

令和4年度

一般会計決算書

兵庫県南あわじ市

目 次

1. 令和4年度南あわじ市一般会計歳入歳出決算書	5
2. 令和4年度南あわじ市歳入歳出決算附属資料	245

令和4年度

南あわじ市一般会計歳入歳出決算書

令和4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		5,707,501,000	6,152,597,000
	1 市民税	2,189,923,000	2,342,700,560
	2 固定資産税	2,900,559,000	3,160,839,791
	3 軽自動車税	243,166,000	255,986,544
	4 市たばこ税	323,853,000	340,153,555
	5 入湯税	50,000,000	52,916,550
2 地方譲与税		291,000,000	236,809,000
	1 地方揮発油譲与税	73,000,000	57,412,000
	2 自動車重量譲与税	210,000,000	171,843,000
	3 森林環境譲与税	8,000,000	7,554,000
3 利子割交付金		6,000,000	2,896,000
	1 利子割交付金	6,000,000	2,896,000
4 配当割交付金		35,000,000	42,909,000
	1 配当割交付金	35,000,000	42,909,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,000,000	30,644,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	30,644,000
6 法人事業税交付金		58,000,000	78,171,000
	1 法人事業税交付金	58,000,000	78,171,000
7 地方消費税交付金		1,050,000,000	1,053,989,000
	1 地方消費税交付金	1,050,000,000	1,053,989,000
8 環境性能割交付金		54,000,000	54,849,000
	1 環境性能割交付金	54,000,000	54,849,000
9 地方特例交付金		38,167,000	38,261,000
	1 地方特例交付金	32,367,000	32,367,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,800,000	5,894,000
10 地方交付税		9,436,102,000	9,552,697,000
	1 地方交付税	9,436,102,000	9,552,697,000

(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
5,797,451,871	41,052,236	314,092,893	89,950,871
2,237,414,758	16,798,172	88,487,630	47,491,758
2,924,670,567	22,825,764	213,343,460	24,111,567
242,308,133	1,428,300	12,250,111	△857,867
340,141,863	0	11,692	16,288,863
52,916,550	0	0	2,916,550
236,809,000	0	0	△54,191,000
57,412,000	0	0	△15,588,000
171,843,000	0	0	△38,157,000
7,554,000	0	0	△446,000
2,896,000	0	0	△3,104,000
2,896,000	0	0	△3,104,000
42,909,000	0	0	7,909,000
42,909,000	0	0	7,909,000
30,644,000	0	0	△4,356,000
30,644,000	0	0	△4,356,000
78,171,000	0	0	20,171,000
78,171,000	0	0	20,171,000
1,053,989,000	0	0	3,989,000
1,053,989,000	0	0	3,989,000
54,849,000	0	0	849,000
54,849,000	0	0	849,000
38,261,000	0	0	94,000
32,367,000	0	0	0
5,894,000	0	0	94,000
9,552,697,000	0	0	116,595,000
9,552,697,000	0	0	116,595,000

款	項	予算現額	調定額
11 交通安全対策特別交付金		8,000,000	7,153,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,153,000
12 分担金及び負担金		117,238,000	115,380,908
	1 分担金	26,857,000	23,818,750
	2 負担金	90,381,000	91,562,158
13 使用料及び手数料		444,133,000	453,334,491
	1 使用料	343,167,000	348,916,453
	2 手数料	100,966,000	104,418,038
14 国庫支出金		3,904,354,000	3,626,108,709
	1 国庫負担金	1,849,573,000	1,805,641,589
	2 国庫補助金	2,040,100,000	1,806,593,693
	3 委託金	14,681,000	13,873,427
15 県支出金		2,326,728,000	2,124,032,662
	1 県負担金	865,725,000	851,946,980
	2 県補助金	1,115,908,000	957,875,240
	3 委託金	345,095,000	314,210,442
16 財産収入		147,586,000	154,743,008
	1 財産運用収入	57,585,000	60,267,435
	2 財産売払収入	90,001,000	94,475,573
17 寄附金		1,812,457,000	1,867,629,900
	1 寄附金	1,812,457,000	1,867,629,900
18 繰入金		1,639,271,000	1,578,447,000
	1 特別会計繰入金	2,000	0
	2 基金繰入金	1,639,269,000	1,578,447,000
19 繰越金		1,260,883,500	1,260,883,580
	1 繰越金	1,260,883,500	1,260,883,580
20 諸収入		721,778,000	917,779,721
	1 延滞金・加算金及び過料	6,002,000	8,571,286
	2 市預金利子	500,000	207,584

(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
7,153,000	0	0	△847,000
7,153,000	0	0	△847,000
115,127,323	0	253,585	△2,110,677
23,818,750	0	0	△3,038,250
91,308,573	0	253,585	927,573
426,120,165	49,720	27,164,606	△18,012,835
321,753,827	49,720	27,112,906	△21,413,173
104,366,338	0	51,700	3,400,338
3,626,108,709	0	0	△278,245,291
1,805,641,589	0	0	△43,931,411
1,806,593,693	0	0	△233,506,307
13,873,427	0	0	△807,573
2,124,032,662	0	0	△202,695,338
851,946,980	0	0	△13,778,020
957,875,240	0	0	△158,032,760
314,210,442	0	0	△30,884,558
154,692,008	0	51,000	7,106,008
60,216,435	0	51,000	2,631,435
94,475,573	0	0	4,474,573
1,867,629,900	0	0	55,172,900
1,867,629,900	0	0	55,172,900
1,578,447,000	0	0	△60,824,000
0	0	0	△2,000
1,578,447,000	0	0	△60,822,000
1,260,883,580	0	0	80
1,260,883,580	0	0	80
853,701,446	0	64,078,275	131,923,446
8,571,286	0	0	2,569,286
207,584	0	0	△292,416

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 貸付金元利収入	3,921,000	49,054,321
	4 受託事業収入	188,688,000	184,914,527
	5 雑入	522,667,000	675,032,003
21 市債		6,124,200,000	5,048,800,000
	1 市債	6,124,200,000	5,048,800,000
22 自動車取得税交付金		0	854,685
	1 自動車取得税交付金	0	854,685
歳 入 合 計		35,217,398,500	34,398,969,664

(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
3,142,332	0	45,911,989	△778,668
184,914,527	0	0	△3,773,473
656,865,717	0	18,166,286	134,198,717
5,048,800,000	0	0	△1,075,400,000
5,048,800,000	0	0	△1,075,400,000
854,685	0	0	854,685
854,685	0	0	854,685
33,952,227,349	41,101,956	405,640,359	△1,265,171,151

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		204,916,000
	1 議会費	204,916,000
2 総務費		4,144,134,000
	1 総務管理費	3,616,733,000
	2 徴税費	265,859,000
	3 戸籍住民基本台帳費	199,388,000
	4 選挙費	54,537,000
	5 統計調査費	5,443,000
	6 監査委員費	2,174,000
3 民生費		8,114,723,000
	1 社会福祉費	4,809,914,000
	2 児童福祉費	2,596,861,000
	3 生活保護費	707,948,000
4 衛生費		4,036,095,500
	1 保健衛生費	2,229,510,500
	2 清掃費	1,806,585,000
5 労働費		11,714,000
	1 労働諸費	11,714,000
6 農林水産業費		2,528,757,000
	1 農業費	2,009,826,000
	2 林業費	55,910,000
	3 水産業費	463,021,000
7 商工費		2,014,297,000
	1 商工費	2,014,297,000
8 土木費		3,106,154,000
	1 土木管理費	125,891,000
	2 道路橋梁費	795,297,000
	3 河川費	152,767,000
	4 港湾費	451,283,000

(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
200,663,163	0	4,252,837	4,252,837
200,663,163	0	4,252,837	4,252,837
3,912,754,839	14,218,000	217,161,161	231,379,161
3,408,417,308	9,400,000	198,915,692	208,315,692
254,883,712	0	10,975,288	10,975,288
193,032,018	4,818,000	1,537,982	6,355,982
49,463,319	0	5,073,681	5,073,681
5,147,763	0	295,237	295,237
1,810,719	0	363,281	363,281
7,792,957,623	0	321,765,377	321,765,377
4,599,078,075	0	210,835,925	210,835,925
2,548,809,152	0	48,051,848	48,051,848
645,070,396	0	62,877,604	62,877,604
3,798,376,996	100,192,800	137,525,704	237,718,504
2,032,561,395	80,092,800	116,856,305	196,949,105
1,765,815,601	20,100,000	20,669,399	40,769,399
11,426,561	0	287,439	287,439
11,426,561	0	287,439	287,439
2,275,389,523	179,921,000	73,446,477	253,367,477
1,773,080,110	175,081,000	61,664,890	236,745,890
51,245,180	0	4,664,820	4,664,820
451,064,233	4,840,000	7,116,767	11,956,767
1,465,108,074	490,055,000	59,133,926	549,188,926
1,465,108,074	490,055,000	59,133,926	549,188,926
2,770,592,086	270,386,000	65,175,914	335,561,914
121,392,994	0	4,498,006	4,498,006
594,638,180	174,720,000	25,938,820	200,658,820
142,116,606	4,000,000	6,650,394	10,650,394
357,265,925	90,696,000	3,321,075	94,017,075

款	項	予 算 現 額
	5 都市計画費	1,515,068,000
	6 住宅費	65,848,000
9 消防費		1,125,123,000
	1 消防費	1,125,123,000
10 教育費		3,501,623,000
	1 教育総務費	815,950,000
	2 小学校費	882,725,000
	3 中学校費	296,355,000
	4 幼稚園費	132,516,000
	5 社会教育費	869,611,000
	6 保健体育費	504,466,000
11 災害復旧費		65,060,000
	1 農林水産施設災害復旧費	22,059,000
	2 公共土木施設災害復旧費	43,001,000
12 公債費		3,887,158,000
	1 公債費	3,887,158,000
13 諸支出金		2,459,090,000
	1 基金費	2,459,072,000
	2 配分金	18,000
14 予備費		18,554,000
	1 予備費	18,554,000
歳 出	合 計	35,217,398,500

(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
1,501,807,672	0	13,260,328	13,260,328
53,370,709	970,000	11,507,291	12,477,291
1,105,257,961	0	19,865,039	19,865,039
1,105,257,961	0	19,865,039	19,865,039
3,165,612,974	173,214,000	162,796,026	336,010,026
779,191,036	0	36,758,964	36,758,964
705,727,905	124,800,000	52,197,095	176,997,095
280,979,238	2,610,000	12,765,762	15,375,762
98,569,329	28,800,000	5,146,671	33,946,671
815,565,739	17,004,000	37,041,261	54,045,261
485,579,727	0	18,886,273	18,886,273
52,752,100	0	12,307,900	12,307,900
20,075,000	0	1,984,000	1,984,000
32,677,100	0	10,323,900	10,323,900
3,884,908,464	0	2,249,536	2,249,536
3,884,908,464	0	2,249,536	2,249,536
2,448,543,540	0	10,546,460	10,546,460
2,448,543,000	0	10,529,000	10,529,000
540	0	17,460	17,460
0	0	18,554,000	18,554,000
0	0	18,554,000	18,554,000
32,884,343,904	1,227,986,800	1,105,067,796	2,333,054,596

歳入歳出差引残額

1,067,883,445円

令和5年8月30日提出

南あわじ市長 守本 憲弘

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	1	市税	5,554,501,000	153,000,000	0	5,707,501,000		
	1	市民税	2,059,923,000	130,000,000	0	2,189,923,000		
	1	個人	1,812,452,000	130,000,000	0	1,942,452,000		
							1 現年課税分	1,921,514,000
							2 滞納繰越分	20,938,000
	2	法人	247,471,000	0	0	247,471,000		
							1 現年課税分	246,566,000
							2 滞納繰越分	905,000
	2	固定資産税	2,877,559,000	23,000,000	0	2,900,559,000		
	1	固定資産税	2,871,943,000	23,000,000	0	2,894,943,000		
							1 現年課税分	2,856,085,000
							2 滞納繰越分	38,858,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	5,616,000	0	0	5,616,000		
							1 現年課税分	5,616,000
	3	軽自動車税	243,166,000	0	0	243,166,000		
	1	環境性能割	15,204,000	0	0	15,204,000		
							1 環境性能割	15,204,000
	2	種別割	227,962,000	0	0	227,962,000		
							1 現年課税分	224,659,000
							2 滞納繰越分	3,303,000
	4	市たばこ税	323,853,000	0	0	323,853,000		
	1	市たばこ税	323,853,000	0	0	323,853,000		
							1 現年課税分	323,853,000
							2 滞納繰越分	0
	5	入湯税	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1	入湯税	50,000,000	0	0	50,000,000		
							1 現年課税分	50,000,000
	2	地方譲与税	291,000,000	0	0	291,000,000		
	1	地方揮発油譲与税	73,000,000	0	0	73,000,000		

(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
6,152,597,000	5,797,451,871	41,052,236	314,092,893	
2,342,700,560	2,237,414,758	16,798,172	88,487,630	
2,064,499,560	1,963,556,655	15,735,772	85,207,133	
1,961,183,610	1,942,686,468	665,682	17,831,460	還付未済件数 63件 還付未済額 835,309円 現年度分
103,315,950	20,870,187	15,070,090	67,375,673	滞納繰越分
278,201,000	273,858,103	1,062,400	3,280,497	
273,862,500	273,248,300	97,500	516,700	還付未済件数 8件 還付未済額 243,600円 現年度分
4,338,500	609,803	964,900	2,763,797	滞納繰越分
3,160,839,791	2,924,670,567	22,825,764	213,343,460	
3,155,226,291	2,919,057,067	22,825,764	213,343,460	
2,910,860,100	2,874,375,674	2,461,000	34,023,426	還付未済件数 3件 還付未済額 68,800円 現年度分
244,366,191	44,681,393	20,364,764	179,320,034	滞納繰越分
5,613,500	5,613,500	0	0	
5,613,500	5,613,500	0	0	現年度分 交付金
255,986,544	242,308,133	1,428,300	12,250,111	
12,462,800	12,462,800	0	0	
12,462,800	12,462,800	0	0	環境性能割
243,523,744	229,845,333	1,428,300	12,250,111	
230,349,500	227,144,650	37,000	3,167,850	現年度分
13,174,244	2,700,683	1,391,300	9,082,261	滞納繰越分
340,153,555	340,141,863	0	11,692	
340,153,555	340,141,863	0	11,692	
340,141,863	340,141,863	0	0	現年度分
11,692	0	0	11,692	
52,916,550	52,916,550	0	0	
52,916,550	52,916,550	0	0	
52,916,550	52,916,550	0	0	現年度分
236,809,000	236,809,000	0	0	
57,412,000	57,412,000	0	0	

歳入

科目		予算			現額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
		1 地方揮発油譲与税	73,000,000	0	0	73,000,000		
							1 地方揮発油譲与税	73,000,000
		2 自動車重量譲与税	210,000,000	0	0	210,000,000		
		1 自動車重量譲与税	210,000,000	0	0	210,000,000		
							1 自動車重量譲与税	210,000,000
		3 森林環境譲与税	8,000,000	0	0	8,000,000		
		1 森林環境譲与税	8,000,000	0	0	8,000,000		
							1 森林環境譲与税	8,000,000
		3 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000		
		1 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000		
							1 利子割交付金	6,000,000
		4 配当割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
		1 配当割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
							1 配当割交付金	35,000,000
		5 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000
		6 法人事業税交付金	58,000,000	0	0	58,000,000		
		1 法人事業税交付金	58,000,000	0	0	58,000,000		
							1 法人事業税交付金	58,000,000
		7 地方消費税交付金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000		
		1 地方消費税交付金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000		
							1 地方消費税交付金	1,050,000,000
		8 環境性能割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000		
		1 環境性能割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000		
							1 環境性能割交付金	54,000,000

(款) 2 地方譲与税 3 利子割交付金 4 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 6 法人事業税交付金 7 地方消費税交付金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
57,412,000	57,412,000	0	0	
57,412,000	57,412,000	0	0	地方揮発油譲与税
171,843,000	171,843,000	0	0	
171,843,000	171,843,000	0	0	
171,843,000	171,843,000	0	0	自動車重量譲与税
7,554,000	7,554,000	0	0	
7,554,000	7,554,000	0	0	
7,554,000	7,554,000	0	0	森林環境譲与税
2,896,000	2,896,000	0	0	
2,896,000	2,896,000	0	0	
2,896,000	2,896,000	0	0	
2,896,000	2,896,000	0	0	利子割交付金
42,909,000	42,909,000	0	0	
42,909,000	42,909,000	0	0	
42,909,000	42,909,000	0	0	
42,909,000	42,909,000	0	0	配当割交付金
30,644,000	30,644,000	0	0	
30,644,000	30,644,000	0	0	
30,644,000	30,644,000	0	0	
30,644,000	30,644,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
78,171,000	78,171,000	0	0	
78,171,000	78,171,000	0	0	
78,171,000	78,171,000	0	0	
78,171,000	78,171,000	0	0	法人事業税交付金
1,053,989,000	1,053,989,000	0	0	
1,053,989,000	1,053,989,000	0	0	
1,053,989,000	1,053,989,000	0	0	
1,053,989,000	1,053,989,000	0	0	地方消費税交付金 484,510,000 社会保障財源交付金 569,479,000
54,849,000	54,849,000	0	0	
54,849,000	54,849,000	0	0	
54,849,000	54,849,000	0	0	

8 環境性能割交付金

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 環境性能割交付金	54,000,000
	9	地方特例交付金	30,000,000	8,167,000	0	38,167,000		
		1 地方特例交付金	27,000,000	5,367,000	0	32,367,000		
		1 地方特例交付金	27,000,000	5,367,000	0	32,367,000	1 地方特例交付金	32,367,000
		2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	3,000,000	2,800,000	0	5,800,000		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	3,000,000	2,800,000	0	5,800,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,800,000
	10	地方交付税	9,250,000,000	186,102,000	0	9,436,102,000		
		1 地方交付税	9,250,000,000	186,102,000	0	9,436,102,000		
		1 地方交付税	9,250,000,000	186,102,000	0	9,436,102,000	1 地方交付税	9,436,102,000
	11	交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000
	12	分担金及び負担金	109,741,000	5,269,000	2,228,000	117,238,000		
		1 分担金	19,360,000	5,269,000	2,228,000	26,857,000		
		1 農林水産業費分担金	19,360,000	5,269,000	0	24,629,000	1 農業費分担金	24,629,000
		2 災害復旧事業費分担金	0	0	2,228,000	2,228,000	1 農地農業用施設災害復旧事業費分担金	2,228,000
		2 負担金	90,381,000	0	0	90,381,000		
		1 民生費負担金	52,798,000	0	0	52,798,000	1 社会福祉費負担金	52,791,000

(款) 8 環境性能割交付金 9 地方特例交付金 10 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
54,849,000	54,849,000	0	0	環境性能割交付金
38,261,000	38,261,000	0	0	
32,367,000	32,367,000	0	0	
32,367,000	32,367,000	0	0	
32,367,000	32,367,000	0	0	地方特例交付金
5,894,000	5,894,000	0	0	
5,894,000	5,894,000	0	0	
5,894,000	5,894,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金
9,552,697,000	9,552,697,000	0	0	
9,552,697,000	9,552,697,000	0	0	
9,552,697,000	9,552,697,000	0	0	
9,552,697,000	9,552,697,000	0	0	普通交付税 8,536,102,000 特別交付税 1,016,595,000
7,153,000	7,153,000	0	0	
7,153,000	7,153,000	0	0	
7,153,000	7,153,000	0	0	
7,153,000	7,153,000	0	0	交通安全対策特別交付金
115,380,908	115,127,323	0	253,585	
23,818,750	23,818,750	0	0	
20,217,062	20,217,062	0	0	
20,217,062	20,217,062	0	0	ほ場整備事業分担金 17,787,440 農村地域防災減災事業分担金 59,906 ストックマネジメント事業分担金 2,369,716
3,601,688	3,601,688	0	0	
3,601,688	3,601,688	0	0	農地農業用施設災害復旧事業分担金
91,562,158	91,308,573	0	253,585	
54,157,602	53,904,017	0	253,585	
54,073,011	53,871,047	0	201,964	老人ホーム入所者個人負担金 53,622,247 高齢者支援ハウス入所者負担金 100,000 生活管理指導短期宿泊事業利用者 負担金 86,800 淡路地区福祉有償運送運営協議会

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 児童福祉費負担金	6,000
							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	37,583,000	0	0	37,583,000		
							1 保健衛生費負担金	37,583,000
		13 使用料及び手数料	448,533,000	△4,400,000	0	444,133,000		
		1 使用料	347,567,000	△4,400,000	0	343,167,000		
		1 総務使用料	10,781,000	0	0	10,781,000		
							1 総務使用料	10,781,000
		2 民生使用料	88,942,000	0	0	88,942,000		
							1 社会福祉使用料	942,000
							2 児童福祉使用料	87,999,000
							3 滞納児童福祉使用料	1,000
		3 衛生使用料	9,168,000	0	0	9,168,000		
							1 墓地使用料	330,000
							2 火葬場使用料	8,838,000
		4 労働使用料	960,000	0	0	960,000		
							1 労働施設使用料	960,000
		5 農林水産使用料	3,210,000	0	0	3,210,000		
							1 農業使用料	301,000
							2 水産使用料	2,909,000
		6 商工観光使用料	25,681,000	△4,400,000	0	21,281,000		
							1 観光施設使用料	21,281,000
		7 土木使用料	187,307,000	0	0	187,307,000		

(款) 12 分担金及び負担金 13 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
				負担金 62,000
0	0	0	0	
13,000	0	0	13,000	
71,591	32,970	0	38,621	滞納老人ホーム入所者個人負担金
37,404,556	37,404,556	0	0	
37,404,556	37,404,556	0	0	小児救急診療業務負担金
453,334,491	426,120,165	49,720	27,164,606	
348,916,453	321,753,827	49,720	27,112,906	
12,085,159	11,351,659	0	733,500	
12,085,159	11,351,659	0	733,500	行政財産使用料 7,167,864 沼島総合センター使用料 193,700 光ファイバー使用料 3,774,620 過年度行政財産使用料 200,000 過年度ケーブルテレビ基本使用料 15,475
80,512,454	80,131,054	0	381,400	
1,302,905	1,302,905	0	0	老人福祉センター使用料
78,934,149	78,822,149	0	112,000	市立保育所保育料 45,776,260 延長保育利用料 223,200 一時保育利用料 548,590 放課後児童健全育成事業利用料 21,542,729 子育て家庭ショートステイ事業利用料 37,450 市立こども園保育料 10,693,920 滞納延長保育利用料
275,400	6,000	0	269,400	
10,789,100	10,789,100	0	0	
586,600	586,600	0	0	墓地使用料
10,202,500	10,202,500	0	0	火葬場使用料
1,306,610	1,306,610	0	0	
1,306,610	1,306,610	0	0	働く婦人の家使用料
3,257,816	3,257,816	0	0	
327,727	327,727	0	0	松帆活性化センター使用料 173,045 農道等占用料 154,682
2,930,089	2,930,089	0	0	漁港施設使用料 2,071,297 灘・沼島ターミナルセンター使用料 858,792
21,301,601	20,654,029	0	647,572	
21,301,601	20,654,029	0	647,572	海水浴センター施設使用料 5,354,421 なないろ館使用料 13,587,417 滞納なないろ館使用料 370,491 サンライズ淡路使用料 600,000 レンタサイクル使用料 741,700
199,229,713	173,830,159	49,720	25,349,834	

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 住宅使用料	152,029,000
							2 滞納住宅使用料	3,377,000
							3 駐車場使用料	9,160,000
							4 滞納駐車場使用料	245,000
							5 道路使用料	22,308,000
							6 都市計画使用料	188,000
		8 教育使用料	21,518,000	0	0	21,518,000		
							1 学校使用料	1,500,000
							2 社会教育使用料	6,322,000
							3 保健体育使用料	13,696,000
		2 手数料	100,966,000	0	0	100,966,000		
		1 総務手数料	21,251,000	0	0	21,251,000		
							1 総務手数料	21,251,000
		2 衛生手数料	78,747,000	0	0	78,747,000		
							1 保健衛生手数料	3,742,000
							2 ごみ処理手数料	42,860,000
							3 滞納ごみ処理手数料	50,000
							4 し尿処理手数料	32,095,000
		3 農林水産手数料	377,000	0	0	377,000		
							1 農業手数料	377,000

(款) 13 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
146,374,670	140,744,476	0	5,630,194	市営住宅使用料
19,534,340	1,157,200	0	18,377,140	滞納市営住宅使用料
9,108,890	8,826,140	0	282,750	駐車場使用料
1,169,750	110,000	0	1,059,750	滞納駐車場使用料
22,889,390	22,839,670	49,720	0	道路占用料 21,603,810 法定外公共物占用料 1,235,860
152,673	152,673	0	0	行政財産使用料 144,188 都市公園使用料 8,485
20,434,000	20,433,400	0	600	
1,249,060	1,249,060	0	0	小学校施設使用料 1,048,810 中学校施設使用料 200,250
6,424,770	6,424,170	0	600	公民館使用料 4,781,070 美術館入館料 1,323,100 美術館多目的室使用料 165,400 淡路人形浄瑠璃館使用料 154,600
12,760,170	12,760,170	0	0	西淡社会教育センター使用料 3,032,700 西淡グラウンド使用料 169,920 三原健康広場使用料 2,144,240 南淡B&G海洋センター使用料 1,747,570 賀集スポーツセンター使用料 295,060 阿万スポーツセンター使用料 228,610 灘スポーツセンター使用料 136,840 文化体育館使用料 4,834,830 慶野松原ビーチバレーコート使用料 170,400
104,418,038	104,366,338	0	51,700	
24,436,828	24,435,928	0	900	
24,436,828	24,435,928	0	900	戸籍手数料 12,124,000 住民票手数料 4,888,300 印鑑証明手数料 3,598,800 諸証明手数料 2,900,200 納税督促手数料 691,228 情報公開請求手数料 15,300 船員法事務手数料 33,150 臨時運行手数料 183,750 地縁団体関係証明手数料 1,200
79,056,010	79,005,210	0	50,800	
3,450,690	3,450,690	0	0	犬の登録手数料 609,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,202,090 診断書発行手数料 6,300 動物火葬手数料 1,633,300
44,410,520	44,410,520	0	0	可燃物ごみ処理手数料 43,449,120 廃棄物運搬業等許可申請手数料 458,000 粗大ごみ収集手数料 503,400
50,800	0	0	50,800	
31,144,000	31,144,000	0	0	し尿処理手数料
456,700	456,700	0	0	
456,700	456,700	0	0	農業委員会関係証明手数料 203,100 鳥獣飼養許可証交付手数料 23,800 公簿・図面等公文書閲覧手数料 229,800

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
		4 土木手数料	591,000	0	0	591,000		
							1 土木手数料	591,000
	14	国庫支出金	2,473,307,000	1,066,031,000	365,016,000	3,904,354,000		
		1 国庫負担金	1,779,568,000	70,005,000	0	1,849,573,000		
		1 民生費国庫負担金	1,717,668,000	△21,995,000	0	1,695,673,000		
							1 社会福祉費負担金	572,886,000
							2 児童福祉費負担金	644,761,000
							3 生活保護費負担金	478,026,000
		2 衛生費国庫負担金	61,900,000	92,000,000	0	153,900,000		
							1 保健衛生費負担金	153,900,000
		2 国庫補助金	679,058,000	996,026,000	365,016,000	2,040,100,000		
		1 総務費国庫補助金	364,806,000	397,219,000	109,857,000	871,882,000		
							1 総務管理費補助金	871,882,000

(款) 13 使用料及び手数料 14 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
468,500	468,500	0	0	
468,500	468,500	0	0	屋外広告物許可手数料 419,900 その他証明手数料 2,400 公簿・図面等公文書閲覧手数料 46,200
3,626,108,709	3,626,108,709	0	0	
1,805,641,589	1,805,641,589	0	0	
1,681,308,149	1,681,308,149	0	0	
568,908,224	568,908,224	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 57,863,971 障害者自立支援医療費負担金 (更生医療) 16,500,000 障害者自立支援医療費負担金 (育成医療) 80,000 障害者自立支援介護給付費負担金 (障害福祉サービス) 392,283,559 障害者自立支援介護給付費負担金 (療養介護医療費) 3,887,000 障害者自立支援介護給付費負担金 (補装具費) 5,100,000 特別障害者等手当負担金 14,592,123 障害児通所支援給付費負担金 46,850,931 養育医療費負担金 156,450 低所得者保険料軽減負担金 31,340,490 過年度特別障害者手当負担金 104,712 過年度障害児通所支援給付費負担金 148,988
649,315,951	649,315,951	0	0	子どものための教育・保育給付費 負担金 168,251,954 児童手当負担金 429,238,665 被用者児童手当負担金 77,613,666 被用者中学校修了前児童手当 負担金 250,673,333 非被用者児童手当負担金 15,500,000 非被用者中学校修了前児童手当 負担金 80,476,666 特例給付負担金 3,930,000 過年度児童手当負担金 1,045,000 児童扶養手当給付費負担金 48,212,352 子育てのための施設等利用給付費 負担金 3,612,980
463,083,974	463,083,974	0	0	生活保護費負担金 453,349,235 過年度生活保護費負担金 604,989 生活困窮者自立相談支援事業費等 負担金 9,129,750
124,333,440	124,333,440	0	0	
124,333,440	124,333,440	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金
1,806,593,693	1,806,593,693	0	0	
865,474,500	865,474,500	0	0	
865,474,500	865,474,500	0	0	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 5,119,000 個人番号カード交付事務費補助金 29,405,000 地方創生拠点整備交付金 83,845,500 マイナポイント事業費補助金 3,381,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,169,000 新型コロナウイルス感染症対応

歳入

款	項	科目	予算			現	額	
			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 民生費国庫補助金	66,889,000	509,865,000	54,220,000	630,974,000		
							1 社会福祉費補助金	515,112,000
							2 児童福祉費補助金	103,466,000
							3 生活保護費補助金	12,396,000
		3 衛生費国庫補助金	55,079,000	69,550,000	0	124,629,000		
							1 保健衛生費補助金	121,136,000
							2 清掃費補助金	3,493,000
		4 商工費国庫補助金	17,070,000	0	0	17,070,000		
							1 商工費補助金	17,070,000
		5 土木費国庫補助金	134,516,000	△22,299,000	29,533,000	141,750,000		
							1 道路橋梁費補助金	133,150,000
							2 都市計画費補助金	5,660,000
							3 住宅費補助金	2,940,000
		6 教育費国庫補助金	40,698,000	41,691,000	158,765,000	241,154,000		
							1 教育総務費補助金	20,340,000

(款) 14 国庫支出金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				地方創生臨時交付金 742,555,000
504,039,461	504,039,461	0	0	
387,957,931	387,957,931	0	0	障害者地域生活支援事業費等補助金 11,044,000 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 4,250,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費補助金 118,200,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業事務費補助金 2,958,550 物価等高騰緊急支援給付事業費補助金 244,900,000 物価等高騰緊急支援給付事業事務費補助金 4,605,381
103,312,530	103,312,530	0	0	母子家庭自立支援教育訓練給付金事業補助金 121,500 母子家庭高等技能訓練促進費事業補助金 1,977,300 子ども・子育て支援交付金 30,146,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 374,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,550,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 55,100,000 子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金 8,201,430 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 4,842,300
12,769,000	12,769,000	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 5,449,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 7,320,000
112,763,000	112,763,000	0	0	
110,763,000	110,763,000	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 330,000 風しん抗体検査費補助金 1,610,000 母子保健衛生費補助金 2,581,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 84,959,000 出産・子育て応援交付金 21,283,000
2,000,000	2,000,000	0	0	汚水処理施設整備交付金(合併処理浄化槽)
17,013,500	17,013,500	0	0	
17,013,500	17,013,500	0	0	地方創生推進交付金
108,976,180	108,976,180	0	0	
96,208,180	96,208,180	0	0	道整備交付金 45,000,000 道路メンテナンス事業補助金 51,208,180
10,000,000	10,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金
2,768,000	2,768,000	0	0	防災・安全社会資本整備交付金
185,778,052	185,778,052	0	0	
16,945,825	16,945,825	0	0	へき地児童生徒援助費補助金 62,000 学校保健特別対策事業費補助金 5,105,000 地方創生推進交付金 8,708,825

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 小学校費補助金	152,746,000
							3 中学校費補助金	39,790,000
							4 幼稚園費補助金	11,100,000
							5 社会教育費補助金	17,178,000
		30 災害復旧費国庫補助金	0	0	12,641,000	12,641,000	1 土木施設災害復旧費補助金	12,641,000
		3 委託金	14,681,000	0	0	14,681,000		
		1 総務費委託金	603,000	0	0	603,000	1 総務管理費委託金	18,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	585,000
		2 民生費委託金	14,078,000	0	0	14,078,000	1 社会福祉費委託金	13,895,000
							2 児童福祉費委託金	183,000
		15 県支出金	1,976,921,000	127,808,000	221,999,000	2,326,728,000		
		1 県負担金	853,832,000	11,893,000	0	865,725,000		
		1 民生費県負担金	746,029,000	11,893,000	0	757,922,000	1 社会福祉費負担金	567,416,000
							2 児童福祉費負担金	176,933,000

(款) 14 国庫支出金 15 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
				公立学校情報機器整備費補助金 3,070,000
110,306,000	110,306,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 422,000 理科教育充実総合支援事業補助金 196,000 学校施設環境改善交付金 109,688,000
44,449,000	44,449,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 357,000 学校施設環境改善交付金(中学校) 44,092,000
821,000	821,000	0	0	公立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金 600,000 教育支援体制整備事業補助金 221,000
13,256,227	13,256,227	0	0	文化財保存整備費補助金 4,500,000 地方創生推進交付金 8,756,227
12,549,000	12,549,000	0	0	
12,549,000	12,549,000	0	0	土木施設災害復旧事業費補助金
13,873,427	13,873,427	0	0	
558,000	558,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	自衛隊員募集事務費市町交付金
540,000	540,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費市町交付金
13,315,427	13,315,427	0	0	
13,157,899	13,157,899	0	0	国民年金事務交付金 12,724,212 年金生活者支援給付金事務交付金 433,687
157,528	157,528	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金
2,124,032,662	2,124,032,662	0	0	
851,946,980	851,946,980	0	0	
744,643,240	744,643,240	0	0	
565,315,350	565,315,350	0	0	障害者自立支援医療費負担金(更生医療) 7,819,292 障害者自立支援医療費負担金(育成医療) 5,000 障害者自立支援介護給付費負担金(障害福祉サービス) 196,141,779 障害者自立支援介護給付費負担金(療養介護医療費) 1,678,121 障害者自立支援介護給付費負担金(補装具費) 2,550,000 障害児通所支援給付費負担金 23,425,465 国民健康保険基盤安定負担金 178,523,385 後期高齢者医療基盤安定負担金 138,392,825 養育医療費負担金 111,750 低所得者保険料軽減負担金 16,586,085 過年度障害児通所支援給付費負担金 74,493 過年度低所得者保険料軽減負担金 7,155
169,556,890	169,556,890	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 71,938,567 児童手当負担金 95,811,833 被用者児童手当負担金 8,277,333 被用者中学校修了前児童手当負担金 62,593,333 非被用者児童手当負担金 3,861,945 非被用者中学校修了前児童手当

歳入

款	項	科目	予算			現	額	
			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	13,573,000
		2 農林水産業費 県負担金	99,210,000	0	0	99,210,000	1 農業費負担金	99,210,000
		3 移譲事務交付金	8,593,000	0	0	8,593,000	1 移譲事務交付金	8,593,000
		2 県補助金	829,299,000	156,751,000	129,858,000	1,115,908,000		
		1 総務費県補助金	39,514,000	△969,000	22,973,000	61,518,000	1 総務管理費補助金	61,518,000
		2 民生費県補助金	164,707,000	21,253,000	0	185,960,000	1 社会福祉費補助金	143,383,000

(款) 15 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
				負担金 20,051,388 特例給付負担金 973,333 過年度児童手当負担金 54,501 子育てのための施設等利用給付費 負担金 1,806,490
9,771,000	9,771,000	0	0	生活保護費負担金
98,710,000	98,710,000	0	0	
98,710,000	98,710,000	0	0	淡路ファームパーク維持管理費負担金
8,593,740	8,593,740	0	0	
8,593,740	8,593,740	0	0	兵庫県移譲事務市町交付金
957,875,240	957,875,240	0	0	
56,702,120	56,702,120	0	0	
56,702,120	56,702,120	0	0	消費者行政活性化事業補助金 2,352,870 地域創生推進事業補助金 500,000 ひょうご地域創生交付金 35,720,000 移住支援事業費補助金 1,500,000 市町振興支援交付金 16,402,550 自動録音電話機等設置補助金 226,700
176,153,883	176,153,883	0	0	
143,987,583	143,987,583	0	0	民生児童委員活動費用弁償費 補助金 9,568,528 民生児童協力委員設置等補助事業 補助金 246,500 人生いきいき住宅助成事業補助金 296,000 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 1,941,000 地域活動支援センター基底的・小規模 通所援護補助金 3,089,000 障害者地域生活支援事業等補助金 5,301,000 老人クラブ助成事業補助金 6,209,000 老人クラブ活動強化推進事業補助金 3,901,000 利用者負担額軽減制度事業費補助金 241,000 高齢期移行助成事業補助金 1,734,000 高齢期移行助成事業事務費補助金 56,696 重度障害者医療費助成事業補助金 26,244,000 重度障害者医療費助成事業事務費 補助金 200,166 乳幼児医療費助成事業補助金 25,311,000 乳幼児医療費助成事業事務費補助金 1,342,356 母子家庭等医療費給付事業補助金 2,948,000 高齢重度障害者医療費助成事業 補助金 19,723,000 高齢重度障害者医療費助成事業 事務費補助金 284,464 こども医療費助成事業補助金 7,884,000 こども医療費助成事業事務費補助金 651,627 住宅新築資金等貸付償還推進助成 事業補助金 78,000

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 児童福祉費補助金	42,577,000
		3 衛生費県補助金	2,276,000	5,600,000	0	7,876,000		
							1 保健衛生費補助金	7,876,000
		4 農林水産業費 県補助金	520,305,000	147,342,000	89,455,000	757,102,000		
							1 農業費補助金	696,026,000

(款) 15 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
				小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付事業補助金 20,000 地域介護拠点整備費補助金 19,278,000 法人・市民後見推進事業補助金 2,000 過年度重度障害者医療費助成事業 補助金 2,693,036 過年度重度障害者医療費助成事業 事務費補助金 36,010 過年度乳幼児医療費助成事業補助金 3,932,730 過年度乳幼児医療費助成事業事務費 補助金 68,763 過年度高齢重度障害者医療費助成 事業補助金 580,882 過年度高齢重度障害者医療費助成 事業事務費補助金 24,334 過年度こども医療費助成事業事務費 補助金 1,491
32,166,300	32,166,300	0	0	ひょうご保育料軽減事業補助金 4,230,700 母子父子寡婦福祉資金償還事務費 市交付金 22,600 放課後児童健全育成事業補助金 14,893,000 地域子育て支援拠点事業補助金 2,799,000 一時預かり事業補助金 5,668,000 子育て援助活動支援事業補助金 675,000 利用者支援事業補助金 542,000 病児・病後児保育推進事業補助金 1,727,000 実費徴収補足給付事業補助金 21,000 子どもを守る地域ネットワーク機能 強化学業補助金 26,000 保育施設等物価高騰対策支援事業 補助金 1,562,000
5,718,000	5,718,000	0	0	
5,718,000	5,718,000	0	0	健康増進事業補助金 1,300,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 142,000 自殺対策強化学業補助金 226,000 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 100,000 出産・子育て応援交付金 3,932,000 抗原定性検査キット配布支援事業 補助金 18,000
620,019,141	620,019,141	0	0	
558,007,969	558,007,969	0	0	農業委員会費交付金 5,688,000 国有農地等管理处分事業事務取扱 交付金 8,000 農業委員会補助金 2,011,954 農業経営基盤強化利子補給補助金 157,690 中山間地域等直接支払推進事業 補助金 76,000 中山間地域等直接支払交付金 25,611,628 ひょうごの花づくり推進事業補助金 552,000 但馬牛増頭特別対策事業補助金 1,200,000 直接支払推進事業補助金 (推進事務費) 11,150,000 人・農地問題解決推進事業補助金 383,072 農業次世代人材投資事業補助金 13,950,000 県営ほ場整備調査設計事業費補助金 14,866,500 農村地域防災減災事業補助金 95,759,116 地籍調査事業費補助金 41,250,000

歳入

款	項	科目	予算			現	額	
			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	14,978,000
							3 水産業費補助金	46,098,000
		5 商工費県補助金	80,000,000	△12,000,000	0	68,000,000	1 商工費補助金	68,000,000
		6 土木費県補助金	6,816,000	△4,889,000	0	1,927,000	1 住宅費補助金	366,000
							2 都市計画費補助金	1,561,000
		7 消防費県補助金	755,000	0	0	755,000	1 消防費補助金	755,000
		8 教育費県補助金	14,926,000	414,000	0	15,340,000	1 小学校費補助金	4,590,000
							2 中学校費補助金	4,703,000
							3 社会教育費補助金	5,216,000
							4 教育総務費補助金	831,000
		9 災害復旧費県補助金	0	0	17,430,000	17,430,000	1 農林水産施設災害復旧費補助金	17,430,000
		3 委託金	293,790,000	△40,836,000	92,141,000	345,095,000		
		1 総務費委託金	115,082,000	△1,546,000	0	113,536,000	1 総務管理費委託金	3,231,000

(款) 15 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
				多面的機能支払活動支援交付金 150,251,673 ベジタブルアイランド推進事業補助金 500,000 農地利用最適化交付金 2,840,000 ため池治水活用拡大促進補助金 350,000 農地耕作条件改善事業補助金 122,733,336 農業経営スマート化促進事業補助金 3,966,000 生産コスト低減緊急対策事業補助金 64,703,000
16,228,172	16,228,172	0	0	森林病虫害駆除予防事業費補助金 126,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 16,002,172 狩猟体験会等開催支援事業補助金 100,000
45,783,000	45,783,000	0	0	漁村再生交付金（並型魚礁設置） 24,685,000 離島漁業再生支援交付金 9,866,000 地域水産物供給基盤整備事業補助金 10,032,000 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 1,200,000
65,886,000	65,886,000	0	0	
65,886,000	65,886,000	0	0	商店街お買い物券・ポイントシール事業補助金
1,725,000	1,725,000	0	0	
211,000	211,000	0	0	簡易耐震診断推進事業補助金 120,000 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 91,000
1,514,000	1,514,000	0	0	老朽危険空家除却事業補助金 1,205,000 地域創生推進事業補助金 309,000
782,000	782,000	0	0	
782,000	782,000	0	0	「学ぼう災教育」展開事業補助金 510,000 福祉避難所運営強化促進モデル事業補助金 272,000
15,188,600	15,188,600	0	0	
4,590,000	4,590,000	0	0	小学校体験事業補助金
3,490,000	3,490,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業補助金 1,650,000 わくわくオーケストラ教室バス利用補助金 420,000 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 706,000 部活動指導員派遣事業補助金 714,000
6,277,000	6,277,000	0	0	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 3,524,000 文化財保存整備費補助金 2,250,000 人権教育啓発事業補助金 503,000
831,600	831,600	0	0	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金
15,700,496	15,700,496	0	0	
15,700,496	15,700,496	0	0	農地農業用施設災害復旧事業補助金
314,210,442	314,210,442	0	0	
107,787,819	107,787,819	0	0	
2,718,199	2,718,199	0	0	県特定用地管理事務委託金 431,000 地域再生協働事業委託金 2,287,199

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 徴税費委託金	70,254,000
							3 選挙費委託金	38,829,000
							4 統計調査費委託金	1,222,000
		2 民生費委託金	150,000	0	0	150,000	1 社会福祉費委託金	150,000
		3 農林水産業費委託金	98,589,000	△29,890,000	92,141,000	160,840,000	1 農業費委託金	155,183,000
							2 林業費委託金	465,000
							3 水産業費委託金	5,192,000
		4 商工費委託金	4,366,000	0	0	4,366,000	1 商工費委託金	4,366,000
		5 土木費委託金	60,370,000	0	0	60,370,000	1 土木管理費委託金	17,000
							2 河川費委託金	23,713,000
							3 港湾費委託金	31,506,000
							4 都市計画費委託金	5,124,000
							5 住宅費委託金	10,000
		6 消防費委託金	3,613,000	0	0	3,613,000	1 消防費委託金	3,613,000

(款) 15 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
71,850,512	71,850,512	0	0	県民税徴収事務費市町交付金
32,262,108	32,262,108	0	0	在外選挙人名簿登録事務費市町交付金 5,661 県議会議員選挙委託金 4,946,813 参議院議員通常選挙委託金 27,309,634
957,000	957,000	0	0	教育統計調査市町交付金 35,000 統計調査員確保対策事業委託金 41,000 経済センサス調査区管理市町交付金 9,000 市町別毎月人口推計調査委託金 10,000 厚生労働統計調査委託金 45,000 住宅・土地統計調査調査区設定市町交付金 352,000 就業構造基本調査市町交付金 465,000
290,786	290,786	0	0	
290,786	290,786	0	0	援護事務市町交付金 121,000 国民生活基礎調査委託金 79,000 生活状況調査事務委託金 90,786
136,763,496	136,763,496	0	0	
131,055,246	131,055,246	0	0	本庄川ダム管理委託金 8,048,498 農地海岸漂着物清掃委託金 1,498,200 県営ほ場整備事業委託金 121,508,548
316,250	316,250	0	0	松くい虫地上防除事業委託金
5,392,000	5,392,000	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 2,600,000 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
59,960,528	59,960,528	0	0	
13,000	13,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金
23,713,000	23,713,000	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 15,532,000
31,506,000	31,506,000	0	0	湊港排水機場管理委託金 9,631,000 福良港排水機場管理委託金 16,070,000 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 25,000 海岸漂着物地域対策推進事業委託金 3,500,000
4,728,528	4,728,528	0	0	県民まちなみ緑化事業委託金 10,000 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 1,718,528
0	0	0	0	
3,481,000	3,481,000	0	0	
3,481,000	3,481,000	0	0	福良港津波防災ステーション管理委託金

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
		7 教育費委託金	11,620,000	△9,400,000	0	2,220,000		
							1 教育総務費委託金	1,435,000
							2 社会教育費委託金	785,000
		16 財産収入	59,497,000	88,089,000	0	147,586,000		
		1 財産運用収入	55,496,000	2,089,000	0	57,585,000		
		1 財産貸付収入	11,553,000	0	0	11,553,000		
							1 土地建物貸付収入	11,553,000
		2 利子及び配当金	43,943,000	2,089,000	0	46,032,000		
							1 利子及び配当金	46,032,000
		3 基金運用収入	0	0	0	0		
							1 債券運用収入	0
		2 財産売払収入	4,001,000	86,000,000	0	90,001,000		
		1 不動産売払収入	4,000,000	86,000,000	0	90,000,000		
							1 土地売払収入	71,300,000
							2 建物売払収入	18,700,000
		2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
							1 物品売払収入	1,000
		17 寄附金	1,512,000,000	300,457,000	0	1,812,457,000		

(款) 15 県支出金 16 財産収入 17 寄附金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,560,813	1,560,813	0	0	
993,813	993,813	0	0	南あわじがんばり学びタイム事業 委託金
567,000	567,000	0	0	人権啓発活動地方委託金
154,743,008	154,692,008	0	51,000	
60,267,435	60,216,435	0	51,000	
13,155,866	13,104,866	0	51,000	
13,155,866	13,104,866	0	51,000	市有土地貸付収入 7,980,546 市有施設貸付収入 3,710,778 警察署・駐在所土地貸付収入 115,469 雇用促進三原宿舎駐車場土地貸付 収入 951,865 市営住宅建物貸付収入 342,190 教育施設屋上等貸付収入 2,618 公民館土地貸付収入 1,400
46,751,569	46,751,569	0	0	
46,751,569	46,751,569	0	0	財政調整基金利子 7,813,287 減債基金利子 2,003,563 公共施設等整備基金利子 3,797,144 地域福祉基金利子 290,176 ふるさとまちづくり基金利子 3,633,943 滝川文化振興基金利子 246,523 ふるさと・水と土保全対策基金利子 2,756 慶野松原松林保全基金利子 23,555 淡路鳴門岬公園開発基金利子 1,575,056 下水道基金利子 16,053 土地開発基金利子 117,716 地域振興基金利子 21,650,429 水道事業調整基金利子 1,462,525 淡路ファームパークイングランド の丘基金利子 521,753 子ども未来基金利子 863,481 ㈱うずのくに南あわじ株式配当金 700,000 サンライズ淡路基金利子 131,339 農業振興基金利子 379,946 森林環境基金利子 12,645 学ぶ楽しさ日本一基金利子 1,509,679
360,000	360,000	0	0	
360,000	360,000	0	0	債券運用収入
94,475,573	94,475,573	0	0	
94,415,544	94,415,544	0	0	
75,715,544	75,715,544	0	0	普通財産売払収入 73,409,544 用途廃止財産売払収入 2,306,000
18,700,000	18,700,000	0	0	建物売払収入
60,029	60,029	0	0	
60,029	60,029	0	0	物品売払収入 27,029 公用車売払収入 33,000
1,867,629,900	1,867,629,900	0	0	

歳入

款	項	科目	算			現	額	
			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	区分
		1 寄附金	1,512,000,000	300,457,000	0	1,812,457,000		
		1 一般寄附金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 一般寄附金	10,000,000
		2 総務費寄附金	1,502,000,000	300,000,000	0	1,802,000,000	1 総務費寄附金	1,802,000,000
		4 消防費寄附金	0	0	0	0	1 消防費寄附金	0
		5 民生費寄附金	0	457,000	0	457,000	2 児童福祉費寄附金	457,000
		18 繰入金	1,765,748,000	△126,477,000	0	1,639,271,000		
		1 特別会計繰入金	2,000	0	0	2,000		
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000
		2 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000	1 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000
		2 基金繰入金	1,765,746,000	△126,477,000	0	1,639,269,000		
		1 減債基金繰入金	220,000,000	0	0	220,000,000	1 減債基金繰入金	220,000,000
		2 公共施設等整備基金繰入金	598,525,000	△109,200,000	0	489,325,000	1 公共施設等整備基金繰入金	489,325,000
		3 地域福祉基金繰入金	919,000	0	0	919,000	1 地域福祉基金繰入金	919,000
		4 ふるさとまちづくり基金繰入金	460,702,000	△53,481,000	0	407,221,000	1 ふるさとまちづくり基金繰入金	407,221,000
		5 淡路ファームパークイングランドの丘基金繰入金	30,650,000	△12,500,000	0	18,150,000	1 淡路ファームパークイングランドの丘基金繰入金	18,150,000

(款) 17 寄附金 18 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
1,867,629,900	1,867,629,900	0	0	
7,776,600	7,776,600	0	0	
7,776,600	7,776,600	0	0	一般寄附金
1,859,069,100	1,859,069,100	0	0	
1,859,069,100	1,859,069,100	0	0	ふるさと南あわじ応援寄附金 1,851,069,100 企業版ふるさと南あわじ応援寄附金 8,000,000
327,200	327,200	0	0	
327,200	327,200	0	0	非常備消防関連寄附金
457,000	457,000	0	0	
457,000	457,000	0	0	子育て関連事業寄附金
1,578,447,000	1,578,447,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,578,447,000	1,578,447,000	0	0	
220,000,000	220,000,000	0	0	
220,000,000	220,000,000	0	0	減債基金取りくずし
468,418,000	468,418,000	0	0	
468,418,000	468,418,000	0	0	公共施設等整備基金取りくずし
911,000	911,000	0	0	
911,000	911,000	0	0	地域福祉基金取りくずし
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	ふるさとまちづくり基金取りくずし
17,394,000	17,394,000	0	0	
17,394,000	17,394,000	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

歳入

款	項	科目	予算			現計	額	
			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		区分	金額
		6 子ども未来基金繰入金	180,000,000	0	0	180,000,000		
							1 子ども未来基金繰入金	180,000,000
		7 サンライズ淡路基金繰入金	4,950,000	0	0	4,950,000		
							1 サンライズ淡路基金繰入金	4,950,000
		8 学ぶ楽しさ日本一基金繰入金	270,000,000	△11,100,000	0	258,900,000		
							1 学ぶ楽しさ日本一基金繰入金	258,900,000
		9 財政調整基金繰入金	0	59,804,000	0	59,804,000		
							1 財政調整基金繰入金	59,804,000
		19 繰越金	1,000	1,169,687,000	91,195,500	1,260,883,500		
		1 繰越金	1,000	1,169,687,000	91,195,500	1,260,883,500		
		1 繰越金	1,000	1,169,687,000	91,195,500	1,260,883,500		
							1 繰越金	1,260,883,500
		20 諸収入	807,151,000	△105,960,000	20,587,000	721,778,000		
		1 延滞金・加算金及び過料	6,002,000	0	0	6,002,000		
		1 延滞金	6,000,000	0	0	6,000,000		
							1 延滞金	6,000,000
		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		
							1 過料	1,000
		2 市預金利子	500,000	0	0	500,000		
		1 市預金利子	500,000	0	0	500,000		
							1 市預金利子	500,000
		3 貸付金元利収入	3,921,000	0	0	3,921,000		
		1 貸付金元利収入	3,921,000	0	0	3,921,000		
							1 貸付金元利収入	807,000
							2 滞納貸付金元利収入	3,114,000
		4 受託事業収入	277,879,000	△98,650,000	9,459,000	188,688,000		
		1 民生費受託事業収入	4,499,000	0	0	4,499,000		
							1 民生費受託事業収入	4,499,000

(款) 18 繰入金 19 繰越金 20 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
162,000,000	162,000,000	0	0	
162,000,000	162,000,000	0	0	子ども未来基金取りくずし
4,224,000	4,224,000	0	0	
4,224,000	4,224,000	0	0	サンライズ淡路基金取りくずし
251,500,000	251,500,000	0	0	
251,500,000	251,500,000	0	0	学ぶ楽しさ日本一基金取りくずし
54,000,000	54,000,000	0	0	
54,000,000	54,000,000	0	0	財政調整基金取りくずし
1,260,883,580	1,260,883,580	0	0	
1,260,883,580	1,260,883,580	0	0	
1,260,883,580	1,260,883,580	0	0	
1,260,883,580	1,260,883,580	0	0	前年度繰越金
917,779,721	853,701,446	0	64,078,275	
8,571,286	8,571,286	0	0	
8,571,286	8,571,286	0	0	
8,571,286	8,571,286	0	0	市税等延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
207,584	207,584	0	0	
207,584	207,584	0	0	
207,584	207,584	0	0	市預金利子
49,054,321	3,142,332	0	45,911,989	
49,054,321	3,142,332	0	45,911,989	
2,195,292	382,082	0	1,813,210	住宅資金貸付金元利収入 283,682 滝川奨学資金貸付金元利収入 98,400
46,859,029	2,760,250	0	44,098,779	滞納災害援護費貸付金元利収入 1,985,054 滞納住宅資金貸付金元利収入 751,196 滞納滝川奨学資金貸付金元利収入 24,000
184,914,527	184,914,527	0	0	
20,420,520	20,420,520	0	0	
20,420,520	20,420,520	0	0	保育所広域入所受託事業収入

歳入

款	項	科目	予算			現	額	
			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
		2 教育費受託事業収入	273,380,000	△98,650,000	9,459,000	184,189,000		
							1 教育費受託事業収入	184,189,000
		5 雑入	518,849,000	△7,310,000	11,128,000	522,667,000		
		1 滞納処分費	550,000	0	0	550,000		
							1 滞納処分費	550,000
		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	518,296,000	△7,310,000	11,128,000	522,114,000		
							1 健診負担金収入	26,712,000
							2 農業者年金等委託金収入	500,000
							3 消防団員退職報償金等収入	16,185,000
							4 雑入	478,717,000

(款) 20 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
164,494,007	164,494,007	0	0	
164,494,007	164,494,007	0	0	文化財保護調査受託事業収入 159,797,852 給食事務受託事業収入 4,696,155
675,032,003	656,865,717	0	18,166,286	
92,400	92,400	0	0	
92,400	92,400	0	0	滞納処分費
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
674,939,603	656,773,317	0	18,166,286	
26,685,662	26,685,662	0	0	町ぐるみ健診個人負担金 16,142,700 後期高齢者医療広域連合交付金 9,811,808 その他保険者特定健康診査事務費 731,154
581,000	581,000	0	0	農業者年金事務委託金
19,099,158	19,099,158	0	0	消防団員退職報償金 7,371,000 消防団員福祉共済負担金 3,206,125 消防団員公務災害損害補償金 4,588,333 消防団員公務災害遺族補償金 2,097,700 消防団員福祉共済補償金 1,836,000
628,573,783	610,407,497	0	18,166,286	共通雑入 118,536,308 雇用保険個人負担分 3,976,626 コピー使用料 698,500 電話使用料 140,870 光熱水費使用料 2,660,706 公有財産建物共済分担金 502,790 派遣職員給与負担金 105,749,146 職員保険取扱手数料 2,076,095 太陽光発電売電代 198,208 広告掲載料 1,586,000 旅費還付金 532,167 地域おこし協力隊員住宅使用料 415,200 総務課雑入 6,039,985 職員研修助成金 34,123 職員成人病検診助成金 1,366,838 総合賠償補償保険金 596,958 職員手当戻入金 13,000 職員住宅使用料 581,568 報酬返納金 18,000 インフルエンザ予防接種助成金 389,000 偉人漫画製作活用事業助成金 3,000,000 健康診断事業負担金 40,498 財務課雑入 24,131,665 電気自動車用急速充電設備 使用料 59,200 市有建物・自動車損害共済金 621,048 市町村振興協会市町交付金 23,436,417 宝くじインターネット販売PR

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) 20 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
				補助金 15,000
				広報情報課雑入 1,278,138
				広報紙送付料 5,730
				『続三原郡史』販売収入 10,000
				産業振興協賛金 16,000
				マスキングテープ販売収入 8,500
				番組ダビング料 67,000
				ショップチャンネル配信料 971,845
				有料広告放送料 177,000
				吊り線使用料清算金 22,063
				ふるさと創生課雑入 26,113,274
				コミュニティ助成事業補助金 5,000,000
				浄化槽維持管理費負担金 714,000
				定住促進事業補助金返還金 86,000
				定住自立圏負担金 19,425,000
				E C サイト販売収入 879,484
				過年度寄附取消返還金 8,790
				市民協働課雑入 29,575,541
				陸の港維持管理負担金 1,358,050
				らん・らんバス運賃収入 10,654,379
				陸の港乗車券販売手数料 5,060,912
				おもいやりポイント原資 402,200
				コミュニティ助成事業補助金 12,100,000
				危機管理課雑入 25,524,309
				消防団員福祉共済制度事務費及び 戻入金 107,050
				兵庫県市町交通災害共済組合 分配金 117,627
				防災拠点災害時相互支援体制構築 支援金 22,255,612
				安全・安心のまちづくり事業 助成金 3,000,000
				消防自動車自賠責保険還付金 2,020
				防災と福祉の連携による個別避難 計画作成促進事業補助金 42,000
				税務課雑入 4,000
				資源ごみ売却料
				環境課雑入 28,321,664
				資源ごみ売却料 15,066,046
				全島一斉清掃補助金 620,000
				再商品化合理化拠出金配分金 9,761,643
				大阪湾フェニックス衛生事務組合 負担金 521,000
				不法投棄防止協力金 452,010
				衛生施設資源ごみ売却料 220,825
				市有建物・自動車損害共済金 1,680,140
				福祉課雑入 16,950,955
				戦没者追悼式供花料 25,000
				生活保護費返還金 16,057,284
				生活保護費返還金滞納繰越分 866,671
				特別定額給付金返還金滞納繰越分 2,000
				子育てゆめるん課雑入 38,619,495
				ゆめるんグッズ販売収入 203,280
				保育所職員給食費負担金 7,086,240
				保育所給食費負担金 21,534,200
				日本スポーツ振興センター（保） 保護者負担金 193,200
				保育所実習受託料 137,427
				滞納保育所給食費負担金 48,000
				こども園職員給食費負担金 2,153,760
				こども園給食費負担金 4,594,200

歳 入

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

(款) 20 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
				日本スポーツ振興センター（幼） 保護者負担金 12,600
				日本スポーツ振興センター（こ） 保護者負担金 42,420
				過年度児童扶養手当返還金 60,000
				幼稚園職員給食費負担金 468,070
				幼稚園給食費負担金 1,619,800
				過年度代替保育受託料 336,000
				資源ごみ売却料 836
				補助金返還金 129,462
				長寿・保険課雑入 90,555,529
				高齢障給付調整金 12,968,102
				高齢障高額介護合算療養費給付 調整金 717,225
				第三者納付金 187,732
				過年度療養給付費負担金返還金 68,865,457
				高齢者保健事業・介護予防一体的 実施業務委託金 7,817,013
				健康課雑入 5,681,080
				保健実習受託料 23,701
				国民健康保険診療報酬収入 （休日応急診療所） 908,109
				社会保険診療報酬収入 （休日応急診療所） 2,097,139
				後期高齢者診療報酬収入 （休日応急診療所） 924,219
				一部負担金（休日応急診療所） 965,690
				その他診療報酬収入 （休日応急診療所） 48,950
				その他自己負担収入 （休日応急診療所） 8,350
				新型コロナウイルスワクチン市外 住民接種費 119,922
				二酸化炭素排出抑制対策事業費等 補助金 585,000
				商工観光課雑入 131,360,495
				慶野松原清掃協力金 345,000
				海水浴センター水道施設等使用 負担金 39,185
				なないろ館共益費 10,958,848
				石油・ガス施設利用料 647,720
				道の駅「うずしお」・大鳴門橋 記念館施設使用料 68,807,763
				サンライズ淡路施設使用料 14,042,665
				滞納なないろ館共益費 312,823
				サイクルステーションコイン ロッカー使用料 33,000
				淡路ファームパーク施設使用料 33,503,079
				道の駅スタンプラリー帳販売収入 79,428
				サンライズ淡路直売所等電気使 用料負担金 362,884
				国民宿舎土地借上料負担金 547,000
				J Rデスティネーションキャンペーン 助成金 1,569,000
				S A K Eセレクション2020 返還金 100,000
				資源ごみ売却料 12,100
				農林振興課雑入 15,347,824
				バイオマス施設敷地借上料負担金 1,080,000
				農地中間管理事業推進業務委託金

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) 20 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
				郵便料金等還付金 41,824
				狩猟期シカ捕獲拡大事業過年度 負担金返還金 10,759,000
				狩猟期イノシシ捕獲拡大事業過 年度負担金返還金 2,737,000
				水産振興課雑入 2,117,783
				伊毘うずしお村施設使用料 329,003
				浮体式多目的公園施設使用料 1,071,954
				灘・沼島ターミナルセンター 共益費 555,302
				淡路島農畜水産物の消費拡大 助成金 161,524
				農地整備課雑入 22,124,913
				本庄川ダム広域水道管理負担金 2,892,201
				本庄川ダム農業用水管理負担金 3,666,375
				柿ノ木谷池ダム用水管理負担金 170,881
				過年度多面的機能支払活動支援 交付金返還金 2,659,223
				過年度農村地域防災減災事業 負担金返還金 12,736,233
				建設課雑入 1,791,108
				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 360,900
				下水道課雑入 29,390
				都市浄化槽問題協議会精算分配金
				教育総務課雑入 7,134,167
				給食食器負担金 531,499
				破損食器有価物代 675
				不登校対策事業負担金 1,859,479
				教育指導員人件費負担金 548,802
				学校運営支援対策事業負担金 572,676
				外国語活動支援員人件費負担金 667,789
				学校組合事務費負担金 818,688
				学校支援システム管理事業負担金 1,596,429
				近畿都市教育長協議会事例発表 負担金 30,000
				学校司書人件費負担金 508,130
				学校教育課雑入 8,814,206
				日本スポーツ振興センター（小） 保護者負担金 760,840
				日本スポーツ振興センター（中） 保護者負担金 389,160
				小学校文化関係事業学校組合 負担金 129,289
				小学校体育関係事業学校組合 負担金 234,711
				中学校文化関係事業学校組合 負担金 600
				外国人講師招致事業（小）学校組合 負担金 2,560,021
				外国人講師招致事業（中）学校組合 負担金 2,287,151
				外国人講師住宅使用料 2,160,000
				わくわくオーケストラ保護者 負担金 212,908
				こどもあんしんネットシステム 使用料 6,600
				防災ジュニアリーダー養成事業 学校組合負担金 49,276
				資源ごみ売却料 23,650

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
	21	市債	3,595,600,000	90,800,000	2,437,800,000	6,124,200,000		
		1 市債	3,595,600,000	90,800,000	2,437,800,000	6,124,200,000		
		1 総務債	12,200,000	0	0	12,200,000	1 総務債	12,200,000
		2 民生債	127,800,000	0	0	127,800,000	1 社会福祉債	127,800,000
		3 衛生債	454,700,000	△51,400,000	1,394,000,000	1,797,300,000	1 保健衛生債	981,300,000
							2 清掃債	816,000,000
		4 農林水産業債	453,000,000	65,100,000	0	518,100,000	1 農業債	352,300,000
							2 水産業債	165,800,000
		5 商工債	719,300,000	240,100,000	396,500,000	1,355,900,000	1 商工施設整備事業債	3,400,000
							2 観光施設整備事業債	1,352,500,000
		6 土木債	881,300,000	△86,800,000	193,200,000	987,700,000	1 土木総務債	0

(款) 20 諸収入 21 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 550,549 図書カード再発行手数料 13,900 書籍等売払い代 389,030 蔵書弁済本代 14,919 文化財各種講座受講料 18,500 松帆銅鐸各種講座受講料 82,300 慶野松原各種講座受講料 6,400 松帆銅鐸VR機器使用料 25,500 体育青少年課雑入 8,892,277 アフタースクール事業利用料 2,985,545 B&G財団活動助成金 51,732 B&G海洋センター事業利用料 87,000 市有建物・自動車損害共済金 968,000 スポーツ振興くじ助成金 4,800,000 中央公民館雑入 600,300 公民館各種講座受講料 選挙管理委員会事務局雑入 287,142 選挙経費負担金 農業委員会事務局雑入 25,400 全国農業新聞等取扱事務費
5,048,800,000	5,048,800,000	0	0	
5,048,800,000	5,048,800,000	0	0	
11,100,000	11,100,000	0	0	
11,100,000	11,100,000	0	0	庁舎等整備事業
126,100,000	126,100,000	0	0	
126,100,000	126,100,000	0	0	社会福祉施設整備事業
1,693,700,000	1,693,700,000	0	0	
894,100,000	894,100,000	0	0	火葬場整備事業 866,600,000 温浴施設整備事業 27,500,000
799,600,000	799,600,000	0	0	リサイクルセンター整備事業 1,700,000 下水放流施設整備事業 797,900,000
477,200,000	477,200,000	0	0	
323,800,000	323,800,000	0	0	県営広域営農団地農道整備事業 71,200,000 農村地域防災減災事業 76,300,000 県営ほ場整備事業 134,000,000 松帆活性化センター整備事業 5,500,000 県営基幹水利施設長寿命化事業 15,600,000 農道等整備事業 16,200,000 バイオマス施設整備事業 5,000,000
153,400,000	153,400,000	0	0	並型魚礁設置事業 4,200,000 漁港等整備事業 18,100,000 浮体式多目的公園改修事業 122,900,000 漁場底質改善事業 8,200,000
846,100,000	846,100,000	0	0	
3,400,000	3,400,000	0	0	商工施設整備事業
842,700,000	842,700,000	0	0	観光施設整備事業
742,400,000	742,400,000	0	0	
0	0	0	0	

歳入

科目		算			現		額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
							2 道路債	495,200,000
							3 河川債	58,800,000
							4 港湾債	405,300,000
							5 住宅建設債	11,000,000
							6 都市計画債	17,400,000
		7 消防債	232,000,000	△29,400,000	0	202,600,000		
							1 消防債	202,600,000
		8 教育債	356,600,000	51,900,000	423,100,000	831,600,000		
							1 学校教育債	703,100,000
							2 社会教育債	22,300,000
							3 保健体育債	85,000,000
							4 幼稚園債	21,200,000
		9 過疎対策事業債（特別事業分）	58,700,000	1,500,000	0	60,200,000		
							1 過疎対策事業債（特別事業分）	60,200,000
		10 臨時財政対策債	300,000,000	△100,200,000	0	199,800,000		
							1 臨時財政対策債	199,800,000
		14 災害復旧債	0	0	31,000,000	31,000,000		
							1 農林水産施設災害復旧債	2,400,000
							2 公共土木施設災害復旧債	28,600,000
		22 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
		1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
		1 自動車取得税交付金	0	0	0	0		
							1 自動車取得税交付金	0
		歳入合計	29,120,000,000	2,958,573,000	3,138,825,500	35,217,398,500		

(款) 21 市債 22 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
349,800,000	349,800,000	0	0	道路舗装修繕事業 161,500,000 道路橋梁長寿命化事業 36,500,000 道路改良事業 151,800,000
50,000,000	50,000,000	0	0	河川整備事業
325,900,000	325,900,000	0	0	排水対策事業
0	0	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	公園整備事業 13,900,000 小規模住宅地区改良事業 2,800,000
194,900,000	194,900,000	0	0	
194,900,000	194,900,000	0	0	防災基盤整備事業 194,100,000 災害対策事業 800,000
670,600,000	670,600,000	0	0	
568,900,000	568,900,000	0	0	義務教育施設整備事業 428,800,000 学ぶ楽しさ支援センター整備事業 140,100,000
17,500,000	17,500,000	0	0	社会教育施設整備事業
82,700,000	82,700,000	0	0	社会体育施設整備事業 31,200,000 給食センター改修事業 46,800,000 低公害車導入事業 4,700,000
1,500,000	1,500,000	0	0	幼児教育施設整備事業
60,200,000	60,200,000	0	0	
60,200,000	60,200,000	0	0	過疎対策事業債（特別事業分）
199,800,000	199,800,000	0	0	
199,800,000	199,800,000	0	0	臨時財政対策債
26,700,000	26,700,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業
24,600,000	24,600,000	0	0	土木施設災害復旧事業
854,685	854,685	0	0	
854,685	854,685	0	0	
854,685	854,685	0	0	
854,685	854,685	0	0	自動車取得税交付金
34,398,969,664	33,952,227,349	41,101,956	405,640,359	

歳 出

科 目			算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1	議会費	204,347,000	569,000	0	0	204,916,000		
	1	議会費	204,347,000	569,000	0	0	204,916,000		
	1	議会費	204,347,000	569,000	0	0	204,916,000		
								1 報酬	77,193,000
								2 給料	26,172,000
								3 職員手当等	46,104,000
								4 共済費	32,247,000
								7 報償費	200,000
								8 旅費	3,352,000
								9 交際費	700,000
								10 需用費	2,183,000
								11 役務費	1,686,000
								12 委託料	6,758,000
								13 使用料及び賃借料	3,229,000
								17 備品購入費	1,275,000
								18 負担金補助及び交付金	3,817,000
	2	総務費	3,745,586,000	378,224,000	8,878,000	11,446,000	4,144,134,000		
	1	総務管理費	3,206,099,000	399,493,000	4,286,000	6,855,000	3,616,733,000		
	1	一般管理費	1,160,063,000	70,016,000	0	△3,886,000	1,226,193,000		

(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		
200,663,163	0	4,252,837	
200,663,163	0	4,252,837	
200,663,163	0	4,252,837	
76,305,454	0	887,546	議員報酬
26,067,600	0	104,400	一般職給
46,102,832	0	1,168	一般職手当 15,864,672 議員手当 30,238,160
32,246,084	0	916	共済組合費 32,246,084 一般職 共済組合費 7,668,884 議員 共済費 24,343,200 議員 共済事務費 234,000
150,000	0	50,000	謝礼金 講師等謝礼
2,176,644	0	1,175,356	普通旅費 293,296 費用弁償 1,883,348
246,750	0	453,250	議会交際費
2,182,581	0	419	消耗品費 1,612,831 燃料費 56,065 食糧費 13,883 印刷製本費 115,330 修繕料 384,472
1,636,176	0	49,824	通信運搬費 1,560,416 インターネット使用料 155,760 通信サービス使用料 1,404,656 講師等手数料 33,000 自動車損害保険料 22,760 議会広報配布手数料 20,000
5,840,728	0	917,272	業務委託料 4,861,988 議事録作成委託料 2,443,001 広報紙印刷等業務委託料 2,418,987 施設設備管理委託料 978,740 コピー機保守管理委託料 428,740 議会中継システム保守点検委託料 550,000
2,976,837	0	252,163	車借上料 1,372,489 通行料及び駐車料 155,980 システム使用料 990,000 タブレット端末借上料 289,080 ソフトウェア使用料 169,288
1,274,680	0	320	施設用備品購入費
3,456,797	0	360,203	負担金 1,009,000 全国市議会議長会負担金 394,000 県市議会議長会負担金 57,000 東播・淡路市議会議長会負担金 60,000 淡路地域正副議長会負担金 100,000 離島振興市町村議会議長会負担金 50,000 淡路政経懇話会負担金 60,000 議員公務災害補償組合負担金 288,000 交付金 2,447,797 政務活動費交付金
3,912,754,839	繰越明許費 14,218,000	217,161,161	
3,408,417,308	繰越明許費 9,400,000	198,915,692	
1,203,085,995	0	23,107,005	

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	25,925,000
							2 給料	328,779,000
							3 職員手当等	182,140,000
							4 共済費	140,995,000
							7 報償費	1,215,000
							8 旅費	4,363,000
							9 交際費	2,000,000
							10 需用費	5,000,000
							11 役務費	41,751,000

(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
23,511,414	0	2,413,586		委員報酬 776,000 非常勤職員報酬 360,000 会計年度任用職報酬 22,375,414
328,736,494	0	42,506		特別職給 18,360,000 一般職給 310,376,494
181,897,358	0	242,642		特別職手当 7,282,350 一般職手当 172,029,746 会計年度任用職手当 2,585,262
140,904,432	0	90,568		共済組合費 126,876,621 特別職 共済組合費 4,499,613 一般職 共済組合費 95,499,083 共済組合追加費用 26,592,192 年金給付に関する費用 204,473 特定健康診査等負担金 81,260 地方公務員災害補償費 3,932,543 地方公務員災害補償基金負担金 3,146,093 非常勤職員 公務災害補償保険料 786,450 会計年度任用職共済費 9,708,049 会計年度任用職 共済組合費 670,608 会計年度任用職 社会保険料 2,370,224 会計年度任用職 労災保険料 17,384 会計年度任用職 雇用保険料 6,649,833 再任用職共済費 387,219 再任用職 社会保険料
980,170	0	234,830		報償金 141,000 マイクロバス運転手報償費 謝礼金 798,000 講師等謝礼 592,000 偉人漫画製作活用検討委員会委員謝礼 40,000 採用試験面接官謝礼 16,000 嘱託精神科医相談謝礼 150,000 記念品 41,170 協賛記念品
2,843,983	0	1,519,017		普通旅費 1,266,240 特別旅費 311,614 費用弁償 1,266,129
534,091	0	1,465,909		市長交際費
3,928,604	0	1,071,396		消耗品費 3,180,219 食糧費 55,385 印刷製本費 693,000
41,230,262	0	520,738		通信運搬費 35,742,506 郵便料金及び切手等購入費 35,270,120 運搬料 241,386 通信サービス使用料 231,000 広告料 10,000 講師等手数料 191,960 振込手数料 1,352 傷害保険料 14,600 職員健診手数料 26,478 職員研修講師派遣料 268,400 電報等取消手数料 580 全国町村会総合賠償保険料 4,368,096 特殊資格受験手数料 1,000 キャッシュレス決済手数料 90,900 支払手数料 33,110 各種証明取得手数料 670 インフルエンザ予防接種手数料 421,000 安全運転管理者講習会受講手数料 31,500 振替手数料 60 印紙代 28,050

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 委託料	35,937,000
								13 使用料及び 賃借料	16,460,000
								17 備品購入費	4,200,000
								18 負担金補助 及び交付金	430,976,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
32,892,127	0	3,044,873	業務委託料 22,079,318 研修業務委託料 610,500 戦没学徒追悼献花式会場設営業務委託料 246,290 顧問弁護士委託料 1,358,500 偉人漫画製作委託料 2,900,000 例規整備支援業務委託料 1,155,000 職員健康診査委託料 6,419,073 宿直業務委託料 2,901,385 訴訟弁護士委託料 220,000 職員採用試験業務委託料 347,270 技術支援業務委託料 5,921,300 施設設備管理委託料 1,019,069 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 7,318,740 電算システム保守管理委託料 1,993,200 人事給与システム保守管理委託料 1,919,940 例規システム保守管理委託料 2,794,000 公会計システム保守管理委託料 440,000 財務会計システム保守管理委託料 171,600 資産形成関連委託料 2,475,000 人事給与システム改修委託料
13,774,370	0	2,685,630	会場借上料 62,100 車借上料 760 コピー借上料 264,000 施設使用料及び入場料 28,840 通行料及び駐車料 369,250 財務会計システム借上料 645,480 寝具借上料 118,220 自治体法務情報使用料 1,122,000 官報情報検索使用料 26,400 行政情報サービス使用料 1,056,000 官舎借上料 2,265,600 工事実績情報サービス使用料 44,000 タブレット端末借上料 1,228,656 入札参加資格審査申請システム使用料 99,000 R P A等システム使用料 5,808,220 人事給与システム借上料 514,404 複写及び電磁的複製使用料 121,440
3,795,000	0	405,000	事務用備品購入費
424,009,201	0	6,966,799	負担金 399,077,490 退職手当組合負担金 263,315,209 退職手当組合特別負担金 127,342,790 互助会負担金 3,608,768 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 58,000 県市長会分担金 608,000 淡路島市長会分担金 289,000 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 淡路島ゆかりの偉人を顕彰する会負担金 10,000 電子入札システム負担金 556,000 派遣職員人件費負担金 2,498,826 (一社)日本自動車連盟負担金 4,000 淡路公平委員会負担金 115,340 各種研修・大会負担金 332,057 補助金 521,711 職員研修厚生補助金 400,000 職員自己啓発助成事業補助金 121,711 交付金 24,410,000 新型コロナウイルス感染症対応指定管理施

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
							21 補償補填及び賠償金	3,000,000
							27 繰出金	3,452,000
	2 文書広報費	65,244,000	△735,000	0	△530,000	63,979,000	1 報酬	11,814,000
							3 職員手当等	2,242,000
							4 共済費	2,350,000
							7 報償費	190,000
							8 旅費	428,000
							10 需用費	743,000
							11 役務費	436,000
							12 委託料	20,754,000
							13 使用料及び賃借料	24,607,000
							18 負担金補助及び交付金	415,000
	3 会計管理費	46,312,000	△3,794,000	0	△1,129,000	41,389,000	2 給料	21,559,000
							3 職員手当等	11,960,000

(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		
			設運営支援交付金
596,958	0	2,403,042	総合賠償補償金
3,451,531	0	469	福良財産区繰出金 436,279 阿万財産区繰出金 3,008,318 沼島財産区繰出金 6,934
61,896,663	0	2,082,337	
11,428,596	0	385,404	委員報酬 134,000 会計年度任用職報酬 11,294,596
2,233,470	0	8,530	会計年度任用職手当
1,920,669	0	429,331	会計年度任用職共済費 1,920,669 会計年度任用職 共済組合費 334,539 会計年度任用職 社会保険料 1,549,124 会計年度任用職 労災保険料 37,006
130,200	0	59,800	報償金 応募当選者報償費
243,744	0	184,256	普通旅費 17,760 費用弁償 225,984
570,878	0	172,122	消耗品費 209,977 食糧費 1,870 光熱水費 359,031
339,067	0	96,933	通信運搬費 175,697 郵便料金及び切手等購入費 122,640 インターネット使用料 53,057 広告料 100,000 手話通訳手数料 10,000 広報配布手数料 50,000 電波利用料 3,370
20,145,375	0	608,625	業務委託料 16,298,769 広報活動分析業務委託料 2,288,000 気象情報番組委託料 1,286,706 番組制作委託料 3,168,000 SNS配信用動画制作業務委託料 58,520 気象情報番組回線切替業務委託料 156,200 広報紙印刷等業務委託料 9,341,343 施設設備管理委託料 76,356 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,207,250 ホームページ保守管理委託料 資産形成関連委託料 2,563,000 法定同時録画システム更新委託料
24,574,364	0	32,636	植木借上料 23,760 フォント使用料 44,880 広報紙編集用ソフト使用料 311,520 著作権使用料 175,306 データ放送利用料 4,620,000 コンテンツ保護利用料 3,698 コンテンツ流通システム利用料 158,400 チャンネル使用料 14,960,000 番組編集システム借上料 4,276,800
310,300	0	104,700	負担金 310,300 日本広報協会負担金 24,000 日本ケーブルテレビ連盟負担金 273,000 各種研修・大会負担金 13,300
41,163,309	0	225,691	
21,558,900	0	100	一般職給
11,959,364	0	636	一般職手当

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	6,720,000
							8 旅費	37,000
							10 需用費	674,000
							11 役務費	237,000
							12 委託料	166,000
							18 負担金補助 及び交付金	36,000
	4 財産管理 費	284,847,000	△4,230,000	4,286,000	11,446,000	296,349,000		
							10 需用費	66,030,000
							11 役務費	7,695,000
							12 委託料	40,993,000

(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		
6,666,192	0	53,808	共済組合費 一般職 共済組合費	
0	0	37,000		
670,844	0	3,156	消耗品費 429,394 食糧費 660 印刷製本費 240,790	
164,285	0	72,715	廃棄処分手数料 880 公金取扱手数料 163,405	
143,724	0	22,276	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料	
0	0	36,000		
285,867,946	0	10,481,054		
62,242,457	0	3,787,543	消耗品費 1,623,939 燃料費 2,214,478 光熱水費 38,552,906 修繕料 19,851,134	
7,384,141	0	310,859	通信運搬費 5,144,531 電信電話料 5,045,531 通信サービス使用料 99,000 口座振替手数料 3,520 浄化槽法定検査手数料 24,200 鑑定評価手数料 198,000 水質検査手数料 7,700 廃棄処分手数料 86,655 害虫駆除手数料 60,500 汚泥採取手数料 179,300 車検等代行費 222,000 自動車損害保険料 679,455 建物損害保険料 325,896 電柱調査手数料 4,840 レッカー移動手数料 48,730 電話設備変更手数料 269,500 PCB検査手数料 47,190 公用車点検手数料 9,400 特例区域申請手数料 44,124 廃車手数料 14,300 遊具保守点検手数料 14,300	
38,060,973	0	2,932,027	業務委託料 4,587,391 草刈等委託料 2,256,227 登記事務委託料 1,980,000 公用車定期点検整備委託料 351,164 施設設備管理委託料 29,029,582 清掃委託料 5,323,555 花木管理委託料 226,550 消防設備等保守点検委託料 668,250 浄化槽保守点検委託料 365,200 貯水槽保守点検及び清掃委託料 44,000 エレベーター保守点検委託料 2,721,180 自動ドア保守点検委託料 429,000 電気保安業務委託料 1,518,000 警備保障委託料 2,123,880 デマンド監視業務委託料 81,840 空調設備保守点検委託料 426,800 花時計保守委託料 46,200 環境衛生管理業務委託料 1,265,000 衛生設備保守管理委託料 277,200 庁舎敷地維持管理業務委託料 270,435 放送設備等施設保守委託料 8,837,400 公園遊具保守点検委託料 11,000	

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
							13 使用料及び 賃借料	8,620,000
							14 工事請負費	167,783,000
							17 備品購入費	4,963,000
							26 公課費	265,000
	5 企画費	844,055,000	343,657,000	0	339,000	1,188,051,000		
							1 報酬	320,000
							2 給料	8,150,000
							3 職員手当等	4,723,000
							4 共済費	2,463,000
							7 報償費	235,000
							8 旅費	991,000
							10 需用費	2,928,000
							11 役務費	359,055,000
							12 委託料	773,020,000

(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
				免震装置定期点検業務委託料 203,500 本館空調設備加湿器メンテナンス委託料 1,430,000 電話設備保守点検委託料 2,508,000 県有地除草作業委託料 252,592 資産形成関連委託料 4,444,000 設計監理委託料
5,805,990	0	2,814,010		土地借上料 85,190 駐車場借上料 3,467,400 車借上料 119,460 テレビ受信料 156,245 通行料及び駐車料 1,780 ガス警報器借上料 3,000 トイレ洗浄消臭器借上料 179,520 電柱等使用料 1,504,764 自営柱敷地料 288,631
167,758,100	0	24,900		庁舎関連設備整備工事費 13,356,200 市有施設解体撤去工事費 4,568,300 ケーブルテレビ設備等撤去工事費 147,330,000 市有地保全工事費 2,503,600
4,358,585	0	604,415		庁舎用備品購入費 3,896,585 公用車用備品購入費 462,000
257,700	0	7,300		自動車重量税
1,060,488,822	0	127,562,178		
48,000	0	272,000		委員報酬
8,149,800	0	200		一般職給
4,722,047	0	953		一般職手当
2,438,649	0	24,351		共済組合費 一般職 共済組合費
4,090	0	230,910		記念品 アンケート協力記念品
157,382	0	833,618		普通旅費
1,203,298	0	1,724,702		消耗品費 477,738 食糧費 3,520 印刷製本費 722,040
329,909,742	0	29,145,258		通信運搬費 117,895,285 郵便料金及び切手等購入費 11,361,899 電信電話料 54,456 運搬料 106,478,930 広告料 19,305,078 口座振替手数料 24,540 折込手数料 92,400 収納代行手数料 11,986,622 ポータルサイト利用手数料 178,982,913 ポイント管理費 1,622,904
681,752,408	0	91,267,592		業務委託料 679,991,729 自治体マイナポイント業務委託料 122,361,798 ECサイト商品配送業務委託料 859,883 SNS発信業務委託料 3,300,000 若者応援ふるさと便発送業務委託料 10,985,045 離島振興計画策定支援業務委託料 1,320,000 ECサイトシステム改修業務委託料 363,550 ポータルサイト運営支援・保守業務委託料 604,450 事務補助員派遣業務委託料 11,825,496 特産品発送業務委託料 508,263,040 ホームページ保守業務委託料 25,080 寄附事業情報管理システム保守業務委託料 660,000

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
							13 使用料及び賃借料	11,666,000
							18 負担金補助及び交付金	24,317,000
							22 償還金利子及び割引料	183,000
	6 まちづくり推進費	25,133,000	△2,245,000	0	△380,000	22,508,000		
							1 報酬	320,000
							2 給料	7,000,000
							3 職員手当等	4,005,000
							4 共済費	2,044,000
							7 報償費	196,000
							8 旅費	179,000
							10 需用費	948,000
							11 役務費	1,243,000
							12 委託料	4,360,000
							13 使用料及び賃借料	530,000
							17 備品購入費	33,000
							18 負担金補助及び交付金	1,650,000
	7 情報化推進費	318,873,000	△4,183,000	0	995,000	315,685,000		
							2 給料	43,587,000
							3 職員手当等	23,498,000

(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		
				PR用コンテンツ制作委託料 495,000 ワンストップ特例業務委託料 5,752,235 受領書等発行・郵送業務委託料 13,176,152 施設設備管理委託料 1,760,679 コピー機保守管理委託料
11,526,877	0	139,123		通行料及び駐車料 24,630 システム使用料 11,113,279 出荷システム使用料 8,875,966 ワンストップ管理システム使用料 1,018,931 e-チケット使用料 96,382 ソフトウェア使用料 124,968 特設サイト利用料 264,000
20,394,440	0	3,922,560		負担金 13,290,440 くにうみ協会事業費負担金 3,491,000 離島振興協議会負担金 524,000 地域活性化起業人派遣負担金 9,000,000 過疎地域連盟負担金 275,440 補助金 7,104,000 コミュニティ助成事業補助金 5,000,000 ふるさと創造支援事業補助金 2,104,000
182,089	0	911		償還金 返納金
19,591,704	0	2,916,296		
248,000	0	72,000		委員報酬
6,965,670	0	34,330		一般職給
4,004,326	0	674		一般職手当
2,027,605	0	16,395		共済組合費 一般職 共済組合費
65,060	0	130,940		謝礼金 講師等謝礼
82,205	0	96,795		普通旅費 10,968 費用弁償 71,237
480,394	0	467,606		消耗品費 135,020 食糧費 3,274 印刷製本費 342,100
484,804	0	758,196		通信運搬費 389,129 郵便料金及び切手等購入費 講師等手数料 58,000 通訳等手数料 37,675
4,037,000	0	323,000		業務委託料 3,839,000 男女共同参画計画策定業務委託料 施設設備管理委託料 198,000 コピー機保守管理委託料
14,190	0	515,810		通行料及び駐車料
32,450	0	550		施設用備品購入費
1,150,000	0	500,000		負担金 1,150,000 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 1,000,000
310,780,744	0	4,904,256		
43,586,400	0	600		一般職給
23,497,296	0	704		一般職手当

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	13,310,000
							7 報償費	100,000
							8 旅費	78,000
							10 需用費	2,091,000
							11 役務費	2,687,000
							12 委託料	88,486,000
							13 使用料及び 賃借料	129,232,000
							17 備品購入費	5,000,000
							18 負担金補助 及び交付金	7,616,000
	8 出張所費	4,252,000	2,000,000	0	0	6,252,000		
							8 旅費	5,000
							10 需用費	1,816,000
							11 役務費	481,000
							12 委託料	1,787,000

(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		
13,222,084	0	87,916	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	100,000	
5,040	0	72,960	普通旅費
1,403,918	0	687,082	消耗品費 1,241,641 燃料費 49,857 修繕料 112,420
2,209,008	0	477,992	通信運搬費 2,115,826 電信電話料 1,912,546 インターネット使用料 203,280 廃棄処分手数料 32,560 自動車損害保険料 14,622 建物損害保険料 7,500 移設手数料 38,500
86,455,519	0	2,030,481	業務委託料 6,487,624 情報セキュリティ業務委託料 1,265,000 高齢者等デジタル利用促進業務委託料 5,222,624 施設設備管理委託料 358,536 コピー機保守管理委託料 127,536 オニオンタワー保守点検委託料 231,000 電算関連委託料 52,255,659 電算システム保守管理委託料 8,472,200 住民情報系関連システム保守管理委託料 31,819,144 内部情報系関連システム保守管理委託料 11,964,315 資産形成関連委託料 27,353,700 住民情報系関連システム更新委託料 7,419,500 内部情報系関連システム更新委託料 19,934,200
129,212,494	0	19,506	電算関連借上料 29,037,210 施設使用料 1,056,000 イントラネット使用料 45,540,000 住民情報系関連システム借上料 37,923,424 内部情報系関連システム借上料 15,655,860
3,578,385	0	1,421,615	庁舎用備品購入費 822,580 電算関連備品購入費 2,755,805
7,610,600	0	5,400	負担金 7,610,600 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 3,742,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 兵庫県電子申請共同運営システム運用負担金 704,600 マイナンバー中間サーバ保守負担金 3,101,000
5,187,160	0	1,064,840	
920	0	4,080	普通旅費
1,744,399	0	71,601	消耗品費 115,795 燃料費 64,808 光熱水費 1,208,227 修繕料 355,569
453,202	0	27,798	通信運搬費 194,002 運搬料 32,150 通信サービス使用料 161,852 植木剪定等手数料 114,367 自動車損害保険料 65,933 建物損害保険料 8,760 クリーニング代 9,640 車検等代行費 33,000 遊具点検手数料 16,500 休日ガイダンスシステム設定手数料 11,000
1,726,615	0	60,385	施設設備管理委託料 1,726,615 清掃委託料 525,290

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 使用料及び 賃借料	198,000
							14 工事請負費	800,000
							17 備品購入費	1,148,000
							26 公課費	17,000
	9 交通対策 費	39,259,000	1,000,000	0	0	40,259,000	7 報償費	70,000
							8 旅費	10,000
							10 需用費	15,249,000
							11 役務費	304,000
							12 委託料	220,000
							13 使用料及び 賃借料	9,730,000
							14 工事請負費	2,676,000
							15 原材料費	914,000
							17 備品購入費	86,000
							18 負担金補助 及び交付金	11,000,000
	10 自治振興 費	43,095,000	△2,900,000	0	0	40,195,000	7 報償費	653,000
							10 需用費	210,000
							12 委託料	265,000
							18 負担金補助 及び交付金	39,067,000
	11 国際交流 費	4,030,000	△3,600,000	0	0	430,000	8 旅費	10,000
							10 需用費	70,000

(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		
				消防設備等保守点検委託料 84,700 貯水槽保守点検及び清掃委託料 71,500 エレベーター保守点検委託料 537,240 自動ドア保守点検委託料 41,250 電気保安業務委託料 161,040 コピー機保守管理委託料 169,595 特定建築物等定期点検報告委託料 136,000
187,633	0	10,367		駐車場借上料 144,000 船借上料 11,000 テレビ受信料 28,409 ガス警報器借上料 4,224
0	0	800,000		
1,057,991	0	90,009		施設用備品購入費
16,400	0	600		自動車重量税
38,383,791	0	1,875,209		
24,440	0	45,560		記念品 交通安全作文・標語優秀賞記念品
8,184	0	1,816		普通旅費
15,018,365	0	230,635		消耗品費 820,119 食糧費 87,875 光熱水費 10,448,543 修繕料 3,661,828
110,632	0	193,368		通信運搬費 93,082 郵便料金及び切手等購入費 ごみ処理手数料 7,020 傷害保険料 10,530
220,000	0	0		電算関連委託料 電算システム保守管理委託料
9,449,136	0	280,864		L E D照明器具借上料
1,634,919	0	1,041,081		交通安全施設設置工事費 1,226,500 防犯灯設置工事費 408,419
900,625	0	13,375		交通安全施設材料費
17,490	0	68,510		事務用備品購入費
11,000,000	0	0		補助金 交通安全協会補助金
37,667,358	0	2,527,642		
170,920	0	482,080		記念品 170,920 自治会長功労者記念品 51,040 兵庫県連合自治会総会記念品 119,880
42,864	0	167,136		消耗品費 32,304 印刷製本費 10,560
0	0	265,000		
37,453,574	0	1,613,426		補助金 37,453,574 連合自治会活動補助金 17,342,574 集会所改修補助金 16,943,000 自治会集会施設テレビ利用料補助金 3,168,000
236,182	0	193,818		
0	0	10,000		
3,033	0	66,967		消耗品費

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 役務費	250,000
							18 負担金補助及び交付金	100,000
	12 市民相談費	6,627,000	0	0	0	6,627,000		
							1 報酬	4,064,000
							4 共済費	327,000
							7 報償費	150,000
							8 旅費	418,000
							10 需用費	584,000
							11 役務費	14,000
							12 委託料	812,000
							13 使用料及び賃借料	25,000
							18 負担金補助及び交付金	233,000
	13 行財政改革推進費	160,000	0	0	0	160,000		
							1 報酬	160,000
	14 大学連携推進事業費	20,457,000	△13,483,000	0	0	6,974,000		
							7 報償費	5,717,000
							10 需用費	30,000
							12 委託料	200,000
							13 使用料及び賃借料	27,000
							18 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	16,210,000	△2,200,000	0	0	14,010,000		
							1 報酬	5,580,000
							4 共済費	907,000
							7 報償費	2,046,000

(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		
171,149	0	0	78,851	記念品作成手数料
62,000	0	0	38,000	補助金 地域国際交流事業補助金
5,901,720	0	0	725,280	
3,858,700	0	0	205,300	会計年度任用職報酬
314,610	0	0	12,390	会計年度任用職共済費 314,610 会計年度任用職 共済組合費 60,576 会計年度任用職 社会保険料 254,034
42,000	0	0	108,000	謝礼金 講師等謝礼
366,869	0	0	51,131	普通旅費 4,908 費用弁償 361,961
280,129	0	0	303,871	消耗品費 224,782 燃料費 45,335 食糧費 4,512 修繕料 5,500
12,812	0	0	1,188	自動車損害保険料
812,000	0	0	0	業務委託料 792,000 無料法律相談弁護士委託料 施設設備管理委託料 20,000 コピー機保守管理委託料
0	0	0	25,000	
214,600	0	0	18,400	負担金 214,600 行政相談委員連絡協議会負担金 108,000 兵庫県弁護士会法律援助事業負担金 100,000 各種研修・大会負担金 6,600
0	0	0	160,000	
0	0	0	160,000	
6,806,547	0	0	167,453	
5,716,600	0	0	400	報償金 大学入学奨励金
0	0	0	30,000	
89,947	0	0	110,053	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
0	0	0	27,000	
1,000,000	0	0	0	補助金 大学連携推進協議会補助金
12,715,538	0	0	1,294,462	
5,580,000	0	0	0	会計年度任用職報酬
872,559	0	0	34,441	会計年度任用職共済費 872,559 会計年度任用職 共済組合費 186,138 会計年度任用職 社会保険料 674,055 会計年度任用職 労災保険料 12,366
2,036,000	0	0	10,000	報償金 1,928,000 地域再生協働員報償費 謝礼金 108,000 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
								8 旅費	423,000
								10 需用費	1,290,000
								11 役務費	279,000
								12 委託料	14,000
								13 使用料及び賃借料	2,079,000
								17 備品購入費	340,000
								18 負担金補助及び交付金	1,052,000
		16 市民交流センター運営費	139,979,000	△210,000	0	0	139,769,000		
								1 報酬	99,442,000
								3 職員手当等	18,635,000
								4 共済費	17,829,000
								8 旅費	1,619,000
								10 需用費	39,000
								11 役務費	5,000
								12 委託料	2,200,000
		17 協働推進費	47,183,000	△6,000,000	0	0	41,183,000		
								7 報償費	340,000
								8 旅費	50,000
								10 需用費	80,000
								12 委託料	320,000
								13 使用料及び賃借料	133,000
								18 負担金補助及び交付金	40,260,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費		
		繰越明許費		
		事故繰越し		
262,864	0		160,136	費用弁償
842,430	0		447,570	消耗品費 458,705 燃料費 94,535 印刷製本費 289,190
101,750	0		177,250	通信運搬費 3,780 郵便料金及び切手等購入費 折込手数料 3,960 検便手数料 51,150 傷害保険料 9,860 受験手数料 33,000
0	0		14,000	
1,965,889	0		113,111	会場借上料 30,000 施設使用料及び入場料 134,000 通行料及び駐車料 7,260 イベント器具借上料 23,100 ソフトウェア使用料 136,329 住宅借上料 1,615,200 機械器具借上料 20,000
166,122	0		173,878	事業用備品購入費
887,924	0		164,076	負担金 887,924 地域再生協働事業負担金 571,799 お試し地域おこし協力隊負担金 132,435 各種研修・大会負担金 183,690
138,139,399	0		1,629,601	
98,220,065	0		1,221,935	会計年度任用職報酬
18,634,087	0		913	会計年度任用職手当
17,448,006	0		380,994	会計年度任用職共済費 17,448,006 会計年度任用職 共済組合費 3,259,008 会計年度任用職 社会保険料 14,188,998
1,618,905	0		95	普通旅費 44,622 費用弁償 1,574,283
27,415	0		11,585	消耗品費
0	0		5,000	
2,190,921	0		9,079	業務委託料 2,076,921 連絡便配送業務委託料 施設設備管理委託料 114,000 コピー機保守管理委託料
31,040,607	9,400,000		742,393	繰越明許費
79,390	0		260,610	謝礼金 講師等謝礼
6,000	0		44,000	費用弁償
45,287	0		34,713	消耗品費
317,463	0		2,537	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
114,390	0		18,610	船借上料 110,000 通行料及び駐車料 4,390
30,478,077	9,400,000		381,923	負担金 12,600 各種研修・大会負担金 補助金 15,538,487 地域行事等再開応援事業補助金

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
	18 定住促進事業費	134,469,000	26,000,000	0	0	160,469,000		
							7 報償費	150,000
							8 旅費	376,000
							10 需用費	353,000
							11 役務費	1,188,000
							12 委託料	1,400,000
							13 使用料及び賃借料	552,000
							18 負担金補助及び交付金	156,450,000
	19 諸費	5,851,000	400,000	0	0	6,251,000		
							7 報償費	4,000
							8 旅費	20,000
							10 需用費	416,000
							11 役務費	125,000
							12 委託料	93,000

(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		
				交付金 14,926,990 地域づくり事業交付金（基礎事業） 14,720,590 地域づくり事業交付金（地域協働事業） 206,400
144,063,969	0		16,405,031	
150,000	0		0	報償金 移住奨励金
178,168	0		197,832	普通旅費
245,973	0		107,027	消耗品費 61,173 印刷製本費 184,800
1,039,890	0		148,110	通信運搬費 79,470 インターネット使用料 59,400 運搬料 20,070 広告料 960,300 新聞・雑誌等広告掲載料 振込手数料 120
1,398,508	0		1,492	施設設備管理委託料 408,508 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 990,000 ホームページ保守管理委託料 495,000 AIチャットボット保守管理委託料 495,000
401,910	0		150,090	会場借上料 385,000 通行料及び駐車料 5,030 ソフトウェア使用料 11,880
140,649,520	0		15,800,480	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 140,599,520 通勤・通学者交通費補助金 10,725,000 新婚世帯家賃補助金 10,480,000 ふるさと同窓会応援事業補助金 318,520 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 49,592,000 定住促進協議会補助金 1,000,000 定住促進空き家活用支援事業補助金 12,869,000 移住者就業支援補助金 2,000,000 結婚新生活支援事業補助金 2,339,000 多世代同居・近居支援事業補助金 29,870,000 移住支援補助金 13,969,000 空き家確保支援事業補助金 747,000 奨学金返済支援事業補助金 5,790,000
5,399,854	0		851,146	
3,600	0		400	記念品 啓発活動謝礼品
8,036	0		11,964	普通旅費
410,004	0		5,996	消耗品費 237,001 燃料費 98,449 食糧費 20,304 印刷製本費 1,890 修繕料 52,360
112,414	0		12,586	通信運搬費 32,632 郵便料金及び切手等購入費 クリーニング代 12,100 車検等代行費 15,900 自動車損害保険料 31,782 手話通訳手数料 20,000
93,000	0		0	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	5,288,000
							19 扶助費	300,000
							26 公課費	5,000
	2 徴税費	276,501,000	△10,423,000	0	△219,000	265,859,000		
	1 税務総務費	118,377,000	△7,942,000	0	△956,000	109,479,000		
							1 報酬	144,000
							2 給料	44,034,000
							3 職員手当等	22,564,000
							4 共済費	13,399,000
							7 報償費	209,000
							8 旅費	100,000
							10 需用費	1,206,000
							11 役務費	143,000
							12 委託料	91,000
							18 負担金補助及び交付金	4,782,000
							22 償還金利子及び割引料	22,800,000
							26 公課費	7,000
	2 賦課徴収費	158,124,000	△2,481,000	0	737,000	156,380,000		
							1 報酬	2,019,000

(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		
4,767,800	0	520,200	負担金 防犯協会負担金 淡路人權擁護委員協議会負担金 補助金 保護司会補助金 更生保護女性会補助金 防犯カメラ設置補助金 自動録音電話機等設置補助金
			3,288,000 3,000,000 288,000 1,479,800 300,000 100,000 626,000 453,800
0	0	300,000	
5,000	0	0	自動車重量税
254,883,712	0	10,975,288	
102,483,570	0	6,995,430	
64,000	0	80,000	委員報酬
44,033,100	0	900	一般職給
22,343,363	0	220,637	一般職手当
13,284,693	0	114,307	共済組合費 一般職 共済組合費
208,263	0	737	謝礼金 講師等謝礼
15,050	0	84,950	普通旅費 費用弁償
1,197,391	0	8,609	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料
			1,840 13,210 1,011,231 148,019 752 37,389
142,287	0	713	ごみ処理手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 証明書コンビニ交付手数料
			33,410 15,000 57,558 36,319
0	0	91,000	
4,486,836	0	295,164	負担金 淡路税務協議会負担金 淡路納税貯蓄組合負担金 租税教育推進連絡協議会負担金 資産評価システム研究センター負担金 地方税共同機構負担金 県電子自治体推進協議会負担金 近畿都市税務協議会負担金 軽自動車申告取扱負担金 年末調整等法定調書発送負担金 各種研修・大会負担金 共同収納手数料負担金
			4,486,836 115,000 68,524 33,200 75,000 1,565,983 1,661,750 2,000 650,000 102,237 203,600 9,542
16,701,987	0	6,098,013	償還金 過年度還付金 配当割・株式等譲渡割所得控除還付金 還付加算金 還付加算金
			16,648,887 13,021,776 3,627,111 53,100
6,600	0	400	自動車重量税
152,400,142	0	3,979,858	
1,909,680	0	109,320	会計年度任用職報酬

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	27,277,000
							3 職員手当等	13,547,000
							4 共済費	8,408,000
							8 旅費	134,000
							10 需用費	2,824,000
							11 役務費	5,544,000
							12 委託料	95,807,000
							13 使用料及び 賃借料	820,000
	3 戸籍住民基本 台帳費	197,472,000	△9,300,000	4,592,000	6,624,000	199,388,000		
	1 戸籍住民 基本台帳 費	197,472,000	△9,300,000	4,592,000	6,624,000	199,388,000		
							1 報酬	13,001,000
							2 給料	70,195,000
							3 職員手当等	41,604,000
							4 共済費	22,986,000
							8 旅費	715,000
							10 需用費	4,156,000
							11 役務費	5,595,000

(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
27,276,300	0	700		一般職給
13,546,592	0	408		一般職手当
8,323,141	0	84,859		共済組合費 8,085,013 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 238,128 会計年度任用職 共済組合費 47,748 会計年度任用職 社会保険料 190,380
74,648	0	59,352		普通旅費 6,248 費用弁償 68,400
2,649,423	0	174,577		消耗品費 820,324 印刷製本費 1,829,099
4,183,020	0	1,360,980		通信運搬費 12,066 電信電話料 口座振替手数料 1,585,056 金融機関預金調査手数料 254,111 公売関係手数料 26,400 コンビニ等収納手数料 1,530,601 軽自動車検査情報提供手数料 228,261 環境性能割徴取扱手数料 546,525
93,671,608	0	2,135,392		業務委託料 73,351,615 固定資産評価業務委託料 29,323,800 時点修正業務委託料 485,100 課税資料ファイリング業務委託料 2,421,503 家屋評価システム保守管理委託料 453,420 字きり図マイラー業務委託料 60,192 基準年度評価替鑑定評価業務委託料 26,195,840 確定申告支援システム保守委託料 1,921,260 電算処理等業務委託料 12,490,500 施設設備管理委託料 836,573 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 2,374,020 土地・家屋登記データ連携システム保守委託料 資産形成関連委託料 17,109,400 税関係システム改修委託料
765,730	0	54,270		通行料及び駐車料 5,850 家屋評価システムソフトウェア使用料 451,000 住民税課税データ保存システム使用料 308,880
193,032,018	繰越明許費 4,818,000	1,537,982		
193,032,018	繰越明許費 4,818,000	1,537,982		
12,999,803	0	1,197		会計年度任用職報酬
70,194,847	0	153		一般職給
41,593,215	0	10,785		一般職手当 39,864,985 会計年度任用職手当 1,728,230
22,984,749	0	1,251		共済組合費 21,086,129 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 1,898,620 会計年度任用職 共済組合費 385,003 会計年度任用職 社会保険料 1,513,617
644,676	0	70,324		普通旅費 39,576 費用弁償 605,100
3,991,350	0	164,650		消耗品費 3,471,050 印刷製本費 520,300
5,335,536	0	259,464		通信運搬費 4,517,677 郵便料金及び切手等購入費 4,378,847

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 委託料	20,492,000
							13 使用料及び賃借料	17,645,000
							17 備品購入費	744,000
							18 負担金補助及び交付金	2,247,000
							22 償還金利子及び割引料	8,000
	4 選挙費	57,933,000	△1,546,000	0	△1,850,000	54,537,000		
	1 選挙管理委員会費	16,710,000	0	0	132,000	16,842,000		
							1 報酬	564,000
							2 給料	8,233,000
							3 職員手当等	4,654,000
							4 共済費	2,774,000
							7 報償費	196,000
							8 旅費	101,000
							10 需用費	113,000
							11 役務費	18,000
							12 委託料	60,000
							13 使用料及び賃借料	62,000
							18 負担金補助及び交付金	67,000
	2 参議院議員選挙費	31,189,000	△1,546,000	0	△1,922,000	27,721,000		
							1 報酬	2,758,000
							3 職員手当等	10,821,000
							7 報償費	91,000
							8 旅費	47,000

(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		
				通信サービス使用料 138,830 クリーニング代 17,400 証明書コンビニ交付手数料 800,459
15,295,461	繰越明許費 4,818,000		378,539	施設設備管理委託料 1,525,111 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 13,770,350 住民基本台帳システム改修委託料 4,591,950 戸籍総合システム更新業務委託料 528,000 コンビニ交付システム改修業務委託料 4,202,000 コンビニ交付システム保守委託料 4,448,400
17,266,520		0	378,480	会場借上料 466,060 通行料及び駐車料 7,420 マイナンバーカードオンライン申請補助 システム使用料 1,094,280 総合窓口関連システム使用料 7,491,000 戸籍総合システムクラウド使用料 8,207,760
485,320		0	258,680	事務用備品購入費
2,232,541		0	14,459	負担金 2,232,541 戸籍事務協議会負担金 13,800 地方公共団体情報システム機構負担金 2,218,741
8,000		0	0	償還金 返納金
49,463,319		0	5,073,681	
16,521,167		0	320,833	
540,000		0	24,000	委員報酬
8,232,600		0	400	一般職給
4,653,775		0	225	一般職手当
2,773,712		0	288	共済組合費 一般職 共済組合費
104,087		0	91,913	記念品 啓発ポスター入選等記念品
26,628		0	74,372	普通旅費 17,628 費用弁償 9,000
99,174		0	13,826	消耗品費 16,523 食糧費 564 印刷製本費 82,087
2,278		0	15,722	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
6,593		0	53,407	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
29,520		0	32,480	通行料及び駐車料
52,800		0	14,200	負担金 52,800 県都市連合会負担金 8,800 選管サポート事業負担金 44,000
27,309,634		0	411,366	
2,658,710		0	99,290	非常勤職員報酬 2,410,000 会計年度任用職報酬 248,710
10,820,391		0	609	一般職手当
88,030		0	2,970	記念品 88,030 ポスター掲示場謝礼 86,920 駐車場借上謝礼 1,110
26,726		0	20,274	普通旅費 13,676 費用弁償 13,050

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
							10 需用費	1,535,000
							11 役務費	3,808,000
							12 委託料	6,515,000
							13 使用料及び 賃借料	1,288,000
							17 備品購入費	858,000
	3 県議会議員選挙費	9,184,000	0	0	△60,000	9,124,000		
							1 報酬	11,000
							3 職員手当等	1,065,000
							8 旅費	8,000
							10 需用費	1,826,000
							11 役務費	2,647,000
							12 委託料	2,789,000
							13 使用料及び 賃借料	78,000
							17 備品購入費	700,000
	4 阿万財産区議会議員選挙費	850,000	0	0	0	850,000		
							1 報酬	259,000
							10 需用費	366,000
							11 役務費	225,000

(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		
1,490,228	0	44,772	消耗品費 508,642 食糧費 565,476 印刷製本費 408,710 光熱水費 7,400
3,622,524	0	185,476	通信運搬費 2,517,654 郵便料金及び切手等購入費 2,502,861 電信電話料 10,514 運搬料 4,279 折込手数料 264,450 ごみ処理手数料 2,990 多数枚出金手数料 330 機器点検等手数料 837,100
6,514,597	0	403	業務委託料 6,445,684 投開票所設営撤去業務委託料 1,631,245 車両啓発運行業務委託料 79,170 不在者投票等事務委託料 825,000 ポスター掲示板製作等業務委託料 3,655,399 懸垂幕設置撤去業務委託料 198,770 投開票所警備業務委託料 56,100 施設設備管理委託料 68,913 コピー機保守管理委託料
1,230,428	0	57,572	会場借上料 1,049,565 車借上料 14,660 機械器具借上料 166,203
858,000	0	0	事務用備品購入費
5,345,376	0	3,778,624	
10,800	0	200	非常勤職員報酬
209,447	0	855,553	一般職手当
1,420	0	6,580	普通旅費
681,652	0	1,144,348	消耗品費 362,147 食糧費 32,185 印刷製本費 287,320
2,586,887	0	60,113	通信運搬費 2,269,537 郵便料金及び切手等購入費 2,268,187 運搬料 1,350 機器点検等手数料 317,350
1,783,310	0	1,005,690	業務委託料 1,765,973 投開票所設営撤去業務委託料 154,341 期日前不在者投票等業務委託料 167,200 ポスター掲示板製作等業務委託料 1,278,662 懸垂幕等設置撤去業務委託料 165,770 施設設備管理委託料 17,337 コピー機保守管理委託料
71,860	0	6,140	会場借上料 60,000 通行料及び駐車料 7,350 機械器具借上料 4,510
0	0	700,000	
287,142	0	562,858	
96,600	0	162,400	非常勤職員報酬
186,230	0	179,770	消耗品費
4,312	0	220,688	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費

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	
	5 統計調査費	5,407,000	0	0	36,000	5,443,000			
	1 統計調査総務費	4,286,000	0	0	48,000	4,334,000			
							2 給料	2,486,000	
							3 職員手当等	1,049,000	
							4 共済費	665,000	
							8 旅費	42,000	
							10 需用費	42,000	
							11 役務費	18,000	
							18 負担金補助及び交付金	32,000	
	2 基幹統計調査費	1,121,000	0	0	△12,000	1,109,000			
							1 報酬	784,000	
							3 職員手当等	79,000	
							8 旅費	32,000	
							10 需用費	70,000	
							11 役務費	30,000	
							12 委託料	90,000	
							13 使用料及び賃借料	24,000	
	6 監査委員費	2,174,000	0	0	0	2,174,000			
	1 監査委員費	2,174,000	0	0	0	2,174,000			
							1 報酬	1,680,000	
							8 旅費	224,000	
							10 需用費	102,000	
							12 委託料	55,000	
							13 使用料及び賃借料	33,000	
							18 負担金補助及び交付金	80,000	
	3 民生費	7,254,352,000	806,151,000	54,220,000	0	8,114,723,000			
	1 社会福祉費	4,078,818,000	673,979,000	51,220,000	5,897,000	4,809,914,000			
	1 社会福祉総務費	161,499,000	655,190,000	51,220,000	980,000	868,889,000			
							1 報酬	5,140,000	

(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		
5,147,763	0	295,237	
4,282,226	0	51,774	
2,485,800	0	200	一般職給
1,048,223	0	777	一般職手当
664,703	0	297	共済組合費 一般職 共済組合費
16,289	0	25,711	普通旅費 3,400 費用弁償 12,889
29,830	0	12,170	消耗品費
11,381	0	6,619	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
26,000	0	6,000	負担金 県統計協会負担金
865,537	0	243,463	
599,248	0	184,752	非常勤職員報酬
78,995	0	5	一般職手当
15,852	0	16,148	普通旅費
59,936	0	10,064	消耗品費 58,244 食糧費 1,692
27,705	0	2,295	通信運搬費 27,185 郵便料金及び切手等購入費 23,577 運搬料 3,608 ごみ処理手数料 520
77,751	0	12,249	業務委託料 40,690 調査員事務委託料 施設設備管理委託料 37,061 コピー機保守管理委託料
6,050	0	17,950	通行料及び駐車料
1,810,719	0	363,281	
1,810,719	0	363,281	
1,680,000	0	0	委員報酬
1,000	0	223,000	普通旅費
56,609	0	45,391	消耗品費 51,953 食糧費 4,656
45,470	0	9,530	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
9,640	0	23,360	通行料及び駐車料
18,000	0	62,000	負担金 全国都市監査委員会負担金
7,792,957,623	0	321,765,377	
4,599,078,075	0	210,835,925	
720,381,702	0	148,507,298	
5,076,747	0	63,253	委員報酬 72,000 会計年度任用職報酬 5,004,747

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	32,677,000
								3 職員手当等	17,956,000
								4 共済費	10,451,000
								7 報償費	159,000
								8 旅費	476,000
								10 需用費	4,268,000
								11 役務費	13,107,000
								12 委託料	34,216,000
								13 使用料及び 賃借料	412,000
								18 負担金補助 及び交付金	65,017,000

(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		
32,651,372	0		25,628	一般職給
17,951,548	0		4,452	一般職手当 17,242,308 会計年度任用職手当 709,240
10,264,570	0		186,430	共済組合費 9,018,212 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 852,673 会計年度任用職 共済組合費 160,691 会計年度任用職 社会保険料 691,982 再任用職共済費 393,685 再任用職 社会保険料
111,760	0		47,240	報償金 74,800 福祉いきいき住宅改良相談員報償費 10,000 国民生活基礎調査等調査員報償費 64,800 記念品 36,960 戦傷没者追悼式記念品
411,567	0		64,433	普通旅費 197,167 費用弁償 214,400
2,583,716	0		1,684,284	消耗品費 631,042 燃料費 304,674 食糧費 7,856 印刷製本費 1,623,094 修繕料 17,050
3,793,983	0		9,313,017	通信運搬費 2,270,879 郵便料金及び切手等購入費 2,157,595 電信電話料 113,284 折込手数料 46,200 振込手数料 1,432,420 自動車損害保険料 24,484 手話通訳手数料 20,000
30,105,004	0		4,110,996	業務委託料 28,871,562 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 補助員派遣業務委託料 1,837,092 物価等高騰緊急支援給付事業補助員派遣 業務委託料 2,714,400 対象世帯抽出業務委託料 660,000 民生委員児童委員活動委託料 9,778,000 民生・協力委員設置事業委託料 395,000 戦傷没者追悼式委託料 246,400 生活困窮者支援基盤づくり事業委託料 3,998,500 外出支援サービス事業委託料 9,107,420 透析患者通院移送事業委託料 134,750 施設設備管理委託料 969,442 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 264,000 データ抽出委託料
221,632	0		190,368	会場借上料 52,580 車借上料 143,382 通行料及び駐車料 25,670
61,149,803	0		3,867,197	負担金 241,400 県遺徳顕彰会負担金 101,000 各種研修・大会負担金 140,400 補助金 60,908,403 介護・看護職員確保対策補助金 5,774,000 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 9,491,400 福祉いきいき住宅補助金 593,569 遺族会補助金 2,050,000 コミュニティバス運賃助成金 3,224,703 水道基本使用料等生活支援福祉補助金 17,154,731 みんなの食堂事業補助金 120,000

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 扶助費	685,010,000
	2 障害者福祉費	1,065,514,000	22,252,000	0	0	1,087,766,000		
							1 報酬	1,115,000
							7 報償費	387,000
							8 旅費	58,000
							10 需用費	618,000
							11 役務費	2,336,000
							12 委託料	28,462,000
							13 使用料及び賃借料	1,673,000
							18 負担金補助及び交付金	55,569,000

(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		
556,060,000	0	0	128,950,000	福祉見守り支援対策給付金 2,010,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付 118,200,000 生活応援給付 18,050,000 物価等高騰緊急支援給付 244,900,000 物価等高騰対策生活応援給付 172,900,000
1,067,621,030	0	0	20,144,970	
969,000	0	0	146,000	委員報酬
340,920	0	0	46,080	報償金 340,920 身体障害者相談員報償費 198,000 知的障害者相談員報償費 54,000 生活状況調査員報償費 88,920
5,188	0	0	52,812	普通旅費
227,585	0	0	390,415	消耗品費 152,887 食糧費 10,348 印刷製本費 64,350
1,794,198	0	0	541,802	通信運搬費 18,780 運搬料 15,180 成年後見制度郵便料金及び切手等購入費 3,600 ごみ処理手数料 2,470 建物損害保険料 41,390 傷害保険料 6,000 主治医意見書作成料 515,911 障害者自立支援給付審査支払手数料 1,175,460 更生医療審査支払手数料 11,365 療養介護医療費審査支払手数料 2,748 育成医療審査支払手数料 74 手話通訳等手数料 20,000
27,963,405	0	0	498,595	業務委託料 14,008,705 障害支援区分認定調査業務委託料 449,000 遠隔手話通訳サービス業務委託料 66,000 障害者相談支援業務委託料 10,440,000 地域生活定着支援業務委託料 62,205 訪問入浴サービス委託料 360,000 基幹相談支援センター業務委託料 2,230,000 虐待防止センター業務委託料 401,500 施設設備管理委託料 13,100,000 清掃委託料 100,000 きらら・ウインズ指定管理料 13,000,000 資産形成関連委託料 854,700 給付審査システム改修業務委託料
1,664,530	0	0	8,470	土地借上料 744,000 通行料及び駐車料 27,730 きらら・ウインズ駐車場借上料 180,000 障害福祉サービスシステム借上料 712,800
55,177,003	0	0	391,997	負担金 29,744,284 淡路広域行政事務組合負担金 18,105,000 障害者社会参加促進事業負担金 7,784,284 地域生活拠点業務負担金 3,055,000 障害者福祉施設運営負担金 31,000 障害者生活支援負担金 375,000 淡路地区自立支援協議会負担金 200,000 淡路精神保健福祉協議会負担金 120,000 各種研修・大会負担金 10,000 淡路心身障害者スポーツ大会負担金 64,000 補助金 25,432,719 身体障害者福祉協会補助金 900,000 手をつなぐ育成会補助金 320,000 自動車改造修理・運転免許取得補助金 300,000 地域活動支援センター基礎的事業補助金 15,454,200

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
							19 扶助費	986,293,000
							22 償還金利子及び割引料	11,255,000
	3 老人福祉費	354,484,000	15,367,000	0	3,614,000	373,465,000		
							1 報酬	396,000
							2 給料	19,976,000
							3 職員手当等	10,764,000
							4 共済費	5,995,000
							7 報償費	19,735,000
							8 旅費	237,000
							10 需用費	1,323,000
							11 役務費	2,006,000
							12 委託料	19,890,000

(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		
				地域活動支援センター機能強化事業補助金 7,500,000 障害者社会参加促進事業補助金 958,519
968,225,150	0	18,067,850		福祉見舞金 10,890,000 障害者介護給付費等 789,607,687 地域生活支援費（日中一時支援） 125,479 地域生活支援費（移動支援） 763,675 障害者自立支援医療費（更生医療） 27,733,983 障害者自立支援医療費（育成医療） 23,046 障害者補装具給付費 8,052,570 障害児補装具給付費 2,762,554 高額障害福祉サービス費 624,796 障害者日常生活用具給付費 10,313,303 障害児日常生活用具給付費 307,722 重度心身介護手当 200,000 特別障害者等手当 19,657,100 障害者グループホーム等家賃助成金 3,883,783 障害児通所支援給付費 92,806,402 成年後見利用助成金 432,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 41,050
11,254,051	0	949		償還金 返納金
369,069,218	0	4,395,782		
292,500	0	103,500		委員報酬
19,975,800	0	200		一般職給
10,760,701	0	3,299		一般職手当
5,994,275	0	725		共済組合費 一般職 共済組合費
18,611,000	0	1,124,000		報償金 17,289,300 保健師等報償費 273,300 淡路地区有償運送運営協議会委員報償費 90,000 敬老祝金 16,926,000 謝礼金 676,000 講師等謝礼 147,000 高齢者等元気活躍ポイント料 529,000 記念品 645,700 金婚夫婦記念品 171,600 長寿祝記念品 474,100
59,541	0	177,459		普通旅費 21,278 費用弁償 38,263
856,589	0	466,411		消耗品費 533,186 燃料費 28,453 食糧費 9,422 印刷製本費 285,528
1,660,472	0	345,528		通信運搬費 1,319,782 郵便料金及び切手等購入費 折込手数料 46,530 ごみ処理手数料 19,370 講師等手数料 67,790 手話通訳手数料 20,000 緊急通報システム移転手数料 187,000
19,868,682	0	21,318		業務委託料 19,605,505 高齢者等元気活躍推進事業支援業務委託料 8,989,999 ポイントシステム保守委託料 1,231,406 緊急通報システム点検委託料 250,800 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 2,169,300 生活管理指導短期宿泊事業委託料 964,000 施設設備管理委託料 263,177

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 使用料及び賃借料	247,000
							15 原材料費	10,000
							17 備品購入費	660,000
							18 負担金補助及び交付金	61,216,000
							19 扶助費	230,074,000
							22 償還金利子及び割引料	901,000
							26 公課費	35,000
	4 福祉医療費	277,894,000	6,899,000	0	0	284,793,000		
							8 旅費	11,000
							10 需用費	1,141,000
							11 役務費	5,419,000
							12 委託料	161,000
							13 使用料及び賃借料	10,000
							18 負担金補助及び交付金	5,302,000
							19 扶助費	271,650,000
							22 償還金利子及び割引料	1,099,000
	5 老人福祉センター費	50,556,000	△32,700,000	0	△121,000	17,735,000		
							1 報酬	5,196,000

(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
				コピー機保守管理委託料
147,680	0	99,320		会場借上料 4,020 機械器具借上料 3,300 イベント器具借上料 140,360
10,000	0	0		河川公園維持原材料費
660,000	0	0		緊急通報システム機器購入費
59,362,128	0	1,853,872		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 補助金 59,242,128 在宅老人日常生活用具給付事業補助金 65,000 市老人クラブ連合会運営補助金 5,125,240 単位老人クラブ運営補助金 14,632,500 単位老人クラブ健康増進補助金 1,951,000 みどり園補助金 40,000 梅林事業運営補助金 90,000 地域介護拠点整備費補助金 19,278,000 シルバー人材センター運営費補助金 6,839,000 シルバー人材センターサポート事業費補助金 5,400,000 敬老会事業補助金 5,821,388
229,909,669	0	164,331		養護老人ホーム保護措置費 219,252,072 在宅高齢者等紙おむつ支給費 10,438,597 養護老人ホーム特別扶助費 219,000
900,181	0	819		償還金 返納金
0	0	35,000		
280,448,796	0	4,344,204		
0	0	11,000		
1,040,810	0	100,190		消耗品費 181,171 印刷製本費 859,639
5,318,532	0	100,468		審査支払手数料
140,044	0	20,956		業務委託料 126,780 第三者行為求償事務委託料 9,300 レセプトデータ作成委託料 117,480 施設設備管理委託料 13,264 コピー機保守管理委託料
0	0	10,000		
5,296,440	0	5,560		負担金 市医師会歯科医師会福祉医療助成負担金
267,555,540	0	4,094,460		高齢期移行助成金 3,709,246 重度障害者医療助成金 54,970,324 乳幼児医療費助成金 97,187,387 母子家庭等医療費助成金 6,753,556 高齢重度障害者医療費助成金 54,184,140 こども医療費助成金 49,200,464 養育医療費助成金 1,550,423
1,097,430	0	1,570		償還金 返納金
16,622,594	0	1,112,406		
5,195,499	0	501		会計年度任用職報酬

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
							3 職員手当等	409,000
							4 共済費	793,000
							8 旅費	61,000
							10 需用費	6,669,000
							11 役務費	436,000
							12 委託料	4,125,000
							13 使用料及び賃借料	6,000
							14 工事請負費	0
							17 備品購入費	40,000
	6 人権啓発事業費	10,150,000	0	0	0	10,150,000		
							2 給料	4,383,000
							3 職員手当等	1,882,000
							4 共済費	1,277,000
							7 報償費	90,000
							8 旅費	137,000
							10 需用費	18,000
							11 役務費	9,000
							12 委託料	100,000
							14 工事請負費	1,000,000
							18 負担金補助及び交付金	1,254,000

(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		
408,612	0		388	会計年度任用職手当
318,686	0		474,314	会計年度任用職共済費 318,686 会計年度任用職 共済組合費 103,495 会計年度任用職 社会保険料 198,189 会計年度任用職 労災保険料 17,002
60,900	0		100	費用弁償
6,127,039	0		541,961	消耗品費 354,556 燃料費 1,428,371 印刷製本費 38,500 光熱水費 2,985,546 修繕料 1,289,486 医療用消耗品費 30,580
405,341	0		30,659	通信運搬費 228,036 電信電話料 162,036 通信サービス使用料 66,000 水質検査手数料 21,000 植木剪定等手数料 107,315 廃棄処分手数料 8,250 クリーニング代 7,650 建物損害保険料 12,190 機器等撤去手数料 20,900
4,072,209	0		52,791	施設設備管理委託料 3,819,209 消防設備等保守点検委託料 115,280 緑老人福祉センター管理運営委託料 1,914,567 老人福祉センター指定管理料 924,012 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 75,350 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 66,000 資産形成関連委託料 253,000 実施設計委託料
5,928	0		72	ガス警報器借上料
0	0		0	
28,380	0		11,620	施設用備品購入費
9,581,706	0		568,294	
4,382,100	0		900	一般職給
1,806,307	0		75,693	一般職手当
1,236,519	0		40,481	共済組合費 一般職 共済組合費
15,000	0		75,000	謝礼金 講師等謝礼
37,948	0		99,052	普通旅費 13,860 費用弁償 24,088
17,663	0		337	消耗品費
7,390	0		1,610	建物損害保険料
97,779	0		2,221	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
882,200	0		117,800	集会所下水道接続工事費
1,098,800	0		155,200	負担金 258,800 各種研修・大会負担金 補助金 840,000

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		節		
			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
		7 国民年金事務費	8,318,000	0	0	0	8,318,000		
								2 給料	4,310,000
								3 職員手当等	1,988,000
								4 共済費	1,302,000
								8 旅費	57,000
								10 需用費	457,000
								12 委託料	204,000
		8 国民健康保険事業費	369,123,000	23,040,000	0	1,424,000	393,587,000		
								2 給料	13,798,000
								3 職員手当等	6,662,000
								4 共済費	4,202,000
								27 繰出金	368,925,000
		9 後期高齢者医療保険事業費	963,284,000	△3,914,000	0	0	959,370,000		
								18 負担金補助及び交付金	748,684,000
								27 繰出金	210,686,000
		10 介護保険運営費	817,996,000	△12,155,000	0	0	805,841,000		
								18 負担金補助及び交付金	619,000
								22 償還金利子及び割引料	951,000
								27 繰出金	804,271,000
		2 児童福祉費	2,463,248,000	138,397,000	3,000,000	△7,784,000	2,596,861,000		
		1 児童福祉総務費	67,625,000	162,217,000	0	△826,000	229,016,000		

(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		
			人権推進団体補助金 600,000 人権問題相談事業補助金 240,000
7,976,468	0	341,532	
4,251,100	0	58,900	一般職給
1,868,786	0	119,214	一般職手当
1,194,342	0	107,658	共済組合費 一般職 共済組合費
9,768	0	47,232	普通旅費
456,891	0	109	消耗品費
195,581	0	8,419	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
388,406,350	0	5,180,650	
13,671,600	0	126,400	一般職給
6,035,793	0	626,207	一般職手当
3,943,667	0	258,333	共済組合費 一般職 共済組合費
364,755,290	0	4,169,710	国保基盤安定事業繰出金（保険税軽減分） 199,455,200 国保基盤安定事業繰出金（保険者支援分） 112,327,835 未就学児均等割保険税繰出金 3,400,109 国保出産育児一時金等繰出金 6,712,000 国保財政安定化支援事業繰出金 18,776,000 国保福祉医療波及分等繰出金 8,743,000 国民健康保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 15,341,146
955,262,925	0	4,107,075	
748,683,742	0	258	負担金 療養給付費負担金
206,579,183	0	4,106,817	後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 184,523,767 後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金 17,167,356 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 4,888,060
783,707,286	0	22,133,714	
321,684	0	297,316	補助金 社会福祉法人等サービス利用者負担軽減制度事業補助金
950,820	0	180	償還金 返納金
782,434,782	0	21,836,218	介護保険特別会計保険事業勘定介護給付費繰出金 554,321,347 介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 97,221,018 介護保険特別会計保険事業勘定地域支援事業費繰出金 31,145,276 介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金 33,371,001 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 66,376,140
2,548,809,152	0	48,051,848	
215,569,293	0	13,446,707	

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	4,105,000
							2 給料	37,372,000
							3 職員手当等	19,074,000
							4 共済費	11,943,000
							7 報償費	306,000
							8 旅費	592,000
							10 需用費	1,018,000
							11 役務費	1,648,000
							12 委託料	1,430,000
							13 使用料及び賃借料	41,000
							18 負担金補助及び交付金	88,000
							19 扶助費	125,814,000
							22 償還金利息及び割引料	25,585,000
	2 児童措置費	637,789,000	△17,000,000	3,000,000	0	623,789,000		
							8 旅費	13,000
							10 需用費	101,000
							11 役務費	42,000
							12 委託料	20,000
							19 扶助費	623,613,000
	3 母子等福祉費	158,974,000	△10,580,000	0	0	148,394,000		
							8 旅費	38,000
							10 需用費	45,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
		繰越明許費		
		事故繰越し		
4,104,784	0	0	216	会計年度任用職報酬
37,371,973	0	0	27	一般職給
18,306,096	0	0	767,904	一般職手当
11,840,585	0	0	102,415	共済組合費 11,061,687 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 778,898 会計年度任用職 共済組合費 113,316 会計年度任用職 社会保険料 665,582
79,200	0	0	226,800	報償金 看護師等報償費
460,418	0	0	131,582	普通旅費 208,348 費用弁償 252,070
519,579	0	0	498,421	消耗品費 199,229 燃料費 112,471 食糧費 2,256 印刷製本費 169,983 修繕料 35,640
1,429,427	0	0	218,573	通信運搬費 851,843 郵便料金及び切手等購入費 折込手数料 46,200 ごみ処理手数料 1,950 振込手数料 504,570 自動車損害保険料 24,864
1,266,246	0	0	163,754	施設設備管理委託料 606,246 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 660,000 家庭児童相談システム保守管理委託料
5,710	0	0	35,290	通行料及び駐車料
75,400	0	0	12,600	負担金 各種研修・大会負担金
114,524,900	0	0	11,289,100	子育て家庭ショートステイ事業利用費 74,900 子育て世帯生活支援特別給付金 44,200,000 子育て世帯等生活応援給付 70,250,000
25,584,975	0	0	25	償還金 返納金
620,970,037	0	0	2,818,963	
0	0	0	13,000	
93,225	0	0	7,775	消耗品費 12,375 印刷製本費 80,850
27,830	0	0	14,170	通信運搬費 26,400 インターネット使用料 振込手数料 1,430
8,982	0	0	11,018	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
620,840,000	0	0	2,773,000	被用者児童手当費 94,410,000 被用者中学校修了前児童手当費 375,515,000 非被用者児童手当費 23,085,000 非被用者中学校修了前児童手当費 120,500,000 特例給付費 5,830,000 子育て世帯への臨時特別給付金 1,500,000
146,918,010	0	0	1,475,990	
3,928	0	0	34,072	普通旅費
43,120	0	0	1,880	印刷製本費

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
							12 委託料	10,000
							13 使用料及び賃借料	51,000
							18 負担金補助及び交付金	2,230,000
							19 扶助費	145,300,000
							22 償還金利子及び割引料	720,000
	4 保育所費	1,229,294,000	10,926,000	0	△5,037,000	1,235,183,000		
							1 報酬	152,586,000
							2 給料	257,139,000
							3 職員手当等	120,400,000
							4 共済費	92,774,000
							7 報償費	484,000
							8 旅費	6,630,000
							10 需用費	95,106,000
							11 役務費	5,677,000
							12 委託料	8,497,000

(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		
8,163	0	1,837	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
0	0	51,000	
2,030,000	0	200,000	補助金 2,030,000 婦人共励会補助金 300,000 高等技能訓練促進事業補助金 1,730,000
144,113,410	0	1,186,590	児童扶養手当
719,389	0	611	償還金 返納金
1,221,295,952	0	13,887,048	
149,983,420	0	2,602,580	非常勤職員報酬 1,330,200 会計年度任用職報酬 148,653,220
255,746,342	0	1,392,658	一般職給 183,090,638 会計年度任用職給 72,655,704
118,661,915	0	1,738,085	一般職手当 84,409,355 会計年度任用職手当 34,252,560
90,664,851	0	2,109,149	共済組合費 49,284,842 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 38,904,269 会計年度任用職 共済組合費 18,298,516 会計年度任用職 社会保険料 20,079,662 会計年度任用職 労災保険料 526,091 再任用職共済費 2,475,740 再任用職 社会保険料
471,500	0	12,500	報償金 57,500 歯科衛生士報償費 謝礼金 414,000 研修講師等謝礼
6,142,223	0	487,777	普通旅費 71,618 費用弁償 6,070,605
92,796,772	0	2,309,228	消耗品費 21,032,909 燃料費 28,872 食糧費 7,285 印刷製本費 519,528 光熱水費 18,798,854 修繕料 4,014,811 賄材料費 48,394,513
5,139,361	0	537,639	通信運搬費 1,051,657 郵便料金及び切手等購入費 28,758 電信電話料 843,699 運搬料 1,000 通信サービス使用料 178,200 口座振替手数料 191,084 清掃手数料 996,300 植木剪定等手数料 160,830 ピアノ等調律手数料 134,420 ごみ処理手数料 48,750 廃棄処分手数料 90,160 害虫駆除手数料 8,800 検便手数料 1,884,300 クリーニング代 22,200 建物損害保険料 42,550 機器点検手数料 31,350 機器移設手数料 467,060 機器設置手数料 9,900
7,246,689	0	1,250,311	業務委託料 540,000 英語指導業務委託料 施設設備管理委託料 3,819,189 花木管理委託料 482,172

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 使用料及び 賃借料	4,474,000
							14 工事請負費	129,200,000
							15 原材料費	350,000
							17 備品購入費	3,300,000
							18 負担金補助 及び交付金	358,566,000
	5 児童館費	8,038,000	0	0	△211,000	7,827,000		
							1 報酬	3,759,000
							3 職員手当等	733,000
							4 共済費	626,000

(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		
				消防設備等保守点検委託料 336,490 リフト保守点検委託料 51,700 警備保障委託料 1,455,300 コピー機保守管理委託料 421,357 遊具安全点検委託料 196,020 衛生害虫駆除防除委託料 623,700 砂場検査管理委託料 252,450 電算関連委託料 99,000 栄養管理システム保守管理委託料 資産形成関連委託料 2,788,500 設計監理委託料 490,600 工事監理業務委託料 2,297,900
4,268,677	0	205,323	土地借上料 2,506,480 駐車場借上料 1,692,000 テレビ受信料 26,790 ガス警報器借上料 21,407 音響設備等借上料 22,000	
128,954,100	0	245,900	保育所改修工事費 120,912,000 保育所空調設備改修工事費 4,522,100 保育所調理室改修工事費 3,520,000	
298,980	0	51,020	運動場等整備用材料費	
3,295,695	0	4,305	施設用備品購入費	
357,625,427	0	940,573	負担金 334,262,973 兵庫県保育協会負担金 623,400 淡路保育協会負担金 340,000 集団給食連絡協議会負担金 45,000 日本スポーツ振興会負担金 294,555 各種研修・大会負担金 99,200 松帆南こども園給付費負担金 104,696,530 松帆北こども園給付費負担金 60,497,410 事業所内保育給付費負担金 50,754,500 私立幼稚園給付費負担金 6,901,078 広域入所給付費負担金 3,422,900 市外認定こども園給付費負担金 6,496,470 福良こども園給付費負担金 80,829,170 私立幼稚園施設等利用給付費負担金 3,151,250 よつば保育園給付費負担金 16,111,510 補助金 23,362,454 保育対策総合支援事業補助金 833,936 ひょうご保育料軽減事業補助金 6,874,100 民間保育施設給食費負担軽減補助金 333,240 保育施設等物価高騰対策支援事業補助金 1,512,000 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 4,415,400 一時預かり事業補助金 5,564,720 子育て施設等利用給付費補助金 399,350 実費徴収補足給付費補助金 63,000 離島園児送迎補助金 703,908 移住保育士就労支援一時金 900,000 移住保育士家賃補助金 1,762,800	
6,893,726	0	933,274		
3,498,179	0	260,821	会計年度任用職報酬	
617,282	0	115,718	会計年度任用職手当	
624,549	0	1,451	会計年度任用職共済費 624,549 会計年度任用職 共済組合費 114,864 会計年度任用職 社会保険料 496,265 会計年度任用職 労災保険料 13,420	

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 報償費	893,000
							8 旅費	171,000
							10 需用費	681,000
							11 役務費	155,000
							12 委託料	687,000
							13 使用料及び賃借料	108,000
							18 負担金補助及び交付金	14,000
	6 放課後児童健全育成事業費	67,414,000	△3,878,000	0	0	63,536,000		
							1 報酬	37,583,000
							4 共済費	6,030,000
							7 報償費	3,257,000
							8 旅費	2,106,000
							10 需用費	6,247,000
							11 役務費	1,239,000
							12 委託料	5,809,000
							13 使用料及び賃借料	856,000
							17 備品購入費	392,000
							18 負担金補助及び交付金	17,000
	7 少子対策費	77,278,000	△3,643,000	0	△500,000	73,135,000		

(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
534,300	0	0	358,700	謝礼金 講師等謝礼
109,777	0	0	61,223	普通旅費 5,708 費用弁償 104,069
666,583	0	0	14,417	消耗品費 197,328 燃料費 9,680 光熱水費 341,875 修繕料 117,700
146,946	0	0	8,054	通信運搬費 104,542 電信電話料 84,742 通信サービス使用料 19,800 植木剪定等手数料 16,002 建物損害保険料 6,402 傷害保険料 20,000
574,110	0	0	112,890	施設設備管理委託料 574,110 清掃委託料 516,030 消防設備等保守点検委託料 9,900 コピー機保守管理委託料 26,400 固定遊具点検委託料 21,780
108,000	0	0	0	駐車場借上料
14,000	0	0	0	負担金 県児童館連絡協議会負担金
58,579,513	0	0	4,956,487	
34,958,504	0	0	2,624,496	会計年度任用職報酬
5,998,574	0	0	31,426	会計年度任用職共済費 5,998,574 会計年度任用職 共済組合費 848,532 会計年度任用職 社会保険料 4,662,268 会計年度任用職 労災保険料 135,983 会計年度任用職 雇用保険料 351,791
3,220,275	0	0	36,725	報償金 3,175,775 短期登録支援員報償費 謝礼金 44,500 講師等謝礼
1,815,505	0	0	290,495	費用弁償
5,372,252	0	0	874,748	消耗品費 3,046,050 光熱水費 489,618 修繕料 22,880 賄材料費 1,813,704
1,238,133	0	0	867	通信運搬費 451,857 電信電話料 129,404 通信サービス使用料 322,453 口座振替手数料 33,688 清掃手数料 199,900 講師等手数料 109,000 建物損害保険料 9,338 傷害保険料 427,750 空調検査手数料 6,600
5,403,000	0	0	406,000	業務委託料 学童保育業務委託料
453,593	0	0	402,407	駐車場借上料 80,000 システム使用料 373,593
119,677	0	0	272,323	施設用備品購入費
0	0	0	17,000	
66,090,449	0	0	7,044,551	

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	13,985,000
							2 給料	6,346,000
							3 職員手当等	2,953,000
							4 共済費	3,623,000
							7 報償費	18,680,000
							8 旅費	997,000
							10 需用費	3,508,000
							11 役務費	565,000
							12 委託料	643,000
							13 使用料及び賃借料	626,000
							15 原材料費	15,000
							17 備品購入費	1,094,000
							18 負担金補助及び交付金	100,000
							19 扶助費	20,000,000
	8 認定こども園費	216,836,000	355,000	0	△1,210,000	215,981,000		
							1 報酬	52,492,000
							2 給料	70,181,000

(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		
12,969,736	0	1,015,264	委員報酬 128,000 会計年度任用職報酬 12,841,736
6,241,200	0	104,800	一般職給
2,647,903	0	305,097	一般職手当
3,339,190	0	283,810	共済組合費 1,826,048 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 1,513,142 会計年度任用職 共済組合費 309,780 会計年度任用職 社会保険料 1,165,070 会計年度任用職 労災保険料 38,292
15,446,500	0	3,233,500	報償金 14,000,000 入学祝金 3,780,000 出産祝金 10,220,000 謝礼金 1,446,500 講師等謝礼 252,000 短期補助員謝礼 1,194,500
796,149	0	200,851	普通旅費 35,088 費用弁償 761,061
2,679,523	0	828,477	消耗品費 1,369,798 燃料費 32,333 食糧費 9,013 印刷製本費 403,150 光熱水費 723,879 修繕料 141,350
412,552	0	152,448	通信運搬費 128,380 電信電話料 108,580 通信サービス使用料 19,800 ピアノ等調律手数料 15,400 ごみ処理手数料 6,050 廃棄処分手数料 3,465 講師等手数料 40,000 クリーニング代 11,555 自動車損害保険料 12,432 建物損害保険料 2,538 傷害保険料 143,232 石綿検体採取分析手数料 49,500
397,890	0	245,110	施設設備管理委託料 397,890 消防設備等保守点検委託料 33,440 警備保障委託料 168,300 コピー機保守管理委託料 77,020 遊具安全点検委託料 21,780 衛生害虫防除委託料 69,300 砂場検査管理委託料 28,050
187,440	0	438,560	車借上料 176,920 施設使用料及び入場料 3,200 通行料及び駐車料 7,320
0	0	15,000	
1,093,466	0	534	施設用備品購入費
28,900	0	71,100	負担金 各種研修・大会負担金
19,850,000	0	150,000	「コロナに負けるな」ゆめるんベイビー 給付金
212,492,172	0	3,488,828	
52,037,778	0	454,222	非常勤職員報酬 503,400 会計年度任用職報酬 51,534,378
69,779,208	0	401,792	一般職給 41,868,408 会計年度任用職給 27,910,800

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	32,298,000
								4 共済費	27,996,000
								7 報償費	12,000
								8 旅費	2,226,000
								10 需用費	24,918,000
								11 役務費	1,483,000
								12 委託料	1,818,000
								13 使用料及び 賃借料	81,000
								15 原材料費	90,000

(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		
31,500,387	0	0	797,613	一般職手当 19,363,269 会計年度任用職手当 12,137,118
27,041,976	0	0	954,024	共済組合費 12,583,718 特定健康診査等負担金 2,340 公立学校共済組合費 11,181,310 公立学校共済組合追加費用 1,235,868 公立学校共済事務費 164,200 会計年度任用職共済費 14,158,263 会計年度任用職 公立学校共済組合費 7,477,243 会計年度任用職 社会保険料 6,474,278 会計年度任用職 労災保険料 206,742 再任用職共済費 299,995 再任用職 社会保険料
9,500	0	0	2,500	報償金 歯科衛生士報償費
2,006,429	0	0	219,571	普通旅費 55,209 費用弁償 1,951,220
24,541,276	0	0	376,724	消耗品費 5,745,355 燃料費 48,459 食糧費 9,093 印刷製本費 48,672 光熱水費 4,875,314 修繕料 699,887 賄材料費 13,114,496
1,336,696	0	0	146,304	通信運搬費 225,522 郵便料金及び切手等購入費 7,975 電信電話料 177,947 通信サービス使用料 39,600 清掃手数料 273,699 植木剪定等手数料 40,000 ピアノ等調律手数料 35,200 ごみ処理手数料 10,530 廃棄処分手数料 15,300 検便手数料 576,300 汚泥抜取手数料 33,000 クリーニング代 2,959 建物損害保険料 19,196 園児災害共済保険料 58,710 抗体検査料 22,080 機器点検手数料 11,000 電話設備変更手数料 11,000 電話回線引込手数料 2,200
1,793,056	0	0	24,944	業務委託料 362,160 英語指導業務委託料 120,000 尿検査委託料 44,160 医療的ケア業務委託料 198,000 施設設備管理委託料 1,381,396 花木管理委託料 103,560 消防設備等保守点検委託料 101,530 警備保障委託料 617,100 コピー機保守管理委託料 155,796 特定建築物等定期点検報告委託料 136,000 衛生害虫駆除防除委託料 139,700 砂場検査管理委託料 84,150 屋外遊具点検委託料 43,560 電算関連委託料 49,500 栄養管理システム保守管理委託料
4,776	0	0	76,224	施設使用料及び入場料 1,800 ガス警報器借上料 2,976
87,338	0	0	2,662	運動場等整備用材料費 49,500 施設等補修用材料費 37,838

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
							17 備品購入費	588,000
							18 負担金補助及び交付金	1,798,000
	3 生活保護費	712,286,000	△6,225,000	0	1,887,000	707,948,000		
	1 生活保護総務費	60,586,000	6,138,000	0	3,527,000	70,251,000		
							1 報酬	6,201,000
							2 給料	19,944,000
							3 職員手当等	12,007,000
							4 共済費	7,498,000
							8 旅費	530,000
							10 需用費	337,000
							11 役務費	353,000
							12 委託料	8,000,000
							13 使用料及び賃借料	4,703,000
							18 負担金補助及び交付金	900,000
							19 扶助費	8,088,000
							22 償還金利子及び割引料	1,690,000
	2 扶助費	651,700,000	△12,363,000	0	△1,640,000	637,697,000		
							19 扶助費	625,060,000
							22 償還金利子及び割引料	12,637,000
	4 衛生費	2,507,822,000	92,803,000	1,435,470,500	0	4,036,095,500		

(款) 3 民生費 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
568,359	0	19,641	施設用備品購入費
1,785,393	0	12,607	負担金 98,000 淡路給食施設連絡協議会負担金 10,000 各種研修・大会負担金 88,000 補助金 1,687,393 保育対策総合支援事業補助金
645,070,396	0	62,877,604	
68,582,047	0	1,668,953	
6,199,667	0	1,333	非常勤職員報酬 482,400 会計年度任用職報酬 5,717,267
19,942,800	0	1,200	一般職給
12,006,288	0	712	一般職手当 10,844,446 会計年度任用職手当 1,161,842
7,472,749	0	25,251	共済組合費 6,414,197 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 1,058,552 会計年度任用職 共済組合費 197,536 会計年度任用職 社会保険料 861,016
276,620	0	253,380	普通旅費 31,580 費用弁償 245,040
330,651	0	6,349	消耗品費 209,101 印刷製本費 121,550
291,179	0	61,821	レセプト情報提供手数料 16,822 医療扶助費審査支払手数料 235,232 介護扶助費審査支払手数料 36,232 預金照会手数料 2,893
7,858,642	0	141,358	業務委託料 7,858,642 レセプト点検業務委託料 60,222 生活困窮者自立相談支援事業委託料 7,499,800 介護扶助実施調査認定委託料 19,500 一時生活支援事業実施業務委託料 279,120
4,701,750	0	1,250	通行料及び駐車料 81,750 レセプト管理システム使用料 528,000 生活保護システム使用料 4,092,000
900,000	0	0	補助金 小規模法人ネットワーク化協働推進事業 補助金
6,912,500	0	1,175,500	住居確保給付金 292,500 生活困窮者自立支援金 6,620,000
1,689,201	0	799	償還金 返納金
576,488,349	0	61,208,651	
563,851,432	0	61,208,568	生活扶助費 140,708,131 教育扶助費 636,596 住宅扶助費 39,445,871 医療扶助費 353,292,932 介護扶助費 11,070,616 葬祭扶助費 1,221,198 生業扶助費 1,328,656 施設事務費 15,818,076 就労自立給付金 29,356 進学準備給付金 300,000
12,636,917	0	83	償還金 返納金
3,798,376,996	継続費通次繰越 79,003,800	137,525,704	

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 保健衛生費	1,153,007,000	210,157,000	866,289,500	57,000	2,229,510,500		
	1 保健衛生 総務費	186,144,000	△12,590,000	0	103,000	173,657,000		
							2 給料	56,885,000
							3 職員手当等	30,053,000
							4 共済費	17,229,000
							7 報償費	45,308,000
							8 旅費	53,000
							10 需用費	1,553,000
							11 役務費	877,000
							12 委託料	1,258,000
							13 使用料及び賃借料	11,398,000
							18 負担金補助及び交付金	9,038,000
							26 公課費	5,000
	2 予防費	220,771,000	201,909,000	0	0	422,680,000		
							1 報酬	8,062,000
							3 職員手当等	1,426,000

(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		
	繰越明許費 21,189,000		
2,032,561,395	継続費通次繰越 79,003,800 繰越明許費 1,089,000	116,856,305	
170,168,427	0	3,488,573	
54,912,146	0	1,972,854	一般職給
30,052,935	0	65	一般職手当
17,008,772	0	220,228	共済組合費 一般職 共済組合費
45,218,548	0	89,452	謝礼金 45,209,500 小児救急診療医師謝礼 記念品 9,048 献血記念品
27,824	0	25,176	普通旅費
1,530,034	0	22,966	消耗品費 1,196,020 燃料費 274,425 印刷製本費 9,176 修繕料 50,413
872,851	0	4,149	通信運搬費 607,286 郵便料金及び切手等購入費 1,200 電信電話料 548,900 業務用携帯電話代 57,186 折込手数料 177,540 ごみ処理手数料 5,930 車検等代行費 15,000 自動車損害保険料 67,093 携帯電話機種変更手数料 2
1,227,151	0	30,849	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
11,114,710	0	283,290	車借上料 11,104,720 通行料及び駐車料 9,990
8,198,456	0	839,544	負担金 7,979,556 緊急医療情報システム負担金 312,000 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 45,000 淡路歯科保健協会負担金 103,000 県市町栄養士連絡協議会負担金 15,000 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 1,642,882 淡路広域行政事務組合分担金 2,413,000 過年度小児救急診療業務負担金 998,054 救急用病床確保負担金 1,810,620 補助金 218,900 若年者在宅ターミナルケア支援補助金 18,900 骨髄等移植ドナー助成金 200,000
5,000	0	0	自動車重量税
348,939,907	0	73,740,093	
7,476,472	0	585,528	委員報酬 32,000 会計年度任用職報酬 7,444,472
1,298,267	0	127,733	会計年度任用職手当

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	1,480,000
								7 報償費	1,922,000
								8 旅費	268,000
								10 需用費	6,078,000
								11 役務費	18,282,000
								12 委託料	314,020,000
								13 使用料及び 賃借料	2,420,000
								17 備品購入費	446,000
								18 負担金補助 及び交付金	767,000
								22 償還金利子 及び割引料	67,509,000
		3 健康づく り推進事 業費	97,889,000	△2,970,000	0	△142,000	94,777,000		
								1 報酬	64,000
								7 報償費	4,297,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
				繰越明許費 事故繰越し
1,303,248	0	176,752		会計年度任用職共済費 1,303,248 会計年度任用職 共済組合費 270,396 会計年度任用職 社会保険料 1,032,852
1,701,250	0	220,750		謝礼金 看護師謝礼
244,200	0	23,800		費用弁償
4,779,029	0	1,298,971		消耗品費 1,774,091 食糧費 47,704 印刷製本費 2,868,140 修繕料 89,094
17,124,295	0	1,157,705		通信運搬費 15,026,685 郵便料金及び切手等購入費 14,039,864 電信電話料 986,821 振込手数料 660 ワクチン接種業務従事医師等保険料 873,350 ワクチン接種事務手数料 1,104,000 医療廃棄手数料 72,600 電話設備変更手数料 17,600 風しん抗体検査事務手数料 23,100 風しん予防接種事務手数料 6,300
244,962,654	0	69,057,346		業務委託料 239,630,557 定期予防接種医師委託料 68,734,571 会場警備委託料 537,410 高齢者インフルエンザ予防接種医師委託料 26,888,028 高齢者肺炎球菌予防接種（定期）委託料 2,520,600 新型コロナウイルスワクチン接種医師委託料 109,156,443 高齢者肺炎球菌予防接種（行政措置）委託料 57,600 新型コロナウイルスワクチン接種送迎業務委託料 4,215,250 おたふくかぜワクチン接種委託料 374,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業補助員派遣業務委託料 26,549,272 風しん抗体検査医師委託料 373,901 風しん予防接種医師委託料 223,482 施設設備管理委託料 3,946,097 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 1,386,000 システム改修業務委託料
1,683,000	0	737,000		機械器具借上料 363,000 システム使用料 1,320,000 We b 予約システム利用料
92,235	0	353,765		施設用備品購入費
766,283	0	717		補助金 766,283 風しん予防接種補助金 30,000 広域外予防接種補助金 536,583 HPVワクチン任意接種費用助成金 195,000 コミュニティバス運賃助成金 4,700
67,508,974	0	26		償還金 返納金
93,958,351	0	818,649		
0	0	64,000		
4,249,507	0	47,493		報償金 4,249,507 町ぐるみ健診報償費 2,606,000 健康教育報償費 122,907 健康相談報償費 256,700

歳 出

科 目		予 算				現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 旅費	99,000
							10 需用費	2,969,000
							11 役務費	662,000
							12 委託料	86,110,000
							13 使用料及び賃借料	9,000
							18 負担金補助及び交付金	537,000
							22 償還金利子及び割引料	30,000
	4 母子衛生費	36,478,000	30,899,000	0	△1,060,000	66,317,000		
							7 報償費	5,377,000
							8 旅費	144,000
							10 需用費	1,244,000
							11 役務費	260,000
							12 委託料	5,363,000
							13 使用料及び賃借料	154,000
							17 備品購入費	1,459,000
							18 負担金補助及び交付金	21,217,000
							19 扶助費	31,000,000
							22 償還金利子及び割引料	99,000
	5 環境衛生費	1,504,000	0	0	0	1,504,000		

(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		
				食育チャレンジ報償費 863,900 母子保健報償費 215,000 食生活改善推進報償費 185,000
98,041	0	959		普通旅費 17,208 費用弁償 80,833
2,884,544	0	84,456		消耗品費 2,087,880 印刷製本費 772,156 修繕料 24,508
638,956	0	23,044		通信運搬費 366,838 郵便料金及び切手等購入費 362,698 運搬料 4,140 傷害保険料 57,378 自治体保健事業賠償保険料 213,860 多数枚出金手数料 880
85,565,243	0	544,757		業務委託料 85,565,243 町ぐるみ健診委託料 83,383,377 交通警備委託料 462,990 食生活改善推進委託料 238,000 寝たきり歯科訪問委託料 26,000 乳がん検診委託料 793,694 子宮がん検診委託料 160,043 子宮がん検診結果処理業務委託料 2,333 無料クーポン券作成業務委託料 147,950 特定健診等データ管理委託料 350,856
8,060	0	940		通行料及び駐車料
484,000	0	53,000		補助金 484,000 いずみ会補助金 330,000 人間ドック受診補助金 154,000
30,000	0	0		償還金 返納金
53,024,559	繰越明許費 1,089,000	12,203,441		
5,214,100	0	162,900		報償金 看護師等報償費
97,317	0	46,683		普通旅費 4,040 費用弁償 93,277
812,316	0	431,684		消耗品費 418,528 食糧費 5,653 印刷製本費 388,135
128,900	0	131,100		通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
3,336,343	繰越明許費 1,089,000	937,657		業務委託料 3,332,090 母子保健業務委託料 3,200,090 母子手帳アプリ運用委託料 132,000 施設設備管理委託料 4,253 コピー機保守管理委託料
141,940	0	12,060		車借上料
1,381,820	0	77,180		事務用備品購入費
18,812,823	0	2,404,177		補助金 18,812,823 妊婦健康診査補助金 16,354,766 特定不妊治療費補助金 1,068,057 出産支援事業補助金 1,390,000
23,000,000	0	8,000,000		出産・子育て応援給付
99,000	0	0		償還金 返納金
1,033,437	0	470,563		

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	307,000
							8 旅費	24,000
							10 需用費	391,000
							11 役務費	438,000
							12 委託料	340,000
							22 償還金利子及び割引料	4,000
	6 環境美化対策費	17,260,000	△850,000	0	0	16,410,000		
							8 旅費	5,000
							10 需用費	1,656,000
							11 役務費	272,000
							12 委託料	6,610,000
							14 工事請負費	249,000
							18 負担金補助及び交付金	7,609,000
							26 公課費	9,000
	7 公害対策費	2,028,000	△552,000	0	0	1,476,000		
							8 旅費	15,000
							11 役務費	206,000
							12 委託料	770,000
							17 備品購入費	277,000
							18 負担金補助及び交付金	208,000
	8 火葬場管理運営費	32,450,000	△400,000	0	0	32,050,000		
							2 給料	8,540,000
							3 職員手当等	4,921,000
							4 共済費	2,174,000

(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	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
171,216	0	0	135,784	会計年度任用職報酬
22,400	0	0	1,600	普通旅費 2,340 費用弁償 20,060
343,453	0	0	47,547	消耗品費 237,281 印刷製本費 89,672 光熱水費 16,500
290,068	0	0	147,932	通信運搬費 200,746 郵便料金及び切手等購入費 清掃手数料 89,292 振替手数料 30
203,000	0	0	137,000	業務委託料 190,350 狂犬病予防注射事務委託料 施設設備管理委託料 12,650 コピー機保守管理委託料
3,300	0	0	700	償還金 過年度還付金
15,483,292	0	0	926,708	
4,980	0	0	20	普通旅費
1,208,684	0	0	447,316	消耗品費 1,036,632 燃料費 147,434 修繕料 24,618
101,224	0	0	170,776	ごみ処理手数料 75,600 自動車損害保険料 25,624
6,336,084	0	0	273,916	業務委託料 6,336,084 犬猫処理委託料 2,599,441 環境美化対策委託料 2,988,643 一斉清掃廃棄物処理委託料 748,000
248,820	0	0	180	監視カメラ設置工事費
7,583,500	0	0	25,500	補助金 7,583,500 花いっぱい運動推進団体補助金 3,000,000 一斉清掃補助金 4,583,500
0	0	0	9,000	
1,286,105	0	0	189,895	
14,220	0	0	780	普通旅費
18,685	0	0	187,315	振込手数料 385 騒音計検定手数料 18,300
770,000	0	0	0	業務委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
276,100	0	0	900	事務用備品購入費
207,100	0	0	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
29,804,206	0	0	2,245,794	
8,083,800	0	0	456,200	一般職給 3,360,600 会計年度任用職給 4,723,200
4,820,602	0	0	100,398	一般職手当 2,495,974 会計年度任用職手当 2,324,628
2,107,798	0	0	66,202	共済組合費 1,123,456 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 984,342 会計年度任用職 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 旅費	10,000
							10 需用費	9,740,000
							11 役務費	296,000
							12 委託料	1,629,000
							13 使用料及び賃借料	14,000
							14 工事請負費	4,026,000
							18 負担金補助及び交付金	700,000
	9 火葬場建設事業費	150,888,000	△15,000,000	866,289,500	96,000	1,002,273,500		
							2 給料	7,880,000
							3 職員手当等	4,111,000
							4 共済費	2,363,000
							7 報償費	30,000
							8 旅費	30,000
							10 需用費	240,000
							11 役務費	160,000
							12 委託料	28,594,900
							13 使用料及び賃借料	30,000
							14 工事請負費	942,999,600
							17 備品購入費	15,835,000
	10 上水道費	257,539,000	9,643,000	0	0	267,182,000		
							18 負担金補助及び交付金	247,722,000

(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		
6,100		0	3,900	普通旅費
8,332,955		0	1,407,045	消耗品費 496,474 燃料費 6,029,630 光熱水費 1,798,051 修繕料 8,800
206,110		0	89,890	通信運搬費 141,939 電信電話料 98,987 通信サービス使用料 42,952 し尿汲取り手数料 16,137 害虫駆除手数料 12,308 建物損害保険料 33,726 水道開栓手数料 2,000
1,628,191		0	809	業務委託料 778,251 残骨灰処理委託料 1 会場設営委託料 778,250 施設設備管理委託料 657,440 電気保安業務委託料 75,240 警備保障委託料 99,000 火葬炉設備保守点検委託料 233,200 沼島火葬場管理委託料 250,000 資産形成関連委託料 192,500 火葬場予約システム構築業務委託料
13,650		0	350	テレビ受信料
3,905,000		0	121,000	火葬炉設備改修工事費 2,310,000 設備移設工事費 1,595,000
700,000		0	0	負担金 地域環境整備負担金
911,409,694	継続費	通次繰越		
		79,003,800	11,860,006	
7,879,500		0	500	一般職給
4,110,509		0	491	一般職手当
2,362,724		0	276	共済組合費 一般職 共済組合費
30,000		0	0	報償金 新火葬場名称公募謝礼
5,748		0	24,252	普通旅費
239,076		0	924	消耗品費 176,389 燃料費 56,207 食糧費 6,480
160,000		0	0	確認検査手数料
25,481,364	継続費	通次繰越		
		3,080,000	33,536	業務委託料 1,004,300 電話機器設置業務委託料 施設設備管理委託料 267,164 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 24,209,900 工事監理業務委託料
10,840		0	19,160	通行料及び駐車料
856,630,800	継続費	通次繰越		
		75,923,800	10,445,000	火葬場建設関連工事費 60,555,000 火葬場建設工事費 796,075,800
14,499,133		0	1,335,867	施設用備品購入費
267,041,000		0	141,000	
247,581,000		0	141,000	補助金 247,581,000 淡路広域水道企業団補助金

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 投資及び出 資金	19,460,000
	11 休日診療 所費	27,409,000	△460,000	0	0	26,949,000		
							1 報酬	50,000
							10 需用費	2,988,000
							11 役務費	21,000
							12 委託料	23,052,000
							13 使用料及び 賃借料	182,000
							17 備品購入費	656,000
	12 国保診療 所費	47,781,000	528,000	0	0	48,309,000		
							27 繰出金	48,309,000
	13 保健セン ター管理 費	2,144,000	0	0	0	2,144,000		
							1 報酬	48,000
							10 需用費	338,000
							11 役務費	100,000
							12 委託料	1,646,000
							13 使用料及び 賃借料	12,000
	14 健康増進 施設管理 運営費	72,722,000	0	0	1,060,000	73,782,000		
							10 需用費	3,773,000
							11 役務費	42,000
							12 委託料	39,713,000
							14 工事請負費	30,254,000

(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		
				(水道高料金対策) 244,259,000
				淡路広域水道企業団補助金(統合簡水分) 2,624,000
				淡路広域水道企業団補助金(児童手当分) 698,000
19,460,000	0	0	0	淡路広域水道企業団出資金(統合簡水分)
26,382,197	0	566,803		
0	0	50,000		
2,485,235	0	502,765		消耗品費 5,940 光熱水費 1,748,270 修繕料 137,500 医療用消耗品費 203,480 医薬材料費 390,045
10,924	0	10,076		建物損害保険料
23,051,600	0	400		業務委託料 22,814,000 休日応急診療所施設指定管理料 電算関連委託料 237,600 電算保守点検委託料
179,388	0	2,612		電算関連借上料 115,588 機械器具借上料 63,800
655,050	0	950		施設用備品購入費 226,050 電算関連備品購入費 429,000
38,232,523	0	10,076,477		
38,232,523	0	10,076,477		国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金
2,017,749	0	126,251		
0	0	48,000		
319,232	0	18,768		消耗品費 67,112 修繕料 252,120
99,831	0	169		通信運搬費 85,613 電信電話料 廃棄処分手数料 3,300 建物損害保険料 10,918
1,586,916	0	59,084		施設設備管理委託料 1,586,916 清掃委託料 664,136 花木管理委託料 99,870 消防設備等保守点検委託料 84,700 エレベーター保守点検委託料 462,660 自動ドア保守点検委託料 117,150 警備保障委託料 158,400
11,770	0	230		清掃用具借上料
73,779,948	0	2,052		
3,773,000	0	0		修繕料
41,148	0	852		建物損害保険料
39,712,500	0	500		施設設備管理委託料 37,980,000 ゆーふる施設指定管理料 6,000,000 さんゆ〜館施設指定管理料 31,980,000 資産形成関連委託料 1,732,500 設計監理委託料
30,253,300	0	700		健康増進施設改修工事費

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
	2 清掃費	1,354,815,000	△117,354,000	569,181,000	△57,000	1,806,585,000		
	1 清掃総務費	205,923,000	△3,199,000	0	△57,000	202,667,000		
							2 給料	31,011,000
							3 職員手当等	16,425,000
							4 共済費	10,382,000
							8 旅費	21,000
							10 需用費	193,000
							11 役務費	53,000
							12 委託料	300,000
							18 負担金補助及び交付金	144,275,000
							26 公課費	7,000
	2 ごみ処理費	327,602,000	△1,100,000	0	0	326,502,000		
							1 報酬	1,750,000
							3 職員手当等	357,000
							4 共済費	361,000
							8 旅費	95,000
							10 需用費	29,179,000
							11 役務費	10,883,000
							12 委託料	258,937,000

(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		
	繰越明許費			
1,765,815,601	20,100,000		20,669,399	
201,047,395	0		1,619,605	
30,992,540	0		18,460	一般職給
15,833,170	0		591,830	一般職手当
9,633,421	0		748,579	共済組合費 一般職 共済組合費
4,128	0		16,872	普通旅費
83,736	0		109,264	消耗品費 14,272 燃料費 36,860 修繕料 32,604
49,934	0		3,066	自動車損害保険料 31,934 車検等代行費 18,000
168,866	0		131,134	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
144,275,000	0		0	負担金 144,275,000 淡路広域行政事務組合負担金 36,964,000 洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金 107,311,000
6,600	0		400	自動車重量税
310,556,382	繰越明許費 12,100,000		3,845,618	
1,749,633	0		367	会計年度任用職報酬
356,396	0		604	会計年度任用職手当
342,225	0		18,775	会計年度任用職共済費 342,225 会計年度任用職 共済組合費 54,703 会計年度任用職 社会保険料 253,803 会計年度任用職 労災保険料 33,719
58,216	0		36,784	普通旅費 7,816 費用弁償 50,400
28,389,976	0		789,024	消耗品費 25,003,335 燃料費 455,724 印刷製本費 570,845 光熱水費 1,356,993 修繕料 1,003,079
9,566,835	0		1,316,165	通信運搬費 8,300 運搬料 ごみ処理手数料 4,394,260 車検等代行費 12,800 自動車損害保険料 64,286 建物損害保険料 60,252 使用済乾電池等管理手数料 35,067 電子マニフェスト管理手数料 7,370 広域行政粗大ごみ処理手数料 4,984,500
258,136,301	0		800,699	業務委託料 224,133,301 ごみ収集業務委託料 212,097,600 大阪湾臨海環境整備センター廃棄物埋立 処分委託料 2,699,730 ごみ袋販売業務委託料 1,524,200 使用済乾電池等運搬処分委託料 2,069,938 沼島可燃ごみ他搬出委託料 4,062,300 再生資源処理委託料 1,490,443 産業廃棄物処理委託料 189,090 施設設備管理委託料 34,003,000 中央リサイクルセンター指定管理料 21,460,000 沼島リサイクルセンター指定管理料 12,180,000

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
							13 使用料及び賃借料	621,000
							14 工事請負費	18,722,000
							17 備品購入費	3,233,000
							18 負担金補助及び交付金	2,301,000
							26 公課費	63,000
	3 衛生センター管理運営費	48,033,000	△3,303,000	0	0	44,730,000		
							1 報酬	1,868,000
							2 給料	12,521,000
							3 職員手当等	7,181,000
							4 共済費	4,157,000
							8 旅費	65,000
							10 需用費	10,450,000
							11 役務費	422,000
							12 委託料	7,184,000
							13 使用料及び賃借料	18,000
							18 負担金補助及び交付金	800,000

(款) 4 衛生費

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
							26 公課費	64,000
	4 生活排水対策事業費	63,753,000	10,000,000	0	0	73,753,000	8 旅費	41,000
							18 負担金補助及び交付金	73,712,000
	5 下水放流施設建設事業費	670,450,000	△108,650,000	569,181,000	0	1,130,981,000	8 旅費	0
							10 需用費	240,000
							11 役務費	239,000
							12 委託料	21,458,000
							14 工事請負費	1,093,491,000
							17 備品購入費	14,110,000
							18 負担金補助及び交付金	1,443,000
	6 下水放流施設管理運営事業費	39,054,000	△11,102,000	0	0	27,952,000	10 需用費	17,436,000
							11 役務費	3,606,000
							12 委託料	5,222,000

(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			
61,700	0	2,300	自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 11,300	
73,290,628	0	462,372		
4,628	0	36,372	普通旅費	
73,286,000	0	426,000	負担金 11,000 兵庫県地域振興対策協議会負担金 補助金 73,275,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	
1,110,200,984	繰越明許費 8,000,000	12,780,016		
0	0	0		
239,783	0	217	消耗品費 118,684 燃料費 55,799 食糧費 4,800 印刷製本費 60,500	
238,240	0	760	工事検査手数料 5,000 上水加入工事審査手数料 5,000 建築確認検査手数料 175,000 警備保障機器撤去手数料 53,240	
20,820,511	0	637,489	業務委託料 464,200 会場設営委託料 420,200 警備保障設備設置業務委託料 44,000 施設設備管理委託料 29,011 コピー機保守管理委託料 資産形成関連委託料 20,327,300 実施設計委託料 476,300 工事監理業務委託料 19,851,000	
1,074,358,500	繰越明許費 8,000,000	11,132,500	衛生施設建設関連工事費 22,654,500 衛生施設建設工事費 753,911,800 旧衛生施設解体工事費 297,792,200	
13,101,550	0	1,008,450	事務用備品購入費 4,011,700 施設用備品購入費 1,179,750 公用車購入費 7,910,100	
1,442,400	0	600	負担金 1,442,400 下水道加入分担金 800,000 上水道加入分担金 642,400	
26,971,250	0	980,750		
16,772,734	0	663,266	消耗品費 773,394 燃料費 68,019 印刷製本費 48,400 光熱水費 12,366,691 修繕料 11,000 薬品費 3,505,230	
3,605,974	0	26	通信運搬費 100,983 通信サービス使用料 し尿汲取り手数料 4,400 自動車損害保険料 18,222 建物損害保険料 33,599 脱水汚泥処分手数料 3,314,220 脱水汚泥検査手数料 77,550 水道開閉栓手数料 2,000 機器交換手数料 55,000	
4,910,042	0	311,958	業務委託料 2,013,000 放流水分析業務委託料	

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
								13 使用料及び賃借料	883,000
								18 負担金補助及び交付金	805,000
	5	労働費	11,162,000	552,000	0	0	11,714,000		
		1 労働諸費	11,162,000	552,000	0	0	11,714,000		
		1 働く婦人の家管理費	11,162,000	552,000	0	0	11,714,000		
								1 報酬	144,000
								2 給料	4,597,000
								3 職員手当等	1,896,000
								4 共済費	1,360,000
								7 報償費	204,000
								10 需用費	2,875,000
								11 役務費	65,000
								12 委託料	557,000
								13 使用料及び賃借料	16,000
	6	農林水産業費	2,093,690,000	235,187,000	199,880,000	0	2,528,757,000		
		1 農業費	1,569,556,000	239,769,000	199,880,000	621,000	2,009,826,000		
		1 農業委員会費	56,137,000	0	920,000	△904,000	56,153,000		
								1 報酬	19,126,000
								2 給料	16,105,000
								3 職員手当等	9,743,000
								4 共済費	5,715,000

(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		
				施設設備管理委託料 2,897,042 消防設備等保守点検委託料 123,200 自動ドア保守点検委託料 45,463 電気保安業務委託料 152,460 警備保障委託料 44,000 コピー機保守管理委託料 23,919 沈砂槽清掃委託料 2,508,000
882,500	0	500		土地借上料 800,000 施設用器具等借上料 82,500
800,000	0	5,000		負担金 地域環境整備負担金
11,426,561	0	287,439		
11,426,561	0	287,439		
11,426,561	0	287,439		
104,000	0	40,000		委員報酬
4,516,200	0	80,800		一般職給
1,775,679	0	120,321		一般職手当
1,347,174	0	12,826		共済組合費 一般職 共済組合費
204,000	0	0		報償金 講師等謝礼
2,847,588	0	27,412		消耗品費 180,279 食糧費 800 印刷製本費 2,000 光熱水費 1,580,019 修繕料 1,084,490
64,765	0	235		通信運搬費 56,811 電信電話料 建物損害保険料 7,954
551,315	0	5,685		施設設備管理委託料 551,315 清掃委託料 321,171 消防設備等保守点検委託料 39,600 コピー機保守管理委託料 20,312 デマンド監視業務委託料 24,552 防火対象物定期点検報告委託料 145,680
15,840	0	160		トイレ洗浄消臭器借上料
2,275,389,523	繰越明許費 179,921,000	73,446,477		
1,773,080,110	繰越明許費 175,081,000	61,664,890		
52,234,269	0	3,918,731		
19,105,373	0	20,627		委員報酬 16,764,000 会計年度任用職報酬 2,341,373
16,104,600	0	400		一般職給
8,597,906	0	1,145,094		一般職手当 8,285,400 会計年度任用職手当 312,506
5,203,349	0	511,651		共済組合費 4,826,697 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 376,652 会計年度任用職 共済組合費 94,375 会計年度任用職 社会保険料 282,277

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 旅費	1,099,000
							9 交際費	30,000
							10 需用費	989,000
							11 役務費	497,000
							12 委託料	659,000
							13 使用料及び賃借料	500,000
							17 備品購入費	920,000
							18 負担金補助及び交付金	770,000
	2 農業総務費	115,903,000	8,446,000	0	587,000	124,936,000		
							1 報酬	1,705,000
							2 給料	56,127,000
							3 職員手当等	30,479,000
							4 共済費	17,460,000
							8 旅費	347,000
							10 需用費	973,000
							11 役務費	320,000
							12 委託料	6,763,000
							13 使用料及び賃借料	547,000

(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		
105,243	0	0	993,757	普通旅費 8,464 費用弁償 96,779
11,708	0	0	18,292	会長交際費
852,747	0	0	136,253	消耗品費 718,282 燃料費 96,971 食糧費 5,264 修繕料 32,230
258,219	0	0	238,781	通信運搬費 189,504 郵便料金及び切手等購入費 81,473 通信サービス使用料 108,031 自動車損害保険料 14,715 農業委員等公務災害保険料 54,000
502,990	0	0	156,010	業務委託料 157,685 広報紙印刷等業務委託料 施設設備管理委託料 345,305 コピー機保守管理委託料
9,480	0	0	490,520	通行料及び駐車料
712,954	0	0	207,046	事務用備品購入費
769,700	0	0	300	負担金 769,700 農業委員会ネットワーク機構負担金 752,000 農業会議職員協議会負担金 17,700
122,838,291	0	0	2,097,709	
1,704,927	0	0	73	会計年度任用職報酬
56,126,760	0	0	240	一般職給
30,477,438	0	0	1,562	一般職手当 30,130,150 会計年度任用職手当 347,288
17,387,150	0	0	72,850	共済組合費 16,683,788 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 316,143 会計年度任用職 共済組合費 60,873 会計年度任用職 社会保険料 255,270 再任用職共済費 387,219 再任用職 社会保険料
174,488	0	0	172,512	普通旅費 124,088 費用弁償 50,400
560,721	0	0	412,279	消耗品費 276,583 燃料費 92,618 印刷製本費 101,200 修繕料 90,320
319,564	0	0	436	通信運搬費 12,800 郵便料金及び切手等購入費 ごみ処理手数料 3,900 車検等代行費 27,500 自動車損害保険料 77,364 看板撤去手数料 198,000
6,418,362	0	0	344,638	業務委託料 5,287,700 農業振興地域整備計画基礎調査支援業務委託料 施設設備管理委託料 855,662 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 275,000 農地管理システム保守委託料
546,320	0	0	680	通行料及び駐車料 42,400 農振農地管理システム借上料 349,920 ソフトウェア使用料 154,000

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 負担金補助 及び交付金	10,200,000
							26 公課費	15,000
	3 農業振興 費	207,135,000	62,793,000	0	0	269,928,000		
							7 報償費	203,000
							8 旅費	154,000
							10 需用費	3,604,000
							11 役務費	863,000
							12 委託料	36,798,000
							13 使用料及び 賃借料	1,455,000
							14 工事請負費	22,302,000
							17 備品購入費	238,000
							18 負担金補助 及び交付金	204,311,000

(款) 6 農林水産業費

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	
	4 水田農業 構造対策 事業費	18,052,000	△1,612,000	0	0	16,440,000			
							10 需用費	70,000	
							12 委託料	5,220,000	
							18 負担金補助 及び交付金	11,150,000	
	5 畜産業費	34,388,000	14,400,000	0	0	48,788,000			
							7 報償費	360,000	
							8 旅費	20,000	
							10 需用費	70,000	
							12 委託料	60,000	
							13 使用料及び 賃借料	30,000	
							18 負担金補助 及び交付金	48,248,000	

(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		
				駐車場警備負担金 3,995,200 補助金 93,408,456 国産飼料生産利用拡大推進事業補助金 1,167,000 認定農家協議会補助金 82,064 米粉増産利用拡大推進事業補助金 1,001,000 「集落の未来設計図」策定支援事業補助金 315,067 耕作放棄田保全事業補助金 48,980 野菜産地振興事業補助金 2,711,864 米粉利用推進協議会補助金 650,000 農業生産コスト低減緊急対策事業補助金 64,703,000 農業研究グループ連絡協議会事業補助金 405,673 果樹協会補助金 250,000 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 552,000 バイオマス利用助成金 564,900 農業女子プロジェクト事業補助金 220,908 新規就農総合対策事業補助金 13,950,000 未来の担い手確保・育成支援事業補助金 1,200,000 農業経営スマート化促進事業補助金 3,966,000 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 交付金 34,683,405 中山間地域等直接支払事業交付金
16,278,048	0		161,952	
54,956	0		15,044	消耗品費 4,956 燃料費 50,000
5,073,092	0		146,908	業務委託料 5,040,210 現地確認及び事業推進業務委託料 4,970,210 体験農園設置委託料 70,000 施設設備管理委託料 32,882 コピー機保守管理委託料
11,150,000	0		0	補助金 経営所得安定対策等推進事業補助金
47,278,024	0		1,509,976	
250,000	0		110,000	報償金 県共進会等出品報償費
0	0		20,000	
67,826	0		2,174	消耗品費 43,275 燃料費 24,551
45,906	0		14,094	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
0	0		30,000	
46,914,292	0		1,333,708	負担金 21,918,000 淡路広域行政事務組合（食肉センター）負担金 17,618,000 畜産共進会負担金（南あわじ市「食」まつり） 4,300,000 補助金 24,996,292 酪農振興会補助金 760,000 和牛改良組合補助金 770,000 優良和牛自家保留事業補助金（但馬牛増頭） 2,400,000 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 酪農経営支援事業補助金 13,176,292

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 農地費	473,941,000	△3,521,000	0	713,000	471,133,000		
							1 報酬	2,602,000
							2 給料	52,350,000
							3 職員手当等	30,179,000
							4 共済費	16,499,000
							8 旅費	270,000
							10 需用費	11,073,000
							11 役務費	580,000
							12 委託料	14,140,000
							13 使用料及び 賃借料	812,000
							14 工事請負費	24,814,000
							18 負担金補助 及び交付金	315,814,000

(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		
			酪農振興事業補助金 6,000,000 和牛伝染病検査補助金 1,290,000
464,405,694	0	6,727,306	
2,089,708	0	512,292	会計年度任用職報酬
52,350,000	0	0	一般職給
29,884,797	0	294,203	一般職手当 29,487,239 会計年度任用職手当 397,558
16,385,706	0	113,294	共済組合費 16,029,157 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 356,549 会計年度任用職 共済組合費 52,009 会計年度任用職 社会保険料 304,540
126,872	0	143,128	普通旅費 57,916 費用弁償 68,956
10,925,949	0	147,051	消耗品費 561,931 燃料費 1,537,379 食糧費 3,592 光熱水費 2,237,237 修繕料 6,585,810
415,929	0	164,071	通信運搬費 186,510 通信サービス使用料 ごみ処理手数料 125,840 車検等代行費 15,900 自動車損害保険料 74,314 建物損害保険料 12,465 無人航空機登録手数料 900
13,272,866	0	867,134	業務委託料 1,625,360 農地海岸漂着物清掃委託料 1,372,360 会場設営等委託料 253,000 施設設備管理委託料 11,338,506 清掃委託料 424,788 電気保安業務委託料 739,200 コピー機保守管理委託料 385,518 矢受地蔵尊前樋門管理委託料 25,000 慶野釜池排水機場管理委託料 1,580,000 阿万排水機場管理委託料 7,997,000 取水放流設備点検委託料 187,000 電算関連委託料 309,000 積算システム保守管理委託料
728,596	0	83,404	車借上料 325,776 通行料及び駐車料 51,370 システム使用料 132,000 ソフトウェア使用料 176,000 積算データ利用料 43,450
20,916,170	0	3,897,830	農道等整備工事費 18,102,700 市営かんがい排水工事費 2,181,300 排水施設修繕工事費 632,170
315,309,681	0	504,319	負担金 103,180,095 県土地改良事業団体連合会負担金 2,878,100 淡路土地改良協会負担金 174,000 ストックマネジメント事業負担金 19,792,195 農道台帳管理負担金 5,000 県営広域営農団地農道整備事業負担金 79,120,800 鮎屋川土地改良区事業負担金 1,150,000 各種研修・大会負担金 60,000 補助金 15,274,000 土地改良事業補助金 交付金 196,855,586 多面的機能支払活動支援交付金

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 償還金利子及び割引料	1,995,000
							26 公課費	5,000
	7 ため池等整備事業費	78,571,000	59,869,000	54,260,000	0	192,700,000		
							12 委託料	95,749,000
							14 工事請負費	20,000,000
							18 負担金補助及び交付金	75,833,000
							22 償還金利子及び割引料	1,118,000
	8 ほ場整備事業費	319,485,000	67,073,000	99,000,000	0	485,558,000		
							7 報償費	300,000
							8 旅費	125,000
							10 需用費	580,000
							11 役務費	33,000
							12 委託料	30,577,000
							13 使用料及び賃借料	1,440,000
							14 工事請負費	358,454,000
							17 備品購入費	250,000
							18 負担金補助及び交付金	92,049,000
							21 補償補填及び賠償金	1,750,000
	9 地籍調査費	32,957,000	44,100,000	45,700,000	128,000	122,885,000		
							1 報酬	3,153,000
							2 給料	10,498,000
							3 職員手当等	5,881,000
							4 共済費	3,723,000

(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		
1,994,420	0	0	580	償還金 返納金
5,000	0	0	0	自動車重量税
179,521,171	8,068,000	0	5,110,829	
93,218,800	0	0	2,530,200	業務委託料 調査設計委託料
9,956,100	8,068,000	0	1,975,900	農村地域防災減災工事費
75,228,577	0	0	604,423	負担金 県ため池等整備事業促進協議会負担金 県営農村地域防災減災事業負担金 補助金 ため池治水活用拡大促進補助金
1,117,694	0	0	306	償還金 過年度農村地域防災減災事業 負担金返還金
415,441,514	67,600,000	0	2,516,486	
227,000	0	0	73,000	報償金 換地委員報償費
56,140	0	0	68,860	普通旅費
445,795	130,000	0	4,205	消耗品費
24,100	0	0	8,900	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 傷害保険料
29,317,106	650,000	0	609,894	業務委託料 調査設計委託料 換地業務委託料 現場技術支援業務委託料 事務支援業務委託料 資産形成関連委託料 実施設計委託料
616,100	820,000	0	3,900	ソフトウェア使用料
290,832,185	66,000,000	0	1,621,815	県営ほ場整備工事費 県営ほ場整備付帯工事費 コンクリート畦畔整備工事費
128,348	0	0	121,652	事務用備品購入費
92,047,697	0	0	1,303	負担金 県営ほ場整備事業負担金
1,747,043	0	0	2,957	物件移転補償費
74,619,899	45,600,000	0	2,665,101	
3,152,515	0	0	485	会計年度任用職報酬
10,497,900	0	0	100	一般職給
5,698,421	0	0	182,579	一般職手当 会計年度任用職手当
3,695,111	0	0	27,889	共済組合費 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 会計年度任用職 共済組合費 会計年度任用職 社会保険料

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 報償費	335,000
							8 旅費	280,000
							10 需用費	1,410,000
							11 役務費	628,000
							12 委託料	92,089,000
							13 使用料及び賃借料	3,839,000
							17 備品購入費	954,000
							18 負担金補助及び交付金	90,000
							26 公課費	5,000
	10 農業集落排水事業費	73,800,000	0	0	0	73,800,000		
							18 負担金補助及び交付金	73,800,000
	11 農業公園管理事業費	131,755,000	△11,779,000	0	97,000	120,073,000		
							2 給料	5,076,000
							3 職員手当等	3,382,000
							4 共済費	1,711,000
							8 旅費	96,000
							10 需用費	1,888,000
							11 役務費	958,000
							12 委託料	88,350,000

(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		
20,000	128,000	128,000	187,000	報償金 推進委員報償費
196,992	64,000	64,000	19,008	普通旅費 67,392 費用弁償 129,600
690,373	616,000	616,000	103,627	消耗品費 369,988 燃料費 64,347 食糧費 7,680 修繕料 248,358
293,025	298,000	298,000	36,975	通信運搬費 66,124 郵便料金及び切手等購入費 19,500 電信電話料 46,624 ごみ処理手数料 8,595 車検等代行費 16,900 自動車損害保険料 34,786 傷害保険料 2,610 測量機器検定手数料 164,010
47,738,356	42,578,000	42,578,000	1,772,644	業務委託料 46,737,336 三角多角等測量業務委託料 45,353,000 伐採業務委託料 1,120,336 地図訂正委託料 264,000 施設設備管理委託料 341,020 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 660,000 電算システム保守管理委託料
1,888,630	1,884,000	1,884,000	66,370	通行料及び駐車料 29,630 ソフトウェア使用料 462,000 地籍管理システム借上料 1,397,000
653,576	32,000	32,000	268,424	事務用備品購入費
90,000	0	0	0	負担金 兵庫県国土調査推進協議会負担金
5,000	0	0	0	自動車重量税
73,800,000	0	0	0	
73,800,000	0	0	0	補助金 下水道事業補助金（農業集落排水）
119,063,463	0	0	1,009,537	
5,076,000	0	0	0	一般職給
3,304,920	0	0	77,080	一般職手当
1,710,772	0	0	228	共済組合費 一般職 共済組合費
89,670	0	0	6,330	普通旅費
1,745,855	0	0	142,145	消耗品費 83,362 燃料費 42,873 印刷製本費 30,800 飼料費 1,588,820
948,272	0	0	9,728	広告料 770,000 建物損害保険料 178,272
87,607,208	0	0	742,792	施設設備管理委託料 86,199,208 コピー機保守管理委託料 399,208 淡路ファームパーク特殊動植物等管理委託料 85,800,000 資産形成関連委託料 1,408,000 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
							13 使用料及び賃借料	1,315,000
							14 工事請負費	16,000,000
							18 負担金補助及び交付金	1,297,000
	12 農業活性化センター管理費	12,561,000	0	0	0	12,561,000		
							10 需用費	1,650,000
							11 役務費	192,000
							12 委託料	2,304,000
							13 使用料及び賃借料	95,000
							14 工事請負費	8,300,000
							17 備品購入費	20,000
	13 本庄川ダム管理費	14,871,000	0	0	0	14,871,000		
							10 需用費	2,251,000
							11 役務費	449,000
							12 委託料	12,120,000
							13 使用料及び賃借料	51,000
	2 林業費	64,860,000	△8,950,000	0	0	55,910,000		
	1 林業総務費	55,971,000	△8,450,000	0	0	47,521,000		

(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		
1,313,466	0	1,534	車借上料 294,096 機械器具借上料 1,019,370	
15,986,300	0	13,700	農業公園施設改修工事費	
1,281,000	0	16,000	負担金 14,000 各種研修・大会負担金 補助金 1,267,000 地域特産物PRイベント補助金	
9,663,179	0	2,897,821		
1,649,067	0	933	光熱水費 1,295,197 修繕料 353,870	
160,479	0	31,521	通信運搬費 140,879 通信サービス使用料 建物損害保険料 14,100 看板移設手数料 5,500	
1,688,499	0	615,501	施設設備管理委託料 1,688,499 清掃委託料 446,423 消防設備等保守点検委託料 106,590 エレベーター保守点検委託料 372,240 自動ドア保守点検委託料 35,750 電気保安業務委託料 184,800 特定建築物等定期点検報告委託料 169,000 夜間等施設管理委託料 338,166 防火対象物定期点検報告委託料 35,530	
92,034	0	2,966	土地借上料 57,000 清掃用具借上料 10,956 テレビ受信料 13,650 ガス警報器借上料 10,428	
6,073,100	0	2,226,900	松帆活性化センター改修工事費	
0	0	20,000		
14,634,120	0	236,880		
2,053,372	0	197,628	消耗品費 30,170 燃料費 4,238 光熱水費 1,634,184 修繕料 384,780	
410,654	0	38,346	通信運搬費 373,303 電信電話料 290,215 通信サービス使用料 83,088 浄化槽法定検査手数料 5,700 清掃手数料 30,481 ごみ処理手数料 1,170	
12,119,924	0	76	業務委託料 176,000 水質調査委託料 施設設備管理委託料 11,943,924 浄化槽保守点検委託料 11,550 電気保安業務委託料 92,400 警備保障委託料 246,840 巡回監視業務委託料 3,300,000 貯水池保全委託料 450,134 設備保守点検委託料 7,843,000	
50,170	0	830	テレビ受信料 13,650 電柱等使用料 36,520	
51,245,180	0	4,664,820		
44,675,882	0	2,845,118		

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 報償費	290,000
							8 旅費	40,000
							10 需用費	427,000
							11 役務費	60,000
							12 委託料	2,695,000
							13 使用料及び 賃借料	40,000
							18 負担金補助 及び交付金	43,969,000
	2 林業振興 費	8,889,000	△500,000	0	0	8,389,000		
							8 旅費	28,000
							10 需用費	1,970,000
							11 役務費	30,000
							12 委託料	3,370,000

(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
130,260	0	0	159,740	謝礼金 講師等謝礼
25,070	0	0	14,930	普通旅費
268,144	0	0	158,856	消耗品費 215,168 食糧費 2,640 印刷製本費 50,336
53,080	0	0	6,920	通信運搬費 2,520 郵便料金及び切手等購入費 折込手数料 43,560 傷害保険料 7,000
2,168,016	0	0	526,984	業務委託料 2,119,784 森林管理巡視業務委託料 661,284 有害鳥獣回収・搬入業務委託料 645,600 鳥獣対策モデル集落被害調査委託料 812,900 施設設備管理委託料 48,232 コピー機保守管理委託料
9,010	0	0	30,990	通行料及び駐車料
42,022,302	0	0	1,946,698	負担金 13,928,240 県治山林道協会負担金 90,640 県水源林造林協議会負担金 15,000 淡路森林組合負担金 423,200 公有林野協議会負担金 20,000 県緑化推進協会負担金 100,000 洲本市・南あわじ市山林事務組合分担金 500,000 県緑の少年団連盟淡路地区連絡協議会負担金 58,000 狩猟期シカ捕獲拡大事業負担金 4,823,000 狩猟期イノシシ捕獲拡大事業負担金 7,868,000 各種研修・大会負担金 30,400 補助金 28,094,062 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(減容化) 538,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(シカ有害捕獲) 8,638,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(イノシシ等有害捕獲) 10,073,780 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(防護柵整備) 4,888,635 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(捕獲機材等購入) 2,964,885 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(ジビエ加工処理) 401,500 鳥獣被害防止柵補修支援事業補助金 139,758 鳥獣被害防止柵戸別整備支援事業補助金 325,654 狩猟免許取得促進事業補助金 123,850
6,569,298	0	0	1,819,702	
6,820	0	0	21,180	普通旅費
815,408	0	0	1,154,592	消耗品費 1,346 印刷製本費 48,400 修繕料 765,662
27,720	0	0	2,280	折込手数料
3,243,350	0	0	126,650	業務委託料 3,243,350 松くい虫被害木伐倒駆除(市単)委託料 1,266,100 県単独松くい虫被害等景観対策事業委託料 385,000 松くい虫樹幹注入事業(市単)委託料 327,250 松くい虫地上散布事業委託料 1,265,000

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
							13 使用料及び賃借料	491,000
							14 工事請負費	2,500,000
	3 水産業費	459,274,000	4,368,000	0	△621,000	463,021,000		
	1 水産業総務費	32,466,000	3,900,000	0	△621,000	35,745,000		
							2 給料	14,870,000
							3 職員手当等	8,477,000
							4 共済費	4,801,000
							8 旅費	74,000
							10 需用費	100,000
							11 役務費	111,000
							12 委託料	119,000
							13 使用料及び賃借料	122,000
							16 公有財産購入費	3,859,000
							18 負担金補助及び交付金	3,197,000
							26 公課費	15,000
	2 水産業振興費	172,357,000	16,040,000	0	0	188,397,000		
							7 報償費	8,000
							8 旅費	13,000
							10 需用費	834,000
							11 役務費	3,182,000
							12 委託料	34,376,000
							13 使用料及び賃借料	201,000
							14 工事請負費	112,249,000

(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		
78,000	0	0	413,000	重機借上料
2,398,000	0	0	102,000	林道改修工事費
451,064,233	4,840,000	0	7,116,767	
35,150,151	0	0	594,849	
14,829,000	0	0	41,000	一般職給
8,230,617	0	0	246,383	一般職手当
4,619,598	0	0	181,402	共済組合費 一般職 共済組合費
73,860	0	0	140	普通旅費
99,514	0	0	486	消耗品費 32,160 燃料費 12,599 修繕料 54,755
110,296	0	0	704	車検等代行費 32,780 自動車損害保険料 77,516
50,168	0	0	68,832	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
121,170	0	0	830	車借上料 32,500 通行料及び駐車料 11,670 ソフトウェア使用料 77,000
3,826,473	0	0	32,527	用地購入費
3,174,655	0	0	22,345	補助金 3,174,655 漁獲共済促進補助金 1,436,000 漁船保険助成補助金 1,557,000 豊かな海づくり資金利子補給金 181,655
14,800	0	0	200	自動車重量税
179,197,343	4,840,000	0	4,359,657	
8,000	0	0	0	謝礼金 講師等謝礼
12,583	0	0	417	費用弁償
782,645	0	0	51,355	消耗品費 225,138 燃料費 12,949 食糧費 6,768 修繕料 537,790
1,683,661	0	0	1,498,339	講師等手数料 1,664,860 建物損害保険料 7,801 冊子修正手数料 11,000
29,491,100	4,840,000	0	44,900	業務委託料 3,935,000 福良湾底質改善試験事業委託料 1,000,000 藻場造成試験事業委託料 2,935,000 施設設備管理委託料 17,646,000 清掃委託料 446,000 丸山漁港施設指定管理料 4,200,000 中間育成事業委託料 13,000,000 資産形成関連委託料 7,910,100 工事監理業務委託料
200,240	0	0	760	土地借上料 10,000 船借上料 123,000 通行料及び駐車料 67,240
111,435,471	0	0	813,529	浮体式多目的公園改修工事費

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 負担金補助及び交付金	37,534,000
	3 漁業集落排水事業費	128,000,000	0	0	0	128,000,000	18 負担金補助及び交付金	128,000,000
	4 漁港管理費	56,780,000	△13,936,000	0	0	42,844,000	8 旅費	36,000
							10 需用費	5,935,000
							11 役務費	264,000
							12 委託料	26,892,000
							13 使用料及び賃借料	111,000
							14 工事請負費	7,800,000
							17 備品購入費	93,000
							18 負担金補助及び交付金	1,713,000
	5 漁港海岸活性化事業費	11,644,000	0	0	0	11,644,000	10 需用費	385,000
							11 役務費	9,000
							12 委託料	3,284,000

(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		
35,583,643	0	1,950,357	負担金 洲本市・南あわじ市漁業振興連絡協議会 負担金 ひょうごふるさと交流促進協議会負担金 水産多面的機能発揮対策事業負担金 都市漁村交流促進協議会負担金 全国豊かな海づくり大会負担金 補助金 市水交会補助金 水産業就業体験事業補助金 漁業再生支援事業補助金 漁場環境改良事業補助金 水産資源増大事業補助金 浅海域増殖事業補助金 福良湾環境調査事業補助金 ワカメ種苗生産試験補助金 漁港漁場整備補助金 2,220,000 540,000 40,000 930,000 10,000 700,000 33,363,643 724,000 783,818 24,918,825 660,000 2,773,000 1,000,000 1,004,000 500,000 1,000,000
128,000,000	0	0	
128,000,000	0	0	補助金 下水道事業補助金（漁業集落排水）
41,316,106	0	1,527,894	
34,792	0	1,208	普通旅費
5,595,346	0	339,654	消耗品費 光熱水費 修繕料 76,068 2,452,525 3,066,753
263,349	0	651	通信運搬費 通信サービス使用料 建物損害保険料 漂着物撤去手数料 59,410 5,939 198,000
26,820,984	0	71,016	業務委託料 灘漁港機能保全計画策定業務委託料 非常用発電機保守点検委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 花木管理委託料 消防設備等保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 丸山・伊弉漁港緑地管理委託料 灌水施設維持管理委託料 灘・沼島ターミナルセンター管理委託料 20,321,268 20,064,000 257,268 6,499,716 2,591,836 725,000 47,080 261,800 1,444,000 528,000 902,000
40,440	0	70,560	土地借上料 機械器具借上料 11,840 28,600
7,351,300	0	448,700	灘漁港荷揚場路面舗装工事 灘沼島ターミナルセンター改修工事 4,974,200 2,377,100
92,895	0	105	施設用備品購入費
1,117,000	0	596,000	負担金 県漁港漁場協会負担金
11,388,032	0	255,968	
331,341	0	53,659	光熱水費 修繕料 243,341 88,000
1,756	0	7,244	建物損害保険料
3,284,000	0	0	施設設備管理委託料 清掃委託料

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
							13 使用料及び賃借料	20,000
							14 工事請負費	7,746,000
							18 負担金補助及び交付金	200,000
	6 漁場改良造成事業費	43,400,000	△1,636,000	0	0	41,764,000		
							12 委託料	4,468,000
							13 使用料及び賃借料	60,000
							14 工事請負費	37,236,000
	7 離島漁業再生支援事業費	14,627,000	0	0	0	14,627,000		
							8 旅費	42,000
							10 需用費	311,000
							18 負担金補助及び交付金	14,274,000
	7 商工費	1,239,426,000	238,541,000	536,330,000	0	2,014,297,000		
	1 商工費	1,239,426,000	238,541,000	536,330,000	0	2,014,297,000		
	1 商工総務費	73,450,000	4,731,000	0	0	78,181,000		
							1 報酬	3,340,000
							2 給料	40,022,000
							3 職員手当等	20,010,000
							4 共済費	12,554,000
							7 報償費	193,000
							8 旅費	199,000
							10 需用費	620,000
							11 役務費	98,000

(款) 6 農林水産業費 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
0	0		20,000	
7,697,800	0		48,200	海岸周辺整備工事費 1,452,000 伊弉うずしお村養浜工事費 4,950,000 伊弉うずしお村トイレ改修工事費 1,295,800
73,135	0		126,865	負担金 上下水道使用料負担金
41,386,800	0		377,200	
4,468,000	0		0	業務委託料 4,468,000 ナマコ礁モニタリング調査業務委託料 1,500,000 魚礁効果調査委託料 968,000 覆砂・攪拌魚礁モニタリング調査業務委託料 2,000,000
60,000	0		0	船借上料
36,858,800	0		377,200	並型魚礁設置工事費 28,595,600 覆砂工事費 8,263,200
14,625,801	0		1,199	
41,696	0		304	普通旅費
310,105	0		895	消耗品費 188,470 燃料費 121,635
14,274,000	0		0	補助金 離島漁業再生支援交付金
1,465,108,074	継続費通次繰越 105,500,000 繰越明許費 384,555,000		59,133,926	
1,465,108,074	継続費通次繰越 105,500,000 繰越明許費 384,555,000		59,133,926	
76,401,340	0		1,779,660	
3,019,314	0		320,686	会計年度任用職報酬
40,021,500	0		500	一般職給
19,108,875	0		901,125	一般職手当 18,884,961 会計年度任用職手当 223,914
12,227,154	0		326,846	共済組合費 11,751,878 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 475,276 会計年度任用職 共済組合費 91,201 会計年度任用職 社会保険料 384,075
122,265	0		70,735	記念品 技能功労者記念品
181,928	0		17,072	普通旅費 37,928 費用弁償 144,000
571,111	0		48,889	消耗品費 178,117 燃料費 229,638 食糧費 7,200 印刷製本費 10,560 修繕料 145,596
97,410	0		590	通信運搬費 4,141 郵便料金及び切手等購入費 車検等代行費 18,000 自動車損害保険料 75,269

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 委託料	431,000
							13 使用料及び賃借料	100,000
							18 負担金補助及び交付金	607,000
							26 公課費	7,000
	2 商工振興費	300,662,000	△10,900,000	0	0	289,762,000		
							7 報償費	1,916,000
							8 旅費	1,711,000
							10 需用費	1,212,000
							11 役務費	2,964,000
							12 委託料	21,099,000
							13 使用料及び賃借料	3,846,000
							14 工事請負費	3,283,000
							18 負担金補助及び交付金	253,731,000
	3 観光振興費	331,867,000	151,182,000	410,742,000	0	893,791,000		
							7 報償費	270,000

(款) 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費		
	繰越明許費	事故繰越し		
430,746	0	0	254	業務委託料 57,750 計量推進市町制度事業委託料 施設設備管理委託料 372,996 コピー機保守管理委託料
96,900	0	0	3,100	通行料及び駐車料
517,537	0	0	89,463	負担金 127,000 県物産協会負担金 27,000 県雇用開発協会負担金 100,000 補助金 390,537 消費者協会補助金
6,600	0	0	400	自動車重量税
271,854,354	0	0	17,907,646	
808,000	0	0	1,108,000	報償金 800,000 企業等誘致奨励金 謝礼金 8,000 審査委員謝礼
54,136	0	0	1,656,864	普通旅費 53,840 費用弁償 296
330,143	0	0	881,857	消耗品費 229,053 修繕料 101,090
2,263,927	0	0	700,073	登記事務手数料 2,223,100 建物損害保険料 40,827
20,505,511	0	0	593,489	業務委託料 806,611 農畜水産物販売人育成事業委託料 495,000 物産展イベント支援業務委託料 311,611 施設設備管理委託料 19,370,000 産業文化センター指定管理料 1,190,000 ゆとりっく施設指定管理料 18,180,000 資産形成関連委託料 328,900 設計監理委託料
3,593,512	0	0	252,488	土地借上料 3,459,782 通行料及び駐車料 133,730
3,282,400	0	0	600	ゆとりっく施設改修工事費
241,016,725	0	0	12,714,275	負担金 1,631,773 神戸貿易情報センター事業負担金 100,000 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 1,081,773 補助金 239,384,952 商工会補助金 28,627,000 中小企業融資制度信用保証料・利子補給金 3,610,086 商工業制度資金利子補給金 660,922 中小企業者等企業力アップ促進事業補助金 59,277,000 淡路瓦屋根工事補助金 6,292,000 お買物券等消費喚起事業補助金 103,490,944 コワーキングスペース等利活用促進事業補助金 3,000,000 産業競争力強化法創業支援事業補助金 150,000 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 700,000 地場産業（淡路瓦）ブランド形成支援事業補助金 7,000,000 事業継続力強化支援事業補助金 150,000 産業活力アップ起業支援事業補助金 25,127,000 地場産業（淡路手延素麺）支援事業補助金 300,000
738,408,593	119,185,000	0	36,197,407	繰越明許費
200,612	0	0	69,388	報償金 24,000 笹山駐車場テラス愛称選定委員報償費

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 旅費	350,000
								10 需用費	3,741,000
								11 役務費	1,186,000
								12 委託料	238,397,000
								13 使用料及び 賃借料	3,670,000
								14 工事請負費	609,288,000
								15 原材料費	597,000

(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		
			謝礼金 136,612 講師等謝礼 記念品 40,000 笹山駐車場テラス愛称応募記念品
230,558	0	119,442	普通旅費 226,638 費用弁償 3,920
2,916,715	0	824,285	消耗品費 310,028 食糧費 700 印刷製本費 242,000 光熱水費 960,728 修繕料 1,403,259
991,914	0	194,086	通信運搬費 31,963 郵便料金及び切手等購入費 1,575 電信電話料 30,388 広告料 190,000 し尿汲取り手数料 30,481 浄化槽法定検査手数料 36,600 植木剪定等手数料 161,557 ごみ処理手数料 381,030 汚泥抜取手数料 30,481 建物損害保険料 126,902 傷害保険料 1,700 防犯登録手数料 1,200
220,310,904	繰越明許費 17,774,000	312,096	業務委託料 38,011,821 広域観光ブランディング業務委託料 27,027,000 観光ボランティア養成講座委託料 200,000 埋蔵文化財調査委託料 9,458,900 会場設営業務委託料 357,500 観光ガイド養成講座企画運営業務委託料 498,278 自転車保守点検委託料 143,550 自転車積載等業務委託料 138,407 ホームページ保守管理委託料 38,500 污水管調査業務委託料 132,000 植木剪定等委託料 17,686 施設設備管理委託料 18,952,383 清掃委託料 1,431,900 花木管理委託料 85,000 浄化槽保守点検委託料 73,150 貯水槽保守点検及び清掃委託料 55,000 電気保安業務委託料 125,400 近畿自然遊歩道管理委託料 640,000 ふれあい公園維持管理委託料 9,499,858 足湯指定管理委託料 5,438,888 広田梅林公園管理委託料 1,603,187 資産形成関連委託料 163,346,700 実施設計委託料 135,368,200 設計監理委託料 341,000 工事監理業務委託料 21,758,000 調査設計委託料 5,879,500
3,654,940	0	15,060	土地借上料 2,801,960 車借上料 17,400 船借上料 25,500 施設使用料及び入場料 104,250 通行料及び駐車料 23,830 イベント器具借上料 682,000
473,362,400	繰越明許費 101,411,000	34,514,600	施設解体工事費 47,900,000 笹山駐車場施設等整備工事費 421,036,000 サンライズ淡路改修工事費 3,883,000 観光施設トイレ洋式化工事費 543,400
591,040	0	5,960	梅成木購入費 100,000 丸山海水浴場整備材料費 491,040

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
							17 備品購入費	342,000
							18 負担金補助 及び交付金	35,950,000
	4 灘黒岩水 仙郷管理 費	443,618,000	88,981,000	125,588,000	0	658,187,000		
							10 需用費	115,000
							11 役務費	3,000
							12 委託料	63,474,000
							14 工事請負費	594,413,000
							15 原材料費	182,000
	5 なないろ 館管理費	53,616,000	5,547,000	0	0	59,163,000		
							1 報酬	2,583,000
							4 共済費	494,000
							7 報償費	12,000
							8 旅費	195,000
							10 需用費	18,830,000
							11 役務費	161,000

(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		
334,510	0	7,490	施設用備品購入費
35,815,000	0	135,000	負担金 15,138,000 ひょうご観光本部負担金 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 テレワーク促進コンソーシアム負担金 350,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全 国市区町村長の会負担金 10,000 兵庫県外客誘致促進委員会負担金 100,000 淡路島総合観光戦略推進事業負担金 5,800,000 淡路島日本遺産委員会負担金 1,200,000 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 500,000 首都圏キャラバン負担金 330,000 観光ポスター製作費負担金 800,000 JRデスティネーション負担金 1,569,000 補助金 20,677,000 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 66,000 南あわじ温泉郷連絡協議会補助金 3,825,000 観光促進支援事業補助金 30,000 南あわじ市にぎわいづくり事業補助金 4,256,000
286,234,025	継続費通次繰越 105,500,000 繰越明許費 265,370,000	1,082,975	
23,885	0	91,115	消耗品費 2,325 食糧費 21,560
2,040	0	960	傷害保険料
52,363,200	繰越明許費 11,110,000	800	業務委託料 1,200,000 灘黒岩水仙郷園地管理業務委託料 資産形成関連委託料 51,163,200 実施設計委託料 49,953,200 工事監理業務委託料 1,210,000
233,662,900	継続費通次繰越 105,500,000 繰越明許費 254,260,000	990,100	園地基盤整備工事費 76,162,900 施設整備工事費 157,500,000
182,000	0	0	園地整備原材料費
57,911,756	0	1,251,244	
2,511,336	0	71,664	会計年度任用職報酬
408,976	0	85,024	会計年度任用職共済費 408,976 会計年度任用職 共済組合費 66,984 会計年度任用職 社会保険料 341,992
12,000	0	0	記念品 道の駅スタンプラリー記念品
194,400	0	600	費用弁償
18,686,058	0	143,942	消耗品費 1,018,705 光熱水費 16,625,169 修繕料 1,042,184
160,017	0	983	通信運搬費 94,898 電信電話料 建物損害保険料 65,119

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 委託料	7,227,000
							13 使用料及び 賃借料	5,501,000
							14 工事請負費	23,200,000
							18 負担金補助 及び交付金	960,000
	6 海水浴場 管理費	36,213,000	△1,000,000	0	0	35,213,000		
							1 報酬	1,196,000
							4 共済費	4,000
							8 旅費	55,000
							10 需用費	7,433,000
							11 役務費	846,000
							12 委託料	15,514,000

(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		
6,403,853	0	823,147	施設設備管理委託料 5,016,753 清掃委託料 2,163,812 消防設備等保守点検委託料 119,900 貯水槽保守点検及び清掃委託料 77,000 エレベーター保守点検委託料 512,160 自動ドア保守点検委託料 650,421 電気保安業務委託料 231,000 警備保障委託料 201,960 特定建築物等定期点検報告委託料 422,500 空調設備保守点検委託料 440,000 ポンプ類保守点検委託料 88,000 照明塔保守点検委託料 110,000 資産形成関連委託料 1,387,100 設計監理委託料
5,498,216	0	2,784	土地借上料 2,887,160 トイレ洗浄消臭器借上料 343,200 空調機器借上料 2,204,496 有線放送聴取料 63,360
23,076,900	0	123,100	なないろ館改修工事費
960,000	0	0	負担金 鳴門岬周遊運行負担金
34,298,006	0	914,994	
1,144,456	0	51,544	会計年度任用職報酬
0	0	4,000	
54,800	0	200	費用弁償
7,432,514	0	486	消耗品費 381,353 燃料費 113,257 食糧費 7,200 印刷製本費 31,900 光熱水費 2,891,042 修繕料 4,007,762
833,878	0	12,122	通信運搬費 158,649 電信電話料 50,849 運搬料 88,000 通信サービス使用料 19,800 し尿汲取り手数料 175,714 浄化槽法定検査手数料 48,400 水質検査手数料 224,400 ごみ処理手数料 142,950 廃棄処分手数料 6,600 水道開閉栓手数料 8,000 自動車損害保険料 47,820 建物損害保険料 21,015 多数枚出金手数料 330
14,717,358	0	796,642	業務委託料 9,099,081 交通警備委託料 3,212,000 事業所ごみ収集業務委託料 132,000 植木剪定委託料 654,192 救助船配船委託料 350,000 標識等設置業務委託料 508,000 備品保管業務委託料 186,000 施設管理業務委託料 4,056,889 施設設備管理委託料 5,618,277 清掃委託料 3,515,677 浄化槽保守点検委託料 842,600 機械器具保守点検委託料 99,000 阿万海岸海水浴場管理委託料 1,150,000

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
								13 使用料及び賃借料	5,605,000
								14 工事請負費	2,530,000
								18 負担金補助及び交付金	30,000
								21 補償補填及び賠償金	2,000,000
8	土木費		2,952,521,000	△74,570,000	228,203,000	0	3,106,154,000		
	1	土木管理費	126,896,000	△454,000	0	△551,000	125,891,000		
		1 土木総務費	126,896,000	△454,000	0	△551,000	125,891,000		
								1 報酬	12,288,000
								2 給料	46,700,000
								3 職員手当等	29,572,000
								4 共済費	16,702,000
								8 旅費	959,000
								10 需用費	4,364,000
								11 役務費	921,000
								12 委託料	2,730,000
								13 使用料及び賃借料	5,995,000
								15 原材料費	4,400,000
								17 備品購入費	550,000
								18 負担金補助及び交付金	670,000
								26 公課費	40,000
	2	道路橋梁費	724,173,000	△18,472,000	88,403,000	1,193,000	795,297,000		
		1 道路橋梁総務費	11,013,000	0	0	0	11,013,000		

(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 事故繰越し		
			公園遊具保守点検委託料 11,000
5,555,000	0	50,000	土地借上料 4,455,000 重機借上料 1,100,000
2,530,000	0	0	飛砂防止柵設置工事費 1,430,000 海水浴場施設修繕工事費 1,100,000
30,000	0	0	負担金 日本の渚全国協議会負担金
2,000,000	0	0	遊泳区域漁業補償金
2,770,592,086	繰越明許費 270,386,000	65,175,914	
121,392,994	0	4,498,006	
121,392,994	0	4,498,006	
11,800,977	0	487,023	会計年度任用職報酬
46,699,500	0	500	一般職給
29,508,166	0	63,834	一般職手当 27,211,786 会計年度任用職手当 2,296,380
16,678,912	0	23,088	共済組合費 14,530,762 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 2,148,150 会計年度任用職 共済組合費 419,446 会計年度任用職 社会保険料 1,584,103 会計年度任用職 労災保険料 144,601
609,496	0	349,504	普通旅費 127,096 費用弁償 482,400
4,350,634	0	13,366	消耗品費 2,157,375 燃料費 1,374,166 修繕料 819,093
818,261	0	102,739	鑑定評価手数料 345,400 ごみ処理手数料 96,730 車検等代行費 109,200 自動車損害保険料 265,681 各種証明取得手数料 1,250
1,301,416	0	1,428,584	業務委託料 216,744 会場設營業務委託料 42,944 官民協定管理委託料 173,800 施設設備管理委託料 1,084,672 コピー機保守管理委託料 755,222 沿道緑化管理委託料 329,450
5,730,548	0	264,452	重機借上料 3,679,204 通行料及び駐車料 105,310 積算システム借上料 795,520 ソフトウェア使用料 1,150,514
2,780,424	0	1,619,576	道路橋梁維持補修材料費 2,405,104 河川維持原材料費 375,320
478,960	0	71,040	事務用備品購入費 94,820 施設用備品購入費 384,140
596,100	0	73,900	負担金 596,100 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 352,000 防災協会負担金 121,000 各種研修・大会負担金 98,100
39,600	0	400	自動車重量税
594,638,180	繰越明許費 174,720,000	25,938,820	
10,487,942	0	525,058	

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
							10 需用費	1,412,000
							11 役務費	170,000
							12 委託料	8,820,000
							13 使用料及び賃借料	291,000
							18 負担金補助及び交付金	320,000
	2 道路橋梁維持費	385,639,000	20,000,000	77,916,000	△19,000	483,536,000		
							2 給料	4,383,000
							3 職員手当等	1,871,000
							4 共済費	1,256,000
							10 需用費	39,742,000
							11 役務費	743,000
							12 委託料	46,646,000
							14 工事請負費	388,895,000
	3 道路新設改良費	327,521,000	△38,472,000	10,487,000	1,212,000	300,748,000		
							2 給料	23,925,000
							3 職員手当等	12,609,000
							4 共済費	7,427,000
							12 委託料	81,866,000
							14 工事請負費	126,621,000
							16 公有財産購入費	35,300,000
							21 補償補填及び賠償金	13,000,000
	3 河川費	120,106,000	△2,511,000	36,000,000	△828,000	152,767,000		
	1 河川総務費	54,106,000	△2,511,000	36,000,000	△828,000	86,767,000		
							2 給料	9,434,000
							3 職員手当等	5,579,000
							4 共済費	2,894,000

(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		
1,404,897	0	0	7,103	消耗品費 720,363 光熱水費 662,534 修繕料 22,000
0	0	0	170,000	
8,690,000	0	0	130,000	業務委託料 8,690,000 道路台帳更新業務委託料 8,470,000 道路台帳システム保守管理委託料 220,000
290,045	0	0	955	土地借上料
103,000	0	0	217,000	負担金 103,000 道路協会負担金 83,000 兵庫南東部国道連絡会負担金 20,000
353,551,194	繰越明許費 111,500,000	0	18,484,806	
4,382,100	0	0	900	一般職給
1,804,502	0	0	66,498	一般職手当
1,244,523	0	0	11,477	共済組合費 一般職 共済組合費
38,222,616	0	0	1,519,384	修繕料 33,920,370 市民生活応急措置費 4,302,246
742,922	0	0	78	街路樹剪定手数料
24,407,931	繰越明許費 20,285,000	0	1,953,069	業務委託料 13,464,000 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 施設設備管理委託料 5,166,731 道路施設草刈等委託料 資産形成関連委託料 5,777,200 工事監理業務委託料
282,746,600	繰越明許費 91,215,000	0	14,933,400	道路橋梁維持工事費 44,140,700 橋梁長寿命化修繕工事費 78,381,600 通学路安全対策工事費 17,505,400 道路等修繕工事費 142,718,900
230,599,044	繰越明許費 63,220,000	0	6,928,956	
23,925,000	0	0	0	一般職給
11,676,449	0	0	932,551	一般職手当
6,957,683	0	0	469,317	共済組合費 一般職 共済組合費
34,018,452	繰越明許費 45,290,000	0	2,557,548	資産形成関連委託料 34,018,452 測量設計委託料 16,996,100 埋蔵文化財調査委託料 17,022,352
125,046,900	0	0	1,574,100	市道改良工事費
28,286,010	繰越明許費 6,300,000	0	713,990	道路用地購入費
688,550	繰越明許費 11,630,000	0	681,450	物件移転補償費
142,116,606	繰越明許費 4,000,000	0	6,650,394	
82,955,062	0	0	3,811,938	
9,433,500	0	0	500	一般職給
5,578,650	0	0	350	一般職手当
2,893,625	0	0	375	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
							10 需用費	5,707,000
							11 役務費	123,000
							12 委託料	25,499,000
							13 使用料及び賃借料	1,531,000
							14 工事請負費	36,000,000
	2 河川維持費	66,000,000	0	0	0	66,000,000		
							10 需用費	8,095,000
							12 委託料	1,000,000
							14 工事請負費	56,905,000
	4 港湾費	385,817,000	△38,056,000	103,800,000	△278,000	451,283,000		
	1 港湾管理費	385,817,000	△38,056,000	103,800,000	△278,000	451,283,000		
							2 給料	5,288,000
							3 職員手当等	1,810,000
							4 共済費	1,224,000
							10 需用費	7,394,000
							11 役務費	293,000
							12 委託料	60,452,000
							13 使用料及び賃借料	568,000
							14 工事請負費	354,034,000
							18 負担金補助及び交付金	20,220,000

(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		
5,706,439	0		561	消耗品費 880 燃料費 19,941 光熱水費 2,000,664 修繕料 3,684,954
122,100	0		900	通信運搬費 通信サービス使用料
25,002,928	0		496,072	施設設備管理委託料 20,624,928 排水機場・排水ポンプ・堰管理委託料 19,684,428 排水機場保守点検委託料 940,500 資産形成関連委託料 4,378,000 実施設計委託料
290,520	0		1,240,480	土地借上料 44,280 テレビ受信料 81,900 排水ポンプ借上料 164,340
33,927,300	0		2,072,700	排水施設整備工事費
59,161,544	4,000,000		2,838,456	繰越明許費
8,094,990	0		10	修繕料
711,854	0		288,146	業務委託料 河川環境整備委託料
50,354,700	4,000,000		2,550,300	繰越明許費 河川維持工事費 28,168,800 排水路整備工事費 4,114,000 河川環境整備工事費 18,071,900
357,265,925	90,696,000		3,321,075	繰越明許費
357,265,925	90,696,000		3,321,075	繰越明許費
5,287,260	0		740	一般職給
1,809,579	0		421	一般職手当
1,223,473	0		527	共済組合費 836,101 一般職 共済組合費 再任用職共済費 387,372 再任用職 社会保険料
7,331,824	0		62,176	消耗品費 737,907 燃料費 391,875 光熱水費 4,227,993 修繕料 1,974,049
292,425	0		575	通信運搬費 254,501 電信電話料 147,845 通信サービス使用料 106,656 植木剪定等手数料 37,924
41,033,274	18,800,000		618,726	繰越明許費 業務委託料 3,501,125 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 20,464,549 清掃委託料 2,965,940 湊・福良港緑地・排水機場管理委託料 17,498,609 資産形成関連委託料 17,067,600 工事監理業務委託料 15,681,600 積算業務委託料 1,386,000
567,490	0		510	土地借上料 480,000 重機借上料 32,890 テレビ受信料 54,600
299,530,600	52,888,000		1,615,400	繰越明許費 高潮対策関連工事費
190,000	19,008,000		1,022,000	繰越明許費 負担金 190,000 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

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
	5 都市計画費	1,507,981,000	6,623,000	0	464,000	1,515,068,000		
	1 都市計画総務費	67,104,000	△26,336,000	0	464,000	41,232,000		
							1 報酬	627,000
							2 給料	10,581,000
							3 職員手当等	5,744,000
							4 共済費	2,987,000
							8 旅費	237,000
							10 需用費	2,771,000
							11 役務費	587,000
							12 委託料	12,323,000
							13 使用料及び賃借料	33,000
							16 公有財産購入費	446,000
							18 負担金補助及び交付金	4,896,000
							21 補償補填及び賠償金	0
	2 下水道費	1,198,200,000	0	0	0	1,198,200,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,198,200,000
	3 公園費	29,778,000	0	0	0	29,778,000		

(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		
			瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 負担金 30,000
1,501,807,672	0	13,260,328	
38,454,720	0	2,777,280	
0	0	627,000	
10,580,100	0	900	一般職給
5,266,313	0	477,687	一般職手当
2,948,223	0	38,777	共済組合費 一般職 共済組合費
29,112	0	207,888	普通旅費
2,419,524	0	351,476	消耗品費 771,278 燃料費 10,460 印刷製本費 77,000 光熱水費 1,254,106 修繕料 306,680
490,406	0	96,594	通信運搬費 137,818 郵便料金及び切手等購入費 14,680 通信サービス使用料 123,138 浄化槽法定検査手数料 11,500 鑑定評価手数料 177,100 清掃手数料 60,962 建物損害保険料 26,026 設備機器法定検査手数料 77,000 車いす用階段昇降機法定検査手数料
11,876,742	0	446,258	業務委託料 2,810,205 空き家不良度判定業務委託料 176,000 施設管理業務委託料 2,634,205 施設設備管理委託料 2,519,337 清掃委託料 1,000,400 花木管理委託料 452,703 消防設備等保守点検委託料 22,000 浄化槽保守点検委託料 171,600 警備保障委託料 374,880 コピー機保守管理委託料 400,954 車いす用階段昇降機保守点検委託料 96,800 電算関連委託料 792,000 都市計画支援システム保守委託料 資産形成関連委託料 5,755,200 実施設計委託料
23,300	0	9,700	テレビ受信料 13,650 通行料及び駐車料 9,650
0	0	446,000	
4,821,000	0	75,000	負担金 1,000 県土地区画整理推進協議会負担金 補助金 4,820,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金
0	0	0	
1,198,200,000	0	0	
1,198,200,000	0	0	補助金 下水道事業補助金（公共下水道）
27,588,051	0	2,189,949	

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
							10 需用費	5,708,000
							11 役務費	723,000
							12 委託料	8,340,000
							14 工事請負費	14,703,000
							15 原材料費	7,000
							17 備品購入費	297,000
	4 地域公共 交通推進 費	212,899,000	32,959,000	0	0	245,858,000		
							1 報酬	48,000
							8 旅費	52,000
							10 需用費	3,526,000
							11 役務費	529,000
							12 委託料	141,174,000
							13 使用料及び 賃借料	570,000
							14 工事請負費	1,000,000
							17 備品購入費	1,400,000
							18 負担金補助 及び交付金	97,559,000

(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		
4,986,381	0	721,619	消耗品費 161,698 光熱水費 1,498,145 修繕料 3,326,538
722,090	0	910	植木剪定等手数料 429,000 建物損害保険料 25,790 機器等撤去手数料 267,300
6,918,282	0	1,421,718	施設設備管理委託料 6,918,282 噴水設備保守管理委託料 275,000 緑の道しるべ管理委託料 1,661,059 ダム公園管理委託料 1,564,045 センターパーク等公園管理委託料 1,960,146 河川公園管理委託料 533,476 都市公園管理委託料 836,556 公園遊具保守点検委託料 88,000
14,657,500	0	45,500	公園整備工事費
6,798	0	202	公園用原材料費
297,000	0	0	施設用備品購入費
237,564,901	0	8,293,099	
0	0	48,000	
8,980	0	43,020	普通旅費 5,180 費用弁償 3,800
3,012,198	0	513,802	消耗品費 129,689 印刷製本費 273,581 光熱水費 2,532,038 修繕料 76,890
365,251	0	163,749	通信運搬費 167,991 電信電話料 70,311 通信サービス使用料 97,680 折込手数料 178,640 建物損害保険料 18,620
140,841,692	0	332,308	業務委託料 138,972,370 陸の港西淡運営管理業務委託料 22,874,770 コミュニティバス運行業務委託料 111,125,600 コミュニティバス運行準備業務委託料 1,804,000 バス検索システム構築委託料 3,168,000 施設設備管理委託料 1,869,322 清掃委託料 1,191,406 消防設備等保守点検委託料 50,600 自動ドア保守点検委託料 152,900 警備保障委託料 244,200 コピー機保守管理委託料 230,216
546,530	0	23,470	土地借上料 392,503 テレビ受信料 21,307 通行料及び駐車料 21,840 トイレ洗浄消臭器借上料 110,880
490,600	0	509,400	駐車場整備工事費
1,375,000	0	25,000	待合所用備品購入費
90,924,650	0	6,634,350	負担金 2,868,000 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 400,000 淡路島地域公共交通活性化協議会負担金 200,000 市域間路線運行等負担金 2,068,000 補助金 88,056,650 離島航路補助金 55,524,940

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 住宅費	87,548,000	△21,700,000	0	0	65,848,000		
	1 住宅管理 費	80,136,000	△21,700,000	0	0	58,436,000		
							2 給料	7,170,000
							3 職員手当等	3,429,000
							4 共済費	2,070,000
							7 報償費	437,000
							8 旅費	57,000
							10 需用費	14,635,000
							11 役務費	2,666,000
							12 委託料	13,543,000
							13 使用料及び 賃借料	3,234,000
							14 工事請負費	11,134,000
							17 備品購入費	13,000
							18 負担金補助 及び交付金	48,000
	2 住宅対策 費	7,412,000	0	0	0	7,412,000		
							12 委託料	762,000
							18 負担金補助 及び交付金	6,650,000
	9 消防費	1,143,366,000	△29,470,000	11,227,000	0	1,125,123,000		
	1 消防費	1,143,366,000	△29,470,000	11,227,000	0	1,125,123,000		
	1 常備消防 費	651,455,000	0	0	0	651,455,000		
							18 負担金補助 及び交付金	651,455,000

(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		
				地方路線バス運行対策補助金 15,609,000 コミュニティバス運賃助成金(乗継割引) 49,710 空港アクセスバス等実証運行事業補助金 14,500,000 地域公共交通継続支援事業補助金 2,373,000
53,370,709	繰越明許費 970,000		11,507,291	
46,846,709	繰越明許費 970,000		10,619,291	
7,169,700	0		300	一般職給
3,150,955	0		278,045	一般職手当
2,016,851	0		53,149	共済組合費 一般職 共済組合費
427,500	0		9,500	報償金 住宅管理員報償費
0	0		57,000	
14,634,256	0		744	消耗品費 649,953 印刷製本費 85,360 光熱水費 58,682 修繕料 13,840,261
2,544,691	0		121,309	通信運搬費 574,200 通信サービス使用料 口座振替手数料 109,450 浄化槽法定検査手数料 33,500 清掃手数料 327,900 植木剪定等手数料 546,246 建物損害保険料 819,195 機器等撤去手数料 22,000 簡易専用水道法定検査手数料 112,200
12,572,010	繰越明許費 970,000		990	施設設備管理委託料 5,701,410 消防設備等保守点検委託料 1,701,590 浄化槽保守点検委託料 202,400 貯水槽保守点検及び清掃委託料 766,700 エレベーター保守点検委託料 3,030,720 資産形成関連委託料 6,870,600 実施設計委託料
3,233,106	0		894	土地借上料
1,046,100	0		10,087,900	住宅修繕工事費 518,100 住宅設備修繕工事 528,000
12,540	0		460	施設用備品購入費
39,000	0		9,000	負担金 排水路清掃負担金
6,524,000	0		888,000	
603,000	0		159,000	業務委託料 603,000 住宅簡易耐震診断委託料 537,000 住宅耐震技術審査等業務委託料 66,000
5,921,000	0		729,000	補助金 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金
1,105,257,961	0		19,865,039	
1,105,257,961	0		19,865,039	
651,443,190	0		11,810	
651,443,190	0		11,810	負担金 651,443,190 淡路広域消防事務組合負担金 651,411,000 事務移譲分担金 32,190

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 非常備消防費	197,910,000	840,000	0	732,000	199,482,000		
							1 報酬	29,669,000
							2 給料	20,549,000
							3 職員手当等	12,480,000
							4 共済費	6,249,000
							5 災害補償費	8,523,000
							7 報償費	7,600,000
							8 旅費	15,488,000
							10 需用費	1,719,000
							11 役務費	3,356,000
							12 委託料	28,213,000
							13 使用料及び賃借料	3,120,000
							17 備品購入費	357,000
							18 負担金補助及び交付金	62,136,000
							26 公課費	23,000
	3 消防施設費	49,317,000	△10,610,000	0	0	38,707,000		
							17 備品購入費	29,300,000
							18 負担金補助及び交付金	9,407,000

(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		
191,102,001	0	8,379,999	
29,125,666	0	543,334	非常勤職員報酬
20,548,500	0	500	一般職給
12,479,984	0	16	一般職手当
6,248,631	0	369	共済組合費 一般職 共済組合費
8,522,033	0	967	消防団員公務災害補償金
7,371,000	0	229,000	報償金 退職報償費
11,997,000	0	3,491,000	費用弁償
1,464,838	0	254,162	消耗品費 1,053,857 燃料費 38,260 食糧費 72,240 光熱水費 159,826 修繕料 140,655
3,156,523	0	199,477	通信運搬費 1,421,475 電信電話料 550,275 通信サービス使用料 871,200 車検等代行費 33,500 自動車損害保険料 1,680,263 建物損害保険料 85 防災無線再免許申請手数料 17,900 防災無線廃止手数料 3,300
28,212,122	0	878	施設設備管理委託料 28,212,122 コピー機保守管理委託料 1,418,272 消防設備等維持管理委託料 26,793,850
3,049,975	0	70,025	土地借上料 264,115 テレビ受信料 695,640 通行料及び駐車料 14,960 イベント器具借上料 38,500 電柱共架料 9,240 専用回線使用料 2,027,520
352,000	0	5,000	災害対策用備品購入費
58,550,729	0	3,585,271	負担金 55,381,729 淡路消防保安協会負担金 5,000 兵庫県消防防災航空隊活動負担金 1,301,000 兵庫県水難救済会負担金 10,000 兵庫県消防協会負担金 107,000 電波利用負担金 10,950 消火栓維持管理負担金 1,161,300 消防団員公務災害補償共済掛金 4,315,479 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 6,423,000 補助金 3,169,000 消防団活動補助金 2,550,000 救難所活動補助金 300,000 車両免許取得補助金 319,000
23,000	0	0	自動車重量税
36,709,600	0	1,997,400	
27,726,600	0	1,573,400	消防施設用備品購入費
8,983,000	0	424,000	補助金 消防設備整備補助金

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
	4 災害対策 費	44,420,000	0	11,227,000	△732,000	54,915,000		
							1 報酬	408,000
							3 職員手当等	4,268,000
							7 報償費	129,000
							8 旅費	347,000
							10 需用費	9,131,000
							11 役務費	2,555,000
							12 委託料	4,437,000
							13 使用料及び 賃借料	1,970,000
							14 工事請負費	12,270,000
							17 備品購入費	750,000

(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	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
48,218,395	0	0	6,696,605	
40,000	0	0	368,000	委員報酬
3,338,592	0	0	929,408	一般職手当
129,000	0	0	0	報償金 84,000 個別避難計画作成報償費 謝礼金 45,000 防災研修講師謝礼
247,604	0	0	99,396	普通旅費 233,454 費用弁償 14,150
8,270,106	0	0	860,894	消耗品費 1,529,347 燃料費 123,199 食糧費 85,700 印刷製本費 43,120 光熱水費 230,158 修繕料 350,108 備蓄用食糧費 3,437,412 防災避難所用消耗品費 1,980,792 災害対策用消耗品費(土嚢等) 490,270
2,462,543	0	0	92,457	通信運搬費 1,735,951 郵便料金及び切手等購入費 34,272 電信電話料 1,536,937 インターネット使用料 73,882 運搬料 11,660 通信サービス使用料 79,200 折込手数料 44,550 し尿汲取り手数料 5,940 水質検査手数料 243,600 クリーニング代 4,200 車検等代行費 20,240 自動車損害保険料 145,736 建物損害保険料 53,996 傷害保険料 44,000 動産総合保険料 63,570 建築確認申請手数料 53,000 公用車点検手数料 46,860 無人航空機登録手数料 900
4,198,700	0	0	238,300	業務委託料 2,278,100 避難所訓練地震体験業務委託料 298,100 大判ハザードマップ作成業務委託料 1,980,000 施設設備管理委託料 610,500 防災塔保守点検委託料 198,000 太陽光発電設備保守点検委託料 132,000 電解水生成装置保守管理委託料 66,000 沼島小学校発電機保守委託料 214,500 電算関連委託料 640,200 都市計画支援システム保守管理委託料 77,000 ハザードマップ保守管理委託料 563,200 資産形成関連委託料 669,900 設計監理委託料
1,877,050	0	0	92,950	テレビ受信料 68,250 通行料及び駐車料 11,400 システム使用料 55,000 防災ネットシステム使用料 1,742,400
11,393,800	0	0	876,200	防災倉庫整備工事費 10,476,400 避難灯設置工事費 828,300 避難所看板設置工事費 89,100
749,100	0	0	900	防災資機材備品購入費

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
							18 負担金補助及び交付金	18,635,000
							26 公課費	15,000
	5 防災センター管理費	3,831,000	0	0	0	3,831,000	10 需用費	335,000
							11 役務費	30,000
							12 委託料	3,466,000
	6 防災行政無線管理事業費	196,433,000	△19,700,000	0	0	176,733,000	10 需用費	2,441,000
							11 役務費	1,844,000
							12 委託料	163,495,000
							13 使用料及び賃借料	53,000
							14 工事請負費	8,900,000
	10 教育費	2,977,643,000	△75,579,000	599,559,000	0	3,501,623,000		
	1 教育総務費	897,128,000	△62,384,000	0	△18,794,000	815,950,000		
	1 教育委員会費	4,271,000	0	0	0	4,271,000	1 報酬	1,624,000
							8 旅費	72,000

(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		
15,496,900	0	0	3,138,100	負担金 兵庫県衛星通信管理運営費負担金 2,537,900 フェニックス防災システム管理運営費負担金 360,000 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 550,000 防災フェスタ負担金 3,000 淡路地域防災訓練協議会負担金 25,000 各種研修・大会負担金 342,000 高潮危険度予測システム負担金 1,141,900 補助金 116,000 地域防災リーダー養成補助金 12,959,000 避難経路整備補助金 142,000 自主防災組織育成事業補助金 7,260,000 「学ぼう災教育」展開事業補助金 5,047,000 510,000
15,000	0	0	0	自動車重量税
3,780,243	0	0	50,757	
332,729	0	0	2,271	消耗品費 68,860 光熱水費 132,529 修繕料 131,340
13,221	0	0	16,779	浄化槽法定検査手数料 6,900 ごみ処理手数料 520 建物損害保険料 5,801
3,434,293	0	0	31,707	業務委託料 2,468,928 学習リーダー業務委託料 施設設備管理委託料 965,365 清掃委託料 943,365 浄化槽保守点検委託料 22,000
174,004,532	0	0	2,728,468	
1,103,254	0	0	1,337,746	光熱水費 591,534 修繕料 511,720
1,490,674	0	0	353,326	通信運搬費 170,868 電信電話料 63,416 インターネット使用料 107,452 建物損害保険料 71,469 電波利用料 124,500 戸別受信機保守点検等手数料 1,123,837
163,494,860	0	0	140	業務委託料 152,781,410 防災システム機器更新業務委託料 151,295,760 無線局再免許申請業務委託料 927,950 J-A-L-E-R-T長周期地震動階級更新業務委託料 557,700 施設設備管理委託料 10,713,450 防災行政無線設備保守管理委託料
52,944	0	0	56	土地借上料
7,862,800	0	0	1,037,200	屋外拡声子局設置工事費 7,559,200 防災カメラ撤去工事費 303,600
3,165,612,974	繰越明許費 173,214,000	0	162,796,026	
779,191,036	0	0	36,758,964	
3,765,958	0	0	505,042	
1,567,000	0	0	57,000	委員報酬
13,965	0	0	58,035	費用弁償

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 交際費	220,000
							10 需用費	17,000
							11 役務費	13,000
							13 使用料及び賃借料	60,000
							18 負担金補助及び交付金	2,265,000
	2 事務局費	207,123,000	△18,731,000	0	△18,794,000	169,598,000		
							1 報酬	3,597,000
							2 給料	85,230,000
							3 職員手当等	47,326,000
							4 共済費	30,128,000
							8 旅費	547,000
							10 需用費	1,573,000
							11 役務費	334,000
							12 委託料	408,000
							13 使用料及び賃借料	86,000
							18 負担金補助及び交付金	300,000
							26 公課費	69,000
	3 教育振興費	557,325,000	△39,006,000	0	0	518,319,000		
							1 報酬	81,101,000
							3 職員手当等	7,536,000
							4 共済費	12,579,000

(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		
62,241	0	157,759	教育長交際費
8,628	0	8,372	食糧費
9,664	0	3,336	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
28,460	0	31,540	通行料及び駐車料
2,076,000	0	189,000	負担金 淡路教育事務協議会負担金
166,288,829	0	3,309,171	
3,596,280	0	720	会計年度任用職報酬
82,553,636	0	2,676,364	特別職給 7,200,000 一般職給 75,353,636
47,325,856	0	144	特別職手当 2,862,600 一般職手当 44,463,256
29,745,705	0	382,295	共済組合費 25,686,290 特別職 共済組合費 1,903,633 一般職 共済組合費 23,782,657 会計年度任用職共済費 4,059,415 会計年度任用職 共済組合費 114,042 会計年度任用職 社会保険料 462,786 会計年度任用職 雇用保険料 3,482,587
342,400	0	204,600	普通旅費 169,600 費用弁償 172,800
1,570,468	0	2,532	消耗品費 614,477 燃料費 613,672 食糧費 9,767 印刷製本費 82,500 修繕料 250,052
323,214	0	10,786	通信運搬費 12,000 郵便料金及び切手等購入費 車検等代行費 96,500 自動車損害保険料 214,714
382,920	0	25,080	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
85,950	0	50	通行料及び駐車料
295,000	0	5,000	負担金 295,000 全国都市教育長協議会負担金 25,000 近畿都市教育長協議会負担金 46,000 兵庫県都市教育長協議会負担金 5,000 淡路地区教育長会負担金 41,000 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
67,400	0	1,600	自動車重量税
488,517,249	0	29,801,751	
76,530,617	0	4,570,383	委員報酬 32,000 会計年度任用職報酬 76,498,617
6,058,966	0	1,477,034	会計年度任用職手当
11,271,252	0	1,307,748	会計年度任用職共済費 11,271,252 会計年度任用職 共済組合費 643,992 会計年度任用職 公立学校共済組合費 1,400,290 会計年度任用職 社会保険料 8,914,767 会計年度任用職 労災保険料 312,203

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 報償費	2,066,000
							8 旅費	6,514,000
							10 需用費	5,016,000
							11 役務費	3,429,000
							12 委託料	183,421,000
							13 使用料及び 賃借料	20,134,000
							14 工事請負費	145,000,000
							17 備品購入費	16,542,000

(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		
1,270,990	0	795,010	謝礼金 講師等謝礼 登校対策専門講師謝礼	1,270,990 1,250,990 20,000
5,255,237	0	1,258,763	普通旅費 費用弁償	216,694 5,038,543
3,610,284	0	1,405,716	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,947,864 94,527 6,795 121,440 11,000 428,658
2,849,374	0	579,626	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 通信サービス使用料 乗船料 廃棄処分手数料 害虫駆除手数料 水道開閉栓手数料 講師等手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 機器移設等手数料 乗船手数料 薬品処分手数料	1,203,596 5,760 14,749 844,800 336,627 1,660 181,740 147,000 2,000 453,941 18,000 32,314 462,110 7,120 341,553
178,323,059	0	5,097,941	業務委託料 小規模特認校通学バス運行業務委託料 小中学校通学バス運行業務委託料 情報端末運用管理等業務委託料 学校支援システム保守管理委託料 小中学校教職員健康診査委託料 小中学校児童生徒尿検査委託料 小中学校1年生心臓検査委託料 小学校就学前幼児健康診査委託料 廃棄物収集運搬委託料 備品移送委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 教育用コンピュータ保守管理委託料 資産形成関連委託料 設計監理委託料	157,584,572 6,986,650 54,805,080 76,157,604 12,791,900 2,395,718 950,400 1,828,750 756,998 478,012 433,460 1,005,147 16,877,740 2,855,600
19,920,318	0	213,682	車借上料 船借上料 施設使用料及び入場料 通行料及び駐車料 機械器具借上料 システム使用料 ソフトウェア使用料 ライセンス使用料 モバイルルーター使用料 印刷機借上料 「こどもあんしんネット」システム使用料 著作権使用料 電子黒板借上料 ストレスチェックシステム利用料	203,360 6,120 92,100 125,130 264,000 193,600 90,750 696,740 52,566 777,480 468,600 334,141 16,584,480 31,251
135,856,600	0	9,143,400	学ぶ楽しさ支援センター整備工事費	
14,837,460	0	1,704,540	事務用備品購入費 施設用備品購入費 教材用備品購入費	599,038 11,328,702 1,201,200

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
							18 負担金補助 及び交付金	14,047,000
							19 扶助費	20,925,000
							26 公課費	9,000
	4 小中学校 組合費	128,409,000	△4,647,000	0	0	123,762,000	18 負担金補助 及び交付金	123,762,000
	2 小学校費	326,875,000	114,938,000	440,780,000	132,000	882,725,000		
	1 学校管理 費	220,621,000	16,949,000	7,380,000	169,000	245,119,000	1 報酬	38,804,000
							3 職員手当等	6,115,000
							4 共済費	5,827,000
							7 報償費	43,000
							8 旅費	1,033,000
							10 需用費	103,188,000
							11 役務費	10,831,000

(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		
				I C T関連備品購入費 1,708,520
13,276,348	0		770,652	負担金 1,345,530 小中学校衛生推進者講習会負担金 8,800 市学校保健会負担金 168,000 被災地派遣事業負担金 14,730 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 29,000 補助金 11,930,818 南あわじ市教育資金利子補給事業補助金 1,155,103 小中学校特別支援学級交流事業補助金 190,095 小中学校研究事業等補助金 1,137,000 離島高校生修学支援事業補助金 125,000 スクールチャレンジ事業補助金 6,090,000 小中学校小規模特認校通学費補助金 2,050,060 淡路三原高等学校地域活動支援事業補助金 1,000,000 修学旅行キャンセル料等支援事業補助金 183,560
19,448,544	0		1,476,456	小中学校就学援助費 17,596,158 小中学校特別支援教育就学奨励費 1,852,386
8,200	0		800	自動車重量税
120,619,000	0		3,143,000	
120,619,000	0		3,143,000	負担金 南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金
705,727,905	繰越明許費 124,800,000		52,197,095	
216,178,425	繰越明許費 17,700,000		11,240,575	
38,770,322	0		33,678	非常勤職員報酬 8,811,830 会計年度任用職報酬 29,958,492
6,114,492	0		508	会計年度任用職手当
5,754,031	0		72,969	会計年度任用職共済費 5,754,031 会計年度任用職 公立学校共済組合費 1,051,066 会計年度任用職 社会保険料 4,553,572 会計年度任用職 労災保険料 149,393
0	0		43,000	
958,903	0		74,097	費用弁償
89,457,368	繰越明許費 7,200,000		6,530,632	消耗品費 21,781,233 燃料費 139,719 食糧費 236,170 印刷製本費 746,531 光熱水費 49,842,679 修繕料 16,711,036
10,281,120	0		549,880	通信運搬費 4,699,338 郵便料金及び切手等購入費 314,336 電信電話料 2,709,362 運搬料 5,840 通信サービス使用料 1,669,800 し尿汲取り手数料 136,323 浄化槽法定検査手数料 15,000 清掃手数料 287,356 水質検査手数料 213,900 植木剪定等手数料 3,088,700 廃棄処分手数料 334,467 クリーニング代 344,166 車検等代行費 21,400 自動車損害保険料 58,426 建物損害保険料 823,198 設備機器点検手数料 17,600

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 委託料	40,308,000
							13 使用料及び 賃借料	3,285,000
							14 工事請負費	29,772,000
							15 原材料費	1,071,000
							17 備品購入費	3,221,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,596,000
							26 公課費	25,000
	2 教育振興 費	49,283,000	△1,934,000	0	△37,000	47,312,000		
							1 報酬	540,000
							4 共済費	3,000
							7 報償費	601,000
							8 旅費	71,000
							10 需用費	12,369,000
							11 役務費	3,054,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		備考
	継続費通次繰越	不用額	
	繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
			排水ポンプ点検手数料 77,000 草刈手数料 108,646 プール開閉栓手数料 16,000 備品移設手数料 14,300 機器点検手数料 25,300
37,804,230	繰越明許費 500,000	2,003,770	業務委託料 2,563,860 内科検診委託料 750,390 歯科検診委託料 739,040 眼科検診委託料 691,008 耳鼻科検診委託料 383,422 施設設備管理委託料 32,974,370 消防設備等保守点検委託料 1,050,445 浄化槽保守点検委託料 30,800 貯水槽保守点検及び清掃委託料 430,100 エレベーター保守点検委託料 8,140,660 リフト保守点検委託料 258,500 電気保安業務委託料 1,858,560 警備保障委託料 3,815,505 コピー機保守管理委託料 988,850 特定建築物等定期点検報告委託料 2,497,700 特殊建築物及び非構造部材点検委託料 11,584,230 デマンド監視業務委託料 982,080 プール施設保守管理委託料 1,096,700 屋外遊具点検委託料 240,240 資産形成関連委託料 2,266,000 実施設計委託料 649,000 設計監理委託料 1,617,000
3,198,549	0	86,451	校地借上料 2,708,777 車借上料 85,010 テレビ受信料 234,856 ガス警報器借上料 156,706 イベント器具借上料 13,200
19,219,640	繰越明許費 9,300,000	1,252,360	校舎等営繕工事費
909,387	0	161,613	運動場等整備用材料費 717,892 学校管理用材料費 191,495
2,271,302	繰越明許費 700,000	249,698	施設用備品購入費
1,414,481	0	181,519	負担金 1,414,481 小学校校長会負担金 644,188 小学校教頭会負担金 268,479 小学校教科等研究会負担金 427,864 小学校設置校関係負担金 73,950
24,600	0	400	自動車重量税
43,646,887	0	3,665,113	
540,000	0	0	会計年度任用職報酬
2,138	0	862	会計年度任用職共済費 会計年度任用職 労災保険料
191,297	0	409,703	謝礼金 講師等謝礼
44,659	0	26,341	費用弁償
11,339,503	0	1,029,497	消耗品費 11,044,285 修繕料 295,218
2,875,019	0	178,981	通信運搬費 15,019 郵便料金及び切手等購入費 13,419 乗船料 1,600 ピアノ等調律手数料 331,439 講師等手数料 35,500

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
							13 使用料及び賃借料	8,196,000
							15 原材料費	152,000
							17 備品購入費	9,575,000
							18 負担金補助及び交付金	12,751,000
	3 外国人講師招致事業費	21,971,000	△1,377,000	0	0	20,594,000		
							1 報酬	15,410,000
							4 共済費	2,341,000
							8 旅費	616,000
							10 需用費	36,000
							11 役務費	178,000
							13 使用料及び賃借料	1,393,000
							17 備品購入費	60,000
							18 負担金補助及び交付金	560,000
	4 施設整備費	35,000,000	101,300,000	433,400,000	0	569,700,000		
							10 需用費	200,000
							11 役務費	1,000,000
							12 委託料	19,900,000
							14 工事請負費	548,600,000
	3 中学校費	154,090,000	△3,953,000	146,350,000	△132,000	296,355,000		
	1 学校管理費	99,631,000	△190,000	3,150,000	△164,000	102,427,000		
							1 報酬	12,153,000
							2 給料	3,812,000
							3 職員手当等	3,524,000

(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		
				クリーニング代 52,771 児童災害共済保険料 1,831,950 楽器点検手数料 99,000 到達度テスト手数料 509,340
7,892,586	0	303,414		車借上料 2,286,986 デジタル教科書ライセンス使用料 5,605,600
135,300	0	16,700		総合学習用材料費
8,892,596	0	682,404		教材用備品購入費 4,601,093 図書購入費 4,291,503
11,733,789	0	1,017,211		補助金 11,733,789 小学校体育関係補助金 1,805,466 小学校体験活動事業補助金 8,899,631 島外選手派遣補助金 34,160 小中学校芸術文化関係補助事業補助金 994,532
20,293,893	0	300,107		
15,340,213	0	69,787		会計年度任用職報酬
2,340,102	0	898		会計年度任用職共済費 2,340,102 会計年度任用職 公立学校共済組合費 411,084 会計年度任用職 社会保険料 1,897,512 会計年度任用職 労災保険料 31,506
504,313	0	111,687		費用弁償
15,079	0	20,921		消耗品費
176,030	0	1,970		清掃手数料 112,200 建物損害保険料 19,500 傷害保険料 44,330
1,392,700	0	300		通行料及び駐車料 700 住宅借上料 1,392,000
0	0	60,000		
525,456	0	34,544		負担金 525,456 自治体国際化協会特別負担金 184,000 自治体国際化協会渡航費用負担金 341,456
425,608,700	繰越明許費 107,100,000	36,991,300		
0	0	200,000		
250,800	0	749,200		機器移設手数料
15,796,000	繰越明許費 2,100,000	2,004,000		業務委託料 4,191,000 調査業務委託料 資産形成関連委託料 11,605,000 実施設計委託料 2,755,500 設計監理委託料 8,849,500
409,561,900	繰越明許費 105,000,000	34,038,100		小学校施設大規模改造工事費 389,053,500 学校遊具整備工事費 20,508,400
280,979,238	繰越明許費 2,610,000	12,765,762		
95,003,948	繰越明許費 2,610,000	4,813,052		
12,062,850	0	90,150		非常勤職員報酬 2,385,000 会計年度任用職報酬 9,677,850
3,811,800	0	200		一般職給
3,409,612	0	114,388		一般職手当 1,577,104 会計年度任用職手当 1,832,508

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	3,025,000
								8 旅費	311,000
								10 需用費	48,412,000
								11 役務費	4,250,000
								12 委託料	20,031,000
								13 使用料及び 賃借料	797,000
								14 工事請負費	1,700,000
								15 原材料費	1,922,000

(款) 10 教育費

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
							17 備品購入費	1,108,000
							18 負担金補助及び交付金	1,373,000
							26 公課費	9,000
	2 教育振興費	32,410,000	△2,400,000	0	0	30,010,000		
							7 報償費	72,000
							10 需用費	5,485,000
							11 役務費	1,576,000
							13 使用料及び賃借料	9,217,000
							17 備品購入費	5,305,000
							18 負担金補助及び交付金	8,355,000
	3 外国人講師招致事業費	22,049,000	△1,363,000	0	32,000	20,718,000		
							1 報酬	14,522,000
							4 共済費	2,136,000
							8 旅費	357,000
							10 需用費	55,000
							11 役務費	120,000
							13 使用料及び賃借料	2,664,000
							17 備品購入費	120,000
							18 負担金補助及び交付金	744,000
	4 施設整備費	0	0	143,200,000	0	143,200,000		

(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		
1,083,060	0		24,940	施設用備品購入費
1,289,030	0		83,970	負担金 中学校校長会費負担金 197,800 中学校教頭会費負担金 62,020 中学校教科等研究会負担金 112,200 中学校設置校関係負担金 33,650 生徒関係負担金 813,360 田主割負担金 30,000 兵庫県中学校総合文化祭淡路地区大会 負担金 40,000
8,800	0		200	自動車重量税
28,114,409	0		1,895,591	
35,400	0		36,600	謝礼金 講師等謝礼
5,268,927	0		216,073	消耗品費 4,971,399 修繕料 297,528
1,299,470	0		276,530	通信運搬費 4,800 乗船料 ピアノ等調律手数料 106,850 講師等手数料 16,000 クリーニング代 24,200 生徒災害共済保険料 949,620 楽器点検手数料 198,000
9,020,922	0		196,078	車借上料 8,687,622 デジタル教科書ライセンス使用料 333,300
4,958,715	0		346,285	教材用備品購入費 2,566,412 図書購入費 1,520,331 吹奏楽備品購入費 871,972
7,530,975	0		824,025	補助金 7,530,975 トライやる・ウィーク推進事業補助金 3,300,000 島外選手派遣補助金 3,835,975 遠距離通学費補助金 390,000 中学校文化関係補助金 5,000
20,378,261	0		339,739	
14,521,066	0		934	会計年度任用職報酬
2,128,682	0		7,318	会計年度任用職共済費 2,128,682 会計年度任用職 公立学校共済組合費 346,248 会計年度任用職 社会保険料 1,760,356 会計年度任用職 労災保険料 22,078
231,674	0		125,326	費用弁償
14,903	0		40,097	消耗品費
108,480	0		11,520	建物損害保険料 19,710 傷害保険料 88,770
2,664,000	0		0	駐車場借上料 48,000 住宅借上料 2,616,000
0	0		120,000	
709,456	0		34,544	負担金 709,456 自治体国際化協会特別負担金 368,000 自治体国際化協会渡航費用負担金 341,456
137,482,620	0		5,717,380	

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 役務費	200,000
							12 委託料	3,000,000
							14 工事請負費	140,000,000
	4 幼稚園費	114,744,000	14,530,000	0	3,242,000	132,516,000		
	1 幼稚園費	111,844,000	△12,448,000	0	3,242,000	102,638,000		
							1 報酬	10,064,000
							2 給料	40,462,000
							3 職員手当等	18,851,000
							4 共済費	13,741,000
							7 報償費	57,000
							8 旅費	860,000
							10 需用費	7,311,000
							11 役務費	1,204,000
							12 委託料	4,294,000

(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			
59,620	0	0	140,380	機器移設手数料
2,145,000	0	0	855,000	資産形成関連委託料 設計監理委託料
135,278,000	0	0	4,722,000	中学校施設大規模改造工事費
98,569,329	28,800,000	0	5,146,671	
97,491,329	0	0	5,146,671	
9,850,116	0	0	213,884	非常勤職員報酬 755,100 会計年度任用職報酬 9,095,016
40,460,760	0	0	1,240	一般職給 35,075,160 会計年度任用職給 5,385,600
18,724,491	0	0	126,509	一般職手当 15,555,442 会計年度任用職手当 3,169,049
13,466,221	0	0	274,779	共済組合費 10,167,114 特定健康診査等負担金 1,170 公立学校共済組合費 9,345,364 公立学校共済組合追加費用 738,480 公立学校共済事務費 82,100 会計年度任用職共済費 2,980,400 会計年度任用職 公立学校共済組合費 1,583,717 会計年度任用職 社会保険料 1,355,406 会計年度任用職 労災保険料 41,277 再任用職共済費 318,707 再任用職 社会保険料
40,000	0	0	17,000	謝礼金 駐車場借上謝礼
450,928	0	0	409,072	普通旅費 85,875 費用弁償 365,053
6,774,491	0	0	536,509	消耗品費 2,956,314 燃料費 55,743 食糧費 12,655 印刷製本費 58,830 光熱水費 1,820,555 修繕料 797,984 賄材料費 1,072,410
1,064,860	0	0	139,140	通信運搬費 223,115 郵便料金及び切手等購入費 5,166 電信電話料 158,549 通信サービス使用料 59,400 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 214,997 植木剪定等手数料 105,000 ピアノ等調律手数料 75,900 ごみ処理手数料 14,430 廃棄処分手数料 14,850 検便手数料 48,600 クリーニング代 6,650 建物損害保険料 9,163 園児災害共済保険料 16,815 消毒手数料 17,000 草刈手数料 225,200 水泳指導手数料 50,000 機器交換手数料 2,640
2,847,940	0	0	1,446,060	業務委託料 1,755,060 英語指導業務委託料 180,000 尿検査委託料 18,560 医療的ケア業務委託料 1,556,500 施設設備管理委託料 1,092,880

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	588,000
							14 工事請負費	1,200,000
							15 原材料費	100,000
							17 備品購入費	900,000
							18 負担金補助及び交付金	2,830,000
							22 償還金利息及び割引料	176,000
	2 施設整備費	2,900,000	26,978,000	0	0	29,878,000		
							12 委託料	1,078,000
							14 工事請負費	28,800,000
	5 社会教育費	995,441,000	△147,737,000	12,429,000	9,478,000	869,611,000		
	1 社会教育総務費	187,268,000	△1,123,000	0	9,571,000	195,716,000		
							1 報酬	350,000
							2 給料	61,942,000
							3 職員手当等	37,307,000
							4 共済費	19,451,000
							7 報償費	321,000
							8 旅費	868,000
							10 需用費	1,600,000
							11 役務費	472,000

(款) 10 教育費

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
							12 委託料	818,000
							13 使用料及び賃借料	929,000
							14 工事請負費	770,000
							17 備品購入費	1,153,000
							18 負担金補助及び交付金	69,735,000
	2 公民館費	172,330,000	2,210,000	0	33,000	174,573,000		
							1 報酬	2,503,000
							2 給料	26,004,000
							3 職員手当等	12,992,000
							4 共済費	8,116,000
							7 報償費	2,336,000
							8 旅費	72,000
							10 需用費	41,210,000
							11 役務費	9,476,000

(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		
709,813	0	108,187	業務委託料 174,500 交通警備委託料 110,000 淡路人形浄瑠璃館貸館業務委託料 64,500 施設設備管理委託料 535,313 コピー機保守管理委託料
404,264	0	524,736	車借上料 209,000 通行料及び駐車料 64,140 成人式会場借上料 62,960 画像作成ソフト使用料 68,164
0	0	770,000	
1,102,200	0	50,800	施設用備品購入費
67,138,589	0	2,596,411	負担金 5,793,142 淡路地区社会教育委員協議会負担金 46,000 淡路くすの木学級負担金 103,544 淡路人形協会負担金 3,095,000 淡路文化会館運営負担金 396,000 淡路島民俗芸能祭負担金 243,000 南あわじ音楽祭負担金 706,748 人形劇の友・友好都市国際協会負担金 204,960 芸術文化公演負担金 997,890 補助金 61,345,447 地域女性団体活動補助金 1,430,350 市連合PTA補助金 543,400 人形浄瑠璃体験教室補助金 320,000 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 28,839,000 義太夫節浄瑠璃保存伝承事業補助金 500,000 勤労青年活動活性化補助金 100,000 文化・スポーツ等応援補助金 9,612,697
160,080,496	繰越明許費 3,630,000	10,862,504	
2,420,454	0	82,546	委員報酬 128,000 会計年度任用職報酬 2,292,454
26,002,800	0	1,200	一般職給
12,991,918	0	82	一般職手当 12,541,978 会計年度任用職手当 449,940
8,053,993	0	62,007	共済組合費 7,632,568 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 421,425 会計年度任用職 共済組合費 81,007 会計年度任用職 社会保険料 339,707 会計年度任用職 労災保険料 711
1,713,800	0	622,200	謝礼金 1,713,800 公民館講座謝礼 1,140,000 わんぱく塾補助員謝礼 573,800
69,635	0	2,365	普通旅費 4,000 費用弁償 65,635
39,953,903	0	1,256,097	消耗品費 2,564,962 燃料費 130,623 食糧費 7,951 印刷製本費 91,047 光熱水費 31,968,490 修繕料 5,190,830
8,580,208	0	895,792	通信運搬費 2,971,114 郵便料金及び切手等購入費 56,709 通信サービス使用料 2,914,405 折込手数料 62,618 浄化槽法定検査手数料 27,800 清掃手数料 1,359,365

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 委託料	50,677,000
							13 使用料及び 賃借料	2,412,000
							14 工事請負費	6,500,000
							15 原材料費	6,000
							17 備品購入費	3,571,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,673,000
							26 公課費	25,000
	3 図書館費	92,700,000	△1,624,000	0	△121,000	90,955,000		
							1 報酬	20,075,000

(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			
				植木剪定等手数料 717,904 ピアノ等調律手数料 86,926 音響照明放送設備等調整手数料 23,375 廃棄処分手数料 210,345 汚泥抜取手数料 55,583 車検等代行費 51,520 自動車損害保険料 108,994 建物損害保険料 276,544 傷害保険料 1,967,620 講師派遣手数料 363,940 遊具点検手数料 11,000 機器点検等手数料 285,560
42,200,373	繰越明許費 3,630,000		4,846,627	施設設備管理委託料 32,817,373 清掃委託料 9,788,985 消防設備等保守点検委託料 1,422,575 浄化槽保守点検委託料 184,800 貯水槽保守点検及び清掃委託料 236,500 エレベーター保守点検委託料 4,522,980 自動ドア保守点検委託料 898,700 電気保安業務委託料 1,315,248 警備保障委託料 527,340 コピー機保守管理委託料 1,484,889 特定建築物等定期点検報告委託料 2,568,200 機械器具保守点検委託料 291,500 防火対象物定期点検報告委託料 350,614 デマンド監視業務委託料 282,480 夜間等施設管理委託料 7,502,562 地区公民館管理運営委託料 1,440,000 資産形成関連委託料 9,383,000 実施設計委託料 4,378,000 耐震診断業務委託料 3,575,000 地盤調査委託業務委託料 1,430,000
2,326,010		0	85,990	土地借上料 1,909,772 テレビ受信料 280,657 通行料及び駐車料 3,040 ガス警報器借上料 85,021 トイレ洗浄消臭器借上料 47,520
4,681,600		0	1,818,400	公民館改修工事費
5,258		0	742	施設等補修用材料費
2,412,344		0	1,158,656	施設用備品購入費
8,644,000		0	29,000	負担金 84,000 県公民館大会負担金 12,000 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 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
24,200		0	800	自動車重量税
88,398,086		0	2,556,914	
19,632,742		0	442,258	委員報酬 120,000 会計年度任用職報酬 19,512,742

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	13,145,000
								3 職員手当等	8,936,000
								4 共済費	7,541,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	998,000
								10 需用費	9,905,000
								11 役務費	393,000
								12 委託料	7,683,000
								13 使用料及び 賃借料	551,000
								14 工事請負費	8,070,000
								17 備品購入費	13,551,000
								18 負担金補助 及び交付金	68,000
								26 公課費	9,000

(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		
13,144,800	0	200	一般職給
8,650,752	0	285,248	一般職手当 5,419,900 会計年度任用職手当 3,230,852
7,260,727	0	280,273	共済組合費 3,775,036 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 3,485,691 会計年度任用職 共済組合費 627,479 会計年度任用職 社会保険料 2,788,342 会計年度任用職 労災保険料 69,870
7,000	0	23,000	謝礼金 文化講座等講師謝礼
910,654	0	87,346	普通旅費 28,990 費用弁償 881,664
9,710,298	0	194,702	消耗品費 4,059,081 燃料費 44,788 食糧費 1,337 印刷製本費 20,680 光熱水費 4,426,307 修繕料 1,158,105
361,330	0	31,670	通信運搬費 215,605 郵便料金及び切手等購入費 13,980 電信電話料 175,105 運搬料 6,720 通信サービス使用料 19,800 車検等代行費 18,000 自動車損害保険料 32,618 建物損害保険料 36,807 電話設備変更手数料 33,000 足場設置手数料 25,300
6,622,503	0	1,060,497	施設設備管理委託料 5,164,508 清掃委託料 1,427,724 花木管理委託料 298,320 消防設備等保守点検委託料 70,015 エレベーター保守点検委託料 752,400 自動ドア保守点検委託料 188,650 リフト保守点検委託料 121,440 電気保安業務委託料 231,000 警備保障委託料 280,500 コピー機保守管理委託料 244,679 機械器具保守点検委託料 891,000 デマンド監視業務委託料 81,840 排煙窓保守点検委託料 139,040 防火設備定期報告業務委託料 437,900 電算関連委託料 863,995 TRCマーク業務委託料 資産形成関連委託料 594,000 設計監理委託料 385,000 工事監理業務委託料 209,000
535,710	0	15,290	テレビ受信料 13,650 トイレ洗浄消臭器借上料 142,560 ソールアイ使用料 379,500
8,069,600	0	400	図書館施設補修工事費 4,114,000 遊具設置工事費 3,955,600
13,416,561	0	134,439	施設用備品購入費 923,615 図書購入費 12,492,946
67,209	0	791	負担金 67,209 日本図書館協会負担金 23,000 県図書館協会負担金 24,209 淡路図書館等連絡協議会負担金 20,000
8,200	0	800	自動車重量税

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 資料館費	6,410,000	0	0	0	6,410,000		
							1 報酬	4,713,000
							4 共済費	638,000
							7 報償費	94,000
							8 旅費	273,000
							10 需用費	340,000
							11 役務費	63,000
							12 委託料	231,000
							13 使用料及び賃借料	8,000
							17 備品購入費	50,000
	5 美術館費	44,827,000	△24,200,000	0	0	20,627,000		
							1 報酬	4,410,000
							3 職員手当等	438,000
							4 共済費	612,000
							7 報償費	22,000
							8 旅費	331,000
							10 需用費	6,522,000
							11 役務費	1,501,000
							12 委託料	5,265,000

(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		
5,882,541	0		527,459	
4,349,008	0		363,992	会計年度任用職報酬
562,465	0		75,535	会計年度任用職共済費 562,465 会計年度任用職 共済組合費 102,690 会計年度任用職 社会保険料 444,755 会計年度任用職 労災保険料 15,020
50,000	0		44,000	謝礼金 展示謝礼
259,200	0		13,800	費用弁償
338,236	0		1,764	消耗品費 177,416 印刷製本費 38,720 修繕料 122,100
46,149	0		16,851	通信運搬費 37,749 郵便料金及び切手等購入費 8,800 通信サービス使用料 28,949 クリーニング代 8,400
219,573	0		11,427	業務委託料 170,500 展示物入替業務委託料 施設設備管理委託料 49,073 コピー機保守管理委託料
7,910	0		90	通行料及び駐車料
50,000	0		0	施設用備品購入費
19,506,743	0		1,120,257	
4,351,907	0		58,093	会計年度任用職報酬
437,498	0		502	会計年度任用職手当
611,517	0		483	会計年度任用職共済費 611,517 会計年度任用職 共済組合費 115,577 会計年度任用職 社会保険料 476,948 会計年度任用職 労災保険料 18,992
19,610	0		2,390	報償金 資料借用謝礼
320,942	0		10,058	普通旅費 25,370 費用弁償 295,572
6,308,640	0		213,360	消耗品費 996,232 燃料費 19,865 印刷製本費 879,175 光熱水費 3,275,671 修繕料 1,137,697
1,163,510	0		337,490	通信運搬費 355,285 郵便料金及び切手等購入費 11,820 電信電話料 99,065 運搬料 244,400 浄化槽法定検査手数料 11,500 清掃手数料 99,000 ピアノ等調律手数料 18,700 車検等代行費 18,300 自動車損害保険料 32,162 建物損害保険料 16,343 動産総合保険料 612,220
4,893,744	0		371,256	業務委託料 506,000 収蔵庫燻蒸作業委託料 施設設備管理委託料 1,815,944 清掃委託料 469,104 消防設備等保守点検委託料 43,890

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 使用料及び 賃借料	373,000
							14 工事請負費	1,000,000
							17 備品購入費	136,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,000
							26 公課費	7,000
	6 人権教育 推進費	17,076,000	0	0	0	17,076,000		
							1 報酬	2,046,000
							4 共済費	314,000
							7 報償費	272,000
							8 旅費	139,000
							10 需用費	2,047,000
							11 役務費	983,000
							12 委託料	320,000
							13 使用料及び 賃借料	40,000
							17 備品購入費	531,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,384,000
	7 文化財保 護費	15,350,000	0	2,970,000	0	18,320,000		
							1 報酬	200,000
							7 報償費	249,000

(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
				浄化槽保守点検委託料 22,000 エレベーター保守点検委託料 370,920 自動ドア保守点検委託料 68,200 電気保安業務委託料 161,040 警備保障委託料 168,300 コピー機保守管理委託料 26,704 設備保守点検委託料 237,600 防火設備保守点検委託料 52,250 草刈委託料 195,936 資産形成関連委託料 2,571,800 実施設計委託料 1,411,300 設計監理委託料 1,160,500
303,470	0	0	69,530	駐車場借上料 150,000 施設使用料及び入場料 4,000 通行料及び駐車料 79,470 展覧会作品借上料 70,000
943,800	0	0	56,200	施設営繕工事費
135,505	0	0	495	施設用備品購入費 126,980 図書購入費 8,525
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
15,180,943	0	0	1,895,057	
1,915,131	0	0	130,869	会計年度任用職報酬
289,172	0	0	24,828	会計年度任用職共済費 289,172 会計年度任用職 共済組合費 57,018 会計年度任用職 社会保険料 231,393 会計年度任用職 労災保険料 761
154,500	0	0	117,500	謝礼金 講師等謝礼
53,414	0	0	85,586	普通旅費 4,056 費用弁償 49,358
1,026,655	0	0	1,020,345	消耗品費 838,155 食糧費 64,200 印刷製本費 124,300
981,786	0	0	1,214	通信運搬費 60,976 インターネット使用料 広告料 66,000 講師等手数料 811,850 クリーニング代 960 手話通訳手数料 20,000 音響照明放送設備等調整手数料 22,000
160,000	0	0	160,000	業務委託料 ふれあい日本語教室運営委託料
14,285	0	0	25,715	通行料及び駐車料 5,980 ソフトウェア使用料 8,305
202,000	0	0	329,000	事務用備品購入費
10,384,000	0	0	0	負担金 1,534,000 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
17,263,544	0	0	1,056,456	
140,000	0	0	60,000	委員報酬
112,050	0	0	136,950	報償金 80,000 慶野松原保存整備委員会委員謝礼

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
							8 旅費	393,000
							10 需用費	391,000
							11 役務費	327,000
							12 委託料	15,055,000
							13 使用料及び賃借料	120,000
							18 負担金補助及び交付金	1,585,000
	8 埋蔵文化財費	351,922,000	△111,000,000	9,459,000	0	250,381,000		
							1 報酬	20,275,000
							2 給料	17,999,000
							3 職員手当等	13,124,000
							4 共済費	9,677,000
							7 報償費	204,000
							8 旅費	1,314,000
							10 需用費	3,078,000
							11 役務費	398,000
							12 委託料	179,657,000

(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		
			謝礼金 32,050 慶野松原学習会講師謝礼
128,475	0	264,525	普通旅費 5,000 費用弁償 123,475
136,454	0	254,546	消耗品費 52,309 食糧費 2,256 光熱水費 4,889 修繕料 77,000
300,024	0	26,976	植木剪定等手数料 198,000 講師等手数料 74,500 建物損害保険料 794 傷害保険料 26,730
15,020,175	0	34,825	業務委託料 14,939,240 慶野松原保存管理委託料 施設設備管理委託料 80,935 花木管理委託料 60,000 コピー機保守管理委託料 20,935
40,200	0	79,800	施設使用料及びび入場料 1,500 通行料及びび駐車料 38,700
1,386,166	0	198,834	負担金 5,000 全国民俗芸能風流保存・振興連合会負担金 補助金 1,381,166 文化財管理補助金 580,000 文化芸術保存伝承補助金 801,166
231,667,409	繰越明許費 13,374,000	5,339,591	
19,280,200	0	994,800	委員報酬 52,000 会計年度任用職報酬 19,228,200
17,835,900	0	163,100	一般職給
12,906,498	0	217,502	一般職手当 9,441,858 会計年度任用職手当 3,464,640
9,145,263	0	531,737	共済組合費 5,590,509 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 3,554,754 会計年度任用職 共済組合費 660,409 会計年度任用職 社会保険料 2,841,698 会計年度任用職 労災保険料 52,647
136,000	0	68,000	謝礼金 136,000 講師等謝礼 126,000 文化財調査等謝礼 10,000
1,052,481	0	261,519	普通旅費 77,070 費用弁償 975,411
2,747,927	0	330,073	消耗品費 1,215,366 燃料費 151,739 食糧費 1,058 印刷製本費 597,712 光熱水費 479,655 修繕料 302,397
332,798	0	65,202	通信運搬費 173,738 郵便料金及び切手等購入費 17,800 電信電話料 97,882 インターネット使用料 58,056 車検等代行費 42,600 自動車損害保険料 95,480 建物損害保険料 20,980
163,621,988	繰越明許費 13,374,000	2,661,012	業務委託料 163,041,951 発掘作業委託料 1,194,990 測量委託料 132,000 発掘調査委託料 155,773,200 掘削業務委託料 5,941,761 施設設備管理委託料 481,037

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 使用料及び賃借料	580,000
							14 工事請負費	638,000
							17 備品購入費	1,420,000
							18 負担金補助及び交付金	2,002,000
							26 公課費	15,000
	9 青少年教育費	107,558,000	△12,000,000	0	△5,000	95,553,000		
							1 報酬	41,506,000
							3 職員手当等	1,516,000
							4 共済費	7,176,000
							7 報償費	26,465,000
							8 旅費	3,822,000
							10 需用費	6,068,000
							11 役務費	1,581,000
							12 委託料	5,865,000
							13 使用料及び賃借料	184,000
							17 備品購入費	146,000

(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		
				消防設備等保守点検委託料 47,080 警備保障委託料 224,400 コピー機保守管理委託料 209,557 資産形成関連委託料 99,000 設計監理委託料
537,750	0	42,250		コピー借上料 423,720 通行料及び駐車料 5,130 ソフトウェア使用料 108,900
638,000	0	0		空調設備改修工事費
1,417,804	0	2,196		施設用備品購入費 1,368,614 図書購入費 49,190
2,000,000	0	2,000		補助金 松帆銅鑄P R補助金
14,800	0	200		自動車重量税
87,128,361	0	8,424,639		
40,354,203	0	1,151,797		委員報酬 152,000 会計年度任用職報酬 40,202,203
1,515,741	0	259		会計年度任用職手当
5,802,923	0	1,373,077		会計年度任用職共済費 5,802,923 会計年度任用職 共済組合費 1,202,786 会計年度任用職 社会保険料 3,988,559 会計年度任用職 労災保険料 154,211 会計年度任用職 雇用保険料 457,367
22,876,533	0	3,588,467		報償金 3,187,100 短期登録支援員報償費 謝礼金 19,689,433 講師等謝礼 3,351,508 アシスタントコーディネーター報償費 336,240 コーディネーター報償費 2,927,760 青少年補導委員謝礼 607,000 アフタースクールスタッフ報償費 8,453,175 教育活動推進員報償費 1,259,675 教育推進員報償費 194,400 教育活動サポーター報償費 2,559,675
3,261,508	0	560,492		普通旅費 15,578 費用弁償 3,245,930
4,991,546	0	1,076,454		消耗品費 2,495,108 食糧費 34,410 修繕料 125,642 賄材料費 2,336,386
1,256,168	0	324,832		通信運搬費 685,787 郵便料金及び切手等購入費 5,985 電信電話料 225,806 通信サービス使用料 453,996 口座振替手数料 34,256 ごみ処理手数料 11,945 講師等手数料 156,480 傷害保険料 331,420 手話通訳手数料 20,000 機器点検手数料 16,280
5,808,647	0	56,353		業務委託料 4,955,500 講師等派遣委託料 施設設備管理委託料 853,147 コピー機保守管理委託料
54,195	0	129,805		通行料及び駐車料 28,510 システム使用料 25,685
145,206	0	794		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
							18 負担金補助 及び交付金	1,224,000
	6 保健体育費	489,365,000	9,027,000	0	6,074,000	504,466,000		
	1 保健体育 総務費	27,789,000	0	0	0	27,789,000		
							1 報酬	3,643,000
							7 報償費	1,932,000
							8 旅費	714,000
							10 需用費	669,000
							11 役務費	862,000
							12 委託料	40,000
							13 使用料及び 賃借料	179,000
							18 負担金補助 及び交付金	19,750,000
	2 体育施設 費	131,522,000	4,833,000	0	△73,000	136,282,000		
							1 報酬	18,719,000
							2 給料	11,043,000
							3 職員手当等	6,712,000
							4 共済費	4,828,000
							7 報償費	1,285,000

(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
1,061,691	0	0	162,309	負担金 62,000 青少年補導委員連合会負担金 40,000 青少年補導センター負担金 12,000 県青少年本部負担金 10,000 補助金 999,691 子ども会補助金 349,691 南あわじ市子ども映画祭補助金 650,000
485,579,727	0	0	18,886,273	
23,717,454	0	0	4,071,546	
3,500,000	0	0	143,000	委員報酬
1,549,490	0	0	382,510	謝礼金 1,400,000 「夢プロジェクト」講師謝礼 記念品 149,490 スポーツ賞表彰記念品
115,883	0	0	598,117	普通旅費 32,677 費用弁償 83,206
451,851	0	0	217,149	消耗品費 379,645 食糧費 72,206
861,320	0	0	680	通信運搬費 16,800 郵便料金及び切手等購入費 し尿汲取り手数料 1,980 講師等手数料 842,540
24,473	0	0	15,527	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
76,180	0	0	102,820	通行料及び駐車料
17,138,257	0	0	2,611,743	負担金 5,688,500 近畿・全国スポーツ推進委員研究協議大会 参加負担金 10,500 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 150,000 淡路駅伝競走大会参加負担金 8,000 近畿高校駅伝大会負担金 5,000,000 補助金 11,449,757 スポーツ振興補助金 320,565 体育協会補助金 8,244,933 少年少女スポーツ育成補助金 100,000 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 80,000 スポーツ推進委員研修補助金 159,919 あわじ島スポーツフェスティバル開催 補助金 1,644,340
127,461,068	0	0	8,820,932	
18,143,525	0	0	575,475	会計年度任用職報酬
10,953,900	0	0	89,100	一般職給
6,264,092	0	0	447,908	一般職手当 5,138,604 会計年度任用職手当 1,125,488
4,622,039	0	0	205,961	共済組合費 3,155,803 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 1,466,236 会計年度任用職 共済組合費 301,271 会計年度任用職 社会保険料 1,094,636 会計年度任用職 労災保険料 70,329
1,145,290	0	0	139,710	謝礼金 984,000 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
								8 旅費	1,262,000
								10 需用費	37,123,000
								11 役務費	2,176,000
								12 委託料	22,993,000
								13 使用料及び 賃借料	1,570,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
				記念品 161,290 B & G 記念大会記念品 108,460 B & G 海洋教室参加者記念品 52,830
1,232,842	0	29,158		普通旅費 206,951 費用弁償 1,025,891
36,647,986	0	475,014		消耗品費 2,489,813 燃料費 970,387 食糧費 9,600 印刷製本費 194,161 光熱水費 24,866,678 修繕料 8,117,347
2,038,705	0	137,295		通信運搬費 475,790 郵便料金及び切手等購入費 11,020 電信電話料 425,170 通信サービス使用料 39,600 浄化槽法定検査手数料 25,400 植木剪定等手数料 386,508 ごみ処理手数料 6,080 研磨手数料 660 汚泥採取手数料 71,720 車検等代行費 52,280 自動車損害保険料 165,960 建物損害保険料 650,859 傷害保険料 34,848 車検登録印紙代 1,800 倒木撤去手数料 28,800 移設手数料 110,000 漏水調査手数料 19,800 船舶定期検査手数料 8,200
18,334,125	0	4,658,875		業務委託料 821,257 ばい煙測定業務委託料 119,900 海洋性レクリエーション業務委託料 701,357 施設設備管理委託料 10,285,868 清掃委託料 2,524,210 消防設備等保守点検委託料 534,325 浄化槽保守点検委託料 728,200 貯水槽保守点検及び清掃委託料 107,800 自動ドア保守点検委託料 152,900 電気保安業務委託料 909,480 警備保障委託料 537,900 コピー機保守管理委託料 132,650 特定建築物等定期点検報告委託料 887,800 機械器具保守点検委託料 2,366,100 防火対象物定期点検報告委託料 229,720 デマンド監視業務委託料 57,288 西淡グラウンド管理委託料 355,695 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 地下タンク貯蔵所定期点検委託料 41,800 電算関連委託料 2,431,000 体育施設予約システム導入業務委託料 資産形成関連委託料 4,796,000 実施設計委託料 3,949,000 設計監理委託料 847,000
1,565,760	0	4,240		土地借上料 334,600 清掃用具借上料 110,960 テレビ受信料 27,300 通行料及び駐車料 52,240 機械器具借上料 306,240 ガス警報器借上料 4,500 トイレ洗浄消臭器借上料 601,920

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 工事請負費	18,200,000
							15 原材料費	570,000
							17 備品購入費	9,700,000
							18 負担金補助及び交付金	74,000
							26 公課費	27,000
	3 温水プール運営費	25,434,000	0	0	0	25,434,000	10 需用費	1,090,000
							11 役務費	22,000
							12 委託料	10,670,000
							13 使用料及び賃借料	342,000
							14 工事請負費	13,310,000
	4 学校給食費	304,620,000	4,194,000	0	6,147,000	314,961,000	1 報酬	52,033,000
							2 給料	43,709,000
							3 職員手当等	29,009,000
							4 共済費	23,313,000
							8 旅費	1,518,000
							10 需用費	54,956,000
							11 役務費	3,487,000

(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		
			グラウンド敷地借上料 128,000
16,368,000	0	1,832,000	施設営繕工事費
493,386	0	76,614	運動場等整備用材料費
9,586,218	0	113,782	施設用備品購入費
40,000	0	34,000	負担金 40,000 B & G 近畿ブロック連絡協議会負担金 10,000 B & G 兵庫県連絡協議会負担金 10,000 B & G 全国指導者総会負担金 20,000
25,200	0	1,800	自動車重量税
24,500,046	0	933,954	
462,000	0	628,000	修繕料
21,046	0	954	建物損害保険料
10,365,000	0	305,000	施設設備管理委託料 9,870,000 サンプル施設指定管理料 資産形成関連委託料 495,000 設計監理委託料
342,000	0	0	土地借上料
13,310,000	0	0	施設営繕工事費
309,901,159	0	5,059,841	
51,984,179	0	48,821	会計年度任用職報酬
43,708,200	0	800	一般職給
29,007,251	0	1,749	一般職手当 17,577,871 会計年度任用職手当 11,429,380
23,312,138	0	862	共済組合費 12,302,957 一般職 共済組合費 会計年度任用職共済費 11,009,181 会計年度任用職 共済組合費 2,042,440 会計年度任用職 社会保険料 8,560,432 会計年度任用職 労災保険料 406,309
1,466,674	0	51,326	普通旅費 11,436 費用弁償 1,455,238
54,712,666	0	243,334	消耗品費 10,043,571 燃料費 11,552,704 印刷製本費 38,500 光熱水費 28,126,158 修繕料 3,534,557 備蓄用食糧費 1,417,176
2,693,740	0	793,260	通信運搬費 369,828 郵便料金及び切手等購入費 19,850 電信電話料 143,716 運搬料 149,160 通信サービス使用料 57,102 水質検査手数料 88,000 廃棄処分手数料 28,930 害虫駆除手数料 89,100 検便手数料 600,773 汚泥採取手数料 330,000 車検等代行費 129,200 自動車損害保険料 296,586 建物損害保険料 111,063

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 委託料	14,673,000
								13 使用料及び 賃借料	52,000
								14 工事請負費	41,800,000
								15 原材料費	10,000
								17 備品購入費	6,990,000
								18 負担金補助 及び交付金	19,037,000
								19 扶助費	24,231,000
								26 公課費	143,000
11		災害復旧費	2,000	0	65,058,000	0	65,060,000		
	1	農林水産施設 災害復旧費	1,000	0	22,058,000	0	22,059,000		
		1 農地農業 用施設災 害復旧費	1,000	0	22,058,000	0	22,059,000	14 工事請負費	22,059,000
	2	公共土木施設 災害復旧費	1,000	0	43,000,000	0	43,001,000		
		1 道路橋梁 河川災害 復旧費	1,000	0	43,000,000	0	43,001,000	12 委託料	3,887,000
								14 工事請負費	39,114,000

(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		
				機器移設手数料 157,300
				可燃物処理手数料 492,960
13,569,787	0	1,103,213		業務委託料 6,510,630
				可燃物処理収集運搬委託料 672,320
				配送業務委託料 5,838,310
				施設設備管理委託料 6,030,657
				清掃委託料 346,730
				花木管理委託料 60,000
				消防設備等保守点検委託料 95,700
				エレベーター保守点検委託料 678,480
				自動ドア保守点検委託料 595,650
				電気保安業務委託料 314,160
				警備保障委託料 224,400
				コピー機保守管理委託料 137,237
				空調設備保守点検委託料 1,155,000
				ボイラー保守点検及び清掃委託料 880,000
				配管保守点検委託料 330,000
				軟水装置保守点検委託料 143,000
				真空冷却機保守点検委託料 309,100
				機械設備保守点検委託料 761,200
				電算関連委託料 93,500
				学校給食システム保守管理委託料
				資産形成関連委託料 935,000
				設計監理委託料
50,492	0	1,508		テレビ受信料 27,300
				ガス警報器借上料 12,672
				床マット借上料 10,520
41,800,000	0	0		給食センター維持工事費
0	0	10,000		
6,494,896	0	495,104		施設用備品購入費 372,350
				公用車購入費 5,397,506
				調理用備品購入費 725,040
17,345,616	0	1,691,384		負担金 36,458
				淡路学校給食協議会負担金 26,458
				淡路給食施設連絡協議会負担金 10,000
				補助金 17,309,158
				学校給食費負担軽減補助金
23,644,720	0	586,280		準要保護児童生徒給食費
110,800	0	32,200		自動車重量税
52,752,100	0	12,307,900		
20,075,000	0	1,984,000		
20,075,000	0	1,984,000		
20,075,000	0	1,984,000		災害復旧工事費
32,677,100	0	10,323,900		
32,677,100	0	10,323,900		
3,886,300	0	700		業務委託料
				測量設計委託料
28,790,800	0	10,323,200		災害復旧工事費

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	
12	公債費	3,326,023,000	561,135,000	0	0	3,887,158,000			
	1 公債費	3,326,023,000	561,135,000	0	0	3,887,158,000			
	1 元金	3,135,272,000	561,135,000	0	17,300,000	3,713,707,000	22 償還金利子及び割引料	3,713,707,000	
	2 利子	190,746,000	0	0	△17,457,000	173,289,000	22 償還金利子及び割引料	173,289,000	
	3 公債諸費	5,000	0	0	157,000	162,000	10 需用費	3,000	
							11 役務費	159,000	
13	諸支出金	1,634,060,000	825,030,000	0	0	2,459,090,000			
	1 基金費	1,634,042,000	825,030,000	0	0	2,459,072,000			
	1 財政調整基金費	7,195,000	591,000	0	0	7,786,000	24 積立金	7,786,000	
	2 減債基金費	2,061,000	199,943,000	0	0	202,004,000	24 積立金	202,004,000	
	3 公共施設等整備基金費	2,459,000	296,522,000	0	0	298,981,000	24 積立金	298,981,000	
	4 ふるさとまちづくり基金費	702,041,000	55,426,000	0	0	757,467,000	24 積立金	757,467,000	
	5 滝川文化振興基金費	2,286,000	7,000	0	0	2,293,000	24 積立金	2,293,000	
	6 慶野松原松林保全基金費	24,000	0	0	0	24,000	24 積立金	24,000	
	7 淡路鳴門岬公園開発基金費	69,582,000	△1,202,000	0	0	68,380,000	24 積立金	68,380,000	
	8 下水道基金費	16,000	1,000	0	0	17,000	24 積立金	17,000	

(款) 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 事故繰越し		
3,884,908,464	0	2,249,536	
3,884,908,464	0	2,249,536	
3,713,691,526	0	15,474	
3,713,691,526	0	15,474	償還金 3,713,691,526 市債償還元金 3,110,156,918 市債繰上償還元金 603,534,608
171,058,106	0	2,230,894	
171,058,106	0	2,230,894	利子及び割引料 171,058,106 市債償還利子 171,041,011 基金繰替運用利子 17,095
158,832	0	3,168	
0	0	3,000	
158,832	0	168	共済等引受債事務手数料 432 繰上償還手数料 158,400
2,448,543,540	0	10,546,460	
2,448,543,000	0	10,529,000	
7,786,000	0	0	
7,786,000	0	0	財政調整基金積立金
202,004,000	0	0	
202,004,000	0	0	減債基金積立金
298,981,000	0	0	
298,981,000	0	0	公共施設等整備基金積立金
750,052,000	0	7,415,000	
750,052,000	0	7,415,000	ふるさとまちづくり基金積立金
384,000	0	1,909,000	
384,000	0	1,909,000	滝川文化振興基金積立金
24,000	0	0	
24,000	0	0	慶野松原松林保全基金積立金
68,380,000	0	0	
68,380,000	0	0	淡路鳴門岬公園開発基金積立金
17,000	0	0	
17,000	0	0	下水道基金積立金

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 水道事業調整基金費	1,505,000	△42,000	0	0	1,463,000		
							24 積立金	1,463,000
	10 淡路ファームパークイングランドの丘基金費	31,538,000	2,283,000	0	0	33,821,000		
							24 積立金	33,821,000
	11 子ども未来基金費	326,385,000	57,383,000	0	0	383,768,000		
							24 積立金	383,768,000
	12 サンライズ淡路基金費	14,440,000	700,000	0	0	15,140,000		
							24 積立金	15,140,000
	13 農業振興基金費	391,000	△11,000	0	0	380,000		
							24 積立金	380,000
	14 森林環境基金費	1,813,000	186,000	0	0	1,999,000		
							24 積立金	1,999,000
	15 学ぶ楽しさ日本一基金費	472,306,000	213,243,000	0	0	685,549,000		
							24 積立金	685,549,000
	2 配分金	18,000	0	0	0	18,000		
	1 配分金	18,000	0	0	0	18,000		
							18 負担金補助及び交付金	18,000
	14 予備費	30,000,000	0	0	△11,446,000	18,554,000		
	1 予備費	30,000,000	0	0	△11,446,000	18,554,000		
	1 予備費	30,000,000	0	0	△11,446,000	18,554,000		
	歳 出 合 計	29,120,000,000	2,958,573,000	3,138,825,500	0	35,217,398,500		

(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		
1,463,000	0	0	
1,463,000	0	0	水道事業調整基金積立金
33,821,000	0	0	
33,821,000	0	0	淡路ファームパークイングランドの丘基金積立金
383,768,000	0	0	
383,768,000	0	0	子ども未来基金積立金
14,539,000	0	601,000	
14,539,000	0	601,000	サンライズ淡路基金積立金
380,000	0	0	
380,000	0	0	農業振興基金積立金
1,395,000	0	604,000	
1,395,000	0	604,000	森林環境基金積立金
685,549,000	0	0	
685,549,000	0	0	学ぶ楽しさ日本一基金積立金
540	0	17,460	
540	0	17,460	
540	0	17,460	負担金 三湯めぐり共通券収入配分金
0	0	18,554,000	
0	0	18,554,000	
0	0	18,554,000	
32,884,343,904	継続費通次繰越 184,503,800 繰越明許費 1,043,483,000	1,105,067,796	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	33,952,227 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	32,884,344
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	1,067,883
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	3,104
	(2) 繰越明許費繰越額	73,356
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	76,460
5. 実 質	収 支 額	991,424
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

(令和5年3月31日現在)

区 分	土 地 (地 積)			建 物								
				木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本 庁 舎	㎡ 28,134.91	㎡	㎡ 28,134.91	㎡	㎡	㎡	㎡ 11,181.16	㎡	㎡ 11,181.16	㎡ 11,181.16	㎡	㎡ 11,181.16
その他の 行政 機関	警察(消防) 施設	7,722.00	7,722.00									
	その他の施設											
公共用 財産	学 校	382,312.68	△ 25,040.12	357,272.56	86.00	86.00	90,073.48	△ 3,161.00	86,912.48	90,159.48	△ 3,161.00	86,998.48
	公 営 住 宅	98,939.43		98,939.43	2,918.15	2,918.15	43,449.66		43,449.66	46,367.81		46,367.81
	公 園	436,226.11		436,226.11	239.20	239.20	8,160.13		8,160.13	8,399.33		8,399.33
	その他の施設	829,618.79	△ 5,776.68	823,842.11	957.96	957.96	118,812.42	305.77	119,118.19	119,770.38	305.77	120,076.15
山 林	1,052,968.25		1,052,968.25									
宅 地	46,256.76	△ 6,098.92	40,157.84	403.83		403.83	12,288.67	639.93	12,928.60	12,692.50	639.93	13,332.43
田 ・ 畑	15,859.24		15,859.24									
原 野	12,743.00		12,743.00									
雑 種 地	56,756.36	△ 130.00	56,626.36									
そ の 他	507,912.78	△ 17,360.30	490,552.48									
合 計	3,475,450.31	△ 54,406.02	3,421,044.29	4,605.14		4,605.14	283,965.52	△ 2,215.30	281,750.22	288,570.66	△ 2,215.30	286,355.36

(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)ひょうご農林機構出資金	14,538		14,538
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	231,677		231,677
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	6,287,725	19,460	6,307,185
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)兵庫県スポーツ協会出資金	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	6,852,227	19,460	6,871,687

2. 物 品

(1) 車両及び消防関係

令和5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	8		8
小型乗用車	7	△ 1	6
普通貨物車	9	1	10
小型貨物車	2	1	3
乗合自動車	11		11
軽乗用車	7	2	9
軽貨物車	83	1	84
特殊自動車	8		8
その他車両	12		12
(小 計)	147	4	151
【消防関係物品】			
ポンプ自動車	24		24
小型ポンプ積載車 (小型貨物車)	24	△ 4 * △3	17
小型ポンプ積載車 (軽貨物車)	58	4 * 5	67
小型動力ポンプ	101	* △2	99
(小 計)	207		207
合 計	354	4	358

*については、計上漏れ分を増減高に計上しています。

(2) その他車両一覧表

令和5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
油圧ショベル	1		1
(小 計)	12		12

(3) その他の物品

令和5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
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	2		2
ブラストチラー	1		1
大型カラープリンター	1		1
スポーツトラック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
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	3		3
スライサー肉裁断機	1		1
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
ソファー	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	1	3
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	1	3
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
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

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
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
展示ケース	3		3
熟成乾燥機	1		1
液体急速凍結機	1		1
番組保管装置 (アーカイブシステム)	1		1
番組自動送出装置	1		1
大型カメラ (P2カメラレコーダー)	2		2
中型カメラ (P2カメラレコーダー)	2		2
番組編集機 (ノンリニア編集システム)	9	△ 1	8
簡易編集機	1		1
5GHz帯長距離無線伝送装置	1		1
海底光ファイバケーブル	1		1
飲食POSターミナル	1		1
急速冷凍機	1		1
エアテントマククイックシェルター	2		2
砂場日除け	0	1	1
郵便料金計器	0	1	1
音響設備	0	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	6,583	△ 1,791	4,792
滝川奨学資金貸付金	855	△ 214	641

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 3,070.79	m ² 230.33	m ² 3,301.12	
	山 林	42,195.80		42,195.80	
	田	9,746.59		9,746.59	
	雑 種 地	2,224.00		2,224.00	
	畑	5,155.76	15.00	5,170.76	
	公衆用道路	5,490.96		5,490.96	
	計	67,883.90	245.33	68,129.23	
不動産に係る金額		千円 297,202	千円 3,680	千円 300,882	
現 金		千円 202,798	千円 △ 3,680	千円 199,118	

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 2,901,201	千円 △ 1,346,214	千円 1,554,987	
債 権	千円 0	千円 1,300,000	千円 1,300,000	一般会計への繰替運用

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 746,635	千円 △ 17,996	千円 728,639	

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 1,415,019	千円 △ 169,437	千円 1,245,582	

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
現 金	千円 108,135	千円 △ 911	千円 107,224	

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
現 金	千円 1,354,202	千円 350,052	千円 1,704,254	

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
現 金	千円 91,867	千円 384	千円 92,251	

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
現 金	千円 1,027	千円 0	千円 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
現 金	千円 8,778	千円 24	千円 8,802	

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
現 金	千円 586,950	千円 68,380	千円 655,330	

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
現 金	千円 5,982	千円 17	千円 5,999	

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	545,015	1,463	546,478	

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	194,433	16,427	210,860	

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	321,779	221,768	543,547	

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	48,944	10,315	59,259	

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	141,588	380	141,968	

⑱ 森林環境基金

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	4,712	1,395	6,107	

⑭ 学ぶ楽しさ日本一基金

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	562,587	434,049	996,636	

令和4年度

南あわじ市歳入歳出決算附属資料

令和4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	35,217,398,500	33,952,227,349	△ 1,265,171,151	96.41
	歳 出	35,217,398,500	32,884,343,904	2,333,054,596	93.38
	差引残額		1,067,883,445		
	翌年度へ繰越額		1,067,883,445	(繰越財源76,459,800円)	

令 和 4 年 度 決

款		議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費
節							
合 計		200,663,163	3,912,754,839	7,792,957,623	3,798,376,996	11,426,561	2,275,389,523
1.	報 酬	76,305,454	163,453,616	275,285,814	11,265,085	104,000	26,052,523
2.	給 料	26,067,600	561,219,911	464,013,495	114,388,486	4,516,200	154,984,260
3.	職 員 手 当 等	46,102,832	341,241,949	222,571,618	63,341,189	1,775,679	86,194,099
4.	共 済 費	32,246,084	233,845,804	169,934,533	36,834,408	1,347,174	49,001,686
5.	災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0
7.	報 償 費	150,000	9,802,850	38,839,955	56,413,405	204,000	735,260
8.	旅 費	2,176,644	6,604,589	12,195,961	652,602	0	948,226
9.	交 際 費	246,750	534,091	0	0	0	11,708
10.	消 耗 品 費 他	1,612,831	15,839,716	34,170,121	39,084,351	180,279	5,929,025
	燃 料 費	56,065	2,715,481	1,993,313	7,153,237	0	2,111,762
	食 糧 費	13,883	782,725	55,273	64,637	800	28,944
	印 刷 製 本 費	115,330	5,611,886	4,257,964	4,807,024	2,000	641,839
	光 熱 水 費	0	50,576,107	28,215,086	25,367,453	1,580,019	8,082,879
	修 繕 料	384,472	24,076,200	6,338,804	5,568,326	1,084,490	12,273,228
	賄 材 料 費	0	0	63,322,713	0	0	0
	医 薬 材 料 費	0	0	0	390,045	0	0
	計	2,182,581	99,602,115	138,353,274	82,435,073	2,847,588	29,067,677
11.	役 務 費	1,636,176	399,639,088	23,002,040	33,547,740	64,765	5,766,520
12.	委 託 料	5,840,728	987,730,370	106,999,482	724,734,777	551,315	401,849,800
13.	使用料及び貸借料	2,976,837	216,406,991	11,769,716	14,681,569	15,840	7,147,306
14.	工 事 請 負 費	0	169,393,019	129,836,300	1,972,018,420	0	517,649,626
15.	原 材 料 費	0	900,625	396,318	0	0	0
16.	公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	3,826,473
17.	備 品 購 入 費	1,274,680	14,349,343	5,765,577	33,190,583	0	1,825,098
18.	負担金補助及び交付金	3,456,797	686,804,213	1,293,548,720	506,410,062	0	985,430,504
19.	扶 助 費	0	0	3,491,842,601	23,000,000	0	0
20.	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
21.	補償補填及び賠償費	0	596,958	0	0	0	1,747,043
22.	償還金利子及び割引料	0	16,892,076	54,832,964	67,641,274	0	3,112,114
23.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	19,460,000	0	0
24.	積 立 金	0	0	0	0	0	0
26.	公 課 費	0	285,700	0	129,800	0	39,600
27.	繰 出 金	0	3,451,531	1,353,769,255	38,232,523	0	0
構 成 比		0.61	11.90	23.70	11.55	0.03	6.92

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 %
1,465,108,074	2,770,592,086	1,105,257,961	3,165,612,974	52,752,100	3,884,908,464	2,448,543,540	32,884,343,904	100.00
6,675,106	11,800,977	29,165,666	339,199,813	0	0	0	939,308,054	2.86
40,021,500	107,477,160	20,548,500	300,413,696	0	0	0	1,793,650,808	5.45
19,108,875	58,794,614	15,818,576	190,713,934	0	0	0	1,045,663,365	3.18
12,636,130	33,963,290	6,248,631	146,625,642	0	0	0	722,683,382	2.20
0	0	8,522,033	0	0	0	0	8,522,033	0.03
1,142,877	427,500	7,500,000	29,351,960	0	0	0	144,567,807	0.44
715,822	647,588	12,244,604	17,294,337	0	0	0	53,480,373	0.16
0	0	0	62,241	0	0	0	854,790	0.00
2,119,581	9,631,389	8,560,538	81,384,359	0	0	0	198,512,190	0.60
342,895	1,796,442	161,459	14,123,631	0	0	0	30,454,285	0.09
36,660	0	157,940	563,024	0	0	0	1,703,886	0.01
284,460	435,941	43,120	3,993,980	0	0	0	20,193,544	0.06
20,476,939	12,234,162	1,114,047	170,651,077	0	0	0	318,297,769	0.97
6,699,891	66,065,825	1,133,823	47,581,538	0	0	0	171,206,597	0.52
0	0	0	3,408,796	0	0	0	66,731,509	0.20
0	0	0	0	0	0	0	390,045	0.00
29,960,426	90,163,759	11,170,927	321,706,405	0	0	0	807,489,825	2.46
4,349,186	6,098,146	7,122,961	42,336,077	0	158,832	0	523,721,531	1.59
314,731,572	307,977,581	199,339,975	536,962,528	3,886,300	0	0	3,590,604,428	10.92
18,398,568	10,681,539	4,979,969	51,294,700	0	0	0	338,353,035	1.03
735,914,600	807,800,300	19,256,600	787,920,848	48,865,800	0	0	5,188,655,513	15.78
773,040	2,787,222	0	3,541,297	0	0	0	8,398,502	0.02
0	28,286,010	0	0	0	0	0	32,112,483	0.10
334,510	2,163,500	28,827,700	67,896,669	0	0	0	155,627,660	0.47
278,339,262	1,300,794,750	734,473,819	286,724,763	0	0	540	6,075,983,430	18.48
0	0	0	43,093,264	0	0	0	3,557,935,865	10.82
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2,000,000	688,550	0	0	0	0	0	5,032,551	0.02
0	0	0	176,000	0	3,884,749,632	0	4,027,404,060	12.25
0	0	0	0	0	0	0	19,460,000	0.06
0	0	0	0	0	0	2,448,543,000	2,448,543,000	7.45
6,600	39,600	38,000	298,800	0	0	0	838,100	0.00
0	0	0	0	0	0	0	1,395,453,309	4.24
4.45	8.43	3.36	9.63	0.16	11.81	7.45	100.00	

