 12,500,000 まつり補助金 10,000,000 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
16,239,769	0	0	503,231	
6,126,600	0	0	400	一般職給
2,730,405	0	0	595	一般職手当
1,748,366	0	0	634	共済組合費 一般職 共済組合費
40,000	0	0	0	謝礼金 講師等謝礼
24,784	0	0	261,216	普通旅費
757,930	0	0	73,070	消耗品費 752,890 食糧費 5,040
138,410	0	0	590	広告料 50,000 ごみ処理手数料 47,910

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	160,000
								14 使用料及び賃借料	197,000
								19 負担金補助及び交付金	4,483,000
		7 情報化推進費	450,454,000	△25,141,000	0	△861,000	424,452,000		
								2 給料	24,829,000
								3 職員手当等	13,945,000
								4 共済費	7,377,000
								9 旅費	190,000
								11 需用費	4,771,000
								12 役務費	2,067,000
								13 委託料	75,468,000
								14 使用料及び賃借料	56,462,000
								18 備品購入費	2,000,000
								19 負担金補助及び交付金	7,430,000
								28 繰出金	229,913,000

(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		
				DVD複製手数料 40,500
115,844	0	44,156		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
74,430	0	122,570		通行料及び駐車料
4,483,000	0	0		負担金 2,983,000 ASAトライアングル交流圏推進協議会負担金 150,000 兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会負担金 2,833,000 補助金 1,500,000 友好市町・姉妹都市派遣団補助金 500,000 あわじ島環境未来島構想推進事業補助金 1,000,000
388,823,568	0	35,628,432		
24,828,401	0	599		一般職給
13,944,332	0	668		一般職手当
7,376,605	0	395		共済組合費 一般職 共済組合費
121,142	0	68,858		普通旅費
3,541,403	0	1,229,597		消耗品費 1,651,778 燃料費 44,589 光熱水費 1,800,000 修繕料 45,036
1,852,545	0	214,455		通信運搬費 1,814,481 電信電話料 1,653,002 インターネット使用料 161,479 廃棄処分手数料 16,924 自動車損害保険料 13,640 建物損害保険料 7,500
74,280,989	0	1,187,011		業務委託料 1,296,000 情報セキュリティ研修委託料 施設設備管理委託料 627,851 警備保障委託料 198,288 コピー機保守管理委託料 202,763 オニオンタワー保守点検委託料 226,800 電算関連委託料 49,809,924 電算システム保守管理委託料 47,311,884 ネットワーク等設定業務委託料 178,200 内部・情報系システム機器保守委託料 2,319,840 資産形成関連委託料 22,547,214 新元号対応システム改修委託料 12,042,000 マイナンバー対応システム改修委託料 3,466,800 電算システム更新委託料 7,038,414
56,445,968	0	16,032		通行料及び駐車料 13,160 電算関連借上料 56,432,808
1,968,105	0	31,895		電算関連備品購入費
7,241,840	0	188,160		負担金 7,241,840 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 2,244,000 地方公共団体情報システム機構負担金 2,263,000 兵庫県電子申請共同運営システム運用負担金 704,840 マイナンバー中間サーバ保守負担金 2,030,000
197,222,238	0	32,690,762		ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（民間化分） 61,976,368 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（運営費補填分） 135,245,870

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 出張所費	4,667,000	134,000	0	0	4,801,000		
							9 旅費	19,000
							11 需用費	2,317,000
							12 役務費	292,000
							13 委託料	1,738,000
							14 使用料及び賃借料	224,000
							15 工事請負費	119,000
							18 備品購入費	85,000
							27 公課費	7,000
	9 交通対策費	35,118,000	0	0	0	35,118,000		
							8 報償費	60,000
							9 旅費	26,000
							11 需用費	7,419,000
							12 役務費	394,000
							13 委託料	216,000
							14 使用料及び賃借料	9,565,000

(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		
4,270,823	0	0	530,177	
6,000	0	0	13,000	普通旅費
1,956,600	0	0	360,400	消耗品費 35,129 燃料費 20,590 光熱水費 1,213,526 修繕料 687,355
291,445	0	0	555	通信運搬費 97,890 電信電話料 86,820 運搬料 11,070 植木剪定等手数料 113,152 ごみ処理手数料 1,620 自動車損害保険料 42,380 建物損害保険料 8,423 車検等代行費 16,100 遊具安全点検手数料 11,880
1,590,874	0	0	147,126	施設設備管理委託料 1,590,874 清掃委託料 464,961 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 32,400 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 149,040 コピー機保守管理委託料 159,741 特定建築物等定期点検報告委託料 133,600
223,041	0	0	959	駐車場借上料 144,000 船借上料 8,000 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
113,508	0	0	5,492	空調設備設置工事費
82,755	0	0	2,245	施設用備品購入費
6,600	0	0	400	自動車重量税
33,311,691	0	0	1,806,309	
46,432	0	0	13,568	謝礼金 30,000 講師等謝礼 記念品 16,432 交通安全作文・標語優秀賞記念品
17,336	0	0	8,664	普通旅費
6,906,686	0	0	512,314	消耗品費 631,219 燃料費 29,669 食糧費 104,900 光熱水費 3,613,984 修繕料 2,526,914
227,540	0	0	166,460	通信運搬費 119,680 郵便料金及び切手等購入費 ごみ処理手数料 3,100 車検等代行費 16,100 自動車損害保険料 37,810 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
9,555,236	0	0	9,764	車借上料 89,900 イベント器具借上料 16,200 LED照明器具借上料 9,449,136

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	2,751,000
								16 原材料費	1,601,000
								19 負担金補助及び交付金	13,077,000
								27 公課費	9,000
		10 自治振興費	27,313,000	△1,000,000	0	0	26,313,000		
								8 報償費	924,000
								11 需用費	71,000
								19 負担金補助及び交付金	21,859,000
								28 繰出金	3,459,000
		11 国際交流費	4,832,000	△220,000	0	0	4,612,000		
								9 旅費	522,000
								11 需用費	53,000
								12 役務費	60,000
								13 委託料	483,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								19 負担金補助及び交付金	3,480,000
		12 市民相談費	7,924,000	△1,058,000	0	△114,000	6,752,000		
								2 給料	478,000
								3 職員手当等	147,000
								4 共済費	413,000
								7 賃金	3,791,000
								8 報償費	41,000
								9 旅費	149,000
								11 需用費	482,000
								12 役務費	77,000
								13 委託料	843,000

(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		
2,207,049	0	543,951	交通安全施設設置工事費 871,560 防犯灯設置工事費 1,335,489
1,173,312	0	427,688	交通安全施設材料費
12,955,500	0	121,500	補助金 12,955,500 防犯灯維持管理補助金 1,955,500 交通安全協会補助金 11,000,000
6,600	0	2,400	自動車重量税
24,754,592	0	1,558,408	
815,560	0	108,440	記念品 815,560 自治会長功労者記念品 31,000 兵庫県連合自治会大会記念品 520,560 兵庫県連合自治会総会記念品 264,000
44,792	0	26,208	消耗品費 33,992 印刷製本費 10,800
20,435,540	0	1,423,460	負担金 5,000 各種研修・大会負担金 補助金 20,430,540 連合自治会活動補助金 17,796,540 集会所改修補助金 2,634,000
3,458,700	0	300	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金(公会堂)
4,072,440	0	539,560	
125,540	0	396,460	普通旅費
0	0	53,000	
14,140	0	45,860	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
482,760	0	240	業務委託料 パンフレット制作委託料
0	0	14,000	
3,450,000	0	30,000	補助金 3,450,000 学生等派遣事業補助金 2,480,000 地域国際交流事業補助金 370,000 セライナ市受入事業補助金 600,000
6,057,679	0	694,321	
477,476	0	524	一般職給
143,883	0	3,117	一般職手当
248,205	0	164,795	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
3,406,680	0	384,320	臨時職員賃金 消費生活相談員賃金
35,000	0	6,000	謝礼金 講師等謝礼
110,834	0	38,166	普通旅費 15,046 費用弁償 95,788
425,369	0	56,631	消耗品費 359,373 燃料費 35,468 食糧費 7,200 修繕料 23,328
76,640	0	360	講師等手数料 63,000 自動車損害保険料 13,640
836,452	0	6,548	業務委託料 777,600 無料法律相談弁護士委託料

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	22,000
								18 備品購入費	59,000
								19 負担金補助及び交付金	250,000
		13 行財政改革推進費	363,000	0	0	0	363,000		
								1 報酬	320,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	9,000
								13 委託料	24,000
		14 大学連携推進事業費	23,860,000	△9,450,000	0	0	14,410,000		
								8 報償費	13,060,000
								9 旅費	80,000
								11 需用費	30,000
								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	1,000,000
		15 地域おこし協力隊推進費	58,665,000	△16,999,000	0	0	41,666,000		
								1 報酬	19,168,000
								4 共済費	2,862,000
								8 報償費	260,000
								9 旅費	2,039,000
								11 需用費	2,620,000
								12 役務費	535,000

(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		
				施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料 58,852
21,320	0	680		通行料及び駐車料
58,320	0	680		教材用備品購入費
217,500	0	32,500		負担金 217,500 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 各種研修・大会負担金 9,500
224,618	0	138,382		
216,000	0	104,000		委員報酬
0	0	10,000		
8,618	0	382		消耗品費
0	0	24,000		
14,298,768	0	111,232		
13,050,000	0	10,000		報償金 大学入学奨励金
69,024	0	10,976		普通旅費
0	0	30,000		
151,844	0	48,156		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
27,900	0	12,100		通行料及び駐車料
1,000,000	0	0		補助金 大学連携推進協議会補助金
37,064,291	0	4,601,709		
19,167,097	0	903		非常勤職員報酬
2,836,350	0	25,650		臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
100,000	0	160,000		謝礼金 講師等謝礼
1,344,135	0	694,865		費用弁償
1,893,806	0	726,194		消耗品費 1,802,502 燃料費 3,380 食糧費 5,400 印刷製本費 31,224 修繕料 51,300
447,784	0	87,216		通信運搬費 18,850 電信電話料 4,850 乗船料 14,000 口座振替手数料 648 講師等手数料 50,000 振込手数料 346 建物損害保険料 78,450 傷害保険料 10,086 特殊資格受験手数料 5,200 各種証明取得手数料 3,000 イベント損害保険料 13,890

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	598,000
								14 使用料及び賃借料	5,746,000
								18 備品購入費	718,000
								19 負担金補助及び交付金	7,120,000
		16 市民交流センター運営費	109,052,000	0	0	39,000	109,091,000		
								1 報酬	40,320,000
								4 共済費	15,382,000
								7 賃金	50,422,000
								8 報償費	246,000
								9 旅費	661,000
								11 需用費	70,000
								13 委託料	1,956,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								19 負担金補助及び交付金	20,000
		17 協働推進費	27,242,000	△5,000,000	0	△39,000	22,203,000		
								8 報償費	630,000
								9 旅費	232,000
								11 需用費	863,000
								12 役務費	5,000
								13 委託料	278,000
								14 使用料及び賃借料	160,000
								19 負担金補助及び交付金	20,035,000

(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		
				仲介手数料 169,614 家畜診療手数料 81,700 飲食店営業許可申請手数料 16,000
216,191		0	381,809	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
5,412,560		0	333,440	会場借上料 3,000 車借上料 3,700 施設使用料及び入場料 150,000 通行料及び駐車料 123,870 ソフトウェア使用料 183,988 住宅借上料 4,315,174 モバイルルーター使用料 47,328 自転車借上料 5,500 住宅敷金・礼金 580,000
146,888		0	571,112	事務用備品購入費 69,288 イベント用備品購入費 77,600
5,499,480		0	1,620,520	負担金 499,480 各種研修・大会負担金 補助金 5,000,000 起業支援補助金
107,450,606		0	1,640,394	
40,320,000		0	0	非常勤職員報酬
14,617,941		0	764,059	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
49,815,198		0	606,802	臨時職員賃金 事務補助員賃金
0		0	246,000	
660,062		0	938	普通旅費 17,470 費用弁償 642,592
50,036		0	19,964	消耗品費
1,954,479		0	1,521	業務委託料 1,897,344 連絡便配送業務委託料 施設設備管理委託料 57,135 コピー機保守管理委託料
13,390		0	610	通行料及び駐車料
19,500		0	500	負担金 各種研修・大会負担金
20,294,487		0	1,908,513	
200,000		0	430,000	謝礼金 講師等謝礼
48,786		0	183,214	普通旅費 33,490 費用弁償 15,296
207,335		0	655,665	消耗品費 58,619 印刷製本費 148,716
4,300		0	700	ごみ処理手数料
275,771		0	2,229	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
21,780		0	138,220	通行料及び駐車料
19,536,515		0	498,485	補助金 4,551,515 地域づくりチャレンジ補助金 交付金 14,985,000 地域づくり事業交付金

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	節		
							区 分	金 額	
	18 定住促進事業費	108,727,000	76,700,000	0	△1,546,000	183,881,000			
							8 報償費	16,000	
							9 旅費	407,000	
							11 需用費	769,000	
							12 役務費	1,180,000	
							13 委託料	1,076,000	
							14 使用料及び賃借料	229,000	
							19 負担金補助及び交付金	180,204,000	
	19 諸費	5,595,000	0	0	0	5,595,000			
							9 旅費	20,000	
							11 需用費	398,000	
							12 役務費	139,000	
							13 委託料	93,000	
							19 負担金補助及び交付金	4,938,000	
							27 公課費	7,000	
	2 徴税費	222,734,000	△6,928,000	0	6,829,000	222,635,000			
	1 税務総務費	121,778,000	△11,576,000	0	3,556,000	113,758,000			
							1 報酬	96,000	

(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		
157,837,483		0	26,043,517	
0		0	16,000	
89,614		0	317,386	普通旅費
438,092		0	330,908	消耗品費 105,452 印刷製本費 332,640
957,920		0	222,080	通信運搬費 58,320 インターネット使用料 広告料 899,600 新聞・雑誌等広告掲載料
1,075,133		0	867	施設設備管理委託料 578,333 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
93,724		0	135,276	会場借上料 48,000 通行料及び駐車料 34,060 ソフトウェア使用料 11,664
155,183,000		0	25,021,000	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 155,133,000 通勤・通学者交通費補助金 11,328,000 新婚世帯家賃補助金 13,810,000 結婚促進事業補助金 100,000 縁結び事業推進協議会補助金 900,000 マイホーム取得補助金 122,500,000 定住促進協議会補助金 1,000,000 移住促進空き家活用支援事業補助金 5,495,000
5,370,088		0	224,912	
10,420		0	9,580	普通旅費
370,134		0	27,866	消耗品費 228,883 燃料費 70,068 食糧費 49,955 印刷製本費 1,680 修繕料 19,548
128,629		0	10,371	通信運搬費 25,771 郵便料金及び切手購入費 講師等手数料 30,000 クリーニング代 17,388 車検等代行費 15,140 自動車損害保険料 40,330
64,905		0	28,095	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
4,791,000		0	147,000	負担金 3,288,000 防犯協会負担金 3,000,000 淡路人権擁護委員協議会負担金 288,000 補助金 1,503,000 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 1,103,000
5,000		0	2,000	自動車重量税
198,084,963	繰越明許費	15,488,000	9,062,037	
112,722,375		0	1,035,625	
32,000		0	64,000	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	40,120,000
								3 職員手当等	27,511,000
								4 共済費	12,081,000
								8 報償費	400,000
								9 旅費	93,000
								11 需用費	1,470,000
								12 役務費	155,000
								19 負担金補助及び交付金	3,365,000
								23 償還金利子及び割引料	28,460,000
								27 公課費	7,000
		2 賦課徴収費	100,956,000	4,648,000	0	3,273,000	108,877,000		
								2 給料	20,976,000
								3 職員手当等	11,407,000
								4 共済費	6,079,000
								7 賃金	1,266,000
								9 旅費	62,000
								11 需用費	7,189,000
								12 役務費	3,774,000
								13 委託料	57,621,000

(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		
40,116,000		0	4,000	一般職給
27,510,100		0	900	一般職手当
12,080,789		0	211	共済組合費 一般職 共済組合費
240,000		0	160,000	謝礼金 講師等謝礼
70,156		0	22,844	普通旅費
1,235,010		0	234,990	消耗品費 913,303 燃料費 205,895 食糧費 2,288 修繕料 113,524
111,475		0	43,525	ごみ処理手数料 12,300 車検等代行費 15,740 自動車損害保険料 79,180 証明書コンビニ交付手数料 4,255
3,216,750		0	148,250	負担金 3,216,750 淡路税務協議会負担金 142,420 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 873,073 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 619,000 年末調整等法定調書発送負担金 84,166 住民税支援対策県負担金 194,277 各種研修・大会負担金 83,920
28,103,495		0	356,505	償還金 27,204,895 過年度還付金 23,337,562 配当割・株式等譲渡割所得控除還付金 3,867,333 還付加算金 898,600 還付加算金
6,600		0	400	自動車重量税
85,362,588		繰越明許費 15,488,000	8,026,412	
20,975,686		0	314	一般職給
11,385,261		0	21,739	一般職手当
6,078,030		0	970	共済組合費 一般職 共済組合費
1,158,000		0	108,000	臨時職員賃金 事務補助員賃金
43,176		0	18,824	普通旅費
2,504,741		0	4,684,259	消耗品費 529,399 印刷製本費 1,975,342
3,326,728		0	447,272	通信運搬費 131,860 郵便料金及び切手等購入費 95,500 電信電話料 36,360 口座振替手数料 1,626,292 金融機関預金調査手数料 72,366 コンビニ収納手数料 1,266,378 軽自動車検査情報提供手数料 229,832
39,409,653		繰越明許費 15,488,000	2,723,347	業務委託料 27,597,788 固定資産評価業務委託料 15,066,000 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 1,756,769

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	503,000	
	3 戸籍住民基本台帳費	111,355,000	19,523,000	0	△1,155,000	129,723,000			
	1 戸籍住民基本台帳費	111,355,000	19,523,000	0	△1,155,000	129,723,000			
							2 給料	62,026,000	
							3 職員手当等	28,951,000	
							4 共済費	17,493,000	
							9 旅費	99,000	
							11 需用費	1,516,000	
							12 役務費	404,000	
							13 委託料	5,331,000	
							14 使用料及び賃借料	3,922,000	
							18 備品購入費	288,000	
							19 負担金補助及び交付金	9,693,000	
	4 選挙費	22,695,000	5,086,000	0	△746,000	27,035,000			
	1 選挙管理委員会費	18,588,000	△1,994,000	0	△746,000	15,848,000			
							1 報酬	564,000	
							2 給料	7,871,000	
							3 職員手当等	3,969,000	
							4 共済費	2,331,000	

(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		
				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 30,780 住民税電算処理等業務委託料 4,152,600 固定資産税電算処理等業務委託料 3,423,600 軽自動車税電算処理等業務委託料 903,960 課税資料電子化業務委託料 1,342,623 施設設備管理委託料 601,465 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,620,000 税関係システム改修委託料 資産形成関連委託料 9,590,400 個人住民税システム改修委託料 4,438,800 確定申告システム改修委託料 5,151,600
481,313		0	21,687	施設使用料及び入場料 8,353 通行料及び駐車料 30,160 家屋評価システム借上料 442,800
123,701,671		0	6,021,329	
123,701,671		0	6,021,329	
62,025,898		0	102	一般職給
28,950,843		0	157	一般職手当
17,492,808		0	192	共済組合費 一般職 共済組合費
58,910		0	40,090	普通旅費
1,508,846		0	7,154	消耗品費 1,106,716 燃料費 69,230 印刷製本費 183,600 修繕料 149,300
372,989		0	31,011	通信運搬費 279,954 郵便料金及び切手等購入費 120,508 FAX専用回線使用料 159,446 証明書コンビニ交付手数料 93,035
5,274,017		0	56,983	施設設備管理委託料 219,617 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
3,921,696		0	304	コピー借上料 33,696 ソフトウェア使用料 3,888,000
287,064		0	936	事務用備品購入費 209,736 庁舎用備品購入費 77,328
3,808,600		0	5,884,400	負担金 27,800 戸籍事務協議会負担金 交付金 3,780,800 個人番号カード関連事務交付金
22,521,357		0	4,513,643	
15,095,967		0	752,033	
540,000		0	24,000	委員報酬
7,870,800		0	200	一般職給
3,968,470		0	530	一般職手当
2,330,871		0	129	共済組合費 一般職 共済組合費

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
							8 報償費	124,000
							9 旅費	114,000
							11 需用費	75,000
							12 役務費	70,000
							13 委託料	583,000
							14 使用料及び賃借料	80,000
							19 負担金補助及び交付金	67,000
	2 県議会議員選挙費	3,227,000	7,080,000	0	0	10,307,000		
							1 報酬	252,000
							3 職員手当等	2,316,000
							9 旅費	8,000
							11 需用費	1,570,000
							12 役務費	2,637,000
							13 委託料	3,052,000
							14 使用料及び賃借料	172,000
							18 備品購入費	300,000
	3 阿万財産区議会議員選挙費	880,000	0	0	0	880,000		
							1 報酬	244,000
							11 需用費	336,000
							12 役務費	300,000
	5 統計調査費	11,640,000	3,120,000	0	△499,000	14,261,000		

(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		
83,200	0	0	40,800	記念品 啓発ポスター入選記念品
42,260	0	0	71,740	普通旅費 38,260 費用弁償 4,000
28,866	0	0	46,134	消耗品費 28,374 食糧費 492
69,250	0	0	750	通信運搬費 3,072 郵便料金及び切手等購入費
72,360	0	0	510,640	ごみ処理手数料 66,178 施設設備管理委託料 17,280 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 55,080 選挙管理システム改修委託料
37,290	0	0	42,710	通行料及び駐車料
52,600	0	0	14,400	負担金 52,600 近畿都市連合会負担金 10,300 県都市連合会負担金 8,900 選管サポート事業負担金 32,400 各種研修・大会負担金 1,000
7,196,739	0	0	3,110,261	
238,800	0	0	13,200	非常勤職員報酬
1,441,066	0	0	874,934	一般職手当
3,838	0	0	4,162	普通旅費
442,119	0	0	1,127,881	消耗品費 92,471 食糧費 79,000 印刷製本費 270,648
2,566,631	0	0	70,369	通信運搬費 2,266,699 郵便料金及び切手等購入費 2,265,619 運搬料 1,080 折込手数料 57,472 機器点検等手数料 242,460
2,389,145	0	0	662,855	業務委託料 2,021,684 ポスター掲示板設置管理委託料 1,088,640 期日前投票事務委託料 413,429 ポスター掲示板制作業務委託料 177,147 投票所設置委託料 228,312 懸垂幕等設置業務委託料 114,156 施設設備管理委託料 44,541 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 322,920 選挙管理システム改修委託料
115,140	0	0	56,860	会場借上料 108,320 通行料及び駐車料 6,820
0	0	0	300,000	
228,651	0	0	651,349	
47,600	0	0	196,400	非常勤職員報酬
179,493	0	0	156,507	消耗品費 101,301 印刷製本費 78,192
1,558	0	0	298,442	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
13,791,634	0	0	469,366	

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	3,980,000	3,120,000	0	△499,000	6,601,000		
								2 給料	3,796,000
								3 職員手当等	1,581,000
								4 共済費	1,062,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	52,000
								12 役務費	18,000
								14 使用料及び賃借料	16,000
								19 負担金補助及び交付金	36,000
		2 基幹統計 調査費	7,660,000	0	0	0	7,660,000		
								1 報酬	6,027,000
								3 職員手当等	323,000
								7 賃金	375,000
								9 旅費	77,000
								11 需用費	279,000
								12 役務費	97,000
								13 委託料	428,000
								14 使用料及び賃借料	54,000
		6 監査委員費	2,063,000	0	0	0	2,063,000		
		1 監査委員 費	2,063,000	0	0	0	2,063,000		
								1 報酬	1,680,000
								9 旅費	122,000
								11 需用費	96,000
								13 委託料	70,000
								14 使用料及び賃借料	19,000
								19 負担金補助及び交付金	76,000
		3 民生費	7,231,811,000	9,555,000	44,652,000	9,000,000	7,295,018,000		

(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				
6,366,148	0	0	234,852		
3,627,000	0	0	169,000	一般職給	
1,575,687	0	0	5,313	一般職手当	
1,056,604	0	0	5,396	共済組合費 一般職 共済組合費	
13,542	0	0	26,458	普通旅費	
30,100	0	0	21,900	消耗品費	
17,835	0	0	165	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費	
9,380	0	0	6,620	通行料及び駐車料	
36,000	0	0	0	負担金 県統計協会負担金 近畿都市統計協議会負担金	36,000 30,000 6,000
7,425,486	0	0	234,514		
5,961,152	0	0	65,848	非常勤職員報酬	
286,242	0	0	36,758	一般職手当	
374,300	0	0	700	短期雇用賃金 統計事務員賃金	
46,920	0	0	30,080	普通旅費	
268,761	0	0	10,239	消耗品費 食糧費	258,841 9,920
68,597	0	0	28,403	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 運搬料 ごみ処理手数料	67,597 35,542 32,055 1,000
365,529	0	0	62,471	業務委託料 調査準備業務委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料	57,610 307,919
53,985	0	0	15	通行料及び駐車料 地図複製使用料	17,460 36,525
1,983,217	0	0	79,783		
1,983,217	0	0	79,783		
1,680,000	0	0	0	委員報酬	
83,236	0	0	38,764	普通旅費 費用弁償	53,106 30,130
61,964	0	0	34,036	消耗品費 食糧費	57,924 4,040
69,607	0	0	393	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料	
18,350	0	0	650	通行料及び駐車料	
70,060	0	0	5,940	負担金 全国都市監査委員会負担金 近畿都市監査委員会負担金 各種研修・大会負担金	70,060 18,000 10,000 42,060
6,946,412,374	継続費	通次繰越	133,602,182		
	183,003,444				

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 社会福祉費	3,909,178,000	2,525,000	38,776,000	2,048,000	3,952,527,000		
		1 社会福祉総務費	155,626,000	16,421,000	0	92,000	172,139,000		
								1 報酬	96,000
								2 給料	34,173,000
								3 職員手当等	17,580,000
								4 共済費	10,178,000
								7 賃金	1,584,000
								8 報償費	176,000
								9 旅費	295,000
								11 需用費	1,029,000
								12 役務費	87,000
								13 委託料	26,547,000
								14 使用料及び賃借料	390,000
								19 負担金補助及び交付金	39,056,000
								20 扶助費	10,000
								23 償還金利息及び割引料	18,590,000
								28 繰出金	22,348,000

(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	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
	32,000,000			
3,835,206,442	32,000,000		85,320,558	
167,816,131	0		4,322,869	
56,000	0		40,000	委員報酬
34,172,306	0		694	一般職給
17,563,095	0		16,905	一般職手当
10,012,219	0		165,781	共済組合費 9,789,702 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 222,517 臨時職員 社会保険料
1,293,100	0		290,900	臨時職員賃金 事務補助員賃金
119,828	0		56,172	報償金 65,180 福祉いきいき住宅改良相談員報償費 5,000 国民生活基礎調査員報償費 60,180 記念品 54,648 戦傷没者追悼式記念品
258,960	0		36,040	普通旅費
624,374	0		404,626	消耗品費 295,262 燃料費 277,651 食糧費 7,408 修繕料 44,053
25,690	0		61,310	クリーニング代 12,500 自動車損害保険料 13,190
26,394,958	0		152,042	業務委託料 25,420,243 民生委員児童委員活動委託料 9,819,333 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 10,958,050 透析患者通院移送事業委託料 60,500 施設設備管理委託料 974,715 コピー機保守管理委託料
310,880	0		79,120	会場借上料 67,440 車借上料 195,290 通行料及び駐車料 48,150
38,370,705	0		685,295	負担金 293,360 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 各種研修・大会負担金 174,360 補助金 38,077,345 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 540,000 遺族会補助金 2,050,000 コミュニティバス運賃助成金 3,435,745
0	0		10,000	
18,590,000	0		0	償還金 返納金
20,024,016	0		2,323,984	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（減免分） 返納金 9,617,286 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（視聴支援分） 10,406,730

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	1,083,000
								8 報償費	270,000
								9 旅費	126,000
								11 需用費	781,000
								12 役務費	3,019,000
								13 委託料	27,636,000
								14 使用料及び賃借料	1,544,000
								19 負担金補助及び交付金	61,323,000
								20 扶助費	936,892,000

(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		
1,030,708,763	0	8,860,237	
912,500	0	170,500	委員報酬
252,000	0	18,000	報償金 身体障害者相談員報償費 知的障害者相談員報償費
125,404	0	596	普通旅費 費用弁償
473,226	0	307,774	消耗品費 食糧費 印刷製本費
2,240,430	0	778,570	通信運搬費 インターネット使用料 主治医意見書作成料 障害者自立支援給付審査支払手数料 建物損害保険料 傷害保険料 更生医療審査支払手数料 療養介護医療費審査支払手数料 育成医療審査支払手数料 手話通訳手数料 振込手数料
26,501,330	0	1,134,670	業務委託料 障害支援区分認定調査業務委託料 障害者生活支援業務委託料 地域生活定着支援業務委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 きらら・ウインズ指定管理料
1,533,950	0	10,050	通行料及び駐車料 きらら・ウインズ駐車場借上料 障害福祉サービスチェックシステム借上料
59,930,600	0	1,392,400	負担金 障害者社会参加促進事業負担金 生活支援センター業務負担金 障害者福祉施設運営負担金 障害者生活支援負担金 淡路地区自立支援協議会負担金 淡路精神保健福祉協議会負担金 淡路広域行政事務組合負担金 各種研修・大会負担金 全国精神保健福祉家族大会負担金 淡路心身障害者スポーツ大会負担金 障害者福祉施設工事費負担金 補助金 身体障害者福祉協会補助金 手をつなぐ育成会補助金 自動車改造修理・運転免許取得補助金 地域活動支援センター基礎的事業補助金 地域活動支援センター機能強化事業補助金 障害者社会参加促進事業補助金
931,845,269	0	5,046,731	福祉見舞金 障害者介護給付費等 地域生活支援費（日中一時支援） 地域生活支援費（移動支援） 障害者自立支援医療費（更生医療） 障害者自立支援医療費（育成医療） 障害者補装具給付費 障害児補装具給付費 障害者日常生活用具給付費 障害児日常生活用具給付費

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
								23 償還金利子及び割引料	6,895,000
		3 老人福祉費	362,526,000	△30,839,000	38,776,000	966,000	371,429,000	1 報酬	396,000
								2 給料	14,002,000
								3 職員手当等	8,837,000
								4 共済費	4,418,000
								8 報償費	18,490,000
								9 旅費	436,000
								11 需用費	1,879,000
								12 役務費	1,751,000
								13 委託料	31,922,000
								14 使用料及び賃借料	170,000
								16 原材料費	30,000
								19 負担金補助及び交付金	82,733,000

(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		
	事故繰越し			
				重度心身介護手当 200,000 特別障害者等手当 22,760,420 障害者グループホーム等家賃助成金 3,394,824 障害児通所支援給付費 65,588,193 成年後見利用助成金 216,000 訪問看護利用助成金 372,410 軽・中度難聴児補聴器等助成金 200,000
6,894,054		0	946	償還金 返納金
335,230,165	事故繰越し	32,000,000	4,198,835	
359,500		0	36,500	委員報酬
14,001,005		0	995	一般職給
8,836,013		0	987	一般職手当
4,402,991		0	15,009	共済組合費 一般職 共済組合費
17,426,000		0	1,064,000	報償金 16,939,000 淡路地区有償運送運営協議会委員報償費 82,000 敬老祝金 16,857,000 謝礼金 42,000 講師等謝礼 42,000 記念品 445,000 金婚夫婦記念品 138,000 長寿祝記念品 307,000
104,647		0	331,353	普通旅費 22,877 費用弁償 81,770
1,008,442		0	870,558	消耗品費 389,424 燃料費 46,690 食糧費 6,700 印刷製本費 365,785 修繕料 199,843
1,306,223		0	444,777	通信運搬費 1,054,153 郵便料金及び切手等購入費 1,054,153 口座振替手数料 240 ごみ処理手数料 2,700 クリーニング代 1,700 車検等代行費 15,140 自動車損害保険料 58,930 手話通訳手数料 20,000 緊急通報システム移転手数料 153,360
31,663,666		0	258,334	業務委託料 21,708,580 高齢者等元気活躍推進事業導入支援業務委託料 12,247,200 登録説明会開催支援業務委託料 486,000 緊急通報システム点検委託料 254,880 高齢者生活支援ハウス運営委託料 6,000,000 在宅介護支援事業委託料 2,272,500 生活管理指導短期宿泊事業委託料 448,000 施設設備管理委託料 284,083 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 9,671,003 地域活動ポイントシステム整備委託料
124,502		0	45,498	通行料及び駐車料 25,250 イベント器具借上料 99,252
30,000		0	0	梅成木購入費 30,000
50,074,200	事故繰越し	32,000,000	658,800	負担金 120,000 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

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	206,340,000
								27 公課費	25,000
		4 福祉医療費	1,217,495,000	12,792,000	0	0	1,230,287,000		
								9 旅費	12,000
								11 需用費	954,000
								12 役務費	13,458,000
								13 委託料	260,000
								14 使用料及び賃借料	17,000
								19 負担金補助及び交付金	704,048,000
								20 扶助費	307,338,000
								23 償還金利息及び割引料	2,000
								28 繰出金	204,198,000
		5 老人福祉センター費	16,350,000	0	0	0	16,350,000		
								4 共済費	288,000
								7 賃金	4,022,000
								11 需用費	6,664,000

(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		
				補助金 49,954,200 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 17,460,000 単位老人クラブ健康増進補助金 2,328,000 みどり園補助金 40,000 梅林事業運営補助金 90,000 シルバー人材センター運営費補助金 5,739,000 シルバー人材センターサポート事業費補助金 5,000,000 福祉の里補助金 6,776,000 敬老会事業補助金 6,671,200
205,868,376	0	0	471,624	養護老人ホーム保護措置費 199,432,792 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 5,784,284 養護老人ホーム特別扶助費 252,000
24,600	0	0	400	自動車重量税
1,210,045,277	0	0	20,241,723	
11,824	0	0	176	普通旅費
779,090	0	0	174,910	消耗品費 116,942 印刷製本費 662,148
12,089,673	0	0	1,368,327	審査支払手数料 3,292,923 医療機関等事務処理手数料 8,796,750
242,028	0	0	17,972	業務委託料 229,028 第三者行為求償事務委託料 11,300 レセプトデータ作成委託料 217,728 施設設備管理委託料 13,000 コピー機保守管理委託料
16,510	0	0	490	通行料及び駐車料
704,046,198	0	0	1,802	負担金 704,046,198 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 698,416,758
289,722,544	0	0	17,615,456	高齢期移行助成金 11,197,943 重度障害者医療助成金 60,442,814 乳幼児医療費助成金 105,026,338 母子家庭等医療費助成金 7,258,267 高齢重度障害者医療費助成金 53,052,208 こども医療費助成金 51,781,107 養育医療費助成金 963,867
1,270	0	0	730	償還金 返納金
203,136,140	0	0	1,061,860	後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 180,575,933 後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金 17,260,207 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 5,300,000
15,145,139	0	0	1,204,861	
226,663	0	0	61,337	臨時職員等共済費 226,663 臨時職員 社会保険料 215,332 臨時職員 労災保険料 11,331
3,856,270	0	0	165,730	臨時職員賃金 施設管理員賃金
5,836,051	0	0	827,949	消耗品費 229,428 燃料費 1,018,229 印刷製本費 34,020 光熱水費 3,677,112 修繕料 831,902 医療用消耗品費 45,360

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	614,000
								13 委託料	4,628,000
								14 使用料及び賃借料	84,000
								18 備品購入費	50,000
		6 人権啓発事業費	15,194,000	0	0	△26,000	15,168,000		
								2 給料	4,645,000
								3 職員手当等	2,160,000
								4 共済費	1,334,000
								9 旅費	17,000
								11 需用費	13,000
								12 役務費	9,000
								13 委託料	650,000
								15 工事請負費	5,000,000
								19 負担金補助及び交付金	1,340,000
		7 国民年金事務費	9,244,000	875,000	0	0	10,119,000		
								2 給料	4,457,000
								3 職員手当等	2,002,000
								4 共済費	1,246,000
								9 旅費	33,000
								11 需用費	405,000
								13 委託料	1,961,000

(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		
613,445	0	0	555	通信運搬費 182,503 電信電話料 水質検査手数料 20,000 植木剪定等手数料 108,667 廃棄処分手数料 278,640 クリーニング代 8,748 建物損害保険料 14,887
4,529,406	0	0	98,594	施設設備管理委託料 4,529,406 消防設備等保守点検委託料 113,184 緑老人福祉センター管理運営委託料 1,726,082 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 建築物調査報告業務委託料 99,360
83,304	0	0	696	ケーブルテレビ使用料 75,600 ガス警報器借上料 7,704
0	0	0	50,000	
14,308,792	0	0	859,208	
4,434,600	0	0	210,400	一般職給
1,924,752	0	0	235,248	一般職手当
1,221,786	0	0	112,214	共済組合費 一般職 共済組合費
5,760	0	0	11,240	普通旅費
12,729	0	0	271	消耗品費
8,104	0	0	896	建物損害保険料
609,391	0	0	40,609	業務委託料 561,600 実施設計委託料 施設設備管理委託料 47,791 コピー機保守管理委託料
4,936,680	0	0	63,320	集会所解体工事費
1,154,990	0	0	185,010	負担金 314,990 各種研修・大会負担金 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
7,263,729	0	0	2,855,271	
3,096,800	0	0	1,360,200	一般職給
965,466	0	0	1,036,534	一般職手当
802,968	0	0	443,032	共済組合費 一般職 共済組合費
32,405	0	0	595	普通旅費
404,108	0	0	892	消耗品費
1,956,072	0	0	4,928	施設設備管理委託料 277,752 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 1,678,320 国民年金システム改修委託料

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	15,000	
	8 国民健康保険事業費	387,325,000	16,141,000	0	1,016,000	404,482,000			
							1 報酬	216,000	
							2 給料	9,803,000	
							3 職員手当等	6,051,000	
							4 共済費	2,760,000	
							11 需用費	93,000	
							12 役務費	16,000	
							19 負担金補助及び交付金	3,000	
							28 繰出金	385,540,000	
	9 介護保険運営費	732,121,000	△39,137,000	0	0	692,984,000			
							19 負担金補助及び交付金	200,000	
							23 償還金利子及び割引料	3,000	
							28 繰出金	692,781,000	
	2 児童福祉費	2,715,355,000	△40,700,000	5,876,000	△2,763,000	2,677,768,000			
	1 児童福祉総務費	46,166,000	27,361,000	0	296,000	73,823,000			
							1 報酬	3,934,000	
							2 給料	37,127,000	
							3 職員手当等	17,775,000	
							4 共済費	10,628,000	
							8 報償費	253,000	
							9 旅費	161,000	
							11 需用費	716,000	

(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		
5,910	0	9,090	通行料及び駐車料
396,846,774	0	7,635,226	
136,000	0	80,000	委員報酬
9,802,800	0	200	一般職給
4,787,204	0	1,263,796	一般職手当
2,759,082	0	918	共済組合費 一般職 共済組合費
21,596	0	71,404	燃料費
15,260	0	740	自動車損害保険料
3,000	0	0	負担金 近畿都市国民健康保険者協議会負担金
379,321,832	0	6,218,168	国保基盤安定事業繰出金 329,088,558 国保出産育児一時金等繰出金 11,749,333 国保財政安定化支援事業繰出金 15,801,000 国保福祉医療波及分等繰出金 8,531,000 事務費一般財源分繰出金 14,151,941
657,841,672	0	35,142,328	
118,084	0	81,916	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
2,273	0	727	償還金 返納金
657,721,315	0	35,059,685	介護保険特別会計保険事業勘定介護給付費 繰出金 514,533,697 介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 77,580,936 介護保険特別会計保険事業勘定地域支援事業費 繰出金 30,641,383 介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金 25,852,019 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 9,113,280
2,454,976,151	継続費 通次繰越 183,003,444	39,788,405	
71,834,688	0	1,988,312	
3,912,309	0	21,691	非常勤職員報酬
37,005,300	0	121,700	一般職給
16,584,272	0	1,190,728	一般職手当
10,518,872	0	109,128	共済組合費 9,913,634 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 605,238 臨時職員 社会保険料
180,868	0	72,132	報償金 70,400 看護師等報償費 謝礼金 110,468 講師等謝礼 70,468 要保護児童対策地域協議会医師等謝礼 40,000
136,344	0	24,656	普通旅費 92,866 費用弁償 43,478
409,473	0	306,527	消耗品費 222,232 燃料費 111,723

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	175,000
								14 使用料及び賃借料	23,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000
								20 扶助費	116,000
								23 償還金利息及び割引料	2,876,000
								27 公課費	9,000
		2 児童措置費	725,724,000	△22,775,000	0	0	702,949,000		
								9 旅費	13,000
								11 需用費	108,000
								13 委託料	23,000
								20 扶助費	702,805,000
		3 母子等福祉費	180,752,000	△8,778,000	0	0	171,974,000		
								9 旅費	36,000
								11 需用費	33,000
								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	7,157,000
								20 扶助費	164,453,000
								23 償還金利息及び割引料	230,000
		4 保育所費	1,496,028,000	△26,492,000	5,876,000	△3,059,000	1,472,353,000		
								1 報酬	1,878,000
								2 給料	219,861,000
								3 職員手当等	97,093,000
								4 共済費	93,125,000

(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		
				食糧費 9,422 印刷製本費 61,560 修繕料 4,536
71,510	0	0	103,490	折込手数料 58,320 自動車損害保険料 13,190
6,240	0	0	16,760	通行料及び駐車料
18,000	0	0	12,000	負担金 家庭児童相談員連絡協議会負担金
115,500	0	0	500	子育て家庭ショートステイ事業利用費
2,876,000	0	0	0	償還金 返納金
0	0	0	9,000	
700,327,996	0	0	2,621,004	
0	0	0	13,000	
106,310	0	0	1,690	消耗品費 26,930 印刷製本費 79,380
16,686	0	0	6,314	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
700,205,000	0	0	2,600,000	被用者児童手当費 123,855,000 被用者中学校修了前児童手当費 386,515,000 非被用者児童手当費 38,520,000 非被用者中学校修了前児童手当費 141,265,000 特例給付費 10,050,000
170,849,982	0	0	1,124,018	
7,838	0	0	28,162	普通旅費 2,000 費用弁償 5,838
30,277	0	0	2,723	消耗品費 16,977 食糧費 1,960 印刷製本費 11,340
6,140	0	0	8,860	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
10,660	0	0	39,340	通行料及び駐車料
6,893,840	0	0	263,160	補助金 6,893,840 婦人共励会補助金 300,000 自立教育訓練事業補助金 51,840 高等技能訓練促進事業補助金 6,542,000
163,671,757	0	0	781,243	児童扶養手当 159,584,760 母子保護費 4,086,997
229,470	0	0	530	償還金 返納金
1,271,298,513	継続費	通次繰越	18,051,043	
1,478,000	0	0	400,000	非常勤職員報酬
219,860,577	0	0	423	一般職給
96,829,897	0	0	263,103	一般職手当
92,976,703	0	0	148,297	共済組合費 55,696,681 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 37,280,022 臨時職員 社会保険料 35,034,202 臨時職員 労災保険料 583,444 再任用職員社会保険料 1,662,376

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	279,563,000
								8 報償費	434,000
								9 旅費	684,000
								11 需用費	104,216,000
								12 役務費	3,880,000
								13 委託料	15,143,000
								14 使用料及び賃借料	5,090,000
								15 工事請負費	245,213,000

(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		
271,790,012	0	0	7,772,988	臨時職員賃金 271,790,012 事務補助員賃金 504,850 臨時保育士賃金 208,052,543 臨時調理師賃金 61,441,729 臨時管理栄養士賃金 1,790,890
375,000	0	0	59,000	報償金 70,000 歯科衛生士報償費 謝礼金 305,000 研修講師等謝礼 275,000 農地借用謝礼 30,000
426,056	0	0	257,944	普通旅費 307,919 費用弁償 118,137
102,014,683	0	0	2,201,317	消耗品費 21,596,043 燃料費 314,561 食糧費 14,687 印刷製本費 614,315 光熱水費 19,922,686 修繕料 4,083,932 賄材料費 55,468,459
3,175,642	0	0	704,358	通信運搬費 863,258 郵便料金及び切手等購入費 41,008 電信電話料 822,250 口座振替手数料 216,705 清掃手数料 699,983 植木剪定等手数料 200,133 ピアノ等調律手数料 147,744 ごみ処理手数料 48,586 研磨手数料 5,400 廃棄処分手数料 39,960 検便手数料 524,000 講師等手数料 201,600 クリーニング代 48,882 建物損害保険料 46,391 建築確認申請手数料 133,000
12,343,612	継続費	通次繰越	809,388	業務委託料 600,000 英語指導業務委託料 600,000 施設設備管理委託料 3,825,252 消防設備等保守点検委託料 363,204 リフト保守点検委託料 50,760 コピー機保守管理委託料 540,648 警備保障委託料 1,594,080 遊具安全点検委託料 177,120 衛生害虫駆除防除委託料 518,400 砂場検査管理委託料 270,000 プールろ過装置保守点検委託料 216,000 温水ボイラー保守点検委託料 95,040 電算関連委託料 135,000 栄養管理システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 7,783,360 実施設計委託料 5,875,200 設計監理委託料 1,908,160
4,925,640	0	0	164,360	土地借上料 2,506,480 駐車場借上料 1,692,000 コピー借上料 336,960 テレビ受信料 41,970 ケーブルテレビ使用料 189,000 施設使用料及び入場料 65,440 通行料及び駐車料 45,240 ガス警報器借上料 26,950 音響設備等借上料 21,600
63,895,600	継続費	通次繰越	304,400	保育所改修工事費 57,253,600 保育所空調設備工事費 6,642,000

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
								16 原材料費	292,000
								17 公有財産購入費	36,087,000
								18 備品購入費	3,087,000
								19 負担金補助及び交付金	366,683,000
								23 償還金利子及び割引料	24,000
		5 児童館費	7,897,000	△162,000	0	0	7,735,000		
								4 共済費	261,000
								7 賃金	1,706,000
								8 報償費	938,000
								9 旅費	24,000
								11 需用費	670,000
								12 役務費	128,000
								13 委託料	840,000
								14 使用料及び賃借料	154,000
								15 工事請負費	3,000,000
								19 負担金補助及び交付金	14,000

(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		
164,460	0		127,540	運動場等整備用材料費
36,086,556	444		0	用地購入費
2,889,490	0		197,510	事務用備品購入費 12,960 施設用備品購入費 2,070,360 保育用備品購入費 806,170
362,042,585	0		4,640,415	負担金 356,769,535 兵庫県保育協会負担金 622,800 淡路保育協会負担金 262,000 集団給食連絡協議会負担金 50,000 日本スポーツ振興会負担金 396,750 各種研修・大会負担金 138,600 松帆南こども園給付費負担金 116,972,740 松帆北こども園給付費負担金 58,482,050 事業所内保育給付費負担金 53,070,490 ぬしま保育園給付費負担金 15,147,000 私立幼稚園給付費負担金 14,780,320 広域入所給付費負担金 5,868,380 市外認定こども園給付費負担金 7,361,775 福良こども園給付費負担金 83,240,560 市外公立幼稚園給付費負担金 376,070 補助金 5,273,050 ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,774,000 一時預かり事業補助金 2,762,350 保育士家賃補助金 736,700
24,000	0		0	償還金 過年度還付金
7,150,747	0		584,253	
249,640	0		11,360	臨時職員等共済費 249,640 臨時職員 社会保険料 244,326 臨時職員 労災保険料 5,314
1,622,814	0		83,186	短期雇用賃金 事務補助員賃金
793,200	0		144,800	謝礼金 クラブ講師謝礼
9,560	0		14,440	普通旅費 5,046 費用弁償 4,514
663,702	0		6,298	消耗品費 168,212 燃料費 17,107 光熱水費 327,291 修繕料 151,092
109,771	0		18,229	通信運搬費 76,833 電信電話料 建物損害保険料 6,098 傷害保険料 26,840
770,004	0		69,996	施設設備管理委託料 530,244 清掃委託料 467,754 消防設備等保守点検委託料 9,720 コピー機保守管理委託料 34,270 固定遊具点検委託料 18,500 資産形成関連委託料 239,760 設計監理委託料
153,256	0		744	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 通行料及び駐車料 4,660
2,764,800	0		235,200	児童館改修工事費
14,000	0		0	負担金 県児童館連絡協議会負担金

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
								6 放課後児童健全育成事業費
							4 共済費	9,532,000
							7 賃金	67,914,000
							8 報償費	30,000
							9 旅費	280,000
							11 需用費	5,955,000
							12 役務費	1,479,000
							13 委託料	6,968,000
							14 使用料及び賃借料	627,000
							15 工事請負費	45,750,000
							18 備品購入費	2,419,000
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	7 少子対策費	62,933,000	△2,319,000	0	0	60,614,000		
							1 報酬	5,280,000
							2 給料	7,137,000
							3 職員手当等	3,540,000
							4 共済費	3,157,000
							7 賃金	8,171,000
							8 報償費	21,461,000

(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		
138,180,878	0	2,774,122	
9,396,728	0	135,272	臨時職員等共済費 9,396,728 臨時職員 社会保険料 8,728,917 臨時職員 労災保険料 197,174 臨時職員 雇用保険料 470,637
66,505,388	0	1,408,612	臨時職員賃金 63,658,948 支援員賃金 短期雇用賃金 2,846,440 短期支援員賃金
0	0	30,000	
231,673	0	48,327	費用弁償
5,344,695	0	610,305	消耗品費 955,387 印刷製本費 32,400 光熱水費 160,981 修繕料 48,168 賄材料費 4,147,759
1,271,557	0	207,443	通信運搬費 584,964 電信電話料 201,258 インターネット使用料 383,706 口座振替手数料 59,189 ごみ処理手数料 4,000 傷害保険料 623,404
6,967,788	0	212	業務委託料 5,466,810 学童保育業務委託料 5,465,000 学童保育所送迎業務委託料 1,810 施設設備管理委託料 126,138 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 129,600 電算保守点検委託料 資産形成関連委託料 1,245,240 設計監理委託料 108,000 工事監理業務委託料 1,137,240
616,544	0	10,456	駐車場借上料 80,000 システム使用料 536,544
45,438,840	0	311,160	学童保育所建設工事費 44,736,840 学童保育所改修工事費 702,000
2,407,665	0	11,335	施設用備品購入費
0	0	1,000	
50,958,932	0	9,655,068	
5,144,000	0	136,000	委員報酬 104,000 非常勤職員報酬 5,040,000
6,800,402	0	336,598	一般職給
3,476,771	0	63,229	一般職手当
3,012,248	0	144,752	共済組合費 1,894,854 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 1,117,394 臨時職員 社会保険料 1,084,990 臨時職員 労災保険料 32,404
7,229,035	0	941,965	臨時職員賃金 7,229,035 事務補助員賃金 1,044,420 子育て学習・支援センター補助員賃金 6,184,615
17,960,000	0	3,501,000	報償金 16,680,000 入学祝金 3,940,000

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	418,000
								11 需用費	4,240,000
								12 役務費	1,775,000
								13 委託料	2,971,000
								14 使用料及び賃借料	553,000
								16 原材料費	15,000
								18 備品購入費	164,000
								19 負担金補助及び交付金	1,732,000
		8 認定こども園費	49,485,000	△2,120,000	0	0	47,365,000		
								1 報酬	252,000
								2 給料	13,969,000
								3 職員手当等	6,694,000
								4 共済費	5,754,000
								7 賃金	13,568,000

(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			
				出産祝金 12,740,000 謝礼金 1,280,000 講師等謝礼 280,000 短期補助員謝礼 1,000,000
92,427	0	0	325,573	普通旅費 22,372 費用弁償 70,055
2,559,922	0	0	1,680,078	消耗品費 1,003,976 燃料費 22,954 食糧費 11,229 印刷製本費 559,224 光熱水費 701,395 修繕料 261,144
1,234,387	0	0	540,613	通信運搬費 147,073 郵便料金及び切手等購入費 35,900 電信電話料 111,173 ピアノ等調律手数料 15,120 ごみ処理手数料 5,600 廃棄処分手数料 37,800 害虫駆除手数料 294,840 クリーニング代 9,180 自動車損害保険料 26,380 建物損害保険料 2,444 傷害保険料 695,950
1,499,995	0	0	1,471,005	業務委託料 1,065,000 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 施設設備管理委託料 434,995 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 140,803 遊具安全点検委託料 17,280 衛生害虫防除委託料 51,840 砂場検査管理委託料 27,000
504,245	0	0	48,755	車借上料 458,845 ケーブルテレビ使用料 37,800 通行料及び駐車料 7,600
0	0	0	15,000	
107,400	0	0	56,600	施設用備品購入費
1,338,100	0	0	393,900	負担金 18,100 各種研修・大会負担金 補助金 1,320,000 在宅子育て応援事業補助金 220,000 子育て力向上推進協議会補助金 1,100,000
44,374,415	0	0	2,990,585	
251,700	0	0	300	非常勤職員報酬
13,968,960	0	0	40	一般職給
6,610,808	0	0	83,192	一般職手当
5,426,928	0	0	327,072	共済組合費 3,911,608 特定健康診査等負担金 792 公立学校共済組合費 3,467,136 公立学校共済組合追加費用 407,880 公立学校共済事務費 35,800 臨時職員等共済費 1,515,320 臨時職員 社会保険料 1,481,521 臨時職員 労災保険料 33,799
12,618,799	0	0	949,201	臨時職員賃金 教諭補助員賃金

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
								9 旅費	235,000
								11 需用費	5,110,000
								12 役務費	379,000
								13 委託料	482,000
								14 使用料及び賃借料	161,000
								16 原材料費	30,000
								18 備品購入費	695,000
								19 負担金補助及び交付金	36,000
		3 生活保護費	607,278,000	47,730,000	0	9,715,000	664,723,000		
		1 生活保護総務費	57,179,000	392,000	0	358,000	57,929,000		
								1 報酬	483,000
								2 給料	19,886,000
								3 職員手当等	11,837,000
								4 共済費	6,807,000
								7 賃金	5,393,000
								9 旅費	86,000

(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		
115,980	0	119,020	普通旅費 93,947 費用弁償 22,033
3,916,556	0	1,193,444	消耗品費 813,400 燃料費 38,945 食糧費 10,119 印刷製本費 40,789 光熱水費 560,934 修繕料 403,488 賄材料費 2,048,881
262,494	0	116,506	通信運搬費 68,177 郵便料金及び切手等購入費 3,534 電信電話料 64,643 清掃手数料 19,440 植木剪定等手数料 40,000 ピアノ等調律手数料 25,920 廃棄処分手数料 1,000 検便手数料 97,000 建物損害保険料 2,107 園児災害共済保険料 8,850
351,924	0	130,076	業務委託料 60,000 英語指導業務委託料 60,000 施設設備管理委託料 291,924 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 12,960 衛生害虫駆除防除委託料 51,840 砂場検査管理委託料 27,000
142,865	0	18,135	車借上料 98,740 テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900 施設使用料及び入場料 8,310 ガス警報器借上料 2,925
9,145	0	20,855	施設等補修用材料費
675,756	0	19,244	施設用備品購入費
22,500	0	13,500	負担金 22,500 国・県公立幼稚園長会負担金 11,000 兵庫県幼稚園教育研究会負担金 2,500 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
656,229,781	0	8,493,219	
57,608,569	0	320,431	
482,400	0	600	非常勤職員報酬
19,885,800	0	200	一般職給
11,822,080	0	14,920	一般職手当
6,802,519	0	4,481	共済組合費 5,980,163 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 822,356 臨時職員 社会保険料
5,376,510	0	16,490	臨時職員賃金 5,376,510 就労支援員賃金 1,811,450 医療扶助適正化対策員賃金 1,741,860 生活保護専門調整員賃金 1,823,200
80,588	0	5,412	普通旅費 70,308 費用弁償 10,280

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	198,000
								12 役務費	314,000
								13 委託料	12,212,000
								14 使用料及び賃借料	39,000
								20 扶助費	282,000
								23 償還金利息及び割引料	392,000
		2 扶助費	550,099,000	47,338,000	0	9,357,000	606,794,000		
								20 扶助費	598,257,000
								23 償還金利息及び割引料	8,537,000
		4 衛生費	2,799,352,000	△1,022,531,000	34,100,000	0	1,810,921,000		
		1 保健衛生費	2,068,014,000	△959,345,000	0	0	1,108,669,000		
		1 保健衛生総務費	203,673,000	△22,919,000	0	0	180,754,000		
								2 給料	68,108,000
								3 職員手当等	33,330,000
								4 共済費	18,282,000
								8 報償費	44,896,000
								9 旅費	82,000
								11 需用費	1,600,000
								12 役務費	1,087,000

(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	繰越し		
194,112	0	0	3,888	消耗品費 67,320 印刷製本費 126,792
305,494	0	0	8,506	ごみ処理手数料 3,100 レセプト情報提供手数料 17,014 医療扶助費審査支払手数料 259,730 介護扶助費審査支払手数料 21,638 預金照会手数料 4,012
12,141,878	0	0	70,122	業務委託料 7,368,278 レセプト点検業務委託料 82,008 介護扶助実施調査認定委託料 32,500 生活困窮者自立相談支援事業委託料 7,253,770 電算関連委託料 2,505,600 生活保護システム保守委託料 資産形成関連委託料 2,268,000 生活保護システム改修業務委託料
38,940	0	0	60	通行料及び駐車料
87,165	0	0	194,835	施設事務費
391,083	0	0	917	償還金 返納金
598,621,212	0	0	8,172,788	
590,085,006	0	0	8,171,994	生活扶助費 145,062,086 教育扶助費 2,298,054 住宅扶助費 37,526,877 医療扶助費 372,399,065 介護扶助費 11,849,451 葬祭扶助費 1,420,718 出産扶助費 539,754 生業扶助費 690,902 施設事務費 18,198,190 就労自立給付金 99,909
8,536,206	0	0	794	償還金 返納金
1,761,622,048	継続費	通次繰越 440	49,298,512	
1,073,943,817	継続費	通次繰越 440	34,724,743	
176,584,476	0	0	4,169,524	
66,967,225	0	0	1,140,775	一般職給
32,457,301	0	0	872,699	一般職手当
18,193,902	0	0	88,098	共済組合費 一般職 共済組合費
44,828,342	0	0	67,658	謝礼金 44,822,500 小児救急診療医師謝礼 記念品 5,842 献血記念品
80,187	0	0	1,813	普通旅費
1,572,369	0	0	27,631	消耗品費 1,258,128 燃料費 222,690 修繕料 91,551
983,742	0	0	103,258	通信運搬費 764,540 電信電話料 736,004 業務用携帯電話代 28,536 折込手数料 165,240 ごみ処理手数料 1,872 自動車損害保険料 52,090

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	651,000
								14 使用料及び賃借料	7,338,000
								19 負担金補助及び交付金	5,380,000
		2 予防費	118,840,000	0	0	△40,000	118,800,000		
								1 報酬	24,000
								9 旅費	23,000
								11 需用費	1,054,000
								13 委託料	117,158,000
								19 負担金補助及び交付金	541,000
		3 健康づくり推進事業費	94,183,000	△2,458,000	0	40,000	91,765,000		
								1 報酬	208,000
								8 報償費	3,415,000
								9 旅費	204,000
								11 需用費	3,280,000
								12 役務費	726,000

(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		
650,008	0	0	992	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
6,156,180	0	0	1,181,820	車借上料 6,152,410 通行料及び駐車料 3,770
4,695,220	0	0	684,780	負担金 4,695,220 緊急医療情報システム負担金 261,000 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 40,000 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 1,611,590 救急用病床確保負担金 1,662,130 各種研修・大会負担金 2,000
105,420,932	0	0	13,379,068	
0	0	0	24,000	
13,302	0	0	9,698	普通旅費
765,166	0	0	288,834	消耗品費 121,206 印刷製本費 643,960
104,117,802	0	0	13,040,198	業務委託料 103,847,802 定期予防接種医師委託料 71,027,609 高齢者インフルエンザ予防接種医師委託料 24,499,048 高齢者肺炎球菌予防接種（定期）委託料 6,741,920 高齢者肺炎球菌予防接種（行政措置）委託料 312,925 おたふくかぜワクチン接種委託料 602,000 ロタウイルスワクチン接種医師委託料 664,300 資産形成関連委託料 270,000 予防接種システム改修委託料
524,662	0	0	16,338	負担金 241,662 定期予防接種負担金 補助金 283,000 風しん予防接種補助金 279,000 行政措置予防接種補助金 4,000
88,625,853	0	0	3,139,147	
208,000	0	0	0	委員報酬
3,382,500	0	0	32,500	報償金 3,382,500 町ぐるみ健診報償費 1,910,100 健康教育報償費 56,900 健康相談報償費 279,700 食育チャレンジ報償費 702,800 健康づくり事業講師報償費 13,000 母子保健報償費 240,000 食生活改善推進報償費 180,000
198,837	0	0	5,163	普通旅費 136,016 費用弁償 62,821
2,700,256	0	0	579,744	消耗品費 1,840,528 食糧費 11,835 印刷製本費 784,929 修繕料 62,964
632,355	0	0	93,645	通信運搬費 309,124 郵便料金及び切手等購入費 傷害保険料 60,939 自治体保健事業賠償保険料 191,660

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	83,158,000
								14 使用料及び賃借料	397,000
								18 備品購入費	29,000
								19 負担金補助及び交付金	348,000
		4 母子衛生費	42,322,000	△2,734,000	0	0	39,588,000		
								8 報償費	5,219,000
								9 旅費	127,000
								11 需用費	964,000
								13 委託料	2,544,000
								14 使用料及び賃借料	132,000
								18 備品購入費	62,000
								19 負担金補助及び交付金	30,540,000
		5 環境衛生費	1,151,000	0	0	0	1,151,000		
								7 賃金	287,000
								9 旅費	5,000
								11 需用費	307,000
								12 役務費	321,000
								13 委託料	231,000
		6 環境美化対策費	14,691,000	0	0	0	14,691,000		
								9 旅費	20,000
								11 需用費	1,191,000

(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			
				検便手数料 70,632
80,738,465	0	0	2,419,535	業務委託料 80,738,465 町ぐるみ健診委託料 77,530,914 交通警備委託料 839,052 母子保健事業委託料 214,000 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 25,600 乳がん検診委託料 903,142 子宮がん検診委託料 212,328 子宮がん検診結果処理業務委託料 2,876 無料クーポン券作成業務委託料 167,400 特定健診等データ管理委託料 308,153
396,360	0	0	640	施設使用料及び入場料 108,000 イベント器具借上料 288,360
28,080	0	0	920	施設用備品購入費
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
36,913,958	0	0	2,674,042	
5,217,000	0	0	2,000	報償金 看護師等報償費
126,064	0	0	936	普通旅費 10,920 費用弁償 115,144
963,074	0	0	926	消耗品費 504,541 食糧費 6,013 印刷製本費 452,520
2,543,646	0	0	354	業務委託料 母子保健業務委託料
131,500	0	0	500	車借上料
61,992	0	0	8	事務用備品購入費
27,870,682	0	0	2,669,318	補助金 27,870,682 妊婦健康診査補助金 21,423,870 特定不妊治療費補助金 5,099,925 出産支援事業補助金 1,346,887
984,038	0	0	166,962	
271,140	0	0	15,860	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
266,861	0	0	40,139	消耗品費 198,519 印刷製本費 51,710 光熱水費 16,632
255,623	0	0	65,377	通信運搬費 225,699 郵便料金及び切手等購入費 清掃手数料 29,924
185,814	0	0	45,186	業務委託料 174,070 狂犬病予防注射事務委託料 施設設備管理委託料 11,744 コピー機保守管理委託料
13,967,491	0	0	723,509	
3,838	0	0	16,162	普通旅費
1,184,782	0	0	6,218	消耗品費 948,971 燃料費 129,323

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	312,000
							13 委託料	5,480,000
							19 負担金補助及び交付金	7,681,000
							27 公課費	7,000
	7 公害対策費	1,229,000	△292,000	0	0	937,000		
							9 旅費	27,000
							12 役務費	130,000
							13 委託料	562,000
							19 負担金補助及び交付金	218,000
	8 火葬場管理運営費	28,514,000	0	0	0	28,514,000		
							2 給料	7,277,000
							3 職員手当等	5,338,000
							4 共済費	2,739,000
							7 賃金	2,619,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	5,493,000
							12 役務費	212,000
							13 委託料	572,000
							14 使用料及び賃借料	34,000
							15 工事請負費	3,434,000

(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		
			修繕料 106,488
165,682	0	146,318	ごみ処理手数料 96,782 車検等代行費 16,100 自動車損害保険料 52,800
5,000,389	0	479,611	業務委託料 4,997,668 犬猫処理委託料 2,187,120 環境美化対策委託料 2,162,548 一斉清掃廃棄物処理委託料 648,000 施設設備管理委託料 2,721 コピー機保守管理委託料
7,606,200	0	74,800	補助金 7,606,200 花いっぱい運動推進団体補助金 3,000,000 一斉清掃補助金 4,506,200 保健衛生組織連合会補助金 100,000
6,600	0	400	自動車重量税
784,350	0	152,650	
15,650	0	11,350	普通旅費
0	0	130,000	
561,600	0	400	業務委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
207,100	0	10,900	負担金 207,100 県フロン回収処理推進協議会負担金 10,000 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 資格取得講習負担金 17,100
28,082,750	0	431,250	
7,276,500	0	500	一般職給
5,137,346	0	200,654	一般職手当
2,737,163	0	1,837	共済組合費 2,307,211 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 429,952 臨時職員 社会保険料 392,940 臨時職員 労災保険料 37,012
2,618,580	0	420	臨時職員賃金 施設管理員賃金
1,400	0	600	普通旅費
5,492,387	0	613	消耗品費 555,715 燃料費 3,870,792 光熱水費 724,600 修繕料 341,280
191,160	0	20,840	通信運搬費 70,634 電信電話料 し尿汲取り手数料 38,727 植木剪定等手数料 74,361 建物損害保険料 7,438
561,580	0	10,420	業務委託料 82,620 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 沼島火葬場管理委託料 250,000
32,890	0	1,110	テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900
3,240,000	0	194,000	火葬炉設備工事費

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	94,000
								19 負担金補助及び交付金	700,000
		9 火葬場建設事業費	1,034,738,000	△920,567,000	0	0	114,171,000		
								2 給料	8,631,000
								3 職員手当等	4,234,000
								4 共済費	2,461,000
								9 旅費	0
								11 需用費	240,000
								13 委託料	1,944,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
								15 工事請負費	96,641,000
		10 上水道費	394,549,000	△20,558,000	0	0	373,991,000		
								19 負担金補助及び交付金	351,154,000
								24 投資及び出資金	22,837,000
		11 休日診療所費	26,310,000	1,821,000	0	0	28,131,000		
								1 報酬	50,000
								11 需用費	4,952,000
								12 役務費	11,000
								13 委託料	22,633,000
								14 使用料及び賃借料	485,000
								18 備品購入費	0
		12 国保診療所費	35,778,000	8,362,000	0	0	44,140,000		
								28 繰出金	44,140,000
		13 保健センター管理費	9,046,000	0	0	0	9,046,000		
								1 報酬	48,000

(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		
93,744		0	256	施設用備品購入費
700,000		0	0	負担金 地域環境整備負担金
114,013,741	継続費	通次繰越	440	156,819
8,630,400		0	600	一般職給
4,159,465		0	74,535	一般職手当
2,460,357		0	643	共済組合費 一般職 共済組合費
0		0	0	
173,939		0	66,061	消耗品費 140,988 燃料費 32,151 食糧費 800
1,944,000		0	0	資産形成関連委託料 実施設計委託料
5,020		0	14,980	通行料及び駐車料
96,640,560	継続費	通次繰越	440	0
373,991,000		0	0	
351,154,000		0	0	補助金 351,154,000 淡路広域水道企業団補助金（水道高料金対策） 淡路広域水道企業団補助金（統合簡水分） 344,208,000 淡路広域水道企業団補助金（水源開発分） 5,134,000 淡路広域水道企業団補助金（児童手当分） 43,000 淡路広域水道企業団補助金（児童手当分） 1,769,000
22,837,000		0	0	淡路広域水道企業団出資金（統合簡水分） 21,616,000 淡路広域水道企業団出資金（水源開発分） 1,221,000
27,576,056		0	554,944	
50,000		0	0	委員報酬
4,398,345		0	553,655	食糧費 780 光熱水費 1,574,327 修繕料 50,328 医療用消耗品費 303,964 医薬材料費 2,468,946
10,527		0	473	建物損害保険料
22,632,480		0	520	業務委託料 22,399,200 休日応急診療所施設指定管理料 電算関連委託料 233,280 電算保守点検委託料
484,704		0	296	電算関連借上料
0		0	0	
36,222,000		0	7,918,000	
36,222,000		0	7,918,000	国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金
8,330,709		0	715,291	
24,000		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
								11 需用費	383,000
								12 役務費	146,000
								13 委託料	2,209,000
								14 使用料及び賃借料	44,000
								15 工事請負費	6,200,000
								18 備品購入費	16,000
		14 健康増進施設管理運営費	62,990,000	0	0	0	62,990,000		
								11 需用費	4,714,200
								12 役務費	40,000
								13 委託料	37,735,800
								15 工事請負費	20,500,000
		2 清掃費	731,338,000	△63,186,000	34,100,000	0	702,252,000		
		1 清掃総務費	175,501,000	2,342,000	0	0	177,843,000		
								2 給料	26,420,000
								3 職員手当等	13,955,000
								4 共済費	7,340,000
								9 旅費	12,000
								11 需用費	129,000
								12 役務費	62,000
								13 委託料	198,000
								19 負担金補助及び交付金	129,720,000

(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		
382,338	0	662	消耗品費 31,203 食糧費 1,040 修繕料 350,095
141,863	0	4,137	植木剪定等手数料 77,672 クリーニング代 53,592 建物損害保険料 10,599
1,837,806	0	371,194	施設設備管理委託料 1,427,406 清掃委託料 619,458 消防設備等保守点検委託料 83,160 エレベーター保守点検委託料 454,248 自動ドア保守点検委託料 115,020 警備保障委託料 155,520 資産形成関連委託料 410,400 設計監理委託料
42,718	0	1,282	清掃用具借上料 9,828 テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900
5,886,000	0	314,000	保健センター改修工事費
15,984	0	16	施設用備品購入費
62,446,463	0	543,537	
4,714,200	0	0	修繕料
39,583	0	417	建物損害保険料
37,457,800	0	278,000	業務委託料 21,600 施設調査業務委託料 施設設備管理委託料 36,475,000 ゆーぶる施設指定管理料 4,975,000 さんゆ〜館施設指定管理料 31,500,000 資産形成関連委託料 961,200 実施設計委託料 372,600 設計監理委託料 588,600
20,234,880	0	265,120	ポンプ設備等修繕工事費 3,456,000 健康増進施設改修工事費 16,778,880
687,678,231	0	14,573,769	
177,508,164	0	334,836	
26,419,020	0	980	一般職給
13,677,011	0	277,989	一般職手当
7,337,622	0	2,378	共済組合費 一般職 共済組合費
9,150	0	2,850	普通旅費
84,021	0	44,979	消耗品費 15,180 燃料費 34,521 修繕料 34,320
57,270	0	4,730	自動車損害保険料 39,970 車検等代行費 17,300
197,470	0	530	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
129,720,000	0	0	負担金 129,720,000 淡路広域行政事務組合負担金 20,194,000 洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金 109,507,000 兵庫県都市清掃事務協議会負担金 3,000 洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金

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	7,000
		2 ごみ処理費	396,944,000	△20,586,000	3,100,000	0	379,458,000	1 報酬	72,000
								4 共済費	270,000
								7 賃金	1,732,000
								9 旅費	61,000
								11 需用費	24,512,000
								12 役務費	7,790,000
								13 委託料	248,481,000
								14 使用料及び賃借料	641,000
								15 工事請負費	89,302,000
								18 備品購入費	3,320,000
								19 負担金補助及び交付金	3,203,000
								27 公課費	74,000

(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		
			(交付税算入分) 16,000
6,600	0	400	自動車重量税
371,017,567	0	8,440,433	
48,000	0	24,000	委員報酬
262,171	0	7,829	臨時職員等共済費 262,171 臨時職員 社会保険料 239,642 臨時職員 労災保険料 22,529
1,581,800	0	150,200	臨時職員賃金 施設管理員賃金
52,582	0	8,418	普通旅費
23,490,452	0	1,021,548	消耗品費 19,626,988 燃料費 367,029 印刷製本費 458,352 光熱水費 1,323,864 修繕料 1,714,219
7,703,187	0	86,813	通信運搬費 9,280 運搬料 ごみ処理手数料 3,801,100 車検等代行費 12,000 自動車損害保険料 81,510 建物損害保険料 58,021 使用済乾電池等管理手数料 38,360 電子マニフェスト管理手数料 8,316 広域行政粗大ごみ処理手数料 3,694,600
242,968,750	0	5,512,250	業務委託料 207,944,750 調査設計委託料 1,988,280 ごみ収集業務委託料 190,737,025 大阪湾臨海環境整備センター廃棄物埋立処分委託料 2,170,692 ごみ袋販売業務委託料 1,538,660 使用済乾電池等運搬処分委託料 2,193,980 沼島可燃ごみ搬出業務委託料 557,280 災害廃棄物処理計画策定業務委託料 2,811,240 沼島産業廃棄物処理委託料 35,640 沼島可燃ごみ他搬出委託料 3,635,820 再生資源処理委託料 1,658,616 産業廃棄物処理委託料 120,717 資料等作成委託料 496,800 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 3,564,000 工事監理業務委託料
624,385	0	16,615	土地借上料 620,105 通行料及び駐車料 4,280
89,189,640	0	112,360	中央リサイクルセンター定期整備工事費 3,888,000 衛生施設解体工事費 85,301,640
3,320,000	0	0	公用車購入費
1,726,600	0	1,476,400	負担金 303,000 大阪湾フェニックス負担金 293,000 兵庫県災害廃棄物処理サポート事業負担金 10,000 補助金 1,423,600 電動式生ごみ処理機補助金 235,100 共同ごみ箱購入補助金 492,500 沼島地区解体家屋等廃材海上輸送費補助金 696,000
50,000	0	24,000	自動車重量税 17,500 汚染負荷量賦課金 32,500

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 衛生センター管理運営費	105,321,000	△3,192,000	0	0	102,129,000		
								2 給料	14,390,000
								3 職員手当等	7,106,000
								4 共済費	4,729,000
								7 賃金	4,640,000
								11 需用費	25,653,000
								12 役務費	788,000
								13 委託料	24,277,000
								14 使用料及び賃借料	76,000
								15 工事請負費	19,600,000
								19 負担金補助及び交付金	805,000
								27 公課費	65,000
		4 生活排水対策事業費	11,572,000	0	0	0	11,572,000		
								9 旅費	35,000
								19 負担金補助及び交付金	11,537,000
		5 下水放流施設建設事業費	42,000,000	△41,750,000	31,000,000	0	31,250,000		

(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			
100,745,197	0	0	1,383,803	
14,389,200	0	0	800	一般職給
7,088,846	0	0	17,154	一般職手当
4,693,050	0	0	35,950	共済組合費 3,933,096 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 759,954 臨時職員 社会保険料 692,470 臨時職員 労災保険料 67,484
4,606,312	0	0	33,688	臨時職員賃金 施設管理員賃金
25,545,259	0	0	107,741	消耗品費 2,669,110 燃料費 492,998 印刷製本費 66,420 光熱水費 17,270,595 修繕料 599,540 薬品費 4,446,596
599,529	0	0	188,471	通信運搬費 228,120 郵便料金及び切手等購入費 26,300 電信電話料 201,820 車検等代行費 20,940 自動車損害保険料 75,350 建物損害保険料 39,519 し渣焼却処分手数料 235,600
24,276,255	0	0	745	業務委託料 15,311,381 放流水分析委託料 176,256 脱水汚泥処分委託料 14,238,725 環境測定委託料 896,400 施設設備管理委託料 3,132,874 消防設備等保守点検委託料 48,276 電気保安業務委託料 285,120 警備保障委託料 242,352 コピー機保守管理委託料 46,126 貯水槽清掃委託料 2,511,000 資産形成関連委託料 5,832,000 実施設計委託料
74,266	0	0	1,734	コピー借上料 33,696 テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900 ガス警報器借上料 7,680
18,604,080	0	0	995,920	衛生センター定期整備工事費
804,700	0	0	300	負担金 804,700 地域環境整備負担金 800,000 資格取得講習負担金 4,700
63,700	0	0	1,300	自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 13,300
7,938,498	0	0	3,633,502	
28,498	0	0	6,502	普通旅費
7,910,000	0	0	3,627,000	負担金 12,000 兵庫県地域振興対策協議会負担金 補助金 7,898,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金
30,468,805	0	0	781,195	

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	50,000
								13 委託料	31,200,000
								15 工事請負費	0
5	労働費		6,598,000	276,000	0	0	6,874,000		
	1 労働諸費		6,598,000	276,000	0	0	6,874,000		
		1 働く婦人の家管理費	6,598,000	276,000	0	0	6,874,000		
								1 報酬	144,000
								2 給料	3,063,000
								3 職員手当等	736,000
								4 共済費	723,000
								8 報償費	204,000
								11 需用費	1,396,000
								12 役務費	59,000
								13 委託料	514,000
								14 使用料及び賃借料	35,000
6	農林水産業費		2,154,194,000	293,474,000	287,588,000	791,000	2,736,047,000		
	1 農業費		1,636,512,000	324,479,000	225,706,000	692,000	2,187,389,000		
		1 農業委員会費	50,227,000	1,227,000	0	△361,000	51,093,000		
								1 報酬	16,764,000
								2 給料	14,935,000
								3 職員手当等	7,870,000
								4 共済費	4,758,000

(款) 4 衛生費 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 事故繰越し		
34,598		0	15,402	消耗品費
30,434,207		0	765,793	施設設備管理委託料 194,207 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 30,240,000 調査設計委託料
0		0	0	
6,656,573		0	217,427	
6,656,573		0	217,427	
6,656,573		0	217,427	
112,000		0	32,000	委員報酬
3,062,400		0	600	一般職給
735,293		0	707	一般職手当
722,214		0	786	共済組合費 一般職 共済組合費
192,000		0	12,000	報償金 講師報償費
1,251,944		0	144,056	消耗品費 129,692 食糧費 2,340 光熱水費 893,987 修繕料 225,925
49,182		0	9,818	通信運搬費 41,528 電信電話料 建物損害保険料 7,654
497,088		0	16,912	施設設備管理委託料 497,088 清掃委託料 268,697 消防設備等保守点検委託料 38,880 コピー機保守管理委託料 22,301 防火対象物定期点検報告委託料 143,104 デマンド監視業務委託料 24,106
34,452		0	548	ケーブルテレビ使用料 18,900 トイレ洗浄消臭器借上料 15,552
2,138,883,135	繰越明許費 377,984,000 事故繰越し 145,857,000		73,322,865	
1,697,150,506	繰越明許費 289,432,000 事故繰越し 145,857,000		54,949,494	
49,917,852		0	1,175,148	
16,720,000		0	44,000	委員報酬
14,934,900		0	100	一般職給
7,852,422		0	17,578	一般職手当
4,651,685		0	106,315	共済組合費 4,289,883 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 361,802 臨時職員 社会保険料 307,802 非常勤職員 公務災害補償保険料 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
								7 賃金	2,560,000
								9 旅費	1,030,000
								10 交際費	20,000
								11 需用費	825,000
								12 役務費	240,000
								13 委託料	763,000
								14 使用料及び賃借料	530,000
								19 負担金補助及び交付金	789,000
								27 公課費	9,000
		2 農業総務費	137,375,000	6,653,000	0	150,000	144,178,000		
								2 給料	47,440,000
								3 職員手当等	24,555,000
								4 共済費	12,865,000
								9 旅費	209,000
								11 需用費	477,000
								12 役務費	280,000
								13 委託料	118,000
								14 使用料及び賃借料	61,000
								19 負担金補助及び交付金	58,141,000

(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		
2,319,270	0	240,730	臨時職員賃金 事務補助員賃金
642,080	0	387,920	普通旅費 123,342 費用弁償 518,738
5,000	0	15,000	会長交際費
810,459	0	14,541	消耗品費 648,319 燃料費 76,552 食糧費 18,120 修繕料 67,468
122,272	0	117,728	通信運搬費 63,592 郵便料金及び切手等購入費 口座振替手数料 30 自動車損害保険料 37,810 車検等代行費 20,840
583,578	0	179,422	業務委託料 184,140 広報紙印刷等業務委託料 施設設備管理委託料 399,438 コピー機保守管理委託料
479,186	0	50,814	車借上料 378,000 コピー借上料 33,696 通行料及び駐車料 67,490
788,800	0	200	負担金 788,800 農業委員会ネットワーク機構負担金 772,000 農業会議職員協議会負担金 16,800
8,200	0	800	自動車重量税
143,497,540	0	680,460	
47,439,720	0	280	一般職給
24,554,502	0	498	一般職手当
12,863,535	0	1,465	共済組合費 一般職 共済組合費
177,525	0	31,475	普通旅費
475,214	0	1,786	消耗品費 179,219 燃料費 20,212 印刷製本費 16,200 修繕料 259,583
196,900	0	83,100	車検等代行費 53,580 自動車損害保険料 143,320
118,000	0	0	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
60,270	0	730	通行料及び駐車料
57,589,874	0	551,126	負担金 57,070,550 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 49,750 淡路農林水産祭負担金 250,800 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 53,000 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 49,000,000 補助金 519,324 農業経営基盤強化資金利子補給金

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	32,000
		3 農業振興費	169,593,000	36,416,000	0	0	206,009,000		
								4 共済費	320,000
								7 賃金	1,644,000
								8 報償費	15,000
								9 旅費	375,000
								11 需用費	1,813,000
								12 役務費	507,000
								13 委託料	26,906,000
								14 使用料及び賃借料	3,427,000
								19 負担金補助及び交付金	114,929,000

(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		
22,000	0	0	10,000	自動車重量税
196,554,873	0	0	9,454,127	
0	0	0	320,000	
0	0	0	1,644,000	
0	0	0	15,000	
301,095	0	0	73,905	普通旅費
1,422,098	0	0	390,902	消耗品費 787,407 燃料費 292,508 食糧費 9,104 印刷製本費 129,600 光熱水費 144,511 修繕料 58,968
331,546	0	0	175,454	通信運搬費 169,628 郵便料金及び切手等購入費 車検等代行費 17,140 建物損害保険料 90,553 傷害保険料 15,515 自動車損害保険料 38,710
26,894,371	0	0	11,629	業務委託料 6,530,440 農商工連携・地域資源プロモーション業務委託料 6,180,440 産地直販支援業務委託料 350,000 施設設備管理委託料 20,363,931 自動ドア保守点検委託料 40,500 警備保障委託料 220,320 コピー機保守管理委託料 1,403,111 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
3,037,421	0	0	389,579	土地借上料 2,940,000 コピー借上料 39,961 テレビ受信料 13,990 通行料及び駐車料 20,790 イベント器具借上料 22,680
108,934,950	0	0	5,994,050	負担金 11,984,060 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 7,284,060 南あわじ市地域世界・日本農業遺産推進協議会負担金 3,500,000 補助金 32,437,938 認定農家協議会補助金 500,000 農業学生研修事業補助金 176,250 機構集積協力金交付事業補助金 15,500 「集落の未来設計図」策定支援事業補助金 335,560 若手農業者スキルアップ支援事業補助金 69,040 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 5,661,502 米粉利用推進協議会補助金 130,000 農業研究グループ連絡協議会事業補助金 432,129 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 850,000 産地競争力強化総合対策事業補助金 225,000 条件不利農地集積奨励事業補助金 100,000 バイオマス利用助成金 506,845 農業女子プロジェクト事業補助金 742,622

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
								23 償還金利息及び割引料	56,066,000
								27 公課費	7,000
		4 水田農業構造対策事業費	19,625,000	1,566,000	0	0	21,191,000	11 需用費	190,000
								13 委託料	6,640,000
								19 負担金補助及び交付金	14,361,000
		5 畜産業費	47,264,000	0	153,907,000	0	201,171,000	8 報償費	610,000
								9 旅費	116,000
								11 需用費	280,000
								13 委託料	40,000
								14 使用料及び賃借料	105,000
								19 負担金補助及び交付金	200,020,000
		6 農地費	618,268,000	14,018,000	13,200,000	789,000	646,275,000	2 給料	48,483,000

(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	繰越し		
				集落営農組織高度化促進事業補助金 2,729,000 産地パワーアップ事業補助金 8,076,000 農業次世代人材投資事業補助金 6,000,000 未来の担い手確保・育成支援事業補助金 1,000,000 食の拠点づくり推進事業補助金 500,000 ベジタブルアイランド推進事業補助金 (新規作物導入) 1,000,000 ベジタブルアイランド推進事業補助金 (施設導入) 2,980,000 交付金 64,512,952 中山間地域等直接支払事業交付金 39,512,952 食料産業・6次産業化交付金 25,000,000
55,626,792		0	439,208	償還金 返納金
6,600		0	400	自動車重量税
20,845,919		0	345,081	
68,777		0	121,223	消耗品費 56,663 燃料費 12,114
6,416,142		0	223,858	業務委託料 6,266,700 現地確認及び事業推進業務委託料 5,986,700 体験農園設置委託料 280,000 施設設備管理委託料 149,442 コピー機保守管理委託料
14,361,000		0	0	補助金 直接支払推進事業補助金(推進事務費)
46,639,524	事故繰越し	145,857,000	8,674,476	
550,000		0	60,000	報償金 県共進会等出品報償費
0		0	116,000	
246,986		0	33,014	消耗品費 28,162 燃料費 46,024 修繕料 172,800
40,000		0	0	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
93,720		0	11,280	車借上料 51,840 通行料及び駐車料 41,880
45,708,818	事故繰越し	145,857,000	8,454,182	負担金 35,559,268 淡路広域行政事務組合(食肉センター)負担金 28,716,000 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) 2,543,268 畜産共進会負担金(南あわじ市「食」まつり) 4,300,000 補助金 10,149,550 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) 3,999,700 北海道牛導入事業補助金 700,000 乳質向上支援事業補助金 979,850 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
488,735,188	繰越明許費	132,660,000	24,879,812	
48,483,000		0	0	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	27,079,000
								4 共済費	14,104,000
								7 賃金	2,097,000
								9 旅費	254,000
								11 需用費	2,395,000
								12 役務費	864,000
								13 委託料	30,077,000
								14 使用料及び賃借料	611,000
								15 工事請負費	186,254,000
								16 原材料費	50,000
								17 公有財産購入費	12,454,000
								18 備品購入費	377,000
								19 負担金補助及び交付金	306,241,000

(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		
27,073,950	0	5,050	一般職手当
14,092,809	0	11,191	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
2,077,530	0	19,470	臨時職員賃金 事務補助員賃金
253,482	0	518	普通旅費
1,795,810	0	599,190	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料
795,115	0	68,885	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 電信電話料 ごみ処理手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 建物損害保険料
29,911,339	0	165,661	業務委託料 運行技術開発業務委託料 生産性向上業務委託料 農地海岸漂着物清掃委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 コピー機保守管理委託料 矢受地蔵尊前樋門管理委託料 慶野釜池排水機場管理委託料 阿万排水機場管理委託料 取水放流設備点検委託料 電算関連委託料 積算システム保守管理委託料
512,182	0	98,818	通行料及び駐車料 システム使用料 積算データ利用料
63,941,920	繰越明許費 117,760,000	4,552,080	農村地域防災減災工事費 排水路整備工事費 幹線農道管理工事費 農道等整備工事費 市営かんがい排水工事費
0	0	50,000	
0	0	12,454,000	
376,660	0	340	事務用備品購入費 電算関連備品購入費 測量用備品購入費
299,387,191	0	6,853,809	負担金 県土地改良事業団体連合会負担金 淡路土地改良協会負担金 ストックマネジメント事業負担金 農道台帳管理負担金 県営広域営農団地農道整備事業負担金 鮎屋川土地改良区事業負担金 各種研修・大会負担金 補助金 土地改良事業補助金 阿万排水機場管理補助金 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
								22 補償補填及び賠償金	14,900,000
								27 公課費	35,000
		7 ため池等整備事業費	164,635,000	△27,086,000	14,899,000	0	152,448,000	11 需用費	100,000
								13 委託料	79,514,000
								15 工事請負費	20,245,000
								19 負担金補助及び交付金	52,589,000
		8 ほ場整備事業費	140,978,000	276,329,000	0	0	417,307,000	7 賃金	500,000
								11 需用費	390,000
								13 委託料	53,825,000
								14 使用料及び賃借料	410,000
								15 工事請負費	110,875,000
								18 備品購入費	1,100,000
								19 負担金補助及び交付金	250,207,000
		9 地籍調査費	82,045,000	13,900,000	0	99,000	96,044,000	2 給料	11,795,000
								3 職員手当等	7,292,000
								4 共済費	4,022,000
								7 賃金	2,969,000
								8 報償費	296,000
								9 旅費	131,000
								11 需用費	1,125,000
								12 役務費	383,000

(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		
			多面的機能支払活動支援交付金
0	繰越明許費 14,900,000	0	
34,200	0	800	自動車重量税
149,814,717	0	2,633,283	
0	0	100,000	
78,185,520	0	1,328,480	業務委託料 78,185,520 調査設計委託料 66,060,360 ため池一斉点検委託料 12,125,160
19,375,933	0	869,067	農村地域防災減災工事費 15,030,013 ため池改修工事費 4,345,920
52,253,264	0	335,736	負担金 51,903,264 県ため池等整備事業促進協議会負担金 1,235,000 県営農村地域防災減災事業負担金 50,668,264 補助金 350,000 ため池治水活用拡大促進補助金
275,904,834	繰越明許費 136,872,000	4,530,166	
490,000	繰越明許費 10,000	0	短期雇用賃金 ほ場整備換地委員賃金
0	繰越明許費 390,000	0	
24,340,560	繰越明許費 24,962,000	4,522,440	業務委託料 24,340,560 換地業務委託料 5,447,520 調査設計委託料 14,594,040 換地業務委託料 2,708,640 埋蔵文化財調査委託料 1,590,360
0	繰越明許費 410,000	0	
868,320	繰越明許費 110,000,000	6,680	県営ほ場整備付帯工事費
0	繰越明許費 1,100,000	0	
250,205,954	0	1,046	負担金 県営ほ場整備事業負担金
76,032,628	繰越明許費 19,900,000	111,372	
11,794,800	0	200	一般職給
7,291,089	0	911	一般職手当
4,021,419	0	581	共済組合費 3,601,454 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 419,965 臨時職員 社会保険料
2,968,850	0	150	臨時職員賃金 事務補助員賃金
136,000	繰越明許費 160,000	0	報償金 推進委員報償費
125,852	0	5,148	普通旅費
1,010,955	繰越明許費 112,000	2,045	消耗品費 833,021 燃料費 16,330 食糧費 14,400 修繕料 147,204
370,772	繰越明許費 12,000	228	通信運搬費 100,544 郵便料金及び切手等購入費 54,776

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	66,138,000
								14 使用料及び賃借料	1,642,000
								18 備品購入費	137,000
								19 負担金補助及び交付金	100,000
								27 公課費	14,000
		10 農業集落排水事業費	74,900,000	0	0	0	74,900,000		
								19 負担金補助及び交付金	74,900,000
		11 農業公園管理事業費	112,253,000	1,322,000	43,700,000	15,000	157,290,000		
								2 給料	2,928,000
								3 職員手当等	685,000
								9 旅費	139,000
								11 需用費	2,039,000
								12 役務費	1,889,000
								13 委託料	96,004,000
								15 工事請負費	41,676,000
								18 備品購入費	7,400,000
								19 負担金補助及び交付金	4,530,000
		12 農業活性化センター管理費	3,878,000	134,000	0	0	4,012,000		

(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		
			電信電話料 45,768 車検等代行費 41,680 自動車損害保険料 77,420 傷害保険料 14,400 測量機器検定手数料 136,728
46,431,703	繰越明許費 19,616,000	90,297	業務委託料 45,642,960 三角多角等測量業務委託料 42,612,480 伐採作業委託料 2,822,040 地図訂正委託料 208,440 施設設備管理委託料 140,743 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 648,000 電算システム保守管理委託料
1,641,530	0	470	通行料及び駐車料 21,530 地籍管理システム借上料 1,620,000
136,458	0	542	事務用備品購入費
90,000	0	10,000	負担金 兵庫県国土調査推進協議会負担金
13,200	0	800	自動車重量税
74,900,000	0	0	
74,900,000	0	0	補助金 下水道事業補助金（農業集落排水）
156,351,268	0	938,732	
2,927,376	0	624	一般職給
681,002	0	3,998	一般職手当
118,800	0	20,200	普通旅費
1,964,950	0	74,050	消耗品費 171,258 燃料費 126,675 印刷製本費 67,170 飼料費 1,599,847
1,884,633	0	4,367	広告料 1,512,000 建物損害保険料 178,233 翻訳作成手数料 194,400
96,004,000	0	0	業務委託料 6,000,000 イベント業務委託料 施設設備管理委託料 87,988,720 コピー機保守管理委託料 508,720 淡路ファームパーク特殊動植物等管理委託料 資産形成関連委託料 87,480,000 実施設計委託料 2,015,280
41,675,040	0	960	トイレ改修工事費
7,167,960	0	232,040	施設用備品購入費
3,927,507	0	602,493	負担金 727,507 ほ場整備給水管移設工事費負担金 697,507 各種研修・大会負担金 30,000 補助金 3,200,000 地域特産物PRイベント補助金
3,682,725	0	329,275	

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	1,797,000
								12 役務費	103,000
								13 委託料	2,001,000
								14 使用料及び賃借料	111,000
		13 本庄川ダム管理費	15,471,000	0	0	0	15,471,000		
								11 需用費	2,129,000
								12 役務費	415,000
								13 委託料	12,858,000
								14 使用料及び賃借料	69,000
		2 林業費	57,017,000	2,577,000	0	0	59,594,000		
		1 林業総務費	40,626,000	6,637,000	0	0	47,263,000		
								9 旅費	45,000
								11 需用費	290,000
								13 委託料	6,382,000
								14 使用料及び賃借料	40,000
								19 負担金補助及び交付金	40,506,000

(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		
1,700,375	0	96,625	光熱水費 1,020,731 修繕料 679,644
102,390	0	610	通信運搬費 88,832 電信電話料 建物損害保険料 13,558
1,775,550	0	225,450	施設設備管理委託料 1,775,550 清掃委託料 409,689 消防設備等保守点検委託料 104,652 エレベーター保守点検委託料 365,472 自動ドア保守点検委託料 35,100 電気保安業務委託料 181,440 特定建築物等定期点検報告委託料 133,600 防火対象物定期点検報告委託料 34,884 夜間等施設管理委託料 510,713
104,410	0	6,590	土地借上料 57,000 清掃用具借上料 10,368 テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900 ガス警報器借上料 4,152
14,273,438	0	1,197,562	
1,588,829	0	540,171	燃料費 3,689 光熱水費 1,585,140
412,759	0	2,241	通信運搬費 327,053 電信電話料 295,553 インターネット使用料 31,500 浄化槽法定検査手数料 5,700 清掃手数料 28,166 機器移設手数料 51,840
12,203,104	0	654,896	業務委託料 1,566,000 水質調査委託料 162,000 堆砂測量委託料 1,404,000 施設設備管理委託料 10,637,104 設備保守点検委託料 6,976,800 浄化槽保守点検委託料 9,720 電気保安業務委託料 110,160 警備保障委託料 242,352 巡回監視業務委託料 3,000,000 貯水池保全委託料 298,072
68,746	0	254	テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900 電柱等使用料 35,856
55,857,973	0	3,736,027	
46,562,345	0	700,655	
15,166	0	29,834	普通旅費
218,464	0	71,536	消耗品費 207,384 燃料費 4,160 食糧費 6,920
6,138,684	0	243,316	業務委託料 6,138,684 シカ有害捕獲促進支援事業委託料 5,477,400 森林管理巡視業務委託料 661,284
10,840	0	29,160	通行料及び駐車料
40,179,191	0	326,809	負担金 15,374,753 県治山林道協会負担金 348,230 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

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 林業振興費	16,391,000	△4,060,000	0	0	12,331,000		
								9 旅費	29,000
								11 需用費	878,000
								12 役務費	30,000
								13 委託料	10,967,000
								14 使用料及び賃借料	327,000
								16 原材料費	100,000
		3 水産業費	460,665,000	△33,582,000	61,882,000	99,000	489,064,000		
		1 水産業総務費	23,764,000	10,644,000	0	△692,000	33,716,000		
								2 給料	15,974,000
								3 職員手当等	9,629,000
								4 共済費	4,764,000
								9 旅費	92,000
								11 需用費	124,000
								12 役務費	75,000
								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	2,934,000

(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			
				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 58,000 シカ緊急捕獲拡大事業負担金 8,004,123 狩猟期イノシシ捕獲拡大事業負担金 5,915,000 補助金 24,804,438 鳥獣被害総合対策事業補助金 9,036,268 イノシシ有害捕獲促進支援事業補助金 8,181,000 イノシシ等一斉捕獲推進事業補助金 1,380,104 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 23,220 鳥獣被害防止柵戸別整備支援事業補助金 305,814 野生動物防護柵集落連携設置事業補助金 2,733,962 狩猟免許取得促進事業補助金 125,076 中山間地域所得向上支援事業補助金 2,199,756 有害鳥獣対策普及啓発促進事業補助金 419,238
9,295,628		0	3,035,372	
4,298		0	24,702	普通旅費
788,400		0	89,600	印刷製本費 96,228 修繕料 692,172
29,970		0	30	折込手数料
8,274,960		0	2,692,040	業務委託料 8,274,960 松くい虫被害木伐倒駆除(市単)委託料 118,800 県単独松くい虫被害等景観対策事業委託料 1,229,040 松くい虫航空防除委託料 2,122,200 航空防除標識設置委託料 59,400 松くい虫地上散布事業委託料 1,436,400 林道管理委託料 349,920 林道橋調査業務委託料 2,959,200
198,000		0	129,000	車借上料 120,000 重機借上料 78,000
0		0	100,000	
385,874,656	繰越明許費	88,552,000	14,637,344	
33,593,868		0	122,132	
15,973,800		0	200	一般職給
9,584,617		0	44,383	一般職手当
4,763,066		0	934	共済組合費 934 一般職 共済組合費
91,978		0	22	普通旅費
74,917		0	49,083	消耗品費 23,911 燃料費 19,449 修繕料 31,557
72,890		0	2,110	車検等代行費 20,540 自動車損害保険料 52,350
100,000		0	0	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
0		0	17,000	
2,926,000		0	8,000	負担金 2,000 各種研修・大会負担金 補助金 2,924,000 漁獲共済促進補助金 1,427,000 漁船保険助成補助金 1,497,000

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	7,000
		2 水産業振興費	77,012,000	△2,057,000	39,200,000	△59,000	114,096,000		
								9 旅費	0
								11 需用費	3,128,000
								12 役務費	1,772,000
								13 委託料	20,381,000
								14 使用料及び賃借料	433,000
								15 工事請負費	625,000
								18 備品購入費	180,000
								19 負担金補助及び交付金	87,577,000
		3 漁業集落排水事業費	122,000,000	0	0	0	122,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	122,000,000
		4 漁港管理費	184,660,000	△42,514,000	22,682,000	△140,000	164,688,000		
								11 需用費	5,938,000
								12 役務費	56,000
								13 委託料	58,505,000

(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		
6,600		0	400	自動車重量税
104,780,495		0	9,315,505	
0		0	0	
2,802,600		0	325,400	修繕料
1,681,965		0	90,035	ごみ処理手数料 9,704 講師等手数料 1,664,730 建物損害保険料 7,531
20,380,920		0	80	業務委託料 2,794,920 攪拌魚礁モニタリング調査業務委託料 1,500,000 浮体式多目的公園津波対策調査委託料 1,080,000 海底調査業務委託料 214,920 施設設備管理委託料 17,586,000 清掃委託料 446,000 丸山漁港施設指定管理料 4,140,000 中間育成事業委託料 13,000,000
232,490		0	200,510	船借上料 220,000 通行料及びび駐車料 12,490
624,240		0	760	浮体式多目的公園標識灯制御盤改修工事費
179,280		0	720	施設用備品購入費
78,879,000		0	8,698,000	負担金 2,090,000 洲本市・南あわじ市漁業振興連絡協議会負担金 540,000 ひょうごふるさと交流促進協議会負担金 40,000 水産多面的機能発揮対策事業負担金 1,500,000 都市漁村交流促進協議会負担金 10,000 補助金 76,789,000 市水交会補助金 724,000 産卵用蛸壺設置事業補助金 1,600,000 海面環境保全事業補助金 750,000 都市・漁村交流促進事業補助金 685,000 漁場環境改良事業補助金 660,000 アオリイカ資源増大事業補助金 1,400,000 浅海域増殖事業補助金 1,000,000 サクラマス新ブランド化事業補助金 1,000,000 福良湾環境調査事業補助金 1,200,000 浜の活力再生交付金 67,270,000 ワカメ種苗生産試験補助金 500,000
122,000,000		0	0	
122,000,000		0	0	補助金 下水道事業補助金（漁業集落排水）
71,920,193	繰越明許費	88,552,000	4,215,807	
5,932,900		0	5,100	消耗品費 226,418 燃料費 787 光熱水費 2,482,569 修繕料 3,223,126
5,716		0	50,284	建物損害保険料
55,133,777	繰越明許費	3,370,000	1,223	業務委託料 14,901,840 水産基盤ストックマネジメント事業委託料 3,780,000 非常用発電機保守点検委託料 236,520 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料 10,885,320 施設設備管理委託料 8,655,897 清掃委託料 5,143,833

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	200,000
								15 工事請負費	98,294,000
								18 備品購入費	160,000
								19 負担金補助及び交付金	1,535,000
		5 漁港海岸活性化事業費	5,097,000	200,000	0	990,000	6,287,000		
								11 需用費	650,000
								12 役務費	155,000
								13 委託料	2,462,000
								14 使用料及び賃借料	180,000
								15 工事請負費	2,840,000
		6 漁場改良造成事業費	33,500,000	0	0	0	33,500,000		
								11 需用費	340,000
								12 役務費	52,000
								13 委託料	914,000
								14 使用料及び賃借料	170,000
								15 工事請負費	32,024,000
		7 離島漁業再生支援事業費	14,632,000	145,000	0	0	14,777,000		
								9 旅費	133,000
								11 需用費	370,000
								19 負担金補助及び交付金	14,274,000
		7 商工費	395,309,000	33,372,000	74,682,711	0	503,363,711		
		1 商工費	395,309,000	33,372,000	74,682,711	0	503,363,711		
		1 商工総務費	67,976,000	18,547,000	0	0	86,523,000		

(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		
				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
				灌水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 31,576,040
				実施設計委託料 29,610,440
				設計監理委託料 1,965,600
129,560		0	70,440	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 79,920
9,047,160	繰越明許費	85,182,000	4,064,840	空調設備工事費 540,000
				漁港排水ポンプ発電機設置工事費 5,508,000
				漁港機能保全工事費 2,999,160
136,080		0	23,920	施設用備品購入費
1,535,000		0	0	負担金
				県漁港漁場協会負担金
6,163,664		0	123,336	
597,035		0	52,965	消耗品費 78,084
				光熱水費 368,540
				修繕料 150,411
153,789		0	1,211	ごみ処理手数料 152,100
				建物損害保険料 1,689
2,461,200		0	800	施設設備管理委託料
				清掃委託料
179,280		0	720	重機借上料
2,772,360		0	67,640	海岸周辺整備工事費
32,640,744		0	859,256	
80,304		0	259,696	消耗品費 37,644
				印刷製本費 42,660
0		0	52,000	
844,560		0	69,440	業務委託料
				魚礁効果調査委託料
60,000		0	110,000	船借上料
31,655,880		0	368,120	並型魚礁設置工事費 28,523,880
				築いそ工事費 3,132,000
14,775,692		0	1,308	
132,248		0	752	普通旅費
369,444		0	556	消耗品費 267,617
				燃料費 101,827
14,274,000		0	0	補助金
				離島漁業再生支援交付金
480,734,477	繰越明許費	4,000,000	18,629,234	
480,734,477	繰越明許費	4,000,000	18,629,234	
85,470,850		0	1,052,150	

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	45,039,000
							3 職員手当等	24,586,000
							4 共済費	12,394,000
							7 賃金	1,796,000
							8 報償費	263,000
							9 旅費	64,000
							11 需用費	1,006,000
							12 役務費	189,000
							13 委託料	307,000
							14 使用料及び賃借料	250,000
							19 負担金補助及び交付金	607,000
							27 公課費	22,000
	2 商工振興費	134,802,000	△198,000	6,700,000	0	141,304,000		
							8 報償費	0
							9 旅費	432,000
							11 需用費	465,000
							12 役務費	79,000
							13 委託料	62,520,000
							14 使用料及び賃借料	5,794,000
							15 工事請負費	11,400,000
							19 負担金補助及び交付金	59,280,000

(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		
45,038,700		0	300	一般職給
24,333,273		0	252,727	一般職手当
12,271,111		0	122,889	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
1,665,565		0	130,435	臨時職員賃金 事務補助員賃金
212,382		0	50,618	記念品 技能功労者記念品
63,026		0	974	普通旅費
598,769		0	407,231	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料
188,764		0	236	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 自動車損害保険料 車検等代行費
306,700		0	300	業務委託料 計量推進市町制度事業委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
164,160		0	85,840	通行料及び駐車料
607,000		0	0	負担金 県物産協会負担金 県雇用開発協会負担金 補助金 消費者協会補助金
21,400		0	600	自動車重量税
133,451,006	繰越明許費 4,000,000		3,852,994	
0		0	0	
247,982		0	184,018	普通旅費
375,775		0	89,225	修繕料
78,937		0	63	建物損害保険料 機器撤去手数料
57,886,045	繰越明許費 4,000,000		633,955	業務委託料 売り出そう！南あわじ物産販売促進業務委託料 販売戦略事業委託料 施設設備管理委託料 産業文化センター指定管理料 ゆとりっく施設指定管理料 資産形成関連委託料 設計監理委託料
5,326,662		0	467,338	土地借上料 通行料及び駐車料 アンテナショップブース借上料 キャラクター使用料
10,987,920		0	412,080	ゆとりっく施設改修工事費
57,213,685		0	2,066,315	負担金 神戸貿易情報センター事業負担金

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
								23 償還金利息及び割引料	1,334,000
		3 観光振興費	124,975,000	14,850,000	13,000,000	0	152,825,000		
								8 報償費	984,000
								9 旅費	395,000
								11 需用費	4,618,000
								12 役務費	1,751,000
								13 委託料	51,736,000
								14 使用料及び賃借料	2,862,000
								15 工事請負費	51,456,000

(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	繰越し		
				淡路地域人材確保協議会負担金 450,000 ゆとりっく駐車場用地負担金 1,087,113 補助金 55,576,572 商工会補助金 27,174,000 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 4,405,172 淡路瓦屋根工事補助金 12,861,000 地場産業（淡路瓦）活性化支援事業補助金 1,000,000 商店街街路灯LED設置事業補助金 1,164,000 商店街街路灯維持管理事業補助金 322,400 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 地場産業（淡路手延素麺）支援事業補助金 300,000
1,334,000	0	0	0	償還金 返納金
143,364,678	0	0	9,460,322	
908,540	0	0	75,460	報償金 30,000 うずしお科学館運営委員報償費 謝礼金 878,540 サイクルイベント観光大使謝礼
298,920	0	0	96,080	普通旅費 270,080 費用弁償 28,840
3,366,635	0	0	1,251,365	消耗品費 218,987 印刷製本費 309,960 光熱水費 1,019,778 修繕料 1,817,910
1,368,965	0	0	382,035	広告料 108,000 し尿汲取り手数料 38,728 浄化槽法定検査手数料 36,600 植木剪定等手数料 166,714 ごみ処理手数料 533,952 汚泥採取手数料 29,926 クリーニング代 756 建物損害保険料 83,849 自転車保守点検手数料 32,400 植栽等伐採手数料 305,640 変圧器微量PCB検査手数料 32,400
46,599,920	0	0	5,136,080	業務委託料 26,840,883 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 泉源調査業務委託料 9,720,000 うずしお科学館活用事業委託料 2,289,600 サイクルリスト支援事業委託料 12,631,283 施設設備管理委託料 18,141,197 清掃委託料 1,340,100 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 43,200 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 9,111,960 足湯指定管理委託料 5,340,000 広田梅林公園管理委託料 1,561,441 資産形成関連委託料 1,617,840 設計監理委託料
2,861,684	0	0	316	土地借上料 2,801,960 ソフトウェア使用料 59,724
49,135,680	0	0	2,320,320	サンライズ淡路改修工事費 22,680,000 大鳴門橋記念館改修工事費 26,455,680

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	620,000
								18 備品購入費	43,000
								19 負担金補助及び交付金	38,360,000
		4 灘黒岩水 仙郷管理 費	5,807,000	0	0	0	5,807,000		
								11 需用費	643,000
								12 役務費	164,000
								13 委託料	2,778,000
								15 工事請負費	2,222,000
		5 なないろ 館管理費	24,906,000	173,000	54,982,711	1,775,000	81,836,711		
								11 需用費	16,329,000
								12 役務費	173,000
								13 委託料	7,230,720

(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		
598,960	0	21,040	梅成木購入費 100,000 丸山海水浴場整備材料費 498,960
35,618	0	7,382	施設用備品購入費
38,189,756	0	170,244	負担金 20,964,756 自転車を活用したまちづくりを推進する 全国市区町村長の会 10,000 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負担金 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 ツーリズムEXPOジャパン負担金 1,500,000 あわじアートサーカス実行委員会負担金 250,000 神戸国際観光コンベンション協会負担金 50,000 「御食国ブランド」確立促進事業負担金 1,000,000 首都圏キャラバン負担金 330,000 地域おこし企業人派遣負担金 8,400,000 鳴門・南あわじグルメライド負担金 1,345,756 補助金 17,225,000 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 観光促進支援事業補助金 30,000
5,200,814	0	606,186	
232,400	0	410,600	印刷製本費 200,000 修繕料 32,400
163,546	0	454	鑑定評価手数料 156,600 建物損害保険料 6,946
2,630,720	0	147,280	業務委託料 2,630,720 用地測量業務委託料 630,720 灘黒岩水仙郷園地改善業務委託料 2,000,000
2,174,148	0	47,852	園地安全対策工事費
81,809,790	0	26,921	
16,328,955	0	45	消耗品費 797,045 光熱水費 14,347,978 修繕料 1,183,932
172,117	0	883	通信運搬費 80,014 電信電話料 し尿汲取り手数料 29,926 建物損害保険料 62,177
7,229,829	0	891	施設設備管理委託料 4,007,109 清掃委託料 1,870,433 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 54,000 エレベーター保守点検委託料 293,328 自動ドア保守点検委託料 606,420 電気保安業務委託料 239,760 警備保障委託料 198,288 特定建築物等定期点検報告委託料 141,160 空調設備保守点検委託料 432,000 ポンプ類保守点検委託料 54,000 資産形成関連委託料 3,222,720 設計監理委託料

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	5,477,000
								15 工事請負費	52,613,991
								18 備品購入費	13,000
		6 海水浴場管理費	36,843,000	0	0	△1,775,000	35,068,000		
								4 共済費	7,000
								7 賃金	1,300,000
								11 需用費	9,811,000
								12 役務費	1,803,000
								13 委託料	9,879,000
								14 使用料及び賃借料	5,805,000
								15 工事請負費	4,950,000
								18 備品購入費	1,483,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000
		8 土木費	2,764,502,000	△103,275,000	120,800,000	994,000	2,783,021,000		
		1 土木管理費	64,457,000	△10,442,000	0	423,000	54,438,000		
		1 土木総務費	64,457,000	△10,442,000	0	423,000	54,438,000		
								2 給料	18,307,000
								3 職員手当等	11,259,000
								4 共済費	6,314,000

(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		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
5,452,954	0	0	24,046	土地借上料 2,886,550 ケーブルテレビ使用料 18,900 トイレ洗浄消臭器借上料 280,800 空調機器借上料 2,204,496 有線放送聴取料 62,208
52,613,191	0	0	800	なないろ館工事請負費 51,759,991 汚水ポンプ修繕工事費 853,200
12,744	0	0	256	施設用備品購入費
31,437,339	0	0	3,630,661	
3,542	0	0	3,458	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
1,015,795	0	0	284,205	短期雇用賃金 作業員賃金
9,387,125	0	0	423,875	消耗品費 2,231,954 燃料費 161,515 食糧費 7,580 光熱水費 2,779,214 修繕料 4,206,862
1,685,874	0	0	117,126	通信運搬費 18,472 電信電話料 し尿汲取り手数料 205,965 浄化槽法定検査手数料 68,100 水質検査手数料 227,880 植木剪定等手数料 29,700 ごみ処理手数料 969,954 水道開閉栓手数料 16,000 クリーニング代 3,024 自動車損害保険料 99,620 建物損害保険料 20,159 倒木撤去手数料 27,000
8,719,903	0	0	1,159,097	業務委託料 3,092,174 交通警備委託料 2,272,320 事業所ごみ収集業務委託料 168,480 植木剪定委託料 651,374 施設設備管理委託料 5,627,729 清掃委託料 3,488,949 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 1,150,000 公園遊具保守点検委託料 10,300
5,583,900	0	0	221,100	土地借上料 4,485,000 重機借上料 1,080,000 ケーブルテレビ使用料 18,900
3,612,600	0	0	1,337,400	阿万海岸海水浴場飛砂防止柵設置工事費 1,134,000 慶野松原海水浴場関連施設修繕工事費 2,478,600
1,398,600	0	0	84,400	施設用備品購入費
30,000	0	0	0	負担金 日本の渚全国協議会負担金
2,271,690,048	繰越明許費 350,652,000		160,678,952	
50,419,996	0	0	4,018,004	
50,419,996	0	0	4,018,004	
18,306,350	0	0	650	一般職給
11,258,988	0	0	12	一般職手当
5,988,283	0	0	325,717	共済組合費 5,289,132 一般職 共済組合費

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
							7 賃金	4,979,000
							9 旅費	263,000
							11 需用費	3,719,000
							12 役務費	1,590,000
							13 委託料	3,364,000
							14 使用料及び賃借料	1,066,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助及び交付金	3,441,000
							27 公課費	36,000
	2 道路橋梁費	726,315,000	△78,193,000	74,800,000	△216,000	722,706,000		
	1 道路橋梁総務費	17,419,000	3,819,000	0	80,000	21,318,000		
							2 給料	4,684,000
							3 職員手当等	1,912,000
							4 共済費	1,860,000
							9 旅費	89,000
							11 需用費	1,820,000
							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	51,000
	2 道路橋梁維持費	243,420,000	△40,216,000	49,800,000	△296,000	252,708,000		
							2 給料	7,478,000

(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	繰越明許費		
	事故繰越し			
				臨時職員等共済費 699,151 臨時職員 社会保険料 642,041 臨時職員 労災保険料 57,110
4,860,600		0	118,400	臨時職員賃金 事務補助員賃金
55,100		0	207,900	普通旅費
3,082,384		0	636,616	消耗品費 1,367,885 燃料費 1,032,663 修繕料 681,836
1,083,630		0	506,370	鑑定評価手数料 466,560 ごみ処理手数料 311,620 車検等代行費 92,200 自動車損害保険料 212,950 各種証明取得手数料 300
1,451,173		0	1,912,827	業務委託料 590,560 用地測量業務委託料 124,000 官民協定管理委託料 466,560 施設設備管理委託料 860,613 コピー機保守管理委託料 544,173 沿道緑化管理委託料 316,440
861,904		0	204,096	コピー借上料 53,136 通行料及び駐車料 29,440 積算システム借上料 779,328
48,384		0	51,616	作業用機械器具購入費
3,388,000		0	53,000	負担金 3,388,000 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 3,250,000 防災協会負担金 81,000 各種研修・大会負担金 32,000
35,200		0	800	自動車重量税
394,639,555	繰越明許費	239,252,000	88,814,445	
16,700,609		0	4,617,391	
4,683,600		0	400	一般職給
1,808,638		0	103,362	一般職手当
1,345,688		0	514,312	共済組合費 一般職 共済組合費
59,642		0	29,358	普通旅費
1,031,166		0	788,834	消耗品費 214,078 光熱水費 622,688 修繕料 194,400
0		0	200,000	
7,452,000		0	2,764,000	業務委託料 7,452,000 道路台帳更新業務委託料 7,236,000 道路台帳システム保守管理委託料 216,000
275,875		0	210,125	土地借上料
44,000		0	7,000	負担金 44,000 道路協会負担金 24,000 兵庫南東部国道連絡会負担金 20,000
164,626,588	繰越明許費	78,259,000	9,822,412	
7,477,800		0	200	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	3,998,000
								4 共済費	2,132,000
								11 需用費	33,343,000
								12 役務費	1,000,000
								13 委託料	37,616,000
								14 使用料及び賃借料	2,000,000
								15 工事請負費	161,641,000
								16 原材料費	3,500,000
		3 道路新設改良費	465,476,000	△41,796,000	25,000,000	0	448,680,000		
								2 給料	14,004,000
								3 職員手当等	5,890,000
								4 共済費	3,786,000
								13 委託料	29,408,000
								15 工事請負費	297,592,000
								17 公有財産購入費	25,400,000
								22 補償補填及び賠償金	72,600,000
		3 河川費	297,631,000	△3,841,000	46,000,000	787,000	340,577,000		
		1 河川総務費	237,131,000	△3,841,000	46,000,000	787,000	280,077,000		
								2 給料	7,875,000
								3 職員手当等	3,447,000
								4 共済費	2,184,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	5,139,000
								13 委託料	71,424,000

(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		
3,997,923	0	0	77	一般職手当
2,131,039	0	0	961	共済組合費 一般職 共済組合費
33,302,703	0	0	40,297	消耗品費 235,211 修繕料 29,072,140 市民生活応急措置費 3,995,352
382,907	0	0	617,093	街路樹剪定手数料
10,994,014	繰越明許費 25,983,000	0	638,986	施設設備管理委託料 4,288,294 道路施設草刈等委託料 資産形成関連委託料 6,705,720 工事監理業務委託料
1,405,188	0	0	594,812	重機借上料
103,138,080	繰越明許費 52,276,000	0	6,226,920	道路橋梁維持工事費 34,916,400 橋梁長寿命化修繕工事費 49,492,320 通学路安全対策工事費 4,462,560 舗装修繕工事費 6,939,000 道路等修繕工事費 7,327,800
1,796,934	0	0	1,703,066	道路橋梁維持補修材料費
213,312,358	繰越明許費 160,993,000	0	74,374,642	
14,003,400	0	0	600	一般職給
5,712,627	0	0	177,373	一般職手当
3,785,330	0	0	670	共済組合費 一般職 共済組合費
24,375,600	繰越明許費 4,770,000	0	262,400	資産形成関連委託料 測量設計委託料
140,914,080	繰越明許費 118,041,000	0	38,636,920	市道改良工事費
3,441,580	繰越明許費 13,286,000	0	8,672,420	道路用地購入費
21,079,741	繰越明許費 24,896,000	0	26,624,259	物件移転補償費
194,005,608	繰越明許費 100,000,000	0	46,571,392	
146,934,180	繰越明許費 100,000,000	0	33,142,820	
7,874,700	0	0	300	一般職給
3,406,951	0	0	40,049	一般職手当
2,183,277	0	0	723	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	0	20,000	
4,971,490	0	0	167,510	消耗品費 25,109 燃料費 257,961 光熱水費 1,962,013 修繕料 2,726,407
70,510,322	0	0	913,678	業務委託料 2,353,320 技術支援業務委託料 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 資産形成関連委託料 48,047,040 実施設計委託料 43,079,040 工事監理業務委託料 4,968,000

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	4,988,000
								15 工事請負費	185,000,000
		2 河川維持費	60,500,000	0	0	0	60,500,000		
								11 需用費	8,000,000
								13 委託料	500,000
								14 使用料及び賃借料	500,000
								15 工事請負費	50,500,000
								16 原材料費	1,000,000
		4 港湾費	136,277,000	△71,067,000	0	0	65,210,000		
		1 港湾管理費	136,277,000	△71,067,000	0	0	65,210,000		
								2 給料	8,706,000
								3 職員手当等	5,344,000
								4 共済費	2,555,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	11,455,000
								12 役務費	180,000
								13 委託料	36,498,000
								14 使用料及び賃借料	250,000
								15 工事請負費	0
								17 公有財産購入費	0
								19 負担金補助及び交付金	220,000
		5 都市計画費	1,465,268,000	71,529,000	0	0	1,536,797,000		
		1 都市計画総務費	56,310,000	△14,761,000	0	0	41,549,000		
								1 報酬	680,000
								2 給料	12,431,000

(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		
4,987,440	0	0	560	土地借上料 44,280 排水ポンプ借上料 4,943,160
53,000,000	繰越明許費	100,000,000	32,000,000	排水施設整備工事費
47,071,428	0	0	13,428,572	
7,991,244	0	0	8,756	修繕料
417,572	0	0	82,428	業務委託料 河川環境整備委託料
237,600	0	0	262,400	重機借上料
38,270,880	0	0	12,229,120	河川維持工事費 13,606,920 排水路整備工事費 7,367,760 河川環境整備工事費 17,296,200
154,132	0	0	845,868	河川維持原材料費
53,556,291	繰越明許費	11,400,000	253,709	
53,556,291	繰越明許費	11,400,000	253,709	
8,705,400	0	0	600	一般職給
5,188,955	0	0	155,045	一般職手当
2,555,000	0	0	0	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	0	2,000	
11,454,235	0	0	765	消耗品費 1,085,862 燃料費 596,700 光熱水費 3,953,466 修繕料 5,818,207
172,613	0	0	7,387	通信運搬費 131,093 電信電話料 植木剪定等手数料 41,520
25,090,226	繰越明許費	11,400,000	7,774	業務委託料 4,657,034 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 20,433,192 清掃委託料 3,049,334 湊・福良港緑地・排水機場管理委託料 17,383,858
169,862	0	0	80,138	重機借上料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
220,000	0	0	0	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
1,521,510,938	0	0	15,286,062	
33,701,152	0	0	7,847,848	
406,000	0	0	274,000	委員報酬
12,308,167	0	0	122,833	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	5,535,000
								4 共済費	2,441,000
								9 旅費	176,000
								11 需用費	3,109,000
								12 役務費	479,000
								13 委託料	11,294,000
								14 使用料及び賃借料	1,330,000
								16 原材料費	38,000
								19 負担金補助及び交付金	4,036,000
		2 下水道費	1,236,800,000	30,200,000	0	0	1,267,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,267,000,000
		3 公園費	15,049,000	0	0	0	15,049,000		
								9 旅費	8,000
								11 需用費	6,447,000
								12 役務費	201,000
								13 委託料	8,333,000

(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		
5,134,910	0	400,090	一般職手当
2,440,458	0	542	共済組合費 一般職 共済組合費
149,422	0	26,578	普通旅費 42,898 費用弁償 106,524
2,287,748	0	821,252	消耗品費 829,553 燃料費 69,947 食糧費 4,060 光熱水費 1,315,824 修繕料 68,364
430,254	0	48,746	通信運搬費 112,168 電信電話料 80,668 インターネット使用料 31,500 浄化槽法定検査手数料 11,500 清掃手数料 59,853 自動車損害保険料 45,030 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 P C B検査手数料 100,980
9,184,303	0	2,109,697	業務委託料 3,918,000 空家等対策計画策定支援業務委託料 2,970,000 空家不良度判定業務委託料 300,000 物件調査委託料 648,000 施設設備管理委託料 1,788,703 清掃委託料 789,967 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 273,192 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 777,600 都市計画支援システム保守委託料 資産形成関連委託料 2,700,000 空家等管理システム導入業務委託料
1,328,890	0	1,110	テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 18,900 電算関連借上料 1,296,000
0	0	38,000	
31,000	0	4,005,000	負担金 31,000 県都市計画協会負担金 18,000 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
1,267,000,000	0	0	
1,267,000,000	0	0	補助金 下水道事業補助金（公共下水道）
13,628,951	0	1,420,049	
1,800	0	6,200	普通旅費
6,347,143	0	99,857	消耗品費 179,067 光熱水費 1,544,631 修繕料 4,623,445
47,726	0	153,274	害虫駆除手数料 21,600 建物損害保険料 26,126
7,232,282	0	1,100,718	施設設備管理委託料 7,232,282 噴水設備保守管理委託料 216,000 緑の道しるべ管理委託料 1,620,393

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	60,000
	4 地域公共交通推進費	157,109,000	56,090,000	0	0	213,199,000		
							1 報酬	40,000
							8 報償費	24,000
							9 旅費	58,000
							11 需用費	3,028,000
							12 役務費	232,000
							13 委託料	133,124,000
							14 使用料及び賃借料	558,000
							15 工事請負費	10,000,000
							19 負担金補助及び交付金	65,635,000
							22 補償補填及び賠償金	500,000
	6 住宅費	74,554,000	△11,261,000	0	0	63,293,000		
	1 住宅管理費	56,199,000	△5,461,000	0	0	50,738,000		
							2 給料	10,676,000

(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		
				ダム公園管理委託料 2,492,239 センターパーク等公園管理委託料 1,581,777 河川公園管理委託料 376,287 都市公園管理委託料 859,636 公園遊具保守点検委託料 85,950
0	0	0	60,000	
207,180,835	0	0	6,018,165	
0	0	0	40,000	
0	0	0	24,000	
40,762	0	0	17,238	普通旅費 22,962 費用弁償 17,800
2,778,978	0	0	249,022	消耗品費 84,885 食糧費 4,900 印刷製本費 178,848 光熱水費 2,494,793 修繕料 15,552
153,375	0	0	78,625	通信運搬費 99,060 電信電話料 ごみ処理手数料 5,100 建物損害保険料 17,715 インターネット使用料 31,500
132,968,652	0	0	155,348	業務委託料 131,504,940 陸の港西淡運営管理業務委託料 14,997,960 コミュニティバス運行業務委託料 108,443,700 コミュニティバス運行準備業務委託料 8,063,280 施設設備管理委託料 1,463,712 清掃委託料 837,506 消防設備等保守点検委託料 49,680 自動ドア保守点検委託料 150,120 警備保障委託料 239,760 コピー機保守管理委託料 186,646
474,641	0	0	83,359	土地借上料 318,877 テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 22,050 通行料及び駐車料 10,860 トイレ洗浄消臭器借上料 108,864
8,906,760	0	0	1,093,240	駐車場整備工事費
61,857,667	0	0	3,777,333	負担金 440,000 陸の港地元環境対策負担金 200,000 淡路島総合公共交通時刻表制作負担金 200,000 淡路島地域公共交通活性化協議会負担金 40,000 補助金 61,417,667 離島航路補助金 47,944,940 地方路線バス運行対策補助金 13,184,000 地域自主運行支援補助金 216,227 コミュニティバス運賃助成金(来庁者割引) 72,500
0	0	0	500,000	
57,557,660	0	0	5,735,340	
48,783,460	0	0	1,954,540	
10,675,200	0	0	800	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	5,680,000
								4 共済費	2,984,000
								8 報償費	538,000
								9 旅費	54,000
								11 需用費	14,543,000
								12 役務費	1,952,000
								13 委託料	5,968,000
								14 使用料及び賃借料	3,234,000
								15 工事請負費	5,016,000
								19 負担金補助及び交付金	93,000
		2 住宅建設費	2,900,000	△2,900,000	0	0	0		
								13 委託料	0
								15 工事請負費	0
		3 住宅対策費	15,455,000	△2,900,000	0	0	12,555,000		
								13 委託料	855,000
								19 負担金補助及び交付金	11,700,000
		9 消防費	1,198,885,000	△119,554,000	0	5,444,000	1,084,775,000		
		1 消防費	1,198,885,000	△119,554,000	0	5,444,000	1,084,775,000		
		1 常備消防費	616,228,000	0	0	0	616,228,000		
								19 負担金補助及び交付金	616,228,000
		2 非常備消防費	210,161,000	△799,000	0	190,000	209,552,000		
								1 報酬	29,746,000

(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	繰越明許費		
	事故繰越し			
5,494,530		0	185,470	一般職手当
2,983,276		0	724	共済組合費 一般職 共済組合費
436,500		0	101,500	報償金 住宅管理員報償費
49,772		0	4,228	普通旅費
14,542,974		0	26	消耗品費 85,070 食糧費 6,600 光熱水費 61,472 修繕料 14,389,832
1,538,274		0	413,726	口座振替手数料 120,659 浄化槽法定検査手数料 33,500 清掃手数料 213,300 植木剪定等手数料 274,010 建物損害保険料 786,645 簡易専用水道法定検査手数料 110,160
5,946,708		0	21,292	施設設備管理委託料 5,741,508 消防設備等保守点検委託料 1,670,652 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 473,040 エレベーター保守点検委託料 2,975,616 特殊建築物定期点検報告委託料 441,840 資産形成関連委託料 205,200 実施設計委託料
3,233,506		0	494	土地借上料
3,843,720		0	1,172,280	住宅解体撤去工事費
39,000		0	54,000	負担金 39,000 排水路清掃負担金 34,000 各種研修・大会負担金 5,000
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
8,774,200		0	3,780,800	
523,200		0	331,800	業務委託料 523,200 住宅簡易耐震診断委託料 433,200 住宅耐震技術審査等業務委託料 90,000
8,251,000		0	3,449,000	補助金 8,251,000 住宅改修計画策定費補助金 400,000 住宅建替工事費補助金 6,000,000 危険ブロック塀等撤去支援補助金 1,851,000
1,012,818,291	繰越明許費	26,000,000	45,956,709	
1,012,818,291	繰越明許費	26,000,000	45,956,709	
595,021,590		0	21,206,410	
595,021,590		0	21,206,410	負担金 595,021,590 淡路広域消防事務組合負担金 594,940,000 事務移譲分担金 81,590
207,526,261		0	2,025,739	
29,633,462		0	112,538	非常勤職員報酬

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	23,674,000
								3 職員手当等	13,682,000
								4 共済費	6,999,000
								5 災害補償費	6,535,000
								8 報償費	6,128,000
								9 旅費	14,514,000
								10 交際費	30,000
								11 需用費	9,572,000
								12 役務費	2,619,000
								13 委託料	29,048,000
								14 使用料及び賃借料	2,555,000
								18 備品購入費	552,000
								19 負担金補助及び交付金	62,422,000
								27 公課費	20,000
								28 繰出金	1,456,000
		3 消防施設費	80,800,000	△5,500,000	0	0	75,300,000		
								18 備品購入費	54,500,000

(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		
23,673,300	0	0	700	一般職給
13,664,889	0	0	17,111	一般職手当
6,998,607	0	0	393	共済組合費 一般職 共済組合費
6,510,370	0	0	24,630	消防団員公務災害補償金
5,420,000	0	0	708,000	報償金 5,420,000 ポンプ操法大会報償費 480,000 退職報償費 4,940,000
14,513,651	0	0	349	普通旅費 142,881 費用弁償 14,370,770
0	0	0	30,000	
9,569,551	0	0	2,449	消耗品費 8,837,237 燃料費 169,878 食糧費 46,600 光熱水費 271,407 修繕料 244,429
2,611,471	0	0	7,529	通信運搬費 644,826 電信電話料 し尿汲取り手数料 4,000 車検等代行費 13,680 自動車損害保険料 1,688,820 建物損害保険料 81 取付手数料 13,824 防災行政無線撤去手数料 246,240
29,029,908	0	0	18,092	施設設備管理委託料 29,029,908 コピー機保守管理委託料 935,438 消防設備等維持管理委託料 28,094,470
2,553,989	0	0	1,011	土地借上料 265,043 車借上料 124,200 通行料及び駐車料 62,310 イベント器具借上料 24,840 仮設トイレ借上料 41,796 電柱共架料 45,144 専用回線使用料 1,990,656
501,811	0	0	50,189	事務用備品購入費 35,251 操法用備品購入費 466,560
61,619,252	0	0	802,748	負担金 57,139,252 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 1,090,000 兵庫県水難救済会負担金 10,000 兵庫県消防協会負担金 117,000 電波利用負担金 63,700 消火栓維持管理負担金 3,339,880 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 6,135,480 補助金 4,480,000 消防団活動補助金 4,180,000 救難所活動補助金 300,000
16,400	0	0	3,600	自動車重量税
1,209,600	0	0	246,400	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（消防等）
72,094,080	0	0	3,205,920	
54,406,080	0	0	93,920	消防施設用備品購入費

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	20,800,000
		4 災害対策費	287,775,000	△113,255,000	0	5,254,000	179,774,000		
								1 報酬	240,000
								3 職員手当等	6,310,000
								8 報償費	11,000
								9 旅費	707,000
								11 需用費	18,957,000
								12 役務費	2,600,000
								13 委託料	9,049,000
								14 使用料及び賃借料	1,814,000
								15 工事請負費	6,162,000
								17 公有財産購入費	16,370,000
								18 備品購入費	746,000
								19 負担金補助及び交付金	14,434,000

(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		
17,688,000		0	3,112,000	補助金 消防設備整備補助金
134,318,969	繰越明許費	26,000,000	19,455,031	
40,000		0	200,000	委員報酬
6,262,634		0	47,366	一般職手当
2,500		0	8,500	記念品 防災ポスター記念品
629,871		0	77,129	普通旅費 581,833 費用弁償 48,038
17,734,243		0	1,222,757	消耗品費 544,314 燃料費 139,864 食糧費 5,200 印刷製本費 61,992 光熱水費 516,274 修繕料 7,679,340 備蓄用食糧費 2,870,856 防災避難所用消耗品費 5,236,304 災害対策用消耗品費(土嚢等) 680,099
2,251,327		0	348,673	通信運搬費 1,852,654 郵便料金及び切手等購入費 1,860 電信電話料 1,792,683 インターネット使用料 58,111 折込手数料 51,678 講師等手数料 138,792 自動車損害保険料 56,340 建物損害保険料 54,333 傷害保険料 46,000 動産総合保険料 50,850 振込手数料 680
8,748,000		0	301,000	業務委託料 7,958,520 災害応急対策委託料 259,200 地域防災計画改定業務委託料 5,799,600 全国瞬時警報システム受信機更新業務委託料 1,899,720 施設設備管理委託料 713,880 警備保障委託料 165,240 防災塔保守点検委託料 172,800 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
1,813,220		0	780	車借上料 21,100 テレビ受信料 55,960 ケーブルテレビ使用料 37,800 通行料及び駐車料 78,360 防災ネットシステム使用料 1,620,000
5,203,440		0	958,560	災害応急復旧工事費 561,600 津波避難路カラー塗装等工事費 1,716,120 太陽光避難灯設置工事費 1,110,240 植栽工事費 1,815,480
0	繰越明許費	16,370,000	0	
745,632		0	368	防災資機材備品購入費
13,956,705		0	477,295	負担金 1,673,840 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 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 100,000

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
								22 補償補填及び賠償金	21,255,000
								28 繰出金	81,119,000
		5 防災センター管理費	3,921,000	0	0	0	3,921,000		
								4 共済費	8,000
								7 賃金	2,389,000
								11 需用費	314,000
								12 役務費	60,000
								13 委託料	1,148,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
	10	教育費	2,967,898,000	37,487,000	235,647,000	0	3,241,032,000		
		1 教育総務費	665,981,000	△22,260,000	0	△273,000	643,448,000		
		1 教育委員会費	3,881,000	0	0	0	3,881,000		
								1 報酬	1,624,000
								9 旅費	64,000
								10 交際費	300,000
								11 需用費	18,000
								12 役務費	18,000
								14 使用料及び賃借料	75,000
								19 負担金補助及び交付金	1,782,000
		2 事務局費	152,493,000	8,142,000	0	△273,000	160,362,000		
								1 報酬	3,600,000
								2 給料	84,967,000
								3 職員手当等	44,361,000
								4 共済費	24,614,000

(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		
				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 189,000 各種研修・大会負担金 126,840 補助金 12,282,865 避難経路整備補助金 4,745,196 自主防災組織育成事業補助金 6,887,000 「学ぼう災教育」展開事業補助金 650,669
0	繰越明許費 9,630,000		11,625,000	
76,931,397		0	4,187,603	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（防災行政無線）
3,857,391		0	63,609	
7,232		0	768	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
2,388,050		0	950	臨時職員賃金 学習リーダー賃金
258,025		0	55,975	消耗品費 81,983 光熱水費 176,042
59,783		0	217	通信運搬費 31,515 電信電話料 浄化槽法定検査手数料 6,900 建物損害保険料 5,525 汚泥抜取手数料 15,843
1,142,948		0	5,052	施設設備管理委託料 1,142,948 清掃委託料 1,134,308 浄化槽保守点検委託料 8,640
1,353		0	647	ガス警報器借上料
2,815,984,248	繰越明許費 195,300,000		229,747,752	
610,823,891		0	32,624,109	
3,665,016		0	215,984	
1,567,000		0	57,000	委員報酬
29,714		0	34,286	費用弁償
201,396		0	98,604	教育長交際費
13,448		0	4,552	消耗品費 2,300 食糧費 11,148
14,758		0	3,242	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
58,500		0	16,500	通行料及び駐車料
1,780,200		0	1,800	負担金 1,780,200 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負担金 204,200 女性教育委員総会負担金 2,000
159,057,217		0	1,304,783	
3,600,000		0	0	非常勤職員報酬
84,159,747		0	807,253	特別職給 7,200,000 一般職給 76,959,747
44,360,478		0	522	特別職手当 2,994,600 一般職手当 41,365,878
24,396,555		0	217,445	共済組合費 23,813,943 特別職 共済組合費 1,911,026

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	188,000
								11 需用費	1,505,000
								12 役務費	370,000
								13 委託料	390,000
								19 負担金補助及び交付金	309,000
								27 公課費	58,000
		3 教育振興費	380,228,000	△8,195,000	0	0	372,033,000		
								1 報酬	11,296,000
								4 共済費	11,514,000
								7 賃金	64,600,000
								8 報償費	5,369,000
								9 旅費	1,590,000
								11 需用費	1,769,000
								12 役務費	1,722,000
								13 委託料	127,670,000

(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		
				一般職 共済組合費 21,902,917 臨時職員等共済費 582,612 臨時職員 社会保険料 550,212 臨時職員 雇用保険料 32,400
122,706	0	65,294		普通旅費
1,359,750	0	145,250		消耗品費 511,859 燃料費 459,942 印刷製本費 102,600 修繕料 285,349
357,290	0	12,710		車検等代行費 89,180 自動車損害保険料 268,110
389,891	0	109		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
253,000	0	56,000		負担金 253,000 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 9,000 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 18,000 兵庫県立洲本高等学校定時制振興会負担金 160,000 公立学校施設整備期成会負担金 15,000 各種研修・大会負担金 21,000
57,800	0	200		自動車重量税
341,729,173	0	30,303,827		
11,264,000	0	32,000		委員報酬 32,000 非常勤職員報酬 11,232,000
11,351,655	0	162,345		臨時職員等共済費 11,351,655 臨時職員 社会保険料 10,436,651 臨時職員 労災保険料 229,548 臨時職員 雇用保険料 685,456
63,397,097	0	1,202,903		臨時職員賃金 63,397,097 小中学校臨時教諭賃金 55,217,527 学校運営支援対策員賃金 3,925,700 外国語活動支援員賃金 4,253,870
4,561,720	0	807,280		謝礼金 4,561,720 講師等謝礼 4,531,720 登校対策専門講師謝礼 30,000
1,061,926	0	528,074		普通旅費 199,998 費用弁償 861,928
1,251,387	0	517,613		消耗品費 881,617 燃料費 119,668 食糧費 8,625 印刷製本費 151,524 修繕料 89,953
1,300,615	0	421,385		通信運搬費 1,122,785 郵便料金及び切手等購入費 6,160 電信電話料 119,639 インターネット使用料 996,176 運搬料 810 講師等手数料 100,000 車検等代行費 16,220 自動車損害保険料 38,710 廃棄処分手数料 18,400 乗船手数料 4,500
103,959,825	0	23,710,175		業務委託料 68,084,879 小中学校通学バス運行業務委託料 57,759,509 医療的ケア業務委託料 1,797,120 幼稚園・小中学校教職員健康診査委託料 2,092,074

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	103,046,000	
							18 備品購入費	14,837,000	
							19 負担金補助及び交付金	9,593,000	
							20 扶助費	19,020,000	
							27 公課費	7,000	
	4 小中学校組合費	129,379,000	△22,207,000	0	0	107,172,000	19 負担金補助及び交付金	107,172,000	
	2 小学校費	439,503,000	6,541,000	184,400,000	0	630,444,000			
	1 学校管理費	173,679,000	33,191,000	0	0	206,870,000	1 報酬	9,491,000	
							4 共済費	5,959,000	
							7 賃金	36,799,000	
							8 報償費	19,000	
							9 旅費	210,000	
							11 需用費	78,762,000	

(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			
				幼稚園・小中学校児童生徒尿検査委託料 717,480 小中学校1年生心臓検診委託料 1,540,080 小学校就学前幼児健康診査委託料 794,976 コアカリキュラム開発業務委託料 3,383,640 施設設備管理委託料 984,466 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 34,890,480 学校支援システム導入事業委託料
103,037,168	0	0	8,832	車借上料 1,057,484 テレビ受信料 9,710 ケーブルテレビ使用料 56,700 施設使用料及び入場料 4,000 通行料及び駐車料 34,830 電算関連借上料 101,282,388 システム使用料 118,800 ソウトウェア使用料 19,656 「こどもあんしんネット」システム使用料 453,600
14,657,565	0	0	179,435	事務用備品購入費 1,936,440 施設用備品購入費 164,916 理科教材用備品購入費 12,556,209
8,011,435	0	0	1,581,565	負担金 1,627,768 小中学校衛生推進者講習会負担金 34,560 市学校保健会負担金 167,200 防災リーダー学習会負担金 6,600 被災地派遣事業負担金 292,408 学校給食地場食材利用拡大負担金 1,125,000 各種研修・大会負担金 2,000 補助金 6,383,667 南あわじ市教育資金利子補給事業補助金 1,176,541 小中学校特別支援学級交流事業補助金 280,000 小中学校研究事業等補助金 1,448,678 離島高校生修学支援事業補助金 1,678,448 いじめ防止プロジェクト補助金 400,000 ゆずりはプロジェクト補助金 1,400,000
17,868,180	0	0	1,151,820	小中学校就学援助費 16,612,782 小中学校特別支援教育就学奨励費 1,255,398
6,600	0	0	400	自動車重量税
106,372,485	0	0	799,515	
106,372,485	0	0	799,515	負担金 南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金
447,504,541	繰越明許費 129,700,000		53,239,459	
195,232,257	繰越明許費 5,300,000		6,337,743	
9,491,000	0	0	0	非常勤職員報酬
5,950,078	0	0	8,922	臨時職員等共済費 5,950,078 臨時職員 社会保険料 5,514,821 臨時職員 労災保険料 109,340 臨時職員 雇用保険料 325,917
36,798,960	0	0	40	臨時職員賃金 学校用務員賃金
0	0	0	19,000	
94,128	0	0	115,872	費用弁償
75,976,885	0	0	2,785,115	消耗品費 14,889,180 燃料費 141,066 食糧費 316,294 印刷製本費 612,645

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	8,237,000
								13 委託料	28,245,000
								14 使用料及び賃借料	2,623,000
								15 工事請負費	30,437,000
								16 原材料費	1,106,000
								18 備品購入費	3,210,000
								19 負担金補助及び交付金	1,747,000

(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		
				光熱水費 40,977,032 修繕料 19,040,668
7,633,644		0	603,356	通信運搬費 2,698,305 郵便料金及び切手等購入費 401,526 電信電話料 2,292,502 運搬料 4,277 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 210,180 植木剪定等手数料 2,656,916 廃棄処分手数料 314,375 プール開閉栓手数料 16,000 害虫駆除手数料 92,880 廃材処分手数料 3,888 クリーニング代 401,496 車検等代行費 23,880 建物損害保険料 790,973 自動車損害保険料 79,690 草刈手数料 98,585 調査手数料 16,200 雨水排水ポンプ点検手数料 75,600
26,164,200	繰越明許費 324,000		1,756,800	業務委託料 2,681,561 内科検診委託料 760,965 歯科検診委託料 785,876 眼科検診委託料 734,580 耳鼻科検診委託料 400,140 施設設備管理委託料 20,387,359 清掃委託料 41,805 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 25,920 貯水槽保守点検及び清掃委託料 358,560 エレベーター保守点検委託料 7,446,168 リフト保守点検委託料 304,560 電気保安業務委託料 1,749,600 警備保障委託料 3,865,320 コピー機保守管理委託料 1,291,548 特殊建築物等定期点検報告委託料 2,824,360 デマンド監視業務委託料 803,520 プール施設保守管理委託料 417,852 屋外遊具点検委託料 226,800 資産形成関連委託料 3,095,280 設計監理委託料
2,403,399		0	219,601	校地借上料 1,317,126 車借上料 7,145 テレビ受信料 239,237 ケーブルテレビ使用料 529,200 機械器具借上料 75,600 ガス警報器借上料 168,891 イベント器具借上料 16,200 特別支援学級用品借上料 50,000
25,448,526	繰越明許費 4,976,000		12,474	校舎等営繕工事費
796,509		0	309,491	運動場等整備用材料費 583,887 学校管理用材料費 212,622
2,706,328		0	503,672	施設用備品購入費
1,744,000		0	3,000	負担金 1,744,000 小学校校長会負担金 794,250 小学校教頭会負担金 345,000 小学校教科等研究会負担金 509,250 小学校設置校関係負担金 95,500

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	25,000
		2 教育振興費	50,879,000	0	0	0	50,879,000		
								4 共済費	2,000
								8 報償費	1,115,000
								9 旅費	57,000
								11 需用費	14,680,000
								12 役務費	3,133,000
								14 使用料及び賃借料	3,693,000
								16 原材料費	151,000
								18 備品購入費	10,915,000
								19 負担金補助及び交付金	17,133,000
		3 外国人講師招致事業費	19,995,000	0	0	0	19,995,000		
								1 報酬	14,520,000
								4 共済費	2,609,000
								9 旅費	759,000
								11 需用費	50,000
								12 役務費	119,000
								14 使用料及び賃借料	1,412,000
								18 備品購入費	60,000
								19 負担金補助及び交付金	466,000

(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		
24,600	0	0	400	自動車重量税
47,738,439	0	0	3,140,561	
1,540	0	0	460	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
980,130	0	0	134,870	謝礼金 980,130 講師等謝礼 452,130 理科推進員謝礼 528,000
35,971	0	0	21,029	費用弁償
13,899,693	0	0	780,307	消耗品費 13,143,257 印刷製本費 540,840 修繕料 215,596
2,954,262	0	0	178,738	通信運搬費 34,510 郵便料金及び切手等購入費 28,510 乗船料 6,000 ピアノ等調律手数料 367,713 講師等手数料 54,000 クリーニング代 61,500 児童災害共済保険料 1,947,385 到達度テスト手数料 489,154
3,348,340	0	0	344,660	車借上料 3,210,940 船借上料 7,800 システム使用料 129,600
121,104	0	0	29,896	総合学習用材料費
10,612,142	0	0	302,858	教材用備品購入費 5,853,123 図書購入費 4,759,019
15,785,257	0	0	1,347,743	負担金 86,320 A S Aプロジェクト負担金 補助金 15,698,937 小学校体育関係補助金 3,031,836 小学校体験活動事業補助金 11,348,000 島外選手派遣補助金 186,480 小中学校芸術文化関係補助事業補助金 1,132,621
18,866,725	0	0	1,128,275	
14,389,998	0	0	130,002	非常勤職員報酬
2,401,565	0	0	207,435	臨時職員等共済費 2,401,565 臨時職員 社会保険料 2,144,467 臨時職員 労災保険料 60,502 臨時職員 雇用保険料 196,596
280,579	0	0	478,421	費用弁償
1,080	0	0	48,920	消耗品費
112,370	0	0	6,630	通信運搬費 42,300 回数券購入費 建物損害保険料 19,500 傷害保険料 50,570
1,392,000	0	0	20,000	住宅借上料
0	0	0	60,000	
289,133	0	0	176,867	負担金 289,133 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 145,133

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 施設整備費	194,950,000	△26,650,000	184,400,000	0	352,700,000		
								13 委託料	14,727,000
								15 工事請負費	337,973,000
		3 中学校費	235,408,000	46,337,000	26,700,000	269,000	308,714,000		
		1 学校管理費	151,170,000	29,137,000	0	269,000	180,576,000		
								1 報酬	3,031,000
								2 給料	6,338,000
								3 職員手当等	2,207,000
								4 共済費	3,248,000
								7 賃金	11,000,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	94,000
								11 需用費	41,542,000
								12 役務費	3,724,000
								13 委託料	21,825,000

(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			
185,667,120	124,400,000		42,632,880	
10,787,040	3,200,000		739,960	業務委託料 2,458,080 調査業務委託料 資産形成関連委託料 8,328,960 実施設計委託料 3,400,920 工事監理業務委託料 4,928,040
174,880,080	121,200,000		41,892,920	空調設備工事費 167,878,080 ブロック塀改修工事費 7,002,000
239,916,192	51,100,000		17,697,808	
163,980,681	5,900,000		10,695,319	
3,031,000	0		0	非常勤職員報酬
6,337,800	0		200	一般職給
2,148,055	0		58,945	一般職手当
3,234,539	0		13,461	共済組合費 1,601,992 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 1,632,547 臨時職員 社会保険料 1,505,072 臨時職員 労災保険料 32,246 臨時職員 雇用保険料 95,229
10,841,690	0		158,310	臨時職員賃金 学校用務員賃金
0	0		60,000	
49,973	0		44,027	普通旅費 11,248 費用弁償 38,725
40,059,317	0		1,482,683	消耗品費 7,947,386 燃料費 312,613 食糧費 91,640 印刷製本費 473,563 光熱水費 22,330,317 修繕料 8,903,798
3,380,519	0		343,481	通信運搬費 1,182,877 郵便料金及び切手等購入費 170,338 電信電話料 1,012,539 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 植木剪定等手数料 1,051,505 廃棄処分手数料 138,728 クリーニング代 204,266 車検等代行費 16,400 有害廃棄物検査手数料 45,360 建物損害保険料 502,953 自動車損害保険料 37,360
16,455,505	500,000		4,869,495	業務委託料 1,740,459 体育館床板調査業務委託料 378,000 内科検診委託料 394,149 歯科検診委託料 413,412 眼科検診委託料 391,414 耳鼻科検診委託料 163,484 施設設備管理委託料 7,226,866 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 153,360 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 70,200

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	1,028,000
								15 工事請負費	81,627,000
								16 原材料費	2,167,000
								18 備品購入費	1,163,000
								19 負担金補助及び交付金	1,513,000
								27 公課費	9,000
		2 教育振興費	35,398,000	△1,300,000	0	0	34,098,000		
								8 報償費	185,000
								9 旅費	100,000
								11 需用費	6,363,000
								12 役務費	1,964,000
								14 使用料及び賃借料	11,011,000
								18 備品購入費	6,780,000
								19 負担金補助及び交付金	7,695,000

(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			
				リフト保守点検委託料 50,760 電気保安業務委託料 857,952 警備保障委託料 1,542,240 特殊建築物等定期点検報告委託料 1,597,120 コピー機保守管理委託料 640,038 プール施設保守管理委託料 49,680 資産形成関連委託料 7,488,180 実施設計委託料 4,878,360 設計監理委託料 2,609,820
996,938		0	31,062	校地借上料 598,950 車借上料 2,755 テレビ受信料 119,305 ケーブルテレビ使用料 189,000 ガス警報器借上料 86,928
72,989,640	繰越明許費	5,400,000	3,237,360	校舎等営繕工事費
1,919,954		0	247,046	運動場等整備用材料費 1,899,693 学校管理用材料費 20,261
1,082,894		0	80,106	施設用備品購入費
1,444,657		0	68,343	負担金 1,444,657 中学校校長会費負担金 333,547 中学校教頭会費負担金 81,750 中学校教科等研究会負担金 109,750 中学校設置校関係負担金 36,100 生徒関係負担金 578,510 田主割負担金 30,000 下水道加入分担金 225,000 兵庫県中学校総合文化祭淡路地区大会負担金 50,000
8,200		0	800	自動車重量税
31,789,420		0	2,308,580	
131,946		0	53,054	謝礼金 講師等謝礼
83,545		0	16,455	費用弁償
6,068,578		0	294,422	消耗品費 5,595,938 印刷製本費 8,640 修繕料 464,000
1,632,373		0	331,627	通信運搬費 22,400 乗船料 ピアノ等調律手数料 97,520 楽器点検手数料 291,600 クリーニング代 16,940 生徒災害共済保険料 1,001,645 生徒体力測定検査手数料 98,928 講師手数料 103,340
10,401,691		0	609,309	車借上料 10,144,111 施設使用料及び入場料 89,550 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
6,277,385		0	502,615	教材用備品購入費 3,125,877 図書購入費 1,910,588 吹奏楽備品購入費 1,240,920
7,193,902		0	501,098	補助金 7,193,902 トライやる・ウィーク推進事業補助金 3,600,000 島外選手派遣補助金 3,327,475 遠距離通学費補助金 246,667 中学校文化関係補助金 19,760

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	節		
							区 分	金 額	
	3 外国人講師招致事業費	22,140,000	0	0	0	22,140,000			
							1 報酬	15,225,000	
							4 共済費	2,298,000	
							9 旅費	797,000	
							11 需用費	70,000	
							12 役務費	304,000	
							14 使用料及び賃借料	2,684,000	
							18 備品購入費	120,000	
							19 負担金補助及び交付金	642,000	
	4 施設整備費	26,700,000	18,500,000	26,700,000	0	71,900,000			
							13 委託料	2,100,000	
							15 工事請負費	69,800,000	
	4 幼稚園費	196,730,000	2,087,000	0	△591,000	198,226,000			
	1 幼稚園費	117,505,000	△1,216,000	0	△591,000	115,698,000			
							1 報酬	756,000	
							2 給料	34,281,000	
							3 職員手当等	17,749,000	
							4 共済費	13,208,000	
							7 賃金	16,313,000	
							8 報償費	77,000	
							9 旅費	451,000	
							11 需用費	5,251,000	

(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		
20,666,891		0	1,473,109	
14,859,849		0	365,151	非常勤職員報酬
2,283,369		0	14,631	臨時職員等共済費 2,283,369 臨時職員 社会保険料 2,100,721 臨時職員 労災保険料 45,884 臨時職員 雇用保険料 136,764
115,548		0	681,452	費用弁償
6,458		0	63,542	消耗品費
298,374		0	5,626	通信運搬費 172,364 電信電話料 130,064 回数券購入費 42,300 廃棄処分手数料 1,200 建物損害保険料 26,000 傷害保険料 98,810
2,670,160		0	13,840	駐車場借上料 48,000 通行料及び駐車料 6,160 住宅借上料 2,616,000
0		0	120,000	
433,133		0	208,867	負担金 433,133 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 145,133
23,479,200	繰越明許費	45,200,000	3,220,800	
669,600	繰越明許費	1,400,000	30,400	資産形成関連委託料 工事監理業務委託料
22,809,600	繰越明許費	43,800,000	3,190,400	大規模改造工事費
112,081,980		0	86,144,020	
111,706,140		0	3,991,860	
755,100		0	900	非常勤職員報酬
34,280,351		0	649	一般職給
17,722,858		0	26,142	一般職手当
12,693,405		0	514,595	共済組合費 10,375,572 特定健康診査等負担金 1,782 公立学校共済組合費 9,166,008 公立学校共済組合追加費用 1,127,232 公立学校共済事務費 80,550 臨時職員等共済費 2,317,833 臨時職員 社会保険料 2,272,315 臨時職員 労災保険料 45,518
15,006,131		0	1,306,869	臨時職員賃金 教諭補助員賃金
75,808		0	1,192	謝礼金 75,808 講師等謝礼 17,000 駐車場借上謝礼 58,808
406,543		0	44,457	普通旅費 369,633 費用弁償 36,910
4,503,273		0	747,727	消耗品費 1,959,745 燃料費 109,325 食糧費 35,098 印刷製本費 132,351

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	1,019,000
								13 委託料	1,990,000
								14 使用料及び賃借料	632,000
								15 工事請負費	20,205,000
								16 原材料費	80,000
								18 備品購入費	590,000
								19 負担金補助及び交付金	3,096,000
		2 施設整備費	79,225,000	3,303,000	0	0	82,528,000		
								11 需用費	50,000
								12 役務費	512,000
								13 委託料	1,966,000
								15 工事請負費	80,000,000
		5 社会教育費	1,017,601,000	△7,648,000	24,547,000	578,000	1,035,078,000		
		1 社会教育総務費	151,692,000	11,912,000	0	181,000	163,785,000		
								1 報酬	350,000

(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		
				光熱水費 1,698,919 修繕料 567,835
848,074	0	170,926		通信運搬費 203,086 郵便料金及び切手等購入費 17,830 電信電話料 185,256 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 64,962 植木剪定等手数料 116,000 ピアノ等調律手数料 74,520 廃棄処分手数料 5,400 水泳指導手数料 50,000 講師等手数料 55,000 クリーニング代 7,000 建物損害保険料 8,828 園児災害共済保険料 21,830 消毒手数料 23,760 草刈手数料 177,188
1,800,972	0	189,028		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 810,972 消防設備等保守点検委託料 104,652 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 16,200 警備保障委託料 495,720 衛生害虫駆除防除委託料 64,800 屋外遊具点検委託料 35,640 砂場検査管理委託料 81,000 資産形成関連委託料 810,000 実施設計委託料 97,200 工事監理業務委託料 712,800
557,376	0	74,624		車借上料 429,860 テレビ受信料 41,970 ケーブルテレビ使用料 56,700 施設使用料及び入場料 25,930 ガス警報器借上料 2,916
20,204,640	0	360		園舎等解体工事費
51,477	0	28,523		施設等補修用材料費
407,732	0	182,268		施設用備品購入費
2,392,400	0	703,600		負担金 62,600 各種研修・大会負担金 補助金 2,329,800 私立幼稚園保育料等減免事業補助金
375,840	0	82,152,160		
0	0	50,000		
0	0	512,000		
375,840	0	1,590,160		資産形成関連委託料 実施設計委託料
0	0	80,000,000		
1,008,648,207	0	26,429,793		
161,884,836	0	1,900,164		
350,000	0	0		委員報酬

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
								2 給料	59,227,000
								3 職員手当等	33,026,000
								4 共済費	17,599,000
								8 報償費	353,000
								9 旅費	225,000
								11 需用費	1,114,000
								12 役務費	213,000
								13 委託料	800,000
								14 使用料及び賃借料	451,000
								18 備品購入費	54,000
								19 負担金補助及び交付金	50,373,000
		2 公民館費	428,068,000	△1,183,000	24,547,000	0	451,432,000		
								1 報酬	10,288,000
								2 給料	26,893,000
								3 職員手当等	14,858,000
								4 共済費	8,357,000
								7 賃金	2,590,000

(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			
59,227,000	0	0		一般職給
33,025,685	0	315		一般職手当
17,217,005	0	381,995		共済組合費 一般職 共済組合費
152,000	0	201,000		謝礼金 152,000 出演団体謝礼 69,000 司会謝礼 8,000 家庭教育推進事業謝礼 75,000
122,978	0	102,022		普通旅費 69,912 費用弁償 53,066
992,023	0	121,977		消耗品費 493,773 食糧費 6,850 印刷製本費 491,400
173,945	0	39,055		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 15,000 音響照明調整手数料 64,800 建物損害保険料 16,425 記念碑設置料 10,800
644,705	0	155,295		業務委託料 77,760 交通警備委託料 施設設備管理委託料 566,945 コピー機保守管理委託料
215,564	0	235,436		車借上料 54,000 通行料及び駐車料 35,700 成人式会場借上料 66,140 画像作成ソフト使用料 59,724
48,276	0	5,724		事務用備品購入費
49,715,655	0	657,345		負担金 5,159,268 淡路地区社会教育委員協議会負担金 48,000 兵庫県都市社会行政主管者会負担金 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 493,000 南あわじ音楽祭負担金 780,268 補助金 44,556,387 地域女性団体活動補助金 1,304,495 市連合PTA補助金 777,000 人形浄瑠璃体験教室補助金 822,892 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 21,552,000 勤労青年活動活性化補助金 100,000
437,327,196	0	14,104,804		
10,248,000	0	40,000		委員報酬 168,000 非常勤職員報酬 10,080,000
26,892,300	0	700		一般職給
14,503,419	0	354,581		一般職手当
8,353,838	0	3,162		共済組合費 7,963,339 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 390,499 臨時職員 社会保険料
2,589,603	0	397		臨時職員賃金 事務補助員賃金

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
								8 報償費	2,690,000
								9 旅費	61,000
								11 需用費	40,979,000
								12 役務費	9,934,000
								13 委託料	57,163,000
								14 使用料及び賃借料	3,633,000

(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		
2,589,245	0	100,755	謝礼金 公民館講座謝礼 わんぱく塾補助員謝礼 2,589,245 1,980,000 609,245
27,473	0	33,527	普通旅費 費用弁償 19,400 8,073
36,875,123	0	4,103,877	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 2,013,695 175,188 9,952 146,772 27,588,518 6,940,998
8,509,677	0	1,424,323	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 電信電話料 インターネット使用料 折込手数料 浄化槽法定検査手数料 清掃手数料 植木剪定等手数料 ピアノ等調律手数料 音響照明調整手数料 廃棄処分手数料 パソコン機器調整手数料 汚泥採取手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 建物損害保険料 傷害保険料 確認申請手数料 講師派遣手数料 空調保守点検手数料 機器移設手数料 有害廃棄物検査手数料 遊具点検手数料 2,758,706 136,792 1,983,314 638,600 126,441 35,360 1,250,091 916,315 89,126 21,600 129,508 32,400 54,572 64,080 155,250 348,280 1,962,200 52,000 314,780 16,200 148,100 23,868 10,800
50,786,014	0	6,376,986	業務委託料 調査設計委託料 耐震診断・補強計画策定業務委託料 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 浄化槽保守点検委託料 貯水槽保守点検及び清掃委託料 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 警備保障委託料 コピー機保守管理委託料 特定建築物等定期点検報告委託料 機械器具保守点検委託料 防火対象物定期点検報告委託料 デマンド監視業務委託料 空調設備保守点検委託料 夜間等施設管理委託料 地区公民館管理運営委託料 資産形成関連委託料 実施設計委託料 設計監理委託料 工事監理業務委託料 意図伝達業務委託料 3,377,700 99,900 3,277,800 32,218,994 9,111,330 1,337,796 140,400 197,640 4,004,964 751,680 1,325,808 1,658,232 2,195,466 2,198,800 286,200 351,216 160,704 43,200 7,015,558 1,440,000 15,189,320 10,314,000 1,004,400 3,210,200 660,720
3,614,611	0	18,389	土地借上料 清掃用具借上料 コピー借上料 1,909,772 139,968 539,136

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	252,110,000
								18 備品購入費	13,123,000
								19 負担金補助及び交付金	8,730,000
								27 公課費	23,000
		3 図書館費	73,424,000	△3,827,000	0	△20,000	69,577,000		
								1 報酬	160,000
								2 給料	10,651,000
								3 職員手当等	5,025,000
								4 共済費	5,664,000
								7 賃金	16,044,000
								8 報償費	80,000
								9 旅費	76,000
								11 需用費	10,073,000
								12 役務費	436,000

(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		
				テレビ受信料 287,627 ケーブルテレビ使用料 604,800 ガス警報器借上料 92,268 システム使用料 41,040
251,212,040	0	0	897,960	公民館改修工事費
12,443,853	0	0	679,147	施設用備品購入費
8,659,000	0	0	71,000	負担金 99,000 県公民館大会負担金 11,000 県公民館大会負担金(公運審委員) 6,000 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 文化協会補助金 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
23,000	0	0	0	自動車重量税
67,243,628	0	0	2,333,372	
140,000	0	0	20,000	委員報酬
10,650,200	0	0	800	一般職給
4,807,112	0	0	217,888	一般職手当
5,387,854	0	0	276,146	共済組合費 2,927,494 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 2,460,360 臨時職員 社会保険料 2,250,802 臨時職員 労災保険料 61,652 臨時職員 雇用保険料 147,906
15,555,104	0	0	488,896	臨時職員賃金 15,058,294 事務補助員賃金 短期雇用賃金 496,810 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
38,193	0	0	37,807	普通旅費 13,762 費用弁償 24,431
9,890,130	0	0	182,870	消耗品費 3,471,569 燃料費 23,189 食糧費 36,005 印刷製本費 18,576 光熱水費 5,929,447 修繕料 411,344
367,217	0	0	68,783	通信運搬費 189,160 郵便料金及び切手等購入費 23,200 電信電話料 118,710 インターネット使用料 47,250 ピアノ等調律手数料 28,000 害虫駆除手数料 16,200 車検等代行費 15,740 自動車損害保険料 39,160 建物損害保険料 35,757 防水点検手数料 43,200

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
								13 委託料	6,207,000
								14 使用料及び 賃借料	785,000
								18 備品購入費	14,313,000
								19 負担金補助 及び交付金	56,000
								27 公課費	7,000
		4 資料館費	6,345,000	0	0	0	6,345,000		
								1 報酬	1,872,000
								4 共済費	610,000
								7 賃金	2,996,000
								8 報償費	94,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	290,000
								12 役務費	140,000
								13 委託料	248,000
								14 使用料及び 賃借料	25,000
								18 備品購入費	50,000
		5 美術館費	11,312,000	0	0	0	11,312,000		

(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		
5,648,832	0	0	558,168	施設設備管理委託料 4,748,067 清掃委託料 1,319,774 花木管理委託料 234,072 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 239,760 警備保障委託料 275,400 コピー機保守管理委託料 117,089 特殊建築物等定期点検報告委託料 142,240 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 136,512 排水設備管理点検委託料 165,240 電算関連委託料 900,765 TRCマーク業務委託料
777,412	0	0	7,588	コピー借上料 50,544 テレビ受信料 13,990 ケーブルテレビ使用料 56,700 通行料及び駐車料 13,370 トイレ洗浄消臭器借上料 139,968 ツールアイ使用料 402,840 原画借上料 100,000
13,859,755	0	0	453,245	施設用備品購入費 843,415 図書購入費 13,016,340 移動図書館用図書購入費
55,219	0	0	781	負担金 55,219 日本図書館協会負担金 23,000 県図書館協会負担金 20,219 淡路図書館等連絡協議会負担金 12,000
6,600	0	0	400	自動車重量税
5,858,998	0	0	486,002	
1,872,000	0	0	0	非常勤職員報酬
586,835	0	0	23,165	臨時職員等共済費 586,835 臨時職員 社会保険料 536,035 臨時職員 労災保険料 10,354 臨時職員 雇用保険料 40,446
2,745,065	0	0	250,935	臨時職員賃金 事務補助員賃金
56,500	0	0	37,500	謝礼金 展示謝礼
0	0	0	20,000	
286,495	0	0	3,505	消耗品費 218,455 修繕料 68,040
57,316	0	0	82,684	通信運搬費 57,316 郵便料金及び切手等購入費 19,980 電信電話料 37,336
232,929	0	0	15,071	業務委託料 170,000 展示物入替業務委託料 施設設備管理委託料 62,929 コピー機保守管理委託料
16,848	0	0	8,152	コピー借上料
5,010	0	0	44,990	施設用備品購入費
11,059,356	0	0	252,644	

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	398,000	
							7 賃金	4,598,000	
							8 報償費	7,000	
							9 旅費	37,000	
							11 需用費	3,607,000	
							12 役務費	820,000	
							13 委託料	1,578,000	
							14 使用料及び賃借料	208,000	
							18 備品購入費	42,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,000	
							27 公課費	7,000	
	6 人権教育推進費	24,359,000	△5,950,000	0	△8,000	18,401,000			
							1 報酬	1,800,000	
							2 給料	1,276,000	
							3 職員手当等	458,000	
							4 共済費	636,000	
							8 報償費	341,000	

(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		
374,510	0	0	23,490	臨時職員等共済費 374,510 臨時職員 社会保険料 332,248 臨時職員 労災保険料 10,618 臨時職員 雇用保険料 31,644
4,413,744	0	0	184,256	臨時職員賃金 事務補助員賃金
6,368	0	0	632	謝礼金 6,368 寄附採納謝礼 1,998 資料借用謝礼 4,370
20,950	0	0	16,050	普通旅費 15,950 費用弁償 5,000
3,606,948	0	0	52	消耗品費 212,896 燃料費 18,530 印刷製本費 313,516 光熱水費 2,342,888 修繕料 719,118
812,978	0	0	7,022	通信運搬費 212,450 電信電話料 125,598 運搬料 86,852 浄化槽法定検査手数料 11,500 ピアノ等調律手数料 18,360 車検等代行費 17,300 自動車損害保険料 38,260 建物損害保険料 15,688 動産総合保険料 499,420
1,574,100	0	0	3,900	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 1,071,900 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 158,112 警備保障委託料 165,240 コピー機保守管理委託料 51,300
207,670	0	0	330	駐車場借上料 150,000 通行料及び駐車料 57,670
25,488	0	0	16,512	施設用備品購入費
10,000	0	0	0	負担金 県博物館協会負担金
6,600	0	0	400	自動車重量税
17,519,703	0	0	881,297	
1,800,000	0	0	0	非常勤職員報酬
1,276,000	0	0	0	一般職給
338,326	0	0	119,674	一般職手当
598,226	0	0	37,774	共済組合費 306,920 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 291,306 臨時職員 社会保険料 275,106 臨時職員 雇用保険料 16,200
262,500	0	0	78,500	報償金 4,500 看護師等報償費 謝礼金 258,000 講師等謝礼

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	60,000
								11 需用費	2,039,000
								12 役務費	830,000
								13 委託料	248,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
								18 備品購入費	260,000
								19 負担金補助及び交付金	10,433,000
		7 文化財保護費	14,302,000	0	0	0	14,302,000		
								1 報酬	200,000
								8 報償費	300,000
								9 旅費	279,000
								11 需用費	612,000
								12 役務費	582,000
								13 委託料	9,960,000
								14 使用料及び賃借料	99,000
								18 備品購入費	140,000
								19 負担金補助及び交付金	2,130,000
		8 埋蔵文化財費	293,682,000	△8,600,000	0	425,000	285,507,000		
								1 報酬	246,000
								2 給料	17,850,000

(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		
52,554	0	0	7,446	普通旅費 7,316 費用弁償 45,238
1,601,649	0	0	437,351	消耗品費 1,093,309 食糧費 64,460 印刷製本費 443,880
642,208	0	0	187,792	広告料 104,868 クリーニング代 5,940 講演会等講師派遣手数料 491,400 手話通訳手数料 40,000
244,320	0	0	3,680	業務委託料 240,000 ふれあい日本語講座教室運営委託料 施設設備管理委託料 4,320 コピー機保守管理委託料
14,420	0	0	5,580	通行料及び駐車料
256,500	0	0	3,500	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
13,285,023	0	0	1,016,977	
140,000	0	0	60,000	委員報酬
169,800	0	0	130,200	報償金 24,000 慶野松原保存整備委員会委員謝礼 謝礼金 145,800 講師等謝礼 30,000 文化財解説・読本編集謝礼 100,000 慶野松原学習会講師謝礼 15,800
221,717	0	0	57,283	普通旅費 165,906 費用弁償 55,811
402,900	0	0	209,100	消耗品費 244,945 食糧費 5,400 光熱水費 4,595 修繕料 147,960
391,375	0	0	190,625	植木剪定等手数料 233,280 建物損害保険料 763 傷害保険料 19,200 文化財冊子編集手数料 114,048 写真データ作成手数料 24,084
9,813,821	0	0	146,179	業務委託料 9,753,821 慶野松原保存管理委託料 施設設備管理委託料 60,000 花木管理委託料
31,170	0	0	67,830	施設使用料及び入場料 1,600 通行料及び駐車料 29,570
84,240	0	0	55,760	施設用備品購入費
2,030,000	0	0	100,000	負担金 500,000 淡路日本遺産委員会負担金 補助金 1,530,000 文化財管理補助金 580,000 文化芸術保存伝承補助金 950,000
281,971,773	0	0	3,535,227	
228,000	0	0	18,000	委員報酬
17,849,100	0	0	900	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	10,249,000
								4 共済費	8,092,000
								7 賃金	18,174,000
								8 報償費	198,000
								9 旅費	394,000
								11 需用費	4,067,000
								12 役務費	684,000
								13 委託料	220,549,000
								14 使用料及び賃借料	345,000
								15 工事請負費	1,399,000
								18 備品購入費	741,000
								19 負担金補助及び交付金	2,502,000
								27 公課費	17,000
		9 青少年教育費	14,417,000	0	0	0	14,417,000		
								1 報酬	200,000
								8 報償費	10,426,000

(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		
10,248,111	0	889	一般職手当
7,831,541	0	260,459	共済組合費 5,227,005 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 2,604,536 臨時職員 社会保険料 2,402,250 臨時職員 労災保険料 54,858 臨時職員 雇用保険料 147,428
17,328,400	0	845,600	臨時職員賃金 内業・外業補助員賃金
78,000	0	120,000	謝礼金 78,000 講師等謝礼 48,000 文化財調査等謝礼 30,000
203,292	0	190,708	普通旅費 38,690 費用弁償 164,602
3,721,644	0	345,356	消耗品費 2,093,590 燃料費 152,459 食糧費 2,016 印刷製本費 657,205 光熱水費 455,742 修繕料 360,632
609,440	0	74,560	通信運搬費 385,872 郵便料金及び切手等購入費 8,400 電信電話料 82,308 運搬料 295,164 車検等代行費 35,980 自動車損害保険料 116,540 建物損害保険料 19,998 動産総合保険料 51,050
218,907,974	0	1,641,026	業務委託料 218,414,626 発掘作業委託料 8,614,690 測量委託料 81,000 遺物保存委託料 2,511,540 発掘調査委託料 185,760,000 掘削業務委託料 4,857,300 松帆銅鐸活用業務委託料 16,092,216 展示調査業務委託料 497,880 施設設備管理委託料 493,348 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 226,804
322,710	0	22,290	会場借上料 3,800 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 77,070 展示品借上料 5,000 ソフトウェア使用料 115,570
1,398,729	0	271	展示ケース整備工事費
729,432	0	11,568	図書購入費 28,512 松帆銅鐸備品購入費 700,920
2,500,000	0	2,000	補助金 松帆銅鐸PR補助金
15,400	0	1,600	自動車重量税
12,497,694	0	1,919,306	
120,000	0	80,000	非常勤職員報酬
9,175,850	0	1,250,150	謝礼金 9,175,850 コーディネーター謝金 3,088,605 教育活動推進員謝金 1,482,750

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
								9 旅費	261,000
								11 需用費	626,000
								12 役務費	452,000
								13 委託料	681,000
								14 使用料及び賃借料	149,000
								18 備品購入費	26,000
								19 負担金補助及び交付金	1,596,000
		6 保健体育費	412,675,000	12,430,000	0	17,000	425,122,000		
		1 保健体育総務費	19,891,000	0	0	△200,000	19,691,000		
								1 報酬	3,643,000
								4 共済費	1,000
								7 賃金	236,000
								8 報償費	1,007,000
								9 旅費	483,000
								11 需用費	442,000
								12 役務費	162,000
								13 委託料	20,000
								14 使用料及び賃借料	292,000
								18 備品購入費	35,000
								19 負担金補助及び交付金	13,370,000

(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			
				教育推進員謝金 986,675 教育活動サポーター謝金 2,877,820 土曜チャレンジ教室運営委員謝金 16,000 放課後子ども教室運営委員謝金 20,000 青少年補導委員謝礼 704,000
208,618	0	52,382		普通旅費 136,818 費用弁償 71,800
401,335	0	224,665		消耗品費 370,225 食糧費 31,110
402,750	0	49,250		傷害保険料
606,131	0	74,869		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
42,210	0	106,790		通行料及び駐車料
25,800	0	200		事務用備品購入費
1,515,000	0	81,000		負担金 65,000 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 各種研修・大会負担金 1,000 補助金 1,450,000 子ども会補助金 650,000 南あわじ市子ども映画祭補助金 800,000
397,009,437	繰越明許費 14,500,000	13,612,563		
19,124,229	0	566,771		
3,540,000	0	103,000		委員報酬
754	0	246		臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
236,000	0	0		臨時職員賃金 事務補助員賃金
768,794	0	238,206		謝礼金 500,000 「夢プロジェクト」講師謝礼 記念品 268,794 スポーツ賞表彰記念品
409,183	0	73,817		普通旅費 145,013 費用弁償 264,170
431,895	0	10,105		消耗品費 307,596 食糧費 124,299
156,980	0	5,020		ごみ処理手数料 4,500 講師等手数料 129,800 振込手数料 540 電話設備変更手数料 22,140
20,000	0	0		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
291,154	0	846		車借上料 33,804 通行料及び駐車料 157,990 大会機材借上料 99,360
32,279	0	2,721		事務用備品購入費
13,237,190	0	132,810		負担金 1,504,500 近畿・全国スポーツ推進委員研究協議大会 参加負担金 28,500 県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

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
	2 体育施設費	49,795,000	4,243,000	0	217,000	54,255,000		
							2 給料	2,249,000
							3 職員手当等	991,000
							4 共済費	2,457,000
							7 賃金	15,902,000
							8 報償費	210,000
							9 旅費	307,000
							11 需用費	17,358,000
							12 役務費	1,726,000
							13 委託料	4,505,000

(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		
				大会開催準備負担金 200,000 近畿高校駅伝大会負担金 500,000 補助金 11,732,690 スポーツ振興補助金 797,690 体育協会補助金 9,500,000 少年少女スポーツ育成補助金 275,000 ビーチバレーボール大会補助金 900,000 全淡ちびっこ相撲大会補助金 100,000 スポーツ推進委員研修補助金 160,000
49,328,822		0	4,926,178	
2,248,500		0	500	一般職給
978,499		0	12,501	一般職手当
1,731,032		0	725,968	共済組合費 594,460 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 1,136,572 臨時職員 社会保険料 1,032,348 臨時職員 労災保険料 40,378 臨時職員 雇用保険料 63,846
14,286,741		0	1,615,259	臨時職員賃金 施設管理員賃金
156,088		0	53,912	謝礼金 5,000 ボランティア等謝礼 記念品 151,088 B & G 記念大会記念品
306,132		0	868	普通旅費 267,192 特別旅費 38,940
16,397,854		0	960,146	消耗品費 1,280,072 燃料費 104,129 食糧費 19,200 印刷製本費 50,803 光熱水費 10,552,465 修繕料 4,391,185
1,519,835		0	206,165	通信運搬費 334,624 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 植木剪定等手数料 308,298 ごみ処理手数料 74,466 水道開閉栓手数料 2,000 振込手数料 216 車検等代行費 20,540 自動車損害保険料 226,740 建物損害保険料 334,409 職員健診手数料 7,500
3,970,130		0	534,870	業務委託料 367,548 植木剪定委託料 施設設備管理委託料 3,181,382 清掃委託料 562,166 消防設備等保守点検委託料 341,982 浄化槽保守点検委託料 51,840 電気保安業務委託料 489,888 警備保障委託料 252,720 コピー機保守管理委託料 79,052 防火対象物定期点検報告委託料 169,456 デマンド監視業務委託料 56,246 西淡グラウンド管理委託料 458,032 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 421,200

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	1,454,000
							15 工事請負費	6,054,000
							16 原材料費	281,000
							18 備品購入費	180,000
							19 負担金補助及び交付金	562,000
							27 公課費	19,000
	3 文化体育館管理費	51,517,000	△2,762,000	0	0	48,755,000		
							2 給料	8,925,000
							3 職員手当等	4,614,000
							4 共済費	2,667,000
							7 賃金	3,570,000
							8 報償費	1,440,000
							11 需用費	15,895,000
							12 役務費	676,000
							13 委託料	8,698,000

(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		
				設計監理委託料
1,388,870	0	0	65,130	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 55,960 ケーブルテレビ使用料 113,400 通行料及び駐車料 40,030 機械器具借上料 422,148 ガス警報器借上料 4,428 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
5,542,315	0	0	511,685	体育館修繕工事費 1,598,400 ブロック塀改修工事費 3,943,915
168,256	0	0	112,744	運動場等整備用材料費
134,760	0	0	45,240	施設用備品購入費
491,610	0	0	70,390	負担金 491,610 B & G 近畿ブロック連絡協議会負担金 28,000 B & G 兵庫県連絡協議会負担金 10,000 B & G 全国指導者総会負担金 10,000 B & G 活動器材配備負担金 69,600 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 2,000 B & G 海洋レクリエーション指導員参加負担金 366,010
8,200	0	0	10,800	自動車重量税
46,709,469	0	0	2,045,531	
8,924,100	0	0	900	一般職給
4,522,439	0	0	91,561	一般職手当
2,641,035	0	0	25,965	共済組合費 2,461,254 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 179,781 臨時職員 社会保険料 172,783 臨時職員 労災保険料 6,998
3,421,160	0	0	148,840	臨時職員賃金 施設管理員賃金
864,000	0	0	576,000	謝礼金 講師等謝礼
15,879,004	0	0	15,996	消耗品費 480,592 燃料費 1,657,069 印刷製本費 124,416 光熱水費 8,409,977 修繕料 5,206,950
674,568	0	0	1,432	通信運搬費 162,004 郵便料金及び切手等購入費 20,738 電信電話料 141,266 浄化槽法定検査手数料 19,700 車検等代行費 19,440 自動車損害保険料 51,000 建物損害保険料 296,608 汚泥採取手数料 70,416 自動車検査登録印紙代 1,400 機器調整手数料 54,000
7,581,925	0	0	1,116,075	施設設備管理委託料 7,581,925 清掃委託料 1,078,911 設備保守点検委託料 190,080 消防設備等保守点検委託料 182,628

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	480,000
								18 備品購入費	1,781,000
								27 公課費	9,000
		4 温水プール運営費	12,163,000	16,000,000	0	0	28,163,000		
								11 需用費	2,000,000
								12 役務費	21,000
								13 委託料	11,800,000
								14 使用料及び賃借料	342,000
								15 工事請負費	14,000,000
		5 学校給食費	279,309,000	△5,051,000	0	0	274,258,000		
								1 報酬	48,000
								2 給料	46,746,000
								3 職員手当等	24,392,000
								4 共済費	22,908,000
								7 賃金	50,843,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	46,694,000
								12 役務費	3,198,000

(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			
				浄化槽保守点検委託料 498,960 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 401,760 警備保障委託料 275,400 コピー機保守管理委託料 70,826 特定建築物定期点検報告委託料 262,040 スポーツ機械器具保守点検委託料 432,000 冷温水機ばい煙測定業務委託料 54,000 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 2,068,200 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
468,346		0	11,654	テレビ受信料 13,990 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
1,724,692		0	56,308	施設用備品購入費
8,200		0	800	自動車重量税
11,200,267	繰越明許費	14,500,000	2,462,733	
1,188,000		0	812,000	修繕料
20,267		0	733	建物損害保険料
9,650,000	繰越明許費	500,000	1,650,000	施設設備管理委託料 サンプル施設指定管理料
342,000		0	0	土地借上料
0	繰越明許費	14,000,000	0	
270,646,650		0	3,611,350	
0		0	48,000	
46,690,992		0	55,008	一般職給
23,982,479		0	409,521	一般職手当
22,714,291		0	193,709	共済組合費 13,525,161 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 9,189,130 臨時職員 社会保険料 8,420,118 臨時職員 労災保険料 308,776 臨時職員 雇用保険料 460,236
50,635,746		0	207,254	臨時職員賃金 臨時調理員賃金
25,507		0	22,493	普通旅費 22,560 費用弁償 2,947
46,560,555		0	133,445	消耗品費 7,931,624 燃料費 7,999,430 印刷製本費 103,140 光熱水費 23,918,348 修繕料 6,608,013
3,125,603		0	72,397	通信運搬費 328,837 郵便料金及び切手等購入費 18,700 電信電話料 191,466

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	13,521,000
								14 使用料及び賃借料	90,000
								15 工事請負費	37,918,000
								18 備品購入費	6,185,000
								19 負担金補助及び交付金	39,000
								20 扶助費	21,505,000
								27 公課費	123,000
		11 災害復旧費	50,002,000	112,200,000	87,500,000	0	249,702,000		
		1 農林水産施設災害復旧費	50,001,000	64,600,000	60,000,000	0	174,601,000		
		1 農地農業用施設災害復旧費	50,001,000	64,600,000	60,000,000	0	174,601,000		
								3 職員手当等	300,000

(款) 10 教育費 11 災害復旧費

(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			
				運搬料 118,671 清掃手数料 75,600 水質検査手数料 72,360 廃棄処分手数料 1,944 害虫駆除手数料 87,480 検便手数料 989,644 車検等代行費 135,900 自動車損害保険料 503,760 建物損害保険料 107,918 ウイルス検査手数料 7,160 可燃物処理手数料 356,000 汚泥採取手数料 324,000 漏洩検査手数料 135,000
12,520,047		0	1,000,953	業務委託料 5,417,226 可燃物処理収集運搬委託料 484,704 配送業務委託料 4,932,522 施設設備管理委託料 5,911,581 清掃委託料 285,425 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 162,224 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 1,134,000 ボイラー保守点検及び清掃委託料 891,000 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 1,099,440 設計監理委託料 991,440 学校給食システム改修委託料 108,000
88,604		0	1,396	テレビ受信料 27,980 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
37,368,000		0	550,000	給食センター維持工事費
5,692,379		0	492,621	施設用備品購入費 378,184 公用車購入費 4,899,000 調理用備品購入費 415,195
38,628		0	372	負担金 38,628 淡路学校給食協議会負担金 28,628 淡路給食施設連絡協議会負担金 10,000
21,081,719		0	423,281	準要保護児童生徒給食費
122,100		0	900	自動車重量税
134,307,639	繰越明許費	109,760,000	5,634,361	
93,832,399	繰越明許費	79,000,000	1,768,601	
93,832,399	繰越明許費	79,000,000	1,768,601	
0		0	300,000	

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	100,000
								11 需用費	200,000
								13 委託料	5,394,000
								15 工事請負費	168,607,000
		2 公共土木施設 災害復旧費	1,000	38,800,000	27,500,000	0	66,301,000		
		1 道路橋梁 河川災害 復旧費	1,000	38,800,000	27,500,000	0	66,301,000		
								13 委託料	6,000,000
								15 工事請負費	60,301,000
		3 公共施設災害 復旧費	0	8,800,000	0	0	8,800,000		
		1 公共施設 災害復旧 費	0	8,800,000	0	0	8,800,000		
								15 工事請負費	8,800,000
		12 公債費	3,506,780,000	688,748,000	0	0	4,195,528,000		
		1 公債費	3,506,780,000	688,748,000	0	0	4,195,528,000		
		1 元金	3,169,490,000	688,748,000	0	17,000,000	3,875,238,000		
								23 償還金利子 及び割引料	3,875,238,000
		2 利子	337,285,000	0	0	△17,298,000	319,987,000		
								23 償還金利子 及び割引料	319,987,000
		3 公債諸費	5,000	0	0	298,000	303,000		
								11 需用費	3,000
								12 役務費	188,000
								22 補償補填及 び賠償金	112,000
		13 諸支出金	615,382,000	448,113,000	0	0	1,063,495,000		
		1 基金費	615,353,000	448,113,000	0	0	1,063,466,000		
		1 財政調整 基金費	13,870,000	1,469,000	0	0	15,339,000		
								25 積立金	15,339,000
		2 減債基金 費	130,616,000	152,519,000	0	0	283,135,000		
								25 積立金	283,135,000
		3 公共施設 等整備基 金費	5,882,000	141,392,000	0	0	147,274,000		

(款) 11 災害復旧費 12 公債費 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	繰越明許費			
	事故繰越し				
15,264	0	0	84,736	普通旅費	
154,783	0	0	45,217	消耗品費	
5,022,000	0	0	372,000	業務委託料 測量設計委託料	
88,640,352	繰越明許費 79,000,000	繰越明許費 79,000,000	966,648	災害復旧工事費 平成29年発生災害復旧工事費	29,009,263 59,631,089
37,680,200	繰越明許費 25,660,000	繰越明許費 25,660,000	2,960,800		
37,680,200	繰越明許費 25,660,000	繰越明許費 25,660,000	2,960,800		
4,999,320	繰越明許費 1,000,000	繰越明許費 1,000,000	680	業務委託料 測量設計委託料	
32,680,880	繰越明許費 24,660,000	繰越明許費 24,660,000	2,960,120	災害復旧工事費 平成29年発生災害復旧工事費	8,138,960 24,541,920
2,795,040	繰越明許費 5,100,000	繰越明許費 5,100,000	904,960		
2,795,040	繰越明許費 5,100,000	繰越明許費 5,100,000	904,960		
2,795,040	繰越明許費 5,100,000	繰越明許費 5,100,000	904,960	災害復旧工事費	
4,193,547,172	0	0	1,980,828		
4,193,547,172	0	0	1,980,828		
3,874,914,119	0	0	323,881		
3,874,914,119	0	0	323,881	償還金 市債償還元金 市債繰上償還元金	3,874,914,119 3,146,166,119 728,748,000
318,334,335	0	0	1,652,665		
318,334,335	0	0	1,652,665	利子及び割引料 市債償還利子 一時借入金利子	318,334,335 318,328,665 5,670
298,718	0	0	4,282		
0	0	0	3,000		
187,458	0	0	542	共済等引受債事務手数料 繰上償還手数料	618 186,840
111,260	0	0	740	市債繰上償還加算金	
900,521,820	0	0	162,973,180		
900,504,000	0	0	162,962,000		
15,337,000	0	0	2,000		
15,337,000	0	0	2,000	財政調整基金積立金	
166,132,000	0	0	117,003,000		
166,132,000	0	0	117,003,000	減債基金積立金	
105,274,000	0	0	42,000,000		

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
								25 積立金	147,274,000
		4 ふるさとまちづくり基金費	352,650,000	4,324,000	0	0	356,974,000	25 積立金	356,974,000
		5 滝川文化振興基金費	1,994,000	48,000	0	0	2,042,000	25 積立金	2,042,000
		6 慶野松原松林保全基金費	43,000	5,000	0	0	48,000	25 積立金	48,000
		7 淡路鳴門岬公園開発基金費	62,394,000	7,620,000	0	0	70,014,000	25 積立金	70,014,000
		8 下水道基金費	29,000	4,000	0	0	33,000	25 積立金	33,000
		9 水道事業調整基金費	3,628,000	385,000	0	0	4,013,000	25 積立金	4,013,000
		10 淡路ファームパークイングランドの丘基金費	30,305,000	71,000	0	0	30,376,000	25 積立金	30,376,000
		11 子ども未来基金費	1,000	276,000	0	0	277,000	25 積立金	277,000
		12 サンライズ淡路基金費	13,941,000	0	0	0	13,941,000	25 積立金	13,941,000
		13 農業振興基金費	0	140,000,000	0	0	140,000,000	25 積立金	140,000,000
		2 配分金	29,000	0	0	0	29,000		
		1 配分金	29,000	0	0	0	29,000	19 負担金補助及び交付金	29,000
		14 予備費	30,000,000	0	0	△19,289,000	10,711,000		
		1 予備費	30,000,000	0	0	△19,289,000	10,711,000		

(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 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
105,274,000	0	42,000,000	公共施設等整備基金積立金
356,974,000	0	0	
356,974,000	0	0	ふるさとまちづくり基金積立金
921,000	0	1,121,000	
921,000	0	1,121,000	滝川文化振興基金積立金
48,000	0	0	
48,000	0	0	慶野松原松林保全基金積立金
70,014,000	0	0	
70,014,000	0	0	淡路鳴門岬公園開発基金積立金
33,000	0	0	
33,000	0	0	下水道基金積立金
4,013,000	0	0	
4,013,000	0	0	水道事業調整基金積立金
27,540,000	0	2,836,000	
27,540,000	0	2,836,000	淡路ファームパークイングランドの丘基金積立金
277,000	0	0	
277,000	0	0	子ども未来基金積立金
13,941,000	0	0	
13,941,000	0	0	サンライズ淡路基金積立金
140,000,000	0	0	
140,000,000	0	0	農業振興基金積立金
17,820	0	11,180	
17,820	0	11,180	
17,820	0	11,180	負担金 三湯めぐり共通券収入配分金
0	0	10,711,000	
0	0	10,711,000	

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
	1 予備費	30,000,000	0	0	△19,289,000	10,711,000		
歳 出 合 計		26,700,000,000	380,357,000	936,969,711	0	28,017,326,711		

(款) 14 予備費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
0	0	10,711,000	
25,568,659,226	継続費通次繰越 183,003,884 繰越明許費 1,079,184,000 事故繰越し 179,169,200	1,007,310,401	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		26,292,134 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額		25,568,659
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		723,474
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	4,304
	(2) 繰越明許費繰越額	48,155
	(3) 事故繰越し繰越額	1,312
	計	53,771
5. 実 質 収 支 額		669,703
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31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			
本	庁舎	23,771.91	m ²	23,771.91	m ²	10,297.19	m ²	10,297.19	m ²	10,297.19	m ²	10,297.19	m ²
その他 の行政 機関	警察(消防)施設 その他の施設	7,722.00		7,722.00									
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	100,575.77		100,575.77	3,014.15		3,014.15	43,756.76	△ 182.50	43,574.26	46,770.91	△ 182.50	46,588.41
	公 園	435,869.86	△ 1,518.48	434,351.38	239.20		239.20	8,160.13		8,160.13	8,399.33		8,399.33
山	その他の施設	806,599.89	2,249.64	808,849.53	969.16		969.16	118,944.69	△ 585.14	118,359.55	119,913.85	△ 585.14	119,328.71
	林	1,053,724.37		1,053,724.37									
宅	地	37,809.63		37,809.63	403.83		403.83	14,013.25	△ 3,739.04	10,274.21	14,417.08	△ 3,739.04	10,678.04
	畑	15,149.24	447.00	15,596.24									
原	野	12,677.00		12,677.00									
雑	種 地	56,419.78	△ 89.00	56,330.78									
そ	の 他	497,975.00	2,442.48	500,417.48									
合	計	3,433,813.69	3,531.64	3,437,345.33	4,712.34		4,712.34	287,469.50	△ 4,506.68	282,962.82	292,181.84	△ 4,506.68	287,675.16

(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	203,400	5,084	208,484
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	6,196,695	22,837	6,219,532
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	6,737,862	27,921	6,765,783

2. 物 品

(1) 車両及び消防関係

平成31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	7		7
小型乗用車	8		8
普通貨物車	9		9
小型貨物車	3		3
乗合自動車	8		8
軽乗用車	11	△ 2	9
軽貨物車	86	△ 1	85
特殊自動車	7		7
その他車両	11		11
(小 計)	150	△ 3	147
【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	△ 1	37
小型ポンプ積載車 (軽貨物車)	49	1	50
小型動力ポンプ	99		99
(小 計)	206		206
合 計	356	△ 3	353

(2) その他車両一覧表

平成31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31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
小動物用インバータX線装置		1	1
DRシステム		1	1
丸山漁港排水ポンプ発電機		1	1
レストラン ライスロボ		2	2
自動フライヤー		1	1
防犯カメラ		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	13,186	△ 1,570	11,616
滝川奨学資金貸付金	2,291	△ 439	1,852

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	△ 2,697.83	6,155.94	
	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	△ 2,697.83	63,112.07	
不動産に係る金額		千円 311,740	千円 △ 35,612	千円 276,128	
現 金		千円 188,260	千円 35,612	千円 223,872	

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 2,779,013	千円 15,337	千円 2,794,350	

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 1,689,666	千円 △ 707,019	千円 982,647	

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 1,311,215	千円 △ 22,498	千円 1,288,717	

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	111,937	△ 1,239	110,698	

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	733,660	95,422	829,082	

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	89,139	921	90,060	

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	8,630	48	8,678	

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	503,660	55,346	559,006	

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	5,881	33	5,914	

⑫ 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	

⑬ 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	727,085	△ 64,829	662,256	

⑭ 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	135,246	20,372	155,618	

⑮ 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	50,102	△ 24,723	25,379	

⑯ サンライズ淡路基金

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	0	13,941	13,941	

⑰ 農業振興基金

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	0	140,000	140,000	

平成 30 年度

南あわじ市歳入歳出決算附属資料

平成30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	28,017,326,711	26,292,133,630	△ 1,725,193,081	93.84
	歳出	28,017,326,711	25,568,659,226	2,448,667,485	91.26
	差引残額		723,474,404		
	翌年度へ繰越額		723,474,404	(繰越財源53,771,084円)	

平成 30 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		196,104,961	2,709,376,440	6,946,412,374	1,761,622,048	6,656,573	2,138,883,135
1.	報 酬	77,130,420	68,912,649	12,732,409	330,000	112,000	16,720,000
2.	給 料	24,056,101	499,122,884	363,028,550	123,682,345	3,062,400	141,553,596
3.	職 員 手 当 等	43,975,391	287,688,163	169,400,358	62,519,969	735,293	77,037,582
4.	共 濟 費	35,971,072	215,410,962	147,809,347	35,684,265	722,214	40,392,514
5.	災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0
7.	賃 金	0	65,327,194	370,291,928	9,077,832	0	7,855,650
8.	報 償 費	19,758	15,152,802	37,106,896	53,427,842	192,000	686,000
9.	旅 費	2,816,753	8,006,149	1,639,466	534,108	0	1,862,524
10.	交 際 費	397,626	1,092,505	0	0	0	5,000
11.	消 耗 品 費 他	960,856	13,433,046	26,701,798	32,696,235	129,692	5,798,005
	燃 料 費	34,678	2,854,886	1,869,456	5,149,504	0	1,182,637
	食 糧 費	16,166	345,359	72,915	20,468	2,340	63,094
	印 刷 製 本 費	45,360	4,789,732	2,711,521	2,457,891	0	351,858
	光 熱 水 費	0	34,167,666	25,350,399	20,910,018	893,987	5,967,761
	修 繕 料	0	8,374,303	6,028,158	8,064,985	225,925	8,585,162
	賄 材 料 費	0	0	61,665,099	0	0	0
	医 薬 材 料 費	0	0	0	2,468,946	0	0
	計	1,057,060	63,964,992	124,399,346	71,768,047	1,251,944	21,948,517
12.	役 務 費	257,479	70,460,267	22,729,680	10,780,521	49,182	6,160,717
13.	委 託 料	5,154,416	340,768,615	125,994,878	556,108,072	497,088	416,237,968
14.	使用料及び貸借料	1,295,187	93,829,522	8,473,446	7,948,023	34,452	6,807,635
15.	工 事 請 負 費	0	64,428,957	117,035,920	233,795,160	0	169,960,853
16.	原 材 料 費	0	1,223,312	203,605	0	0	0
17.	公 有 財 産 購 入 費	0	0	36,086,556	0	0	0
18.	備 品 購 入 費	203,882	8,059,472	6,080,311	3,519,800	0	7,996,438
19.	負担金補助及び交付金	3,769,816	673,070,223	1,224,026,802	533,260,164	0	1,167,940,549
20.	扶 助 費	0	0	2,881,600,617	0	0	0
21.	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
22.	補償補填及び賠償費	0	436,230	0	0	0	0
23.	償還金利子及び割引料	0	28,103,495	37,544,356	0	0	55,626,792
24.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	22,837,000	0	0
25.	積 立 金	0	0	0	0	0	0
27.	公 課 費	0	203,700	24,600	126,900	0	90,800
28.	繰 出 金	0	204,114,347	1,260,203,303	36,222,000	0	0
構 成 比		0.77	10.60	27.17	6.89	0.03	8.36

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 %
480,734,477	2,271,690,048	1,012,818,291	2,815,984,248	134,307,639	4,193,547,172	900,521,820	25,568,659,226	100.00
0	406,000	29,673,462	77,395,947	0	0	0	283,412,887	1.11
45,038,700	84,034,617	23,673,300	298,536,090	0	0	0	1,605,788,583	6.28
24,333,273	42,003,522	19,927,523	156,637,461	0	0	0	884,258,535	3.46
12,274,653	23,412,351	7,005,839	129,749,627	0	0	0	648,432,844	2.54
0	0	6,510,370	0	0	0	0	6,510,370	0.03
2,681,360	4,860,600	2,388,050	237,255,441	0	0	0	699,738,055	2.74
1,120,922	436,500	5,422,500	20,088,749	0	0	0	133,653,969	0.52
609,928	356,498	15,143,522	3,917,230	15,264	0	0	34,901,442	0.14
0	0	0	201,396	0	0	0	1,696,527	0.01
3,475,641	8,102,072	18,250,793	65,151,161	154,783	0	0	174,854,082	0.68
374,206	1,957,271	309,742	11,272,608	0	0	0	25,004,988	0.10
7,580	15,560	51,800	762,097	0	0	0	1,357,379	0.01
522,960	178,848	61,992	4,371,871	0	0	0	15,492,033	0.06
18,146,970	11,954,887	963,723	144,208,248	0	0	0	262,563,659	1.03
7,762,302	65,581,427	7,923,769	55,609,439	0	0	0	168,155,470	0.66
0	0	0	0	0	0	0	61,665,099	0.24
0	0	0	0	0	0	0	2,468,946	0.01
30,289,659	87,790,065	27,561,819	281,375,424	154,783	0	0	711,561,656	2.79
3,658,203	3,808,779	4,922,581	35,996,438	0	187,458	0	159,011,305	0.62
123,373,117	296,146,052	38,920,856	482,803,801	10,021,320	0	0	2,396,026,183	9.37
19,389,360	12,974,906	4,368,562	132,687,161	0	0	0	287,808,254	1.12
118,523,539	348,073,520	5,203,440	611,853,570	124,116,272	0	0	1,792,991,231	7.01
598,960	1,951,066	0	3,057,300	0	0	0	7,034,243	0.03
0	3,441,580	0	0	0	0	0	39,528,136	0.15
1,446,962	48,384	55,653,523	70,806,510	0	0	0	153,815,282	0.60
96,040,441	1,340,830,667	688,285,547	234,384,904	0	0	17,820	5,961,626,933	23.32
0	0	0	38,949,899	0	0	0	2,920,550,516	11.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0	21,079,741	0	0	0	111,260	0	21,627,231	0.08
1,334,000	0	0	0	0	4,193,248,454	0	4,315,857,097	16.88
0	0	0	0	0	0	0	22,837,000	0.09
0	0	0	0	0	0	900,504,000	900,504,000	3.52
21,400	35,200	16,400	287,300	0	0	0	806,300	0.00
0	0	78,140,997	0	0	0	0	1,578,680,647	6.17
1.88	8.88	3.96	11.01	0.53	16.40	3.52	100.00	

